

平成24年11月定例会

議案説明資料
予算に関する説明書

(平成24年度11月補正予算関係)

企画部

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24年11月定例会議案説明資料目次

企 画 部

【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
		教育・学術振興課	2
		情報政策課	3
		自治振興課	4
	2 歳入歳出事項別明細書		5
3 節の明細		8	
4 繰越明許費に関する調書	教育・学術振興課	9	
5 債務負担行為に関する調書	情報政策課	10	

議案説明資料総括表

企画部

(単位：千円)

課名	補正前の額	補正額	計	財源内訳				説明
				国庫支出金	起債	その他	一般財源	
教育・学術振興課	4,015,985	758	4,016,743			758		
自治振興課	1,432,601	57,000	1,489,601			57,000		
企画部 計	8,225,431	57,758	8,283,189	0	0	57,758	0	

説明

(教育・学術振興課)

- ・私立学校生徒授業料等減免補助金 758千円

(情報政策課)

- ・ [債務負担行為] インターネット映像配信事業 (18,420千円)
- ・ [債務負担行為] ウィルス対策ソフト導入事業 (29,408千円)

(自治振興課)

- ・ 市町村振興協会交付金 57,000千円

平成24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

教育・学術振興課（内線：7841）

8 目 私立学校振興費

（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	
私立学校生徒授業料等減免補助金	38,667	758	39,425			(基金繰入金) 758		
トータルコスト	39,472	758	40,230	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.1人	0.0人	0.1人	補助金の申請書の審査、交付決定、補助金の支払い等				
工程表の政策目標(指標)	-							
事業内容の説明								
<p>1 事業の目的・概要</p> <p>高等学校等就学支援金の平成24年7月分以降の1.5倍加算に係る、国基準の改正に伴う混乱の回避及び新基準の円滑な実施のため「鳥取県授業料減免・奨学金等基金」(国庫10/10)を活用した特例措置を実施する。(特例措置は、H25.6まで継続)</p> <p>※公立高校の授業料無償化に伴い、私立高校生へ支給されている「高等学校等就学支援金」(国庫10/10)については、保護者等の所得に応じて支援金が加算支給される。</p> <p>2 主な事業内容</p> <p>【特例措置の内容】</p> <p>(1) 特例措置対象校 私立高等学校及び私立専修学校(高等課程)</p> <p>(2) 減免対象者 高等学校等就学支援金の平成24年7月支給分以降の1.5倍加算に係る「加算支給に関する届出書」を、予め示された基準(案)に該当するとして既に提出している生徒のうち、保護者等の市町村民税所得割額の合算が51,300円未満であって、新基準に該当しない者</p> <p>※基準(案) [国が平成24年2月に提示] →保護者等の市町村民税所得割額の合算が、51,300円未満</p> <p>※新基準 [国が平成24年7月に決定] →保護者等の市町村民税所得割額の合算が、18,900円に①、②の合計を加えた額未満</p> <p>①16歳未満の扶養親族の数×21,300円 ②16歳以上19歳未満の扶養親族の数×11,100円</p> <p>(3) 減免額 高等学校等就学支援金の1.5倍加算支給を受けることができた場合に支給される予定だった金額(14,850円/月)から高等学校等就学支援金の一律分の支給額(9,900円/月)を控除した額</p> <p>(4) 予算額 17人×4,950円(14,850円-9,900円)×9月(H24.7~H25.3)=758千円</p>								

平成24年度一般会計補正予算説明資料

2款 総務費

2項 企画費

情報政策課 (内線: 7615)

2目 計画調査費

(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	
[債務負担行為] インターネット映像 配信事業		(債務負担 行為額 18,420)	(債務負担 行為額 18,420)				(債務負担 行為額 18,420)	
	4,455	0	4,455				0	
トータルコスト	4,455	0	4,455	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.0人	0.0人	0.0人	インターネット放送局の運営				
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 県民等への情報発信の一環として、知事記者会見、県議会等についてインターネットで映像を配信する。(中継・録画)								
2 主な事業内容 事業費(平成25年度~29年度) 3,684千円(年額)								

2款 総務費

2項 企画費

情報政策課 (内線: 7615)

2目 計画調査費

(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	
[債務負担行為] (新)ウィルス対策ソ フト導入事業		(債務負担 行為額 29,408)	(債務負担 行為額 29,408)				(債務負担 行為額 29,408)	
	0	0	0				0	
トータルコスト	0	0	0	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.0人	0.0人	0.0人	各種ウィルス対策ソフトのライセンス調達 及びライセンス料の支払い				
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 庁内LAN内のセキュリティを確保するため、各種ウィルス対策ソフトを導入するための経費。								
2 主な事業内容 事業費(平成25年度~28年度) 7,352千円(年額)								

平成24年度一般会計補正予算説明資料

2款 総務費

4項 市町村振興費

自治振興課（内線：7057）

2目 自治振興費

（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	
市町村振興協会交付金	404,000	57,000	461,000			(収益事業収入) 57,000		
トータルコスト	404,805	57,000	461,805	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.1人	0.0人	0.1人	申請内容の審査、交付金の交付				
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

宝くじ収入の増加に伴い(財)鳥取県市町村振興協会への交付金額の増額を行う。

現計予算額 404,000千円

収入見込額 461,000千円

差引補正額 57,000千円

2 主な事業内容

次の事業に活用する基金の造成及び市町村が行う職員研修の事業等の財源に充当するため、(財)鳥取県市町村振興協会に交付金を交付する。

- ・市町村に対する災害時の融資等
- ・市町村の振興に関する調査研究及び資料等の収集

平成24年度11月補正予算歳入歳出事項別明細書(企画部)

(単位:千円)

款 項 目 節	2款 総務費			うち企画部					
	補正前	補正額	補正後	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	498,104		498,104	98,739		98,739	435		435
2 給 料	2,953,450		2,953,450	364,756		364,756			
3 職 員 手 当 等	4,863,145		4,863,145	189,605		189,605			
4 共 済 費	1,188,669		1,188,669	147,933		147,933			
5 災 害 補 償 費	500		500						
6 恩 給 及 び 退 職 年 金	33,575		33,575						
7 賞 金	33,261		33,261	5,859		5,859			
8 報 償 費	195,747		195,747	16,941		16,941	95		95
9 旅 費	235,704		235,704	36,910		36,910	596		596
費用弁償	18,871		18,871	5,057		5,057	266		266
普通旅費	162,793		162,793	22,962		22,962	330		330
特別旅費	54,040		54,040	8,891		8,891			
10 交 際 費	4,650		4,650						
11 需 用 費	526,753		526,753	64,799		64,799	477		477
12 役 務 費	522,269		522,269	93,822		93,822	310		310
13 委 託 料	3,417,280	1,431	3,418,711	627,453		627,453	1,529		1,529
14 使用料及び賃借料	582,651		582,651	364,482		364,482	69		69
15 工事請負費	969,614		969,614	10,531		10,531			
16 原 材 料 費									
17 公有財産購入費									
18 備 品 購 入 費	113,863	2,780	116,643	442		442	15		15
19 負担金、補助及び交付金	7,628,887	57,758	7,686,645	5,096,873	57,758	5,154,631	2,513,171	758	2,513,929
20 扶 助 費									
21 貸 付 金									
22 補償、補填及び賠償金	2,000		2,000						
23 償還金、利子及び割引料	193,000		193,000						
24 投資及び出資金									
25 積 立 金	1,511,972		1,511,972	1,106,286		1,106,286			
26 寄 付 金									
27 公 課 費	375		375						
28 繰 出 金									
予 備 費									
計	25,475,469	61,969	25,537,438	8,225,431	57,758	8,283,189	2,516,697	758	2,517,455
財 源 内 訳									
国庫支出金	1,903,311		1,903,311	1,340,709		1,340,709	645,213		645,213
地方債	433,000		433,000						
その他	2,590,294	57,758	2,648,052	1,651,283	57,758	1,709,041	11,414	758	12,172
一般財源	20,548,864	4,211	20,553,075	5,233,439		5,233,439	1,860,070		1,860,070

平成24年度11月補正予算歳入歳出事項別明細書(企画部)

(単位：千円)

款 項 目 節	2款 総務費								
	うち企画部								
	1項 総務管理費			4項 市町村振興費			2目 自治振興費		
	8目 私立学校振興費			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	435		435	17,527		17,527	15,305		15,305
2 給料									
3 職員手当等									
4 共済費				2,616		2,616	2,289		2,289
5 災害補償費									
6 恩給及び退職年金									
7 賞金									
8 報償費	95		95	4,806		4,806	4,787		4,787
9 旅費	596		596	7,539		7,539	5,531		5,531
費用弁償	266		266	1,308		1,308	1,292		1,292
普通旅費	330		330	4,222		4,222	2,582		2,582
特別旅費				2,009		2,009	1,657		1,657
10 交際費									
11 需用費	477		477	5,237		5,237	2,977		2,977
12 役務費	310		310	10,059		10,059	7,709		7,709
13 委託料	1,529		1,529	44,902		44,902	42,552		42,552
14 使用料及び賃借料	69		69	3,193		3,193	1,956		1,956
15 工事請負費									
16 原材料費									
17 公有財産購入費									
18 備品購入費	15		15						
19 負担金、補助及び交付金	2,513,171	758	2,513,929	1,007,430	57,000	1,064,430	1,007,430	57,000	1,064,430
20 扶助費									
21 貸付金									
22 補償、補填及び賠償金									
23 償還金、利子及び割引料									
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	2,516,697	758	2,517,455	1,103,309	57,000	1,160,309	1,090,536	57,000	1,147,536
財源内訳	国庫支出金	645,213		645,213					
	地方債								
	その他	11,414	758	12,172	467,744	57,000	524,744	466,868	57,000
	一般財源	1,860,070		1,860,070	635,565		635,565	623,668	

平成24年度11月補正予算歳入歳出事項別明細書(企画部)

(単位:千円)

節	款項目	企画部合計		
		補正前	補正額	補正後
1	報酬	98,739		98,739
2	給料	364,756		364,756
3	職員手当等	189,605		189,605
4	共済費	147,933		147,933
5	災害補償費			
6	恩給及び退職年金			
7	賃金	5,859		5,859
8	報償費	16,941		16,941
9	旅費	36,910		36,910
	費用弁償	5,057		5,057
	普通旅費	22,962		22,962
	特別旅費	8,891		8,891
10	交際費			
11	需用費	64,799		64,799
12	役務費	93,822		93,822
13	委託料	627,453		627,453
14	使用料及び賃借料	364,482		364,482
15	工事請負費	10,531		10,531
16	原材料費			
17	公有財産購入費			
18	備品購入費	442		442
19	負担金、補助及び交付金	5,095,873	57,758	5,154,631
20	扶助費			
21	貸付金			
22	補償、補填及び賠償金			
23	償還金、利子及び割引料			
24	投資及び出資金			
25	積立金	1,106,286		1,106,286
26	寄付金			
27	公課費			
28	繰出金			
	予備費			
	計	8,225,431	57,758	8,283,189
財源内訳	国庫支出金	1,340,709		1,340,709
	地方債			
	その他	1,651,283	57,758	1,709,041
	一般財源	5,233,439		5,233,439

節 の 明 細

項	目	金額 (千円) 等
2 款 総務費		
1 項 総務管理費		
8 目 私立学校振興費		
負担金、補助 及び交付金	私立高等学校生徒授業料等減免補助金	758
4 項 市町村振興費		
2 目 自治振興費		
負担金、補助 及び交付金	鳥取県市町村振興協会交付金	57,000

繰越明許費に関する調書

企画部

追加

(単位:千円)

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	公立大学法人鳥取環境大学運営費交付金	429,725	18,680				18,680	英語村の増改築について設計委託業者と詳細設計の打合せを進めたところ、想定より長い工期を要することが判明し、年度内の事業完了が困難であるため。
計				429,725	18,680				18,680	

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			
						特 定 財 源			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	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
平成24年度 インターネット放送局機器賃借料	3,575			平成25年度から 平成29年度まで	3,575				3,575
平成24年度 インターネット放送局管理運営業務委託	14,845			平成25年度から 平成29年度まで	14,845				14,845
平成24年度 ウィルス対策ソフト使用料	29,408			平成25年度から 平成28年度まで	29,408				29,408