

令和元年11月定例会

議案説明資料
予算に関する説明書
(令和元年度11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。

令和元年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	令和元年度鳥取県一般会計補正予算(第3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1号	平成30年度鳥取県継続費精算報告書について	教育環境課	6
第3号	長期継続契約の締結状況について	教育環境課 高等学校課	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	
(一般会計)								
教育環境課	3,338,183	35,750	3,373,933	8,575		<22,000> 27,000		175
合計	63,342,087	35,750	63,377,837	8,575		27,000		175
								県費負担額 22,175

(注) 起債欄の<>書きは交付税措置額を除いた額である。

県費負担額は、起債欄の<>書きの金額と一般財源の金額を加算した額である。

(一般会計)	
教育環境課	特別支援学校エアコン整備事業費

令和元年度一般会計補正予算説明資料

10款 教育費
5項 特別支援学校費
2目 特別支援学校費

教育環境課 (内線: 7933)
(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) 特別支援学校エアコン整備事業費	0	35,750	35,750	8,575	<22,000> 27,000			175 県費負担 22,175
トータルコスト	0	36,544	36,544	(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	工事内容の調整				
工程表の政策目標 (指標)								

事業内容の説明

1 事業の概要

県立特別支援学校へ導入しているエアコンについて、経年による老朽化等が進んでいる機器の更新を行う。

2 事業内容

鳥取盲学校：幼少学部棟、高等・専攻理療科棟の設置エアコン（平成13年度整備）の更新

3 これまでの取組状況、改善点

県立特別支援学校へのエアコン導入は平成15年度までに全教室への導入を完了しているが、導入から長期間が経過している。

このため、機器の老朽化等の状況を判断しながら平成26年度から計画的に更新を行っている。

【対象機器整理の基準】

- 設置から15年程度経過したもの
- 建築設備定期点検で機器の劣化が著しいと指摘されたもの
- 機器の不調により実際の使用に支障がでているもの

以上の視点を総合的に勘案して更新を実施する。

(注) 起債欄の< >書きは交付税措置額を除いた額である。
県費負担額は、起債欄の< >書きの金額と一般財源の金額を加算した額である。

令和元年度 11月補正予算歳入歳出事項別明細書

(単位：千円)

款 項 目	10款 教育費								
	節 別	補正前	補正額	補正後	5項 特別支援学校費				
					補正前	補正額	補正後	2目 特別支援学校費	
				補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後
1 報 酬	1,709,900		1,709,900	216,842		216,842	214,726		214,726
2 給 料	26,753,232		26,753,232	2,954,907		2,954,907	2,954,907		2,954,907
3 職 員 手 当 等	18,393,232		18,393,232	1,873,851		1,873,851	1,873,851		1,873,851
4 共 済 費	8,771,026		8,771,026	933,635		933,635	933,635		933,635
5 災 害 補 償 費									
6 恩 給 及 び 退 職 年 金	43,402		43,402						
7 貸 金	27,744		27,744	2,385		2,385	2,385		2,385
8 報 償 費	131,282		131,282	11,708		11,708	4,238		4,238
9 旅 費	452,914		452,914	26,359		26,359	2,234		2,234
費用弁 償	16,714		16,714	722		722	440		440
普 通 旅 費	377,983		377,983	22,119		22,119	178		178
特 別 旅 費	58,217		58,217	3,518		3,518	1,619		1,619
10 交 際 費	300		300						
11 簡 用 費	945,984		945,984	135,491		135,491	2,966		2,966
12 役 務 費	249,349		249,349	20,305		20,305	2,426		2,426
13 委 託 料	1,144,726		1,144,726	57,776		57,776	11,600		11,600
14 使用料及び貸借料	1,083,531		1,083,531	10,996		10,996	732		732
15 工 事 請 負 費	1,083,437	35,750	1,119,187	181,082	35,750	216,832	181,082	35,750	216,832
16 原 材 料 費	8,229		8,229						
17 公有財産購入費									
18 備 品 購 入 費	256,392		256,392	18,019		18,019	500		500
19 負 担 金、補 助 金 及 び 交 付 金	1,846,697		1,846,697	130		130	130		130
20 扶 助 費	79,044		79,044						
21 貸 付 金	1,512		1,512						
22 補 償、補 填 金 及 び 賠 償 金									
23 償 還 金、利 子 料 及 び 引 料	66,514		66,514						
24 投 資 及 び 出 資 金									
25 積 立 金	108,000		108,000						
26 寄 付 金									
27 公 課 費	578		578						
28 繰 出 金	185,062		185,062						
予 備 費									
計	63,342,087	35,750	63,377,837	6,443,486	35,750	6,479,236	6,185,412	35,750	6,221,162
財 国 庫 支 出 金	10,463,392	8,575	10,471,967	1,327,412	8,575	1,335,987	1,326,912	8,575	1,335,487
源 地 方 債	764,000	27,000	791,000	178,000	27,000	205,000	178,000	27,000	205,000
内 そ の 他	1,832,010		1,832,010	10,911		10,911	1,734		1,734
訳 一 般 財 源	50,282,685	175	50,282,860	4,927,163	175	4,927,338	4,678,766	175	4,678,941

繰越明許費に関する調書

追加

(単位:千円)

款	項	目	事業名	課名	予算額	翌年度繰越額	左の財源内訳			備考
							国庫補助金	起債	その他	
10	教育費	特別支援学 5校	特別支援学校 2校	特別支援学 2校	特別支援学 2校	特別支援学 2校	8,575	27,000	175	県立特別支援学校のエアコン整備について、工事完了に期間を要するため、年度内の事業完了が困難なことから、翌年度に繰り越すもの。

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	課 名	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		
令和元年度 教職員健康管理事業費	教育総務課	40,586			令和2年度	40,586					40,586
令和元年度 県立学校エレベーター 保守点検業務委託	教育環境課	58,245			令和2年度から 令和4年度まで	58,245					58,245
令和元年度 倉吉農業高等学校寄宿 舎運営費	教育環境課	51,480			令和2年度から 令和4年度まで	51,480					51,480
令和元年度 鳥取盲学校寄宿舎運営 費	教育環境課	17,862			令和2年度から 令和4年度まで	17,862					17,862
令和元年度 県立学校校庭芝生化推 進維持管理業務委託	教育環境課	29,229			令和2年度から 令和3年度まで	29,229					29,229
令和元年度 教育センター自家用電 気工作物 保安管理業 務委託	教育セン ター	1,044			令和2年度から 令和4年度まで	1,044					1,044
令和元年度 県立特別支援学校通学 バス 運行管理業務委 託	特別支援教 育課	130,587			令和2年度	130,587					130,587
令和元年度 皆生養護学校通学バス 運行管理業務委託	特別支援教 育課	28,413			令和2年度から 令和4年度まで	28,413					28,413
令和元年度 皆生養護学校通学バス 車両賃借料	特別支援教 育課	5,040			令和2年度から 令和4年度まで	5,040					5,040
令和元年度 中・西部ハートフルス ペース機械整備業務委 託	いじめ・不登 校総合対策 センター	339			令和2年度から 令和4年度まで	339					339
令和元年度 図書館設備保守業務委 託	図書館	21,825			令和2年度から 令和4年度まで	21,825					21,825
令和元年度 図書館芳香器及び便器 洗浄器賃借料	図書館	318			令和2年度から 令和4年度まで	318					318
令和元年度 図書館閲覧室貸鉢賃借 料	図書館	972			令和2年度から 令和4年度まで	972					972
令和元年度 図書館等清掃業務委託	図書館	19,938			令和2年度	19,938					19,938
令和元年度 図書館くん蒸設備保守 業務委託	図書館	1,485			令和2年度から 令和4年度まで	1,485					1,485
令和元年度 博物館エレベーター保 守等業務委託	博物館	13,206			令和2年度から 令和4年度まで	13,206					13,206
令和元年度 博物館等機械整備業務 委託	博物館	1,225			令和2年度から 令和6年度まで	1,225					1,225
令和元年度 学校保健教育指導費	体育保健課	13,500			令和2年度	13,500					13,500
令和元年度 鳥取養護学校給食業務 委託	体育保健課	33,804			令和2年度から 令和4年度まで	33,804					33,804
令和元年度 白兔養護学校給食業務 委託	体育保健課	25,296			令和2年度から 令和4年度まで	25,296					25,296

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	高等学校課	物品 保守	ノートパソコン	8台	鳥取市南栄町221番地1 株式会社愛進堂	910,494	令和元年9月24日 ～令和5年4月30日	高等学校課
2	鳥取工業高等学校	物品 保守	デスクトップパソコン プリンター	1台 1台	鳥取市片原1丁目114番地 尾脇電機株式会社	316,800	令和元年10月1日 ～令和5年9月30日	鳥取県立鳥取工業高等学校

