

令和 7 年 1 2 月定例会

議 案 説 明 資 料 予 算 に 関 す る 説 明 書

(令和 7 年度 1 2 月補正予算等関係 (第 2 次追加提案分))

令和の改新戦略本部

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 7 年 1 2 月定例会議案説明資料（第 2 次追加提案分） 目次

令和の改新戦略本部

【予算関係】

議案番号	件 名	課 名 等	頁
第 1 8 号	令和 7 年度鳥取県一般会計補正予算（第 8 号）		
	1 歳入歳出補正予算事項別明細書（総括）	財 政 課	3
	2 補正予算説明資料	（総括表） 財 政 課	9
	3 歳入歳出事項別明細書		1 1
	4 節の明細		1 3

議案第18号

令和7年度鳥取県一般会計歳入歳出補正予算事項別明細書

総 括

(歳 入)

款	補 正 前 の 額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
5 地 方 交 付 税	145,762,817	6,290,000	152,052,817
7 分 担 金 及 び 負 担 金	663,526	269,965	933,491
9 国 庫 支 出 金	62,407,702	26,614,197	89,021,899
14 諸 収 入	6,483,675	143,280	6,626,955
15 県 債	30,993,000	11,683,000	42,676,000
歳 入 合 計	379,300,167	45,000,442	424,300,609

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国庫支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 総 務 費	38,046,990	2,238,582	40,285,572	1,128,582			1,110,000
3 民 生 費	56,763,450	2,969,285	59,732,735	2,538,790			430,495
4 衛 生 費	18,652,542	3,328,528	21,981,070	2,735,922	151,000		441,606
6 農 林 水 産 業 費	28,596,280	5,370,580	33,966,860	3,557,419	1,333,000	298,849	181,312
7 商 工 費	12,716,156	9,438,825	22,154,981	5,876,605			3,562,220
8 土 木 費	50,507,208	19,678,489	70,185,697	8,867,578	10,150,000	97,500	563,411
10 教 育 費	64,081,020	1,976,153	66,057,173	1,909,301	49,000	16,896	956
歳 出 合 計	379,300,167	45,000,442	424,300,609	26,614,197	11,683,000	413,245	6,290,000

歳 入

5款 地方交付税

1項 地方交付税

目	補正前の額 千円	補 正 額 千円	計 千円	節		説 明
				区 分	金 額 千円	
1 地 方 交 付 税	145,762,817	6,290,000	152,052,817	1 普 通 交 付 税	6,290,000	
計	145,762,817	6,290,000	152,052,817			

7款 分担金及び負担金

1項 分 担 金

目	補正前の額 千円	補 正 額 千円	計 千円	節		説 明
				区 分	金 額 千円	
1 農 林 水 産 業 費 分 担 金	59,415	15,900	75,315	1 農 地 費 分 担 金	15,900	土地改良費分担金
計	59,415	15,900	75,315			

2項 負 担 金

目	補正前の額 千円	補 正 額 千円	計 千円	節		説 明 千円
				区 分	金 額 千円	
4 農 林 水 産 業 費 負 担 金	323,721	170,440	494,161	1 農 地 費 負 担 金	170,440	土地改良費負担金 101,800 農地防災事業費負担金 68,640
5 土 木 費 負 担 金	259,685	83,625	343,310	3 河 川 海 岸 費 負 担 金	83,625	河川改良費負担金 7,661 砂防費負担金 75,964
計	604,111	254,065	858,176			

9款 国庫支出金

2項 国庫補助金

目	補正前の額 千円	補 正 額 千円	計 千円	節		説 明 千円
				区 分	金 額 千円	
2 総 務 費 国 庫 補 助 金	3,157,224	1,128,582	4,285,806	1 総 務 管 理 費 補 助 金	1,008,200	一般管理費補助金 1,000,000 私立学校振興費補助金 8,200
				2 企 画 費 補 助 金	30,600	交通対策費補助金
				4 防 災 費 補 助 金	89,782	防災総務費補助金
3 民 生 費 国 庫 補 助 金	3,543,097	2,538,790	6,081,887	1 社 会 福 祉 費 補 助 金	2,415,944	社会福祉総務費補助金 53,600 高齢者福祉費補助金 2,090,410 障がい者自立支援事業費補助金 271,934
				2 児 童 福 祉 費 補 助 金	122,846	児童福祉総務費補助金 62,867 児童福祉施設費補助金 9,345 児童措置費補助金 50,634
4 衛 生 費 国 庫 補 助 金	3,459,806	2,735,922	6,195,728	2 環 境 衛 生 費 補 助 金	702,340	環境保全費補助金
				4 医 薬 費 補 助 金	2,033,582	医務費補助金
6 農 林 水 産 業 費 国 庫 補 助 金	9,415,118	3,557,419	12,972,537	1 農 業 費 補 助 金	111,743	農業総務費補助金 102,850 農作物対策費補助金 8,893
				2 畜 産 業 費 補 助 金	31,086	畜産振興費補助金
				3 農 地 費 補 助 金	1,336,880	農地総務費補助金 43,092 土地改良費補助金 788,358 農地調整費補助金 150,000

目	補正前の額 千円	補 正 額 千円	計 千円	節		説 明 千円
				区 分	金 額 千円	
						農地防災事業費補助金 355,430
				4 林 業 費 補 助 金	1,640,160	林業振興費補助金 844,490
						造林費補助金 537,282
						林道費補助金 19,710
						治山費補助金 234,000
						狩猟費補助金 4,678
				5 水 産 業 費 補 助 金	437,550	水産業振興費補助金 149,600
						漁港建設費補助金 287,950
7 商 工 費 国 庫 補 助 金	809,640	5,876,605	6,686,245	1 商 業 費 補 助 金	5,651,605	商業振興費補助金 2,123,500
						金融対策費補助金 3,478,105
						貿易振興費補助金 50,000
				2 工 鉱 業 費 補 助 金	225,000	工鉱業総務費補助金 200,000
						中小企業振興費補助金 25,000
8 土 木 費 国 庫 補 助 金	15,201,041	8,867,578	24,068,619	2 道 路 橋 り よ う 費 補 助 金	5,672,843	道路橋りょう維持費補助金 2,729,818
						道路橋りょう新設改良費補助金 2,943,025
				3 河 川 海 岸 費 補 助 金	2,943,235	河川改良費補助金 1,445,235
						砂防費補助金 1,453,000
						海岸保全費補助金 45,000
				4 港 湾 費 補 助 金	79,000	港湾建設費補助金
				5 都 市 計 画 費 補 助 金	172,500	公園費補助金
10 教 育 費 国 庫 補 助 金	1,115,059	1,909,301	3,024,360	1 教 育 総 務 費 補 助 金	1,893,000	事務局費補助金 93,000
						教育連絡調整費補助金 1,800,000
				5 特 別 支 援 学 校 費 補 助 金	9,801	特別支援学校費補助金
				7 保 健 体 育 費 補 助 金	6,500	保健体育総務費補助金
計	43,602,573	26,614,197	70,216,770			

14款 諸 収 入

5項 受託事業収入

目	補正前の額 千円	補 正 額 千円	計 千円	節		説 明
				区 分	金 額 千円	
6 市 町 村 受 託 事 業 収 入	402,397	13,875	416,272	1 市 町 村 受 託 事 業 収 入	13,875	
計	1,015,954	13,875	1,029,829			

7項 雑入

目	補正前の額 千円	補 正 額 千円	計 千円	節		説 明
				区 分	金 額 千円	
7 雑 入	2,382,682	129,405	2,512,087	1 雑 入	129,405	
計	2,738,061	129,405	2,867,466			

15款 県 債

1項 県 債

目	補正前の額 千円	補 正 額 千円	計 千円	節		説 明 千円
				区 分	金 額 千円	
3 衛 生 債	1,633,000	151,000	1,784,000	2 環 境 衛 生 債	151,000	環境保全費充当
5 農 林 水 産 業 債	3,695,000	1,333,000	5,028,000	3 農 地 債	641,000	土地改良費充当 424,000 農地防災事業費充当 217,000
				4 林 業 債	535,000	造林費充当 279,000 治山費充当 256,000
				5 水 産 業 債	157,000	漁港建設費充当
7 普 通 土 木 債	14,126,000	6,781,000	20,907,000	2 道 路 橋 り ょ う 債	3,461,000	道路橋りょう維持費充当 1,373,000 道路橋りょう新設改良費充当 2,088,000
				3 河 川 海 岸 債	3,026,000	河川改良費充当 1,592,000 砂防費充当 1,385,000 海岸保全費充当 49,000
				4 港 湾 債	122,000	港湾建設費充当
				5 都 市 計 画 債	172,000	公園費充当
9 教 育 債	2,133,000	49,000	2,182,000	4 特 別 支 援 学 校 債	49,000	特別支援学校費充当
11 直 轄 事 業 債	4,463,000	3,369,000	7,832,000	1 直 轄 道 路 事 業 債	2,801,000	直轄道路事業費充当
				2 直 轄 河 川 海 岸 事 業 債	512,000	直轄河川事業費充当 351,000 直轄海岸保全事業費充当 53,000 直轄砂防事業費充当 108,000
				3 直 轄 港 湾 事 業 債	56,000	直轄港湾事業費充当
計	30,993,000	11,683,000	42,676,000			

歳 出

(単位:千円)

款 節 別		県 計	1款 議会費	2款 総務費	3款 民生費	4款 衛生費	5款 労働費	6款 農林 水産業費	7款 商工費
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	1,016,955		8,200	619,600	388,000		116	29
8	旅 費	4,338						28	18
	費 用 弁 償								
	普 通 旅 費	3,292							
	特 別 旅 費	1,046						28	18
9	交 際 費								
10	需 用 費	62,606						2,606	
11	役 務 費	11,594							
12	委 託 料	4,697,637			108,175	285,000		366,217	99,953
13	使 用 料 及 び 賃 借 料	6,780			540			1,240	
14	工 事 請 負 費	13,213,041				250,200		2,104,470	
15	原 材 料 費								
16	公有財産購入費	27,850							
17	備 品 購 入 費	612,782		89,782					
18	負担金、補助及び 交 付 金	16,098,259		1,030,600	2,240,970	2,405,328		2,738,703	3,438,825
19	扶 助 費								
20	貸 付 金								
21	補償、補填及び 賠 償 金	238,600						7,200	
22	償還金、利子及び 割 引 料								
23	投資及び出資金								
24	積 立 金	9,010,000		1,110,000				150,000	5,900,000
25	寄 付 金								
26	公 課 費								
27	繰 出 金								
	予 備 費								
計		45,000,442		2,238,582	2,969,285	3,328,528		5,370,580	9,438,825
財 源 内 訳	国 庫 支 出 金	26,614,197		1,128,582	2,538,790	2,735,922		3,557,419	5,876,605
	起 債	11,683,000				151,000		1,333,000	
	そ の 他	413,245						298,849	
	一 般 財 源	6,290,000		1,110,000	430,495	441,606		181,312	3,562,220

(単位:千円)

款 節 別		8款 土木費	9款 警察費	10款 教育費	11款 災害復旧費	12款 公債費	13款 諸支出金	14款 予備費
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			1,010				
8	旅費			4,292				
	費用弁償							
	普通旅費			3,292				
	特別旅費			1,000				
9	交際費							
10	需用費	60,000						
11	役務費			11,594				
12	委託料	3,838,292						
13	使用料及び 賃借料	5,000						
14	工事請負費	10,798,614		59,757				
15	原材料費							
16	公有財産購入費	27,850						
17	備品購入費	480,000		43,000				
18	負担金、補助及び 交付金	4,237,333		6,500				
19	扶助費							
20	貸付金							
21	補償、補填及び 賠償金	231,400						
22	償還金、利子及び 割引料							
23	投資及び出資金							
24	積立金			1,850,000				
25	寄付金							
26	公課費							
27	繰出金							
	予備費							
計		19,678,489		1,976,153				
財源内訳	国庫支出金	8,867,578		1,909,301				
	起債	10,150,000		49,000				
	その他	97,500		16,896				
	一般財源	563,411		956				

補正予算説明資料総括表

令和の改新戦略本部(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	
財政課	52,036,689	2,110,000	54,146,689	1,000,000			1,110,000	
合 計	86,955,678	2,110,000	89,065,678	1,000,000			1,110,000	

<説明(主な内容)>

- 【財政課】
- ・物価高騰等緊急対応調整費(1,000,000千円)
 - ・臨時財政対策債償還基金費(1,110,000千円)

令和 7 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

1 目 一般管理費

財政課（内線：7046）

（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	
物価高騰等緊急対応調整費	200,000	1,000,000	1,200,000	1,000,000				
トータルコスト	補正前：200,789千円（0.1人）、補正：1,000,789千円（0.1人）、計：1,201,578千円（0.2人）							

1 事業の目的、概要

長引く物価高騰に対応して実施する生活者・事業者への各種支援策について、予算枠が不足する際など、緊急的に対応するとともに、県が発注する公共調達における労務費を含めた価格転嫁を円滑に実施するための枠予算を設定する。

増額する額：1,000,000千円

（参考）配当実績（12/10時点）

- ・県立特別支援学校給食費等負担軽減（9,500千円）

※現時点の調整費残高：190,500千円

2 款 総務費

1 項 総務管理費

17 目 臨時財政対策債償還基金費

財政課（内線：7046）

（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	
臨時財政対策債償還基金費	62,875	1,110,000	1,172,875				1,110,000	
トータルコスト	補正前：63,664千円（0.1人）、補正：1,110,789千円（0.1人）、計：1,174,453千円（0.2人）							
<div>1 事業の目的、概要</div> <div>国の補正予算において、令和8年度及び令和9年度における臨時財政対策債の元利償還金の財源の一部として、普通交付税に「臨時財政対策債償還基金費」が追加算定されるため、基金に積み立てる。</div>								

令和7年度 一般会計補正予算(第8号)歳入歳出事項別明細書(令和の改新戦略本部)

(単位:千円)

(単位：千円)

<div> <div>款項目</div> <div>節</div> </div>		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	1目 一般管理費		
								補正前	補正額	補正後
1	報酬	101,257		101,257	36,105		36,105	36,085		36,085
2	給料	740,124		740,124	352,440		352,440	352,440		352,440
3	職員手当等	445,311		445,311	217,242		217,242	217,242		217,242
4	共済費	278,475		278,475	129,865		129,865	129,865		129,865
5	災害補償費									
6	恩給及び退職年金									
7	報償費	261,519		261,519	146,154		146,154			
8	旅費	74,537		74,537	58,432		58,432	48,505		48,505
	費用弁償	5,292		5,292	2,480		2,480	1,080		1,080
	普通旅費	64,600		64,600	52,950		52,950	47,425		47,425
	特別旅費	4,645		4,645	3,002		3,002			
9	交際費	1,100		1,100	1,100		1,100	200		200
10	需用費	197,694		197,694	168,353		168,353	120,675		120,675
11	役務費	264,901		264,901	151,155		151,155	20,475		20,475
12	委託料	1,370,373		1,370,373	288,609		288,609	25,000		25,000
13	使用料及び賃借料	1,190,442		1,190,442	82,491		82,491	19,898		19,898
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	11,237		11,237	4,045		4,045	4,000		4,000
18	負担金、補助及び交付金	1,527,163	1,000,000	2,527,163	278,313	1,000,000	1,278,313	225,000	1,000,000	1,225,000
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	30,000		30,000	30,000		30,000			
23	投資及び出資金									
24	積立金	375,840	1,110,000	1,485,840	375,840	1,110,000	1,485,840			
25	寄附金									
26	公課費									
27	繰出金									
	予備費									
計		6,869,973	2,110,000	8,979,973	2,320,144	2,110,000	4,430,144	1,199,385	1,000,000	2,199,385
財源内訳	国庫支出金	327,678	1,000,000	1,327,678	200,373	1,000,000	1,200,373	200,000	1,000,000	1,200,000
	地方債	23,000		23,000						
	その他	522,688		522,688	379,168		379,168	285		285
	一般財源	5,996,607	1,110,000	7,106,607	1,740,603	1,110,000	2,850,603	999,100		999,100

令和7年度 一般会計補正予算(第8号)歳入歳出事項別明細書(令和の改新戦略本部)

(単位:千円)

（単位：千円）

款項目 節		2款 総務費			令和の改新戦略本部 合 計		
		1項 総務管理費					
		17目 臨時財政対策債償還基金費					
		補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後
1	報 酬				101,257		101,257
2	給 料				740,124		740,124
3	職 員 手 当 等				445,311		445,311
4	共 済 費				278,475		278,475
5	災 害 補 償 費						
6	恩 給 及 び 退 職 年 金						
7	報 償 費				261,519		261,519
8	旅 費				74,537		74,537
	費 用 弁 償				5,292		5,292
	普 通 旅 費				64,600		64,600
	特 別 旅 費				4,645		4,645
9	交 際 費				1,100		1,100
10	需 用 費				197,694		197,694
11	役 務 費				269,901		269,901
12	委 託 料				1,676,361		1,676,361
13	使用料及び賃借料				1,273,136		1,273,136
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				11,237		11,237
18	負担金、補助及び交付金				18,605,830	1,000,000	19,605,830
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				11,514,868		11,514,868
23	投 資 及 び 出 資 金						
24	積 立 金	62,875	1,110,000	1,172,875	375,840	1,110,000	1,485,840
25	寄 附 金						
26	公 課 費						
27	繰 出 金				50,978,488		50,978,488
	予 備 費				150,000		150,000
計		62,875	1,110,000	1,172,875	86,955,678	2,110,000	89,065,678
財 源 内 訳	国 庫 支 出 金				327,678	1,000,000	1,327,678
	地 方 債				23,000		23,000
	そ の 他	62,875		62,875	8,980,618		8,980,618
	一 般 財 源		1,110,000	1,110,000	77,624,382	1,110,000	78,734,382

節 の 明 細

項 目		金額(千円)等
2款 総務費		
1項 総務管理費		
1目 一般管理費		
負担金、補助 及び交付金	物価高騰対応補助金	1,000,000
17目 臨時財政対策債償還基金費		
積立金	臨時財政対策債償還基金積立	1,110,000