

令和6年9月定例会

議案説明資料 予算に関する説明書 (令和6年度9月補正予算等関係)

政策戦略本部

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6年9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2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） 税 務 課	9
	3 歳入歳出事項別明細書		1 1
	4 債務負担行為に関する調書	税 務 課	1 3

【予算関係以外】

（報 告）

報告番号	件名	課名等	頁
第 9 号	長期継続契約の締結状況について	東 京 本 部	1 4

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
5 地 方 交 付 税	143,873,000	607,361	144,480,361
9 国 庫 支 出 金	55,085,628	863,175	55,948,803
12 繰 入 金	22,305,373	1,668,751	23,974,124
13 繰 越 金	2,717,851	199,250	2,917,101
15 県 債	30,662,000	33,000	30,695,000
歳 入 合 計	366,881,794	3,371,537	370,253,331

(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	36,205,469	97,063	36,302,532	15,721	9,000		72,342
3 民 生 費	52,570,154	1,041,486	53,611,640	559,355	17,000	322,769	142,362
4 衛 生 費	14,953,366	842,598	15,795,964	286,599	58,000	367,930	130,069
6 農 林 水 産 業 費	25,106,427	164,283	25,270,710			110,656	53,627
7 商 工 費	15,285,004	1,071,424	16,356,428			867,396	204,028
8 土 木 費	49,532,188	23,000	49,555,188	1,500			21,500
10 教 育 費	65,098,759	131,683	65,230,442		116,000		15,683
歳 出 合 計	366,881,794	3,371,537	370,253,331	863,175	200,000	1,668,751	639,611

歳 入

5款 地方交付税

1項 地方交付税

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 地方交付税	143,873,000	607,361	144,480,361	1 普通交付税	607,361	
計	143,873,000	607,361	144,480,361			

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	999,221	220,134	1,219,355	2 医薬費負担金	220,134	医務費負担金
計	16,509,024	220,134	16,729,158			

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	2,764,883	15,721	2,780,604	1 総務管理費補助金	5,721	私立学校振興費補助金
				2 企画費補助金	10,000	企画総務費補助金
3 民生費国庫補助金	1,606,525	559,355	2,165,880	1 社会福祉費補助金	559,355	老人福祉費補助金
4 衛生費国庫補助金	1,832,622	66,465	1,899,087	1 公衆衛生費補助金	65,000	予防費補助金
				4 医薬費補助金	1,465	医務費補助金
8 土木費国庫補助金	15,294,168	1,500	15,295,668	1 土木管理費補助金	1,500	建築指導費補助金
計	37,746,274	643,041	38,389,315			

12款 繰入金

2項 基金繰入金

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	
13 地域医療介護総合確保基金繰入金	1,944,354	690,699	2,635,053	1 地域医療介護総合確保基金繰入金	690,699	老人福祉費充当 322,769 医務費充当 365,263 鳥取看護専門学校費充当 1,505 倉吉総合看護専門学校費充当 1,162
14 和牛振興戦略基金繰入金	260,128	110,656	370,784	1 和牛振興戦略基金繰入金	110,656	畜産振興費充当
22 産業未来共創基金繰入金	3,299,373	867,396	4,166,769	1 産業未来共創基金繰入金	867,396	工鉱業総務費充当
計	21,964,090	1,668,751	23,632,841			

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	2,717,851	199,250	2,917,101	1 前年度繰越金	199,250	
計	2,717,851	199,250	2,917,101			

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	
2 総務債	2,271,000	9,000	2,280,000	4 防災債	9,000	防災総務費充当

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区 分	金額	
	千円	千円	千円		千円	千円
3 民 生 債	470,000	17,000	487,000	1 児 童 福 祉 債	17,000	児童福祉総務費充当
4 衛 生 債	706,000	58,000	764,000	1 公 衆 衛 生 債	58,000	予防費充当
10 教 育 債	2,124,000	116,000	2,240,000	3 社 会 教 育 債	10,000	博物館費充当
				4 保 健 体 育 債	106,000	保健体育総務費充当
14 臨 時 財 政 対 策 債	653,000	△ 167,000	486,000	1 臨 時 財 政 対 策 債	△ 167,000	
計	30,662,000	33,000	30,695,000			

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	608			608				
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	1,078				1,040		38	
8 旅 費	1,032				712		320	
費 用 弁 償								
普 通 旅 費								
特 別 旅 費	1,032				712		320	
9 交 際 費								
10 需 用 費								
11 役 務 費								
12 委 託 料	291,514		51,090	21,028	4,530		29,863	59,500
13 使 用 料 及 び 賃 借 料								
14 工 事 請 負 費	9,180							
15 原 材 料 費								
16 公 有 財 産 購 入 費								
17 備 品 購 入 費	10,067		7,400		2,667			
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	2,727,856		38,573	1,019,850	503,447		134,062	1,011,924
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	330,202				330,202			
25 寄 付 金								
26 公 課 費								
27 繰 出 金								
予 備 費								
計	3,371,537		97,063	1,041,486	842,598		164,283	1,071,424
財 源 内 訳	国 庫 支 出 金	863,175		15,721	559,355	286,599		
	起 債	200,000		9,000	17,000	58,000		
	そ の 他	1,668,751			322,769	367,930	110,656	867,396
	一 般 財 源	639,611		72,342	142,362	130,069	53,627	204,028

(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	3,000		122,503				
13 使 用 料 及 び 賃 借 料							
14 工 事 請 負 費			9,180				
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	20,000						
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							
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	23,000		131,683				
財 源 内 訳	国 庫 支 出 金	1,500					
	起 債		116,000				
	そ の 他						
一 般 財 源	21,500		15,683				

給 与 費 明 細 書

1 特別職

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)	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)	計 (千円)				
補正後	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	4,223	308,828	6,708	2,384 2.94		72	317,992	2,852	320,844	
	計	4,261	643,064	39,840	132,892		112	815,908	10,532	826,440	
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	4,210	308,220	6,708	2,384 2.94		72	317,384	2,852	320,236	
	計	4,248	642,456	39,840	132,892		112	815,300	10,532	825,832	
比較	長等										
	議員										
	その他の特別職	13	608					608		608	
	計	13	608					608		608	

補正予算説明資料総括表

政策戦略本部(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	
税務課	30,583,502	15,290	30,598,792	0	0	0	15,290	
合計	84,137,515	15,290	84,152,805	0	0	0	15,290	

<説明(主な内容)>

【税務課】 ・税務システム運用事業(15,290千円)

令和6年度一般会計補正予算説明資料

2款 総務費
3項 徴税費
2目 賦課徴収費

税務課 (内線: 7052)
(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	
税務システム運用事業	241,045	〔債務負担行為〕 106,040 15,290	〔債務負担行為〕 106,040 256,335				〔債務負担行為〕 106,040 15,290	
トータルコスト	補正前: 255,130千円 (1.8人)、補正: 16,073千円 (0.1人)、計: 271,203千円 (1.9人)							

事業内容の説明

1 事業の目的、概要

令和6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

<現年分>

項目	システム改修内容
法人事業税付加価値割における賃上げ促進税制等の見直し	賃上げ促進税制について、雇用者全体の給与総額が対前年度増加率1.5%以上の企業が付加価値割における控除の適用対象とされたこと、その他災害損失欠損金額の取り扱いの見直し等に伴う申告書様式の項目修正に対応するため、必要な改修を行う。

<債務負担行為>

項目	システム改修内容
外形標準課税の適用対象法人の見直し等	法人事業税に係る外形標準課税の対象法人について、現行の資本金1億円超の法人に加えて、資本金1億円以下であっても一定の資本金と資本剰余金を有する法人等が追加されることに伴い、必要な改修を行う。 併せて、総務省の課税状況に係る調査票様式の変更に対応するため、必要な改修を行う。

○予算額

令和6年度分 システム改修費 15,290千円
令和7年度分 システム改修費 106,040千円

参考 改修スケジュール

令和5年12月	令和6年度税制改正大綱決定
令和5年12月～令和6年6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6年7月	システム開発元において改修仕様の確定。県へ仕様を提示
令和6年10月	契約締結
令和6年10月～令和7年3月(9月)	改修業務期間
令和7年4月(10月)	運用開始

※括弧内は債務負担行為分

令和6年度 一般会計補正予算(第2号)歳入歳出事項別明細書(政策戦略本部)

節	款 項 目	2款 総務費			2款 総務費		
		補正前	補正額	補正後	3項 徴税費		
					補正前	補正額	補正後
1	報 酬	103,658		103,658	52,871		52,871
2	給 料	729,220		729,220	307,040		307,040
3	職員手当等	429,161		429,161	176,138		176,138
4	共 済 費	278,716		278,716	118,973		118,973
5	災 害 補 償 費						
6	恩給及び退職年金						
7	報 償 費	265,417		265,417	116,498		116,498
8	旅 費	125,088		125,088	3,661		3,661
	費用弁償	5,616		5,616	1,865		1,865
	普通旅費	114,013		114,013	1,500		1,500
	特別旅費	5,459		5,459	296		296
9	交 際 費	1,100		1,100			
10	需 用 費	199,637		199,637	18,101		18,101
	食糧費	4,499		4,499	91		91
	その他の需用費	195,138		195,138	18,010		18,010
11	役 務 費	267,180		267,180	25,415		25,415
12	委 託 料	1,292,930	15,290	1,308,220	239,395	15,290	254,685
13	使用料及び賃借料	1,061,774		1,061,774	21,247		21,247
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	11,821		11,821	36		36
18	負担金、補助及び交付金	1,485,448		1,485,448	974,264		974,264
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			
23	投資及び出資金						
24	積 立 金	128,205		128,205			
25	寄 付 金						
26	公 課 費						
27	繰 出 金						
	予 備 費						
	計	6,409,355	15,290	6,424,645	2,053,639	15,290	2,068,929
財 源 内 訳	国庫支出金	288,937		288,937			
	地 方 債						
	そ の 他	268,063		268,063	8,821		8,821
	一 般 財 源	5,852,355	15,290	5,867,645	2,044,818	15,290	2,060,108

令和6年度 一般会計補正予算(第2号)歳入歳出事項別明細書(政策戦略本部)

(単位:千円)

(単位:千円)

節	款 項 目	2款 総務費			政策戦略本部 合 計		
		3項 徴税費			補正前	補正額	補正後
		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				103,658		103,658
2	給 料				729,220		729,220
3	職員手当等				429,161		429,161
4	共 済 費				278,716		278,716
5	災 害 補 償 費						
6	恩給及び退職年金						
7	報 償 費	116,486		116,486	265,417		265,417
8	旅 費	1,382		1,382	125,088		125,088
	費用弁償	92		92	5,616		5,616
	普通旅費	1,000		1,000	114,013		114,013
	特別旅費	290		290	5,459		5,459
9	交 際 費				1,100		1,100
10	需 用 費	10,536		10,536	199,637		199,637
	食糧費	16		16	4,499		4,499
	その他の需用費	10,520		10,520	195,138		195,138
11	役 務 費	24,000		24,000	267,180		267,180
12	委 託 料	230,159	15,290	245,449	1,639,404	15,290	1,654,694
13	使用料及び賃借料	17,652		17,652	1,144,468		1,144,468
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				11,821		11,821
18	負担金、補助及び交付金	971,160		971,160	17,947,089		17,947,089
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				11,975,927		11,975,927
23	投資及び出資金						
24	積 立 金				128,205		128,205
25	寄 付 金						
26	公 課 費						
27	繰 出 金				48,741,424		48,741,424
	予 備 費				150,000		150,000
	計	1,371,375	15,290	1,386,665	84,137,515	15,290	84,152,805
財 源 内 訳	国庫支出金				298,937		298,937
	地 方 債						
	そ の 他	3,775		3,775	7,673,949		7,673,949
	一 般 財 源	1,367,600	15,290	1,382,890	76,164,629	15,290	76,179,919

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				備 考	
			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			
		千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円		
令和6年度 税務システム 運用事業	税務課	106,040			令和7年度	106,040					106,040	令和6年度税制改正等に伴う税 務電算システムの改修

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	政策戦略本部政策戦略局東京本部	物品	シュレッダー	1台	東京都千代田区紀尾井町4番1号 リコーリース株式会社	514,800	令和6年8月1日 ～令和11年7月31日	鳥取県政策戦略本部政策戦略局東京本部