

令和3年2月定例会

議案説明資料
予算に関する説明書
(令和2年度2月補正予算等関係)

議会事務局

*各事業の説明資料の「補正前」の欄はこれまでの予算額
「補正」の欄は今回の計上予定額
「計」の欄は「補正前」＋「補正」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。

令和3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22号	令和2年度鳥取県一般会計補正予算(第9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 節の明細	/	7

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	888,165	△ 32,998	855,167			5	△ 33,003	
<p>説明</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 議員報酬の減額及び事業執行残等による減額補正 △ 56,860 千円 ・ 職員人件費不足額の増額補正 23,862 千円 								

令和2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

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	
議会費	632,183	△ 43,251	588,932				△ 43,251	
トータルコスト	658,348	△ 43,251	615,097	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	20.7人	0.0人	20.7人	-				
工程表の政策目標(指標)	—							
事業内容の説明								
議員報酬の減額（7月から12月までの間、報酬月額を17パーセント削減）及び事業執行残等による補正								
議会広報費	26,939	△ 3,338	23,601				△ 3,338	
トータルコスト	35,596	△ 3,338	32,258	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	1.1人	0.0人	1.1人	-				
工程表の政策目標(指標)	—							
事業内容の説明								
事業執行残等による補正								

1 款 議会費
1 項 議会費
2 目 事務局費

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	
事務局運営費	42,555	△ 10,271	32,284				△ 10,271	
トータルコスト	104,057	△ 10,271	93,786	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	9.3人	0.0人	9.3人	-				
工程表の政策目標(指標)	—							
事業内容の説明								
事業執行残等による補正								
職員人件費	186,488	23,862	210,350			<雑入> 5	23,857	
事業内容の説明								
議会事務局職員の人件費（一般職員23名、会計年度任用職員8名）に係る補正								

節	款 項 目	1款 議会費								
		うち議会事務局						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	345,460	△ 27,432	318,028	345,460	△ 27,432	318,028	345,460	△ 27,432	318,028
2	給 料	88,297	11,356	99,653	88,297	11,356	99,653	88,297	11,356	99,653
3	職 員 手 当 等	157,006	8,594	165,600	157,006	8,594	165,600	157,006	8,594	165,600
4	共 済 費	32,735	3,855	36,590	32,735	3,855	36,590	32,735	3,855	36,590
5	災 害 補 償 費	1		1	1		1	1		1
6	恩給及び退職年金									
7	賃 金									
8	報 償 費	401	△ 105	296	401	△ 105	296	401	△ 105	296
9	旅 費	32,834	△ 14,922	17,912	32,834	△ 14,922	17,912	32,834	△ 14,922	17,912
	費用弁償	28,998	△ 12,112	16,886	28,998	△ 12,112	16,886	28,998	△ 12,112	16,886
	普通旅費	3,500	△ 2,600	900	3,500	△ 2,600	900	3,500	△ 2,600	900
	特別旅費	336	△ 210	126	336	△ 210	126	336	△ 210	126
10	交 際 費	1,050	△ 800	250	1,050	△ 800	250	1,050	△ 800	250
11	需 用 費	18,712	△ 3,379	15,333	18,712	△ 3,379	15,333	18,712	△ 3,379	15,333
12	役 務 費	10,453	△ 2,868	7,585	10,453	△ 2,868	7,585	10,453	△ 2,868	7,585
13	委 託 料	26,124	△ 2,966	23,158	26,124	△ 2,966	23,158	26,124	△ 2,966	23,158
14	使用料及び賃借料	14,315	△ 3,971	10,344	14,315	△ 3,971	10,344	14,315	△ 3,971	10,344
15	工 事 請 負 費									
16	原 材 料 費									
17	公有財産購入費									
18	備品購入費	500	△ 300	200	500	△ 300	200	500	△ 300	200
19	負担金、補助及び交付金	160,242	△ 50	160,192	160,242	△ 50	160,192	160,242	△ 50	160,192
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 附 金	35	△ 10	25	35	△ 10	25	35	△ 10	25
27	公 課 費									
28	繰 出 金									
	計	888,165	△ 32,998	855,167	888,165	△ 32,998	855,167	888,165	△ 32,998	855,167
財源内訳	国庫支出金	284		284	284		284	284		284
	地方債									
	その他	66	5	71	66	5	71	66	5	71
	一般財源	887,815	△ 33,003	854,812	887,815	△ 33,003	854,812	887,815	△ 33,003	854,812

(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					
		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	330,318	△ 28,051	302,267	15,142	619	15,761	345,460	△ 27,432	318,028
2	給 料				88,297	11,356	99,653	88,297	11,356	99,653
3	職 員 手 当 等	107,268		107,268	49,738	8,594	58,332	157,006	8,594	165,600
4	共 済 費				32,735	3,855	36,590	32,735	3,855	36,590
5	災 害 補 償 費	1		1				1		1
6	恩給及び退職年金									
7	賃 金									
8	報 償 費	401	△ 105	296				401	△ 105	296
9	旅 費	28,758	△ 11,760	16,998	4,076	△ 3,162	914	32,834	△ 14,922	17,912
	費用弁償	28,422	△ 11,550	16,872	576	△ 562	14	28,998	△ 12,112	16,886
	普通旅費				3,500	△ 2,600	900	3,500	△ 2,600	900
	特別旅費	336	△ 210	126				336	△ 210	126
10	交 際 費	1,000	△ 800	200	50		50	1,050	△ 800	250
11	需 用 費	10,297	△ 3,514	6,783	8,415	135	8,550	18,712	△ 3,379	15,333
12	役 務 費	4,054	203	4,257	6,399	△ 3,071	3,328	10,453	△ 2,868	7,585
13	委 託 料	20,979	△ 2,252	18,727	5,145	△ 714	4,431	26,124	△ 2,966	23,158
14	使用料及び賃借料				14,315	△ 3,971	10,344	14,315	△ 3,971	10,344
15	工 事 請 負 費									
16	原 材 料 費									
17	公有財産購入費									
18	備 品 購 入 費	500	△ 300	200				500	△ 300	200
19	負担金、補助及び 交 付 金	155,511		155,511	4,731	△ 50	4,681	160,242	△ 50	160,192
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 附 金	35	△ 10	25				35	△ 10	25
27	公 課 費									
28	繰 出 金									
	計	659,122	△ 46,589	612,533	229,043	13,591	242,634	888,165	△ 32,998	855,167
財 源 内 訳	国庫支出金	284		284				284		284
	地 方 債									
	そ の 他	20		20	46	5	51	66	5	71
	一 般 財 源	658,818	△ 46,589	612,229	228,997	13,586	242,583	887,815	△ 33,003	854,812

節 の 明 細

項 目	金額(千円)等
1款 議会費	
1項 議会費	
2目 事務局費	
負担金、補助及び交付金	
財政基盤強化対策県議会議長協議会負担金	△ 10
近畿2府8県議会議長会負担金	△ 40