

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	36,706			10,000	26,706	○総務関係一般管理事務を行う。 ・賃金 臨時職員 電話交換(1人)1,716千円 町長運転手(1人)1,716千円 本庁舎警備員(3人) 3,504千円 ・報償費 退職者記念品(9人)270千円 ・旅費 普通旅費(県庁等) 30千円 ・需用費 消耗品費 町例規整備 5,100千円 追録書籍購読等 1,300千円 ・ " 食糧費 来客用茶菓 60千円 ・ " 印刷製本費 共通封筒印刷 400千円 ・役務費 通信運搬費 電話・郵便代 930千円 ・ " 広告料 新聞等広告掲載 50千円 ・ " 手数料 印刷機・ファックス保守等 420千円 ・ " 保険料 職員弔慰制度加入事業 390千円 ・委託料 シルバー人材センター委託料(区長宛文書配布等) 1,385千円 ・使用料及び賃借料 使用料 時事通信情報提供システム 1,035千円 現行法令ウェブシステムインターネット版 252千円 ・ " 借上料 公務使用自家用車 516千円 印刷機・コピー機等 196千円 ・ " テレビ受信料 111千円 ・負担金、補助及び交付金 負担金 中部町村会 6,461千円 県町村会 516千円 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 98千円 ・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 10,000
	継続	職員研修	527			95	432	○職員研修を実施し、職員の資質と能力の向上を図る(対象70人)。 ・旅費 普通旅費 自治研等 22千円 ・ 特別旅費 新規採用職員研修・アカデミー参加等 415千円 ・負担金、補助及び交付金 負担金 アカデミー負担金 90千円	
	継続	安全衛生委員会	214				214	○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 産業医報償金(1人) 200千円 ・旅費 普通旅費(県庁等) 13千円 ・需用費 消耗品費 用紙代 1千円	

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			
	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	2,069			2,069	○町長・副町長の秘書業務を行う。 ・旅費 普通旅費(県庁等) 26千円 ・ " 特別旅費 町長県外旅費(上京等) 1,000千円 ・交際費 町長交際費 900千円 ・需用費 消耗品費 慶弔用のし紙等 10千円 ・ " 食糧費 茶菓等 50千円 ・役務費 手数料 町長室椅子カバークリーニング 6千円 ・使用料及び賃借料 使用料 高速道路等 77千円		
	継続	合併調整一般管理	21			21	○新庁舎建設に係る事務を行う。 ・旅費 普通旅費(県庁等) 11千円 ・需用費 消耗品費 事務用品 10千円		
	継続	職員厚生	4,530			4,530	○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260人、人間ドックなど 対象175人)。 ・需用費 消耗品費 公用分医薬・衛生用品 20千円 ・役務費 手数料 職員健康診断基本検診 2,081千円 人間ドック・がん検診等 1,619千円 ・負担金、補助及び交付金 負担金 町職員厚生事業等 810千円		
	新規	新町発足5周年記念事業	1,158	779		379	○合併5周年を記念し式典を開催し、表彰等を行なう。 【予定】開催日 平成21年9月1日 会場 カウベルホール ・報償金 報償金 記念式典出演団体謝礼 200千円 ・ " 記念品 記念式典記念品 250千円 ・需用費 消耗品費 記念式典用消耗品 80千円 ・ " 食糧費 接遇用茶菓等 50千円 ・ " 印刷製本費 記念式典パンフレット(町PR含む) 500千円 ・役務費 通信運搬費 来賓等案内はがき 25千円 " 筆耕料 表彰状筆耕分 53千円	県合併 支援交 付金 579	

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			
	継続	庁舎管理	15,662				15,662	○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) 3,952千円 ・ " 作業員 本庁舎前松手入れ 270千円 ・需用費 消耗品費 トイレ紙等 200千円 ・ " 燃料費 マイクロバス・公用車ガソリン等 1,200千円 ・ " 光熱水費 本庁舎電気・水道・ガス代 5,200千円 ・ " 修繕料 庁舎・公用車修繕 500千円 ・役務費 手数料 自動車車検・定期点検等 1,220千円 ・ " 火災保険料 庁舎関係 159千円 ・ " 自動車保険料 公用車関係 427千円 ・委託料 庁舎清掃業務 1,782千円 電気設備保守点検業務等 437千円 ・公課費 自動車重量税 315千円	
目合計			60,907	779	0	10,095	50,033		
2.総務費 1.総務管理費 2.関西事務所 活動運営費	継続	関西事務所管理運営 費	2,725				2,725	○鳥取県の関西本都内に「琴浦町関西事務所」を開設、職員(1人)を派遣して、 町内定住促進活動、企業誘致等を行い、町の活性化を図る。 ・報償費 記念品 企業訪問・各種催事記念品 100千円 ・旅費 普通旅費 大阪管内移動旅費 100千円 ・ " 特別旅費 琴浦～大阪間往復旅費 336千円 ・需用費 消耗品費 事務所消耗品費 200千円 ・ " 食糧費 各種交流会分 150千円 ・ " 光熱水費 関西事務所電気代 72千円 ・役務費 通信運搬費 関西事務所電話代等 194千円 ・ " 手数料 インターネット接続 10千円 ・使用料及び賃借料 賃借料 職員宿舍・県事務所家賃等 1,553千円 ・備品購入費 庁用備品 10千円	
目合計			2,725	0	0	0	2,725		
2.総務費 1.総務管理費 4.財政管理費	継続	財政管理事務	11,143			7,868	3,275	○財政管理(基金等)にかかる事務を行う。 ・旅費 普通旅費 起債ヒヤリング等 24千円 ・需用費 消耗品費 財政関係図書等 28千円 ・ " 印刷製本費 予算書・共通封筒印刷 320千円 ・積立金 ふるさと未来夢基金積立金 1,000千円	基金利 子 7,868 寄附金 1,000

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			
							<ul style="list-style-type: none"> ・積立金 ふるさと未来夢基金利子積立金 3千円 ・ " 財政調整基金利子積立金 1,000千円 ・ " 減債基金利子積立金 94千円 ・ " 公共施設等建設基金利子積立金 2,622千円 ・ " 地域振興基金利子積立金 3,152千円 ・繰出金 財産区繰出金 以西小学校分(9/10) 2,900千円 		
目合計			11,143	0	0	7,868	3,275		
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)	620				620	<ul style="list-style-type: none"> ○町営駐車場(大日峯・雇用促進前・徳万駐車場計51区画)及び普通財産の管理事務を行う。 ・需用費 消耗品費 除草剤代 5千円 ・ " 光熱水費 雇用促進住宅前街路灯電気代 8千円 ・役務費 火災保険料 部分林(帽子取)・旧出上駐在所分 45千円 ・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	総合賠償保険加入事業	1,726			300	1,426	<ul style="list-style-type: none"> ○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 1,426千円 (対象2万人) ・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) 	
目合計			2,346	0	0	300	2,046		
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	37				37	<ul style="list-style-type: none"> ○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 37千円 	
目合計			37	0	0	0	37		
2.総務費 1.総務管理費 12.分庁管理費	継続	分庁舎管理	16,913			200	16,713	<ul style="list-style-type: none"> ○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を ・賃金 (臨時職員1名、警備員3名、マイクロバス運転手1名) 6,031千円 ・需用費 消耗品費 事務用品等 350千円 ・ " 燃料費 マイクロバス・公用車ガソリン代等 500千円 ・ " 光熱水費 分庁舎電気代等 3,900千円 ・ " 修繕料 公用車修繕等 100千円 ・役務費 通信運搬費 電話料金等 900千円 ・ " 手数料 車検手数料等 488千円 	ホール 使用料 200

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			
								<ul style="list-style-type: none"> ・役務費 火災保険料 101千円 ・ " 自動車保険料 99千円 ・委託料 シルバー人材センター委託料(松の剪定作業員) 40千円 ・ " 庁舎清掃委託料 1,890千円 ・ " 電気保安業務委託料 221千円 ・ " エレベータ保守点検委託料 620千円 ・使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ・ 使用料 下水使用料180千円 ・ 借上料 駐車場 1,410千円 ・ テレビ受信料(2台分)30千円 ・公課費 自動車重量税(公用車、マイクロバス)53千円 	
目合計			16,913	0	0	200	16,713		
2.総務費 1.総務管理費 13.諸費	継続	事務費等	20,037	26			20,011	○総務関係諸費事務を行う(行政相談委員2人 行革審議会委員10人)。 <ul style="list-style-type: none"> ・報償費 報償金 行政相談委員(2人) 72千円 ・役務費 通信運搬費 自衛隊募集ダイレクトメール代 30千円 ・使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ・ " 借上料 JA徳万倉庫 504千円 倉庫内棚 189千円 ・負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・ " 負担金 鳥取中部ふるさと広域連合(管理) 14,748千円 ・ " 倉吉未来中心管理運営費 3,700千円 ・ " とっとり被害者支援センター 38千円 ・ " 八橋警察署管内防犯協議会など 415千円 ・ 補助金 区長会(各地区)補助金 315千円 ・ " 自衛隊(父兄会)友の会 26千円 	自衛官 募集活 動委託 金 26
	継続	部落自治振興費補助	17,851				17,851	○町政推進の基礎である部落自治の振興を図るため、活動費等において補助を行う。 <ul style="list-style-type: none"> ・負担金、補助及び交付金(部落数 161部落) <ul style="list-style-type: none"> ・ " 補助金 部落自治振興(区長手当)補助金 8,101千円 ・ " 部落自治振興活動補助金 9,750千円 	

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			
	継続	式典事業	1,937				1,937	○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 挙行し祝福する(対象250人)。 【実施予定】互例会 期日 平成22年1月2日(土) 会場 スイングパレス 【実施予定】成人式 期日 平成22年1月3日(日) 会場 カウベルホール ・報償費 報償金 成人式第二部景品等 135千円 ・ " 記念品 成人式記念品 1,130千円 ・ " 条例表彰等記念品 400千円 ・需用費 消耗品費 式典用スタンド花代等 34千円 ・ " 印刷製本費 表彰式資料等 60千円 ・役務費 通信運搬費 成人式など郵便・電話代 36千円 ・委託料 表彰状筆耕シルバー人材センター委託料 100千円 ・使用料及び賃借料 使用料 互礼会(表彰式)会場 42千円	
	継続	国民保護協議会	68				68	○国民保護法に基づき国民保護協議会の運営を行う(委員24人)。 ・報酬 委員報酬 32千円 ・旅費 普通旅費 6千円 ・需用費 消耗品費 簡易型図上訓練経費 30千円	
目合計			39,893	26	0	0	39,867		
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	230				230	○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 普通旅費 16千円 ・需用費 消耗品費 例規追録等 40千円 ・役務費 通信運搬費 郵便・電話代 5千円 ・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			230	0	0	0	230		
2.総務費 4.選挙費 2.衆議院議員 総選挙費	新規	衆議院議員総選 挙費	15,195			15,100	95	○衆議院議員総選挙を執行する。 ・報酬 委員報酬 130千円 ・ " その他報酬 投票管理者等 1,434千円 ・職員手当等 時間外勤務手当 6,338千円 ・賃金 臨時職員 198千円 ・報償費 報償金 ポスター掲示板設置謝礼など 280千円 ・旅費 普通旅費 11千円	県費10/10 15,100

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			
								<ul style="list-style-type: none"> ・需用費 消耗品費 1,000千円 ・ " 食糧費 弁当など 320千円 ・ " 印刷製本費 入場券等 235千円 ・役務費 通信運搬費 郵便・電話代 650千円 ・ " 手数料 計数機等点検 173千円 ・委託料 ポスター掲示板設置・撤去委託等(141箇所分) 1,300千円 ・使用料及び賃借料 借上料 投票所借上など186千円 <p>【新規】読取機導入により、開票時間の短縮を図る。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・備品購入費 事業備品 自書式投票用紙読取機 2,940千円 	
目合計			15,195	0	0	15,100	95		
2.総務費 4.選挙費 3.町長・町議 会議員選挙 費	新規	町長・町議会議員 選挙	14,382				14,382	<ul style="list-style-type: none"> ○町長・町議会議員選挙を執行する(2月)。 ・報酬 委員報酬 197千円 ・ " その他報酬 投票管理者等 1,267千円 ・職員手当等 時間外勤務手当 投票事務従事者等 5,000千円 ・賃金 臨時職員 198千円 ・報償費 報償金 ポスター掲示板設置謝礼等 240千円 ・需用費 消耗品費 400千円 ・ " 燃料費 投票所灯油代等 80千円 ・ " 食糧費 弁当代等 280千円 ・ " 印刷製本費 入場券等 500千円 ・役務費 通信運搬費 郵便・電話代 500千円 ・ " 手数料 計数機等点検 330千円 ・委託料 ポスター掲示板設置・撤去委託等(141箇所) 4,100千円 ・使用料及び賃借料 借上料 投票所・ストップ等 200千円 ・負担金、補助金及び交付金 負担金 選挙運動用はがき 1,090千円 	
目合計			14,382	0	0	0	14,382		
8.消防費 1.消防費 1.常備消防費	継続	常備消防費	252,988				252,988	<ul style="list-style-type: none"> ○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。 ・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消防 252,988千円 	
目合計			252,988	0	0	0	252,988		

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			
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	28,703	131		2	28,570	○消防団の運営(消防団員163人)、消防訓練・教育、火災の予防活動を行う。 ・報酬 消防団員 7,911千円 ・災害補償費 消防償じゅつ金 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 406千円 ・ " 記念品 町ポンプ操法大会個人賞メダル等 136千円 ・旅費 普通旅費 11千円 ・ " 特別旅費 全国女性消防ポンプ操法大会(横浜)等 1,756千円 ・ " 費用弁償 水害・火災出動など 5,200千円 ・需用費 消耗品費 各分団消耗品費等 2,102千円 ・ " 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 ・ " 印刷製本費 地域防災計画(200部) 263千円 ・ " 光熱水費 消防車庫等電気・水道代 450千円 ・ " 修繕料 ポンプ・ホース・消防自動車修理等 692千円 ・役務費 通信運搬費 防災行政無線移動局設備統合電話代 200千円 ・ " 手数料 消防自動車車検等 450千円 ・ " 火災保険料 消防車庫10カ所など 53千円 ・ " 自動車保険料 消防自動車など 274千円 ・使用料及び賃借料 ・ " 使用料 消防車庫下水道使用料 26千円 ・ " 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) 600千円 ・ " テレビ受信料 75千円 ・負担金、補助及び交付金 負担金 ・負担金 消防団員退職基金負担金 3,130千円 ・ " 消防災害補償組合負担金 950千円 ・ " 消防団員福祉共済掛金負担金 978千円 ・ " 県消防協会負担金 277千円 郡消防協会負担金等 202千円 ・交付金 自衛消防交付金 950千円 ・寄付金 被災者住宅再建支援寄付金 1,550千円 ・公課費 自動車重量税 252千円	合併支 援交 付金 131 その他 雑入 2

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			
	新規	地域防災力向上事業	700	100			600	○地域防災力の向上を図るため、関係機関と連携をとり防災訓練の実施及び防災機材の購入補助等を行なう。 ・需用費 消耗品費 訓練用資材 160千円 ・ // 食糧費 訓練用炊出し等 40千円 ・負担金、補助及び交付金 負担金 ・補助金 防災資機材補助金(10組織) 500千円	県補助 100
	新規	地域防災スクールモデル事業	2,380			2,200	180	○地域防災力向上を図るため、成美小学校、古布庄小学校と地元自主防災組織が連携し、訓練などを行なう。(宝くじ事業によるモデル事業) ・需用費 食糧費 訓練用炊出し等 210千円 ・備品購入費 防災備品購入(担架・発電機・ヘルメット等) 2,170千円	宝くじ 2200
目合計			31,783	231	0	2,202	29,350		
8.消防費 1.消防費 3.消防施設費	継続	消防施設経費	6,283			1,462	4,821	○防災行政無線、消火栓等を整備し、防災力の強化を図る。 ・需用費 修繕料 防火水槽・防災無線固定系(東伯局)等 462千円 ・役務費 手数料 防災行政無線固定系保守点検等 2,232千円 ・備品購入費 庁用備品 防災行政無線戸別受信機 500千円 ・負担金、補助及び交付金 ・負担金 消火栓管理負担金 600千円 ・ // 地域衛星通信 ネットワーク負担金 1,964千円 ・ // 消火栓新設移設工事負担金(各部落要望分) 525千円	その他 雑入 1,462
目合計			6,283	0	0	1,462	4,821		
11.公債費 1.公債費 1.元金	継続	起債償還元金	1,163,825			115,691	1,048,134	財政融資資金 444,438千円 郵貯・簡保資金 198,297千円 公営企業金融機構 70,777千円 鳥取銀行 46,535千円 山陰合同銀行 233,698千円 倉吉信用金庫 29,841千円 鳥取中央農業協同組合 67,104千円 米子信用金庫 13,600千円 全国自治協会 4,200千円 鳥取県市町村振興協会 54,960千円 県貸付金 375千円	貸付収入 43,146 使用料 72,545

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			
	継続	起債繰上償還元金	138,759		138,500		259	年利率5%以上の借入金繰上償還 財政融資資金 71,197千円 港湾改修 3,465,214円 浦安小食堂 9,832,331円 学校給食センター 5,513,616円 八橋小体育館 33,010,921円 いなり団地建設 8,961,761円 総合公園建設 10,412,712円 かんぼ資金 67,562千円 安田小体育館 19,224,234円 赤碓小改築 48,337,419円	地方債 138,500
目合計			1,302,584	0	138,500	115,691	1,048,393		
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	256,462				256,462	財政融資資金 79,719千円 郵貯・簡保資金 59,208千円 公営企業金融機構 19,391千円 鳥取銀行 5,244千円 山陰合同銀行 27,006千円 倉吉信用金庫 4,332千円 鳥取中央農業協同組合 35,686千円 米子信用金庫 4,952千円 全国自治協会 69千円 鳥取県市町村振興協会 3,975千円 県貸付金 2千円 県信用漁業協同組合 89千円 その他市中銀行 11,788千円 一時借入金利子 通常分 5,000千円	
目合計			256,462	0	0	0	256,462		
総務課合計			2,013,871	1,036	138,500	152,918	1,721,417	* 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)	