

平成23年11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)

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23年11月定例会議案説明資料(第1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19号	平成23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
		森林・林業総室	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	
森林・林業総室	8,272,422	4,947,000	13,219,422	4,947,000				
合計	24,843,415	4,947,000	29,790,415	4,947,000				

  

区分	予算額	主な内容	
一般事業	4,947,000	鳥取県緑の産業再生プロジェクト基金造成事業	4,947,000

平成23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  
 2目 林業振興費

森林・林業総室(内線:7297)  
 (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	
鳥取県緑の産業再生プロジェクト基金造成事業	15,167	4,947,000	4,962,167	4,947,000				
トータルコスト	15,167	4,947,000	4,962,167	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.0人	0.0人	0.0人	国庫補助金事務・基金事務				
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

鳥取県緑の産業再生プロジェクト基金(以下、「基金」)は、鳥取県緑の産業再生プロジェクト事業(以下、「緑プロ事業」)の財源として取崩し充当するものであり、緑プロ事業は、鳥取県緑の産業再生プロジェクト協議会(以下、「協議会」)が策定した計画に基づき、林業事業体等の協議会会員が行う間伐、路網整備、県産材の利用拡大のための施設整備等の取組みへの支援を実施し、本県の間伐等森林整備の推進と森林・林業産業の活性化を図ることを目的としている。

今回、国の東日本大震災のための復興木材安定供給等対策(第3次補正)により交付金の追加交付が見込まれるため、基金の積立金を増額する。

2 基金の概要

(1) 今回積立額 4,947,000千円 (事業年度 平成24年度～平成26年度)

(参考) 平成21年度から平成23年度までの積立及び執行状況

既積立額		執行額	
当初積立額	4,017,000千円	H21年度執行分	905,643千円
第1回追加積立額	343,000千円	H22年度執行分(見込含む)	2,372,148千円
第2回追加積立額	650,000千円	H23年度執行分(見込含む)	1,647,429千円
運用益(H21～H23) (見込含む)	14,206千円		
	5,024,206千円		4,925,220千円

※既積立額と執行済額の差額は 98,986千円

※差額は今回積立分と併せて執行する。

(2) 追加積立額の留意事項

緑プロメニューの内の「復興木材安定供給等」を重視した下記の事業に対して交付される見込み。

(対象事業)

- ・地域協議会の運営、調査、計画作成等
- ・間伐等
- ・林内路網の整備
- ・森林境界の明確化
- ・高性能林業機械等の整備
- ・間伐材原木等の流通コスト支援
- ・木材加工流通施設の体制整備
- ・バイオマス関連施設の体制整備

平成23年度 11月補正予算歳入歳出事項別明細書（農林水産部）

（単位：千円）

款 項 目 節	6款 農林水産業費									
				うち農林水産部			4項 林業費			
	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	310,734		310,734	292,708		292,708	44,243		44,243	
2 給 料	2,667,414		2,667,414	2,470,132		2,470,132	397,924		397,924	
3 職 員 手 当 等	1,352,553		1,352,553	1,254,056		1,254,056	200,596		200,596	
4 共 済 費	1,037,111		1,037,111	961,451		961,451	154,299		154,299	
5 災 害 補 償 費										
6 恩 給 及 び 退 職 年 金										
7 貸 金	1,173		1,173	1,173		1,173	852		852	
8 報 償 費	42,710		42,710	41,901		41,901	3,563		3,563	
9 旅 費	102,005		102,005	95,929		95,929	21,268		21,268	
費用 弁 償	3,429		3,429	3,129		3,129	1,599		1,599	
普 通 旅 費	88,832		88,832	83,307		83,307	18,386		18,386	
特 別 旅 費	9,744		9,744	9,493		9,493	1,283		1,283	
10 交 際 費										
11 需 用 費	549,097		549,097	524,676		524,676	47,560		47,560	
食 糧 費	4,390		4,390	4,338		4,338	388		388	
その他の需用費	544,707		544,707	520,338		520,338	47,172		47,172	
12 役 務 費	130,630		130,630	125,427		125,427	27,136		27,136	
13 委 託 料	1,404,554		1,404,554	1,089,346		1,089,346	264,615		264,615	
14 使用料及び賃借料	179,714		179,714	165,383		165,383	24,845		24,845	
15 工 事 請 負 費	4,602,534		4,602,534	2,096,685		2,096,685	591,420		591,420	
16 原 材 料 費	1,704		1,704	1,704		1,704	571		571	
17 公 有 財 産 購 入 費	11,863		11,863	11,663		11,663	110		110	
18 備 品 購 入 費	46,988		46,988	46,497		46,497	119		119	
19 負担金、補助及び交付金	11,471,920		11,471,920	11,102,979		11,102,979	4,276,500		4,276,500	
20 扶 助 費										
21 貸 付 金	1,403,869		1,403,869	1,403,869		1,403,869	646,102		646,102	
22 補償、補填及び賠償金	93,295		93,295	65,585		65,585	28,049		28,049	
23 償還金、利子及び割引料	186,290		186,290	186,290		186,290	165,381		165,381	
24 投資及び出資金	10		10	10		10				
25 積 立 金	196,722	4,947,000	5,143,722	196,722	4,947,000	5,143,722	191,173	4,947,000	5,138,173	
26 寄 付 金										
27 公 課 費	376		376	376		376				
28 繰 出 金	373,868		373,868	373,868		373,868	149,141		149,141	
予 備 費										
計	26,167,134	4,947,000	31,114,134	22,508,430	4,947,000	27,455,430	7,235,467	4,947,000	12,182,467	
財 源 内 訳	国 庫 支 出 金	5,326,826	4,947,000	10,273,826	3,774,407	4,947,000	8,721,407	992,440	4,947,000	5,939,440
	地 方 債	2,182,000		2,182,000	1,015,000		1,015,000	450,000		450,000
	そ の 他	4,089,377		4,089,377	3,971,953		3,971,953	2,702,350		2,702,350
	一 般 財 源	14,568,931		14,568,931	13,747,070		13,747,070	3,090,677		3,090,677

(単位:千円)

款 項 目				農林水産部 合計			
	2目 林業振興費						
節	補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後	
1 報 酬	2,601		2,601	292,708		292,708	
2 給 料	4,000		4,000	2,470,132		2,470,132	
3 職 員 手 当 等				1,254,056		1,254,056	
4 共 済 費	394		394	961,451		961,451	
5 災 害 補 償 費							
6 恩 給 及 び 退 職 年 金							
7 賃 金	41		41	1,173		1,173	
8 報 償 費	2,845		2,845	41,901		41,901	
9 旅 費	14,279		14,279	95,929		95,929	
費用弁償				3,129		3,129	
普通旅費	13,223		13,223	83,307		83,307	
特別旅費	1,056		1,056	9,493		9,493	
10 交 際 費							
11 需 用 費	20,803		20,803	524,676		524,676	
食糧費	220		220	4,338		4,338	
その他の需用費	20,583		20,583	520,338		520,338	
12 役 務 費	17,550		17,550	125,427		125,427	
13 委 託 料	81,350		81,350	1,102,357		1,102,357	
14 使用料及び賃借料	14,898		14,898	165,383		165,383	
15 工 事 請 負 費	56,020		56,020	2,314,810		2,314,810	
16 原 材 料 費				1,704		1,704	
17 公 有 財 産 購 入 費	110		110	11,663		11,663	
18 備 品 購 入 費				46,497		46,497	
19 負担金、補助及び交付金	2,925,056		2,925,056	13,206,828		13,206,828	
20 扶 助 費							
21 貸 付 金				1,403,869		1,403,869	
22 補償、補填及び賠償金				65,585		65,585	
23 償還金、利子及び割引料	5,279		5,279	186,290		186,290	
24 投 資 及 び 出 資 金				10		10	
25 積 立 金	191,173	4,947,000	5,138,173	196,722	4,947,000	5,143,722	
26 寄 付 金							
27 公 課 費				376		376	
28 繰 出 金				373,868		373,868	
予 備 費							
計	3,336,399	4,947,000	8,283,399	24,843,415	4,947,000	29,790,415	
財 源 内 訳	国 庫 支 出 金	10,564	4,947,000	4,957,564	6,068,707	4,947,000	11,015,707
	地 方 債				1,039,000		1,039,000
	そ の 他	2,116,789		2,116,789	3,971,953		3,971,953
	一 般 財 源	1,209,046		1,209,046	13,763,755		13,763,755

## 節 の 明 細

項 目	金額(千円)等
6款 農林水産業費	
4項 林業費	
2目 林業振興費	
積立金・鳥取県緑の産業再生プロジェクト基金積立金	4,947,000

