

令和8年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2月補正予算等関係)

政策統轄総局

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 8 年 2 月定例会 議案説明資料目次

政策統轄総局

【予算関係】
（一般会計）

議案番号	件 名	課 名 等	頁
第 22 号	令和 7 年度鳥取県一般会計補正予算（第 11 号）		
	1	補正予算説明資料	(総括表) 3
			政策統轄課 4
			協働参画課 6
	2	歳入歳出事項別明細書	7
	3	節の明細	9

議案説明資料総括表

政策統轄総局(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	
政策統轄課	706,012	△ 5,106	700,906	10,076		4,160	△ 19,342	
協働参画課	163,745	△ 13,065	150,680			△ 4,041	△ 9,024	
合計	869,757	△ 18,171	851,586	10,076		119	△ 28,366	
説明(主な内容) <政策統轄課> ・とっとり若者Uターン・定住拡大事業(鳥取県未来人材奨学金支援事業) 3,990 千円								

令和7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

政策統轄課（内線：7639）
（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	
移住定住受入 体制整備事業	130,346	△6,100	124,246				△6,100	
トータルコスト	補正前：135,867千円（0.7人）、補正：△6,100千円（0.0人）、計：129,767千円（0.7人）							
輝くとっとり地域づくりコーディネーターの採用人数の減等に伴う減額補正である。								
新たなワーク スタイルの推 進による関係 人口拡大事業	20,335	△2,996	17,339				△2,996	
トータルコスト	補正前：40,841千円（2.6人）、補正：△2,996千円（0.0人）、計：37,845千円（2.6人）							
ワーケーション施設環境整備事業費補助金等の実績見込額の減に伴う減額補正である。								
とっとり若者 Uターン・定住 拡大事業（鳥 取県未来人材 奨学金支援事 業）	76,835	3,990	80,825			<寄附金11,300 財産収入△95 基金繰入金 △8,745 雑入1,700> 4,160	△170	
トータルコスト	補正前：84,193千円（1.5人）、補正：4,779千円（0.1人）、計：88,972千円（1.6人）							
鳥取県未来人材育成奨学金支援助成金等の実績見込額の減に伴う減額補正及び、寄付等積立額による増額補正である。								

令和7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

政策統轄課(内線:7128)

(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	
移住定住促進 情報発信事業	10,821	0	10,821	5,291			△5,291	
トータルコスト	補正前:21,074千円(1.3人)、補正:0千円(0.0人)、計:21,074千円(1.3人)							
新しい地方経済・生活環境創生交付金充実に伴う財源更正である。								
若者から選ば れるとっとり 創造事業	72,770	0	72,770	1,248			△1,248	
トータルコスト	補正前:82,234千円(1.2人)、補正:0千円(0.0人)、計:82,234千円(1.2人)							
新しい地方経済・生活環境創生交付金充実に伴う財源更正である。								
新たな関係人 口創出事業	35,489	0	35,489	3,537			△3,537	
トータルコスト	補正前:44,953千円(1.2人)、補正:0千円(0.0人)、計:44,953千円(1.2人)							
新しい地方経済・生活環境創生交付金充実に伴う財源更正である。								

令和7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

協働参画課 (内線: 7091)
(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	
ミラ・クル・とっとり運動推進事業	81,582	△3,125	78,457				△3,125	
トータルコスト	補正前: 120,228千円 (4.9人)、補正: △3,125千円 (0.0人)、計: 117,103千円 (4.9人)							
ミラ・クル・とっとり運動推進補助金等の採択件数の減に伴う減額補正である。								
公民連携推進事業	9,498	△4,600	4,898				△4,600	
トータルコスト	補正前: 37,891千円 (3.6人)、補正: △4,600千円 (0.0人)、計: 33,291千円 (3.6人)							
公民連携推進事業補助金の採択件数の減に伴う減額補正である。								
持続可能な地域づくり団体支援事業 (ギフ島)	28,320	△5,340	22,980			<寄附金> △4,041	△1,299	
トータルコスト	補正前: 42,517千円 (1.8人)、補正: △5,340千円 (0.0人)、計: 37,177千円 (1.8人)							
持続可能な地域づくり団体支援寄附金における寄附の見込み額の減に伴う減額補正である。								

令和7年度一般会計補正予算(第11号)歳入歳出事項別明細書(政策統轄総局)

(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		
	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	8,105	△ 249	7,856	5,662	△ 249	5,413	912	△ 249	663
2 給 料	90,068		90,068	70,488		70,488			
3 職員手当等	50,448		50,448	39,216		39,216			
4 共 済 費	32,698		32,698	25,396		25,396			
5 災 害 補 償 費									
6 恩給及び退職年金									
7 報 償 費	10,587		10,587	8,843		8,843	8,843		8,843
8 旅 費	7,488	△ 67	7,421	3,143	△ 67	3,076	2,999	△ 67	2,932
費用弁償	325		325	144		144			
普通旅費	2,813		2,813						
特別旅費	4,350	△ 67	4,283	2,999	△ 67	2,932	2,999	△ 67	2,932
9 交 際 費									
10 需 用 費	4,549		4,549	250		250	250		250
食糧費	156		156						
その他の需用費	4,393		4,393	250		250	250		250
11 役 務 費	3,489		3,489	250		250	250		250
12 委 託 料	399,913	△ 8,743	391,170	97,466	△ 3,073	94,393	97,466	△ 3,073	94,393
13 使用料及び賃借料	2,736		2,736						
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	235,839	△ 19,817	216,022	26,300	△ 7,476	18,824	26,300	△ 7,476	18,824
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	2,341	12,905	15,246						
25 寄 付 金	21,496	△ 2,200	19,296	21,496	△ 2,200	19,296	21,496	△ 2,200	19,296
26 公 課 費									
27 繰 出 金									
予 備 費									
計	869,757	△ 18,171	851,586	298,510	△ 13,065	285,445	158,516	△ 13,065	145,451
財 源	国庫支出金	100,578	10,076	110,654	13,885		13,885		13,885
内	地方債								
内	その他	109,640	119	109,759	25,534	△ 4,041	21,493	△ 4,041	21,455
訳	一般財源	659,539	△ 28,366	631,173	259,091	△ 9,024	250,067	△ 9,024	110,111

令和7年度一般会計補正予算(第11号)歳入歳出事項別明細書(政策統轄総局)

(単位:千円)

款 項 目 節	4項 市町村振興費						政策統轄総局合計		
	補正前	補正額	補正後	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			
1 報 酬	68		68	68		68	8,105	△ 249	7,856
2 給 料							90,068		90,068
3 職員手当等							50,448		50,448
4 共 済 費							32,698		32,698
5 災 害 補 償 費									
6 恩給及び退職年金									
7 報 償 費	1,744		1,744	1,744		1,744	10,587		10,587
8 旅 費	3,650		3,650	3,650		3,650	7,488	△ 67	7,421
費用弁償	109		109	109		109	325		325
普通旅費	2,190		2,190	2,190		2,190	2,813		2,813
特別旅費	1,351		1,351	1,351		1,351	4,350	△ 67	4,283
9 交 際 費									
10 需 用 費	1,617		1,617	1,617		1,617	4,549		4,549
食糧費	100		100	100		100	156		156
その他の需用費	1,517		1,517	1,517		1,517	4,393		4,393
11 役 務 費	2,530		2,530	2,530		2,530	3,489		3,489
12 委 託 料	302,447	△ 5,670	296,777	302,447	△ 5,670	296,777	399,913	△ 8,743	391,170
13 使用料及び賃借料	1,521		1,521	1,521		1,521	2,736		2,736
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	209,539	△ 12,341	197,198	209,539	△ 12,341	197,198	235,839	△ 19,817	216,022
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	2,341	12,905	15,246	2,341	12,905	15,246	2,341	12,905	15,246
25 寄 付 金							21,496	△ 2,200	19,296
26 公 課 費									
27 繰 出 金									
予 備 費									
計	525,457	△ 5,106	520,351	525,457	△ 5,106	520,351	869,757	△ 18,171	851,586
財 国庫支出金	86,693	10,076	96,769	86,693	10,076	96,769	100,578	10,076	110,654
源 地 方 債									
内 そ の 他	84,087	4,160	88,247	84,087	4,160	88,247	109,640	119	109,759
訳 一 般 財 源	354,677	△ 19,342	335,335	354,677	△ 19,342	335,335	659,539	△ 28,366	631,173

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	鳥取県ミラ・クル・とっとり運動推進補助金	△ 2,500
	とっとり県民活動活性化センター補助金	△ 376
	鳥取県公民連携推進事業補助金	△ 4,600
寄附金	持続可能な地域づくり団体支援寄附金	△ 2,200
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	鳥取県本社機能移転等による移住者支援補助金	△ 600
	ワーケーション施設環境整備事業費補助金	△ 1,000
	鳥取県ファミリーワーケーションプログラム造成事業費補助金	△ 600
	鳥取県転職なき移住等支援事業補助金	△ 217
	とっとり暮らしワーキングホリデー支援補助金	△ 823
	鳥取県地域活動応援事業費補助金	△ 356
	鳥取県未来人材育成奨学金支援助成金	△ 8,745
積立金	鳥取県未来人材基金出捐金	12,905