

平成30年9月定例会

議案説明資料 予算に関する説明書

(平成30年度9月補正予算等関係(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30年9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27号	平成30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） 青少年・家庭課	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)								
青少年・家庭課	2,499,272	6,600	2,505,872	4,400			2,200	
部計	54,714,756	6,600	54,721,356	4,400			2,200	
<p>説明</p> <p>主な事業</p> <ul style="list-style-type: none"> ・(新)社会福祉施設等災害復旧費補助金(児童養護施設「青谷こども学園」) 								

平成30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

青少年・家庭課（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)社会福祉施設等 災害復旧費補助金(児童養護施設「青谷こども学園」)	0	6,600	6,600	4,400			2,200													
トータルコスト	0	7,395	7,395	(補正に係る主な業務内容) 補助金交付事務																
従事する職員数	0.0人	0.1人	0.1人																	
工程表の政策目標(指標)	児童虐待の防止と要保護児童の支援を図る。																			
事業内容の説明																				
<p>1 事業の目的・概要</p> <p>平成30年9月30日に接近した台風24号の影響により、児童養護施設「青谷こども学園」の本園において床上浸水の被害が生じたため、被害に係る復旧経費の一部を補助することにより、入所児童の生活環境の復旧を速やかに図る。</p> <p>※当該補助事業に係る国庫補助の財源は、「社会福祉施設等災害復旧費国庫補助金」を活用。</p>																				
<p>2 主な事業内容</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>補助対象施設 (実施主体)</td> <td>社会福祉法人青谷福祉会 児童養護施設「青谷こども学園」</td> </tr> <tr> <td>事業内容</td> <td>台風24号による床上浸水被害の復旧に要する経費を補助する。 <復旧に要する主な経費> ・床や壁の張替え経費 ・電気系統機器の修理費 ※現時点における被害想定額 8,800千円</td> </tr> <tr> <td>補助率</td> <td>3/4</td> </tr> <tr> <td>負担割合</td> <td>国1/2、県1/4、設置主体1/4</td> </tr> <tr> <td>補正額</td> <td>6,600千円</td> </tr> </tbody> </table>									区分	内容	補助対象施設 (実施主体)	社会福祉法人青谷福祉会 児童養護施設「青谷こども学園」	事業内容	台風24号による床上浸水被害の復旧に要する経費を補助する。 <復旧に要する主な経費> ・床や壁の張替え経費 ・電気系統機器の修理費 ※現時点における被害想定額 8,800千円	補助率	3/4	負担割合	国1/2、県1/4、設置主体1/4	補正額	6,600千円
区分	内容																			
補助対象施設 (実施主体)	社会福祉法人青谷福祉会 児童養護施設「青谷こども学園」																			
事業内容	台風24号による床上浸水被害の復旧に要する経費を補助する。 <復旧に要する主な経費> ・床や壁の張替え経費 ・電気系統機器の修理費 ※現時点における被害想定額 8,800千円																			
補助率	3/4																			
負担割合	国1/2、県1/4、設置主体1/4																			
補正額	6,600千円																			
<p>※台風24号による被害が生じたのは、本園の建物のみ。(分園は被害なし)</p> <p>※本園の建物(管理棟(1棟)、児童が生活する児童棟(3棟))において、床上20cm程度の浸水被害が生じた。</p>																				
<p>【参考】児童養護施設「青谷こども学園」の概要</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>施設種別</td> <td>児童養護施設(保護者のいない児童等、様々な理由で環境上養護を必要とする児童が生活する児童福祉施設)</td> </tr> <tr> <td>設置主体</td> <td>社会福祉法人青谷福祉会</td> </tr> <tr> <td>施設所在地</td> <td>(本園)鳥取市青谷町善田31-1 (分園)鳥取市青谷町奥崎83-12</td> </tr> <tr> <td>施設定員</td> <td>35名(本園21名、分園14名) (H30.10.1現在 本園18名、分園14名 計32名の児童が生活)</td> </tr> </tbody> </table>									施設種別	児童養護施設(保護者のいない児童等、様々な理由で環境上養護を必要とする児童が生活する児童福祉施設)	設置主体	社会福祉法人青谷福祉会	施設所在地	(本園)鳥取市青谷町善田31-1 (分園)鳥取市青谷町奥崎83-12	施設定員	35名(本園21名、分園14名) (H30.10.1現在 本園18名、分園14名 計32名の児童が生活)				
施設種別	児童養護施設(保護者のいない児童等、様々な理由で環境上養護を必要とする児童が生活する児童福祉施設)																			
設置主体	社会福祉法人青谷福祉会																			
施設所在地	(本園)鳥取市青谷町善田31-1 (分園)鳥取市青谷町奥崎83-12																			
施設定員	35名(本園21名、分園14名) (H30.10.1現在 本園18名、分園14名 計32名の児童が生活)																			

平成30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)

(単位：千円)

節	款項目	3款 民生費						2項 児童福祉費		
		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
					補正前	補正額	補正後			
1	報酬	357,491		357,491	341,665		341,665	194,553		194,553
2	給料	1,568,660		1,568,660	1,511,270		1,511,270	1,109,540		1,109,540
3	職員手当等	894,579		894,579	865,674		865,674	659,907		659,907
4	共済費	595,502		595,502	573,034		573,034	418,611		418,611
5	災害補償費									
6	恩給及び退職年金									
7	賃金	288		288	288		288	288		288
8	報償費	57,240		57,240	51,071		51,071	36,302		36,302
9	旅費	57,936		57,936	48,369		48,369	17,202		17,202
	費用弁償	7,335		7,335	6,043		6,043	2,629		2,629
	普通旅費	28,703		28,703	24,687		24,687	11,792		11,792
	特別旅費	21,898		21,898	17,639		17,639	2,781		2,781
10	交際費	100		100	100		100			
11	需用費	159,911		159,911	151,092		151,092	111,918		111,918
12	役務費	73,804		73,804	67,682		67,682	42,430		42,430
13	委託料	3,368,523		3,368,523	3,294,992		3,294,992	2,571,416		2,571,416
14	使用料及び賃借料	55,791		55,791	51,223		51,223	26,739		26,739
15	工事請負費	100,172		100,172	100,172		100,172	12,000		12,000
16	原材料費									
17	公有財産購入費	3,000		3,000	3,000		3,000			
18	備品購入費	24,685		24,685	24,679		24,679	24,450		24,450
19	負担金、補助及び交付金	32,175,911	6,600	32,182,511	31,938,999	6,600	31,945,599	6,241,735	6,600	6,248,335
20	扶助費	1,720,094		1,720,094	1,718,594		1,718,594	256,947		256,947
21	貸付金	40,580		40,580	40,560		40,560	40,560		40,560
22	補償、補填及び賠償金									
23	償還金、利子及び割引料									
24	投資及び出資金									
25	積立金	201,708		201,708	201,704		201,704	441		441
26	寄附金	950		950	950		950			
27	公課費	100		100	100		100	100		100
28	繰出金	3,345,817		3,345,817	3,345,817		3,345,817	2,323		2,323
	予備費									
	計	44,802,842	6,600	44,809,442	44,331,035	6,600	44,337,635	11,767,462	6,600	11,774,062
財源内訳	国庫支出金	2,872,253	4,400	2,876,653	2,717,107	4,400	2,721,507	1,363,618	4,400	1,368,018
	地方債	416,000		416,000	416,000		416,000	298,000		298,000
	その他	3,261,734		3,261,734	3,255,584		3,255,584	1,211,650		1,211,650
	一般財源	38,252,855	2,200	38,255,055	37,942,344	2,200	37,944,544	8,894,194	2,200	8,896,394

平成30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					
		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	81,113		81,113	423,643		423,643
2	給料	1,109,540		1,109,540	2,199,950		2,199,950
3	職員手当等	659,907		659,907	1,319,199		1,319,199
4	共済費	404,452		404,452	827,104		827,104
5	災害補償費						
6	恩給及び退職年金						
7	賃金				288		288
8	報償費	10,975		10,975	78,437		78,437
9	旅費	8,560		8,560	80,676		80,676
	費用弁償	1,888		1,888	10,649		10,649
	普通旅費	4,711		4,711	38,338		38,338
	特別旅費	1,961		1,961	31,689		31,689
10	交際費				100		100
11	需用費	12,868		12,868	254,710		254,710
12	役務費	10,805		10,805	101,047		101,047
13	委託料	284,409		284,409	3,791,223		3,791,223
14	使用料及び賃借料	5,677		5,677	77,463		77,463
15	工事請負費				100,172		100,172
16	原材料費						
17	公有財産購入費				3,000		3,000
18	備品購入費	3,700		3,700	33,862		33,862
19	負担金、補助及び交付金	4,440,869	6,600	4,447,469	37,268,880	6,600	37,275,480
20	扶助費	1,049		1,049	2,855,120		2,855,120
21	貸付金	40,560		40,560	1,096,309		1,096,309
22	補償、補填及び賠償金						
23	償還金、利子及び割引料				133,000		133,000
24	投資及び出資金						
25	積立金	441		441	689,462		689,462
26	寄附金				35,150		35,150
27	公課費				144		144
28	繰出金				3,345,817		3,345,817
	予備費						
	計	7,074,925	6,600	7,081,525	54,714,756	6,600	54,721,356
財源内訳	国庫支出金	276,401	4,400	280,801	4,506,042	4,400	4,510,442
	地方債	27,000		27,000	514,000		514,000
	その他	654,338		654,338	4,395,434		4,395,434
	一般財源	6,117,186	2,200	6,119,386	45,299,280	2,200	45,301,480

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 社会福祉施設等災害復旧費補助金	6,600

