

令和4年5月定例会

議案説明資料
予算に関する説明書

(令和4年度5月補正予算等関係)

＜総合緊急対策＞

地域づくり推進部

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4年5月定例会議案説明資料目次

地域づくり推進部

【予算関係】

(一般会計)

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

議案第1号

議案説明資料総括表

地域づくり推進部

(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	
中山間・地域交通局 地域交通政策課	739,422	112,000	851,422	112,000				
地域づくり推進部 計	10,434,613	112,000	10,546,613	112,000				

説明

【主な事業】

(地域交通政策課)

- ・ (新) 【総合緊急対策】 交通事業者に対する緊急支援事業 102,000 千円
- ・ 【総合緊急対策】 貸切バス等利用促進緊急応援事業 10,000 千円

令和4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

地域交通政策課（内線：7100）

（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)【総合緊急対策】交通事業者に対する緊急支援事業	0	102,000	102,000	102,000				
トータルコスト	0	103,073	103,073	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.0人	0.2人	0.2人	補助金交付事務、委託契約締結事務				
工程表の政策内容	-							

事業内容の説明

【「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」充当事業】

1 事業の目的、概要

新型コロナウイルスによる人流抑制の傾向や人々の外出自粛マインドの継続は、人流を事業収益の柱とする交通事業者へ甚大な影響を及ぼしており、現在も運送収入はコロナ禍以前の比較で回復していない中、コロナ禍やウクライナ侵攻等を背景とした燃料・原材料費の高騰により運送コストが上昇し、交通事業者の経営状況悪化に拍車をかけている。

今後も厳しい経営環境が続くことが予想されることから、地域住民の移動手段を守るため、運行を継続する交通事業者に対し緊急支援を行う。

2 主な事業内容

(1) バス・タクシー事業者への緊急経営支援 45,000千円

運送収入の減や運送コストの上昇によって厳しい経営状況にあるバス・タクシー事業者に対し、エコタイヤをはじめとした燃費向上に資する車両整備への支援を実施。

(2) バス、タクシーへの広報委託 57,000千円

コロナ対策と経済の両立を図るため新たな生活様式等に係る普及啓発広告について、街中等を運行し人目に付きやすいバス、タクシーの車両（車体広告や車内広告）を活用して実施。

※ (1)、(2) いずれも路線・高速・貸切バス約500台、タクシー約600台を対象とする。

3 事業目標・取組状況

○事業目標

交通事業者を支援し、地域住民の移動手段を守る。

○取組状況

新型コロナウイルス感染症拡大の影響で急激に悪化した経営状況下においても、事業を継続してきた交通事業者に対して、経営状況等に応じて必要な支援を随時実施。

- ・貸切バスの利用代金の割引支援等
- ・第三セクター鉄道事業者に対する国補正実証運行支援との協調補助

令和4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

地域交通政策課（内線：7100）

（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	
【総合緊急対策】貸切バス等利用促進緊急応援事業	65,000	10,000	75,000	10,000				
トータルコスト	65,789	10,789	76,578	（補正に係る主な業務内容）				
従事する職員数	0.1人	0.1人	0.2人	補助金交付事務				
工程表の政策内容	-							

事業内容の説明 【「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」充当事業】

1 事業の目的、概要

新型コロナウイルス感染症の影響により、貸切バスを利用するような団体・グループ利用や学校活動等の実施が著しく控えられるなど、稼働率が長期にわたり激減しており、貸切バス事業者等が危機的状況に陥っていることから、行楽利用や学校行事等、多様な利用シーンにおける県民の県内貸切バス等利用の需要を喚起することを目的として、貸切バス事業者等の利用促進を図っている。

この度、小中学校・高校におけるバスによる県内修学旅行等のニーズが高まっていることから、予算を増額する。

2 主な事業内容

（単位：千円）

細事業名	内容	現計予算額	今回補正額
バスによる県内修学旅行等支援（小中学校）	県内市町村立学校の実施する県内修学旅行等に貸切バス等を活用する場合、その経費を支援する。 【補助金概要】 補助率：1／3（補助対象経費の上限：150千円） 交付先：市町村	11,000	10,000
バスによる県内修学旅行等支援（高校等）	県立高校・私立学校の実施する県内修学旅行等に貸切バス等を活用する場合、その経費を支援する。 【補助金概要】 補助率：1／3（補助対象経費の上限：150千円） 交付先：県立学校、私立学校	3,000	

3 事業目標・取組状況

○事業目標

交通事業者を支援し、地域住民の移動手段を守る。

○取組状況等

修学旅行等の学校行事等における移動手段として貸切バスを利用する際の経費支援に取り組んできたが、新型コロナウイルス感染症の長期化もあり、引き続き需要喚起が必要な状況となっている。

令和4年度一般会計補正予算(第1号)歳入歳出事項別明細書(地域づくり推進部)

(単位:千円)

款 項 目 節	2款 総務費								
				うち地域づくり推進部					
	補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後	2項 企画費		
補正前							補正額	補正後	
1 報 酬	635,679		635,679	148,721		148,721	140,910		140,910
2 給 料	3,078,577		3,078,577	752,004		752,004	744,408		744,408
3 職員手当等	4,983,179		4,983,179	401,650		401,650	388,623		388,623
4 共 済 費	1,135,591		1,135,591	278,424		278,424	275,072		275,072
5 災 害 補 償 費	500		500						
6 恩給及び退職年金	5,424		5,424						
7 報 償 費	308,446		308,446	18,886		18,886	15,524		15,524
8 旅 費	236,104		236,104	50,201		50,201	39,545		39,545
費用弁償	39,084		39,084	12,043		12,043	10,003		10,003
普通旅費	148,299		148,299	19,881		19,881	14,282		14,282
特別旅費	48,721		48,721	18,277		18,277	15,260		15,260
9 交 際 費	2,900		2,900	300		300	100		100
10 需 用 費	567,024	1,500	568,524	114,286		114,286	34,071		34,071
11 役 務 費	634,942	2,600	637,542	51,829		51,829	25,727		25,727
12 委 託 料	6,229,559	57,000	6,286,559	2,670,864	57,000	2,727,864	2,237,303	57,000	2,294,303
13 使用料及び賃借料	1,106,706		1,106,706	36,536		36,536	23,767		23,767
14 工 事 請 負 費	2,758,663		2,758,663	1,915,545		1,915,545	1,737,924		1,737,924
15 原 材 料 費	565		565	565		565	565		565
16 公有財産購入費									
17 備 品 購 入 費	82,569		82,569	43,083		43,083	43,083		43,083
18 負担金、補助及び交付金	10,589,812	65,000	10,654,812	3,141,720	55,000	3,196,720	1,577,964	55,000	1,632,964
19 扶 助 費		900	900						
20 貸 付 金									
21 補償、補填及び賠償金	1,800		1,800						
22 償還金、利子及び割引料	170,200		170,200						
23 投資及び出資金									
24 積 立 金	826,681		826,681	700,175		700,175	700,175		700,175
25 寄 付 金	30,800		30,800	30,800		30,800	30,800		30,800
26 公 課 費	356		356						
27 繰 出 金	10,000		10,000						
予 備 費									
計	33,396,077	127,000	33,523,077	10,355,589	112,000	10,467,589	8,015,561	112,000	8,127,561
財 源									
内 国庫支出金	4,992,820	126,000	5,118,820	967,422	112,000	1,079,422	485,317	112,000	597,317
内 地方債	2,159,000	1,000	2,159,000	1,710,000		1,710,000	1,499,000		1,499,000
内 その他	1,912,754		1,913,754	1,389,117		1,389,117	1,018,577		1,018,577
内 一般財源	24,331,503		24,331,503	6,289,050		6,289,050	5,012,667		5,012,667

令和4年度一般会計補正予算(第1号)歳入歳出事項別明細書(地域づくり推進部)

(単位:千円)

款 項 目 節	2款 総務費			地 域 づ くり 推 進 部 合 計		
	うち地域づくり推進部					
	2項 企画費			補正前	補正額	補正後
	3目 交通対策費					
	補正前	補正額	補正後			
1 報 酬				148,721		148,721
2 給 料				752,004		752,004
3 職員手当等				401,650		401,650
4 共 済 費				278,424		278,424
5 災 害 補 償 費						
6 恩給及び退職年金						
7 報 償 費	766		766	18,986		18,986
8 旅 費	2,045		2,045	50,751		50,751
費用弁償				12,043		12,043
普通旅費	1,400		1,400	19,881		19,881
特別旅費	645		645	18,827		18,827
9 交 際 費				300		300
10 需 用 費	1,419		1,419	114,286		114,286
11 役 務 費	1,350		1,350	51,829		51,829
12 委 託 料	16,833	57,000	73,833	2,673,514	57,000	2,730,514
13 使用料及び賃借料	700		700	36,536		36,536
14 工 事 請 負 費				1,915,545		1,915,545
15 原 材 料 費				565		565
16 公有財産購入費						
17 備 品 購 入 費				43,083		43,083
18 負担金、補助及び交付金	716,134	55,000	771,134	3,217,444	55,000	3,272,444
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	175		175	700,175		700,175
25 寄 付 金				30,800		30,800
26 公 課 費						
27 繰 出 金						
予 備 費						
計	739,422	112,000	851,422	10,434,613	112,000	10,546,613
財 源						
内 国庫支出金	77,400	112,000	189,400	979,144	112,000	1,091,144
内 地方債				1,710,000		1,710,000
内 その他	175		175	1,389,907		1,389,907
内 一般財源	661,847		661,847	6,355,562		6,355,562

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	貸切バス等利用促進緊急応援補助金	10,000
	鳥取県燃油高騰対策事業補助金	45,000