

令和4年2月定例会

議案説明資料 予算に関する説明書 (令和3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4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3年度鳥取県一般会計補正予算（第10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
		統計課	9
	2 歳入歳出事項別明細書		10
	3 節の明細		14

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	397,097	18,009	415,106	△ 150			18,159	
総合統括課	43,914	△ 758	43,156				△ 758	
女性活躍推進課	49,672	△ 5,402	44,270	△ 1,407			△ 3,995	
統計課	276,427	△ 18,580	257,847	△ 8,701			△ 9,879	
合計	1,042,683	△ 6,731	1,035,952	△ 10,258			3,527	

<説明>

【新時代・SDGs推進課】

- ・県政推進費(△2,494千円)
- ・とっとりSDGs実践拡大事業(△2,250千円)
- ・職員人件費(一般管理費)(17,920千円)
- ・職員人件費(企画総務費)(4,833千円)

【総合統括課】

- ・知事会等負担金(△758千円)

【女性活躍推進課】

- ・女性活躍に取り組む企業支援事業(△120千円)
- ・家族の笑顔をつくる家事等の分担・負担軽減促進事業(△500千円)
- ・イクボス・ファミボス普及拡大事業(△1,219千円)
- ・男女共同参画社会づくり推進事業(△863千円)
- ・男女共同参画センター費(△2,700千円)

【統計課】

- ・統計調査総務費(△814千円)
- ・基本統計費(△2,800千円)
- ・職員人件費(統計調査総務費)(△14,966千円)

令和3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

新時代・SDGs推進課（内線：7132）

1目 一般管理費

（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	
職員人件費 （一般管理費）	270,228	17,920	288,148				17,920	
事業内容の説明 人件費の実績見込みに伴う増額補正である。								

2項 企画費

1目 企画総務費

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	
職員人件費 （企画総務費）	100,341	4,833	105,174				4,833	
事業内容の説明 人件費の実績見込みに伴う増額補正である。								

令和3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	9,377	△2,494	6,883				△2,494	
トータルコスト	85,082	△2,494	82,588	(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	-							
<p>事業内容の説明</p> <p>実績見込みに伴う減額補正である。</p>								
とっとりSDGs実践拡大事業	6,800	△2,250	4,550	△150			△2,100	
トータルコスト	16,305	△2,250	14,055	(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							
<p>事業内容の説明</p> <p style="text-align: right;">【「地方創生推進交付金」充当事業】</p> <p>実績見込みに伴う減額補正である。</p>								

令和3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	43,914	△758	43,156				△758	
トータルコスト	93,024	△758	92,266	（補正に係る主な業務内容）				
従事する職員数	6.2人	0.0人	6.2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、日本海沿岸地帯振興連盟及び近畿ブロック知事会に係る負担金額の減に伴う減額補正である。								
（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	25,141	24,833	△308				
	日本海沿岸地帯振興連盟	600	200	△400				
	近畿ブロック知事会	200	150	△50				
	計	25,941	25,183	△758				

令和3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	5,380	△120	5,260				△120	
トータルコスト	14,885	△120	14,765	（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	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								
実績見込みに伴う減額補正である。								
家族の笑顔をつくる家事等の分担・負担軽減促進事業	4,300	△500	3,800	△225			△275	
トータルコスト	8,261	△500	7,761	（補正に係る主な業務内容）				
従事する職員数	0.5人	0.0人	0.5人	—				
工程表の政策内容	男性の家事・育児、介護等への参画促進							
事業内容の説明								
【「地域女性活躍推進交付金」充当事業】								
実績見込みに伴う減額補正である。								
イクボス・ファミボス普及拡大事業	4,380	△1,219	3,161	△610			△609	
トータルコスト	15,469	△1,219	14,250	（補正に係る主な業務内容）				
従事する職員数	1.4人	0.0人	1.4人	—				
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】								
実績見込みに伴う減額補正である。								

令和3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：7077）

（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	
男女共同参画社会づくり推進事業	4,450	△863	3,587				△863	
トータルコスト	34,789	△863	33,926	（補正に係る主な業務内容）				
従事する職員数	6.4人	0.0人	6.4人	—				
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								
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	19,304	△2,700	16,604	△572			△2,128	
トータルコスト	78,060	△2,700	75,360	（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	—				
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」充当事業】								
実績見込みに伴う減額補正である。								

令和3年度一般会計補正予算説明資料

2款 総務費

7項 統計調査費

統計課 (内線: 7588)

1目 統計調査総務費

(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	
職員人件費 (統計調査総務費)	169,986	△14,966	155,020	△5,587			△9,379	
事業内容の説明 人件費の実績見込みに伴う減額補正である。								
統計調査総務費	10,878	△814	10,064	△314			△500	
トータルコスト	114,648	△814	113,834	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	14.0人	0.0人	14.0人	—				
工程表の政策内容	統計調査結果の県民への提供と統計の利活用の促進							
事業内容の説明 実績見込みに伴う減額補正である。								

統計課 (内線: 7588)

(単位: 千円)

2目 基本統計費

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	
基本統計費	79,626	△2,800	76,826	△2,800				
トータルコスト	151,092	△2,800	148,292	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	10.5人	0.0人	10.5人	—				
工程表の政策内容	県民の信頼と協力が得られる統計調査の適正な実施							
事業内容の説明 実績見込みに伴う減額補正である。								

令和3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	1項 総務管理費		
			補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後	
1 報 酬	600,115	△ 11,794	588,321	81,984	△ 1,449	80,535	8,174	△ 13	8,161
2 給 料	3,150,584	△ 5,789	3,144,795	263,994	8,348	272,342	141,562	7,468	149,030
3 職員手当等	4,702,501	322,294	5,024,795	138,264	△ 1,098	137,166	71,804	6,388	78,192
4 共 済 費	1,137,113	14,532	1,151,645	95,468	2,107	97,575	48,438	4,215	52,653
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	295,873	△ 10,918	284,955	17,727	△ 1,703	16,024	576		576
8 旅 費	233,717	△ 40,659	193,058	17,229	△ 3,557	13,672	3,342	△ 138	3,204
費用弁償	37,852	△ 6,376	31,476	3,342	△ 1,094	2,248	288	△ 138	150
普通旅費	152,138	△ 16,914	135,224	9,297	△ 900	8,397	2,428		2,428
特別旅費	43,727	△ 17,369	26,358	4,590	△ 1,563	3,027	626		626
9 交 際 費	2,900	△ 75	2,825	200		200	200		200
10 需 用 費	563,650	△ 11,735	551,915	41,220	△ 350	40,870	24,427		24,427
食糧費	21,699	△ 3,950	17,749	662	△ 100	562	260		260
その他の需用費	541,951	△ 7,785	534,166	39,554	△ 250	39,304	25,875		25,875
11 役 務 費	570,270	△ 14,715	555,555	140,112	△ 600	139,512	125,806		125,806
12 委 託 料	5,585,291	△ 239,847	5,345,444	152,543	△ 4,671	147,872	92,744		92,744
13 使用料及び賃借料	1,145,656	△ 21,771	1,123,885	16,647	△ 650	15,997	7,591		7,591
14 工 事 請 負 費	3,475,559	△ 432,130	3,043,429						
15 原 材 料 費	565		565						
16 公有財産購入費									
17 備 品 購 入 費	93,574	△ 25,285	68,289	221		221			
18 負担金、補助及び交付金	13,472,467	△ 560,621	12,911,846	77,074	△ 3,108	73,966	27,160		27,160
19 扶 助 費									
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	3,476,078	3,646,278						
23 投資及び出資金									
24 積 立 金	35,528	5,030,000	5,065,528						
25 寄 付 金									
26 公 課 費	225		225						
27 繰 出 金		116,966	116,966						
予 備 費									
計	35,243,512	7,583,531	42,827,043	1,042,683	△ 6,731	1,035,952	551,824	17,920	569,744
財 源 内 訳	国庫支出金	8,152,891	△ 278,438	7,874,453	245,325	△ 10,258	235,067		
	地方債	3,031,000	△ 646,000	2,385,000					
	その他	1,542,303	△ 76,348	1,465,955	502		502	178	178
	一般財源	22,517,318	8,584,317	31,101,635	796,856	3,527	800,383	551,646	17,920

令和3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								
	1項 総務管理費			2項 企画費					
	1目 一般管理費			1目 企画総務費					
	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	8,136	△ 13	8,123	28,041	△ 1,436	26,605	27,785	△ 1,436	26,349
2 給 料	141,562	7,468	149,030	34,434	4,328	38,762	34,434	4,328	38,762
3 職員手当等	71,804	6,388	78,192	21,594	1,256	22,850	21,594	1,256	22,850
4 共 済 費	48,438	4,215	52,653	16,637	668	17,305	16,637	668	17,305
5 災 害 補 償 費									
6 恩給及び退職年金									
7 報 償 費				7,817	△ 1,632	6,185	6,132	△ 1,082	5,050
8 旅 費	1,838	△ 138	1,700	10,088	△ 3,176	6,912	7,340	△ 1,826	5,514
費用弁償	288	△ 138	150	2,486	△ 956	1,530	1,786	△ 696	1,090
普通旅費	1,550		1,550	4,070	△ 900	3,170	3,170	△ 400	2,770
特別旅費				3,532	△ 1,320	2,212	2,384	△ 730	1,654
9 交 際 費	200		200						
10 需 用 費	1,800		1,800	9,773	△ 350	9,423	7,098	△ 250	6,848
食糧費	66		66	311	△ 100	211	311		311
その他の需用費	1,850		1,850	2,680	△ 250	2,430	2,680	△ 250	2,430
11 役 務 費	1,450		1,450	6,771	△ 100	6,671	5,398		5,398
12 委 託 料				23,021	△ 1,871	21,150	16,243	△ 1,377	14,866
13 使用料及び賃借料	1,023		1,023	6,136	△ 650	5,486	4,156	△ 450	3,706
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				49,899	△ 3,108	46,791	46,889	△ 1,158	45,731
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	276,251	17,920	294,171	214,432	△ 6,071	208,361	193,927	△ 1,327	192,600
財 源 内 訳	国庫支出金			16,674	△ 1,557	15,117	12,611	△ 1,407	11,204
	地方債								
	その他	28		28	177		177		177
	一般財源	276,223	17,920	294,143	197,581	△ 4,514	193,067	181,139	80

令和3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									
	2項 企画費			7項						
	2目 計画調査費			統計調査費			1目 統計調査総務費			
	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	256		256	45,769		45,769	6,441		6,441	
2 給 料				87,998	△ 3,448	84,550	87,998	△ 3,448	84,550	
3 職員手当等				44,866	△ 8,742	36,124	44,866	△ 8,742	36,124	
4 共 済 費				30,393	△ 2,776	27,617	30,393	△ 2,776	27,617	
5 災 害 補 償 費										
6 恩給及び退職年金										
7 報 償 費	1,685	△ 550	1,135	9,334	△ 71	9,263	570	△ 71	499	
8 旅 費	2,748	△ 1,350	1,398	3,799	△ 243	3,556	1,426	△ 243	1,183	
費用弁償	700	△ 260	440	568		568	288		288	
普通旅費	900	△ 500	400	2,799		2,799	855		855	
特別旅費	1,148	△ 590	558	432	△ 243	189	283	△ 243	40	
9 交 際 費										
10 需 用 費	2,675	△ 100	2,575	7,020		7,020	3,366		3,366	
食糧費		△ 100	△ 100	91		91	2		2	
その他の需用費				10,999		10,999	3,364		3,364	
11 役 務 費	1,373	△ 100	1,273	7,535	△ 500	7,035	1,969	△ 500	1,469	
12 委 託 料	6,778	△ 494	6,284	36,778	△ 2,800	33,978	2,647		2,647	
13 使用料及び賃借料	1,980	△ 200	1,780	2,920		2,920	1,173		1,173	
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										
18 負担金、補助及び交付金	3,010	△ 1,950	1,060	15		15	15		15	
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	20,505	△ 4,744	15,761	276,427	△ 18,580	257,847	180,864	△ 15,780	165,084	
財 源 内 訳	国庫支出金	4,063	△ 150	3,913	228,651	△ 8,701	219,950	133,088	△ 5,901	127,187
	地方債									
	その他				147		147	147		147
	一般財源	16,442	△ 4,594	11,848	47,629	△ 9,879	37,750	47,629	△ 9,879	37,750

令和3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			令和新時代創造本部 合 計			
	うち令和新時代創造本部						
	7項 統計調査費						
	2目 基本統計費						
	補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後	
1 報 酬	28,667		28,667	81,984	△ 1,449	80,535	
2 給 料				263,994	8,348	272,342	
3 職員手当等				138,264	△ 1,098	137,166	
4 共 済 費				95,468	2,107	97,575	
5 災 害 補 償 費							
6 恩給及び退職年金							
7 報 償 費	7,863		7,863	17,727	△ 1,703	16,024	
8 旅 費	2,040		2,040	17,229	△ 3,557	13,672	
費用弁償	186		186	3,342	△ 1,094	2,248	
普通旅費	1,705		1,705	9,297	△ 900	8,397	
特別旅費	149		149	4,590	△ 1,563	3,027	
9 交 際 費				200		200	
10 需 用 費	1,487		1,487	41,220	△ 350	40,870	
食糧費	44		44	662	△ 100	562	
その他の需用費	1,443		1,443	39,554	△ 250	39,304	
11 役 務 費	4,139		4,139	140,112	△ 600	139,512	
12 委 託 料	33,926	△ 2,800	31,126	152,543	△ 4,671	147,872	
13 使用料及び賃借料	1,504		1,504	16,647	△ 650	15,997	
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	
18 負担金、補助及び交付金				77,074	△ 3,108	73,966	
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	79,626	△ 2,800	76,826	1,042,683	△ 6,731	1,035,952	
財 源 内 訳	国庫支出金	79,626	△ 2,800	76,826	245,325	△ 10,258	235,067
	地 方 債						
	そ の 他				502		502
	一 般 財 源				796,856	3,527	800,383

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	関西広域連合負担金 △308
	近畿ブロック知事会負担金 △50
	日本海沿岸地帯振興連盟負担金 △400
	よりん彩活動支援事業補助金 △400
2目 計画調査費	
負担金、補助及び交付金	鳥取県SDGs推進モデル創出補助金 △1,950