

平成22年9月定例会

議案説明資料
予算に関する説明書
(第1次追加提案分)

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。

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22年9月定例会議案説明資料（第1次追加提案分）目次

【予算関係】
（一般会計）

生活環境部

議案番号	件名	課名等	頁
議案第26号	平成22年度鳥取県一般会計補正予算		
	1 補正予算説明資料	(総括表) 住宅政策課	1 2
	2 歳入歳出事項別明細書		3
	3 節の明細		6
	4 債務負担行為に関する調書		7

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) 住宅政策課	2,762,341	76,756	2,839,097	22,932			53,824	
合計	7,351,722	76,756	7,428,478	22,932	0	0	53,824	
(一般会計) 住宅政策課 環境にやさしい・木の住まい助成事業に係る補正								

平成22年度一般会計補正予算説明資料

8款 土木費

6項 住宅費

住宅政策課 (内線: 7408)

2目 住宅建設費

(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	
環境にやさしい・木の住まい助成事業	259,380	76,756	336,136	22,932			53,824	
トータルコスト	270,675	76,756	347,431	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	1.4人	0人	1.4人					
工程表の政策目標(指標)	平成27年度におけるCASBEEを利用した新築の戸建木造住宅の着工割合5%を目指す							

事業内容の説明

1 事業の目的・概要

県産材を活用した住宅の建設・改修に対し、県産材の使用状況等に応じた助成を行う「環境にやさしい・木の住まい助成事業」について、政府における経済対策(住宅エコポイントの延長)により、今後当初の予想を上回る申請数が見込まれることから、政府における経済対策と連動し、住宅投資の促進を通じて地域産業の振興に資するため、申請増加見込分について増額補正を行う。

2 主な事業内容

(単位: 千円)

区分	助成の内容	当初予算額	補正予算額	補正後予算額
新築	県産材活用助成 県産材使用量1m3当たり2万5千円(緊急経済対策上乘せ含む)を助成(上限50万円)	154,020 (240戸)	78,176 (140戸)	232,196 (380戸)
	JAS製材活用助成 JAS製材使用量1m3当たり9千円を助成(上限18万円)			
築	伝統文化活用助成 在来軸組構法による住宅で、次のうち2種以上の伝統技術を活用する場合、1戸につき15万円を助成(手刻み/下見板張/左官仕上/日本瓦/木製建具)	15,000 (100戸)	4,650 (31戸)	19,650 (131戸)
	環境配慮住宅助成 CASBEE戸建とっとりによる評価結果がAランク以上の場合、1戸につき7万円を助成	2,800 (40戸)	0	2,800 (40戸)
改修	県産材・JSA製材活用助成 県産材使用量1m3当たり2万5千円(緊急経済対策上乘せ含む)を助成(上限25万円)	17,000 (50戸)	0	17,000 (50戸)
	JAS製材使用量1m3当たり9千円を助成(上限9万円)			
小 計		188,820	82,826	271,646
前年度債務負担行為設定済額		70,300	△ 6,070	64,230
標準事務費		260	0	260
合 計		259,380	76,756	336,136

3 これまでの取組状況、改善点

- ・ 県産材活用に係る消費者の意識向上、山林・地域産業の振興等
- ・ 平成21年度より他事業による講習会実施等と合わせてCASBEE評価制度の普及に取り組み住宅の環境負荷低減に係る関係者の認識及び知識の向上を推進
- ・ 平成22年度は住宅改修助成との一元化及び助成内容の見直しを通じて、環境に配慮した住まいづくりへの誘導強化

平成22年度 9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	8款 土木費								
	うち生活環境部						6項 住宅費		
	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	225,346		225,346	37,430		37,430	35,246		35,246
2 給料	2,083,956		2,083,956	255,138		255,138	186,716		186,716
3 職員手当等	1,029,338		1,029,338	120,851		120,851	93,386		93,386
4 共済費	795,485		795,485	94,653		94,653	73,848		73,848
5 災害補償費									
6 恩給及び退職年金									
7 貸金	500		500						
8 報償費	10,289		10,289	1,030		1,030	801		801
9 旅費	53,167		53,167	8,689		8,689	3,526		3,526
費用弁償	3,060		3,060	1,317		1,317	632		632
普通旅費	48,952		48,952	7,100		7,100	2,730		2,730
特別旅費	1,155		1,155	272		272	164		164
10 交際費									
11 需用費	762,566		762,566	77,523		77,523	66,596		66,596
12 役務費	140,161		140,161	23,396		23,396	18,501		18,501
13 委託料	5,905,205	227,767	6,132,972	876,400		876,400	374,240		374,240
14 使用料及び賃借料	423,243		423,243	28,260		28,260	12,536		12,536
15 工事請負費	21,567,855	3,221,350	24,789,205	1,329,678		1,329,678	1,329,678		1,329,678
16 原材料費	3,330		3,330	1,000		1,000	1,000		1,000
17 公有財産購入費	1,656,745	28,050	1,684,795						
18 備品購入費	132,774		132,774	132		132	100		100
19 負担金、補助及び交付金	11,215,627	124,658	11,340,285	728,553	76,756	805,309	548,682	76,756	625,438
20 扶助費									
21 貸付金	48,213		48,213	37,217		37,217	37,217		37,217
22 繰越、繰越及び繰越金	2,702,441	81,450	2,783,891	26,969		26,969	26,969		26,969
23 繰越金、利子及び割引料									
24 投資及び出資金									
25 積立金	127,022		127,022	127,022		127,022	127,022		127,022
26 寄附金									
27 公課費	7,997		7,997						
28 繰出金	4,234		4,234	4,234		4,234			
予備費									
計	48,895,494	3,683,275	52,578,769	3,778,175	76,756	3,854,931	2,936,064	76,756	3,012,820
財源									
内 国庫支出金	15,616,883	999,432	16,616,315	719,925	22,932	742,857	667,866	22,932	690,798
地方債	17,188,000	931,000	18,119,000	579,000		579,000	579,000		579,000
その他	2,389,378	800,427	3,189,805	864,726		864,726	809,650		809,650
訳 一般財源	13,701,233	952,416	14,653,649	1,614,524	53,824	1,668,348	879,548	53,824	933,372

平成22年度 9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			
		補正前	補正額	補正後
	6項 住宅費			
	2目 住宅建設費			
1	報酬	8,482		8,482
2	給料	37,920		37,920
3	職員手当等			
4	共済費	1,203		1,203
5	災害補償費			
6	恩給及び退職年金			
7	賃金			
8	報償費	801		801
9	旅費	1,844		1,844
	費用弁償			
	普通旅費	1,680		1,680
	特別旅費	164		164
10	交際費			
11	需用費	3,762		3,762
12	役務費	2,792		2,792
13	委託料	70,130		70,130
14	使用料及び賃借料	4,100		4,100
15	工事請負費	1,281,293		1,281,293
16	原材料費	1,000		1,000
17	公有財産購入費			
18	備品購入費	100		100
19	負担金、補助及び交付金	446,516	76,756	523,272
20	扶助費			
21	貸付金	37,217		37,217
22	補償、補填及び賠償金	26,969		26,969
23	償還金、利子及び割引料			
24	投資及び出資金			
25	積立金	127,022		127,022
26	寄附金			
27	公課費			
28	繰出金			
	予備費			
	計	2,051,151	76,756	2,127,907
財源内訳	国庫支出金	666,562	22,932	689,494
	地方債	579,000		579,000
	その他	117,154		117,154
	一般財源	688,435	53,824	742,259

平成22年度 9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	135,338		135,338
2	給料	1,021,695		1,021,695
3	職員手当等	502,949		502,949
4	共済費	392,094		392,094
5	災害補償費			
6	恩給及び退職年金			
7	賃金	126		126
8	報償費	20,027		20,027
9	旅費	44,785		44,785
	費用弁償	4,417		4,417
	普通旅費	33,826		33,826
	特別旅費	6,542		6,542
10	交際費			
11	需用費	238,712		238,712
12	役務費	62,219		62,219
13	委託料	1,286,729		1,286,729
14	使用料及び賃借料	76,707		76,707
15	工事請負費	1,348,404		1,348,404
16	原材料費	1,000		1,000
17	公有財産購入費			
18	備品購入費	18,924		18,924
19	負担金、補助及び交付金	1,994,820	76,756	2,071,576
20	扶助費			
21	貸付金	37,417		37,417
22	補償、補填及び賠償金	26,969		26,969
23	償還金、利子及び割引料			
24	投資及び出資金			
25	積立金	138,573		138,573
26	寄附金			
27	公課費			
28	繰出金	4,234		4,234
	予備費			
	計	7,351,722	76,756	7,428,478
財 源 内 訳	国庫支出金	1,218,849	22,932	1,241,781
	地方債	579,000		579,000
	その他	1,570,577		1,570,577
	一般財源	3,983,296	53,824	4,037,120

節 の 明 細

	項 目	金額(千円)等
8款	土木費	
	6項 住宅費	
	2目 住宅建設費	
	負担金、補助・鳥取県木の住まい建設資金補助金 及び交付金	76,756

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

変更

事項	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			
		期	金額	期	金額	特定財源		一般財源	
						金額	金	地方債	その他
平成22年度 環境にやさしい木の 住まい助成事業費	補正前の額	補助金総額188,820千円を限度として、平成22年度に交付決定した額から平成22年度に交付した額を差し引いた額			限度額に同じ	平成23年度	限度額に同じ	限度額から改修に係る助成、JAS製材に係る上乗せ助成及び環境配慮住宅に係る上乗せ助成額のうち改修に係る助成額及びJAS製材に係る上乗せ助成額の額	限度額から改修に係る助成、JAS製材に係る上乗せ助成及び環境配慮住宅に係る上乗せ助成額を差し引いた額
	補正後の額	補助金総額271,646千円を限度として、平成22年度に交付決定した額から平成22年度に交付した額を差し引いた額			限度額に同じ	平成23年度	限度額に同じ	限度額から改修に係る助成、JAS製材に係る上乗せ助成及び環境配慮住宅に係る上乗せ助成額の額	限度額から改修に係る助成、JAS製材に係る上乗せ助成及び環境配慮住宅に係る上乗せ助成額を差し引いた額