

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)

総 務 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

総務部

【予算関係】

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
		総務課	4
		営繕課	5
		教育学術課	6
	行政体制整備局		
	人事企画課	9	
	職員支援課	10	
	職員人材開発センター	11	
	公文書館	12	
	2 歳入歳出事項別明細書		13
	3 節の明細		16
	4 繰越明許費に関する調書	教育学術課 ほか	17
第24号	令和7年度鳥取県給与集中管理特別会計補正予算(第2号)		
	1 歳入予算事項別明細書		18
	2 補正予算説明資料	総合事務センター 庶務集中課	19
	3 歳入歳出事項別明細書		20

補正予算説明資料総括表

総務部(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	
(一般会計)								
総務課	3,386,742	△ 10,438	3,376,304		34,000		△ 44,438	
営繕課	1,030,859	△ 43,000	987,859		22,000		△ 65,000	
教育学術課	4,436,637	△ 205,055	4,231,582	△ 131,181	58,000		△ 131,874	
行政体制整備局								
人事企画課	4,366,957	395,618	4,762,575				395,618	
職員支援課	74,711	△ 1,200	73,511			△ 160	△ 1,040	
職員人材開発センター	49,238	△ 6,518	42,720			△ 2,618	△ 3,900	
<地方機関計上予算>								
公文書館	19,510	△ 890	18,620				△ 890	
合計	14,316,928	128,517	14,445,445	△ 131,181	<103,500> 114,000	△ 2,778	148,476	県費負担 251,976

【説明】

<総務部の主な事業>

- 【営繕課】 ・県有施設営繕事業(△43,000千円)
- 【教育学術課】 ・私立高等学校等就学支援金支給等事業(△130,915千円)
- 【人事企画課】 ・退職手当費(398,000千円)

(注)起債欄の< >書きは、交付税措置額を除いた金額である。

県費負担額は、起債欄の< >書きの金額と一般財源の金額を加算した額である。

令和7年度一般会計補正予算説明資料

2 款 総務費

1 項 総務管理費

7 目 財産管理費

総務課 (内線: 7771)

(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	
県庁舎管理事業	298,233	△5,971	292,262				△5,971	
トータルコスト	補正前: 316,868千円 (3.1人)、補正: △5,971千円 (0.0人)、計: 310,897千円 (3.1人)							
委託料の入札執行残に伴う減額補正である。								
県庁舎設備管理事業	132,586	△4,467	128,119		<34,000> 34,000		△38,467	県費負担 △4,467
トータルコスト	補正前: 160,191千円 (3.5人)、補正: △4,467千円 (0.0人)、計: 155,724千円 (3.5人)							
委託料の入札執行残に伴う減額補正及び起債充当に伴う財源更正である。								

(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

7 目 財産管理費

営繕課（内線：7011）

（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	
県有施設営繕事業	485,152	△43,000	442,152		<10,500> 21,000		△64,000	県費負担 △53,500
トータルコスト	補正前：777,408千円（38.7人）、補正：△43,000千円（0.0人）、計：734,408千円（38.7人）							
県有施設の維持補修工事等の入札執行残等に伴う減額補正及び起債充当に伴う財源更正である。								
県有施設の施設管理マネジメント事業	195,707	0	195,707		<1,000> 1,000		△1,000	県費負担 0
トータルコスト	補正前：244,947千円（6.3人）、補正：0千円（0.0人）、計：244,947千円（6.3人）							
県有施設の維持管理業務まとめ発注等の起債充当に伴う財源更正である。								

（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

8目 私立学校振興費

教育学術課（内線：7022）

（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	
私立学校施設整備費補助金	108,082	△27,661	80,421		<33,000> 33,000		△60,661	県費負担 △27,661
トータルコスト	補正前：113,603千円（0.7人）、補正：△27,661千円（0.0人）、計：85,942千円（0.7人）							
<p>私立高等学校等大規模修繕等促進事業補助金等について、執行見込を踏まえた減額補正及び起債充当に伴う財源更正である。</p>								
私立学校教育振興補助金	1,994,548	△34,854	1,959,694	△10,562			△24,292	
トータルコスト	補正前：2,000,069千円（0.7人）、補正：△34,854千円（0.0人）、計：1,965,215千円（0.7人）							
<p>鳥取県私立高等学校教育振興補助金及び鳥取県私立中学校教育振興補助金の実績見込の減に伴う減額補正である。</p>								
私立高等学校等就学支援金支給等事業	1,408,781	△130,915	1,277,866	△126,210			△4,705	
トータルコスト	補正前：1,419,742千円（1.9人）、補正：△130,915千円（0.0人）、計：1,288,827千円（1.9人）							
<p>補助対象となる生徒が当初の見込みより減少したこと等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

8目 私立学校振興費

教育学術課（内線：7841）

（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	
不登校対策事業	61,270	△4,709	56,561				△4,709	
トータルコスト	補正前：62,848千円（0.2人）、補正：△4,709千円（0.0人）、計：58,139千円（0.2人）							
鳥取県フリースクール連携推進事業補助金に係る各施設からの交付申請額が当初の見込みより減少したことに伴う減額補正である。								
AT免許教習体制整備補助金	14,168	△6,916	7,252				△6,916	
トータルコスト	補正前：14,957千円（0.1人）、補正：△6,916千円（0.0人）、計：8,041千円（0.1人）							
自動車学校と自動車メーカーにおける対象車両の購入に係る調整に時間を要し、今年度の補助申請を見送った事業者が発生したことなどにより、各自動車学校からの交付申請額が当初の見込みより減少したことに伴う減額補正である。								

令和7年度一般会計補正予算説明資料

2款 総務費
2項 企画費
2目 計画調査費

教育学術課（内線：7814）
（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	
公立大学法人 公立鳥取環境 大学運営費交 付金等事業	645,174	0	645,174		<25,000> 25,000		△25,000	県費負担 0
トータルコスト	補正前：653,850千円（1.1人）、補正：0千円（0.0人）、計：653,850千円（1.1人）							
起債充当に伴う財源更正である。								
官学連携によ る地域未来共 創事業	13,000	0	13,000	5,591			△5,591	
トータルコスト	補正前：13,789千円（0.1人）、補正：0千円（0.0人）、計：13,789千円（0.1人）							
新しい地方経済・生活環境創生交付金充当に伴う財源更正である。								

(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

人事企画課（内線：7034）

2目 人事管理費

（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	
生き生き人財育成 推進事業	4,662	△2,382	2,280				△2,382	
トータルコスト	補正前：7,028千円（0.3人）、補正：△2,382千円（0.0人）、計：4,646千円（0.3人）							
研修・視察等に要する経費の執行残に伴う減額補正である。								
退職手当費	1,395,120	398,000	1,793,120				398,000	
退職手当額が当初の想定を上回る見込みとなることによる増額補正を行うものである。								

令和7年度一般会計補正予算説明資料

2款 総務費

1項 総務管理費

2目 人事管理費

職員支援課 (内線：7039)

(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	
職員労働安全衛生費	74,038	△1,200	72,838			<雑入> △160	△1,040	
トータルコスト	補正前：122,008千円 (7.5人)、補正：△1,200千円 (0.0人)、計：120,808千円 (7.5人)							
鳥取県職員健康増進事業負担金等の執行見込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説明資料

2 款 総務費

1 項 総務管理費

2 目 人事管理費

職員人材開発センター（電話：0857-23-3291）

（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	
職員人材開発センター費	49,238	△6,518	42,720			<受託事業収入> △2,618	△3,900	
トータルコスト	補正前：123,635千円（10.0人）、補正：△6,518千円（0.0人）、計：117,117千円（10.0人）							
研修実施に要する経費の執行見込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説明資料

2款 総務費

1項 総務管理費

14目 公文書館費 <地方機関計上予算>

公文書館（電話：0857-22-4620）

（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	
県史編さん事業	1,841	△890	951				△890	
トータルコスト	補正前：25,102千円（3.8人）、補正：△890千円（0.0人）、計：24,212千円（3.8人）							

編さん会議での議論で編さん方針及び執筆項目等の決定を優先したため、資料調査及び部会を進度調整したことによる減額補正である。

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(総務部)

(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	2目 人事管理費		
							補正前	補正額	補正後
1 報酬	445,335	△ 75	445,260	396,701	△ 75	396,626	5,128	△ 75	5,053
2 給料	2,407,796		2,407,796	2,282,484		2,282,484			
3 職員手当等	3,480,780	398,000	3,878,780	3,410,442	398,000	3,808,442	1,395,120	398,000	1,793,120
4 共済費	1,013,524		1,013,524	967,907		967,907			
5 災害補償費	300		300	300		300	300		300
6 恩給及び退職年金	4,234		4,234	4,234		4,234			
7 報償費	40,706	△ 1,822	38,884	31,705	△ 1,822	29,883	4,788	△ 967	3,821
8 旅費	53,029	△ 560	52,469	47,195	△ 560	46,635	29,975	△ 525	29,450
費用弁償	7,679		7,679	7,162		7,162	110		110
普通旅費	41,640		41,640	37,194		37,194	28,137		28,137
特別旅費	3,710	△ 560	3,150	2,839	△ 560	2,279	1,728	△ 525	1,203
9 交際費	1,100		1,100	1,100		1,100			
10 需用費	243,432	△ 14,000	229,432	230,666	△ 14,000	216,666	6,639		6,639
11 役務費	101,778	△ 500	101,278	86,092	△ 500	85,592	43,333	△ 500	42,833
12 委託料	1,154,061	△ 17,321	1,136,740	826,865	△ 17,321	809,544	192,270	△ 6,886	185,384
13 使用料及び賃借料	103,897		103,897	98,694		98,694	18,721		18,721
14 工事請負費	709,341	△ 29,000	680,341	709,341	△ 29,000	680,341			
15 原材料費									
16 公有財産購入費									
17 備品購入費	1,669		1,669	1,669		1,669	1,062		1,062
18 負担金、補助及び交付金	4,552,581	△ 206,205	4,346,376	3,885,858	△ 206,205	3,679,653	94,125	△ 1,147	92,978
19 扶助費									
20 貸付金									
21 補償、補填及び賠償金	1,800		1,800	1,800		1,800			
22 償還金、利子及び割引料									
23 投資及び出資金									
24 積立金									
25 寄附金									
26 公課費									
27 繰出金									
予備費									
計	14,315,363	128,517	14,443,880	12,983,053	128,517	13,111,570	1,791,461	387,900	2,179,361
財源									
内 国庫支出金	2,030,143	△ 131,181	1,898,962	1,497,379	△ 136,772	1,360,607			
内 地方債	388,000	114,000	502,000	381,000	89,000	470,000			
内 その他	596,917	△ 2,778	594,139	228,958	△ 2,778	226,180	48,229	△ 2,778	45,451
内 一般財源	11,300,303	148,476	11,448,779	10,875,716	179,067	11,054,783	1,743,232	390,678	2,133,910

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(総務部)

(単位:千円)

款 項 目 節	2款 総務費								
	1項 総務管理費								
	7目 財産管理費			8目 私立学校振興費			14目 公文書館費		
	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	64		64	424		424			
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	110		110	24,515		24,515	2,111	△ 855	1,256
8 旅費	2,084		2,084	894		894	1,568	△ 35	1,533
費用弁償	70		70	410		410	205		205
普通旅費	1,874		1,874	404		404	480		480
特別旅費	140		140	80		80	883	△ 35	848
9 交際費									
10 需用費	206,952	△ 14,000	192,952	100		100	4,809		4,809
11 役務費	24,231		24,231	70		70	1,173		1,173
12 委託料	547,745	△ 10,435	537,310	9,154		9,154	8,791		8,791
13 使用料及び賃借料	64,663		64,663	47		47	1,018		1,018
14 工事請負費	709,341	△ 29,000	680,341						
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	59,318	△ 3	59,315	3,731,794	△ 205,055	3,526,739	40		40
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 寄附金									
26 公課費									
27 繰出金									
予備費									
計	1,614,508	△ 53,438	1,561,070	3,766,998	△ 205,055	3,561,943	19,510	△ 890	18,620
財源内訳	国庫支出金	13,975		13,975	1,483,404	△ 136,772	1,346,632		
	地方債	363,000	56,000	419,000		33,000	33,000	1,000	1,000
	その他	122,637		122,637	415		415	1,630	1,630
	一般財源	1,114,896	△ 109,438	1,005,458	2,283,179	△ 101,283	2,181,896	16,880	△ 890

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(総務部)

(単位:千円)

款 項 目 節	2款 総務費						総務部合計			
	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				
1 報酬	2,375		2,375				445,335	△ 75	445,260	
2 給料	35,244		35,244				2,407,796		2,407,796	
3 職員手当等	19,608		19,608				3,480,780	398,000	3,878,780	
4 共済費	12,698		12,698				1,013,524		1,013,524	
5 災害補償費							300		300	
6 恩給及び退職年金							4,234		4,234	
7 報償費	1,245		1,245	1,245		1,245	40,706	△ 1,822	38,884	
8 旅費	526		526	454		454	53,029	△ 560	52,469	
費用弁償	72		72				7,679		7,679	
普通旅費	258		258	258		258	41,640		41,640	
特別旅費	196		196	196		196	3,710	△ 560	3,150	
9 交際費							1,100		1,100	
10 需用費	728		728	728		728	243,432	△ 14,000	229,432	
11 役務費	463		463	463		463	101,778	△ 500	101,278	
12 委託料	460		460	460		460	1,155,626	△ 17,321	1,138,305	
13 使用料及び賃借料	640		640	640		640	103,897		103,897	
14 工事請負費							709,341	△ 29,000	680,341	
15 原材料費										
16 公有財産購入費										
17 備品購入費							1,669		1,669	
18 負担金、補助及び交付金	666,708		666,708	666,708		666,708	4,552,581	△ 206,205	4,346,376	
19 扶助費										
20 貸付金										
21 補償、補填及び賠償金							1,800		1,800	
22 償還金、利子及び割引料										
23 投資及び出資金										
24 積立金										
25 寄附金										
26 公課費										
27 繰出金										
予備費										
計	740,695		740,695	670,698		670,698	14,316,928	128,517	14,445,445	
財源内訳	国庫支出金		5,591	5,591		5,591	5,591	2,030,143	△ 131,181	1,898,962
	地方債	7,000	25,000	32,000	7,000	25,000	32,000	388,000	114,000	502,000
	その他	367,770		367,770	367,751		367,751	596,917	△ 2,778	594,139
	一般財源	365,925	△ 30,591	335,334	295,947	△ 30,591	265,356	11,301,868	148,476	11,450,344

節 の 明 細

	項 目		金額(千円)等
2款 総務費			
1項 総務管理費			
2目 人事管理費			
負担金、補助 及び交付金	職員健康増進事業負担金		△ 700
	公務員倫理指導者養成研修負担金		△ 71
	研修企画担当者養成研修負担金		△ 256
	自己啓発活動助成金		△ 120
7目 財産管理費			
負担金、補助 及び交付金	電波利用料		△ 3
8目 私立学校振興費			
負担金、補助 及び交付金	大規模修繕等促進事業補助金		△ 27,646
	鳥取県私立高等学校安全管理対策(防犯対策)事業補助金		△ 15
	鳥取県私立高等学校教育振興補助金		△ 30,346
	鳥取県私立中学校教育振興補助金		△ 4,508
	高等学校等就学支援金		△ 120,137
	鳥取県私立高等学校等総合支援金		△ 983
	鳥取県私立高等学校等学び直し支援金		△ 237
	高校生等臨時支援金		△ 5,836
	鳥取県私立中学校就学支援金		△ 2,742
	鳥取県私立中学校総合支援金		△ 980
	鳥取県フリースクール連携推進事業補助金		△ 4,709
AT免許教習体制整備補助金		△ 6,916	

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	
							国庫支出金	起債	その他	一般財源		
2	総務費	1	2 人事管理費	人事・給与等管理費	人事企画課	161,475	13,234				13,234	ソフトの互換性の検証等に時間を要することから、年度内完了が困難となったため。
			8 私立学校振興費	AT免許教習体制整備補助金	教育学术課	7,252	833				833	補助対象となる車両が特殊車両であり、製造に時間を要していることから、車両の年度内納品が困難となったため。
総務部合計					168,727	14,067				14,067		

令和7年度鳥取県給与集中管理特別会計歳入補正予算(第2号)事項別明細書

歳 入

款	項	目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
						区分	金額	
1 給与等振替収入			千円 29,433,670	千円 398,000	千円 29,831,670		千円	
	1 給与等振替収入		29,433,670	398,000	29,831,670			
		1 給与等振替収入	29,433,670	398,000	29,831,670	1 給与等振替収入	398,000	
歳 入 合 計			29,433,670	398,000	29,831,670			

令和7年度鳥取県給与集中管理特別会計補正予算説明資料

1 款 給与費

1 項 給与費

庶務集中課（内線：7496）

1 目 給与費

（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	繰入金	
給与費	29,433,670	398,000	29,831,670			<給与等振替収入> 398,000		

令和7年度の退職者数の見込を踏まえて、退職手当を増額する。

※特別会計対象職員：特別職及び一般職の職員（警察、教育委員会を除く）等

令和7年度鳥取県給与集中管理特別会計補正予算(第2号)歳入歳出事項別明細書

(単位:千円)

款 項 目 節	1款 給与費								
	補正前	補正額	補正後	1項 給与費					
				補正前	補正額	補正後	1目 給与費		
							補正前	補正額	補正後
1 報 酬	2,834,167		2,834,167	2,834,167		2,834,167	2,834,167		2,834,167
2 給 料	11,982,411		11,982,411	11,982,411		11,982,411	11,982,411		11,982,411
3 職員手当等	9,736,394	398,000	10,134,394	9,736,394	398,000	10,134,394	9,736,394	398,000	10,134,394
4 共 済 費	4,777,738		4,777,738	4,777,738		4,777,738	4,777,738		4,777,738
5 災 害 補 償 費									
6 恩給及び退職年金									
7 報 償 費									
8 旅 費	102,960		102,960	102,960		102,960	102,960		102,960
費用弁償	102,960		102,960	102,960		102,960	102,960		102,960
普通旅費									
特別旅費									
9 交 際 費									
10 需 用 費									
11 役 務 費									
12 委 託 料									
13 使用料及び賃借料									
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									
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	29,433,670	398,000	29,831,670	29,433,670	398,000	29,831,670	29,433,670	398,000	29,831,670
財 源 内 訳	国庫支出金								
	地方債								
	その他	29,433,670	398,000	29,831,670	29,433,670	398,000	29,831,670	398,000	29,831,670
	繰入金								

令和7年度鳥取県給与集中管理特別会計補正予算(第2号)歳入歳出事項別明細書

(単位:千円)

款 項 目 節	合 計			
	補正前	補正額	補正後	
1 報 酬	2,834,167		2,834,167	
2 給 料	11,982,411		11,982,411	
3 職員手当等	9,736,394	398,000	10,134,394	
4 共 済 費	4,777,738		4,777,738	
5 災 害 補 償 費				
6 恩給及び退職年金				
7 報 償 費				
8 旅 費	102,960		102,960	
費用弁償	102,960		102,960	
普通旅費				
特別旅費				
9 交 際 費				
10 需 用 費				
11 役 務 費				
12 委 託 料				
13 使用料及び賃借料				
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				
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	29,433,670	398,000	29,831,670	
財 源 内 訳	国庫支出金			
	地方債			
	その他	29,433,670	398,000	29,831,670
	繰入金			