

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年度11月補正予算等関係)

商 工 労 働 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

商工労働部

【予算関係】

(一般会計)

| 議案番号  | 件名                | 課名     | 頁      |
|-------|-------------------|--------|--------|
| 議案第2号 | 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      |
|       |                   | 企業支援助課 | 2<br>3 |
|       | 2 歳入歳出事項別明細書      |        | 4      |
|       | 3 節の明細            |        | 6      |
|       | 4 債務負担行為に関する調書    | 企業支援助課 | 7      |

## 議案説明資料総括表

【補正予算】

商工労働部（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】     |            |                   |            |       |    |     |        |    |
| 企業支援課      | 6,554,243  | 4,750             | 6,558,993  |       |    |     | 4,750  |    |
| 通商物流課      | 278,932    | 15,650            | 294,582    |       |    |     | 15,650 |    |
| 一般会計合計     | 19,480,092 | 20,400            | 19,500,492 |       |    |     | 20,400 |    |
| 説明<br>一般会計 |            |                   |            |       |    |     |        |    |
| 【企業支援課】    |            | 商圏拡大・需要獲得支援事業     |            |       |    |     | 4,750  |    |
| 【通商物流課】    |            | 企業立地認定事業者貨物誘致支援事業 |            |       |    |     | 15,650 |    |

平成28年度一般会計補正予算説明資料

7款 商工費  
1項 商業費  
2目 商業振興費

企業支援課 (内線: 7658)  
(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                         |    |
| 商圏拡大・需要獲得支援事業 | (債務負担行為額)<br>48,000<br>43,079 | (債務負担行為額)<br>19,000<br>4,750 | (債務負担行為額)<br>67,000<br>47,829 |                               |    |     | (債務負担行為額)<br>19,000<br>4,750 |    |
| トータルコスト       | 45,418                        | 4,750                        | 50,168                        | (補正に係る主な業務内容)                 |    |     |                              |    |
| 主な業務内容        | 0.3人                          | 0.0人                         | 0.3人                          | 事業者相談対応、関係機関・団体との連絡調整、補助金交付事務 |    |     |                              |    |
| 工程表の政策目標(指標)  | 企業の経営課題に応じた企業支援体制の構築          |                              |                               |                               |    |     |                              |    |

事業内容の説明

1 事業の目的・概要

外部環境が大きく変化(少子高齢化に伴う需要の減少、ビジネスのグローバル化等)する中、製造事業者、卸・小売事業者、サービス事業者等が、更なる成長を目指して行う商圏拡大や需要獲得に向けた取組を支援する。

2 主な事業概要

・中部地震により、本事業を活用した商圏拡大及び需要獲得に向けた調査・検討事業の増加が見込まれるため、予算枠を増枠する。

| 事業枠                   | 【今回増枠】調査検討型   | 商圏拡大型                              | 【今回増枠】調査検討型<br>(生産性向上枠)                       |
|-----------------------|---|------------------------------------|---|
| 対象事業                  | ・商圏拡大及び需要獲得に係る調査検討に必要な調査・検討に係る経費<br>・為替相場変動、各種制度・取扱い(関税等)の変更による新たな地域や国での商圏拡大及び需要獲得を行う調査・検討経費を支援する | 商圏拡大及び需要獲得に向けた取組(販路拡大、新事業展開等)に係る経費 | 「生産性向上」を目指した県外・海外への商圏拡大及び需要獲得のために行う調査・検討に係る経費 |
| 補助金額<br>(補助率)<br>採択件数 | 3,000千円(定額)<br>6件、今回補正3件  | 5,000千円(2/3)<br>5件程度               | 1,000千円(国内1/2、海外2/3)<br>5件程度、今回補正10件程度        |
| 事業期間                  | 12か月以内  | 24か月以内                             | 12か月以内  |

【補正予算の内訳】

(単位 千円)

| 区分   | 調査検討型              | 商圏拡大型          | 調査検討型<br>(生産性向上枠) | 継続分<br>(H26、H27採択分) | 計                  |
|------|--------------------|----------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| 補正前  | [18,000]<br>9,000  | [25,000]<br>0  | [5,000]<br>2,500  | -<br>31,579         | [48,000]<br>43,079 |
| 補正後  | [27,000]<br>11,250 | [25,000]<br>0  | [15,000]<br>5,000 | -<br>31,579         | [67,000]<br>47,829 |
| 差引補正 | [9,000]<br>2,250   | -<br>(交付決定枠のみ) | [10,000]<br>2,500 | -<br>-              | [19,000]<br>4,750  |

(上段: 交付決定枠(債務負担行為額)、下段: 予算額)

3 これまでの取組状況、改善点

- ・平成25年度経済対策として本事業を創設。平成27年度からは県外、海外展開にチャレンジする成長志向の県内事業者の取組を後押ししてきた(平成25~27年度交付決定件数: 計25件)。
- ・平成28年度当初予算では、TPP発効に向けた動き等の外部環境の変化を踏まえ、海外展開を行おうとする事業者の多い製造業を対象業種に追加した(交付決定件数: 計8件)。9月補正予算で英国EU離脱等の為替レート変動、生産性向上支援に対応している。

平成28年度一般会計補正予算説明資料

7 款 商工費

1 項 商業費

4 目 貿易振興費

通商物流課 (内線: 7 6 6 1)

(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   |     |  |     |    |     |               |     |     |     |          |       |        |        |
| 企業立地認定事業者<br>貨物誘致支援事業  | 8,825  | 15,650 | 24,475 |                           |     |     | 15,650 |     |  |     |    |     |               |     |     |     |          |       |        |        |
| トータルコスト  | 9,605  | 15,650 | 25,255 | (補正に係る主な業務内容)<br>補助金関連手続等 |     |     |        |     |  |     |    |     |               |     |     |     |          |       |        |        |
| 従事する職員数  | 0.1人   | 0.0人   | 0.1人   |                           |     |     |        |     |  |     |    |     |               |     |     |     |          |       |        |        |
| 工程表の政策目標<br>(指標)   | 境港の物流拠点化：境港の取扱貨物量の増加<br>(貨物取扱量 目標 5,200千トン、コンテナ取扱量 目標 21,900TEU) |        |        |                           |     |     |        |     |  |     |    |     |               |     |     |     |          |       |        |        |
| 事業内容の説明  |  |        |        |                           |     |     |        |     |  |     |    |     |               |     |     |     |          |       |        |        |
| <p>1 事業の目的・概要</p> <p>原材料や部品の調達及び供給など海外企業との取引が拡大する中、企業立地の検討にあたっては、優位性のある貿易港の存在が重要であるため、県内への企業立地を促進する奨励刺激策として、境港外貿定期航路利用に対する助成制度により、企業誘致による雇用の拡大と境港利用拡大の双方を促進する。</p> <p>2 主な事業内容</p> <p>認定事業者の境港利用貨物量が、当初事業計画に比べて増加する見通しとなったため、増額補正を行う。</p> <table border="1" data-bbox="268 1160 1136 1326"> <thead> <tr> <th></th> <th>補正前</th> <th>補正</th> <th>補正後</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>補助対象貨物量 (TEU)</td> <td>353</td> <td>626</td> <td>979</td> </tr> <tr> <td>予算額 (千円)</td> <td>8,825</td> <td>15,650</td> <td>24,475</td> </tr> </tbody> </table> <p>(1) 補助対象者</p> <p>平成24年4月1日以降に、鳥取県企業立地等事業助成条例に基づき事業認定を受けた事業者 (新增設)。ただし、大量貨物誘致促進支援制度の既認定事業者は除く。</p> <p>(2) 補助期間</p> <p>事業認定日から5年間、又は境港外貿定期航路を利用した貨物取扱量が上限 (1,000TEU) に達するまでの間。</p> <p>(3) 補助額 25千円/TEU</p> <p>(4) 限度額 1社あたり25,000千円</p> <p>3 これまでの取組状況、改善点</p> <p>直近の円安基調による製造業国内回帰の流れを受け、本県でも設備投資が活発になってきており、海外企業との商取引拡大の可能性が高まっていく中で、当該制度を活用することで企業立地と境港利用の双方を促進するため、引き続き事業推進に努めていく。</p> |  |        |        |                           |     |     |        |     |  | 補正前 | 補正 | 補正後 | 補助対象貨物量 (TEU) | 353 | 626 | 979 | 予算額 (千円) | 8,825 | 15,650 | 24,475 |
|  | 補正前  | 補正     | 補正後    |                           |     |     |        |     |  |     |    |     |               |     |     |     |          |       |        |        |
| 補助対象貨物量 (TEU)  | 353  | 626    | 979    |                           |     |     |        |     |  |     |    |     |               |     |     |     |          |       |        |        |
| 予算額 (千円)   | 8,825  | 15,650 | 24,475 |                           |     |     |        |     |  |     |    |     |               |     |     |     |          |       |        |        |

平成28年度11月補正予算歳入歳出事項別明細書(商工労働部)

(単位:千円)

| 款項目               | 7款 商工費     |            |            |            |            |            |            |           |           |
|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
|                   | 補正前        | 補正額        | 補正後        | うち商工労働部    |            |            | 1項 商業費     |           |           |
|                   |            |            |            | 補正前        | 補正額        | 補正後        | 補正前        | 補正額       | 補正後       |
| 節 別               | 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             | 97,298     |            | 97,298     | 59,774     |            | 59,774     | 35,563     |           | 35,563    |
| 2 給 料             | 453,629    |            | 453,629    | 299,920    |            | 299,920    | 247,434    |           | 247,434   |
| 3 職 員 手 当 等       | 233,530    |            | 233,530    | 154,400    |            | 154,400    | 127,380    |           | 127,380   |
| 4 共 済 費           | 213,219    |            | 213,219    | 150,431    |            | 150,431    | 97,552     |           | 97,552    |
| 5 災 害 補 償 費       |            |            |            |            |            |            |            |           |           |
| 6 恩 給 及 び 退 職 年 金 |            |            |            |            |            |            |            |           |           |
| 7 賞 金             |            |            |            |            |            |            |            |           |           |
| 8 報 償 費           | 688,895    |            | 688,895    | 683,486    |            | 683,486    | 29,450     |           | 29,450    |
| 9 旅 費             | 83,449     |            | 83,449     | 46,030     |            | 46,030     | 27,609     |           | 27,609    |
| 費 用 弁 償           | 18,472     |            | 18,472     | 12,687     |            | 12,687     | 7,834      |           | 7,834     |
| 普 通 旅 費           | 51,373     |            | 51,373     | 24,306     |            | 24,306     | 16,761     |           | 16,761    |
| 特 別 旅 費           | 13,604     |            | 13,604     | 9,037      |            | 9,037      | 3,014      |           | 3,014     |
| 10 交 際 費          |            |            |            |            |            |            |            |           |           |
| 11 需 用 費          | 62,329     |            | 62,329     | 23,011     |            | 23,011     | 15,502     |           | 15,502    |
| 12 役 務 費          | 50,860     |            | 50,860     | 29,312     |            | 29,312     | 18,869     |           | 18,869    |
| 13 委 託 料          | 701,129    |            | 701,129    | 367,041    |            | 367,041    | 48,762     |           | 48,762    |
| 14 使用料及び賃借料       | 155,692    |            | 155,692    | 28,365     |            | 28,365     | 18,609     |           | 18,609    |
| 15 工 事 請 負 費      | 69,419     |            | 69,419     |            |            |            |            |           |           |
| 16 原 材 料 費        |            |            |            |            |            |            |            |           |           |
| 17 公 有 財 産 購 入 費  |            |            |            |            |            |            |            |           |           |
| 18 備 品 購 入 費      | 10,302     |            | 10,302     | 3,000      |            | 3,000      |            |           |           |
| 19 負担金、補助及び交付金    | 12,330,957 | 30,590     | 12,361,547 | 11,680,001 | 20,400     | 11,700,401 | 2,174,903  | 20,400    | 2,195,303 |
| 20 扶 助 費          |            |            |            |            |            |            |            |           |           |
| 21 貸 付 金          | 2,675,057  |            | 2,675,057  | 2,656,612  |            | 2,656,612  | 2,382,639  |           | 2,382,639 |
| 22 補償、補填及び賠償金     |            |            |            |            |            |            |            |           |           |
| 23 償還金、利子及び割引料    | 332,492    |            | 332,492    | 332,492    |            | 332,492    |            |           |           |
| 24 投資及び出資金        | 1,500      |            | 1,500      | 1,500      |            | 1,500      | 1,500      |           | 1,500     |
| 25 積 立 金          |            |            |            |            |            |            |            |           |           |
| 26 寄 附 金          |            |            |            |            |            |            |            |           |           |
| 27 公 課 費          | 35         |            | 35         | 35         |            | 35         |            |           |           |
| 28 繰 出 金          | 9,048      |            | 9,048      | 9,048      |            | 9,048      |            |           |           |
| 予 備 費             |            |            |            |            |            |            |            |           |           |
| 計                 | 18,168,840 | 30,590     | 18,199,430 | 16,524,458 | 20,400     | 16,544,858 | 5,225,772  | 20,400    | 5,246,172 |
| 財源内訳              | 国 庫        | 89,386     |            | 89,386     | 14,115     |            | 14,115     |           |           |
|                   | 地 方 債      | 2,131,000  |            | 2,131,000  | 2,100,000  |            | 2,100,000  |           | 2,100,000 |
|                   | そ の 他      | 990,760    |            | 990,760    | 893,395    |            | 893,395    | 282,958   | 282,958   |
|                   | 一 般 財 源    | 14,967,694 | 30,590     | 14,998,284 | 13,516,948 | 20,400     | 13,537,348 | 2,842,914 | 20,400    |

(単位:千円)

| 款 項 目             |           |           |           |           |         |         | 商工労働部<br>合計 |        |            |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|-------------|--------|------------|
|                   | 2目 商業振興費  |           |           | 4目貿易振興費   |         |         |             |        |            |
|                   | 節 別       | 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             | 24,629    |           | 24,629    | 6,612     |         | 6,612   | 242,831     |        | 242,831    |
| 2 給 料             |           |           |           |           |         |         | 453,629     |        | 453,629    |
| 3 職 員 手 当 等       |           |           |           |           |         |         | 233,530     |        | 233,530    |
| 4 共 済 費           | 3,775     |           | 3,775     | 1,073     |         | 1,073   | 237,143     |        | 237,143    |
| 5 災 害 補 償 費       |           |           |           |           |         |         |             |        |            |
| 6 恩 給 及 び 退 職 年 金 |           |           |           |           |         |         |             |        |            |
| 7 賞 金             |           |           |           |           |         |         |             |        |            |
| 8 報 償 費           | 28,196    |           | 28,196    | 954       |         | 954     | 1,096,886   |        | 1,096,886  |
| 9 旅 費             | 7,075     |           | 7,075     | 13,437    |         | 13,437  | 105,347     |        | 105,347    |
| 費 用 弁 償           | 3,347     |           | 3,347     | 3,700     |         | 3,700   | 19,176      |        | 19,176     |
| 普 通 旅 費           | 2,774     |           | 2,774     | 7,677     |         | 7,677   | 28,716      |        | 28,716     |
| 特 別 旅 費           | 954       |           | 954       | 2,060     |         | 2,060   | 57,455      |        | 57,455     |
| 10 交 際 費          |           |           |           |           |         |         |             |        |            |
| 11 備 用 費          | 6,852     |           | 6,852     | 5,054     |         | 5,054   | 75,678      |        | 75,678     |
| 12 役 務 費          | 4,950     |           | 4,950     | 8,277     |         | 8,277   | 49,958      |        | 49,958     |
| 13 委 託 料          | 17,457    |           | 17,457    | 31,305    |         | 31,305  | 1,165,267   |        | 1,165,267  |
| 14 使用料及び賃借料       | 6,959     |           | 6,959     | 6,457     |         | 6,457   | 186,442     |        | 186,442    |
| 15 工 事 請 負 費      |           |           |           |           |         |         | 223,559     |        | 223,559    |
| 16 原 材 料 費        |           |           |           |           |         |         |             |        |            |
| 17 公 有 財 産 購 入 費  |           |           |           |           |         |         |             |        |            |
| 18 備 品 購 入 費      |           |           |           |           |         |         | 5,340       |        | 5,340      |
| 19 負担金、補助及び交付金    | 1,167,466 | 4,750     | 1,172,218 | 108,931   | 15,650  | 124,581 | 11,878,229  | 20,400 | 11,898,629 |
| 20 扶 助 費          |           |           |           |           |         |         | 311         |        | 311        |
| 21 貸 付 金          |           |           |           |           |         |         | 2,716,029   |        | 2,716,029  |
| 22 補償、補填及び賠償金     |           |           |           |           |         |         |             |        |            |
| 23 償還金、利子及び割引料    |           |           |           |           |         |         | 332,492     |        | 332,492    |
| 24 投 資 及 び 出 資 金  |           |           |           |           |         |         | 268,052     |        | 268,052    |
| 25 積 立 金          |           |           |           |           |         |         | 200,228     |        | 200,228    |
| 26 寄 附 金          |           |           |           |           |         |         |             |        |            |
| 27 公 課 費          |           |           |           |           |         |         | 93          |        | 93         |
| 28 繰 出 金          |           |           |           |           |         |         | 9,048       |        | 9,048      |
| 予 備 費             |           |           |           |           |         |         |             |        |            |
| 計                 | 1,267,361 | 4,750     | 1,272,111 | 182,100   | 15,650  | 197,750 | 19,480,092  | 20,400 | 19,500,492 |
| 財 源 内 訳           | 国 庫       |           |           |           |         |         | 1,099,789   |        | 1,099,789  |
|                   | 地 方 債     |           |           |           |         |         | 2,214,000   |        | 2,214,000  |
|                   | そ の 他     | 115       |           | 115       | 33      | 33      | 1,034,926   |        | 1,034,926  |
|                   | 一 般 財 源   | 1,267,246 | 4,750     | 1,271,996 | 182,067 | 15,650  | 197,717     | 20,400 | 15,151,777 |

## 節 の 明 細

| 項 目             |                          | 金額(千円)等 |
|-----------------|--------------------------|---------|
| 7款 商工費          |                          |         |
| 1項 商業費          |                          |         |
| 2目 商業振興費        |                          |         |
| 負担金、補助<br>及び交付金 | ・商圏拡大・需要獲得支援事業補助金        | 4,750   |
| 4目 貿易振興費        |                          |         |
| 負担金、補助<br>及び交付金 | ・鳥取県企業立地認定事業者貨物誘致支援事業補助金 | 15,650  |



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

変更分

| 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     | 期 間          | 金 額          | 国庫支出金       | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 平成28年度<br>商圏拡大・需要獲得支援<br>(調査検討型)事業補助            | 補の<br>正額<br>前 | 千円<br>補助金総額9,000千円を限度とし<br>て、平成28年度に交付決定した<br>額から平成28年度に交付した額<br>を差し引いた額 | 千円<br>0 | 平成29年度       | 千円<br>限度額に同じ | 千円          | 千円  | 千円  | 千円   |
|   | 補正額           | 補助金総額9,000千円を限度とし<br>て、平成28年度に交付決定した<br>額から平成28年度に交付した額<br>を差し引いた額       | 0       | 平成29年度       | 限度額に同じ       |             |     |     |      |
|   | 補の<br>正額<br>後 | 補助金総額18,000千円を限度と<br>して、平成28年度に交付決定し<br>た額から平成28年度に交付した<br>額を差し引いた額      | 0       | 平成29年度       | 限度額に同じ       |             |     |     |      |
| 平成28年度<br>商圏拡大・需要獲得支援<br>(調査検討型・生産性向<br>上枠)事業補助 | 補の<br>正額<br>前 | 千円<br>補助金総額5,000千円を限度とし<br>て、平成28年度に交付決定した<br>額から平成28年度に交付した額<br>を差し引いた額 | 0       | 平成29年度       | 千円<br>限度額に同じ |             |     |     |      |
|   | 補正額           | 補助金総額10,000千円を限度と<br>して、平成28年度に交付決定し<br>た額から平成28年度に交付した<br>額を差し引いた額      | 0       | 平成29年度       | 限度額に同じ       |             |     |     |      |
|   | 補の<br>正額<br>後 | 補助金総額15,000千円を限度と<br>して、平成28年度に交付決定し<br>た額から平成28年度に交付した<br>額を差し引いた額      | 0       | 平成29年度       | 限度額に同じ       |             |     |     |      |

