

# 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7月12日専決分)

### 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26号	専決処分の承認について (1) 平成30年度鳥取県一般会計補正予算 (第2号) (平成30年7月12日専決)		
	1 補正予算説明資料	(総括表) 福祉保健課	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)								
福祉保健課	5,675,168	15,466	5,690,634	5,037			10,429	
部計	54,001,995	15,466	54,017,461	5,037			10,429	
<p>説明</p> <p>主な事業</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(新)被災者生活応急応援事業(救助費)</li> </ul>								

平成30年度一般会計補正予算説明資料

3款 民生費

4項 災害救助費

1目 救助費

福祉保健課（内線：7142）

（単位：千円）

事業名	補正前	補正	計	財源内訳			備考
				国庫支出金	その他	一般財源	
(新) 被災者生活応急応援事業（救助費）	0	15,466	15,466	5,037		10,429	
トータルコスト	0	15,466	15,466	（補正に係る主な業務内容）			
従事する職員数	0.0人	0.0人	0.0人	経費算定関係業務			
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

7月5日からの記録的な大雨に係る被災者の救助等を行うため、避難所の設置等、当面早急に対応する必要のある応急救助等を行う。

2 所要額

（単位：千円）

区分	内容	金額
避難所設置	避難所の設置・維持管理費用、仮設トイレ等	1,204
炊き出し等食品給与、飲料水供給	主副食費、燃料費、水費用、給水車等	7,524
事務費	対象市町の職員人件費（時間外勤務手当）	6,738
合計		15,466

※災害救助法適用により、対象内事業について市町村の財政負担は無くなり、国と都道府県で災害規模に応じて負担。

3 災害救助法の適用状況

・適用市町村

鳥取市、若桜町、智頭町、八頭町、三朝町、南部町、伯耆町、日南町、日野町、江府町

・適用日

平成30年7月6日

・適用理由

平成30年台風7号及び前線等に伴う大雨による災害により、多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受ける恐れが生じており、継続的に救助を必要としている。

（災害救助法施行令第1条第1項第4号適用）

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								
		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	4項 災害救助費		
				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			
2	給料	1,568,660		1,568,660	1,511,270		1,511,270			
3	職員手当等	894,579		894,579	865,674		865,674			
4	共済費	595,502		595,502	573,034		573,034			
5	災害補償費									
6	恩給及び退職年金									
7	賃金	288		288	288		288			
8	報償費	57,240		57,240	51,071		51,071			
9	旅費	57,936		57,936	48,369		48,369	80		80
	費用弁償	7,335		7,335	6,043		6,043			
	普通旅費	28,703		28,703	24,687		24,687	80		80
	特別旅費	21,898		21,898	17,639		17,639			
10	交際費	100		100	100		100			
11	需用費	155,756	4,155	159,911	146,937	4,155	151,092	20	4,155	4,175
12	役務費	73,804		73,804	67,682		67,682	100		100
13	委託料	3,361,336		3,361,336	3,287,805		3,287,805			
14	使用料及び賃借料	55,791		55,791	51,223		51,223	20		20
15	工事請負費	100,172		100,172	100,172		100,172			
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			
19	負担金、補助及び交付金	31,983,056	11,311	31,994,367	31,746,144	11,311	31,757,455		11,311	11,311
20	扶助費	1,720,094		1,720,094	1,718,594		1,718,594	1,500		1,500
21	貸付金	40,580		40,580	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	91		91
26	寄附金	950		950	950		950	900		900
27	公課費	100		100	100		100			
28	繰出金	3,345,817		3,345,817	3,345,817		3,345,817			
	予備費									
	計	44,598,645	15,466	44,614,111	44,126,838	15,466	44,142,304	2,711	15,466	18,177
財源内訳	国庫支出金	2,864,716	5,037	2,869,753	2,709,570	5,037	2,714,607		5,037	5,037
	地方債	411,000		411,000	411,000		411,000			
	その他	3,087,790		3,087,790	3,081,640		3,081,640	1,591		1,591
	一般財源	38,235,139	10,429	38,245,568	37,924,628	10,429	37,935,057	1,120	10,429	11,549

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					
		4項 災害救助費					
		1目 救助費					
		補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後
1	報酬				423,643		423,643
2	給料				2,199,950		2,199,950
3	職員手当等				1,319,199		1,319,199
4	共済費				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				78,293		78,293
9	旅費	80		80	80,640		80,640
	費用弁償				10,649		10,649
	普通旅費	80		80	38,338		38,338
	特別旅費				31,653		31,653
10	交際費				100		100
11	需用費	20	4,155	4,175	250,555	4,155	254,710
12	役務費	100		100	101,047		101,047
13	委託料				3,782,826		3,782,826
14	使用料及び賃借料	20		20	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				28,970		28,970
19	負担金、補助及び交付金		11,311	11,311	36,573,743	11,311	36,585,054
20	扶助費	1,500		1,500	2,855,120		2,855,120
21	貸付金				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				689,462		689,462
26	寄附金	900		900	35,150		35,150
27	公課費				144		144
28	繰出金				3,345,817		3,345,817
	予備費						
	計	2,620	15,466	18,086	54,001,995	15,466	54,017,461
財源内訳	国庫支出金		5,037	5,037	4,493,868	5,037	4,498,905
	地方債				509,000		509,000
	その他	1,500		1,500	3,719,880		3,719,880
	一般財源	1,120	10,429	11,549	45,279,247	10,429	45,289,676

節 の 明 細

項 目		金額 (千円) 等
3款 民生費		
4項 災害救助費		
1目 救助費		
負担金、補助 及び交付金	救助費負担金	11,311

