

平成30年2月臨時会

議案説明資料
予算に関する説明書

(平成29年度2月補正予算関係(臨時会関係))

地域振興部

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30年2月臨時会議案説明資料目次

地域振興部

【予算関係】

(一般会計)

議案番号	件名	課名等	頁
第1号	平成29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) 1
			交通政策課 2
			教育・学術振興課 3
	2	歳入歳出事項別明細書	
3	節の明細		7
4	繰越明許費に関する調書		8

議案説明資料総括表

地域振興部

(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	576,308	1,200	577,508				1,200	
教育・学術振興課	3,794,837	16,488	3,811,325		12,000		4,488	
地域振興部 計	9,914,377	17,688	9,932,065		<12,000> 12,000		5,688	県費負担額 17,688

説明

(交通政策課)

- ・ (新) 燃油高騰対策支援事業

1,200 千円

(教育・学術振興課)

- ・ 私立学校施設整備費補助金

16,488 千円

(注) 起債欄の上段< >書きは交付税措置額を除いた金額である。

備考欄の県費負担額は起債欄の< >書きの金額と一般財源の金額を加算したものである。

平成29年度一般会計補正予算（臨時会関係）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：7641）

（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	
（新）燃油高騰対策支援事業	0	1,200	1,200				1,200
トータルコスト	0	1,200	1,200	（補正に係る主な業務内容）			
従事する職員数	0.0人	0.0人	0.0人	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 燃油価格高騰に伴い、バス事業者が行う省エネの取組を支援する。</p> <p>2 主な事業内容 燃油価格高騰対策として、（一社）鳥取県バス協会に対して、バス事業者が行うエコタイヤ導入費を補助する。</p> <p>（1）交付先 （一社）鳥取県バス協会</p> <p>（2）補助内容 ○エコタイヤ導入費（1,200千円） バス事業者のエコタイヤ導入費に対して補助する。 2,000円/本（定額補助）×600本＝1,200,000円</p> <p>3 これまでの取り組み状況 燃油高騰対策については、平成24年6月補正及び平成26年9月補正において、バス事業者が行うエコタイヤ導入費等の補助を行った。 【平成24年6月補正】1,831千円 【平成26年9月補正】918千円</p>							

平成29年度一般会計補正予算（臨時会関係）説明資料

2款 総務費

1項 総務管理費

教育・学術振興課（内線：7022）

8目 私立学校振興費

（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	
私立学校施設整備費補助金	478,184	16,488	494,672		<12,000> 12,000		4,488	県費負担額 16,488
トータルコスト	482,953	16,488	499,441	（補正に係る主な業務内容）				
従事する職員数	0.6人	0.0人	0.6人	補助金事務				
工程表の政策目標（指標）	私立学校施設の耐震化推進への支援 県内の私立学校が魅力的学校として持続的に発展するための支援							

事業内容の説明

1 事業の目的・概要

国の補正予算に伴い、私立中学校・高等学校の校舎等の改築、改修（耐震補強工事等）に要する経費の一部を助成することにより、校舎等の耐震化を推進し、教育環境の整備を図る。

2 主な事業内容

(1) 改築事業補助（私立高等学校等改築事業補助金）16,488千円

ア 内容 建築後30年を経過した校舎等の改築（建替え）事業に対する助成

イ 事業主体 中学校、高等学校を設置する学校法人

ウ 対象経費 解体撤去工事・改築工事請負費、事務費

エ 補助率 ◇Is値0.3未満：2/3（国1/3、県1/3）平成30年度完成分まで

◇Is値0.3以上：2/3（単県）平成30年度完成分まで

（単位：千円）

区分	鳥取敬愛高校
事業概要	新校舎建設に伴う旧校舎解体
予算額	16,488

3 これまでの取組状況、改善点

平成28年度に私立高等学校等改築事業補助金の補助単価の引き上げを行った。

R造：178,200/㎡→220,000円/㎡

S造：160,900/㎡→200,000円/㎡

鳥取敬愛高校及び鳥取城北高校の改築事業補助について、平成28年9月補正で予算化した。

国への要望の結果、耐震改築制度の国庫補助が平成30年度まで2カ年延長された。

（注）起債額の上段<>書きは交付税措置を除いた金額である。

県費負担額は起債欄の<>書きの金額と一般財源の金額を加算したものである。

平成29年度2月補正予算(臨時会関係)歳入歳出事項別明細書(地域振興部)

(単位:千円)

款 項 目		2款 総務費								
		補正前	補正額	補正後	うち地域振興部			1項 総務管理費		
					補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後
節										
1	報 酬	550,589	37	550,626	130,552		130,552	42,594		42,594
2	給 料	2,951,742		2,951,742	558,306		558,306			
3	職 員 手 当 等	4,432,576		4,432,576	287,355		287,355			
4	共 済 費	1,143,565		1,143,565	216,153		216,153	6,768		6,768
5	災 害 補 償 費	500		500						
6	恩 給 及 び 退 職 年 金	20,389		20,389						
7	賞 金	34,264		34,264	4,491		4,491			
8	報 償 費	263,104		263,104	12,411		12,411	160		160
9	旅 費	242,929	150	243,079	45,572		45,572	4,063		4,063
	費 用 弁 償	28,333		28,333	7,001		7,001	378		378
	普 通 旅 費	159,040		159,040	31,532		31,532	3,565		3,565
	特 別 旅 費	55,556	150	55,706	8,428		8,428	120		120
10	交 際 費	3,600		3,600						
11	需 用 費	565,228		565,228	88,151		88,151	31,012		31,012
12	役 務 費	550,245	500	550,745	46,823		46,823	12,404		12,404
13	委 託 料	5,375,243	19,313	5,394,556	1,641,406		1,641,406	72,262		72,262
14	使 用 料 及 び 賃 借 料	848,074		848,074	27,743		27,743	9,963		9,963
15	工 事 請 負 費	1,392,050		1,392,050	793,026		793,026	146,533		146,533
16	原 材 料 費									
17	公 有 財 産 購 入 費									
18	備 品 購 入 費	164,699		164,699	35,789		35,789	885		885
19	負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	8,720,980	270,688	8,991,668	6,022,968	17,688	6,040,656	3,198,058	16,488	3,214,546
20	扶 助 費									
21	貸 付 金									
22	補 償、補 填 及 び 賠 償 金	2,000		2,000						
23	償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	170,200		170,200						
24	投 資 及 び 出 資 金									
25	積 立 金	134,793		134,793	2,242		2,242			
26	寄 付 金									
27	公 課 費	309		309						
28	繰 出 金									
	予 備 費									
	計	27,567,079	290,688	27,857,767	9,914,377	17,688	9,932,065	3,524,702	16,488	3,541,190
財 源 内 訳	国 庫 支 出 金	2,925,855	263,000	3,188,855	1,620,868		1,620,868	887,640		887,640
	地 方 債	1,915,000	12,000	1,927,000	1,309,000	12,000	1,321,000	600,000	12,000	612,000
	そ の 他	3,287,218		3,287,218	1,204,059		1,204,059	4,046		4,046
	一 般 財 源	19,439,006	15,688	19,454,694	5,780,450	5,688	5,786,138	2,033,016	4,488	2,037,504

平成29年度2月補正予算(臨時会関係)歳入歳出事項別明細書(地域振興部)

(単位:千円)

節	款 項 目	2款 総務費								
		うち地域振興部								
		1項 総務管理費			2項 企画費			3項 交通対策費		
		8目 私立学校振興費			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	補正前	補正額						
1	報 酬	768		768	42,736		42,736	2,194		2,194
2	給 料				467,154		467,154			
3	職 員 手 当 等				236,088		236,088			
4	共 済 費				175,010		175,010	355		355
5	災 害 補 償 費									
6	恩 給 及 び 退 職 年 金									
7	賞 金									
8	報 償 費	160		160	4,698		4,698	216		216
9	旅 費	858		858	31,147		31,147	1,667		1,667
	費 用 弁 償	338		338	5,340		5,340			
	普 通 旅 費	400		400	19,315		19,315	1,500		1,500
	特 別 旅 費	120		120	6,492		6,492	167		167
10	交 際 費									
11	需 用 費	273		273	17,876		17,876	2,198		2,198
12	役 務 費	200		200	17,568		17,568	1,850		1,850
13	委 託 料	832		832	1,516,969		1,516,969	42,068		42,068
14	使 用 料 及 び 賃 借 料	69		69	11,672		11,672	700		700
15	工 事 請 負 費				646,493		646,493			
16	原 材 料 費									
17	公 有 財 産 購 入 費									
18	備 品 購 入 費	15		15	34,757		34,757			
19	負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	3,193,957	16,488	3,210,445	1,619,958	1,200	1,621,158	522,818	1,200	524,018
20	扶 助 費									
21	貸 付 金									
22	補 償、補 填 及 び 賠 償 金									
23	償 還 金、利 子 及 び 割 引 料									
24	投 資 及 び 出 資 金									
25	積 立 金				2,242		2,242	2,242		2,242
26	寄 付 金									
27	公 課 費									
28	繰 出 金									
	予 備 費									
	計	3,197,132	16,488	3,213,620	4,824,368	1,200	4,825,568	576,308	1,200	577,508
財 源 内 訳	国 庫 支 出 金	887,640		887,640	80,881		80,881	13,375		13,375
	地 方 債	453,000	12,000	465,000	709,000		709,000			
	そ の 他	450		450	792,968		792,968	3,950		3,950
	一 般 財 源	1,856,042	4,488	1,860,530	3,241,519	1,200	3,242,719	558,983	1,200	560,183

平成29年度2月補正予算(臨時会関係)歳入歳出事項別明細書(地域振興部)

(単位:千円)

款 項 目		地域振興部 計		
		補正前	補正額	補正後
1	報 酬	130,552		130,552
2	給 料	558,306		558,306
3	職 員 手 当 等	287,355		287,355
4	共 済 費	216,153		216,153
5	災 害 補 償 費			
6	恩 給 及 び 退 職 年 金			
7	賞 金	4,491		4,491
8	報 償 費	12,411		12,411
9	旅 費	45,572		45,572
	費 用 弁 償	7,001		7,001
	普 通 旅 費	31,532		31,532
	特 別 旅 費	8,428		8,428
10	交 際 費			
11	需 用 費	88,151		88,151
12	役 務 費	46,823		46,823
13	委 託 料	1,641,406		1,641,406
14	使用料及び賃借料	27,743		27,743
15	工 事 請 負 費	783,026		783,026
16	原 材 料 費			
17	公 有 財 産 購 入 費			
18	備 品 購 入 費	35,789		35,789
19	負担金、補助及び交付金	6,022,968	17,688	6,040,656
20	扶 助 費			
21	貸 付 金			
22	補償、補填及び賠償金			
23	償還金、利子及び割引料			
24	投 資 及 び 出 資 金			
25	積 立 金	2,242		2,242
26	寄 付 金			
27	公 課 費			
28	繰 出 金			
	予 備 費			
	計	9,914,377	17,688	9,932,065
財 源 内 訳	国 庫 支 出 金	1,620,868		1,620,868
	地 方 債	1,309,000	12,000	1,321,000
	そ の 他	1,204,059		1,204,059
	一 般 財 源	5,780,450	5,688	5,786,138

節 の 明 細

項 目		金額 (千円) 等
2 款 総務費		
1 項 総務管理費		
8 目 私立学校振興費		
負担金、補助 及び交付金	私立高等学校等改築事業補助金	16,488
2 項 企画費		
3 目 交通対策費		
負担金、補助 及び交付金	燃油高騰対策支援事業補助金	1,200

緑越明許費に関する調書

追加分

地域振興部 (単位：千円)

款	項	目	事業名	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	
2 総務費	1 総務管理費	8 私立学校振興費	私立学校施設整備費 補助金	478,184	16,488		12,000		4,488	国補正予算を活用し、早期に事業着手するが、年度内に十分な事業期間が確保できないため。
	2 企画費	3 交通対策費	燃油高騰対策支援事業費	1,200	1,200				1,200	バス事業者のエコタイヤへの切り替え時期が来年度に及ぶものがあり、年度内に完了することが困難であるため。
計							12,000	0	5,688	