

令和7年12月定例会

議案説明資料
予算に関する説明書

(令和7年度12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12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18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		11
	4 節の明細		13

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
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	
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	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 地 方 交 付 税	千円 145,762,817	千円 6,290,000	千円 152,052,817	1 普 通 交 付 税	千円 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	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 農 林 水 産 業 費 分 担 金	千円 59,415	千円 15,900	千円 75,315	1 農 地 費 分 担 金	千円 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	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
4 農 林 水 産 業 費 負 担 金	千円 323,721	千円 170,440	千円 494,161	1 農 地 費 負 担 金	千円 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	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
2 総 務 費 国 庫 補 助 金	千円 3,157,224	千円 1,128,582	千円 4,285,806	1 総 務 管 理 費 補 助 金	千円 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 藥 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 产 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	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
	千円	千円	千円		千円	千円
				4 林 業 費 補 助 金	1,640,160	農地防災事業費補助金 355,430 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 狩獵費補助金 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	工礦業総務費補助金 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	道路橋りよう維持費補助金 2,729,818 道路橋りよ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	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
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	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
7 雜 入	2,382,682	129,405	2,512,087	1 雜 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	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
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 よ 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 輄 事 業 債	4,463,000	3,369,000	7,832,000	1 直 輄 道 路 事 業 債	2,801,000	直轄道路事業費充当
				2 直 輄 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 輄 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
使用料及び 13 貸借料	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					
負担金、補助及び 18 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								
補償、補填及び 21 賠償金	238,600						7,200	
償還金、利子及び 22 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
	起債	11,683,000				151,000		1,333,000
	その他の	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						
使用料及び 13 貸借料	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				
負担金、補助及び 18 交付金	4,237,333		6,500				
19 扶助費							
20 貸付金							
補償、補填及び 21 賠償金	231,400						
償還金、利子及び 22 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)							

1 事業の目的、概要

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。

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)

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	1目 一般管理費	
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
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
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
	地方債	23,000		23,000				
	その他	522,688		522,688	379,168		379,168	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

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)

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