

平成29年9月定例会

議案説明資料
予算に関する説明書
(平成29年度9月補正予算等関係)

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。

平成29年9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29年度鳥取県一般会計補正予算(第2号)		
	1 補正予算説明資料	(総括表)	1
		教育環境課	2
	2 歳入歳出事項別明細書		3
	3 繰越明許費に関する調書		4
	4 債務負担行為に関する調書		5

【予算関係以外】

(報告)

報告番号	件名	課名等	頁
第7号	長期継続契約の締結状況について	教育総務課 教育環境課 教育センター 社会教育課	6

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)								
教育環境課	4,742,236	1,836	4,744,072		918			918
合計	67,018,017	1,836	67,019,853		918			918

(一般会計)	
教育環境課	県立学校裁量予算事業(高等学校運営費)

平成29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

教育環境課（内線：7698）

4目 教育連絡調整費

（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	
県立学校裁量予算事業 （高等学校運営費）	721,552	1,836	723,388	918			918	
トータルコスト	996,553	1,836	998,389	（補正に係る主な業務内容）				
従事する職員数	34.6人	0.0人	34.6人	理科設備の整備				
工程表の政策目標（指標）	特色ある学校運営の推進							
事業内容の説明								
1 事業の概要								
<p>県立高等学校における理科教育を推進するため、国の理科教育設備整備費等補助金の追加配分を活用し、理科授業のニーズに対し不足している実験・観察用機器等の追加整備を行う。</p>								
2 事業内容 （単位：千円）								
区分	現計予算	今回補正額	合計					
備品購入費 （理科設備）	11,481	1,836	13,317					

平成29年度 9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	1項 教育総務費			4目 教育連絡調整費		
					補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後
1 報 酬	1,808,462		1,808,462	317,024		317,024	73,173		73,173	
2 給 料	26,968,298		26,968,298	461,472		461,472				
3 職 員 手 当 等	18,074,433		18,074,433	390,278		390,278				
4 共 済 費	9,001,370		9,001,370	205,041		205,041	7,625		7,625	
5 災 害 補 償 費										
6 恩 給 及 び 退 職 年 金	59,794		59,794	59,794		59,794				
7 賃 金	29,154		29,154	5,714		5,714	9		9	
8 報 償 費	147,057		147,057	96,842		96,842	46,587		46,587	
9 旅 費	583,574		583,574	301,973		301,973	170,950		170,950	
費 用 弁 償	31,842		31,842	18,750		18,750	3,299		3,299	
普 通 旅 費	474,508		474,508	229,359		229,359	149,292		149,292	
特 別 旅 費	77,224		77,224	53,864		53,864	18,359		18,359	
10 交 際 費	360		360	360		360				
11 需 用 費	1,146,088		1,146,088	735,291		735,291	569,781		569,781	
12 役 務 費	255,275		255,275	159,280		159,280	65,103		65,103	
13 委 託 料	2,133,282		2,133,282	1,030,675		1,030,675	357,973		357,973	
14 使用料及び賃借料	1,343,978		1,343,978	1,174,516		1,174,516	85,673		85,673	
15 工 事 請 負 費	1,991,222		1,991,222	1,718,961		1,718,961	14,559		14,559	
16 原 材 料 費	9,959		9,959							
17 公 有 財 産 購 入 費	55,264		55,264							
18 備 品 購 入 費	314,019	1,836	315,855	134,268	1,836	136,104	89,481	1,836	91,317	
負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	2,234,077		2,234,077	1,699,738		1,699,738	1,320,091		1,320,091	
19 扶 助 費	99,659		99,659	99,509		99,509				
20 貸 付 金	1,680		1,680	1,680		1,680				
補 償、補 填 及 び 賠 償 金	119,762		119,762							
21 債 還 金、利 子 及 び 割 料	74,579		74,579	74,579		74,579				
22 引										
23 投 資 及 び 出 資 金										
24 積 立 金	181,036		181,036	180,000		180,000				
25 寄 付 金										
26 公 課 費	541		541	521		521				
27 繰 出 金	385,094		385,094	385,094		385,094				
予 備 費										
計	67,018,017	1,836	67,019,853	9,232,610	1,836	9,234,446	2,801,005	1,836	2,802,841	
財 源										
国 庫 支 出 金	10,739,503	918	10,740,421	1,490,947	918	1,491,865	1,285,789	918	1,286,707	
地 方 債	4,179,000		4,179,000	1,580,000		1,580,000				
内 子 の 他	2,531,326		2,531,326	499,233		499,233	194,535		194,535	
一 般 財 源	49,568,188	918	49,569,106	5,662,430	918	5,663,348	1,320,681	918	1,321,599	

繰越明許費に関する調査書

款	項	目	事業名	予算額	翌年度繰越額	備考
				千円	千円	
			鳥取西高等学校両震関係グラウンド整備事業費	192,133	192,133	授業等に支障のないよう第2グラウンド整備後に第1グラウンド整備を行うこととしているが、第2グラウンドで埋蔵文化財の試掘調査を行う必要が生じ、整備が遅れるため、第1グラウンドの整備に年度内の工期設定ができなくなったもの。
10	教育費	1 教育総務費	6 教育財産管理費			
			校舎改築に伴う備品等整備事業費	23,531	121	県立鳥取西高等学校の第1グラウンドの整備が年度内に完了しない見込みとなったため、第1グラウンド用品の移設作業も年度内の完了が困難となったもの。
			計	215,664	192,254	

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	期 間	金 額	特 定 財 源	一 般 財 源	其 他	千 円	
平成29年度 琴の浦高等特別支援学 校教室用プロジェクト 等賃借料	52,945		千円		千円	国庫支出金	地方債	その他	千円	52,945

長期継続契約の締結状況について

報告第7号
[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	教育環境課	物品 保守	印刷機	28台	鳥取市本町一丁目203番地4 株式会社金居商店	月当たり賃借料 140,000円 及び消耗品1単位当たり インク1本 3,000円 マスター1ロール 6,500円	平成29年9月1日 ～平成34年8月31日	鳥取県立鳥取 高等学校 他13所属
2	教育環境課	物品 保守	印刷機	12台	倉吉市広栄町941番地5 株式会社衣笠商会	月当たり賃借料 12円 及び消耗品1単位当たり インク1本 2,220円 マスター1ロール 4,810円	平成29年9月1日 ～平成34年8月31日	鳥取県立倉吉東 高等学校 他5所属
3	教育環境課	物品 保守	印刷機	18台	米子市旗ヶ崎2210番地 株式会社はらぶん 米子支店	月当たり賃借料 18円 及び消耗品1単位当たり インク1本 2,310円 マスター1ロール 5,005円	平成29年9月1日 ～平成34年8月31日	鳥取県立米子東 高等学校 他10所属
4	教育センター	物品 保守	高速カラー印刷機	1台	鳥取市商栄町203番地6 株式会社モリックスジャパン	3,272,400	平成29年8月1日 ～平成34年7月31日	鳥取県教育セン ター
5	社会教育課	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	413,006	平成29年7月18日 ～平成33年3月31日	鳥取県立上山 少年自然の家 他1所属
6	東部教育局	物品 保守	ノートパソコン プロジェクター	1台 1台	鳥取市田島721番地 株式会社エコービジネス	349,531	平成29年4月3日 ～平成34年3月31日	鳥取県教育委員 会事務局東部教 育局
7	鳥取東高等学 校	物品 保守	デスクトップパソコン プリンター	1台 1台	鳥取市商栄町203番地6 株式会社モリックスジャパン	487,296	平成29年8月1日 ～平成33年7月31日	鳥取県立鳥取東 高等学校
8	鳥取湖陵高等 学校	物品 保守	デスクトップパソコン	1台	鳥取市岩吉166番地2 株式会社ソルコム 鳥取支店	479,520	平成29年7月1日 ～平成33年6月30日	鳥取県立鳥取湖 陵高等学校