

# 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))

## 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5年11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
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) 3
			孤独・孤立対策課 4
			医療政策課 5
	2	歳入歳出事項別明細書	6
	3	節の明細	11

## 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)								
孤独・孤立対策課	1,235,250	202,500	1,437,750	157,950			44,550	
医療政策課	7,686,057	1,340,000	9,026,057	1,340,000				
部計	60,064,085	1,542,500	61,606,585	1,497,950			44,550	
<p>説明</p> <p>主な事業</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・生活困窮者灯油等光熱費支援事業</li> <li>・医療・社会福祉・保育施設等物価高騰対策支援事業</li> </ul>								

## 令和5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: 7859)

#### 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	
生活困窮者灯油等光熱費支援事業	289,000	202,500	491,500	157,950			44,550	
トータルコスト	291,339	203,280	494,619	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.3人	0.1人	0.4人	補助金交付事務				
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】				
<p><b>1 事業の目的、概要</b></p> <p>物価高騰が継続していることから、生活困窮者に対し、当面の生活を維持し、自立に向けた活動が円滑に行われるよう、緊急的な支援を実施する。</p> <p><b>2 主な事業内容</b></p> <p>物価高騰の影響を受けている生活困窮者に対し、灯油代及び光熱費等の助成を行う市町村への補助を継続実施し、生活困窮者の生活支援対策を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・対象者：市町村が支援対象として認める世帯（生活保護受給世帯等）※27,000世帯を想定</li> <li>・補助率：1/2</li> <li>・1世帯当たり補助基準額：15千円</li> </ul> <p><b>3 事業目標・取組状況・改善点</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・生活困窮者に対し、緊急的な支援を実施することにより、当面の生活を維持するとともに、自立に向けた継続的な支援を推進する。</li> <li>・令和5年度当初予算及び6月補正予算で289,000千円を計上済であり、交付手続きを行った。</li> </ul>								

令和5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 1目 社会福祉総務費/4目 老人福祉費/12目 障がい者自立支援事業費  
 2項 児童福祉費 1目 児童福祉総務費/5目 児童福祉施設費  
 4款 衛生費 4項 医薬費 2目 医務費

医療政策課(内線:7207)

(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	
医療・社会福祉・保育施設等物価高騰対策支援事業	1,340,000	1,340,000	2,680,000	1,340,000				
トータルコスト	1,343,899	1,343,899	2,687,798	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.5人	0.5人	1.0人	応援金支給事務等				

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

エネルギー、食料品価格等の物価高騰の長期化により、医療機関、社会福祉施設、保育施設等において、光熱費等の負担増が継続している。他方、収入は原則公定価格で決まっており、高騰分を価格転嫁できない。こうした状況を踏まえ、県内の医療機関、社会福祉施設、保育施設等を運営する事業者に対し応援金を追加支給する。

2 主な事業内容

県内に所在する医療機関、社会福祉施設、保育施設等を運営する事業者に対し、施設区分、提供するサービス種別等に応じた応援金(食材料費高騰分含む)を支給する。

区分	支給対象者	支給額	補正額(千円)
(1)医療機関等物価高騰対策支援事業	病院、診療所、助産所、歯科技工所、薬局を運営する事業者	・病院:350~700千円/施設(21.4~66.4千円/病床を加算) ※救急告示医療機関(精神科救急医療施設含む)350千円/施設を加算 ・有床診療所:250千円/施設(21.4~31.4千円/病床を加算) ・無床診療所・歯科診療所:200千円/施設 ・助産所・歯科技工所・薬局:70千円/施設	510,000
(2)高齢者施設等物価高騰対策支援事業	高齢者介護・福祉サービス事業所等を運営する法人	・訪問系施設:70~150千円/施設 ・通所系施設:100千円/施設(5千円/定員・人を加算) ・福祉用具貸与・販売事業所:70千円/施設 ・居宅介護支援事業所:70千円/施設 ・(看護)小規模多機能型居宅介護施設:300千円/施設 ・入所・居住系施設:350千円/施設(20千円/定員・人を加算)	620,000
(3)障がい児・者施設等物価高騰対策支援事業	障害福祉サービスを運営する法人	・訪問系施設:70~150千円/施設 ・通所系施設(短期入所等):55千円/施設(5千円/定員・人を加算) ・通所系施設(生活介護):140千円/施設(5千円/定員・人を加算) ・入所系施設(施設入所支援):350千円/施設(20千円/定員・人を加算) ・補装具貸与・販売事業所:70千円/施設 ・居住系施設:100千円/施設(7千円/定員・人を加算)	126,300
(4)救護施設物価高騰対策支援事業	救護施設を運営する法人	・350千円/施設(20千円/定員・人を加算)	3,700
(5)保育施設等物価高騰対策支援事業	保育施設等を運営する事業者	・保育施設等:4.2千円/児童・人 ・子ども食堂:67千円/施設 ・児童養護施設等:25~33千円/入所児童等・人(世帯)8千円/通所児童・人 ・DV被害者等支援施設:36千円/施設	80,000
合計			1,340,000

※県内の医療機関、社会福祉施設、保育施設等を運営する事業者に対して、物価高騰による影響額のサンプル調査(R5.4実施)を基に影響度合に応じた支給単価を設定した。

※公立施設は支給対象外

3 事業目標・取組状況・改善点

- ・医療機関、社会福祉施設、保育施設等に対し、物価高騰に係る応援金を支給することにより、安心、安全で質の高い医療や福祉・保育サービスの提供の維持を図る。
- ・令和4年9月補正及び令和5年6月補正で同応援金を創設し、県内全ての医療機関、社会福祉施設等へ支給した。

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 (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	1項 社会福祉費			
							補正前	補正額	補正後	
1 報酬	368,660		368,660	137,919		137,919	132,495		132,495	
2 給料	1,651,423		1,651,423	442,143		442,143	404,353		404,353	
3 職員手当等	991,590		991,590	240,131		240,131	220,370		220,370	
4 共済費	622,039		622,039	165,379		165,379	151,863		151,863	
5 災害補償費										
6 恩給及び退職年金										
7 報償費	914,544	830,000	1,744,544	849,930	830,000	1,679,930	752,984	733,700	1,486,684	
8 旅費	58,968		58,968	25,541		25,541	24,618		24,618	
費用弁償	15,261		15,261	4,152		4,152	3,966		3,966	
普通旅費	16,925		16,925	5,177		5,177	4,507		4,507	
特別旅費	26,782		26,782	16,212		16,212	16,145		16,145	
9 交際費	200		200	100		100	100		100	
10 需用費	146,517		146,517	29,339		29,339	24,973		24,973	
11 役務費	56,666		56,666	30,531		30,531	14,401		14,401	
12 委託料	3,830,711		3,830,711	1,000,788		1,000,788	958,617		958,617	
13 使用料及び賃借料	83,271		83,271	30,000		30,000	29,740		29,740	
14 工事請負費	434,012		434,012	23,809		23,809	23,809		23,809	
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	37,877,669	202,500	38,080,169	31,121,437	202,500	31,323,937	30,783,303	202,500	30,985,803	
19 扶助費	1,593,795		1,593,795	1,342,575		1,342,575	1,138,370		1,138,370	
20 貸付金	16,100		16,100							
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	1,514,897		1,514,897	1,504,879		1,504,879	1,500,401		1,500,401	
25 寄附金	950		950	950		950	50		50	
26 公課費	47		47							
27 繰出金	3,311,990		3,311,990	3,309,472		3,309,472	3,309,472		3,309,472	
予備費										
計	53,513,464	1,032,500	54,545,964	40,254,923	1,032,500	41,287,423	39,469,919	936,200	40,406,119	
財源内訳	国庫支出金	5,647,499	987,950	6,635,449	3,972,970	987,950	4,960,920	3,625,867	891,650	4,517,517
	地方債	288,000		288,000	21,000		21,000	21,000		21,000
	その他	3,186,266		3,186,266	2,575,183		2,575,183	2,456,770		2,456,770
	一般財源	44,391,699	44,550	44,436,249	33,685,770	44,550	33,730,320	33,366,282	44,550	33,410,832

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 (福祉保健部)

(単位：千円)

節	款項目	3款 民生費								
		うち福祉保健部								
		1項 社会福祉費								
		1目 社会福祉総務費			4目 老人福祉費			12目 障がい者自立支援事業費		
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	121,806		121,806	1,029		1,029	8,057		8,057
2	給料	404,353		404,353						
3	職員手当等	219,498		219,498				872		872
4	共済費	151,032		151,032				825		825
5	災害補償費									
6	恩給及び退職年金									
7	報償費	12,256	7,700	19,956	627,049	620,000	1,247,049	112,174	106,000	218,174
8	旅費	6,372		6,372	7,826		7,826	9,796		9,796
	費用弁償	2,601		2,601	194		194	1,106		1,106
	普通旅費	2,128		2,128	430		430	1,627		1,627
	特別旅費	1,643		1,643	7,202		7,202	7,063		7,063
9	交際費	100		100						
10	需用費	13,172		13,172	796		796	10,249		10,249
11	役務費	6,247		6,247	3,665		3,665	3,882		3,882
12	委託料	232,627		232,627	153,530		153,530	569,721		569,721
13	使用料及び賃借料	6,807		6,807	5,543		5,543	16,178		16,178
14	工事請負費	23,809		23,809						
15	原材料費									
16	公有財産購入費									
17	備品購入費									
18	負担金、補助及び交付金	875,207	202,500	1,077,707	21,763,514		21,763,514	4,744,461		4,744,461
19	扶助費	2,357		2,357				1,135,870		1,135,870
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				1,500,401		1,500,401			
25	寄附金									
26	公課費									
27	繰出金									
	予備費									
	計	2,075,643	210,200	2,285,843	24,063,353	620,000	24,683,353	6,612,085	106,000	6,718,085
財源内訳	国庫支出金	435,715	165,650	601,365	2,190,743	620,000	2,810,743	995,122	106,000	1,101,122
	地方債	21,000		21,000						
	その他	99,473		99,473	2,311,654		2,311,654	45,632		45,632
	一般財源	1,519,455	44,550	1,564,005	19,560,956		19,560,956	5,571,331		5,571,331

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 (福祉保健部)

(単位：千円)

節	款項目	3款 民生費								
		うち福祉保健部								
		2項 児童福祉費								
		補正前	補正額	補正後	1目 児童福祉総務費			5目 児童福祉施設費		
補正前	補正額				補正後	補正前	補正額	補正後		
1	報酬	1,550		1,550	28		28			
2	給料									
3	職員手当等									
4	共済費									
5	災害補償費									
6	恩給及び退職年金									
7	報償費	96,766	96,300	193,066	76,194	76,000	152,194	20,300	20,300	40,600
8	旅費	145		145	55		55			
	費用弁償	44		44	10		10			
	普通旅費	34		34						
	特別旅費	67		67	45		45			
9	交際費									
10	需用費	372		372						
11	役務費	15,840		15,840						
12	委託料	16,546		16,546	14,126		14,126			
13	使用料及び賃借料	50		50						
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									
18	負担金、補助及び交付金	172,713		172,713	3,675		3,675			
19	扶助費									
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									
25	寄附金									
26	公課費									
27	繰出金									
	予備費									
	計	303,982	96,300	400,282	94,078	76,000	170,078	20,300	20,300	40,600
財源内訳	国庫支出金	139,962	96,300	236,262	84,272	76,000	160,272	20,300	20,300	40,600
	地方債									
	その他	118,392		118,392						
	一般財源	45,628		45,628	9,806		9,806			



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 (福祉保健部)

(単位：千円)

節	款項目	4款 衛生費								
		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 医薬費		
								補正前	補正額	補正後
1	報酬	396,599		396,599	303,322		303,322	37,822		37,822
2	給料	1,386,893		1,386,893	699,115		699,115	340,110		340,110
3	職員手当等	865,197		865,197	488,111		488,111	290,211		290,211
4	共済費	515,275		515,275	258,756		258,756	124,231		124,231
5	災害補償費									
6	恩給及び退職年金									
7	報償費	819,718	510,000	1,329,718	806,973	510,000	1,316,973	790,467	510,000	1,300,467
8	旅費	54,222		54,222	30,446		30,446	11,911		11,911
	費用弁償	12,990		12,990	7,115		7,115	1,459		1,459
	普通旅費	18,617		18,617	7,245		7,245	2,399		2,399
	特別旅費	22,615		22,615	16,086		16,086	8,053		8,053
9	交際費	100		100						
10	需用費	539,485		539,485	433,795		433,795	30,289		30,289
11	役務費	238,337		238,337	210,733		210,733	156,257		156,257
12	委託料	3,767,594		3,767,594	2,757,639		2,757,639	221,063		221,063
13	使用料及び賃借料	946,423		946,423	887,580		887,580	13,864		13,864
14	工事請負費	995,143		995,143	119,118		119,118	119,118		119,118
15	原材料費									
16	公有財産購入費									
17	備品購入費	25,029		25,029	7,453		7,453	2,992		2,992
18	負担金、補助及び交付金	11,428,010	255,450	11,683,460	9,914,500		9,914,500	4,472,301		4,472,301
19	扶助費	1,415,976		1,415,976	1,263,221		1,263,221	120		120
20	貸付金	980,790		980,790	968,838		968,838	968,838		968,838
21	補償、補填及び賠償金	1,000		1,000						
22	償還金、利子及び割引料									
23	投資及び出資金									
24	積立金	469,097		469,097	458,505		458,505	458,505		458,505
25	寄附金	77,830		77,830	71,900		71,900	36,900		36,900
26	公課費	125		125	125		125			
27	繰出金									
	予備費									
	計	24,922,843	765,450	25,688,293	19,680,130	510,000	20,190,130	8,074,999	510,000	8,584,999
財源内訳	国庫支出金	12,270,763	765,450	13,036,213	10,731,416	510,000	11,241,416	1,508,708	510,000	2,018,708
	地方債	741,000		741,000	107,000		107,000	107,000		107,000
	その他	1,093,951		1,093,951	836,933		836,933	823,027		823,027
	一般財源	10,817,129		10,817,129	8,004,781		8,004,781	5,636,264		5,636,264

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 (福祉保健部)

(単位：千円)

節	款項目	4款 衛生費			福祉保健部 合計		
		うち福祉保健部					
		4項 医薬費					
		2目 医務費					
		補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後
1	報酬	9,171		9,171	441,241		441,241
2	給料				1,156,374		1,156,374
3	職員手当等				735,902		735,902
4	共済費	705		705	429,371		429,371
5	災害補償費						
6	恩給及び退職年金						
7	報償費	768,570	510,000	1,278,570	1,656,903	1,340,000	2,996,903
8	旅費	5,117		5,117	56,007		56,007
	費用弁償	534		534	11,267		11,267
	普通旅費	520		520	12,422		12,422
	特別旅費	4,063		4,063	32,318		32,318
9	交際費				100		100
10	需用費	12,304		12,304	463,134		463,134
11	役務費	151,730		151,730	241,264		241,264
12	委託料	176,871		176,871	3,758,827		3,758,827
13	使用料及び賃借料	7,207		7,207	917,580		917,580
14	工事請負費				142,927		142,927
15	原材料費						
16	公有財産購入費						
17	備品購入費				7,453		7,453
18	負担金、補助及び交付金	1,283,361		1,283,361	41,036,537	202,500	41,239,037
19	扶助費				2,605,796		2,605,796
20	貸付金	275,280		275,280	968,838		968,838
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	458,505		458,505	1,963,384		1,963,384
25	寄附金	36,900		36,900	72,850		72,850
26	公課費				125		125
27	繰出金				3,309,472		3,309,472
	予備費						
	計	3,185,721	510,000	3,695,721	60,064,085	1,542,500	61,606,585
財源内訳	国庫支出金	1,500,204	510,000	2,010,204	14,705,386	1,497,950	16,203,336
	地方債				128,000		128,000
	その他	763,892		763,892	3,412,116		3,412,116
	一般財源	921,625		921,625	41,818,583	44,550	41,863,133

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	鳥取県物価高騰に係る生活困窮世帯支援事業補助金	202,500