

令和3年11月定例会

# 議案説明資料 予算に関する説明書

(令和3年度11月補正予算関係(第1次追加提案分))

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3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24号	令和3年度鳥取県一般会計補正予算（第9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	7
	2 歳入歳出事項別明細書		8
3 節の明細		10	
4 繰越明許費に関する調書	子育て王国課ほか	11	

## 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	
(一般会計)								
子育て王国課	8,215,649	166,255	8,381,904	166,255	0	0	0	
家庭支援課	3,013,068	32,112	3,045,180	32,112	0	0	0	
合計	15,130,818	198,367	15,329,185	198,367	0	0	0	

## 令和3年度一般会計補正予算説明資料

3款 民生費

子育て王国課 (内線: 7 1 5 0)

2項 児童福祉費

家庭支援課 (内線: 7 1 4 9)

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	
児童福祉施設等における新型コロナウイルス感染症拡大防止事業	141,453	103,255	244,708	103,255	0	0	0	
トータルコスト	143,037	104,839	247,876	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.2人	0.2人	0.4人	補助金交付事務、衛生用品等購入事務、関係機関連絡調整等				
工程表の政策内容	—							
事業内容の説明				【「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」充当事業】				
<p><b>1 事業の目的・概要</b></p> <p>11月30日に国内で初めて確認されたオミクロン株の感染拡大に備え、児童福祉施設等（幼稚園、保育所、児童養護施設、放課後児童クラブ等）における新型コロナウイルス感染症対策をより一層図るため、施設等が行う環境整備（保健衛生用品の購入等）について、その経費の一部を補助するとともに、児童相談所一時保護所等で保健衛生用品等を購入する。</p>								
<p><b>2 主な事業内容</b></p> <p>(1) 新型コロナウイルスの感染拡大防止対策をより一層図るため、市町村、幼稚園、保育施設、児童養護施設等が行う環境整備（保健衛生用品の購入等）などについて、その一部を補助する。</p>								
補助金名	補助対象事業	事業実施主体 (補助対象施設)	県補助率	補正予算額				
子育て王国課所管								
幼児教育の質の向上のための緊急環境整備事業	(ア) 新型コロナウイルスの感染拡大を防止するための保健衛生用品の購入経費の一部を補助	市町村（公立幼稚園）、私立幼稚園設置者	10/10（私立） 1/2（公立）	8,200千円				
保育施設における新型コロナウイルス感染症拡大防止事業補助金	(イ) 感染症対策の徹底を図りながら継続して事業を実施していくために必要な経費（研修受講費・かかり増し経費等）の一部を補助	届出保育施設	10/10	13,800千円				
鳥取県子ども・子育て支援交付金（特例措置分）	(ウ) 小学校臨時休業に伴う放課後児童クラブ臨時開所等の経費や、ポストコロナに向けたパソコン購入等のICT化推進に必要な経費の一部を補助（子ども・子育て支援交付金特例措置分該当事業。鳥取県子ども・子育て支援交付金のみが対象。）	市町村	1/3	40,038千円				

補助金名	補助対象事業	事業実施主体 (補助対象施設)	県補助率	補正予算額
家庭支援課所管				
児童養護施設等の新型コロナウイルス感染症対策に係る緊急環境整備事業補助金	衛生用品購入費、消毒経費、広報・啓発経費、オンライン環境整備費、個室化に要する改修費、かかりまし経費等	児童養護施設等	10/10	38,417千円
合計				100,455千円

(2) 新型コロナウイルスの感染拡大を防止するために、県立児童厚生施設（鳥取砂丘こどもの国）や児童相談所一時保護所等で使用するための保健衛生用品を購入する。

補正予算額：児童厚生施設（鳥取砂丘こどもの国） 300千円

児童相談所一時保護所等 2,500千円

### 3 事業目標・取組状況・改善点

児童福祉施設等（幼稚園、届出保育施設、児童養護施設、放課後児童クラブ等）における新型コロナウイルス感染症対策をより一層図るため、国の補助金・交付金を最大限活用し、公立施設のほか、民間施設が実施する新型コロナウイルス感染症対策（衛生用品（マスク、消毒薬等）の購入）を支援した。

## 令和3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: 7150)

#### 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															
保育士確保対策強化事業	82,074	63,000	145,074	63,000																		
トータルコスト	83,658	63,792	147,450	(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																		
工程表の政策内容	子育て家庭に対する支援の充実																					
事業内容の説明																						
<p><b>1 事業の目的・概要</b>                      保育人材育成・確保の更なる支援を図るため、鳥取県社会福祉協議会が行う貸付事業に対し、補助を行う。</p> <p><b>2 主な事業内容</b>                      &lt;貸付制度の概要等&gt;</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>概要</th> <th>貸付上限額</th> <th>補正予算額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>①就職準備金貸付</td> <td>潜在保育士が保育士として復帰する場合に貸付</td> <td style="text-align: center;">40万円</td> <td rowspan="3" style="text-align: center; vertical-align: middle;">63,000千円  〔貸付金原資の積み増し〕</td> </tr> <tr> <td>②保育料貸付</td> <td>未就学児を有する保育士に対し未就学児の保育料の一部を貸付</td> <td style="text-align: center;">月額5.4万円の半額 (1年間)</td> </tr> <tr> <td>③修学資金貸付</td> <td>保育士養成施設に在学する県内出身者で、卒業後に県内保育施設等に從事しようとする場合に貸付</td> <td style="text-align: center;">160万円  〔月額5万円×24月 入学金、就職準備金 各20万円〕</td> </tr> </tbody> </table> <p>※県内の保育所等で保育士として従事した場合は返還免除 (①・②は2年間、③は5年間[過疎地域の場合は3年])</p> <p><b>3 事業目標・取組状況・改善点</b>                      県内保育士の有効求人倍率は、近年、減少傾向にはあるが、依然として高い水準 (R3.4~10:2.57~3.32) で推移していることから、県内保育施設への就職数の増を図る。</p>									区分	概要	貸付上限額	補正予算額	①就職準備金貸付	潜在保育士が保育士として復帰する場合に貸付	40万円	63,000千円  〔貸付金原資の積み増し〕	②保育料貸付	未就学児を有する保育士に対し未就学児の保育料の一部を貸付	月額5.4万円の半額 (1年間)	③修学資金貸付	保育士養成施設に在学する県内出身者で、卒業後に県内保育施設等に從事しようとする場合に貸付	160万円  〔月額5万円×24月 入学金、就職準備金 各20万円〕
区分	概要	貸付上限額	補正予算額																			
①就職準備金貸付	潜在保育士が保育士として復帰する場合に貸付	40万円	63,000千円  〔貸付金原資の積み増し〕																			
②保育料貸付	未就学児を有する保育士に対し未就学児の保育料の一部を貸付	月額5.4万円の半額 (1年間)																				
③修学資金貸付	保育士養成施設に在学する県内出身者で、卒業後に県内保育施設等に從事しようとする場合に貸付	160万円  〔月額5万円×24月 入学金、就職準備金 各20万円〕																				

## 令和3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

家庭支援課（内線：7149）

#### 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）社会的養護従事者処遇改善交付金	0	32,112	32,112	32,112										
トータルコスト	0	34,488	34,488	（補正に係る主な業務内容）										
従事する職員数	0人	0.3人	0.3人	補助金の交付、事業者・関係機関との調整										
工程表の政策内容	DVや児童虐待の防止に加え、ヤングケアラーに対する支援体制の強化と啓発を図る。													
事業内容の説明														
<p><b>1 事業の目的・概要</b></p> <p>新型コロナウイルス感染症への対応と少子高齢化への対応が重なる社会的養護の現場の最前線において働く職員の収入の上げを図る。</p>														
<p><b>2 主な事業内容</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 20%;">補助基準額</td> <td>職員1人当たり9千円/月</td> </tr> <tr> <td>対象施設等</td> <td>児童養護施設、乳児院、児童心理治療施設、母子生活支援施設、自立援助ホーム、ファミリーホーム</td> </tr> <tr> <td>補助率</td> <td>国10/10</td> </tr> </table> <p style="margin-top: 10px;">※令和4年2月～9月分（8か月分）を補助。10月以降は児童措置費で対応予定。          ※本要求額は、補助対象施設において働く職員全てが当該補助金の対象となった場合の積算額。（対象職員については、現在国において検討中。）</p>									補助基準額	職員1人当たり9千円/月	対象施設等	児童養護施設、乳児院、児童心理治療施設、母子生活支援施設、自立援助ホーム、ファミリーホーム	補助率	国10/10
補助基準額	職員1人当たり9千円/月													
対象施設等	児童養護施設、乳児院、児童心理治療施設、母子生活支援施設、自立援助ホーム、ファミリーホーム													
補助率	国10/10													
<p><b>3 事業目標・取組状況・改善点</b></p> <p>春闘に向けた賃上げの議論に先んじて、社会的養護施設等の職員を対象に、賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として収入を3%程度（月額9千円）引き上げるための措置を実施する。</p>														

令和3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	3 款 民生費								
		うち子育て・人財局								
		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	補正前	補正額	補正後
1	報 酬	343,066		343,066	111,279		111,279	111,116		111,116
2	給 料	1,656,658		1,656,658	413,208		413,208	413,208		413,208
3	職 員 手 当 等	957,398		957,398	243,839		243,839	243,839		243,839
4	共 済 費	591,972		591,972	153,131		153,131	153,131		153,131
	職員に係るもの(給与費)	548,178		548,178	136,728		136,728	136,728		136,728
	賃金に係るもの(その他)	43,794		43,794	16,403		16,403	16,403		16,403
5	災 害 補 償 費									
6	恩 給 及 び 退 職 年 金									
7	報 償 費	66,928		66,928	16,713		16,713	14,387		14,387
8	旅 費	56,477		56,477	13,571		13,571	12,319		12,319
	費用弁償	14,387		14,387	5,660		5,660	5,465		5,465
	普通旅費	19,663		19,663	4,942		4,942	4,417		4,417
	特別旅費	22,427		22,427	2,969		2,969	2,437		2,437
9	交 際 費	200		200	100		100	100		100
10	需 用 費	134,403	7,800	142,203	19,627	2,800	22,427	17,334	2,800	20,134
	食糧費	4,767		4,767	499		499	457		457
	その他の需用費	129,636	7,800	137,436	19,128	2,800	21,928	16,877	2,800	19,677
11	役 務 費	61,770		61,770	11,891		11,891	9,760		9,760
12	委 託 料	3,394,894	7,600	3,402,494	2,246,119		2,246,119	2,212,487		2,212,487
13	使用料及び賃借料	70,803		70,803	8,955		8,955	6,593		6,593
14	工 事 請 負 費	152,154		152,154	133,571		133,571	105,666		105,666
15	原 材 料 費									
16	公 有 財 産 購 入 費									
17	備 品 購 入 費	17,796		17,796	555		555	555		555
18	負担金、補助及び交付金	38,406,174	3,076,240	41,482,414	6,881,238	195,567	7,076,805	6,863,281	195,567	7,058,848
19	扶 助 費	1,596,771	69,600	1,666,371	116,498		116,498	115,321		115,321
20	貸 付 金	19,340		19,340	19,320		19,320	19,320		19,320
21	補償、補填及び賠償金									
22	償還金、利子及び割引料	400		400						
23	投 資 及 び 出 資 金									
24	積 立 金	1,436,315		1,436,315	10,009		10,009	10,009		10,009
25	寄 付 金	950		950						
26	公 課 費	44		44						
27	繰 出 金	3,077,226		3,077,226	2,514		2,514	2,514		2,514
	予 備 費									
	計	52,041,739	3,161,240	55,202,979	10,402,138	198,367	10,600,505	10,310,940	198,367	10,509,307
財 源 内 訳	国 庫 支 出 金	5,928,265	3,036,230	8,964,495	1,590,218	198,367	1,788,585	1,570,831	198,367	1,769,198
	地 方 債	270,000	112,000	382,000	149,000		149,000	120,000		120,000
	そ の 他	2,342,740	10,500	2,353,240	108,228		108,228	108,228		108,228
	一 般 財 源	43,500,734	2,510	43,503,244	8,554,692		8,554,692	8,511,881		8,511,881

令和3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	1 目 児童福祉総務費			子育て・人財局 合計		
		補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後
1	報酬	110,866		110,866	116,733		116,733
2	給料	413,208		413,208	455,294		455,294
3	職員手当等	243,839		243,839	265,461		265,461
4	共済費	153,129		153,129	167,855		167,855
	職員に係るもの(給与費)	136,728		136,728	150,654		150,654
	賃金に係るもの(その他)	16,401		16,401	17,201		17,201
5	災害補償費						
6	恩給及び退職年金						
7	報償費	10,240		10,240	19,192		19,192
8	旅費	10,401		10,401	16,312		16,312
	費用弁償	5,328		5,328	6,383		6,383
	普通旅費	3,055		3,055	6,487		6,487
	特別旅費	2,018		2,018	3,442		3,442
9	交際費	100		100	100		100
10	需用費	10,431	2,800	13,231	21,723	2,800	24,523
	食糧費	394		394	699		699
	その他の需用費	10,037	2,800	12,837	21,024	2,800	23,824
11	役務費	8,588		8,588	13,480		13,480
12	委託料	287,798		287,798	2,290,377		2,290,377
13	使用料及び賃借料	5,129		5,129	9,534		9,534
14	工事請負費	72,746		72,746	133,571		133,571
15	原材料費						
16	公有財産購入費						
17	備品購入費	406		406	555		555
18	負担金、補助及び交付金	5,577,974	195,567	5,773,541	11,205,834	195,567	11,401,401
19	扶助費	3,346		3,346	362,954		362,954
20	貸付金	19,320		19,320	19,320		19,320
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	10,009		10,009	10,009		10,009
25	寄付金						
26	公課費						
27	繰出金				2,514		2,514
	予備費						
	計	6,937,530	198,367	7,135,897	15,130,818	198,367	15,329,185
財 源 内 訳	国庫支出金	566,978	198,367	765,345	3,005,699	198,367	3,204,066
	地方債	90,000		90,000	181,000		181,000
	その他	93,645		93,645	597,581		597,581
	一般財源	6,186,907		6,186,907	11,346,538		11,346,538

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	保育士就職準備金等貸付事業補助金	63,000
	鳥取県保育施設における新型コロナウイルス感染症拡大防止事業補助金	100,455
	社会的養護従事者処遇改善交付金	32,112

# 繰越明許費に関する調書

追加

子育て・人財局(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	
3 民生費	2 児童福祉費	1 総務	児童福祉施設等における新型コロナウイルス感染症拡大防止事業費	子育て王国課	244,708	103,255	103,255			国の令和3年度第一次補正予算を活用して実施するものであり、年度内の事業完了は困難であるため繰り越すものである。
			社会的養護従事者処遇改善交付金事業費	家庭支援課	32,112	32,112				国の令和3年度第一次補正予算に係る事業であり、年度内の交付完了が困難であるため繰り越すものである。
子育て・人財局 一般会計合計					276,820	135,367	135,367			