

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月補正予算関係)

議会事務局

*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

[予算関係]

議会事務局

(議案)

| 議案番号 | 件名 | 課名 | 頁 |
|------|-----------------------|-----------------------|--------|
| 第2号 | 令和5年度鳥取県一般会計補正予算(第6号) | | |
| | 1 補正予算説明資料 | (総括表) 議会事務局 総務課 | 3 4 |
| | 2 歳入歳出事項別明細書 | | 5 |
| | 3 債務負担行為 | | 7 |

議案第2号

議案説明資料総括表

議会事務局（単位：千円）

| 課名 | 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 | |
| (一般会計) 議会事務局 総務課 | 903,890 | 62,622 | 966,512 | | 6,000 | | 56,622 | |
| <p>説明</p> <p>・デジタル県議会推進事業 62,622 千円</p> | | | | | | | | |

令和5年度一般会計補正予算説明資料

1 款 議会費
 1 項 議会費
 1 目 議会費

県議会事務局（内線：7467）
 （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 | | |
| デジタル県議会推進事業 | 9,683 | 62,622 | 72,305 | 〔債務負担行為〕 334,225 | 〔債務負担行為〕 334,225 | 〔債務負担行為〕 6,922 | 〔債務負担行為〕 9,000 <3,000> | 〔債務負担行為〕 318,303 | 県費負担 59,622 |
| トータルコスト | 10,463 | 63,402 | 73,865 | (補正に係る主な業務内容) | | | | | |
| 従事する職員数 | 0.1人 | 0.1人 | 0.2人 | 契約事務等 | | | | | |

事業内容の説明

1 事業の目的、概要

デジタル化の進展など、環境の変化に柔軟に対応できる持続可能な議会運営を可能にするとともに、県民誰もが議会活動にアクセスできる開かれた県議会の一層の推進と県民の利便性向上を図るため、議場等の設備・機器等を整備する。

2 主な事業内容

議場等のデジタル化対応及び周辺施設の整備。

<主な整備内容>

| 項目 | 主な改修内容 |
|-------------|---|
| 議場のバリアフリー化 | OAフロア化、傍聴席の改修 |
| 議場の机・イスの更新 | 可動式の机・イス設置 |
| 各種システム更新・導入 | 音響設備の更新、議会運営システム（残時間表示等）の更新 放送設備の更新 |
| 大型スクリーン等の導入 | 大型スクリーン、質問席の新設 |
| 議会のデジタル化対応 | 各委員会室及び全員協議会室の音響・放送設備の更新 オンライン会議専用室の整備 他 |
| 周辺整備 | 議会棟内の壁クロス、床の張替え |

3 予算額

| 区分 | 事業費 | 令和5年度 | | 令和6年度 | |
|--------------------|-----------|----------|-----------|-------|-------|
| | | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
| 議場等改修工事 | 156,555千円 | 62,622千円 | 93,933千円 | | |
| 議場・委員会室等音響システム等改修費 | 173,028千円 | — | 173,028千円 | | |
| 備品購入費 | 67,264千円 | — | 67,264千円 | | |
| 合計 | 396,847千円 | 62,622千円 | 334,225千円 | | |

(注) 起債欄の< >書きは交付税措置額を除いた額である。
 県費負担額は、起債欄の< >書きの金額に一般財源の金額を加算した額である。

令和5年度一般会計補正予算(第6号)歳入歳出事項別明細書(議会議務局)

(単位:千円)

| 節 | 款 項 目 | 1款 議会費 | | | | | | | | |
|------|-------------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|
| | | うち議会議務局 | | | | | | 1項 議会費 | | |
| | | 補正前 | 補正額 | 補正後 | 補正前 | 補正額 | 補正後 | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
| 1 | 報酬 | 346,418 | | 346,418 | 346,418 | | 346,418 | 346,418 | | 346,418 |
| 2 | 給料 | 86,917 | | 86,917 | 86,917 | | 86,917 | 86,917 | | 86,917 |
| 3 | 職員手当等 | 164,046 | | 164,046 | 164,046 | | 164,046 | 164,046 | | 164,046 |
| 4 | 共済費 | 33,307 | | 33,307 | 33,307 | | 33,307 | 33,307 | | 33,307 |
| 5 | 災害補償費 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 |
| 6 | 恩給及び退職年金 | | | | | | | | | |
| 7 | 報償費 | 422 | | 422 | 422 | | 422 | 422 | | 422 |
| 8 | 旅費 | 32,329 | | 32,329 | 32,329 | | 32,329 | 32,329 | | 32,329 |
| | 費用弁償 | 29,190 | | 29,190 | 29,190 | | 29,190 | 29,190 | | 29,190 |
| | 普通旅費 | 2,800 | | 2,800 | 2,800 | | 2,800 | 2,800 | | 2,800 |
| | 特別旅費 | 339 | | 339 | 339 | | 339 | 339 | | 339 |
| 9 | 交際費 | 1,050 | | 1,050 | 1,050 | | 1,050 | 1,050 | | 1,050 |
| 10 | 需用費 | 21,466 | | 21,466 | 21,466 | | 21,466 | 21,466 | | 21,466 |
| 11 | 役務費 | 9,616 | | 9,616 | 9,616 | | 9,616 | 9,616 | | 9,616 |
| 12 | 委託料 | 33,924 | | 33,924 | 33,924 | | 33,924 | 33,924 | | 33,924 |
| 13 | 使用料及び賃借料 | 15,728 | | 15,728 | 15,728 | | 15,728 | 15,728 | | 15,728 |
| 14 | 工事請負費 | | 62,622 | 62,622 | | 62,622 | 62,622 | | 62,622 | 62,622 |
| 15 | 原材料費 | | | | | | | | | |
| 16 | 公有財産購入費 | | | | | | | | | |
| 17 | 備品購入費 | 500 | | 500 | 500 | | 500 | 500 | | 500 |
| 18 | 負担金、補助及び交付金 | 158,136 | | 158,136 | 158,136 | | 158,136 | 158,136 | | 158,136 |
| 19 | 扶助費 | | | | | | | | | |
| 20 | 貸付金 | | | | | | | | | |
| 21 | 補償、補填及び賠償 | | | | | | | | | |
| 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 | 30 | | 30 | 30 | | 30 | 30 | | 30 |
| 26 | 公課費 | | | | | | | | | |
| 27 | 繰出金 | | | | | | | | | |
| | 計 | 903,890 | 62,622 | 966,512 | 903,890 | 62,622 | 966,512 | 903,890 | 62,622 | 966,512 |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | 284 | | 284 | 284 | | 284 | 284 | | 284 |
| | 地方債 | | 6,000 | 6,000 | | 6,000 | 6,000 | | 6,000 | 6,000 |
| | その他 | 110 | | 110 | 110 | | 110 | 110 | | 110 |
| | 一般財源 | 903,496 | 56,622 | 960,118 | 903,496 | 56,622 | 960,118 | 903,496 | 56,622 | 960,118 |

令和5年度一般会計補正予算(第6号)歳入歳出事項別明細書(議会議務局)

(単位:千円)

| 節 | 款 項 目 | 1款 議会費 | | | | | | 議会議務局 合計 | | |
|------|-------------|---------|--------|---------|---------|-----|---------|----------|--------|---------|
| | | うち議会議務局 | | | | | | | | |
| | | 1項 議会費 | | | | | | | | |
| | | 1目 議会費 | | | 2目 事務局費 | | | | | |
| | | 補正前 | 補正額 | 補正後 | 補正前 | 補正額 | 補正後 | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
| 1 | 報 酬 | 330,782 | | 330,782 | 15,636 | | 15,636 | 346,418 | | 346,418 |
| 2 | 給 料 | | | | 86,917 | | 86,917 | 86,917 | | 86,917 |
| 3 | 職 員 手 当 等 | 113,538 | | 113,538 | 50,508 | | 50,508 | 164,046 | | 164,046 |
| 4 | 共 済 費 | | | | 33,307 | | 33,307 | 33,307 | | 33,307 |
| 5 | 災 害 補 償 費 | 1 | | 1 | | | | 1 | | 1 |
| 6 | 恩給及び退職年金 | | | | | | | | | |
| 7 | 報 償 費 | 422 | | 422 | | | | 422 | | 422 |
| 8 | 旅 費 | 28,953 | | 28,953 | 3,376 | | 3,376 | 32,329 | | 32,329 |
| | 費用弁償 | 28,614 | | 28,614 | 576 | | 576 | 29,190 | | 29,190 |
| | 普通旅費 | | | | 2,800 | | 2,800 | 2,800 | | 2,800 |
| | 特別旅費 | 339 | | 339 | | | | 339 | | 339 |
| 9 | 交 際 費 | 1,000 | | 1,000 | 50 | | 50 | 1,050 | | 1,050 |
| 10 | 需 用 費 | 10,660 | | 10,660 | 10,806 | | 10,806 | 21,466 | | 21,466 |
| 11 | 役 務 費 | 4,057 | | 4,057 | 5,559 | | 5,559 | 9,616 | | 9,616 |
| 12 | 委 託 料 | 30,054 | | 30,054 | 3,870 | | 3,870 | 33,924 | | 33,924 |
| 13 | 使用料及び賃借料 | | | | 15,728 | | 15,728 | 15,728 | | 15,728 |
| 14 | 工 事 請 負 費 | | 62,622 | 62,622 | | | | | 62,622 | 62,622 |
| 15 | 原 材 料 費 | | | | | | | | | |
| 16 | 公有財産購入費 | | | | | | | | | |
| 17 | 備 品 購 入 費 | 500 | | 500 | | | | 500 | | 500 |
| 18 | 負担金、補助及び交付金 | 153,428 | | 153,428 | 4,708 | | 4,708 | 158,136 | | 158,136 |
| 19 | 扶 助 費 | | | | | | | | | |
| 20 | 貸 付 金 | | | | | | | | | |
| 21 | 補償、補填及び賠償 | | | | | | | | | |
| 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 | 30 | | 30 | | | | 30 | | 30 |
| 26 | 公 課 費 | | | | | | | | | |
| 27 | 繰 出 金 | | | | | | | | | |
| | 計 | 673,425 | 62,622 | 736,047 | 230,465 | | 230,465 | 903,890 | 62,622 | 966,512 |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | 284 | | 284 | | | | 284 | | 284 |
| | 地方債 | | 6,000 | | | | | | 6,000 | 6,000 |
| | その他 | 20 | | 20 | 90 | | 90 | 110 | | 110 |
| | 一般財源 | 673,121 | 56,622 | 735,743 | 230,375 | | 230,375 | 903,496 | 56,622 | 960,118 |

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

追加分

| 事項 | 課名 | 限度額 | 前年度末までの支出(見込)額 | | 当該年度以降の支出予定額 | | 左の財源内訳 | | | 備考 | |
|--------------------------|-------|---------------|----------------|----|--------------|---------------|-------------|-------------|---------------|-----------------------|------|
| | | | 期間 | 金額 | 期間 | 金額 | 特定財源 | | | | 一般財源 |
| | | | | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | | |
| 令和5年度 デジタル県議会 推進事業 | 議会事務局 | 千円 334,225 | | 千円 | 令和6年度 | 千円 334,225 | 千円 6,922 | 千円 9,000 | 千円 318,303 | 議場等のデジタル化及び施設の改修に係る経費 | |

変更分

| 事項 | 課名 | 限度額 | 前年度末までの支出(見込)額 | | 当該年度以降の支出予定額 | | 左の財源内訳 | | | 備考 | |
|-----------------|-------|--------------------|----------------|----|---------------------|-------------|--------|-----|-----|-------------|--------------------------|
| | | | 期間 | 金額 | 期間 | 金額 | 特定財源 | | | | 一般財源 |
| | | | | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | | |
| 令和5年度 事務局運営費 | 議会事務局 | 補正前 千円 6,027 | | 千円 | 令和6年度から 令和10年度まで | 千円 6,027 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 6,027 | |
| | | 補正 千円 1,313 | | 千円 | 令和6年度 | 千円 1,313 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 1,313 | 委員会等インターネット映像配信に係る運用保守契約 |
| | | 補正後 千円 7,340 | | 千円 | 令和6年度から 令和10年度まで | 千円 7,340 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 7,340 | |