

令和5年2月定例会

議案説明資料

予算に関する説明書

(令和4年度2月補正予算関係)

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5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4年度鳥取県一般会計補正予算（第8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	6
		女性活躍推進課	7
2 歳入歳出事項別明細書		8	
3 節の明細		10	

補正予算説明資料総括表

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	484,526	△ 39,174	445,352	△ 27,768			△ 11,406	
総合統括課	50,672	△ 3,365	47,307				△ 3,365	
女性活躍推進課	52,070	△ 3,743	48,327	△ 885			△ 2,858	
合計	1,130,110	△ 46,282	1,083,828	△ 28,653			△ 17,629	
<p><説明></p> <p>【新時代・SDGs推進課】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・県政推進費(△9,623千円) ・SDGs推進事業(△1,783千円) ・デジタル支えあい社会推進事業(△27,000千円) ・SDGs未来都市創造事業(△768千円) <p>【総合統括課】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・知事会等負担金(△3,365千円) <p>【女性活躍推進課】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・女性活躍に取り組む企業支援事業(△2,193千円) ・男女共同参画センター費(△1,550千円) 								

令和4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

新時代・SDGs推進課（内線：7132）
（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	10,377	△9,623	754				△9,623	
トータルコスト	85,772	△9,623	76,149	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	10.2人	0.0人	10.2人	—				
工程表の政策内容	—							
事業内容の説明								
政策研究費不執行等に伴う減額補正である。								
SDGs推進事業	7,155	△1,783	5,372				△1,783	
トータルコスト	16,618	△1,783	14,835	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	1.2人	0.0人	1.2人	—				
工程表の政策内容	持続可能な地域社会づくりの推進							
事業内容の説明								
【「地方創生推進交付金」充当事業】								
補助金事業の中止に伴う減額補正である。								
デジタル支えあい社会推進事業	45,000	△27,000	18,000	△27,000				
トータルコスト	51,309	△27,000	24,309	(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	—				
工程表の政策内容	持続可能な地域社会づくりの推進							
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】								
国のシステムの活用によりシステム開発経費が不用になったこと等に伴う減額補正である。								

令和4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

新時代・SDGs推進課（内線：7093）
 （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	
SDGs未来都市 創造事業	19,530	△768	18,762	△768				
トータルコスト	25,839	△768	25,071	（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					
工程表の政策内容	持続可能な地域社会づくりの推進							
事業内容の説明				【「地方創生推進交付金」充当事業】				
実績見込みに伴う減額補正								

令和4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：7651）
 （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	50,672	△3,365	47,307				△3,365	
トータルコスト	115,337	△3,365	111,972	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	8.2人	0.0人	8.2人					
工程表の政策内容	国に対する施策の提案・要望 各種知事会及び近隣各県との連携強化							
事業内容の説明 関西広域連合及び日本海沿岸地帯振興連盟に係る負担金額の減に伴う減額補正である。								
<内訳> (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	31,965	29,000	△2,965					
日本海沿岸地帯振興連盟	600	200	△400					
計	32,565	29,200	△3,365					

令和4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）
 （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	
女性活躍に取り組む企業支援事業	8,312	△2,193	6,119	△354			△1,839	
トータルコスト	17,775	△2,193	15,582	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	1.2人	0.0人	1.2人	補助金交付 等				
工程表の政策内容	誰もが働きやすい職場環境づくり、女性活躍に向けた企業の取組の推進							
事業内容の説明	【「地域女性活躍推進交付金」充当事業】							
	女性活躍に取り組む企業支援補助金等の実績見込みに伴う減額補正である。							
男女共同参画センター費	18,706	△1,550	17,156	△531			△1,019	
トータルコスト	77,423	△1,550	75,873	(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	活動団体への支援 等				
工程表の政策内容	男女共同参画の普及促進							
事業内容の説明	【「地域女性活躍推進交付金」「地域少子化対策重点推進交付金」充当事業】							
	主として家事シェアセミナー、企画提案事業の実績見込みに伴う減額補正である。							

令和4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	2項 企画費			
							補正前	補正額	補正後	
1 報 酬	635,988	△ 2,695	633,293	76,190	△ 100	76,090	28,497	△ 100	28,397	
2 給 料	3,164,649		3,164,649	269,658		269,658	34,182		34,182	
3 職員手当等	5,646,921		5,646,921	139,730		139,730	21,289		21,289	
4 共 済 費	1,271,591		1,271,591	98,573		98,573	16,741		16,741	
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	314,795	△ 6,687	308,108	20,758	△ 1,696	19,062	12,732	△ 1,696	11,036	
8 旅 費	237,643	△ 23,753	213,890	17,204	△ 1,161	16,043	8,758	△ 1,161	7,597	
費用弁償	39,084	△ 1,156	37,928	3,122	△ 100	3,022	1,846	△ 100	1,746	
普通旅費	148,299	△ 4,653	143,646	8,606		8,606	3,155		3,155	
特別旅費	50,260	△ 17,944	32,316	5,476	△ 1,061	4,415	3,757	△ 1,061	2,696	
9 交 際 費	2,900		2,900	200		200				
10 需 用 費	571,211	85,772	656,983	36,996		36,996	6,428		6,428	
食糧費	21,445	△ 692	20,753	875		875	386		386	
その他の需用費	549,766	86,464	636,230	36,121		36,121	6,042		6,042	
11 役 務 費	637,766	△ 2,503	635,263	138,962		138,962	6,257		6,257	
12 委 託 料	6,601,151	△ 200,310	6,400,841	233,754	△ 36,393	197,361	100,278	△ 36,393	63,885	
13 使用料及び賃借料	1,107,129	△ 39,258	1,067,871	17,205	△ 300	16,905	4,421	△ 300	4,121	
14 工 事 請 負 費	3,056,662	△ 262,555	2,794,107							
15 原 材 料 費	565	△ 12	553							
16 公有財産購入費										
17 備 品 購 入 費	82,569	△ 9,464	73,105	221		221	221		221	
18 負担金、補助及び交付金	11,968,825	△ 411,353	11,557,472	80,659	△ 6,632	74,027	53,557	△ 6,632	46,925	
19 扶 助 費	900		900							
20 貸 付 金										
21 補償、補填及び賠償金	1,800	△ 1,000	800							
22 償還金、利子及び割引料	170,200	552,910	723,110							
23 投資及び出資金										
24 積 立 金	986,681		986,681							
25 寄 付 金	30,800		30,800							
26 公 課 費	356		356							
27 繰 出 金	10,000	△ 7,000	3,000							
予 備 費										
計	36,507,026	△ 327,908	36,179,118	1,130,110	△ 46,282	1,083,828	293,361	△ 46,282	247,079	
財 源 内 訳	国庫支出金	5,918,501	△ 279,222	5,639,279	301,640	△ 28,653	272,987	81,534	△ 28,653	52,881
	地方債	2,319,000	△ 62,000	2,257,000						
	その他	2,113,754	13,595	2,127,349	502		502	177		177
	一般財源	26,155,771	△ 281	26,155,490	827,968	△ 17,629	810,339	211,650	△ 17,629	194,021

令和4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			2款 総務費			令和新時代創造本部 合 計			
	うち令和新時代創造本部			うち令和新時代創造本部						
	2項 企画費			2項 企画費						
	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	28,057	△ 100	27,957	440		440	76,190	△ 100	76,090	
2 給 料	34,182		34,182				269,658		269,658	
3 職員手当等	21,289		21,289				139,730		139,730	
4 共 済 費	16,741		16,741				98,573		98,573	
5 災 害 補 償 費										
6 恩給及び退職年金										
7 報 償 費	7,833	△ 920	6,913	4,899	△ 776	4,123	20,758	△ 1,696	19,062	
8 旅 費	7,495	△ 564	6,931	1,263	△ 597	666	17,204	△ 1,161	16,043	
費用弁償	1,786	△ 100	1,686	60		60	3,122	△ 100	3,022	
普通旅費	3,155		3,155				8,606		8,606	
特別旅費	2,554	△ 464	2,090	1,203	△ 597	606	5,476	△ 1,061	4,415	
9 交 際 費							200		200	
10 需 用 費	6,358		6,358	70		70	36,996		36,996	
食糧費	386		386				875		875	
その他の需用費	5,972		5,972	70		70	36,121		36,121	
11 役 務 費	6,248		6,248	9		9	138,962		138,962	
12 委 託 料	18,580	△ 375	18,205	81,698	△ 36,018	45,680	233,754	△ 36,393	197,361	
13 使用料及び賃借料	4,301	△ 300	4,001	120		120	17,205	△ 300	16,905	
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				221		221	
18 負担金、補助及び交付金	51,597	△ 4,849	46,748	1,960	△ 1,783	177	80,659	△ 6,632	74,027	
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	202,902	△ 7,108	195,794	90,459	△ 39,174	51,285	1,130,110	△ 46,282	1,083,828	
財 源 内 訳	国庫支出金	13,694	△ 885	12,809	67,840	△ 27,768	40,072	301,640	△ 28,653	272,987
	地方債									
	その他	177		177			502		502	
	一般財源	189,031	△ 6,223	182,808	22,619	△ 11,406	11,213	827,968	△ 17,629	810,339

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	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 75%;">関西広域連合負担金</td> <td style="width: 25%; text-align: right;">△2,965</td> </tr> <tr> <td>日本海沿岸地帯振興連盟負担金</td> <td style="text-align: right;">△400</td> </tr> <tr> <td>女性活躍に取り組む企業支援補助金</td> <td style="text-align: right;">△1,484</td> </tr> </table>	関西広域連合負担金	△2,965	日本海沿岸地帯振興連盟負担金	△400	女性活躍に取り組む企業支援補助金	△1,484
関西広域連合負担金	△2,965						
日本海沿岸地帯振興連盟負担金	△400						
女性活躍に取り組む企業支援補助金	△1,484						
2目 計画調査費							
負担金、補助 及び交付金	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 75%;">鳥取県SDGs推進モデル創出補助金</td> <td style="width: 25%; text-align: right;">△1,783</td> </tr> </table>	鳥取県SDGs推進モデル創出補助金	△1,783				
鳥取県SDGs推進モデル創出補助金	△1,783						