

議案説明資料 予算に関する説明書

(平成28年10月25日専決分)

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、表示単位未満の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。

【予算関係】

(一般会計)

議案番号	件名	課名等	頁
第22号	専決処分の承認について		
	(1) 平成28年度鳥取県一般会計補正予算 (平成28年10月25日専決)		
	1 補正予算説明資料	(総括表)	1
		教育総務課	2
		文化財課	3
	2 歳入歳出事項別明細書		4~6
	3 節の明細		7

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 財 源	
(一般会計)								
教育総務課	56,632,025	5,365	56,637,390				5,365	
文化財課	2,275,339	15,000	2,290,339				15,000	
合計	69,489,355	20,365	69,509,720				20,365	

(一般会計)	
教育総務課	(新) 子ども元気プロジェクト(心のケア支援事業)
文化財課	(新) ふるさとの文化遺産復旧事業

平成28年度一般会計補正予算説明資料

- 10 款 教育費
 - 3 項 中学校費
 - 1 目 中学校費
- 10 款 教育費
 - 4 項 高等学校費
 - 1 目 高等学校総務費
- 10 款 教育費
 - 5 項 特別支援学校費
 - 2 目 特別支援学校費

教育総務課（内線：7505）
（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)子ども元気プロジェクト(心のケア支援事業)	中学校費	0	4,597	4,597			4,597	
	高等学校総務費	0	384	384			384	
	特別支援学校費	0	384	384			384	
トータルコスト	0	5,365	5,365	(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	児童生徒に対するカウンセリング業務				
工程表の政策目標(指標)	-							
事業内容の説明								
<p>平成28年10月21日に発生した鳥取県中部地震に伴い、児童生徒の心のケアに対応することが必要であり、各学校に配置されているスクールカウンセラー（以下、SC）の相談時間数増等に要する経費を措置する。</p> <p>(内訳)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 中学校費 既配置のSC12名の相談時間数増 ※校区内の小学校の心のケアにも対応 ・ 高等学校費 SC1名の追加配置（既配置の教育相談員と連携して対応） ・ 特別支援学校費 既配置のSC1名の相談時間数増 								

平成28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

2 目 文化財保護費

文化財課 (内線: 7937)

(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) ふるさとの文化遺産復旧事業	0	15,000	15,000				15,000	
トータルコスト	0	15,000	15,000	(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	補助金交付事務				
工程表の政策目標 (指標)	-							
事業内容の説明								
1 事業の概要								
平成28年10月21日に発生した鳥取県中部地震により、甚大な被害を受けた国・県指定文化財の所有者に対し、緊急に保存修理する事業に対して支援を行い、文化財の保全を推進する。								
2 事業内容								
区分	内容							
補助対象経費	10月21日に発生した鳥取県中部地震により被害を受けた国・県指定文化財の復旧にかかる経費							
補助事業者	文化財を所有または管理する個人もしくは団体							
県補助率	○国指定文化財 補助対象事業費から国庫補助金額(※1)を差し引いた額の1/2(※2) (国庫補助金は事業主体に直接交付) ○県指定文化財 1/2(※2)							
※1 国庫補助率は、補助事業者の財政規模等により、70%~85%に設定される。 ※2 補助事業者が市町村の場合、市町村の実質負担額の1/3								
3 予算額	15,000千円							

平成28年度 10月補正予算歳入歳出事項別明細書

(単位：千円)

款 項 目	10款 教育費									
	節 別	補正前	補正額	補正後	3項 中学校費			1目 中学校費		
					補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後
1 報 酬	1,841,320	4,928	1,846,248	286,574	4,224	290,798	286,574	4,224	290,798	
2 給 料	26,790,061		26,790,061	6,182,981		6,182,981	6,182,981		6,182,981	
3 職 員 手 当 等	18,222,878		18,222,878	4,285,767		4,285,767	4,285,767		4,285,767	
4 共 済 費	9,618,879	17	9,618,896	2,190,774	13	2,190,787	2,190,774	13	2,190,787	
5 災 害 補 償 費										
6 恩 給 及 び 退 職 年 金	78,057		78,057							
7 貸 金	34,134		34,134	2,437		2,437	2,437		2,437	
8 報 償 費	160,795		160,795							
9 旅 費	598,782	420	599,202	85,883	360	86,243	85,883	360	86,243	
費用 弁 償	28,879	420	29,299	684	360	1,044	684	360	1,044	
普 通 旅 費	486,380		486,380	85,199		85,199	85,199		85,199	
特 別 旅 費	83,523		83,523							
10 交 際 費	360		360							
11 需 用 費	1,183,985		1,183,985							
12 役 務 費	255,038		255,038	1,900		1,900	1,900		1,900	
13 委 託 料	2,948,425		2,948,425							
14 使用料及び賃借料	1,359,581		1,359,581							
15 工 事 請 負 費	2,636,589		2,636,589							
16 原 材 料 費	9,116		9,116							
17 公 有 財 産 購 入 費	70,567		70,567							
18 備 品 購 入 費	362,857		362,857							
19 負 担 金、補 助 金 及 び 交 付	2,286,710	15,000	2,301,710							
20 扶 助 費	113,931		113,931							
21 貸 付 金	840		840							
22 補 償、補 填 及 び 賠 償 金	202,715		202,715							
23 債 還 金、利 子 及 び 割 引 料	80,065		80,065							
24 投 資 及 び 出 資 金										
25 積 立 金	188,878		188,878							
26 寄 付 金										
27 公 課 費	507		507							
28 繰 出 金	444,285		444,285							
予 備 費										
計	69,489,355	20,365	69,509,720	13,036,316	4,597	13,040,913	13,036,316	4,597	13,040,913	
財 源										
庫 支 出 金	10,830,097		10,830,097	2,958,895		2,958,895	2,958,895		2,958,895	
地 方 債	5,233,000		5,233,000	1,000,000		1,000,000	1,000,000		1,000,000	
内 そ の 他	3,200,474		3,200,474	2,753		2,753	2,753		2,753	
一 般 財 源	50,225,784	20,365	50,246,149	9,074,668	4,597	9,079,265	9,074,668	4,597	9,079,265	

平成28年度 10月補正予算歳入歳出事項別明細書

(単位：千円)

款 項 目	4項 高等学校費						5項 特別支援学校費			
	節 別	補正前	補正額	補正後	1目 高等学校総務費			補正前	補正額	補正後
					補正前	補正額	補正後			
1 報 酬	430,246	352	430,598	430,246	352	430,598	213,387	352	213,739	
2 給 料	5,554,449		5,554,449	5,554,449		5,554,449	3,005,908		3,005,908	
3 職 員 手 当 等	3,552,183		3,552,183	3,552,183		3,552,183	1,784,237		1,784,237	
4 共 済 費	1,977,820	2	1,977,822	1,977,820	2	1,977,822	1,070,456	2	1,070,458	
5 災 害 補 償 費										
6 恩 給 及 び 退 職 年 金										
7 貸 金	12,943		12,943	12,691		12,691	3,258		3,258	
8 報 償 費							13,671		13,671	
9 旅 費	5,284	30	5,314	1,974	30	2,004	34,673	30	34,703	
費用弁償	1,974	30	2,004	1,974	30	2,004	602	30	632	
普通旅費	3,310		3,310				31,768		31,768	
特別旅費							2,303		2,303	
10 交 際 費										
11 需 用 費	96,801		96,801				157,605		157,605	
12 役 務 費	12,400		12,400				17,123		17,123	
13 委 託 料	43,293		43,293	875		875	62,058		62,058	
14 使用料及び貸借料	64,844		64,844				13,103		13,103	
15 工 事 請 負 費	135,575		135,575				140,879		140,879	
16 原 材 料 費	9,116		9,116							
17 公 有 財 産 購 入 費										
18 備 品 購 入 費	45,748		45,748				14,093		14,093	
19 負 担 金 、 補 助 金 及 び 交 付	1,854		1,854				775		775	
20 扶 助 費										
21 貸 付 金										
22 補 償 、 補 填 金 及 び 贈 与										
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										
予 備 費										
計	11,942,556	384	11,942,940	11,530,238	384	11,530,622	6,531,226	384	6,531,610	
財 源										
内 国 庫 支 出 金	19,497		19,497	19,497		19,497	888,945		888,945	
地 方 債							104,000		104,000	
そ の 他	1,464,756		1,464,756	1,442,591		1,442,591	7,547		7,547	
一 般 財 源	10,458,303	384	10,458,687	10,068,150	384	10,068,534	5,530,734	384	5,531,118	

平成28年度 10月補正予算歳入歳出事項別明細書

(単位：千円)

款 項 目	6項 社会教育費								
	2目 特別支援学校費						2目 文化財保護費		
	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	211,317	352	211,669	225,571		225,571	66,998		66,998
2 給 料	3,005,908		3,005,908	520,668		520,668			
3 職 員 手 当 等	1,784,237		1,784,237	286,612		286,612			
4 共 済 費	1,070,456	2	1,070,458	217,369		217,369	7,760		7,760
5 災 害 補 償 費									
6 恩 給 及 び 退 職 年 金									
7 貸 金	3,258		3,258	5,797		5,797	1,118		1,118
8 報 償 費	4,345		4,345	24,944		24,944	7,958		7,958
9 旅 費	1,603	30	1,633	41,830		41,830	15,665		15,665
費用弁償	320	30	350	7,418		7,418	4,101		4,101
普通旅費	335		335	16,093		16,093	3,840		3,840
特別旅費	948		948	18,319		18,319	7,724		7,724
10 交 際 費									
11 需 用 費	2,855		2,855	154,412		154,412	26,525		26,525
12 役 務 費	3,020		3,020	41,312		41,312	7,398		7,398
13 委 託 料	22,017		22,017	1,496,964		1,496,964	142,587		142,587
14 使用料及び貸借料	2,475		2,475	123,915		123,915	13,680		13,680
15 工 事 請 負 費	140,879		140,879	444,038		444,038	63,903		63,903
16 原 材 料 費									
17 公 有 財 産 購 入 費				70,567		70,567	70,567		70,567
18 備 品 購 入 費				108,438		108,438	1,097		1,097
19 負 担 金 補 助 金 及 び 交 付 金	775		775	363,579	15,000	378,579	299,469	15,000	314,469
20 扶 助 費									
21 貸 付 金									
22 補 償 及 び 賠 償 金				202,697		202,697	202,585		202,585
23 償 還 金 及 び 利 子 割 引 料									
24 投 資 及 び 出 資 金									
25 積 立 金				878		878			
26 寄 付 金									
27 公 課 費				25		25	25		25
28 繰 出 金									
予 備 費									
計	6,253,145	384	6,253,529	4,329,616	15,000	4,344,616	927,335	15,000	942,335
財 源									
国 庫 支 出 金	884,911		884,911	322,006		322,006	317,109		317,109
地 方 債	104,000		104,000	295,000		295,000			
内 所 の 他	1,875		1,875	1,258,762		1,258,762	8,359		8,359
一 般 財 源	5,262,359	384	5,262,743	2,453,848	15,000	2,468,848	601,867	15,000	616,867

節 の 明 細

項 目		金額(千円)等
10款 教育費		
6項 社会教育費		
2目 文化財保護費		
負担金、補助 及び交付金	鳥取県文化財保存・保護事業費補助金	15,000

