

平成21年11月定例会

議案説明資料
予算に関する説明書
(平成21年度11月補正予算関係)

教育委員会

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21年11月定例会 議案説明資料目次

教育委員会

【予算関係】
(一般会計)

議案番号	件名	課名等	頁
第1号	平成21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) 特別支援教育課 文化財課 体育保健課 スポーツ振興課	1 2 3 4 5
	2 歳入歳出事項別明細書		6~7
	3 繰越明許費に関する調書		8
	4 債務負担行為に関する調書		9

(特別会計)

議案番号	件名	課名等	頁
第4号	平成21年度鳥取県育英奨学事業特別会計補正予算	人権教育課	
	1 補正予算説明資料		10
	2 債務負担行為に関する調書		11

【予算関係以外】
(議案)

議案番号	件名	課名等	頁
第20号	財産を無償で貸し付けること(鳥取東高等学校進入路)について	教育環境課	12
第23号	財産の取得(青谷上寺地遺跡保存用地)についての議決の一部変更について	文化財課	13

議案説明資料総括表

教育委員会(単位:千円)

課名	補正前の額	補正額	計	財源内訳				備考
				国 支 出	庫 金	起 債	そ の 他	
(一般会計)								
文化財課	2,068,305	46,472	2,114,777	46,472				
スポーツ振興課	409,849	26,520	436,369	26,520				
合計	71,446,236	72,992	71,519,228	72,992				

(一般会計)

課名	事業名等	
教育環境課	[債務負担行為]県立学校電気工作物保安全管理等業務委託	(38,541)
	[債務負担行為]県立学校消防用設備等保守点検業務委託	(54,680)
特別支援教育課	[債務負担行為]鳥取養護学校通学バス運行管理業務委託	(43,974)
教育センター	[債務負担行為]情報教育研修システム機器賃借料	(104,260)
文化財課	埋蔵文化財センター空調設備改修事業費	46,472
	[債務負担行為]妻木晩田遺跡事務所清掃業務委託	(12,372)
体育保健課	[債務負担行為]県立盲聾学校給食業務委託	(31,215)
	[債務負担行為]鳥取養護学校等給食業務委託	(34,989)
スポーツ振興課	倉吉総合産業高校夜間照明設備設置工事	26,520

平成21年度一般会計補正予算説明資料

10款 教育費

1項 教育総務費

特別支援教育課（内線：7514）

5目 教育振興費

（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	
鳥取養護学校通学バス 運行管理業務委託	0	〔債務負担行為〕 43,974	〔債務負担行為〕 43,974					
トータルコスト	0	0	0	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.0人	0.0人	0.0人	-				

事業内容の説明

1 事業の概要

鳥取養護学校に係る通学バス運行管理業務委託の現契約（平成19年度～21年度）が今年度末に終了し、次年度以降の委託先を年度内に決定する必要があるため、平成22年度～24年度までの債務負担行為の設定を行う。

2 事業の内容

バスの運行・管理を民間に委託

- (1) 台数及び種類 3台（リフト付マイクロバス）
- (2) 所有者 鳥取県
- (3) 運行経路（3路線）
 - ・南コース（河原・郡家方面～学校）
 - ・西コース（賀露・末恒・白兔・湖山方面～学校）
 - ・市内コース（卯垣・桜谷・福部方面～学校）
- (4) 利用人数 34人（平成21年度）

3 債務負担行為の限度額

43,974千円

<鳥取養護学校通学バス運行管理業務委託>

平成22年度～平成24年度

平成22年度	14,658千円
平成23年度	14,658千円
平成24年度	14,658千円
合計	43,974千円

平成21年度一般会計補正予算説明資料

10款 教育費

6項 社会教育費

6目 埋蔵文化財センター費

文化財課 (内線: 7932)

(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)埋蔵文化財センター空調設備改修事業費	0	46,472	46,472	46,472				
トータルコスト	0	47,301	47,301	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.0人	0.1人	0.1人	委託・施設改修の発注等				

事業内容の説明

【国1次補正「地域活性化・経済危機対策臨時交付金」充当事業】

1 事業の概要

埋蔵文化財センターについて、運営上緊急性の高い空調設備の改修を行う。

2 事業の内容

全館の冷暖房を行っている空調設備が経年劣化しているため、改修を行う。

※全館一斉空調から各部屋ごとの個別運転設備に変更し、運転の効率化を図る。

3 事業費

区分	金額
委託料	2,327千円
工事請負費	44,145千円
計	46,472千円

平成21年度一般会計補正予算説明資料

10款 教育費

7項 保健体育費

1目 保健体育総務費

体育保健課 (内線: 7522)

(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																
県立学校給食費	71,740	(債務負担行為) 66,204 0	(債務負担行為) 66,204 71,740																				
トータルコスト	91,624	0	91,624	(補正に係る主な業務内容)																			
従事する職員数	2.4人	0.0人	2.4人	各学校との調整、発注作業等																			
<p>事業内容の説明</p> <p>1 事業の概要 鳥取盲学校及び鳥取聾学校、並びに鳥取養護学校及び白兎養護学校の給食業務委託の現契約が平成21年度末で終了し、次年度以降の委託先を年度内に決定する必要があるため、平成22年度から平成24年度までの債務負担行為の設定を行う。</p> <p>2 事業の内容 ・鳥取盲学校の学校給食及び寄宿舍食の調理、納入業務 ・鳥取聾学校の学校給食の調理、納入業務 ・鳥取養護学校の学校給食の調理、納入業務 ・白兎養護学校の学校給食の調理、納入業務</p> <p>3 債務負担行為限度額 66,204千円</p> <table border="1" data-bbox="272 1440 1353 1626"> <thead> <tr> <th></th> <th>県立盲聾学校給食業務委託</th> <th>鳥取養護学校等給食業務委託</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>平成22年度</td> <td>10,145千円</td> <td>11,663千円</td> </tr> <tr> <td>平成23年度</td> <td>10,145千円</td> <td>11,663千円</td> </tr> <tr> <td>平成24年度</td> <td>10,145千円</td> <td>11,663千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>31,215千円</td> <td>34,989千円</td> </tr> </tbody> </table>										県立盲聾学校給食業務委託	鳥取養護学校等給食業務委託	平成22年度	10,145千円	11,663千円	平成23年度	10,145千円	11,663千円	平成24年度	10,145千円	11,663千円	合計	31,215千円	34,989千円
	県立盲聾学校給食業務委託	鳥取養護学校等給食業務委託																					
平成22年度	10,145千円	11,663千円																					
平成23年度	10,145千円	11,663千円																					
平成24年度	10,145千円	11,663千円																					
合計	31,215千円	34,989千円																					

平成21年度一般会計補正予算説明資料

10款 教育費

7項 保健体育費

スポーツ振興課 (内線: 7918)

4目 スポーツ振興費

(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	
(新) 倉吉総合産業 高校夜間照明設備設 置工事	0	26,520	26,520	26,520				
トータルコスト	0	27,349	27,349	(補正に係る主な事業内容)				
従事する職員数	0.0人	0.1人	0.1人	委託・施設改修の発注等				

事業内容の説明

【国1次補正「地域活性化・経済危機対策臨時交付金」充当事業】

1 事業の概要

倉吉総合産業高校グラウンド(ソフトボール場)に夜間照明設備を設置し、ソフトボール競技における競技力の維持・向上を図る。

2 事業の内容

社会人ソフトボールチームの夜間練習を可能とする環境を整え、競技力の維持向上を図るため、1,500W電灯を8灯備えた照明塔4基を設置する。

3 事業費

区分	金額
委託料	1,521千円
工事請負費	24,999千円
計	26,520千円

平成21年度 11月補正予算歳入歳出事項別明細書

(単位：千円)

款 項 目 節	10款 教育費								
	うち教育委員会								
	6項 社会教育費								
	6目 埋蔵文化財センター費								
	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	1,555,141		1,555,141	362,169		362,169	211,398		211,398
2 給 料	28,851,323		28,851,323	568,855		568,855			
3 職員手当等	17,500,639		17,500,639	292,211		292,211			
4 共 済 費	8,814,200		8,814,200	197,009		197,009	8,570		8,570
5 災 害 補 償 費									
6 恩給及び退職年金	177,579		177,579						
7 賃 金	42,284		42,284	4,300		4,300			
8 報 償 費	138,297		138,297	29,514		29,514	385		385
9 旅 費	654,218		654,218	42,191		42,191	3,655		3,655
費用弁償	21,553		21,553	3,495		3,495	98		98
普通旅費	571,449		571,449	22,281		22,281	2,960		2,960
特別旅費	61,216		61,216	16,415		16,415	597		597
10 交 際 費	640		640						
11 需 用 費	1,214,646		1,214,646	204,829		204,829	36,461		36,461
12 役 務 費	268,884		268,884	70,337		70,337	20,483		20,483
13 委 託 料	2,454,987	3,848	2,458,835	1,164,812	2,327	1,167,139	679,235	2,327	681,562
14 使用料及び賃借料	1,072,878		1,072,878	183,382		183,382	116,825		116,825
15 工事請負費	6,099,409	69,144	6,168,553	605,344	44,145	649,489		44,145	44,145
16 原 材 料 費	6,748		6,748						
17 公有財産購入費	253,594		253,594	205,422		205,422			
18 備 品 購 入 費	623,007		623,007	144,632		144,632	200		200
19 負担金、補助及び交付金	781,999		781,999	211,018		211,018	3,180		3,180
20 扶 助 費	101,181		101,181						
21 貸 付 金	1,344		1,344						
22 補償、補填及び賠償金	20,059		20,059	20,059		20,059	46		46
23 償還金、利子及び割引料	55,358		55,358						
24 投資及び出資金									
25 積 立 金	246,000		246,000						
26 寄 付 金									
27 公 課 費	773		773	123		123			
28 繰 出 金	511,048		511,048						
予 備 費									
計	71,446,236	72,992	71,519,228	4,306,207	46,472	4,352,679	1,080,438	46,472	1,126,910
財 源 内 訳									
国庫支出金	14,207,170	72,992	14,280,162	762,805	46,472	809,277	1,986	46,472	48,458
地方債	2,583,000		2,583,000	37,000		37,000			
その他	3,232,717		3,232,717	1,234,350		1,234,350	1,048,672		1,048,672
一般財源	51,423,349		51,423,349	2,272,052		2,272,052	29,780		29,780

平成21年度 11月補正予算歳入歳出事項別明細書

(単位：千円)

款 項 目 節	10款 教育費 うち教育委員会 7項 保健体育費						教育委員会合計		
	補正前	補正額	補正後	4目 スポーツ振興費			補正前	補正額	補正後
				補正前	補正額	補正後			
1 報 酬	15,177		15,177	13,056		13,056	1,555,141		1,555,141
2 給 料	81,335		81,335				28,851,323		28,851,323
3 職員手当等	40,947		40,947				17,500,639		17,500,639
4 共 済 費	25,827		25,827	1,825		1,825	8,814,200		8,814,200
5 災 害 補 償 費									
6 恩給及び退職年金							177,579		177,579
7 賃 金							42,284		42,284
8 報 償 費	15,769		15,769	1,505		1,505	138,297		138,297
9 旅 費	18,102		18,102	9,176		9,176	654,218		654,218
費用弁償	1,018		1,018	1,003		1,003	21,553		21,553
普通旅費	12,788		12,788	7,001		7,001	571,449		571,449
特別旅費	4,296		4,296	1,172		1,172	61,216		61,216
10 交 際 費							640		640
11 需 用 費	23,800		23,800	10,906		10,906	1,214,646		1,214,646
12 役 務 費	27,099		27,099	1,398		1,398	268,884		268,884
13 委 託 料	434,205	1,521	435,726	140,749	1,521	142,270	2,454,987	3,848	2,458,835
14 使用料及び賃借料	6,067		6,067	1,259		1,259	1,072,878		1,072,878
15 工事請負費		24,999	24,999		24,999	24,999	6,099,409	69,144	6,168,553
16 原 材 料 費							6,748		6,748
17 公有財産購入費							253,594		253,594
18 備 品 購 入 費	80,786		80,786	49,357		49,357	623,007		623,007
19 負担金、補助及び交付金	400,746		400,746	265,638		265,638	781,999		781,999
20 扶 助 費	150		150				101,181		101,181
21 貸 付 金							1,344		1,344
22 補償、補填及び賠償金							20,059		20,059
23 償還金、利子及び割引料							55,358		55,358
24 投資及び出資金									
25 積 立 金							246,000		246,000
26 寄 付 金									
27 公 課 費	26		26				773		773
28 繰 出 金							511,048		511,048
予 備 費									
計	1,170,036	26,520	1,196,556	494,869	26,520	521,389	71,446,236	72,992	71,519,228
財 源 内 訳									
国庫支出金	100,860	26,520	127,380	57,295	26,520	83,815	14,207,170	72,992	14,280,162
地方債							2,583,000		2,583,000
その他	84,571		84,571	4,077		4,077	3,232,717		3,232,717
一般財源	984,605		984,605	433,497		433,497	51,423,349		51,423,349

繰越明許費に関する調書

追加

款	項	目	事業名	予算額 千円	翌年度繰越額 千円	備考
	4 高等学校費	3 施設設備整備費	鳥取西高等学校埋蔵文化財調査費	114,800	20,211	<鳥取西高等学校の校舎改築にあたり、建設予定地の埋蔵文化財調査に要する経費> 校舎建設予定地の遺構状況により、調査範囲が拡大となり、年度内の事業完了が困難なため。
10 教育費	6 社会教育費	6 埋蔵文化財センター費	埋蔵文化財センター空調設備改修事業費	46,472	46,472	<埋蔵文化財センターの空調設備の改修に係る経費> 実施設計等に時間を要し、年度内の事業完了が困難なため。
	7 保健体育費	4 スポーツ振興費	倉吉総合産業高等学校夜間照明設備設置工事費	26,520	26,520	<倉吉総合産業高等学校の夜間照明設備の整備に係る経費> 実施設計等に時間を要し、年度内の事業完了が困難なため。
計				187,792	93,203	

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	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	国庫支出金 千円	特 定 財 源 地 方 債 千円	そ の 他 千円	一 般 財 源 千円	
										期 間
平成21年度 県立学校電気工作物保 安管理等業務委託	38,541 千円		38,541 千円	平成22年度から 平成24年度まで	38,541 千円				38,541 千円	
平成21年度 県立学校消防用設備等 保守点検業務委託	54,680		54,680	平成22年度から 平成24年度まで	54,680				54,680	
平成21年度 鳥取養護学校通学バス 運行管理業務委託	43,974		43,974	平成22年度から 平成24年度まで	43,974				43,974	
平成21年度 情報教育研修システム機 器賃借料	104,260		104,260	平成22年度から 平成27年度まで	104,260				104,260	
平成21年度 妻木晩田遺跡事務所清 掃業務委託	12,372		12,372	平成22年度から 平成24年度まで	12,372				12,372	
平成21年度 県立盲聾学校給食業務 委託	31,215		31,215	平成22年度から 平成24年度まで	31,215				31,215	
平成21年度 鳥取養護学校等給食業 務委託	34,989		34,989	平成22年度から 平成24年度まで	34,989				34,989	

平成21年度特別会計補正予算説明資料

1 款 育英奨学資金貸付事業費

1 項 育英奨学資金貸付事業費

人権教育課 (内線: 7516)

1 目 育英奨学資金貸付事業費

(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	繰入金	
育英奨学事業費(高等学校等奨学金)	[債務負担行為] 623,376 0	[債務負担行為] 172,596 0	[債務負担行為] 795,972 0					
トータルコスト	0	0	0	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.0人	0.0人	0.0人	鳥取県育英奨学資金(高校等)の貸付				

事業内容の説明

1 事業の概要

県内に住所を有する者の子等で、高等学校等に在学する者のうち、経済的理由により修学が困難である者に対して、育英奨学資金(高等学校等奨学金)を貸与することにより、有用な人材を育成する。

平成22年度から育英奨学資金の貸与を行う者に対しては、平成21年度中に貸与募集を行うため、債務負担行為の設定を行う。

2 債務負担行為限度額の変更

平成22年度に係る育英奨学資金の貸与申請が、当初予定していた採用枠を大幅に超えることが予測されるため、募集人数を205人追加し、940人を奨学生の採用枠とする。

○平成22年度貸与枠

区分		貸与月額	補正前	補正	合計
国公立	自宅	18,000円	429人	120人	549人
	自宅外	23,000円	48人	14人	62人
私立	自宅	30,000円	232人	64人	296人
	自宅外	35,000円	26人	7人	33人
合計			735人	205人	940人

○債務負担行為限度額(平成22~26年度)

(単位: 千円)

区分		補正前	補正	合計
国公立	自宅	297,000	82,512	379,512
	自宅外	43,056	12,144	55,200
私立	自宅	250,560	69,120	319,680
	自宅外	32,760	8,820	41,580
合計		623,376	172,596	795,972

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

変更

事 項	限 度 額 千円	前年度末までの支出(見込)額 千円		当該年度以降の支出予定額 千円		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源	特 定 財 源	特 定 財 源	繰入金
	補正前の額					国庫支出金	地方債	その他	
平成21年度 育英奨学生貸付金 (高等学校等奨学金)	623,376		623,376	平成22年度から 平成26年度まで	623,376			158,836	464,540
	補正額		172,596	平成22年度から 平成26年度まで	172,596				172,596
	補正後の額		795,972	平成22年度から 平成26年度まで	795,972			158,836	637,136

件名	財産を無償で貸し付けること（鳥取東高等学校進入路）について						
提出理由及び概要	<p>1. 提出理由 鳥取東高等学校の生徒等の交通安全及び利便性を確保するため、引き続き鳥取市に無償で貸し付け、市道として管理させようとするものである。</p> <p>2. 概要</p> <p>(1) 財産の内容</p> <table border="1" data-bbox="317 622 1337 734"> <thead> <tr> <th>種類</th> <th>所在地</th> <th>数量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>土地</td> <td>鳥取市立川町五丁目179番ほか4筆</td> <td>246.71平方メートル</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2) 相手方 鳥取市尚徳町116番地 鳥取市</p> <p>(3) 貸付期間 平成22年4月1日から平成27年3月31日まで</p> <p>(4) 経緯 平成6年3月から鳥取市に市道の用に供するため無償貸付している。</p>	種類	所在地	数量	土地	鳥取市立川町五丁目179番ほか4筆	246.71平方メートル
種類	所在地	数量					
土地	鳥取市立川町五丁目179番ほか4筆	246.71平方メートル					

件名	財産の取得（青谷上寺地遺跡保存用地）についての議決の一部変更について																																																													
提出理由	<p>1 提出理由</p> <p>次のとおり財産を取得することについての議決（平成21年1月27日議決）の一部を変更することについて、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>																																																													
及び概要	<p>2 概要</p> <p>次の表の変更前の欄中下線が引かれた部分（以下「変更部分」という。）を当該変更部分に対応する同表の変更後の欄中下線が引かれた部分に改める。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: center;">変 更 後</th> <th colspan="3" style="text-align: center;">変 更 前</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">1 財産の内容</td> <td colspan="3">1 財産の内容</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">種類</td> <td style="text-align: center;">所在地</td> <td style="text-align: center;">数量</td> <td style="text-align: center;">土地</td> <td style="text-align: center;">所在地</td> <td style="text-align: center;">数量</td> </tr> <tr> <td rowspan="4" style="text-align: center;">土地</td> <td>鳥取市青谷町</td> <td style="text-align: right;"><u>30,9</u></td> <td rowspan="4" style="text-align: center;">土地</td> <td>鳥取市青谷町</td> <td style="text-align: right;"><u>14,4</u></td> </tr> <tr> <td>青谷字上寺地</td> <td style="text-align: right;"><u>47.3</u></td> <td>青谷字上寺地</td> <td style="text-align: right;"><u>99.3</u></td> </tr> <tr> <td>4204番3</td> <td style="text-align: right;"><u>7平方メ</u></td> <td>4204番3</td> <td style="text-align: right;"><u>7平方メ</u></td> </tr> <tr> <td>ほか27筆</td> <td style="text-align: right;">ートル</td> <td>ほか14筆</td> <td style="text-align: right;">ートル</td> </tr> <tr> <td colspan="3">2 相手方</td> <td colspan="3">2 相手方</td> </tr> <tr> <td colspan="3">鳥取市 個人 ほか<u>20名</u></td> <td colspan="3">鳥取市 個人 ほか<u>10名</u></td> </tr> <tr> <td colspan="3">3 取得予定価格</td> <td colspan="3">3 取得予定価格</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;"><u>346,049,871円</u></td> <td colspan="3" style="text-align: right;"><u>166,987,985円</u></td> </tr> </tbody> </table>		変 更 後			変 更 前			1 財産の内容			1 財産の内容			種類	所在地	数量	土地	所在地	数量	土地	鳥取市青谷町	<u>30,9</u>	土地	鳥取市青谷町	<u>14,4</u>	青谷字上寺地	<u>47.3</u>	青谷字上寺地	<u>99.3</u>	4204番3	<u>7平方メ</u>	4204番3	<u>7平方メ</u>	ほか27筆	ートル	ほか14筆	ートル	2 相手方			2 相手方			鳥取市 個人 ほか <u>20名</u>			鳥取市 個人 ほか <u>10名</u>			3 取得予定価格			3 取得予定価格			<u>346,049,871円</u>			<u>166,987,985円</u>		
変 更 後			変 更 前																																																											
1 財産の内容			1 財産の内容																																																											
種類	所在地	数量	土地	所在地	数量																																																									
土地	鳥取市青谷町	<u>30,9</u>	土地	鳥取市青谷町	<u>14,4</u>																																																									
	青谷字上寺地	<u>47.3</u>		青谷字上寺地	<u>99.3</u>																																																									
	4204番3	<u>7平方メ</u>		4204番3	<u>7平方メ</u>																																																									
	ほか27筆	ートル		ほか14筆	ートル																																																									
2 相手方			2 相手方																																																											
鳥取市 個人 ほか <u>20名</u>			鳥取市 個人 ほか <u>10名</u>																																																											
3 取得予定価格			3 取得予定価格																																																											
<u>346,049,871円</u>			<u>166,987,985円</u>																																																											
要																																																														