

令和3年11月定例会

議案説明資料

予算に関する説明書

(令和3年度11月補正予算関係(第1次追加提案分))

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3年11月定例会議案説明資料（第1次追加提案分）目次

総務部

【予算関係】

議案番号	件名	課名等	頁
第24号	令和3年度鳥取県一般会計補正予算（第9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）	7
		財政課	8
	3 歳入歳出事項別明細書		9
4 節の明細		11	

議案第24号

令和3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
7 分担金及び負担金	730,998	178,164	909,162
9 国庫支出金	88,546,655	23,203,025	111,749,680
12 繰入金	12,233,286	99,381	12,332,667
13 繰越金	4,395,462	510,311	4,905,773
14 諸収入	7,644,210	180,961	7,825,171
15 県債	46,383,000	10,240,000	56,623,000
歳入合計	391,624,465	34,411,842	426,036,307

(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	34,334,654	908,858	35,243,512	704,929	199,000		4,929
3 民生費	52,041,739	3,161,240	55,202,979	3,036,230	112,000	10,500	2,510
4 衛生費	31,005,077	1,631,442	32,636,519	1,564,812	30,000		36,630
6 農林水産業費	24,986,478	6,115,174	31,101,652	4,264,760	1,296,000	371,246	183,168
7 商工費	23,446,195	3,826,419	27,272,614	3,826,419			
8 土木費	49,226,613	18,466,100	67,692,713	9,690,828	8,441,000	76,760	257,512
10 教育費	64,143,206	302,609	64,445,815	115,047	162,000		25,562
歳出合計	391,624,465	34,411,842	426,036,307	23,203,025	10,240,000	458,506	510,311

歳 入

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	28,925	13,650	42,575	1 農地費分担金	13,650	土地改良費分担金 8,750 農地防災事業費分担金 4,900
計	28,925	13,650	42,575			

2項 負担金

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	
4 農林水産業費負担金	355,221	87,754	442,975	1 農地費負担金	78,660	土地改良費負担金 17,500 農地防災事業費負担金 61,160
				2 林業費負担金	9,094	林道費負担金
5 土木費負担金	295,102	76,760	371,862	2 道路橋りょう費負担金	6,500	道路橋りょう維持費負担金
				3 河川海岸費負担金	67,379	河川改良費負担金 29,659 砂防費負担金 37,720
				4 都市計画費負担金	2,881	街路事業費負担金
計	702,073	164,514	866,587			

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
				区 分	金額 千円	
2 総務費国庫補助金	6,750,907	704,929	7,455,836	1 総務管理費補助金	500,000	一般管理費補助金
				2 企画費補助金	4,429	企画総務費補助金
				4 防災費補助金	200,500	防災総務費補助金
3 民生費国庫補助金	2,988,973	3,036,230	6,025,203	1 社会福祉費補助金	2,837,863	社会福祉総務費補助金 1,197,601 老人福祉費補助金 1,096,538 障がい者自立支援事業費補助金 543,724
				2 児童福祉費補助金	198,367	児童福祉総務費補助金
4 衛生費国庫補助金	17,943,012	1,564,812	19,507,824	1 公衆衛生費補助金	1,320,000	予防費補助金
				2 環境衛生費補助金	50,775	環境保全費補助金
				4 医薬費補助金	194,037	保健師等指導管理費補助金
6 農林水産業費国庫補助金	8,485,970	4,264,760	12,750,730	1 農業費補助金	1,313,811	農業総務費補助金 559,000 農作物対策費補助金 754,811
				3 農地費補助金	1,014,980	農地総務費補助金 168,380 土地改良費補助金 218,500 農地調整費補助金 64,400 農地防災事業費補助金 563,700
				4 林業費補助金	1,127,439	林業振興費補助金 347,557 林道費補助金 731,882 治山費補助金 48,000

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	
				5 水産業費補助金	808,530	漁港建設費補助金
7 商工費国庫補助金	7,514,819	3,826,419	11,341,238	1 商業費補助金	2,116,419	商業振興費補助金 516,419 金融対策費補助金 1,000,000 商業総務費補助金 600,000
				3 観光費補助金	1,710,000	観光費補助金
8 土木費国庫補助金	15,384,545	9,690,828	25,075,373	2 道路橋りょう費補助金	6,920,983	道路橋りょう維持費補助金 2,972,681 道路橋りょう新設改良費補助金 3,948,302
				3 河川海岸費補助金	2,493,400	河川総務費補助金 162,000 河川改良費補助金 1,045,000 砂防費補助金 1,226,400 海岸保全費補助金 60,000
				4 港湾費補助金	70,000	港湾建設費補助金
				5 都市計画費補助金	206,445	街路事業費補助金 26,445 公園費補助金 180,000
10 教育費国庫補助金	1,036,388	115,047	1,151,435	1 教育総務費補助金	98,547	教育センター費補助金 16,228 教育財産管理費補助金 82,319
				7 保健体育費補助金	16,500	保健体育総務費補助金
計	67,303,509	23,203,025	90,506,534			

12款 繰入金

2項 基金繰入金

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	
6 森林環境保全基金繰入金	152,087	88,881	240,968	1 森林環境保全基金繰入金	88,881	造林費充当
12 地域医療介護総合確保基金繰入金	2,423,339	10,500	2,433,839	1 地域医療介護総合確保基金繰入金	10,500	老人福祉費充当
計	12,205,875	99,381	12,305,256			

13款 繰越金

1項 繰越金

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 繰越金	4,395,462	510,311	4,905,773	1 前年度繰越金	510,311	
計	4,395,462	510,311	4,905,773			

14款 諸収入

8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	3,443,922	180,961	3,624,883	1 雑入	180,961	
計	3,808,489	180,961	3,989,450			

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
				区 分	金額 千円	
1 総務債	2,832,000	199,000	3,031,000	3 防災債	199,000	防災総務費充当

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 民生債	270,000	112,000	382,000	1 社会福祉債	112,000	老人福祉費充当 11,000 障がい者自立支援事業費充当 101,000
3 衛生債	344,000	30,000	374,000	2 環境衛生債	30,000	環境保全費充当
5 農林水産業債	2,460,000	1,296,000	3,756,000	3 農地債	266,000	土地改良費充当 42,000 農地防災事業費充当 224,000
				4 林業債	375,000	造林費充当 275,000 林道費充当 48,000 治山費充当 52,000
				5 水産業債	655,000	漁港建設費充当
7 普通土木債	15,443,000	7,677,000	23,120,000	2 道路橋りょう債	4,821,000	道路橋りょう維持費充当 1,754,000 道路橋りょう新設改良費充当 3,067,000
				3 河川海岸債	2,584,000	河川総務費充当 178,000 河川改良費充当 1,166,000 砂防費充当 1,174,000 海岸保全費充当 66,000
				4 港湾債	77,000	港湾建設費充当
				5 都市計画債	195,000	街路事業費充当 15,000 公園費充当 180,000
9 教育債	711,000	162,000	873,000	1 教育総務債	162,000	教育財産管理費充当
11 直轄事業債	2,661,000	764,000	3,425,000	1 直轄道路事業債	481,000	直轄道路事業費充当
				2 直轄河川海岸事業債	206,000	直轄河川事業費充当 162,000 直轄海岸保全事業費充当 16,000 直轄砂防事業費充当 28,000
				3 直轄港湾事業債	77,000	直轄港湾事業費充当
計	46,383,000	10,240,000	56,623,000			

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) 財政課	55,316,315	500,000	55,816,315	500,000				
合計	93,052,295	500,000	93,552,295	500,000				
<p><説明></p> <p>【財政課】 ・新型コロナウイルス感染症緊急事態対策調整費(500,000千円)</p>								

令和3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

財政課（内線：7046）

1 目 一般管理費

（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	
新型コロナウイルス感染症緊急事態対策調整費	4,000,000	500,000	4,500,000	500,000				
トータルコスト	4,003,168	500,792	4,503,960	（補正に係る主な業務内容）				
従事する職員数	0.4人	0.1人	0.5人	新型コロナウイルス感染症緊急事態対策調整費の執行に係る事務処理				
工程表の政策内容	—							

事業内容の説明

【「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」充当事業】

1 事業の目的、概要

新型コロナウイルス感染症の状況や県内経済動向が日々変化する中で、県民や県内事業者等が直面する課題に対して必要な対策を早急に講じるための枠予算を増額する。

所要額：500,000千円

※調整費の執行状況（R3.12.6現在）
2,926,029千円

<内訳>

- ・実施中の事業に係る歳出枠の増額（実績増等） 2,397,279千円
#WeLove山陰キャンペーン、コロナ禍打破特別応援金、県内企業多角化・新展開応援事業 等
- ・感染の急拡大に伴い緊急的に着手する必要があるもの 528,750千円
第四波対策飲食店等感染防止強化緊急応援金の支給、県施設を会場としたワクチンの職域接種 等

2 事業目標・取組状況・改善点

新型コロナウイルス感染症の影響に伴い緊急に対応する必要がある場合、機動的な対応を行う。

（参考）9月定例会後（10月、11月）の執行状況

事業名	事業概要	配当額 (千円)
コロナ禍打破特別応援金 (商工政策課)	売上が30%以上減少した事業者等に支給する最大50万円の応援金について、申請者数に応じて予算の増額を行う。 ※申請受付期間：9月末まで	127,900
コロナ禍事業継続緊急応援事業 (商工政策課)	売上が30%以上減少した事業者等に支給する最大20万円の応援金について、申請者数に応じて予算の増額を行う。 ※申請受付期間：12月10日まで	300,000
新型コロナウイルス感染症対応 指定管理施設支援事業 (資産活用推進課)	新型コロナの感染拡大を受け、7月29日から県内全域を 厳重警戒区域として指定したことを踏まえ、施設利用料の 補填等を行う。（9月末まで）	4,144
飲食店巡回体制等強化事業 (くらしの安心推進課)	新型コロナ安心対策認証店における感染防止対策の維持・ 強化を図るため、飲食店への巡回・指導体制を継続する ための予算の増額を行う。	15,235
計		447,279

令和3年度 11月補正予算(第1次追加提案分)歳入歳出事項別明細書(総務部)

(単位:千円)

款 項 目	2款 総務費									
	節	補正前	補正額	補正後	うち総務部					
					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 報 酬	600,115		600,115	200,058		200,058	160,663		160,663	
2 給 料	3,150,584		3,150,584	1,367,496		1,367,496	984,896		984,896	
3 職員手当等	4,702,501		4,702,501	3,737,143		3,737,143	3,540,033		3,540,033	
4 共 済 費	1,137,113		1,137,113	485,983		485,983	351,685		351,685	
5 災 害 補 償 費	500		500	500		500	500		500	
6 恩給及び退職年金	5,424		5,424	5,424		5,424	5,424		5,424	
7 報 償 費	293,880	1,993	295,873	243,508		243,508	125,832		125,832	
8 旅 費	232,501	1,216	233,717	96,093		96,093	89,178		89,178	
費用弁償	37,852		37,852	8,845		8,845	7,321		7,321	
普通旅費	152,138		152,138	83,408		83,408	78,733		78,733	
特別旅費	42,511	1,216	43,727	3,840		3,840	3,124		3,124	
9 交 際 費	2,900		2,900	1,100		1,100	1,100		1,100	
10 需 用 費	563,650		563,650	283,858		283,858	260,456		260,456	
11 役 務 費	570,264	6	570,270	241,234		241,234	105,195		105,195	
12 委 託 料	5,549,831	35,460	5,585,291	1,596,082		1,596,082	771,188		771,188	
13 使用料及び賃借料	1,145,473	183	1,145,656	967,451		967,451	128,273		128,273	
14 工 事 請 負 費	3,105,559	370,000	3,475,559	367,275		367,275	367,275		367,275	
15 原 材 料 費	565		565							
16 公有財産購入費										
17 備 品 購 入 費	93,574		93,574	5,617		5,617	5,581		5,581	
18 負担金、補助及び交付金	12,972,467	500,000	13,472,467	5,224,190	500,000	5,724,190	4,164,933	500,000	4,664,933	
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	1,800		1,800	
22 償還金、利子及び割引料	170,200		170,200	30,000		30,000	30,000		30,000	
23 投資及び出資金										
24 積 立 金	35,528		35,528	35,355		35,355	35,352		35,352	
25 寄 附 金										
26 公 課 費	225		225							
27 繰 出 金										
予 備 費										
計	34,334,654	908,858	35,243,512	14,890,167	500,000	15,390,167	11,129,364	500,000	11,629,364	
財 源 内 訳	国庫支出金	7,447,962	704,929	8,152,891	4,075,953	500,000	4,575,953	4,012,939	500,000	4,512,939
	地方債	2,832,000	199,000	3,031,000	193,000		193,000	192,000		192,000
	その他	1,542,303		1,542,303	356,689		356,689	252,204		252,204
	一般財源	22,512,389	4,929	22,517,318	10,264,525		10,264,525	6,672,221		6,672,221

令和3年度 11月補正予算(第1次追加提案分)歳入歳出事項別明細書(総務部)

(単位:千円)

款 項 目	2款 総務費			総務部合計			
	うち総務部						
	1項 総務管理費			補正前	補正額	補正後	
	1目 一般管理費						
節	補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後	
1 報酬	155,018		155,018	203,844		203,844	
2 給料	977,358		977,358	1,405,756		1,405,756	
3 職員手当等	1,172,901		1,172,901	3,756,522		3,756,522	
4 共済費	350,216		350,216	499,042		499,042	
5 災害補償費				500		500	
6 恩給及び退職年金				5,424		5,424	
7 報償費	181		181	250,308		250,308	
8 旅費	56,276		56,276	101,514		101,514	
費用弁償	6,083		6,083	8,947		8,947	
普通旅費	50,193		50,193	85,425		85,425	
特別旅費				7,142		7,142	
9 交際費	1,100		1,100	1,100		1,100	
10 需用費	128,648		128,648	287,160		287,160	
11 役務費	26,712		26,712	243,173		243,173	
12 委託料	45,024		45,024	1,649,494		1,649,494	
13 使用料及び賃借料	27,355		27,355	970,010		970,010	
14 工事請負費				367,275		367,275	
15 原材料費							
16 公有財産購入費							
17 備品購入費	4,389		4,389	5,617		5,617	
18 負担金、補助及び交付金	3,525,000	500,000	4,025,000	20,199,372	500,000	20,699,372	
19 扶助費				1,500		1,500	
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				12,108,007		12,108,007	
23 投資及び出資金							
24 積立金				35,355		35,355	
25 寄附金							
26 公課費							
27 繰出金				50,809,522		50,809,522	
予備費				150,000		150,000	
計	6,470,178	500,000	6,970,178	93,052,295	500,000	93,552,295	
財源内訳	国庫支出金	3,507,737	500,000	4,007,737	4,210,716	500,000	4,710,716
	地方債				208,000		208,000
	その他	51,460		51,460	6,181,115		6,181,115
	一般財源	2,910,981		2,910,981	82,452,464		82,452,464

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	新型コロナウイルス感染症緊急事態対策調整補助金
	500,000