

平成26年9月定例会

議案説明資料 予算に関する説明書

(平成26年度9月補正予算関係 (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26年9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 16 号	平成26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
		生産振興課	2
		水産課	3
	2 歳入歳出事項別明細書		4
3 節の明細		7	
4 債務負担行為に関する調書	水産課	8	

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	1,439,058	2,867	1,441,925				2,867	
水産課	1,695,154	1,560	1,696,714				1,560	
合計	25,441,181	4,427	25,445,608				4,427	

区分	予算額	主な内容	
一般事業	4,427	(新)平成26年度産米価格低下緊急融資利子助成事業	2,867
		(新)赤潮被害緊急対策事業	1,560

平成26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:7280)
(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26年産米価格低下緊急融資利子助成事業	0	債務負担行為 17,202 2,867	債務負担行為 17,202 2,867				債務負担行為 17,202 2,867	
トータルコスト	0	3,641	3,641	(補正に係る主な業務内容) 関係機関との連絡調整、補助金交付事務				
従事する職員数	0.0人	0.1人	0.1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

全国的に米の豊作が続くとともに、需要減に伴う在庫量過剰により平成26年産の米価が下落傾向にある。さらなる国の制度見直しで平成26年度から米の直接支払交付金が半減したため、稲作農家の大幅な収入減少が見込まれる。特に大規模農家への影響は大きく、現場からは、再生産に必要な資金繰りへの融資対策を望む声が多く寄せられている。そのため、稲作農家の借入要望に対応して各JAまたはJA鳥取信連が実施する緊急融資に対して利子補給を行って農家の資金繰りを支援することで農家の経営改善と来年に向けての水田営農の維持を図る。

2 主な事業内容

末端金利	0%	融資枠	8億円
基準金利	2.15% (平成26年9月16日現在) ※国が定める農業近代化資金(認定農業者等)の金利を適用		
事業実施主体	鳥取県農業協同組合中央会		
利子補給期間	5年以内(うち据置1年以内)		
貸付時期	平成26年10月25日から平成27年2月28日まで(期間中随時)		
利子補給割合	県1/3、JAグループ等2/3(市町村負担の有無は任意)		
融資基準額	30,000円/10a(米概算金の減額及び交付金単価の半減を基に積算)		
融資機関	各JAまたはJA鳥取信連		
融資対象	平成26年度において水稻(主食用)を栽培し、米の価格低下、交付金の減額等に伴い収入が減少した農家および集落営農組織・法人		

3 債務負担行為限度額

平成26年産米価格低下緊急融資利子助成事業 17,202千円(平成27~31年度)

4 これまでの取組状況、改善点

- 米在庫量の増加等により販売価格が低下しており、平成26年産米の概算金は前年より2,800円/60kg下げて、農家への支払いが行われる見込みである。
- 平成26年度から米の直接支払交付金が半減(7,500円/10a)し、交付金を当てにして機械導入等を行った農家は資金繰計画が厳しくなったとの声が聞かれる。
- 9月12日にはJAグループから県に対して、JAグループが行う融資に係る支援について要望があり、県も協力して農家の経営安定を図ることが急務である。

【参考：平成22年産米価格低下緊急融資利子助成事業との比較】

区分	前回(平成22年11月補正)	今回(平成26年9月補正)
融資枠	6億円	8億円
融資限度額	農家 500万円 集落営農、法人 1,000万円	農家 600万円 集落営農、法人 1,200万円
融資期間	3年以内	5年以内(据置1年以内)

平成26年度一般会計補正予算説明資料

6 款 農林水産業費

5 項 水産業費

2 目 水産業振興費

水産課 (内線: 7317)

(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) 赤潮被害緊急対策事業	0	[債務負担行為] 15,258 1,560	[債務負担行為] 15,258 1,560				[債務負担行為] 15,258 1,560	
トータルコスト	0	2,334	2,334	(補正に係る主な業務内容) 赤潮防除体制の整備				
従事する職員数	0.0人	0.1人	0.1人					
工程表の政策目標 (指標)	安心して漁業ができる秩序ある漁場と豊かな漁場環境の維持							

事業内容の説明

1 事業の目的・概要

9月に発生した有害赤潮により、漁業協同組合等の懸命な防除活動にもかかわらず、県西部を中心とした磯場(琴浦町~大山町付近)の魚類やアワビ・サザエ等に被害が確認された。

このため、漁業協同組合が行うアワビ・サザエの種苗放流を支援し早急な資源回復を図るとともに、赤潮が発生した場合の防除体制を強化するため資機材の整備を行う。

2 主な事業内容

(1) 防除体制整備

細事業名	赤潮被害防除体制整備事業
事業内容	防除体制を強化するため、防除剤(200袋)、散布用水中ポンプ(6台)※及び散布用発電機(6台)※を整備する。 ※東、中、西部に2台ずつ整備
予算額	1,560千円
事業主体	県

(2) 被害支援

細事業名	磯場資源緊急回復事業						
事業内容	被害を受けた地域の漁業協同組合が今後3年間※、アワビ・サザエの種苗を購入する場合に、従来スキームの支援とあわせ、購入費用の2/3を補助する。 (補助スキーム) <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <th colspan="3">種苗購入費用</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">従来スキーム 県 (1/2)</td> <td style="text-align: center;">被害支援 県 (1/6)</td> <td style="text-align: center;">漁業協同組合 (1/3) 市町村の任意補助あり</td> </tr> </table>	種苗購入費用			従来スキーム 県 (1/2)	被害支援 県 (1/6)	漁業協同組合 (1/3) 市町村の任意補助あり
種苗購入費用							
従来スキーム 県 (1/2)	被害支援 県 (1/6)	漁業協同組合 (1/3) 市町村の任意補助あり					
予算額	(債務負担行為限度額 15,258千円(平成27~29年度))						
事業主体	漁業協同組合						

※資源回復には3年間かかると見込まれるため、平成29年度までの事業実施。

3 これまでの取組状況、改善点

- 9/6 島根県隠岐諸島西部海域にて有害赤潮発生
- 9/12 赤潮注意報の発令
- 9/16 赤潮警報の発令
- 9/18 赤潮水塊を赤碕~御来屋沿岸で確認 県・漁協が防除剤散布開始
- 9/19 大山町地先(逢坂港付近)で、アワビ・サザエの被害報告
- 9/20 大山町地先で防除作業を継続

平成26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）

款 項 目 節	6款 農林水産業費									
				うち農林水産部			1項 農業費			
	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	385,344		385,344	358,287		358,287	162,069		162,069	
2 給 料	2,415,876		2,415,876	2,260,728		2,260,728	1,067,566		1,067,566	
3 職 員 手 当 等	1,215,888		1,215,888	1,138,172		1,138,172	534,954		534,954	
4 共 済 費	919,340		919,340	859,479		859,479	405,036		405,036	
5 災 害 補 償 費										
6 恩 給 及 び 退 職 年 金										
7 賃 金	666		666	666		666	27		27	
8 報 償 費	36,041		36,041	35,378		35,378	20,160		20,160	
9 旅 費	104,073		104,073	98,355		98,355	46,653		46,653	
費用 弁 償	7,700		7,700	7,254		7,254	1,475		1,475	
普 通 旅 費	86,251		86,251	81,173		81,173	41,092		41,092	
特 別 旅 費	10,122		10,122	9,928		9,928	4,086		4,086	
10 交 際 費										
11 需 用 費	524,383	600	524,983	505,965	600	506,565	201,321		201,321	
食 糧 費	3,943		3,943	3,935		3,935	2,234		2,234	
その 他 の 需 用 費	520,440	600	521,040	502,030	600	502,630	199,087		199,087	
12 役 務 費	127,853		127,853	121,766		121,766	50,097		50,097	
13 委 託 料	1,796,876		1,796,876	1,461,969		1,461,969	597,713		597,713	
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	153,553		153,553	143,333		143,333	55,754		55,754	
15 工 事 請 負 費	4,286,017		4,286,017	3,018,572		3,018,572	31,223		31,223	
16 原 材 料 費	6,758		6,758	6,758		6,758	5,494		5,494	
17 公 有 財 産 購 入 費	1,700		1,700	1,700		1,700				
18 備 品 購 入 費	136,949	960	137,909	136,319	960	137,279	48,275		48,275	
19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	13,260,704	2,867	13,263,571	12,955,893	2,867	12,958,760	3,126,215	2,867	3,129,082	
20 扶 助 費										
21 貸 付 金	727,556		727,556	727,556		727,556	153,800		153,800	
22 補 償、補 填 及 び 賠 償 金	72,884		72,884	54,584		54,584				
23 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	147,590		147,590	147,590		147,590	12,005		12,005	
24 投 資 及 び 出 資 金	10		10	10		10	10		10	
25 積 立 金	347,698		347,698	347,698		347,698				
26 寄 付 金										
27 公 課 費	316		316	316		316	220		220	
28 繰 出 金	461,843		461,843	461,843		461,843	51,862		51,862	
予 備 費										
計	27,129,918	4,427	27,134,345	24,842,937	4,427	24,847,364	6,570,454	2,867	6,573,321	
財 源 内 訳	国 庫 支 出 金	6,530,865		6,530,865	5,678,886		5,678,886	1,247,861		1,247,861
	地 方 債	1,903,000		1,903,000	1,331,000		1,331,000			
	そ の 他	4,574,734		4,574,734	4,543,666		4,543,666	617,085		617,085
	一 般 財 源	14,121,319	4,427	14,125,746	13,289,385	4,427	13,293,812	4,705,508	2,867	4,708,375

(単位:千円)

款 項 目 節										
	6目 農作物対策費			5項 水産業費			2目 水産業振興費			
	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	8,513		8,513	52,522		52,522	7,252		7,252	
2 給 料				221,640		221,640				
3 職 員 手 当 等				111,727		111,727				
4 共 済 費	1,246		1,246	83,952		83,952	1,078		1,078	
5 災 害 補 償 費										
6 恩 給 及 び 退 職 年 金										
7 賃 金										
8 報 償 費	3,044		3,044	1,395		1,395	502		502	
9 旅 費	3,996		3,996	13,285		13,285	4,579		4,579	
費用弁償	99		99	1,352		1,352	615		615	
普通旅費	2,660		2,660	10,983		10,983	3,200		3,200	
特別旅費	1,237		1,237	950		950	764		764	
10 交 際 費										
11 需 用 費	6,486		6,486	86,253	600	86,853	12,997	600	13,597	
食糧費	283		283	844		844	657		657	
その他の需用費	6,203		6,203	85,409	600	86,009	12,340	600	12,940	
12 役 務 費	3,389		3,389	17,672		17,672	3,700		3,700	
13 委 託 料	31		31	150,372		150,372	15,908		15,908	
14 使用料及び賃借料	3,918		3,918	13,695		13,695	4,000		4,000	
15 工 事 請 負 費				410,775		410,775	299		299	
16 原 材 料 費										
17 公 有 財 産 購 入 費										
18 備 品 購 入 費				21,275	960	22,235	3,427	960	4,387	
19 負担金、補助及び交付金	700,739	2,867	703,606	297,326		297,326	204,639		204,639	
20 扶 助 費										
21 貸 付 金				42,601		42,601	9,940		9,940	
22 補償、補填及び賠償金				500		500	500		500	
23 償還金、利子及び割引料										
24 投 資 及 び 出 資 金										
25 積 立 金										
26 寄 付 金										
27 公 課 費										
28 繰 出 金				98,195		98,195				
予 備 費										
計	731,362	2,867	734,229	1,623,185	1,560	1,624,745	268,821	1,560	270,381	
財 源 内 訳	国 庫 支 出 金	310,539		310,539	216,484		216,484	201		201
	地 方 債				196,000		196,000			
	そ の 他	1,201		1,201	66,954		66,954	1,326		1,326
	一 般 財 源	419,622	2,867	422,489	1,143,747	1,560	1,145,307	267,294	1,560	268,854

(単位:千円)

款 項 目 節	農林水産部 合計			
	補正前	補正額	補正後	
1 報 酬	358,287		358,287	
2 給 料	2,260,728		2,260,728	
3 職 員 手 当 等	1,138,172		1,138,172	
4 共 済 費	859,479		859,479	
5 災 害 補 償 費				
6 恩 給 及 び 退 職 年 金				
7 賃 金	666		666	
8 報 償 費	35,378		35,378	
9 旅 費	98,355		98,355	
費用 弁 償	7,254		7,254	
普 通 旅 費	81,173		81,173	
特 別 旅 費	9,928		9,928	
10 交 際 費				
11 需 用 費	505,965	600	506,565	
食 糧 費	3,935		3,935	
その他の需用費	502,030	600	502,630	
12 役 務 費	121,766		121,766	
13 委 託 料	1,470,969		1,470,969	
14 使用料及び賃借料	143,333		143,333	
15 工 事 請 負 費	3,153,172		3,153,172	
16 原 材 料 費	6,758		6,758	
17 公 有 財 産 購 入 費	1,700		1,700	
18 備 品 購 入 費	136,319	960	137,279	
19 負担金、補助及び交付金	13,410,537	2,867	13,413,404	
20 扶 助 費				
21 貸 付 金	727,556		727,556	
22 補償、補填及び賠償金	54,584		54,584	
23 償還金、利子及び割引料	147,590		147,590	
24 投資及び出資金	10		10	
25 積 立 金	347,698		347,698	
26 寄 付 金				
27 公 課 費	316		316	
28 繰 出 金	461,843		461,843	
予 備 費				
計	25,441,181	4,427	25,445,608	
財 源 内 訳	国 庫 支 出 金	6,226,492		6,226,492
	地 方 債	1,364,000		1,364,000
	そ の 他	4,543,666		4,543,666
	一 般 財 源	13,307,023	4,427	13,311,450

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				
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">負担金、補助及び交付金</td> <td>・平成26年産米価格低下緊急融資利子助成事業費補助金</td> <td style="text-align: right;">2,867</td> </tr> </table>	負担金、補助及び交付金	・平成26年産米価格低下緊急融資利子助成事業費補助金	2,867	
負担金、補助及び交付金	・平成26年産米価格低下緊急融資利子助成事業費補助金	2,867			

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は
支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

追加分

事 項	限 度 額	前年度末までの支出(見込)額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国庫支出金	地方債	その他	
平成26年度 平成26年度米価格低 下緊急融資利子補給	千円 17,202		千円	平成27年度から 平成31年度まで	千円 17,202	千円	千円	千円	千円 17,202
平成26年度 赤潮被害緊急対策事業 補助	15,258			平成27年度から 平成29年度まで	15,258				15,258