

令和2年9月定例会

議案説明資料 予算に関する説明書

(令和2年度9月補正予算関係(第2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。

令和2年9月定例会議案説明資料（第2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 20 号	令和2年度鳥取県一般会計補正予算（第6号）		
	1 補正予算説明資料	（総括表）	1
		農地・水保全課	2
		とっとり農業戦略課	3
		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	
5 繰越明許費に関する調書	とっとり農業戦略課	15	

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	6,504,364	50,000	6,554,364	50,000				
とっとり農業戦略課	405,737	100,000	505,737				100,000	
県産材・林産振興課	3,394,133	50,000	3,444,133	50,000				
合計	24,529,047	200,000	24,729,047	100,000			100,000	

区分	予算額	主な内容	
一般事業	100,000	(新)農林関係災害復旧対策事業	100,000
公共事業	100,000	耕地災害復旧事業	50,000
		林道施設災害復旧事業	50,000

令和2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：7323）

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	546,935	50,000	596,935	50,000				
トータルコスト	575,267	50,787	626,054	(補正に係る主な業務内容) 申請書の審査・補助金の支払い、国との調整				
従事する職員数	3.6人	0.1人	3.7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

令和2年9月26日から9月27日にかけて発生した豪雨により被害を受けた農地及び農業用施設を速やかに復旧する。

2 主な事業内容

（単位：千円）

事業名		補正前	補正	計	備考
補助事業	耕地災害復旧 現年災(団体営)	371,780	50,000	421,780	
補正に係るもの計		371,780	50,000	421,780	

◇現在把握している被害地区
鳥取市河原町北村地内 等

令和2年度一般会計補正予算説明資料

6 款 農林水産業費

1 項 農 業 費

とっとり農業戦略課 (内線：7257)

1 目 農業総務費

(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) 農林関係災害復旧対策事業	0	100,000	100,000				100,000							
トータルコスト	0	100,787	100,787	(補正に係る主な業務内容)										
従事する職員数	0.0人	0.1人	0.1人	制度説明、補助金交付事務										
工程表の政策目標(指標)	-													
事業内容の説明														
<p>1 事業の目的・概要</p> <p>令和2年9月26日から9月27日にかけて発生した豪雨により被災した事業者が行う農林業関係施設の早期復旧を支援する。</p>														
<p>2 主な事業内容</p> <p>(1) 農林関係施設の早期復旧</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>支援対象</th> <th>実施主体</th> <th>補助率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>事業主体が再建(再生産)に向けて復旧を行う経費(被災施設の撤去・復旧、生産再開等に必要な機器・設備の導入、土砂の撤去、土づくり、防除、施肥等)</td> <td>令和2年9月26日から9月27日にかけて発生した豪雨により被災した農林関係事業者(農業者、農業法人、生産組織等の農林水産物の生産を行う者)</td> <td>1/3 (※)</td> </tr> </tbody> </table> <p>(※) 市町村負担は任意</p>									支援対象	実施主体	補助率	事業主体が再建(再生産)に向けて復旧を行う経費(被災施設の撤去・復旧、生産再開等に必要な機器・設備の導入、土砂の撤去、土づくり、防除、施肥等)	令和2年9月26日から9月27日にかけて発生した豪雨により被災した農林関係事業者(農業者、農業法人、生産組織等の農林水産物の生産を行う者)	1/3 (※)
支援対象	実施主体	補助率												
事業主体が再建(再生産)に向けて復旧を行う経費(被災施設の撤去・復旧、生産再開等に必要な機器・設備の導入、土砂の撤去、土づくり、防除、施肥等)	令和2年9月26日から9月27日にかけて発生した豪雨により被災した農林関係事業者(農業者、農業法人、生産組織等の農林水産物の生産を行う者)	1/3 (※)												
<p>(2) その他、農林被害への対応に要する経費</p> <p>◇現在把握している被害地区 鳥取市佐治町尾際地内 等</p>														

令和2年度一般会計補正予算説明資料

1 1 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：7297)

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	323,310	50,000	373,310	50,000				
トータルコスト	323,310	50,787	374,097	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	2.0人	0.1人	2.1人	国・市町村との調整、復旧計画策定・変更・承認、団体営事業の指導等				
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

令和2年9月26日から9月27日にかけて発生した豪雨により被害を受けた市町が管理する林道施設を速やかに復旧する。

2 主な事業内容

(単位：千円)

事業名			補正前	補正	計	備考
団体営	林道施設災害復旧事業					市町管理林道の災害
		現年災	153,510	50,000	203,510	復旧に対する補助
補正に係るもの計			153,510	50,000	203,510	

◇現在把握している被害地区
鳥取市河原町北村地内 等

令和2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	一般財源		
公共事業 関係	一般公共事業	5,492,079		5,492,079					
		(775,220)		(775,220)					
	直轄事業	45,754		45,754					
	単県公共事業	87,494		87,494					
	一般単県公共事業	87,494		87,494					
	県費嵩上補助								
	小計 (一般公共,直轄,単県)	5,625,327		5,625,327					
	災害公共事業	870,245	100,000	970,245	100,000				
	災害公共事業	859,645	100,000	959,645	100,000				
	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	6,495,572	100,000	6,595,572	100,000					

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

令和2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	一般財源		
一般公共事業	一般公共事業計	5,492,079		5,492,079					
	農業農村整備事業	2,749,874		2,749,874					
	林道事業	1,238,559		1,238,559					
	造林事業	976,681		976,681					
	治山事業	88,488		88,488					
	水産基盤整備事業	408,377		408,377					
	農道事業	30,100		30,100					
	直轄事業計	(775,220)		(775,220)					
		45,754		45,754					
		(30,000)		(30,000)					
農業農村整備事業	10,020		10,020						
水産基盤整備事業	(745,220)		(745,220)						
	35,734		35,734						
公共事業計	5,537,833		5,537,833						
単県公共事業	一般単県公共事業計	87,494		87,494					
	農業農村整備事業	58,591		58,591					
	林道事業	24,792		24,792					
	治山事業	3,000		3,000					
	水産基盤整備事業	1,111		1,111					
	県費嵩上補助計								
	団体営土地改良事業費補助金								
単県公共事業計	87,494		87,494						

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

令和 2 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	一般財源		
災 害 公 共 事 業	災害公共事業計	859,645	100,000	959,645	100,000				
	耕地災害復旧事業	541,335	50,000	591,335	50,000				耕地災害復旧事業
	林道施設災害復旧事業	318,310	50,000	368,310	50,000				林道施設災害復旧事業
	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					
	県単林道施設災害復旧事業	5,000		5,000					
	災 害 公 共 事 業 計	870,245	100,000	970,245	100,000				
	一般公共事業計（災害公共含む）	6,397,478	100,000	6,497,478	100,000				
単県公共事業計（災害単県含む）	98,094		98,094						
農林水産部合計（再掲）	6,495,572	100,000	6,595,572	100,000					

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

令和2年度 公共事業着工地区の概要（変更分）

（一般公共事業）

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			R元以前 事業費	R2年度事業費 []: 未端事業費			R3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 体 災 地 営	—	畦畔復旧	R2 ~ R3	118,600 [148,250]	0 [0]	畦畔復旧	91,520 [114,400]	12,200 [15,250]	103,720 [129,650]	14,880 [18,600]
			用排水路復旧 農道復旧等	R2 ~ R3	361,800 [402,000]	0 [0]	用排水路復旧 農道復旧等	280,260 [311,400]	37,800 [42,000]	318,060 [353,400]	43,740 [48,600]
災害公共事業計					480,400 [550,250]	0 [0]		371,780 [425,800]	50,000 [57,250]	421,780 [483,050]	58,620 [67,200]

令和2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 []：末端事業費			R元以前 事業費	R2年度事業費 []：末端事業費			R3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	R2 ～ R3	239,424 [322,530]		市町村管理林道の 災害復旧	153,510 [211,650]	50,000 [62,500]	203,510 [274,150]	35,914 [48,380]
災害公共事業計					239,424 [322,530]	0 [0]		153,510 [211,650]	50,000 [62,500]	203,510 [274,150]	35,914 [48,380]

令和2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								
		補正前	補正額	補正後	うち農林水産部					
					補正前	補正額	補正後	1 項 農業費		
補正前	補正額	補正後	補正前	補正額				補正後	補正前	補正額
1	報酬	328,859		328,859	328,009		328,009	158,838		158,838
2	給料	2,445,443		2,445,443	2,314,917		2,314,917	1,155,539		1,155,539
3	職員手当等	1,271,121		1,271,121	1,205,654		1,205,654	596,139		596,139
4	共済費	886,769		886,769	842,397		842,397	420,098		420,098
5	災害補償費									
6	恩給及び退職年金									
7	報償費	43,540		43,540	41,415		41,415	17,821		17,821
8	旅費	98,923		98,923	94,716		94,716	45,552		45,552
	費用弁償	16,805		16,805	16,704		16,704	7,651		7,651
	普通旅費	72,065		72,065	68,291		68,291	33,810		33,810
	特別旅費	10,053		10,053	9,721		9,721	4,091		4,091
9	交際費	100		100	100		100	100		100
10	需用費	451,539		451,539	433,072		433,072	161,469		161,469
	食糧費	3,192		3,192	3,164		3,164	1,623		1,623
	その他の需用費	448,347		448,347	429,908		429,908	159,846		159,846
11	役員費	129,950		129,950	125,506		125,506	53,683		53,683
12	委託料	2,495,709		2,495,709	2,005,762		2,005,762	828,864		828,864
13	使用料及び賃借料	116,105		116,105	108,777		108,777	45,588		45,588
14	工事請負費	5,286,532		5,286,532	4,062,086		4,062,086	230,509		230,509
15	原材料費	3,777		3,777	3,777		3,777	2,041		2,041
16	公有財産購入費	2,010		2,010	2,010		2,010			
17	備品購入費	133,372		133,372	132,094		132,094	32,335		32,335
18	負担金、補助及び交付金	10,877,262	100,000	10,977,262	10,494,361	100,000	10,594,361	2,522,764	100,000	2,622,764
19	扶助費									
20	貸付金	349,631		349,631	349,631		349,631	136,300		136,300
21	補償、補填及び賠償金	82,505		82,505	75,067		75,067			
22	償還金、利子及び割引料	248,229		248,229	248,229		248,229	29,549		29,549
23	投資及び出資金	10		10	10		10	10		10
24	積立金	615,870		615,870	615,870		615,870			
25	寄付金									
26	公課費	374		374	374		374	214		214
27	繰出金	174,968		174,968	174,968		174,968			
	予備費									
	計	26,042,598	100,000	26,142,598	23,658,802	100,000	23,758,802	6,437,413	100,000	6,537,413
財 源 内 訳	国庫支出金	9,424,940		9,424,940	8,295,739		8,295,739	1,584,029		1,584,029
	地方債	3,361,000		3,361,000	2,567,000		2,567,000	254,000		254,000
	その他	2,413,833		2,413,833	2,394,721		2,394,721	476,895		476,895
	一般財源	10,842,825	100,000	10,942,825	10,401,342	100,000	10,501,342	4,122,489	100,000	4,222,489

(単位:千円)

款 項 目 節				11款 災害復旧費						
							うち農林水産部			
	1目 農業総務費									
	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	158,026		158,026							
2 給 料	1,155,539		1,155,539	53,746		53,746				
3 職 員 手 当 等	596,139		596,139	27,018		27,018				
4 共 済 費	420,098		420,098	18,214		18,214				
5 災 害 補 償 費										
6 恩 給 及 び 退 職 年 金										
7 報 償 費	4,947		4,947							
8 旅 費	22,716		22,716	939		939				
費用 弁 償	7,163		7,163							
普 通 旅 費	14,000		14,000	939		939				
特 別 旅 費	1,553		1,553							
9 交 際 費	100		100							
10 需 用 費	27,321		27,321	5,719		5,719				
食 糧 費	1,041		1,041							
そ の 他 の 需 用 費	26,280		26,280	5,719		5,719				
11 役 務 費	20,970		20,970	2,182		2,182				
12 委 託 料	779,220		779,220	591,090	40,000	631,090	9,000		9,000	
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	7,144		7,144	2,018		2,018				
14 工 事 請 負 費	115,771		115,771	3,584,830	449,000	4,033,830	169,970		169,970	
15 原 材 料 費										
16 公 有 財 産 購 入 費				15,100	5,000	20,100				
17 備 品 購 入 費	15,935		15,935							
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	1,571,972	100,000	1,671,972	911,543	100,000	1,011,543	691,275	100,000	791,275	
19 扶 助 費										
20 貸 付 金										
21 補 償、補 填 及 び 賠 償 金				36,500	6,000	42,500				
22 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	29,549		29,549							
23 投 資 及 び 出 資 金										
24 積 立 金										
25 寄 付 金										
26 公 課 費										
27 繰 出 金										
予 備 費										
計	4,925,447	100,000	5,025,447	5,248,899	600,000	5,848,899	870,245	100,000	970,245	
財 源 内 訳	国 庫 支 出 金	1,004,648		1,004,648	3,290,610	433,399	3,724,009	816,149	100,000	916,149
	地 方 債	133,000		133,000	1,608,000	165,000	1,773,000	42,000		42,000
	そ の 他	280,665		280,665						
	一 般 財 源	3,507,134	100,000	3,607,134	350,289	1,601	351,890	12,096		12,096

(単位:千円)

款 項 目 節										
	1 項 農林水産施設災害復旧費									
	補正前	補正額	補正後	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	
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 報 償 費										
8 旅 費										
費用 弁 償										
普 通 旅 費										
特 別 旅 費										
9 交 際 費										
10 需 用 費										
食 糧 費										
そ の 他 の 需 用 費										
11 役 務 費										
12 委 託 料	9,000		9,000	4,000		4,000	5,000		5,000	
13 使用料 及び 賃借料										
14 工 事 請 負 費	169,970		169,970	9,000		9,000	160,970		160,970	
15 原 材 料 費										
16 公 有 財 産 購 入 費										
17 備 品 購 入 費										
18 負担金、補助及び交付金	691,275	100,000	791,275	533,935	50,000	583,935	157,340	50,000	207,340	
19 扶 助 費										
20 貸 付 金										
21 補償、補填及び賠償金										
22 償還金、利子及び割引料										
23 投 資 及 び 出 資 金										
24 積 立 金										
25 寄 付 金										
26 公 課 費										
27 繰 出 金										
予 備 費										
計	870,245	100,000	970,245	546,935	50,000	596,935	323,310	50,000	373,310	
財 源 内 訳	国 庫 支 出 金	816,149	100,000	916,149	539,735	50,000	589,735	276,414	50,000	326,414
	地 方 債	42,000		42,000	1,000		1,000	41,000		41,000
	そ の 他									
	一 般 財 源	12,096		12,096	6,200		6,200	5,896		5,896

(単位:千円)

節	款 項 目	農林水産部 合計		
		補正前	補正額	補正後
1	報酬	328,009		328,009
2	給料	2,314,917		2,314,917
3	職員手当等	1,205,654		1,205,654
4	共済費	842,397		842,397
5	災害補償費			
6	恩給及び退職年金			
7	報償費	41,415		41,415
8	旅費	94,716		94,716
	費用弁償	16,704		16,704
	普通旅費	68,291		68,291
	特別旅費	9,721		9,721
9	交際費	100		100
10	需用費	433,072		433,072
	食糧費	3,164		3,164
	その他の需用費	429,908		429,908
11	役務費	125,506		125,506
12	委託料	2,014,762		2,014,762
13	使用料及び賃借料	108,777		108,777
14	工事請負費	4,232,056		4,232,056
15	原材料費	3,777		3,777
16	公有財産購入費	2,010		2,010
17	備品購入費	132,094		132,094
18	負担金、補助及び交付金	11,185,636	200,000	11,385,636
19	扶助費			
20	貸付金	349,631		349,631
21	補償、補填及び賠償金	75,067		75,067
22	償還金、利子及び割引料	248,229		248,229
23	投資及び出資金	10		10
24	積立金	615,870		615,870
25	寄付金			
26	公課費	374		374
27	繰出金	174,968		174,968
	予備費			
	計	24,529,047	200,000	24,729,047
財 源 内 訳	国庫支出金	9,111,888	100,000	9,211,888
	地方債	2,609,000		2,609,000
	その他	2,394,721		2,394,721
	一般財源	10,413,438	100,000	10,513,438

節 の 明 細

項	目	金額(千円)等
6款 農林水産業費		
1項 農業費		
1目 農業総務費		
	負担金、補助及び交付金	・農林関係災害復旧対策事業費補助金 100,000
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 50,000

繰越明許費に関する調書

追加

(単位:千円)

款	項	目	事業名	課名	予算額	翌年度繰越額	左の財源内訳				備考
							国庫補助金	起債	その他	一般財源	
6 農林水産業費	1 農業費	1 農業総務費	農林関係災害復旧対策事業費	とっとり農業戦略課	100,000	100,000				100,000	
農林水産部 合計					100,000	100,000				100,000	

繰越理由一覧

農林水産部(単位:千円)

事業名	地区名	繰越額	繰越理由
農林関係災害復旧対策事業費		100,000	年度内の完了が困難なため
計		100,000	