

平成22年1月臨時会

議案説明資料
予算に関する説明書

総務部

平成22年1月臨時会議案説明資料目次

総務部

(議案)

議案番号	件名	課名等	頁
第1号	平成21年度鳥取県一般会計補正予算	/	
	1 歳入歳出補正予算事項別明細書(総括)	財 政 課	1
	2 補正予算説明資料	(総 括 表)	5
		総 務 課	6
		八頭総合事務所	9
	西部総合事務所	10	
	3 歳入歳出事項別明細書	/	11
	4 繰越明許費に関する調書	総務課ほか	13

(報告)

報告番号	件名	課名等	頁
第3号	長期継続契約の締結状況について	総 務 課	14

平成21年度鳥取県一般会計歳入歳出補正予算事項別明細書

総括

(歳入)

款	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
7 分担金及び負担金	1,197,276	184,074	1,381,350
9 国庫支出金	92,894,360	9,674,485	102,568,845
13 繰越金	1,319,804	3,758,098	5,077,902
15 県債	75,192,000	1,114,000	76,306,000
歳入合計	393,453,648	14,730,657	408,184,305

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
2 総務費	28,442,871	569,782	29,012,653	197,551			372,231
3 民生費	49,176,110	60,493	49,236,603	19,858			40,635
4 衛生費	18,382,357	136,264	18,518,621	96,666			39,598
5 労働費	8,520,396	1,503,325	10,023,721	1,500,900			2,425
6 農林水産業費	34,725,608	2,263,330	36,988,938	1,662,290	262,000	67,215	271,825
7 商工費	19,021,732	261,368	19,283,100	98,602			162,766
8 土木費	69,372,148	8,733,341	78,105,489	5,585,508	852,000	116,859	2,178,974
9 警察費	17,301,782	529,120	17,830,902	251,942			277,178
10 教育費	71,519,228	673,634	72,192,862	261,168			412,466
歳出合計	393,453,648	14,730,657	408,184,305	9,674,485	1,114,000	184,074	3,758,098

歳入

7款 分担金及び負担金

1項 分担金

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
2 農林水産業費分担金	千円 138,770	千円 9,039	千円 147,809	1 農地費分担金	千円 9,039	農地防災事業費分担金
計	197,485	9,039	206,524			

2項 負担金

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
3 農林水産業費負担金	千円 545,107	千円 58,176	千円 603,283	1 農地費負担金	千円 58,176	千円 土地改良費負担金 37,890 農地防災事業費負担金 20,286
4 土木費負担金	435,890	116,859	552,749	2 道路橋りょう費負担金	36,187	道路橋りょう新設改良費負担金
				3 河川海岸費負担金	42,482	河川総務費負担金 2,032 砂防費負担金 40,450
				5 都市計画費負担金	38,190	街路事業費負担金
計	999,791	175,035	1,174,826			

9款 国庫支出金

2項 国庫補助金

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 総務費国庫補助金	千円 5,139,005	千円 197,551	千円 5,336,556	1 総務管理費補助金	千円 109,059	千円 財産管理費補助金 90,159 総合事務所費補助金 18,900
				2 企画費補助金	14,400	計画調査費補助金
				3 防災費補助金	74,092	防災総務費補助金 42,792 消防連絡調整費補助金 9,400 消防学校費補助金 21,900
2 民生費国庫補助金	9,948,332	19,858	9,968,190	1 社会福祉費補助金	16,858	社会福祉総務費補助金 13,758 老人福祉施設費補助金 3,100
				2 児童福祉費補助金	3,000	児童福祉施設費補助金
3 衛生費国庫補助金	8,585,261	24,166	8,609,427	1 公衆衛生費補助金	12,630	衛生環境研究所費補助金
				2 環境衛生費補助金	11,536	食品衛生指導費補助金 1,174 環境衛生連絡調整費補助金 400 環境保全費補助金 9,962
4 労働費国庫補助金	3,771,277	1,500,900	5,272,177	1 職業訓練費補助金	900	職業訓練校費補助金
				2 労政費補助金	1,500,000	労政総務費補助金

目	補正前の額	補正額	計	節		説明					
				区分	金額						
	千円	千円	千円		千円	千円					
5 農林水産業費 国庫補助金	14,422,989	1,662,290	16,085,279	1 農業費補助金	17,400	農業総務費補助金	7,500				
						肥料植物防疫費補助金	500				
						農業試験場費補助金	2,800				
						園芸試験場費補助金	4,800				
						農業大学校費補助金	1,800				
				2 畜産業費補助金	2,400	畜産試験場費補助金					
				3 農地費補助金	386,890	土地改良費補助金	310,765				
						農地防災事業費補助金	76,125				
				4 林業費補助金	1,216,400	林業振興費補助金	1,169,100				
						森林病虫害防除費補助金	300				
						林道費補助金	33,600				
						治山費補助金	13,400				
				5 水産業費補助金	39,200	水産業振興費補助金	1,100				
水産試験場費補助金	15,700										
漁港管理費補助金	13,600										
水産業総務費補助金	8,800										
6 土木費国庫補助金	24,450,369	5,585,508	30,035,877	2 道路橋りょう費補助金	3,965,944	道路橋りょう総務費補助金	265,500				
						道路橋りょう維持費補助金	1,538,781				
						道路橋りょう新設改良費補助金	2,161,663				
				3 河川海岸費補助金	927,250	河川総務費補助金	286,300				
						河川改良費補助金	80,000				
						砂防費補助金	519,050				
						海岸保全費補助金	40,800				
						水防費補助金	1,100				
				4 港湾費補助金	136,505	港湾管理費補助金	76,250				
						空港費補助金	19,000				
						境港管理組合費補助金	41,255				
				5 都市計画費補助金	461,659	街路事業費補助金	399,000				
						公園費補助金	62,659				
				6 住宅費補助金	94,150	住宅管理費補助金	59,600				
						住宅建設費補助金	34,550				
				7 警察費国庫補助金	902,180	251,942	1,154,122	1 警察管理費補助金	165,182	警察本部費補助金	400
										警察施設費補助金	164,782

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	節		説明
				区分	金額 千円	
				2 警察活動費補助金	86,760	刑事警察費補助金 400 交通指導取締費補助金 82,760 装備費補助金 3,600
8 教育費国庫補助金	4,286,415	261,168	4,547,583	1 教育総務費補助金	167,863	教育振興費補助金 2,000 教育財産管理費補助金 165,863
				4 高等学校費補助金	8,400	施設設備整備費補助金
				6 社会教育費補助金	59,850	博物館費補助金
				7 保健体育費補助金	25,055	体育施設費補助金 23,055 学校体育振興費補助金 2,000
11 商工費国庫補助金	352,772	98,602	451,374	2 観光費補助金	19,200	観光費補助金
				3 工鉱業費補助金	79,402	工鉱業総務費補助金 51,800 中小企業振興費補助金 18,602 産業技術センター費補助金 9,000
計	75,741,341	9,601,985	85,343,326			

3項 委託金

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	節		説明
				区分	金額 千円	
3 衛生費委託金	243,430	72,500	315,930	2 環境衛生費委託金	72,500	環境保全費委託金
計	1,498,410	72,500	1,570,910			

13款 繰越金

1項 繰越金

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	節		説明
				区分	金額 千円	
1 繰越金	1,319,804	3,758,098	5,077,902	1 前年度繰越金	3,758,098	
計	1,319,804	3,758,098	5,077,902			

15款 県債

1項 県債

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	節		説明
				区分	金額 千円	
4 農林水産業債	3,133,000	262,000	3,395,000	2 農地債	262,000	土地改良費充当 221,000 農地防災事業費充当 41,000
5 普通土木債	13,531,000	852,000	14,383,000	1 道路橋りょう債	732,000	道路橋りょう維持費充当 107,000 道路橋りょう新設改良費充当 625,000
				4 都市計画債	120,000	街路事業費充当
計	75,192,000	1,114,000	76,306,000			

補正予算説明資料総括表

総務部(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	
(一般会計)								
総務課	4,878,949	242,358	5,121,307	90,159			152,199	
八頭総合事務所	27,169	19,170	46,339	6,400			12,770	
西部総合事務所	59,433	37,307	96,740	12,500			24,807	
合計	85,607,250	298,835	85,906,085	109,059			189,776	
<p><説明> 中部総合事務所の耐震補強整備実施設計委託の実施(20,159千円)、県有施設の機能維持のための各種修繕工事の実施(211,925千円)、小規模営繕工事の実施設計等委託の実施(10,274千円)、及び老朽化した総合事務所の電話交換機の更新(八頭19,170千円、西部37,307千円)に伴う補正。</p>								

平成21年度一般会計補正予算説明資料

2款 総務費

1項 総務管理費

総務課(内線:7395)

7目 財産管理費

(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	
総合事務所耐震補強整備事業	220,483	20,159	240,642	20,159	0	0	0	
<p>説明 【「国2次補正 地域活性化・きめ細かな臨時交付金」充当事業】</p> <p>1 事業の目的 平成22年度当初予算で執行する予定であった総合事務所耐震補強整備事業のうち、中部総合事務所耐震補強工事の実施設計委託を前倒して実施し、工事の早期着工により耐震安全性の確保を図る。</p> <p>2 事業の概要 耐震診断の結果、耐震安全性に問題のある中部総合事務所の本館及び福祉保健棟について、耐震補強工事の実施設計を行う。</p> <p>(1) 事業対象施設 中部総合事務所本館及び福祉保健棟</p> <p>(2) 事業の内容 実施設計委託：耐震診断結果及び補強計画を基に詳細な設計を行う。</p> <p>(3) 事業費 20,159千円（地域活性化・きめ細かな交付金充当）</p>								

平成21年度一般会計補正予算説明資料

2款 総務費

1項 総務管理費

総務課(内線: 7011)

7目 財産管理費

(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	
県有施設営繕事業	123,505	211,925	335,430	66,500			145,425	

説 明 【国1次補正 地域活性化・経済危機対策臨時交付金】充当事業】

1 事業の目的

緊急雇用対策として安全、安心な県有施設の機能維持のための各種修繕工事を前倒し実施し、建築物の長寿命化を図る。

2 事業の概要

県有施設の営繕(維持・修繕、改良)の実施

[補正予算内訳]

工事請負費	140,821千円
修繕料	71,104千円
計	211,925千円

平成21年度一般会計補正予算説明資料

2款 総務費

1項 総務管理費

総務課(内線:7085)

7目 財産管理費

(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	
営繕工事設計監督費	13,313	10,274	23,587	3,500			6,774	
<p>説 明 【「国1次補正 地域活性化・経済危機対策臨時交付金」充当事業】</p> <p>1 事業の目的 緊急雇用対策事業など、突発的に業務が集中し、迅速な対応が必要となる小規模営繕工事に係る調査設計等の一部を外部委託とすることにより、より機動的・効率的に営繕業務を遂行する。</p> <p>2 事業の概要 (1) 県有施設営繕工事の設計・監理の委託 原則として、1千万円未満の営繕工事に係る実施設計は直営で行っているが、一部を外部委託することにより工事の早期発注・完成を図る。</p> <p>(2) 地質調査、アスベスト含有調査 事業計画の初期段階において、地盤の状況・有害物質による土壌汚染の有無等について調査を行い、効率的な営繕計画を行う。 また、建築物に使用されている建材のアスベスト含有の有無の調査等を工事の計画から設計段階で臨機応変に行う。</p>								

平成21年度一般会計補正予算説明資料

2款 総務費

1項 総務管理費

八頭総合事務所県民局（電話：0858-72-3813）

15目 総合事務所費

（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	
(新) 八頭総合事務所電話 交換機更新事業	0	19,170	19,170	6,400			12,770	

説 明 【国1次補正 地域活性化・経済危機対策臨時交付金】充当事業】

1 事業の目的

八頭総合事務所の電話交換機は設置後13年が経過し、部品の保有期間(10年)も経過しており、万が一故障した場合は対応が困難となる恐れがあるため、緊急経済対策として前倒して更新する。

2 事業の概要

電話交換機（交換機本体、ミニ交換機、保守コンソール等）の更新

（所要経費） 設計委託料 1,118千円 工事費 18,052千円

平成21年度一般会計補正予算説明資料

2款 総務費

1項 総務管理費

西部総合事務所県民局(電話：0859-31-9657)

15目 総合事務所費

(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	
(新) 西部総合事務所改修事業	0	37,307	37,307	12,500			24,807	

説明 【「国1次補正 地域活性化・経済危機対策臨時交付金」充当事業】

1 事業の目的

設置後15年近く経過して老朽化した西部総合事務所の電話交換設備の改修を緊急経済対策として前倒しで実施し、庁舎の通信体制の安定を図る。

2 事業の概要

- ・老朽化した電話交換機の更新及び電話機の交換
- ・福祉保健局との内線通話の接続

(所要経費) 設計委託料：1,955千円 工事請負費：35,352千円

平成22年度 1月補正予算歳入歳出事項別明細書(総務部)

(単位:千円)

款 項 目 節	2款 総務費								
	補正前	補正額	補正後	うち総務部					
				補正前	補正額	補正後	1項 総務管理費		
							補正前	補正額	補正後
1 報 酬	427,467		427,467	175,255		175,255	150,321		150,321
2 給 料	3,115,209		3,115,209	1,948,564		1,948,564	1,564,064		1,564,064
3 職員手当等	5,699,680		5,699,680	5,108,103		5,108,103	4,915,179		4,915,179
4 共 済 費	1,091,124		1,091,124	674,866		674,866	542,689		542,689
5 災 害 補 償 費	500		500	500		500	500		500
6 恩給及び退職年金	45,802		45,802	45,802		45,802	45,802		45,802
7 賃 金	30,705		30,705	23,939		23,939	23,797		23,797
8 報 償 費	200,134	70	200,204	149,092		149,092	16,807		16,807
9 旅 費	256,509	30	256,539	103,977		103,977	99,139		99,139
費用弁償	30,213		30,213	3,561		3,561	3,368		3,368
普通旅費	170,224		170,224	90,682		90,682	86,242		86,242
特別旅費	56,072	30	56,102	9,734		9,734	9,529		9,529
10 交 際 費	7,100		7,100	6,900		6,900	6,900		6,900
11 需 用 費	561,499	71,444	632,943	293,508	71,104	364,612	283,204	71,104	354,308
12 役 務 費	530,822		530,822	157,025		157,025	127,496		127,496
13 委 託 料	2,545,999	104,043	2,650,042	709,150	33,506	742,656	584,812	33,506	618,318
14 使用料及び賃借料	765,620	60	765,680	177,635		177,635	154,366		154,366
15 工事請負費	886,866	347,135	1,234,001	655,249	194,225	849,474	655,249	194,225	849,474
16 原 材 料 費									
17 公有財産購入費	97,640		97,640	97,640		97,640	97,640		97,640
18 備品購入費	63,702	44,943	108,645	5,119		5,119	5,019		5,019
19 負担金、補助及び交付金	8,700,855	2,000	8,702,855	1,416,368		1,416,368	109,038		109,038
20 扶 助 費									
21 貸 付 金									
22 補償、補填及び賠償金	6,000		6,000	6,000		6,000	6,000		6,000
23 償還金、利子及び割引料	209,800		209,800	35,000		35,000	35,000		35,000
24 投資及び出資金									
25 積 立 金	3,199,469		3,199,469	3,086,250		3,086,250	3,086,250		3,086,250
26 寄 付 金	30		30						
27 公 課 費	339	57	396						
28 繰 出 金									
予 備 費									
計	28,442,871	569,782	29,012,653	14,875,942	298,835	15,174,777	12,509,272	298,835	12,808,107
財 国庫支出金	5,969,419	197,551	6,166,970	3,388,853	109,059	3,497,912	3,373,702	109,059	3,482,761
源 地 方 債	191,000		191,000	129,000		129,000	129,000		129,000
内 そ の 他	1,303,483		1,303,483	473,395		473,395	470,163		470,163
記 一 般 財 源	20,978,969	372,231	21,351,200	10,884,694	189,776	11,074,470	8,536,407	189,776	8,726,183

平成22年度 1月補正予算歳入歳出事項別明細書(総務部)

(単位:千円)

款 項 目 節	2款 総務費						総 務 部 合 計		
	うち総務部								
	1項 総務管理費						補正前	補正額	補正後
	7目 財産管理費			15目 総合事務所費					
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	8,533		8,533	45,284		45,284	182,416		182,416
2 給 料							2,002,394		2,002,394
3 職員手当等							5,134,731		5,134,731
4 共 済 費	1,109		1,109	6,159		6,159	693,700		693,700
5 災害補償費							500		500
6 恩給及び退職年金							45,802		45,802
7 賃 金							23,939		23,939
8 報 償 費	517		517	36		36	157,180		157,180
9 旅 費	5,394		5,394	4,177		4,177	110,128		110,128
費用弁償	100		100	84		84	4,378		4,378
普通旅費	4,476		4,476	4,088		4,088	93,512		93,512
特別旅費	818		818	5		5	12,238		12,238
10 交 際 費							6,900		6,900
11 需 用 費	99,060	71,104	170,164	59,951		59,951	299,997	71,104	371,101
12 役 務 費	19,108		19,108	19,812		19,812	161,654		161,654
13 委 託 料	253,735	30,433	284,168	123,539	3,073	126,612	750,053	33,506	783,559
14 使用料及び賃借料	41,759		41,759	20,229		20,229	179,968		179,968
15 工 事 請 負 費	644,846	140,821	785,667	10,403	53,404	63,807	655,249	194,225	849,474
16 原 材 料 費									
17 公有財産購入費	69,743		69,743	27,897		27,897	97,640		97,640
18 備 品 購 入 費	160		160	159		159	5,743		5,743
19 負担金、補助及び交付金	53,062		53,062	541		541	8,813,869		8,813,869
20 扶 助 費									
21 貸 付 金							1,224		1,224
22 補償、補填及び賠償金							6,000		6,000
23 償還金、利子及び割引料							6,751,784		6,751,784
24 投資及び出資金									
25 積 立 金							3,086,250		3,086,250
26 寄 付 金									
27 公 課 費									
28 繰 出 金							56,290,129		56,290,129
予 備 費							150,000		150,000
計	1,197,026	242,358	1,439,384	318,187	56,477	374,664	85,607,250	298,835	85,906,085
財 源									
内 庫 庫 支 出 金	497,311	90,159	587,470	10,403	18,900	29,303	3,655,973	109,059	3,765,032
地 方 債	129,000		129,000				129,000		129,000
そ の 他	166,679		166,679	1,064		1,064	5,848,739		5,848,739
一 般 財 源	404,036	152,199	556,235	306,720	37,577	344,297	75,973,538	189,776	76,163,314

緑越明許費に関する調書

追加

款	項	目	事業名	予算額	翌年度繰越額	備考
2 総務費	1 総務管理費	7 財産管理費	総合事務所耐震補強整備事業費	千円 240,642	千円 20,159	緊急雇用経済対策として行う工事等について年度内工事完了が困難なため。
			泉有施設営繕事業費	335,430	211,925	緊急雇用経済対策として行う工事等について年度内工事完了が困難なため。
			営繕工事設計監督費	23,587	10,274	緊急雇用経済対策として行う工事等について年度内工事完了が困難なため。
		15 総合事務所費	八頭総合事務所電話交換機更新事業費	19,170	19,170	緊急雇用経済対策として行う工事等について年度内工事完了が困難なため。
			西部総合事務所改修事業費	37,307	37,307	緊急雇用経済対策として行う工事等について年度内工事完了が困難なため。
総務部 合計				656,136	298,835	

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	総務部総務課	物品	駐車場管理機器	1式	鳥取市商栄町221番地1 株式会社愛進堂	176,400	平成21年12月19日 ～平成22年12月18日	鳥取市東町一丁目305番 地
2	総務部総務課	物品 保守	ノートパソコン	1台	鳥取市商栄町221番地1 株式会社愛進堂	143,024	平成22年1月18日 ～平成24年3月31日	鳥取県総務部総務課
3	総務部総務課	物品 保守	ノートパソコン	1台	鳥取市商栄町221番地1 株式会社愛進堂	144,154	平成22年1月18日 ～平成23年3月31日	鳥取県総務部総務課