

# 令和4年9月定例会

## 議案説明資料

### 予算に関する説明書

(令和4年度9月補正予算等関係(第1次追加提案分))

## 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4年9月定例会議案説明資料（第1次追加提案分）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
議案第18号	令和4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
		福祉保健課	4
		医療政策課	5
	2 歳入歳出事項別明細書		6

議案説明資料（第1次追加提案分）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	6,477,410	9,900	6,487,310	9,900				
医療政策課	6,319,828	800,000	7,119,828	800,000				
部計	51,343,116	809,900	52,153,016	809,900				
<p>説明</p> <p>主な事業</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・(新) 孤独・孤立に関する相談窓口設置事業</li> <li>・(新) 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4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

福祉保健課（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	
（新）孤独・孤立に関する相談窓口設置事業	0	9,900	9,900	9,900				
トータルコスト	0	10,689	10,689	（補正に係る主な業務内容） 委託契約締結、関係機関との調整				
従事する職員数	0.0人	0.1人	0.1人					
工程表の政策内容	－							

#### 事業内容の説明

【「新型コロナウイルス感染症対応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影響を受けた所得の減少や失業等による生活困窮者をはじめ、様々な悩みを抱える方の相談先として、孤独・孤立に関する相談窓口を設置し、各相談窓口や支援機関等と連携しながら支援の充実を図る。

#### 2 主な事業内容

孤独・孤立の問題について、官民一体で取組を推進する「とっとり孤独・孤立対策官民連携プラットフォーム」での意見も踏まえ、孤独・孤立に関する様々な相談の総合的な窓口を設置する。

##### <窓口の概要>

- 電話相談：年中無休（平日及び土日祝日）
- 対面相談：東部・中部・西部の県立ハローワーク内に窓口を設置

#### 3 事業目標・取組状況・改善点

- ・生活困窮者をはじめとした孤独・孤立に悩む方の相談の入口としての窓口を設置することで、これまでどこに相談して良いか分からない、自分が住んでいる近所の相談窓口には相談しにくい等の理由で相談できていない方へ対応し、相談内容によって専門の相談窓口や支援機関につなげること等により支援の充実を図る。

令和4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																													
(新) 医療・社会福祉・保育施設等物価高騰対策支援事業	0	800,000	800,000	800,000																																
トータルコスト	0	805,520	805,520	(補正に係る主な業務内容)																																
従事する職員数	0.0人	0.7人	0.7人	応援金支給事務等																																
工程表の政策内容	—																																			
事業内容の説明 【「新型コロナウイルス感染症対応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>ウクライナ危機や円安などの影響により物価高騰が継続し、医療機関、社会福祉施設、保育施設等において、光熱費や食材費等の負担が増えている。一方、収入は原則公定価格で決まっているなど、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支給する。</p>																																				
<p><b>2 主な事業内容</b></p> <p>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、施設区分、提供するサービス種別等に応じた応援金を支給する。</p>																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>支給対象者</th> <th>支給額</th> <th>補正額(千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(1)医療機関等物価高騰対策支援事業</td> <td>県内に所在する医療機関等(病院、診療所、助産所、薬局)</td> <td>・病院・有床診療所:700千円/施設 (44千円/病床を加算) ・無床診療所・歯科診療所:200千円/施設 ・助産所・薬局:70千円/施設</td> <td>510,000</td> </tr> <tr> <td>(2)高齢者施設等物価高騰対策支援事業</td> <td>県内に所在する高齢者介護・福祉サービス事業所等を運営する法人</td> <td>・20～150千円/施設 (通所系事業所、入所・居住系施設、準入居施設、多機能型施設は2千円～5.5千円/定員等・人を加算)</td> <td>187,000</td> </tr> <tr> <td>(3)障がい児・者施設等物価高騰対策支援事業</td> <td>県内に所在する障害福祉サービス事業所等を運営する法人</td> <td>・15～150千円/施設 (入所・居住系施設、通所系施設は2～7千円/定員・人を加算)</td> <td>51,650</td> </tr> <tr> <td>(4)救護施設物価高騰対策支援事業</td> <td>救護施設を運営する法人</td> <td>・150千円/事業所 (7千円/定員・人を加算)</td> <td>1,350</td> </tr> <tr> <td>(5)保育施設等物価高騰対策支援事業</td> <td>県内の保育施設等を運営する事業者</td> <td>・保育施設等:2.58千円/児童・人 ・こども食堂:58千円/施設 ・児童養護施設等:6.48千円/入所児童等・人 3.24千円/通所児童等・人 ・DV被害者等支援施設:28千円/施設</td> <td>50,000</td> </tr> <tr> <td colspan="3">合計</td> <td>800,000</td> </tr> </tbody> </table>									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	県内に所在する医療機関等(病院、診療所、助産所、薬局)	・病院・有床診療所:700千円/施設 (44千円/病床を加算) ・無床診療所・歯科診療所:200千円/施設 ・助産所・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	県内に所在する高齢者介護・福祉サービス事業所等を運営する法人	・20～150千円/施設 (通所系事業所、入所・居住系施設、準入居施設、多機能型施設は2千円～5.5千円/定員等・人を加算)	187,000	(3)障がい児・者施設等物価高騰対策支援事業	県内に所在する障害福祉サービス事業所等を運営する法人	・15～150千円/施設 (入所・居住系施設、通所系施設は2～7千円/定員・人を加算)	51,650	(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	・150千円/事業所 (7千円/定員・人を加算)	1,350	(5)保育施設等物価高騰対策支援事業	県内の保育施設等を運営する事業者	・保育施設等:2.58千円/児童・人 ・こども食堂:58千円/施設 ・児童養護施設等:6.48千円/入所児童等・人 3.24千円/通所児童等・人 ・DV被害者等支援施設:28千円/施設	50,000	合計			800,000
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	県内に所在する医療機関等(病院、診療所、助産所、薬局)	・病院・有床診療所:700千円/施設 (44千円/病床を加算) ・無床診療所・歯科診療所:200千円/施設 ・助産所・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	県内に所在する高齢者介護・福祉サービス事業所等を運営する法人	・20～150千円/施設 (通所系事業所、入所・居住系施設、準入居施設、多機能型施設は2千円～5.5千円/定員等・人を加算)	187,000																																	
(3)障がい児・者施設等物価高騰対策支援事業	県内に所在する障害福祉サービス事業所等を運営する法人	・15～150千円/施設 (入所・居住系施設、通所系施設は2～7千円/定員・人を加算)	51,650																																	
(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	・150千円/事業所 (7千円/定員・人を加算)	1,350																																	
(5)保育施設等物価高騰対策支援事業	県内の保育施設等を運営する事業者	・保育施設等:2.58千円/児童・人 ・こども食堂:58千円/施設 ・児童養護施設等:6.48千円/入所児童等・人 3.24千円/通所児童等・人 ・DV被害者等支援施設:28千円/施設	50,000																																	
合計			800,000																																	
<p>※統計データ等を基に算出した施設類型ごとの平均的な光熱費・食料費に消費者物価指数の上昇率を加味した高騰額(6月分)の推計や、サンプル調査により施設類型に応じた支給額を設定</p> <p>※公立施設は支給対象外</p>																																				
<p><b>3 事業目標・取組状況・改善点</b></p> <p>・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、県民へ安心、安全で質の高い医療や福祉・保育サービスの提供を維持する。</p>																																				

令和4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)

目 節	款 項	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	359,818		359,818	228,942		228,942	129,723		129,723
2	給料	1,640,736		1,640,736	1,165,986		1,165,986	398,790		398,790
3	職員手当等	946,316		946,316	668,995		668,995	209,643		209,643
4	共済費	595,718		595,718	416,854		416,854	144,024		144,024
5	災害補償費									
6	恩給及び退職年金									
7	報償費	78,269	290,000	368,269	47,233	290,000	337,233	19,074	231,350	250,424
8	旅費	53,330		53,330	32,310		32,310	22,767		22,767
	費用弁償	15,022		15,022	7,827		7,827	3,813		3,813
	普通旅費	15,917		15,917	9,272		9,272	4,732		4,732
	特別旅費	22,391		22,391	15,211		15,211	14,222		14,222
9	交際費	200		200	100		100	100		100
10	需用費	138,305	440	138,745	108,679	440	109,119	26,239	440	26,679
11	役務費	58,153		58,153	43,247		43,247	16,043		16,043
12	委託料	3,645,078	9,460	3,654,538	1,249,499	9,460	1,258,959	907,559	9,460	917,019
13	使用料及び賃借料	74,045		74,045	59,520		59,520	24,565		24,565
14	工事請負費	621,859		621,859	162,436		162,436	3,014		3,014
15	原材料費									
16	公有財産購入費									
17	備品購入費	43,673		43,673	32,664		32,664	8,197		8,197
18	負担金、補助及び交付金	39,681,414		39,681,414	32,487,161		32,487,161	31,656,676		31,656,676
19	扶助費	1,652,419		1,652,419	1,521,654		1,521,654	1,196,579		1,196,579
20	貸付金	17,900		17,900						
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	21,568		21,568	11,558		11,558	11,549		11,549
25	寄附金	950		950	950		950	50		50
26	公課費	44		44	44		44			
27	繰出金	3,287,410		3,287,410	3,284,894		3,284,894	3,284,894		3,284,894
	予備費									
	計	52,917,205	299,900	53,217,105	41,522,726	299,900	41,822,626	38,059,486	241,250	38,300,736
財	国庫支出金	5,666,933	299,900	5,966,833	3,703,884	299,900	4,003,784	3,316,764	241,250	3,558,014
源	地方債	171,000		171,000	171,000		171,000			
内	その他	2,738,215		2,738,215	2,300,176		2,300,176	1,685,983		1,685,983
訳	一般財源	44,341,057		44,341,057	35,347,666		35,347,666	33,056,739		33,056,739

令和4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)

目 節	款 項		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	124,192		124,192	842		842	3,086		3,086
2 給 料	398,790		398,790						
3 職 員 手 当 等	209,643		209,643						
4 共 済 費	144,016		144,016				2		2
5 災 害 補 償 費									
6 恩給及び退職年金									
7 報 償 費	5,935	1,350	7,285	6,999	187,000	193,999	4,611	43,000	47,611
8 旅 費	6,649		6,649	6,998		6,998	8,496		8,496
費用弁償	2,734		2,734	194		194	820		820
普通旅費	1,928		1,928	227		227	2,255		2,255
特別旅費	1,987		1,987	6,577		6,577	5,421		5,421
9 交 際 費	100		100						
10 需 用 費	17,696	440	18,136	1,620		1,620	6,167		6,167
11 役 務 費	7,791		7,791	4,099		4,099	3,546		3,546
12 委 託 料	219,601	9,460	229,061	154,281		154,281	530,245		530,245
13 使用料及び賃借料	8,684		8,684	3,041		3,041	11,628		11,628
14 工 事 請 負 費	3,014		3,014						
15 原 材 料 費									
16 公 有 財 産 購 入 費									
17 備 品 購 入 費							8,197		8,197
18 負担金、補助及び交付金	2,048,478		2,048,478	20,788,010		20,788,010	5,359,274		5,359,274
19 扶 助 費	61,378		61,378				1,135,058		1,135,058
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				11,549		11,549			
25 寄 附 金									
26 公 課 費									
27 繰 出 金									
予 備 費									
計	3,255,967	11,250	3,267,217	20,977,439	187,000	21,164,439	7,070,310	43,000	7,113,310
財 源									
内 庫 支 出 金	1,582,845	11,250	1,594,095	462,048	187,000	649,048	1,266,232	43,000	1,309,232
地 方 債									
そ の 他	131,798		131,798	1,510,474		1,510,474	43,700		43,700
一 般 財 源	1,541,324		1,541,324	19,004,917		19,004,917	5,760,378		5,760,378

令和4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)

目	款 項	3款 民生費								
		うち福祉保健部								
		2項 児童福祉費								
節		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	95,377		95,377	81,719		81,719	12,136		12,136
2	給 料	729,216		729,216	729,216		729,216			
3	職 員 手 当 等	440,005		440,005	440,005		440,005			
4	共 済 費	259,697		259,697	259,619		259,619	78		78
5	災 害 補 償 費									
6	恩給及び退職年金									
7	報 償 費	28,159	58,650	86,809	2,748	50,000	52,748	25,139	8,650	33,789
8	旅 費	8,865		8,865	4,287		4,287	4,488		4,488
	費用弁償	3,872		3,872	3,212		3,212	626		626
	普通旅費	4,004		4,004	647		647	3,323		3,323
	特別旅費	989		989	428		428	539		539
9	交 際 費									
10	需 用 費	81,404		81,404	945		945	80,087		80,087
11	役 務 費	26,914		26,914	950		950	9,236		9,236
12	委 託 料	331,103		331,103	79,510		79,510	223,073		223,073
13	使用料及び賃借料	34,745		34,745	5,864		5,864	28,831		28,831
14	工 事 請 負 費	159,422		159,422				159,422		159,422
15	原 材 料 費									
16	公有財産購入費									
17	備 品 購 入 費	24,467		24,467				24,467		24,467
18	負担金、補助及び交付金	635,063		635,063	43,556		43,556	5,218		5,218
19	扶 助 費	142,762		142,762				12,515		12,515
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	44		44				44		44
27	繰 出 金									
	予 備 費									
	計	2,997,243	58,650	3,055,893	1,648,419	50,000	1,698,419	584,734	8,650	593,384
財	国庫支出金	180,565	58,650	239,215	57,567	50,000	107,567	10,035	8,650	18,685
源	地方債	149,000		149,000				149,000		149,000
内	その他	614,177		614,177	124,203		124,203	365,738		365,738
訳	一般財源	2,053,501		2,053,501	1,466,649		1,466,649	59,961		59,961

令和4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)

目 節	款項	4款 衛生費								
		補正前	補正額	補正後	うち福祉保健部			4項 医薬費		
					補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後
1	報酬	437,529		437,529	334,987		334,987	34,565		34,565
2	給料	1,412,856		1,412,856	626,670		626,670	341,820		341,820
3	職員手当等	863,373		863,373	453,340		453,340	298,493		298,493
4	共済費	503,922		503,922	223,866		223,866	120,298		120,298
5	災害補償費									
6	恩給及び退職年金									
7	報償費	684,200	510,000	1,194,200	89,646	510,000	599,646	77,845	510,000	587,845
8	旅費	61,117		61,117	32,145		32,145	11,643		11,643
	費用弁償	15,112		15,112	9,340		9,340	1,435		1,435
	普通旅費	22,872		22,872	8,409		8,409	3,091		3,091
	特別旅費	23,133		23,133	14,396		14,396	7,117		7,117
9	交際費	100		100						
10	需用費	1,339,546		1,339,546	62,277		62,277	34,621		34,621
11	役務費	326,226		326,226	174,083		174,083	137,991		137,991
12	委託料	5,891,154		5,891,154	599,292		599,292	226,240		226,240
13	使用料及び賃借料	2,579,191		2,579,191	36,531		36,531	21,978		21,978
14	工事請負費	942,007		942,007	6,756		6,756	6,756		6,756
15	原材料費									
16	公有財産購入費									
17	備品購入費	42,283		42,283	3,168		3,168	2,530		2,530
18	負担金、補助及び交付金	21,887,441		21,887,441	4,611,209		4,611,209	4,433,535		4,433,535
19	扶助費	1,445,351		1,445,351	1,039,128		1,039,128	120		120
20	貸付金	1,036,127		1,036,127	950,601		950,601	950,601		950,601
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	400,702		400,702	391,744		391,744	391,744		391,744
25	寄附金	77,830		77,830	71,900		71,900	36,900		36,900
26	公課費	47		47	47		47	9		9
27	繰出金									
	予備費									
	計	39,931,002	510,000	40,441,002	9,707,390	510,000	10,217,390	7,127,689	510,000	7,637,689
財	国庫支出金	25,857,637	510,000	26,367,637	1,976,020	510,000	2,486,020	827,914	510,000	1,337,914
源	地方債	621,000		621,000	6,000		6,000	6,000		6,000
内	その他	1,058,870		1,058,870	781,944		781,944	768,471		768,471
訳	一般財源	12,393,495		12,393,495	6,943,426		6,943,426	5,525,304		5,525,304

令和4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)

目	款 項	4款 衛生費			福祉保健部 合計		
		うち福祉保健部					
節		4項 医薬費			補正前	補正額	補正後
		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	8,355		8,355	563,929		563,929
2	給 料				1,792,656		1,792,656
3	職 員 手 当 等				1,122,335		1,122,335
4	共 済 費	705		705	640,720		640,720
5	災 害 補 償 費						
6	恩給及び退職年金						
7	報 償 費	56,198	510,000	566,198	136,879	800,000	936,879
8	旅 費	4,691		4,691	64,455		64,455
	費用弁償	546		546	17,167		17,167
	普通旅費	1,270		1,270	17,681		17,681
	特別旅費	2,875		2,875	29,607		29,607
9	交 際 費				100		100
10	需 用 費	18,588		18,588	170,956	440	171,396
11	役 務 費	133,863		133,863	217,330		217,330
12	委 託 料	181,286		181,286	1,848,791	9,460	1,858,251
13	使用料及び賃借料	15,291		15,291	96,051		96,051
14	工 事 請 負 費				169,192		169,192
15	原 材 料 費						
16	公 有 財 産 購 入 費						
17	備 品 購 入 費				35,832		35,832
18	負担金、補助及び交付金	1,266,214		1,266,214	37,098,370		37,098,370
19	扶 助 費				2,560,782		2,560,782
20	貸 付 金	255,540		255,540	950,601		950,601
21	補償、補填及び賠償金						
22	償還金、利子及び割引料				113,000		113,000
23	投資及び出資金						
24	積 立 金	391,744		391,744	403,302		403,302
25	寄 附 金	36,900		36,900	72,850		72,850
26	公 課 費				91		91
27	繰 出 金				3,284,894		3,284,894
	予 備 費						
	計	2,369,375	510,000	2,879,375	51,343,116	809,900	52,153,016
財	国庫支出金	792,420	510,000	1,302,420	5,679,904	809,900	6,489,804
源	地 方 債				177,000		177,000
内	そ の 他	705,558		705,558	3,082,120		3,082,120
訳	一 般 財 源	871,397		871,397	42,404,092		42,404,092