

令和5年11月定例会

議案説明資料 予算に関する説明書

(令和5年度11月補正予算等関係(先議分))

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。

令和5年11月定例会議案説明資料目次

生活環境部

【予算関係】
（一般会計）

議案番号	件名	課名等	頁
第1号	令和5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	（ 総 括 表 ）	3
		脱炭素社会推進課	4
		くらしの安心推進課	5
	2 歳入歳出事項別明細書		6
3 節の明細		9	
4 繰越明許費に関する調書	くらしの安心推進課	10	

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）								
脱炭素社会推進課	1,253,263	250,000	1,503,263	250,000				
くらしの安心推進課	446,359	5,450	451,809	5,450				
合 計	10,259,278	255,450	10,514,728	255,450	0	0	0	
説 明								
（一般会計）								
脱炭素社会推進課	L P ガス料金高騰対策支援事業							
くらしの安心推進課	クリーニング業燃料費高騰対策事業							

（注）起債欄のくゝ書きは交付税措置額を除いた額である。
備考欄の県費負担額は、起債欄のくゝ書きの金額と一般財源の金額を加算した額である。

令和5年度一般会計補正予算説明資料

4款 衛生費

2項 環境衛生費

4目 環境保全費

脱炭素社会推進課（内線：7895）

（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	
LPガス料金高騰対策支援事業	450,000	250,000	700,000	250,000				
トータルコスト	450,780	250,780	701,560	(補正に係る主な業務内容) 委託業務・補助金等交付に係る事務				
従事する職員数	0.1人	0.1人	0.2人					

事業内容の説明

【「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」充当事業】

1 事業の目的・概要

LPガス料金の高騰を受け、国の電気・ガス価格激変緩和対策事業で支援対象でないLPガスについて、6月補正予算に引き続き追加で、LPガス販売事業者を通じて契約者の負担軽減を図る。

2 主な事業内容

（単位：千円）

対象者	補正予算額	補正前	補正後
鳥取県LPガス協会を通じて、LPガス使用料金を値下げした事業者に対して補助する。 [補助対象者] (一社) 鳥取県LPガス協会 [補助率] 10/10 [補助額] 1,500円/契約者×150,000者 ※補助額の根拠 国の電気料金・都市ガスへの支援が半額となったことに併せて前回（6月補正：8月9月検針で合計3,000円の値引き実施）の半額を支援	225,000	450,000	675,000
事業費（(一社)鳥取県LPガス協会事務費、LPガス販売事業者事務費、LPガス販売事業者システム改修費）に対する支援。	25,000	0	25,000
合計	250,000	450,000	700,000

3 事業目標・取組状況・改善点

【事業目標】

LPガス料金の高騰に対して、国の支援対象でないLPガスについて、約15万者のLPガス使用者の負担軽減を図る。

【取組状況・改善点】

- 令和5年6月補正予算において、8月検針分・9月検針分で合計3,000円/契約者の値引きを実施している。
(一部事業者は対象検針月が異なる)

令和5年度一般会計補正予算説明資料

4款 衛生費

2項 環境衛生費

くらしの安心推進課（内線：7247）

3目 環境衛生連絡調整費

（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	
クリーニング業 燃料費高騰対策事業	5,450	5,450	10,900	5,450				
トータルコスト	6,230	6,230	12,460	（補正に係る主な業務内容） 補助金交付業務				
従事する職員数	0.1人	0.1人	0.2人					

事業内容の説明

【「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」充当事業】

1 事業の目的・概要

燃料費高騰の影響を大きく受けているクリーニング業に対して燃料費の一部を6月補正予算に追加して支援し、経営の安定化を図る。

2 主な事業内容

（単位：千円）

内 容	補正予算額
県内のクリーニング事業者に対する燃料費（重油、灯油）の一部について、6か月分の追加支援を行う。（6月補正時の6か月分と合わせ12か月分を補助） [補助対象者] 県内クリーニング事業者（取次所を除く、約109事業所） [補助対象額] 燃料（重油、灯油）の使用量（6か月分）× 補助単価（※） ※補助単価（重油31円/L、灯油34円/L） [補助率] 1/2 [補助上限額] 50千円（6月補正予算による補助と合わせ最大100千円）	5,450

3 事業目標・取組状況・改善点

【事業目標】

燃料費等の高騰により、経営が圧迫されているクリーニング業の経営の安定化を図り、県民の生活衛生環境の維持・向上に努める。

【取組状況・改善点】

令和5年6月補正予算において、クリーニング事業者に対して燃料費6か月分の一部を支援している。

令和5年度一般会計補正予算(第5号)歳入歳出事項別明細書(生活環境部)

(単位:千円)

節	款項目	4款 衛生費								
					うち生活環境部					
		補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後	2項 環境衛生費		
			補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後		
1	報酬	396,599		396,599	90,671		90,671	60,569		60,569
2	給料	1,386,893		1,386,893	680,220		680,220	400,574		400,574
3	職員手当等	865,197		865,197	372,898		372,898	220,085		220,085
4	共済費	515,275		515,275	253,475		253,475	150,469		150,469
5	災害補償費									
6	恩給及び退職年金									
7	報償費	819,718	510,000	1,329,718	11,141		11,141	10,805		10,805
8	旅費	54,222		54,222	22,924		22,924	17,232		17,232
	費用弁償	12,990		12,990	5,777		5,777	4,260		4,260
	普通旅費	18,617		18,617	10,929		10,929	7,422		7,422
	特別旅費	22,615		22,615	6,218		6,218	5,550		5,550
9	交際費	100		100	100		100	100		100
10	需用費	539,485		539,485	103,954		103,954	53,830		53,830
11	役務費	238,337		238,337	26,489		26,489	22,096		22,096
12	委託料	3,767,594		3,767,594	953,828		953,828	746,255		746,255
13	使用料及び賃借料	946,423		946,423	58,182		58,182	41,662		41,662
14	工事請負費	995,143		995,143	876,025		876,025	868,596		868,596
15	原材料費									
16	公有財産購入費									
17	備品購入費	25,029		25,029	17,576		17,576	13,349		13,349
18	負担金、補助及び交付金	11,428,010	255,450	11,683,460	1,247,099	255,450	1,502,549	1,235,656	255,450	1,491,106
19	扶助費	1,415,976		1,415,976						
20	貸付金	980,790		980,790	11,952		11,952	11,952		11,952
21	補償、補填及び賠償金	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
22	償還金、利子及び割引料									
23	投資及び出資金									
24	積立金	469,097		469,097	10,592		10,592	10,592		10,592
25	寄附金	77,830		77,830	5,930		5,930	5,930		5,930
26	公課費	125		125						
27	繰出金									
	予備費									
	計	24,922,843	765,450	25,688,293	4,744,056	255,450	4,999,506	3,870,752	255,450	4,126,202
財源内訳	国庫支出金	12,270,763	765,450	13,036,213	1,318,101	255,450	1,573,551	1,242,540	255,450	1,497,990
	地方債	741,000		741,000	634,000		634,000	634,000		634,000
	その他	1,093,951		1,093,951	256,456		256,456	226,350		226,350
	一般財源	10,817,129		10,817,129	2,535,499		2,535,499	1,767,862		1,767,862

令和5年度一般会計補正予算(第5号)歳入歳出事項別明細書(生活環境部)

(単位:千円)

節	款項目	4款 衛生費					
		うち生活環境部					
		2項 環境衛生費			4目 環境保全費		
3目 環境衛生連絡調整費			4目 環境保全費				
		補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後
1	報酬	317		317	2,755		2,755
2	給料						
3	職員手当等						
4	共済費						
5	災害補償費						
6	恩給及び退職年金						
7	報償費	536		536	3,416		3,416
8	旅費	810		810	12,060		12,060
	費用弁償	27		27	2,189		2,189
	普通旅費	433		433	5,760		5,760
	特別旅費	350		350	4,111		4,111
9	交際費				100		100
10	需用費	1,220		1,220	36,144		36,144
11	役務費	480		480	19,221		19,221
12	委託料	77,495		77,495	623,217		623,217
13	使用料及び賃借料	357		357	32,211		32,211
14	工事請負費				820,807		820,807
15	原材料費						
16	公有財産購入費						
17	備品購入費	341		341	12,958		12,958
18	負担金、補助及び交付金	41,108	5,450	46,558	1,180,745	250,000	1,430,745
19	扶助費						
20	貸付金				11,952		11,952
21	補償、補填及び賠償金				1,000		1,000
22	償還金、利子及び割引料						
23	投資及び出資金						
24	積立金				10,592		10,592
25	寄附金				5,930		5,930
26	公課費						
27	繰出金						
	予備費						
	計	122,664	5,450	128,114	2,773,108	250,000	3,023,108
財源内訳	国庫支出金	39,140	5,450	44,590	1,200,218	250,000	1,450,218
	地方債				634,000		634,000
	その他	19,107		19,107	82,620		82,620
	一般財源	64,417		64,417	856,270		856,270

令和5年度一般会計補正予算(第5号)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	133,235		133,235
2	給料	982,540		982,540
3	職員手当等	532,499		532,499
4	共済費	365,937		365,937
5	災害補償費			
6	恩給及び退職年金			
7	報償費	33,198		33,198
8	旅費	40,833		40,833
	費用弁償	9,753		9,753
	普通旅費	19,542		19,542
	特別旅費	11,538		11,538
9	交際費	100		100
10	需用費	144,778		144,778
11	役務費	48,166		48,166
12	委託料	2,233,447		2,233,447
13	使用料及び賃借料	89,932		89,932
14	工事請負費	3,108,981		3,108,981
15	原材料費			
16	公有財産購入費			
17	備品購入費	35,771		35,771
18	負担金、補助及び交付金	2,402,791	255,450	2,658,241
19	扶助費			
20	貸付金	12,077		12,077
21	補償、補填及び賠償金	11,489		11,489
22	償還金、利子及び割引料			
23	投資及び出資金			
24	積立金	77,574		77,574
25	寄附金	5,930		5,930
26	公課費			
27	繰出金			
	予備費			
	計	10,259,278	255,450	10,514,728
財源内訳	国庫支出金	2,599,762	255,450	2,855,212
	地方債	1,172,000		1,172,000
	その他	891,755		891,755
	一般財源	5,595,761		5,595,761

節 の 明 細

項 目	金額(千円)
4款 衛生費	
2項 環境衛生費	
3目 環境衛生連絡調整費	
負担金、補助 及び交付金	・鳥取県クリーニング業燃料費高騰対策事業補助金 5,450
4目 環境保全費	
負担金、補助 及び交付金	・LPガス料金高騰対策支援事業補助金 225,000 ・LPガス料金高騰対策支援事業事務費補助金 25,000

線越明許費に関する調書

(単位：千円)

追加分	款	項	目	事業名	課名	予算額	翌年度繰越額	左の財源内訳			備考
								国庫補助金	起債	その他	
	4 衛生費	2 環境衛生費	3 環境衛生連絡調整費	クリーニング業燃料費高騰対策事業費	くらしの安心推進課	5,450	5,450	5,450			国の令和5年度補正予算を活用して実施するものであり、年度内完了が困難であるため、繰り越すものである。
				生活環境部 合計		5,450	5,450	5,450			