

令和2年11月定例会

議案説明資料 予算に関する説明書

(令和2年度11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。

令和2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2年度鳥取県一般会計補正予算（第7号）		
	1 補正予算説明資料	（総括表） 子育て王国課 総合教育推進課	3 4 5
	2 歳入歳出事項別明細書		7
	3 節の明細		10
	4 債務負担行為に関する調書	子育て王国課 ほか	11

議案第1号

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	8,292,736	5,213	8,297,949				5,213	
総合教育推進課	3,817,945	27,175	3,845,120	4,318			22,857	
合計	15,098,361	32,388	15,130,749	4,318			28,070	

令和2年度一般会計補正予算説明資料

2款 総務費

2項 企画費

子育て王国課（内線：7076）

1目 企画総務費

（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	
高校生通学費助成事業	35,792	5,213	41,005				5,213	
トータルコスト	38,940	6,000	44,940	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.4人	0.1人	0.5人	補助金交付事務				
工程表の政策目標(指標)	—							

事業内容の説明

1 事業の目的・概要

県内の市町村に住所を有し県内の高等学校等へ通学する生徒に助成する市町村に対して支援することにより、通学費用を理由に子どもたちが高等学校等で希望する学びをあきらめることがないよう支援を行う。

2 主な事業内容

市町村の助成額が当初の想定を上回ることが見込まれるため、不足分について増額補正する。

【参考】

区分	内容	実施主体
補助要件	<p>公共交通機関の通学定期券を購入して県内の高等学校等に通学する生徒の保護者</p> <p>(1) 公共交通機関：鉄道（JR、智頭急行、若桜鉄道）、路線バス</p> <p>(2) 高等学校等：高等学校（全日制、定時制）、高等専門学校（3年次まで）、特別支援学校高等部、専修学校高等課程。公立・私立は問わない。</p> <p>(3) 高等学校等を既に卒業した生徒や3年（定時制は4年）を超えて在学している生徒は対象外とする。</p> <p>(4) 他の法令等により通学交通費の全額補助を受ける者は助成対象に含めない。</p>	市町村
補助率	<p>(1) 月額実費負担額 7,000円を超えた額を助成 （県 1/2、市町村 1/2）</p> <p>※控除額は県立高等学校授業料減免制度の基準（1年間の通学定期代 85,000円以上）に準拠</p> <p>(2) 月額実負担額 7,000円以下（寮への下宿費用含む）の部分に対して、市町村が助成する額の1/4を県が助成</p> <p>※市町村が通学費用の実態を踏まえて控除額を引き下げて助成を拡充する場合</p>	

令和2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

総合教育推進課(内線:7824)

8目 私立学校振興費

(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	
私立高等学校等就学 支援金支給等事業	966,738	4,318	971,056	4,318				
トータルコスト	975,543	5,105	980,648	(補正に係る主な業務内容) 補助金交付事務				
従事する職員数	0.8人	0.1人	0.9人					
工程表の政策目標(指標)	県内の私立学校等がそれぞれの特色を活かし、多様な教育の機会を提供する。							
事業内容の説明								
<p>1 事業の目的・概要</p> <p>家庭の状況にかかわらず、すべての中学生、高校生等が安心して勉学に打ち込める環境を作るため、就学支援金等の支給や授業料等の減免助成により、家庭の教育費負担を軽減する。</p> <p>2 主な事業内容</p> <p>○高等学校等就学支援金〔国庫〕</p> <p>受給者数が当初予算で想定していた人数を上回ったことによる増額補正。</p> <p>所要額 4,318千円</p> <p>受給者数 3,005人(当初予算) → 3,022人(令和2年7月1日現在) 17人増</p> <p>【参考】生徒一人あたりの支給額等</p> <p>(1) 年収590万円未満世帯 396,000円/年</p> <p>(2) 年収590万円～910万円未満世帯 118,800円/年</p>								

令和2年度一般会計補正予算説明資料

総合教育推進課(内線:7824)

8目 私立学校振興費

(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	
私立中学・高校生への学びの応援事業	102,574	22,857	125,431				22,857	
トータルコスト	103,361	23,644	127,005	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.1人	0.1人	0.2人	補助金交付事務				
工程表の政策目標(指標)	県内の私立学校等がそれぞれの特色を活かし、多様な教育の機会を提供する。							
事業内容の説明								
<p>1 事業の目的・概要</p> <p>家庭の状況にかかわらず、すべての中学生、高校生等に対して多様な選択肢を提供するとともに、安心して勉学に打ち込める環境を作るため、就学支援金制度に上乗せの補助を行い、家庭の教育費負担を軽減する。</p> <p>2 主な事業内容</p> <p>○私立高等学校等総合支援金</p> <p>受給者数が当初予算で想定していた人数を上回ったことによる増額補正。</p> <p>所要額 22,857千円</p> <p>受給者数 1,148人(当初予算) → 1,619人(令和2年7月1日現在) 471人増</p> <p>【参考】生徒一人あたりの支給額等</p> <p>(1) 生活保護世帯に対し、保護者負担額から授業料を差し引いた残りの額を補助</p> <p>(2) 年収270万円未満世帯に対し、保護者負担額から授業料を差し引いた残りの額の1/2を補助</p> <p>(3) 年収590万円以上700万円未満世帯に対し、年額118,800円を上限に就学支援金と授業料の差額に対して補助</p> <p>(4) 年収700万円以上800万円未満世帯に対し、年額59,400円を上限に就学支援金と授業料の差額に対して補助</p>								

令和2年度 一般会計補正予算歳入歳出事項別明細書(子育て・人財局)

(単位:千円)

款 項 目 節	2 款 総務費									
				うち子育て・人財局						
							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	補正前	補正額	補正後	
1 報 酬	577,239		577,239	2,799		2,799	317		317	
2 給 料	3,177,821		3,177,821	30,712		30,712				
3 職 員 手 当 等	4,615,344		4,615,344	15,605		15,605				
4 共 済 費	1,163,931		1,163,931	10,785		10,785				
職員に係るもの(給与費)	1,069,944		1,069,944	10,408		10,408				
賃金に係るもの(その他)	93,987		93,987	377		377				
5 災 害 補 償 費	500		500							
6 恩 給 及 び 退 職 年 金	7,116		7,116							
7 報 償 費	258,557	34,673	293,230	699		699	115		115	
8 旅 費	251,683		251,683	2,121		2,121	844		844	
費用弁償	38,940		38,940	541		541	364		364	
普通旅費	164,094		164,094	1,170		1,170	420		420	
特別旅費	48,649		48,649	410		410	60		60	
9 交 際 費	2,900		2,900							
10 需 用 費	638,406		638,406	1,592		1,592	110		110	
食 糧 費	22,077		22,077	200		200	30		30	
その他の需用費	616,329		616,329	1,392		1,392	80		80	
11 役 務 費	592,640	393	593,033	593		593	80		80	
12 委 託 料	7,569,875	188,147	7,758,022	12,185		12,185	1,188		1,188	
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	847,692	352	848,044	520		520	50		50	
14 工 事 請 負 費	2,716,633	17,360	2,733,993							
15 原 材 料 費	565		565							
16 公 有 財 産 購 入 費	12,710		12,710							
17 備 品 購 入 費	101,283		101,283							
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	10,426,654	82,388	10,509,042	4,127,842	32,388	4,160,230	3,527,178	27,175	3,554,353	
19 扶 助 費										
20 貸 付 金										
21 補 償、補 填 及 び 賠 償 金	1,800		1,800							
22 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	170,200		170,200	20,000		20,000	20,000		20,000	
23 投 資 及 び 出 資 金										
24 積 立 金	2,344,222		2,344,222							
25 寄 付 金	67,800		67,800							
26 公 課 費	269		269							
27 繰 出 金										
予 備 費										
計	35,545,840	323,313	35,869,153	4,225,453	32,388	4,257,841	3,549,882	27,175	3,577,057	
財 源 内 訳	国 庫 支 出 金	5,994,808	197,472	6,192,280	1,407,922	4,318	1,412,240	1,388,272	4,318	1,392,590
	地 方 債	4,904,000	16,000	4,920,000	60,000		60,000	13,000		13,000
	そ の 他	1,725,330		1,725,330	390,094		390,094	411		411
	一 般 財 源	22,921,702	109,841	23,031,543	2,367,437	28,070	2,395,507	2,148,199	22,857	2,171,056

令和2年度 一般会計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									
		8 目 私立学校振興費			2 項 企画費					
		補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後	1 目 企画総務費		
								補正前	補正額	補正後
1	報 酬	317		317	2,482		2,482	2,482		2,482
2	給 料				30,712		30,712	30,712		30,712
3	職 員 手 当 等				15,605		15,605	15,605		15,605
4	共 済 費				10,785		10,785	10,785		10,785
	職員に係るもの(給与費)				10,408		10,408	10,408		10,408
	賃金に係るもの(その他)				377		377	377		377
5	災 害 補 償 費									
6	恩 給 及 び 退 職 年 金									
7	報 償 費	115		115	584		584	295		295
8	旅 費	844		844	1,277		1,277	611		611
	費用弁償	364		364	177		177	177		177
	普通旅費	420		420	750		750	192		192
	特別旅費	60		60	350		350	242		242
9	交 際 費									
10	需 用 費	110		110	1,482		1,482	824		824
	食 糧 費	30		30	170		170	70		70
	その他の需用費	80		80	1,312		1,312	754		754
11	役 務 費	80		80	513		513	50		50
12	委 託 料	1,188		1,188	10,997		10,997	1,705		1,705
13	使用料及び賃借料	50		50	470		470	30		30
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	3,527,178	27,175	3,554,353	600,664	5,213	605,877	46,230	5,213	51,443
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	3,529,882	27,175	3,557,057	675,571	5,213	680,784	109,329	5,213	114,542
財 源 内 訳	国 庫 支 出 金	1,388,272	4,318	1,392,590	19,650		19,650	1,348		1,348
	地 方 債	13,000		13,000	47,000		47,000			
	そ の 他	411		411	389,683		389,683	6		6
	一 般 財 源	2,128,199	22,857	2,151,056	219,238	5,213	224,451	107,975	5,213	113,188

令和2年度 一般会計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	子育て・人財局 合計		
		補正前	補正額	補正後
1	報 酬	117,608		117,608
2	給 料	441,485		441,485
3	職 員 手 当 等	249,116		249,116
4	共 済 費	163,969		163,969
	職員に係るもの(給与費)	149,615		149,615
	賃金に係るもの(その他)	14,354		14,354
5	災 害 補 償 費			
6	恩 給 及 び 退 職 年 金			
7	報 償 費	15,583		15,583
8	旅 費	16,154		16,154
	費用弁償	6,396		6,396
	普通旅費	6,820		6,820
	特別旅費	2,938		2,938
9	交 際 費	100		100
10	需 用 費	32,904		32,904
	食糧費	751		751
	その他の需用費	32,153		32,153
11	役 務 費	13,175		13,175
12	委 託 料	2,282,917		2,282,917
13	使用料及び賃借料	9,593		9,593
14	工 事 請 負 費	15,881		15,881
15	原 材 料 費			
16	公 有 財 産 購 入 費			
17	備 品 購 入 費	1,152		1,152
18	負担金、補助及び交付金	11,149,102	32,388	11,181,490
19	扶 助 費	340,201		340,201
20	貸 付 金	24,360		24,360
21	補償、補填及び賠償金			
22	償還金、利子及び割引料	20,000		20,000
23	投 資 及 び 出 資 金			
24	積 立 金	202,547		202,547
25	寄 付 金			
26	公 課 費			
27	繰 出 金	2,514		2,514
	予 備 費			
	計	15,098,361	32,388	15,130,749
財 源 内 訳	国 庫 支 出 金	3,846,112	4,318	3,850,430
	地 方 債	187,000		187,000
	そ の 他	512,060		512,060
	一 般 財 源	10,553,189	28,070	10,581,259

節 の 明 細

項	目	金額（千円）等
2 款 総務費		
1 項 総務管理費		
8 目 私立学校振興費		
	負担金、補助 及び交付金	鳥取県高等学校等総合支援金
		27,175
2 項 企画費		
1 目 企画総務費		
	負担金、補助 及び交付金	鳥取県高校生等通学費助成事業費補助金
		5,213

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2年度 子育て王国とっとり推進事業	子育て王国課	12,122			令和3年度から 令和7年度まで	12,122				12,122
令和2年度 子育て支援員研修実施事業	子育て王国課	12,828			令和3年度	12,828	6,414			6,414
令和2年度 保育・幼児教育の質の向上 強化事業	子育て王国課	20,841			令和3年度	20,841	10,420			10,421
令和2年度 婦人相談所一時保護所費	家庭支援課	11,976			令和3年度から 令和5年度まで	11,976				11,976
令和2年度 里親養育包括支援事業	家庭支援課	11,675			令和3年度	11,675	5,837			5,838
令和2年度 一時保護所費	家庭支援課	22,009			令和3年度から 令和5年度まで	22,009				22,009

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		
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		
令和2年度 福祉相談センター管理運営 費	福祉相談セン ター	補正前の額	2,385				2,385				2,385
		補正額	14,655			令和3年度から 令和7年度まで	14,655				14,655
		補正後の額	17,040				17,040				17,040