

令和 8 年 9 月定例会

議 案 説 明 資 料 予 算 に 関 す る 説 明 書

(令和8年度9月補正予算等関係)

地域社会振興部

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 9 月定例会議案説明資料目次

地域社会振興部

【予算関係】

(一般会計)

議案番号	件 名	課 名 等	頁
第 1 号	令和 8 年度鳥取県一般会計補正予算 (第 2 号)		
	1 補正予算説明資料	(総括表)	3
		西部総合事務所県民福祉局	4
		美術館	5
		スポーツ課	6
		関西ワールドマスタースゲ ームズ課	7
	2 歳入歳出事項別明細書		8
	3 節の明細		10
	4 債務負担行為に関する調書	美術館ほか	11

議案第 1 号

議 案 説 明 資 料 総 括 表

地域社会振興部

(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	
スポーツ振興局 関西ワールドマスタース ゲームズ課	120,459	1,500	121,959				1,500	
地域社会振興部 計	11,095,786	1,500	11,097,286				1,500	
説 明 【主な事業】 (関西ワールドマスタースゲームズ課) ・ワールドマスタースゲームズ2027関西鳥取県大会開催準備事業 1,500 千円								

令和 8 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
15 目 総合事務所費

西部県民福祉局（電話：0859-31-9655）
（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	
鳥取県西部総合事務所・米子市役所鞆町庁舎維持管理等事業	〔債務負担行為〕 0 65,895	〔債務負担行為〕 6,956 0	〔債務負担行為〕 6,956 65,895				〔債務負担行為〕 6,956	
トータルコスト	補正前：73,924千円（1.0人）、補正：803千円（0.1人）、計：74,727千円（1.1人）							

1 事業の目的、概要

目的：PFI手法により西部総合事務所新棟・米子市役所鞆町庁舎の運営・維持管理業務を行う。
概要：契約書に基づき、物価指標等の上昇に応じて維持管理業務に係るサービス対価を改定する。

2 主な事業内容

項目	内容	債務負担行為※
物価変動に伴う維持管理費	契約書に基づく協議で定めた指標が3ポイント以上変動した「維持管理業務に要する費用」及び「修繕更新業務に要する費用」に係るサービス対価について改定を行う。 ＜債務負担行為期間＞ 令和9年度～令和14年度	6,956

※県負担分（対価改定増額分については、県と米子市で按分負担する。）
県市負担総額 9,760千円／米子市負担額 2,804千円

＜物価指標＞（単位：ポイント）

項目	指標	前回	今回	差引
維持管理業務	企業向けサービス価格指数／建物サービス	107.8 （令和7年3月）	111.5 （令和8年3月）	3.7
修繕更新業務	建設物価指数／建築費指数（標準指数）／工事原価	135.9 （令和7年3月）	143.0 （令和8年3月）	7.1

3 今後のスケジュール

令和8年9月議会 予算（債務負担行為）提案 → 予算成立後、仮契約を締結
令和8年11月議会 契約変更（増額）に係る議案提案 → 議決をもって本契約として発効

令和8年度一般会計補正予算説明資料

2 款 総務費
2 項 企画費
8 目 美術館費

美術館（電話：0858-47-3011）
（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	
鳥取県立美術館運営事業	〔債務負担行為〕 31,342 944,701	〔債務負担行為〕 60,601 0	〔債務負担行為〕 91,943 944,701				〔債務負担行為〕 60,601	
トータルコスト	補正前：968,788千円（3.0人）、補正：803千円（0.1人）、計：969,591千円（3.1人）							

1 事業の目的、概要

目的：PFI手法により鳥取県立美術館の運営・維持管理業務を行う。
概要：契約書に基づき、物価指標等の上昇に応じて維持管理業務に係るサービス対価を改定する。

2 主な事業内容

項目	内容	債務負担行為
物価変動に伴う維持管理費	契約書で定める指標が3ポイント以上変動した「保守管理業務に要する費用、清掃、警備業務に要する費用、修繕業務に要する費用」に係るサービス対価について改定を行う。 <債務負担行為期間> 令和9年度～令和21年度	60,601

<物価指標> (単位：ポイント)

項目	指標	前回	今回	差引
保守管理業務	企業向けサービス価格指数	107.6500 (令和6年度平均)	111.2000 (令和7年度平均)	3.5500
清掃、警備業務	毎月勤労統計調査／賃金指数	105.5916 (令和5年度平均)	110.9750 (令和7年度平均)	5.3834
修繕業務	建設物価指数月報／建築費指数	130.7916 (令和6年度平均)	137.9000 (令和7年度平均)	7.1084

3 今後のスケジュール

令和8年9月議会 予算（債務負担行為）提案 → 予算成立後、仮契約を締結
令和8年11月議会 契約変更（増額）に係る議案提案 → 議決をもって本契約として発効

令和8年度一般会計補正予算説明資料

2 款 総務費
2 項 企画費
5 目 スポーツ振興費

スポーツ課（内線：7919）
（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	
スポーツ推進 基盤運営費	〔債務負担行為〕 7,326 652,676	〔債務負担行為〕 94,144 0	〔債務負担行為〕 101,470 652,676				〔債務負担行為〕 94,144	
トータルコスト	補正前：663,768千円（1.7人）、補正：803千円（0.1人）、計：664,571千円（1.8人）							

1 事業の目的、概要

目的：県民の心身の健全な発達に寄与するため、指定管理者制度により県営社会体育施設の管理運営を行う。
概要：令和8年度末に指定管理委託契約が終了する県営東山水泳場の指定管理に係る債務負担行為を設定する。

2 主な事業内容

○県営東山水泳場管理運営業務

- ・指定期間：令和9年4月1日から令和14年3月31日まで（条例に基づき5年間）
- ・指定方法：公募により選定する。
- ・業務範囲：県営東山水泳場の管理運営、備品管理、水泳教室など水泳の普及振興に関する業務等
- ・債務負担行為額：94,144千円（47,072千円／年）
- ・債務負担行為期間：令和9年度～令和10年度

※日本スポーツ協会において、国民スポーツ大会のあり方が議論されており、施設基準の弾力運用等が示される予定であることから、東山水泳場の運営については当面2年間の債務負担行為とし、その後については検討に応じた対応が図られるよう年度ごとに予算を措置する。

【参考】次期指定管理に関する債務負担行為の積算の考え方

- ・人件費：直近の民間給与調査を踏まえ職階ごとの伸びを反映。
- ・物件費等：前回債務負担行為設定時からの物価指数の伸びを反映。
- ・光熱費：物価上昇が著しい状況にある中、今後の動向も不透明であることから、債務負担行為には含めていない。
（物価指数等を考慮して算定した額を毎年度別枠で措置する。）

令和8年度一般会計補正予算説明資料

2 款 総務費

2 項 企画費

5 目 スポーツ振興費

関西ワールドマスタースゲームズ課（内線：7903）

（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	
ワールドマスタースゲームズ2027関西鳥取県大会開催準備事業	債務負担行為 40,841 120,459	債務負担行為 85,550 1,500	債務負担行為 126,391 121,959				債務負担行為 85,550 1,500	
トータルコスト	補正前：160,604千円（5.0人）、補正：2,303千円（0.1人）、計：162,907千円（5.1人）							

1 事業の目的、概要

目的：2027年5月に本県（4競技6種目）及び関西一円で開催されるワールドマスタースゲームズ2027関西（以下「WMG」）について、国内外からの定員を上回る申込があることから、受入規模の拡大を図る。あわせて、来県者に対するおもてなしや交流機会を充実させ、本県のスポーツツーリズムの発展につなげる。

概要：すでに世界約50カ国から申込みが行われるなど、アーチェリー競技を中心に出場選手枠が増加する見込みであり、選手等の受け入れ拡大・競技実施に係る負担金を県及び市実行委員会に対し交付する。また、県民や関係団体による歓迎・交流活動及び機運醸成の取組を支援する。

2 主な事業内容

	細事業名	内容	（債務負担行為） 予算額
1	競技準備・推進事業	○鳥取県実行委員会負担金 5,652千円 選手受付機能の強化、運営ボランティアの拡充等、本県開催競技の受入規模の拡大に係る経費を交付する。 ○鳥取市実行委員会負担金 76,898千円 世界最高峰のアーチェリー競技大会である「マスタース世界選手権」の併催決定により、施設・用具等の仕様・基準が確定し、選手等の受入準備を進める鳥取市実行委員会に負担金を交付する。 ※負担割合は県：市＝2：1	(82,550)
2	おもてなし充実化事業	○鳥取県実行委員会負担金 大会に向けた県民等による選手等のおもてなしや、盛り上げ活動を支援する。（補助率10/10,上限10万円）	(3,000) 1,500
	合計		(85,550) 1,500

<WMG2027関西大会概要>

- ・期 間：2027年5月14日（金）～5月30日（日）
- ・開催競技：35競技59種目（13府県政令市で開催）

<県内開催競技概要>

市町名	競技名（競技会場）	競技実施日	出場選手枠
鳥取市	アーチェリー（ヤマタスポーツパーク）	5/15（土）～18（火）4日間	1,008人 （増枠調整中）
倉吉市・北栄町	自転車（倉吉自転車競技場/ 倉吉市・北栄町特設ロードコース）	5/19（水）～23（日）5日間	1,650人 （増枠調整中）
米子市	柔道（県立武道館）	5/21（金）～23（日）3日間	500人 （増枠調整中）
湯梨浜町	グラウンド・ゴルフ（潮風の丘とまり）	5/28（金）～29（土）2日間	672人
	合計		3,830人

<アーチェリー競技マスタース世界選手権概要>

50歳以上の競技者の世界王者を決定する、世界アーチェリー連盟（WA）公認の公式世界選手権。生涯にわたり競技を追求する選手が世界王者の称号を懸けて競う最高峰の国際大会。2018年の第1回ローザンヌ大会（スイス）に続き、本県での開催が史上2回目・アジア初開催となる。世界各国のトップマスタースアスリートが集結し、熱戦が展開されることが期待される。

(単位:千円)

款 項 目 節		2款 総務費								
		補正前	補正額	補正後	2項 企画費					
					補正前	補正額	補正後	5目 スポーツ振興費		
								補正前	補正額	補正後
1	報 酬	235,559		235,559	229,854		229,854	981		981
2	給 料	757,163		757,163	749,065		749,065			
3	職 員 手 当 等	484,645		484,645	479,424		479,424			
4	共 済 費	309,733		309,733	306,404		306,404			
5	災 害 補 償 費									
6	恩給及び退職年金									
7	報 償 費	18,826		18,826	17,245		17,245	2,870		2,870
8	旅 費	53,875		53,875	48,386		48,386	6,256		6,256
	費 用 弁 償	15,564		15,564	14,663		14,663	798		798
	普 通 旅 費	23,551		23,551	19,696		19,696	3,650		3,650
	特 別 旅 費	14,760		14,760	14,027		14,027	1,808		1,808
9	交 際 費	300		300	100		100			
10	需 用 費	122,557		122,557	53,091		53,091	8,087		8,087
11	役 務 費	45,212		45,212	23,814		23,814	6,230		6,230
12	委 託 料	3,663,839		3,663,839	3,386,442		3,386,442	708,069		708,069
13	使用料 及び 賃借料	53,121		53,121	40,734		40,734	3,292		3,292
14	工 事 請 負 費	1,298,207		1,298,207	1,182,213		1,182,213	111,337		111,337
15	原 材 料 費	4,180		4,180	4,180		4,180			
16	公有財産購入費									
17	備 品 購 入 費	278,218		278,218	278,218		278,218	22,192		22,192
18	負担金、補助及び交付金	3,378,587	1,500	3,380,087	2,461,849	1,500	2,463,349	1,836,086	1,500	1,837,586
19	扶 助 費									
20	貸 付 金									
21	補償、補填及び賠償金	10,414		10,414	10,414		10,414			
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		10,714,436	1,500	10,715,936	9,271,433	1,500	9,272,933	2,705,400	1,500	2,706,900
財 源 内 訳	国 庫 支 出 金	574,408		574,408	574,161		574,161	78,461		78,461
	地 方 債	2,130,000		2,130,000	2,130,000		2,130,000	1,047,000		1,047,000
	そ の 他	840,612		840,612	420,989		420,989	53,024		53,024
	一 般 財 源	7,169,416	1,500	7,170,916	6,146,283	1,500	6,147,783	1,526,915	1,500	1,528,415

(単位:千円)

款 項 目 節		地域社会振興部合計		
		補正前	補正額	補正後
1	報酬	247,828		247,828
2	給料	801,702		801,702
3	職員手当等	512,135		512,135
4	共済費	327,159		327,159
5	災害補償費			
6	恩給及び退職年金			
7	報償費	24,814		24,814
8	旅費	59,328		59,328
	費用弁償	16,172		16,172
	普通旅費	24,759		24,759
	特別旅費	18,397		18,397
9	交際費	300		300
10	需用費	126,662		126,662
11	役務費	46,996		46,996
12	委託料	3,697,621		3,697,621
13	使用料及び賃借料	56,177		56,177
14	工事請負費	1,298,207		1,298,207
15	原材料費	4,180		4,180
16	公有財産購入費			
17	備品購入費	278,218		278,218
18	負担金、補助及び交付金	3,602,545	1,500	3,604,045
19	扶助費	1,500		1,500
20	貸付金			
21	補償、補填及び賠償金	10,414		10,414
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		11,095,786	1,500	11,097,286
財源内訳	国庫支出金	712,179		712,179
	地方債	2,130,000		2,130,000
	その他	840,684		840,684
	一般財源	7,412,923	1,500	7,414,423

節 の 明 細

項 目		金額（千円）等
2 款 総務費		
2 項 企画費		
5 目 スポーツ振興費		
負担金、補助 及び交付金	ワールドマスターズゲームズ2027関西鳥取県大会開催準備事業負担 金	1,500

**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	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			
			期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
							国庫支出金	地方債	その他	
令和8年度 鳥取県西部総合事務 所・米子市役所靴町 庁舎維持管理等事業	西部総合事務 所県民福祉局	千円 6,956		千円	令和9年度から 令和14年度まで	千円 6,956	千円	千円	千円	千円 6,956

変更

事 項	課 名	限度額	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			
			期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
							国庫支出金	地方債	その他	
令和8年度 鳥取県立美術館運営 事業	美術館	補 正 前	千円 31,342	千円	令和9年度から 令和10年度まで	千円 31,342	千円	千円	千円	千円 31,342
		補 正	60,601		令和9年度から 令和21年度まで	60,601				60,601
		補 正 後	91,943		令和9年度から 令和21年度まで	91,943				91,943
令和8年度 スポーツ推進基盤運 営費	スポーツ課	補 正 前	7,326		令和9年度から 令和10年度まで	7,326				7,326
		補 正	94,144		令和9年度から 令和10年度まで	94,144				94,144
		補 正 後	101,470		令和9年度から 令和10年度まで	101,470				101,470
令和8年度 「ワールドマスターズ ゲームズ2027関西」 開催準備事業	関西ワールド マスターズ ゲームズ課	補 正 前	40,841		令和9年度	40,841				40,841
		補 正	85,550		令和9年度	85,550				85,550
		補 正 後	126,391		令和9年度	126,391				126,391