

令和5年11月定例会

議案説明資料 予算に関する説明書

(令和5年度11月補正予算等関係 (先議分))

輝く鳥取創造本部

*** 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5年11月定例会 議案説明資料目次

輝く鳥取創造本部

【予算関係】
（一般会計）

議案番号	件名	課名等	頁
第1号	令和5年度鳥取県一般会計補正予算（第5号）		
	1 補正予算説明資料	（総括表）	3
		交通政策課	4
	2 歳入歳出事項別明細書		5
	3 節の明細		7

議案説明資料総括表

輝く鳥取創造本部（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	
交通政策課	2,119,313	57,000	2,176,313	57,000				
合計	7,338,781	57,000	7,395,781	57,000				

説明（主な事業）

<交通政策課>

- ・交通事業者物価高騰対策支援事業 57,000千円

令和5年度一般会計補正予算説明資料

2 款 総務費
 2 項 企画費
 3 目 交通対策費

交通政策課（内線：7098）
 （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	
交通事業者物価高騰対策支援事業	57,000	57,000	114,000	57,000				
トータルコスト	57,780	57,780	115,560	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.1人	0.1人	0.2人	交通事業者への補助				

事業内容の説明 【「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」充当事業】

1 事業の目的、概要

燃料・原材料費の高騰が長期化しており、県内の交通事業者は引き続き厳しい経営環境に置かれている。地域公共交通が県民生活や地域経済を支える重要なインフラであることに鑑み、交通事業者を緊急的に支援する。

2 主な事業内容

(単位：千円)

細事業	事業内容	6月補正額	11月補正額	合計
バス、タクシー事業者緊急支援	車両維持に係るメンテナンス費用、タイヤ購入費用の臨時的支援 (定額支援) 対象：バス約450台、タクシー約600台	41,000	41,000	82,000
第三セクター鉄道事業者動力費等支援	燃料費増加等に対する沿線自治体との 協調支援 (定額支援) 対象：智頭急行、若桜鉄道	16,000	16,000	32,000
合計		57,000	57,000	114,000

3 事業目標・取組状況・改善点

○事業目標

交通事業者を支援し、地域住民の移動手段を守る。

○取組状況

新型コロナウイルス感染症拡大の影響や燃料や原材料の高騰で、急激に悪化した経営状況下において、事業継続してきた交通事業者に対し、経営状況等に応じて必要な支援を随時実施している。

- ・バス、タクシー事業者への燃費向上に資する車両整備経費支援や広報委託
- ・貸切バス利用代金の割引支援
- ・第三セクター鉄道事業者に対する国補正実証運行支援との協調補助

令和5年度一般会計補正予算(第5号)歳入歳出事項別明細書(輝く鳥取創造本部)

(単位:千円)

款 項 目 節	2款 総務費									
	補正前	補正額	補正後	うち輝く鳥取創造本部						
				補正前	補正額	補正後	2項 企画費			
				補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後	
1 報 酬	660,114		660,114	69,467		69,467	69,083		69,083	
2 給 料	3,127,736		3,127,736	188,950		188,950	188,950		188,950	
3 職員手当等	3,505,250		3,505,250	97,360		97,360	97,360		97,360	
4 共 済 費	1,197,493		1,197,493	77,251		77,251	77,251		77,251	
5 災 害 補 償 費	300		300							
6 恩給及び退職年金	5,424		5,424							
7 報 償 費	323,577	5,000	328,577	2,351		2,351	1,069		1,069	
8 旅 費	247,093		247,093	39,142		39,142	35,321		35,321	
費用弁償	39,799		39,799	6,259		6,259	5,855		5,855	
普通旅費	149,391		149,391	15,045		15,045	12,468		12,468	
特別旅費	57,903		57,903	17,838		17,838	16,998		16,998	
9 交 際 費	2,860		2,860	100		100	100		100	
10 需 用 費	647,074		647,074	13,469		13,469	11,011		11,011	
食糧費	17,234		17,234	3,711		3,711	3,511		3,511	
その他の需用費	629,840		629,840	9,758		9,758	7,500		7,500	
11 役 務 費	525,123		525,123	16,121		16,121	12,571		12,571	
12 委 託 料	6,813,705	150,000	6,963,705	618,982		618,982	343,829		343,829	
13 使用料及び賃借料	1,209,585		1,209,585	16,902		16,902	14,885		14,885	
14 工 事 請 負 費	2,392,028		2,392,028	19,924		19,924	19,924		19,924	
15 原 材 料 費	858		858							
16 公有財産購入費	3,554		3,554							
17 備 品 購 入 費	127,886		127,886	1,493		1,493	1,493		1,493	
18 負担金、補助及び交付金	10,575,136	67,000	10,642,136	1,317,475	57,000	1,374,475	960,996	57,000	1,017,996	
19 扶 助 費	300		300	300		300	300		300	
20 貸 付 金										
21 補償、補填及び賠償金	38,443		38,443							
22 償還金、利子及び割引料	156,900		156,900							
23 投資及び出資金										
24 積 立 金	222,794		222,794	175		175	175		175	
25 寄 付 金	34,820		34,820							
26 公 課 費	379		379							
27 繰 出 金	3,000		3,000							
予 備 費										
計	31,821,432	222,000	32,043,432	2,479,462	57,000	2,536,462	1,834,318	57,000	1,891,318	
財 源 内 訳	国庫支出金	2,931,571	222,000	3,153,571	186,538	57,000	243,538	82,351	57,000	139,351
	地方債	2,324,000		2,324,000	19,000		19,000			19,000
	その他	2,784,293		2,784,293	314,624		314,624	308,413		308,413
	一般財源	23,781,568		23,781,568	1,959,300		1,959,300	1,424,554		1,424,554

令和5年度一般会計補正予算(第5号)歳入歳出事項別明細書(輝く鳥取創造本部)

(単位:千円)

款 項 目				輝く鳥取創造本部合計			
	3目 交通対策費						
節	補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後	
1 報 酬				85,345		85,345	
2 給 料				347,668		347,668	
3 職員手当等				180,468		180,468	
4 共 済 費				135,429		135,429	
5 災 害 補 償 費							
6 恩給及び退職年金							
7 報 償 費	366		366	7,554		7,554	
8 旅 費	2,145		2,145	60,453		60,453	
費用弁償				9,212		9,212	
普通旅費	1,400		1,400	30,486		30,486	
特別旅費	745		745	20,755		20,755	
9 交 際 費				100		100	
10 需 用 費	1,419		1,419	41,648		41,648	
食糧費	69		69	7,297		7,297	
その他の需用費	1,350		1,350	34,351		34,351	
11 役 務 費	1,250		1,250	36,090		36,090	
12 委 託 料	109,901		109,901	2,790,784		2,790,784	
13 使用料及び賃借料	600		600	73,740		73,740	
14 工 事 請 負 費				266,866		266,866	
15 原 材 料 費							
16 公有財産購入費							
17 備 品 購 入 費				101,378		101,378	
18 負担金、補助及び交付金	885,104	57,000	942,104	3,205,767	57,000	3,262,767	
19 扶 助 費				300		300	
20 貸 付 金				5,016		5,016	
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	175		175	175		175	
25 寄 付 金							
26 公 課 費							
27 繰 出 金							
予 備 費							
計	1,000,960	57,000	1,057,960	7,338,781	57,000	7,395,781	
財 源 内 訳	国庫支出金	63,000	57,000	120,000	1,690,391	57,000	1,747,391
	地方債				285,000		285,000
	その他	281,763		281,763	393,392		393,392
	一般財源	656,197		656,197	4,969,998		4,969,998

節 の 明 細

項 目		金額(千円)等
2款 総務費		
2項 企画費		
3目 交通対策費		
負担金、補助 及び交付金	交通事業者物価高騰対策支援事業補助金	57,000