

平成29年9月定例会

議案説明資料 予算に関する説明書

(平成29年度9月補正予算関係 (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29年9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14号	平成29年度鳥取県一般会計補正予算(第3号)		
	1 補正予算説明資料	(総括表)	1
		農地・水保全課	2
		県産材・林産振興課	4
	2 公共事業補正予算総括表	農地・水保全課 県産材・林産振興課	5
3 歳入歳出事項別明細書		10	
4 節の明細		14	

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	
農地・水保全課	5,552,639	58,000	5,610,639	50,000			8,000	
県産材・林産振興課	3,049,613	49,600	3,099,213	49,600				
合計	23,692,292	107,600	23,799,892	99,600			8,000	

区分	予算額	主な内容	
一般事業	8,000	しっかり守る農林基盤交付金	8,000
公共事業	99,600	耕地災害復旧事業	50,000
		林道施設災害復旧事業	49,600

平成29年度一般会計補正予算説明資料

6款 農林水産業費
 3項 農地費
 1目 農地総務費

農地・水保全課(内線:7326)
 (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	
しっかり守る農林基盤交付金	210,000	8,000	218,000				8,000	
トータルコスト	226,691	8,000	234,691	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	2.1人	0.0人	2.1人	-				
工程表の政策目標(指標)	-							

事業内容の説明

1 事業の目的

農林業者や担い手・新規就農者が、優良農林地を維持・保全し農業を継続することを目的に、国の補助要件に満たない小規模な農林業生産基盤等の整備・補修、農地・農業用施設の災害復旧事業に要する経費の一部を市町村に助成するものである。

先日の台風18号により生じた災害に対応するため、今回追加で災害復旧枠の増額を行う。

2 主な事業内容

(単位:千円)

区分	事業内容	補助率	補正前	補正	計
通常枠	・国庫補助事業の対象とならない小規模な農林基盤整備、林道、作業道に係る新設、改良及び補修 ・放置されたため池及び山腹水路等の防災措置	全体事業費の1/2以内	185,000	-	185,000
災害枠	国庫補助の対象とならない小規模な農地・農業用施設の災害復旧	全体事業費から農家負担額を除いた額の1/2以内	25,000	8,000	33,000
計			210,000	8,000	218,000

3 これまでの取組状況、改善点

- ・平成21年度から農家負担の軽減と事業の計画的な実施を図るため、本交付金を創設した。
- ・平成26年度から小規模な災害復旧を対象に災害復旧予算(別枠)を設けた。

平成29年度一般会計補正予算説明資料

11款 災害復旧費

1項 農林水産施設災害復旧費

農地・水保全課(内線:7325)

1目 耕地災害復旧費

(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	
(公共事業) 耕地災害復旧事業	230,335	50,000	280,335	50,000				
トータルコスト	258,153	50,000	308,153	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	3.5人	0.0人	3.5人	-				
工程表の政策目標 (指標)	-							

事業内容の説明

1 事業の目的

豪雨等の異常な天然現象により被災した農地・農業用施設、地すべり防止施設を速やかに原形復旧する。
先日の台風第18号により生じた災害に対応するための増額補正である。

2 主な事業内容

(単位:千円)

事業名				補正前	補正	計
補	団	耕地災害復旧	現年災	166,090	50,000	216,090
助	体					
	営					

(着工地区の概要:別紙のとおり)

3 これまでの取り組み状況、改善点

災害という不慮の事態に対し、災害復旧事業により早期に農地・施設を復旧することで、農業経営や農村地域の生活基盤の安定に寄与している。

平成29年度一般会計補正予算説明資料

11款 災害復旧費

1項 農林水産施設災害復旧費

県産材・林産振興課(内線:7254)

2目 林道施設災害復旧費

(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	
(公共事業) 林道施設災害復旧事業	148,925	49,600	198,525	49,600				
トータルコスト	156,873	49,600	206,473	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	1.0人	0.0人	1.0人	—				
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

林道施設において、豪雨、地震などの異常な天然現象により被災した箇所を原形に復旧し、機能回復を図る。

9月の台風18号の影響で被害を受けた市町村が管理する林道施設の復旧に要する経費の一部を補助するための増額補正である。

2 主な事業内容

(単位:千円)

事業名				補正前	補正	計	備考
補助	団体営	林道施設 災害復旧	現年災	86,910	49,600	136,510	市町管理林道の災害復旧への補助

(着工地区の概要:別紙のとおり)

3 これまでの取組状況、改善点

災害という不慮の事態に対し、災害復旧事業により早期に施設を復旧することで、林業経営や山村地域の生活基盤の安定に寄与している。

平成29年度補正予算（第1次追加提案）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				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	6,378,034		6,378,034						(次頁に記載)
直轄事業	(2,398,854)		(2,398,854)						(次頁に記載)
単県公共事業	76,944		76,944						(次頁に記載)
一般単県公共事業	58,672		58,672						(次頁に記載)
県費高上補助	58,672		58,672						
小計 (一般公共、直轄、単県)	6,513,650		6,513,650						
災害公共事業	378,260	99,600	478,860	99,600					
災害公共事業	368,660	99,600	468,260	99,600					
直轄災害公共事業									
一般単県災害公共事業	10,600		10,600						
農林水産部合計	6,892,910	99,600	6,992,510	99,600					

(注) 一般公共事業の事業費は、補助事業費、事務費、経費、及び人件費、経費を含む額である。
直轄事業の上段() 費は事業費である。

平成29年度補正予算(第1次追加提案)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			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	6,378,034		6,378,034					
農業農村整備事業	1,925,899		1,925,899					
林道事業	1,364,577		1,364,577					
造林事業	829,960		829,960					
治山事業	94,343		94,343					
水産基盤整備事業	2,162,255		2,162,255					
直轄事業計	(2,398,854)		(2,398,854)					
	76,944		76,944					
水産基盤整備事業	(2,398,854)		(2,398,854)					
	76,944		76,944					
公共事業計	6,454,978		6,454,978					
一般単県公共事業計	58,672		58,672					
農業農村整備事業	31,249		31,249					
土地改良事業調査								
林道事業	25,970		25,970					
水産基盤整備事業	453		453					
県費高上補助計								
団体営土地改良事業費補助金								
単県公共事業計	58,672		58,672					

(注) 一般公共事業の事業費は、補助事務費、事務費雑足及び人件費雑足を含む額である。
直轄事業の上段() 書きは事業費である。

平成29年度補正予算（第1次追加提案）説明資料

農林水産部（単位：千円）

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		
災害公共事業計	368,660	99,600	468,260	99,600					
耕地災害復旧事業	224,735	50,000	274,735	50,000					
林道施設災害復旧事業	143,925	49,600	193,525	49,600					
直轄災害公共事業計									
直轄耕地災害復旧費負担金									
一般単県災害公共事業計	10,600		10,600						
単県耕地災害復旧事業	5,600		5,600						
単県林道施設災害復旧事業	5,000		5,000						
災害公共事業計	379,260	99,600	478,860	99,600					
一般公共事業計（災害公共含む）	6,823,638	99,600	6,923,238	99,600					
単県公共事業計（災害単県含む）	69,272		69,272						
農林水産部合計（再掲）	6,892,910	99,600	6,992,510	99,600					

(注) 一般公共事業の事業費は、補助事務費、事務費、雑費及び人件費総額を含む額である。
直轄事業の上段（ ）書きは事業費である。

平成29年度 公共事業着工地区の概要（変更分）

農地・水保全課（単位：千円）

事業名	地区〔路線等〕名	事業箇所	全体計画 〔 〕：未端事業費			H28以前 事業費	H29年度事業費 〔 〕：未端事業費				H30以降 残事業費
			事業概要	期間	事業費		事業概要	補正前	補正額	計	
耕地災害復旧事業	現年農団 農用施設 営	全県	畦畔復旧	H29 ～ H30	63,900 〔77,100〕	0 〔0〕	畦畔復旧	42,160 〔52,700〕	12,200 〔12,830〕	54,360 〔65,530〕	9,540 〔11,570〕
				H29 ～ H30	190,260 〔207,840〕			用排水路復旧 農道復旧 頭首工、ため池復旧	123,930 〔137,700〕	37,800 〔38,960〕	161,730 〔176,660〕
災害公共事業計					254,160 〔284,940〕	0 〔0〕		166,090 〔190,400〕	50,000 〔51,790〕	216,090 〔242,190〕	38,070 〔42,750〕

※全体事業費は、見直し後の金額である。

平成29年度 公共事業着工地区の概要 (変更分)

県産材・林産振興課 (単位:千円)

事業名	地区(路線等)名	事業箇所	全体計画 【】:未竣事業費			H28以前 事業費	H29年度事業費 【】:未竣事業費			H30以降 残事業費	
			事業概要	期間	事業費		事業概要	補正前	補正額		計
団体営林道施設災害 復旧 (現年災)	全県	全県	林道施設災害復旧	H29 ~ H31	160,600 [220,000]	0 [0]	市町村管理林道の 災害復旧	86,910 [119,000]	49,600 [68,000]	136,510 [187,000]	24,090 [33,000]
災害公共事業計					160,600 [220,000]	0 [0]		86,910 [119,000]	49,600 [68,000]	136,510 [187,000]	24,090 [33,000]

平成29年度 9月補正予算歳入歳出事項別明細書（農林水産部）

（単位：千円）

節	款 項 目	6款 農林水産業費								
					うち農林水産部			3項 農地費		
		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	384,429		384,429	360,620		360,620	29,663		29,663
2	給料	2,415,528		2,415,528	2,259,810		2,259,810	243,072		243,072
3	職員手当等	1,223,769		1,223,769	1,145,477		1,145,477	122,193		122,193
4	共済費	928,460		928,460	868,852		868,852	91,947		91,947
5	災害補償費									
6	恩給及び退職年金									
7	賃金	808		808	808		808			
8	報償費	47,372		47,372	46,637		46,637	686		686
9	旅費	99,216		99,216	91,939		91,939	7,302		7,302
	費用弁償	6,380		6,380	5,952		5,952	335		335
	普通旅費	81,404		81,404	74,974		74,974	6,534		6,534
	特別旅費	11,432		11,432	11,013		11,013	433		433
10	交際費									
11	需用費	489,712		489,712	470,375		470,375	16,120		16,120
	食糧費	2,855		2,855	2,847		2,847	18		18
	その他の需用費	486,857		486,857	467,528		467,528	16,102		16,102
12	役務費	126,792		126,792	120,891		120,891	10,704		10,704
13	委託料	2,057,075	1,000	2,058,075	1,686,965		1,686,965	411,146		411,146
14	使用料及び賃借料	139,764		139,764	131,410		131,410	16,613		16,613
15	工事請負費	5,830,275	6,450	5,836,725	4,938,589		4,938,589	1,303,710		1,303,710
16	原材料費	3,554		3,554	3,554		3,554			
17	公有財産購入費	3,095		3,095	3,095		3,095	3,095		3,095
18	備品購入費	89,191		89,191	88,634		88,634	713		713
19	負担金、補助及び交付金	9,939,177	22,885	9,962,062	9,628,695	8,000	9,636,695	3,831,365	8,000	3,839,365
20	扶助費									
21	貸付金	528,196		528,196	528,196		528,196			
22	補償、補填及び賠償金	135,493		135,493	123,493		123,493	93,420		93,420
23	償還金、利子及び割引料	123,373		123,373	123,373		123,373			
24	投資及び出資金	10		10	10		10			
25	積立金	495,637		495,637	495,637		495,637			
26	寄付金									
27	公課費	350		350	350		350			
28	繰出金	195,622		195,622	195,622		195,622			
	予備費									
	計	25,256,898	30,335	25,287,233	23,313,032	8,000	23,321,032	6,181,749	8,000	6,189,749
財源内訳	国庫支出金	7,908,089	3,725	7,911,814	7,261,371		7,261,371	3,437,110		3,437,110
	地方債	2,730,000	14,000	2,744,000	2,106,000		2,106,000	398,000		398,000
	その他	2,648,609		2,648,609	2,632,445		2,632,445	427,137		427,137
	一般財源	11,970,200	12,610	11,982,810	11,313,216	8,000	11,321,216	1,919,502	8,000	1,927,502

(単位:千円)

款 項 目 節	11款 災害復旧費									
	1目 農地総務費			うち農林水産部						
	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	4,789		4,789							
2 給 料	106,344		106,344	56,970		56,970				
3 職 員 手 当 等	53,452		53,452	28,731		28,731				
4 共 済 費	39,126		39,126	20,580		20,580				
5 災 害 補 償 費										
6 恩 給 及 び 退 職 年 金										
7 賃 金										
8 報 償 費	474		474							
9 旅 費	5,310		5,310	974		974				
費用弁償	315		315							
普通旅費	4,770		4,770	974		974				
特別旅費	225		225							
10 交 際 費				324,000		324,000				
11 需 用 費	10,988		10,988	5,894		5,894				
食 糧 費	18		18							
その他の需用費	10,970		10,970	5,894		5,894				
12 役 務 費	7,275		7,275	5,974		5,974				
13 委 託 料	17,932		17,932	270,759		270,759	9,000		9,000	
14 使用料及び賃借料	9,668		9,668	2,186		2,186				
15 工 事 請 負 費				3,957,242	223,720	4,180,962	64,150		64,150	
16 原 材 料 費										
17 公 有 財 産 購 入 費				15,100		15,100				
18 備 品 購 入 費										
19 負担金、補助及び交付金	3,035,624	8,000	3,043,624	534,831	99,600	634,431	306,110	99,600	405,710	
20 扶 助 費										
21 貸 付 金										
22 補償、補填及び賠償金				36,500		36,500				
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	3,290,982	8,000	3,298,982	5,259,741	323,320	5,583,061	379,260	99,600	478,860	
財 源 内 訳	国 庫 支 出 金	1,787,693		1,787,693	3,149,826	248,746	3,398,572	348,955	99,600	448,555
	地 方 債				1,750,000	74,000	1,824,000	15,000		15,000
	そ の 他	23,989		23,989						
	一 般 財 源	1,479,300	8,000	1,487,300	359,915	574	360,489	15,305		15,305

(単位:千円)

節	款 項 目	1 項 農林水産施設災害復旧費								
					1目 耕地災害復旧費			2目 林道施設災害復旧費		
		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									
2	給 料									
3	職 員 手 当 等									
4	共 済 費									
5	災 害 補 償 費									
6	恩 給 及 び 退 職 年 金									
7	貸 金									
8	報 償 費									
9	旅 費									
	費用弁償									
	普通旅費									
	特別旅費									
10	交 際 費									
11	需 用 費									
	食 糧 費									
	その他の需用費									
12	役 務 費									
13	委 託 料	9,000		9,000	4,000		4,000	5,000		5,000
14	使用料及び賃借料									
15	工 事 請 負 費	64,150		64,150	9,000		9,000	55,150		55,150
16	原 材 料 費									
17	公 有 財 産 購 入 費									
18	備 品 購 入 費									
19	負担金、補助及び交付金	306,110	99,600	405,710	217,335	50,000	267,335	88,775	49,600	138,375
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	379,260	99,600	478,860	230,335	50,000	280,335	148,925	49,600	198,525
財 源 内 訳	国 庫 支 出 金	348,955	99,600	448,555	221,335	50,000	271,335	127,620	49,600	177,220
	地 方 債	15,000		15,000	2,000		2,000	13,000		13,000
	そ の 他									
	一 般 財 源	15,305		15,305	7,000		7,000	8,305		8,305

(単位:千円)

款 項 目		農林水産部 合計		
		補正前	補正額	補正後
節				
1	報酬	360,620		360,620
2	給料	2,259,810		2,259,810
3	職員手当等	1,145,477		1,145,477
4	共済費	868,852		868,852
5	災害補償費			
6	恩給及び退職年金			
7	賃金	808		808
8	報償費	46,637		46,637
9	旅費	91,939		91,939
	費用弁償	5,952		5,952
	普通旅費	74,974		74,974
	特別旅費	11,013		11,013
10	交際費			
11	需用費	470,375		470,375
	食糧費	2,847		2,847
	その他の需用費	467,528		467,528
12	役務費	120,891		120,891
13	委託料	1,695,965		1,695,965
14	使用料及び賃借料	131,410		131,410
15	工事請負費	5,002,739		5,002,739
16	原材料費	3,554		3,554
17	公有財産購入費	3,095		3,095
18	備品購入費	88,634		88,634
19	負担金、補助及び交付金	9,934,805	107,600	10,042,405
20	扶助費			
21	貸付金	528,196		528,196
22	補償、補填及び賠償金	123,493		123,493
23	償還金、利子及び割引料	123,373		123,373
24	投資及び出資金	10		10
25	積立金	495,637		495,637
26	寄付金			
27	公課費	350		350
28	繰出金	195,622		195,622
	予備費			
	計	23,692,292	107,600	23,799,892
財 源 内 訳	国庫支出金	7,610,326	99,600	7,709,926
	地方債	2,121,000		2,121,000
	その他	2,632,445		2,632,445
	一般財源	11,328,521	8,000	11,336,521

節 の 明 細

項 目	金額(千円)等
6款 農林水産業費	
3項 農地費	
1目 農地総務費	
負担金、補助及び交付金	・鳥取県しっかり守る農林基盤交付金 8,000
11款 災害復旧費	
1項 農林水産施設災害復旧費	
1目 耕地災害復旧費	
負担金、補助及び交付金	・鳥取県農地及び農業用施設災害復旧事業補助金 50,000
2目 林道施設災害復旧費	
負担金、補助及び交付金	・鳥取県林道災害復旧事業等補助金 49,600