

平成22年1月臨時会

議案説明資料  
予算に関する説明書

福祉保健部

## 平成 2 2 年 1 月臨時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
議案第 1 号	平成 2 1 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)	1
		福祉保健課	2
		子ども発達支援室	3
		長寿社会課	3
	2 歳入歳出事項別明細書	—	4
	3 繰越明許費に関する調書	福祉保健課ほか 2	7

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)								
福祉保健課	10,180,155	41,718	10,221,873	13,100			28,618	
子ども発達支援室	1,619,037	9,000	1,628,037	3,000			6,000	
長寿社会課	13,284,625	9,117	13,293,742	3,100			6,017	
部計	63,538,611	59,835	63,598,446	19,200	0	0	40,635	

説明

- 県立社会福祉保健施設環境改善事業
- 皆生尚寿苑費(指定管理者制度)
- 皆成学園厨房機器更新事業

平成21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: 7141)

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	
県立社会福祉保健施設環境改善事業	37,003	41,718	78,721	13,100			28,618	

【国1次補正「地域活性化・経済危機対策臨時交付金」充当事業】

説明

1 事業の目的

鳥取県緊急雇用経済対策に対応し、平成22年度に予定していた福祉保健部所管施設の維持修繕を前倒しして実施する。

2 事業の内容

【所要額】 41,718千円

主な施設	概要
西部総合事務所福祉保健局	高架水槽架台の補強等。
福祉人材研修センター	駐車場と多目的広場の間の歩道の改修。
障害者体育センター	体育館室内間仕切りネット、非常口防鳥ネットの設置等。
第二かちみ園	排煙窓開閉装置の修理。
皆生尚寿苑	LED照明器具導入工事等。
鳥取砂丘こどもの国	レールトレインの枕木交換等。
保育専門学院	サービス棟の腐食部分の塗装工事。
倉吉総合看護専門学校	寮の床のカーペット敷設。
鳥取看護専門学校	ファンコイルユニットの取替等。
歯科衛生専門学校	予備発電設備の取替。

平成21年度一般会計補正予算説明資料

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	
皆成学園厨房機器更新事業	6,356	9,000	15,356	3,000			6,000	

【国1次補正「地域活性化・経済危機対策臨時交付金」充当事業】

説明

1 事業の目的

鳥取県緊急雇用経済対策に対応し、平成22年度に予定していた老朽化した調理器具の更新及びエネルギー消費の低減を図るためのインバーター制御搭載型の冷蔵庫への切り替え等を前倒しして実施する。

2 事業の内容

次の厨房機器を整備する。

- ・プレハブ冷蔵庫ユニット（配線ユニット工事を含む）
- ・業務用冷凍庫
- ・テーブル型冷蔵庫
- ・食器消毒保管庫（関連工事を含む）
- ・立体炊飯器
- ・ミキサー（ロボクープミキサー、ブrikサー）
- ・野菜裁断機（野菜調理機）

3款 民生費

1項 社会福祉費

長寿社会課（内線：7689）

10目 老人福祉施設費

（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	
皆生尚寿苑費（指定管理者制度）	70,148	9,117	79,265	3,100			6,017	

【国1次補正「地域活性化・経済危機対策臨時交付金」充当事業】

説明

1 事業の目的

昭和46年度開設の皆生尚寿苑は、施設入所者へのサービスの向上及び民間手法の導入による管理運営費の節減を図るため、平成18年度から指定管理者制度を導入している。（入所定員140人）

鳥取県緊急雇用経済対策に対応し、平成22年度に予定していた機械室貯湯槽（昭和54年設置）の取替等を前倒しして実施する。

2 事業の内容

- ・機械室貯湯槽等の取替
- ・オープンの更新

平成21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
1	報酬	360,712		360,712	329,988		329,988	149,827		149,827
2	給料	1,707,180		1,707,180	1,626,435		1,626,435	380,655		380,655
3	職員手当等	918,731		918,731	878,789		878,789	189,608		189,608
4	共済費	600,305		600,305	569,264		569,264	135,217		135,217
5	災害補償費									
6	恩給及び退職年金									
7	賃金	592		592	592		592			
8	報償費	104,521		104,521	88,913		88,913	42,604		42,604
9	旅費	77,026	100	77,126	65,824	100	65,924	35,858	100	35,958
	費用弁償	11,012		11,012	8,902		8,902	2,937		2,937
	普通旅費	40,694	100	40,794	36,121	100	36,221	17,234	100	17,334
	特別旅費	25,320		25,320	20,801		20,801	15,687		15,687
10	交際費									
11	需用費	238,454	7,321	245,775	222,068	7,321	229,389	47,964	7,321	55,285
12	役務費	105,406	100	105,506	94,682	100	94,782	27,272	100	27,372
13	委託料	2,425,259		2,425,259	2,372,767		2,372,767	565,076		565,076
14	使用料及び賃借料	86,931	230	87,161	81,827	230	82,057	48,994	230	49,224
15	工事請負費	519,335	41,219	560,554	519,335	41,219	560,554	85,468	41,219	126,687
16	原材料費									
17	公有財産購入費									
18	備品購入費	103,183	10,865	114,048	101,716	10,865	112,581	8,001	1,865	9,866
19	負担金、補助及び交付金	29,834,074	658	29,834,732	29,388,472		29,388,472	24,979,648		24,979,648
20	扶助費	3,928,080		3,928,080	3,928,080		3,928,080	950,014		950,014
21	貸付金	117,914		117,914	116,490		116,490	116,490		116,490
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	8,043,283		8,043,283	7,943,283		7,943,283	7,145,922		7,145,922
26	寄附金	2,160		2,160	2,160		2,160	50		50
27	公課費	115		115	115		115			
28	繰出金	2,849		2,849	2,849		2,849			
	予備費									
	計	49,176,110	60,493	49,236,603	48,333,649	59,835	48,393,484	34,908,668	50,835	34,959,503
財源内訳	国庫支出金	13,095,084	19,858	13,114,942	12,727,418	19,200	12,746,618	8,420,722	16,200	8,436,922
	地方債	139,000		139,000	139,000		139,000	92,000		92,000
	その他	5,382,847		5,382,847	5,312,759		5,312,759	3,822,025		3,822,025
	一般財源	30,559,179	40,635	30,599,814	30,154,472	40,635	30,195,107	22,573,921	34,635	22,608,556

平成21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								
		うち福祉保健部								
		1項 社会福祉費						2項 児童福祉費		
		1目 社会福祉総務費			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	100,251		100,251			159,056		159,056	
2	給料	380,655		380,655			1,130,430		1,130,430	
3	職員手当等	189,608		189,608			631,199		631,199	
4	共済費	129,071		129,071			393,196		393,196	
5	災害補償費									
6	恩給及び退職年金									
7	賃金						592		592	
8	報償費	2,506		2,506			45,661		45,661	
9	旅費	4,862	100	4,962			25,641		25,641	
	費用弁償	415		415			4,651		4,651	
	普通旅費	3,418	100	3,518			15,984		15,984	
	特別旅費	1,029		1,029			5,006		5,006	
10	交際費									
11	需用費	18,751	7,321	26,072	1,517	1,517	166,103		166,103	
12	役務費	3,690	100	3,790			64,359		64,359	
13	委託料	106,849		106,849			1,773,341		1,773,341	
14	使用料及び賃借料	10,799	230	11,029	15,103	15,103	31,639		31,639	
15	工事請負費	30,000	33,967	63,967	55,468	7,252	433,867		433,867	
16	原材料費									
17	公有財産購入費									
18	備品購入費				562	1,865	2,427	93,715	9,000	102,715
19	負担金、補助及び交付金	941,601		941,601	14,788	14,788	4,260,950		4,260,950	
20	扶助費						1,452,267		1,452,267	
21	貸付金	116,490		116,490						
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	2,268,000		2,268,000			795,578		795,578	
26	寄附金						910		910	
27	公課費						115		115	
28	繰出金						2,849		2,849	
	予備費									
	計	4,303,133	41,718	4,344,851	87,438	9,117	96,555	11,461,468	9,000	11,470,468
財源内訳	国庫支出金	2,584,047	13,100	2,597,147	33,154	3,100	36,254	3,120,270	3,000	3,123,270
	地方債							47,000		47,000
	その他	187,895		187,895				1,488,860		1,488,860
	一般財源	1,531,191	28,618	1,559,809	54,284	6,017	60,301	6,805,338	6,000	6,811,338

平成21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			福祉保健部 合計		
		うち福祉保健部					
		2項 児童福祉費					
		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	68,435		68,435	376,167		376,167
2	給料				2,326,225		2,326,225
3	職員手当等				1,272,594		1,272,594
4	共済費	7,448		7,448	808,270		808,270
5	災害補償費						
6	恩給及び退職年金						
7	賃金	565		565	5,006		5,006
8	報償費	14,058		14,058	128,927		128,927
9	旅費	9,325		9,325	114,713	100	114,813
	費用弁償	1,130		1,130	11,892		11,892
	普通旅費	7,705		7,705	65,905	100	66,005
	特別旅費	490		490	36,916		36,916
10	交際費						
11	需用費	127,302		127,302	428,423	7,321	435,744
12	役務費	17,234		17,234	127,366	100	127,466
13	委託料	196,099		196,099	2,674,133		2,674,133
14	使用料及び賃借料	21,578		21,578	107,966	230	108,196
15	工事請負費	68,056		68,056	615,149	41,219	656,368
16	原材料費						
17	公有財産購入費						
18	備品購入費	77,678	9,000	86,678	171,036	10,865	181,901
19	負担金、補助及び交付金	3,772		3,772	34,706,329		34,706,329
20	扶助費	6,148		6,148	5,101,039		5,101,039
21	貸付金				618,116		618,116
22	補償、補填及び賠償金						
23	償還金、利子及び割引料				166,000		166,000
24	投資及び出資金						
25	積立金				13,785,939		13,785,939
26	寄附金				2,160		2,160
27	公課費	115		115	204		204
28	繰出金				2,849		2,849
	予備費						
	計	617,813	9,000	626,813	63,538,611	59,835	63,598,446
財源内訳	国庫支出金	101,602	3,000	104,602	20,433,497	19,200	20,452,697
	地方債	47,000		47,000	151,000		151,000
	その他	361,632		361,632	6,346,110		6,346,110
	一般財源	107,579	6,000	113,579	36,608,004	40,635	36,648,639



# 繰越明許費に関する調書

福祉保健部(単位:千円)

追加	款	項	目	事業名	予算額	翌年度繰越額	備考
3	民生費	1	社会福祉総務費	県立社会福祉保健施設環境改善事業費	41,718	41,718	緊急経済雇用対策関係で前倒し実施する各種工事、修繕の年度内完了が困難なため。
		2	児童福祉費	児童福祉施設費	15,356	9,000	緊急経済雇用対策関係として前倒し実施する備品更新について、年度内購入が困難なため。
福祉保健部一般会計合計					57,074	50,718	

変更

款	項	目	事業名	予算額	翌年度繰越額		備考
					補正前	補正後	
3	民生費	1	社会福祉施設費	79,265	31,075	40,192	緊急経済雇用対策関係として前倒し実施する施設修繕及び備品更新について、年度内完了が困難なため。
				10	老人福祉施設費	皆生尚寿苑費(指定管理者制度)	