

令和6年2月定例会

議案説明資料
予算に関する説明書

(令和5年度2月補正予算等関係)

地域社会振興部

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6年2月定例会議案説明資料目次

地域社会振興部

【予算関係】

(一般会計)

議案番号	件 名	課 名 等	頁
第 2 2 号	令和5年度鳥取県一般会計補正予算（第8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 9
		人権・同和対策課 1 1	
		女性応援課 1 3	
		スポーツ課 1 4	
		文化財課 1 6	
		とっとり弥生の王国推進課 1 8	
	2	歳入歳出事項別明細書	2 0
	3	節の明細	2 6
	4	繰越明許費に関する調書	2 7

議案説明資料総括表

地域社会振興部

(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	3,173,145	△ 153,557	3,019,588			△ 130,169	△ 23,388	
中部総合事務所 県民福祉局	322,152	△ 57,559	264,593		△ 39,000		△ 18,559	
西部総合事務所 県民福祉局	678,071	△ 20,572	657,499			△ 283	△ 20,289	
県民参画協働課	244,384	△ 41,654	202,730			△ 29,020	△ 12,634	
文化政策課	1,378,388	△ 40,209	1,338,179		△ 15,000	2,010	△ 27,219	
人権尊重社会推進局								
人権・同和対策課	380,671	△ 34,998	345,673	△ 17,003			△ 17,995	
女性応援課	52,194	0	52,194	3,989			△ 3,989	
スポーツ振興局								
スポーツ課	1,497,381	△ 59,389	1,437,992	△ 1,200			△ 58,189	
文化財局								
文化財課	257,905	△ 80,894	177,011	△ 1,411			△ 79,483	
とっとり弥生の王国 推進課	1,742,889	△ 203,823	1,539,066	△ 37,530	△ 14,000		△ 152,293	
地域社会振興部 計	10,043,472	△ 692,655	9,350,817	△ 53,155	<△42,400> △ 68,000	△ 157,462	△ 414,038	県費負担額 △ 456,438

説明

【主な事業】

- (市町村課)
 - ・市町村振興事業 △ 130,169 千円
- (県民参画協働課)
 - ・持続可能な地域づくり団体支援事業（ギフ鳥） △ 20,111 千円
- (文化政策課)
 - ・文化芸術拠点施設環境整備事業 △ 21,883 千円
- (人権・同和対策課)
 - ・地方改善事業 △ 22,890 千円
- (スポーツ課)
 - ・国民体育大会及び全国障害者スポーツ大会事業 △ 35,000 千円
- (文化財課)
 - ・文化財助成費 △ 63,529 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 △ 122,311 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< >書きの金額に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

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: 7581)

(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	699,501	△130,169	569,332			<収益事業収入> △130,169		
トータルコスト	792,285	△130,169	662,116	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	11.9人	0.0人	11.9人	-				
事業内容の説明								
宝くじ収入の決算見込みに基づく(公財)鳥取縣市町村振興協会への交付金額の減額補正である。								
市町村事務移管等推進事業	268,879	△22,990	245,889				△22,990	
トータルコスト	296,169	△22,990	273,179	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	3.5人	0.0人	3.5人	-				
事業内容の説明								
権限移譲交付金及び鳥取市保健所業務等に関する事務委託等に係る県負担金の交付実績に基づく減額補正である。								

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: 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	
選挙管理委員会費	5,091	△398	4,693				△398	
トータルコスト	29,797	△398	29,399	(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	-				
事業内容の説明								
統一地方選後訴訟対応や議会対応等がなかったことに伴う選挙管理委員会委員報酬等の減額補正である。								

令和5年度一般会計補正予算説明資料

2 款 総務費

1 項 総務管理費

中部県民福祉局（電話：0858-23-3988）

15 目 総合事務所費 <地方機関計上予算>

（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	
中部総合事務所車庫棟改築事業	188,557	△28,749	159,808		<△9,100> △13,000		△15,749	県費負担 △24,849
トータルコスト	190,116	△28,749	161,367	（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	—				
事業内容の説明 車庫棟改築工事費の入札残に伴う減額補正である。								
中部総合事務所講堂空調設備・講堂前トイレ改修事業	81,100	△28,810	52,290		<△16,000> △26,000		△2,810	県費負担 △18,810
トータルコスト	81,880	△28,810	53,070	（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	—				
事業内容の説明 講堂空調設備・講堂前トイレ改修工事費の入札残に伴う減額補正である。								

（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< >書きの金額に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

2款 総務費

1項 総務管理費

西部県民福祉局（電話：0859-31-9672）

15目 総合事務所費 <地方機関計上予算>

(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	
西部総合事務所費（県民福祉局）	74,563	△7,020	67,543				△7,020	
トータルコスト	202,035	△7,020	195,015	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	21.4人	0.0人	21.4人	—				
事業内容の説明 1号館B棟屋上防水改修工事費の入札残に伴う減額補正である。								
西部総合事務所新棟開所に伴う新しい業務連携モデル創出事業	30,881	△13,552	17,329			<雑入> △283	△13,269	
トータルコスト	39,458	△13,552	25,906	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	1.1人	0.0人	1.1人	—				
事業内容の説明 執務室移転業務委託料の入札残に伴う減額補正である。								

令和5年度一般会計補正予算説明資料

2款 総務費
1項 総務管理費
3目 広報費

県民参画協働課 (内線: 7752)
(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	
県民参画推進事業	6,663	△2,295	4,368				△2,295	
トータルコスト	60,752	△2,295	58,457	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	8.2人	0.0人	8.2人	-				
<p>事業内容の説明</p> <p>若者の視点を県政に反映させる「広聴レンジャー事業」を若者活躍局の事業と統合して実施したことに伴い生じた不用額等の減額補正である。</p>								

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: 7752)
(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	
令和新時代創造県民運動推進事業	25,513	△13,032	12,481			<寄附金> △9,044	△3,988	
トータルコスト	46,565	△13,032	33,533	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	2.7人	0.0人	2.7人	-				
<p>事業内容の説明</p> <p>補助事業の執行見込みの減に伴う減額補正である。</p>								
公民連携推進事業	10,674	△2,000	8,674				△2,000	
トータルコスト	38,743	△2,000	36,743	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	3.6人	0.0人	3.6人	-				
<p>事業内容の説明</p> <p>補助事業の執行見込みの減に伴う減額補正である。</p>								

令和5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: 7070)
(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	
持続可能な地域づくり団体支援事業 (ギフ鳥)	44,648	△20,111	24,537			△19,976	△135	
トータルコスト	58,683	△20,111	38,572	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	1.8人	0.0人	1.8人	-				
事業内容の説明 持続可能な地域づくり団体支援寄附金の執行見込みの減に伴う減額補正である。								
県政推進費	386	△252	134				△252	
トータルコスト	8,183	△252	7,931	(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	-				
事業内容の説明 パートナー県政推進会議の開催実績に基づく不用額の減額補正である。								
みんなでやろう!SDGs実践応援事業	11,000	△3,964	7,036				△3,964	
トータルコスト	17,238	△3,964	13,274	(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	-				
事業内容の説明 SDGs実践応援ポイントの付与及び事業の広報等に係る実績見込額の減に伴う減額補正である。								

令和5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	
とっとりの文化芸術活動支援関係事業	14,033	△3,000	11,033				△3,000	
トータルコスト	23,842	△3,000	20,842	(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	-				
事業内容の説明 補助金の執行見込額の減に伴う減額補正である。								
第67回鳥取県美術展覧会開催事業	29,836	△13,883	15,953				△13,883	
トータルコスト	35,172	△13,883	21,289	(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	-				
事業内容の説明 委託料の入札執行残等に伴う減額補正である。								

令和5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	483,532	△21,883	461,649		<△7,500> △15,000	<受託事業収入> 2,010	△8,893	県費負担 △16,393
トータルコスト	494,530	△21,883	472,647	(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	—				
<p>事業内容の説明</p> <p>委託料、工事請負費及び備品購入費の入札執行残に伴う減額補正である。</p>								
田村虎蔵生誕150周年事業	4,941	△1,443	3,498				△1,443	
トータルコスト	6,500	△1,443	5,057	(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	—				
<p>事業内容の説明</p> <p>補助金の執行見込額の減に伴う減額補正である。</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<>書きの金額に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

3 款 民生費

1 項 社会福祉費

人権・同和対策課 (内線: 7592)

1 目 社会福祉総務費

(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	
差別と偏見のない社会づくり推進費	7,806	△4,377	3,429	△799			△3,578	
トータルコスト	33,581	△4,377	29,204	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	5.2人	0.0人	5.2人	-				
事業内容の説明 国委託事業費の減及び執行見込額の減に伴う減額補正である。								
人権啓発教育事業	17,446	△945	16,501	△945				
トータルコスト	29,921	△945	28,976	(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	-				
事業内容の説明 国委託事業費の減及び執行見込額の減に伴う減額補正である。								
部落差別解消推進事業	6,363	△200	6,163				△200	
トータルコスト	15,719	△200	15,519	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	1.2人	0.0人	1.2人	-				
事業内容の説明 委託業務の執行残に伴う減額補正である。								

令和5年度一般会計補正予算説明資料

3 款 民生費

1 項 社会福祉費

人権・同和対策課 (内線: 7074)

1 目 社会福祉総務費

(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	
地方改善事業	219,956	△22,890	197,066	△15,259			△7,631	
トータルコスト	226,851	△22,890	203,961	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	1.2人	0.0人	1.2人	-				

事業内容の説明

国補助金の認証減等に伴う減額補正である。

職員人件費 (社会福祉総務費)	65,974	△6,586	59,388				△6,586	
--------------------	--------	--------	--------	--	--	--	--------	--

事業内容の説明

職員人件費の実績見込額の減に伴う減額補正である。

令和5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

女性応援課（内線：7792）
（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	
女性活躍夢ある未来Smile（スマイル）事業	10,143	0	10,143	3,989			△3,989	
トータルコスト	19,499	0	19,499	（補正に係る主な業務内容）				
従事する職員数	1.2人	0.0人	1.2人	—				
事業内容の説明				【「地域女性活躍推進交付金」充当事業】				
<p>事業費の一部が、地域女性活躍推進交付金の充当事業として採択されたことに伴う財源更正である。</p>								

令和5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: 7905)
(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	
いざ世界の大舞台へ! トップアスリート強化支援事業	47,208	△1,000	46,208				△1,000	
トータルコスト	55,785	△1,000	54,785	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	1.1人	0.0人	1.1人	-				
事業内容の説明 パラジュニアアスリート発掘事業の執行見込額の減に伴う減額補正である。								
グラウンド・ゴルフ聖地化推進事業	6,665	△2,400	4,265	△1,200			△1,200	
トータルコスト	9,784	△2,400	7,384	(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	-				
事業内容の説明 【「デジタル田園都市国家構想交付金」充当事業】 グラウンド・ゴルフの魅力発信支援事業の執行見込額の減に伴う減額補正である。								
競技力向上対策事業	280,398	△4,000	276,398				△4,000	
トータルコスト	285,363	△4,000	281,363	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.7人	0.0人	0.7人	-				
事業内容の説明 障がい者アスリートの育成・支援事業の執行見込額の減に伴う減額補正である。								

令和5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: 7905)
(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	
国民体育大会及び全国障害者スポーツ大会事業	176,894	△35,000	141,894				△35,000	
トータルコスト	189,740	△35,000	154,740	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	1.9人	0.0人	1.9人	-				
<p>事業内容の説明</p> <p>出場を見込んでいた競技の不出場並びに2巡目国民スポーツ大会及び全国障害者スポーツ大会準備委員会の開催実績を踏まえた減額補正である。</p>								
スポーツ推進基盤運営費	537,758	△16,989	520,769				△16,989	
トータルコスト	548,059	△16,989	531,070	(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	-				
<p>事業内容の説明</p> <p>倉吉自転車競技場の水源試掘調査の執行額の確定に伴う減額補正である。</p>								

令和5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

文化財課 (内線: 7525)
(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	
「鳥取県の文化財」調査研究事業	30,004	△11,705	18,299	△1,411			△10,294	
トータルコスト	34,682	△11,705	22,977	(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					
事業内容の説明 未指定名勝庭園調査事業に係る国認証減等に伴う減額補正である。								
文化財助成費	187,685	△63,529	124,156				△63,529	
トータルコスト	197,821	△63,529	134,292	(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					
事業内容の説明 文化財の保護・管理・活用に係る事業助成の国認証減及び文化財所有者都合による事業費減等に伴う減額補正である。								
池田家墓所整備活用促進事業	11,191	△2,916	8,275				△2,916	
トータルコスト	19,768	△2,916	16,852	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	1.1人	0.0人	1.1人					
事業内容の説明 史跡鳥取藩主池田家墓所の保存整備に係る事業助成の国認証減等に伴う減額補正である。								

令和5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

文化財課 (内線: 7937)
(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	
日本刀を活用した魅力発信事業	3,013	△1,127	1,886				△1,127	
トータルコスト	5,352	△1,127	4,225	(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					
事業内容の説明 刀剣フォーラム関連展示の内容変更等による執行見込額の減に伴う減額補正である。								
「鳥取県の文化財」情報発信事業	5,410	△1,617	3,793				△1,617	
トータルコスト	19,445	△1,617	17,828	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	1.8人	0.0人	1.8人					
事業内容の説明 新規指定文化財展の展示方法の変更等による執行見込額の減に伴う減額補正である。								

令和5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 (内線: 7932)
(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	
県内史跡等保存活用推進事業	199,333	△122,311	77,022				△122,311	
トータルコスト	212,588	△122,311	90,277	(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	-				
事業内容の説明 市町村への補助事業において、試掘調査箇所が当初予定より減少したこと等による減額補正である。								
青谷上寺地遺跡発掘調査事業	70,979	△18,008	52,971	△9,004			△9,004	
トータルコスト	122,285	△18,008	104,277	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	11.0人	0.0人	11.0人	-				
事業内容の説明 国庫認証減による減額補正である。								
青谷かみじち史跡公園運営費	68,476	△10,000	58,476				△10,000	
トータルコスト	78,612	△10,000	68,612	(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	-				
事業内容の説明 光熱費が当初予定より減少したことによる減額補正である。								

令和5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：0859-37-4030）
（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	
妻木晩田遺跡調査整備事業（保存整備）	57,190	△32,194	24,996	△16,093	<△9,800> △14,000		△2,101	県費負担 △11,901
トータルコスト	75,123	△32,194	42,929	(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	-				
事業内容の説明 国庫認証減等による減額補正である。								
妻木晩田遺跡調査整備事業（発掘調査）	41,404	△19,310	22,094	△11,433			△7,877	
トータルコスト	60,407	△19,310	41,097	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	3.7人	0.0人	3.7人	-				
事業内容の説明 国庫認証減等による減額補正である。								

2款 総務費
2項 企画費
7目 埋蔵文化財センター費

とっとり弥生の王国推進課（内線：4030）
（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	
重要遺跡等調査研究事業	8,281	△2,000	6,281	△1,000			△1,000	
トータルコスト	17,968	△2,000	15,968	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	2.0人	0.0人	2.0人	-				
事業内容の説明 国庫認証減による減額補正である。								

(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<>書きの金額に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(第8号)歳入歳出事項別明細書(地域社会振興部)

(単位:千円)

款 項 目 節		2款 総務費								
		補正前	補正額	補正後	1項 総務管理費					
					補正前	補正額	補正後	3目 広報費		
								補正前	補正額	補正後
1	報 酬	186,295	△ 592	185,703	612		612			
2	給 料	782,253		782,253						
3	職員手当等	428,610		428,610						
4	共 済 費	306,713		306,713						
5	災 害 補 償 費									
6	恩給及び退職年金									
7	報 償 費	26,158	△ 1,322	24,836	1,493	△ 102	1,391	1,493	△ 102	1,391
8	旅 費	53,615	△ 1,993	51,622	2,733	△ 297	2,436	352	△ 297	55
	費用弁償	13,864		13,864	568		568			
	普通旅費	18,246		18,246	1,813		1,813			
	特別旅費	21,505	△ 1,993	19,512	352	△ 297	55	352	△ 297	55
9	交 際 費	300		300	200		200			
10	需 用 費	150,440	△ 10,304	140,136	32,597	△ 304	32,293			
11	役 務 費	47,058	△ 29	47,029	15,195	△ 29	15,166			
12	委 託 料	3,368,798	△ 139,211	3,229,587	676,613	△ 15,115	661,498	13,078	△ 1,896	11,182
13	使用料及び賃借料	41,170	△ 4,154	37,016	10,931		10,931	1,964		1,964
14	工 事 請 負 費	1,220,521	△ 97,778	1,122,743	311,343	△ 64,579	246,764			
15	原 材 料 費	858		858						
16	公有財産購入費	3,554		3,554						
17	備 品 購 入 費	56,988	△ 4,360	52,628	1,650		1,650			
18	負担金、補助及び交付金	2,888,355	△ 381,536	2,506,819	4,223		4,223	55		55
19	扶 助 費									
20	貸 付 金									
21	補償、補填及び賠償金	36,643		36,643						
22	償還金、利子及び割引料									
23	投資及び出資金									
24	積 立 金									
25	寄 付 金	34,820	△ 16,378	18,442						
26	公 課 費									
27	繰 出 金									
	予 備 費									
計		9,633,149	△ 657,657	8,975,492	1,057,590	△ 80,426	977,164	16,942	△ 2,295	14,647
財 源 内 訳	国庫支出金	335,247	△ 36,152	299,095	982		982	982		982
	地方債	1,302,000	△ 68,000	1,234,000	400,000	△ 39,000	361,000			
	その他	1,396,451	△ 157,462	1,238,989	6,001	△ 283	5,718			
	一般財源	6,599,451	△ 396,043	6,203,408	650,607	△ 41,143	609,464	15,960	△ 2,295	13,665

令和5年度一般会計補正予算(第8号)歳入歳出事項別明細書(地域社会振興部)

(単位:千円)

款 項 目 節		2款 総務費								
		1項 総務管理費			2項 企画費					
		15目 総合事務所費			補正前	補正額	補正後	1目 企画総務費		
		補正前	補正額	補正後				補正前	補正額	補正後
1	報 酬				180,628	△ 194	180,434	173,974		173,974
2	給 料				774,695		774,695	774,695		774,695
3	職員手当等				421,822		421,822	421,822		421,822
4	共 済 費				303,669		303,669	303,669		303,669
5	災 害 補 償 費									
6	恩給及び退職年金									
7	報 償 費				24,357	△ 1,220	23,137	4,561		4,561
8	旅 費	1,105		1,105	46,922	△ 1,696	45,226	12,961		12,961
	費用弁償	25		25	12,160		12,160	7,130		7,130
	普通旅費	1,080		1,080	13,955		13,955	2,760		2,760
	特別旅費				20,807	△ 1,696	19,111	3,071		3,071
9	交 際 費	200		200	100		100	100		100
10	需 用 費	28,621	△ 304	28,317	80,561	△ 10,000	70,561	9,958		9,958
11	役 務 費	8,990	△ 29	8,961	22,633		22,633	7,058		7,058
12	委 託 料	91,720	△ 13,219	78,501	2,625,020	△ 124,096	2,500,924	23,602		23,602
13	使用料及び賃借料	6,967		6,967	27,140	△ 4,154	22,986	5,678		5,678
14	工事請負費	311,343	△ 64,579	246,764	890,634	△ 33,199	857,435			
15	原 材 料 費				858		858			
16	公有財産購入費				3,554		3,554			
17	備 品 購 入 費	1,650		1,650	55,338	△ 4,360	50,978	221		221
18	負担金、補助及び交付金	4,132		4,132	1,467,859	△ 228,377	1,239,482	9,540		9,540
19	扶 助 費									
20	貸 付 金									
21	補償、補填及び賠償金				36,643		36,643			
22	償還金、利子及び割引料									
23	投資及び出資金									
24	積 立 金									
25	寄 付 金				34,820	△ 16,378	18,442			
26	公 課 費									
27	繰 出 金									
	予 備 費									
	計	454,728	△ 78,131	376,597	6,997,253	△ 423,674	6,573,579	1,747,839		1,747,839
財	国庫支出金				326,650	△ 36,152	290,498	33,263	3,989	37,252
源	地 方 債	157,000	△ 39,000	118,000	902,000	△ 29,000	873,000			
内	そ の 他	4,205	△ 283	3,922	961,191	△ 27,010	934,181	1,994		1,994
訳	一 般 財 源	293,523	△ 38,848	254,675	4,807,412	△ 331,512	4,475,900	1,712,582	△ 3,989	1,708,593

令和5年度一般会計補正予算(第8号)歳入歳出事項別明細書(地域社会振興部)

(単位:千円)

款 項 目 節		2款 総務費								
		2項 企画費								
		2目 計画調査費			5目 スポーツ振興費			6目 文化財保護費		
		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	2,975		2,975	1,465		1,465	2,214	△ 194	2,020
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	8,495	△ 283	8,212	2,392		2,392	8,196	△ 937	7,259
8	旅 費	4,804	△ 417	4,387	8,872		8,872	17,645	△ 1,279	16,366
	費用弁償	963		963	836		836	3,221		3,221
	普通旅費	917		917	4,950		4,950	4,351		4,351
	特別旅費	2,924	△ 417	2,507	3,086		3,086	10,073	△ 1,279	8,794
9	交 際 費									
10	需 用 費	4,913		4,913	7,880		7,880	49,413	△ 10,000	39,413
11	役 務 費	3,189		3,189	5,598		5,598	5,239		5,239
12	委 託 料	893,445	△ 26,385	867,060	594,162	△ 37,000	557,162	1,099,985	△ 58,711	1,041,274
13	使用料及び賃借料	9,556	△ 4,154	5,402	5,052		5,052	4,589		4,589
14	工事請負費	358,090	△ 10,048	348,042	214,286		214,286	318,258	△ 23,151	295,107
15	原 材 料 費							858		858
16	公有財産購入費							3,554		3,554
17	備 品 購 入 費	19,034	△ 4,360	14,674	21,202		21,202	8,866		8,866
18	負担金、補助及び交付金	242,710	△ 17,543	225,167	805,680	△ 22,389	783,291	409,706	△ 188,445	221,261
19	扶 助 費									
20	貸 付 金									
21	補償、補填及び賠償金							36,643		36,643
22	償還金、利子及び割引料									
23	投資及び出資金									
24	積 立 金									
25	寄 付 金	34,820	△ 16,378	18,442						
26	公 課 費									
27	繰 出 金									
	予 備 費									
計		1,582,031	△ 79,568	1,502,463	1,666,589	△ 59,389	1,607,200	1,965,166	△ 282,717	1,682,449
財 源 内 訳	国庫支出金	39,507		39,507	5,699	△ 1,200	4,499	238,015	△ 37,941	200,074
	地方債	399,000	△ 15,000	384,000	183,000		183,000	320,000	△ 14,000	306,000
	その他	82,217	△ 27,010	55,207	241,070		241,070	634,920		634,920
	一般財源	1,061,307	△ 37,558	1,023,749	1,236,820	△ 58,189	1,178,631	772,231	△ 230,776	541,455

令和5年度一般会計補正予算(第8号)歳入歳出事項別明細書(地域社会振興部)

(単位:千円)

款 項 目 節		2款 総務費								
		2項 企画費			4項 市町村振興費					
		7目 埋蔵文化財センター費						1目 自治振興費		
		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									
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	713		713	206		206	206	206	
8	旅 費	2,640		2,640	2,014		2,014	2,014	2,014	
	費用弁償	10		10	21		21	21	21	
	普通旅費	977		977	1,993		1,993	1,993	1,993	
	特別旅費	1,653		1,653						
9	交 際 費									
10	需 用 費	8,397		8,397	11,054		11,054	11,054	11,054	
11	役 務 費	1,549		1,549	4,978		4,978	4,978	4,978	
12	委 託 料	13,826	△ 2,000	11,826	67,005		67,005	67,005	67,005	
13	使用料及び賃借料	2,265		2,265	2,485		2,485	2,485	2,485	
14	工 事 請 負 費				18,544		18,544	18,544	18,544	
15	原 材 料 費									
16	公有財産購入費									
17	備 品 購 入 費	6,015		6,015						
18	負担金、補助及び交付金	223		223	962,900	△ 153,159	809,741	962,900	△ 153,159	
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									
25	寄 付 金									
26	公 課 費									
27	繰 出 金									
	予 備 費									
	計	35,628	△ 2,000	33,628	1,069,186	△ 153,159	916,027	1,069,186	△ 153,159	
財	国庫支出金	10,166	△ 1,000	9,166	7,571		7,571	7,571	7,571	
源	地 方 債									
内	そ の 他	990		990	429,247	△ 130,169	299,078	429,247	△ 130,169	
訳	一 般 財 源	24,472	△ 1,000	23,472	632,368	△ 22,990	609,378	632,368	△ 22,990	

令和5年度一般会計補正予算(第8号)歳入歳出事項別明細書(地域社会振興部)

(単位:千円)

節	款 項 目	2款 総務費					3款 民生費			
		5項 選挙費					補正前	補正額	補正後	
		補正前	補正額	補正後	1目 選挙管理委員会費					
					補正前	補正額				補正後
1	報 酬	5,055	△ 398	4,657	4,105	△ 398	3,707	3,524	△ 249	3,275
2	給 料	7,558		7,558	7,558		7,558	34,011	△ 3,215	30,796
3	職員手当等	6,788		6,788	6,788		6,788	17,593	△ 556	17,037
4	共 済 費	3,044		3,044	3,044		3,044	12,207	△ 2,839	9,368
5	災 害 補 償 費									
6	恩給及び退職年金									
7	報 償 費	102		102	102		102	6,048	△ 786	5,262
8	旅 費	1,946		1,946	1,132		1,132	5,469	△ 385	5,084
	費用弁償	1,115		1,115	538		538	514	△ 72	442
	普通旅費	485		485	248		248	1,329		1,329
	特別旅費	346		346	346		346	3,626	△ 313	3,313
9	交 際 費									
10	需 用 費	26,228		26,228	502		502	3,247		3,247
11	役 務 費	4,252		4,252	370		370	1,999		1,999
12	委 託 料	160		160	160		160	52,900	△ 3,878	49,022
13	使用料及び賃借料	614		614	84		84	2,411		2,411
14	工 事 請 負 費									
15	原 材 料 費									
16	公有財産購入費									
17	備 品 購 入 費									
18	負担金、補助及び交付金	453,373		453,373	799		799	260,608	△ 23,090	237,518
19	扶 助 費							1,500		1,500
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									
25	寄 付 金									
26	公 課 費									
27	繰 出 金									
	予 備 費									
	計	509,120	△ 398	508,722	24,644	△ 398	24,246	401,517	△ 34,998	366,519
財 源 内 訳	国庫支出金	44		44	44		44	163,609	△ 17,003	146,606
	地方債							8,000		8,000
	その他	12		12	12		12	12		12
	一般財源	509,064	△ 398	508,666	24,588	△ 398	24,190	229,896	△ 17,995	211,901

令和5年度一般会計補正予算(第8号)歳入歳出事項別明細書(地域社会振興部)

(単位:千円)

節	款 項 目	3款 民生費					地域社会振興部合計			
		1項 社会福祉費								
		補正前	補正額	補正後	1目 社会福祉総務費			補正前	補正額	補正後
					補正前	補正額	補正後			
1	報 酬	3,524	△ 249	3,275	3,524	△ 249	3,275	189,819	△ 841	188,978
2	給 料	34,011	△ 3,215	30,796	34,011	△ 3,215	30,796	816,264	△ 3,215	813,049
3	職員手当等	17,593	△ 556	17,037	17,593	△ 556	17,037	446,203	△ 556	445,647
4	共 済 費	12,207	△ 2,839	9,368	12,207	△ 2,839	9,368	318,920	△ 2,839	316,081
5	災 害 補 償 費									
6	恩給及び退職年金									
7	報 償 費	6,048	△ 786	5,262	6,048	△ 786	5,262	32,206	△ 2,108	30,098
8	旅 費	5,469	△ 385	5,084	5,469	△ 385	5,084	59,084	△ 2,378	56,706
	費用弁償	514	△ 72	442	514	△ 72	442	14,378	△ 72	14,306
	普通旅費	1,329		1,329	1,329		1,329	19,575		19,575
	特別旅費	3,626	△ 313	3,313	3,626	△ 313	3,313	25,131	△ 2,306	22,825
9	交 際 費							300		300
10	需 用 費	3,247		3,247	3,247		3,247	153,687	△ 10,304	143,383
11	役 務 費	1,999		1,999	1,999		1,999	49,057	△ 29	49,028
12	委 託 料	52,900	△ 3,878	49,022	34,431	△ 3,878	30,553	3,421,698	△ 143,089	3,278,609
13	使用料及び賃借料	2,411		2,411	2,411		2,411	43,581	△ 4,154	39,427
14	工 事 請 負 費							1,220,521	△ 97,778	1,122,743
15	原 材 料 費							858		858
16	公有財産購入費							3,554		3,554
17	備 品 購 入 費							56,988	△ 4,360	52,628
18	負担金、補助及び交付金	260,608	△ 23,090	237,518	258,345	△ 23,090	235,255	3,157,769	△ 404,626	2,753,143
19	扶 助 費	1,500		1,500	1,500		1,500	1,500		1,500
20	貸 付 金									
21	補償、補填及び賠償金							36,643		36,643
22	償還金、利子及び割引料									
23	投資及び出資金									
24	積 立 金									
25	寄 付 金							34,820	△ 16,378	18,442
26	公 課 費									
27	繰 出 金									
	予 備 費									
	計	401,517	△ 34,998	366,519	380,785	△ 34,998	345,787	10,043,472	△ 692,655	9,350,817
財源内訳	国庫支出金	163,609	△ 17,003	146,606	163,609	△ 17,003	146,606	498,856	△ 53,155	445,701
	地方債	8,000		8,000				1,310,000	△ 68,000	1,242,000
	その他	12		12	12		12	1,396,463	△ 157,462	1,239,001
	一般財源	229,896	△ 17,995	211,901	217,164	△ 17,995	199,169	6,838,153	△ 414,038	6,424,115

節 の 明 細

項 目	金額（千円）等	
2 款 総務費		
2 項 企画費		
2 目 計画調査費		
負担金、補助及び交付金	令和新時代創造県民運動推進補助金	△ 10,500
	地域の未来創造補助金	△ 600
	鳥取県公民連携推進事業補助金	△ 2,000
	鳥取県文化芸術活動支援補助金	△ 2,518
	青少年のための弦楽入門講座開催支援事業補助金	△ 434
	鳥取県魅力ある展示支援事業補助金	△ 48
	田村虎蔵生誕150周年記念事業補助金	△ 1,443
5 目 スポーツ振興費		
負担金、補助及び交付金	グラウンド・ゴルフの聖地化等生涯スポーツ創生事業補助金	△ 2,000
	グラウンド・ゴルフの魅力情報発信支援事業補助金	△ 400
	競技力向上のための指導者の確保事業補助金	△ 2,000
	国民体育大会及び全国障害者スポーツ大会準備委員会負担金	△ 1,000
	倉吉自転車競技場管理運営費補助金	△ 16,989
6 目 文化財保護費		
負担金、補助及び交付金	鳥取県文化財等保存・保護事業費補助金（国・県指定文化財等）	△ 63,529
	池田家墓所整備活用促進事業費補助金	△ 2,916
	鳥取県文化財等保存・保護事業費補助金（史跡、埋蔵文化財等）	△ 122,000
4 項 市町村振興費		
1 目 自治振興費		
負担金、補助及び交付金	鳥取県市町村振興協会交付金	△ 130,169
	鳥取県権限移譲交付金	△ 4,866
	鳥取市の中核市移行に伴う東部4町事務委託等に係る負担金	△ 18,124
3 款 民生費		
1 項 社会福祉費		
1 目 社会福祉総務費		
負担金、補助及び交付金	鳥取県人権尊重の社会づくり啓発活動支援補助金	△ 200
	鳥取県隣保館運営費等補助金	△ 3,909
	鳥取県隣保館等施設整備費補助金	△ 18,981

繰越明許費に関する調書

追加

(単位:千円)

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	一般財源	
2 総務費	2 企画費	2 計画調査費	文化芸術拠点施設環境整備事業費	文化政策課	461,649	31,944		24,000	4,451	3,493	とりぎん文化会館ほか2施設の工事・設計委託について、業務に必要な資材調達の遅延及び設計に要する建築基準法上の対応範囲の追加等により、年度内の業務完了が困難となったため。
		5 スポーツ振興費	「スポーツリゾートとっとり」推進事業費	スポーツ課	59,467	5,596				5,596	倉吉体育文化会館クライミングセンター全天候型競技施設整備工事(設計委託)について、関係者との調整に不測の日数を要し、年度内の事業完了が困難となったため。
			文化財助成費	文化財課	124,156	24,034				24,034	文化財建造物及び伝統的建造物群保存地区について、建物の損傷程度に応じた工事内容の変更、所有者都合による着手時期の変更などが生じ、年度内の事業完了が困難となったため。
		6 文化財保護費	県内史跡等保存活用推進事業費	とっとり弥生の王国推進課	77,022	4,077				4,077	市町村が行う補助事業において、調査研究の遅延や災害復旧に伴う追加業務が生じた等、年度内の完了が困難となったため。
			青谷上寺地遺跡史跡指定地公有化・維持管理事業費	とっとり弥生の王国推進課	46,030	40,197	32,156			8,041	国史跡青谷上寺地遺跡の史跡指定地の公有化にあたり、移転補償に係る用地調査委託業務に不測の日数を要し、年度内の完了が困難となったため。
	4 市町村振興費	1 自治振興費	東部庁舎庁舎管理費	東部地域振興事務所	89,555	19,622				19,622	東部庁舎駐車場棟鉄骨塗装改修工事について、設計委託業務に不測の日数を要し、年度内の完了が困難となったため。
3 民生費	1 社会福祉費	1 社会福祉総務費	地方改善事業費	人権・同和対策課	197,066	13,681	9,120			4,561	鳥取県隣保館等施設整備費補助金の補助対象事業について、整備に必要な資材が全国的に不足して入手できず、年度内の事業完了が困難となったため。
地域社会振興部 合計					1,054,945	139,151	41,276	24,000	4,451	69,424	

繰越明許費に関する調書

変更

(単位:千円)

款	項	目	事業名	課名	予算額	翌年度繰越額		補正額	左の財源内訳				備考
						補正前	補正後		国庫補助金	起債	その他	一般財源	
2 総務費	2 企画費	6 文化財保護費	史跡青谷上寺地遺跡整備事業費	とっとり弥生の王国推進課	500,417	28,019	36,019	8,000	0	4,000	2,720	1,280	史跡整備工事の土木工事の実施に当たって、隣接する水田耕作との調整が生じたことから工程の延長が必要となり、年度内の事業完了が困難となったため。
地域社会振興部 合計					500,417	28,019	36,019	8,000	0	4,000	2,720	1,280	