

令和6年2月定例会

議案説明資料 予算に関する説明書

(令和5年度2月補正予算等関係)

子ども家庭部

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2月定例会議案説明資料目次

子ども家庭部

【予算関係】
（一般会計）

議案番号	件名	課名等	頁
第22号	令和5年度鳥取県一般会計補正予算（第8号）		
	1 補正予算説明資料	（総括表）	3
		子育て王国課	4
		家庭支援課	12
		子ども発達支援課	17
		総合教育推進課	21
2 歳入歳出事項別明細書		22	
3 節の明細		29	
4 継続費に関する調書	子ども発達支援課	31	
5 繰越明許費に関する調書	子ども発達支援課	32	

議案説明資料総括表

子ども家庭部 (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	
(一般会計)								
子育て王国課	8,692,407	376,824	9,069,231	△ 30,687	0	57,956	349,555	
家庭支援課	3,275,117	99,137	3,374,254	△ 34,308	0	△ 665	134,110	
子ども発達支援課	1,952,233	△ 83,973	1,868,260	△ 200	<△ 21,000> △ 42,000	△ 25,116	△ 16,657	県費負担 △ 37,657
総合教育推進課	4,185,303	△ 149,944	4,035,359	△ 99,867	0	0	△ 50,077	
合計	18,105,060	242,044	18,347,104	△ 165,062	<△ 21,000> △ 42,000	32,175	416,931	県費負担 395,931

(注)起債欄の上段< >書きは、交付税措置を除いた金額である。

県費負担額は、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5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

8 目 私立学校振興費

子育て王国課（内線：7570）

（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	
私立幼稚園等施設整備費補助金	14,514	△5,672	8,842				△5,672	
トータルコスト	16,853	△5,672	11,181	（補正に係る主な業務内容）				
従事する職員数	0.3人	0.0人	0.3人					
事業内容の説明 施設整備の実績が、当初の見込みより減少したことに伴う減額補正である。								
幼児教育の質の向上のための緊急環境整備事業	18,662	△15,947	2,715	△15,947				
トータルコスト	19,442	△15,947	3,495	（補正に係る主な業務内容）				
従事する職員数	0.1人	0.0人	0.1人					
事業内容の説明 各園の整備事業等が、当初の見込みより減少したことに伴う減額補正である。								

子育て王国課（内線：7192）

（単位：千円）

12 目 諸費

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	
子育て・人財局国庫返還金調整事業	20,000	60,385	80,385				60,385	
トータルコスト	20,780	61,165	81,945	（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					
事業内容の説明 過年度国庫補助事業の額の確定に伴う増額補正である。								

令和5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

1 目 児童福祉総務費

子育て王国課（内線：7573）

（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	
こどもの国管理運営費	151,877	△1,746	150,131	△866			△880	
トータルコスト	156,555	△1,746	154,809	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.6人	0.0人	0.6人	-				
事業内容の説明								
入札執行残に伴う減額補正である。								
放課後児童クラブ設置促進事業	26,179	△2,135	24,044				△2,135	
トータルコスト	30,078	△2,135	27,943	(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	-				
事業内容の説明								
市町村からの交付申請額が、当初の見込みより減少したことに伴う減額補正である。								
子ども・子育て支援交付金	671,195	196,217	867,412				196,217	
トータルコスト	675,094	197,776	872,870	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.5人	0.2人	0.7人	交付金交付事務				
事業内容の説明								
市町村からの交付申請額が、当初の見込みより増加したことに伴う増額補正である。								

令和5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

1 目 児童福祉総務費

子育て王国課（内線：7570）

（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	
保育所等整備事業	7,756	△6,668	1,088			＜基金繰入金＞ △6,668		
トータルコスト	8,536	△6,668	1,868	（補正に係る主な業務内容）				
従事する職員数	0.1人	0.0人	0.1人	-				
<p>事業内容の説明 【「鳥取県安心こども基金」充当事業】</p> <p>認定こども園の施設整備費が、当初の見込みより減少したことに伴う減額補正である。</p>								
鳥取県保育士等修学資金貸付事業	16,080	△2,760	13,320				△2,760	
トータルコスト	17,639	△2,760	14,879	（補正に係る主な業務内容）				
従事する職員数	0.2人	0.0人	0.2人	-				
<p>事業内容の説明</p> <p>貸付人数が、当初の見込みより減少したことに伴う減額補正である。</p>								
産休等代替職員費補助金	8,005	1,785	9,790				1,785	
トータルコスト	8,785	2,565	11,350	（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				
<p>事業内容の説明</p> <p>市町村からの交付申請額が、当初の見込みより増加したことに伴う増額補正である。</p>								

令和5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

1 目 児童福祉総務費

子育て王国課 (内線: 7150)

(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	
保育料無償化等子育て支援事業	238,429	22,774	261,203				22,774	
トータルコスト	239,988	23,554	263,542	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.2人	0.1人	0.3人	補助金交付事務				
事業内容の説明								
市町村からの交付申請額が、当初の見込みより増加したことに伴う増額補正である。								
子ども・子育て支援施設等利用県負担金	81,461	△31,625	49,836				△31,625	
トータルコスト	82,241	△31,625	50,616	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.1人	0.0人	0.1人	-				
事業内容の説明								
市町村からの交付申請額が、当初の見込みより減少したことに伴う減額補正である。								
子どものための教育・保育給付費県負担金	2,927,033	211,911	3,138,944				211,911	
トータルコスト	2,930,932	212,691	3,143,623	(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	負担金交付事務				
事業内容の説明								
市町村からの交付申請額が、当初の見込みより増加したことに伴う増額補正である。								

令和5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

1 目 児童福祉総務費

子育て王国課 (内線: 7150)

(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	
保育サービス 多様化促進事業 (障がい児 保育、医療的 ケア児保育、 乳児保育)	136,796	42,203	178,999	△5,028			47,231	
トータルコスト	139,135	42,983	182,118	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.3人	0.1人	0.4人	補助金交付事務				
事業内容の説明								
市町村からの交付申請額が、当初の見込みより増加したことに伴う増額補正である。								
低年齢児受入 施設保育士等 特別配置事業	201,052	8,850	209,902				8,850	
トータルコスト	201,832	9,630	211,462	(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				
事業内容の説明								
市町村からの交付申請額が、当初の見込みより増加したことに伴う増額補正である。								
病児・病後児 保育普及促進 事業	2,163	△1,089	1,074				△1,089	
トータルコスト	2,943	△1,089	1,854	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.1人	0.0人	0.1人	-				
事業内容の説明								
市町村からの交付申請額が、当初の見込みより減少したことに伴う減額補正である。								

令和5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

1 目 児童福祉総務費

子育て王国課（内線：7573）

（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	
子育て支援市町村応援事業	74,729	△12,861	61,868				△12,861	
トータルコスト	79,407	△12,861	66,546	（補正に係る主な業務内容）				
従事する職員数	0.6人	0.0人	0.6人	—				
<p>事業内容の説明</p> <p style="text-align: center;">市町村からの交付申請額が、当初の見込みより減少したことに伴う減額補正である。</p>								
教育・保育施設等における安全・安心推進事業	3,365	△1,696	1,669				△1,696	
トータルコスト	8,823	△1,696	7,127	（補正に係る主な業務内容）				
従事する職員数	0.7人	0.0人	0.7人	—				
<p>事業内容の説明</p> <p style="text-align: center;">安全管理現地指導支援事業及び安全管理に係る施設整備支援事業の実績見込額が、当初の見込みより減少したことに伴う減額補正である。</p>								
「シン・子育て王国とっとり」保育人材緊急確保・定着促進事業	44,302	△11,634	32,668	△7,197			△4,437	
トータルコスト	45,861	△11,634	34,227	（補正に係る主な業務内容）				
従事する職員数	0.2人	0.0人	0.2人	—				
<p>事業内容の説明</p> <p style="text-align: center;">市町村からの交付申請額が、当初の見込みより減少したことに伴う減額補正である。</p>								

令和5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

1 目 児童福祉総務費

子育て王国課 (内線: 7573)

(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	
子育て応援駐 車場整備促進 事業	10,000	△5,000	5,000				△5,000	
トータルコスト	10,780	△5,000	5,780	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.1人	0.0人	0.1人	—				
事業内容の説明								
交付申請件数が、当初の見込みより減少したことに伴う減額補正である。								

子育て王国課 (内線: 7868)

(単位: 千円)

2 目 児童措置費

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	
児童手当等支 給事業	1,098,317	39,619	1,137,936				39,619	
トータルコスト	1,101,436	40,399	1,141,835	(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	負担金交付事務				
事業内容の説明								
市町村からの交付申請額が、当初の見込みより増加したことに伴う増額補正である。								

令和5年度一般会計補正予算説明資料

子育て王国課（内線：7192）
（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	2,608,617	△108,087	2,500,530	△1,649		<使用料 64,846、雑入 △222> 64,624	△171,062	

事業内容の説明

職員人件費の所要見込額の減少に伴う減額補正等である。

（単位：千円）

区 分			補正前	補正	計	財源内訳			
款	項	目				国庫	起債	その他	一般財源
総務費	企画費	企画総務費	65,974	△2,668	63,306				△2,668
民生費	児童福祉費	児童福祉総務費	2,525,690	△98,087	2,427,603	△1,649		64,624	△161,062
衛生費	公衆衛生費	公衆衛生総務費	16,953	△7,332	9,621				△7,332
合 計			2,608,617	△108,087	2,500,530	△1,649		64,624	△171,062

令和5年度一般会計補正予算説明資料

2 款 総務費

2 項 企画費

家庭支援課（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	41,804	6,660	48,464				6,660	
トータルコスト	44,923	7,440	52,363	（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				
事業内容の説明								
市町村からの交付申請額が、当初の見込みより増加したことに伴う増額補正である。								

3 款 民生費

1 項 社会福祉費

家庭支援課（内線：7869）

1 目 社会福祉総務費

（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	
子どもと家庭の生活・相談支援拠点サポート事業	34,773	△6,207	28,566	△4,502		〈基金繰入金〉 △665	△1,040	
トータルコスト	35,553	△6,207	29,346	（補正に係る主な業務内容）				
従事する職員数	0.1人	0.0人	0.1人	—				
事業内容の説明								
市町村からの交付申請額が、当初の見込みより減少したことに伴う減額補正である。								

2 項 児童福祉費

家庭支援課（電話：0857-26-7893）

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	
一時保護所費	51,160	5,724	56,884	△22			5,746	
トータルコスト	113,217	6,504	119,721	（補正に係る主な業務内容）				
従事する職員数	12.0人	0.1人	12.1人	生活指導、委託料の審査及び支払等、委託先及び関係施設との連絡調整				
事業内容の説明								
一時保護委託に係る経費が、当初の見込みより増加したことに伴う増額補正である。								

令和5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

1 目 児童福祉総務費

家庭支援課（電話：0857-26-7149）

（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	
児童養護施設等体制強化補助事業	81,632	△8,100	73,532	△3,550			△4,550	
トータルコスト	90,989	△8,100	82,889	（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					
事業内容の説明 児童養護施設等からの交付申請額が、当初の見込みより減少したことに伴う減額補正である。								
児童養護施設等入所者支援事業	41,866	△1,000	40,866				△1,000	
トータルコスト	46,544	△1,000	45,544	（補正に係る主な業務内容）				
従事する職員数	0.6人	0.0人	0.6人					
事業内容の説明 交付申請額が、当初の見込みより減少したことに伴う減額補正である。								
社会的養護自立支援事業	12,725	△5,180	7,545	△2,590			△2,590	
トータルコスト	13,505	△5,180	8,325	（補正に係る主な業務内容）				
従事する職員数	0.1人	0.0人	0.1人					
事業内容の説明 就学者自立生活援助事業及び措置解除後継続居住支援事業の実績見込みが、当初の見込みより減少したことに伴う減額補正である。								

令和5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

1 目 児童福祉総務費

家庭支援課（電話：0857-26-7149）

（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	
子どもの権利救済を図る県版アドボカシー推進事業	12,591	△3,450	9,141	△3,105			△345	
トータルコスト	21,703	△3,450	18,253	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	1.8人	0.0人	1.8人					
事業内容の説明 アドボキットスキルアップ研修及びアドボキット養成研修の実績見込みが、当初の見込みより減少したことに伴う減額補正である。								

家庭支援課（電話：0857-26-7149）

（単位：千円）

2 目 児童措置費

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	
児童措置費	1,932,943	275,419	2,208,362	134,035			141,384	
トータルコスト	1,942,055	276,199	2,218,254	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	1.8人	0.1人	1.9人	措置費支払事務				
事業内容の説明 児童入所施設等措置費が、単価改定等により当初の見込みより増加したことに伴う増額補正である。								

家庭支援課（内線：7869）

（単位：千円）

3 目 母子福祉費

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	
児童扶養手当支給事業	77,902	△7,431	70,471	△2,476			△4,955	
トータルコスト	82,335	△7,431	74,904	(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					
事業内容の説明 児童扶養手当給付費の執行見込額が、当初の見込みより減少したことに伴う減額補正である。								

令和5年度一般会計補正予算説明資料

4 款 衛生費

1 項 公衆衛生費

5 目 母子衛生費

家庭支援課（内線：7572）

（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	
出産・子育て 応援交付金	191,986	△152,098	39,888	△152,098				
トータルコスト	192,766	△152,098	40,668	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.1人	0.0人	0.1人					

事業内容の説明

本県事業にかかる国庫補助金の交付方法が、県を經由して交付するものから国から市町村に直接交付する方法に変更されたことに伴う減額補正である。

令和5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

5 目 児童福祉施設費 <地方機関計上予算>

喜多原学園（電話：0859-27-1101）

（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	
喜多原学園管理運営費	36,941	△5,200	31,741				△5,200	
トータルコスト	184,517	△5,200	179,317	（補正に係る主な業務内容）				
従事する職員数	22.4人	0.0人	22.4人					

事業内容の説明

施設管理経費が、当初の見込みより減少したことに伴う減額補正である。

令和5年度一般会計補正予算説明資料

3 款 民生費

1 項 社会福祉費

12 目 障がい者自立支援事業費

子ども発達支援課（内線：7865）

（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	
自立支援医療費（育成医療）	4,875	△1,500	3,375				△1,500	
トータルコスト	6,434	△1,500	4,934	（補正に係る主な業務内容）				
従事する職員数	0.2人	0.0人	0.2人					
<p>事業内容の説明</p> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">自立支援医療費（育成医療）負担金の実績見込みが、当初の見込みより減少したことに伴う減額補正である。</p>								

令和5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

5 目 児童福祉施設費 <地方機関計上予算>

皆成学園（電話：0858-22-7188）

（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	
皆成学園費	88,818	△6,600	82,218			<使用料> △6,600		
トータルコスト	568,874	△6,600	562,274	（補正に係る主な業務内容）				
従事する職員数	64.6人	0.0人	64.6人	-				
<p>事業内容の説明</p> <p style="margin-top: 20px;">給食調理業務委託費について、当初の見込みより食数が減少したことに伴う減額補正である。</p>								

令和5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

5 目 児童福祉施設費 <地方機関計上予算>

総合療育センター（電話：0859-38-2155）

（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		
総合療育センター費	320,334	△18,916	301,418	△200		<使用料 △16,111、繰入金△2,405> △18,516	△200		
トータルコスト	1,163,544	△18,916	1,144,628	(補正に係る主な業務内容)					
従事する職員数	119.7人	0.0人	119.7人	-					
事業内容の説明 施設管理経費が、当初の見込みより減少したことに伴う減額補正である。									
総合療育センター施設環境改善事業（継続費）	259,342	△46,506	212,836		<△21,000>			△4,506	県費負担 △25,506
トータルコスト	260,122	△46,506	213,616	(補正に係る主な業務内容)					
従事する職員数	0.1人	0.0人	0.1人	-					
事業内容の説明 総合療育センターエアコン改修工事の工事費等（債務負担行為）について、金額が確定したことに伴う減額補正である。									
総合療育センター防水改修工事	2,081	△583	1,498					△583	
トータルコスト	2,861	△583	2,278	(補正に係る主な業務内容)					
従事する職員数	0.1人	0.0人	0.1人	-					
事業内容の説明 総合療育センター防水改修工事の設計委託費について、金額が確定したことに伴う減額補正である。									

(注) 起債欄の< >書きは交付税措置額を除いた額である。
 県費負担額は、起債欄の< >書きの金額に一般財源の金額を加算した額である。

令和5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

5 目 児童福祉施設費 <地方機関計上予算>

総合療育センター（電話：0859-38-2155）

（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	
電子カルテ等医療情報システム更新事業	99,593	△9,868	89,725				△9,868	
トータルコスト	100,373	△9,868	90,505	（補正に係る主な業務内容）				
従事する職員数	0.1人	0.0人	0.1人					
<p>事業内容の説明</p> <p style="margin-top: 20px;">電子カルテ等医療情報システム更新事業について、契約額が確定したことに伴う減額補正である。</p>								

令和5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

8目 私立学校振興費

総合教育推進課（内線：7824）

（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	1,362,502	△112,811	1,249,691	△99,867			△12,944	
トータルコスト	1,371,327	△112,811	1,258,516	（補正に係る主な業務内容）				
従事する職員数	1.7人	0.0人	1.7人	—				
<p>事業内容の説明</p> <p style="margin-left: 40px;">対象生徒数が、当初の見込みより減少したことに伴う減額補正である。</p>								

2款 総務費

2項 企画費

2目 計画調査費

総合教育推進課（内線：7814）

（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	
公立大学法人公立鳥取環境大学運営費交付金等事業	554,895	△34,633	520,262				△34,633	
トータルコスト	562,692	△34,633	528,059	（補正に係る主な業務内容）				
従事する職員数	1.0人	0.0人	1.0人	—				
<p>事業内容の説明</p> <p style="margin-left: 40px;">光熱費高騰に対応して、臨時的に措置していた交付金（特別分）について、節減により生じた執行減などに伴う減額補正である。</p>								
県内高等教育機関における学生定着推進事業	3,750	△2,500	1,250				△2,500	
トータルコスト	4,530	△2,500	2,030	（補正に係る主な業務内容）				
従事する職員数	0.1人	0.0人	0.1人	—				
<p>事業内容の説明</p> <p style="margin-left: 40px;">県内高等教育機関における学生定着推進事業補助金の交付申請額が、当初の見込みより減少したことに伴う減額補正である。</p>								

令和5年度 一般会計補正予算(第8号)歳入歳出事項別明細書(子ども家庭部)

(単位:千円)

款 項 目 節	2 款 総務費									
				1 項 総務管理費						
							8 目 私立学校振興費			
	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	3,089		3,089	408		408	408		408	
2 給 料	34,011	△ 1,619	32,392							
3 職 員 手 当 等	17,593	△ 420	17,173							
4 共 済 費	12,207	△ 629	11,578							
職員に係るもの(給与費)	11,781	△ 629	11,152							
賃金に係るもの(その他)	426		426							
5 災 害 補 償 費										
6 恩 給 及 び 退 職 年 金										
7 報 償 費	10,620		10,620	10,115		10,115	10,115		10,115	
8 旅 費	1,559		1,559	874		874	874		874	
費用弁償	611		611	434		434	434		434	
普通旅費	638		638	380		380	380		380	
特別旅費	310		310	60		60	60		60	
9 交 際 費										
10 需 用 費	1,402		1,402	100		100	100		100	
食糧費	130		130	30		30	30		30	
その他の需用費	1,272		1,272	70		70	70		70	
11 役 務 費	533		533	70		70	70		70	
12 委 託 料	1,490		1,490							
13 使用料及び賃借料	680		680	40		40	40		40	
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	4,367,356	△ 164,903	4,202,453	3,746,558	△ 134,430	3,612,128	3,746,558	△ 134,430	3,612,128	
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	20,000	60,385	80,385	20,000	60,385	80,385				
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	4,470,540	△ 107,186	4,363,354	3,778,165	△ 74,045	3,704,120	3,758,165	△ 134,430	3,623,735	
財 源 内 訳	国 庫 支 出 金	1,490,493	△ 115,814	1,374,679	1,489,026	△ 115,814	1,373,212	1,489,026	△ 115,814	1,373,212
	地 方 債	80,000		80,000						
	そ の 他	317,514		317,514	409		409	409		409
	一 般 財 源	2,582,533	8,628	2,591,161	2,288,730	41,769	2,330,499	2,268,730	△ 18,616	2,250,114

令和5年度 一般会計補正予算(第8号)歳入歳出事項別明細書(子ども家庭部)

(単位:千円)

款 項 目 節	2 款 総務費			2 款 総務費					
	1 項 総務管理費			2 項 企画費					
	12 項 諸費						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			2,681		2,681	2,681		2,681	
2 給 料			34,011	△ 1,619	32,392	34,011	△ 1,619	32,392	
3 職 員 手 当 等			17,593	△ 420	17,173	17,593	△ 420	17,173	
4 共 済 費			12,207	△ 629	11,578	12,207	△ 629	11,578	
職員に係るもの(給与費)			11,781	△ 629	11,152	11,781	△ 629	11,152	
賃金に係るもの(その他)			426		426	426		426	
5 災 害 補 償 費									
6 恩 給 及 び 退 職 年 金									
7 報 償 費			505		505	239		239	
8 旅 費			685		685	331		331	
費用弁償			177		177	177		177	
普通旅費			258		258				
特別旅費			250		250	154		154	
9 交 際 費									
10 需 用 費			1,302		1,302	574		574	
食糧費			100		100				
その他の需用費			1,202		1,202	574		574	
11 役 務 費			463		463				
12 委 託 料			1,490		1,490	1,030		1,030	
13 使用料及び賃借料			640		640				
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			620,798	△ 30,473	590,325	53,857	6,660	60,517	
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	20,000	60,385	80,385						
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	20,000	60,385	80,385	692,375	△ 33,141	659,234	122,523	3,992	126,515
財 源 内 訳	国 庫 支 出 金			1,467		1,467	1,467		1,467
	地 方 債			80,000		80,000			
	そ の 他			317,105		317,105	12		12
	一 般 財 源	20,000	60,385	80,385	293,803	△ 33,141	260,662	121,044	3,992

令和5年度 一般会計補正予算(第8号)歳入歳出事項別明細書(子ども家庭部)

(単位:千円)

款 項 目 節	2 款 総務費			3 款 民生費			3 款 民生費		
	2 項 企画費						1 項 社会福祉費		
	2 項 計画調査費						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				221,955	△ 6,687	215,268	163		163
2 給 料				1,156,374	△ 28,929	1,127,445			
3 職 員 手 当 等				723,565	△ 32,176	691,389			
4 共 済 費				437,046	△ 28,202	408,844			
職員に係るもの(給与費)				400,554	△ 13,483	387,071			
賃金に係るもの(その他)				36,492	△ 14,719	21,773			
5 災 害 補 償 費									
6 恩 給 及 び 退 職 年 金									
7 報 償 費	266		266	55,432	△ 2,504	52,928	2,831		2,831
8 旅 費	354		354	24,123	△ 2,244	21,879	2,500		2,500
費用弁償				9,880	△ 2,112	7,768	118		118
普通旅費	258		258	9,265		9,265	1,358		1,358
特別旅費	96		96	4,978	△ 132	4,846	1,024		1,024
9 交 際 費				100		100			
10 需 用 費	728		728	111,201		111,201	3,571		3,571
食糧費	100		100	544		544	78		78
その他の需用費	628		628	110,657		110,657	3,493		3,493
11 役 務 費	463		463	21,656		21,656	2,587		2,587
12 委 託 料	460		460	2,761,464	229,078	2,990,542	38,896		38,896
13 使用料及び賃借料	640		640	49,212		49,212	2,454		2,454
14 工 事 請 負 費				410,203	△ 43,812	366,391			
15 原 材 料 費									
16 公 有 財 産 購 入 費									
17 備 品 購 入 費				39,415	△ 8,234	31,181	593		593
18 負担金、補助及び交付金	566,941	△ 37,133	529,808	6,835,506	441,227	7,276,733	96,073	△ 7,707	88,366
19 扶 助 費				254,375	△ 6,097	248,278	1,161		1,161
20 貸 付 金				16,080	△ 2,760	13,320			
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				10,018		10,018			
25 寄 付 金									
26 公 課 費				47		47			
27 繰 出 金				2,518		2,518			
予 備 費									
計	569,852	△ 37,133	532,719	13,130,290	508,660	13,638,950	150,829	△ 7,707	143,122
財 源 内 訳	国 庫 支 出 金			1,640,595	102,850	1,743,445	30,469	△ 4,502	25,967
	地 方 債	80,000		80,000	302,000	△ 42,000	260,000		
	そ の 他	317,093		317,093	611,047	32,175	643,222	13,292	△ 665
	一 般 財 源	172,759	△ 37,133	135,626	10,576,648	415,635	10,992,283	107,068	△ 2,540

令和5年度 一般会計補正予算(第8号)歳入歳出事項別明細書(子ども家庭部)

(単位:千円)

款 項 目 節	3 款 民生費						3 款 民生費			
	1 項 社会福祉費						2 項 児童福祉費			
	1 目 社会福祉総務費			12 項 障がい者自立支援事業費			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						221,792	△ 6,687	215,105		
2 給 料						1,156,374	△ 28,929	1,127,445		
3 職 員 手 当 等						723,565	△ 32,176	691,389		
4 共 済 費						437,046	△ 28,202	408,844		
職員に係るもの(給与費)						400,554	△ 13,483	387,071		
賃金に係るもの(その他)						36,492	△ 14,719	21,773		
5 災 害 補 償 費										
6 恩 給 及 び 退 職 年 金										
7 報 償 費	36		36	252		252	52,601	△ 2,504	50,097	
8 旅 費	72		72	1,261		1,261	21,623	△ 2,244	19,379	
費用弁償				20		20	9,762	△ 2,112	7,650	
普通旅費				883		883	7,907		7,907	
特別旅費	72		72	358		358	3,954	△ 132	3,822	
9 交 際 費							100		100	
10 需 用 費	2,308		2,308	303		303	107,630		107,630	
食 糧 費	20		20	43		43	466		466	
その他の需用費	2,288		2,288	260		260	107,164		107,164	
11 役 務 費	1,240		1,240	445		445	19,069		19,069	
12 委 託 料	14,163		14,163	29		29	2,722,568	229,078	2,951,646	
13 使用料及び賃借料	1,997		1,997	294		294	46,758		46,758	
14 工 事 請 負 費							410,203	△ 43,812	366,391	
15 原 材 料 費										
16 公 有 財 産 購 入 費										
17 備 品 購 入 費							38,822	△ 8,234	30,588	
18 負担金、補助及び交付金	65,697	△ 6,207	59,490	15,588	△ 1,500	14,088	6,739,433	448,934	7,188,367	
19 扶 助 費							253,214	△ 6,097	247,117	
20 貸 付 金							16,080	△ 2,760	13,320	
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							10,018		10,018	
25 寄 付 金										
26 公 課 費							47		47	
27 繰 出 金							2,518		2,518	
予 備 費										
計	85,513	△ 6,207	79,306	18,172	△ 1,500	16,672	12,979,461	516,367	13,495,828	
財 源 内 訳	国 庫 支 出 金	14,791	△ 4,502	10,289	1,287		1,287	1,610,126	107,352	1,717,478
	地 方 債						302,000	△ 42,000	260,000	
	そ の 他	13,292	△ 665	12,627			597,755	32,840	630,595	
	一 般 財 源	57,430	△ 1,040	56,390	16,885	△ 1,500	15,385	10,469,580	418,175	10,887,755

令和5年度 一般会計補正予算(第8号)歳入歳出事項別明細書(子ども家庭部)

(単位:千円)

款 項 目 節	3 款 民生費									
	2 項 児童福祉費									
	1 目 児童福祉総務費			2 目 児童措置費			3 目 母子福祉費			
	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	212,767	△ 6,668	206,099							
2 給 料	1,156,374	△ 28,929	1,127,445							
3 職 員 手 当 等	723,565	△ 32,176	691,389							
4 共 済 費	436,960	△ 28,202	408,758							
職員に係るもの(給与費)	400,554	△ 13,483	387,071							
賃金に係るもの(その他)	36,406	△ 14,719	21,687							
5 災 害 補 償 費										
6 恩 給 及 び 退 職 年 金										
7 報 償 費	17,770		17,770				4,238		4,238	
8 旅 費	15,335	△ 2,112	13,223				348		348	
費用弁償	8,914	△ 2,112	6,802				132		132	
普通旅費	3,998		3,998				72		72	
特別旅費	2,423		2,423				144		144	
9 交 際 費	100		100							
10 需 用 費	14,362		14,362				38		38	
食糧費	323		323				6		6	
その他の需用費	14,039		14,039				32		32	
11 役 務 費	9,358		9,358				180		180	
12 委 託 料	427,584	△ 4,114	423,470	1,906,734	265,717	2,172,451	10,768		10,768	
13 使用料及び賃借料	20,575		20,575				252		252	
14 工 事 請 負 費	157,998		157,998							
15 原 材 料 費										
16 公 有 財 産 購 入 費										
17 備 品 購 入 費	340		340							
18 負担金、補助及び交付金	4,789,597	402,026	5,191,623	1,797,802	46,955	1,844,757	13,807		13,807	
19 扶 助 費	3,203	△ 632	2,571	164,783	2,366	167,149	77,129	△ 7,431	69,698	
20 貸 付 金	16,080	△ 2,760	13,320							
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	10,018		10,018							
25 寄 付 金										
26 公 課 費										
27 繰 出 金							2,518		2,518	
予 備 費										
計	8,011,986	296,433	8,308,419	3,869,319	315,038	4,184,357	109,278	△ 7,431	101,847	
財 源 内 訳	国 庫 支 出 金	417,567	△ 24,007	393,560	1,051,041	134,035	1,185,076	39,602	△ 2,476	37,126
	地 方 債	11,000		11,000						
	そ の 他	187,925	57,956	245,881	19,014		19,014	2		2
	一 般 財 源	7,395,494	262,484	7,657,978	2,799,264	181,003	2,980,267	69,674	△ 4,955	64,719

令和5年度 一般会計補正予算(第8号)歳入歳出事項別明細書(子ども家庭部)

(単位:千円)

款 項 目 節	3 款 民生費			4 款 衛生費								
	2 項 児童福祉費			補正前	補正額	補正後	1 項 公衆衛生費					
	5 目 児童福祉施設費						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	9,025	△ 19	9,006	2,514		2,514	2,514		2,514			
2 給 料				7,558	△ 4,034	3,524	7,558	△ 4,034	3,524			
3 職 員 手 当 等				4,188	△ 1,943	2,245	4,188	△ 1,943	2,245			
4 共 済 費	86		86	3,044	△ 1,355	1,689	3,044	△ 1,355	1,689			
職員に係るもの(給与費)				2,618	△ 1,355	1,263	2,618	△ 1,355	1,263			
賃金に係るもの(その他)	86		86	426		426	426		426			
5 災 害 補 償 費												
6 恩 給 及 び 退 職 年 金												
7 報 償 費	30,593	△ 2,504	28,089	1,604		1,604	1,604		1,604			
8 旅 費	5,940	△ 132	5,808	618		618	618		618			
費用弁償	716		716	72		72	72		72			
普通旅費	3,837		3,837	235		235	235		235			
特別旅費	1,387	△ 132	1,255	311		311	311		311			
9 交 際 費												
10 需 用 費	93,230		93,230	964		964	964		964			
食 糧 費	137		137	2		2	2		2			
その他の需用費	93,093		93,093	962		962	962		962			
11 役 務 費	9,531		9,531	692		692	692		692			
12 委 託 料	377,482	△ 32,525	344,957	56,127	△ 3,200	52,927	56,127	△ 3,200	52,927			
13 使用料及び賃借料	25,931		25,931	55		55	55		55			
14 工 事 請 負 費	252,205	△ 43,812	208,393									
15 原 材 料 費												
16 公 有 財 産 購 入 費												
17 備 品 購 入 費	38,482	△ 8,234	30,248									
18 負担金、補助及び交付金	138,227	△ 47	138,180	265,611	△ 148,898	116,713	265,611	△ 148,898	116,713			
19 扶 助 費	8,099	△ 400	7,699	152,755		152,755	152,755		152,755			
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	47		47									
27 繰 出 金												
予 備 費												
計	988,878	△ 87,673	901,205	495,730	△ 159,430	336,300	495,730	△ 159,430	336,300			
財 源 内 訳	国 庫 支 出 金	101,916	△ 200	101,716	221,246	△ 152,098	69,148	221,246	△ 152,098	69,148		
	地 方 債	291,000	△ 42,000	249,000								
	そ の 他	390,814	△ 25,116	365,698	562		562	562		562		
	一 般 財 源	205,148	△ 20,357	184,791	273,922	△ 7,332	266,590	273,922	△ 7,332	266,590		

令和5年度 一般会計補正予算(第8号)歳入歳出事項別明細書(子ども家庭部)

(単位:千円)

款 項 目 節	4 款 衛生費						子ども家庭部 合計			
	1 項 公衆衛生費									
	1 目 公衆衛生総務費			5 項 母子衛生費			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	2,091		2,091	36		36	227,558	△ 6,687	220,871	
2 給 料	7,558	△ 4,034	3,524				1,197,943	△ 34,582	1,163,361	
3 職 員 手 当 等	4,188	△ 1,943	2,245				745,346	△ 34,539	710,807	
4 共 済 費	3,044	△ 1,355	1,689				452,297	△ 30,186	422,111	
職員に係るもの(給与費)	2,618	△ 1,355	1,263				414,953	△ 15,467	399,486	
賃金に係るもの(その他)	426		426				37,344	△ 14,719	22,625	
5 災 害 補 償 費										
6 恩 給 及 び 退 職 年 金										
7 報 償 費				1,580		1,580	67,656	△ 2,504	65,152	
8 旅 費	72		72	483		483	26,300	△ 2,244	24,056	
費用弁償	72		72				10,563	△ 2,112	8,451	
普通旅費				184		184	10,138		10,138	
特別旅費				299		299	5,599	△ 132	5,467	
9 交 際 費							100		100	
10 需 用 費				850		850	113,567		113,567	
食糧費				2		2	676		676	
その他の需用費				848		848	112,891		112,891	
11 役 務 費				672		672	22,881		22,881	
12 委 託 料				50,805	△ 3,200	47,605	2,820,581	225,878	3,046,459	
13 使用料及び賃借料				51		51	49,947		49,947	
14 工 事 請 負 費							417,203	△ 43,812	373,391	
15 原 材 料 費										
16 公 有 財 産 購 入 費										
17 備 品 購 入 費							39,415	△ 8,234	31,181	
18 負担金、補助及び交付金				255,114	△ 148,898	106,216	11,468,473	127,426	11,595,899	
19 扶 助 費				62,592		62,592	407,130	△ 6,097	401,033	
20 貸 付 金							16,080	△ 2,760	13,320	
21 補償、補填及び賠償金										
22 償還金、利子及び割引料							20,000	60,385	80,385	
23 投 資 及 び 出 資 金										
24 積 立 金							10,018		10,018	
25 寄 付 金										
26 公 課 費							47		47	
27 繰 出 金							2,518		2,518	
予 備 費										
計	16,953	△ 7,332	9,621	372,183	△ 152,098	220,085	18,105,060	242,044	18,347,104	
財 源 内 訳	国 庫 支 出 金				168,486	△ 152,098	16,388	3,352,334	△ 165,062	3,187,272
	地 方 債							390,000	△ 42,000	348,000
	そ の 他	12		12	550		550	929,123	32,175	961,298
	一 般 財 源	16,941	△ 7,332	9,609	203,147		203,147	13,433,603	416,931	13,850,534

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	鳥取県私立高等学校等大規模修繕等促進事業補助金	△ 4,672
	鳥取県私立認定こども園大規模修繕事業補助金	△ 1,000
	鳥取県幼児教育の質の向上のための緊急環境整備事業補助金	△ 15,947
	高等学校等就学支援金	△ 102,811
	鳥取県私立高等学校等総合支援金	△ 10,000
1 2 目 諸費		
償還金、利子及び割引料	子育て・人財局国庫返還金	60,385
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	6,660
2 目 計画調査費		
負担金、補助及び交付金	公立大学法人公立鳥取環境大学運営費交付金	△ 27,937
	大規模修繕費補助金	△ 6,696
	学生等県内定着推進補助金	△ 2,500
3 款 民生費		
1 項 社会福祉費		
1 目 社会福祉総務費		
負担金、補助及び交付金	鳥取県子どもと家庭の生活・相談支援拠点サポート事業補助金	△ 6,207
1 2 目 障がい者自立支援事業費		
負担金、補助及び交付金	自立支援医療（育成医療）負担金	△ 1,500
2 項 児童福祉費		
1 目 児童福祉総務費		
貸付金	鳥取県保育士等修学資金貸付	△ 2,760
負担金、補助及び交付金	鳥取県放課後児童健全育成事業費交付金	△ 461
	鳥取県子ども・子育て支援施設整備交付金	△ 1,674
	鳥取県子ども・子育て支援交付金	196,217
	鳥取県安心こども基金特別対策事業補助金	△ 6,668
	鳥取県産休等代替職員費補助金	1,785
	鳥取県保育料無償化等子育て支援事業補助金	3,531
	鳥取県中山間地域市町村保育料無償化等モデル事業補助金	19,243
	鳥取県子育てのための施設等利用給付県負担金	△ 31,625
	鳥取県子どものための教育・保育給付費県負担金・補助金	211,911
	鳥取県保育士等配置促進事業費補助金	57,337
	鳥取県保育対策総合支援事業費補助金	△ 6,284

節 の 明 細

項		目	金額（千円）等	
		負担金、補助 及び交付金	鳥取県病児・病後児保育普及促進事業費補助金	△ 995
			子育て応援市町村交付金	△ 12,861
			教育・保育施設等における安全・安心推進事業費補助金	△ 1,696
			鳥取県保育対策総合支援事業費補助金（保育体制強化事業、保育環境改善等事業）	△ 11,634
			子育て応援駐車場整備促進事業補助金	△ 5,000
			鳥取県母子生活支援施設強化事業費補助金	△ 1,000
			鳥取県ファミリーホーム体制強化事業補助金	△ 1,600
			鳥取県自立援助ホーム夜間業務体制強化事業費補助金	△ 5,500
			鳥取県児童養護施設等入所児童自立支援事業費補助金	△ 1,000
			2目	児童措置費
		負担金、補助 及び交付金	児童手当支給事業費負担金	39,619
			児童措置費負担金	7,336
5目	児童福祉施設費			
		負担金、補助 及び交付金	鳥取県病院協会負担金	△ 18
			鳥取県児童福祉入所施設協議会会費	△ 2
			日本重症心身障害福祉協会会費	△ 27
4款 衛生費				
1項	公衆衛生費			
5目	母子衛生費			
		負担金、補助 及び交付金	出産・子育て応援交付金	△ 148,898

継続費についての前前年度末までの支出額、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並びに事業の進行状況等に関する調書

変更

款	項	事業名	全体計画							前前年度末までの支出額	前年度末までの支出(見込)額	当該年度支出予定額	当該年度末までの支出予定額	翌年度以降支出予定額	継続費の総額に対する進捗率	
			年度	年割額	左の財源内訳				一般財源							
					特 定 財 源			千円								
					千円	千円	千円									
3 民生費	2 児童福祉費	総合療育センター施設環境改善事業費	4	変更前の額	156,279		140,000		16,279		123,868	32,411	156,279			
				変更額												
				計	156,279		140,000		16,279		123,868	32,411	156,279		42%	
			5	変更前の額	259,342		233,000		26,342				259,342	259,342		
				変更額	△ 46,506		△ 42,000		△ 4,506				△ 46,506	△ 46,506		
				計	212,836		191,000		21,836				212,836	212,836		58%
			計	変更前の額	415,621		373,000		42,621							
				変更額	△ 46,506		△ 42,000		△ 4,506							
				計	369,115		331,000		38,115				123,868	245,247	369,115	

繰越明許費に関する調書

追加

(単位:千円)

款	項	目	事業名	課名	予算額	翌年度繰越額	左の財源内訳				備考
							国庫補助金	起債	その他	一般財源	
11 災害復旧費	2 土木施設災害復旧費	1 建設災害復旧費	皆成学園敷地内 法面復旧工事費	子ども発達支援課	8,500	8,500	0	8,000	0	500	復旧工事の測量及び設計業務に時間を要し、工事の年度内完成が困難となったため、翌年度に繰り越すもの。
子ども家庭部 合計					8,500	8,500	0	8,000	0	500	