

令和6年11月定例会

議案説明資料 予算に関する説明書

(令和6年度11月補正予算等関係(第1次追加提案分))

輝く鳥取創造本部

*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6年11月定例会 議案説明資料目次

輝く鳥取創造本部

【予算関係】
（一般会計）

議案番号	件 名	課 名 等	頁
第 23 号	令和6年度鳥取県一般会計補正予算（第5号）		
	1	補正予算説明資料	3
			（総括表）
			交通政策課
	4	交通政策課	9
	2	歳入歳出事項別明細書	6
	3	節の明細	8

議案説明資料総括表

輝く鳥取創造本部(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	
交通政策課	2,128,360	34,000	2,162,360	34,000				
合計	6,812,915	34,000	6,846,915	34,000				

説明(主な事業)

<交通政策課>

- ・交通事業者物価高騰対策支援事業

34,000 千円

令和6年度一般会計補正予算説明資料

2 款 総務費
 2 項 企画費
 3 目 交通対策費

交通政策課（内線：7641）
 （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	
交通事業者物価高騰対策支援事業	26,000	34,000	60,000	34,000				
トータルコスト 補正前：26,783千円（0.1人）、補正：34,783千円（0.1人）、計：61,566千円（0.2人）								
事業内容の説明								
<p>1 事業の目的、概要</p> <p>新型コロナウイルスの影響に加え、昨今の燃料・原材料費の高騰により、県内の交通事業者は依然として厳しい経営環境に置かれている。地域公共交通が県民生活や地域経済を支える重要なインフラであることに鑑み、これらの事業者を引き続き支援し、地域公共交通の維持・継続を図る。</p> <p>2 主な事業内容</p> <p>【バス・タクシー車両メンテナンス経費等及び第三セクター鉄道事業者動力費等支援】（34,000千円）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・バス事業者、タクシー事業者に対し、車両維持のため発生するメンテナンス費用（エンジンオイル、エアクリナー交換等）相当額及びタイヤ購入費用に係る支援を行う。（定額支援） ※対象車両数：バス約450台、タクシー約540台 ・第三セクター鉄道事業者に対し、動力費等の増加分を支援する。（定額支援） <p>3 その他（改善点等）</p> <p>燃料・原材料費の高騰で影響を受けた交通事業者に対し、令和5年度6月補正、11月補正及び令和6年度当初予算において本事業と同様の支援を行った。</p>								

令和6年度一般会計補正予算説明資料

8 款 土木費
4 項 港湾費
4 目 空港費

交通政策課 (内線: 7586)
(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	
[債務負担行為]鳥取空港滑走路等整備事業 [一般公共事業]	650,000	[債務負担行為] 562,000	[債務負担行為] 562,000	[債務負担行為] 281,000	[債務負担行為] 252,000		[債務負担行為] 29,000	
トータルコスト	補正前: 657,825千円 (1.0人)、補正: 783千円 (0.1人)、計: 658,608千円 (1.1人)							
事業内容の説明								
<p>1 事業の目的、概要</p> <p>鳥取空港の滑走路端安全区域 (RESA) 整備は、日本海側 (沿岸部) での工事であるため、積雪や風浪等によって冬の施工が困難となることから、国補正予算による国庫債務負担行為 (ゼロ国債) を活用して前倒して着手する。具体的には、令和7年度に予定している改修工事 (護岸基礎・本体・被覆工事等) の準備工に令和6年度から着手し、令和7年度の冬期までに工事完了を目指す。</p> <p>2 主な事業内容</p> <p>航空法施行規則改正 (平成31年4月1日施行) によって、令和8年度末までに滑走路端安全区域 (RESA) 整備 (滑走路西側を約50m拡張) が必要となったことから、調査、設計および工事等を行う。なお、この事業は、航空機のオーバーラン対策やアンダーシュート対策として行うものである。</p> <p>【事業概要】 全体事業費: 2,045,000千円 スケジュール: R4~R5 設計、用地取得、法申請 R6 仮設工事 R7 護岸工事 (ゼロ国債によって前倒してR6年度から着手) R8 埋立工事 R8末 事業完了</p> <p>【参考】 <令和6年度補正前 (当初) 650,000千円の内訳> ・滑走路端安全区域 (RESA) 整備 576,000千円 ・航空灯火LED化 74,000千円</p>								

令和6年度一般会計補正予算(第5号)歳入歳出事項別明細書(輝く鳥取創造本部)

(単位:千円)

款 項 目 節		2款 総務費								
					2項 企画費			3目 交通対策費		
		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	67,189		67,189	66,729		66,729			
2	給 料	234,118		234,118	234,118		234,118			
3	職員手当等	124,815		124,815	124,815		124,815			
4	共 済 費	93,203		93,203	93,203		93,203			
5	災 害 補 償 費									
6	恩給及び退職年金									
7	報 償 費	12,932		12,932	10,398		10,398	366		366
8	旅 費	52,873		52,873	47,256		47,256	2,145		2,145
	費用弁償	6,954		6,954	6,754		6,754	50		50
	普通旅費	17,779		17,779	14,156		14,156	1,350		1,350
	特別旅費	28,140		28,140	26,346		26,346	745		745
9	交 際 費	100		100	100		100			
10	需 用 費	17,812		17,812	13,013		13,013	1,419		1,419
	食糧費	5,026		5,026	4,783		4,783	69		69
	その他の需用費	12,786		12,786	8,230		8,230	1,350		1,350
11	役 務 費	18,322		18,322	13,613		13,613	1,250		1,250
12	委 託 料	770,519		770,519	506,150		506,150	104,764		104,764
13	使用料及び賃借料	22,732		22,732	19,412		19,412	600		600
14	工 事 請 負 費	35,051		35,051	35,051		35,051			
15	原 材 料 費									
16	公有財産購入費									
17	備 品 購 入 費	836		836	836		836			
18	負担金、補助及び交付金	1,688,623	34,000	1,722,623	1,043,018	34,000	1,077,018	943,848	34,000	977,848
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	108		108	69		69	69		69
25	寄 付 金	25,360		25,360	25,360		25,360			
26	公 課 費									
27	繰 出 金									
	予 備 費									
計		3,164,593	34,000	3,198,593	2,233,141	34,000	2,267,141	1,054,461	34,000	1,088,461
財 源 内 訳	国庫支出金	209,648	34,000	243,648	84,749	34,000	118,749	26,937	34,000	60,937
	地方債	39,000		39,000	39,000		39,000			
	その他	145,492		145,492	69,741		69,741	69		69
	一般財源	2,770,453		2,770,453	2,039,651		2,039,651	1,027,455		1,027,455

令和6年度一般会計補正予算(第5号)歳入歳出事項別明細書(輝く鳥取創造本部)

(単位:千円)

款 項 目		輝く鳥取創造本部合計		
		補正前	補正額	補正後
1	報 酬	83,635		83,635
2	給 料	376,124		376,124
3	職員手当等	203,736		203,736
4	共 済 費	146,377		146,377
5	災 害 補 償 費			
6	恩給及び退職年金			
7	報 償 費	17,805		17,805
8	旅 費	74,630		74,630
	費用弁償	9,943		9,943
	普通旅費	33,225		33,225
	特別旅費	31,462		31,462
9	交 際 費	100		100
10	需 用 費	46,413		46,413
	食糧費	8,657		8,657
	その他の需用費	37,756		37,756
11	役 務 費	38,107		38,107
12	委 託 料	2,114,822		2,114,822
13	使用料及び賃借料	83,381		83,381
14	工 事 請 負 費	299,290		299,290
15	原 材 料 費			
16	公有財産購入費			
17	備 品 購 入 費	37,466		37,466
18	負担金、補助及び交付金	3,261,079	34,000	3,295,079
19	扶 助 費			
20	貸 付 金	4,482		4,482
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	108		108
25	寄 付 金	25,360		25,360
26	公 課 費			
27	繰 出 金			
	予 備 費			
計		6,812,915	34,000	6,846,915
財 源 内 訳	国庫支出金	760,332	34,000	794,332
	地方債	525,000		525,000
	その他	156,335		156,335
	一般財源	5,371,248		5,371,248

節 の 明 細

項 目	金額(千円)等
2款 総務費	
2項 企画費	
3目 交通対策費	
負担金、補助 及び交付金	交通事業者物価高騰対策支援事業補助金 34,000

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

追加

事 項	課 名	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				備 考
			期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源	
							国庫支出金	地 方 債	そ の 他		
令和6年度 鳥取空港滑走路等整備 事業	交通政策課	千円 562,000		千円	令和7年度	千円 562,000	千円 281,000	千円 252,000	千円	千円 29,000	