

令和3年9月定例会

議案説明資料  
予算に関する説明書

(令和3年度9月補正予算等関係(先議分))

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3年9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3年度鳥取県一般会計補正予算(第6号)		
	1 補正予算説明資料	(総括表)	3
		とっとり弥生の王国推進課	4
	2 歳入歳出事項別明細書		5

議案説明資料総括表

地域づくり推進部

(単位：千円)

課名	本年度	補正額	計	財源内訳				備考
				国庫支出金	起債	その他	一般財源	
文化財局 とっとり弥生の王国 推進課	1,078,240	47,824	1,126,064	23,912			23,912	
地域づくり推進部 計	9,881,913	47,824	9,929,737	23,912			23,912	県費負担額 23,912

説明

【主な事業】

(とっとり弥生の王国推進課)

- ・ (新) 妻木晩田遺跡災害復旧事業

47,824 千円

## 令和3年度一般会計補正予算説明資料

2款 総務費  
2項 企画費  
6目 文化財保護費

とっとり弥生の王国推進課（電話：0859-37-4000）  
（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) 妻木晩田遺跡災害復旧事業	0	47,824	47,824	23,912			23,912	
トータルコスト	0	48,616	48,616	(補正に係る主な業務内容) 国庫補助金事務（申請・報告等）、工事及び委託契約事務等				
従事する職員数	0.0人	0.1人	0.1人					
工程表の政策内容	—							

事業内容の説明

### 1 事業の目的、概要

7月上旬の大雨に伴い、史跡妻木晩田遺跡地内で斜面の崩落が発生し、その土砂は樹木とともに近くを流れる川、農業用水路まで達し、水路の一部が破損したため、崩落した斜面及び破損した農業用水路の復旧を行うもの。

### 2 主な事業内容

崩落した斜面から発生した土砂及び樹木の撤去、法面の復旧、農業用水路の復旧のための測量・設計及び工事を行う。

### 3 予算額

47,824千円



令和3年度9月補正予算歳入歳出事項別明細書(地域づくり推進部)

(単位:千円)

節	2款 総務費									
	款 項 目	補正前	補正額	補正後	うち地域づくり推進部					
					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	600,115		600,115	138,664		138,664	133,297		133,297
2	給 料	3,150,584		3,150,584	804,660		804,660	797,008		797,008
3	職員手当等	4,702,501		4,702,501	427,355		427,355	417,731		417,731
4	共 済 費	1,137,113		1,137,113	290,043		290,043	287,112		287,112
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	252,070		252,070	17,707		17,707	14,991		14,991
8	旅 費	231,643		231,643	47,864		47,864	38,114		38,114
	費用弁償	37,852		37,852	12,206		12,206	10,614		10,614
	普通旅費	151,560		151,560	21,064		21,064	15,063		15,063
	特別旅費	42,231		42,231	14,594		14,594	12,437		12,437
9	交 際 費	2,900		2,900	300		300	100		100
10	需 用 費	563,150		563,150	101,624		101,624	31,707		31,707
11	役 務 費	570,028		570,028	49,833		49,833	26,126		26,126
12	委 託 料	5,563,710	9,035	5,572,745	2,246,077	9,035	2,255,112	2,073,330	9,035	2,082,365
13	使用料及び賃借料	1,144,873		1,144,873	31,922		31,922	18,062		18,062
14	工 事 請 負 費	2,794,511	38,789	2,833,300	2,133,122	38,789	2,171,911	2,133,122	38,789	2,171,911
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	93,574		93,574	21,917		21,917	21,719		21,719
18	負担金、補助及び交付金	12,390,971		12,390,971	3,130,828		3,130,828	1,700,109		1,700,109
19	扶 助 費									
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	35,528		35,528	173		173	173		173
25	寄 付 金									
26	公 課 費	225		225						
27	繰 出 金									
	予 備 費									
	計	33,411,985	47,824	33,459,809	9,442,654	47,824	9,490,478	7,693,266	47,824	7,741,090
財 源 内 訳	国庫支出金	6,567,471	23,912	6,591,383	847,644	23,912	871,556	356,294	23,912	380,206
	地方債	2,817,000		2,817,000	2,061,000		2,061,000	2,044,000		2,044,000
	その他	1,533,210		1,533,210	598,920		598,920	207,769		207,769
	一般財源	22,494,304	23,912	22,518,216	5,935,090	23,912	5,959,002	5,085,203	23,912	5,109,115

令和3年度9月補正予算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				地域づくり推進部合 計			
	6目 文化財保護費			補正前	補正額	補正後	
	節	補正前	補正額				補正後
1 報 酬	2,136		2,136	138,664		138,664	
2 給 料				804,660		804,660	
3 職員手当等				427,355		427,355	
4 共 済 費				290,043		290,043	
5 災 害 補 償 費							
6 恩給及び退職年金							
7 報 償 費	6,918		6,918	17,707		17,707	
8 旅 費	15,676		15,676	47,864		47,864	
費用弁償	4,293		4,293	12,206		12,206	
普通旅費	4,378		4,378	21,064		21,064	
特別旅費	7,005		7,005	14,594		14,594	
9 交 際 費				300		300	
10 需 用 費	9,279		9,279	101,624		101,624	
11 役 務 費	7,847		7,847	49,833		49,833	
12 委 託 料	254,286	9,035	263,321	2,518,697	9,035	2,527,732	
13 使用料及び賃借料	5,927		5,927	31,922		31,922	
14 工 事 請 負 費	652,629	38,789	691,418	2,260,187	38,789	2,298,976	
15 原 材 料 費	565		565	565		565	
16 公有財産購入費							
17 備 品 購 入 費				21,917		21,917	
18 負担金、補助及び交付金	281,635		281,635	3,170,402		3,170,402	
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				173		173	
25 寄 付 金							
26 公 課 費							
27 繰 出 金							
予 備 費							
計	1,236,898	47,824	1,284,722	9,881,913	47,824	9,929,737	
財 源 内 訳	国庫支出金	84,800	23,912	108,712	853,404	23,912	877,316
	地方債	599,000		599,000	2,406,000		2,406,000
	その他	13,787		13,787	599,710		599,710
	一般財源	539,311	23,912	563,223	6,022,799	23,912	6,046,711