

平成30年6月定例会

議案説明資料  
予算に関する説明書  
(平成30年度6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30年6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30年度鳥取県一般会計補正予算(第1号)		
	1 補正予算説明資料	(総括表)	1
		博物館	2
	2 歳入歳出事項別明細書		3
	3 節の明細		4
	4. 債務負担行為に関する調書		5

【予算関係以外】

(議案)

議案番号	件名	課名等	頁
第7号	財産を無償で貸し付けること(鳥取県学生寮用地)について	人権教育課	6

(報告)

報告番号	件名	課名等	頁
第1号	平成29年度鳥取県一般会計継続費繰越計算書について		
	平成29年度鳥取県一般会計継続費繰越計算書	教育環境課	7
第2号	平成29年度鳥取県一般会計繰越明許費繰越計算書について		
	平成29年度鳥取県一般会計繰越明許費繰越計算書	教育環境課 高等学校課 社会教育課 人権教育課 文化財課	8
第11号	長期継続契約の締結状況について	教育環境課 人権教育課 文化財課	9

議案第1号

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)								
博物館	272,875	22,598	295,473				22,598	
合計	64,035,096	22,598	64,057,694				22,598	

(一般会計)	
博物館	鳥取県立美術館整備推進事業

平成30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

4 目 博物館費

博物館 (0857-26-8042)

(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	
鳥取県立美術館整備 推進事業		(債務負担行為) 19,450	(債務負担行為) 19,450				(債務負担行為) 19,450	
	4,935	22,598	27,533				22,598	
トータルコスト	20,825	46,433	67,258	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	2.0人	3.0人	5.0人	PFI手法導入に係る事業者選定事務				
工程表の政策目標(指標)	美術館整備に係る事業者の選定等							

事業内容の説明

1 事業の概要

平成30年5月14日に開催された県有施設・資産有効活用戦略会議の結果を踏まえてまとめる「鳥取県立美術館整備基本計画」に基づき、PFI事業者選定に向けた実施方針の策定、要求水準書の作成等の準備を進める。

その際、県民とのコミュニケーションを図りながら美術館としての建築デザイン性を重視した美術館づくりを推進する。

〔県有施設・資産有効活用戦略会議二次検討結果〕

BTO方式によるPFI手法の導入が有効(県直営コストを100とした場合の指数が83.6となる。)

・コストを抑制しつつ、建築デザインを重視できる方法を取り入れるとともに、県民とのコミュニケーションを図れる手法を検討する。

・総務・施設管理等は民間企業に委ねる。学芸部門については、美術作品の収集、保存、調査・研究、展示、教育普及等を中心とする中核業務は県業務として引き続き実施することとし、周辺業務である広報・宣伝・賑わい創出機能等については、県と連携することを前提に民間企業に委ねる。

※BTO方式…Build-Transfer-Operateの略。民間事業者が公共施設等を建設し、施設完成直後に公共に所有権を移転し、民間事業者が維持管理・運営を行う手法をいう。

2 事業内容

(単位:千円)

区分	予算額	事業内容
(1)PFI事業者選定に係る支援(アドバイザー)業務委託	21,605 (債務負担) 19,450	県が行うPFI事業者選定に関し、法務、金融、建築技術等の専門的な知見・能力に基づく一連の支援業務を専門コンサルタントに委託する。 (業務期間)平成30年7月頃から平成32年3月まで (支援内容)・実施方針の策定、デザイン性の具体化 ・要求水準書、事業者募集書類等の作成 ・PFI事業者向け事業説明会・現地説明会 ・民間事業者との意思疎通を図るための質問・回答 ・事業者選定(一次審査、二次(最終)審査) ・基本協約、仮契約・本契約の締結に係る協議等
(2)PFI事業者選定のための委員会等設置・運営	993	①PFI事業者選定支援委託業者選考委員会(315千円) (1)の受託者を県内外の有識者等5名程度により選考。2回程度 ②PFI事業者選考委員会(678千円) PFI事業者を県内外の有識者等7名程度により選考。 (審議内容)選考基準検討策定、一次・二次(最終)審査 H30:2回、H31:5回程度(当初予算で要求予定)
(3)県民がつくる美術館事業	H30当初 予算で 計上済み	県民等とコミュニケーションを図りながら、建築デザイン性を重視した美術館づくりを推進する。 ・美術館づくりワークショップ(当初予算) ・県立美術館と共に歩む中部地区の集い協議会との連携 ・大御堂廃寺跡保存活用計画との連携、調整等
合計	22,598	

※事業者決定後の主なスケジュール

平成32~33年度:PFI事業者による設計、平成33~36年度:PFI事業者による建設工事

平成36年度 開館予定

3 これまでの取組状況、改善点

鳥取県美術館整備基本計画策定アドバイザー委員の専門的な知見に基づく助言、文化団体や地域団体の意見、県民や県議会の意見等を踏まえ、平成30年3月に美術館の整備・運営手法以外についての考え方を整理し、「鳥取県美術館整備基本計画」(中間まとめ)としてとりまとめた。

《整備概要(案)》

・施設整備の規模 9,910㎡ ・建築工事費 77億円(基本構想60~100億円) その他20億円

・運営費用 年間3.8億円(基本構想3.3~3.9億円) ・利用者見込み 年間10万人

平成30年度 当初予算歳入歳出事項別明細書

(単位：千円)

款 項 目	10款 教育費			6項 社会教育費					
	補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後	4目 博物館費		
							補正前	補正額	補正後
1 報 酬	1,778,447	183	1,778,630	148,747	183	148,930	44,129	183	44,312
2 給 料	26,967,445		26,967,445	537,460		537,460			
3 職 員 手 当 等	17,825,930		17,825,930	291,943		291,943			
4 共 済 費	8,996,297		8,996,297	202,887		202,887	4,525		4,525
5 災 害 補 償 費									
6 恩 給 及 び 退 職 年 金	55,238		55,238						
7 賃 金	28,844		28,844	2,271		2,271	214		214
8 報 償 費	132,161	290	132,451	19,313	290	19,603	7,630	290	7,920
9 旅 費	490,979	520	491,499	42,325	520	42,845	13,261	520	13,781
費用弁償	21,179	520	21,699	7,433	520	7,953	1,585	520	2,105
普通旅費	404,911		404,911	18,956		18,956	6,424		6,424
特別旅費	64,889		64,889	15,936		15,936	5,252		5,252
10 交 際 費	360		360						
11 番 用 費	1,078,259		1,078,259	145,441		145,441	38,701		38,701
12 役 務 費	242,487		242,487	40,910		40,910	15,778		15,778
13 委 託 料	1,411,393	21,605	1,432,998	539,007	21,605	560,612	84,069	21,605	105,674
14 使用料及び賃借料	1,118,402		1,118,402	74,254		74,254	6,554		6,554
15 工 事 請 負 費	878,618		878,618	60,689		60,689			
16 原 材 料 費	8,278		8,278						
17 公 有 財 産 購 入 費	300		300						
18 備 品 購 入 費	250,017		250,017	100,180		100,180	3,565		3,565
負担金、補助及び交付金	2,146,970		2,146,970	349,193		349,193	54,449		54,449
20 扶 助 費	85,680		85,680						
21 貸 付 金	1,680		1,680						
22 補償、補填及び賠償金									
23 償還金、利子及び割引料	71,094		71,094						
24 投資及び出資金									
25 積 立 金	178,000		178,000						
26 寄 付 金									
27 公 課 費	537		537	25		25			
28 繰 出 金	287,680		287,680						
予 備 費									
計	64,035,096	22,598	64,057,694	2,554,645	22,598	2,577,243	272,875	22,598	295,473
財 源									
国 庫 支 出 金	10,500,139		10,500,139	80,893		80,893			
地 方 債	2,517,000		2,517,000	38,000		38,000			
内 ぞ の 他	2,120,126		2,120,126	179,182		179,182	15,190		15,190
一 般 財 源	48,897,831	22,598	48,920,429	2,256,570	22,598	2,279,168	257,685	22,598	280,283

節 の 明 細

項 目		金額 (千円) 等
10款 教育費		
6項 社会教育費		
4目 博物館費		
報 酬	P F I 事業者選定支援委託業者選考委員会委員	5人
	P F I 事業者選考委員会委員	7人

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 千円	
						国庫支出金 千円	地方債 千円	その他 千円			
平成30年度 鳥取県立美術館整備P FI事業者選定アドバイ ザリー業務委託	19,450			平成31年度	19,450						19,450
平成30年度 琴の浦高等特別支援学 校給食業務委託	77,956			平成31年度から 平成33年度まで	77,956						77,956

件名	財産を無償で貸し付けること（鳥取県学生寮用地）について						
提出理由及び概要	<p>1 提出理由 東京都内に設置する鳥取県男子学生寮の用に供するため、引き続き公益財団法人鳥取県育英会に無償で貸し付け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="336 786 1385 949"> <thead> <tr> <th data-bbox="336 786 456 837">種類</th> <th data-bbox="456 786 887 837">所在地</th> <th data-bbox="887 786 1385 837">数量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="336 837 456 949">土地</td> <td data-bbox="456 837 887 949">東京都世田谷区成城一丁目 118番217</td> <td data-bbox="887 837 1385 949">1,259.77平方メートル</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2) 相手方 鳥取市東町一丁目271番地 公益財団法人鳥取県育英会</p> <p>(3) 貸付期間 平成30年11月1日から平成35年10月31日まで</p> <p>(4) 経緯 昭和63年11月1日から公益財団法人鳥取県育英会に鳥取県男子学生寮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	東京都世田谷区成城一丁目 118番217	1,259.77平方メートル
種類	所在地	数量					
土地	東京都世田谷区成城一丁目 118番217	1,259.77平方メートル					



平成29年度鳥取県一般会計継続費繰越計算書

款	項	事業名	継続費の総額	平成29年度継続費予算現額			支出滞類及び 支出見込額	残額	翌年度 繰越総額	左の財源内訳		
				予算計上額	前年度 繰越総額	計				繰越金	国庫支出金	特定財源 地方債
10 教育費	1 教育総務費	鳥取西高等学校耐震改修費	3,912,968,000	372,734,000	133,314,928	506,048,928	415,472,747	90,576,181	23,576,181			67,000,000
		米子東高等学校整備費	2,600,620,000	518,008,000	172,594,480	690,602,480	526,854,720	163,747,760	747,760			163,000,000
	計		6,513,588,000	890,742,000	305,909,408	1,196,651,408	942,327,467	254,323,941	24,323,941			230,000,000

平成29年度鳥取県一般会計繰越明許費繰越計算書

款	項	事業名	金額	翌年度繰越額	既収入 特定財源	左の財源内訳				一般財源
						未収入特定財源				
						国庫支出金	分担金及び 負担金	その他	地方債	
		校舎改築に伴う備品等整備事業費	23,531,000	121,000	円	円	円	円	121,000	
		鳥取西高等学校耐震関係	192,133,000	133,703,000	570,000			133,000,000	133,000	
		老朽化トイレ（洋式化）	31,232,000	31,232,000				31,000,000	232,000	
		倉吉農業活用高等事業費	10,092,000	5,485,645		3,808,000			1,677,645	
		育英奨学事業費	362,325,000	35,223,000					35,223,000	
10 教育費	5 特別支援学校費	特別支援学校工了費	169,581,000	164,850,000		19,429,000		145,000,000	421,000	
		文化財保護指導費	26,721,000	6,048,000					6,048,000	
		文化財助成費	142,259,000	1,425,000					1,425,000	
	6 社会教育費	青谷上寺地遺跡史跡指定地 公有化・維持管理事業費	128,912,000	42,978,785		30,317,000			12,661,785	
		ふるさとの文化遺産復旧事業費	25,160,000	9,456,000					9,456,000	
		青少年社会教育施設 改善充実事業費	14,435,000	6,578,000	485,000			6,000,000	93,000	
		計	1,126,382,000	437,100,380	1,055,000	53,554,000		315,000,000	67,491,380	

長期継続契約の締結状況について

報告第11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	電話交換機 電話機	1台 71台	鳥取市湖山町南三丁目277番地2 日海通信工業株式会社 鳥取支店	1,653,372	平成30年6月1日 ～平成35年8月31日	鳥取県立琴の浦 高等特別支援学 校
2	人権教育課	物品	ファクシミリ	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	174,960	平成30年4月2日 ～平成35年3月31日	鳥取県教育委員 会事務局人権教 育課
3	むきばんだ史 跡公園	物品 保守	大型プリンター	1台	境港市浜ノ町132番地 株式会社やまさき	298,080	平成30年3月1日 ～平成34年2月28日	鳥取県立むきば んだ史跡公園
4	むきばんだ史 跡公園	物品 保守	デスクトップパソコン	3台	境港市浜ノ町132番地 株式会社やまさき	705,024	平成30年3月1日 ～平成34年2月28日	鳥取県立むきば んだ史跡公園

