

平成22年11月定例会

# 議案説明資料 予算に関する説明書

〔平成22度11月補正予算関係  
第1次追加提案分〕

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22年11月定例会 議案説明資料（第1次追加提案分）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19号	平成22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) 教育環境課 博物館	1 2~3 4
	2 歳入歳出事項別明細書		5~7
	3 繰越明許費に関する調書		8

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
				国庫 支出金	起債	その他	一般財源	
(一般会計)								
教育環境課	5,278,788	661,151	5,939,939	661,151				
博物館	266,016	9,565	275,581	9,565				
合計	66,876,176	670,716	67,546,892	670,716				

(一般会計)

課名	事業名等	
教育環境課	(新)米子工業高等学校改築事業費	299,877
	(新)障がいのある児童生徒の自立を目指す学びの環境づくり事業(倉吉養護学校)	361,274
博物館	(新)山陰海岸学習館体験学習充実事業	9,565

平成22年度一般会計補正予算説明資料

10款 教育費

4項 高等学校費

教育環境課 (内線: 7913)

3目 施設設備整備費

(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) 米子工業高等学校改築事業費	0	299,877	299,877	299,877											
トータルコスト	0	302,297	302,297	(補正に係る主な事業内容)											
従事する職員数	0.0人	0.3人	0.3人	工事内容の調整・契約事務											
工程表の政策目標(指標)	米子工業高校の改築														
事業内容の説明				【「きめ細かな交付金」充当事業】											
<p>1 事業の概要</p> <p>平成23年1月末の米子工業高等学校の新校舎完成後、速やかに周辺環境整備に移るため、既存校舎の解体を行う。</p> <p>2 事業費</p> <p style="text-align: right;">(単位: 千円)</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>委託料 (工事監理、家屋調査)</td> <td>17,994</td> </tr> <tr> <td>工事請負費 (既存校舎解体(A・B工区))</td> <td>281,883</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>299,877</td> </tr> </tbody> </table> <p>3 これまでの取組状況</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・平成19年度から平成20年度にかけて実施設計</li> <li>・平成21年2月から新築校舎の改築工事に着手し、平成23年1月末に完成予定</li> </ul> <p>4 その他</p> <p>部室棟・弓道場の改築費用、グラウンド・テニスコート・周辺整備費用等は、平成23年度当初予算で要求予定</p>								区分	金額	委託料 (工事監理、家屋調査)	17,994	工事請負費 (既存校舎解体(A・B工区))	281,883	合計	299,877
区分	金額														
委託料 (工事監理、家屋調査)	17,994														
工事請負費 (既存校舎解体(A・B工区))	281,883														
合計	299,877														

平成22年度一般会計補正予算説明資料

10款 教育費

5項 特殊学校費

教育環境課 (内線: 7933)

2目 特別支援学校費

(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) 障がいのある児童生徒の自立を目指す学びの環境づくり事業 (倉吉養護学校)	0	361,274	361,274	361,274																					
トータルコスト	0	363,694	363,694	(補正に係る主な事業内容)																					
従事する職員数	0.0人	0.3人	0.3人	委託・工事内容の調整、契約事務																					
工程表の政策目標(指標)	特別支援学校教室不足解消																								
事業内容の説明				【「住民生活に光をそそぐ交付金」充当事業】																					
1 事業の概要																									
<p>児童生徒数が増加傾向にある倉吉養護学校について、就労支援・自立支援の充実に向けた特別教室及び不足する普通教室を整備することにより、農福連携などが進む地域の特性を活かした学びの環境を整える。</p> <p>[学級数の推計 (倉吉養護学校)]</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>H22</th> <th>H23</th> <th>H24</th> <th>H25</th> <th>H26</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>学級数</td> <td>39</td> <td>38</td> <td>40</td> <td>43</td> <td>43</td> </tr> <tr> <td>不足数※</td> <td>4</td> <td>3</td> <td>5</td> <td>8</td> <td>8</td> </tr> </tbody> </table> <p>※現有教室35と学級数の差</p>								区分	H22	H23	H24	H25	H26	学級数	39	38	40	43	43	不足数※	4	3	5	8	8
区分	H22	H23	H24	H25	H26																				
学級数	39	38	40	43	43																				
不足数※	4	3	5	8	8																				
2 事業の内容																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>整備内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>増築</td> <td>普通教室(6室)、特別教室(4室)、ランチルーム、トイレ等</td> </tr> <tr> <td>既存校舎改修</td> <td>復旧が必要な転用教室・間仕切り教室の改修</td> </tr> </tbody> </table>								区分	整備内容	増築	普通教室(6室)、特別教室(4室)、ランチルーム、トイレ等	既存校舎改修	復旧が必要な転用教室・間仕切り教室の改修												
区分	整備内容																								
増築	普通教室(6室)、特別教室(4室)、ランチルーム、トイレ等																								
既存校舎改修	復旧が必要な転用教室・間仕切り教室の改修																								
3 事業費																									
(単位: 千円)																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>委託料</td> <td>35,798</td> </tr> <tr> <td>工事請負費</td> <td>325,476</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>361,274</td> </tr> </tbody> </table>								区分	金額	委託料	35,798	工事請負費	325,476	合計	361,274										
区分	金額																								
委託料	35,798																								
工事請負費	325,476																								
合計	361,274																								
4 これまでの取組状況																									
<ul style="list-style-type: none"> <li>平成13年度から受験資格を有する者が全入となった高等部を中心に児童生徒数が増加</li> <li>平成16～17年度に校舎整備を実施</li> <li>平成18年度以降も想定以上の児童生徒数の増により、平成19年度から教室不足が発生</li> <li>不足する教室は、教室の間仕切や就労支援・自立支援目的の部屋を教室に転用することで対応</li> </ul>																									

平成22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												
(新)山陰海岸学習館体験学習充実事業	0	9,565	9,565	9,565															
トータルコスト	0	11,179	11,179	(補正に係る主な業務内容)															
従事する職員数	0.0人	0.2人	0.2人	委託、工事等契約締結、支払															
工程表の政策目標(指標)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・教育振興計画に掲げた入館者目標値の実現(平成25年度までに0.4万人増)</li> <li>・教育振興計画に掲げた教育普及活動への入館者目標値の実現(平成25年度までに0.1万人増)</li> <li>・来館者の施設・サービスに対する満足度の向上</li> </ul>																		
事業内容の説明				【「きめ細かな交付金」充当事業】															
<p>1 事業の概要</p> <p>世界ジオパークネットワーク(GGN)加盟を踏まえ、山陰海岸ジオパークの拠点施設として、魅力的な展示や体験学習の機会を提供し、来館者サービスのより一層の向上を図るための整備を行う。</p> <p>2 整備の内容・事業費</p> <p>(1) 整備内容</p> <p>①体験学習コーナー資料等の充実 体験学習コーナー等で来館者が利用できる観察資料・剥製資料等の新規作成</p> <p>②来館者用休憩スペースの拡充</p> <p>③GN加盟に伴う展示施設等の一部改修(仕様変更など)</p> <p>④実験研究機能の充実 実験研究機材や実験研究室設備充実</p> <p>(2) 事業費</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:80%;">事業内容</th> <th style="width:20%;">経費(千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>①体験学習コーナー資料等の作成 ・山陰海岸ジオパークの岩石を加工した岩石プレパラート作成 ・日本海の魚類剥製資料の新規作成 ほか</td> <td style="text-align:right;">1,509</td> </tr> <tr> <td>②来館者用休憩スペースの拡充 ・テラス部分整備による休憩スペースの拡充整備(改修工事、什器整備)</td> <td style="text-align:right;">3,392</td> </tr> <tr> <td>③GN加盟に伴う展示施設等の仕様変更 ・常設展示室内展示パネル等の仕様変更 ・屋外看板等の仕様変更</td> <td style="text-align:right;">600</td> </tr> <tr> <td>④実験研究機能の充実</td> <td style="text-align:right;">4,064</td> </tr> <tr> <td style="text-align:right;">計</td> <td style="text-align:right;">9,565</td> </tr> </tbody> </table>								事業内容	経費(千円)	①体験学習コーナー資料等の作成 ・山陰海岸ジオパークの岩石を加工した岩石プレパラート作成 ・日本海の魚類剥製資料の新規作成 ほか	1,509	②来館者用休憩スペースの拡充 ・テラス部分整備による休憩スペースの拡充整備(改修工事、什器整備)	3,392	③GN加盟に伴う展示施設等の仕様変更 ・常設展示室内展示パネル等の仕様変更 ・屋外看板等の仕様変更	600	④実験研究機能の充実	4,064	計	9,565
事業内容	経費(千円)																		
①体験学習コーナー資料等の作成 ・山陰海岸ジオパークの岩石を加工した岩石プレパラート作成 ・日本海の魚類剥製資料の新規作成 ほか	1,509																		
②来館者用休憩スペースの拡充 ・テラス部分整備による休憩スペースの拡充整備(改修工事、什器整備)	3,392																		
③GN加盟に伴う展示施設等の仕様変更 ・常設展示室内展示パネル等の仕様変更 ・屋外看板等の仕様変更	600																		
④実験研究機能の充実	4,064																		
計	9,565																		

平成22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 節	10款 教育費			うち教育委員会						
	補正前	補正額	補正後	4項 高等学校費						
				補正前	補正額	補正後	3目 施設設備整備費			
							補正前	補正額	補正後	
1 報酬	1,593,215		1,593,215	337,221		337,221				
2 給料	27,518,137		27,518,137	6,096,395		6,096,395				
3 職員手当等	17,643,512		17,643,512	3,875,024		3,875,024				
4 共済費	9,186,411		9,186,411	2,017,344		2,017,344				
5 災害補償費										
6 恩給及び退職年金	154,357		154,357							
7 賃金	40,501		40,501	15,265		15,265				
8 報償費	132,642		132,642	56		56				
9 旅費	646,346		646,346	3,786		3,786				
費用弁償	18,612		18,612	1,011		1,011				
普通旅費	563,665		563,665	2,763		2,763				
特別旅費	64,069		64,069	12		12				
10 交際費	520		520							
11 需用費	1,194,433	295	1,194,728	95,783		95,783	18,425		18,425	
12 役務費	290,567		290,567	28,104		28,104	15,744		15,744	
13 委託料	2,414,200	55,851	2,470,051	89,506	17,994	107,500	69,884	17,994	87,878	
14 使用料及び賃借料	1,023,135		1,023,135	39,167		39,167	4,035		4,035	
15 工事請負費	2,808,125	612,276	3,420,401	2,266,912	281,883	2,548,795	2,193,590	281,883	2,475,473	
16 原材料費	6,667		6,667	6,667		6,667				
17 公有財産購入費	290,902		290,902							
18 備品購入費	286,347	2,294	288,641	64,554		64,554	64,429		64,429	
19 負担金、補助及び交付金	859,263		859,263	1,347		1,347				
20 扶助費	107,305		107,305							
21 貸付金	1,176		1,176							
22 補償、補填及び賠償金	57,059		57,059							
23 償還金、利子及び割引料	72,411		72,411							
24 投資及び出資金										
25 積立金	10,225		10,225							
26 寄付金										
27 公課費	691		691							
28 繰出金	538,029		538,029							
子備費										
計	66,876,176	670,716	67,546,892	14,937,131	299,877	15,237,008	2,366,107	299,877	2,665,984	
財源内訳	国庫支出金	11,906,740	670,716	12,577,456	1,510,798	299,877	1,810,675	161,871	299,877	461,748
	地方債	1,836,000		1,836,000	1,677,000		1,677,000	1,677,000		1,677,000
	その他	2,125,121		2,125,121	324,280		324,280	200,000		200,000
	一般財源	51,008,315		51,008,315	11,425,053		11,425,053	327,236		327,236

平成22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 節	10款 教育費									
	うち教育委員会									
	5項 特殊学校費						6項 社会教育費			
	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	130.461		130.461	130.461		130.461	362.428		362.428	
2 給 料	2,719.980		2,719.980	2,719.980		2,719.980	550.400		550.400	
3 職員手当等	1,467.071		1,467.071	1,467.071		1,467.071	279.873		279.873	
4 共 済 費	900.816		900.816	900.816		900.816	204.511		204.511	
5 災 害 補 償 費										
6 恩給及び退職年金										
7 賃 金	6.536		6.536	6.536		6.536	4.087		4.087	
8 報 償 費	2.513		2.513	1.960		1.960	30.619		30.619	
9 旅 費	31.851		31.851	840		840	47,228		47,228	
費用弁償	162		162	162		162	3.598		3.598	
普通旅費	30.849		30.849				22.679		22.679	
特別旅費	840		840	678		678	20.951		20.951	
10 交 際 費										
11 需 用 費	143.021		143.021				201.132	295	201.427	
12 役 務 費	12.659		12.659				70.316		70.316	
13 委 託 料	112.467	35,798	148,265	62,414	35,798	98,212	1,026,832	2,059	1,028,891	
14 使用料及び賃借料	11.139		11.139				179.677		179.677	
15 工 事 請 負 費	173.704	325,476	499,180	173,704	325,476	499,180	241,961	4,917	246,878	
16 原 材 料 費										
17 公有財産購入費	22.752		22.752	22.752		22.752	268.150		268.150	
18 備 品 購 入 費	23.598		23.598				98.009	2,294	100.303	
19 負担金、補助及び交付金	32.423		32.423	32.423		32.423	281.535		281.535	
20 扶 助 費										
21 貸 付 金										
22 補償、補填及び賠償金							57.059		57.059	
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							47		47	
28 繰 出 金										
予 備 費										
計	5,790,991	361,274	6,152,265	5,518,957	361,274	5,880,231	3,903,864	9,565	3,913,429	
財 源 内 訳	国庫支出金	775.163	361.274	1,136.437	774.363	361.274	1,135.637	466.655	9,565	476.220
	地方債									
	その他	241.487		241.487	238.980		238.980	1,278.145		1,278.145
	一般財源	4,774.341		4,774.341	4,505.614		4,505.614	2,159.064		2,159.064

平成22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 節	10款 教育費			教育委員会会計		
	うち教育委員会					
	6項 社会教育費			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	35,086		35,086	1,593,215		1,593,215
2 給 料				27,518,137		27,518,137
3 職員手当等				17,643,512		17,643,512
4 共 済 費	2,722		2,722	9,186,411		9,186,411
5 災 害 補 償 費						
6 恩給及び退職年金				154,357		154,357
7 貸 金	2,051		2,051	40,501		40,501
8 報 償 費	6,531		6,531	132,642		132,642
9 旅 費	11,143		11,143	646,346		646,346
費用弁償	764		764	18,612		18,612
普通旅費	6,776		6,776	563,665		563,665
特別旅費	3,603		3,603	64,069		64,069
10 交 際 費				520		520
11 需 用 費	56,117	295	56,412	1,194,433	295	1,194,728
12 役 務 費	17,620		17,620	290,567		290,567
13 委 託 料	94,992	2,059	97,051	2,414,200	55,851	2,470,051
14 使用料及び借借料	7,197		7,197	1,023,135		1,023,135
15 工事請負費		4,917	4,917	2,808,125	612,276	3,420,401
16 原 材 料 費				6,667		6,667
17 公有財産購入費				290,902		290,902
18 備 品 購 入 費	4,158	2,294	6,452	286,347	2,294	288,641
19 負担金、補助及び交付金	28,399		28,399	859,263		859,263
20 扶 助 費				107,305		107,305
21 貸 付 金				1,176		1,176
22 補償、補填及び賠償金				57,059		57,059
23 償還金、利子及び割引料				72,411		72,411
24 投 資 及 び 出 資 金						
25 積 立 金				10,225		10,225
26 寄 付 金						
27 公 課 費				691		691
28 繰 出 金				538,029		538,029
子 備 費						
計	266,016	9,565	275,581	66,876,176	670,716	67,546,892
財 源 内 訳						
国庫支出金		9,565	9,565	11,906,740	670,716	12,577,456
地方債				1,836,000		1,836,000
その他	35,109		35,109	2,125,121		2,125,121
一般財源	230,907		230,907	51,008,315		51,008,315

繰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
	4 高等学校費	3 施設設備整備費	米子工業高等学校改築事業費	千円 299,877	千円 299,877	年度内の工事完成が困難なことから、翌年度に繰り越すもの。
10 教育費	5 特殊学校費	2 特別支援学校費	障がいのある児童生徒の自立を目指す学びの環境づくり事業費（倉吉養護学校）	361,274	361,274	年度内の工事完成が困難なことから、翌年度に繰り越すもの。
	6. 社会教育費	4 博物館費	山陰海岸学習館体験学習充実事業費	9,565	9,565	実施設計等に時間を要し、年度内の事業完了が困難なため。
計				670,716	670,716	