

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)

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28年11月定例会議案説明資料目次

【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		
	1 補正予算説明資料	(総括表)	1
		くらしの安心推進課	2
		住まいまちづくり課	3
	2 歳入歳出事項別明細書		4
3 節の明細		9	

(特別会計)

議案番号	件名	課名等	頁
議案第22号	専決処分の承認について (2) 平成28年度鳥取県天神川流域 下水道事業特別会計補正予算		
	1 歳入予算事項別明細書	水・大気環境課	10
	2 補正予算説明資料	"	11
	3 歳入歳出事項別明細書	"	12

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)								
くらしの安心推進課	236,339	500	236,839				500	
住まいまちづくり課	3,503,204	500,000	4,003,204			465,000	35,000	
合計	9,503,482	500,500	10,003,982	0	0	465,000	35,500	
(特別会計)				国庫支出金	起債	その他	繰入金	
[天神川流域下水道事業]					<7,500>			県負担額
水・大気環境課	1,033,379	30,000	1,063,379		15,000	15,000		7,500
(一般会計)								
くらしの安心推進課 (新) 伝統の公衆浴場災害復興支援事業に係る補正								
住まいまちづくり課 (新) 鳥取県被災者住宅再建等総合支援事業に係る補正								
(天神川流域下水道事業特別会計)								
水・大気環境課 単県流域下水道事業費に係る補正								

(注) 起債額の上段〈 〉書きは交付税措置額を除いた金額である。
備考欄の県負担額は記載欄の〈 〉書きの金額と繰入金の金額を加算したものである。

平成28年度一般会計補正予算説明資料

4款 衛生費

2項 環境衛生費

くらしの安心推進課 (内線: 7185)

3目 環境衛生連絡調整費

(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) 伝統の公衆浴場災害 復興支援事業	0	500	500				500	
トータルコスト	0	500	500	(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

1 事業の目的・概要

地域住民の日常生活において保健衛生上必要なものとして利用されている一般公衆浴場(倉吉市)が、平成28年10月21日に発生した鳥取県中部を震源とする地震により被災したため、その復興を支援する。

※公衆浴場は、公衆浴場法第2条に基づき、営業を行う場合には都道府県知事の許可を得なければならないこととされている。

2 主な事業内容

(単位: 千円)

事業内容	事業費	予算額	補助率	事業主体
被災した公衆浴場施設の復旧	1,500	500	県 1/3 (市 1/3)	公衆浴場事業者

※施設所在市町村への間接補助

平成28年度一般会計補正予算説明資料

8款 土木費
6項 住宅費
2目 住宅建設費

住まいまちづくり課 (内線: 7390)

(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 (寄附金) (基金繰入金)	一般財源	
(新) 鳥取県被災者住宅再 建等総合支援事業	0	500,000	500,000			185,000 280,000	35,000	
トータルコスト	0	500,000	500,000	(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

1 事業の目的・概要

平成28年10月21日に発生した鳥取県中部地域を震源とする地震により住宅が被災した世帯の住宅再建及び住宅修繕を支援する。

2 主な事業内容

(1) 被災者住宅再建支援補助金 315,000千円

「鳥取県被災者住宅再建支援条例」に基づき、国の「被災者生活再建支援制度」の対象とならない被災者の住宅再建を支援する。(鳥取県被災者住宅再建支援基金を活用)

①支援対象とする住宅被害程度

- ・全壊、大規模半壊(但し、国制度が適用されないものに限る。)
- ・半壊(国制度は支援対象外)

・[追加] 損害基準判定(注) 1.0%以上2.0%未満の一部損壊

※鳥取県被災者住宅再建支援制度運営協議会により決定。

(注) 損害基準判定: 住家の主要な構成要素の経済的被害の住家全体に占める損害割合

②被災世帯への支給額

(単位: 千円)

住宅再建の方法	世帯	住宅被害程度				対象経費
		全壊	大規模半壊	半壊	一部損壊(追加)	
建築・購入	一般世帯	3,000	2,500	-	-	用途不問
	単身世帯	2,250	1,875	-	-	
補修	一般世帯	2,000	1,500	1,000	300	全壊・大規模半壊は用途不問、半壊・一部損壊は補修費
	単身世帯	1,500	1,125	750	300	

※単身世帯は、世帯人数が1人の世帯

③予算額: 315,000千円 (1,000世帯分)

【財源】: 鳥取県被災者住宅再建支援基金繰入金: 280,000千円

一般財源: 35,000千円

<参考>

(千円)

全体事業費	基金繰入金	一般財源	市町村負担額
350,000	280,000 (8割)	35,000 (1割)	35,000 (1割)

(2) 【新規】被災者住宅修繕支援金 185,000千円

(1) の被災者住宅再建支援補助金の要件を満たさない、被災規模の小さい住宅の修繕を支援する。

①支援対象とする住宅被害程度

- ・損害基準判定 1.0%未満の一部損壊

②被災世帯への支給額

- ・50千円(一般世帯・単身世帯共通)

※ただし、4%以下の軽微な損壊については、段階的に10千円まで支給額を引き下げる。

③予算額: 185,000千円 (3,700世帯分)

【財源】: 震災支援として寄附された義援金(ふるさと納税) 185,000千円

平成28年度10月専決予算歳入歳出事項別明細書(生活環境部)

(単位:千円)

節	4款 衛生費								
	うち生活環境部						2項 環境衛生費		
	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	170,661		170,661	68,447		68,447	47,697		47,697
2 給料	1,514,596		1,514,596	764,796		764,796	337,410		337,410
3 職員手当等	872,906		872,906	402,515		402,515	180,623		180,623
4 共済費	586,348		586,348	294,637		294,637	132,379		132,379
5 災害補償費									
6 恩給及び退職年金									
7 賃金	13,446		13,446						
8 報償費	54,165		54,165	19,078		19,078	18,668		18,668
9 旅費	75,222		75,222	30,029		30,029	24,817		24,817
費用弁償	8,987		8,987	3,707		3,707	3,432		3,432
普通旅費	36,358		36,358	16,574		16,574	12,381		12,381
特別旅費	29,877		29,877	9,748		9,748	9,004		9,004
10 交際費									
11 需用費	256,616		256,616	106,901		106,901	61,736		61,736
12 役務費	68,028		68,028	30,396		30,396	24,510		24,510
13 委託料	1,199,975		1,199,975	680,299		680,299	580,472		580,472
14 使用料及び賃借料	74,651		74,651	42,681		42,681	38,166		38,166
15 工事請負費	292,705		292,705	292,705		292,705	255,439		255,439
16 原材料費	500		500	500		500	500		500
17 公有財産購入費									
18 備品購入費	46,727		46,727	34,936		34,936	21,049		21,049
19 負担金、補助及び交付金	6,125,785	500	6,126,285	893,902	500	894,402	890,791	500	891,291
20 扶助費	1,404,822		1,404,822						
21 貸付金	1,049,512		1,049,512						
22 補償、補填及び賠償金									
23 償還金、利子及び割引料	387,429		387,429						
24 投資及び出資金									
25 積立金	1,798,719		1,798,719	13,920		13,920	13,920		13,920
26 寄附金	54,520		54,520	20,050		20,050	20,050		20,050
27 公課費	43		43						
28 繰出金									
予備費									
計	16,047,106	500	16,047,606	3,695,792	500	3,696,292	2,648,227	500	2,648,727
財源									
内	国庫支出金	3,417,803		3,417,803	670,184		670,184	670,184	670,184
	地方債	179,000		179,000	135,000		135,000	100,000	100,000
	その他	2,216,139		2,216,139	154,848		154,848	153,023	153,023
訳	一般財源	10,234,164	500	10,234,664	2,735,760	500	2,736,260	1,725,020	1,725,520

平成28年度10月専決予算歳入歳出事項別明細書(生活環境部)

(単位:千円)

節	款項目	4款 衛生費		
		うち生活環境部		
		2項 環境衛生費		
		3目 環境衛生連絡調整費		
	補正前	補正額	補正後	
1	報酬	310		310
2	給料			
3	職員手当等			
4	共済費			
5	災害補償費			
6	恩給及び退職年金			
7	賃金			
8	報償費	97		97
9	旅費	603		603
	費用弁償	38		38
	普通旅費	565		565
	特別旅費			
10	交際費			
11	需用費	1,914		1,914
12	役務費	771		771
13	委託料	1,178		1,178
14	使用料及び賃借料	628		628
15	工事請負費			
16	原材料費			
17	公有財産購入費			
18	備品購入費	432		432
19	典拠金、補助及び交付金	24,957	500	25,457
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			
26	寄附金			
27	公課費			
28	繰出金			
	予備費			
	計	30,890	500	31,390
財源内訳	国庫支出金	8,066		8,066
	地方債			
	その他	2,807		2,807
	一般財源	20,017	500	20,517

平成28年度10月専決予算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			
款項目	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	302,643		302,643	37,636		37,636	36,728		36,728	
2 給料	1,964,476		1,964,476	221,191		221,191	191,199		191,199	
3 職員手当等	1,014,831		1,014,831	113,875		113,875	98,435		98,435	
4 共済費	776,785		776,785	86,124		86,124	74,972		74,972	
5 災害補償費										
6 恩給及び退職年金										
7 貸金										
8 報償費	9,985		9,985	2,141		2,141	90		90	
9 旅費	48,718		48,718	6,886		6,886	4,867		4,867	
費用弁償	4,417		4,417	1,030		1,030	282		282	
普通旅費	42,304		42,304	5,318		5,318	4,584		4,584	
特別旅費	1,997		1,997	538		538	1		1	
10 交際費										
11 需用費	832,632		832,632	59,859		59,859	57,532		57,532	
12 役務費	170,028		170,028	12,918		12,918	11,771		11,771	
13 委託料	9,211,674	128,000	9,339,674	984,722		984,722	457,996		457,996	
14 使用料及び賃借料	251,737		251,737	21,959		21,959	15,604		15,604	
15 工事請負費	31,514,878	52,000	31,566,878	2,370,441		2,370,441	1,776,033		1,776,033	
16 原材料費	9,636		9,636							
17 公有財産購入費	1,139,098		1,139,098							
18 備品購入費	301,530		301,530	27,812		27,812	100		100	
19 負担金、補助及び交付金	10,628,552	510,000	11,138,552	1,101,751	500,000	1,601,751	895,021	500,000	1,395,021	
20 扶助費										
21 貸付金	8,092		8,092	8,092		8,092	8,092		8,092	
22 補償、補填及び賠償金	1,710,042		1,710,042	16,544		16,544	16,544		16,544	
23 償還金、利子及び割引料	23,729		23,729							
24 投資及び出資金										
25 積立金	29,706		29,706	29,706		29,706	29,706		29,706	
26 寄附金										
27 公課費	8,759		8,759							
28 繰出金	1,880		1,880	1,880		1,880				
予備費										
計	59,959,411	690,000	60,649,411	5,103,537	500,000	5,603,537	3,674,690	500,000	4,174,690	
財	国庫支出金	20,247,197		20,247,197	1,185,401		1,185,401	932,524		932,524
源	地方債	22,788,000		22,788,000	1,282,000		1,282,000	1,010,000		1,010,000
内	その他	1,738,427	465,000	2,203,427	788,346	465,000	1,253,346	757,886	465,000	1,222,886
訳	一般財源	15,185,787	225,000	15,410,787	1,847,790	35,000	1,882,790	974,280	35,000	1,009,280

平成28年度10月専決予算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		
		うち生活環境部		
		6項 住宅費		
		2目 住宅建設費		
		補正前	補正額	補正後
1	報酬	8,968		8,968
2	給料			
3	職員手当等			
4	共済費	1,400		1,400
5	災害補償費			
6	恩給及び退職年金			
7	賃金			
8	報償費	90		90
9	旅費	183		183
	費用弁償	132		132
	普通旅費	50		50
	特別旅費	1		1
10	交際費			
11	需用費	50		50
12	役務費	30		30
13	委託料	151,667		151,667
14	使用料及び賃借料	20		20
15	工事請負費	1,640,835		1,640,835
16	原材料費			
17	公有財産購入費			
18	備品購入費	100		100
19	負担金、補助及び交付金	809,502	500,000	1,309,502
20	扶助費			
21	貸付金	8,092		8,092
22	補償、補填及び賠償金	16,544		16,544
23	償還金、利子及び割引料			
24	投資及び出資金			
25	積立金	29,706		29,706
26	寄附金			
27	公課費			
28	繰出金			
	予備費			
	計	2,667,187	500,000	3,167,187
財源	国庫支出金	924,681		924,681
	地方債	1,010,000		1,010,000
	その他	40,445	465,000	505,445
	一般財源	692,061	35,000	727,061

平成28年度10月専決予算歳入歳出事項別明細書(生活環境部)

(単位:千円)

款項目 節		生活環境部 合計		
		補正前	補正額	補正後
1	報酬	147,498		147,498
2	給料	1,034,724		1,034,724
3	職員手当等	541,480		541,480
4	共済費	405,138		405,138
5	災害補償費			
6	恩給及び退職年金			
7	賃金	2,644		2,644
8	報償費	28,332		28,332
9	旅費	47,430		47,430
	費用弁償	6,831		6,831
	普通旅費	27,955		27,955
	特別旅費	12,644		12,644
10	交際費			
11	需用費	190,037		190,037
12	役務費	52,248		52,248
13	委託料	1,800,706		1,800,706
14	使用料及び賃借料	75,289		75,289
15	工事請負費	2,782,046		2,782,046
16	原材料費	500		500
17	公有財産購入費			
18	備品購入費	69,577		69,577
19	負担金、補助及び交付金	2,235,422	500,500	2,735,922
20	扶助費			
21	貸付金	8,292		8,292
22	補償、補填及び賠償金	16,544		16,544
23	償還金、利子及び割引料			
24	投資及び出資金			
25	積立金	43,645		43,645
26	寄附金	20,050		20,050
27	公課費			
28	繰出金	1,880		1,880
	予備費			
	計	9,503,482	500,500	10,003,982
財 源 内 訳	国庫支出金	2,159,782		2,159,782
	地方債	1,417,000		1,417,000
	その他	952,016	465,000	1,417,016
	一般財源	4,974,684	35,500	5,010,184

節 の 明 細

項	目	金額(千円)等
4款 衛生費		
2項 環境衛生費		
3目 環境衛生連絡調整費		
負担金、補助 及び交付金	・伝統の公衆浴場復興支援事業市町村補助金	500
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	・被災者住宅再建支援補助金	315,000
	・被災者住宅修繕支援金	185,000

平成28年度鳥取県天神川流域下水道事業特別会計歳入補正予算事項別明細書

歳入

款	項	目	補正前 千円	補正額 千円	補正後 千円	節		説明
						区分	金額 千円	
1 分担金及び負担金			675,996	15,000	690,996			
	1 負担金		675,996	15,000	690,996			
		1 天神川流域下水道事業費負担金	675,996	15,000	690,996	1 天神川流域下水道建設事業費負担金	15,000	
7 県債			64,000	15,000	79,000			
	1 県債		64,000	15,000	79,000			
		1 天神川流域下水道事業債	64,000	15,000	79,000	1 天神川流域下水道事業債	15,000	建設事業費充当
歳入合計			1,033,379	30,000	1,063,379			

平成28年度天神川流域下水道事業特別会計補正予算説明資料

1 款 流域下水道事業費

1 項 流域下水道建設事業費

水・大気環境課（内線：7402）

1 目 建設事業費

（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	繰入金	
単県流域下水道事業費	3,100	30,000	33,100		<7,500> 15,000	(負担金) 15,000		県負担額 7,500
トータルコスト	6,999	30,000	36,999	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.5人	0.0人	0.5人	調査委託契約、工事発注等				
工程表の政策目標（指標）	安全で快適に暮らせる大気・水・土壌環境づくりと持続可能な地下水利用を推進する。							
<p>事業内容の説明</p> <p>平成28年10月21日に発生した鳥取県中部を震源とする地震により、マンホールの隆起やマンホール付近の道路陥没、マンホール内部のひび割れ等が複数箇所発生しており、住民生活に支障が生じているため、早期復旧に向けた調査及び工事を行う。</p>								

(注) 起債額の上段〈 〉書きは交付税措置額を除いた金額である。

備考欄の県負担額は起債欄の〈 〉書きの金額と繰入金の金額を加算したものである。

平成28年度 10月専決予算歳入歳出事項別明細書(天神川流域下水道事業特別会計)

(単位:千円)

款項目 節	天神川流域下水道事業特別会計											
				1款 流域下水道事業費								
										1項 流域下水道建設事業費		
	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目 建設事業費		
										補正前	補正額	補正後
1 報酬												
2 給料	7,498		7,498	7,498		7,498						
3 職員手当等	3,860		3,860	3,860		3,860						
4 共済費	2,788		2,788	2,788		2,788						
5 災害補償費												
6 恩給及び退職年金												
7 賃金												
8 報償費												
9 旅費	1,020		1,020	1,020		1,020	480		480	480		480
費用弁償												
普通旅費	1,020		1,020	1,020		1,020	480		480	480		480
特別旅費												
10 交際費												
11 需用費	1,320		1,320	1,320		1,320	720		720	720		720
12 役務費	1,830		1,830	1,830		1,830	1,010		1,010	1,010		1,010
13 委託料	613,928	5,000	618,928	613,928	5,000	618,928	29,000	5,000	34,000	29,000	5,000	34,000
14 使用料及び賃借料	2,160		2,160	2,160		2,160	1,420		1,420	1,420		1,420
15 工事請負費	266,000	25,000	291,000	266,000	25,000	291,000	259,000	25,000	284,000	259,000	25,000	284,000
16 原材料費												
17 公有財産購入費												
18 備品購入費	1,520		1,520	1,520		1,520						
19 負担金、補助及び交付金	445		445	445		445						
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	123,010		123,010									
24 投資及び出資金												
25 積立金												
26 寄附金												
27 公課費	8,000		8,000	8,000		8,000						
28 繰出金												
予備費												
計	1,033,379	30,000	1,063,379	910,369	30,000	940,369	291,630	30,000	321,630	291,630	30,000	321,630
財源内訳												
国庫支出金	163,500		163,500	163,500		163,500	163,500		163,500	163,500		163,500
地方債	64,000	15,000	79,000	64,000	15,000	79,000	64,000	15,000	79,000	64,000	15,000	79,000
その他	803,999	15,000	818,999	680,989	15,000	695,989	62,250	15,000	77,250	62,250	15,000	77,250
繰入金	1,880		1,880	1,880		1,880	1,880		1,880	1,880		1,880