

令和3年1月臨時会

議案説明資料
予算に関する説明書

(令和2年度1月補正予算関係(臨時会関係))

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。

令和3年1月臨時会議案説明資料目次

生活環境部

【予算関係】
（一般会計）

議案番号	件名	課名等	頁
議案第1号	令和2年度鳥取県一般会計補正予算（第8号）		
	1 補正予算説明資料	（総括表）	3
		緑豊かな自然課	4
		くらしの安心推進課	6
	2 歳入歳出事項別明細書		8
3 節の明細		13	
4 繰越明許費に関する調書	緑豊かな自然課他	14	

令和2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

緑豊かな自然課（内線：7200）

4目 環境保全費

（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	
自然公園等管理費	86,669	6,899	93,568	3,449	<1,500> 3,000		450	県費負担 1,950
トータルコスト	150,843	7,686	158,529	（補正に係る主な業務内容） 自然公園施設の改修				
従事する職員数	8.8人	0.1人	8.9人					
工程表の政策目標(指標)	山の日の制定などを契機として身近な自然に親しむ機運の醸成を図り、鳥取の緑豊かな自然の保護・保全を進めながら、自然公園における利用の促進を目指す。							
事業内容の説明								
1 事業の目的・概要								
自然公園法の目的である「優れた自然の風景地の利用の増進」を実現し、安全で快適な自然公園等の利用を確保するため、国補正予算を活用し、自然公園施設の整備を行う。								
2 主な事業内容								
国補正予算の活用による増額補正 （単位：千円）								
区 分	内 容						予算額	
浦富休憩所整備	浦富休憩所屋根修繕工事（国補助率 1/2）						6,899	
3 これまでの取組状況・改善点								
<ul style="list-style-type: none"> ・自然公園施設、自然歩道等の修繕工事は、危険性・利便性等を考慮し、重点投資による効果的な施設整備を実施しているところである。 ・また、国立公園等を訪れる観光客の早期回復に向け、利用者の安全を確保した受入れ環境整備の実施を引き続き進めていく。 								

(注) 起債欄の< >書きは交付税措置額を除いた額である。

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額である。

令和2年度一般会計補正予算説明資料

8款 土木費

5項 都市計画費

3目 公園費

緑豊かな自然課（内線：7369）

（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	
(公共事業) 公園施設長寿命化事業	90,000	125,200	215,200	62,600	(31,000) 62,000		600	県費負担 31,600
トータルコスト	93,148	125,987	219,135	(補正に係る主な業務内容) 公園施設の計画的な改修・更新による長寿命化対策				
従事する職員数	0.4人	0.1人	0.5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								
県立都市公園利用者の安全・安心の確保及び公園施設長寿命化計画に基づいた機能維持を図るため、国補正予算を活用し、公園施設の改修・更新を行う。								
2 主な事業内容								
国補正予算の活用による増額補正 (単位：千円)								
区分		箇所名				予算額		
公園施設の改修・更新		布勢総合運動公園人工芝張替工事(テニスコート)				110,000		
		東郷湖羽合臨海公園遊具更新				15,200		
		合計				125,200		
3 これまでの取組状況・改善点								
<ul style="list-style-type: none"> ・長寿命化計画で改修・更新が必要と判断された施設・設備については順次更新等を実施しており、公園施設の機能維持はもとより、利用者の利便性向上を図っている。 ・令和2年度には、建築物を含む全ての公園施設について、長寿命化計画の策定が完了する見込みである。 								

(注) 起債欄の〈 〉書きは交付税措置額を除いた額である。

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額である。

令和2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: 7989)

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) 飲食業感染症防止対策緊急支援事業	0	100,000	100,000	100,000				
トータルコスト	0	100,787	100,787	(補正に係る主な業務内容) 補助金事務等				
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)	—							

【「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」充当事業】

事業内容の説明

1 事業の目的・概要

年末年始に頻発した新型コロナウイルスによるクラスター事案を踏まえ、飲食店が取り組む感染拡大予防対策をより強化するため、必要な備品整備等の経費の一部を支援する。

2 主な事業内容

(単位: 千円)

区分	内容	予算額
飲食店クラスター対策緊急補助金	<p>○飲食店における感染拡大予防対策に必要な経費の助成</p> <p>[対象事業者] 県内で飲食店を営む事業者</p> <p>[補助対象経費]</p> <p>(1) 飛沫飛散防止対策</p> <ul style="list-style-type: none"> ・パーティション設置費 (材料購入費、設置工事費) <p>(2) 換気機能向上対策</p> <ul style="list-style-type: none"> ・換気扇、換気用窓設置工事費 ・扇風機、サーキュレーター購入費 ・CO2モニター (二酸化炭素濃度計測器) 購入費 <p>(3) 従業員の安全確保対策</p> <ul style="list-style-type: none"> ・新型コロナウイルス検査費 (PCR検査費、抗原検査費) <p>[補助上限額] 1事業者 20万円 (複数店舗を有する事業者は店舗数に関わらず上限40万円)</p> <p>[補助率] 9/10</p>	100,000

※別途、新型コロナウイルス感染症緊急事態対策調整費より40,000千円対応。

3 これまでの取組状況・改善点

新型コロナウイルス感染症緊急事態対策調整費により令和3年1月15日から事業を開始している。

令和2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：7989)

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) 新型コロナ克服緊急応援事業	0	500,000	500,000	500,000				
トータルコスト	0	500,787	500,787	(補正に係る主な業務内容) 応援金支給事務等				
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)	—							

【「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」充当事業】

事業内容の説明

1 事業の目的・概要

新型コロナ対策認証事業所及び認証取得に取り組む事業所が、継続して事業を行えるよう、応援金を支給するとともに、事業者及び県民に対し認証制度の普及啓発を行う。

2 主な事業内容

(単位：千円)

区分	内容	予算額
新型コロナ克服緊急応援事業	<p>○衛生対策を講じる事業者への応援金支給 [対象事業者] 認証事業所、認証取得に取り組む事業所 [支給金額] 1事業所あたり10万円</p> <p>○事業者及び県民への普及啓発活動 ・多くの事業者が認証取得に向かうよう認証取得を促すための広報 ・県民に向けて「安心な認証店」の利用を呼びかける広報</p>	500,000

<参考>

【新型コロナ対策認証事業所制度】

県版新型コロナウイルス感染拡大予防対策例や各種業界団体作成のガイドライン等を基に手順書を作成し、取り得る全ての感染拡大予防対策に自ら取り組む事業所を、専門家の意見を聞きながら認証する。

新型コロナウイルス感染拡大予防対策認証制度認証事業所数：82事業所（令和3年1月20日時点）

令和2年度1月補正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	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	427,333		427,333	69,773		69,773	35,905		35,905	
2 給料	1,389,718		1,389,718	717,893		717,893	418,451		418,451	
3 職員手当等	825,011		825,011	373,114		373,114	218,397		218,397	
4 共済費	538,623		538,623	255,613		255,613	147,909		147,909	
5 災害補償費										
6 恩給及び退職年金										
7 報償費	56,942	497,882	554,824	13,938	497,000	510,938	13,550	497,000	510,550	
8 旅費	64,249	294	64,543	31,592		31,592	24,885		24,885	
費用弁償	10,426		10,426	6,179		6,179	4,516		4,516	
普通旅費	29,251		29,251	16,914		16,914	12,620		12,620	
特別旅費	24,572	294	24,866	8,499		8,499	7,749		7,749	
9 交際費	100		100	100		100	100		100	
10 需用費	899,005	1,000	900,005	177,613		177,613	127,163		127,163	
11 役務費	94,494	6,500	100,994	28,866	3,000	31,866	23,043	3,000	26,043	
12 委託料	1,426,896	11,508	1,438,404	672,273		672,273	554,516		554,516	
13 使用料及び賃借料	319,554		319,554	280,364		280,364	274,964		274,964	
14 工事請負費	905,526	6,899	912,425	877,458	6,899	884,357	719,797	6,899	726,696	
15 原材料費										
16 公有財産購入費										
17 備品購入費	110,558		110,558	27,526		27,526	20,408		20,408	
18 負担金、補助及び交付金	23,565,126	896,449	24,461,575	946,963	100,000	1,046,963	938,777	100,000	1,038,777	
19 扶助費	1,190,059	7,144	1,197,203							
20 貸付金	993,881		993,881	22,214		22,214	22,214		22,214	
21 補償、補填及び賠償金	4,705		4,705	4,705		4,705	4,705		4,705	
22 償還金、利子及び割引料										
23 投資及び出資金										
24 積立金	464,745		464,745	7,966		7,966	7,966		7,966	
25 寄附金	55,088		55,088	18,188		18,188	18,188		18,188	
26 公課費	47		47							
27 繰出金										
予備費										
計	33,331,660	1,427,676	34,759,336	4,526,159	606,899	5,133,058	3,570,938	606,899	4,177,837	
財源	国庫支出金	21,060,635	1,418,669	22,479,304	1,567,245	603,449	2,170,694	1,553,757	603,449	2,157,206
	地方債	554,000	3,000	557,000	524,000	3,000	527,000	358,000	3,000	361,000
	その他	1,390,552	5,337	1,395,889	227,840		227,840	197,992		197,992
	一般財源	10,326,473	670	10,327,143	2,207,074	450	2,207,524	1,461,189	450	1,461,639

令和2年度1月補正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			4目 環境保全費		
	補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後	
1	報酬	317		317	2,624		2,624
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	報償費	498	497,000	497,498	8,595		8,595
8	旅費	700		700	20,428		20,428
	費用弁償	27		27	3,273		3,273
	普通旅費	433		433	10,342		10,342
	特別旅費	240		240	6,813		6,813
9	交際費				100		100
10	需用費	77,469		77,469	29,465		29,465
11	役務費	480	3,000	3,480	20,157		20,157
12	委託料	98,138		98,138	430,017		430,017
13	使用料及び賃借料	240,655		240,655	27,442		27,442
14	工事請負費				719,797	6,899	726,696
15	原材料費						
16	公有財産購入費						
17	備品購入費				19,920		19,920
18	負担金、補助及び交付金	440,717	100,000	540,717	478,246		478,246
19	扶助費						
20	貸付金				22,214		22,214
21	補償、補填及び賠償金	4,705		4,705			
22	償還金、利子及び割引料						
23	投資及び出資金						
24	積立金				7,966		7,966
25	寄附金				18,188		18,188
26	公課費						
27	繰出金						
	予備費						
	計	863,679	600,000	1,463,679	1,805,159	6,899	1,812,058
財	国庫支出金	834,714	600,000	1,434,714	700,615	3,449	704,064
源	地方債				358,000	3,000	361,000
内	その他	2,237		2,237	46,205		46,205
訳	一般財源	26,728		26,728	700,339	450	700,789

令和2年度1月補正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									
	款項目			うち生活環境部						
	補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後	5項 都市計画費			
							補正前	補正額	補正後	
1	報酬	249,354		249,354	27,166		27,166	542		542
2	給料	1,988,602		1,988,602	238,018		238,018	11,517		11,517
3	職員手当等	1,023,321		1,023,321	121,938		121,938	5,769		5,769
4	共済費	718,331		718,331	85,424		85,424	3,903		3,903
5	災害補償費									
6	恩給及び退職年金									
7	報償費	21,499		21,499	13,669		13,669	859		859
8	旅費	47,958		47,958	6,616		6,616	867		867
	費用弁償	11,521		11,521	1,775		1,775	112		112
	普通旅費	33,857		33,857	4,104		4,104	550		550
	特別旅費	2,580		2,580	737		737	205		205
9	交際費	100		100						
10	需用費	669,735	175,000	844,735	17,651		17,651	1,400		1,400
11	役務費	172,186		172,186	11,215		11,215	400		400
12	委託料	8,136,710	3,016,049	11,152,759	996,152		996,152	571,905		571,905
13	使用料及び賃借料	207,762		207,762	16,090		16,090	3,820		3,820
14	工事請負費	29,612,884	11,548,771	41,161,655	1,291,145	125,200	1,416,345	351,736	125,200	476,936
15	原材料費	9,726		9,726						
16	公有財産購入費	870,836	134,400	1,005,236						
17	備品購入費	300,315		300,315	16,237		16,237	16,105		16,105
18	負担金、補助及び交付金	7,775,309	512,740	8,288,049	765,788		765,788	97,036		97,036
19	扶助費									
20	貸付金	2,876		2,876	2,876		2,876			
21	補償、補填及び賠償金	1,861,774	149,000	2,010,774	13,677		13,677			
22	償還金、利子及び割引料	4,000		4,000						
23	投資及び出資金									
24	積立金	160,040		160,040	160,040		160,040			
25	寄附金									
26	公課費	9,723		9,723						
27	繰出金									
	予備費									
	計	53,843,041	15,535,960	69,379,001	3,783,702	125,200	3,908,902	1,065,859	125,200	1,191,059
財	国庫支出金	17,078,603	8,223,369	25,301,972	400,421	62,600	463,021	77,097	62,600	139,697
源	地方債	21,698,000	7,050,000	28,748,000	853,000	62,000	915,000	234,000	62,000	296,000
内	その他	1,686,192	184,323	1,870,515	779,559		779,559	20,661		20,661
訳	一般財源	13,380,246	78,268	13,458,514	1,750,722	600	1,751,322	734,101	600	734,701

令和2年度1月補正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		
		5項 都市計画費		
		3目 公園費		
		補正前	補正額	補正後
1	報酬	46		46
2	給料	3,839		3,839
3	職員手当等	1,923		1,923
4	共済費	1,301		1,301
5	災害補償費			
6	恩給及び退職年金			
7	報償費	859		859
8	旅費	405		405
	費用弁償			
	普通旅費	200		200
	特別旅費	205		205
9	交際費			
10	需用費	500		500
11	役務費	100		100
12	委託料	571,678		571,678
13	使用料及び賃借料	3,078		3,078
14	工事請負費	351,736	125,200	476,936
15	原材料費			
16	公有財産購入費			
17	備品購入費	16,105		16,105
18	負担金、補助及び交付金	6,110		6,110
19	扶助費			
20	貸付金			
21	補償、補填及び賠償金			
22	償還金、利子及び割引料			
23	投資及び出資金			
24	積立金			
25	寄附金			
26	公課費			
27	繰出金			
	予備費			
	計	957,680	125,200	1,082,880
財源内訳	国庫支出金	71,250	62,600	133,850
	地方債	234,000	62,000	296,000
	その他	20,053		20,053
	一般財源	632,377	600	632,977

令和2年度1月補正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	生活環境部 合計		
		補正前	補正額	補正後
1	報酬	106,683		106,683
2	給料	1,005,818		1,005,818
3	職員手当等	520,947		520,947
4	共済費	359,477		359,477
5	災害補償費			
6	恩給及び退職年金			
7	報償費	33,232	497,000	530,232
8	旅費	47,220		47,220
	費用弁償	9,626		9,626
	普通旅費	26,837		26,837
	特別旅費	10,757		10,757
9	交際費	100		100
10	需用費	217,669		217,669
11	役務費	47,879	3,000	50,879
12	委託料	1,851,147		1,851,147
13	使用料及び賃借料	305,829		305,829
14	工事請負費	2,168,603	132,099	2,300,702
15	原材料費			
16	公有財産購入費			
17	備品購入費	44,968		44,968
18	負担金、補助及び交付金	2,014,281	100,000	2,114,281
19	扶助費			
20	貸付金	25,110		25,110
21	補償、補填及び賠償金	18,382		18,382
22	償還金、利子及び割引料			
23	投資及び出資金			
24	積立金	168,007		168,007
25	寄附金	18,188		18,188
26	公課費			
27	繰出金			
	予備費			
	計	8,953,540	732,099	9,685,639
財源内訳	国庫支出金	2,267,303	666,049	2,933,352
	地方債	1,380,000	65,000	1,445,000
	その他	1,015,390		1,015,390
	一般財源	4,290,847	1,050	4,291,897

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	100,000

繰越明許費に関する調書

追加分

(単位：千円)

款	項	目	事業名	課名	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					
4	衛生費	2	環境衛生費	3	環境衛生連絡調整費	新型コロナ克服緊急応援事業費	くらしの安心推進課	500,000	500,000	500,000					事業期間が十分に確保できず、年度内完了が困難となるため。
8	土木費	5	都市計画費	3	公園費	公園施設長寿命化事業費	緑豊かな自然課	215,200	125,200	62,600	62,000		600	国補正により行う都市公園内で早期改修が必要な施設整備等について、年度内の工事完了が困難となったため。	
生活環境部 合計					715,200	625,200	562,600	62,000	0	600					

繰越明許費に関する調書

変更分

(単位：千円)

款	項	目	事業名	課名	予算額	翌年度繰越額		補正額	左の財源内訳				備考		
						補正前	補正後		国庫補助金	起債	その他	一般財源			
4	衛生費	2	環境衛生費	4	環境保全費	自然公園等管理費	緑豊かな自然課	93,568	30,407	37,306	6,899	3,449	3,000	450	国補正により行う国立公園内の早期改修が必要な施設整備等について、年度内の工事完了が困難となったため。
生活環境部 合計					93,568	30,407	37,306	6,899	3,449	3,000	0	450			