

# 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8年1月9日専決分)

## 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 8 年 2 月 定例会 議案 説明資料 目次  
(令和 8 年 1 月 9 日 専決分)

令和の改新戦略本部

【予算関係】

| 議案番号    | 件 名   | 課 名 等                     | 頁                 |
|---------|---|---------------------------|-------------------|
| 第 6 6 号 | 専決処分の承認について<br>(1) 令和 7 年度鳥取県一般会計補正予算 (第 9 号) (令和 8 年 1 月 9 日 専決) |                           |                   |
|         | 1 歳入歳出補正予算事項別明細書 (総括)   | 財 政 課                     | 3                 |
|         | 2 給与費明細書  | 財 政 課                     | 8                 |
|         | 3 補正予算説明資料  | (総括表)<br>財 政 課<br>デジタル改革課 | 1 0<br>1 1<br>1 2 |
|         | 4 歳入歳出事項別明細書  | /                         | 1 3               |
|         | 5 節の明細  | /                         | 1 5               |

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          |
| 9 国庫支出金 | 89,021,899  | 440,960   | 89,462,859  |
| 12 繰入金  | 19,490,320  | 80,000    | 19,570,320  |
| 13 繰越金  | 4,920,948   | 331,723   | 5,252,671   |
| 15 県債   | 42,676,000  | 536,000   | 43,212,000  |
| 歳入合計    | 424,300,609 | 1,388,683 | 425,689,292 |

(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    | 40,285,572  | 506,025   | 40,791,597  | 8,000    | 390,000 |        | 108,025 |
| 3 民生費    | 59,732,735  | 71,450    | 59,804,185  | 46,600   | 20,000  |        | 4,850   |
| 6 農林水産業費 | 33,966,860  | 160,000   | 34,126,860  | 100,000  |         |        | 60,000  |
| 7 商工費    | 22,154,981  | 72,843    | 22,227,824  |          |         |        | 72,843  |
| 8 土木費    | 70,185,697  | 163,000   | 70,348,697  |          | 9,000   | 80,000 | 74,000  |
| 10 教育費   | 66,057,173  | 5,365     | 66,062,538  |          |         |        | 5,365   |
| 11 災害復旧費 | 8,246,998   | 410,000   | 8,656,998   | 286,360  | 117,000 |        | 6,640   |
| 歳出合計     | 424,300,609 | 1,388,683 | 425,689,292 | 440,960  | 536,000 | 80,000 | 331,723 |

歳 入

9款 国庫支出金

1項 国庫負担金

| 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     |              |
| 1 民生費国庫負担金   | 3,322,218  | 3,100   | 3,325,318  | 4 災害救助費負担金       | 3,100  | 救助費負担金       |
| 5 災害復旧費国庫負担金 | 2,695,045  | 133,360 | 2,828,405  | 1 農林水産施設災害復旧費負担金 | 80,000 | 漁港施設災害復旧費負担金 |
|              |            |         |            | 2 土木施設災害復旧費負担金   | 53,360 | 建設災害復旧費負担金   |
| 計            | 17,200,004 | 136,460 | 17,336,464 |                  |        |              |

2項 国庫補助金

| 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  |
| 2 総務費国庫補助金    | 4,285,806  | 8,000   | 4,293,806  | 1 総務管理費補助金       | 8,000   | 財産管理費補助金                                  |
| 3 民生費国庫補助金    | 6,081,887  | 43,500  | 6,125,387  | 1 社会福祉費補助金       | 40,000  | 高齢者福祉費補助金 30,000<br>障がい者自立支援事業費補助金 10,000 |
|               |            |         |            | 2 児童福祉費補助金       | 3,500   | 児童福祉総務費補助金                                |
| 6 農林水産業費国庫補助金 | 12,972,537 | 100,000 | 13,072,537 | 1 農業費補助金         | 100,000 | 農業総務費補助金                                  |
| 11 災害復旧費国庫補助金 | 3,093,427  | 153,000 | 3,246,427  | 1 農林水産施設災害復旧費補助金 | 153,000 | 耕地災害復旧費補助金 100,000<br>林道施設災害復旧費補助金 53,000 |
| 計             | 70,216,770 | 304,500 | 70,521,270 |                  |         |   |

12款 繰入金

2項 基金繰入金

| 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     |         |
| 21 被災者住宅再建支援基金繰入金 | 0          | 80,000 | 80,000     | 1 被災者住宅再建支援基金繰入金 | 80,000 | 住宅建設費充当 |
| 計                 | 19,130,940 | 80,000 | 19,210,940 |                  |        |         |

13款 繰越金

1項 繰越金

| 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      |    |
| 1 繰越金 | 4,920,948 | 331,723 | 5,252,671 | 1 前年度繰越金 | 331,723 |    |
| 計     | 4,920,948 | 331,723 | 5,252,671 |          |         |    |

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     |  |
|          | 千円         | 千円      | 千円         |          | 千円      | 千円                                       |
| 1 総務債    | 2,081,000  | 390,000 | 2,471,000  | 1 総務管理債  | 338,000 | 財産管理費充当                                  |
|          |            |         |            | 2 企画債    | 12,000  | 文化財保護費充当                                 |
|          |            |         |            | 4 市町村振興債 | 40,000  | 自治振興費充当                                  |
| 2 民生債    | 196,000    | 20,000  | 216,000    | 2 社会福祉債  | 20,000  | 高齢者福祉費充当 15,000<br>障がい者自立支援事業費充当 5,000   |
| 7 普通土木債  | 20,907,000 | 9,000   | 20,916,000 | 3 河川海岸債  | 9,000   | 河川総務費充当                                  |
| 10 災害復旧債 | 2,081,000  | 117,000 | 2,198,000  | 1 災害復旧債  | 117,000 | 林道施設災害復旧費充当 13,000<br>漁港施設災害復旧費充当 40,000 |

| 目 | 補正前の額<br>千円 | 補正額<br>千円 | 計<br>千円    | 節   |     | 説明<br>千円         |
|---|-------------|-----------|------------|-----|-----|------------------|
|   |             |           |            | 区 分 | 金 額 |                  |
|   |             |           |            |     |     | 建設災害復旧費充当 64,000 |
| 計 | 42,676,000  | 536,000   | 43,212,000 |     |     |                  |

歳 出

(単位:千円)

| 款<br>節 別                  | 県 計       | 1款<br>議会費 | 2款<br>総務費 | 3款<br>民生費 | 4款<br>衛生費 | 5款<br>労働費 | 6款<br>農林<br>水産業費 | 7款<br>商工費 |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|-----------|
| 1 報 酬                     | 4,928     |           |           |           |           |           |                  |           |
| 2 給 料                     |           |           |           |           |           |           |                  |           |
| 3 職 員 手 当 等               |           |           |           |           |           |           |                  |           |
| 4 共 済 費                   | 17        |           |           |           |           |           |                  |           |
| 5 災 害 補 償 費               |           |           |           |           |           |           |                  |           |
| 6 恩 給 及 び<br>退 職 年 金      |           |           |           |           |           |           |                  |           |
| 7 報 償 費                   | 1,000     |           |           |           |           |           |                  |           |
| 8 旅 費                     | 1,420     |           |           |           |           |           |                  |           |
| 費 用 弁 償                   | 420       |           |           |           |           |           |                  |           |
| 普 通 旅 費                   |           |           |           |           |           |           |                  |           |
| 特 別 旅 費                   | 1,000     |           |           |           |           |           |                  |           |
| 9 交 際 費                   |           |           |           |           |           |           |                  |           |
| 10 需 用 費                  | 12,800    |           | 12,000    | 800       |           |           |                  |           |
| 11 役 務 費                  |           |           |           |           |           |           |                  |           |
| 12 委 託 料                  | 191,000   |           | 60,000    |           |           |           | 28,000           | 50,000    |
| 使 用 料 及 び<br>13 賃 借 料     | 1,025     |           | 1,025     |           |           |           |                  |           |
| 14 工 事 請 負 費              | 613,000   |           | 328,000   |           |           |           | 22,000           |           |
| 15 原 材 料 費                |           |           |           |           |           |           |                  |           |
| 16 公 有 財 産 購 入 費          | 5,000     |           |           |           |           |           |                  |           |
| 17 備 品 購 入 費              |           |           |           |           |           |           |                  |           |
| 負 担 金、補 助 及 び<br>18 交 付 金 | 543,493   |           | 105,000   | 70,650    |           |           | 110,000          | 22,843    |
| 19 扶 助 費                  |           |           |           |           |           |           |                  |           |
| 20 貸 付 金                  |           |           |           |           |           |           |                  |           |
| 補 償、補 填 及 び<br>21 賠 償 金   | 15,000    |           |           |           |           |           |                  |           |
| 償 還 金、利 子 及 び<br>22 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                         | 1,388,683 |           | 506,025   | 71,450    |           |           | 160,000          | 72,843    |
| 財 源 内 訳                   | 国 庫 支 出 金 | 440,960   | 8,000     | 46,600    |           |           | 100,000          |           |
|                           | 起 債       | 536,000   | 390,000   | 20,000    |           |           |                  |           |
|                           | そ の 他     | 80,000    |           |           |           |           |                  |           |
|                           | 一 般 財 源   | 331,723   |           | 108,025   | 4,850     |           | 60,000           | 72,843    |

(単位:千円)

| 款<br>節 別               | 8款<br>土木費 | 9款<br>警察費 | 10款<br>教育費 | 11款<br>災害復旧費 | 12款<br>公債費 | 13款<br>諸支出金 | 14款<br>予備費 |
|------------------------|-----------|-----------|------------|--------------|------------|-------------|------------|
| 1 報 酬                  |           |           | 4,928      |              |            |             |            |
| 2 給 料                  |           |           |            |              |            |             |            |
| 3 職 員 手 当 等            |           |           |            |              |            |             |            |
| 4 共 済 費                |           |           | 17         |              |            |             |            |
| 5 災 害 補 償 費            |           |           |            |              |            |             |            |
| 6 恩 給 及 年 金            |           |           |            |              |            |             |            |
| 7 報 償 費                |           |           |            | 1,000        |            |             |            |
| 8 旅 費                  |           |           | 420        | 1,000        |            |             |            |
| 費 用 弁 償                |           |           | 420        |              |            |             |            |
| 普 通 旅 費                |           |           |            |              |            |             |            |
| 特 別 旅 費                |           |           |            | 1,000        |            |             |            |
| 9 交 際 費                |           |           |            |              |            |             |            |
| 10 需 用 費               |           |           |            |              |            |             |            |
| 11 役 務 費               |           |           |            |              |            |             |            |
| 12 委 託 料               | 28,000    |           |            | 25,000       |            |             |            |
| 13 使 用 料 及 び 賃 借 料     |           |           |            |              |            |             |            |
| 14 工 事 請 負 費           | 40,000    |           |            | 223,000      |            |             |            |
| 15 原 材 料 費             |           |           |            |              |            |             |            |
| 16 公 有 財 産 購 入 費       |           |           |            | 5,000        |            |             |            |
| 17 備 品 購 入 費           |           |           |            |              |            |             |            |
| 18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 | 95,000    |           |            | 140,000      |            |             |            |
| 19 扶 助 費               |           |           |            |              |            |             |            |
| 20 貸 付 金               |           |           |            |              |            |             |            |
| 21 補 償、補 填 及 び 賠 償 金   |           |           |            | 15,000       |            |             |            |
| 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                      | 163,000   |           | 5,365      | 410,000      |            |             |            |
| 財 源 内 訳                | 国 庫 支 出 金 |           |            | 286,360      |            |             |            |
|                        | 起 債       | 9,000     |            | 117,000      |            |             |            |
|                        | そ の 他     | 80,000    |            |              |            |             |            |
|                        | 一 般 財 源   | 74,000    |            | 5,365        | 6,640      |             |            |

# 給 与 費 明 細 書

2 一般職  
(1)総括

| 区分      | 職員数<br>(人) |                | 給 与 費             |                 |              |                         |                    |               |                 |                | 共済費<br>(千円)  |               | 合計<br>(千円)         |                | 備考 |  |
|---------|------------|----------------|-------------------|-----------------|--------------|-------------------------|--------------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|---------------|--------------------|----------------|----|--|
|         |            |                | 報酬<br>(千円)        |                 | 給料<br>(千円)   |                         | 職員手当<br>(千円)       |               | 計<br>(千円)       |                |              |               |                    |                |    |  |
| 補正後     | (2,580)    | [215] 10,505   | 5,020,575         |                 | 44,655,968   |                         | 30,190,647         |               | 79,867,190      |                | 16,114,352   |               | 95,981,542         |                |    |  |
| 補正前     | (2,580)    | [215] 10,505   | 5,015,647         |                 | 44,655,968   |                         | 30,190,647         |               | 79,862,262      |                | 16,114,335   |               | 95,976,597         |                |    |  |
| 比較      |            |                | 4,928             |                 |              |                         |                    |               | 4,928           |                | 17           |               | 4,945              |                |    |  |
| 職員手当の内訳 | 区分         | 扶養手当<br>(千円)   | 地域手当<br>(千円)      | 時間外勤務手当<br>(千円) | 期末手当<br>(千円) | 勤勉手当<br>(千円)            | 通勤手当<br>(千円)       | 管理職手当<br>(千円) | 初任給調整手当<br>(千円) | 特殊勤務手当<br>(千円) | 住居手当<br>(千円) | 宿日直手当<br>(千円) | 管理職員特別勤務手当<br>(千円) | 休日勤務手当<br>(千円) |    |  |
|         | 補正後        | 1,137,454      | 73,345            | 2,102,435       | 10,889,967   | 7,964,867               | 848,748            | 678,828       | 144,890         | 372,563        | 709,897      | 285,705       | 8,757              | 202,136        |    |  |
|         | 補正前        | 1,137,454      | 73,345            | 2,102,435       | 10,889,967   | 7,964,867               | 848,748            | 678,828       | 144,890         | 372,563        | 709,897      | 285,705       | 8,757              | 202,136        |    |  |
|         | 比較         |                |                   |                 |              |                         |                    |               |                 |                |              |               |                    |                |    |  |
|         | 区分         | 夜間勤務手当<br>(千円) | 定時制通信教育手当<br>(千円) | へき地手当<br>(千円)   | 特勤手当<br>(千円) | 義務教育等<br>教員特別手当<br>(千円) | 単身赴任<br>手当<br>(千円) | 退職手当<br>(千円)  |                 |                |              |               |                    |                |    |  |
|         | 補正後        | 99,112         | 9,458             | 228             | 777          | 352,691                 | 50,037             | 4,258,752     |                 |                |              |               |                    |                |    |  |
|         | 補正前        | 99,112         | 9,458             | 228             | 777          | 352,691                 | 50,037             | 4,258,752     |                 |                |              |               |                    |                |    |  |
|         | 比較         |                |                   |                 |              |                         |                    |               |                 |                |              |               |                    |                |    |  |

※職員数欄( )書は、短時間勤務職員数で外数  
 ※職員数欄[ ]書は、予算定数外で外数

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区分      | 職員数<br>(人) |                    | 給 与 費          |                 |                   |               |                | 共済費<br>(千円)         | 合計<br>(千円)      |                | 備考           |               |  |  |
|---------|------------|--------------------|----------------|-----------------|-------------------|---------------|----------------|---------------------|-----------------|----------------|--------------|---------------|--|--|
|         |            |                    | 給料<br>(千円)     | 職員手当<br>(千円)    |                   | 計<br>(千円)     |                |                     |                 |                |              |               |  |  |
| 補正後     | [215]      | 10,505             | 44,650,240     | 28,675,083      |                   | 73,325,323    |                | 15,012,494          | 88,337,817      |                |              |               |  |  |
| 補正前     | [215]      | 10,505             | 44,650,240     | 28,675,083      |                   | 73,325,323    |                | 15,012,494          | 88,337,817      |                |              |               |  |  |
| 比較      |            |                    |                |                 |                   |               |                |                     |                 |                |              |               |  |  |
| 職員手当の内訳 | 区分         | 扶養手当<br>(千円)       | 地域手当<br>(千円)   | 時間外勤務手当<br>(千円) | 期末手当<br>(千円)      | 勤勉手当<br>(千円)  | 通勤手当<br>(千円)   | 管理職手当<br>(千円)       | 初任給調整手当<br>(千円) | 特殊勤務手当<br>(千円) | 住居手当<br>(千円) | 宿日直手当<br>(千円) |  |  |
|         | 補正後        | 1,137,454          | 73,345         | 2,102,435       | 10,020,287        | 7,318,983     | 848,748        | 678,828             | 144,890         | 372,563        | 709,897      | 285,705       |  |  |
|         | 補正前        | 1,137,454          | 73,345         | 2,102,435       | 10,020,287        | 7,318,983     | 848,748        | 678,828             | 144,890         | 372,563        | 709,897      | 285,705       |  |  |
|         | 比較         |                    |                |                 |                   |               |                |                     |                 |                |              |               |  |  |
|         | 区分         | 管理職員特別勤務手当<br>(千円) | 休日勤務手当<br>(千円) | 夜間勤務手当<br>(千円)  | 定時制通信教育手当<br>(千円) | へき地手当<br>(千円) | 特地勤務手当<br>(千円) | 義務教育等教員特別手当<br>(千円) | 単身赴任手当<br>(千円)  | 退職手当<br>(千円)   |              |               |  |  |
|         | 補正後        | 8,757              | 202,136        | 99,112          | 9,458             | 228           | 777            | 352,691             | 50,037          | 4,258,752      |              |               |  |  |
|         | 補正前        | 8,757              | 202,136        | 99,112          | 9,458             | 228           | 777            | 352,691             | 50,037          | 4,258,752      |              |               |  |  |
|         | 比較         |                    |                |                 |                   |               |                |                     |                 |                |              |               |  |  |

※職員数欄( )書は、短時間勤務職員数で外数

※職員数欄[ ]書は、予算定数外で外数

※この表は、給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員(事業費支弁に係る職員を含む。)で予算の積算の基礎となったものを計上

イ 会計年度任用職員

| 区分  | 職員数<br>(人) |           | 給 与 費      |            |              |              |           | 共済費<br>(千円) | 合計<br>(千円) |                   | 備考 |
|-----|------------|-----------|------------|------------|--------------|--------------|-----------|-------------|------------|-------------------|----|
|     |            |           | 報酬<br>(千円) | 給料<br>(千円) | 職員手当         |              | 計<br>(千円) |             |            |                   |    |
|     |            |           |            |            | 期末手当<br>(千円) | 勤勉手当<br>(千円) |           |             |            |                   |    |
| 補正後 | 2,580      | 5,020,575 | 5,728      | 1,515,564  | 869,680      | 645,884      | 6,541,867 | 1,101,858   | 7,643,725  |                   |    |
| 補正前 | 2,580      | 5,015,647 | 5,728      | 1,515,564  | 869,680      | 645,884      | 6,536,939 | 1,101,841   | 7,638,780  |                   |    |
| 比較  |            | 4,928     |            |            |              |              | 4,928     | 17          | 4,945      | スクールカウンセラーの相談時間数増 |    |

※この表は、報酬又は給料をもって支弁される会計年度任用職員(事業費支弁に係る職員を含む。)で予算の積算の基礎となったものを計上

## 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     | 54,146,689 | 100,000 | 54,246,689 |       |    |     | 100,000 |    |
| デジタル改革課 | 1,453,527  | 1,025   | 1,454,552  |       |    |     | 1,025   |    |
| 合計      | 89,065,678 | 101,025 | 89,166,703 |       |    |     | 101,025 |    |

&lt;説明(主な内容)&gt;

- 【財政課】 ・災害復興調整費(100,000千円)  
【デジタル改革課】 ・偽・誤情報から県民を守る事業(1,025千円)

## 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：7045）

（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    |    |
| 災害復興調整費 | 50,000  | 100,000 | 150,000 |         |    |     | 100,000 |    |
| トータルコスト | 補正前：50,789千円（0.1人）、補正：100,789千円（0.1人）、計：151,578千円（0.2人） |         |         |         |    |     |         |    |

### 1 事業の目的、概要

令和8年1月6日に発生した島根県東部を震源とする地震について、今後の被害把握に応じて、応急復旧などの緊急対応を機動的に実施するため、復旧・復興事業のための枠予算を増額する。

## 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

デジタル改革課（内線：7983）  
 （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  |    |
| 偽・誤情報から県民を守る事業 | 12,491   | 1,025 | 13,516 |         |    |     | 1,025 |    |
| トータルコスト        | 補正前：20,378千円（1.0人）、補正：1,814千円（0.1人）、計：22,192千円（1.1人） |       |        |         |    |     |       |    |

### 1 事業の目的、概要

令和8年1月6日に発生した島根県東部を震源とする地震の発生を受け、SNSやインターネット上の偽・誤情報や真偽不明情報のモニタリングを強化するため、投稿された動画や画像を分析できる新たなソーシャルリスニングツールを導入し、フェイク情報のリスクから県民や地域を守る。

令和7年度 一般会計補正予算(第9号)歳入歳出事項別明細書(令和の改新戦略本部)

(単位:千円)

| 節    | 款項目         | 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       | 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   | 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 | 50,000  | 1,420,373 | 288,609   | 50,000  | 338,609   | 25,000    | 50,000  | 75,000    |
| 13   | 使用料及び賃借料    | 1,190,442 | 1,025   | 1,191,467 | 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 | 2,527,163 | 50,000  | 2,577,163 | 1,278,313 | 50,000  | 1,328,313 | 1,225,000 | 50,000  | 1,275,000 |
| 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         | 1,485,840 |         | 1,485,840 | 1,485,840 |         | 1,485,840 |           |         |           |
| 25   | 寄附金         |           |         |           |           |         |           |           |         |           |
| 26   | 公課費         |           |         |           |           |         |           |           |         |           |
| 27   | 繰出金         |           |         |           |           |         |           |           |         |           |
|      | 予備費         |           |         |           |           |         |           |           |         |           |
|      | 計           | 8,979,973 | 101,025 | 9,080,998 | 4,430,144 | 100,000 | 4,530,144 | 2,199,385 | 100,000 | 2,299,385 |
| 財源内訳 | 国庫支出金       | 1,327,678 |         | 1,327,678 | 1,200,373 |         | 1,200,373 | 1,200,000 |         | 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        | 7,106,607 | 101,025 | 7,207,632 | 2,850,603 | 100,000 | 2,950,603 | 999,100   | 100,000 | 1,099,100 |

令和7年度 一般会計補正予算(第9号)歳入歳出事項別明細書(令和の改新戦略本部)

(単位:千円)

| 節    | 款項目         | 2款 総務費    |       |           |           |       |           | 令和の改新戦略本部<br>合計 |         |            |
|------|-------------|-----------|-------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------------|---------|------------|
|      |             | 2項 企画費    |       |           |           |       |           |                 |         |            |
|      |             | 補正前       | 補正額   | 補正後       | 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          | 7,975     |       | 7,975     | 850       |       | 850       | 101,257         |         | 101,257    |
| 2    | 給料          | 74,404    |       | 74,404    |           |       |           | 740,124         |         | 740,124    |
| 3    | 職員手当等       | 42,072    |       | 42,072    |           |       |           | 445,311         |         | 445,311    |
| 4    | 共済費         | 27,302    |       | 27,302    |           |       |           | 278,475         |         | 278,475    |
| 5    | 災害補償費       |           |       |           |           |       |           |                 |         |            |
| 6    | 恩給及び退職年金    |           |       |           |           |       |           |                 |         |            |
| 7    | 報償費         | 1,664     |       | 1,664     | 1,664     |       | 1,664     | 261,519         |         | 261,519    |
| 8    | 旅費          | 12,284    |       | 12,284    | 9,658     |       | 9,658     | 74,537          |         | 74,537     |
|      | 費用弁償        | 947       |       | 947       | 731       |       | 731       | 5,292           |         | 5,292      |
|      | 普通旅費        | 10,150    |       | 10,150    | 7,740     |       | 7,740     | 64,600          |         | 64,600     |
|      | 特別旅費        | 1,187     |       | 1,187     | 1,187     |       | 1,187     | 4,645           |         | 4,645      |
| 9    | 交際費         |           |       |           |           |       |           | 1,100           |         | 1,100      |
| 10   | 需用費         | 11,240    |       | 11,240    | 10,040    |       | 10,040    | 197,694         |         | 197,694    |
| 11   | 役務費         | 88,331    |       | 88,331    | 84,716    |       | 84,716    | 269,901         |         | 269,901    |
| 12   | 委託料         | 793,156   |       | 793,156   | 793,156   |       | 793,156   | 1,676,361       | 50,000  | 1,726,361  |
| 13   | 使用料及び賃借料    | 1,086,799 | 1,025 | 1,087,824 | 1,084,799 | 1,025 | 1,085,824 | 1,273,136       | 1,025   | 1,274,161  |
| 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       | 7,156     |       | 7,156     | 7,156     |       | 7,156     | 11,237          |         | 11,237     |
| 18   | 負担金、補助及び交付金 | 261,497   |       | 261,497   | 133,610   |       | 133,610   | 19,605,830      | 50,000  | 19,655,830 |
| 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         |           |       |           |           |       |           | 1,485,840       |         | 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           | 2,413,880 | 1,025 | 2,414,905 | 2,125,649 | 1,025 | 2,126,674 | 89,065,678      | 101,025 | 89,166,703 |
| 財源内訳 | 国庫支出金       | 127,305   |       | 127,305   | 38,605    |       | 38,605    | 1,327,678       |         | 1,327,678  |
|      | 地方債         | 23,000    |       | 23,000    | 23,000    |       | 23,000    | 23,000          |         | 23,000     |
|      | その他         | 133,336   |       | 133,336   | 118,941   |       | 118,941   | 8,980,618       |         | 8,980,618  |
|      | 一般財源        | 2,130,239 | 1,025 | 2,131,264 | 1,945,103 | 1,025 | 1,946,128 | 78,734,382      | 101,025 | 78,835,407 |

## 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<br>及び交付金 | 災害復興補助金 |
|                 | 50,000  |