

令和 3 年 5 月 臨時会

議 案 説 明 資 料

予 算 に 関 す る 説 明 書

(令和 3 年度 5 月 補正 予算等 関係 (臨時会 関係))

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3年5月臨時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3年度鳥取県一般会計補正予算(第1号)		
	1 歳入歳出補正予算事項別明細書(総括)	財政課	3
	2 補正予算給与費明細書	財政課	5
	3 補正予算説明資料	(総括表)	6
		財政課	7
	4 歳入歳出事項別明細書		8
5 節の明細		10	

【予算関係以外】

(報告)

報告番号	件名	課名等	頁
第3号	長期継続契約の締結状況について	税務課ほか	11

議案第1号

令和3年度鳥取県一般会計歳入歳出補正予算事項別明細書

総括

(歳入)

款	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
9 国庫支出金	61,768,208	4,798,039	66,566,247
13 繰越金	2,000,000	19,500	2,019,500
歳入合計	356,759,290	4,817,539	361,576,829

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 総務費	31,634,397	1,107,132	32,741,529	1,107,132			
3 民生費	48,698,950	970,000	49,668,950	970,000			
4 衛生費	24,453,598	277,000	24,730,598	257,500			19,500
5 労働費	2,127,900	6,000	2,133,900	6,000			
6 農林水産業費	22,908,402	100,000	23,008,402	100,000			
7 商工費	16,191,543	2,357,407	18,548,950	2,357,407			
歳出合計	356,759,290	4,817,539	361,576,829	4,798,039			19,500

歳 入

9款 国庫支出金

2項 国庫補助金

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	節		説明 千円	
				区 分	金額 千円		
2 総務費国庫補助金	4,256,394	1,107,132	5,363,526	1 総務管理費補助金	1,000,000	一般管理費補助金	
				2 企画費補助金	107,132	企画総務費補助金	3,000
						交通対策費補助金	104,132
3 民生費国庫補助金	1,270,131	970,000	2,240,131	1 社会福祉費補助金	970,000	社会福祉総務費補助金	
4 衛生費国庫補助金	12,013,724	257,500	12,271,224	1 公衆衛生費補助金	49,500	予防費補助金	
				2 環境衛生費補助金	178,000	環境衛生連絡調整費補助金	
				3 保健所費補助金	10,000	保健所費補助金	
				4 医薬費補助金	20,000	医務費補助金	
5 労働費国庫補助金	447,647	6,000	453,647	1 労政費補助金	6,000	労政総務費補助金	
6 農林水産業費国庫補助金	7,489,026	100,000	7,589,026	1 農業費補助金	100,000	農業総務費補助金	
7 商工費国庫補助金	1,178,642	2,357,407	3,536,049	1 商業費補助金	1,107,407	金融対策費補助金	107,407
						商業総務費補助金	1,000,000
				3 観光費補助金	1,250,000	観光費補助金	
計	45,171,816	4,798,039	49,969,855				

13款 繰越金

1項 繰越金

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	節		説明
				区 分	金額 千円	
1 繰越金	2,000,000	19,500	2,019,500	1 前年度繰越金	19,500	
計	2,000,000	19,500	2,019,500			

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区分	職員数 (人)	報酬 (千円)	給料 (千円)	給 与 費			共済費 (千円)	合計 (千円)	備 考
				期末手当 年間支給率 (千円) (月分)	地域手当 (千円)	その他の手当 (千円)			
補正後	長等	3	33,000	10,728 2.69		78	7,420	51,226	
	議員	35	330,012	107,268 2.69				437,280	
	その他の特別職	4,635	374,695	2,154 2.69		20	2,778	386,271	
	計	4,673	704,707	120,150		98	10,198	874,777	
補正前	長等	3	33,000	10,728 2.69		78	7,420	51,226	
	議員	35	330,012	107,268 2.69				437,280	
	その他の特別職	4,631	364,695	2,154 2.69		20	2,778	376,271	
	計	4,669	694,707	120,150		98	10,198	864,777	
比較	長等								
	議員								
	その他の特別職	4	10,000					10,000	
	計	4	10,000					10,000	

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) 財政課	53,296,315	1,000,000	54,296,315	1,000,000				
合計	90,910,986	1,000,000	91,910,986	1,000,000	0	0	0	
<p><説明></p> <p>【財政課】 ・新型コロナウイルス感染症緊急事態対策調整費(1,000,000千円)</p>								

令和3年度一般会計補正予算（臨時会関係）説明資料

2 款 総務費

1 項 総務管理費

1 目 一般管理費

財政課（内線：7046）

（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	
新型コロナウイルス感染症緊急事態対策調整費	2,000,000	1,000,000	3,000,000	1,000,000				
トータルコスト	2,000,792	1,000,792	3,001,584	（補正に係る主な業務内容） 新型コロナウイルス感染症緊急事態調整費の執行に係る事務処理				
従事する職員数	0.1人	0.1人	0.2人					
工程表の政策内容	-							
事業内容の説明				【「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」充当事業】				
1 事業の目的、概要								
<p>新型コロナウイルス感染症の状況や県内経済動向が日々変化する中で、県民や県内経済が直面する課題に対して、必要な対策を早急に講じるため、枠予算を増額する。</p> <p>所要額：1,000,000千円</p> <p>（参考：調整費の充当状況 5 / 19時点） 1,313,800千円</p>								
2 事業目標								
<p>新型コロナウイルス感染症の影響に伴い緊急に対応する必要がある場合、機動的な対応を行う。</p>								

令和3年度 5月補正予算(臨時会関係)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
1 報 酬	600,032		600,032	199,975		199,975	160,617		160,617	
2 給 料	3,150,584		3,150,584	1,367,496		1,367,496	984,896		984,896	
3 職員手当等	4,702,501		4,702,501	3,737,143		3,737,143	3,540,033		3,540,033	
4 共 済 費	1,137,113		1,137,113	485,983		485,983	351,685		351,685	
5 災 害 補 償 費	500		500	500		500	500		500	
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	250,349		250,349	201,790		201,790	84,114		84,114	
8 旅 費	231,504		231,504	96,093		96,093	89,178		89,178	
費用弁償	37,852		37,852	8,845		8,845	7,321		7,321	
普通旅費	151,560		151,560	83,408		83,408	78,733		78,733	
特別旅費	42,092		42,092	3,840		3,840	3,124		3,124	
9 交 際 費	2,900		2,900	1,100		1,100	1,100		1,100	
10 需 用 費	563,150		563,150	283,858		283,858	260,456		260,456	
11 役 務 費	570,028		570,028	241,234		241,234	105,195		105,195	
12 委 託 料	5,472,480	57,700	5,530,180	1,532,044		1,532,044	729,648		729,648	
13 使用料及び賃借料	1,144,873		1,144,873	967,451		967,451	128,273		128,273	
14 工 事 請 負 費	2,744,511		2,744,511	367,275		367,275	367,275		367,275	
15 原 材 料 費	565		565							
16 公有財産購入費										
17 備 品 購 入 費	93,574		93,574	5,617		5,617	5,581		5,581	
18 負担金、補助及び交付金	10,756,556	1,049,432	11,805,988	3,204,190	1,000,000	4,204,190	2,144,933	1,000,000	3,144,933	
19 扶 助 費										
20 貸 付 金										
21 補償、補填及び賠償金	1,800		1,800	1,800		1,800	1,800		1,800	
22 償還金、利子及び割引料	170,200		170,200	30,000		30,000	30,000		30,000	
23 投資及び出資金										
24 積 立 金	35,528		35,528	35,355		35,355	35,352		35,352	
25 寄 附 金										
26 公 課 費	225		225							
27 繰 出 金										
予 備 費										
計	31,634,397	1,107,132	32,741,529	12,764,328	1,000,000	13,764,328	9,026,060	1,000,000	10,026,060	
財 源 内 訳	国庫支出金	4,953,449	1,107,132	6,060,581	2,074,573	1,000,000	3,074,573	2,012,939	1,000,000	3,012,939
	地方債	2,817,000		2,817,000	192,000		192,000	192,000		192,000
	その他	1,523,310		1,523,310	346,789		346,789	252,204		252,204
	一般財源	22,340,638		22,340,638	10,150,966		10,150,966	6,568,917		6,568,917

令和3年度 5月補正予算(臨時会関係)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			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	
	1目 一般管理費						
節	補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後	
1 報 酬	155,018		155,018	203,761		203,761	
2 給 料	977,358		977,358	1,405,756		1,405,756	
3 職員手当等	1,172,901		1,172,901	3,756,522		3,756,522	
4 共 済 費	350,216		350,216	499,042		499,042	
5 災 害 補 償 費				500		500	
6 恩給及び退職年金				5,424		5,424	
7 報 償 費	181		181	208,590		208,590	
8 旅 費	56,276		56,276	101,514		101,514	
費用弁償	6,083		6,083	8,947		8,947	
普通旅費	50,193		50,193	85,425		85,425	
特別旅費				7,142		7,142	
9 交 際 費	1,100		1,100	1,100		1,100	
10 需 用 費	128,648		128,648	287,160		287,160	
11 役 務 費	26,712		26,712	243,173		243,173	
12 委 託 料	45,024		45,024	1,570,456		1,570,456	
13 使用料及び賃借料	27,355		27,355	970,010		970,010	
14 工 事 請 負 費				367,275		367,275	
15 原 材 料 費							
16 公有財産購入費							
17 備 品 購 入 費	4,389		4,389	5,617		5,617	
18 負担金、補助及び交付金	2,025,000	1,000,000	3,025,000	18,178,902	1,000,000	19,178,902	
19 扶 助 費				1,500		1,500	
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				12,108,007		12,108,007	
23 投資及び出資金							
24 積 立 金				35,355		35,355	
25 寄 附 金							
26 公 課 費							
27 繰 出 金				50,809,522		50,809,522	
予 備 費				150,000		150,000	
計	4,970,178	1,000,000	5,970,178	90,910,986	1,000,000	91,910,986	
財 源 内 訳	国庫支出金	2,007,737	1,000,000	3,007,737	2,209,336	1,000,000	3,209,336
	地方債				192,000		192,000
	その他	51,460		51,460	6,171,215		6,171,215
	一般財源	2,910,981		2,910,981	82,338,435		82,338,435

節 の 明 細

項 目	金額(千円)等
2款 総務費	
1項 総務管理費	
1目 一般管理費	
負担金、補助及び交付金	新型コロナウイルス感染症緊急事態対策調整補助金
	1,000,000

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	総務部税務課	物品 保守	ノートパソコン	3台	鳥取市商栄町203番地6 株式会社モリックスジャパン	666,710	令和3年4月1日 ～令和5年8月31日	鳥取県総務部税務課 他2所属
2	総務部総合事務センター 庶務集中課	物品 保守	ノートパソコン	2台	鳥取市商栄町221番地1 株式会社愛進堂	542,938	令和3年4月1日 ～令和5年9月10日	鳥取県総務部総合事務センター 庶務集中課

長期継続契約の締結状況について

[変更契約]

番号	契約所属名	種類	契約対象物品	数量	契約の相手方	当初報告日	変更内容	
							変更前	変更後
1	総務部総合事務センター庶務集中課	物品 保守	複合機	4台	鳥取市商栄町221番地1 株式会社愛進堂	平成29年6月9日	契約期間 平成29年5月1日 ～令和3年4月30日	契約期間 平成29年5月1日 ～令和3年9月30日
2	総務部総合事務センター庶務集中課	物品 保守	複合機	4台	鳥取市商栄町221番地1 株式会社愛進堂	平成29年6月9日	契約期間 平成29年5月1日 ～令和3年4月30日	契約期間 平成29年5月1日 ～令和3年9月30日
3	総務部総合事務センター庶務集中課	物品 保守	複合機	1台	鳥取市商栄町221番地1 株式会社愛進堂	平成29年6月9日	契約期間 平成29年5月1日 ～令和3年4月30日 月当たり賃借料 29,160円	契約期間 平成29年5月1日 ～令和3年9月30日 月当たり賃借料 29,700円
4	総務部総合事務センター庶務集中課	物品 保守	複合機	1台	鳥取市商栄町221番地1 株式会社愛進堂	平成29年6月9日	契約期間 平成29年5月1日 ～令和3年4月30日 月当たり賃借料 29,160円	契約期間 平成29年5月1日 ～令和3年9月30日 月当たり賃借料 29,700円
5	総務部総合事務センター庶務集中課	物品 保守	複合機	18台	鳥取市田島721番地 株式会社エコービジネス	平成29年6月9日	契約期間 平成29年5月1日 ～令和3年4月30日	契約期間 平成29年5月1日 ～令和3年9月30日
6	総務部総合事務センター庶務集中課	物品 保守	複合機	1台	鳥取市田島721番地 株式会社エコービジネス	平成29年6月9日	契約期間 平成29年4月3日 ～令和3年4月30日	契約期間 平成29年4月3日 ～令和3年9月30日
7	総務部総合事務センター庶務集中課	物品 保守	複合機	17台	鳥取市田島721番地 株式会社エコービジネス	平成29年6月9日	契約期間 平成29年5月1日 ～令和3年4月30日	契約期間 平成29年5月1日 ～令和3年9月30日
8	総務部総合事務センター庶務集中課	物品 保守	複合機	1台	鳥取市田島721番地 株式会社エコービジネス	平成29年6月9日	契約期間 平成29年4月3日 ～令和3年4月30日	契約期間 平成29年4月3日 ～令和3年9月30日
9	総務部総合事務センター庶務集中課	物品 保守	複合機	15台	鳥取市田島721番地 株式会社エコービジネス	平成29年6月9日	契約期間 平成29年5月1日 ～令和3年4月30日	契約期間 平成29年5月1日 ～令和3年9月30日
10	総務部総合事務センター庶務集中課	物品 保守	複合機	2台	米子市西三柳328番地 株式会社ケオーウエイ	平成29年6月9日	契約期間 平成29年5月1日 ～令和3年4月30日	契約期間 平成29年5月1日 ～令和3年9月30日
11	総務部総合事務センター庶務集中課	物品 保守	複合機	1台	米子市西三柳328番地 株式会社ケオーウエイ	平成29年6月9日	契約期間 平成29年5月1日 ～令和3年4月30日	契約期間 平成29年5月1日 ～令和3年9月30日

番号	契約所属名	種類	契約対象物品	数量	契約の相手方	当初報告日	変更内容	
							変更前	変更後
12	総務部総合事務センター庶務集中課	物品 保守	複合機	4台	米子市西三柳328番地 株式会社ケーオウエイ	平成29年6月9日	契約期間 平成29年5月1日 ～令和3年4月30日	契約期間 平成29年5月1日 ～令和3年9月30日
13	総務部総合事務センター庶務集中課	物品 保守	複合機	3台	米子市西三柳328番地 株式会社ケーオウエイ	平成29年6月9日	契約期間 平成29年5月1日 ～令和3年4月30日	契約期間 平成29年5月1日 ～令和3年9月30日
14	総務部総合事務センター庶務集中課	物品 保守	複合機	1台	米子市西三柳328番地 株式会社ケーオウエイ	平成29年6月9日	契約期間 平成29年5月1日 ～令和3年4月30日	契約期間 平成29年5月1日 ～令和3年9月30日
15	総務部総合事務センター庶務集中課	物品 保守	複合機	13台	米子市西三柳328番地 株式会社ケーオウエイ	平成29年6月9日	契約期間 平成29年5月1日 ～令和3年4月30日	契約期間 平成29年5月1日 ～令和3年9月30日
16	総務部総合事務センター庶務集中課	物品 保守	複合機	14台	米子市西三柳2864番地16 株式会社ケイズ	平成29年6月9日	契約期間 平成29年5月1日 ～令和3年4月30日	契約期間 平成29年5月1日 ～令和3年9月30日
17	総務部総合事務センター庶務集中課	物品 保守	複合機	9台	米子市西三柳2864番地16 株式会社ケイズ	平成29年6月9日	契約期間 平成29年5月1日 ～令和3年4月30日	契約期間 平成29年5月1日 ～令和3年9月30日
18	総務部総合事務センター庶務集中課	物品 保守	複合機	4台	米子市西三柳2864番地16 株式会社ケイズ	平成29年6月9日	契約期間 平成29年5月1日 ～令和3年4月30日	契約期間 平成29年5月1日 ～令和3年9月30日
19	総務部総合事務センター庶務集中課	物品 保守	複合機	3台	米子市西三柳2864番地16 株式会社ケイズ	平成29年6月9日	契約期間 平成29年5月1日 ～令和3年4月30日	契約期間 平成29年5月1日 ～令和3年9月30日
20	総務部総合事務センター庶務集中課	物品 保守	複合機	6台	米子市西三柳2864番地16 株式会社ケイズ	平成29年6月9日	契約期間 平成29年5月1日 ～令和3年4月30日	契約期間 平成29年5月1日 ～令和3年9月30日
21	総務部総合事務センター庶務集中課	物品 保守	複合機	8台	鳥取市元魚町一丁目116番地 株式会社パレット	平成29年6月9日	契約期間 平成29年5月1日 ～令和3年4月30日	契約期間 平成29年5月1日 ～令和3年9月30日
22	総務部総合事務センター庶務集中課	物品 保守	複合機	7台	鳥取市商栄町203番地6 株式会社モリックスジャパン	平成29年6月9日	契約期間 平成29年5月1日 ～令和3年4月30日 使用1枚当たり 黒 カラー 0.42円 2.85円	契約期間 平成29年5月1日 ～令和3年9月30日 使用1枚当たり 黒 カラー 0.56円 2.89円