

令和6年11月定例会

議案説明資料

予算に関する説明書

(令和6年度11月補正予算等関係)

政策戦略本部

令和6年11月定例会議案説明資料目次

政策戦略本部

【予算関係】

議案番号	件名	課名等	頁
第1号	令和6年度鳥取県一般会計補正予算（第4号）		
	1 歳入歳出補正予算事項別明細書（総括）	財政課	3
	2 給与費明細書	財政課	7
	3 債務負担行為に関する調書	広報課ほか	11

【予算関係以外】

議案番号	件名	課名等	頁
第19号	当せん金付証券の発売について	財政課	12

議案第1号

令和6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
9 国庫支出金	56,438,027	48,666	56,486,693
13 繰越金	2,917,101	3,764,513	6,681,614
15 県債	30,695,000	7,000	30,702,000
歳入合計	370,742,555	3,820,179	374,562,734

(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	36,791,756	3,626,327	40,418,083	3,000			3,623,327
3 民生費	53,611,640	8,000	53,619,640				8,000
4 衛生費	15,795,964	91,332	15,887,296	45,666			45,666
6 農林水産業費	25,270,710	50,450	25,321,160				50,450
7 商工費	16,356,428	30,000	16,386,428				30,000
8 土木費	49,555,188	8,000	49,563,188		7,000		1,000
9 警察費	17,879,108	6,070	17,885,178				6,070
歳出合計	370,742,555	3,820,179	374,562,734	48,666	7,000		3,764,513

歳 入

9款 国庫支出金

1項 国庫負担金

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	
3 衛生費国庫負担金	1,219,355	43,237	1,262,592	1 公衆衛生費負担金	43,237	難病対策費負担金
計	16,729,158	43,237	16,772,395			

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	2,780,604	3,000	2,783,604	4 防災費補助金	3,000	防災総務費補助金
4 衛生費国庫補助金	1,899,087	2,429	1,901,516	1 公衆衛生費補助金	2,429	難病対策費補助金
計	38,389,315	5,429	38,394,744			

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	2,917,101	3,764,513	6,681,614	1 前年度繰越金	3,764,513	
計	2,917,101	3,764,513	6,681,614			

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	
8 普通土木債	15,185,000	7,000	15,192,000	4 港湾債	7,000	港湾建設費充当
計	30,695,000	7,000	30,702,000			

歳 出

(単位:千円)

款 節 別	県 計	1款 議会費	2款 総務費	3款 民生費	4款 衛生費	5款 労働費	6款 農林 水産業費	7款 商工費
1 報 酬	452,000		452,000					
2 給 料	1,289,300		1,289,300					
3 職 員 手 当 等	979,100		979,100					
4 共 済 費	632,000		632,000					
5 災 害 補 償 費								
6 恩 給 及 び 退 職 年 金								
7 報 償 費	331		31	300				
8 旅 費	469		269	200				
費 用 弁 償								
普 通 旅 費								
特 別 旅 費	469		269	200				
9 交 際 費								
10 需 用 費	3,000		3,000					
11 役 務 費								
12 委 託 料	14,628		700	3,000	4,858			
13 使 用 料 及 び 賃 借 料								
14 工 事 請 負 費	8,000							
15 原 材 料 費								
16 公 有 財 産 購 入 費								
17 備 品 購 入 費	268,427		268,427					
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	86,450		1,500	4,500			50,450	30,000
19 扶 助 費	86,474				86,474			
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	3,820,179		3,626,327	8,000	91,332		50,450	30,000
財 源 内 訳	国 庫 支 出 金	48,666	3,000		45,666			
	起 債	7,000						
	そ の 他							
一 般 財 源	3,764,513		3,623,327	8,000	45,666		50,450	30,000

(単位:千円)

款 節 別	8款 土木費	9款 警察費	10款 教育費	11款 災害復旧費	12款 公債費	13款 諸支出金	14款 予備費
1 報 酬							
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							
8 旅 費							
費 用 弁 償							
普 通 旅 費							
特 別 旅 費							
9 交 際 費							
10 需 用 費							
11 役 務 費							
12 委 託 料		6,070					
13 使 用 料 及 び 賃 借 料							
14 工 事 請 負 費	8,000						
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	8,000	6,070					
財 源 内 訳	国 庫 支 出 金						
	起 債	7,000					
	そ の 他						
一 般 財 源	1,000	6,070					

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区分	職員数 (人)	給 与 費					計 (千円)	共済費 (千円)	合計 (千円)	備 考	
		報酬 (千円)	給料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	地域手当 (千円)	その他の手当 (千円)					
補正後	長等	3		34,132	12,670 3.09		40	46,842	7,680	54,522	
	議員	35	334,236		118,738 2.94			452,974		452,974	
	その他の特別職	4,254	309,177	7,008	2,584 3.09		72	318,841	2,852	321,693	
	計	4,292	643,413	41,140	133,992		112	818,657	10,532	829,189	
補正前	長等	3		33,132	11,770 2.94		40	44,942	7,680	52,622	
	議員	35	334,236		118,738 2.94			452,974		452,974	
	その他の特別職	4,254	309,177	6,708	2,384 2.94		72	318,341	2,852	321,193	
	計	4,292	643,413	39,840	132,892		112	816,257	10,532	826,789	
比較	長等			1,000	900 0.15			1,900		1,900	
	議員										
	その他の特別職			300	200 0.15			500		500	
	計			1,300	1,100			2,400		2,400	

給 与 費 明 細 書

2 一般職
(1)総 括

区分	職員数 (人)		給 与 費								共済費 (千円)		合計 (千円)		備考	
			報酬 (千円)		給料 (千円)		職員手当 (千円)		計 (千円)							
補正後	[215]	(2,504) 10,514	4,745,153		44,457,716		33,222,837		82,425,706		15,356,579		97,782,285			
補正前	[215]	(2,504) 10,514	4,293,153		43,169,716		32,244,837		79,707,706		14,724,579		94,432,285			
比較			452,000		1,288,000		978,000		2,718,000		632,000		3,350,000			
職員手当の内訳	区分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	通勤手当 (千円)	管理職手当 (千円)	初任給調整手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	住居手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)		
	補正後	1,110,827	65,751	2,049,492	10,754,816	7,729,629	857,509	703,118	122,754	378,338	713,257	281,195	10,247	189,018		
	補正前	1,110,827	65,751	1,983,492	10,363,816	7,208,629	857,509	703,118	122,754	378,338	713,257	281,195	10,247	189,018		
	比較			66,000	391,000	521,000										
	区分	夜間勤務手当 (千円)	定時制通信教育手当 (千円)	へき地手当 (千円)	特勤手当 (千円)	義務教育等 教員特別手当 (千円)	単身赴任 手 当 (千円)	退職手当 (千円)								
	補正後	98,336	8,343	265	756	358,506	51,461	7,739,219								
	補正前	98,336	8,343	265	756	358,506	51,461	7,739,219								
	比較															

※職員数欄()書は、短時間勤務職員数で外数

※職員数欄[]書は、予算定数外で外数

ア 会計年度任用職員以外の職員

区分	職員数 (人)		給 与 費						共済費 (千円)	合計 (千円)		備考		
			給料 (千円)		職員手当 (千円)		計 (千円)							
補正後	[215]	10,514	44,457,716		31,874,721		76,332,437		14,392,630	90,725,067				
補正前	[215]	10,514	43,169,716		30,991,721		74,161,437		13,846,630	88,008,067				
比較			1,288,000		883,000		2,171,000		546,000	2,717,000				
職員手当の内訳	区分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	通勤手当 (千円)	管理職手当 (千円)	初任給調整手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	住居手当 (千円)	宿日直手当 (千円)		
	補正後	1,110,827	65,751	2,049,492	9,968,267	7,168,062	857,509	703,118	122,754	378,338	713,257	281,195		
	補正前	1,110,827	65,751	1,983,492	9,632,267	6,687,062	857,509	703,118	122,754	378,338	713,257	281,195		
	比較			66,000	336,000	481,000								
	区分	管理職員特別勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	定時制通信教育手当 (千円)	へき地手当 (千円)	特地勤務手当 (千円)	義務教育等教員特別手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	退職手当 (千円)				
	補正後	10,247	189,018	98,336	8,343	265	756	358,506	51,461	7,739,219				
	補正前	10,247	189,018	98,336	8,343	265	756	358,506	51,461	7,739,219				
	比較													

※職員数欄()書は、短時間勤務職員数で外数

※職員数欄[]書は、予算定数外で外数

※この表は、給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員(事業費支弁に係る職員を含む。)で予算の積算の基礎となったものを計上

イ 会計年度任用職員

区分	職員数 (人)		給 与 費					共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
			報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)				
						期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)			
補正後	2,504	4,745,153		1,348,116	786,549	561,567	6,093,269	963,949	7,057,218	
補正前	2,504	4,293,153		1,253,116	731,549	521,567	5,546,269	877,949	6,424,218	
比較		452,000		95,000	55,000	40,000	547,000	86,000	633,000	

※この表は、報酬又は給料をもって支弁される会計年度任用職員(事業費支弁に係る職員を含む。)で予算の積算の基礎となったものを計上

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明 (千円)		備 考
給 料	1,288,000	1	制度改正に伴う増加分 1,288,000	(1) 給与改定に伴う増分 1,288,000		給与改定の状況(令和6年4月以降適用) 給料月額を平均約3.0%引上げ
職 員 手 当	978,000	1	制度改正に伴う増加分 912,000	(1) 期末手当 391,000 (2) 勤勉手当 521,000		期末手当0.05月分引上げ 勤勉手当0.1月分引上げ
		2	その他の増加分 66,000	(1) 時間外勤務手当 66,000		給料月額の引上げに伴う増

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

追加

事 項	課 名	限度額 千円	前年度末までの支出(見込)額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳				備 考	
			期 間	金 額 千円	期 間	金 額 千円	特 定 財 源	一 般 財 源	国庫支出金 千円	地 方 債 千円		そ の 他 千円
令和6年度 とっとり情報発信費	広報課	20,000			令和7年度	20,000					20,000	情報発信業務委託(首都圏を通じた情報発信の強化に向け、有利な放送・掲載枠を確保するとともに、年度当初も途切れなく旬の話題をリリースするため、債務負担行為により早期に執行する)
令和6年度 関西本部管理運営費	関西本部	636			令和7年度から 令和9年度まで	636					636	執務室機械警備業務委託
令和6年度 県税課税調査・収納管理事業	税務課	68,880			令和7年度から 令和9年度まで	68,880					68,880	・家屋評価業務委託(50,952千円) 毎年度実施する不動産取得税の課税額算定に用いる家屋評価額の基礎資料作成等の業務を委託する ・警備輸送業務委託(17,928千円) 収納金等の金融機関への輸送及びその警備を委託する

条 例 名 等	当せん金付証券の発売について
提 出 理 由 及 び 概 要	<p>1 提出理由 当せん金付証券を発売することについて、当せん金付証券法（昭和23年法律第144号）第4条第1項の規定により、本議会の議決を求めるものである。</p> <p>2 概要 発売総額53億円以内</p> <p>これは、令和7年度において、都道府県及び指定都市が共同して実施する全国自治宝くじ並びに西日本宝くじの本県の発売額である。 （発売議決額 令和5年度：53億円以内、令和6年度：53億円以内）</p>