

平成25年11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)

生 活 環 境 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25年11月定例会議案説明資料（第1次追加提案分）目次

【予算関係】
（一般会計）

生活環境部

議案番号	件名	課名等	頁
議案第37号	平成25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) 住宅政策課	1 2
	2 歳入歳出事項別明細書		3
	3 節の明細		5
	4 債務負担行為に関する調書	住宅政策課	6

議案説明資料総括表

生活環境部(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)								
住宅政策課	2,326,977	99,000	2,425,977				99,000	
合計	7,895,839	99,000	7,994,839	0	0	0	99,000	
(一般会計)								
住宅政策課	環境にやさしい木の住まい助成事業							

平成25年度一般会計補正予算説明資料

8款 土木費

6項 住宅費

住宅政策課 (内線: 7408)

2目 住宅建設費

(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	
環境にやさしい木の 住まい助成事業	債務負担行為 (242,480) 315,756	債務負担行為 (99,000) 99,000	債務負担行為 (341,480) 414,756				債務負担行為 (99,000) 99,000	
トータルコスト	327,672	99,000	426,672	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	1.5人	0.0人	1.5人	-				
工程表の政策目標指標	-							

事業内容の説明

1 事業の目的・概要

県産材を活用した住宅の建設・改修に対して助成を行う「環境にやさしい木の住まい助成事業」について、9月補正時の見込みを超え、10月～11月中旬までで例年の5ヶ月分に相当する申込みが集中し、当面は平年並み以上の申込みが見込まれることから、申請増加見込分について増額補正を行う。

2 主な事業内容

一定量以上の県産材を使用して住宅を新築・改修する場合、県産材の使用量等に応じて以下の助成を行う。(新築で1戸当たり最大90万円、改修で1戸当たり最大29万円を助成する。)

(単位: 千円)

区分	助成内容	現計予算額	補正要求額	補正後予算額	
新築	県産材活用	県産材使用1㎡あたり2万円を助成 (上限40万円)	148,000 (370戸)	66,000 (180戸)	214,000 (550戸)
		JAS製材使用1㎡あたり9千円を助成 (上限18万円)	54,315 (355戸)	28,800 (160戸)	83,115 (515戸)
	伝統技術活用	在来軸組構法による住宅で、次のうち2種以上の伝統技術を活用する場合1戸につき15万円を助成(手刻み/下見板張/左官仕上/日本瓦葺/木製建具)	21,000 (140戸)	4,200 (28戸)	25,200 (168戸)
	環境配慮	CASBEEとっとり戸建てによる評価、自然エネルギー利用等の要件を満たす住宅の場合、1戸につき5万円を助成	1,000 (20戸)	0	1,000 (20戸)
	長期優良住宅	長期優良住宅認定を取得し、通し柱等に係る一定の要件を満たす住宅の場合、1戸につき10万円を助成	2,500 (25戸)	0	2,500 (25戸)
	履歴情報保管住宅	住宅履歴情報保管サービス(いえかるて)を利用する住宅の場合、1戸につき2万円を助成	500 (25戸)	0	500 (25戸)
改修	県産材活用	県産材使用1㎡あたり2万円を助成 (上限20万円)	11,700 (65戸)	0	11,700 (65戸)
		JAS製材使用1㎡あたり9千円を助成 (上限9万円)	3,465 (55戸)	0	3,465 (55戸)
債務負担: H24交付決定分		73,276	0	73,276	
合計		315,756	99,000	414,756	

3 これまでの取組状況、改善点

消費税率引上げを見据えた駆け込み需要と見られる住宅着工数の増加とともに、本事業の利用件数も増加し、現時点で過去最多の申請件数。12月3日時点で408戸。

平成25年度 11月補正予算(第1次追加提案) 歳入歳出事項別明細書(生活環境部)

(単位:千円)

節	8款 土木費								
				うち生活環境部					
							6項 住宅費		
	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	331,038		331,038	38,040		38,040	36,080		36,080
2 給料	2,020,869		2,020,869	265,032		265,032	187,731		187,731
3 職員手当等	1,022,599		1,022,599	133,565		133,565	94,610		94,610
4 共済費	790,440		790,440	100,883		100,883	72,533		72,533
5 災害補償費									
6 恩給及び退職年金									
7 賃金	500		500						
8 報償費	13,837		13,837	3,339		3,339	90		90
9 旅費	44,763		44,763	6,128		6,128	3,291		3,291
費用弁償	2,532		2,532	740		740	150		150
普通旅費	38,090		38,090	4,530		4,530	3,140		3,140
特別旅費	4,141		4,141	858		858	1		1
10 交際費									
11 需用費	722,461		722,461	63,769		63,769	57,943		57,943
12 役務費	167,293		167,293	16,954		16,954	14,040		14,040
13 委託料	6,393,595		6,393,595	835,811		835,811	329,412		329,412
14 使用料及び賃借料	286,599		286,599	27,653		27,653	17,594		17,594
15 工事請負費	25,836,345		25,836,345	1,151,594		1,151,594	1,141,364		1,141,364
16 原材料費	4,918		4,918						
17 公有財産購入費	1,616,410		1,616,410						
18 備品購入費	376,767		376,767	8,803		8,803	100		100
19 負担金、補助及び交付金	8,842,077	99,000	8,941,077	1,095,192	99,000	1,194,192	557,923	99,000	656,923
20 扶助費									
21 貸付金	17,711		17,711	17,711		17,711	17,711		17,711
22 補償、補填及び賠償金	2,356,137		2,356,137	15,205		15,205	9,202		9,202
23 償還金、利子及び割引料	3,000		3,000						
24 投資及び出資金									
25 積立金	30,826		30,826	30,826		30,826	30,826		30,826
26 寄附金									
27 公課費	6,173		6,173						
28 繰出金	4,019		4,019	4,019		4,019			
予備費									
計	50,888,377	99,000	50,987,377	3,814,524	99,000	3,913,524	2,570,450	99,000	2,669,450
財源	内訳								
国庫支出金	16,202,787		16,202,787	634,520		634,520	627,990		627,990
地方債	15,275,000		15,275,000	187,000		187,000	187,000		187,000
その他	3,569,550		3,569,550	1,201,433		1,201,433	1,131,700		1,131,700
一般財源	15,841,040	99,000	15,940,040	1,791,571	99,000	1,890,571	623,760	99,000	722,760

平成25年度 11月補正予算（第1次追加提案）歳入歳出事項別明細書（生活環境部）

（単位：千円）

節	款項目	8款 土木費			生活環境部 合計		
		うち生活環境部			補正前	補正額	補正後
		6項 住宅費					
		2目 住宅建設費					
		補正前	補正額	補正後			
1	報酬	8,482		8,482	132,525		132,525
2	給料				1,045,404		1,045,404
3	職員手当等				533,020		533,020
4	共済費	1,328		1,328	401,153		401,153
5	災害補償費						
6	恩給及び退職年金						
7	賃金				941		941
8	報償費	90		90	25,039		25,039
9	旅費	51		51	46,182		46,182
	費用弁償				2,922		2,922
	普通旅費	50		50	27,511		27,511
	特別旅費	1		1	15,749		15,749
10	交際費						
11	需用費	50		50	196,242		196,242
12	役務費	30		30	57,236		57,236
13	委託料	37,367		37,367	1,787,792		1,787,792
14	使用料及び賃借料	20		20	76,078		76,078
15	工事請負費	1,004,712		1,004,712	1,190,645		1,190,645
16	原材料費						
17	公有財産購入費						
18	備品購入費	100		100	256,625		256,625
19	負担金、補助及び交付金	466,238	99,000	565,238	2,072,730	99,000	2,171,730
20	扶助費						
21	貸付金	17,711		17,711	17,911		17,911
22	補償、補填及び賠償金	9,202		9,202	15,205		15,205
23	償還金、利子及び割引料						
24	投資及び出資金						
25	積立金	30,826		30,826	37,092		37,092
26	寄附金						
27	公課費						
28	繰出金				4,019		4,019
	予備費						
	計	1,576,207	99,000	1,675,207	7,895,839	99,000	7,994,839
財	国庫支出金	618,059		618,059	1,301,034		1,301,034
源	地方債	187,000		187,000	187,000		187,000
内	その他	459,054		459,054	1,508,209		1,508,209
訳	一般財源	312,094	99,000	411,094	4,899,596	99,000	4,998,596

節 の 明 細

	項 目	金額(千円)等
8款	土木費	
	6項 住宅費	
	2目 住宅建設費	
	負担金、補助 及び交付金	99,000
	・鳥取県木の住まい建設資金補助金	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

変更

事項	限度額	前年度末までの支出(見込)額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
		期間	金額 千円	期間	金額 千円	特定財源			一般財源
						国庫支出金	地方債	その他	
平成25年度 環境にやさしい木の住まい 助成事業補助	修正前の額 補助金総額24,480千円を限度として、平成25年度に交付決定した額から平成25年度に交付した額を差し引いた額				平成26年度 限度額に同じ	74,375千円を上限として、限度額から改修に係る助成分及びJAS製材に係る上乗せ助成分を差し引いた額に0.5を乗じた額			限度額から国庫支出金の額(74,375千円を上限として)限度額から改修に係る助成分及びJAS製材に係る上乗せ助成分を差し引いた額に0.5を乗じて得た)を除いた額
	修正後の額 補助金総額99,000千円を限度として、平成25年度に交付決定した額から平成25年度に交付した額を差し引いた額				平成26年度 限度額に同じ				限度額に同じ
	修正後の額 補助金総額341,480千円を限度として、平成25年度に交付決定した額から平成25年度に交付した額を差し引いた額				平成26年度 限度額に同じ	74,375千円を上限として、限度額から改修に係る助成分及びJAS製材に係る上乗せ助成分を差し引いた額に0.5を乗じた額			限度額から国庫支出金の額(74,375千円を上限として)限度額から改修に係る助成分及びJAS製材に係る上乗せ助成分を差し引いた額に0.5を乗じて得た)を除いた額