

令和8年2月定例会

議案説明資料 予算に関する説明書

(令和8年1月9日専決分)

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8年2月定例会議案説明資料目次
(令和8年1月9日専決分)

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66号	専決処分の承認について (1) 令和7年度鳥取県一般会計補正予算(第9号) (令和8年1月9日専決)		
	1 補正予算説明資料	(総括表)	3
		子育て王国課	4
	2 歳入歳出事項別明細書		5
	3 節の明細		7
	4 繰越明許費に関する調書	子育て王国課	8

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	10,041,779	5,250	10,047,029	3,500	0	0	1,750	
合計	16,278,835	5,250	16,284,085	3,500	0	0	1,750	

【説明】

主な事業

- ・児童福祉施設等災害復旧費補助事業

令和7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：7015）

（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) 児童福祉施設等災害復旧費補助事業	0	5,250	5,250	3,500			1,750	
トータルコスト	補正前：0千円（0.0人）、補正：6,039千円（0.1人）、計：6,039千円（0.1人）							

1 事業の目的、概要

令和8年1月6日に発生した島根県東部を震源とする地震により被災した児童福祉施設等の施設・設備の復旧に要する経費を支援する。

2 主な事業内容

(1) 保育所、認定こども園の災害復旧に係る費用の補助

対象：保育所、認定こども園

補助率：3/4

所要経費：300千円×10施設×3/4=2,250千円

(2) (1) 以外の児童福祉施設等の災害復旧に係る費用の補助

対象：助産施設、児童養護施設、障害児入所施設等

補助率：3/4

所要経費：800千円×5施設×3/4=3,000千円

令和7年度 一般会計補正予算(第9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			
	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	289,760		289,760	289,597		289,597	276,422		276,422	
2 給 料	1,276,616		1,276,616	1,217,876		1,217,876	1,217,876		1,217,876	
3 職 員 手 当 等	876,978		876,978	845,568		845,568	845,568		845,568	
4 共 済 費	507,673		507,673	487,438		487,438	487,312		487,312	
職員に係るもの(給与費)	464,376		464,376	444,141		444,141	444,141		444,141	
賃金に係るもの(その他)	43,297		43,297	43,297		43,297	43,171		43,171	
5 災 害 補 償 費										
6 恩 給 及 び 退 職 年 金										
7 報 償 費	69,177		69,177	46,101		46,101	12,432		12,432	
8 旅 費	31,579		31,579	29,182		29,182	20,680		20,680	
費用弁償	14,296		14,296	14,181		14,181	12,012		12,012	
普通旅費	11,032		11,032	9,752		9,752	4,591		4,591	
特別旅費	6,251		6,251	5,249		5,249	4,077		4,077	
9 交 際 費	100		100	100		100	100		100	
10 需 用 費	106,577		106,577	103,769		103,769	14,489		14,489	
食糧費	672		672	589		589	325		325	
その他の需用費	105,905		105,905	103,180		103,180	14,164		14,164	
11 役 務 費	20,873		20,873	18,506		18,506	9,416		9,416	
12 委 託 料	3,230,263		3,230,263	3,186,758		3,186,758	568,418		568,418	
13 使用料及び賃借料	50,610		50,610	48,102		48,102	19,226		19,226	
14 工 事 請 負 費	147,342		147,342	147,342		147,342	9,603		9,603	
15 原 材 料 費										
16 公 有 財 産 購 入 費	3,101		3,101	3,101		3,101	3,101		3,101	
17 備 品 購 入 費	37,508		37,508	37,508		37,508	300		300	
18 負担金、補助及び交付金	8,105,386	5,250	8,110,636	6,817,325	5,250	6,822,575	5,617,542	5,250	5,622,792	
19 扶 助 費	245,564		245,564	244,401		244,401	127,943		127,943	
20 貸 付 金	6,600		6,600	6,600		6,600	6,600		6,600	
21 補償、補填及び賠償金										
22 償還金、利子及び割引料	759,239		759,239	759,239		759,239	759,239		759,239	
23 投 資 及 び 出 資 金										
24 積 立 金	11,991		11,991	11,991		11,991	11,991		11,991	
25 寄 付 金										
26 公 課 費	47		47	47		47				
27 繰 出 金	2,526		2,526	2,526		2,526				
予 備 費										
計	15,779,510	5,250	15,784,760	14,303,077	5,250	14,308,327	10,008,258	5,250	10,013,508	
財 源 内 訳	国 庫 支 出 金	1,856,284	3,500	1,859,784	1,807,666	3,500	1,811,166	596,677	3,500	600,177
	地 方 債	194,000		194,000	194,000		194,000	25,000		25,000
	そ の 他	1,344,031		1,344,031	1,344,031		1,344,031	920,007		920,007
	一 般 財 源	12,385,195	1,750	12,386,945	10,957,380	1,750	10,959,130	8,466,574	1,750	8,468,324

令和7年度 一般会計補正予算(第9号)歳入歳出事項別明細書(子ども家庭部)
(単位:千円)

節	款 項 目	子ども家庭部 合計		
		補正前	補正額	補正後
1	報酬	292,539		292,539
2	給料	1,288,364		1,288,364
3	職員手当等	884,022		884,022
4	共済費	512,277		512,277
	職員に係るもの(給与費)	468,625		468,625
	賃金に係るもの(その他)	43,652		43,652
5	災害補償費			
6	恩給及び退職年金			
7	報償費	70,525		70,525
8	旅費	32,115		32,115
	費用弁償	14,368		14,368
	普通旅費	11,283		11,283
	特別旅費	6,464		6,464
9	交際費	100		100
10	需用費	107,506		107,506
	食糧費	674		674
	その他の需用費	106,832		106,832
11	役務費	22,014		22,014
12	委託料	3,318,105		3,318,105
13	使用料及び賃借料	50,689		50,689
14	工事請負費	147,342		147,342
15	原材料費			
16	公有財産購入費	3,101		3,101
17	備品購入費	37,508		37,508
18	負担金、補助及び交付金	8,323,824	5,250	8,329,074
19	扶助費	388,401		388,401
20	貸付金	6,600		6,600
21	補償、補填及び賠償金			
22	償還金、利子及び割引料	779,239		779,239
23	投資及び出資金			
24	積立金	11,991		11,991
25	寄付金			
26	公課費	47		47
27	繰出金	2,526		2,526
	予備費			
	計	16,278,835	5,250	16,284,085
財源内訳	国庫支出金	1,995,791	3,500	1,999,291
	地方債	194,000		194,000
	その他	1,344,050		1,344,050
	一般財源	12,744,994	1,750	12,746,744

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	児童福祉施設等災害復旧費補助金
	5,250

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	
3 民生費	2 児童福祉費	1 児童福祉総務費	児童福祉施設等災害復旧費補助金	子育て王国課	5,250	5,250	3,500			1,750	令和8年1月の地震により被災した児童福祉施設等の施設・設備の復旧に要する経費の繰越。
子ども家庭部 合計					5,250	5,250	3,500			1,750	