

令和7年6月定例会

議案説明資料

予算に関する説明書

(令和7年度6月補正予算等関係(先議分))

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。

令和7年6月定例会議案説明資料目次

【予算関係】

福祉保健部

（一般会計）

議案番号	件 名	課 名 等	頁
第1号	令和7年度鳥取県一般会計補正予算（第3号）		
	1	補正予算説明資料	(総括表)
			孤独・孤立対策課
	2	歳入歳出事項別明細書	
	3	節の明細	7

補正予算説明資料総括表

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)								
孤独・孤立対策課	1,032,907	160,000	1,192,907	160,000				
部計	52,206,964	160,000	52,366,964	160,000				
<p>説明</p> <p>主な事業</p> <ul style="list-style-type: none"> ・家計負担激変緩和対策事業 								

令和7年度一般会計補正予算説明資料

3款 民生費

1項 社会福祉費

孤独・孤立対策課（内線：7688）

1目 社会福祉総務費

（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	
家計負担激変緩和対策事業	140,000	160,000	300,000	160,000				
トータルコスト	補正前：140,789千円（0.1人）、補正：160,789千円（0.1人）、計：301,578千円（0.2人）							
<p>1 事業の目的、概要 国において物価高騰を踏まえた低所得者への支援が行われているところであるが、米価を中心とした物価の高騰は継続しており、生活への影響が続いていることから、低所得者や多子世帯、児童扶養手当受給世帯等に対し、市町村と協調した支援を実施する。</p> <p>2 主な事業内容 物価高騰による家計への影響が大きい世帯等に対して、市町村が支援を実施する場合、補助金を交付する。 ・対象者：低所得者や多子世帯、児童扶養手当受給世帯等の物価高騰による家計への影響が大きい世帯として市町村が支援する世帯 ・補助率：市町村が助成する金額の1/2を補助 ・補助基準額：1世帯当たり8千円 ・補助対象経費：現金給付のほか、現物給付も対象とする</p> <p>3 その他 令和4年度から市町村と協調し生活困窮者等の当面の生活を維持するための緊急的な支援を実施している。 （参考）令和6年度当初予算（生活困窮者光熱費等支援事業）67,500千円 令和6年度6月補正予算（家計負担激変緩和対策事業）200,000千円 令和6年度11月補正予算（灯油代等家計負担激変緩和対策事業）100,000千円 令和7年度当初予算（家計負担激変緩和対策事業）140,000千円</p>								

令和7年度 一般会計補正予算(第3号)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	1項 社会福祉費						
				補正前	補正額	補正後	1目 社会福祉総務費			
							補正前	補正額	補正後	
1 報酬	151,603		151,603	146,153		146,153	140,617		140,617	
2 給料	360,272		360,272	317,196		317,196	317,196		317,196	
3 職員手当等	225,556		225,556	201,323		201,323	201,323		201,323	
4 共済費	141,858		141,858	126,462		126,462	126,453		126,453	
5 災害補償費										
6 恩給及び退職年金										
7 報償費	847,691		847,691	754,749		754,749	8,798		8,798	
8 旅費	24,695		24,695	23,347		23,347	5,574		5,574	
費用弁償	4,405		4,405	4,229		4,229	2,913		2,913	
普通旅費	6,317		6,317	5,307		5,307	1,458		1,458	
特別旅費	13,973		13,973	13,811		13,811	1,203		1,203	
9 交際費	100		100	100		100	100		100	
10 需用費	21,324		21,324	20,183		20,183	8,036		8,036	
11 役務費	28,903		28,903	13,889		13,889	2,040		2,040	
12 委託料	1,114,962		1,114,962	1,086,494		1,086,494	301,130		301,130	
13 使用料及び賃借料	26,970		26,970	26,810		26,810	6,335		6,335	
14 工事請負費										
15 原材料費										
16 公有財産購入費										
17 備品購入費	424		424	424		424				
18 負担金、補助及び交付金	31,093,581	160,000	31,253,581	30,804,255	160,000	30,964,255	906,266	160,000	1,066,266	
19 扶助費	1,312,131		1,312,131	1,138,024		1,138,024	2,288		2,288	
20 貸付金										
21 補償、補填及び賠償金										
22 償還金、利子及び割引料										
23 投資及び出資金										
24 積立金	1,918,291		1,918,291	1,909,247		1,909,247				
25 寄附金	950		950	50		50				
26 公課費										
27 繰出金	3,004,882		3,004,882	3,004,882		3,004,882				
予備費										
計	40,274,193	160,000	40,434,193	39,573,588	160,000	39,733,588	2,026,156	160,000	2,186,156	
財源内訳	国庫支出金	4,572,944	160,000	4,732,944	4,291,736	160,000	4,451,736	386,741	160,000	546,741
	地方債	2,000		2,000	2,000		2,000	2,000		2,000
	その他	2,172,695		2,172,695	2,060,271		2,060,271	153,431		153,431
	一般財源	33,526,554		33,526,554	33,219,581		33,219,581	1,483,984		1,483,984

令和7年度 一般会計補正予算(第3号)歳入歳出事項別明細書(福祉保健部)

(単位：千円)

節	款項目	福祉保健部 合計		
		補正前	補正額	補正後
1	報酬	247,690		247,690
2	給料	1,069,068		1,069,068
3	職員手当等	753,370		753,370
4	共済費	403,400		403,400
5	災害補償費			
6	恩給及び退職年金			
7	報償費	1,354,442		1,354,442
8	旅費	53,197		53,197
	費用弁償	8,386		8,386
	普通旅費	15,509		15,509
	特別旅費	29,302		29,302
9	交際費	100		100
10	需用費	84,221		84,221
11	役務費	62,014		62,014
12	委託料	1,688,567		1,688,567
13	使用料及び賃借料	213,396		213,396
14	工事請負費	27,258		27,258
15	原材料費			
16	公有財産購入費			
17	備品購入費	18,222		18,222
18	負担金、補助及び交付金	36,924,918	160,000	37,084,918
19	扶助費	2,468,115		2,468,115
20	貸付金	974,108		974,108
21	補償、補填及び賠償金			
22	償還金、利子及び割引料	100,000		100,000
23	投資及び出資金			
24	積立金	2,690,021		2,690,021
25	寄附金	69,850		69,850
26	公課費	125		125
27	繰出金	3,004,882		3,004,882
	予備費			
	計	52,206,964	160,000	52,366,964
財源内訳	国庫支出金	7,757,196	160,000	7,917,196
	地方債	388,000		388,000
	その他	3,042,312		3,042,312
	一般財源	41,019,456		41,019,456

節 の 明 細

項	目	金額（千円）等
3 款 民生費		
1 項 社会福祉費		
1 目 社会福祉総務費		
負担金、補助及び交付金	鳥取県家計負担激変緩和対策事業補助金	160,000