

令和5年6月定例会

議案説明資料 予算に関する説明書

(令和5年度6月補正予算関係(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6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1号）		
	1 補正予算説明資料	（総括表）	3
		医療政策課	4
	2 歳入歳出事項別明細書		5

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)								
医療政策課	6,089,419	1,340,000	7,429,419	1,340,000				
部計	60,659,469	1,340,000	61,999,469	1,340,000				
<p>説明</p> <p>主な事業</p> <ul style="list-style-type: none"> ・(新)医療・社会福祉・保育施設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

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	1,340,000	1,340,000	1,340,000				
トータルコスト	0	1,343,899	1,343,899	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.0人	0.5人	0.5人	応援金支給事務等				
事業内容の説明 【「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金」充当事業】								
<p>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。</p> <p>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を支給する。</p>								
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、薬局を運営する事業者	・病院：350～700千円/施設（20～65千円/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（20～30千円/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	高齢者介護・福祉サービス事業所等を運営する法人	・入所・居住系施設：350千円/施設（20千円/定員・人を加算） ・（看護）小規模多機能型居宅介護施設：300千円/施設 ・通所系施設：100千円/施設（5千円/定員・人を加算） ・訪問系施設：70～100千円/施設 ・居宅介護支援事業所：70千円/施設					620,000	
(3) 障がい児・者施設等物価高騰対策支援事業	障害福祉サービス事業所等を運営する法人	・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） ・通所系施設（生活介護）：140千円/施設（5千円/定員・人を加算） ・居住系施設：100千円/施設（7千円/定員・人を加算） ・訪問系施設：70～100千円/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）					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を実施し、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								
<p>3 事業目標・取組状況・改善点</p> <ul style="list-style-type: none"> 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（支給額：708,669千円）した。今回の応援金については、改めて施設ごとの影響額をサンプル調査し、支給単価の見直しを実施した。 								

令和5年度 一般会計補正予算(第1号)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									
	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		
1 報酬	363,926		363,926	230,739		230,739	128,214		128,214	
2 給料	1,643,865		1,643,865	1,145,037		1,145,037	400,574		400,574	
3 職員手当等	986,888		986,888	689,679		689,679	217,583		217,583	
4 共済費	618,598		618,598	425,251		425,251	149,731		149,731	
5 災害補償費										
6 恩給及び退職年金										
7 報償費	77,153	830,000	907,153	49,863	830,000	879,863	17,442	733,700	751,142	
8 旅費	55,798		55,798	33,993		33,993	24,113		24,113	
費用弁償	15,153		15,153	8,049		8,049	3,878		3,878	
普通旅費	16,925		16,925	9,427		9,427	5,390		5,390	
特別旅費	23,720		23,720	16,517		16,517	14,845		14,845	
9 交際費	200		200	100		100	100		100	
10 需用費	142,117		142,117	113,356		113,356	25,276		25,276	
11 役務費	55,646		55,646	40,843		40,843	14,826		14,826	
12 委託料	3,614,057		3,614,057	1,269,690		1,269,690	888,069		888,069	
13 使用料及び賃借料	82,448		82,448	60,488		60,488	29,974		29,974	
14 工事請負費	374,746		374,746	276,014		276,014	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	38,482		38,482				
18 負担金、補助及び交付金	37,048,450		37,048,450	30,938,297		30,938,297	30,143,984		30,143,984	
19 扶助費	1,593,795		1,593,795	1,481,948		1,481,948	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	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	51,541,086	830,000	52,371,086	41,609,128	830,000	42,439,128	38,011,988	733,700	38,745,688	
財源内訳	国庫支出金	4,566,378	830,000	5,396,378	3,067,661	830,000	3,897,661	2,697,564	733,700	3,431,264
	地方債	276,000		276,000	268,000		268,000	21,000		21,000
	その他	2,832,380		2,832,380	2,717,003		2,717,003	2,109,204		2,109,204
	一般財源	43,866,328		43,866,328	35,556,464		35,556,464	33,184,220		33,184,220

令和5年度 一般会計補正予算(第1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	3,776		3,776	
2 給料	400,574		400,574							
3 職員手当等	217,583		217,583							
4 共済費	149,723		149,723				2		2	
5 災害補償費										
6 恩給及び退職年金										
7 報償費	4,556	7,700	12,256	6,893	620,000	626,893	4,488	106,000	110,488	
8 旅費	6,372		6,372	7,759		7,759	9,358		9,358	
費用弁償	2,601		2,601	194		194	1,018		1,018	
普通旅費	2,128		2,128	430		430	2,510		2,510	
特別旅費	1,643		1,643	7,135		7,135	5,830		5,830	
9 交際費	100		100							
10 需用費	13,172		13,172	796		796	10,552		10,552	
11 役務費	6,247		6,247	3,645		3,645	4,327		4,327	
12 委託料	215,927		215,927	152,330		152,330	517,073		517,073	
13 使用料及び賃借料	6,807		6,807	5,483		5,483	16,472		16,472	
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	675,516		675,516	21,415,362		21,415,362	4,652,985		4,652,985	
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	1,844,549	7,700	1,852,249	23,093,698	620,000	23,713,698	6,354,903	106,000	6,460,903	
財源内訳	国庫支出金	283,515	7,700	291,215	1,568,003	620,000	2,188,003	841,759	106,000	947,759
	地方債	21,000		21,000						
	その他	98,473		98,473	1,965,111		1,965,111	45,609		45,609
	一般財源	1,441,561		1,441,561	19,560,584		19,560,584	5,467,535		5,467,535

令和5年度 一般会計補正予算(第1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	98,651		98,651	88,355		88,355	8,774		8,774	
2 給料	706,673		706,673	706,673		706,673				
3 職員手当等	452,335		452,335	452,335		452,335				
4 共済費	262,004		262,004	261,920		261,920	84		84	
5 災害補償費										
6 恩給及び退職年金										
7 報償費	32,241	96,300	128,541	1,847	76,000	77,847	30,122	20,300	50,422	
8 旅費	9,102		9,102	4,325		4,325	4,687		4,687	
費用弁償	4,029		4,029	3,284		3,284	711		711	
普通旅費	3,401		3,401	647		647	2,720		2,720	
特別旅費	1,672		1,672	394		394	1,256		1,256	
9 交際費										
10 需用費	87,486		87,486	1,113		1,113	86,001		86,001	
11 役務費	25,727		25,727	1,205		1,205	8,682		8,682	
12 委託料	364,113		364,113	79,161		79,161	255,124		255,124	
13 使用料及び賃借料	30,304		30,304	6,303		6,303	23,951		23,951	
14 工事請負費	252,205		252,205				252,205		252,205	
15 原材料費										
16 公有財産購入費										
17 備品購入費	38,482		38,482				38,482		38,482	
18 負担金、補助及び交付金	645,492		645,492	29,025		29,025	6,380		6,380	
19 扶助費	139,373		139,373				5,125		5,125	
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	47		47				47		47	
27 繰出金										
予備費										
計	3,144,235	96,300	3,240,535	1,632,262	76,000	1,708,262	719,664	20,300	739,964	
財源内訳	国庫支出金	177,074	96,300	273,374	55,341	76,000	131,341	5,516	20,300	25,816
	地方債	247,000		247,000				247,000		247,000
	その他	607,778		607,778	99,387		99,387	389,999		389,999
	一般財源	2,112,383		2,112,383	1,477,534		1,477,534	77,149		77,149

令和5年度 一般会計補正予算(第1号)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									
	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	補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後	
1 報酬	395,909		395,909	302,668		302,668	37,822		37,822	
2 給料	1,439,799		1,439,799	748,242		748,242	340,110		340,110	
3 職員手当等	892,007		892,007	513,006		513,006	290,211		290,211	
4 共済費	533,601		533,601	275,773		275,773	124,231		124,231	
5 災害補償費										
6 恩給及び退職年金										
7 報償費	306,465	510,000	816,465	295,119	510,000	805,119	279,639	510,000	789,639	
8 旅費	52,720		52,720	29,353		29,353	11,236		11,236	
費用弁償	12,792		12,792	6,917		6,917	1,459		1,459	
普通旅費	18,617		18,617	7,245		7,245	2,399		2,399	
特別旅費	21,311		21,311	15,191		15,191	7,378		7,378	
9 交際費	100		100							
10 需用費	538,880		538,880	433,195		433,195	30,289		30,289	
11 役務費	236,837		236,837	209,233		209,233	156,257		156,257	
12 委託料	3,593,050		3,593,050	2,683,412		2,683,412	221,063		221,063	
13 使用料及び賃借料	946,055		946,055	887,212		887,212	13,864		13,864	
14 工事請負費	983,143		983,143	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	22,153		22,153	4,577		4,577	116		116	
18 負担金、補助及び交付金	10,606,276	455,450	11,061,726	9,622,797		9,622,797	4,220,042		4,220,042	
19 扶助費	1,414,926		1,414,926	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	23,490,763	965,450	24,456,213	18,886,294	510,000	19,396,294	7,308,361	510,000	7,818,361	
財源内訳	国庫支出金	11,188,187	965,450	12,153,637	10,192,673	510,000	10,702,673	997,564	510,000	1,507,564
	地方債	731,000		731,000	107,000		107,000	107,000		107,000
	その他	804,719		804,719	585,802		585,802	571,896		571,896
	一般財源	10,766,857		10,766,857	8,000,819		8,000,819	5,631,901		5,631,901

令和5年度 一般会計補正予算(第1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	533,407		533,407	
2 給料				1,927,290		1,927,290	
3 職員手当等				1,219,920		1,219,920	
4 共済費	705		705	712,805		712,805	
5 災害補償費							
6 恩給及び退職年金							
7 報償費	257,742	510,000	767,742	344,982	1,340,000	1,684,982	
8 旅費	4,442		4,442	63,366		63,366	
費用弁償	534		534	14,966		14,966	
普通旅費	520		520	16,672		16,672	
特別旅費	3,388		3,388	31,728		31,728	
9 交際費				100		100	
10 需用費	12,304		12,304	546,551		546,551	
11 役務費	151,730		151,730	250,076		250,076	
12 委託料	176,871		176,871	3,953,502		3,953,502	
13 使用料及び賃借料	7,207		7,207	947,700		947,700	
14 工事請負費				395,132		395,132	
15 原材料費							
16 公有財産購入費							
17 備品購入費				43,059		43,059	
18 負担金、補助及び交付金	1,031,102		1,031,102	40,561,694		40,561,694	
19 扶助費				2,745,169		2,745,169	
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				172		172	
27 繰出金				3,309,472		3,309,472	
予備費							
計	2,421,959	510,000	2,931,959	60,659,469	1,340,000	61,999,469	
財源内訳	国庫支出金	989,060	510,000	1,499,060	13,261,334	1,340,000	14,601,334
	地方債				375,000		375,000
	その他	515,637		515,637	3,302,805		3,302,805
	一般財源	917,262		917,262	43,720,330		43,720,330