

平成30年9月定例会

議案説明資料  
予算に関する説明書

(平成30年度9月補正予算関係(第1次追加提案分))

総務部

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30年9月定例会議案説明資料（第1次追加提案分）目次

総務部

| 議案番号 | 件名                     | 課名等   | 頁 |
|------|------------------------|-------|---|
| 第27号 | 平成30年度鳥取県一般会計補正予算（第5号） |       |   |
|      | 1 歳入歳出補正予算事項別明細書（総括）   | 財政課   | 1 |
|      | 2 補正予算説明資料             | （総括表） | 3 |
|      |                        | 財政課   | 4 |
|      | 情報政策課                  | 5     |   |
|      | 3 歳入歳出事項別明細書           |       | 6 |

平成30年度鳥取県一般会計歳入歳出補正予算事項別明細書

総括

(歳入)

| 款       | 補正前の額       | 補正額       | 計           |
|---------|-------------|-----------|-------------|
|         | 千円          | 千円        | 千円          |
| 9 国庫支出金 | 55,495,391  | 2,603,250 | 58,098,641  |
| 13 繰越金  | 2,621,099   | 73,111    | 2,694,210   |
| 15 県債   | 52,379,000  | 1,353,000 | 53,732,000  |
| 歳入合計    | 362,489,745 | 4,029,361 | 366,519,106 |

(歳出)

| 款        | 補正前の額       | 補正額       | 計           | 補正額の財源内訳  |           |     |        |
|----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----|--------|
|          |             |           |             | 特定財源      |           |     | 一般財源   |
|          |             |           |             | 国庫支出金     | 地方債       | その他 |        |
|          | 千円          | 千円        | 千円          | 千円        | 千円        | 千円  | 千円     |
| 2 総務費    | 26,554,639  | 30,000    | 26,584,639  |           |           |     | 30,000 |
| 3 民生費    | 44,802,842  | 6,600     | 44,809,442  | 4,400     |           |     | 2,200  |
| 6 農林水産業費 | 24,583,661  | 59,517    | 24,643,178  |           | 20,000    |     | 39,517 |
| 7 商工費    | 17,927,192  | 894       | 17,928,086  |           |           |     | 894    |
| 8 土木費    | 49,479,069  | 250,000   | 49,729,069  |           | 250,000   |     |        |
| 11 災害復旧費 | 18,077,911  | 3,682,350 | 21,760,261  | 2,598,850 | 1,083,000 |     | 500    |
| 歳出合計     | 362,489,745 | 4,029,361 | 366,519,106 | 2,603,250 | 1,353,000 |     | 73,111 |

歳入

9款 国庫支出金

1項 国庫負担金

| 目                | 補正前の額<br>千円 | 補正額<br>千円 | 計<br>千円    | 節                  |           | 説明         |
|------------------|-------------|-----------|------------|--------------------|-----------|------------|
|                  |             |           |            | 区分                 | 金額<br>千円  |            |
| 5 災害復旧費<br>国庫負担金 | 9,549,872   | 2,001,000 | 11,550,872 | 2 土木施設災害<br>復旧費負担金 | 2,001,000 | 建設災害復旧費負担金 |
| 計                | 22,258,973  | 2,001,000 | 24,259,973 |                    |           |            |

2項 国庫補助金

| 目                 | 補正前の額<br>千円 | 補正額<br>千円 | 計<br>千円    | 節                    |          | 説明  |
|-------------------|-------------|-----------|------------|----------------------|----------|---|
|                   |             |           |            | 区分                   | 金額<br>千円 |   |
| 3 民生費国庫補助金        | 748,443     | 4,400     | 752,843    | 2 児童福祉費補助金           | 4,400    | 児童福祉事務費補助金  |
| 11 災害復旧費<br>国庫補助金 | 2,537,155   | 597,850   | 3,135,005  | 1 農林水産施設災害<br>復旧費補助金 | 597,850  | 耕地災害復旧費補助金 332,000<br>林道施設災害復旧費補助金 165,850<br>治山施設等災害関連事業費補助金 100,000 |
| 計                 | 32,386,977  | 602,250   | 32,989,227 |                      |          |   |

13款繰越金

1項繰越金

| 目     | 補正前の額<br>千円 | 補正額<br>千円 | 計<br>千円   | 節        |          | 説明 |
|-------|-------------|-----------|-----------|----------|----------|----|
|       |             |           |           | 区分       | 金額<br>千円 |    |
| 1 繰越金 | 2,621,099   | 73,111    | 2,694,210 | 1 前年度繰越金 | 73,111   |    |
| 計     | 2,621,099   | 73,111    | 2,694,210 |          |          |    |

15款県債

1項県債

| 目        | 補正前の額<br>千円 | 補正額<br>千円 | 計<br>千円    | 節       |           | 説明   |
|----------|-------------|-----------|------------|---------|-----------|--|
|          |             |           |            | 区分      | 金額<br>千円  |  |
| 5 農林水産業債 | 2,285,000   | 20,000    | 2,305,000  | 4 林業債   | 20,000    | 治山費充当  |
| 7 普通土木債  | 14,169,000  | 250,000   | 14,419,000 | 3 河川海岸債 | 250,000   | 河川総務費充当  |
| 10 災害復旧債 | 5,358,000   | 1,083,000 | 6,441,000  | 1 災害復旧債 | 1,083,000 | 林道施設災害復旧費充当 19,000<br>治山施設等災害関連事業費充当 50,000<br>建設災害復旧費充当 1,014,000 |
| 計        | 52,379,000  | 1,353,000 | 53,732,000 |         |           |  |

補正予算説明資料総括表

総務部(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)   |            |        |            |       |        |     |        |    |
| 財政課  | 62,963,330 | 30,000 | 62,993,330 |       |        |     | 30,000 |    |
| 情報政策課  | 1,504,919  | 15,000 | 1,519,919  |       | 15,000 |     |        |    |
| 合計   | 95,318,035 | 45,000 | 95,363,035 | 0     | 15,000 | 0   | 30,000 |    |
| <p>&lt;説明&gt;</p> <p>【財政課】 災害復興調整費(30,000千円)</p> <p>【情報政策課】 (新)鳥取情報ハイウェイ災害復旧事業(15,000千円)</p> |            |        |            |       |        |     |        |    |

平成30年度一般会計補正予算説明資料

2款 総務費

1項 総務管理費

財政課(内線:7045)

1目 一般管理費

(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   |    |
| 災害復興調整費  | 50,000 | 30,000 | 80,000 |               |    |     | 30,000 |    |
| トータルコスト  | 50,000 | 30,000 | 80,000 | (補正に係る主な業務内容) |    |     |        |    |
| 従事する職員数  | 0.0人   | 0.0人   | 0.0人   | -             |    |     |        |    |
| 工程表の政策目標(指標)   | -      |        |        |               |    |     |        |    |
| 事業内容の説明  |        |        |        |               |    |     |        |    |
| <p>事業の目的・概要</p> <p>台風24号に係る災害復旧、復興支援等の事業の円滑な推進を図る。</p> |        |        |        |               |    |     |        |    |

平成30年度一般会計補正予算説明資料

11款 災害復旧費

2項 土木施設災害復旧費

情報政策課(内線:7849)

1目 建設災害復旧費

(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 |               |
| (新)鳥取情報ハイウェイ災害復旧事業 | 0    | 15,000 | 15,000 |                          | <7,800><br>15,000 |     |      | 県費負担<br>7,800 |
| トータルコスト            | 0    | 15,000 | 15,000 | (補正に係る主な業務内容)<br>工事発注、契約 |                   |     |      |               |
| 従事する職員数            | 0.0人 | 0.0人   | 0.0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

台風24号により鳥取市青谷町長和瀬地内の国道9号の一部が崩落した。当該区間において、県で整備している情報ハイウェイの光ファイバケーブルを国が設置している情報BOX内に占用しているが、埋設していた当該情報BOXがむき出し、宙ぶり状態となり断線の危険性があることから、復旧工事を行うものである。

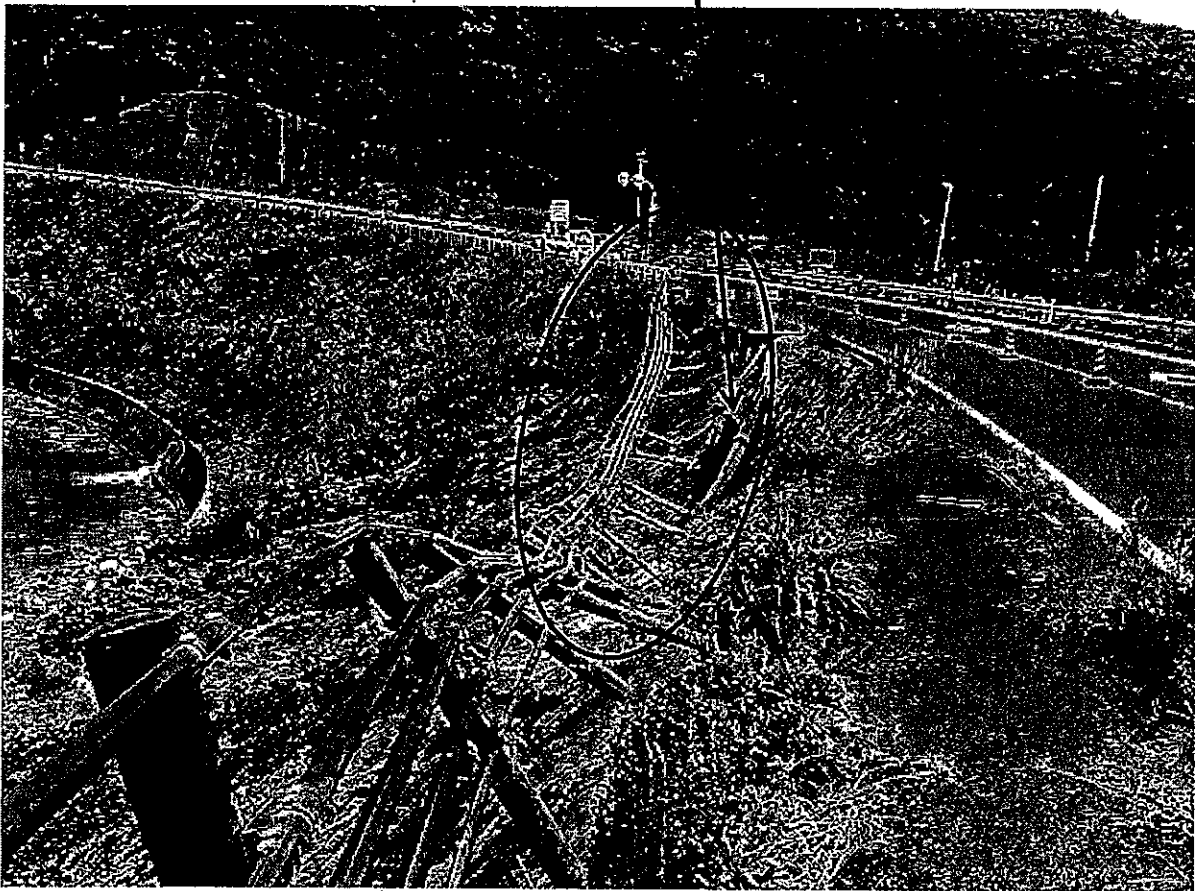
なお、工事にあたっては、国が実施する道路復旧工事と歩調を合わせて実施する。

2 主な事業内容

国が実施する国道の復旧工事にあわせて本復旧する経費(15,000千円)。

(参考:崩落現場の状況)

被災箇所



(注) 記載欄の上段< >書きは、交付税措置を除いた額である。

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30年度 9月補正予算(第1次追加提案分)歳入歳出事項別明細書(総務部)

(単位:千円)

| 款 項 目          | 2款 総務費     |        |            |            |        |            |           |          |           |
|----------------|------------|--------|------------|------------|--------|------------|-----------|----------|-----------|
|                |            |        |            | うち総務部      |        |            |           |          |           |
|                | 節          | 補正前    | 補正額        | 補正後        | 補正前    | 補正額        | 補正後       | 1項 総務管理費 |           |
| 補正前            |            |        |            |            |        |            |           | 補正額      | 補正後       |
| 1 報 酬          | 533,890    |        | 533,890    | 213,892    |        | 213,892    | 178,747   |          | 178,747   |
| 2 給 料          | 2,962,024  |        | 2,962,024  | 1,509,172  |        | 1,509,172  | 1,103,616 |          | 1,103,616 |
| 3 職員手当等        | 3,953,733  |        | 3,953,733  | 3,213,172  |        | 3,213,172  | 3,008,691 |          | 3,008,691 |
| 4 共 済 費        | 1,124,956  |        | 1,124,956  | 567,250    |        | 567,250    | 417,631   |          | 417,631   |
| 5 災害補償費        | 500        |        | 500        | 500        |        | 500        | 500       |          | 500       |
| 6 恩給及び退職年金     | 10,601     |        | 10,601     | 10,601     |        | 10,601     | 10,601    |          | 10,601    |
| 7 賃 金          | 20,316     |        | 20,316     | 12,478     |        | 12,478     | 11,437    |          | 11,437    |
| 8 報 償 費        | 240,224    |        | 240,224    | 200,469    |        | 200,469    | 74,354    |          | 74,354    |
| 9 旅 費          | 231,860    |        | 231,860    | 107,821    |        | 107,821    | 100,043   |          | 100,043   |
| 費用弁償           | 20,618     |        | 20,618     | 3,954      |        | 3,954      | 3,872     |          | 3,872     |
| 普通旅費           | 165,644    |        | 165,644    | 95,883     |        | 95,883     | 88,512    |          | 88,512    |
| 特別旅費           | 45,598     |        | 45,598     | 7,984      |        | 7,984      | 7,659     |          | 7,659     |
| 10 交 際 費       | 2,800      |        | 2,800      | 2,000      |        | 2,000      | 2,000     |          | 2,000     |
| 11 需 用 費       | 609,919    |        | 609,919    | 318,303    |        | 318,303    | 300,960   |          | 300,960   |
| 12 役 務 費       | 559,337    |        | 559,337    | 240,728    |        | 240,728    | 119,247   |          | 119,247   |
| 13 委 託 料       | 4,730,254  | 30,000 | 4,760,254  | 1,651,473  | 30,000 | 1,681,473  | 914,922   | 30,000   | 944,922   |
| 14 使用料及び賃借料    | 810,805    |        | 810,805    | 702,474    |        | 702,474    | 138,264   |          | 138,264   |
| 15 工事請負費       | 1,349,793  |        | 1,349,793  | 525,082    |        | 525,082    | 525,082   |          | 525,082   |
| 16 原 材 料 費     |            |        |            |            |        |            |           |          |           |
| 17 公有財産購入費     |            |        |            |            |        |            |           |          |           |
| 18 備品購入費       | 322,670    |        | 322,670    | 8,476      |        | 8,476      | 7,494     |          | 7,494     |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 8,611,216  |        | 8,611,216  | 1,164,162  |        | 1,164,162  | 133,945   |          | 133,945   |
| 20 扶 助 費       |            |        |            |            |        |            |           |          |           |
| 21 貸 付 金       |            |        |            |            |        |            |           |          |           |
| 22 補償、補填及び賠償金  | 1,800      |        | 1,800      | 1,800      |        | 1,800      | 1,800     |          | 1,800     |
| 23 償還金、利子及び割引料 | 170,200    |        | 170,200    | 30,000     |        | 30,000     | 30,000    |          | 30,000    |
| 24 投資及び出資金     |            |        |            |            |        |            |           |          |           |
| 25 積 立 金       | 109,211    |        | 109,211    | 106,965    |        | 106,965    | 106,893   |          | 106,893   |
| 26 寄 附 金       | 198,252    |        | 198,252    | 198,252    |        | 198,252    | 198,252   |          | 198,252   |
| 27 公 課 費       | 278        |        | 278        |            |        |            |           |          |           |
| 28 繰 出 金       |            |        |            |            |        |            |           |          |           |
| 予 備 費          |            |        |            |            |        |            |           |          |           |
| 計              | 26,554,639 | 30,000 | 26,584,639 | 10,785,070 | 30,000 | 10,815,070 | 7,384,479 | 30,000   | 7,414,479 |
| 財 源            |            |        |            |            |        |            |           |          |           |
| 内 国庫支出金        | 1,855,692  |        | 1,855,692  | 7,240      |        | 7,240      | 7,240     |          | 7,240     |
| 地方債            | 2,051,000  |        | 2,051,000  | 546,000    |        | 546,000    | 546,000   |          | 546,000   |
| その他            | 2,608,234  |        | 2,608,234  | 677,018    |        | 677,018    | 564,248   |          | 564,248   |
| 一 般 財 源        | 20,039,713 | 30,000 | 20,069,713 | 9,554,812  | 30,000 | 9,584,812  | 6,266,991 | 30,000   | 6,296,991 |



平成30年度 9月補正予算(第1次追加提案分)歳入歳出事項別明細書(総務部)

(単位:千円)

| 款 項 目          | 2款 総務費    |        |           | 11款 災害復旧費  |           |            |       |        |        |
|----------------|-----------|--------|-----------|------------|-----------|------------|-------|--------|--------|
|                | うち総務部     |        |           | 補正前        | 補正額       | 補正後        | うち総務部 |        |        |
|                | 1項 総務管理費  |        |           |            |           |            | 補正前   | 補正額    | 補正後    |
|                | 1目 一般管理費  |        |           |            |           |            |       |        |        |
| 節              | 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          | 14,465    |        | 14,465    |            |           |            |       |        |        |
| 2 給 料          | 1,103,616 |        | 1,103,616 | 49,738     |           | 49,738     |       |        |        |
| 3 職員手当等        | 1,328,444 |        | 1,328,444 | 25,147     |           | 25,147     |       |        |        |
| 4 共 済 費        | 390,443   |        | 390,443   | 17,654     |           | 17,654     |       |        |        |
| 5 災害補償費        |           |        |           |            |           |            |       |        |        |
| 6 恩給及び退職年金     |           |        |           |            |           |            |       |        |        |
| 7 賃 金          |           |        |           |            |           |            |       |        |        |
| 8 報 償 費        | 181       |        | 181       |            |           |            |       |        |        |
| 9 旅 費          | 51,556    |        | 51,556    | 955        |           | 955        |       |        |        |
| 費用弁償           | 20        |        | 20        |            |           |            |       |        |        |
| 普通旅費           | 51,536    |        | 51,536    | 955        |           | 955        |       |        |        |
| 特別旅費           |           |        |           |            |           |            |       |        |        |
| 10 交 際 費       | 1,100     |        | 1,100     |            |           |            |       |        |        |
| 11 需 用 費       | 132,147   |        | 132,147   | 5,799      |           | 5,799      |       |        |        |
| 12 役 務 費       | 25,918    |        | 25,918    | 2,278      |           | 2,278      |       |        |        |
| 13 委 託 料       | 71,177    | 30,000 | 101,177   | 642,732    | 22,500    | 665,232    |       |        |        |
| 14 使用料及び賃借料    | 28,238    |        | 28,238    | 2,095      |           | 2,095      |       |        |        |
| 15 工事請負費       |           |        |           | 15,336,321 | 3,179,000 | 18,515,321 |       | 15,000 | 15,000 |
| 16 原 材 料 費     |           |        |           |            |           |            |       |        |        |
| 17 公有財産購入費     |           |        |           | 15,100     |           | 15,100     |       |        |        |
| 18 備品購入費       | 4,416     |        | 4,416     |            |           |            |       |        |        |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 4,215     |        | 4,215     | 1,943,592  | 478,350   | 2,421,942  |       |        |        |
| 20 扶 助 費       |           |        |           |            |           |            |       |        |        |
| 21 貸 付 金       |           |        |           |            |           |            |       |        |        |
| 22 補償、補填及び賠償金  |           |        |           | 36,500     | 2,500     | 39,000     |       |        |        |
| 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 附 金       |           |        |           |            |           |            |       |        |        |
| 27 公 課 費       |           |        |           |            |           |            |       |        |        |
| 28 繰 出 金       |           |        |           |            |           |            |       |        |        |
| 予 備 費          |           |        |           |            |           |            |       |        |        |
| 計              | 3,155,916 | 30,000 | 3,185,916 | 18,077,911 | 3,682,350 | 21,760,261 |       | 15,000 | 15,000 |
| 財 国庫支出金        | 6,578     |        | 6,578     | 12,087,027 | 2,598,850 | 14,685,877 |       |        |        |
| 源 地 方 債        |           |        |           | 5,678,000  | 1,083,000 | 6,761,000  |       | 15,000 | 15,000 |
| 内 そ の 他        | 52,379    |        | 52,379    |            |           |            |       |        |        |
| 訳 一 般 財 源      | 3,096,959 | 30,000 | 3,126,959 | 312,884    | 500       | 313,384    |       |        |        |

平成30年度 9月補正予算(第1次追加提案分)歳入歳出事項別明細書(総務部)

(単位:千円)

| 款 項 目          | 11款 災 害 復 旧 費 |        |        | 11款 災 害 復 旧 費 |            |        | 総 務 部 合 計  |        |            |
|----------------|---------------|--------|--------|---------------|------------|--------|------------|--------|------------|
|                | うち総務部         |        |        | うち総務部         |            |        |            |        |            |
|                | 2項 土木施設災害復旧費  |        |        | 2項 土木施設災害復旧費  |            |        |            |        |            |
|                | 節             | 補正前    | 補正額    | 補正後           | 1目 建設災害復旧費 |        |            | 補正前    | 補正額        |
| 補正前            |               |        |        |               | 補正額        | 補正後    |            |        |            |
| 1 報 酬          |               |        |        |               |            |        | 232,722    |        | 232,722    |
| 2 給 料          |               |        |        |               |            |        | 1,547,432  |        | 1,547,432  |
| 3 職員手当等        |               |        |        |               |            |        | 3,232,442  |        | 3,232,442  |
| 4 共 済 費        |               |        |        |               |            |        | 583,131    |        | 583,131    |
| 5 災 害 補 償 費    |               |        |        |               |            |        | 500        |        | 500        |
| 6 恩給及び退職年金     |               |        |        |               |            |        | 10,601     |        | 10,601     |
| 7 賃 金          |               |        |        |               |            |        | 12,478     |        | 12,478     |
| 8 報 償 費        |               |        |        |               |            |        | 205,185    |        | 205,185    |
| 9 旅 費          |               |        |        |               |            |        | 116,264    |        | 116,264    |
| 費用弁償           |               |        |        |               |            |        | 5,213      |        | 5,213      |
| 普通旅費           |               |        |        |               |            |        | 99,726     |        | 99,726     |
| 特別旅費           |               |        |        |               |            |        | 11,325     |        | 11,325     |
| 10 交 際 費       |               |        |        |               |            |        | 2,000      |        | 2,000      |
| 11 需 用 費       |               |        |        |               |            |        | 323,505    |        | 323,505    |
| 12 役 務 費       |               |        |        |               |            |        | 246,048    |        | 246,048    |
| 13 委 託 料       |               |        |        |               |            |        | 1,705,572  | 30,000 | 1,735,572  |
| 14 使用料及び賃借料    |               |        |        |               |            |        | 788,790    |        | 788,790    |
| 15 工 事 請 負 費   |               | 15,000 | 15,000 |               | 15,000     | 15,000 | 525,082    | 15,000 | 540,082    |
| 16 原 材 料 費     |               |        |        |               |            |        |            |        |            |
| 17 公有財産購入費     |               |        |        |               |            |        |            |        |            |
| 18 備 品 購 入 費   |               |        |        |               |            |        | 8,476      |        | 8,476      |
| 19 負担金、補助及び交付金 |               |        |        |               |            |        | 13,669,003 |        | 13,669,003 |
| 20 扶 助 費       |               |        |        |               |            |        | 1,500      |        | 1,500      |
| 21 貸 付 金       |               |        |        |               |            |        |            |        |            |
| 22 補償、補填及び賠償金  |               |        |        |               |            |        | 1,800      |        | 1,800      |
| 23 償還金、利子及び割引料 |               |        |        |               |            |        | 9,255,584  |        | 9,255,584  |
| 24 投資及び出資金     |               |        |        |               |            |        |            |        |            |
| 25 積 立 金       |               |        |        |               |            |        | 106,965    |        | 106,965    |
| 26 寄 附 金       |               |        |        |               |            |        | 198,252    |        | 198,252    |
| 27 公 課 費       |               |        |        |               |            |        |            |        |            |
| 28 繰 出 金       |               |        |        |               |            |        | 62,394,703 |        | 62,394,703 |
| 予 備 費          |               |        |        |               |            |        | 150,000    |        | 150,000    |
| 計              |               | 15,000 | 15,000 |               | 15,000     | 15,000 | 95,318,035 | 45,000 | 95,363,035 |
| 財 国庫支出金        |               |        |        |               |            |        | 142,545    |        | 142,545    |
| 源 地 方 債        |               | 15,000 | 15,000 |               | 15,000     |        | 546,000    | 15,000 | 561,000    |
| 内 そ の 他        |               |        |        |               |            |        | 10,758,543 |        | 10,758,543 |
| 訳 一 般 財 源      |               |        |        |               |            |        | 83,870,947 | 30,000 | 83,900,947 |