

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))

## 県土整備部

### 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

【予算関係】

県土整備部

(一般会計)

議案番号	件名	課名等	頁
議案第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>	1
		道路企画課	2
		治山砂防課	3
		<公共事業>	5
	2 歳入歳出事項別明細書		9

平成28年度補正予算説明資料総括表

県土整備部 (単位:千円)

課名	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	
(一般会計)								
道路企画課	21,470,863	5,000	21,475,863				5,000	
治山砂防課	9,456,157	21,000	9,477,157				21,000	
計	62,094,542	26,000	62,120,542				26,000	
説明								
区分		予算額	主な内容					
公共事業	単県公共	26,000	道路事業、砂防事業、治山事業					
	計	26,000						
一般会計計		26,000						

平成28年度 一般会計補正予算説明資料

8款 土木費

2項 道路橋りょう費

道路企画課 (内線7351)

2目 道路橋りょう維持費

(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	
道路維持修繕費 [単県公共事業]	2,553,650	5,000	2,558,650				5,000	
トータルコスト	2,757,178	5,000	2,762,178	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	26.1人	0人	26.1人	-				
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

平成28年9月20日の台風16号豪雨により、県道倉吉江府溝口線(倉吉市鴨河内)で切土法面の土砂崩落(L=13m, V=350m<sup>3</sup>)が発生し全面通行止めとしている。

道路復旧工事の事業化に先立ち、早期に通行止めを解除するため応急仮設工事(土砂撤去及び大型土のう設置等)を現計予算にて対応を行ったが、その費用は当初予定していないものであり、今後の道路維持修繕に不足が生じるため、予算の増額を行う。

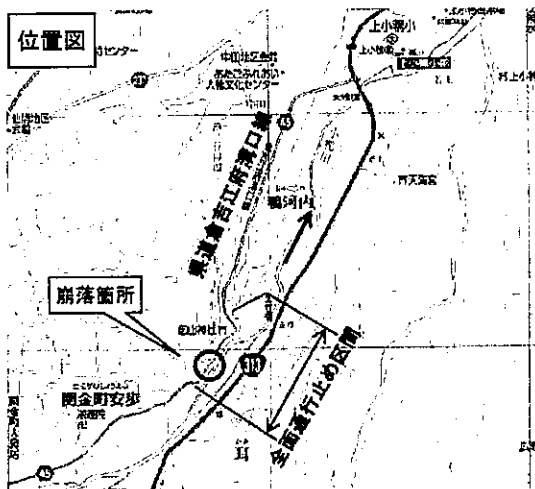
2 主な事業内容

【被害状況】

豪雨によりL=13m区間の切土法面(h=20m)が崩落し土量約350m<sup>3</sup>が道路(W=4m)に堆積。

【応急仮設工事の内容】

- ・崩落土砂撤去 V=350m<sup>3</sup>
- ・大型土のう設置 N=54袋



3 これまでの取組状況、改善点

- ・平成28年9月20日(火)土砂崩落により同日午後2時55分から全面通行止め(L=500m)を開始。
- ・天候が回復した9月24日(土)から応急仮設工事に着手し9月27日(火)に完了。
- ・9月末までの間、崩落斜面の経過観察を行い安全を確認したうえで、10月3日(月)に全面通行止めを解除する予定。ただし仮設大型土のうにより幅員が狭小なため、大型車は継続して通行止めとする。

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  
4項 林業費  
7目 治山費

治山砂防課 (内線7821)  
(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	
治山維持修繕費 [単県公共事業]	44,950	5,000	49,950				5,000	
トータルコスト	58,986	5,000	63,986	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	1.8人	0人	1.8人					
工程表の政策目標(指標)	—							

1 事業の目的・概要

鳥取市福部町岩戸地区において、平成28年9月の台風16号による豪雨により斜面崩落が発生し、人家の目前まで土砂が崩落した。

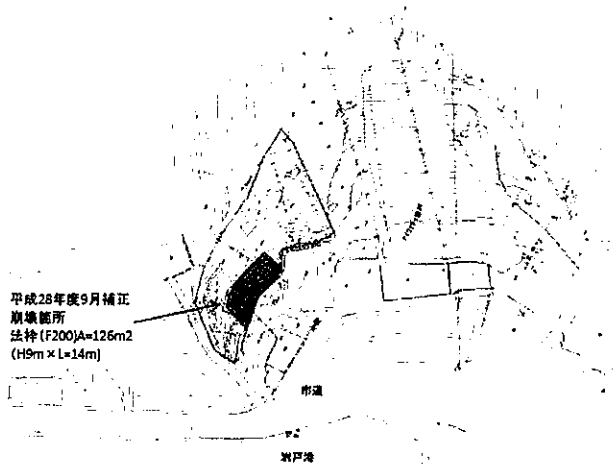
現在大型土のう及びブルーシート等により応急的な対応を行っているが、このまま放置すれば、さらに大規模な斜面崩壊が発生する様相を呈しているため、緊急的に施設の修繕等を行うことにより、災害の未然防止及び施設の延命化を図る。

2 主な事業内容

岩戸地区 1か所 C=5,000千円

既設の法面对策工が平成28年9月の台風16号により部分的に崩壊し、今後の拡大崩壊等を防ぐため、法枠工にて修繕を行う。

計画平面図



3 これまでの取組状況、改善点

現在県において大型土のう及びブルーシート等により応急的な対応を行っているが、今後の拡大崩壊等を防ぐ必要がある。

平成28年度 一般会計補正予算説明資料

8款 土木費  
 3項 河川海岸費  
 3目 砂防費

治山砂防課 (内線7821)  
 (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	
砂防事業新規事業化調整費 [単県公共事業]	121,550	16,000	137,550				16,000	
トータルコスト	146,504	16,000	162,504	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	3.2人	0人	3.2人					
工程表の政策目標(指標)	—							

1 事業の目的・概要

平成28年9月の台風16号等による豪雨により発生した土砂崩落等について、早急に土砂災害から地域を守るため、補助事業採択に必要な用地基礎調査及び事業化調査を実施するものである。

2 主な事業内容

(1) 調査実施箇所

急傾斜地崩壊対策 2か所 C=16,000千円

ア 鳥取市鹿野町岡木(岡井地区) C=9,000千円

イ 米子市淀江町福井(福井地区) C=7,000千円

(2) 被災箇所の補助事業採択を図るため、次の調査を実施する。

ア 用地基礎調査

事業計画案を作成後、土地所有者を把握するため、登記簿等の調査を行う。

イ 事業化調査

地形測量及び概略設計等を実施し、補助採択に必要な資料を作成する。



鳥取市鹿野町岡井地区被災状況(9/12 被災)



米子市淀江町福井地区被災状況(9/12、9/20 被災)

3 これまでの取組状況、改善点

現在各市において大型土のう及びブルーシート等により応急的な対応を行っているが、今後の拡大崩壊等を防ぐ必要がある。

平成28年度 公共事業補正予算総括表(9月定例会 第2次追加提案分)

予算関係

県土整備部(単位:千円)

事業名	補正前の事業費	補正額	左の財源内訳			補正後の事業費	事業内容の説明 (主な事業箇所)
			国庫支出金	起債	その他		
一般公共事業(A)	36,429,263					36,429,263	
一般単県公共事業(B)	9,256,333	26,000			26,000	9,282,333	県費負担 26,000千円
計(C)(A+B)	45,685,596	26,000			26,000	45,711,596	県費負担 26,000千円
一般直轄事業(D)	( 38,418,947 ) 7,068,646					( 38,418,947 ) 7,068,646	
合計(E)(C+D)	52,754,242	26,000			26,000	52,780,242	県費負担 26,000千円
災害公共事業	3,895,421					3,895,421	
直轄災害	( 600,601 ) 200,000					( 600,601 ) 200,000	
単独災害復旧事業	284,782					284,782	
小計(F)	4,380,203					4,380,203	
総計(E+F)	57,134,445	26,000			26,000	57,160,445	県費負担 26,000千円

(注)一般公共事業の事業費は、補助事務費及び人件費繰入を含む額である。  
一般直轄事業、直轄災害欄の上段( )書きは事業費である。

平成28年度 公共事業補正予算総括表(9月定例会 第2次追加提案分)

予算関係

県土整備部(単位:千円)

事業名	補正前の事業費	補正額	左の財源内訳			補正後の事業費	事業内容の説明 (主な事業箇所)
			国庫支出金	起債	その他		
一般公共事業	36,429,263					36,429,263	
道路橋りょう事業	21,838,165					21,838,165	
街路事業	1,005,115					1,005,115	
河川事業	4,589,100					4,589,100	
海岸事業	757,517					757,517	
ダム事業	355,090					355,090	
砂防事業	4,829,236					4,829,236	
港湾事業	501,980					501,980	
空港整備事業							
農業農村整備事業							
治山事業	1,666,147					1,666,147	
漁港事業	684,022					684,022	
道整備交付金事業 (広域農道)	202,891					202,891	
一般公共事業							



平成28年度 公共事業補正予算総括表(9月定例会 第2次追加提案分)

予算関係

県土整備部(単位:千円)

事業名	補正前の事業費	補正額	左の財源内訳			補正後の事業費	事業内容の説明 (主な事業箇所)
			国庫支出金	起債	財源内訳 その他		
単県公共事業	9,256,333	26,000			26,000	9,282,333	県費負担 26,000千円
道路事業	4,210,488	5,000			5,000	4,215,488	道路維持修繕費
河川事業	2,097,507					2,097,507	
ダム事業	121,864					121,864	
海岸事業	235,267					235,267	
砂防事業	1,695,388	16,000			16,000	1,711,388	砂防事業新規事業化調整費(岡井地区、福井地区)
港湾事業	287,573					287,573	
空港事業	44,928					44,928	
都市計画事業							
土木総務費	316,677					316,677	
治山事業	133,010	5,000			5,000	138,010	治山維持修繕費(岩戸地区)
漁港事業	113,651					113,651	

平成28年度 公共事業補正予算総括表(9月定例会 第2次追加提案分)

事業	事業名	補正前の事業費 ( )	補正額	左の財源内訳			補正後の事業費 ( )	事業内容の説明 (主な事業箇所)
				国庫支出金	起債	その他		
一般直轄事業	一般直轄事業	( 38,418,947 ) 7,068,646					( 38,418,947 ) 7,068,646	
	道路	( 34,581,000 )					( 34,581,000 )	
	河川	( 6,269,836 )					( 6,269,836 )	
	海岸	( 1,707,489 )					( 1,707,489 )	
	砂防	( 362,365 )					( 362,365 )	
	ダム	( 614,158 )					( 614,158 )	
	港湾	( 106,454 )					( 106,454 )	
	空港	( 1,191,300 )					( 1,191,300 )	
			206,491				206,491	
			( 325,000 )				( 325,000 )	
			123,500				123,500	
災害公共事業	災害公共事業	3,895,421					3,895,421	
	建設災害復旧事業	2,370,861					2,370,861	
	災害関連緊急砂防事業	300,000					300,000	
	災害復旧事業 特殊調査費	150,000					150,000	
	港湾災害復旧事業	204,560					204,560	
	空港災害復旧事業	50,000					50,000	
	治山災害復旧事業	600,000					600,000	
	漁港災害復旧事業	220,000					220,000	
	直轄災害	( 600,601 )					( 600,601 )	
		200,000					200,000	
	単独災害復旧事業	284,782					284,782	
	災害復旧事業調査費	189,282					189,282	
	単独災害復旧事業	50,500					50,500	
	単独災害関連事業	45,000					45,000	
単独砂防災害復旧事業								

(注)一般直轄事業、直轄災害欄の上段( )書きは事業費である。

平成28年度9月補正予算歳入歳出事項別明細書(県土整備部)

(単位:千円)

款 項 目 節	6款 農林水産業費								
				うち県土整備部					
	補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後	4項 林業費		
							補正前	補正額	補正後
1 報 酬	370,882		370,882	14,080		14,080	2,334		2,334
2 給 料	2,410,607		2,410,607	149,960		149,960	82,478		82,478
3 職員手当等	1,250,017		1,250,017	77,217		77,217	42,465		42,465
4 共 済 費	946,415		946,415	58,026		58,026	31,021		31,021
5 災 害 補 償 費									
6 恩給及び退職年金									
7 賞 金	660		660						
8 報 償 費	47,580		47,580	24		24			
9 旅 費	98,911		98,911	4,270		4,270	3,000		3,000
費用弁償	6,074		6,074	10		10			
普通旅費	82,524		82,524	4,130		4,130	3,000		3,000
特別旅費	10,313		10,313	130		130			
10 交 際 費									
11 需 用 費	509,187		509,187	10,763		10,763	4,500		4,500
12 役 務 費	133,502		133,502	4,823		4,823	3,500		3,500
13 委 託 料	2,034,866		2,034,866	338,934		338,934	197,925		197,925
14 使用料及び賃借料	157,808		157,808	10,775		10,775	8,379		8,379
15 工事請負費	7,860,438	5,000	7,865,438	2,047,410	5,000	2,052,410	1,378,290	5,000	1,383,290
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	254,532		254,532	630		630	270		270
19 負担金、補助及び交付金	15,994,106	8,331	16,002,437	127,698		127,698	30,000		30,000
20 扶 助 費									
21 貸 付 金	564,212		564,212						
22 補償、補填及び賠償金	327,725		327,725	15,200		15,200	15,200		15,200
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	34,129,364	13,331	34,142,695	2,859,810	5,000	2,864,810	1,799,362	5,000	1,804,362
財 国庫支出金	12,644,978		12,644,978	1,229,997		1,229,997	751,461		751,461
源 地 方 債	3,923,000		3,923,000	998,000		998,000	744,000		744,000
内 そ の 他	4,682,307		4,682,307	29,413		29,413			
訳 一 般 財 源	12,879,079	13,331	12,892,410	602,400	5,000	607,400	303,901	5,000	308,901

平成28年度9月補正予算歳入歳出事項別明細書(県土整備部)

(単位:千円)

款 項 目 節	6款 農林水産業費			8款 土木費			うち県土整備部					
	うち県土整備部			補正前	補正額	補正後	うち県土整備部					
	4項 林業費						補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後
	7目 治山費											
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	2,334		2,334	302,643		302,643	265,007		265,007			
2 給 料	82,478		82,478	1,964,476		1,964,476	1,743,285		1,743,285			
3 職員手当等	42,465		42,465	1,014,831		1,014,831	900,956		900,956			
4 共 済 費	31,021		31,021	776,785		776,785	690,661		690,661			
5 災 害 補 償 費												
6 恩給及び退職年金												
7 賃 金												
8 報 償 費				9,985		9,985	7,844		7,844			
9 旅 費	3,000		3,000	48,718		48,718	41,832		41,832			
費用弁償				4,417		4,417	3,387		3,387			
普通旅費	3,000		3,000	42,304		42,304	36,986		36,986			
特別旅費				1,997		1,997	1,459		1,459			
10 交 際 費												
11 需 用 費	4,500		4,500	832,632		832,632	772,773		772,773			
12 役 務 費	3,500		3,500	170,028		170,028	157,110		157,110			
13 委 託 料	197,925		197,925	9,195,674	16,000	9,211,674	8,210,952	16,000	8,226,952			
14 使用料及び賃借料	8,379		8,379	251,737		251,737	229,778		229,778			
15 工事請負費	1,378,290	5,000	1,383,290	31,509,878	5,000	31,514,878	29,139,437	5,000	29,144,437			
16 原 材 料 費				9,636		9,636	9,636		9,636			
17 公有財産購入費				1,139,098		1,139,098	1,139,098		1,139,098			
18 備品購入費	270		270	301,530		301,530	273,718		273,718			
19 負担金、補助及び交付金	30,000		30,000	10,628,552		10,628,552	9,526,801		9,526,801			
20 扶 助 費												
21 貸 付 金				8,092		8,092						
22 補償、補填及び賠償金	15,200		15,200	1,710,042		1,710,042	1,693,498		1,693,498			
23 償還金、利子及び割引料				23,729		23,729	23,729		23,729			
24 投資及び出資金												
25 積 立 金				29,706		29,706						
26 寄 付 金												
27 公 課 費				8,759		8,759	8,759		8,759			
28 繰 出 金				1,880		1,880						
予 備 費												
計	1,799,362	5,000	1,804,362	59,938,411	21,000	59,959,411	54,834,874	21,000	54,855,874			
財 源 内 訳	国庫支出金	751,461		751,461	20,247,197		20,247,197	19,061,796		19,061,796		
	地方債	744,000		744,000	22,788,000		22,788,000	21,506,000		21,506,000		
	その他				1,738,427		1,738,427	950,081		950,081		
	一般財源	303,901	5,000	308,901	15,164,787	21,000	15,185,787	13,316,997	21,000	13,337,997		

平成28年度9月補正予算歳入歳出事項別明細書(県土整備部)

(単位:千円)

節	8款 土木費									
	うち県土整備部									
	2項 道路橋りょう費						3項 河川海岸費			
	補正前	補正額	補正後	2目 道路橋りょう維持費			補正前	補正額	補正後	
補正前				補正額	補正後					
1	報酬	56,970		56,970	12,342		12,342	56,601		56,601
2	給料	882,270		882,270	280,571		280,571	532,358		532,358
3	職員手当等	444,915		444,915	134,232		134,232	274,327		274,327
4	共済費	329,949		329,949	99,237		99,237	207,177		207,177
5	災害補償費									
6	恩給及び退職年金									
7	賃金									
8	報償費	135		135				941		941
9	旅費	15,599		15,599	6,285		6,285	11,691		11,691
	費用弁償	30		30	20		20	133		133
	普通旅費	15,176		15,176	6,129		6,129	11,020		11,020
	特別旅費	393		393	136		136	538		538
10	交際費									
11	需用費	623,428		623,428	583,693		583,693	59,464		59,464
12	役務費	85,918		85,918	41,203		41,203	49,708		49,708
13	委託料	4,447,365		4,447,365	2,760,537		2,760,537	2,828,133	16,000	2,844,133
14	使用料及び賃借料	129,783		129,783	42,290		42,290	63,072		63,072
15	工事請負費	17,574,014	5,000	17,579,014	9,807,005	5,000	9,812,005	9,803,603		9,803,603
16	原材料費	9,636		9,636	9,636		9,636			
17	公有財産購入費	777,922		777,922	178,800		178,800	226,450		226,450
18	備品購入費	254,325		254,325	254,155		254,155	17,306		17,306
19	負担金、補助及び交付金	6,320,077		6,320,077	41,770		41,770	871,430		871,430
20	扶助費									
21	貸付金									
22	補償、補填及び賠償金	880,823		880,823	304,585		304,585	587,090		587,090
23	償還金、利子及び割引料							22,229		22,229
24	投資及び出資金									
25	積立金									
26	寄付金									
27	公課費	8,082		8,082	8,082		8,082	30		30
28	繰出金									
	予備費									
	計	32,821,209	5,000	32,826,209	14,544,423	5,000	14,549,423	15,611,610	16,000	15,627,610
財	国庫支出金	13,211,862		13,211,862	6,639,297		6,639,297	4,643,005		4,643,005
源	地方債	12,984,000		12,984,000	2,689,000		2,689,000	7,682,000		7,682,000
内	その他	368,541		368,541	330,466		330,466	272,570		272,570
訳	一般財源	6,256,806	5,000	6,261,806	4,885,660	5,000	4,890,660	3,014,035	16,000	3,030,035

平成28年度9月補正予算歳入歳出事項別明細書(県土整備部)

(単位:千円)

節	款 項 目	8款 土木費			県 土 整 備 部 合 計		
		うち県土整備部					
		3項 河川海岸費			補正前	補正額	補正後
		3目 砂防費					
補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後		
1	報 酬	7,004		7,004	279,397		279,397
2	給 料	217,442		217,442	1,945,731		1,945,731
3	職員手当等	111,991		111,991	1,005,289		1,005,289
4	共 済 費	82,009		82,009	768,203		768,203
5	災 害 補 償 費						
6	恩給及び退職年金						
7	賃 金						
8	報 償 費	81		81	7,888		7,888
9	旅 費	6,218		6,218	47,235		47,235
	費用弁償	20		20	3,463		3,463
	普通旅費	5,980		5,980	42,183		42,183
	特別旅費	218		218	1,589		1,589
10	交 際 費						
11	需 用 費	15,477		15,477	789,263		789,263
12	役 務 費	12,000		12,000	167,884		167,884
13	委 託 料	1,207,684	16,000	1,223,684	9,259,634	16,000	9,275,634
14	使用料及び賃借料	24,460		24,460	242,556		242,556
15	工事請負費	4,074,178		4,074,178	34,521,307	10,000	34,531,307
16	原 材 料 費				9,636		9,636
17	公有財産購入費	151,300		151,300	1,149,198		1,149,198
18	備 品 購 入 費	270		270	274,348		274,348
19	負担金、補助及び交付金	49,850		49,850	9,854,507		9,854,507
20	扶 助 費						
21	貸 付 金						
22	補償、補填及び賠償金	170,290		170,290	1,740,198		1,740,198
23	償還金、利子及び割引料				23,729		23,729
24	投資及び出資金						
25	積 立 金						
26	寄 付 金						
27	公 課 費				8,759		8,759
28	繰 出 金						
	予 備 費						
	計	6,130,254	16,000	6,146,254	62,094,542	26,000	62,120,542
財 源 内 訳	国庫支出金	2,119,075		2,119,075	22,783,567		22,783,567
	地方債	3,234,000		3,234,000	24,043,000		24,043,000
	その他	199,806		199,806	979,519		979,519
	一般財源	577,373	16,000	593,373	14,288,456	26,000	14,314,456