

令和3年2月定例会

議案説明資料  
予算に関する説明書

(令和2年度2月補正予算等関係)

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 2 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 2 2 号	令和 2 年度鳥取県一般会計補正予算 (第 9 号)			
	1	補正予算説明資料	(総括表)	3
			市町村課	4
			県民参画協働課	7
			文化政策課	8
			スポーツ課	1 2
			関西ワールドマスタースゲ ームズ推進課	1 6
			中山間地域政策課	1 7
			地域交通政策課	2 0
			文化財課	2 2
			とっとり弥生の王国推進課	2 4
		2	歳入歳出事項別明細書	2 7
	3	節の明細	3 2	
	4	継続費に関する調書	3 4	
	5	繰越明許費に関する調書	3 5	
	6	債務負担行為に関する調書	3 6	

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	
市町村課	2,609,006	△ 5,152	2,603,854	△ 2,619		△ 105,886	103,353	
東部地域振興事務所	98,838	△ 564	98,274				△ 564	
県民参画協働課	164,769	△ 29,332	135,437	△ 456		△ 19,062	△ 9,814	
文化政策課	2,577,077	△ 97,817	2,479,260	△ 5,039	△ 60,000		△ 32,778	
スポーツ振興局								
スポーツ課	2,035,496	△ 268,425	1,767,071	△ 1,050			△ 267,375	
関西ワールドマスター ズケームズ推進課	162,845	△ 1,500	161,345				△ 1,500	
中山間・地域交通局								
中山間地域政策課	149,643	△ 37,329	112,314	△ 11,033			△ 26,296	
地域交通政策課	925,269	△ 50,848	874,421	△ 13,419			△ 37,429	
文化財局								
文化財課	178,321	△ 18,584	159,737				△ 18,584	
とっとり弥生の王国 推進課	454,873	△ 112,804	342,069	△ 39,112	△ 9,000	△ 8,415	△ 56,277	
地域づくり推進部 計	9,496,346	△ 622,355	8,873,991	△ 72,728	<△24,400> △ 69,000	△ 133,363	△ 347,264	県費負担 △ 371,664

説明

【主な事業】

- (市町村課)
  - ・市町村振興事業 △ 105,798 千円
- (県民参画協働課)
  - ・令和新時代創造県民運動推進事業 △ 28,270 千円
- (文化政策課)
  - ・文化芸術拠点施設環境整備事業 △ 33,351 千円
- (スポーツ課)
  - ・東京オリパラ対策事業 △ 117,056 千円
- (中山間地域政策課)
  - ・地域のくらしを守る仕組みづくり推進事業 △ 10,970 千円
- (地域交通政策課)
  - ・地域バス交通等体系整備支援事業 △ 26,352 千円
- (とっとり弥生の王国推進課)
  - ・県内史跡等保存活用推進事業 △ 42,119 千円
  - ・史跡青谷上寺地遺跡整備事業 △ 37,376 千円

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

令和2年度一般会計補正予算説明資料

2款 総務費  
2項 企画費  
1目 企画総務費

市町村課 (内線: 7170)  
(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	
職員人件費 (企画総務費)	1,660,230	102,184	1,762,414	△2,619		<刀剣手数料> △88	104,891	
<p>事業内容の説明</p> <p>給与及び各種手当等の決算見込みに基づく増額補正である。</p>								

2款 総務費  
4項 市町村振興費  
1目 自治振興費

市町村課 (内線: 7580)  
(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	
市町村振興事業	665,611	△105,798	559,813			<収益事業収入> △105,798		
トータルコスト	762,052	△105,798	656,254	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	12.9人	0.0人	12.9人	-				
工程表の政策目標 (指標)	効率的で持続可能な行財政運営及び地方創生の推進に向けた各市町村への支援							
<p>事業内容の説明</p> <p>宝くじ収入の決算見込みに基づく(公財)鳥取県市町村振興協会への交付金額の減額補正である。</p>								

令和2年度一般会計補正予算説明資料

2款 総務費  
5項 選挙費  
1目 選挙管理委員会費

市町村課 (内線: 7061)  
(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	
職員人件費 (選挙管理委員会費)	16,830	△755	16,075				△755	
<p>事業内容の説明</p> <p>給与及び各種手当等の決算見込みに基づく減額補正である。</p>								
選挙管理委員会費	5,575	△783	4,792				△783	
トータルコスト	30,399	△783	29,616	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	3.8人	0.0人	3.8人	国及び地方公共団体の選挙に関する事務等				
工程表の政策目標 (指標)	円滑な選挙事務の実施、選挙に対する意識の向上							
<p>事業内容の説明</p> <p>コロナ禍に伴う各種研修会・会議の開催中止による選挙管理委員会委員報酬等の減額補正である。</p>								

## 令和2年度一般会計補正予算説明資料

2款 総務費

4項 市町村振興費

1目 自治振興費 <地方機関計上予算>

東部地域振興事務所（電話：0857-20-3505）

（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	
東部庁舎庁舎管理費	70,442	△564	69,878				△564	
トータルコスト	120,944	△564	120,380	（補正に係る主な業務内容）				
従事する職員数	9.0人	0.0人	9.0人					
工程表の政策目標（指標）	—							
<p>事業内容の説明</p> <p>事業費の執行見込みの精査に伴う減額補正である。</p>								

## 令和2年度一般会計補正予算説明資料

2款 総務費

2項 企画費

2目 計画調査費

県民参画協働課（内線：7248）

（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 〈寄附金〉	一般財源	
令和新時代創造県民運動推進事業	48,119	△28,270	19,849			△19,062	△9,208	
トータルコスト	71,729	△28,270	43,459	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	3.0人	0.0人	3.0人	-				
工程表の政策目標 (指標)	令和新時代創造県民運動の推進による地域の活性化							
<p>事業内容の説明</p> <p>補助事業の執行見込みに伴う減額補正である。</p>								
とっとり県民活動活性化センター事業	57,959	△1,062	56,897	△456			△606	
トータルコスト	76,060	△1,062	74,998	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	2.3人	0.0人	2.3人	-				
工程表の政策目標 (指標)	NPO・ボランティア活動の促進・支援							
<p>事業内容の説明</p> <p style="text-align: right;">【「地方創生推進交付金」充当事業】</p> <p>補助事業の執行見込みに伴う減額補正である。</p>								

令和2年度一般会計補正予算説明資料

2款 総務費  
2項 企画費  
2目 計画調査費

文化政策課（内線：7134）  
（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	
アートで花ひらく地域活性化事業	55,669	△1,864	53,805				△1,864	
トータルコスト	72,196	△1,864	70,332	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	2.1人	0.0人	2.1人	-				
工程表の政策目標(指標)	アートピアとつとりの全県的な取組推進のため、アートを活かしたまちづくり、アーティストに魅力的な地域づくりを進め、文化芸術を媒介とした全国に誇れる地域活性化のモデルを創成する。							
事業内容の説明 補助金の執行見込みを踏まえた減額補正である。								
文化芸術団体活動支援関係事業	42,913	△11,888	31,025				△11,888	
トータルコスト	46,848	△11,888	34,960	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.5人	0.0人	0.5人	-				
工程表の政策目標(指標)	アーティストや文化団体の活動を支援するとともに、文化芸術活動を支援する者と連携して、文化芸術活動を活性化							
事業内容の説明 新型コロナウイルス感染症の影響により、一部事業の中止等に伴う補助金の減額補正である。								
第18回とりアート（鳥取県総合芸術文化祭）開催事業	52,601	△5,739	46,862				△5,739	
トータルコスト	54,175	△5,739	48,436	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.2人	0.0人	0.2人	-				
工程表の政策目標(指標)	県民が文化芸術を発表する場や鑑賞する機会を拡充							
事業内容の説明 新型コロナウイルス感染症の影響により、一部事業の中止、事業規模縮小を行ったことに伴う開催事業費補助金の減額補正である。								



令和2年度一般会計補正予算説明資料

2款 総務費  
2項 企画費  
2目 計画調査費

文化政策課（内線：7134）  
（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	
とっどりの文化芸術活動支援関係事業	16,080	△8,624	7,456				△8,624	
トータルコスト	25,902	△8,624	17,278	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	1.7人	0.0人	1.7人	—				
工程表の政策目標(指標)	アーティストや文化団体の活動を支援するとともに、文化芸術活動を支援する者と連携して文化芸術活動を活性化							
事業内容の説明								
新型コロナウイルス感染症の影響による補助事業の減少、中止及び延期等に伴う減額補正である。								
第18回鳥取県ジュニア美術展覧会開催事業	16,122	△985	15,137				△985	
トータルコスト	20,664	△985	19,679	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.9人	0.0人	0.9人	—				
工程表の政策目標(指標)	県民が文化芸術を発表する場や鑑賞する機会を拡充							
事業内容の説明								
運営事業委託費の減額及びギャラリートーク等の一部事業の中止に伴う減額補正である。								
国際文化交流事業	3,656	△1,101	2,555				△1,101	
トータルコスト	5,230	△1,101	4,129	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.2人	0.0人	0.2人	—				
工程表の政策目標(指標)	アーティストや文化団体の活動を支援するとともに、文化芸術活動を支援する者と連携して文化芸術活動を活性化							
事業内容の説明								
新型コロナウイルス感染症の影響による北東アジア美術展覧会延期及び鳥取県文化団体連合会と江原道の国際交流事業の未実施に伴う減額補正である。								

## 令和2年度一般会計補正予算説明資料

2款 総務費  
2項 企画費  
2目 計画調査費

文化政策課（内線：7839）  
（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	
文化芸術拠点施設環境整備事業	570,677	△33,351	537,326		<△18,200> △32,000		△1,351	県費負担 △19,551
トータルコスト	581,744	△33,351	548,393	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	1.6人	0.0人	1.6人	—				
工程表の政策目標(指標)	—							
<p>事業内容の説明</p> <p>競争入札で生じた請負差額による執行残等の減額補正である。</p>								
「令和新時代」万葉の郷とっとりけん魅力発信事業	3,893	△2,486	1,407	△1,946			△540	
トータルコスト	5,467	△2,486	2,981	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.2人	0.0人	0.2人	—				
工程表の政策目標(指標)	—							
<p>事業内容の説明</p> <p>新型コロナウイルスの影響により一部オンライン開催としたこと等による減額補正である。</p>								
とっどりの民藝と文化に出会う魅力発信事業	6,187	△3,093	3,094	△3,093				
トータルコスト	8,548	△3,093	5,455	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.3人	0.0人	0.3人	—				
工程表の政策目標(指標)	—							
<p>事業内容の説明</p> <p>国庫補助事業の申請が不採択となったことに伴い、事業内容を見直したことによる減額補正である。</p>								

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

## 令和2年度一般会計補正予算説明資料

2款 総務費

2項 企画費

文化政策課（内線：7839）

2目 計画調査費

（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	
鳥取県立県民文化会館特定天井耐震等改修事業	〔 継続費 809,562 〕	〔 継続費 △28,686 〕	〔 継続費 780,876 〕		〔 継続費 △28,000 <700> △28,000 〕		〔 継続費 △686 〕	県費負担 14
	487,860	△28,686	459,174				△686	
トータルコスト	489,434	△28,686	460,748	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.2人	0.0人	0.2人	—				
工程表の政策目標 (指標)	—							
<p>事業内容の説明</p> <p>競争入札で生じた請負差額による執行残等の減額補正である。</p>								

(注) 起債欄の< >書きは交付税措置額を除いた額である。

県費負担額は、起債欄の< >書きの金額と一般財源の金額を加算した額である。

令和2年度一般会計補正予算説明資料

2款 総務費  
2項 企画費  
5目 スポーツ振興費

スポーツ課（内線：7234）  
（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	
東京オリパラ対策事業	336,644	△117,056	219,588				△117,056	
トータルコスト	366,190	△117,056	249,134	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	4.4人	0.0人	4.4人	-				
工程表の政策目標(指標)	2020東京オリンピック・パラリンピック事前キャンプ誘致や国際大会開催を通じた地域活性化							
<p>事業内容の説明</p> <p>新型コロナウイルス感染症の感染拡大による東京五輪・パラリンピック開催1年延期に伴う関連事業費の減額補正である。</p>								
グラウンド・ゴルフ聖地化推進事業	7,861	△2,585	5,276				△2,585	
トータルコスト	11,009	△2,585	8,424	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.4人	0.0人	0.4人	-				
工程表の政策目標(指標)	生涯スポーツの推進							
<p>事業内容の説明</p> <p>国際大会中止等による事業費の執行残に伴う減額補正である。</p>								
生涯スポーツ推進事業	29,078	△6,857	22,221				△6,857	
トータルコスト	38,850	△6,857	31,993	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	1.5人	0.0人	1.5人	-				
工程表の政策目標(指標)	生涯スポーツの推進							
<p>事業内容の説明</p> <p>日韓スポーツ交流事業費等の執行残に伴う減額補正である。</p>								

令和2年度一般会計補正予算説明資料

2 款 総務費  
2 項 企画費  
5 目 スポーツ振興費

スポーツ課 (内線: 7920)  
(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	
競技力向上対策事業	280,025	△12,463	267,562				△12,463	
トータルコスト	309,543	△12,463	297,080	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	8.4人	0.0人	8.4人	-				
工程表の政策目標(指標)	競技力の向上							
事業内容の説明				【「こども未来基金」充当事業】				
世界で活躍するスポーツ選手支援事業費等の執行残に伴う減額補正である。								
国民体育大会及び全国障害者スポーツ大会事業	110,004	△91,066	18,938				△91,066	
トータルコスト	121,858	△91,066	30,792	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	1.7人	0.0人	1.7人	-				
工程表の政策目標(指標)	競技力の向上							
事業内容の説明								
新型コロナウイルス感染症の感染拡大による鹿児島国体延期に伴う関連事業費の減額補正である。								
第75回国民体育大会中国ブロック大会等開催事業	22,000	△16,000	6,000				△16,000	
トータルコスト	28,296	△16,000	12,296	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.8人	0.0人	0.8人	-				
工程表の政策目標(指標)	競技力の向上							
事業内容の説明								
新型コロナウイルス感染症の感染拡大による国民体育大会中国ブロック大会中止等に伴う関連事業費の減額補正である。								

令和2年度一般会計補正予算説明資料

2款 総務費  
2項 企画費  
5目 スポーツ振興費

スポーツ課 (内線：7919)  
(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	
大規模スポーツ大会開催等による鳥取の魅力発信事業	27,994	△10,088	17,906	△1,050			△9,038	
トータルコスト	36,700	△10,088	26,612	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	1.3人	0.0人	1.3人					
工程表の政策目標(指標)	—							
事業内容の説明 新型コロナウイルス感染症の感染拡大による鳥取マラソン中止等に伴う関連事業費の減額補正である。								
プロスポーツチームと連携した地域振興・元気づくり推進事業	6,056	△500	5,556				△500	
トータルコスト	9,762	△500	9,262	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.6人	0.0人	0.6人					
工程表の政策目標(指標)	—							
事業内容の説明 アジア国際ユースサッカーIN鳥取支援事業費の執行残に伴う減額補正である。								
スポーツ環境整備事業	〔債務負担行為〕 212 684,971	〔債務負担行為〕 0 △2,392	〔債務負担行為〕 212 682,579				△2,392	
トータルコスト	692,841	△2,392	690,449	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	1.0人	0.0人	1.0人					
工程表の政策目標(指標)	—							
事業内容の説明 鳥取方式の芝生化促進事業費の執行残に伴う減額補正である。								

令和2年度一般会計補正予算説明資料

2款 総務費  
2項 企画費  
5目 スポーツ振興費

スポーツ課 (内線：7919)  
(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	
スポーツ推進 基盤運営費	482,509	△9,000	473,509				△9,000	
トータルコスト	492,839	△9,000	483,839	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	1.7人	0.0人	1.7人	-				
工程表の政策目標 (指標)	-							
<p>事業内容の説明</p> <p>(公財)鳥取県スポーツ協会運営費及び(一社)鳥取県障がい者スポーツ協会運営費の執行残に伴う減額補正である。</p>								
スポトピア とっとり推進 事業	2,621	△418	2,203				△418	
トータルコスト	3,408	△418	2,990	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.1人	0.0人	0.1人	-				
工程表の政策目標 (指標)	生涯スポーツの推進							
<p>事業内容の説明</p> <p>スマートスポーツ運動展開事業費等の執行残に伴う減額補正である。</p>								

令和2年度一般会計補正予算説明資料

2款 総務費  
2項 企画費  
5目 スポーツ振興費

関西ワールドマスタースゲームズ推進課（内線：7910）  
（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	
ワールドマスタースゲームズ2021関西開催準備事業	162,845	△1,500	161,345				△1,500	
トータルコスト	207,344	△1,500	205,844	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	6.3人	0.0人	6.3人	—				
工程表の政策目標(指標)	—							
事業内容の説明 開催市町実行委員会負担金等の執行残に伴う減額補正である。								



令和2年度一般会計補正予算説明資料

2款 総務費

4項 市町村振興費

1目 自治振興費

中山間地域政策課 (内線: 7961)

(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	
みんなで取り組む中山間地域計画づくり支援事業	3,630	△2,240	1,390				△2,240	
トータルコスト	7,057	△2,240	4,817	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.5人	0.0人	0.5人	-				
工程表の政策目標(指標)	人口減少と高齢化が進行する中山間地域やまちなかにおいて、地域住民の安全・安心な暮らしを守るためのしくみづくりを推進する。							
事業内容の説明 補助事業の実績見込みに伴う減額補正である。								
みんなで取り組む中山間地域活性化総合支援事業	24,327	△6,078	18,249	△1,707			△4,371	
トータルコスト	43,494	△6,078	37,416	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	2.5人	0.0人	2.5人	-				
工程表の政策目標(指標)	人口減少と高齢化が進行する中山間地域やまちなかにおいて、地域住民の安全・安心な暮らしを守るためのしくみづくりを推進する。							
事業内容の説明 補助事業の実績見込みに伴う減額補正である。 【「地方創生推進交付金」充当事業】								
地域の暮らしを守る仕組みづくり推進事業	24,500	△10,970	13,530	△1,000			△9,970	
トータルコスト	30,796	△10,970	19,826	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.8人	0.0人	0.8人	-				
工程表の政策目標(指標)	人口減少と高齢化が進行する中山間地域やまちなかにおいて、地域住民の安全・安心な暮らしを守るためのしくみづくりを推進する。							
事業内容の説明 補助事業の実績見込みに伴う減額補正である。 【「地方創生推進交付金」充当事業】								

令和2年度一般会計補正予算説明資料

2 款 総務費

4 項 市町村振興費

1 目 自治振興費

中山間地域政策課 (内線: 7961)

(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	
まちなか暮らし総合支援事業	4,100	△4,000	100	△2,000			△2,000	
トータルコスト	6,461	△4,000	2,461	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.3人	0.0人	0.3人	—				
工程表の政策目標(指標)	人口減少と高齢化が進行する中山間地域やまちなかにおいて、地域住民の安全・安心な暮らしを守るためのしくみづくりを推進する。							
事業内容の説明				【「地方創生推進交付金」充当事業】				
補助事業の実績見込みに伴う減額補正である。								
新たな中山間地域共創事業	8,000	△1,591	6,409	△301			△1,290	
トータルコスト	14,067	△1,591	12,476	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.9人	0.0人	0.9人	—				
工程表の政策目標(指標)	人口減少と高齢化が進行する中山間地域やまちなかにおいて、地域住民の安全・安心な暮らしを守るためのしくみづくりを推進する。							
事業内容の説明				【「地方創生推進交付金」充当事業】				
補助事業の実績見込みに伴う減額補正である。								
農山漁村滞在促進事業	7,356	△2,050	5,306	△1,025			△1,025	
トータルコスト	13,652	△2,050	11,602	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.8人	0.0人	0.8人	—				
工程表の政策目標(指標)	—							
事業内容の説明				【「地方創生推進交付金」充当事業】				
補助事業の実績見込みに伴う減額補正である。								