

平成27年11月定例会

議案説明資料
予算に関する説明書

(平成27年度11月補正予算等関係)

地域振興部

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。

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27年11月定例会議案説明資料目次

地域振興部

【予算関係】

(一般会計)

議案番号	件名	課名等	頁
第1号	平成27年度鳥取県一般会計補正予算		
	1 補正予算説明資料	(総括表)	1
		教育・学術振興課	2
	2 歳入歳出事項別明細書		3
	3 節の明細		5
	4 繰越明許費に関する調書		6
	5 債務負担行為に関する調書	中部総合事務所地域振興局他	7

【予算関係以外】

(議案)

議案番号	件名	課名等	頁
第13号	工事請負契約（鳥取県立米子コンベンションセンター床機構改修業務）の締結について	文化政策課	8

(報告)

報告番号	件名	課名等	頁
第1号	平成26年度鳥取県継続費精算報告書について	文化政策課他	9
第3号	長期継続契約の締結状況について	統計課他	10

議案説明資料総括表

地域振興部
(単位：千円)

課名	補正前の額	補正額	計	財源内訳				説明
				国庫支出金	起債	その他	一般財源	
教育・学術振興課	3,155,247	2,071	3,157,318				2,071	
地域振興部 計	9,626,818	2,071	9,628,889				2,071	

説明

(教育・学術振興課)

・私学共済事業等助成事業

2,071 千円

平成27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

教育・学術振興課 (内線:7841)

8 目 私立学校振興費

(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	
私学共済事業等助成事業	108,030	2,071	110,101				2,071	
トータルコスト	108,607	2,071	110,678	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.1人	0.0人	0.1人	補助金申請書の審査、交付決定、補助金支払				
工程表の政策目標(指標)	県内の私立学校が魅力的な学校として持続的に発展するための支援							

1 事業の目的・概要

教職員及び学校設置者の掛金負担の軽減を図るため、一般社団法人日本私立学校振興・共済事業団が行う長期給付事業の給付財源の積立に要する経費を助成する。

2 主な事業内容

(1) 補助金名

日本私立学校振興・共済事業団補助金(単県)

(2) 補助率等

標準給与総額 × 8 / 1,000

※別途、使用者と職員本人が合わせて標準給与総額の132 / 1,000を負担

(3) 対象となる学校種

大学、短期大学、専修学校、各種学校

※幼稚園、中学校、高等学校は、教育振興補助金で助成

(4) 補正理由

平成27年度に新設された鳥取看護大学、鳥取市医療看護専門学校の教職員が確定したことに伴う補正である。

(単位:千円)

項目	27年度当初予算額 (A)	27年度執行見込額 (B)	補正額 (B) - (A) = (C)
日本私立学校振興・共済事業団補助金	12,754	14,825	2,071

平成27年度11月補正予算歳入歳出事項別明細書(地域振興部)

款 項 目	2款 総務費									
	節	補正前	補正額	補正後	うち地域振興部					
					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	507,921		507,921	114,944		114,944	30,941		30,941	
2 給 料	2,895,248		2,895,248	601,090		601,090				
3 職 員 手 当 等	4,798,491		4,798,491	311,330		311,330				
4 共 済 費	1,096,696		1,096,696	225,511		225,511	4,832		4,832	
5 災 害 補 償 費	500		500							
6 恩 給 及 び 退 職 年 金	21,787		21,787							
7 賞 金	35,262		35,262	7,680		7,680				
8 報 償 費	281,143		281,143	11,949		11,949	195		195	
9 旅 費	245,270		245,270	48,497		48,497	4,493		4,493	
費用 弁 償	26,384		26,384	6,410		6,410	470		470	
普 通 旅 費	175,789		175,789	33,924		33,924	3,863		3,863	
特 別 旅 費	43,097		43,097	8,163		8,163	160		160	
10 交 際 費	3,600		3,600							
11 需 用 費	554,568		554,568	75,584		75,584	31,401		31,401	
12 役 務 費	582,149		582,149	58,512		58,512	12,749		12,749	
13 委 託 料	5,123,015		5,123,015	1,844,283		1,844,283	104,709		104,709	
14 使用料 及 び 賃 借 料	630,147		630,147	39,601		39,601	13,548		13,548	
15 工 事 請 負 費	1,360,831		1,360,831	458,694		458,694	13,631		13,631	
16 原 材 料 費										
17 公 有 財 産 購 入 費										
18 備 品 購 入 費	236,628		236,628	48,264		48,264	15		15	
19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	8,134,898	127,971	8,262,869	5,694,641	2,071	5,696,712	2,545,016	2,071	2,547,087	
20 扶 助 費										
21 貸 付 金										
22 補 償、補 填 及 び 賠 償 金	2,000		2,000							
23 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	186,000		186,000							
24 投 資 及 び 出 資 金										
25 積 立 金	134,053	600,000	734,053	5,229		5,229				
26 寄 付 金										
27 公 課 費	267		267							
28 繰 出 金										
予 備 費										
計	26,830,474	727,971	27,558,445	9,545,809	2,071	9,547,880	2,761,530	2,071	2,763,601	
財 源 内 訳	国 庫 支 出 金	2,050,062		2,050,062	1,190,746		1,190,746	682,189		682,189
	地 方 債	633,000		633,000	228,000		228,000	10,000		10,000
	そ の 他	2,652,824	805,129	3,457,953	878,912		878,912	3,789		3,789
	一 般 財 源	21,494,588	△ 77,158	21,417,430	7,248,151	2,071	7,250,222	2,065,552	2,071	2,067,623

節 の 明 細

	項 目	金額 (千円) 等
2 款	総務費	
1 項	総務管理費	
8 目	私立学校振興費	
	負担金、補助 及び交付金	
	日本私立学校振興・共済事業団補助金	2,071

繰越明許費に関する調書

地域振興部 (単位：千円)

追加分	款	項	目	事業名	予算額	翌年度繰越額	左の財源内訳				備考
							国庫補助金	起債	その他	一般財源	
	2	2	5	スポーツ振興費	102,636	11,697				11,697	県立鳥取産業体育館の給水設備改修工事について、工法の調整に時間を要し、年度内完了が困難なため。

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

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			一般財源	
						国庫支出金 千円	地方債 千円	その他 千円		
平成27年度 中部総合事務所警備業務委託	19,869			平成28年度から 平成30年度まで	19,869				19,869	
平成27年度 中部総合事務所消防設備保守点 検業務委託	738			平成28年度から 平成30年度まで	738				738	
平成27年度 西部総合事務所警備業務委託	19,869			平成28年度から 平成30年度まで	19,869				19,869	
平成27年度 西部総合事務所電話交換機等保 守点検業務委託	2,808			平成28年度から 平成30年度まで	2,808				2,808	
平成27年度 西部総合事務所冷暖房監視・制 御設備保守点検業務委託	4,083			平成28年度から 平成30年度まで	4,083				4,083	
平成27年度 西部総合事務所消防設備保守点 検業務委託	1,122			平成28年度から 平成30年度まで	1,122				1,122	
平成27年度 日野振興センター電話交換機等 保守点検業務委託	1,362			平成28年度から 平成30年度まで	1,362				1,362	
平成27年度 日野振興センター建築物環境衛 生管理業務委託	1,461			平成28年度から 平成30年度まで	1,461				1,461	

条 例 名 等	工事請負契約(鳥取県立米子コンベンションセンター床機構改修業務)の締結について
提 出 理 由 及 び 概 要	<p>1 提案理由 次のとおり工事請負契約を締結することについて、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定により、本議会の議決を求める。</p> <p>2 概要</p> <p>(1) 工 事 名 鳥取県立米子コンベンションセンター床機構改修業務</p> <p>(2) 工 事 場 所 米子市末広町294番地</p> <p>(3) 契約の相手方 三精テクノロジーズ・佐藤総合計画グループ</p> <p style="padding-left: 40px;">代表企業 大阪府大阪市淀川区宮原四丁目3番29号 三精テクノロジーズ株式会社 代表取締役 中 川 実</p> <p style="padding-left: 40px;">設計企業 東京都墨田区横綱二丁目10番12号 株式会社佐藤総合計画 代表取締役 細 田 雅 春</p> <p style="padding-left: 40px;">建設企業 大阪府大阪市淀川区宮原四丁目3番29号 三精テクノロジーズ株式会社 代表取締役 中 川 実</p> <p>(4) 契 約 金 額 784,350,000円</p> <p>(5) 工事費の減による減額 工期内において、契約金額が適正な工事費より過大となったと認められる場合は、上記契約金額から当該過大となった額を減額するものとする。</p> <p>(6) 工事完成期限 平成29年3月5日</p> <p>(7) 契約締結の方法 総合評価制限付一般競争入札</p>

報告第1号

平成26年度鳥取県継統費精算報告書

款	項	事業名	年度	年割額	全体計				実績				比					
					左の財源		支出済額	左の財源		年割額と支出済額の差	左の財源		国庫支出金	左の財源		国庫支出金	左の財源	
					特定	その他		特定	その他		特定	その他		特定	その他			
国庫支出金	地方債	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円			
2	総務費	鳥取県庁舎改修工事費	25	74,214,000			74,214,000		6,216,000		6,216,000	67,998,000						
			26	105,894,000			105,894,000		160,984,800		160,984,800	△ 55,090,800						
			計	180,108,000			180,108,000		167,200,800		167,200,800	12,907,200						12,907,200
10	教育費	鳥取県立総合文化センター	24	19,748,000			19,748,000		19,748,000		19,748,000							
			25	190,774,000		50,034,000	140,740,000		190,774,000		50,034,000							
			26	301,858,000		76,129,000	225,729,000		292,588,590		76,129,929		216,458,661	9,269,410				9,270,339
計	512,380,000		126,163,000	386,217,000		503,110,590		126,163,929		376,946,661	9,269,410					9,270,339		

長期継続契約の締結状況について

(新規契約)

番号	契約所属名	種類	契約対象物品	数量	契約の相手方	契約金額 円	契約期間	設置場所等
1	統計課	物品 保守	ノートパソコン プリンター	1台 1台	鳥取市商栄町221番地1 株式会社愛進堂	59,616	平成27年10月1日 ～平成29年9月30日	鳥取県地域振興部 統計課
2	中部総合事務所	物品 保守	液晶ディスプレイ ノートパソコン	1台 1台	米子市両三柳328番地 株式会社ケー・オウ・エイ	635,040	平成27年10月1日 ～平成32年9月30日	鳥取県中部総合事 務所地域振興局