

平成28年11月定例会

議案説明資料 予算に関する説明書

(平成28年10月25日専決分)

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28年11月定例会議案説明資料目次
 (平成28年10月25日専決分)

農林水産部

(議案)

議案番号	件名	課名等	頁
第22号	専決処分の承認について		
	(1)平成28年度鳥取県一般会計補正予算 (平成28年10月25日専決)		
	1 補正予算説明資料	(総括表) 経営支援課 とっとり農業戦略課 生産振興課 水産課	1 2 3 4 5
	2 歳入歳出事項別明細書		6
	3 節の明細		9
4 債務負担行為に関する調書	経営支援課 外2	10	

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	
経営支援課	2,047,873	600	2,048,473				600	
とっとり農業戦略課	376,093	100,000	476,093	100,000				
生産振興課	1,900,286	11,270	1,911,556				11,270	
水産課	6,027,286	570	6,027,856				570	
合計	31,450,893	112,440	31,563,333	100,000			12,440	

区分	予算額	主な内容
一般事業	112,440	(新)がんばろう! 農業施設等復旧支援資金応援事業 600 (新)がんばろう! 農林水産業共同利用施設復旧応援事業 100,000 (新)がんばろう! 元気な鳥取梨応援事業 11,270 (新)がんばろう! 水産業施設等復旧支援資金応援事業 570

平成28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
5目 農業金融対策費

経営支援課(内線:7260)
(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) がんばろう! 農業施設等 復旧支援資金応援事業	0	〔債務負担行為〕 3,127 600	〔債務負担行為〕 3,127 600				〔債務負担行為〕 3,127 600	
トータルコスト	0	1,380	1,380	(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	補助金交付事務、市町村との調整				
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

鳥取県中部を震源とする地震により被災した農業者の施設等の復旧に要する経費に対して助成する。

2 主な事業内容

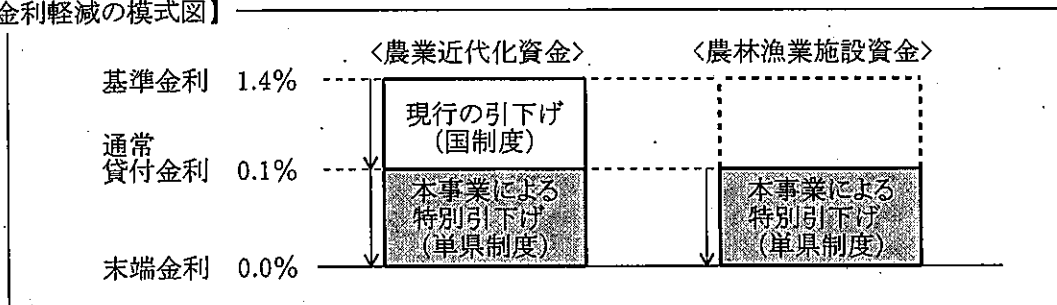
鳥取県中部地震により被害を受けた農業者が、被害施設等の復旧に必要な資金を借り受けた場合に、借入後6年間に限り、金利負担と保証料負担額が0%となるよう助成を行う。

細事業名	実施主体	補助率	補正額
被害農業施設等復旧支援資金利子補給事業費	市町村	県1/2、市町村1/2	100千円
保証料補助事業費	市町村	県 10/10	500千円

【利子補給対象資金の概要】

区分 資金名	融資 対象者	資金用途	貸付条件				
			償還期間 ()内据置	貸付限度額	融資枠	貸付金利	保証料率
農業近代化資金	認定 農業者	施設等の 災害復旧	7~15年 (3~7年)	1800万円	1億円	通常0.1% 助成後0.0%	通常0.5% 助成後0.0%
農林漁業施設資金 (公庫資金)	農業者	施設等の 災害復旧	20年 (3年)	300万円	1億円	通常0.1% 助成後0.0%	無

【金利軽減の模式図】



3 債務負担行為額

農業施設等復旧支援資金利子補助及び保証料補助 3,127千円(平成29~33年度)

平成28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:7589)

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) がんばろう!農林水産業共同利用施設復旧応援事業	0	100,000	100,000	100,000				
トータルコスト	0	100,780	100,780	(補正に係る主な業務内容) 補助金事務、連絡調整業務				
従事する職員数	0.0人	0.1人	0.1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

鳥取県中部を震源とする地震により被災した農業協同組合等が所有する共同利用施設の復旧に要する経費に対して助成する。

2 主な事業内容

今回の地震で被害を受けた農林水産業共同利用施設の復旧に要する経費について支援を行う。

<事業主体>

農業協同組合、漁業協同組合 等

<対象施設>

農林水産物倉庫、農林水産物処理加工施設、共同作業場等

<採択基準及び補助率>

採択基準	40万円以上(1カ所当たり)
補助率	2/10

<被害状況>

施設名	所在地	主な被害内容	被災額
倉吉梨選果場	倉吉市秋喜	建物の損壊、選果機の破損	500,000千円
東郷梨選果場	湯梨浜町中興寺	建物の損壊、選果機の破損	
大栄すいか選果場	北栄町妻波	建物の損壊、選果機の破損	
秋喜ライスセンター	倉吉市秋喜	施設の破損	
大山乳業乳業施設	琴浦町保	粉乳工場基礎の破損、建物の損壊	
赤碕漁協荷さばき所	琴浦町赤碕	外壁崩落	
その他			

平成28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

生産振興課(内線:7414)

6目 農作物対策費

(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) がんばろう!元気な鳥 取梨応援事業	0	[債務負担行為] 2,086 11,270	[債務負担行為] 2,086 11,270				[債務負担行為] 2,086 11,270	
トータルコスト	0	12,050	12,050	(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	関係団体との連絡調整、補助金事務				
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

平成28年10月に発生した鳥取県中部地区を中心とした地震により、収穫直前の晩生梨が落果する大きな被害が発生した。このままでは果樹農家にとって大きな減収入となるとともに、消費地への出荷量が大幅に減少することで鳥取梨のブランドが著しく損なわれることから、傷の程度が軽く、販売が可能な落果果実を「訳あり商品」として販売する取組に対して支援を行うとともに、あわせて農家の災害に対する自己防衛策として果樹共済への加入を促進し、気象災害に強い産地づくりと果樹経営の安定化を図る。

2 主な事業内容

(単位:千円)

項目	対策名	事業内容	事業主体	事業費	予算額	補助率
共済支援	果樹共済加入促進対策	農家が新規に共済加入する場合、共済掛金の助成を行う。	JA、生産組織	(6,257)	(2,086) 債務負担行為	県 1/3
販売促進	元気な鳥取梨販売促進対策	○推進事業 市場関係者・消費者に対する元気な鳥取梨販売促進活動に対し支援。	JA、生産組織	1,910	955	県 1/2
		○出荷補助事業 訳あり商品出荷促進のため、価格差補填及び出荷経費に対し支援。	JA、生産組織	20,629	10,315	県 1/2

3 債務負担行為

果樹共済加入促進対策事業補助 2,086千円(平成29年)

平成28年度一般会計補正予算説明資料

6款 農林水産業費
5項 水産業費
1目 水産業総務費

水産課(内線:7309)
(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)がんばろう!水産業施設等復旧支援資金応援事業	0	(債務負担行為) 2,742 570	(債務負担行為) 2,742 570				(債務負担行為) 2,742 570	
トータルコスト	0	1,350	1,350	(補正に係る主な業務内容) 補助金事務				
従事する職員数	0.0人	0.1人	0.1人					

工程表の政策目標(指標) 経営能力の向上

事業内容の説明

1 事業の目的・概要

鳥取県中部を震源とする地震により被災した漁協に対し、その復旧に係る経費を融通した金融機関に利子補給を行うとともに、その信用保証料の軽減を行うことにより水産業の復興を支援する。

2 主な事業内容

鳥取県中部地震による被害施設等の復旧に必要な資金を借入れた場合、借入れ後6年間に限り、金利負担と保証料負担額が0%となるよう助成を行う。

【利子補給額及び保証料負担額】

(単位:千円)

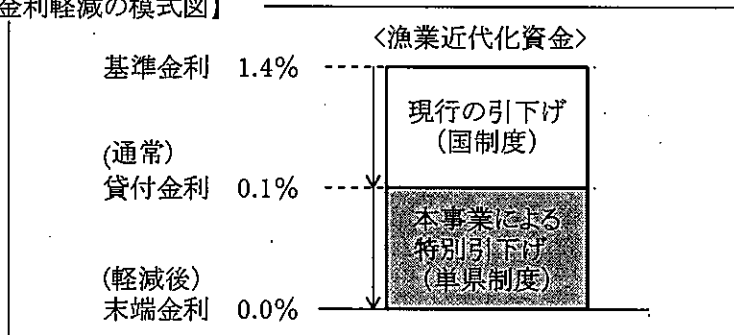
事業区分	事業内容	財源区分	補正額
漁業近代化資金等利子補給事業	震災復旧のため借り受けた漁業近代化資金の金利負担が0%になるよう助成する。	県 1/2 市町村 1/2	50
信用保証料軽減事業	上記の融資にかかる保証料が0%になるよう助成する。	県 10/10	520

【事業の概要】

区分	貸付条件			
	償還期間()内据置	貸付限度額	融資枠	貸付金利
漁業近代化資金等利子補給事業	20年(3年)	漁業近代化資金の例による	1億円	通常 0.1% 軽減後 0.0%

信用保証料軽減事業	通常保証料	助成後保証料
	0.52%	→ 0.0%

【金利軽減の模式図】



平成28年度11月補正予算(平成28年10月25日専決)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								
		うち農林水産部							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	補正後
1	報酬	370,882		370,882	345,684		345,684	163,340		163,340
2	給料	2,410,607		2,410,607	2,256,898		2,256,898	1,098,457		1,098,457
3	職員手当等	1,250,017		1,250,017	1,170,870		1,170,870	565,773		565,773
4	共済費	946,415		946,415	885,685		885,685	430,591		430,591
5	災害補償費									
6	恩給及び退職年金									
7	賃金	660		660	660		660			
8	報償費	47,580		47,580	46,767		46,767	29,864		29,864
9	旅費	98,911		98,911	91,072		91,072	42,653		42,653
	費用弁償	6,074		6,074	5,601		5,601	1,412		1,412
	普通旅費	82,524		82,524	75,614		75,614	35,855		35,855
	特別旅費	10,313		10,313	9,857		9,857	5,386		5,386
10	交際費									
11	需用費	509,187		509,187	490,966		490,966	193,682		193,682
	食糧費	4,139		4,139	4,131		4,131	2,371		2,371
	その他の需用費	505,048		505,048	486,835		486,835	191,311		191,311
12	役務費	133,502		133,502	127,181		127,181	53,660		53,660
13	委託料	2,034,866	18,000	2,052,866	1,649,079		1,649,079	657,392		657,392
14	使用料及び賃借料	157,808		157,808	144,608		144,608	56,753		56,753
15	工事請負費	7,865,438		7,865,438	5,813,028		5,813,028	22,806		22,806
16	原材料費	3,687		3,687	3,687		3,687	2,331		2,331
17	公有財産購入費	35,019		35,019	35,019		35,019			
18	備品購入費	254,532		254,532	253,825		253,825	27,621		27,621
19	負担金、補助及び交付金	16,002,437	112,440	16,114,877	15,771,149	112,440	15,883,589	2,667,418	111,870	2,779,288
20	扶助費									
21	貸付金	564,212		564,212	564,212		564,212	170,698		170,698
22	補償、補填及び賠償金	327,725		327,725	312,525		312,525			
23	償還金、利子及び割引料	142,024		142,024	142,024		142,024	25,179		25,179
24	投資及び出資金	10		10	10		10	10		10
25	積立金	779,007		779,007	779,007		779,007			
26	寄付金									
27	公課費	338		338	338		338	189		189
28	繰出金	207,831		207,831	207,831		207,831	531		531
	予備費									
	計	34,142,695	130,440	34,273,135	31,092,125	112,440	31,204,565	6,208,948	111,870	6,320,818
財 源 内 訳	国庫支出金	12,644,978	100,000	12,744,978	11,346,270	100,000	11,446,270	685,231	100,000	785,231
	地方債	3,923,000		3,923,000	2,925,000		2,925,000			
	その他	4,682,307		4,682,307	4,648,697		4,648,697	735,025		735,025
	一般財源	12,892,410	30,440	12,922,850	12,172,158	12,440	12,184,598	4,788,692	11,870	4,800,562

(単位:千円)

節	款 項 目									
		1目 農業総務費			5目 農業金融対策費			6目 農作物対策費		
		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	13,522		13,522				6,550		6,550
2	給 料	1,098,457		1,098,457						
3	職 員 手 当 等	565,773		565,773						
4	共 済 費	410,182		410,182				960		960
5	災 害 補 償 費									
6	恩 給 及 び 退 職 年 金									
7	賃 金									
8	報 償 費	10,152		10,152				4,670		4,670
9	旅 費	16,880		16,880				3,649		3,649
	費用弁償	674		674				111		111
	普通旅費	12,989		12,989				2,748		2,748
	特別旅費	3,217		3,217				790		790
10	交 際 費									
11	需 用 費	30,776		30,776				5,278		5,278
	食 糧 費	1,387		1,387				300		300
	その他の需用費	29,389		29,389				4,978		4,978
12	役 務 費	17,549		17,549				3,345		3,345
13	委 託 料	617,734		617,734	519		519	1,222		1,222
14	使用料及び賃借料	13,028		13,028				3,874		3,874
15	工 事 請 負 費	7,603		7,603				1,800		1,800
16	原 材 料 費									
17	公有財産購入費									
18	備 品 購 入 費	6,094		6,094						
19	負担金、補助及び交付金	1,560,570	100,000	1,660,570	15,790	600	16,390	1,087,919	11,270	1,099,189
20	扶 助 費									
21	貸 付 金				170,698		170,698			
22	補償、補填及び賠償金									
23	償還金、利子及び割引料	15,179		15,179						
24	投資及び出資金				10		10			
25	積 立 金									
26	寄 付 金									
27	公 課 費									
28	繰 出 金				531		531			
	予 備 費									
	計	4,383,499	100,000	4,483,499	187,548	600	188,148	1,119,267	11,270	1,130,537
財 源 内 訳	国 庫 支 出 金	136,786	100,000	236,786				505,325		505,325
	地 方 債									
	そ の 他	321,696		321,696	170,925		170,925	151,002		151,002
	一 般 財 源	3,925,017		3,925,017	16,623	600	17,223	462,940	11,270	474,210

(単位:千円)

節	款 項 目	5 項 水産業費						農林水産部 合計		
		1目 水産業総務費						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	50,836		50,836			345,684		345,684	
2	給 料	228,689		228,689	217,442	217,442	2,256,898		2,256,898	
3	職 員 手 当 等	118,425		118,425	112,635	112,635	1,170,870		1,170,870	
4	共 済 費	90,622		90,622	80,852	80,852	885,685		885,685	
5	災 害 補 償 費									
6	恩 給 及 び 退 職 年 金									
7	賃 金						660		660	
8	報 償 費	1,102		1,102			46,767		46,767	
9	旅 費	14,614		14,614			91,072		91,072	
	費 用 弁 償	1,298		1,298			5,601		5,601	
	普 通 旅 費	12,302		12,302			75,614		75,614	
	特 別 旅 費	1,014		1,014			9,857		9,857	
10	交 際 費									
11	需 用 費	83,446		83,446			490,966		490,966	
	食 糧 費	712		712			4,131		4,131	
	そ の 他 の 需 用 費	82,734		82,734			486,835		486,835	
12	役 務 費	18,171		18,171			127,181		127,181	
13	委 託 料	128,927		128,927			1,658,079		1,658,079	
14	使 用 料 及 び 賃 借 料	14,582		14,582			144,608		144,608	
15	工 事 請 負 費	2,866,412		2,866,412			5,883,128		5,883,128	
16	原 材 料 費						3,687		3,687	
17	公 有 財 産 購 入 費	30,000		30,000			35,019		35,019	
18	備 品 購 入 費	15,023		15,023			253,825		253,825	
19	負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	1,978,571	570	1,979,141	32,806	570	33,376	16,050,817	112,440	16,163,257
20	扶 助 費									
21	貸 付 金	22,578		22,578	22,578	22,578	564,212		564,212	
22	補 償、補 填 及 び 賠 償 金	270,500		270,500			312,525		312,525	
23	償 還 金、利 子 及 び 割 引 料						142,024		142,024	
24	投 資 及 び 出 資 金						10		10	
25	積 立 金						779,007		779,007	
26	寄 付 金									
27	公 課 費	7		7			338		338	
28	繰 出 金	94,781		94,781	94,781	94,781	207,831		207,831	
	予 備 費									
	計	6,027,286	570	6,027,856	561,094	570	561,664	31,450,893	112,440	31,563,333
財 源 内 訳	国 庫 支 出 金	3,350,310		3,350,310			11,674,960	100,000	11,774,960	
	地 方 債	1,231,000		1,231,000			2,940,000		2,940,000	
	そ の 他	24,101		24,101	1,057	1,057	4,648,697		4,648,697	
	一 般 財 源	1,421,875	570	1,422,445	560,037	570	560,607	12,187,236	12,440	12,199,676

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	・がんばろう！農林水産業共同利用施設復旧応援事業費補助金	100,000
5目 農業金融対策費		
負担金、補助 及び交付金	・農業施設等復旧支援資金利子補助金	100
	・農業施設等復旧支援資金保証料補助金	500
6目 農作物対策費		
負担金、補助 及び交付金	・元気な鳥取梨販売促進対策費補助金	11,270
5項 水産業費		
1目 水産業総務費		
負担金、補助 及び交付金	・漁業近代化資金等利子補給金	570

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

追加分

事 項	限 度 額 千円	前年度末までの支出(見込)額 千円		当該年度以降の支出予定額 千円		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源	特 定 財 源	特 定 財 源	一 般 財 源
						国庫支出金	地方債	その他	
平成28年度 農業施設等復旧支援資 金利子補助	723			平成29年度から 平成33年度まで	723				723
平成28年度 農業施設等復旧支援資 金保証料補助	2,404			平成29年度から 平成33年度まで	2,404				2,404
平成28年度 果樹共済加入促進対策 事業補助	2,086			平成29年度	2,086				2,086
平成28年度 水産業施設等復旧支援 資金利子補助	242			平成29年度から 平成33年度まで	242				242
平成28年度 水産業施設等復旧支援 資金保証料補助	2,500			平成29年度から 平成33年度まで	2,500				2,500