

平成24年11月定例会
議案説明資料
予算に関する説明書
(第1次追加提案分)

福祉保健部

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。

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。

平成24年11月定例会議案説明資料（第1次追加提案分）目次

【予算関係】
（一般会計）

福祉保健部

議案番号	件名	課名等	頁
議案第32号	平成24年度鳥取県一般会計補正予算		
	1 補正予算説明資料	(総括表) 子育て応援課	1 2
	2 歳入歳出事項別明細書		3
	3 節の明細		5

議案説明資料総括表

福祉保健部(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	
(一般会計)								
子育て応援課	5,523,227	600,000	6,123,227	600,000				
部計	53,771,081	600,000	54,371,081	600,000				

説明

- 1 子育て王国とっどりの推進
 - ・(新)鳥取県安心こども基金造成事業

平成24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

子育て応援課 (内線: 7573)

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	
(新) 鳥取県安心子ども基金造成事業	0	600,000	600,000	600,000				
トータルコスト	0	600,000	600,000	(補正に係る主な業務内容) 基金の受け入れ、積み立て等に係る事務				
従事する職員数	0.0人	0.0人	0.0人					
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

子どもを安心して育てることができる体制整備を図るため、国の経済危機対応・地域活性化予備費により安心子ども基金の事業実施期限が平成25年度末まで延長されたことに伴い、国からの交付金を受け、鳥取県安心子ども基金を造成(積み増し)し、基金を活用した事業を行う。

2 主な事業内容

国からの交付金を財源として鳥取県安心子ども基金の造成を行う。
安心子ども基金により実施できる事業は、以下のとおり。

【継続: 実施期限1年延長】

- (1) 保育所緊急整備事業
- (2) 賃貸物件による保育所整備事業
- (3) 子育て支援のための拠点施設整備事業
- (4) 放課後児童クラブ設置促進事業
- (5) 認定子ども園整備事業

【新規】

子ども・子育て支援新制度に係る電子システム構築等事業

3 安心子ども基金の執行状況

(単位: 千円)

	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度 (見込)	平成25年度 (見込)	合計
積立額	431,539	963,740	778,966	491,944	600,000	—	3,266,189
執行額	—	216,586	811,469	1,000,794	264,038	297,831	2,590,718
						(差引)	675,471

平成24年度 一般会計補正予算歳入歳出事項別明細書 (福祉保健部)

(単位：千円)

節	款項目	3款 民生費			3款 民生費					
		補正前	補正額	補正後	うち福祉保健部					
					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
1	報酬	357,863		357,863	346,499		346,499	180,429		180,429
2	給料	1,578,128		1,578,128	1,514,854		1,514,854	1,083,102		1,083,102
3	職員手当等	890,843		890,843	859,002		859,002	641,169		641,169
4	共済費	630,261		630,261	604,561		604,561	430,498		430,498
5	災害補償費									
6	恩給及び退職年金									
7	賃金	484		484	484		484	484		484
8	報償費	78,684		78,684	69,059		69,059	48,260		48,260
9	旅費	68,035		68,035	59,864		59,864	25,293		25,293
	費用弁償	8,639		8,639	7,925		7,925	4,290		4,290
	普通旅費	36,894		36,894	32,560		32,560	16,083		16,083
	特別旅費	22,502		22,502	19,379		19,379	4,920		4,920
10	交際費									
11	需用費	194,582		194,582	186,235		186,235	131,458		131,458
12	役務費	94,103		94,103	85,034		85,034	56,409		56,409
13	委託料	2,705,300		2,705,300	2,632,522		2,632,522	2,124,468		2,124,468
14	使用料及び賃借料	71,488		71,488	67,124		67,124	40,108		40,108
15	工事請負費	83,096		83,096	83,096		83,096	50,296		50,296
16	原材料費									
17	公有財産購入費									
18	備品購入費	42,267		42,267	42,247		42,247	34,996		34,996
19	負担金、補助及び交付金	32,608,711		32,608,711	32,243,262		32,243,262	4,253,991		4,253,991
20	扶助費	2,293,450		2,293,450	2,293,450		2,293,450	607,800		607,800
21	貸付金	50,347		50,347	50,147		50,147			
22	補償、補填及び賠償金									
23	償還金、利子及び割引料	457,000		457,000	457,000		457,000			
24	投資及び出資金									
25	積立金	364,227	600,000	964,227	363,987	600,000	963,987	2,883	600,000	602,883
26	寄附金	1,250		1,250	1,250		1,250			
27	公課費	98		98	98		98	98		98
28	繰出金	2,558		2,558	2,558		2,558	2,558		2,558
	予備費									
	計	42,572,775	600,000	43,172,775	41,962,333	600,000	42,562,333	9,714,300	600,000	10,314,300
財源内訳	国庫支出金	3,198,597	600,000	3,798,597	2,970,138	600,000	3,570,138	1,494,156	600,000	2,094,156
	地方債									
	その他	4,783,265		4,783,265	4,734,647		4,734,647	1,110,501		1,110,501
	一般財源	34,590,913		34,590,913	34,257,548		34,257,548	7,109,643		7,109,643

平成24年度 一般会計補正予算歳入歳出事項別明細書 (福祉保健部)

(単位：千円)

節	款項目	3款 民生費			福祉保健部 合計		
		うち福祉保健部					
		2項 児童福祉費			補正前	補正額	補正後
		1目 児童福祉総務費					
	補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後	
1	報酬	84,261		84,261	422,186		422,186
2	給料	1,083,102		1,083,102	2,222,034		2,222,034
3	職員手当等	641,169		641,169	1,272,574		1,272,574
4	共済費	419,691		419,691	882,999		882,999
5	災害補償費						
6	恩給及び退職年金						
7	賃金	54		54	7,612		7,612
8	報償費	16,136		16,136	127,192		127,192
9	旅費	14,424		14,424	111,717		111,717
	費用弁償	2,363		2,363	10,448		10,448
	普通旅費	8,010		8,010	58,477		58,477
	特別旅費	4,051		4,051	42,792		42,792
10	交際費						
11	需用費	26,766		26,766	295,591		295,591
12	役務費	14,480		14,480	128,987		128,987
13	委託料	263,620		263,620	3,042,219		3,042,219
14	使用料及び賃借料	11,893		11,893	106,940		106,940
15	工事請負費	41,135		41,135	139,411		139,411
16	原材料費						
17	公有財産購入費						
18	備品購入費	11,113		11,113	71,109		71,109
19	負担金、補助及び交付金	1,550,309		1,550,309	39,542,047		39,542,047
20	扶助費	1,213		1,213	3,624,328		3,624,328
21	貸付金				755,033		755,033
22	補償、補填及び賠償金						
23	償還金、利子及び割引料				1,066,170		1,066,170
24	投資及び出資金						
25	積立金	2,883	600,000	602,883	375,496	600,000	975,496
26	寄附金				31,750		31,750
27	公課費				128		128
28	繰出金				2,558		2,558
	予備費						
	計	4,182,249	600,000	4,782,249	53,771,081	600,000	54,371,081
財源内訳	国庫支出金	423,229	600,000	1,023,229	4,288,135	600,000	4,888,135
	地方債				12,000		12,000
	その他	463,334		463,334	8,236,471		8,236,471
	一般財源	3,295,686		3,295,686	41,234,475		41,234,475

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	
積立金 鳥取県安心こども基金積立金	600,000

