

令和5年11月定例会

# 議案説明資料

## 予算に関する説明書

(令和5年度11月補正予算等関係(先議分))

総務部

トータルコストについて

トータルコストは、事業ごとに事業費と人件費を一体としたコストを表します。あくまで、費用対効果を判断するための参考表記ですので、職員定数と厳密には一致していません。

# 令和5年11月定例会議案説明資料目次

総務部

## 【予算関係】

議案番号	件名	課名等	頁
第1号	令和5年度鳥取県一般会計補正予算（第5号）		
	1 補正予算説明資料	（総括表） 行政体制整備局 行財政改革推進課	3 4
	2 歳入歳出事項別明細書		5

## 補正予算説明資料総括表

総務部(単位:千円)

課名	補正前の額	補正額	計	財源内訳				備考
				国庫支出金	起債	その他	一般財源	
(一般会計) 行政体制整備局 行財政改革推進課	87,061	150,000	237,061	150,000				
合計	5,451,088	150,000	5,601,088	150,000				
<p>&lt;説明&gt;</p> <p>【行財政改革推進課】 ・(新)指定管理施設光熱費高騰対策事業(150,000千円)</p>								

令和5年度一般会計補正予算説明資料

2 款 総務費

1 項 総務管理費

7 目 財産管理費

行財政改革推進課（内線：7088）

（単位：千円）

事業名	補正前	補正	計	財源内訳				備考
				国庫支出金	起債	その他	一般財源	
(新) 指定管理施設光熱費高騰対策事業	0	150,000	150,000	150,000				
トータルコスト	0	150,780	150,780	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.0人	0.1人	0.1人	指定管理協定書の変更等				
事業内容の説明				【「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」充当事業】				
<p><b>1 事業の目的、概要</b></p> <p>全国的に電気・ガス代の高騰が続き、県立の指定管理施設においても光熱費の支払額が増加していることから、公の施設の安定運営を実施し、県民福祉の向上を図るため、指定管理施設の指定管理料を増額する。</p> <p><b>2 主な事業内容</b></p> <p>電気・燃料価格等の高騰に伴い、指定管理施設の光熱費を追加で負担する。</p> <p><b>3 事業費</b></p> <p>150,000千円</p> <p><b>4 増額の考え方</b></p> <p>各施設の光熱費に係る令和3年度決算額をベースに、光熱費高騰に係る伸び率を考慮して算出した額を増額する。</p> <p>【対象となる主な施設】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・文化施設：とりぎん文化会館（県民文化会館）、倉吉未来中心、米子コンベンションセンター 等</li> <li>・体育施設：鳥取産業体育館・鳥取屋内プール、東山水泳場 等</li> <li>・都市公園：ヤマタスポーツパーク（布勢総合運動公園）、東郷湖羽合臨海公園 等</li> <li>・観光施設：とっとり花回廊、燕趙園、鳥取二十世紀梨記念館、チュウブ鳥取砂丘こどもの国 等</li> <li>・その他施設：みなとさかい交流館、県民ふれあい会館（生涯学習センター） 等</li> </ul>								

令和5年度一般会計補正予算(第5号)歳入歳出事項別明細書(総務部)

(単位:千円)

款 項 目	2款 総務費									
	節	補正前	補正額	補正後	うち総務部					
					補正前	補正額	補正後	1項 総務管理費		
				補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後	
1 報 酬	660,114		660,114	212,522		212,522	173,413		173,413	
2 給 料	3,127,736		3,127,736	970,849		970,849	883,932		883,932	
3 職員手当等	3,505,250		3,505,250	2,323,813		2,323,813	2,278,615		2,278,615	
4 共 済 費	1,197,493		1,197,493	367,806		367,806	336,307		336,307	
5 災 害 補 償 費	300		300	300		300	300		300	
6 恩給及び退職年金	5,424		5,424	5,424		5,424	5,424		5,424	
7 報 償 費	323,577	5,000	328,577	14,429		14,429	5,991		5,991	
8 旅 費	247,093		247,093	49,814		49,814	46,007		46,007	
費用弁償	39,799		39,799	7,974		7,974	7,380		7,380	
普通旅費	149,391		149,391	38,773		38,773	36,087		36,087	
特別旅費	57,903		57,903	3,067		3,067	2,540		2,540	
9 交 際 費	2,860		2,860	1,100		1,100	1,100		1,100	
10 需 用 費	647,074		647,074	146,612		146,612	140,818		140,818	
11 役 務 費	525,123		525,123	91,795		91,795	85,339		85,339	
12 委 託 料	6,813,705	150,000	6,963,705	795,785	150,000	945,785	755,454	150,000	905,454	
13 使用料及び賃借料	1,209,585		1,209,585	111,908		111,908	109,013		109,013	
14 工 事 請 負 費	2,392,028		2,392,028	218,236		218,236	218,236		218,236	
15 原 材 料 費	858		858							
16 公有財産購入費	3,554		3,554							
17 備 品 購 入 費	127,886		127,886	1,577		1,577	1,577		1,577	
18 負担金、補助及び交付金	10,575,136	67,000	10,642,136	132,674		132,674	132,659		132,659	
19 扶 助 費	300		300							
20 貸 付 金										
21 補償、補填及び賠償金	38,443		38,443	1,800		1,800	1,800		1,800	
22 償還金、利子及び割引料	156,900		156,900							
23 投資及び出資金										
24 積 立 金	222,794		222,794							
25 寄 附 金	34,820		34,820							
26 公 課 費	379		379							
27 繰 出 金	3,000		3,000							
予 備 費										
計	31,821,432	222,000	32,043,432	5,446,444	150,000	5,596,444	5,175,985	150,000	5,325,985	
財 源 内 訳	国庫支出金	2,931,571	222,000	3,153,571	231,674	150,000	381,674	12,205	150,000	162,205
	地方債	2,324,000		2,324,000	36,000		36,000	36,000		36,000
	その他	2,784,293		2,784,293	226,814		226,814	226,650		226,650
	一般財源	23,781,568		23,781,568	4,951,956		4,951,956	4,901,130		4,901,130

令和5年度一般会計補正予算(第5号)歳入歳出事項別明細書(総務部)

(単位:千円)

款 項 目  節	2款 総務費			総務部合計			
	うち総務部						
	1項 総務管理費			補正前	補正額	補正後	
	7目 財産管理費						
	補正前	補正額	補正後				
1 報酬	62		62	212,522		212,522	
2 給料				970,849		970,849	
3 職員手当等				2,323,813		2,323,813	
4 共済費				367,806		367,806	
5 災害補償費				300		300	
6 恩給及び退職年金				5,424		5,424	
7 報償費	20		20	14,429		14,429	
8 旅費	2,384		2,384	49,814		49,814	
費用弁償	70		70	7,974		7,974	
普通旅費	2,174		2,174	38,773		38,773	
特別旅費	140		140	3,067		3,067	
9 交際費				1,100		1,100	
10 需用費	112,621		112,621	146,612		146,612	
11 役務費	25,873		25,873	91,795		91,795	
12 委託料	513,316	150,000	663,316	800,429	150,000	950,429	
13 使用料及び賃借料	66,949		66,949	111,908		111,908	
14 工事請負費	218,236		218,236	218,236		218,236	
15 原材料費							
16 公有財産購入費							
17 備品購入費				1,577		1,577	
18 負担金、補助及び交付金	57,500		57,500	132,674		132,674	
19 扶助費							
20 貸付金							
21 補償、補填及び賠償金				1,800		1,800	
22 償還金、利子及び割引料							
23 投資及び出資金							
24 積立金							
25 寄附金							
26 公課費							
27 繰出金							
予備費							
計	996,961	150,000	1,146,961	5,451,088	150,000	5,601,088	
財源内訳	国庫支出金	12,205	150,000	162,205	231,674	150,000	381,674
	地方債	36,000		36,000	36,000		36,000
	その他	119,968		119,968	226,814		226,814
	一般財源	828,788		828,788	4,956,600		4,956,600