

令和 8 年 2 月 定例会

議 案 説 明 資 料
予 算 に 関 す る 説 明 書

(令和 8 年 1 月 9 日 専決分)

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 8 年 2 月定例会議案説明資料目次
(令和 8 年 1 月 9 日専決分)

総 務 部

【予算関係】

議案番号	件 名	課 名 等	頁
第 6 6 号	専決処分の承認について (1) 令和 7 年度鳥取県一般会計補正予算 (第 9 号) (令和 8 年 1 月 9 日専決)	/	
	1 補正予算説明資料	(総括表)	3
		営 繕 課	4
		教育 学 術 課	5
	2 歳入歳出事項別明細書	/	6
3 節の明細	/	8	
4 繰越明許費に関する調書	営繕課 ほか	9	

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)								
営繕課	680,859	350,000	1,030,859	8,000	338,000		4,000	
教育学術課	4,433,637	3,000	4,436,637				3,000	
合計	13,963,928	353,000	14,316,928	8,000	<169,000> 338,000		7,000	県費負担 176,000
<p>【説明】</p> <p><総務部の主な事業></p> <p>【営繕課】 ・(新)安心・安全な県有施設災害復旧事業(350,000千円)</p> <p>【教育学術課】 ・(新)私立学校災害復旧費補助事業(3,000千円)</p>								

(注)起債欄の< >書きは、交付税措置額を除いた金額である。

県費負担額は、起債欄の< >書きの金額と一般財源の金額を加算した額である。

令和7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

7目 財産管理費

営繕課（内線：7011）

（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)安心・安全な県有施設災害復旧事業	0	350,000	350,000	8,000	<169,000> 338,000		4,000	県費負担 173,000
トータルコスト	補正前：0千円（0.0人）、補正：357,887千円（1.0人）、計：357,887千円（1.0人）							

1 事業の目的、概要

令和8年1月6日に発生した島根県東部を震源とする地震により被災した県有施設の復旧に要する経費である。

2 主な事業内容

(1) 主な被災施設

- ・夢みなとタワー
- ・県営ライフル射撃場
- ・とっとり花回廊
- ・境漁港（1号及び3号上屋、カニかご上屋等）
- ・県立学校（高校、特別支援学校）等

(2) 予算額：350,000千円

内訳	金額
工事請負費	328,000
委託料	10,000
その他需用費（修繕費） （枠外標準事務費）	12,000

(注) 起債欄の<>書きは交付税措置額を除いた額である。
県費負担額は、起債欄の<>書きの金額に一般財源の金額を加算した額である。

令和7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

8目 私立学校振興費

教育学術課（内線：7022）

（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)私立学校災害復旧費補助事業	0	3,000	3,000				3,000	
トータルコスト	補正前：0千円（0.0人）、補正：3,789千円（0.1人）、計：3,789千円（0.1人）							

1 事業の目的、概要

令和8年1月6日に発生した島根県東部を震源とする地震により被災した私立学校の教育活動を早急に回復するため、施設・設備の復旧に要する経費を支援する。

2 主な事業内容

私立中学校、高等学校の施設・設備の復旧に要する経費について助成する。

ア 対象 私立中学校、私立高等学校

イ 補助率 2/3（公立学校施設の災害復旧と同率とする）

ウ 所要経費 4,500千円×2/3=3,000千円

令和7年度一般会計補正予算(第9号)歳入歳出事項別明細書(総務部)

(単位:千円)

款 項 目 節	2款 総務費									
	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	7目 財産管理費			
							補正前	補正額	補正後	
1 報酬	445,335		445,335	396,701		396,701	64		64	
2 給料	2,407,796		2,407,796	2,282,484		2,282,484				
3 職員手当等	3,480,780		3,480,780	3,410,442		3,410,442				
4 共済費	1,013,524		1,013,524	967,907		967,907				
5 災害補償費	300		300	300		300				
6 恩給及び退職年金	4,234		4,234	4,234		4,234				
7 報償費	40,706		40,706	31,705		31,705	110		110	
8 旅費	53,029		53,029	47,195		47,195	2,084		2,084	
費用弁償	7,679		7,679	7,162		7,162	70		70	
普通旅費	41,640		41,640	37,194		37,194	1,874		1,874	
特別旅費	3,710		3,710	2,839		2,839	140		140	
9 交際費	1,100		1,100	1,100		1,100				
10 需用費	231,432	12,000	243,432	218,666	12,000	230,666	194,952	12,000	206,952	
11 役務費	101,778		101,778	86,092		86,092	24,231		24,231	
12 委託料	1,144,061	10,000	1,154,061	816,865	10,000	826,865	537,745	10,000	547,745	
13 使用料及び賃借料	103,897		103,897	98,694		98,694	64,663		64,663	
14 工事請負費	381,341	328,000	709,341	381,341	328,000	709,341	381,341	328,000	709,341	
15 原材料費										
16 公有財産購入費										
17 備品購入費	1,669		1,669	1,669		1,669				
18 負担金、補助及び交付金	4,549,581	3,000	4,552,581	3,882,858	3,000	3,885,858	59,318		59,318	
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				
22 償還金、利子及び割引料										
23 投資及び出資金										
24 積立金										
25 寄附金										
26 公課費										
27 繰出金										
予備費										
計	13,962,363	353,000	14,315,363	12,630,053	353,000	12,983,053	1,264,508	350,000	1,614,508	
財	国庫支出金	2,022,143	8,000	2,030,143	1,489,379	8,000	1,497,379	5,975	8,000	13,975
源	地方債	50,000	338,000	388,000	43,000	338,000	381,000	25,000	338,000	363,000
内	その他	596,917		596,917	228,958		228,958	122,637		122,637
訳	一般財源	11,293,303	7,000	11,300,303	10,868,716	7,000	10,875,716	1,110,896	4,000	1,114,896

令和7年度一般会計補正予算(第9号)歳入歳出事項別明細書(総務部)

(単位:千円)

款 項 目				総 務 部 合 計			
	8目 私立学校振興費						
	補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後	
1 報 酬	424		424	445,335		445,335	
2 給 料				2,407,796		2,407,796	
3 職員手当等				3,480,780		3,480,780	
4 共 済 費				1,013,524		1,013,524	
5 災 害 補 償 費				300		300	
6 恩給及び退職年金				4,234		4,234	
7 報 償 費	24,515		24,515	40,706		40,706	
8 旅 費	894		894	53,029		53,029	
費用弁償	410		410	7,679		7,679	
普通旅費	404		404	41,640		41,640	
特別旅費	80		80	3,710		3,710	
9 交 際 費				1,100		1,100	
10 需 用 費	100		100	231,432	12,000	243,432	
11 役 務 費	70		70	101,778		101,778	
12 委 託 料	9,154		9,154	1,145,626	10,000	1,155,626	
13 使用料及び賃借料	47		47	103,897		103,897	
14 工 事 請 負 費				381,341	328,000	709,341	
15 原 材 料 費							
16 公有財産購入費							
17 備 品 購 入 費				1,669		1,669	
18 負担金、補助及び交付金	3,728,794	3,000	3,731,794	4,549,581	3,000	4,552,581	
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							
23 投資及び出資金							
24 積 立 金							
25 寄 附 金							
26 公 課 費							
27 繰 出 金							
予 備 費							
計	3,763,998	3,000	3,766,998	13,963,928	353,000	14,316,928	
財 源 内 訳	国庫支出金	1,483,404		1,483,404	2,022,143	8,000	2,030,143
	地方債				50,000	338,000	388,000
	その他	415		415	596,917		596,917
	一般財源	2,280,179	3,000	2,283,179	11,294,868	7,000	11,301,868

節 の 明 細

項	目	金額(千円)等
2款 総務費		
1項 総務管理費		
8目 私立学校振興費		
負担金、補助 及び交付金	私立学校災害復旧費補助金	3,000

繰越明許費に関する調書

追加

(単位：千円)

款	項	目	事業名	課名	予算額	翌年度繰越額	左の財源内訳				備考		
							国庫支出金	起債	その他	一般財源			
2	総務費	1	総務管理費	7 財産管理費	安心・安全な県有施設 災害復旧事業費	営繕課	350,000	350,000	8,000	338,000		4,000	令和8年1月6日に島根県東部を震源とする地震により被災した県有施設の早期復旧を目指す、年度内の完成が困難なため。
				8 私立学校振興費	私立学校災害復旧費補助金	教育学术課	3,000	3,000				3,000	令和8年1月6日に島根県東部を震源とする地震により被災した私立学校の施設・設備の早期復旧を目指す、年度内の完成が困難なため。
総務部合計					353,000	353,000	8,000	338,000		7,000			