

平成28年9月定例会

議案説明資料 予算に関する説明書

(平成28年度9月補正予算関係(第2次追加提案分))

農林水産部

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28年9月定例会議案説明資料(第2次追加提案分)目次

農林水産部

【予算関係】

(一般会計)

議案番号	件名	課名等	頁
第 26 号	平成28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) 生産振興課	1 2
	2 歳入歳出事項別明細書		3
	3 節の明細		5

議案説明資料総括表

農林水産部 (単位:千円)

課名	補正前の額	補正額	計	財源内訳				備考
				国庫	起債	その他	一般財源	
生産振興課	1,891,955	8,331	1,900,286				8,331	
合計	31,442,562	8,331	31,450,893				8,331	

区分	予算額	主な内容
一般事業	8,331	(新)平成28年度ブロッコリー産地再生緊急支援事業

平成28年度一般会計補正予算説明資料

6款 農林水産業費
1項 農業費
6目 農作物対策費

生産振興課(内線:7272)
(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) 平成28年度ブロッコリー 産地再生緊急支援事業	0	8,331	8,331				8,331	
トータルコスト	0	9,111	9,111	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.0人	0.1人	0.1人	関係団体との連絡調整、補助金交付事務				
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

9月以降、台風16号を中心として長雨が続き、生育途中のブロッコリーに黒腐病等が発生し、枯れる被害が多発している。特に西部地区で被害が大きく、今後の営農の継続を危惧する声が上がっている。そこで、産地の維持・継続を図るため、生育途中のブロッコリーの病気の発生を防止する対策及び営農再開意欲のある生産者に対して、再生産に要する経費を支援する。

2 主な事業内容

(1) 緊急防除支援事業

(単位:千円)

事業内容	補助事業者	事業実施主体	事業費	予算額	負担割合
定植中のブロッコリーの生育を回復させるため、緊急防除に要する経費を助成する。	市町村	生産者、JA、生産組織	6,447	2,149	県1/3 (市町村負担は任意)

(2) 産地再生緊急支援事業

(単位:千円)

事業内容	補助事業者	事業実施主体	事業費	予算額	負担割合
営農再開意欲のある生産者に対して、作付再開及び再生計画の作成を条件に、ブロッコリーの再生産に要する経費(種苗費、肥料代、農薬代)を、被害程度に応じて助成する。	市町村	生産者、JA、生産組織	18,546	6,182	県1/3 (市町村負担は任意)

※被害程度別助成金額

被害程度(枯死率)	再生産に要する経費(A)	助成割合(B)	補助基準額(円/10a)(A×B)
80%以上	76,000円/10a	0.6	45,600
60%以上80%未満	(種苗費・肥料代・農薬代)	0.4	30,400
30%以上60%未満		0.2	15,200

3 事業実施期間:平成28年度

4 現状、課題

- (1) 鳥取県は西日本有数のブロッコリー産地であり、その販売額は、白ネギ、すいかに次ぎ第3位となっており、本県の主要野菜に位置づけられ、今後も発展を期待される重要な品目である。
- (2) 8月上旬から定植が始まる秋冬ブロッコリーは、9月下旬から順次出荷が始まっており、西部農協管内における9月16日現在の定植面積は213.5haである。
- (3) 台風16号の通過に伴う連続降雨で、ブロッコリーの大産地である大山町を中心にブロッコリーが枯死する被害が発生し、被害額は西部農協管内だけで1.9億円が見込まれる。
- (4) ブロッコリーは、野菜価格安定制度によって価格が下落した際に価格差が補填されるが、台風等の気象災害に対しては、農協共済などの救済制度がないため、農家経営の悪化が見込まれる。

平成28年度 9月補正予算歳入歳出事項別明細書（農林水産部）

(単位:千円)

節	款 項 目	6款 農林水産業費									
					うち農林水産部						
		補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後	1項 農業費			
			補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後			
1	報 酬	370,882		370,882	345,684		345,684	163,340		163,340	
2	給 料	2,410,607		2,410,607	2,256,898		2,256,898	1,098,457		1,098,457	
3	職 員 手 当 等	1,250,017		1,250,017	1,170,870		1,170,870	565,773		565,773	
4	共 済 費	946,415		946,415	885,685		885,685	430,591		430,591	
5	災 害 補 償 費										
6	恩 給 及 び 退 職 年 金										
7	賃 金	660		660	660		660				
8	報 償 費	47,580		47,580	46,767		46,767	29,864		29,864	
9	旅 費	98,911		98,911	91,072		91,072	42,653		42,653	
	費 用 弁 償	6,074		6,074	5,601		5,601	1,412		1,412	
	普 通 旅 費	82,524		82,524	75,614		75,614	35,855		35,855	
	特 別 旅 費	10,313		10,313	9,857		9,857	5,386		5,386	
10	交 際 費										
11	需 用 費	509,187		509,187	490,966		490,966	193,682		193,682	
	食 糧 費	4,139		4,139	4,131		4,131	2,371		2,371	
	そ の 他 の 需 用 費	505,048		505,048	486,835		486,835	191,311		191,311	
12	役 務 費	133,502		133,502	127,181		127,181	53,660		53,660	
13	委 託 料	2,034,866		2,034,866	1,649,079		1,649,079	657,392		657,392	
14	使 用 料 及 び 賃 借 料	157,808		157,808	144,608		144,608	56,753		56,753	
15	工 事 請 負 費	7,860,438	5,000	7,865,438	5,813,028		5,813,028	22,806		22,806	
16	原 材 料 費	3,687		3,687	3,687		3,687	2,331		2,331	
17	公 有 財 産 購 入 費	35,019		35,019	35,019		35,019				
18	備 品 購 入 費	254,532		254,532	253,825		253,825	27,621		27,621	
19	負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	15,994,106	8,331	16,002,437	15,762,818	8,331	15,771,149	2,659,087	8,331	2,667,418	
20	扶 助 費										
21	貸 付 金	564,212		564,212	564,212		564,212	170,698		170,698	
22	補 償、補 填 及 び 賠 償 金	327,725		327,725	312,525		312,525				
23	償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	142,024		142,024	142,024		142,024	25,179		25,179	
24	投 資 及 び 出 資 金	10		10	10		10	10		10	
25	積 立 金	779,007		779,007	779,007		779,007				
26	寄 付 金										
27	公 課 費	338		338	338		338	189		189	
28	繰 出 金	207,831		207,831	207,831		207,831	531		531	
	予 備 費										
	計	34,129,364	13,331	34,142,695	31,083,794	8,331	31,092,125	6,200,617	8,331	6,208,948	
財 源 内 訳	国 庫 支 出 金	12,644,978		12,644,978	11,346,270		11,346,270	685,231		685,231	
	地 方 債	3,923,000		3,923,000	2,925,000		2,925,000				
	そ の 他	4,682,307		4,682,307	4,648,697		4,648,697	735,025		735,025	
	一 般 財 源	12,879,079	13,331	12,892,410	12,163,827	8,331	12,172,158	4,780,361	8,331	4,788,692	

(単位:千円)

節	款 項 目	6目 農作物対策費			農林水産部 合計		
		補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後
1	報酬	6,550		6,550	345,684		345,684
2	給料				2,256,898		2,256,898
3	職員手当等				1,170,870		1,170,870
4	共済費	960		960	885,685		885,685
5	災害補償費						
6	恩給及び退職年金						
7	賃金				660		660
8	報償費	4,670		4,670	46,767		46,767
9	旅費	3,649		3,649	91,072		91,072
	費用弁償	111		111	5,601		5,601
	普通旅費	2,748		2,748	75,614		75,614
	特別旅費	790		790	9,857		9,857
10	交際費						
11	需用費	5,278		5,278	490,966		490,966
	食糧費	300		300	4,131		4,131
	その他の需用費	4,978		4,978	486,835		486,835
12	役務費	3,345		3,345	127,181		127,181
13	委託料	1,222		1,222	1,658,079		1,658,079
14	使用料及び賃借料	3,874		3,874	144,608		144,608
15	工事請負費	1,800		1,800	5,883,128		5,883,128
16	原材料費				3,687		3,687
17	公有財産購入費				35,019		35,019
18	備品購入費				253,825		253,825
19	負担金、補助及び交付金	1,079,588	8,331	1,087,919	16,042,486	8,331	16,050,817
20	扶助費						
21	貸付金				564,212		564,212
22	補償、補填及び賠償金				312,525		312,525
23	償還金、利子及び割引料				142,024		142,024
24	投資及び出資金				10		10
25	積立金				779,007		779,007
26	寄付金						
27	公課費				338		338
28	繰出金				207,831		207,831
	予備費						
	計	1,110,936	8,331	1,119,267	31,442,562	8,331	31,450,893
財 源 内 訳	国庫支出金	505,325		505,325	11,674,960		11,674,960
	地方債				2,940,000		2,940,000
	その他	151,002		151,002	4,648,697		4,648,697
	一般財源	454,609	8,331	462,940	12,178,905	8,331	12,187,236

節 の 明 細

項 目		金額(千円)等
6款 農林水産業費		
1項 農業費		
6目 農作物対策費		
負担金、補助 及び交付金	・平成28年度ブロッコリー産地再生緊急支援事業費補助金	8,331

