

# 平成25年2月臨時会

## 議案説明資料 予算に関する説明書

(平成24年度2月補正予算等関係(経済対策関係))

### 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25年2月臨時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1号	平成24年度鳥取県一般会計補正予算		
	1 補正予算説明資料	(総括表) 長寿社会課 子育て応援課 青少年・家庭課 子ども発達支援課 健康政策課 医療政策課	1 2 7 8 9 10 11
	2 歳入歳出事項別明細書	/	14
	3 節の明細	/	20
	4 繰越明許費に関する調書	長寿社会課ほか	21

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)								
長寿社会課	10,536,542	723,713	11,260,255	604,374		10,800	108,539	
子育て応援課	6,123,227	450,000	6,573,227	450,000				
青少年・家庭課	2,498,836	17,050	2,515,886	17,050				
子ども発達支援課	1,017,754	14,375	1,032,129				14,375	
健康政策課	1,862,866	40,000	1,902,866	40,000				
医療政策課	6,469,142	1,288,946	7,758,088	1,218,368			70,578	
部計	54,371,081	2,534,084	56,905,165	2,329,792		10,800	193,492	

説明

- 1 子育て王国とっとりの推進
  - ・鳥取県安心こども基金造成事業
  - ・(新)倉吉児童相談所改築事業
  
- 2 「支え愛」のまちづくりの展開
  - ・(新)鳥取県介護基盤緊急整備等臨時特例基金造成事業
  - ・(新)鳥取県介護職員処遇改善等臨時特例基金造成事業
  - ・介護福祉士等修学資金貸付事業
  
- 3 安心医療と健康づくり
  - ・(新)自殺対策緊急強化基金造成事業
  - ・(新)医療施設耐震化臨時特例基金造成事業

平成24年度一般会計補正予算（経済対策関係）説明資料

3款 民生費

1項 社会福祉費

長寿社会課（内線：7176）

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	
介護福祉士等修学資金貸付事業	13,464	157,890	171,354	118,417			39,473	
トータルコスト	15,073	157,890	172,963	（補正に係る主な業務内容）				
従事する職員数	0.2人	0.0人	0.2人	申請書の審査、交付決定、補助金の支払い				
工程表の政策目標（指標）	-							

事業内容の説明

国事業の見直しにより介護福祉士等修学資金貸付事業に係る予算が措置されたため、県が適当と認める団体（鳥取県社会福祉協議会）に対し、3年分（H25～27）の貸付原資を補助する。

1 国事業見直し概要

(1) 県が適当と認める団体実施分事業への予算措置

介護福祉士・社会福祉士養成施設の入学者に対し修学資金の貸付を行う事業を実施するための貸付原資を確保する。

(2) 生活保護世帯の子どもへの支援

生活保護世帯の子どもが高校卒業後等に介護福祉士等養成施設への進学を希望する場合に通常の貸付内容に加えて、在学中の生活費に充当できる費用を加算できることとする。

2 追加事業の概要

県が適当と認める団体に修学資金貸付原資（3年分相当額）を補助する。

(1) 実施主体 社会福祉法人鳥取県社会福祉協議会

(2) 補助額 157,890千円（国3/4、県1/4）

(3) 貸付内容

貸付対象	<ul style="list-style-type: none"> <li>・養成施設等に在学していること。</li> <li>・将来県内において介護福祉士又は社会福祉士の業務に従事しようとするものであること。</li> <li>・学業成績優秀で心身ともに健全であること。</li> </ul>
貸付限度額	<ul style="list-style-type: none"> <li>・月額5万円</li> <li>・入学準備金20万円</li> <li>・就職準備金20万円</li> </ul> <p>&lt;事業拡充による追加&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・生活費（生活扶助費相当額）</li> <li>※修学生が生活保護世帯の子どもである場合、貸付金に上乗せするもの。</li> </ul>
貸付期間	養成施設等の正規修学期間内

4目 老人福祉費

(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	
介護職員処遇改善等事業	181,873	10,800	192,673			(基金繰入金) 10,800		
トータルコスト	182,678	10,800	193,478	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.1人	0.0人	0.1人	申請書の審査、交付決定、補助金の支払い				
工程表の政策目標(指標)	—							
事業内容の説明				【「鳥取県介護職員処遇改善等臨時特例基金」充当事業】				
<p>1 事業の目的・概要</p> <p>施設開設時から安定した質の高いサービスが提供できるよう、平成24年度経済危機対応・地域活性化予備費を活用して積み増しを行った「鳥取県介護職員処遇改善等臨時特例基金」を活用し、小規模特別養護老人ホーム等の施設の開設準備に要する経費を支援する。</p> <p>2 主な事業内容</p> <p>施設開設準備事業 10,800千円</p> <p>今年度整備をしている認知症高齢者グループホーム1箇所に必要な施設開設準備経費を補助する。</p> <p>開設予定施設定員 18人×600千円(1人当たり) = 10,800千円</p>								

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) 鳥取県介護職員処遇改善等臨時特例基金造成事業	0	151,773	151,773	151,773				
トータルコスト	0	151,773	151,773	(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	申請書の審査、交付決定、補助金の支払い				
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

新しく開設される認知症高齢者グループホーム等に対し開設時から安定した質の高いサービスが提供できる体制整備を支援するため、国の経済危機対応・地域活性化予備費により措置される交付金を活用して、「鳥取県介護職員処遇改善等臨時特例基金」の積み増しを行う。

2 主な事業内容

(1) 基金積増額 151,773千円 (事業終了年度：平成25年度)

(2) 基金事業の内訳

(単位：千円)

区分	積立額	基金現在高 (H24.12末)	今回 積み増し額
①施設開設準備経費助成特別対策事業 認知症高齢者グループホーム等の円滑な開設のため施設の開設準備に要する経費について助成	147,485	45,600	151,773
②定期借地権利用による整備促進特別対策事業 用地確保のための定期借地権設定に際して要する経費の一部を助成	16,822	0	
計	164,307	45,600	151,773

※上記事業から介護職員処遇改善交付金事業へ一部配分変更を行っている。  
 ※介護職員処遇改善交付金事業は平成23年度で終了している。

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) 鳥取県介護基盤緊急整備等臨時特例基金造成事業	0	334,184	334,184	334,184				
トータルコスト	0	334,184	334,184	(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	申請書の審査、交付決定、補助金の支払い				
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

介護基盤の緊急的な整備、介護施設等のスプリンクラー整備、グループホーム等の防災対策などの支援に要する経費に充てるため、国の経済危機対応・地域活性化予備費により措置される交付金を活用して、「鳥取県介護基盤緊急整備等臨時特例基金」の積み増しを行う。

2 主な事業内容

(1) 基金積増額 334,184千円 (事業終了年度：平成25年度)

(2) 基金事業の内訳

(単位：千円)

区分	積立額	基金現在高 (H24.12末)	今回 積み増し額
①介護基盤の緊急整備特別対策事業 小規模特別養護老人ホーム等の介護基盤の整備に対する支援	802,336	97,506	27,654
②既存施設のスプリンクラー等整備特別対策事業 介護施設等における消火設備等の整備に対する支援	309,976	110,563	264,166
③認知症高齢者グループホーム等防災改修等支援事業 認知症高齢者グループホーム等の防災対策上必要な改修等の支援、特別養護老人ホーム等の個室・ユニット化改修等の支援	138,314	99,566	42,364
④地域の支え合い体制づくり事業 NPO法人、福祉サービス事業者等の協働による見守り活動チーム等人材育成、地域資源を活用したネットワークの整備等に対する助成	300,000	167,059	0
計	1,550,626	474,694	334,184

※基金現在高には基金運用益を含む。

10目 社会福祉施設費

(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	
皆生尚寿苑管理運営費	10,429	69,066	79,495				69,066	
トータルコスト	12,843	69,066	81,909	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.3人	0.0人	0.3人	-				
工程表の政策目標(指標)	-							

事業内容の説明

県立皆生尚寿苑の維持管理、及び入居者の処遇改善を図るため必要な改修工事を臨時経済対策として前倒して実施する。

(単位:千円)

区分	金額	内容
委託料	3,721	下記工事に伴う設計委託料
工事請負費	65,345	食堂及び厨房天井改修工事、旧棟屋上防水工事、ナースコール取替工事、ガラスフィルム貼工事、2人部屋個室化工事
計	69,066	



平成24年度一般会計補正予算（経済対策関係）説明資料

3款 民生費

2項 児童福祉費

子育て応援課（内線：7573）

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	
鳥取県安心こども基金造成事業	600,000	450,000	1,050,000	450,000				
トータルコスト	600,000	450,000	1,050,000	（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	基金の受け入れ、積み立て等に係る事務				
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

子どもを安心して育てることができる体制整備を図るため、国補正予算により追加配分が予定されている子育て支援対策臨時特例交付金（安心こども基金）を財源とする「鳥取県安心こども基金」の積み増しを行うとともに、事業実施期限を平成25年度末まで延長する。

2 主な事業内容

新たに対象となる事業は、以下のとおり。

(1)【新規】待機児童解消のための保育士の確保

①保育士確保施策の充実

・潜在保育士の再就職等を支援する「保育士・保育所支援センター」の設置ほか

②保育士の資格取得と継続雇用の強化

・認可外保育施設に勤務する保育士資格を有しない保育従事者の保育士資格取得に対する支援ほか

③保育士の処遇改善

(2)【継続・拡充】保育や地域の子育て支援の充実等

①保育サービス等の充実

・認定こども園事業費等の充実ほか

②ひとり親家庭等の支援

・在宅就業支援などの母子家庭等に対する就業支援や生活支援の実施

③社会的養護の推進等

・児童養護施設等の生活環境の改善ほか

<参考>

【これまでの鳥取県安心こども基金積立額】

平成20年度 431,539千円

平成21年度 963,740千円

平成22年度 778,966千円

平成23年度 491,944千円

平成24年度 600,000千円（11月補正）

合 計 3,266,189千円（基金残高（H24.12月末）1,577,183千円）

平成24年度一般会計補正予算（経済対策関係）説明資料

3款 民生費

2項 児童福祉費

青少年・家庭課（内線：7893）

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) 倉吉児童相談所改築事業	0	17,050	17,050	17,050																														
トータルコスト	0	21,073	21,073	(補正に係る主な業務内容) 営繕課との連絡調整 設計業者との打ち合わせ																														
従事する職員数	0.0人	0.5人	0.5人																															
工程表の政策目標（指標）	児童虐待の未然防止と被虐待児の支援の充実																																	
事業内容の説明				【「地域の元気臨時交付金」充当事業】																														
<p>1 事業の目的・概要 倉吉児童相談所は、築後約40年を経過し老朽化が進行していることに加え、相談・判定・一時保護の各種業務を実施するにあたりスペースが不足していることから、施設の増改築整備を行う。</p> <p>2 主な事業内容 既存施設に不足している判定部門、一時保護部門の増改築整備を行うため、平成24年度は、基本・実施設計及び地質調査等を行う。</p> <p>&lt;児童相談所の主な業務内容&gt;</p> <table border="1"> <tr> <td>(1) 相談</td> <td>児童に関する様々な問題について、家庭や学校などからの相談に応じる。</td> </tr> <tr> <td>(2) 調査・診断・判定</td> <td>児童及び家庭における必要な調査並びに医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定を行う。</td> </tr> <tr> <td>(3) 一時保護</td> <td>虐待など緊急保護が必要な場合、援助方針を決定するため行動観察を行う場合、短期カウンセリング、生活指導等が必要な場合に一時保護を実施する。</td> </tr> <tr> <td>(4) 援助決定</td> <td>調査・診断・判定及び一時保護の状況をもとに援助方針を決定。その際に子どもの気持や保護者の意見を考慮して支援方針を決定する。</td> </tr> <tr> <td>(5) 市町村支援</td> <td>専門的見地から市町村の業務を支援する。</td> </tr> </table> <p>&lt;整備概要&gt;</p> <table border="1"> <tr> <td>所在地</td> <td>倉吉市宮川町二丁目36</td> </tr> <tr> <td>建物構造</td> <td>(既存部分)鉄筋コンクリート造2階建て+ (増築部分)木造2階建て 延べ面積635㎡ (うち増築部分320㎡) ※昭和43年5月竣工</td> </tr> <tr> <td>整備期間</td> <td>平成25年3月～平成27年7月 (予定)</td> </tr> <tr> <td>総事業費</td> <td>221,352千円 (予定)</td> </tr> <tr> <td>整備内容</td> <td>判定室の増設 (1室→2室)、一時保護所児童居室の増設 (2室→3室)、学習室・静養室・食堂の個別整備、更衣室・宿直室・会議室兼多目的ホールの新設等</td> </tr> </table> <p>&lt;整備スケジュール&gt;</p> <table border="1"> <tr> <td>平成24～25年度</td> <td>基本・実施設計、地質調査、耐震診断、工損調査 (事前)</td> </tr> <tr> <td>平成26年度</td> <td>既存施設一部解体・増築工事及び既存施設改修工事</td> </tr> <tr> <td>平成27年度</td> <td>工損調査 (事後)</td> </tr> </table>									(1) 相談	児童に関する様々な問題について、家庭や学校などからの相談に応じる。	(2) 調査・診断・判定	児童及び家庭における必要な調査並びに医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定を行う。	(3) 一時保護	虐待など緊急保護が必要な場合、援助方針を決定するため行動観察を行う場合、短期カウンセリング、生活指導等が必要な場合に一時保護を実施する。	(4) 援助決定	調査・診断・判定及び一時保護の状況をもとに援助方針を決定。その際に子どもの気持や保護者の意見を考慮して支援方針を決定する。	(5) 市町村支援	専門的見地から市町村の業務を支援する。	所在地	倉吉市宮川町二丁目36	建物構造	(既存部分)鉄筋コンクリート造2階建て+ (増築部分)木造2階建て 延べ面積635㎡ (うち増築部分320㎡) ※昭和43年5月竣工	整備期間	平成25年3月～平成27年7月 (予定)	総事業費	221,352千円 (予定)	整備内容	判定室の増設 (1室→2室)、一時保護所児童居室の増設 (2室→3室)、学習室・静養室・食堂の個別整備、更衣室・宿直室・会議室兼多目的ホールの新設等	平成24～25年度	基本・実施設計、地質調査、耐震診断、工損調査 (事前)	平成26年度	既存施設一部解体・増築工事及び既存施設改修工事	平成27年度	工損調査 (事後)
(1) 相談	児童に関する様々な問題について、家庭や学校などからの相談に応じる。																																	
(2) 調査・診断・判定	児童及び家庭における必要な調査並びに医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定を行う。																																	
(3) 一時保護	虐待など緊急保護が必要な場合、援助方針を決定するため行動観察を行う場合、短期カウンセリング、生活指導等が必要な場合に一時保護を実施する。																																	
(4) 援助決定	調査・診断・判定及び一時保護の状況をもとに援助方針を決定。その際に子どもの気持や保護者の意見を考慮して支援方針を決定する。																																	
(5) 市町村支援	専門的見地から市町村の業務を支援する。																																	
所在地	倉吉市宮川町二丁目36																																	
建物構造	(既存部分)鉄筋コンクリート造2階建て+ (増築部分)木造2階建て 延べ面積635㎡ (うち増築部分320㎡) ※昭和43年5月竣工																																	
整備期間	平成25年3月～平成27年7月 (予定)																																	
総事業費	221,352千円 (予定)																																	
整備内容	判定室の増設 (1室→2室)、一時保護所児童居室の増設 (2室→3室)、学習室・静養室・食堂の個別整備、更衣室・宿直室・会議室兼多目的ホールの新設等																																	
平成24～25年度	基本・実施設計、地質調査、耐震診断、工損調査 (事前)																																	
平成26年度	既存施設一部解体・増築工事及び既存施設改修工事																																	
平成27年度	工損調査 (事後)																																	
<p>3 これまでの取組状況、改善点 平成21～22年度に児童相談所及び福祉保健部関係職員による「児童相談所のあり方検討会」を設置し、外部の有識者の意見をいただきながら、今後の児童相談所のあるべき姿について検討し、その結果を倉吉児童相談所の増改築整備に反映させた。</p>																																		

平成24年度一般会計補正予算（経済対策関係）説明資料

3款 民生費

2項 児童福祉費

皆成学園（電話：0858-22-7188）

5目 児童福祉施設費

（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	
〈地方機関計上予算〉 （新）厨房棟等屋根 防水改修工事	0	14,375	14,375				14,375	
トータルコスト	0	14,375	14,375	（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	-				
工程表の政策目標（指標）	1 サービス評価及び各種業務マニュアルによるサービスの標準化・向上 2 利用児童を中心とした受入体制及び支援メニューの拡大 3 児童デイサービス市町保育士研修の拡充							
事業内容の説明  皆成学園の厨房棟の屋根等で発生している雨漏りにかかる防水改修工事を臨時経済対策として前倒して実施する。 <内訳> ・設計委託料 785千円 ・工事請負費 13,590千円								

平成24年度一般会計補正予算（経済対策関係）説明資料

4款 衛生費

1項 公衆衛生費

健康政策課（内線：7861）

8目 健康県づくり推進費

（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)鳥取県自殺対策緊急強化基金造成事業	0	40,000	40,000	40,000				
トータルコスト	0	40,000	40,000	(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	-				
工程表の政策目標(指標)	-							
事業内容の説明								
<p>1 事業の目的・概要</p> <p>国の経済対策にかかる24年度補正予算において措置された地域自殺対策緊急強化交付金を活用して「鳥取県自殺対策緊急強化基金」の積み増しを行うとともに、事業実施期限を平成25年度末まで延長する。</p> <p>2 主な事業内容</p> <p>(1) 基金を活用して行う事業</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 対面型相談支援事業</li> <li>2 電話相談支援事業</li> <li>3 人材養成事業</li> <li>4 普及啓発事業</li> <li>5 強化モデル事業</li> </ol> <p>(2) 財源</p> <p>国10/10（地域自殺対策緊急強化交付金）</p> <p>(3) 事業年度</p> <p>平成21年度～ ※国経済対策補正で25年度まで延長</p> <p>※基金造成実績</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・当初積立額（平成21年度） 127,095千円</li> <li>・追加積立額（平成23年度） 41,399千円</li> <li>・今回積立額（平成24年度） 40,000千円</li> </ul> <p>※基金残高（H24,12末） 85,686千円</p>								

平成24年度一般会計補正予算（経済対策関係）説明資料

4款 衛生費

4項 医薬費

医療政策課（内線：7173）

2目 医務費

（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）医療施設耐震化臨時特例基金造成事業	0	1,191,630	1,191,630	1,191,630				
トータルコスト	0	1,191,630	1,191,630	（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	交付申請、交付金の受入、基金運用等				
工程表の政策目標（指標）	安心安全な医療提供体制の構築							
事業内容の説明								
<p>1 事業の目的・概要</p> <p>地震発生時において適切な医療提供体制を維持し、災害時に重要な役割を果たす災害拠点病院の耐震化整備を支援するため、国の平成24年度予算の予備費で措置された「医療施設耐震化臨時特例交付金」により鳥取県医療施設耐震化臨時特例基金を積み増しする。</p> <p>2 主な事業内容</p> <p>&lt;基金の対象となる事業&gt;</p> <p>災害拠点病院、救命救急センター等の未耐震医療機関が行う耐震化整備（新築・増改築・耐震補強）。このたびの積み増しでは、県立中央病院との間で機能分担を行い病々連携を行う鳥取赤十字病院が病床のスリム化を図りつつ耐震化を図る事業に対して補助する。</p> <p>&lt;基金積立額&gt;</p> <p>1,191,630千円（交付限度額）</p> <p>3 これまでの取組状況</p> <p>医療施設耐震化臨時特例基金により、3病院の行う耐震化工事に対して助成。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・高島病院（平成22年度、補助額：24,485千円）</li> <li>・三朝温泉病院（平成22～23年度、補助額：319,458千円）</li> <li>・垣田病院（平成23～24年度、補助額：52,395千円）</li> </ul> <p>※既造成分の基金残高は、H24年度中に全額国へ返還（予定）。</p>								

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	
地域医療対策費（医療施設等設備整備費）	56,000	50,520	106,520	26,738			23,782	
トータルコスト	56,805	50,520	107,325	（補正に係る主な業務内容）				
従事する職員数	0.1人	0.0人	0.1人	交付申請、補助金の受入、完了検査等				
工程表の政策目標（指標）	安心安全な医療提供体制の構築							
事業内容の説明								
<p>1 事業の目的・概要</p> <p>へき地医療、救急医療等の医療提供体制の確保及び医療従事者の養成力の充実等を図ることを目的として、医療機関が実施する医療機器等の整備事業に対し助成する。</p> <p>&lt;補正理由&gt;</p> <p>平成24年度国補正予算により、「医療提供体制推進事業費補助金」のうち設備整備に係る事業が予算措置されることに伴い、平成25年度実施予定としていた当該事業を今年度に前倒して実施するものである。</p> <p>2 主な事業内容</p>								
事業名	事業概要			補助率 （財源内訳）	予算額 （千円）			
病院群輪番制病院及び共同利用型病院設備整備事業	病院群輪番制に参加する救急医療機関として必要な医療機器の購入費に対して補助する。			2/3 （国1/2、県1/2）	46,109			
人工腎臓装置不足地域設備整備事業	透析患者数に対し人工腎臓装置台数が不足している地域において、透析用人工腎臓装置を整備する事業に対して補助する。			1/3 （国10/10）	1,785			
在宅歯科診療設備整備事業	在宅で歯科診療を行うために必要な医療機器の購入費に対して補助する。			2/3 （国1/2、県1/2）	1,454			
NBC災害・テロ対策設備整備事業	NBC（核・生物・化学剤）災害やテロ等特殊な災害に備えるための設備・防護服等整備に対して補助する。			1/2 （国10/10）	630			
HLA検査センター設備整備事業	腎臓移植術の円滑な提供体制を確保するため、HLA検査センターにおいて腎臓移植術に伴う組織適合性検査及び移植関連検査に必要な検査機器等を整備する事業に対して補助する。 ※HLA検査センター…腎移植ネットワーク体制の中で移植施設等と連携を取り、腎移植に伴う組織適合性検査及び移植関連検査を実施する。			1/2 （国10/10）	542			
				合計	50,520			

（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）県立歯科衛生専門学校空調設備更新事業	0	31,333	31,333				31,333	
トータルコスト	0	31,333	31,333	（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	契約手続、支払等				
工程表の政策目標（指標）	安心安全な医療提供体制の構築							
事業内容の説明								
1 事業の目的・概要								
昭和57年に施設が建設されてから30年以上使用している空調設備が経年劣化しているため、教室及び実習室等のエアコンの更新を臨時経済対策として前倒して実施する。								
2 主な事業内容								
○総事業費 31,333千円								
（内訳） 設計委託費 1,958千円								
工事請負費 29,375千円								

## 倉吉総合看護専門学校（0858-22-1041）

## 7目 倉吉総合看護専門学校費

（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	
<地方機関計上予算> （新）倉吉総合看護専門学校給水管改修工事	0	15,463	15,463				15,463	
トータルコスト	0	15,463	15,463	（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	契約手続き、支払等				
工程表の政策目標（指標）	学生数の確保、県内就業率95%以上、国家試験全員合格。							
事業内容の説明								
1 事業概要								
倉吉総合看護専門学校は昭和51年に建築され、水道管についても経年劣化しており、水道管の破損、水漏れが発生するなど、全面的な改修が必要であることから、給水管改修工事を臨時経済対策として前倒して実施する。								
2 主な事業内容								
○総事業費 15,463千円								
（内訳） 実施設計委託費 979千円								
工事費 14,484千円								

平成24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	1項 社会福祉費		
補正前	補正額	補正後	補正前	補正額				補正後	補正前	補正額
1	報酬	357,863		357,863	346,499		346,499	152,226		152,226
2	給料	1,578,128		1,578,128	1,514,854		1,514,854	364,756		364,756
3	職員手当等	890,843		890,843	859,002		859,002	183,946		183,946
4	共済費	630,261		630,261	604,561		604,561	147,016		147,016
5	災害補償費									
6	恩給及び退職年金									
7	賃金	484		484	484		484			
8	報償費	78,684		78,684	69,059		69,059	20,557		20,557
9	旅費	68,035		68,035	59,864		59,864	30,953		30,953
	費用弁償	8,639		8,639	7,925		7,925	2,980		2,980
	普通旅費	36,894		36,894	32,560		32,560	13,622		13,622
	特別旅費	22,502		22,502	19,379		19,379	14,351		14,351
10	交際費									
11	需用費	194,582		194,582	186,235		186,235	47,820		47,820
12	役務費	94,103	100	94,203	85,034	100	85,134	25,494		25,494
13	委託料	2,705,300	21,456	2,726,756	2,632,522	21,456	2,653,978	497,690	3,721	501,411
14	使用料及び賃借料	71,488		71,488	67,124		67,124	25,842		25,842
15	工事請負費	83,096	78,935	162,031	83,096	78,935	162,031	32,800	65,345	98,145
16	原材料費									
17	公有財産購入費									
18	備品購入費	42,267		42,267	42,247		42,247	7,251		7,251
19	負担金、補助及び交付金	32,608,711	168,690	32,777,401	32,243,262	168,690	32,411,952	27,752,700	168,690	27,921,390
20	扶助費	2,293,450		2,293,450	2,293,450		2,293,450	1,244,090		1,244,090
21	貸付金	50,347		50,347	50,147		50,147	50,147		50,147
22	補償、補填及び賠償金									
23	償還金、利子及び割引料	457,000		457,000	457,000		457,000	457,000		457,000
24	投資及び出資金									
25	積立金	964,227	955,957	1,920,184	963,987	935,957	1,899,944	360,389	485,957	846,346
26	寄附金	1,250		1,250	1,250		1,250	50		50
27	公課費	98		98	98		98			
28	繰出金	2,558		2,558	2,558		2,558			
	予備費									
	計	43,172,775	1,225,138	44,397,913	42,562,333	1,205,138	43,767,471	31,400,727	723,713	32,124,440
財源内訳	国庫支出金	3,798,597	1,091,424	4,890,021	3,570,138	1,071,424	4,641,562	1,141,205	604,374	1,745,579
	地方債									
	その他	4,783,265	10,800	4,794,065	4,734,647	10,800	4,745,447	3,572,271	10,800	3,583,071
	一般財源	34,590,913	122,914	34,713,827	34,257,548	122,914	34,380,462	26,687,251	108,539	26,795,790



平成24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								
		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			10目 老人福祉施設費		
	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	106,757		106,757	8,368		8,366			
2	給料	364,756		364,756						
3	職員手当等	183,946		183,946						
4	共済費	140,822		140,822	1,146		1,146			
5	災害補償費									
6	恩給及び退職年金									
7	賃金									
8	報償費	1,944		1,944	5,334		5,334	288		288
9	旅費	4,430		4,430	7,770		7,770	152		152
	費用弁償	673		673	358		358			
	普通旅費	2,635		2,635	2,158		2,158			
	特別旅費	1,122		1,122	5,254		5,254	152		152
10	交際費									
11	需用費	17,782		17,782	6,267		6,267			
12	役務費	5,617		5,617	6,313		6,313			
13	委託料	125,384		125,384	108,236		108,236		3,721	3,721
14	使用料及び賃借料	6,416		6,416	2,177		2,177	60		60
15	工事請負費	32,800		32,800					65,345	65,345
16	原材料費									
17	公有財産購入費									
18	備品購入費				50		50	3,710		3,710
19	負担金、補助及び交付金	615,007	157,890	772,897	16,596,116	10,800	16,606,916	6,719		6,719
20	扶助費				170,000		170,000			
21	貸付金	50,147		50,147						
22	補償、補填及び賠償金									
23	償還金、利子及び割引料				457,000		457,000			
24	投資及び出資金									
25	積立金	25,930		25,930	310,897	485,957	796,854			
26	寄附金									
27	公課費									
28	繰出金									
	予備費									
	計	1,681,738	157,890	1,839,628	17,679,672	496,757	18,176,429	10,929	69,066	79,995
財源内訳	国庫支出金	92,692	118,417	211,109	153,844	485,957	639,801			
	地方債									
	その他	106,805		106,805	2,957,249	10,800	2,968,049			
	一般財源	1,482,241	39,473	1,521,714	14,568,579		14,568,579	10,929	69,066	79,995

平成24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)

款項目 節		3款 民生費								
		うち福祉保健部								
		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		
		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	180,429		180,429	84,261		84,261	78,489		78,489
2	給料	1,083,102		1,083,102	1,083,102		1,083,102			
3	職員手当等	641,169		641,169	641,169		641,169			
4	共済費	430,498		430,498	419,691		419,691	8,835		8,835
5	災害補償費									
6	恩給及び退職年金									
7	賃金	484		484	54		54	430		430
8	報償費	48,260		48,260	16,136		16,136	19,721		19,721
9	旅費	25,293		25,293	14,424		14,424	9,599		9,599
	費用弁償	4,290		4,290	2,363		2,363	963		963
	普通旅費	16,083		16,083	8,010		8,010	7,809		7,809
	特別旅費	4,920		4,920	4,051		4,051	827		827
10	交際費									
11	需用費	131,458		131,458	26,766		26,766	103,222		103,222
12	役務費	56,409	100	56,509	14,480	100	14,580	14,396		14,396
13	委託料	2,124,468	17,735	2,142,203	263,620	16,950	280,570	197,594	785	198,379
14	使用料及び賃借料	40,108		40,108	11,893		11,893	27,208		27,208
15	工事請負費	50,296	13,590	63,886	41,135		41,135	9,161	13,590	22,751
16	原材料費									
17	公有財産購入費									
18	備品購入費	34,996		34,996	11,113		11,113	23,883		23,883
19	負担金、補助及び交付金	4,253,991		4,253,991	1,550,309		1,550,309	2,397		2,397
20	扶助費	607,800		607,800	1,213		1,213	6,143		6,143
21	貸付金									
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	602,883	450,000	1,052,883	602,883	450,000	1,052,883			
26	寄附金									
27	公課費	98		98				98		98
28	繰出金	2,558		2,558						
	予備費									
	計	10,314,300	481,425	10,795,725	4,782,249	467,050	5,249,299	501,176	14,375	515,551
財源内訳	国庫支出金	2,094,156	467,050	2,561,206	1,023,229	467,050	1,490,279	14,087		14,087
	地方債									
	その他	1,110,501		1,110,501	463,334		463,334	415,174		415,174
	一般財源	7,109,643	14,375	7,124,018	3,295,686		3,295,686	71,915	14,375	86,290

平成24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	4款 衛生費								
		補正前	補正額	補正後	うち福祉保健部			1項 公衆衛生費		
					補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後
1	報酬	141,154		141,154	75,342		75,342	51,012		51,012
2	給料	1,414,744		1,414,744	707,180		707,180	137,714		137,714
3	職員手当等	779,753		779,753	413,572		413,572	79,569		79,569
4	共済費	559,792		559,792	278,438		278,438	59,613		59,613
5	災害補償費									
6	恩給及び退職年金									
7	賃金	7,128		7,128	7,128		7,128	7,093		7,093
8	報償費	66,153		66,153	57,201		57,201	34,256		34,256
9	旅費	75,644		75,644	50,981		50,981	24,600		24,600
	費用弁償	3,541		3,541	2,437		2,437	1,347		1,347
	普通旅費	44,266		44,266	25,611		25,611	9,680		9,680
	特別旅費	27,837		27,837	22,933		22,933	13,573		13,573
10	交際費									
11	需用費	222,181		222,181	108,942		108,942	44,943		44,943
12	役務費	73,426		73,426	43,893		43,893	26,741		26,741
13	委託料	875,794	4,085	879,879	408,962	2,937	411,899	234,844		234,844
14	使用料及び賃借料	74,456		74,456	39,716		39,716	12,957		12,957
15	工事請負費	86,446	182,247	268,693	56,315	43,859	100,174			
16	原材料費									
17	公有財産購入費	210		210						
18	備品購入費	106,098	77,147	183,245	28,862		28,862	6,846		6,846
19	負担金、補助及び交付金	7,093,819	50,520	7,144,339	6,327,332	50,520	6,377,852	938,877		938,877
20	扶助費	1,330,878		1,330,878	1,330,878		1,330,878	1,328,953		1,328,953
21	貸付金	972,997		972,997	704,886		704,886			
22	補償、補填及び賠償金	350		350						
23	償還金、利子及び割引料	4,170		4,170	4,170		4,170	4,170		4,170
24	投資及び出資金									
25	積立金	209,564	1,231,630	1,441,194	11,509	1,231,630	1,243,139	1,506	40,000	41,506
26	寄附金	30,500		30,500	30,500		30,500			
27	公課費	30		30	30		30			
28	繰出金									
	予備費									
	計	14,125,287	1,545,629	15,670,916	10,685,837	1,328,946	12,014,783	2,993,694	40,000	3,033,694
財源内訳	国庫支出金	1,518,361	1,445,915	2,964,276	1,155,722	1,258,368	2,414,090	955,234	40,000	995,234
	地方債	12,000		12,000	12,000		12,000	12,000		12,000
	その他	3,903,711		3,903,711	3,501,624		3,501,624	648,375		648,375
	一般財源	8,691,215	99,714	8,790,929	6,016,491	70,578	6,087,069	1,378,085		1,378,085

平成24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)

款項目 節		4款 衛生費								
		うち福祉保健部								
		1項 公衆衛生費			4項 医薬費					
		8目 健康県づくり推進費						2目 医務費		
		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	16,405		16,405	19,945		19,945	2,402		2,402
2	給料				241,930		241,930			
3	職員手当等				155,841		155,841			
4	共済費	2,529		2,529	93,728		93,728	173		173
5	災害補償費									
6	恩給及び退職年金									
7	賃金				35		35	35		35
8	報償費	9,044		9,044	22,687		22,687	6,763		6,763
9	旅費	4,906		4,906	23,304		23,304	10,070		10,070
	費用弁償	216		216	977		977	306		306
	普通旅費	905		905	12,997		12,997	4,398		4,398
	特別旅費	3,785		3,785	9,330		9,330	5,366		5,366
10	交際費									
11	需用費	9,651		9,651	51,535		51,535	31,943		31,943
12	役務費	9,410		9,410	10,841		10,841	5,516		5,516
13	委託料	30,313		30,313	153,902	2,937	156,839	100,873	1,958	102,831
14	使用料及び賃借料	3,158		3,158	13,432		13,432	7,968		7,968
15	工事請負費				43,254	43,859	87,113		29,375	29,375
16	原材料費									
17	公有財産購入費									
18	備品購入費				21,971		21,971	19,500		19,500
19	負担金、補助及び交付金	36,431		36,431	5,388,371	50,520	5,438,891	2,883,502	50,520	2,934,022
20	扶助費				1,925		1,925	1,735		1,735
21	貸付金				704,886		704,886	203,700		203,700
22	補償、補填及び賠償金									
23	償還金、利子及び割引料	4,170		4,170						
24	投資及び出資金									
25	積立金	179	40,000	40,179	10,003	1,191,630	1,201,633	10,003	1,191,630	1,201,633
26	寄附金				30,500		30,500	30,500		30,500
27	公課費									
28	繰出金									
	予備費									
	計	126,196	40,000	166,196	6,988,090	1,288,946	8,277,036	3,314,683	1,273,483	4,588,166
財源内訳	国庫支出金	4,687	40,000	44,687	199,170	1,218,368	1,417,538	170,944	1,218,368	1,389,312
	地方債									
	その他	72,491		72,491	2,853,228		2,853,228	2,795,809		2,795,809
	一般財源	49,018		49,018	3,935,692	70,578	4,006,270	347,930	55,115	403,045

平成24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	4款 衛生費			福祉保健部 合計		
		うち福祉保健部					
		4項 医薬費					
		7目 倉吉総合看護専門学校費					
		補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後
1	報酬	10,050		10,050	422,186		422,186
2	給料				2,222,034		2,222,034
3	職員手当等				1,272,574		1,272,574
4	共済費	683		683	882,999		882,999
5	災害補償費						
6	恩給及び退職年金						
7	賃金				7,612		7,612
8	報償費	8,025		8,025	127,192		127,192
9	旅費	4,521		4,521	111,717		111,717
	費用弁償	498		498	10,448		10,448
	普通旅費	2,906		2,906	58,477		58,477
	特別旅費	1,117		1,117	42,792		42,792
10	交際費						
11	需用費	7,817		7,817	295,591		295,591
12	役務費	2,726		2,726	128,987	100	129,087
13	委託料	757	979	1,736	3,042,219	24,393	3,066,612
14	使用料及び賃借料	3,676		3,676	106,940		106,940
15	工事請負費		14,484	14,484	139,411	122,794	262,205
16	原材料費						
17	公有財産購入費						
18	備品購入費	1,238		1,238	71,109		71,109
19	負担金、補助及び交付金	503		503	39,542,047	219,210	39,761,257
20	扶助費				3,624,328		3,624,328
21	貸付金				755,033		755,033
22	補償、補填及び賠償金						
23	償還金、利子及び割引料				1,066,170		1,066,170
24	投資及び出資金						
25	積立金				975,496	2,167,587	3,143,083
26	寄附金				31,750		31,750
27	公課費				128		128
28	繰出金				2,558		2,558
	予備費						
	計	39,996	15,463	55,459	54,371,081	2,534,084	56,905,165
財源内訳	国庫支出金				4,888,135	2,329,792	7,217,927
	地方債				12,000		12,000
	その他	17,145		17,145	8,236,471	10,800	8,247,271
	一般財源	22,851	15,463	38,314	41,234,475	193,492	41,427,967

## 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	介護福祉士等修学資金貸付事業補助金 157,890
4目 老人福祉費	
負担金、補助及び交付金	鳥取県施設開設支援事業補助金 10,800
積立金	鳥取県介護職員処遇改善等臨時特例基金積立金 151,773
	鳥取県介護基盤緊急整備等臨時特例基金積立金 334,184
2項 児童福祉費	
1目 児童福祉総務費	
積立金	鳥取県安心こども基金積立金 450,000
4款 衛生費	
1項 公衆衛生費	
8目 健康県づくり推進費	
積立金	鳥取県自殺対策緊急強化基金積立金 40,000
4項 医薬費	
2目 医務費	
負担金、補助及び交付金	医療施設等設備整備費補助金 50,520
積立金	鳥取県医療施設耐震化臨時特例基金積立金 1,191,630

緑越明許費に關する調書

追加 福祉保健部 (単位：千円)

款	項	目	事業名	予算額	年度 繰越額	備考
3 民生費	1 社会福祉費	1 0 老人福祉施設費	皆生尚寿苑管理運営費	79,495	69,066	食堂及び厨房天井改修工事に時間を要し、年度内の事業完了が困難であるため。
		1 児童福祉総務費	倉吉児童相談所改築事業費	17,050	17,050	基本・実施設計等に時間を要し、年度内の事業完了が困難であるため。
4 衛生費	2 児童福祉費	5 児童福祉施設費	厨房棟等屋根防水改修工事費	14,375	14,375	厨房棟等屋根防水工事に時間を要し、年度内の事業完了が困難であるため。
		2 医務費	地域医療対策費 (医療施設等設備整備費)	106,520	50,520	医療機器の納入等に時間を要し、年度内の事業完了が困難であるため。
4 衛生費	4 医薬費	2 医務費	県立歯科衛生専門学校空調設備更新工事費	31,333	31,333	空調設備工事に時間を要し、年度内の事業完了が困難であるため。
		7 倉吉総合看護専門学校費	倉吉総合看護専門学校給水管改修工事費	15,463	15,463	給水管改修工事に時間を要し、年度内の事業完了が困難であるため。
福祉保健部一般会計合計				264,236	197,807	

