

令和5年11月定例会

議案説明資料 予算に関する説明書

(令和5年度11月補正予算等関係(先議分))

教育委員会

*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5年11月定例会 議案説明資料目次

教育委員会

【予算関係】

(一般会計)

議案番号	件名	課名等	頁
第1号	令和5年度鳥取県一般会計補正予算(第5号)		
	1 補正予算説明資料	(総括表)	3
		体育保健課	4
	2 歳入歳出事項別明細書		5
	3 節の明細		6

議案第1号

議案説明資料総括表

教育委員会(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) 体育保健課	455,505	1,000	456,505	1,000				
合計	62,215,177	1,000	62,216,177	1,000				

(一般会計)	
体育保健課	学校給食費等負担軽減事業

令和5年度一般会計補正予算説明資料

10款 教育費

7項 保健体育費

1目 保健体育総務費

体育保健課、教育環境課（内線：7526）

（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	
学校給食費等負担軽減事業	12,454	1,000	13,454	1,000				
トータルコスト	13,234	1,780	15,014	（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	補助金事務				

事業内容の説明

【「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」充当事業】

1 事業の目的、概要

県立学校の給食業務委託事業者等に対して、食材の価格高騰に伴う学校給食費等の引上げ額を支援することにより保護者の負担軽減を図る。

2 主な事業内容

令和5年度の物価高騰の影響を踏まえ、補助金の追加執行を行う。

（単位：千円）

区分	事業内容	予算額
学校給食費の負担軽減	学校給食費を引き上げる県立学校の給食業務委託事業者に対して、令和5年度学校給食費の保護者負担額を増額しないため、その差額分を補助する。 <算定方法> 令和3年度学校給食費等単価と令和5年度学校給食費等単価の差に令和5年度年間食数を乗じる。 ※価格高騰前の令和3年度単価を基準とする。 <事業期間> 令和5年4月～令和6年3月	700
学校寄宿舎食費の負担軽減	寄宿舎食費を引き上げる県立学校の寄宿舎食調理業務事業者に対して、令和5年度寄宿舎食費の保護者負担額を増額しないため、その差額分を補助する。 <算定方法> 令和3年度食材費単価と令和5年度食材費単価の差に令和5年度年間食数を乗じる。 ※価格高騰前の令和3年度単価を基準とする。 <事業期間> 令和5年4月～令和6年3月	300
合計		1,000

3 事業目標・取組状況・改善点

<事業目標>

食材費等の高騰による学校給食費等に係る保護者の負担軽減を図る。

<取組状況・改善点>

- ・学校給食の実施に当たっては、県立特別支援学校の学校給食の調理業務を民間業者等に委託し、学校給食衛生管理基準に基づく給食従事者の職員健康診断の実施など、安全・安心な学校給食を提供している。
- ・食材費等の高騰による学校給食費等の値上額を支援することにより、保護者の負担を軽減するとともに、学校給食の提供を円滑に行う。

令和5年度一般会計補正予算(第5号)歳入歳出事項別明細書(教育委員会)

(単位:千円)

款 項 目	10 款 教育費								
	補正前	補正額	補正後	7 項 保健体育費					
				補正前	補正額	補正後	1 目 保健体育総務費		
節 別	補正前	補正額	補正後				補正前	補正額	補正後
1 報 酬	1,878,191		1,878,191	32,461		32,461	32,433		32,433
2 給 料	26,197,243		26,197,243	38,255		38,255	38,255		38,255
3 職 員 手 当 等	15,048,124		15,048,124	28,545		28,545	28,545		28,545
4 共 済 費	8,437,629		8,437,629	13,300		13,300	13,300		13,300
5 災 害 補 償 費									
6 恩 給 及 び 退 職 年 金	22,345		22,345						
7 報 償 費	132,561		132,561	13,313		13,313	1,753		1,753
8 旅 費	463,234		463,234	8,464		8,464	5,521		5,521
費 用 弁 償	74,724		74,724	1,782		1,782	1,782		1,782
普 通 旅 費	333,258		333,258	2,403		2,403	2,367		2,367
特 別 旅 費	55,252		55,252	4,279		4,279	1,372		1,372
9 交 際 費	300		300						
10 需 用 費	1,224,819		1,224,819	11,528		11,528	11,522		11,522
11 役 務 費	268,046		268,046	14,766		14,766	14,753		14,753
12 委 託 料	2,744,523		2,744,523	183,293		183,293	144,523		144,523
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,189,183		1,189,183	1,398		1,398	1,363		1,363
14 工 事 請 負 費	1,943,983		1,943,983						
15 原 材 料 費	10,545		10,545						
16 公 有 財 産 購 入 費									
17 備 品 購 入 費	445,998		445,998	4,433		4,433	4,433		4,433
18 負 担 金 、 補 助 金 及 び 交 付 金	1,929,413	1,000	1,930,413	219,914	1,000	220,914	101,991	1,000	102,991
19 扶 助 費	98,731		98,731	150		150	150		150
20 貸 付 金	1,848		1,848						
21 補 償 、 補 填 金 及 び 賠 償 金									
22 償 還 金 、 利 子 及 び 割 引 料	32,905		32,905						
23 投 資 及 び 出 資 金									
24 積 立 金	144,968		144,968						
25 寄 付 金									
26 公 課 費	372		372						
27 繰 出 金	216		216						
予 備 費									
計	62,215,177	1,000	62,216,177	569,820	1,000	570,820	398,542	1,000	399,542
財 源 内 訳									
国 庫 支 出 金	11,027,867	1,000	11,028,867	73,605	1,000	74,605	16,073	1,000	17,073
地 方 債	1,529,000		1,529,000						
そ の 他	1,684,371		1,684,371	83,375		83,375	72,636		72,636
一 般 財 源	47,973,939		47,973,939	412,840		412,840	309,833		309,833

節 の 明 細

項		目	金額（千円）等
10款 教育費			
7項 保健体育費			
1目 保健体育総務費			
負担金、補助 及び交付金	鳥取県学校給食費負担軽減事業補助金		700
負担金、補助 及び交付金	鳥取県立学校寄宿舎食費負担軽減事業補助金		300