

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><b>1 事業の目的、概要</b></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><b>2 主な事業内容</b></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"> <li>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）<br/>                 ※対象車両数：バス約450台、タクシー約540台</li> <li>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）</li> </ul> <p><b>3 その他（改善点等）</b></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><b>1 事業の目的、概要</b></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><b>2 主な事業内容</b></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><b>【事業概要】</b><br/>           全体事業費: 2,045,000千円<br/>           スケジュール: R4~R5 設計、用地取得、法申請<br/>                             R6 仮設工事<br/>                             R7 護岸工事 (ゼロ国債によって前倒してR6年度から着手)<br/>                             R8 埋立工事<br/>                             R8末 事業完了</p> <p><b>【参考】</b><br/>           &lt;令和6年度補正前 (当初) 650,000千円の内訳&gt;<br/>           ・滑走路端安全区域 (RESA) 整備 576,000千円<br/>           ・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            |             | 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<br>源<br>内<br>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<br>源<br>内<br>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<br>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<br>鳥取空港滑走路等整備<br>事業 | 交通政策課 | 千円<br>562,000 |                | 千円  | 令和7年度        | 千円<br>562,000 | 千円<br>281,000 | 千円<br>252,000 | 千円    | 千円<br>29,000 |     |