

令和元年 1 1 月定例会

# 議案説明資料 予算に関する説明書

(令和元年度 1 1 月補正予算等関係)

子育て・人財局

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。

また、人役については、表示単位未満四捨五入で表示しており、結果が 0.0 人役となるものについては、人件費を 0 としています。

令和元年11月定例会議案説明資料目次

子育て・人財局

【予算関係】  
（一般会計）

議案番号	件名	課名等	頁
第1号	令和元年度鳥取県一般会計補正予算（第3号）		
		（総括表）	1
	1 補正予算説明資料	子育て王国課	2
	2 歳入歳出事項別明細書		3
	3 節の明細		5
	4 債務負担行為に関する調書		6

## 議案説明資料総括表

子育て・人財局 (単位:千円)

課名	補正前の額	補正額	計	財源内訳				備考
				国庫	起債	その他	一般財源	
子育て王国課	7,627,406	18,310	7,645,716		<18,000> 18,000		310	
合計	13,800,949	18,310	13,819,259		<18,000> 18,000		310	県費負担 18,310

(注) 起債欄の上段< >書きは、交付税措置を除いた額である。  
備考欄の県費負担は、起債欄の< >書きの金額と一般財源の金額を加算したものである。

令和元年度一般会計補正予算説明資料

3款 民生費

2項 児童福祉費

子育て王国課(内線:7868)

1目 児童福祉総務費

(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	
放課後児童クラブ設置促進事業	27,209	18,310	45,519		<18,000> 18,000		310	県費負担 18,310
トータルコスト	31,178	19,104	50,282	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.5人	0.1人	0.6人	補助金交付事務				
工程表の政策目標(指標)	放課後児童クラブの設置促進							
事業内容の説明								
1 事業の目的・概要								
市町村が実施する放課後児童クラブの施設整備について、必要な経費の一部を助成するものである。								
2 主な事業内容								
(1) 所要額(令和元年度実施事業) (単位:千円)								
市町村	対象クラブ(支援の単位)	補正前	補正	補正後	備考			
米子市	2クラブ(2支援の単位)	17,708	0	17,708				
湯梨浜町	1クラブ(2支援の単位)	0	18,310	18,310	今回補正分			
合計	3クラブ(4支援の単位)	17,708	18,310	36,018				
(2) 負担割合								
国1/3、県1/3、市町村1/3								
(3) 整備の理由								
湯梨浜町羽合小学校区で実施している羽合第2放課後児童クラブにおいては、建物の老朽化等により、現在の場所での実施が難しくなっていることから、快適な環境整備を目的としてハワイアロハホール敷地内(東伯郡湯梨浜町はわい長瀬)に新築し、クラブを移設する。								

(注) 起債上段< >書きは、交付税措置額を除いた金額である。

備考欄の県費負担は起債欄の< >書きと一般財源を加算した額である。

令和元年度11月補正予算歳入歳出事項別明細書(子育て・人財局)

(単位:千円)

節	款 項 目	3 款 民生費									
					うち子育て・人財局						
		補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後	2 項 児童福祉費			
			補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後			
1	報 酬	350,895		350,895	115,430		115,430	110,482		110,482	
2	給 料	1,670,214		1,670,214	386,022		386,022	386,022		386,022	
3	職 員 手 当 等	937,120		937,120	209,776		209,776	209,776		209,776	
4	共 済 費	608,989		608,989	145,072		145,072	144,294		144,294	
	職員に係るもの(給与費)	572,033		572,033	132,209		132,209	132,209		132,209	
	貸金に係るもの(その他)	36,956		36,956	12,863		12,863	12,085		12,085	
5	災 害 補 償 費										
6	恩 給 及 び 退 職 年 金										
7	賃 金	5,446		5,446							
8	報 償 費	57,106		57,106	14,466		14,466	12,405		12,405	
9	旅 費	51,549		51,549	10,277		10,277	8,925		8,925	
	費用弁償	5,846		5,846	1,912		1,912	1,747		1,747	
	普通旅費	24,608		24,608	5,185		5,185	4,653		4,653	
	特別旅費	21,095		21,095	3,180		3,180	2,525		2,525	
10	交 際 費	100		100							
11	需 用 費	149,392		149,392	22,141		22,141	18,162		18,162	
	食糧費	2,314		2,314	529		529	429		429	
	その他の需用費	147,078		147,078	21,612		21,612	17,733		17,733	
12	役 務 費	67,330		67,330	11,519		11,519	9,389		9,389	
13	委 託 料	3,145,926	3,421	3,149,347	2,138,481		2,138,481	2,106,920		2,106,920	
14	使用料及び賃借料	67,452		67,452	8,552		8,552	6,202		6,202	
15	工 事 請 負 費	352,020		352,020	128,277		128,277	128,277		128,277	
16	原 材 料 費										
17	公 有 財 産 購 入 費										
18	備 品 購 入 費	20,940		20,940	345		345	345		345	
19	負担金、補助及び交付金	34,073,284	18,310	34,091,594	6,324,884	18,310	6,343,194	6,315,696	18,310	6,334,006	
20	扶 助 費	1,713,645		1,713,645	140,466		140,466	139,371		139,371	
21	貸 付 金	31,580		31,580	31,560		31,560	31,560		31,560	
22	補償、補填及び賠償金										
23	償還金、利子及び割引料										
24	投 資 及 び 出 資 金										
25	積 立 金	652,731		652,731	10,118		10,118	10,118		10,118	
26	寄 付 金	950		950							
27	公 課 費	98		98							
28	繰 出 金	3,339,275		3,339,275	2,456		2,456	2,456		2,456	
	予 備 費										
	計	47,296,042	21,731	47,317,773	9,699,842	18,310	9,718,152	9,640,400	18,310	9,658,710	
財 源 内 訳	国 庫 支 出 金	3,919,640		3,919,640	1,745,801		1,745,801	1,738,810		1,738,810	
	地 方 債	941,000	21,000	962,000	177,000	18,000	195,000	177,000	18,000	195,000	
	そ の 他	1,835,648		1,835,648	101,081		101,081	101,015		101,015	
	一 般 財 源	40,599,754	731	40,600,485	7,675,960	310	7,676,270	7,623,575	310	7,623,885	

(単位:千円)

款 項 目				子育て・人財局 合計			
	1 目 児童福祉総務費						
節	補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後	
1 報 酬	91,902		91,902	123,526		123,526	
2 給 料	386,022		386,022	428,064		428,064	
3 職 員 手 当 等	209,776		209,776	230,819		230,819	
4 共 済 費	143,536		143,536	160,526		160,526	
職員に係るもの(給与費)	132,209		132,209	146,608		146,608	
賃金に係るもの(その他)	11,327		11,327	13,918		13,918	
5 災 害 補 償 費							
6 恩 給 及 び 退 職 年 金							
7 賃 金							
8 報 償 費	10,349		10,349	15,751		15,751	
9 旅 費	7,324		7,324	13,947		13,947	
費用弁償	1,515		1,515	2,710		2,710	
普通旅費	3,516		3,516	6,998		6,998	
特別旅費	2,293		2,293	4,239		4,239	
10 交 際 費							
11 需 用 費	11,438		11,438	24,228		24,228	
食糧費	377		377	719		719	
その他の需用費	11,061		11,061	23,509		23,509	
12 役 務 費	8,388		8,388	13,538		13,538	
13 委 託 料	263,015		263,015	2,182,320		2,182,320	
14 使用料及び賃借料	4,841		4,841	9,371		9,371	
15 工 事 請 負 費	88,523		88,523	128,277		128,277	
16 原 材 料 費							
17 公 有 財 産 購 入 費							
18 備 品 購 入 費	80		80	345		345	
19 負担金、補助及び交付金	4,993,791	18,310	5,012,101	10,112,226	18,310	10,130,536	
20 扶 助 費	1,049		1,049	313,877		313,877	
21 貸 付 金	31,560		31,560	31,560		31,560	
22 補償、補填及び賠償金							
23 償還金、利子及び割引料							
24 投 資 及 び 出 資 金							
25 積 立 金	10,118		10,118	10,118		10,118	
26 寄 付 金							
27 公 課 費							
28 繰 出 金				2,456		2,456	
予 備 費							
計	6,261,712	18,310	6,280,022	13,800,949	18,310	13,819,259	
財 源 内 訳	国 庫 支 出 金	767,038		767,038	2,833,706		2,833,706
	地 方 債	136,000	18,000	154,000	328,000	18,000	346,000
	そ の 他	91,619		91,619	525,605		525,605
	一 般 財 源	5,267,055	310	5,267,365	10,113,638	310	10,113,948

## 節 の 明 細

項 目	金額(千円)等
3款 民生費	
2項 児童福祉費	
1目 児童福祉総務費	
負担金、補助及び交付金	
・鳥取県子ども・子育て支援整備交付金	18,310

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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
令和元年度 子育て支援員研修事業 委託	子育て王 国課	12,830			令和2年度	12,830	6,415			6,415
令和元年度 保育士等キャリアアップ 研修事業委託	子育て王 国課	17,908			令和2年度	17,908	8,954			8,954
令和元年度 里親養育包括事業委託	家庭支援 課	11,003			令和2年度	11,003	5,501			5,502
令和元年度 ひとり親家庭等支援サ イト保守管理業務委託	家庭支援 課	1,485			令和2年度から 令和4年度まで	1,485	741			744