

平成25年2月臨時会

議案説明資料 予算に関する説明書

(平成24年度2月補正予算関係(経済対策関係))

文化観光局

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25年2月臨時会 議案説明資料（経済対策関係） 目次

文化観光局

【予算関係】

（一般会計）

議案番号	件 名	課 名 等	頁
第 1 号	平成24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)	1
		文化政策課	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	文化政策課	5

議案第1号

議案説明資料総括表

文化観光局 (単位: 千円)

課名	補正前の額	補正額	計	財源内訳				備考
				国庫支出金	起債	その他	一般財源	
文化政策課	1,451,953	113,928	1,565,881				113,928	
合計	3,700,837	113,928	3,814,765				113,928	

説明

- ・ 県民文化会館等施設整備事業 42,548千円
- ・ 鳥取県立米子コンベンションセンター管理費 63,179千円
- ・ 鳥取県立夢みなとタワー管理委託費 8,201千円

平成24年度一般会計補正予算（経済対策関係）説明資料

2款 総務費

2項 企画費

2目 計画調査費

文化政策課（内線：7839）

（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																																					
県民文化会館等施設整備事業	366,732	42,548	409,280				42,548																																					
トータルコスト	371,560	43,353	414,913	(補正に係る主な業務内容)																																								
従事する職員数	0.6人	0.1人	0.7人	修繕等の発注、備品購入、指定管理者との連絡調整、関係課との連絡調整																																								
工程表の政策目標(指標)	上質な芸術文化の提供、気軽に参加・体験できる場の提供																																											
事業内容の説明																																												
1. 事業の目的・概要																																												
とりぎん文化会館（県民文化会館）の照明器具類については、経年劣化による演出性の低下や漏電の危険性が指摘されており、また倉吉未来中心の空調機については設置から12年を経過し、経年劣化が進行しており、空調機が停止した場合、催事の中止等深刻な影響をもたらすことから緊急的に設備の改修を行う。																																												
2. 主な事業内容																																												
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="9">県民文化会館（とりぎん文化会館）</td> </tr> <tr> <td colspan="7">小ホール照明器具類更新（備品購入費）</td> <td>40,091千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="9">倉吉未来中心</td> </tr> <tr> <td colspan="7">パッケージ型空調機改修（委託料）</td> <td>2,457千円</td> <td></td> </tr> </table>									県民文化会館（とりぎん文化会館）									小ホール照明器具類更新（備品購入費）							40,091千円		倉吉未来中心									パッケージ型空調機改修（委託料）							2,457千円	
県民文化会館（とりぎん文化会館）																																												
小ホール照明器具類更新（備品購入費）							40,091千円																																					
倉吉未来中心																																												
パッケージ型空調機改修（委託料）							2,457千円																																					
鳥取県立米子コンベンションセンター管理費	104,510	63,179	167,689				63,179																																					
トータルコスト	107,728	63,179	170,907	(補正に係る主な業務内容)																																								
従事する職員数	0.4人	0.0人	0.4人	修繕等の発注、指定管理者との連絡調整、関係課との連絡調整																																								
工程表の政策目標(指標)	上質な芸術文化の提供、気軽に参加・体験できる場の提供																																											
事業内容の説明																																												
1. 事業の目的・概要																																												
米子コンベンションセンター非常用発電機及び冷温水発生機は、設置から15年を経過し経年劣化が進んでおり、これらが停止した場合、催事の中止等深刻な影響をもたらすことから緊急的に設備の改修を行う。																																												
2. 主な事業内容																																												
非常用発電機駆動用ガスタービン機関点検整備（委託料）							52,930千円																																					
直焚吸収式冷温水発生機整備（委託料）							10,249千円																																					
鳥取県立夢みなとタワー管理委託費	121,477	8,201	129,678				8,201																																					
トータルコスト	123,086	8,201	131,287	(補正に係る主な業務内容)																																								
従事する職員数	0.2人	0.0人	0.2人	修繕等の発注、指定管理者との連絡調整、関係課との連絡調整																																								
工程表の政策目標(指標)	-																																											
事業内容の説明																																												
1. 事業の目的・概要																																												
夢みなとタワー展望室の空調機は、設置から16年を経過し、経年劣化による故障が頻発しており、夏季の繁忙期までに緊急的に更新を行う。																																												
2. 主な事業内容																																												
展望室パッケージエアコン更新（工事請負費）							8,201千円																																					

平成24年度2月補正予算(経済対策関係)歳入歳出事項別明細書(文化観光局)

(単位:千円)

款項目	2款 総務費								
				うち文化観光局					
	補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後	2項 企画費		
節	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	498,104		498,104	60,607		60,607	60,607		60,607
2 給料	2,953,450		2,953,450	111,660		111,660	111,660		111,660
3 職員手当等	4,863,145		4,863,145	56,190		56,190	56,190		56,190
4 共済費	1,188,669		1,188,669	50,716		50,716	50,716		50,716
5 災害補償費	500		500						
6 恩給及び退職年金	33,575		33,575						
7 賃金	33,261		33,261						
8 報償費	195,747		195,747	9,397		9,397	9,397		9,397
9 旅費	235,704	100	235,804	43,602		43,602	43,602		43,602
費用弁償	18,871		18,871	6,370		6,370	6,370		6,370
普通旅費	162,793	100	162,893	17,910		17,910	17,910		17,910
特別旅費	54,040		54,040	19,322		19,322	19,322		19,322
10 交際費	4,650		4,650						
11 需用費	526,753	45,313	572,066	28,405		28,405	28,405		28,405
12 役務費	522,269	1,845	524,114	21,741		21,741	21,741		21,741
13 委託料	3,418,711	379,430	3,798,141	785,359	65,636	850,995	785,359	65,636	850,995
1.4 使用料及び賃借料	582,651	720	583,371	29,099		29,099	29,099		29,099
15 工事請負費	969,614	501,020	1,470,634	306,741	8,201	314,942	306,741	8,201	314,942
16 原材料費									
17 公有財産購入費									
18 備品購入費	116,643	222,219	338,862	6,207	40,091	46,298	6,207	40,091	46,298
負担金、補助及び交付金	7,686,645	200,000	7,886,645	294,822		294,822	294,822		294,822
20 扶助費									
21 貸付金									
22 補償、補填及び借入金	2,000		2,000						
償還金、利子及び割引料	193,000		193,000						
23 割引									
24 投資及び出資金									
25 積立金	1,511,972	5,800,000	7,311,972						
26 寄付金									
27 公課費	375		375						
28 繰出金									
予備費									
計	25,537,438	7,150,647	32,688,085	1,804,546	113,928	1,918,474	1,804,546	113,928	1,918,474
財源									
国庫支出金	1,903,311	6,636,026	8,539,337						
地方債	433,000	85,000	518,000						
その他	2,648,052		2,648,052	62,669		62,669	62,669		62,669
一般財源	20,553,075	429,621	20,982,696	1,741,877	113,928	1,855,805	1,741,877	113,928	1,855,805

平成24年度2月補正予算(経済対策関係)歳入歳出事項別明細書(文化観光局)

(単位:千円)

款 項 目	2款 総務費			文化観光局合計		
	うち文化観光局					
	2項 企画費					
	2目 計画調査費					
節	補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後
1 報 酬	9,959		9,959	75,886		75,886
2 給 料				234,486		234,486
3 職 員 手 当 等				117,999		117,999
4 共 済 費	894		894	99,774		99,774
5 災 害 補 償 費						
6 恩 給 及 び 退 職 年 金						
7 賞 金						
8 報 償 費	7,753		7,753	17,697		17,697
9 旅 費	8,537		8,537	78,854		78,854
費用弁償	427		427	9,319		9,319
普通旅費	4,793		4,793	37,735		37,735
特別旅費	3,317		3,317	31,800		31,800
10 交 際 費						
11 需 用 費	12,641		12,641	57,239		57,239
12 役 務 費	12,366		12,366	37,425		37,425
13 委 託 料	716,107	65,636	781,743	1,671,497	65,636	1,737,133
14 使用料及び賃借料	10,258		10,258	60,469		60,469
15 工 事 請 負 費	306,741	8,201	314,942	325,515	8,201	333,716
16 原 材 料 費						
17 公 有 財 産 購 入 費						
18 備 品 購 入 費	5,807	40,091	45,898	6,207	40,091	46,298
19 交 付 負 担 金、補 助 及 び 金	148,590		148,590	866,605		866,605
20 扶 助 費						
21 貸 付 金				51,184		51,184
22 補 償、補 填 及 び 金						
23 借 入 金、利 子 及 び 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	1,239,653	113,928	1,353,581	3,700,837	113,928	3,814,765
財 源						
内 国 庫 支 出 金				296,475		296,475
内 地 方 債						
内 そ の 他	29,835		29,835	785,473		785,473
内 一 般 財 源	1,209,818	113,928	1,323,746	2,618,889	113,928	2,732,817

緑越明許費に関する調書

【追加分】

款	項	目	事業名	予算額	翌年度繰越額	左の財源内訳				備考
						国庫支出金	その他	起債	一般財源	
2 総務費	2 企画費	2 計画調査費	県民文化会館等施設整備事業費	409,280	42,548				42,548	県民文化会館小ホール照明器具類更新及び倉吉未来中心パッケージ型空調機改修が必要であり、早急に整備に取りかかるため。
			鳥取県立米子コンベンションセンター管理費	167,689	63,179				63,179	非常用発電機駆動用ガスタワービン機関点検整備及び直焚吸収式冷温水発生機整備が必要であり、早急に整備に取りかかるため。
			鳥取県立夢みなとタワー管理委託費	129,678	8,201				8,201	展望室パッケージエアコンの更新が必要であり、早急に整備に取りかかるため。

文化観光局 (単位:千円)

