

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))

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5年11月定例会議案説明資料目次

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） 総合教育推進課	3 4
	2 歳入歳出事項別明細書		5
	3 節の明細		7

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) 総合教育推進課	4,170,303	15,000	4,185,303	15,000	0	0	0	
合計	17,628,664	15,000	17,643,664	15,000	0	0	0	

【説明】

主な事業

- ・(新)私立学校等物価高騰対策支援事業

令和5年度一般会計補正予算説明資料

2 款 総務費

1 項 総務管理費

8 目 私立学校振興費

総合教育推進課（内線：7022）

（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) 私立学校等物価高騰対策支援事業	0	15,000	15,000	15,000				
トータルコスト	0	15,780	15,780	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.0人	0.1人	0.1人	補助金等支給事務等				

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

物価高騰が長期化し、厳しい運営環境にある県内の私立中学校及び高等学校、各種学校等について、臨時的に必要な予算措置を講じることで、学びの継続を支援する。

2 主な事業内容

物価高騰下にあっても生徒の適切な学習環境を確保するために私立学校の運営支援を継続する。

区分	支援対象者	支援額	予算額 (千円)
(1) 私立学校運営費原油高騰対策補助金	私立中学校及び私立高等学校	定額支援 (物価高騰により増大した光熱費等)	10,000
(2) 私立学校等物価高騰対策支援事業			5,000
私立高等学校寮対策支援	学校寮を設置している私立高等学校	1校あたり500千円	2,500
各種学校緊急対策支援事業	各種学校	1校あたり100千円 (うち自動車学校には、1校あたり100千円を加算)	2,100
フリースクール緊急対策支援事業	フリースクール	1校あたり100千円	400
合 計			15,000

3 事業目標・取組状況・改善点

物価高騰下にあっても生徒の適切な学習環境を確保するため、当初予算・6月補正において私立学校等の運営を支援した。

- ・令和5年度当初予算（私立学校運営費原油高騰対策補助金）11,189千円
- ・令和5年度6月補正（私立学校等物価高騰緊急対策支援事業）5,000千円

引き続き物価高騰の長期化により厳しい運営環境にある私立学校等の学びの継続を支援する。

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(子ども家庭部)

(単位:千円)

款 項 目 節		2 款 総務費											
		うち子ども家庭部									8 目 私立学校振興費		
								1 項 総務管理費					
		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	補正前	補正額	補正後
1	報 酬	660,114		660,114	3,089		3,089	408		408	408		408
2	給 料	3,127,736		3,127,736	34,011		34,011						
3	職 員 手 当 等	3,505,250		3,505,250	17,593		17,593						
4	共 済 費	1,197,493		1,197,493	12,207		12,207						
	職員に係るもの(給与費)	1,078,036		1,078,036	11,781		11,781						
	賃金に係るもの(その他)	119,457		119,457	426		426						
5	災 害 補 償 費	300		300									
6	恩 給 及 び 退 職 年 金	5,424		5,424									
7	報 償 費	323,577	5,000	328,577	5,620	5,000	10,620	5,115	5,000	10,115	5,115	5,000	10,115
8	旅 費	247,093		247,093	1,559		1,559	874		874	874		874
	費用弁償	39,799		39,799	611		611	434		434	434		434
	普通旅費	149,391		149,391	638		638	380		380	380		380
	特別旅費	57,903		57,903	310		310	60		60	60		60
9	交 際 費	2,860		2,860									
10	需 用 費	647,074		647,074	1,402		1,402	100		100	100		100
	食 糧 費	17,234		17,234	130		130	30		30	30		30
	その他の需用費	629,840		629,840	1,272		1,272	70		70	70		70
11	役 務 費	525,123		525,123	533		533	70		70	70		70
12	委 託 料	6,813,705	150,000	6,963,705	1,490		1,490						
13	使用料及び賃借料	1,209,585		1,209,585	680		680	40		40	40		40
14	工 事 請 負 費	2,392,028		2,392,028									
15	原 材 料 費	858		858									
16	公 有 財 産 購 入 費	3,554		3,554									
17	備 品 購 入 費	127,886		127,886									
18	負担金、補助及び交付金	10,575,136	67,000	10,642,136	4,357,356	10,000	4,367,356	3,736,558	10,000	3,746,558	3,736,558	10,000	3,746,558
19	扶 助 費	300		300									
20	貸 付 金												
21	補償、補填及び賠償金	38,443		38,443									
22	償還金、利子及び割引料	156,900		156,900	20,000		20,000	20,000		20,000			
23	投 資 及 び 出 資 金												
24	積 立 金	222,794		222,794									
25	寄 付 金	34,820		34,820									
26	公 課 費	379		379									
27	繰 出 金	3,000		3,000									
	予 備 費												
	計	31,821,432	222,000	32,043,432	4,455,540	15,000	4,470,540	3,763,165	15,000	3,778,165	3,743,165	15,000	3,758,165
財 源 内 訳	国 庫 支 出 金	2,931,571	222,000	3,153,571	1,475,493	15,000	1,490,493	1,474,026	15,000	1,489,026	1,474,026	15,000	1,489,026
	地 方 債	2,324,000		2,324,000	80,000		80,000						
	そ の 他	2,784,293		2,784,293	317,514		317,514	409		409	409		409
	一 般 財 源	23,781,568		23,781,568	2,582,533		2,582,533	2,288,730		2,288,730	2,268,730		2,268,730

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(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	227,558		227,558
2	給料	1,197,943		1,197,943
3	職員手当等	745,346		745,346
4	共済費	452,297		452,297
	職員に係るもの(給与費)	414,953		414,953
	賃金に係るもの(その他)	37,344		37,344
5	災害補償費			
6	恩給及び退職年金			
7	報償費	62,656	5,000	67,656
8	旅費	26,300		26,300
	費用弁償	10,563		10,563
	普通旅費	10,138		10,138
	特別旅費	5,599		5,599
9	交際費	100		100
10	需用費	113,317		113,317
	食糧費	676		676
	その他の需用費	112,641		112,641
11	役務費	22,881		22,881
12	委託料	2,793,973		2,793,973
13	使用料及び賃借料	49,935		49,935
14	工事請負費	417,203		417,203
15	原材料費			
16	公有財産購入費			
17	備品購入費	39,415		39,415
18	負担金、補助及び交付金	11,028,602	10,000	11,038,602
19	扶助費	402,475		402,475
20	貸付金	16,080		16,080
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	10,018		10,018
25	寄付金			
26	公課費	47		47
27	繰出金	2,518		2,518
	予備費			
	計	17,628,664	15,000	17,643,664
財 源 内 訳	国庫支出金	3,179,036	15,000	3,194,036
	地方債	347,000		347,000
	その他	929,123		929,123
	一般財源	13,173,505		13,173,505

節 の 明 細

項 目	金額（千円）等
2 款 総務費	
1 項 総務管理費	
8 目 私立学校振興費	
負担金、補助 及び交付金	私立学校運営費原油高騰対策補助金
	10,000