

平成25年2月定例会

議案説明資料  
予算に関する説明書  
(平成25年度 当初予算関係)

議会事務局

\*各事業の説明資料の「本年度」の欄は来年度の当初計上額  
「前年度」の欄は前年度の当初予算額  
「比較」の欄は「本年度」－「前年度」の額

\*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。

また、人役については、表示単位未満四捨五入で表示しており、結果が0.0人役と  
なるものについては、人件費を0としています。

平成25年2月定例会議案説明資料目次

議会事務局

(議案)

議案番号	件名	課名	頁
議案第1号	平成25年度鳥取県一般会計予算		
	1 当初予算説明資料	(総括表) 議会事務局 総務課	1 2
	2 歳入歳出事項別明細書		6
	3 節の明細		7
	4 継続費に関する調書		8
	5 債務負担行為に関する調書		9

議案説明資料総括表

議会事務局（単位：千円）

課名	本年度	前年度	比較	財源内訳				備考
				国庫支出金	起債	諸収入	一般財源	
(一般会計) 議会事務局 総務課	874,199	897,175	△ 22,976			9,406	864,793	

説明

議会運営及び議会運営に伴う事務処理に要する経費である。

平成25年度一般会計当初予算説明資料

1 款 議会費

1 項 議会費

議会事務局 (内線: 7467)

1 目 議会費

(単位: 千円)

事業名	本年度	前年度	比較	財源内訳				備考
				国庫支出金	起債	その他	一般財源	
議会費	619,435	634,722	△15,287			<諸収入> 20	619,415	
トータルコスト	635,459千円 (前年度 752,998千円) [正職員:14.7人 非常勤職員:5.7人]							
主な業務内容	議員活動の補助、政務調査費の審査及び支払い、会議録の作成							
工程表の政策目標(指標)	-							
事業内容の説明								
<p>1 事業の概要 県議会の運営に要する経費のうち、本会議や委員会の開催及び議員に要する経費。</p> <p>2 事業内容</p> <p>(1) 議員に係る経費</p> <p>① 議員報酬 「鳥取県議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例」に基づき、議員が受ける報酬、期末手当。</p> <p>② 費用弁償 「鳥取県議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例」に基づき、議員が議会活動(定例会等への出席、委員会活動、各種会議出席、海外派遣)を行った場合に支給する旅費。</p> <p>③ 政務活動費 「鳥取県政務活動費交付条例」に基づき交付される政務活動費。</p> <p>④ 人間ドック受診料 議員が短期人間ドックを受診した場合、その経費の1/2(上限2万円)を支出するもの。</p> <p>(2) 本会議・委員会の記録に係る経費 本会議・委員会の会議録作成のための反訳委託料。</p> <p>(3) 議員年金制度廃止に伴う負担金 議員年金制度の廃止(H23.6.1廃止)に伴うもので、廃止日以前の現年金受給者及び受給資格者の年金支給を維持するための公費負担金。</p> <p>(4) その他の経費</p> <p>① 特別委員会参考人、議員研修会講師、外部委員会委員への謝礼、保育サポーター(議会及び委員会傍聴者用)への謝金、各種大会への議長賞の交付に要する経費。</p> <p>② 正副議長交際費</p> <p>③ 議会図書室図書購入費</p>								

平成25年度一般会計当初予算説明資料

1 款 議会費  
1 項 議会費  
1 目 議会費

議会事務局 (内線: 7467)  
(単位: 千円)

事業名	本年度	前年度	比較	財源内訳				備考
				国庫支出金	起債	その他	一般財源	
議会広報費	24,213	22,174	2,039				24,213	
トータルコスト	299,490千円 (前年度 30,220千円) [正職員:1.0人 非常勤職員:0.0人]							
主な業務内容	広報関係事務							
工程表の政策目標(指標)	-							
事業内容の説明								
1 事業の概要 県議会の広報に要する経費。								
2 事業内容 (単位: 千円)								
項目	事業費	内容						
議会だより	14,265	議会だよりの作成及び配付に要する経費。(全戸配付)						
ケーブルテレビ中継	5,187	本会議の映像音声をケーブルテレビ協議会に配信し、県内各ケーブルテレビ会社のチャンネルで県議会の本会議中継が視聴できるようにするもの。						
本会議手話放送	2,606	聴覚障がい者の方がリアルタイムで情報取得ができるよう、本会議中継の映像中に手話通訳の映像を挿入し、ケーブルテレビ及び本会議インターネット中継で視聴できるようにするもの。						
本会議録検索システム	498	議会ホームページで公開している会議録検索システム(ASP方式)の保守経費。						
議場傍聴席補聴システム	1,657	議場傍聴席への補聴設備を設置するもの。						
学生議会開催事業	541	541	0				541	
トータルコスト	2,130千円 (前年度 2,150千円) [正職員:0.2人 非常勤職員0.0人]							
主な業務内容	関係機関との連絡調整、学生議会の運営・補助							
工程表の政策目標(指標)	-							
事業内容の説明								
1 事業の概要 学生議会の開催に要する経費。(参考: H19、H20、H21、H24に開催。)								
2 事業内容 (1) 旅費 事前説明会、開催日当日の学生及び随員教員の旅費 (2) 報償費 参加学生記念品 (3) 委託料 ケーブルテレビ放送料								

平成25年度一般会計当初予算説明資料

1 款 議会費

1 項 議会費

議会事務局 (内線: 7467)

1 目 議会費

(単位: 千円)

事業名	本年度	前年度	比較	財源内訳				備考
				国庫支出金	起債	その他	一般財源	
⑧ 議場照明LED 化事業	9,302	0	9,302			<繰入金> 9,302	0	
トータルコスト	10,096千円 (前年度 0千円) [正職員:0.1人 非常勤職員0.0人]							
主な業務内容	関係機関との連絡調整業務							
工程表の政策目標(指標)	-							
事業内容の説明	[地域の元気・公共投資臨時基金 充当事業]							
1 事業の概要	議場照明のLED化を行うための整備費							
2 事業内容	下記のとおり、議場内の照明をLED化する。							
	現状		改修後					
	水銀灯 (400w)	60灯	LED (160w)	60灯				
	水銀灯 (250w)	20灯	LED (100w)	20灯				
	蛍光灯 (100w)	24灯	LED ( 55w)	24灯				
	蛍光灯 ( 20w)	8灯	LED ( 10w)	8灯				
3 消費電力量及びCO2 排出量の削減効果	消費電力量 13,176kwh⇒4,680kwh CO2 排出量 7,037kg ⇒2,499kg							
	※約65%の削減効果							
4 必要経費の内訳等 (25年度~26年度継続費 20,672千円)								
	年度	金額	内容					
	平成25年度	9,302千円	・実施設計委託 ・工事請負費、工事監理費					
	平成26年度	11,370千円	・工事請負費、工事監理費					

平成25年度一般会計当初予算説明資料

1 款 議会費

1 項 議会費

議会事務局 (内線: 7467)

2 目 事務局費

(単位: 千円)

事業名	本年度	前年度	比較	財源内訳				備考
				国庫支出金	起債	その他	一般財源	
事務局運営費	58,624	67,486	△8,862			<諸収入> 84	58,540	
トータルコスト	114,282千円 (前年度 123,808千円) [正職員:7.0人 非常勤職員3.3人]							
主な業務内容	報酬・旅費等の支払い、物品出納及び管理							
工程表の政策目標(指標)	-							
事業内容の説明								
<p>1 事業の概要 県議会事務局運営に要する経費。</p> <p>2 事業内容</p> <p>(1) 人件費 非常勤職員(9名分)の報酬等</p> <p>(2) 交際費 事務局長の交際費</p> <p>(3) 公用車リース料 議会公用車(2台)のリース料</p> <p>(4) その他 全国都道府県議会議長会のほか、共通の目的を持った他県議会と連携して事業を実施する協議会への負担金等</p> <p>(5) 標準事務費 事務局運営に係る標準事務費</p>								
職員人件費	162,084	164,967	△2,883				162,084	
事業内容の説明								
議会事務局職員の人件費(一般職員23名分)								

1 款 議会費

1 項 議会費

議会事務局 (内線: 7467)

1 目 議会費

(単位: 千円)

事業名	本年度	前年度	比較	財源内訳				備考
				国庫支出金	起債	その他	一般財源	
(廃止) 議会環境整備事業	0	7,285	△7,285				0	
トータルコスト	0千円 (前年度 8,090千円) [正職員:0.0人 非常勤職員0.0人]							
主な業務内容	関係機関との連絡調整業務							
工程表の政策目標(指標)	-							
事業内容の説明								
事業の完了により廃止								

平成25年度一般会計予算歳入歳出事項別明細書(議会事務局)

(単位:千円)

節	款 項 目	1款 議会費					議会事務局 合 計
		うち議会事務局					
		1項 議会費		1目 議会費	2目 事務局費		
1	報 酬	322,555	322,555	322,555	304,311	18,244	322,555
2	給 料	84,663	84,663	84,663		84,663	84,663
3	職 員 手 当 等	147,124	147,124	147,124	100,753	46,371	147,124
4	共 済 費	33,869	33,869	33,869		33,869	33,869
5	災 害 補 償 費	1	1	1	1		1
6	恩 給 及 び 退 職 年 金						
7	賃 金						
8	報 償 費	1,204	1,204	1,204	1,204		1,204
9	旅 費	41,067	41,067	41,067	35,154	5,913	41,067
	費 用 弁 償	34,700	34,700	34,700	34,700		34,700
	普 通 旅 費	5,913	5,913	5,913		5,913	5,913
	特 別 旅 費	454	454	454	454		454
10	交 際 費	1,050	1,050	1,050	1,000	50	1,050
11	需 用 費	14,455	14,455	14,455	7,157	7,298	14,455
12	役 務 費	8,580	8,580	8,580	2,606	5,974	8,580
13	委 託 料	19,955	19,955	19,955	19,955		19,955
14	使用料及び賃借料	13,004	13,004	13,004		13,004	13,004
15	工 事 請 負 費	7,580	7,580	7,580	7,580		7,580
16	原 材 料 費						
17	公 有 財 産 購 入 費						
18	備 品 購 入 費	2,157	2,157	2,157	2,157		2,157
19	負担金、補助及び交付金	176,935	176,935	176,935	171,613	5,322	176,935
20	扶 助 費						
21	貸 付 金						
22	補償、補填及び賠償金						
23	償還金、利子及び割引料						
24	投 資 及 び 出 資 金						
25	積 立 金						
26	寄 付 金						
27	公 課 費						
28	繰 出 金						
	計	874,199	874,199	874,199	653,491	220,708	874,199
財 源 内 訳	国 庫 支 出 金						
	地 方 債						
	諸 収 入	9,406	9,406	9,406	9,322	84	9,406
	一 般 財 源	864,793	864,793	864,793	644,169	220,624	864,793



## 節 の 明 細

項 目	金額(千円)等
1款 議会費	
1項 議会費	
1目 議会費	
報酬	議員 35人
負担金、補助及び交付金	政務活動費 105,000
	議員年金給付負担金 66,613
2目 事務局費	
報酬	非常勤職員 9人
給料	一般職員 23人
負担金、補助及び交付金	全国都道府県議会議長会負担金 4,572 財政基盤強化対策県議会議長協議会負担金 80 JR伯備線新幹線化・フリーゲージトレイン導入促進三県議会議員協議会負担金 500 地すべりがけ崩れ対策都道府県議会協議会負担金 25 専門図書館中国地区協議会負担金 45 活動火山・大規模地震対策都道府県議会協議会負担金 20 近畿2府8県議会議長会負担金 80

継続費についての前前年度末までの支出額、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並びに事業の進行状況等に関する調書

議会事務局 総務課

当初

款	項	事業名	年度	年割額 千円	全体計画						前年度 までの 支出額 千円	前年度末 までの支 出(見込 )額 千円	当該年度 支出予定 額 千円	当該年度 末までの 支出予定 額 千円	翌年度以 降支出予 定額 千円	継続費の 総額に対 する進捗 率 %
					左の財源内訳			一般財源		その他 千円						
					特定財源		地方債 千円	一般財源								
					国庫支出金 千円	特定財源 千円		一般財源 千円	一般財源 千円							
1 議会費	1 議会費	議場照明LED 化事業費	25	9,302	0	0	9,302	0	0	0	9,302	9,302	0	0		
			26	11,370	0	0	11,370	0	0	0	0	0	11,370	0	0	
			計	20,672	0	0	20,672	0	0	0	0	0	9,302	9,302	11,370	0

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

議会事務局 総務課

当該年度提出に係る分

事 項	限 度 額 千円	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				
		期 間	金 額 千円	期 間	金 額 千円	特定財源	国庫支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	一般財源 千円
平成25年度 常任委員会等インターネット中継 機器賃借料	9,629				9,629					9,629

