

令和3年2月定例会

議案説明資料
予算に関する説明書

(令和2年度2月補正予算等関係)

令和新時代創造本部

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3年2月定例会議案説明資料目次

令和新時代創造本部

【予算関係】

議案番号	件名	課名等	頁
第22号	令和2年度鳥取県一般会計補正予算（第9号）		
	1 補正予算説明資料	（ 総 括 表 ）	3
		新時代・SDGs推進課	4
		総合統括課	5
広報課		7	
女性活躍推進課		8	
	統計課	10	
	2 歳入歳出事項別明細書		12
	3 節の明細		17

議案説明資料総括表

令和新时代創造本部(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	
新時代・SDGs推進課	9,722	△ 2,113	7,609	△ 513			△ 1,600	
総合統括課	437,852	9,871	447,723				9,871	
広報課	292,095	△ 5,471	286,624				△ 5,471	
女性活躍推進課	51,486	△ 5,498	45,988	△ 1,160			△ 4,338	
統計課	500,634	△ 18,659	481,975	△ 4,650			△ 14,009	
合計	1,291,789	△ 21,870	1,269,919	△ 6,323			△ 15,547	

令和2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

総合統括課 (内線: 7171)

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	
職員人件費	279,210	10,284	289,494				10,284	
事業内容の説明 人件費の実績見込みに伴う増額補正である。								
令和新時代創造本部 管理運営費	8,666	△1,200	7,466				△1,200	
トータルコスト	41,360	△1,200	40,160	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	4.8人	0.0人	4.8人	-				
工程表の政策目標(指標)	-							
事業内容の説明 実績見込みに伴う減額補正である。								

2款 総務費

2項 企画費

総合統括課 (内線: 7171)

1目 企画総務費

(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	
職員人件費	99,102	3,639	102,741				3,639	
事業内容の説明 人件費の実績見込みに伴う増額補正である。								

令和2年度一般会計補正予算説明資料

2款 総務費

2項 企画費

新時代・SDGs推進課(内線:7644)

2目 計画調査費

(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	
県政推進費	4,195	△1,600	2,595				△1,600	
トータルコスト	64,794	△1,600	63,194	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	7.7人	0.0人	7.7人	-				
工程表の政策目標(指標)	県民とともに創る鳥取県の新時代づくりの推進							
事業内容の説明 実績見込みに伴う減額補正である。								
若者による「新しい生活様式」提案事業	1,000	△513	487	△513				
トータルコスト	1,787	△513	1,274	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.1人	0.0人	0.1人	-				
工程表の政策目標(指標)	県民とともに創る鳥取県の新時代づくりの推進							
【「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】								
事業内容の説明 実績見込みに伴う減額補正である。								

令和2年度一般会計補正予算説明資料

2款 総務費
 2項 企画費
 1目 企画総務費

総合統括課（内線：7131）
 （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	
知事会等負担金	46,245	△2,852	43,393				△2,852	
トータルコスト	95,039	△2,852	92,187	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	6.2人	0.0人	6.2人					
工程表の政策目標(指標)	—							

事業内容の説明

関西広域連合に係る負担金額、中国地方知事会に係る負担金額の減に伴う減額補正である。

(単位：千円)

区分	当初予算額	決算見込額	補正予算額
関西広域連合	27,072	25,120	△1,952
中国地方知事会	1,152	252	△900

令和2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
3目 広報費

広報課（内線：7755）
（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	
インターネット 広報費	11,297	△471	10,826				△471	
トータルコスト	25,890	△471	25,419	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	2.5人	0.0人	2.5人					
工程表の政策目標 (指標)	見やすく利用しやすいウェブページをつくり、迅速に情報更新							
事業内容の説明 新型コロナウイルスの感染拡大による事業中止に伴う減額補正である。								
とっとり情報 発信費	67,437	△5,000	62,437				△5,000	
トータルコスト	95,769	△5,000	90,769	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	3.6人	0.0人	3.6人					
工程表の政策目標 (指標)	県外・海外での県の認知度・好感度を高め、観光客誘致、県産品消費拡大、移住定住促進等のための施策を情報発信面で部局横断的に支援する。							
事業内容の説明 新型コロナウイルスの感染拡大による事業中止に伴う減額補正である。								

令和2年度一般会計補正予算説明資料

2款 総務費

2項 企画費

1目 企画総務費

女性活躍推進課（内線：7792、7791）

（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	
イクボス・ファミボス普及拡大事業	4,990	△476	4,514	△238			△238	
トータルコスト	16,008	△476	15,532	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	1.4人	0.0人	1.4人	-				
工程表の政策目標(指標)	仕事と家庭の両立支援							
事業内容の説明	【「地域女性活躍推進交付金」充当事業】 実績見込みに伴う減額補正である。							
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	
企業の男女共同参画・女性活躍推進事業	5,429	△529	4,900	△232			△297	
トータルコスト	26,385	△529	25,856	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	4.6人	0.0人	4.6人	-				
工程表の政策目標(指標)	仕事と家庭の両立支援、女性活躍の推進							
事業内容の説明	【「地域女性活躍推進交付金」充当事業】 実績見込みに伴う減額補正である。							
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	
女性リーダー育成・ロールモデル発信事業	3,987	△386	3,601	△192			△194	
トータルコスト	8,709	△386	8,323	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.6人	0.0人	0.6人	-				
工程表の政策目標(指標)	仕事と家庭の両立支援、女性活躍の推進							
事業内容の説明	【「地域女性活躍推進交付金」充当事業】 実績見込みに伴う減額補正である。							
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	
男女共同参画社会づくり推進事業	6,973	△283	6,690	△18			△265	
トータルコスト	24,714	△283	24,431	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	2.9人	0.0人	2.9人	-				
工程表の政策目標(指標)	男女共同参画の普及推進							
事業内容の説明	【「地域女性活躍推進交付金」充当事業】 実績見込みに伴う減額補正である。							

令和2年度一般会計補正予算説明資料

2款 総務費

2項 企画費

1目 企画総務費

女性活躍推進課（内線：7075）

（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	
男女共同参画センター費	19,583	△3,824	15,759	△480			△3,344	
トータルコスト	77,729	△3,824	73,905	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	13.2人	0.0人	13.2人	-				
工程表の政策目標(指標)	男女共同参画の普及推進							
事業内容の説明	【「地域女性活躍推進交付金」充当事業】							
	実績見込みに伴う減額補正である。							

令和2年度一般会計補正予算説明資料

2款 総務費

7項 統計調査費

統計課（内線：7588）

1目 統計調査総務費

（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	
職員人件費	171,081	△15,429	155,652	△2,003			△13,426	
事業内容の説明 人件費の実績見込みに伴う減額補正である。								
統計調査総務費	10,895	△928	9,967	△345			△583	
トータルコスト	110,075	△928	109,147	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	13.7人	0.0人	13.7人					
工程表の政策目標(指標)	統計への理解の向上と統計情報の有効活用							
事業内容の説明 新型コロナウイルス感染症流行による各種研修会中止に伴う減額補正である。								

2款 総務費

7項 統計調査費

統計課（内線：7107）

3目 労働統計費

（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	
労働統計費	12,379	△1,802	10,577	△1,802				
トータルコスト	25,529	△1,802	23,727	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	1.8人	0.0人	1.8人					
工程表の政策目標(指標)	正確な統計情報の確保							
事業内容の説明 新型コロナウイルス感染症流行による、毎月勤労統計調査特別調査中止に伴う減額補正である。								

令和2年度一般会計補正予算説明資料

2款 総務費

7項 統計調査費

4目 農林水産統計費

統計課（内線：7107）

（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	
農林水産統計費	2,603	△500	2,103	△500				
トータルコスト	6,866	△500	6,366	（補正に係る主な業務内容）				
従事する職員数	0.8人	0.0人	0.8人					
工程表の政策目標 （指標）	正確な統計情報の確保							
<p>事業内容の説明</p> <p>実績見込みに伴う減額補正である。</p>								

令和2年度 一般会計2月補正予算歳入歳出事項別明細書(令和新時代創造本部)

(単位:千円)

款 項 目 節	2款 総務費									
				うち令和新時代創造本部						
	補正前	補正額	補正後	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	補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後	
1 報 酬	577,239	△ 4,437	572,802	75,640	△ 2,087	73,553	8,174		8,174	
2 給 料	3,177,821	11,239	3,189,060	268,730	1,622	270,352	145,882	2,611	148,493	
3 職員手当等	4,615,344	△ 14,235	4,601,109	139,100	△ 2,078	137,022	73,958	5,662	79,620	
4 共 済 費	1,163,931	△ 12,920	1,151,011	98,734	△ 184	98,550	50,946	2,161	53,107	
5 災 害 補 償 費	500		500							
6 恩給及び退職年金	7,116	△ 577	6,539							
7 報 償 費	294,361	△ 26,755	267,606	16,287	△ 1,779	14,508	743		743	
8 旅 費	252,782	△ 59,766	193,016	19,754	△ 3,066	16,688	4,325	△ 150	4,175	
費用弁償	38,940	△ 5,061	33,879	3,191	△ 783	2,408	288	△ 150	138	
普通旅費	164,094	△ 30,144	133,950	10,998	△ 500	10,498	3,228		3,228	
特別旅費	49,748	△ 24,561	25,187	5,565	△ 1,783	3,782	809		809	
9 交 際 費	2,900		2,900	200		200	200		200	
10 需 用 費	638,406	△ 14,254	624,152	46,738		46,738	26,135		26,135	
11 役 務 費	593,039	△ 15,367	577,672	152,126	△ 650	151,476	132,410		132,410	
12 委 託 料	7,764,293	△ 427,361	7,336,932	379,494	△ 7,925	371,569	100,914	△ 5,471	95,443	
13 使用料及び賃借料	848,061	△ 25,788	822,273	19,973	△ 1,747	18,226	8,818	△ 1,200	7,618	
14 工 事 請 負 費	2,733,993	△ 132,461	2,601,532							
15 原 材 料 費	565		565							
16 公有財産購入費	12,710		12,710							
17 備 品 購 入 費	101,283	△ 38,578	62,705	221		221				
18 負担金、補助及び交付金	10,549,042	△ 859,938	9,689,104	74,722	△ 3,976	70,746	27,466		27,466	
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	170,200	586,501	756,701							
23 投資及び出資金										
24 積 立 金	2,430,628	△ 5,637	2,424,991							
25 寄 付 金	67,800		67,800							
26 公 課 費	269		269							
27 繰 出 金										
予 備 費										
計	36,004,083	△ 1,040,334	34,963,749	1,291,789	△ 21,870	1,269,919	579,971	3,613	583,584	
財 源 内 訳	国庫支出金	6,322,948	△ 249,317	6,073,631	468,968	△ 6,323	462,645	3,000		3,000
	地方債	4,920,000	△ 144,000	4,776,000						
	その他	1,725,330	△ 153,636	1,571,694	482		482	174		174
	一般財源	23,035,805	△ 493,381	22,542,424	822,339	△ 15,547	806,792	576,797	3,613	580,410

令和2年度 一般会計2月補正予算歳入歳出事項別明細書(令和新時代創造本部)

(単位:千円)

款 項 目 節	2款 総務費								
	うち令和新時代創造本部								
	1項 総務管理費						2項 企画費		
	1目 一般管理費			3目 広報費					
	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	8,136		8,136	38		38	28,418	△ 1,110	27,308
2 給 料	145,882	2,611	148,493				34,551	3,557	38,108
3 職員手当等	73,958	5,662	79,620				20,212	1,062	21,274
4 共 済 費	50,946	2,161	53,107				16,663	420	17,083
5 災 害 補 償 費									
6 恩給及び退職年金									
7 報 償 費				743		743	7,841	△ 1,568	6,273
8 旅 費	2,638	△ 150	2,488	1,687		1,687	10,717	△ 2,058	8,659
費用弁償	288	△ 150	138				2,426	△ 570	1,856
普通旅費	2,350		2,350	878		878	3,895		3,895
特別旅費				809		809	4,396	△ 1,488	2,908
9 交 際 費	200		200						
10 需 用 費	1,916		1,916	24,219		24,219	9,622		9,622
11 役 務 費	2,250		2,250	130,160		130,160	6,988	△ 650	6,338
12 委 託 料				100,914	△ 5,471	95,443	22,565	△ 2,454	20,111
13 使用料及び賃借料	1,950	△ 1,200	750	6,868		6,868	6,075	△ 47	6,028
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							221		221
18 負担金、補助及び交付金				27,466		27,466	47,241	△ 3,976	43,265
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	287,876	9,084	296,960	292,095	△ 5,471	286,624	211,184	△ 6,824	204,360
財 源 内 訳	国庫支出金			3,000		3,000	14,880	△ 1,673	13,207
	地方債								
	その他	24		24	150	150	165		165
	一般財源	287,852	9,084	296,936	288,945	△ 5,471	283,474	196,139	△ 5,151

令和2年度 一般会計2月補正予算歳入歳出事項別明細書(令和新時代創造本部)

(単位:千円)

款 項 目 節	2款 総務費									
	うち令和新時代創造本部									
	2項 企画費						7項 統計調査費			
	1目 企画総務費			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	28,193	△ 1,110	27,083	225		225	39,048	△ 977	38,071	
2 給 料	34,551	3,557	38,108				88,297	△ 4,546	83,751	
3 職員手当等	20,212	1,062	21,274				44,930	△ 8,802	36,128	
4 共 済 費	16,663	420	17,083				31,125	△ 2,765	28,360	
5 災 害 補 償 費										
6 恩給及び退職年金										
7 報 償 費	5,253	△ 780	4,473	2,588	△ 788	1,800	7,703	△ 211	7,492	
8 旅 費	7,883	△ 1,480	6,403	2,834	△ 578	2,256	4,712	△ 858	3,854	
費用弁償	1,876	△ 570	1,306	550		550	477	△ 63	414	
普通旅費	3,145		3,145	750		750	3,875	△ 500	3,375	
特別旅費	2,862	△ 910	1,952	1,534	△ 578	956	360	△ 295	65	
9 交 際 費										
10 需 用 費	6,611		6,611	3,011		3,011	10,981		10,981	
11 役 務 費	5,798	△ 650	5,148	1,190		1,190	12,728		12,728	
12 委 託 料	20,157	△ 1,754	18,403	2,408	△ 700	1,708	256,015		256,015	
13 使用料及び賃借料	3,990		3,990	2,085	△ 47	2,038	5,080	△ 500	4,580	
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	221		221							
18 負担金、補助及び交付金	47,231	△ 3,976	43,255	10		10	15		15	
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	196,833	△ 4,711	192,122	14,351	△ 2,113	12,238	500,634	△ 18,659	481,975	
財 源 内 訳	国庫支出金	11,648	△ 1,160	10,488	3,232	△ 513	2,719	451,088	△ 4,650	446,438
	地方債									
	その他	165		165			143			143
	一般財源	185,020	△ 3,551	181,469	11,119	△ 1,600	9,519	49,403	△ 14,009	35,394

令和2年度 一般会計2月補正予算歳入歳出事項別明細書(令和新時代創造本部)

(単位:千円)

款 項 目 節	2款 総務費									
	うち令和新时代創造本部									
	7項 統計調査費									
	1目 統計調査総務費			3目 労働統計費			4目 農林水産統計費			
	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	6,441	747	7,188	10,524	△ 1,724	8,800				
2 給料	88,297	△ 4,546	83,751							
3 職員手当等	44,930	△ 8,802	36,128							
4 共済費	31,125	△ 2,765	28,360							
5 災害補償費										
6 恩給及び退職年金										
7 報償費	570	△ 133	437	405	△ 78	327				
8 旅費	1,518	△ 858	660	261		261	123		123	
費用弁償	288	△ 63	225	94		94				
普通旅費	930	△ 500	430	167		167	123		123	
特別旅費	300	△ 295	5							
9 交際費										
10 需用費	3,656		3,656	145		145	450		450	
11 役務費	1,250		1,250	947		947	707		707	
12 委託料	2,808		2,808				608		608	
13 材料及び賃借料	1,366		1,366	97		97	715	△ 500	215	
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	15		15							
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	181,976	△ 16,357	165,619	12,379	△ 1,802	10,577	2,603	△ 500	2,103	
財 源 内 訳	国庫支出金	132,430	△ 2,348	130,082	12,379	△ 1,802	10,577	2,603	△ 500	2,103
	地方債									
	その他	143		143						
	一般財源	49,403	△ 14,009	35,394						

令和2年度 一般会計2月補正予算歳入歳出事項別明細書(令和新時代創造本部)

(単位:千円)

款 項 目		令和新時代創造本部 合 計		
		補正前	補正額	補正後
節				
1	報 酬	75,640	△ 2,087	73,553
2	給 料	268,730	1,622	270,352
3	職員手当等	139,100	△ 2,078	137,022
4	共 済 費	98,734	△ 184	98,550
5	災 害 補 償 費			
6	恩給及び退職年金			
7	報 償 費	16,287	△ 1,779	14,508
8	旅 費	19,754	△ 3,066	16,688
	費用弁償	3,191	△ 783	2,408
	普通旅費	10,998	△ 500	10,498
	特別旅費	5,565	△ 1,783	3,782
9	交 際 費	200		200
10	需 用 費	46,738		46,738
11	役 務 費	152,126	△ 650	151,476
12	委 託 料	379,494	△ 7,925	371,569
13	使用料及び賃借料	19,973	△ 1,747	18,226
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	221		221
18	負担金、補助及び交付金	74,722	△ 3,976	70,746
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	1,291,789	△ 21,870	1,269,919
財 源 内 訳	国庫支出金	468,968	△ 6,323	462,645
	地 方 債			
	そ の 他	482		482
	一 般 財 源	822,339	△ 15,547	806,792

節 の 明 細

項 目	金額(千円)等
2款 総務費	
2項 企画費	
1目 企画総務費	
負担金、補助 及び交付金	
中国地方知事会負担金	△900
関西広域連合負担金	△1,952
よりん彩活動支援事業補助金	△774
よりん彩記念日フォーラム補助金	△150
ストレスオフ活動拡大事業補助金	△200