

令和5年度2月補正予算案の概要

令和6年2月14日

1 予算規模（一般会計）

補正額 ▲104億円（令和4年度2月補正 ▲46億円）

補正後 4,353億円（前年度同期 4,287億円）

補正前 4,457億円

〔 財 源 国庫支出金 ▲78億円、基金繰入金 ▲77億円、県債 ▲10億円、
県税 20億円、地方譲与税 3億円、繰越金 52億円 など 〕

2 主な事業

- ・ 令和6年能登半島地震被災自治体ふるさと納税代行事業 …………… 150,000千円
令和6年能登半島地震で被災した石川県及び同県志賀町への寄附の促進や寄附金受領証明書作成等の事務負担の軽減を図るため、ふるさと納税に係る受付業務を代行する。（税務課）
- ・ 令和6年能登半島地震被災者支援等調整費 …………… 100,000千円
令和6年能登半島地震に係る被災者支援について、予備費を執行して機動的に対応しているが、所要額が当初の見込みを上回るため、予算を追加する。（財政課）
- ・ 県立鳥取少年自然の家跡地整備事業 ……………（R6継続費 125,000千円）
令和5年度から着手している鳥取少年自然の家跡地（鳥取市桂見）の管理道及び多目的公園の整備事業について、埋蔵文化財出土による内容の変更に伴い、継続費を増額する。（林政企画課）

令和5年度予算の概要

(一般会計)

1 歳 入

(単位:千円)

| 区 分 | 令和5年度現計 | | 令和5年度 2月補正額 (B) | 令和5年度2月補正後 | |
|-----------------------|-------------|------------|-----------------------|------------------|------------|
| | 予算額 (A) | 構成比 (%) | | 予算額 (A) + (B) | 構成比 (%) |
| 県 税 | 56,111,438 | 12.6 | 1,963,359 | 58,074,797 | 13.3 |
| 地 方 消 費 税 清 算 金 | 27,978,425 | 6.3 | △ 837,250 | 27,141,175 | 6.2 |
| 地 方 譲 与 税 | 11,612,260 | 2.6 | 321,569 | 11,933,829 | 2.7 |
| 地 方 特 例 交 付 金 | 300,000 | 0.1 | 26,694 | 326,694 | 0.1 |
| 地 方 交 付 税 | 149,606,131 | 33.6 | 222,276 | 149,828,407 | 34.4 |
| 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 130,000 | 0.0 | 0 | 130,000 | 0.0 |
| 分 担 金 及 び 負 担 金 | 1,069,959 | 0.2 | 47,375 | 1,117,334 | 0.3 |
| 使 用 料 及 び 手 数 料 | 3,851,963 | 0.9 | 43,619 | 3,895,582 | 0.9 |
| 国 庫 支 出 金 | 108,988,884 | 24.5 | △ 7,825,606 | 101,163,278 | 23.2 |
| 財 産 収 入 | 1,010,526 | 0.2 | △ 223,933 | 786,593 | 0.2 |
| 寄 附 金 | 612,422 | 0.1 | 96,680 | 709,102 | 0.2 |
| 繰 入 金 | 20,979,228 | 4.7 | △ 7,739,340 | 13,239,888 | 3.0 |
| 繰 越 金 | 8,910,139 | 2.0 | 5,225,530 | 14,135,669 | 3.2 |
| 諸 収 入 | 7,785,318 | 1.7 | △ 689,818 | 7,095,500 | 1.6 |
| 県 債 | 46,727,000 | 10.5 | △ 1,020,000 | 45,707,000 | 10.5 |
| (臨 時 財 政 対 策 債) | 1,108,000 | 0.2 | 0 | 1,108,000 | 0.3 |
| (臨 時 財 政 対 策 債 除 き) | 45,619,000 | 10.2 | △ 1,020,000 | 44,599,000 | 10.2 |
| 合 計 | 445,673,693 | 100.0 | △ 10,388,845 | 435,284,848 | 100.0 |
| (再掲)地方交付税+臨時財政対策債 | 150,714,131 | 33.8 | 222,276 | 150,936,407 | 34.7 |

2 歳 出

(1)目的別

(単位:千円)

| 区 分 | 令和5年度現計 | | 令和5年度 2月補正額 (B) | 令和5年度2月補正後 | |
|-------------|-------------|------------|-----------------------|------------------|------------|
| | 予算額 (A) | 構成比 (%) | | 予算額 (A) + (B) | 構成比 (%) |
| 議 会 費 | 966,512 | 0.2 | △ 31,836 | 934,676 | 0.2 |
| 総 務 費 | 38,175,884 | 8.6 | 1,342,635 | 39,518,519 | 9.1 |
| 民 生 費 | 56,080,626 | 12.6 | △ 558,526 | 55,522,100 | 12.8 |
| 衛 生 費 | 26,424,493 | 5.9 | △ 4,293,674 | 22,130,819 | 5.1 |
| 労 働 費 | 2,549,907 | 0.6 | △ 369,737 | 2,180,170 | 0.5 |
| 農 林 水 産 業 費 | 29,107,827 | 6.5 | △ 1,332,588 | 27,775,239 | 6.4 |
| 商 工 費 | 25,206,917 | 5.7 | △ 2,591,564 | 22,615,353 | 5.2 |
| 土 木 費 | 67,159,456 | 15.1 | △ 24,576 | 67,134,880 | 15.4 |
| 警 察 費 | 17,049,991 | 3.8 | △ 97,078 | 16,952,913 | 3.9 |
| 教 育 費 | 65,373,630 | 14.7 | △ 676,355 | 64,697,275 | 14.9 |
| 災 害 復 旧 費 | 39,579,991 | 8.9 | △ 4,327,533 | 35,252,458 | 8.1 |
| 公 債 費 | 50,814,998 | 11.4 | 1,929,362 | 52,744,360 | 12.1 |
| 諸 支 出 金 | 27,033,461 | 6.1 | 642,625 | 27,676,086 | 6.4 |
| 予 備 費 | 150,000 | 0.0 | 0 | 150,000 | 0.0 |
| 合 計 | 445,673,693 | 100.0 | △ 10,388,845 | 435,284,848 | 100.0 |

(2)性質別

(単位:千円)

| 区 分 | 令和5年度現計 | | 令和5年度 2月補正額 (B) | 令和5年度2月補正後 | |
|----------------|-------------|------------|-----------------------|------------------|------------|
| | 予算額 (A) | 構成比 (%) | | 予算額 (A) + (B) | 構成比 (%) |
| 人 件 費 | 88,293,252 | 19.8 | △ 918,164 | 87,375,088 | 20.1 |
| 扶 助 費 | 5,905,551 | 1.3 | 254,751 | 6,160,302 | 1.4 |
| 補 助 費 等 | 116,104,770 | 26.1 | 233,308 | 116,338,078 | 26.7 |
| 普 通 建 設 事 業 費 | 86,447,894 | 19.4 | △ 2,889,032 | 83,558,862 | 19.2 |
| 補 助 事 業 (直轄含む) | 66,599,248 | 14.9 | △ 1,020,605 | 65,578,643 | 15.1 |
| 単 独 事 業 | 19,543,892 | 4.4 | △ 1,858,897 | 17,684,995 | 4.1 |
| 受 託 事 業 | 304,754 | 0.1 | △ 9,530 | 295,224 | 0.1 |
| 災 害 復 旧 事 業 費 | 39,579,991 | 8.9 | △ 4,327,533 | 35,252,458 | 8.1 |
| 公 債 費 | 50,748,417 | 11.4 | 1,941,025 | 52,689,442 | 12.1 |
| 積 立 金 | 14,544,516 | 3.3 | △ 473,729 | 14,070,787 | 3.2 |
| 貸 付 金 | 1,519,215 | 0.3 | △ 74,990 | 1,444,225 | 0.3 |
| そ の 他 の 経 費 | 42,530,087 | 9.5 | △ 4,134,481 | 38,395,606 | 8.8 |
| 合 計 | 445,673,693 | 100.0 | △ 10,388,845 | 435,284,848 | 100.0 |

※各項目において表示単位未満を四捨五入しているため、各区分の数値の計と合計欄とが一致しない場合がある。

令和5年度2月補正予算 参考資料

トータルコストの表記について

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5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

税務課（内線：7069）

7 目 財産管理費

（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 ＜寄附金＞ | 一般財源 | |
| （新）令和6年能登半島地震被災自治体ふるさと納税代行事業 | 0 | 150,000 | 150,000 | | | 150,000 | | |
| トータルコスト | 0 | 150,780 | 150,780 | （補正に係る主な業務内容） | | | | |
| 従事する職員数 | 0.0人 | 0.1人 | 0.1人 | ふるさと納税受付業務の代行 | | | | |

事業内容の説明

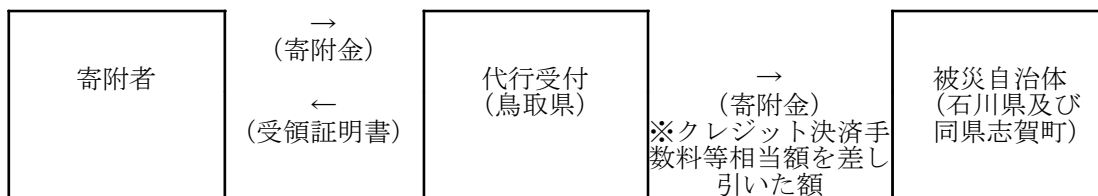
1 事業の目的、概要

令和6年能登半島地震で被災した石川県及び同県志賀町（以下「被災自治体」という。）への寄附の促進や寄附金受領証明書作成等の事務負担の軽減を図るため、鳥取県でふるさと納税の受付業務を代行する。

2 主な事業内容

被災県の支援を目的としたふるさと納税による寄附を受け付け、後日被災自治体へ送金する。
 受付代行期間：令和6年1月5日から当面の間
 寄附金受付状況（2月8日現在）： 80,129千円（3,543件）

＜寄附金の流れ＞



※寄附金の受付・受領、寄附金受領証明書の発行・送付は鳥取県が代行する。

※災害への義援金であることや被災県への寄附であることを踏まえお礼の品は贈呈しない。

令和5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 〈負担金〉 | 一般財源 | |
| (新) 令和6年能登半島地震被災者支援等調整費 | 0 | 100,000 | 100,000 | | | 50,000 | 50,000 | |
| トータルコスト | 0 | 100,780 | 100,780 | (補正に係る主な業務内容) | | | | |
| 従事する職員数 | 0.0人 | 0.1人 | 0.1人 | 令和6年能登半島地震被災者支援等調整費の執行に係る事務処理 | | | | |
| 事業内容の説明 | | | | | | | | |
| 1 事業の目的、概要 | | | | | | | | |
| 令和6年能登半島地震に係る被災者支援は予備費を執行（5千万円）して機動的に対応しているが、所要額が超過する見込であるため、2月補正で予算を追加する。 | | | | | | | | |
| 2 主な事業内容 | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ・職員派遣旅費、バス運行経費 ・支援物資購入、輸送経費 ・DMAT（災害派遣医療チーム）、DWAT（災害派遣福祉チーム）派遣経費 等 | | | | | | | | |
| 3 事業目標・取組状況・改善点 | | | | | | | | |
| 令和6年能登半島地震に係る被災者支援の実施にあたって緊急に対応が必要な場合に機動的に執行する。 | | | | | | | | |

令和5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

林政企画課 (内線：7300)

7目 財産管理費

(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 | |
| 県立鳥取少年自然の家跡地整備事業 (継続費) | (継続費) 658,058 | (継続費) 125,000 | (継続費) 783,058 | | (継続費) 113,000 | | (継続費) 12,000 | |
| | 572,963 | — | 572,963 | — | — | — | — | |
| トータルコスト | 574,522 | — | 574,522 | (補正に係る主な業務内容) | | | | |
| 従事する職員数 | 0.2人 | — | 0.2人 | — | | | | |

事業内容の説明

1 事業の目的、概要

鳥取少年自然の家跡地(鳥取市桂見)については、令和6年度の完成を目指し、令和5年度から継続費を措置して整備を進めてきたところであるが、埋蔵文化財の確認に伴う設計変更などによって事業費の増額が必要となったことから、継続費の総額と年割額を変更する。

2 継続費の増減額

(1) 増額理由及び増減額

(単位：千円)

| 区分 | 事業費の増額 |
|---------------------------------|---------|
| 埋蔵文化財(古墳及び土塁)の改変を避けるための設計変更による増 | 87,000 |
| トイレ・休憩舎等の仕様変更、竹の除去など現場条件による増 | 38,000 |
| 継続費増額 計 | 125,000 |

(2) 継続費年割額

(単位：千円)

| | 事業費 | | | |
|-------|---------|---------|---------|---------|
| | 変更前 | 変更後 | 差引 | |
| 令和5年度 | 334,985 | 334,985 | 0 | |
| 令和6年度 | 323,073 | 448,073 | 125,000 | |
| 計 | 658,058 | 783,058 | 125,000 | |
| 財源 | 起債 | 591,000 | 704,000 | 113,000 |
| | 一般財源 | 67,058 | 79,058 | 12,000 |

3 事業目標・取組状況・改善点

(1) 事業目標

地元地区の要望を踏まえ、現地の地形を活かした遊歩道や多目的広場を整備する。

(2) 取組状況・改善点

地元地区や鳥取市に対して、丁寧に意見交換や情報提供を実施し、地元の理解を得ながら整備を進めている。

<経緯及び今後のスケジュール>

令和2年8月 地元地区から整備の推進に係る要望書提出
 ⇒地元地区と複数回にわたり意見交換を実施し、現地の地形を活かした遊歩道や多目的広場を整備する方向性を確認
 令和4年度 実施設計を実施。地元地区及び鳥取市と意見交換・協議を実施
 令和5年8月 整備開始
 令和6年度末(予定) 工事完了
 令和7年春以降 オープン予定(とっとり出会いの森の一部として管理を開始)