

令和5年6月定例会

議案説明資料 予算に関する説明書

(令和5年度6月補正予算等関係(先議分))

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。

令和5年6月定例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
第1号	令和5年度鳥取県一般会計補正予算（第1号）		
	1 補正予算説明資料	（ 総 括 表 ）	3
		脱炭素社会推進課	4
		くらしの安心推進課	5
2 歳入歳出事項別明細書		6	
3 節の明細		9	

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) 脱炭素社会推進課	735,492	450,000	1,185,492	450,000				
くらしの安心推進課	427,743	5,450	433,193	5,450				
合計	3,555,947	455,450	4,011,397	455,450	0	0	0	
<p>説明</p> <p>(一般会計)</p> <p>脱炭素社会推進課 (新) LPガス料金高騰対策支援事業に係る補正</p> <p>くらしの安心推進課 (新) クリーニング業燃料費高騰対策事業に係る補正</p>								

(注) 起債欄のくゝ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、起債欄のくゝ書きの金額と一般財源の金額を加算した額である。

令和5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

脱炭素社会推進課（内線：7874）

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	
(新)LPガス料金高騰対策支援事業	0	450,000	450,000	450,000				
トータルコスト	0	450,780	450,780	(補正に係る主な業務内容) 委託業務・補助金等交付に係る事務				
従事する職員数	0.0人	0.1人	0.1人					

事業内容の説明 【「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金」充当事業】

1 事業の目的・概要

LPガス料金の高騰を受け、国の電気・ガス価格激変緩和対策事業で支援対象でないLPガスについて、LPガス販売事業者を通じて契約者の負担軽減を図る。

2 主な事業内容

（単位：千円）

対象者	予算額
鳥取県LPガス協会を通じて、LPガス使用料金を値下げした事業者に対して補助する。 [補助対象者] (一社) 鳥取県LPガス協会 [補助率] 10/10 [補助額] 3,000円/契約者×150,000者 ※補助額の根拠 鳥取県内のLPガス料金の動向からLPガス使用者の負担増を500円/月と算定し、6カ月相当分を支援（一契約あたり3,000円）	450,000

※LPガス事業者のシステム改修費は予備費で対応済

3 事業目標・取組状況・改善点

【事業目標】

LPガス料金の高騰に対して、国の支援対象でないLPガスについて、約15万者のLPガス使用者の負担軽減を図る。

令和5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：7247）

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)クリーニング業 燃料費高騰対策事業	0	5,450	5,450	5,450				
トータルコスト	0	6,230	6,230	（補正に係る主な業務内容） 補助金交付業務				
従事する職員数	0.0人	0.1人	0.1人					

事業内容の説明 【「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金」充当事業】

1 事業の目的・概要

コロナ禍による顧客減に加えて、経費の4割を燃料費が占め、原油価格高騰の影響を大きく受けているクリーニング業を支援し、経営の安定化を図る。

2 主な事業内容

（単位：千円）

内 容	予算額
県内のクリーニング事業者に対して、事業に要する燃料費（重油・灯油）の一部を支援する。 [補助対象者] 県内クリーニング事業者（取次所を除く、109店舗） [補助対象額] 6か月分の燃料使用量 × 重油 31円/L（灯油の場合 34円/L） ※単価は令和5年1月の価格と令和2年度の平均価格の差額 [補助率] 1/2 [補助上限額] 50千円	5,450

3 事業目標・取組状況・改善点

【事業目標】

燃料費等の高騰により、経営が圧迫されているクリーニング業の経営の安定化を図り、県民の生活衛生環境の維持・向上に努める。

令和5年度一般会計補正予算(第1号)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	395,909		395,909	90,671		90,671	60,569		60,569
2 給料	1,439,799		1,439,799	683,999		683,999	400,574		400,574
3 職員手当等	892,007		892,007	374,813		374,813	220,085		220,085
4 共済費	533,601		533,601	254,784		254,784	150,469		150,469
5 災害補償費									
6 恩給及び退職年金									
7 報償費	306,465	510,000	816,465	10,975		10,975	10,639		10,639
8 旅費	52,720		52,720	22,764		22,764	17,072		17,072
費用弁償	12,792		12,792	5,777		5,777	4,260		4,260
普通旅費	18,617		18,617	10,929		10,929	7,422		7,422
特別旅費	21,311		21,311	6,058		6,058	5,390		5,390
9 交際費	100		100	100		100	100		100
10 需用費	538,880		538,880	103,949		103,949	53,825		53,825
11 役務費	236,837		236,837	26,489		26,489	22,096		22,096
12 委託料	3,593,050		3,593,050	867,219		867,219	659,646		659,646
13 使用料及び賃借料	946,055		946,055	58,182		58,182	41,662		41,662
14 工事請負費	983,143		983,143	864,025		864,025	856,596		856,596
15 原材料費									
16 公有財産購入費									
17 備品購入費	22,153		22,153	17,576		17,576	13,349		13,349
18 負担金、補助及び交付金	10,606,276	455,450	11,061,726	733,618	455,450	1,189,068	724,175	455,450	1,179,625
19 扶助費	1,414,926		1,414,926						
20 貸付金	980,790		980,790	11,952		11,952	11,952		11,952
21 補償、補填及び賠償金	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
22 償還金、利子及び割引料									
23 投資及び出資金									
24 積立金	469,097		469,097	10,592		10,592	10,592		10,592
25 寄附金	77,830		77,830	5,930		5,930	5,930		5,930
26 公課費	125		125						
27 繰出金									
予備費									
計	23,490,763	965,450	24,456,213	4,138,638	455,450	4,594,088	3,260,331	455,450	3,715,781
財源									
内									
訳									
国庫支出金	11,188,187	965,450	12,153,637	784,364	455,450	1,239,814	708,803	455,450	1,164,253
地方債	731,000		731,000	624,000		624,000	624,000		624,000
その他	804,719		804,719	218,355		218,355	188,249		188,249
一般財源	10,766,857		10,766,857	2,511,919		2,511,919	1,739,279		1,739,279

令和5年度一般会計補正予算(第1号)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		
	3目 環境衛生連絡調整費						
	補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後	
1	報酬	317		317	2,755		2,755
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	398		398	3,388		3,388
8	旅費	660		660	12,050		12,050
	費用弁償	27		27	2,189		2,189
	普通旅費	433		433	5,760		5,760
	特別旅費	200		200	4,101		4,101
9	交際費				100		100
10	需用費	1,220		1,220	36,139		36,139
11	役務費	480		480	19,221		19,221
12	委託料	26,089		26,089	588,014		588,014
13	使用料及び賃借料	357		357	32,211		32,211
14	工事請負費				808,807		808,807
15	原材料費						
16	公有財産購入費						
17	備品購入費	341		341	12,958		12,958
18	負担金、補助及び交付金	32,547	5,450	37,997	677,825	450,000	1,127,825
19	扶助費						
20	貸付金				11,952		11,952
21	補償、補填及び賠償金				1,000		1,000
22	償還金、利子及び割引料						
23	投資及び出資金						
24	積立金				10,592		10,592
25	寄附金				5,930		5,930
26	公課費						
27	繰出金						
	予備費						
	計	62,409	5,450	67,859	2,222,942	450,000	2,672,942
財源	国庫支出金	8,329	5,450	13,779	697,292	450,000	1,147,292
	地方債				624,000		624,000
	その他	1,857		1,857	61,769		61,769
	一般財源	52,223		52,223	839,881		839,881

令和5年度一般会計補正予算(第1号)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	131,986		131,986
2	給料	963,645		963,645
3	職員手当等	522,924		522,924
4	共済費	359,392		359,392
5	災害補償費			
6	恩給及び退職年金			
7	報償費	31,363		31,363
8	旅費	37,786		37,786
	費用弁償	9,447		9,447
	普通旅費	18,562		18,562
	特別旅費	9,777		9,777
9	交際費	100		100
10	需用費	143,538		143,538
11	役務費	46,925		46,925
12	委託料	2,024,483		2,024,483
13	使用料及び賃借料	89,063		89,063
14	工事請負費	2,727,153		2,727,153
15	原材料費			
16	公有財産購入費			
17	備品購入費	35,771		35,771
18	負担金、補助及び交付金	1,748,981	455,450	2,204,431
19	扶助費			
20	貸付金	12,077		12,077
21	補償、補填及び賠償金	11,489		11,489
22	償還金、利子及び割引料			
23	投資及び出資金			
24	積立金	57,574		57,574
25	寄附金	5,930		5,930
26	公課費			
27	繰出金			
	予備費			
	計	8,950,180	455,450	9,405,630
財源内訳	国庫支出金	1,992,913	455,450	2,448,363
	地方債	980,000		980,000
	その他	853,491		853,491
	一般財源	5,123,776		5,123,776

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	・クリーニング業燃料費高騰対策事業補助金 5,450
4目 環境保全費		
	負担金、補助 及び交付金	・LPガス料金高騰対策支援補助金 450,000