

平成22年9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22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 26 号	平成22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)	1
		森林・林業総室	2
	2 歳入歳出事項別明細書	—	4
	3 節の明細	—	6

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 (9月当初上程まで)	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	7,292,523	450,000	7,742,523	225,000		225,000		
合計	23,095,354	450,000	23,545,354	225,000		225,000		

区分	予算額	主な内容	
一般事業	450,000	鳥取県緑の産業再生プロジェクト-基金造成事業	225,000
		鳥取県緑の産業再生プロジェクト事業	225,000

平成22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
 2目 林業振興費

森林・林業総室(内線:7297)
 (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													
鳥取県緑の産業再生プロジェクト基金造成事業	0	225,000	225,000	225,000																
トータルコスト	0	225,807	225,807	(主な業務内容)																
従事する職員数	0.0人	0.1人	0.1人	国庫補助金事務																
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>鳥取県緑の産業再生プロジェクト基金は、鳥取県緑の産業再生プロジェクト事業(以下、「緑プロ事業」)の財源として取崩し充当するものであり、緑プロ事業は、鳥取県緑の産業再生プロジェクト協議会(以下、「協議会」)が策定した計画に基づき、林業事業体等の協議会会員が行う間伐、路網整備、県産材の利用拡大のための施設整備及び公共施設での地域材利用の取組への支援を実施し、本県の間伐等森林整備の推進と森林・林業産業の活性化を図ることを目的としている。</p> <p>今回、国の経済対策により交付金の追加交付が見込まれるため、鳥取県緑の産業再生プロジェクト基金の積立金を増額する。</p>																				
<p>2 基金の概要</p> <p>(1)積立額</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>基金額</th> <th>内訳</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>追加積立額</td> <td>225,000千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>現在基金総額 (H22.5.31時点)</td> <td>3,939,553千円</td> <td>当初積立額 4,017,000千円 H21取崩し額 79,951千円 H21預金利息額 2,504千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>4,164,553千円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										基金額	内訳	追加積立額	225,000千円		現在基金総額 (H22.5.31時点)	3,939,553千円	当初積立額 4,017,000千円 H21取崩し額 79,951千円 H21預金利息額 2,504千円	合計	4,164,553千円	
	基金額	内訳																		
追加積立額	225,000千円																			
現在基金総額 (H22.5.31時点)	3,939,553千円	当初積立額 4,017,000千円 H21取崩し額 79,951千円 H21預金利息額 2,504千円																		
合計	4,164,553千円																			
<p>(2)追加積立額の留意事項</p> <p>○国費財源の制約から平成22年度中に完了する事業に充当。 (既積立分はH21からH23年度の事業に充当)</p> <p>○緑プロ事業メニューの内の「成長分野を中心とした雇用創造・人材育成等」を重視した下記の事業に対して交付される見込み。</p> <p>(対象事業)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・林内路網整備 ・森林境界の明確化 ・高性能林業機械 ・木材加工流通施設等整備 ・バイオマス利用施設整備 ・地域材利用開発 																				

平成22年度一般会計補正予算説明資料

森林・林業総室(内線:7297)

2目 林業振興費

(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	
鳥取県緑の産業再生プロジェクト事業	1,868,455	225,000	2,093,455			(基金繰入金) 225,000		
トータルコスト	1,896,693	225,000	2,121,693	(主な業務内容)				
従事する職員数	3.5人	0.0人	3.5人	補助金交付事務、事業主体指導、協議会等調整				
工程表の政策目標(指標)	林内路網整備等の推進(路網延長:100km)							

事業内容の説明

1 事業の目的・概要

鳥取県緑の産業再生プロジェクト協議会が策定した計画に基づき実施する間伐、路網整備、県産材加工施設整備、公共施設での地域材利用などの取組を支援し、本県の森林整備の推進と林業・木材産業の活性化を図っている。今回、国の経済対策による交付金で積み増した鳥取県緑の産業再生プロジェクト基金を活用して、雇用効果の高い木材加工流通施設等整備などを重点的に追加実施する。

2 主な事業内容

(単位:千円)

項目	事業主体	支援内容	事業費	予算額
間伐	森林組合、公社等	間伐(定額:250千円/ha)	(573,000) 573,000 0	(573,000) 573,000 0
林内路網整備	森林組合、公社等	中核的な作業道、基幹作業道、作業路の整備(定額:14千円/mほか)	(371,000) 377,000 6,000	(371,000) 377,000 6,000
森林境界の明確化	森林組合等	間伐等の実施に必要な森林境界の明確化の取組(定額:45千円/ha)	(27,180) 32,180 5,000	(27,180) 32,180 5,000
高性能林業機械	林業者の組織する団体、森林組合等	機械導入の取組(1/2以内(素材生産量1,000m3当たり2,000千円))	(61,700) 123,700 62,000	(30,850) 61,850 31,000
木造公共施設等整備	市町村、社会福祉法人等	県産材を活用した公共施設等の整備(部材費:県産材利用量50千円/m3、建築費:135千円/m2)	(1,248,368) 1,248,368 0	(608,222) 608,222 0
木材加工流通施設等整備	森林組合、地域材を利用する法人等	間伐材等加工集出荷施設等(1/2以内(森林バイオマス利用7千円/m3又は5千円/m3))	(176,753) 719,506 542,753	(88,376) 271,376 183,000
バイオマス利用施設整備	林業者等の組織する団体、民間事業者	公共施設等の燃焼用・発電用ボイラー整備等(定額:燃料チップ等の年間利用量当たり50千円/m3)	(69,800) 69,800 0	(69,800) 69,800 0
利子助成	地域材を利用する法人、森林組合	素材生産業者等の借入等資金(利子(上限利率3%)の2/3)	(150,000) 150,000 0	(3,000) 3,000 0
地域材利用開発	林業産業関係者で組織する団体等	地域材の新たな利用法の開発、製品化に向けた実証試験等(定額)	(75,027) 75,027 0	(75,027) 75,027 0
事務費等	県、協議会		(22,000) 22,000 0	(22,000) 22,000 0
合計			(2,774,828) 3,390,581 615,753	(1,868,455) 2,093,455 225,000

※上段():当初予算額 中段:補正後額 下段:9月補正要求額

※今回要求分については、国費財源の制約から平成22年度中の完了が必要

3 これまでの取組状況、改善点

(参考)これまでの低コスト林業施策効果

(単位:千円)

項目	H13~H19平均	H20実績	H21実績
作業道開設延長	32km	59km	133km
間伐材利用量	4.7万m3	7.6万m3	8.4万m3

平成22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)

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	282,546		282,546	262,262		262,262	41,963		41,963	
2 給 料	2,681,015		2,681,015	2,485,339		2,485,339	380,063		380,063	
3 職 員 手 当 等	1,310,431		1,310,431	1,215,048		1,215,048	184,975		184,975	
4 共 済 費	1,015,149		1,015,149	940,540		940,540	144,197		144,197	
5 災 害 補 償 費										
6 恩 給 及 び 退 職 年 金										
7 賃 金	3,357		3,357	3,357		3,357	2,414		2,414	
8 報 償 費	38,389		38,389	37,634		37,634	3,137		3,137	
9 旅 費	115,946		115,946	108,936		108,936	19,689		19,689	
費用弁償	3,411		3,411	3,101		3,101	1,453		1,453	
普通旅費	102,844		102,844	96,220		96,220	17,215		17,215	
特別旅費	9,691		9,691	9,615		9,615	1,021		1,021	
10 交 際 費										
11 需 用 費	576,246		576,246	550,660		550,660	53,995		53,995	
食糧費	3,410		3,410	3,369		3,369	293		293	
その他の需用費	572,836		572,836	547,291		547,291	53,702		53,702	
12 役 務 費	138,241		138,241	128,742		128,742	23,813		23,813	
13 委 託 料	1,394,092		1,394,092	1,097,245		1,097,245	273,844		273,844	
14 使用料及び賃借料	187,596		187,596	161,669		161,669	26,610		26,610	
15 工 事 請 負 費	5,164,256	17,050	5,181,306	2,237,336		2,237,336	848,800		848,800	
16 原 材 料 費	2,222		2,222	2,222		2,222	526		526	
17 公 有 財 産 購 入 費	18,660		18,660	11,660		11,660				
18 備 品 購 入 費	140,156		140,156	139,586		139,586	4,858		4,858	
19 負担金、補助及び交付金	12,173,569	225,000	12,398,569	11,466,739	225,000	11,691,739	4,084,558	225,000	4,309,558	
20 扶 助 費										
21 貸 付 金	1,210,210		1,210,210	1,210,210		1,210,210	548,762		548,762	
22 補償、補填及び賠償金	73,943		73,943	58,943		58,943	31,689		31,689	
23 償還金、利子及び割引料	121,603		121,603	121,603		121,603	101,748		101,748	
24 投 資 及 び 出 資 金	10,000		10,000	10,000		10,000				
25 積 立 金	183,125	225,000	408,125	183,125	225,000	408,125	182,483	225,000	407,483	
26 寄 付 金										
27 公 課 費	429		429	429		429				
28 繰 出 金	273,507		273,507	273,507		273,507	145,909		145,909	
予 備 費										
計	27,114,688	467,050	27,581,738	22,706,792	450,000	23,156,792	7,104,033	450,000	7,554,033	
財 源 内 訳	国 庫 支 出 金	6,833,957	225,000	7,058,957	4,723,777	225,000	4,948,777	1,161,753	225,000	1,386,753
	地 方 債	2,532,000		2,532,000	1,150,000		1,150,000	476,000		476,000
	そ の 他	4,132,379	225,000	4,357,379	3,901,928	225,000	4,126,928	2,654,636	225,000	2,879,636
	一 般 財 源	13,616,352	17,050	13,633,402	12,931,087		12,931,087	2,811,644		2,811,644

(単位:千円)

款 項 目 節				農林水産部 合計			
	2目 林業振興費						
	補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後	
1 報 酬				262,262		262,262	
2 給 料	4,800		4,800	2,485,339		2,485,339	
3 職 員 手 当 等				1,215,448		1,215,448	
4 共 済 費				940,540		940,540	
5 災 害 補 償 費							
6 恩 給 及 び 退 職 年 金							
7 貸 金				3,357		3,357	
8 報 償 費	2,352		2,352	37,634		37,634	
9 旅 費	7,444		7,444	108,936		108,936	
費用弁償				3,101		3,101	
普通旅費	6,648		6,648	96,220		96,220	
特別旅費	796		796	9,615		9,615	
10 交 際 費							
11 需 用 費	11,259		11,259	550,703		550,703	
食 糧 費	126		126	3,369		3,369	
その他の需用費	11,133		11,133	547,334		547,334	
12 役 務 費	10,024		10,024	128,742		128,742	
13 委 託 料	54,659		54,659	1,125,953		1,125,953	
14 使用料及び賃借料	6,843		6,843	161,669		161,669	
15 工 事 請 負 費				2,297,505		2,297,505	
16 原 材 料 費				2,222		2,222	
17 公 有 財 産 購 入 費				11,660		11,660	
18 備 品 購 入 費				139,586		139,586	
19 負担金、補助及び交付金	2,837,324	225,000	3,062,324	11,765,981	225,000	11,990,981	
20 扶 助 費							
21 貸 付 金				1,210,210		1,210,210	
22 補償、補填及び賠償金				58,943		58,943	
23 償還金、利子及び割引料				121,603		121,603	
24 投 資 及 び 出 資 金				10,000		10,000	
25 積 立 金	182,483	225,000	407,483	183,125	225,000	408,125	
26 寄 付 金							
27 公 課 費				429		429	
28 繰 出 金				273,507		273,507	
予 備 費							
計	3,117,188	450,000	3,567,188	23,095,354	450,000	23,545,354	
財 源 内 訳	国 庫 支 出 金	36,297	225,000	261,297	5,065,749	225,000	5,290,749
	地 方 債				1,170,000		1,170,000
	そ の 他	2,179,635	225,000	2,404,635	3,901,928	225,000	4,126,928
	一 般 財 源	901,256		901,256	12,957,677		12,957,677

節 の 明 細

項	目	金額(千円)等
6款 農林水産業費		
4項 林業費		
2目 林業振興費		
負担金、補助 及び交付金	・緑の産業再生プロジェクト事業費補助金	225,000
積立金	・鳥取県緑の産業再生プロジェクト基金積立金	225,000