

事業計画の概要

所属：総務課

款・項・目	新規 継続 の別	事業名	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)			事業内容	摘要	
				特定財源					一般 財源
				国・県 支出金	地方債	その他			
2.総務費 1.総務管理費 1.一般管理費	継続	一般管理事務	48,077			10,001	38,076	<p>○総務関係一般管理事務を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> 賃金 臨時職員 電話交換(1人) 1,755千円 町長運転手(1人) 2,546千円 本庁舎警備員(3人) 3,621千円 交通費(2人分) 73千円 報償費 退職者記念品(9人)180千円 需用費 消耗品費 追録書籍等 1,061千円、食のるつぼ等町PR懸垂幕 244千円 〃 食糧費 来客用茶菓 40千円 〃 印刷製本費 共通封筒印刷 340千円 役務費 通信運搬費 電話・郵便代 13,080千円 〃 広告料 新聞等広告掲載 150千円 〃 手数料 印刷機・ファックス保守等 280千円 〃 保険料 職員弔慰制度加入事業 388千円 委託料 シルバー人材センター委託料(区長宛文書配布等) 1,460千円 〃 例規システム更新委託料 3,000千円 使用料 時事通信情報提供システム 1,037千円 官報情報検索 25千円 〃 借上料 公務使用自家用車 540千円 電話機 985千円、コピー機等 163 〃 テレビ受信料 60千円 負担金、補助及び交付金 負担金 中部町村会 6,207千円 県町村会 520千円 町村職員採用資格試験 150千円 安全運転運行管理者協議会など 71千円 扶助費 見舞金(災害時等) 100千円 貸付金 勤労者住宅建設資金貸付金 10,000千円 	貸付金 元利収 入 10,001
	継続	職員研修	3,800				3,800	<p>○職員研修を実施し、職員の資質と能力の向上を図る。</p> <ul style="list-style-type: none"> 報償費 勤務評定評価者研修 500千円 旅費 普通旅費 講師旅費 15千円 特別旅費 新規採用職員研修・アカデミー参加等 350千円 職員県外研修特別旅費 300千円 需用費 消耗品費 新採サポートクラブ消耗品15千円 委託料 職員能力向上研修委託料 2,375千円 負担金 アカデミー負担金 90千円、職員県外研修負担金 160千円 	



事業計画の概要

所属：総務課

款・項・目	新規 継続 の別	事業名	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)			事業内容	摘要	
				特定財源					一般 財源
				国・県 支出金	地方債	その他			
2.総務費 1.総務管理費 1.一般管理費	継続	安全衛生委員会	690				690	○労働安全衛生法に基づき、職員の安全と健康を確保するため委員会(7名)を運営する。 ・報償費 報償金 研修会講師謝金(1人) 30千円 ・旅費 講師旅費 5千円 ・需用費 消耗品費 用紙代 30千円 ・役務費 保険料 傷害保険 25千円 ・委託料 産業医委託料(年額) 600千円	
	継続	情報公開・個人情報保護等	20				20	○情報公開・個人情報保護等に伴う審査会の事務を行う(委員各5人)。 ・報償費 報償金 情報公開審査会委員報償金 20千円	
	継続	秘書業務	2,457				2,457	○町長・副町長の秘書業務を行う。 ・旅費 特別旅費 町長県外旅費(上京等) 1,397千円 ・交際費 町長交際費 950千円 ・需用費 消耗品費 慶弔用のし紙等 10千円 ・ " 食糧費 茶菓等 60千円 ・手数料 町長室椅子カバークリーニング 2千円 ・使用料及び賃借料 使用料 高速道路等 25千円・借上料 タクシー借上 13千円	
	継続	職員厚生	5,383			72	5,311	○職員の健康増進と親睦による明るい職場をつくるため、予防衛生、スポーツ大会参加補助、レクリエーション等を行う(検診 対象290人、人間ドックなど対象延人数 410人) ・需用費 消耗品費 公用分医薬・衛生用品 15千円 ・役務費 手数料 職員健康診断基本検診 2,387千円 人間ドック・がん検診等 2,971千円 ・負担金、補助及び交付金 負担金 スポーツ大会参加負担金 10千円	職員検診 自己負担 72千円
	新規	新町発足10周年記念事業	3,603				3,603	○琴浦町が誕生して10周年を迎え、記念式典等を実施する。 ・報償費 報償金 出演団体謝礼、パネルディスカッション謝礼 125千円 来賓、式典記念品 513千円 ・需用費 消耗品費 式典消耗品、懸垂幕等 272千円 ・ " 食糧費 記念式典お茶 30千円 ・ " 印刷製本費 記念式典パンフレット、記念事業チラシ 374千円 ・役務費 通信運搬費 16千円、新聞折込手数料 108千円、筆耕料 28千円 ・使用料及び賃借料 使用料 カウベルホール 137千円 ・負担金、補助及び交付金 負担金 プレミアム付ことうら商品券 2,000千円	

事業計画の概要

所属：総務課

款・項・目	新規 継続 の別	事業名	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)			一般 財源	事業内容	摘要
				特定財源					
				国・県 支出金	地方債	その他			
2.総務費 1.総務管理費 1.一般管理費	継続	庁舎管理	22,375				22,375	○役場本庁舎、保健センター及びマイクロバス等の維持管理運営を行う。 ・賃金 臨時職員 バス運転手(2人) 3,344千円 交通費(2人) 99千円 ・ // 作業員 本庁舎前松手入れ 270千円 ・需用費 消耗品費 トイレtp>ーパー・公用車消耗品等 750千円 ・ // 燃料費 マイクロバス・公用車ガソリン等 1,928千円 本庁舎冷暖房用ペレット 520千円 ・ // 光熱水費 本庁舎電気・水道・ガス代 6,360千円 ・ // 修繕料 庁舎・公用車修繕 1,000千円 ・役務費 手数料 自動車車検・定期点検等 1,861千円 ・ // 火災保険料 庁舎関係 286千円 ・ // 自動車保険料 公用車関係 685千円 ・委託料 庁舎清掃業務 2,488千円 電気設備保守点検業務等 613千円 エレベーター保守管理委託料 1,072千円 ・使用料 本庁舎下水道使用料 300千円 ・借上料 公用車リース料(2台)529千円、 玄関マット66千円 ・公課費 自動車重量税 204千円	
	新規	公共施設直営管理事	20,945			20,945	○公共施設管理等のためにワークセンターを設立し、これまで各課に分散していた臨時を集約することで作業の効率化と機動性を図る。 ・再任用職員 給料 2,230千円 職員手当 通勤手当、期末手当、勤勉手当 287千円 職員共済費等 653千円 ・臨時職員(6人) 賃金、通勤手当、期末手当 11,148千円 社会保険料 2,055千円、雇用保険料130千円 ・需用費 消耗品 940千円、燃料費 1,100千円 ・手数料 不法投棄物処理手数料等 136千円 ・傷害保険料 99千円 ・借上料 2,167千円	地域雇用 創出推進 基金 繰入金 20,945	
目合計			107,350	0	0	31,018	76,332		

事業計画の概要

所属：総務課

款・項・目	新規 継続 の別	事業名	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				事業内容	摘要
				特定財源			一般 財源		
				国・県 支出金	地方債	その他			
2.総務費 1.総務管理費 4.財政管理費	継続	財政管理事務	34,231			31,077	3,154	○財政管理(基金等)にかかる事務を行う。 ・臨時職員賃金565千円 ・記念品 ふるさと未来夢寄附金記念品 6,000千円 ・需用費 消耗品費 財政関係図書等 30千円 ・ " 印刷製本費 予算書・共通封筒印刷 570千円 ・通信運搬費 160千円 郵券料 ・手数料 公共料金明細サービス基本手数料 503千円、同従量手数料 15千円 ふるさとチョイスクラウドファンディングコンテンツ作成手数料1054千円 ・委託料 新地方公会計システム保守委託料1,836千円 ふるさと納税管理システム保守委託料 900千円 ・使用料 ふるさと納税管理システム使用料 132千円 ふるさとチョイス使用料 373千円 ・積立金 ふるさと未来夢基金積立金 20,000千円 ・ " ふるさと未来夢基金利子積立金 1千円 ・ " 財政調整基金利子積立金 446千円 ・ " 減債基金利子積立金 50千円 ・ " 公共施設等建設基金利子積立金 780千円 ・ " 地域振興基金利子積立金 800千円	基金利子 2,077 基金繰入金 9,000 寄附金 20,000
目合計			34,231	0	0	31,077	3,154		
2.総務費 1.総務管理費 6.財産管理費	継続	財産管理(普通財産)	820				820	○町営駐車場(大日峯・徳万・コーポラス前計51区画)及び普通財産の管理 事務を行う。 ・需用費 光熱水費 町営駐車場、旧保育園電気代 132千円 ・役務費 手数料 yahoo!オークション販売手数料 10千円 ・ " 火災保険料 部分林(帽子取)、旧八橋・古布庄保育園 116千円 ・使用料及び賃借料 ・ " 賃借料 JR土地 112千円 浦安地区公民館北側駐車場 450千円	
	継続	駅前自転車置場 管理運営	195				195	○浦安駅・赤碕駅駐輪場の管理を行う。 ・報償金 赤碕駅前駐輪場清掃謝礼 60千円 ・需用費 光熱水費 駐輪場電気代 110千円 ・使用料 八橋駅前駐輪場賃借料 25千円	

事業計画の概要

所属：総務課

款・項目	新規継続の別	事業名	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)			一般 財源	事業内容	摘要
				特定財源					
				国・県 支出金	地方債	その他			
2.総務費 1.総務管理費 6.財産管理費	継続	総合賠償保険加入 事業	1,629			300	1,346	○町主催事業等での町民の事故等に対応するため賠償保険に加入を行う。 ・役務費 保険料 総合賠償保険料 1,329千円 (対象18,871人) ・補償、補填及び賠償金 補償金 総合賠償補償金 300千円 (対象10人分)	共済金 300
目合計			2,644	0	0	300	2,361		
2.総務費 1.総務管理費 9.公平委員会 費	継続	公平委員会事務委託	74				74	○県人事委員会に公平委員会事務を委託する。 ・委託料 県人事委員会公平事務 74千円	
目合計			74	0	0	0	74		
2.総務費 1.総務管理費 10.交通安全 対策費	継続	交通安全対策	8,054			3,134	4,920	○交通事故ゼロを目標に、安全思想の普及、指導員の活動、組織の育成等を図る。また、鳥取中部ふるさと広域連合が行う交通災害共済への加入申し込み、見舞金請求などの事務を行う。 ・報酬 交通安全指導員報酬 1,125千円 隊長1人、副隊長2人、班長2人、隊員18人 ・賃金 臨時職員賃金 340千円 交通災害共済事務 1人×50日 ・報償費 交通安全教室開催報償金(20回)40千円 交通安全共済加入世話人謝金1,450千円 ・旅費 費用弁償 指導員出動費 3,535千円、交通安全母の会会議参加費42千円 ・需用費 消耗品費 交通安全対策資材 909千円 // 燃料費 公用車燃料146千円 // 食料費 交通安全パレード、街頭啓発時飲食物 13千円 // 印刷製本費 交通災害共済加入申込書、台帳、加入者証印刷 126千円 // 修繕料 交通安全街路灯修繕料 10千円 ・役務費 手数料 ミニパト車検手数料 50千円 // 通信運搬費 53千円 // 自動車保険料 ミニパト保険料 16千円 // 保険料 指導員交通災害保険料 28千円 ・負担金 八橋交通安全町連絡協議会負担金 143千円 県交通安全母の会連絡協議会負担金 20千円 ・公課費 自動車重量税 ミニパト分 8千円	交通災害 共済事務 交付金 3,100 交通安全 旗売捌 収入 34
目合計			8,054	0	0	3,134	4,920		


事業計画の概要

所属：総務課

款・項・目	新規継続の別	事業名	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)			事業内容	摘要	
				特定財源					一般財源
				国・県支出金	地方債	その他			
2.総務費 1.総務管理費 12.分庁管理費	継続	分庁舎管理	20,671			200	20,471	○分庁舎及び赤碕地域コミュニティセンターの各種保守点検をはじめとする庁舎管理。 ・賃金（臨時職員2名、警備員3名、パート1名、マイクロバス運転手1名）9,073千円 ・需用費 消耗品費 事務用品等472千円 ・ " 燃料費 公用車ガソリン代等576千円 ・ " 光熱水費 電気代等3,948千円 ・ " 修繕料 公用車修繕等350千円 ・役務費 通信運搬費 電話代等50千円 ・ " 手数料 車検手数料等367千円 ・ " 火災保険料101千円 ・ " 自動車保険料184千円 ・委託料 分庁舎清掃委託料1,824千円 ・ " シルバー人材センター委託料30千円 ・ " 電気設備保守委託料242千円 ・ " エレベータ保守委託料638千円 ・ " 消防用設備保守委託料258千円 ・使用料及び賃借料 使用料 下水使用料204千円 ・ " 借上料 駐車場借上料2,272千円 ・ " テレビ受信料(3台)30千円 ・公課費 自動車重量税 マイクロバス等52千円 ・使用料及び賃借料 使用料 下水使用料 204千円 ・ " 賃借料 駐車場、公用車リース代 2,272千円 ・ " テレビ受信料(3台分) 30千円 ・公課費 自動車重量税(公用車、マイクロバス) 43千円	ホール 使用料 200
目合計			20,671	0	0	200	20,471		
2.総務費 1.総務管理費 13.諸費	継続	事務費等	26,675	26			26,649	○総務関係諸費事務を行う。 ・報償費 報償金 行政相談委員(2人) 72千円 ・需用費 印刷製本費 自衛官募集チラシ 30千円 ・役務費 通信運搬費 自衛官募集関係郵便代 26千円 ・負担金、補助及び交付金 ・ " 負担金 鳥取中部ふるさと広域連合(管理) 23,838千円 ・ " 倉吉未来中心管理運営費 2,291千円 ・ " とっとり被害者支援センター 55千円 ・ " 八橋警察署管内防犯協議会など 363千円	自衛官 募集活動 委託金 26

事業計画の概要

所属：総務課

款・項・目	新規継続の別	事業名	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)			一般財源	事業内容	摘要
				特定財源					
				国・県支出金	地方債	その他			
2.総務費 1.総務管理費 13.諸費	継続	部落自治振興費補助	18,008				18,008	○町政推進の基礎である部落自治の振興を図るため、活動費等に対し助成する。 ・負担金、補助及び交付金 ・ " 補助金 部落自治振興補助金 16,696千円(157部落) " 各地区区長会補助金 312千円(9区長会) " 部落放送修繕補助金 1,000千円	
	継続	式典事業	1,993				1,993	○新年互礼会を開催し町条例に基づく表彰を行う。また、新成人を招いて成人式を挙祝福する(対象220人)。 ・報償費 報償金 成人式第二部景品等 135千円 ・ " " 互礼会 30千円、条例表彰者審査員報償金 20千円 ・ " 記念品 成人式記念品、写真 1,177千円 ・ " 条例表彰等記念品 215千円 ・需用費 消耗品費 式典用スタンド花代等 40千円 ・ " 印刷製本費 表彰式資料等 60千円 ・役務費 通信運搬費 成人式等郵便代 55千円 ・委託料 表彰状筆耕委託料 139千円 ・使用料及び賃借料 使用料 互礼会会場 42千円 " 成人式会場 80千円	
	継続	定期借地権設定事業	10,030				10,030	○きらりタウンあかさき及び槻下住宅団地の分譲地に定期借地権を設定し、販売の促進と定住化を図る。 ・需用費 消耗品費 事務費 30千円 ・公有財産購入費 定期借地権用土地購入費 10,000千円	
目合計			56,706	26	0	0	56,680		
2.総務費 4.選挙費 1.選挙管理委員会費	継続	選挙管理委員会の運営	180				180	○選挙管理委員会の運営を行う(委員4人)。 ・報酬 委員報酬 165千円 ・旅費 費用弁償 11千円 ・負担金、補助及び交付金 負担金 明るい選挙推進協議会連合会 4千円	
目合計			180	0	0	0	180		

事業計画の概要

所属：総務課

款・項・目	新規 継続 の別	事業名	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)			事業内容	摘要	
				特定財源					一般 財源
				国・県 支出金	地方債	その他			
2.総務費 4.選挙費 1.県知事・県議 会議員選挙費	新規	県知事・県議会議員選 挙	5,111	4,368		743	<p>○県知事・県議会議員選挙を執行する。 (平成27年4月12日投開票、3月27日から期日前投票実施を想定)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・報酬 委員報酬 110千円 その他報酬 投票管理者等 151千円 ・職員手当等 時間外勤務手当 投開票事務従事者等 400千円 ・賃金 臨時職員賃金 1人30日分 134千円 ・旅費 選挙管理委員長会議出席費用弁償 2千円 ・需用費 消耗品費 375千円 燃料費 期日前投票所灯油代 5千円 ・ " 食糧費 期日前投票所湯茶代 15千円 ・ " 印刷製本費 投票所入場券等 150千円 ・役務費 通信運搬費 入場券郵送代等 853千円 ・委託料 ポスター掲示場設置及び管理委託料 2,575千円 ・使用料 個人演説会会場使用料 12千円 ・備品購入費 投票記載台、開票速報送信用ファックス兼用電話 329千円 	県知事・ 県議選 委託費 4,368	
目合計			5,111	4,368	0	0	743		
2.総務費 4.選挙費 3.農業委員会 員選挙費	新規	農業委員会委員選挙	3,700	3,700			3,700	<p>○農業委員会委員選挙を執行する。(平成26年7月1日告示、7月6日投開票を想定)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・報酬 委員報酬 83千円 ・ " その他報酬 投票管理者等 527千円 ・職員手当等 時間外勤務手当 投開票事務従事者等 2,270千円 ・需用費 消耗品費 200千円 食糧費 弁当代等 68千円 ・ " 印刷製本費 入場券等 100千円 ・役務費 通信運搬費 投票所入場券郵送料等 238千円 ・ " 手数料 計数機、投票用紙読取分類機の点検 169千円 ・借上料 タクシー15千円、発電機等30千円 	
目合計			3,700	3,700	0	0	3,700		
8.消防費 1.消防費 1.常備消防費	継続	常備消防費	253,002		8,100		244,902	<p>○広域常備消防を維持するため、中部ふるさと広域連合に対し、負担金を支出する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・負担金、補助及び交付金 ・ " 負担金 鳥取中部ふるさと広域連合負担金 253,002千円 	合併 特例債 8100
目合計			253,002	0	8,100	0	244,902		



事業計画の概要

所属：総務課

款・項・目	新規 継続 の別	事業名	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)			一般 財源	事業内容	摘要
				特定財源					
				国・県 支出金	地方債	その他			
8.消防費 1.消防費 2.非常備消防 費	継続	非常備消防事務経費	28,708	900	0	0	27,808	<p>○消防団(消防団員 人)を組織し住民の生命、財産を守る。 消防訓練・教育、火災の予防活動を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・報酬 消防団員 7,998千円 ・災害補償費 消防償じゆつ金 1千円 ・ " 療養補償費 1千円 ・ " 休業補償費 1千円 ・報償費 報償金 町ポンプ操法大会参加費等 606千円 ・ " 記念品 町ポンプ操法大会個人賞メダル等 136千円 ・旅費 特別旅費 中国5県消防大会(岡山)2人 53千円、 ・ " 費用弁償 出動手当4,200円/回(火災・予防運動・演習・出初式等) 7,000千 ・需用費 消耗品費 各分団消耗品費等 2,000千円 ・ " 燃料費 消防自動車軽油等 343千円 ・ " 食糧費 町ポンプ操法大会等 100千円 ・ " 光熱水費 消防車庫等電気・水道代 648千円 ・ " 修繕料 消防車・ホース等修繕 400千円 ・役務費 通信運搬費 防災行政無線移動局設備統合電話代等 328千円 ・ " 手数料 消防自動車車検等 693千円 ・ " 火災保険料 消防車庫10力所など 67千円 ・ " 自動車保険料 消防自動車など 307千円 ・使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ・ " 使用料 消防車庫下水道使用料 202千円 ・ " 借上料 第5分団消防車庫 10千円 ・ " 賃借料 AED機器リース料(各学校等10台設置分) 507千円 ・ " テレビ受信料(9分団分) 135千円 ・備品購入費 機会器具 発電機購入(5個) 672千円 ・負担金、補助及び交付金 負担金 <ul style="list-style-type: none"> ・ " 消防団員退職基金負担金 3,303千円 ・ " 消防災害補償組合負担金 971千円 ・ " 消防団員福祉共済掛金負担金 489千円 ・ " その他負担金 482千円 ・交付金 自衛消防交付金 940千円 ・公課費 自動車重量税 315千円 	<p>県支出金 900</p>

事業計画の概要

所属：総務課

款・項・目	新規 継続 の別	事業名	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				事業内容	摘要
				特定財源			一般 財源		
				国・県 支出金	地方債	その他			
11.公債費 1.公債費 1.元金	継続	起債償還元金	1,148,897	11,728		119,502	1,017,667	財政融資資金 377,189 円 郵貯・簡保資金 190,616千円 地方公共団体金融機構 186,320千円 鳥取銀行 44,206千円 山陰合同銀行 79,252千円 倉吉信用金庫 11,354千円 鳥取中央農業協同組合 156,792千円 米子信用金庫 31,861千円 鳥取県市町村振興協会 47,133千円 県信用漁業協同組合 15,354千円 その他 8,820千円	県支出金 11,728 貸付収入 40,480 使用料 79,022
目合計			1,148,897	11,728	0	119,502	1,017,667		
11.公債費 1.公債費 2.利子	継続	起債償還利子・一時 借入金利子	214,309				214,309	財政融資資金 44,857 円 郵貯・簡保資金 28,418千円 地方公共団体金融機構 69,889千円 鳥取銀行 10,336千円 山陰合同銀行 14,991千円 倉吉信用金庫 2,566千円 鳥取中央農業協同組合 29,330千円 米子信用金庫 7,322千円 鳥取県市町村振興協会 1,729千円 県信用漁業協同組合 2,922千円 その他市中銀行 1,449千円 一時借入金利子 通常分 500千円	
目合計			214,309	0	0	0	214,309		
12.諸支出金 1.諸費 1.国県支出金 返納金	新規	国県支出金返納金	100				100	・国県支出金返納金 100千円	
目合計			100	0	0	0	100		
総務課合計			1,892,534	21,822	8,100	187,494	1,678,835	* 総務課合計額に人件費は含まれていません。(当初予算附属資料に掲載)	

