

平成30年9月定例会

議案説明資料  
予算に関する説明書

(平成30年度9月補正予算関係(平成30年7月豪雨対策関係))

総務部

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9月定例会議案説明資料（平成30年7月豪雨対策関係）目次

総務部

議案番号	件名	課名等	頁
第1号	平成30年度鳥取県一般会計補正予算（第3号） （平成30年7月豪雨対策関係）		
	1 歳入歳出補正予算事項別明細書（総括）	財政課	1
	2 補正予算説明資料	（総括表）	3
		資産活用推進課	4
	3 歳入歳出事項別明細書		5
4 節の明細		7	

平成30年度鳥取県一般会計歳入歳出補正予算事項別明細書

総括

(歳入)

款	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
9 国庫支出金	47,157,529	8,284,650	55,442,179
11 寄附金	433,564	200,000	633,564
13 繰越金	2,351,800	65,223	2,417,023
15 県債	47,612,000	3,783,000	51,395,000
歳入合計	348,240,705	12,332,873	360,573,578

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 総務費	26,250,553	200,330	26,450,883			200,000	330
6 農林水産業費	24,386,347	133,503	24,519,850	40,000	30,000		63,503
7 商工費	16,735,921	228,484	16,964,405	228,484			
8 土木費	49,340,333	69,000	49,409,333		69,000		
11 災害復旧費	6,376,355	11,701,556	18,077,911	8,016,166	3,684,000		1,390
歳出合計	348,240,705	12,332,873	360,573,578	8,284,650	3,783,000	200,000	65,223

歳 入

9款 国庫支出金

1項 国庫負担金

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	節		説明
				区 分	金額 千円	
5 災 害 復 旧 費 金 国 庫 補 助 金	2,573,052	6,976,820	9,549,872	2 土 木 施 設 災 害 復 旧 費 負 担 金	6,976,820	建設災害復旧費負担金
計	15,282,153	6,976,820	22,258,973			

2項 国庫補助金

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	節		説明
				区 分	金額 千円	
6 農 林 水 産 業 費 金 国 庫 補 助 金	7,607,068	40,000	7,647,068	3 農 地 費 補 助 金	40,000	農地防災事業費補助金
7 商 工 費 国 庫 補 助 金	253,192	228,484	481,676	3 観 光 費 補 助 金	228,484	観光費補助金
11 災 害 復 旧 費 金 国 庫 補 助 金	1,497,809	1,039,346	2,537,155	1 農 林 水 産 施 設 災 害 復 旧 費 補 助 金	1,039,346	耕地災害復旧費補助金 331,510 林道施設災害復旧費補助金 554,503 治山施設等災害関連事業費補助金 153,333
計	31,025,935	1,307,830	32,333,765			

11款 寄附金

1項 寄附金

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	節		説明
				区 分	金額 千円	
8 総 務 費 寄 附 金	0	200,000	200,000	1 総 務 管 理 費 寄 附 金	200,000	財産管理費寄附金
計	433,564	200,000	633,564			

13款 繰越金

1項 繰越金

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	節		説明
				区 分	金額 千円	
1 繰 越 金	2,351,800	65,223	2,417,023	1 前 年 度 繰 越 金	65,223	
計	2,351,800	65,223	2,417,023			

15款 県 債

1項 県 債

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	節		説明
				区 分	金額 千円	
5 農 林 水 産 業 債	2,239,000	30,000	2,269,000	4 林 業 債	30,000	治山費充当
7 普 通 土 木 債	14,040,000	69,000	14,109,000	3 河 川 海 岸 債	69,000	河川総務費充当 29,000 砂防費充当 40,000
10 災 害 復 旧 債	1,794,000	3,564,000	5,358,000	1 災 害 復 旧 債	3,564,000	耕地災害復旧費充当 5,000 治山施設等災害関連事業費充当 76,000 建設災害復旧費充当 3,483,000
12 直 轄 災 害 復 旧 債	200,000	120,000	320,000	1 直 轄 災 害 復 旧 債	120,000	直轄災害復旧費充当
計	47,612,000	3,783,000	51,395,000			

## 補正予算説明資料総括表

総務部(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)								
資産活用推進課	378,882	200,330	579,212			200,000	330	
合計	95,034,439	200,330	95,234,769	0	0	200,000	330	
<p>&lt;説明&gt;  【資産活用推進課】(新)平成30年7月豪雨被災自治体ふるさと納税代行事業(200,330千円)</p>								

平成30年度一般会計補正予算説明資料

2款 総務費

1項 総務管理費

資産活用推進課 (内線: 7612)

7目 財産管理費

(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) 平成30年7月豪雨被災自治体ふるさと納税代行業業	0	200,330	200,330			<寄附金> 200,000	330	
トータルコスト	0	200,330	200,330	(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	被災地へのふるさと納税の受付業務の代行				
工程表の政策目標(指標)	—							

事業内容の説明

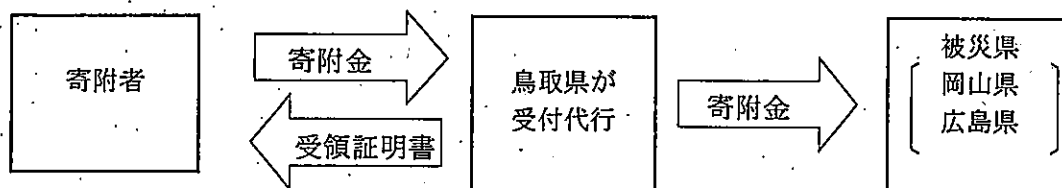
1 事業の目的・概要

平成30年7月豪雨で被災した岡山県及び広島県(以下、「被災県」という。)への寄附促進及び寄附金受領証明書作成等の事務負担軽減を目的として、鳥取県でふるさと納税の受付業務の代行を行う。

2 主な事業内容

- 被災県へのふるさと納税を、鳥取県への寄附金として受け入れ、後日被災県に送金する。
  - ・寄附金の受付・受領、寄附金受領証明書の発行・送付(被災県知事の礼状を同封)は鳥取県が代行する。
  - ・寄附金の受領は、ふるさと納税受付サイト(ふるさとチョイス)に専用の申し込みフォームを設定して対応する。
  - ・被災県への義援金的な性格の強い寄附であることを踏まえ、お礼の品は贈呈しない。
  - ・受付期間は、平成30年7月11日から、被災県での受付に支障がなくなる当面の間とする。

<寄附金の流れ>



3 これまでの取組状況、改善点など

平成28年4月に発生した熊本地震の際に受付代行を実施した経験を活かして、災害発生後、より早い段階で受付代行を開始し被災県を支援する。

- ・受付開始 平成30年7月11日(発災後6日目)

<参考>

過去の受付代行実績

○平成28年熊本地震時のふるさと納税受付代行実績

- ・寄附金額: 47,090千円(寄附件数: 1,614件)  
(内訳) 熊本県: 18,670千円(631件)、熊本県益城町: 28,420千円(983件)
- ・受付代行期間  
平成28年5月12日(発災後29日目)から平成29年3月31日まで

平成30年度 9月補正予算歳入歳出事項別明細書(総務部)

(単位:千円)

款 項 目	2款 総務費									
	節	補正前	補正額	補正後	うち総務部					
					補正前	補正額	補正後	1項 総務管理費		
								補正前	補正額	補正後
1 報 酬	533,890		533,890	213,892		213,892	178,747		178,747	
2 給 料	2,962,024		2,962,024	1,509,172		1,509,172	1,103,616		1,103,616	
3 職員手当等	3,953,733		3,953,733	3,213,172		3,213,172	3,008,691		3,008,691	
4 共 済 費	1,124,956		1,124,956	567,250		567,250	417,631		417,631	
5 災害補償費	500		500	500		500	500		500	
6 恩給及び退職年金	10,601		10,601	10,601		10,601	10,601		10,601	
7 賃 金	20,316		20,316	12,478		12,478	11,437		11,437	
8 報 償 費	240,224		240,224	200,469		200,469	74,354		74,354	
9 旅 費	231,860		231,860	107,821		107,821	100,043		100,043	
費用弁償	20,618		20,618	3,954		3,954	3,872		3,872	
普通旅費	165,644		165,644	95,883		95,883	88,512		88,512	
特別旅費	45,598		45,598	7,984		7,984	7,659		7,659	
10 交 際 費	2,800		2,800	2,000		2,000	2,000		2,000	
11 需 用 費	609,919		609,919	318,303		318,303	300,960		300,960	
12 役 務 費	559,289	48	559,337	240,680	48	240,728	119,199	48	119,247	
13 委 託 料	4,722,424	330	4,722,754	1,651,143	330	1,651,473	914,592	330	914,922	
14 使用料及び賃借料	809,105	1,700	810,805	700,774	1,700	702,474	136,564	1,700	138,264	
15 工 事 請 負 費	1,266,527		1,266,527	441,816		441,816	441,816		441,816	
16 原 材 料 費										
17 公有財産購入費										
18 備 品 購 入 費	322,670		322,670	8,476		8,476	7,494		7,494	
19 負担金、補助及び交付金	8,598,226		8,598,226	1,164,162		1,164,162	133,945		133,945	
20 扶 助 費										
21 貸 付 金										
22 補償、補填及び賠償金	1,800		1,800	1,800		1,800	1,800		1,800	
23 償還金、利子及び割引料	170,200		170,200	30,000		30,000	30,000		30,000	
24 投資及び出資金										
25 積 立 金	109,211		109,211	106,965		106,965	106,893		106,893	
26 寄 附 金		198,252	198,252		198,252	198,252		198,252	198,252	
27 公 課 費	278		278							
28 繰 出 金										
予 備 費										
計	26,250,553	200,330	26,450,883	10,501,474	200,330	10,701,804	7,100,883	200,330	7,301,213	
財 源										
国庫支出金	1,855,692		1,855,692	7,240		7,240	7,240		7,240	
地方債	1,968,000		1,968,000	463,000		463,000	463,000		463,000	
その他	2,407,659	200,000	2,607,659	477,018	200,000	677,018	364,248	200,000	564,248	
訳 一 般 財 源	20,019,202	330	20,019,532	9,554,216	330	9,554,546	6,266,395	330	6,266,725	

平成30年度 9月補正予算歳入歳出事項別明細書(総務部)

(単位:千円)

款 項 目	2款 総務費			総 務 部 合 計			
	うち総務部						
	1項 総務管理費			補正前	補正額	補正後	
	7目 財産管理費						
節	補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後	
1 報 酬	15,540		15,540	232,722		232,722	
2 給 料				1,547,432		1,547,432	
3 職員手当等				3,232,442		3,232,442	
4 共 済 費	2,490		2,490	583,131		583,131	
5 災害補償費				500		500	
6 恩給及び退職年金				10,601		10,601	
7 賞 金				12,478		12,478	
8 報 償 費	64,103		64,103	205,185		205,185	
9 旅 費	4,788		4,788	116,264		116,264	
費用弁償	90		90	5,213		5,213	
普通旅費	4,632		4,632	99,726		99,726	
特別旅費	66		66	11,325		11,325	
10 交 際 費				2,000		2,000	
11 需 用 費	127,532		127,532	323,505		323,505	
12 役 務 費	30,514	48	30,562	246,000	48	246,048	
13 委 託 料	603,175	330	603,505	1,705,242	330	1,705,572	
14 使用料及び賃借料	58,256	1,700	59,956	787,090	1,700	788,790	
15 工 事 請 負 費	441,816		441,816	441,816		441,816	
16 原 材 料 費							
17 公有財産購入費							
18 備 品 購 入 費	1,063		1,063	8,476		8,476	
19 負担金、補助及び交付金	72,232		72,232	13,669,003		13,669,003	
20 扶 助 費				1,500		1,500	
21 貸 付 金							
22 補償、補填及び賠償金				1,800		1,800	
23 償還金、利子及び割引料				9,255,584		9,255,584	
24 投資及び出資金							
25 積 立 金				106,965		106,965	
26 寄 附 金		198,252	198,252		198,252	198,252	
27 公 課 費							
28 繰 出 金				62,394,703		62,394,703	
予 備 費				150,000		150,000	
計	1,421,509	200,330	1,621,839	95,034,439	200,330	95,234,769	
財 源	国庫支出金	299	299	142,545		142,545	
	地方債	463,000		463,000	463,000	463,000	
	その他	147,270	200,000	347,270	10,558,543	200,000	10,758,543
	一般財源	810,940	330	811,270	83,870,351	330	83,870,681



節 の 明 細

項 目		金額(千円)等
2款 総務費		
1項 総務管理費		
7目 財産管理費		
寄附金	平成30年7月豪雨被災自治体ふるさと納税代行業業	198,252

