

平成24年11月定例会

# 議案説明資料 予算に関する説明書

(第1次追加提案分)

農林水産部

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(第1次追加提案分)目次

農林水産部

## 【予算関係】

(一般会計)

議案番号	件名	課名等	頁
第 32 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) 森林・林業総室	1 2
	2 公共事業補正予算総括表	森林・林業総室	3
	3 歳入歳出事項別明細書	—	7
	4 繰越明許費に関する調書	森林・林業総室	9

## 議案説明資料総括表

農林水産部(単位:千円)

課名	補正前の額	補正額	計	財源内訳				備考
				国庫	起債	その他	一般財源	
森林・林業総室	8,301,162	10,500	8,311,662	5,250	5,000		250	
合計	23,205,933	10,500	23,216,433	5,250	5,000		250	

  

区分	予算額	主な内容	
公共事業	10,500	治山事業(保安林改良)	10,500

平成24年度一般会計補正予算説明資料

6款 農林水産業費  
4項 林業費  
7目 治山費

森林・林業総室(内線:7335)  
(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																
(公共事業) 治山事業	120,283	10,500	130,783	5,250	(2,500) 5,000		250	県費負担 2,750															
トータルコスト	123,391	10,500	133,891	(補正に係る主な業務内容)																			
従事する職員数	3.0人	0.0人	3.0人	計画策定、審査、国及び森林所有者等との調整及び交渉、測量設計、業務の執行(監督)																			
工程表の政策目標(指標)	-																						
事業内容の説明																							
<p><b>1 事業の目的・概要</b></p> <p>海岸部の飛砂防備保安林において、松くい虫被害及び近年の雪害により折損、倒伏するなど森林の公益的機能が低下しており、早急に機能を回復させるため、抵抗性クロマツの植栽等による森林整備を行う。</p>																							
<p><b>2 主な事業内容</b></p> <p style="text-align: right;">(単位:千円)</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>事業名</th> <th>補正前</th> <th>補正</th> <th>計</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>保安林改良事業</td> <td>57,388</td> <td>10,500</td> <td>67,888</td> <td>経済危機対応・地域活性化予備費の活用による増</td> </tr> <tr> <td>補正に係るもの計</td> <td>57,388</td> <td>10,500</td> <td>67,888</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>									事業名	補正前	補正	計	備考	保安林改良事業	57,388	10,500	67,888	経済危機対応・地域活性化予備費の活用による増	補正に係るもの計	57,388	10,500	67,888	
事業名	補正前	補正	計	備考																			
保安林改良事業	57,388	10,500	67,888	経済危機対応・地域活性化予備費の活用による増																			
補正に係るもの計	57,388	10,500	67,888																				
(着工地区の概要:別紙のとおり)																							

注)起債欄の上段<>書きは交付税措置額を除いた額である。  
備考欄の県費負担は起債欄の<>書きの金額と一般財源の金額を加算したものである。

平成24年度補正予算説明資料

農林水産部 (単位:千円)

予算関係

事業名	補正前	補正	計	財源			備考	事業内容の説明 (主な事業・箇所)
				国庫支出金	起債	内訳 一般財源 その他		
一般公共事業	3,807,891 (800,000)	10,500	3,818,391 (800,000)	5,250	<2,500> 5,000	250	県費負担 2,750	(次頁に記載)
直轄事業	36,400		36,400					
単県公共事業	82,933		82,933					
一般単県公共事業	77,438		77,438					
県費嵩上補助	5,495		5,495					
小計 (一般公共、直轄、単独)	3,927,224	10,500	3,937,724	5,250	<2,500> 5,000	250	県費負担 2,750	
災害公共事業	949,234		949,234					
災害公共事業	937,830		937,830					
直轄災害公共事業	(21,735) 3,804		(21,735) 3,804					
一般単県公共事業	7,600		7,600					
農林水産部合計	4,876,458	10,500	4,886,958	5,250	<2,500> 5,000	250	県費負担 2,750	

(注) 直轄事業の( )内は事業費である。

起債欄の上段<>書きは交付税措置額を除いた金額である。

備考欄の県費負担額は起債欄の<>書きの金額と一般財源の金額を加算した額である。

平成24年度補正予算説明資料

農林水産部(単位:千円)

予算関係

事業名	補正前	補正	計	財源				備考	事業内容の説明 (主な事業・箇所)
				国庫支出金	起債	その他	一般財源		
一般公共事業計	3,807,891	10,500	3,818,391	5,250	<2,500> 5,000		250	県費負担 2,750	
農業農村整備事業	1,518,218		1,518,218						
林道事業	1,236,670		1,236,670						
造林事業	932,720		932,720						
治山事業	120,283	10,500	130,783	5,250	<2,500> 5,000		250	県費負担 2,750	保安林改良事業 奥沢見地区(鳥取市)
直轄事業計	(800,000)		(800,000)						
水産基盤整備事業	36,400		36,400						
公共事業計	(800,000)		(800,000)						
水産基盤整備事業	36,400		36,400						
公共事業計	3,844,291	10,500	3,854,791	5,250	<2,500> 5,000		250	県費負担 2,750	
一般単県公共事業計	77,438		77,438						
農業農村整備事業	44,105		44,105						
林道事業	32,893		32,893						
水産基盤整備事業	440		440						
県費高上補助計	5,495		5,495						
団体営土地改良事業費補助金	5,495		5,495						
単県公共計	82,933		82,933						

(注) 直轄事業の( )内は事業費である。  
起債欄の上段<>書きは交付税措置額を除いた金額である。  
備考欄の県費負担額は起債欄の<>書きの金額と一般財源の金額を加算した額である。

平成24年度補正予算説明資料

予算関係

農林水産部 (単位: 千円)

事業名	補正前	補正	計	財源			内訳	備考	事業内容の説明 (主な事業・箇所)
				国庫支出金	起債	その他			
災害公共事業計	937,830		937,830						
耕地災害復旧事業	564,700		564,700						
林道施設災害復旧事業	373,130		373,130						
直轄災害公共事業計	(21,735)		(21,735)						
	3,804		3,804						
災害公共事業	(21,735)		(21,735)						
直轄耕地災害復旧費負担金	3,804		3,804						
一般単県公共事業計	7,600		7,600						
単県耕地災害復旧事業	2,600		2,600						
単県林道施設災害復旧事業	5,000		5,000						
災害事業計	(21,735)		(21,735)						
	949,234		949,234						
公共事業計 (災害公共含む)	4,785,925	10,500	4,796,425	5,250	<2,500>	250	県費負担 2,750		
単県公共計 (災害単県含む)	90,533		90,533						
農林水産部合計 (再掲)	4,876,458	10,500	4,886,958	5,250	<2,500>	250	県費負担 2,750		

(注) 直轄事業の( )内は事業費である。

起債欄の上段< >書きは交付税措置額を除いた金額である。

備考欄の県費負担額は起債欄の< >書きの金額と一般財源の金額を加算した額である。

平成24年度公共事業着工地区の概要(変更分)

森林・林業総室(単位:千円)

事業名	地区名	実施期間	総事業費	事業概要	24年度 事業費	24年度事業 内 容
治山事業 (保安林改良事業)	奥沢見地区 (鳥取市)	H24~H25	21,000	植栽工:0.90ha 静砂工:2,000m	( 0 ) 10,500	植栽工:0.45ha 静砂工:1,000m

(注)表中( )は変更前の事業費である。



平成24年度 11月補正予算歳入歳出事項別明細書 (農林水産部)

(単位:千円)

款 項 目  節	6款 農林水産業費									
				うち農林水産部						
							4項 林業費			
	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	340,178		340,178	319,084		319,084	48,990		48,990	
2 給 料	2,568,980		2,568,980	2,400,690		2,400,690	428,030		428,030	
3 職 員 手 当 等	1,301,721		1,301,721	1,217,335		1,217,335	215,439		215,439	
4 共 済 費	1,016,314		1,016,314	949,853		949,853	168,237		168,237	
5 災 害 補 償 費										
6 恩 給 及 び 退 職 年 金										
7 賃 金	1,003		1,003	1,003		1,003	655		655	
8 報 償 費	38,938		38,938	37,738		37,738	2,069		2,069	
9 旅 費	99,666		99,666	93,703		93,703	18,583		18,583	
費用弁償	4,054		4,054	3,754		3,754	1,657		1,657	
普通旅費	87,387		87,387	82,049		82,049	15,836		15,836	
特別旅費	8,225		8,225	7,900		7,900	1,090		1,090	
10 交 際 費										
11 需 用 費	528,710		528,710	507,843		507,843	47,197		47,197	
食糧費	3,331		3,331	3,313		3,313	329		329	
その他の需用費	525,379		525,379	504,530		504,530	46,868		46,868	
12 役 務 費	125,129		125,129	119,760		119,760	24,176		24,176	
13 委 託 料	1,563,953	10,500	1,574,453	1,316,739	10,500	1,327,239	403,051	10,500	413,551	
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	167,238		167,238	154,381		154,381	30,889		30,889	
15 工 事 請 負 費	5,269,143	107,000	5,376,143	2,656,611		2,656,611	1,205,035		1,205,035	
16 原 材 料 費	1,726		1,726	1,726		1,726	592		592	
17 公 有 財 産 購 入 費	167,030		167,030	164,030		164,030				
18 備 品 購 入 費	89,896		89,896	89,137		89,137	2,932		2,932	
19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	10,804,769		10,804,769	10,586,923		10,586,923	4,437,087		4,437,087	
20 扶 助 費										
21 貸 付 金	811,909		811,909	811,909		811,909	628,239		628,239	
22 補 償、補 填 及 び 賠 償 金	60,876		60,876	40,386		40,386	25,848		25,848	
23 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	303,893		303,893	303,893		303,893	140,335		140,335	
24 投 資 及 び 出 資 金	10		10	10		10				
25 積 立 金	190,700		190,700	190,700		190,700	189,423		189,423	
26 寄 付 金										
27 公 課 費	349		349	349		349				
28 繰 出 金	292,896		292,896	292,896		292,896	139,293		139,293	
予 備 費										
計	25,745,027	117,500	25,862,527	22,256,699	10,500	22,267,199	8,156,100	10,500	8,166,600	
財 源 内 訳	国 庫 支 出 金	5,658,519	61,250	5,719,769	4,206,419	5,250	4,211,669	1,581,079	5,250	1,586,329
	地 方 債	2,341,000	56,000	2,397,000	1,162,000	5,000	1,167,000	656,000	5,000	661,000
	そ の 他	3,513,672		3,513,672	3,420,677		3,420,677	2,500,283		2,500,283
	一 般 財 源	14,231,836	250	14,232,086	13,467,603	250	13,467,853	3,418,738	250	3,418,988

(単位:千円)

款 項 目				農林水産部 合計			
	7目 治山費						
節	補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後	
1 報 酬	3,518		3,518	319,084		319,084	
2 給 料	11,166		11,166	2,400,690		2,400,690	
3 職 員 手 当 等	5,619		5,619	1,217,335		1,217,335	
4 共 済 費	4,409		4,409	949,853		949,853	
5 災 害 補 償 費							
6 恩 給 及 び 退 職 年 金							
7 賃 金	655		655	1,003		1,003	
8 報 償 費				37,738		37,738	
9 旅 費	992		992	93,703		93,703	
費用弁償	798		798	3,754		3,754	
普通旅費	194		194	82,049		82,049	
特別旅費				7,900		7,900	
10 交 際 費							
11 需 用 費	929		929	507,843		507,843	
食 糧 費				3,313		3,313	
その他の需用費	929		929	504,530		504,530	
12 役 務 費	1,131		1,131	119,760		119,760	
13 委 託 料	97,074	10,500	107,574	1,317,739	10,500	1,328,239	
14 使用料及び賃借料	363		363	154,381		154,381	
15 工 事 請 負 費				2,798,111		2,798,111	
16 原 材 料 費				1,726		1,726	
17 公 有 財 産 購 入 費				164,030		164,030	
18 備 品 購 入 費	1,250		1,250	89,137		89,137	
19 負担金、補助及び交付金				11,389,853		11,389,853	
20 扶 助 費							
21 貸 付 金				811,909		811,909	
22 補償、補填及び賠償金	8,436		8,436	40,386		40,386	
23 償還金、利子及び割引料				307,697		307,697	
24 投 資 及 び 出 資 金				10		10	
25 積 立 金				190,700		190,700	
26 寄 付 金							
27 公 課 費				349		349	
28 繰 出 金				292,896		292,896	
予 備 費							
計	135,542	10,500	146,042	23,205,933	10,500	23,216,433	
財 源 内 訳	国 庫 支 出 金	46,246	5,250	51,496	5,123,472	5,250	5,128,722
	地 方 債	54,000	5,000	59,000	1,181,000	5,000	1,186,000
	そ の 他	4,806		4,806	3,424,481		3,424,481
	一 般 財 源	30,490	250	30,740	13,476,980	250	13,477,230

# 繰越明許費に関する調査書

一般会計

【追加分】

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					
6	農林水産業費	4	林業費	7	治山費	治山事業費(保安林改良)	67,888	10,500	5,250	5,000	250		
			農林水産部一般会計	合計			67,888	10,500	5,250	0	5,000	250	

農林水産部(単位:千円)

## 繰越理由一覧

事業名	地区名	繰越額	繰越理由
治山事業費(保安林改良)	奥沢見	10,500	国予備費追加配分により行う事業について、年度内完了が困難なため。
計		10,500	

農林水産部(単位:千円)

