

令和8年6月定例会

議案説明資料 予算に関する説明書 (令和8年度6月補正予算等関係)

令和の改新戦略本部

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8年6月定例会議案説明資料目次

令和の改新戦略本部

【予算関係】

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1号）			
	1 歳入歳出補正予算事項別明細書（総括）	財政課	3	
	2 補正予算説明資料	（総括表）		9
		政策企画課		10
		税務課		11
	財政課		12	
	3 歳入歳出事項別明細書		13	
	4 節の明細		16	

【予算関係以外】

（報告）

報告番号	件名	課名等	頁
第10号	長期継続契約の締結状況について	東京本部 税務課	17

議案第1号

令和8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
8 分担金及び負担金	403,436	141,766	545,202
10 国庫支出金	54,192,871	8,780,739	62,973,610
13 繰入金	23,243,972	357,000	23,600,972
14 繰越金	2,000,000	833,383	2,833,383
15 諸収入	6,407,615	40,824	6,448,439
16 県債	30,168,000	963,000	31,131,000
歳入合計	396,087,279	11,116,712	407,203,991

(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	50,993,886	778,841	51,772,727	475,650		150,000	153,191
3 民生費	55,736,563	819,483	56,556,046	686,667	76,000		56,816
4 衛生費	17,827,933	632,454	18,460,387	387,278		180,899	64,277
5 労働費	2,013,064	70,552	2,083,616	58,552		12,000	
6 農林水産業費	25,766,497	1,740,256	27,506,753	1,121,096	380,000	142,466	96,694
7 商工費	11,448,788	739,187	12,187,975	702,123		15,000	22,064
8 土木費	47,259,657	1,798,822	49,058,479	867,340	484,000	39,225	408,257
9 警察費	18,846,605	48,384	18,894,989	6,000	23,000		19,384
10 教育費	73,661,669	4,488,733	78,150,402	4,476,033			12,700
歳出合計	396,087,279	11,116,712	407,203,991	8,780,739	963,000	539,590	833,383

歳 入

8款 分担金及び負担金

1項 分担金

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	
1 農林水産業費分担金	2,795	1,023	3,818	1 農地費分担金	1,023	土地改良費分担金
計	2,795	1,023	3,818			

2項 負担金

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	節		説明 千円
				区 分	金 額 千円	
4 農林水産業費負担金	211,090	140,743	351,833	1 農地費負担金	98,803	土地改良費負担金 28,287 農地防災事業費負担金 70,516
				2 林業費負担金	41,940	林道費負担金
計	400,641	140,743	541,384			

10款 国庫支出金

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 千円
				区 分	金 額 千円	
2 総務費国庫補助金	3,808,746	475,650	4,284,396	1 総務管理費補助金	308,350	一般管理費補助金 300,000 私立学校振興費補助金 8,350
				2 企画費補助金	17,300	交通対策費補助金
				3 市町村振興費補助金	150,000	自治振興費補助金
3 民生費国庫補助金	2,629,759	686,667	3,316,426	1 社会福祉費補助金	639,262	社会福祉総務費補助金 102,210 高齢者福祉費補助金 479,426 障がい者自立支援事業費補助金 57,626
				2 児童福祉費補助金	47,405	児童福祉総務費補助金 38,060 児童福祉施設費補助金 9,345
4 衛生費国庫補助金	2,259,911	387,278	2,647,189	1 公衆衛生費補助金	64,995	予防費補助金
				2 環境衛生費補助金	264,500	環境保全費補助金
				4 医薬費補助金	57,783	医務費補助金
5 労働費国庫補助金	486,865	12,000	498,865	1 労政費補助金	12,000	労政総務費補助金
6 農林水産業費国庫補助金	7,801,049	1,121,096	8,922,145	2 畜産業費補助金	38,930	畜産振興費補助金
				3 農地費補助金	548,879	農地総務費補助金 3,500 土地改良費補助金 217,075 農地防災事業費補助金 328,304
				4 林業費補助金	511,787	林業振興費補助金 282,026 林道費補助金 210,414 治山費補助金 19,347
				5 水産業費補助金	21,500	漁港建設費補助金
7 商工費国庫補助金	615,594	702,123	1,317,717	1 商業費補助金	602,123	商業振興費補助金 10,000 金融対策費補助金 592,123
				2 工鉱業費補助金	100,000	工鉱業総務費補助金

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区 分	金 額	
8 土木費国庫補助金	13,049,407	867,340	13,916,747	2 道路橋りょう費補助金	816,531	道路橋りょう維持費補助金 771,597 道路橋りょう新設改良費補助金 44,934
				3 河川海岸費補助金	7,475	砂防費補助金
				4 港湾費補助金	43,334	港湾建設費補助金
9 警察費国庫補助金	388,565	6,000	394,565	2 警察活動費補助金	6,000	刑事警察費補助金
10 教育費国庫補助金	2,938,790	4,476,033	7,414,823	1 教育総務費補助金	4,471,033	教育連絡調整費補助金
				7 保健体育費補助金	5,000	保健体育総務費補助金
計	39,097,239	8,734,187	47,831,426			

3項 委託金

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区 分	金 額	
4 労働費委託金	335,007	46,552	381,559	2 職業訓練費委託金	46,552	職業訓練校費委託金
計	771,293	46,552	817,845			

13款 繰入金

2項 基金繰入金

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区 分	金 額	
10 地域医療介護総合確保基金繰入金	2,215,501	180,000	2,395,501	1 地域医療介護総合確保基金繰入金	180,000	医療費充当
23 地域未来基金繰入金	0	177,000	177,000	1 地域未来基金繰入金	177,000	自治振興費充当 150,000 労政総務費充当 12,000 商業振興費充当 10,000 工鉱業総務費充当 5,000
計	22,913,902	357,000	23,270,902			

14款 繰越金

1項 繰越金

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区 分	金 額	
1 繰越金	2,000,000	833,383	2,833,383	1 前年度繰越金	833,383	
計	2,000,000	833,383	2,833,383			

15款 諸収入

5項 受託事業収入

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区 分	金 額	
6 市町村受託事業収入	413,248	40,124	453,372	1 市町村受託事業収入	40,124	
36 北海道立総合研究機構受託事業収入	0	700	700	1 北海道立総合研究機構受託事業収入	700	
計	1,018,599	40,824	1,059,423			

16款 県債

1項 県債

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区 分	金 額	
2 民生債	394,000	76,000	470,000	2 社会福祉債	76,000	高齢者福祉費充当
5 農林水産業債	2,442,000	380,000	2,822,000	3 農地債	239,000	土地改良費充当 58,000 農地防災事業費充当 181,000

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	節		説明 千円
				区 分	金 額 千円	
				4 林 業 債	122,000	林道費充当 105,000 治山費充当 17,000
				5 水 産 業 債	19,000	漁港建設費充当
7 普 通 土 木 債	12,111,000	484,000	12,595,000	2 道 路 橋 り ょ う 債	403,000	道路橋りょう維持費充当 378,000 道路橋りょう新設改良費充当 25,000
				3 河 川 海 岸 債	3,000	砂防費充当
				4 港 湾 債	78,000	港湾建設費充当
8 警 察 債	261,000	23,000	284,000	1 警 察 管 理 債	23,000	警察施設費充当
計	30,168,000	963,000	31,131,000			

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								
2 給 料								
3 職 員 手 当 等								
4 共 済 費								
5 災 害 補 償 費								
6 恩 給 及 年 金								
7 報 償 費	401,603		9,135	388,155	164			4,000
8 旅 費	6,076		4,857		15		184	1,000
費用弁償								
普通旅費	584		400				184	
特別旅費	5,492		4,457		15			1,000
9 交 際 費								
10 需 用 費	4,767		1,310			1,160	347	
11 役 務 費	2,472		1,600				872	
12 委 託 料	471,358		106,623	4,830		54,392	98,337	31,000
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	11,384		1,220				△ 302	
14 工 事 請 負 費	2,537,548						1,204,652	
15 原 材 料 費								
16 公 有 財 産 購 入 費	315,100							
17 備 品 購 入 費	3,869						3,869	
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	2,292,508		654,096	426,498	632,275	15,000	403,417	122,140
19 扶 助 費								
20 貸 付 金								
21 補 償、補 填 及 び 賠 償 金	28,980						28,880	
22 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料								
23 投 資 及 び 出 資 金								
24 積 立 金	5,041,047							581,047
25 寄 付 金								
26 公 課 費								
27 繰 出 金								
予 備 費								
計	11,116,712		778,841	819,483	632,454	70,552	1,740,256	739,187
財 源 内 訳	国 庫 支 出 金	8,780,739	475,650	686,667	387,278	58,552	1,121,096	702,123
	起 債	963,000		76,000			380,000	
	そ の 他	539,590	150,000		180,899	12,000	142,466	15,000
	一 般 財 源	833,383		153,191	56,816	64,277	96,694	22,064

(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 年 金							
7 報 償 費	149						
8 旅 費	20						
費 用 弁 償							
普 通 旅 費							
特 別 旅 費	20						
9 交 際 費							
10 需 用 費	1,950						
11 役 務 費							
12 委 託 料	141,558	31,918	2,700				
13 使 用 料 及 び 賃 借 料		10,466					
14 工 事 請 負 費	1,332,896						
15 原 材 料 費							
16 公 有 財 産 購 入 費	315,100						
17 備 品 購 入 費							
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	7,049	6,000	26,033				
19 扶 助 費							
20 貸 付 金							
21 補 償、補 填 及 び 賠 償 金	100						
22 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料							
23 投 資 及 び 出 資 金							
24 積 立 金			4,460,000				
25 寄 付 金							
26 公 課 費							
27 繰 出 金							
予 備 費							
計	1,798,822	48,384	4,488,733				
財 源 内 訳	国 庫 支 出 金	867,340	6,000	4,476,033			
	起 債	484,000	23,000				
	そ の 他	39,225					
	一 般 財 源	408,257	19,384	12,700			

補正予算説明資料総括表

令和の改新戦略本部(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	
政策企画課	1,031,908	572	1,032,480				572	
税務課	37,479,814	75,529	37,555,343				75,529	
財政課	55,771,084	300,000	56,071,084	300,000				
合計	97,480,057	376,101	97,856,158	300,000			76,101	
<p><説明(主な内容)></p> <p>【政策企画課】 ・【人口減少対策特別プロジェクト】人口戦略県民会議運営費(572千円)</p> <p>【財政課】 ・物価高騰等緊急対応調整費(300,000千円)</p>								

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

政策企画課（内線：7093）
（単位：千円）

2 目 計画調査費

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)【人口減少対策特別プロジェクト】人口戦略県民会議運営費	0	572	572				572	
トータルコスト	補正前：0千円（0.0人）、補正：1,375千円（0.1人）、計：1,375千円（0.1人）							

1 事業の目的、概要

目的：人口減少をめぐる課題等を各界・県民で共有し、人口戦略・地域未来戦略等の方向性を議論する。
概要：人口戦略県民会議を設置するとともに、同会議の下にワーキンググループを設置し、運営を行う。

2 主な事業内容

内容	予算額
人口戦略県民会議及び同会議の下に設置するワーキンググループを開催する。 【人口戦略県民会議】 人口減少をめぐる課題等を各界・県民で共有し、人口戦略・地域未来戦略等の方向性を議論 （メンバー）産官学金労言の代表者、若者、女性 など 【人口戦略県民会議の下に置くワーキンググループ】 ・移住定住・少子化等ワーキンググループ 若者目線によるUターン・定住、少子化対策等を議論 （メンバー）若者、女性、関係団体等の実務者 ・地域未来戦略等ワーキンググループ 地域未来戦略に係る産業クラスター形成等を議論 （メンバー）産業界の代表者	572

令和8年度一般会計補正予算説明資料

2 款 総務費
3 項 徴税費

税務課（内線：7052）
（単位：千円）

2 目 賦課徴収費

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	
税務システム運用事業	505,427	75,529	580,956				75,529	
トータルコスト	補正前：519,879千円（1.8人）、補正：76,332千円（0.1人）、計：596,211千円（1.9人）							

1 事業の目的、概要

目的：課税・徴収事務の円滑かつ正確な実施を図る。

概要：令和8年度税制改正等に伴い必要となる税務電算システムの改修を行う。

2 主な事業内容

項目	内容	予算額
不動産取得税における免税点等の見直し	不動産取得税等において、免税点の引き上げや床面積要件の下限値見直しに対応するため、判定条件の変更等、必要な改修を行う。	75,529

【参考】 改修スケジュール（不動産取得税における免税点等の見直し）

令和7年12月	令和8年度税制改正大綱決定
令和7年12月～令和8年4月	システム開発元において様式改正に係るシステム改修仕様の検討
令和8年4月	システム開発元において改修仕様を確定、県へ仕様を提示
令和8年7月	契約締結
令和8年8月～令和8年9月	改修業務期間
令和8年10月	運用開始

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

1 目 一般管理費

財政課（内線：7046）

（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	
物価高騰等緊急対応調整費	200,000	300,000	500,000	300,000				
トータルコスト	補正前：200,803千円（0.1人）、補正：300,803千円（0.1人）、計：501,606千円（0.2人）							

1 事業の目的、概要

目的：長引く物価高騰に対応して実施する生活者・事業者への各種支援や県が発注する公共調達における労務費を含めた価格転嫁について、速やかに対応する。

概要：生活者・事業者への各種支援や価格転嫁を円滑に実施するための枠予算を設定する。

増額する額：300,000千円

（参考）配当実績（6/1時点）

- ・智頭急行 I C O C A 導入補助金（14,000千円）

※現時点の調整費残高：186,000千円

令和8年度 一般会計補正予算(第1号)歳入歳出事項別明細書(令和の改新戦略本部)

(単位:千円)

節	款項目	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	1目 一般管理費		
補正前	補正額	補正後	補正前	補正額				補正後	補正前	補正額
1	報酬	109,113		109,113	40,221		40,221	40,161		40,161
2	給料	789,555		789,555	380,606		380,606	380,606		380,606
3	職員手当等	484,251		484,251	239,603		239,603	239,603		239,603
4	共済費	292,597		292,597	138,304		138,304	138,304		138,304
5	災害補償費									
6	恩給及び退職年金									
7	報償費	276,663	347	277,010	148,900		148,900			
8	旅費	83,476	225	83,701	60,829		60,829	50,450		50,450
	費用弁償	6,362		6,362	3,052		3,052	1,652		1,652
	普通旅費	67,668		67,668	54,323		54,323	48,798		48,798
	特別旅費	9,446	225	9,671	3,454		3,454			
9	交際費	1,000		1,000	1,000		1,000	100		100
10	需用費	210,150		210,150	172,835		172,835	125,157		125,157
11	役務費	265,421		265,421	151,314		151,314	22,384		22,384
12	委託料	1,744,501	75,529	1,820,030	293,586		293,586	25,000		25,000
13	使用料及び賃借料	1,418,682		1,418,682	88,077		88,077	23,113		23,113
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	4,081		4,081	4,045		4,045	4,000		4,000
18	負担金、補助及び交付金	1,541,286	300,000	1,841,286	279,317	300,000	579,317	225,000	300,000	525,000
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	30,000		30,000	30,000		30,000			
23	投資及び出資金									
24	積立金	4,398,508		4,398,508	4,398,508		4,398,508			
25	寄附金	16,512		16,512						
26	公課費									
27	繰出金									
	予備費									
	計	11,665,796	376,101	12,041,897	6,427,145	300,000	6,727,145	1,273,878	300,000	1,573,878
財源内訳	国庫支出金	525,774	300,000	825,774	200,373	300,000	500,373	200,000	300,000	500,000
	地方債	7,000		7,000						
	その他	605,466		605,466	462,500		462,500	293		293
	一般財源	10,527,556	76,101	10,603,657	5,764,272		5,764,272	1,073,585		1,073,585

令和8年度 一般会計補正予算(第1号)歳入歳出事項別明細書(令和の改新戦略本部)

(単位:千円)

節	款項目	2款 総務費								
		2項 企画費						3項 徴税費		
		補正前	補正額	補正後	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					
1	報酬	11,598		11,598	1,674		1,674	57,244		57,244
2	給料	85,029		85,029				323,920		323,920
3	職員手当等	49,510		49,510				195,138		195,138
4	共済費	31,126		31,126				123,167		123,167
5	災害補償費									
6	恩給及び退職年金									
7	報償費	12,661	347	13,008	12,661	347	13,008	113,972		113,972
8	旅費	17,465	225	17,690	14,767	225	14,992	3,749		3,749
	費用弁償	614		614	326		326	1,793		1,793
	普通旅費	11,845		11,845	9,435		9,435	1,500		1,500
	特別旅費	5,006	225	5,231	5,006	225	5,231	456		456
9	交際費									
10	需用費	9,804		9,804	8,604		8,604	18,101		18,101
11	役務費	87,643		87,643	84,028		84,028	25,415		25,415
12	委託料	923,843		923,843	908,843		908,843	472,684	75,529	548,213
13	使用料及び賃借料	1,290,868		1,290,868	1,288,868		1,288,868	25,446		25,446
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							36		36
18	負担金、補助及び交付金	225,558		225,558	145,550		145,550	1,034,411		1,034,411
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	寄附金	16,512		16,512	16,512		16,512			
26	公課費									
27	繰出金									
	予備費									
	計	2,761,617	572	2,762,189	2,481,507	572	2,482,079	2,393,283	75,529	2,468,812
財 源 内 訳	国庫支出金	313,301		313,301	271,501		271,501	12,100		12,100
	地方債	7,000		7,000	7,000		7,000			
	その他	130,151		130,151	115,361		115,361	2,815		2,815
	一般財源	2,311,165	572	2,311,737	2,087,645	572	2,088,217	2,378,368	75,529	2,453,897

令和8年度 一般会計補正予算(第1号)歳入歳出事項別明細書(令和の改新戦略本部)

(単位:千円)

節	款項目	2款 総務費			令和の改新戦略本部 合 計		
		3項 徴税费					
		2目 賦課徴収費					
		補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後
1	報酬				109,113		109,113
2	給料				789,555		789,555
3	職員手当等				484,251		484,251
4	共済費				292,597		292,597
5	災害補償費						
6	恩給及び退職年金						
7	報償費	113,960		113,960	276,663	347	277,010
8	旅費	1,542		1,542	83,476	225	83,701
	費用弁償	92		92	6,362		6,362
	普通旅費	1,000		1,000	67,668		67,668
	特別旅費	450		450	9,446	225	9,671
9	交際費				1,000		1,000
10	需用費	10,536		10,536	210,150		210,150
11	役務費	24,000		24,000	265,421		265,421
12	委託料	463,979	75,529	539,508	1,748,242	75,529	1,823,771
13	使用料及び賃借料	21,098		21,098	1,501,376		1,501,376
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				4,081		4,081
18	負担金、補助及び交付金	1,031,321		1,031,321	21,569,582	300,000	21,869,582
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				14,901,575		14,901,575
23	投資及び出資金						
24	積立金				4,398,508		4,398,508
25	寄附金				16,512		16,512
26	公課費						
27	繰出金				50,677,955		50,677,955
	予備費				150,000		150,000
	計	1,666,436	75,529	1,741,965	97,480,057	376,101	97,856,158
財源内訳	国庫支出金	12,100		12,100	525,774	300,000	825,774
	地方債				7,000		7,000
	その他	1,010		1,010	9,548,647		9,548,647
	一般財源	1,653,326	75,529	1,728,855	87,398,636	76,101	87,474,737

節 の 明 細

項 目	金額(千円)等
2款 総務費	
1項 総務管理費	
1目 一般管理費	
負担金、補助金 及び交付金	物価高騰対応補助金 300,000

長期継続契約の締結状況について

【新規契約】

番号	契約所属名	種類	契約対象物品	数量	契約の相手方	契約金額 円	契約期間	設置場所等
1	令和の改新戦略本部政策戦略局 東京本部	物品 保守	複合機	1台	東京都墨田区石原一丁目41番13号 株式会社日興商会 東京支店	月当たり賃借料 26,000円 及び使用1枚当たり 黒 0.90円 カラー 6.00円	令和8年4月1日 ～令和11年3月31日	鳥取県令和の改新 戦略本部政策戦略 局東京本部鳥取県 立東京ハローワー ク
2	令和の改新戦略本部税務課	物品 保守	ノートパソコン	4台	鳥取市寺町50番地 株式会社鳥取県情報センター	1,819,840	令和8年4月20日 ～令和11年5月31日	鳥取県令和の改新 戦略本部税務課 ほか2所属