

平成25年2月定例会

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)

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
議案第21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) 福祉保健課 障がい福祉課 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 医療指導課	1 2 7 15 18 24 28 33 36 42
	2 歳入歳出事項別明細書	/	44
	3 節の明細	/	58
	4 繰越明許費に関する調書	福祉保健課ほか	63

(特別会計)

議案番号	件 名	課 名 等	頁
議案第24号	平成24年度鳥取県母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計補正予算		
	1 総括表	/	65
	2 歳入歳出事項別明細書	/	66
	3 補正予算説明資料	青少年・家庭課	68
	4 歳出事項別明細書	/	69
5 節の明細	/	70	

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	6,087,982	△251,161	5,836,821	△54,249		60,434	△257,346	
障がい福祉課	6,967,911	139,763	7,107,674	22,643		△14,751	131,871	
長寿社会課	11,260,255	304,216	11,564,471	△7,764		145,531	166,449	
子育て応援課	6,573,227	△43,390	6,529,837	△27,240			△16,150	
青少年・家庭課	2,515,886	△164,303	2,351,583	△49,236		△35,442	△79,625	
子ども発達支援課	1,032,129	5,333	1,037,462	9,779		9,713	△14,159	
健康政策課	1,902,866	△61,483	1,841,383	△189,701		△750	128,968	
医療政策課	7,758,088	△947,522	6,810,566	△43,895		△825,651	△77,976	
医療指導課	12,806,821	△52,870	12,753,951	△626		△1,404,302	1,352,058	
部計	56,905,165	△1,071,417	55,833,748	△340,289		△2,065,218	1,334,090	

説明

主な事業

- ・福祉保健部国庫返還金調整事業
- ・離職者等生活困窮者支援事業
- ・米子市公共下水道への排水設備設置工事
- ・特別医療費助成事業費
- ・自立支援給付費(介護給付費等)
- ・自立支援給付費(自立支援医療費等(更生医療、精神通院医療))
- ・重度訪問介護等の利用促進に係る市町村支援事業
- ・介護保険運営負担金事業
- ・鳥取県多子世帯保育所保育料軽減子育て支援事業
- ・児童手当等支給事業
- ・私立保育所運営費県負担金
- ・障がい児入所給付費等
- ・医療施設耐震化臨時特例基金返還金

平成24年度一般会計補正予算説明資料

2款 総務費

1項 総務管理費

福祉保健課(内線:7858)

12目 諸費

(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	
福祉保健部国庫返還金調整事業	148,000	136,410	284,410				136,410	
トータルコスト	148,000	136,410	284,410	(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>過年度国庫負担(補助)金事業の額の確定に伴う国庫返還金の増額補正である。</p> <p>(主な内容)</p> <ul style="list-style-type: none"> 平成23年度介護保険事業費補助金【長寿社会課】 16,854千円 平成23年度感染症予防事業費等国庫負担(補助)金【健康政策課】 93,770千円 								

3款 民生費

1項 社会福祉費

福祉保健課(内線:7142)

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	
心のバリアフリー推進事業	54,606	0	54,606	499			△499	
トータルコスト	59,434	0	59,434	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.6人	0.0人	0.6人	—				
工程表の政策目標(指標)	身体障がい者等用駐車場の適正な利用							
事業内容の説明								
<p>国庫委託事業の受託による財源更正である。</p>								
とっとり支え愛基金造成事業	22,162	147	22,309			(寄附金) 147		
トータルコスト	22,162	147	22,309	(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>今年度受け入れた東日本大震災被災者支援を目的とした寄附金を「とっとり支え愛基金」に積み増す。</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	
社会福祉法人育成事業	162,413	△18,695	143,718				△18,695	
トータルコスト	165,631	△18,695	146,936	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.4人	0.0人	0.4人	—				
工程表の政策目標(指標)	福祉施設の適正な運営、サービスの向上							
事業内容の説明								
民間社会福祉施設運営費補助金において、高額繰越金等を有することにより補助金交付対象とならなかった補助対象施設があったことによる減額補正である。								
鳥取県民間社会福祉施設整備等補助事業	11,772	△3,757	8,015				△3,757	
トータルコスト	14,990	△3,757	11,233	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.4人	0.0人	0.4人	—				
工程表の政策目標(指標)	福祉施設の適正な運営、サービスの向上							
事業内容の説明								
補助事業の各実施主体において入札を実施した結果、所要額が減少したことによる減額補正である。								
社会福祉施設職員等退職手当共済事業	180,240	△6,641	173,599				△6,641	
トータルコスト	181,045	△6,641	174,404	(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	—				
工程表の政策目標(指標)	福祉施設の適正な運営、サービスの向上							
事業内容の説明								
退職手当金の支給に要する経費について、補助単価及び被共済職員数に変更があったことによる減額補正である。								
鳥取県社会福祉施設等耐震化等臨時特例基金造成事業	3,170	2,549	5,719			(財産収入) 2,549		
トータルコスト	3,170	2,549	5,719	(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)	福祉施設の適正な運営、サービスの向上							
事業内容の説明								
鳥取県社会福祉施設等耐震化等臨時特例基金の運用益の積立てに要する経費の増である。 (預金利率の上昇に伴う運用益の増)								

3項 生活保護費

福祉保健課(内線:7859)

1目 生活保護総務費

(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	
離職者等生活困窮者支援事業	40,266	9,143	49,409			(基金繰入金) 9,143		
トータルコスト	42,680	9,143	51,823	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.3人	0人	0.3人	—				
工程表の政策目標(指標)	稼働層の自立支援及び適正な援護の実施							
事業内容の説明	【「鳥取県緊急雇用創出事業臨時特例基金」充当事業】							
市部において、住宅手当受給者及び就労支援員配置数が増加したことによる補助金の増額補正である。								

2目 扶助費

(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	
扶助費	631,764	△87,578	544,186	△49,492		(雑入) 3,900	△41,986	
トータルコスト	667,971	△87,578	580,393	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	4.5人	0人	4.5人	—				
工程表の政策目標(指標)	—							
事業内容の説明	生活保護費及び住所不定者等県負担金の実績見込額の減による減額補正である。							

4項 災害救助費

福祉保健課(内線:7142)

1目 救助費

(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	
東日本大震災避難被災者生活支援金	4,500	0	4,500			(基金繰入金) 2,100	△2,100	
トータルコスト	4,500	0	4,500	(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	【「とっとり支え愛基金」充当事業】							
東日本大震災避難被災者生活支援金の半分について民間からの寄附を充てることとしているため、寄附を積み立てている「とっとり支え愛基金」から所要額を繰り入れる。								

4款 衛生費

1項 公衆衛生費

福祉保健課(内線:7142・7145)

1目 公衆衛生総務費

(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	
衛生統計費	10,002	△1,493	8,509	△1,493				
トータルコスト	27,703	△1,493	26,210	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	2.2人	0人	2.2人	—				
工程表の政策目標(指標)	—							
事業内容の説明								
統計調査費の実績見込額の減による減額補正である。								
原爆被爆者保護費	188,635	△2,395	186,240	△3,228			833	
トータルコスト	203,922	△2,395	201,527	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	1.9人	0.0人	1.9人	—				
工程表の政策目標(指標)	適正な援護の実施							
事業内容の説明								
各種手当(国10/10)の実績見込みの減及び介護保険利用料助成(国1/2、県1/2)の実績見込みの増等に伴う補正である。								

3項 保健所費

西部総合事務所福祉保健局(電話:0859-31-9315)

1目 保健所費

(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> 米子市公共下水道への排水設備設置工事	14,754	7,107	21,861				7,107	
トータルコスト	14,754	7,107	21,861	(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								
実施設計のための現地調査の結果、雨水とは別に、生活雑排水のための貯水タンク及び排水設備の新設が必要となったことによる工事費の増額補正である。								

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	
職員人件費	4,339,363	△285,958	4,053,405	△535		(使用料) 79,282 (手数料) △2,031 (基金繰入金) △512 (受託事業収入) △218 (弁償金) △88 (延滞金) 45 (雑入) △33,883	△328,018	

事業内容の説明

職員人件費の所要額の補正である。

(単位：千円)

区分			補正前	補正	計	財源内訳			
款名	項名	目名				国庫	起債	その他	一般財源
民生費	社会福祉費	社会福祉総務費	687,372	△16,675	670,697	△59		(手数料) 33	△16,649
民生費	児童福祉費	児童福祉総務費	2,136,036	△249,698	1,886,338	△520		(使用料) 79,282 (手数料) △83 (基金繰入金) △512 (受託事業収入) △218 (弁償金) △88 (延滞金) 45 (雑入) △43,954	△283,650
民生費	生活保護費	生活保護総務費	126,353	8,915	135,268	162			8,753
衛生費	公衆衛生費	公衆衛生総務費	269,638	△6,860	262,778	△118		(手数料) 46	△6,788
衛生費	保健所費	保健所費	630,218	△27,912	602,306				△27,912
衛生費	医薬費	医薬総務費	489,746	6,272	496,018			(手数料) △2,027 (雑入) 10,071	△1,772
計			4,339,363	△285,958	4,053,405	△535		42,595	△328,018

平成24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

障がい福祉課(内線:7856)

8目 特別医療費助成事業費

(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	
特別医療費助成事業費	1,537,355	102,589	1,639,944				102,589	
トータルコスト	1,540,573	102,589	1,643,162	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.4人	0.0人	0.4人	補助金交付事務				
工程表の政策目標指標	-							
事業内容の説明								
市町村が実施する小児に係る特別医療費助成の医療費実績見込額の増に伴う増額補正である。								
(単位:千円)								
区分	財源	現計予算額	所要見込額	補正額				
医療費補助金	県1/2・市町村1/2	1,475,475	1,574,663	99,188				
(心身障がい)		646,221	624,099	△22,122				
(精神障がい)		67,842	62,857	△4,985				
(特定疾患)		22,623	6,721	△15,902				
(小児)		640,848	785,275	144,427				
(ひとり親)		97,941	95,711	△2,230				
事務費補助金	県1/2・市町村1/2	56,980	60,381	3,401				
その他		4,900	4,900	0				
合計		1,537,355	1,639,944	102,589				

障がい福祉課(内線:7152)

12目 障がい者自立支援事業費

(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	
特別障害者手当等支給事業費	27,220	△6,707	20,513	△5,030			△1,677	
トータルコスト	29,634	△6,707	22,927	(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	手当支給認定業務等				
工程表の政策目標指標	-							
事業内容の説明								
特別障害者手当等の受給者見込人数の減に伴う減額補正である。								

12目 障がい者自立支援事業費

(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	
自立支援給付費 (介護給付費等)	2,571,975	27,240	2,599,215				27,240	
トータルコスト	2,621,056	27,240	2,648,296	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	6.1人	0.0人	6.1人	負担金交付事務等				
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

障害者自立支援法により市町村が支給する自立支援給付費(介護給付費等)の県負担分について、平成24年度の実績見込額が現計予算額を上回る見込みであること及び平成23年度の額確定に伴う増額補正である。

(実施主体: 市町村, 負担割合: 国1/2, 県1/4, 市町村1/4)

2 主な事業内容

(1) 平成24年度分 22,431千円

(単位: 千円)

区分	サービス	現計予算額 A	所要見込額 B	補正額 B-A
介護給付費	居宅介護	168,912	177,416	8,504
	重度訪問介護	20,157	18,873	△1,284
	行動援護	18,374	15,169	△3,205
	同行援護	3,676	3,225	△451
	療養介護	139,064	85,016	△54,048
	生活介護	787,235	789,967	2,732
	児童デイサービス	1,878	5,720	3,842
	短期入所	33,557	27,717	△5,840
	ケアホーム	118,738	127,071	8,333
	施設入所支援	300,347	290,149	△10,198
旧法施設支援費	旧法施設支援費	40,499	8,340	△32,159
訓練等給付費	自立訓練(機能訓練)	11,380	6,627	△4,753
	自立訓練(生活訓練)	24,680	16,706	△7,974
	宿泊型自立訓練	0	19,629	19,629
	就労移行支援	48,612	74,736	26,124
	就労継続支援A型	76,692	116,035	39,343
	就労継続支援B型	589,783	626,612	36,829
	グループホーム	40,316	45,733	5,417
相談支援	地域相談支援給付費	3,589	401	△3,188
	特例地域相談支援給付費	0	0	0
	計画相談支援給付費	11,115	8,391	△2,724
その他の費用	高額障害福祉サービス等給付費	977	412	△565
	特定障害者特別給付費	63,513	64,657	1,144
	療養介護医療費	36,231	27,578	△8,653
	補装具費	32,650	37,797	5,147
	サービス利用計画作成費	0	202	202
	高額障害福祉サービス費	0	227	227
合 計		2,571,975	2,594,406	22,431

(2) 平成23年度分(追加交付額) 4,809千円

12目 障がい者自立支援事業費

（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	
自立支援給付費（自立支援医療費等（更生医療、精神通院医療））	1,171,503	15,381	1,186,884	11,159			4,222	
トータルコスト	1,201,273	15,381	1,216,654	（補正に係る主な業務内容）				
従事する職員数	3.7人	0.0人	3.7人	支給認定業務等				
工程表の政策目標（指標）	-							
事業内容の説明								
自立支援医療（精神通院医療）の医療費実績見込額の増に伴う増額補正である。								
（単位：千円）								
区分	財源		現計予算額	所要見込額	補正額			
精神通院医療（扶助費）	県1/2・国1/2		970,444	992,763	22,319			
更生医療負担金	県1/4・市町村1/4・国1/2		176,189	169,251	△6,938			
その他			24,870	24,870	0			
合計			1,171,503	1,186,884	15,381			

12目 障がい者自立支援事業費

（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	
鳥取県障害福祉サービス事業所ハートフルサポート事業	10,301	△1,000	9,301			(基金繰入金) △1,000		
トータルコスト	15,129	△1,000	14,129	（補正に係る主な業務内容）				
従事する職員数	0.6人	0.0人	0.6人	-				
工程表の政策目標（指標）	-							
事業内容の説明								
【「とっとり支え愛基金」充当事業】								
障害福祉サービス事業所協働連携事業補助金について、事業執行見込みの減に伴う減額補正である。								
（単位：千円）								
区分	現計予算額		補正予算額	計				
障害福祉サービス事業所協働連携事業補助金	3,000		△1,000	2,000				

12目 障がい者自立支援事業費

（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	
障がい者就労継続 支援事業所工賃3 倍計画事業	26,774	0	26,774	1,023			△1,023	
トータルコスト	34,820	0	34,820	（補正に係る主な業務内容）				
従事する職員数	1.0人	0.0人	1.0人	-				
工程表の政策目標(指標)	-							
事業内容の説明								
国庫補助対象事業のうち、当初予算において国1/2補助として計上していたものの一部が、国10/10補助事業として採択されたことにより、財源更正の補正を行うもの。								
（単位：千円）								
区分	現計予算額	補正			計			
		国庫	繰入金	一般財源				
工賃3倍計画事業委託料	23,944	1,023		△1,023	23,944			
関西圏域各府県合同コンテスト参戦事業	5,657	1,023		△1,023	5,657			
関西圏域コンテスト参加(国1/2→国10/10)	2,045	1,023 (2,045)		△1,023 (0)	2,045			
（ ）内は補正後の事業費								

12目 障がい者自立支援事業費

（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	
農福連携推進事業	6,737	△2,706	4,031				△2,706	
トータルコスト	14,783	△2,706	12,077	（補正に係る主な業務内容）				
従事する職員数	1.0人	0.0人	1.0人	-				
工程表の政策目標(指標)	-							
事業内容の説明								
農作業支援のために、有償ボランティアを雇用した障害福祉サービス事業所へ交付する有償ボランティア雇用支援補助金の活用見込み及び新たな取り組みに対する関係機関の調整会議が、当初の想定より少なかったことによる減額補正。								

障がい福祉課 (内線: 7193)

12目 障がい者自立支援事業費

(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	
鳥取県型強度行動障がい者入居等支援事業	16,619	△9,776	6,843			(基金繰入金) △7,751	△2,025	
トータルコスト	18,228	△9,776	8,452	(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	-				
工程表の政策目標(指標)	-							
事業内容の説明 【「鳥取県住民生活に光をそそぐ基金」充当事業】 強度行動障がいの新たな入居に当たっては、支援可能な人員の確保、強度行動障がい者が入居先で生活する上での訓練、慣れ等に期間が必要なことなどの理由により、当初の見込みより減となったことから減額補正を行うもの。								

障がい福祉課 (内線: 7157)

12目 障がい者自立支援事業費

(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	
障害者自立支援法施行事務費(県障害者介護給付費等不服審査会運営)	1,132	0	1,132	566			△566	
トータルコスト	2,741	0	2,741	(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	-				
工程表の政策目標(指標)	-							
事業内容の説明 不服審査会運営に関する経費が国庫補助事業に採択されたため、一般財源を国庫支出金に財源更正するものである。								

障がい福祉課 (内線: 7193)

12目 障がい者自立支援事業費

(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	
鳥取県社会福祉施設等施設整備事業	255,379	△31,496	223,883	△20,997			△10,499	
トータルコスト	258,597	△31,496	227,101	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.4人	0.0人	0.4人	-				
工程表の政策目標(指標)	-							
事業内容の説明 実施希望のあった法人における事業計画の変更等により執行残が生じたことに伴う補正である。								

障がい福祉課（内線：7157）

12目 障がい者自立支援事業費

（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	
地域生活支援事業（障がい者社会参加促進事業）	11,531	△2,039	9,492	△1,020			△1,019	
トータルコスト	21,991	△2,039	19,952	（補正に係る主な業務内容）				
従事する職員数	1.3人	0.0人	1.3人	手当支給認定業務等				
工程表の政策目標指標	指導者研修受講者選定事務、委託契約事務、受託者との打ち合わせ、事業内容広報等							
事業内容の説明								
補助犬育成事業の実績減に伴う減額補正である。								
（単位：千円）								
区 分				現計予算	所要見込額	補正予算額		
補助犬育成事業 （委託先：鳥取県視覚障害者福祉協会）				2,154	115	△2,039		
社会参加推進センター設置事業 （委託先：鳥取県身体障害者福祉協会）				4,530	4,530	0		
知的障がい者レクリエーション教室開催事業 （補助先：社団法人鳥取県手をつなぐ育成会 補助率10/10）				1,400	1,400	0		
知的障がい者本人大会開催事業 （補助先：社団法人鳥取県手をつなぐ育成会 補助率10/10）				200	200	0		
視覚障害者移動支援事業従事者 資質向上研修受講者の旅費支給（直営）				195	195	0		
標準事務費				3,052	3,052	0		
合 計				11,531	9,492	△2,039		

障がい福祉課（内線：7141）

12目 障がい者自立支援事業費

（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	
福祉保健部（障がい福祉課）管理運営費	5,158	△190	4,968				△190	
トータルコスト	13,204	△190	13,014	（補正に係る主な業務内容）				
従事する職員数	1.0人	0.0人	1.0人	-				
工程表の政策目標指標	-							
事業内容の説明								
部内標準事務費の調整に伴う減額補正である。								

障がい福祉課（内線：7193）

12目 障がい者自立支援事業費

（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	
介護職員等によるたんの吸引等（特定の者対象）研修事業	6,196	△3,325	2,871	△1,663			△1,662	
トータルコスト	6,196	△3,325	2,871	（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	委託による研修実施				
工程表の政策目標指標	-							
事業内容の説明 研修規模の縮小（150名→60名）による執行見込額の減に伴う減額補正である。								

障がい福祉課（内線：7889）

12目 障がい者自立支援事業費

（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	
障がい者就労環境改善事業	10,000	△6,000	4,000			(基金繰入金) △6,000		
トータルコスト	10,000	△6,000	4,000	（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 補助金の活用実績見込みの減に伴う減額補正である。（当初予定：5件→実施見込み：2件） 【「とっとり支え愛基金」充当事業】 （単位：千円）								
区分		現計予算額	補正予算額	計				
障がい者就労環境改善事業補助金		10,000	△6,000	4,000				

障がい福祉課（内線：7889）

12目 障がい者自立支援事業費

（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	
障がい者一般就労アセスメントモデル事業	5,188	△2,162	3,026	△1,081			△1,081	
トータルコスト	5,188	△2,162	3,026	（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 国の実施要項や実施方針が8月に確定し、業務開始が9月になったことによる減額補正である。								

障がい福祉課(内線:7856)

12目 障がい者自立支援事業費

(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	
重度訪問介護等の利用促進に係る市町村支援事業	96,593	63,352	159,945	42,234			21,118	
トータルコスト	96,593	63,352	159,945	(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	補助金交付事務				
工程表の政策目標(指標)	-							
事業内容の説明 市町村が実施する重度訪問介護等の利用促進に係る市町村支援事業の執行見込額の増に伴う増額補正である。								

4款 衛生費

1項 公衆衛生費

障がい福祉課(内線:7862)

4目 精神衛生費

(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	
精神衛生費	26,514	△3,398	23,116	△2,548			△850	
トータルコスト	46,629	△3,398	43,231	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	2.5人	0.0人	2.5人	-				
工程表の政策目標(指標)	-							
事業内容の説明 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第29条に基づく措置入院医療費の減に伴う減額補正である。								

平成24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

長寿社会課 (内線: 7179)

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	
地域福祉活動活性化事業	24,750	△3,405	21,345	△2,270		(基金繰入金) △1,135		
トータルコスト	25,555	△3,405	22,150	(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	-				
工程表の政策目標(指標)	-							
事業内容の説明				【「とっとり支え愛基金」充当事業】				
事業主体である市町村の事業実施状況により、補助金の不用額が発生したことによる減額補正である。								

長寿社会課(内線: 8397)

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	
介護保険運営負担金事業	8,607,717	380,229	8,987,946			(基金繰入金) 170,000	210,229	
トータルコスト	8,616,568	380,229	8,996,797	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	1.1人	0.0人	1.1人	-				
工程表の政策目標(指標)	-							
事業内容の説明				【「鳥取県介護保険財政安定化基金」充当事業】				
<p>1 事業の目的・概要</p> <p>介護保険制度の安定的な運営を支援するため、介護保険法に基づく介護給付費の負担及び地域支援事業交付金の交付を行う。また、市町等の介護保険財政の不足に充てるため、介護保険財政安定化基金の貸付を行う。</p> <p>2 主な事業内容</p> <p>介護給付費負担金の所要額の増、地域支援事業市町村交付金の所要額の減及び介護保険財政安定化基金貸付事業に要する経費の計上に伴う補正である。</p>								
(単位:千円)								
内容							補正額	
①24年度介護給付費の見込増による負担金の増							231,206	
②24年度地域支援事業交付金の見込減による減							△36,211	
③23年度介護給付費負担金の精算追加交付による増							14,395	
④23年度地域支援事業交付金の精算追加交付による増							839	
⑤介護保険財政安定化基金の貸付希望による増							170,000	
計							380,229	

長寿社会課（内線：8397、7177、7158、7178）
 (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	
地域包括ケア推進事業（地域包括支援センター職員養成・普及）	5,279	△991	4,288	835			△1,826	
トータルコスト	11,716人	△991	10,725	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.8人	0.0人	0.8人	—				
工程表の政策目標(指標)	—							
事業内容の説明								
研修開催費用の減額及び国庫補助の財源更正による一般財源の減額補正である。								
認知症総合支援人材育成事業（医師・介護職・福祉職）	15,695	△2,047	13,648	△377			△1,670	
トータルコスト	24,546	△2,047	22,499	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	1.1人	0.0人	1.1人	—				
工程表の政策目標(指標)	—							
事業内容の説明								
認知症介護実践者研修委託料減による減額補正である。								
明るい長寿社会づくり推進事業	28,035	△4,374	23,661				△4,374	
トータルコスト	29,644	△4,374	25,270	(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	—				
工程表の政策目標(指標)	—							
事業内容の説明								
事業委託費（明るい長寿社会づくり推進事業及びシニア作品展開催事業）の減額による補正である。								
介護職員等によるたんの吸引等のための研修事業	22,832	△11,904	10,928	△5,952			△5,952	
トータルコスト	26,050	△11,904	14,146	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.4人	0.0人	0.4人	—				
工程表の政策目標(指標)	—							
事業内容の説明								
(1) 研修指導者（講師）を養成するために、国が実施する研修に受講者を派遣するための経費について、受講者の人数の減及び研修場所の変更が生じたことによる経費の減。 (2) 研修（実地研修）について受講者が予定人数より少なかったことによる委託料の減。								

長寿社会課（内線：7178、7177）

（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	
介護老人保健施設整備費借入金利子補助事業	47,100	△12,161	34,939				△12,161	
トータルコスト	48,709	△12,161	36,548	（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	—				
工程表の政策目標（指標）	—							
事業内容の説明								
借入金償還計画の変更により、補助金が不要になったことによる減額補正である。								
軽費老人ホーム運営費補助事業	793,954	△17,797	776,157				△17,797	
トータルコスト	795,563	△17,797	777,766	（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	—				
工程表の政策目標（指標）	—							
事業内容の説明								
軽費老人ホーム入所者の減及びサービスの提供に要する費用の本人徴収額の変動、新規施設の開設の遅れ等による減額補正である。								
成年後見支援センター運営支援事業	9,000	△6,000	3,000			(基金繰入金) △6,000		
トータルコスト	9,000	△6,000	3,000	（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								
【「とっとり支え愛基金」充当事業】								
事業実施箇所数減による補正。各圏域に1か所ずつ成年後見支援センターが設置される予定であったが、東部及び中部は平成25年4月の設置が決まったため、今年度は2か所分を減額補正するもの。								
鳥取型地域生活支援システムモデル事業（地域コミュニティホーム事業）	24,000	△17,334	6,666			(基金繰入金) △17,334		
トータルコスト	24,000	△17,334	6,666	（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								
【「鳥取県介護基盤緊急整備等臨時特例基金」充当事業】 【「とっとり支え愛基金」充当事業】								
モデル事業実施箇所が予定箇所数より少なかったこと等による減額補正である。								

平成24年度一般会計補正予算説明資料

2款 総務費

1項 総務管理費

子育て応援課 (内線：7570)

8目 私立学校振興費

(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	
私立幼稚園施設整備費補助金	51,677	△43,289	8,388				△43,289	
トータルコスト	53,286	△43,289	9,997	(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	-				
工程表の政策目標(指標)	子育て中の誰もが、保育所、幼稚園、地域子育て支援センター、放課後児童クラブ、ファミリーサポートセンター等の子育て支援拠点の支援を受け安心して子育てができる。							
事業内容の説明								
老朽化した私立幼稚園の改築及び大規模修繕等に係る所要額が当初想定を下回る見込みに伴う減額補正である。								
私立幼稚園運営費補助金(私立幼稚園運営費補助金)	790,007	△33,000	757,007	△307			△32,693	
トータルコスト	792,421	△33,000	759,421	(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)	子育て中の誰もが、保育所、幼稚園、地域子育て支援センター、放課後児童クラブ、ファミリーサポートセンター等の子育て支援拠点の支援を受け安心して子育てができる。							
事業内容の説明								
私立幼稚園(28園)の運営費助成に係る所要額が当初想定と異なったことに伴う補正である。								
○私立幼稚園運営費補助金(一般分) △54,155千円 所要額が当初想定を下回る見込みとなったことに伴う減額補正								
○私立幼稚園運営費補助金(人権教育推進事業) △79千円 所要額が当初想定を下回る見込みとなったことに伴う減額補正								
○私立幼稚園運営費補助金(ティーム保育推進事業) 3,813千円 所要額が当初想定を上回る見込みとなったことに伴う増額補正								
○特別支援教育研究推進事業費補助金 17,421千円 所要額が当初想定を上回る見込みとなったことに伴う増額補正								

3款 民生費

2項 児童福祉費

子育て応援課 (内線: 7570)

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	
放課後児童クラブ設置促進事業	392,228	△40,330	351,898	△15,415			△24,915	
トータルコスト	395,446	△40,330	355,116	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.4人	0.0人	0.4人	補助金交付事務				
工程表の政策目標(指標)	—							
事業内容の説明								
放課後児童クラブを運営する市町村に対する補助金について、当初想定を下回る見込みとなったことによる減額補正である。								
認定こども園設置促進事業	49,315	△1,250	48,065				△1,250	
トータルコスト	50,924	△1,250	49,674	(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	—				
工程表の政策目標(指標)	子育て中の誰もが、保育所、幼稚園、地域子育て支援センター、放課後児童クラブ、ファミリーサポートセンター等の子育て支援拠点の支援を受け安心して子育てができる。							
事業内容の説明								
認定こども園の設置促進のために行う普及啓発事業の実施減に伴う減額補正である。								
病児・病後児保育普及促進事業	4,782	△3,782	1,000				△3,782	
トータルコスト	5,587	△3,782	1,805	(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	—				
工程表の政策目標(指標)	子育て中の誰もが、保育所、幼稚園、地域子育て支援センター、放課後児童クラブ、ファミリーサポートセンター等の子育て支援拠点の支援を受け安心して子育てができる。							
事業内容の説明								
国庫補助要件を超えて職員を配置している施設又は職員配置や利用児童数が国庫補助要件に満たない施設が当初想定数を下回る見込みに伴う減額補正である。								
【実施主体】 市町村								
【負担割合】 県 1/2、市町村 1/2								

子育て応援課（内線：7150）

（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	
保育所に対する総合支援事業（保育対策等促進事業）	308,862	△8,862	300,000	△4,431			△4,431	
トータルコスト	312,080	△8,862	303,218	（補正に係る主な業務内容）				
従事する職員数	0.4人	0.0人	0.4人	—				
工程表の政策目標（指標）	子育て中の誰もが、保育所、幼稚園、地域子育て支援センター、放課後児童クラブ、ファミリーサポートセンター等の子育て支援拠点の支援を受け安心して子育てができる。							
事業内容の説明								
保育所等で行う休日保育等の事業を実施する施設が当初想定数を下回る見込みに伴う減額補正である。								
保育所乳児途中受入円滑化事業	14,595	△2,000	12,595				△2,000	
トータルコスト	15,400	△2,000	13,400	（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	—				
工程表の政策目標（指標）	子育て中の誰もが、保育所、幼稚園、地域子育て支援センター、放課後児童クラブ、ファミリーサポートセンター等の子育て支援拠点の支援を受け安心して子育てができる。							
事業内容の説明								
私立保育所において、年度途中の乳児受入に対応するため、年度当初から乳児担当保育士を配置する経費の助成について、対象保育士数が当初想定数を下回る見込みに伴う減額補正である。								
特別支援保育体制強化事業	98,527	2,077	100,604				2,077	
トータルコスト	99,332	2,077	101,409	（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	補助金交付事務				
工程表の政策目標（指標）	子育て中の誰もが、保育所、幼稚園、地域子育て支援センター、放課後児童クラブ、ファミリーサポートセンター等の子育て支援拠点の支援を受け安心して子育てができる。							
事業内容の説明								
特別に支援が必要な児童を受入れるため、担当保育士の配置に係る経費の助成について、対象児童数が当初想定数を上回る見込みに伴う増額補正である。								
【実施主体】 市町村								
【負担割合】 県1/3、市町村2/3								
対象保育士数の増（障がい児保育） 307人→321人								

子育て応援課（内線：7150）
（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	
保育所に対する総合支援事業（低年齢児受入保育所保育士特別配置事業）	133,583	△11,583	122,000				△11,583	
トータルコスト	134,388	△11,583	122,805	（補正に係る主な業務内容） 補助金の交付事務				
従事する職員数	0.1人	0.0人	0.1人					
工程表の政策目標（指標）	子育て中の誰もが、保育所、幼稚園、地域子育て支援センター、放課後児童クラブ、ファミリー・サポートセンター等の子育て支援拠点の支援を受け安心して子育てができる。							
事業内容の説明								
1歳児が5人以上入所している保育所において、1歳児と1歳児担当保育士の割合が4.5：1以上となるよう保育士の加配を行うための経費助成について、正規雇用保育士の配置が当初想定を下回ったことに伴う減額補正である。								
鳥取県多子世帯保育所保育料軽減子育て支援事業	308,210	21,790	330,000				21,790	
トータルコスト	309,015	21,790	330,805	（補正に係る主な業務内容） 補助金の交付事務				
従事する職員数	0.1人	0.0人	0.1人					
工程表の政策目標（指標）	子育て中の誰もが、保育所、幼稚園、地域子育て支援センター、放課後児童クラブ、ファミリー・サポートセンター等の子育て支援拠点の支援を受け安心して子育てができる。							
事業内容の説明								
多子世帯（3人以上の児童がいる世帯）の保育料軽減に係る対象児童数が当初想定を上回る見込みに伴う増額補正である。 【実施主体】市町村 【補助率】算定基準の1/3 【軽減の対象となる児童】多子世帯の第3子以降の児童								
産休等代替職員費補助金	26,000	△3,131	22,869				△3,131	
トータルコスト	26,805	△3,131	23,674	（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					
工程表の政策目標（指標）	子育て中の誰もが、保育所、幼稚園、地域子育て支援センター、放課後児童クラブ、ファミリーサポートセンター等の子育て支援拠点の支援を受け安心して子育てができる。							
事業内容の説明								
児童福祉施設等における職員が出産または傷病で長期間にわたって休暇を取得する場合に係る代替職員の雇用が、当初想定を下回る見込みに伴う減額補正である。								

子育て応援課（内線：7150）

（単位：千円）

2目 児童措置費

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	
児童手当等支給事業	1,359,812	107,024	1,466,836				107,024	
トータルコスト	1,362,226	107,024	1,469,250	(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)	地域で子育てを応援する機運の醸成を図るとともに、子育て家庭への総合的な支援施策を展開する。							
事業内容の説明								
所得制限対象児童数が当初の想定を下回り、一般受給者数が増加したことに伴う増額補正である。								
区分		支給月額	支給対象児童数					
			当初想定	実児童数 (H25.10月末)	増減			
0～3歳未満	被用者	15,000	8,656	9,828	1,172			
	非被用者	15,000	2,444	2,606	162			
3歳以上 小学校終了前	被用者	第1～2子	10,000	25,328	27,879	2,551		
		第3子以降	15,000	4,017	4,358	341		
	非被用者	第1～2子	10,000	7,308	7,469	161		
		第3子以降	15,000	1,313	1,344	31		
中学生		10,000	13,460	13,875	415			
所得制限対象児童		5,000	6,946	2,475	△4,471			
合計		-	69,472	69,834	362			
※所得制限対象児童数が当初見込より減少(△4,471人) 当初は全児童数の1割で想定(全国の所得制限対象者数の割合を引用)								
私立保育所運営 費県負担金	1,047,747	10,253	1,058,000				10,253	
トータルコスト	1,051,770	10,253	1,062,023	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.5人	0.0人	0.5人	補助金の交付事務				
工程表の政策目標(指標)	子育て中の誰もが、保育所、幼稚園、地域子育て支援センター、放課後児童クラブ、ファミリー・サポートセンター等の子育て支援拠点の支援を受け安心して子育てができる。							
事業内容の説明								
私立保育所入所者が当初想定を上回ったことに伴う増額補正である。								

4款 衛生費

1項 公衆衛生費

子育て応援課 (内線: 7570)

5目 母子衛生費

(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	
不妊治療費等支援事業	207,012	△12,400	194,612				△12,400	
トータルコスト	215,058	△12,400	202,658	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	1.0人	0.0人	1.0人	-				
工程表の政策目標(指標)	地域で子育てを応援する機運の醸成を図るとともに、子育て家庭への総合的な支援施策を展開する。							
事業内容の説明								
人工授精助成事業に係る助成見込み件数の減に伴う減額補正である。								
先天性代謝異常等検査費	20,792	△3,445	17,347				△3,445	
トータルコスト	21,597	△3,445	18,152	(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	-				
工程表の政策目標(指標)	地域で子育てを応援する機運の醸成を図るとともに、子育て家庭への総合的な支援施策を展開する。							
事業内容の説明								
検査業務委託単価の減に伴う減額補正である。								

7目 特定疾患対策費

(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	
小児慢性特定疾患対策費	136,414	△21,462	114,952	△7,087			△14,375	
トータルコスト	148,483	△21,462	127,021	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	1.5人	0.0人	1.5人	-				
工程表の政策目標(指標)	地域で子育てを応援する機運の醸成を図るとともに、子育て家庭への総合的な支援施策を展開する。							
事業内容の説明								
医療費見込み額の減に伴う減額補正である。								

平成24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

青少年・家庭課 (内線: 7869)

5目 婦人福祉費

(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	
DV被害者等保護・支援事業	14,620	△2,500	12,120			(基金繰入金) △1,500	△1,000	
トータルコスト	15,425	△2,500	12,925	(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	—				
工程表の政策目標(指標)	DVを許さない体制の整備と被害者支援体制の充実							
事業内容の説明	【「鳥取県住民生活に光をそそぐ基金」充当事業】 DV被害者への支援を行う民間団体等からの補助金の申請が当初見込みを下回ったことに伴う減額補正である。							

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	
米子児童相談所 改築事業	22,404	△12,116	10,288				△12,116	
トータルコスト	26,427	△12,116	14,311	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.5人	0.0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	基本・実施設計に係る入札残が生じたこと及び本格的な地質調査及び工損調査が不要になったことに伴う減額補正である。							
児童養護施設等 遇向上対策事業	24,480	△6,334	18,146				△6,334	
トータルコスト	26,089	△6,334	19,755	(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	—				
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	児童養護施設等からの申請が当初想定を下回ったことに伴う減額補正である。							

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	
地域児童健全育成 推進事業	33,930	△2,362	31,568	△1,181			△1,181	
トータルコスト	38,758	△2,362	36,396	（補正に係る主な業務内容）				
従事する職員数	0.6人	0.0人	0.6人	助成金の交付事務				
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								
新設の児童家庭支援センターの開所時期が遅れ、補助所要額が想定を下回ったことに伴う減額補正である。								
母子生活支援施設強 化事業	3,733	△1,866	1,867				△1,866	
トータルコスト	4,538	△1,866	2,672	（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	—				
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								
母子生活支援施設からの申請が当初想定を下回ったことに伴う減額補正である。								
児童厚生施設等 助成事業	22,462	△1,532	20,930				△1,532	
トータルコスト	26,485	△1,532	24,953	（補正に係る主な業務内容）				
従事する職員数	0.5人	0.0人	0.5人	—				
工程表の政策目標（指標）	—							
事業内容の説明								
市町村からの申請が当初想定を下回ったことに伴う減額補正である。								
鳥取県児童相談 システム導入事 業	32,023	△10,023	22,000			(基金繰入金) △10,023		
トータルコスト	33,632	△10,023	23,609	（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	—				
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								
【「鳥取県安心子ども基金」充当事業】								
公募型プロポーザルによる入札残が生じたことに伴う減額補正である。								

2目 児童措置費

（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	
児童措置費	1,733,214	△87,814	1,645,400	△44,407			△43,407	
トータルコスト	1,738,846	△87,814	1,651,032	（補正に係る主な業務内容）				
従事する職員数	0.7人	0.0人	0.7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								
<p>施設入所措置・里親委託等をとられた児童・母子の委託に要する経費等が当初見込み額を下回る見込みとなったことに伴う減額補正である。</p>								

3目 母子福祉費

（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	
ひとり親家庭等 就業・自立支援事業	6,428	△1,461	4,967	△696			△765	
トータルコスト	19,302	△1,461	17,841	（補正に係る主な業務内容）				
従事する職員数	1.6人	0.0人	1.6人	—				
工程表の政策目標（指標）	ひとり親家庭の経済的自立と生活支援の充実							
事業内容の説明								
<p>就業支援講習会委託費が当初見込みを下回ったことに伴う減額補正である。</p>								
母子家庭自立支援 給付金事業	66,210	△28,023	38,187	△1,561		(基金繰入金) △23,919	△2,543	
トータルコスト	67,015	△28,023	38,992	（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	—				
工程表の政策目標（指標）	ひとり親家庭の経済的自立と生活支援の充実							
事業内容の説明								
<p>【「鳥取県安心こども基金」充当事業】</p> <p>母子家庭自立支援給付金事業の申請者・利用者が当初見込みを下回ったことに伴う減額補正である。</p>								

青少年・家庭課（内線：7869）

（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	
児童扶養手当支給事業	130,922	△3,000	127,922	△1,000			△2,000	
トータルコスト	133,336	△3,000	130,336	（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）	ひとり親家庭の経済的自立と生活支援の充実							
事業内容の説明								
手当支給額が当初見込みを下回ったことに伴う減額補正である。								
母子寡婦福祉資金貸付金滞納整理事業	2,670	△2,524	146				△2,524	
トータルコスト	2,670	△2,524	146	（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）	ひとり親家庭の経済的自立と生活支援の充実							
事業内容の説明								
債権回収業務委託費が当初見込みを下回ったことに伴う減額補正である。								

喜多原学園（0859-27-1101）

（単位：千円）

5目 児童福祉施設費

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> 喜多原学園管理運営費	40,011	△4,748	35,263	△391			△4,357	
トータルコスト	184,839	△4,748	180,091	（補正に係る主な業務内容）				
従事する職員数	18.0人	0.0人	18.0人	—				
工程表の政策目標（指標）	心理的ケアの充実、過卒生の処遇充実、地域交流の推進、支援技術の向上							
事業内容の説明								
給食業務委託等の入札減に伴う減額補正である。								

平成24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

子ども発達支援課（内線：7865）

12目 障がい者自立支援事業費

（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	
自立支援医療費（育成医療）	31,688	2,959	34,647	1,479			1,480	
トータルコスト	42,952	2,959	45,911	（補正に係る主な業務内容）				
従事する職員数	1.4人	0.0人	1.4人	-				
工程表の政策目標（指標）	-							
事業内容の説明	生活保護世帯における高額医療費請求が生じたため、医療費について補正するものである。 （国1/2 県1/2）							

子ども発達支援課（内線：7865）

12目 障がい者自立支援事業費

（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	
障がい児・者在宅生活支援事業	8,243	△2,882	5,361				△2,882	
トータルコスト	10,657	△2,882	7,775	（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）	全県で重症心身障がい児・者の日中支援を行える施設、事業所等の確保、身近な地域でのサービス提供体制の実現							
事業内容の説明	要医療障がい児・者在宅生活支援事業（生活介護事業所送迎助成事業）の実績減に伴う減額補正である。							

2項 児童福祉費

子ども発達支援課（内線：7865）

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	
発達障がい者支援体制整備事業	6,660	△2,215	4,445	△146		(基金繰入金) △2,069		
トータルコスト	14,706	△2,215	12,491	（補正に係る主な業務内容）				
従事する職員数	1.0人	0.0人	1.0人	-				
工程表の政策目標（指標）	本人、保護者にとって身近な市町村を中心とした、発達障がい支援のライフステージに応じた支援体制の整備							
事業内容の説明	実績見込み額の減に伴う減額補正である。 【「とっとり支え愛基金」充当事業】							

子ども発達支援課（内線：7865）

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	
児童福祉法施行事務費（県障害児通所給付費等不服審査会運営）	942	0	942	471			△471	
トータルコスト	2,551	0	2,551	（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	-				
工程表の政策目標（指標）	障がいのある子どもが、安心して生活し、適切な支援を受け、自らの将来を選択・決定することのできる社会の実現							
事業内容の説明 不服審査会運営に関する経費が国庫補助事業に採択されたため、一般財源を国庫支出金に財源更正するものである。								

子ども発達支援課（内線：7141）

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	
福祉保健部（子ども発達支援課）管理運営費	2,452	△210	2,242				△210	
トータルコスト	4,866	△210	4,656	（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 部内標準事務費の調整に伴う減額補正である。								

子ども発達支援課（内線：7865）

2目 児童措置費

（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	
障がい児入所給付費等	455,016	17,410	472,426	7,867			9,543	
トータルコスト	480,763	17,410	498,173	（補正に係る主な業務内容）				
従事する職員数	3.2人	0.0人	3.2人	-				
工程表の政策目標（指標）	本人、保護者にとって身近な市町村を中心とした、発達障がい支援のライフステージに応じた支援体制の整備							
事業内容の説明 以下の事項に伴う増額補正である。 【「鳥取県障害者自立支援対策臨時特例基金」充当事業】 （単位：千円）								
事項								補正額
被措置児童数増等による措置費の実績増								1,510
障がい児施設の利用が見込みより多かったことによる障害児施設給付費等の実績増								1,675
障がい児施設の利用が見込みより多かったことによる障害児施設医療費及び措置医療費の実績増								14,225
計								17,410

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> 皆成学園費	91,828	0	91,828	108		(使用料) 61,967 (償債金) Δ2,677 (雑入) Δ59,506	108	
トータルコスト	572,979	0	572,979	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	59.8人	0.0人	59.8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 市町保育士研修の拡充							
事業内容の説明 鳥取県立社会福祉施設の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴い、財源を雑入から使用料及び手数料に財源更正を行うものである。								

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> 皆成学園自動制御装置更新事業	9,161	Δ941	8,220			(使用料) 8,220 (雑入) Δ9,161		
トータルコスト	9,161	Δ941	8,220	(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 市町保育士研修の拡充							
事業内容の説明 鳥取県立社会福祉施設の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴い、財源を雑入から使用料及び手数料に財源更正を行うものである。 入札執行に伴う工事請負費の残による減額補正である。								

総合療育センター（電話：0859-38-2155）

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> 研修医等受入事業	8,914	Δ6,956	1,958			(雑入) Δ168	Δ6,788	
トータルコスト	12,132	Δ6,956	5,176	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.4人	0.0人	0.4人	-				
工程表の政策目標(指標)	・療育の担い手となる医師の育成 ・医師他の専門職の確保充実 ・療育知識・技術・情熱の深化、継承							
事業内容の説明 総合療育センターの研修医について、採用実績がなかったことに伴う報酬及び共済費（平成24年4月～平成25年1月分）の減額補正である。								

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〉 総合療育センター施設総合維持管理業務委託	4,410	△1,335	3,075			(使用料) △1,335		
トータルコスト	4,410	△1,335	3,075	(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)	<ul style="list-style-type: none"> ・NICU等から障がいがある児を受入れ、切れ間のない医療を提供し、在宅生活に向けての支援を行う。 ・緊急時支援、地域サポートシステムづくり ・通園事業の活用及び関係機関との連携強化により、利用者や家族の生活の充実に図る。 							
事業内容の説明 委託料の入札による減額補正である。								

鳥取療育園（電話：0857-29-8889）

中部療育園（電話：0858-22-7191）

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〉 鳥取療育園費	25,181	△497	24,684			(使用料) 3,014 (手数料) 151 (受託収入) △10 (雑入等) 1,178	△4,830	
トータルコスト	144,262	△497	143,765	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	14.8人	0.0人	14.8人	-				
工程表の政策目標(指標)	<ol style="list-style-type: none"> 1 特性評価の深化と支援方策の充実 2 生活モデルを重視した療育支援（家庭や家庭生活を見据えた子育て支援の充実 3 支援をつなぐ各職種・各事業・各機関における連携強化と効果検証 							
事業内容の説明 国の新体系定着支援事業が、平成24年度末まで延長されたことに伴い、施設給付費等使用料収入が増額することから財源更正を行うもの。 また、清掃業務委託の執行残等について、減額補正を行うもの。								
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〉 中部療育園費	16,557	0	16,557			(使用料) 9,152 (雑入) 957	△10,109	
トータルコスト	68,856	0	68,856	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	6.5人	0.0人	6.5人	-				
工程表の政策目標(指標)	<ol style="list-style-type: none"> 1 職員の専門技能のさらなる向上と職員間での共有化及び保護者等への伝達能力の向上。 2 子育て中の若い世代や祖父母の世代に、障がいを含めた「子どもの育ち（発達）や関わり方」を伝えていく。 3 つなぎ法の施行に伴う事業体制の確立。 							
事業内容の説明 国の新体系定着支援事業が、平成24年度末まで延長されたことに伴い、施設給付費等使用料収入が増額することから財源更正を行うもの。								

平成24年度一般会計補正予算説明資料

4款 衛生費

1項 公衆衛生費

健康政策課（内線：7861）

1目 公衆衛生総務費

（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	
栄養改善指導事業費	13,484	△7,313	6,171	△7,313				
トータルコスト	36,817	△7,313	29,504	（補正に係る主な業務内容）				
従事する職員数	2.9人	0.0人	2.9人	-				
工程表の政策目標（指標）	メタボリックシンドロームの該当者及び予備群の減（平成20年度基準年として、5年以内に10%減）							
事業内容の説明								
国民健康・栄養調査委託費の執行見込み及び国庫内示額の減による減額補正である。								

健康政策課（内線：7857・7153）

3目 予防費

（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	
鳥取県ワクチン接種緊急促進基金事業	359,843	△1,500	358,343			(基金入金) △750	△750	
トータルコスト	361,452	△1,500	359,952	（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	-				
工程表の政策目標（指標）	がん死亡率の減（19年度を基準とし、10年以内に20%減）							
【「鳥取県ワクチン接種緊急促進基金」充当事業】								
事業内容の説明								
事業事務費の執行見込みの減による減額補正である。								
熱中症対策事業	1,323	△180	1,143				△180	
トータルコスト	5,346	△180	5,166	（補正に係る主な業務内容）				
従事する職員数	0.5人	0.0人	0.5人	-				
工程表の政策目標（指標）	新型インフルエンザ等の感染症の情報を県民に適切に提供する。医療供給体制の整備を図る。							
事業内容の説明								
事業事務費の執行見込みの減による減額補正である。								

7目 特定疾患対策費

（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	
特定疾患対策費	575,447	32,159	607,606	△151,141			183,300	
トータルコスト	601,999	32,159	634,158	（補正に係る主な業務内容）				
従事する職員数	3.3人	0.0人	3.3人	-				
工程表の政策目標（指標）	-							
事業内容の説明								
<p>特定疾患治療研究事業受給者の医療費助成金額の増額補正及び特定疾患医療費の国庫補助金の歳入見込額の減に伴う財源更正である。</p> <p>【医療費助成】 原因が不明で治療法が確立していない、いわゆる難病のうち、治療が極めて困難で、かつ、その医療費も高額である疾患（＝特定疾患。厚生労働省の指定する56の疾患等。）の患者に対して、県がその治療に係る医療費の一部を公費負担する。</p>								

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	
糖尿病予防対策連携強化事業	3,843	0	3,843	1,348			△1,348	
トータルコスト	11,084	0	11,084	（補正に係る主な業務内容）				
従事する職員数	0.9人	0.0人	0.9人	-				
工程表の政策目標（指標）	-							
事業内容の説明								
国庫補助金の認証に伴う財源更正である。								

9目 生活習慣病予防対策費

（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	
がん対策推進事業	143,594	△22,178	121,416	△6,454			△15,724	
トータルコスト	171,755	△22,178	149,577	（補正に係る主な業務内容）				
従事する職員数	3.6人	0.0人	3.6人	-				
工程表の政策目標（指標）	がん死亡率の減（19年度を基準とし、10年以内に20%減）							
事業内容の説明								
以下の事業の実績見込減に伴う補正である。								
（単位：千円）								
細事業名								補正額
女性特有のがんを考えるフォーラム（国1/2、県1/2）								△1,800
受診率向上総合啓発事業（国1/2、県1/2）								△700
がん診療連携拠点病院機能強化事業（国1/2、県1/2）								△7,298
大腸がん検診特別促進事業（単県）								△6,104
休日がん検診支援事業（国1/2、県1/2）								△3,109
禁煙治療費助成事業（単県）								△1,567
がん先進医療費利子補給事業（単県）								△1,600

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	
肝炎治療特別促進事業	186,725	△54,690	132,035	△27,345			△27,345	
トータルコスト	189,943	△54,690	135,253	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.4人	0.0人	0.4人	-				
工程表の政策目標(指標)	-							
事業内容の説明								
肝炎治療医療費の実績見込みの減に伴う補正である。								
特定健康診査・特定保健指導推進事業	70,331	△6,535	63,796				△6,535	
トータルコスト	84,814	△6,535	78,279	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	1.8人	0.0人	1.8人	-				
工程表の政策目標(指標)	メタボリックシンドロームの該当者及び予備群の減（平成20年度基準年として、5年以内に10%減）							
事業内容の説明								
特定健康診査・特定保健指導費負担金の特定健康診査受診者の見込減及び特定保健指導実施者の見込減に伴う補正である。								
健口食育プロジェクト事業～目指そう！噛ミング30（カミグサマル）～	2,969	△300	2,669	102			△402	
トータルコスト	12,624	△300	12,324	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	1.2人	0.0人	1.2人	-				
工程表の政策目標(指標)	メタボリックシンドロームの該当者及び予備群の減（平成20年度基準年として、5年以内に10%減）							
事業内容の説明								
派遣歯科医師等の人数減による減額補正及び国の認証に伴う財源更正である。								
むし歯予防フッ化物洗口事業～つよい歯つくるブック大作戦！～	4,202	△946	3,256	1,102			△2,048	
トータルコスト	6,616	△946	5,670	(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)	メタボリックシンドロームの該当者及び予備群の減（平成20年度基準年として、5年以内に10%減）							
事業内容の説明								
実施箇所数の減に伴う委託料の執行残による減額補正及び国の認証に伴う財源更正である。								

平成24年度一般会計補正予算説明資料

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	
鳥取県地域医療再生基金事業	2,744,777	△1,037,681	1,707,096	△10,529		(基金繰入金) △1,027,152		
トータルコスト	2,801,099	△1,037,681	1,763,418	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	7.0人	0.0人	7.0人	-				
工程表の政策目標(指標)	医師数の増、看護職員数の増、安心安全な医療提供体制の構築							
事業内容の説明	【鳥取県地域医療再生基金】充当事業】							
<1次計画分>								
事業項目	補正内容			補正額				
臨時特例医師確保対策奨学金等貸与事業	鳥取県医師養成確保奨学金(一般貸付枠)の新規貸付者数の減に伴う減額補正を行う。			△18,000				
次世代医師海外留学支援事業	海外留学支援の実施状況に合わせて減額補正を行う。			△3,057				
医師等環境改善事業	事業者からの交付申請の状況を見込まれる不用額の減額補正を行う。			△45,000				
看護教員・実習指導者養成支援事業	事業実績額にあわせて不用見込額の減額補正を行う。			△20,000				
新人看護師の卒後臨床研修事業	事業実績額にあわせて不用見込額の減額補正を行う。			△3,786				
病院内保育所施設整備費補助事業	事業実績額にあわせて不用見込額の減額補正を行う。			△15,603				
病院内保育所運営費補助事業	病院内保育所の新設、運営月数、保育児童数が少なかったこと等による不用見込額の減額補正を行う。			△24,670				
地域医療向上研修会開催支援事業	事業者からの交付申請の状況を見込まれる不用額の減額補正を行う。			△3,890				
腎センター整備事業	事業者からの交付申請の状況を見込まれる不用額の減額補正を行う。			△20,000				
救急医療・災害医療施設等施設設備整備事業	事業者からの交付申請の状況を見込まれる不用額の減額補正を行う。			△31,200				
医療機関の電子カルテ導入促進事業	事業者からの交付申請の状況を見込まれる不用額の減額補正を行う。			△302,737				
医療連携体制充実施設・設備整備事業	事業者からの交付申請の状況を見込まれる不用額の減額補正を行う。			△40,000				
1次計画分 合計			△527,943					

< 2次計画分 >

事業項目	補正内容	補正額
後方病床等の支援体制強化事業	事業者からの交付申請の状況を見込まれる不用額の減額補正を行う。	△5,900
訪問歯科診療体制の整備	補助事業者の事業実施年度の変更による不用額の減額補正を行う。	△385
へき地医療充実支援事業	事業者からの交付申請の状況を見込まれる不用額の減額補正を行う。	△3,364
東部救命救急センター強化事業	事業の実施計画の変更に伴い減額補正を行う。	△76,440
救急用医療機器整備事業	事業者からの交付申請の状況を見込まれる不用額の減額補正を行う。	△23,868
遠隔画像診断システム整備事業	事業者からの交付申請の状況を見込まれる不用額の減額補正を行う。	△5,193
精神科救急充実支援事業	補助事業者の事業実施年度の変更による不用額の減額補正を行う。	△79,903
DMAT（災害派遣医療チーム）車両整備事業	事業実績額にあわせて不用額の減額補正を行う。	△733
災害時に強い医療機関整備事業	補助事業者の事業実施年度の変更による不用額の減額補正を行う。	△23,264
腎センター整備事業	補助事業者の事業実施年度の変更による不用額の減額補正を行う。	△86,722
臓器移植体制整備事業	事業者からの交付申請の状況を見込まれる不用額の減額補正を行う。	△2,554
がん検診充実事業	補助事業者の事業中止等による不用額の減額補正を行う。	△128,337
造血幹細胞移植のための無菌室設置事業	補助事業者の事業実施年度の変更による不用額の減額補正を行う。	△65,799
外来化学療法体制整備事業	補助事業者の事業中止等による不用額の減額補正を行う。	△4,324
在宅医療・在宅ホスピスモデル事業	補助事業者の事業中止等による不用額の減額補正を行う。	△2,952
2次計画分 合計		△509,738

(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	
地域医療対策費(医療施設等設備整備費)	106,520	△38,920	67,600	△19,460			△19,460	
トータルコスト	107,325	△38,920	68,405	(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	—				
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								
○病院群輪番制病院及び共同利用型病院設備整備事業								
国から鳥取県の事業計画額を減じた内示がなされたことによる減額補正である。								
計画額：56,000千円								
内示額：17,080千円								
県立歯科衛生専門学校校費	48,948	2,566	51,514				2,566	
トータルコスト	55,385	2,566	57,951	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.8人	0.0人	0.8人	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								
学校の授業で使用している歯科用パノラマX線撮影装置が故障し、修理不能のため更新整備を行う。 (学校の事業の一部を委託している(一社)鳥取県歯科医師会の鳥取県口腔総合保健センターと共同で歯科用パノラマX線撮影装置を使用するため、更新整備費は県と(一社)鳥取県歯科医師会とで2分の1ずつ負担する。)								
(単位:千円)								
	整備費	鳥取県歯科医師会(1/2負担)	鳥取県(1/2負担)					
歯科用パノラマX線撮影装置一式	5,132	2,566	2,566					
計	5,132	2,566	2,566					
被ばく医療体制整備事業	79,240	△5,336	73,904	△5,336				
トータルコスト	84,068	△5,336	78,732	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.6人	0.0人	0.6人	—				
工程表の政策目標(指標)	—							
事業内容の説明								
緊急被ばく医療体制に必要な資機材の入札減等による減額補正である。								

医療政策課（内線：7195、7190、7173）

（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	
鳥取県地域医療支援センター設置事業	7,038	△2,186	4,852	△3,519			1,333	
トータルコスト	10,256	△2,186	8,070	（補正に係る主な業務内容）				
従事する職員数	0.4人	0.0人	0.4人	—				
工程表の政策目標（指標）	医師数の増、看護職員数の増、安心安全な医療提供体制の構築							
事業内容の説明								
国庫補助不採択による財源更正及び非常勤職員雇用期間の減による減額補正である。								
医師確保対策推進事業	117,818	△6,780	111,038				△6,780	
トータルコスト	181,381	△6,780	174,601	（補正に係る主な業務内容）				
従事する職員数	7.9人	0.0人	7.9人	—				
工程表の政策目標（指標）	医師数の増（目標値：1,130人（平成30年末））。							
事業内容の説明								
医師確保対策広報経費の減及び鳥取県医師養成確保奨学金（一般貸付枠）の新規貸付者数の減に伴う補正である。								
医療施設耐震化整備事業	45,518	△21,390	24,128			(財産収入) △254		
						(基金繰入金) △21,136		
トータルコスト	46,323	△21,390	24,933	（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	—				
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 【「鳥取県医療施設耐震化臨時特例基金」充当事業】								
耐震化工事の総事業費の入札減による減額補正である。								
(新) 医療施設耐震化臨時特例基金返還金(H21・22交付分)	0	225,771	225,771			(基金繰入金) 225,771		
トータルコスト	0	225,771	225,771	（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）	安心安全な医療提供体制の構築							
事業内容の説明 【「鳥取県医療施設耐震化臨時特例基金」充当事業】								
医療機関の耐震化整備事業に対する補助金の財源として積み立てていた「医療施設耐震化臨時特例基金」（平成21・22年度交付分）について、予定した計画に基づく補助事業が全て完了したことに伴い、不用となった基金残高を国へ返還するための補正である。								

3目 保健師等指導管理費

(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	
実習指導者養成講習会 開催事業	3,779	0	3,779	764			△764	
トータルコスト	4,584	0	4,584	(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	—				
工程表の政策目標(指標)	看護職員数の増(目標値:5,724人(平成27年末))							
事業内容の説明 実習指導者養成講習会の開催に対する国庫補助金(定額補助)の交付基準額の増による財源更正。								
看護職員等充足対 策費	565,616	△56,218	509,398	△5,815		(基金繰入金) △2,880	△47,523	
トータルコスト	580,099	△56,218	523,881	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	1.8人	0.0人	1.8人	—				
工程表の政策目標(指標)	看護職員数の増(目標値:5,724人(平成27年末))							
【「鳥取県地域医療再生基金」充当事業】								
事業内容の説明 ○病院内保育所運営事業補助金(国1/3、県1/3) △11,400千円 病院内保育所の国庫補助予定施設が補助対象から外れたことによる補助金額の減である。 ・当初予算 6病院 → 実績 3病院 ○看護師等養成所運営費補助金(国1/2、県1/2) △232千円 基準額算定基礎の生徒数の減による補助金額の減である。 ○看護職員修学資金等貸付事業 △44,586千円 看護職員修学資金の貸付者が予定より少なくなった等による貸付金の減である。 ・看護職員修学資金新規貸付者 当初予算300人 → 実績269人								
准看護師試験管理シス テム構築事業	2,478	△2,478	0				△2,478	
トータルコスト	3,283	△3,283	0	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.1人	0.1人	0.0人	—				
工程表の政策目標(指標)	看護職員数の増(目標値:5,724人(平成27年末))							
事業内容の説明 准看護師試験管理システムを今年度中に完成させることができなくなったため、不執行とすることによる補正である。								

5目 病院費

（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	
県立病院運営事業費	2,297,825	△4,870	2,292,955				△4,870	
トータルコスト	2,298,630	△4,870	2,293,760	（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	-				
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>病院が実施する施設整備に要する経費が、入札の実施等により、当初見込んだ金額よりも少額に収まったことに伴い、本事業による負担額が減額したことによる減額補正である。</p>								
（単位：千円）								
項目	予算額	実績見込額	差引	備考				
運営事業費交付金	1,688,500	1,688,500	0					
児童手当負担金	40,553	45,741	5,188					
施設整備費負担金	546,018	540,062	△5,956					
医療機器枠外負担金	22,754	18,652	△4,102					
合計	2,297,825	2,292,955	△4,870	補正額				

平成24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

医療指導課 (内線: 7189)

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	
後期高齢者医療制度財政支援事業	7,498,664	△52,870	7,445,794	△1,869		(負担金) △1,869 (財産収入) △2,583 (基金繰入金) △1,400,000	1,353,451	
トータルコスト	7,502,687	△52,870	7,449,817	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.5人	0.0人	0.5人	-				
工程表の政策目標 (指標)	後期高齢者医療制度の円滑・安定的な運営							
事業内容の説明	<p>後期高齢者医療基盤安定事業(2,102千円)・高額医療費に対する支援事業(37,614千円)の増額要求と、後期高齢者医療給付費負担金(△84,396千円)・後期高齢者医療財政安定化基金運営事業(△8,190千円)の減額補正、並びに長寿社会対策推進基金取り崩し取りやめに伴う財源更正である。</p>							
医療保険財政安定化対策事業	672	0	672			(財産収入) △146 (基金繰入金) 146		
トータルコスト	4,695	0	4,695	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.5人	0.0人	0.5人	-				
工程表の政策目標 (指標)	医療費適正化計画の推進、国保制度の適正な運営							
事業内容の説明	<p>【「国民健康保険広域化等支援基金」充当事業】</p> <p>歳入科目の誤りによる財源更正である。</p> <p>(更正前) 国民健康保険広域化等支援基金の運用益</p> <p>(更正後) 国民健康保険広域化等支援基金</p>							

4 款 衛生費

4 項 医薬費

医療指導課（内線：7189）

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	
鳥取県感染制御地域 支援ネットワーク運 営事業	3,335	0	3,335	1,243		(雑入) 150	△1,393	
トータルコスト	8,967	0	8,967	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.7人	0.0人	0.7人	-				
工程表の政策目標(指標)	良質な医療を提供する体制の確保							
事業内容の説明 国の医療提供体制推進事業費補助金の交付に伴う国費充当及び院内感染対策講習会の受講料収入の増額による財源更正である。								

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	2款 総務費								
		補正前	補正額	補正後	うち福祉保健部			1項 総務管理費		
					補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後
1	報酬	498,104	△ 991	497,113	345		345			
2	給料	2,953,450	△ 23,195	2,930,255						
3	職員手当等	4,863,145	△ 46,676	4,816,469						
4	共済費	1,188,669	△ 30,625	1,158,044						
5	災害補償費	500		500						
6	恩給及び退職年金	33,575	△ 2,238	31,337						
7	賃金	33,261	△ 50	33,211						
8	報償費	195,747	△ 2,089	193,658	932		932			
9	旅費	235,804	△ 2,909	232,895	872		872			
	費用弁償	18,871	△ 84	18,787	86		86			
	普通旅費	162,893	△ 241	162,652	306		306			
	特別旅費	54,040	△ 2,584	51,456	480		480			
10	交際費	4,650		4,650						
11	需用費	572,066	△ 463	571,603	414		414			
12	役務費	524,114	△ 1,124	522,990	60		60			
13	委託料	3,798,141	△ 290,184	3,507,957	735		735			
14	使用料及び賃借料	583,371	△ 19,175	564,196	100		100			
15	工事請負費	1,470,634	△ 49,319	1,421,315						
16	原材料費									
17	公有財産購入費									
18	備品購入費	338,862	8,422	347,284						
19	負担金、補助及び交付金	7,886,645	△ 286,747	7,599,898	971,453	△ 76,289	895,164	960,020	△ 76,289	883,731
20	扶助費									
21	貸付金									
22	補償、補填及び賠償金	2,000		2,000						
23	償還金、利子及び割引料	193,000	136,410	329,410	1,062,000	136,410	1,198,410	148,000	136,410	284,410
24	投資及び出資金									
25	積立金	7,311,972	477,898	7,789,870						
26	寄附金									
27	公課費	375		375						
28	繰出金									
	予備費									
	計	32,688,085	△ 133,055	32,555,030	1,579,911	60,121	1,640,032	1,108,020	60,121	1,168,141
財源内訳	国庫支出金	8,539,337	△ 100,044	8,439,293	162,275	△ 307	161,968	162,275	△ 307	161,968
	地方債	518,000	△ 152,000	366,000						
	その他	2,648,052	△ 57,833	2,590,219	200		200	200		200
	一般財源	20,982,696	176,822	21,159,518	1,417,436	60,428	1,477,864	945,545	60,428	1,005,973

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	2款 総務費					3款 民生費			
		うち福祉保健部								
		1項 総務管理費								
		8目 私立学校振興費			12目 諸費					
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						357,863	△ 6,734	351,129	
2	給料						1,578,128	△ 94,218	1,483,910	
3	職員手当等						890,843	△ 88,848	801,995	
4	共済費						630,261	△ 59,166	571,095	
5	災害補償費									
6	恩給及び退職年金									
7	賃金						484		484	
8	報償費						78,684	△ 10,955	67,729	
9	旅費						68,035	△ 1,368	66,667	
	費用弁償						8,639		8,639	
	普通旅費						36,894	△ 24	36,870	
	特別旅費						22,502	△ 1,344	21,158	
10	交際費									
11	需用費						194,582	△ 309	194,273	
12	役務費						94,203	△ 100	94,103	
13	委託料						2,726,756	△ 143,994	2,582,762	
14	使用料及び賃借料						71,488	△ 550	70,938	
15	工事請負費						162,031	△ 941	161,090	
16	原材料費									
17	公有財産購入費									
18	備品購入費						42,267	△ 14	42,253	
19	負担金、補助及び交付金	960,020	△ 76,289	883,731			32,777,401	207,120	32,984,521	
20	扶助費						2,293,450	△ 30,553	2,262,897	
21	貸付金						50,347	170,000	220,347	
22	補償、補填及び賠償金									
23	償還金、利子及び割引料				148,000	136,410	284,410	457,000	457,000	
24	投資及び出資金									
25	積立金						1,920,184	△ 5,494	1,914,690	
26	寄附金						1,250		1,250	
27	公課費						98	△ 4	94	
28	繰出金						2,558		2,558	
	予備費									
	計	960,020	△ 76,289	883,731	148,000	136,410	284,410	44,397,913	△ 66,128	44,331,785
財源内訳	国庫支出金	162,275	△ 307	161,968				4,890,021	△ 109,234	4,780,787
	地方債									
	その他	200		200				4,794,065	△ 1,247,057	3,547,008
	一般財源	797,545	△ 75,982	721,563	148,000	136,410	284,410	34,713,827	1,290,163	36,003,990

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								
		うち福祉保健部								
					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目 社会福祉総務費		
補正前	補正額							補正後		
1	報酬	346,499	△ 6,734	339,765	152,226		152,226	106,757		106,757
2	給料	1,514,854	△ 103,472	1,411,382	364,756	△ 6,592	358,164	364,756	△ 6,592	358,164
3	職員手当等	859,002	△ 94,485	764,517	183,946	△ 6,310	177,636	183,946	△ 6,310	177,636
4	共済費	604,561	△ 60,491	544,070	147,016	△ 3,773	143,243	140,822	△ 3,773	137,049
5	災害補償費									
6	恩給及び退職年金									
7	賃金	484		484						
8	報償費	69,059	△ 10,955	58,104	20,557	△ 1,285	19,272	1,944		1,944
9	旅費	59,864	△ 1,368	58,496	30,953	△ 1,222	29,731	4,430		4,430
	費用弁償	7,925		7,925	2,980		2,980	673		673
	普通旅費	32,560	△ 24	32,536	13,622	△ 24	13,598	2,635		2,635
	特別旅費	19,379	△ 1,344	18,035	14,351	△ 1,198	13,153	1,122		1,122
10	交際費									
11	需用費	186,235	△ 309	185,926	47,820	△ 309	47,511	17,782		17,782
12	役務費	85,134	△ 100	85,034	25,494	△ 100	25,394	5,617		5,617
13	委託料	2,653,978	△ 143,994	2,509,984	501,411	△ 25,251	476,160	125,384		125,384
14	使用料及び賃借料	67,124	△ 550	66,574	25,842	△ 340	25,502	6,416		6,416
15	工事請負費	162,031	△ 941	161,090	98,145		98,145	32,800		32,800
16	原材料費									
17	公有財産購入費									
18	備品購入費	42,247	△ 14	42,233	7,251		7,251			
19	負担金、補助及び交付金	32,411,952	232,917	32,644,869	27,921,390	211,117	28,132,507	772,897	△ 32,498	740,399
20	扶助費	2,293,450	△ 30,553	2,262,897	1,244,090	18,571	1,262,661			
21	貸付金	50,147	170,000	220,147	50,147	170,000	220,147	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			
24	投資及び出資金									
25	積立金	1,899,944	△ 5,494	1,894,450	846,346	△ 5,494	840,852	25,930	2,696	28,626
26	寄附金	1,250		1,250	50		50			
27	公課費	98	△ 4	94						
28	繰出金	2,558		2,558						
	予備費									
	計	43,767,471	△ 56,547	43,710,924	32,124,440	349,012	32,473,452	1,839,628	△ 46,477	1,793,151
財源内訳	国庫支出金	4,641,562	△ 93,155	4,548,407	1,745,579	17,477	1,763,056	211,109	△ 1,830	209,279
	地方債									
	その他	4,745,447	△ 1,247,057	3,498,390	3,583,071	△ 1,272,443	2,310,628	106,805	1,594	108,399
	一般財源	34,380,462	1,283,665	35,664,127	26,795,790	1,603,978	28,399,768	1,521,714	△ 46,241	1,475,473

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								
		うち福祉保健部								
		1項 社会福祉費								
		4目 老人福祉費			5目 婦人福祉費			8目 特別医療費助成事業費		
		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	8,366		8,366	9,607		9,607			
2	給料									
3	職員手当等									
4	共済費	1,146		1,146	1,442		1,442			
5	災害補償費									
6	恩給及び退職年金									
7	賃金									
8	報償費	5,334	△ 210	5,124	4,425		4,425			
9	旅費	7,770	△ 822	6,948	3,621		3,621	100	100	
	費用弁償	358		358	1,004		1,004			
	普通旅費	2,158	△ 24	2,134	1,549		1,549	100	100	
	特別旅費	5,254	△ 798	4,456	1,068		1,068			
10	交際費									
11	需用費	6,267	△ 309	5,958	2,334		2,334	1,100	1,100	
12	役務費	6,313	△ 100	6,213	2,784		2,784	300	300	
13	委託料	108,236	△ 17,725	90,511	31,321		31,321			
14	使用料及び賃借料	2,177	△ 150	2,027	1,217		1,217	450	450	
15	工事請負費									
16	原材料費									
17	公有財産購入費									
18	備品購入費	50		50						
19	負担金、補助及び交付金	16,606,916	112,257	16,719,173	15,314	△ 2,500	12,814	1,535,405	102,589	
20	扶助費	170,000		170,000	1,376		1,376			
21	貸付金		170,000	170,000						
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	796,854	△ 8,190	788,664						
26	寄附金									
27	公課費									
28	繰出金									
	予備費									
	計	18,176,429	254,751	18,431,180	73,441	△ 2,500	70,941	1,537,355	102,589	
財源内訳	国庫支出金	639,801	△ 7,363	632,438	13,125		13,125			
	地方債									
	その他	2,968,049	△ 1,257,786	1,710,263	17,806	△ 1,500	16,306			
	一般財源	14,568,579	1,519,900	16,088,479	42,510	△ 1,000	41,510	1,537,355	102,589	

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								
		うち福祉保健部								
		1項 社会福祉費			2項 児童福祉費					
		12目 障がい者自立支援事業費						1目 児童福祉総務費		
	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	15,874		15,874	180,429	△ 6,734	173,695	84,261		84,261
2	給料				1,083,102	△ 98,561	984,541	1,083,102	△ 98,561	984,541
3	職員手当等				641,169	△ 94,685	546,484	641,169	△ 94,685	546,484
4	共済費	2,318		2,318	430,498	△ 57,442	373,056	419,691	△ 56,452	363,239
5	災害補償費									
6	恩給及び退職年金									
7	賃金				484		484	54		54
8	報償費	6,511	△ 1,075	5,436	48,260	△ 9,670	38,590	16,136	△ 182	15,954
9	旅費	10,998	△ 400	10,598	25,293	△ 146	25,147	14,424	△ 109	14,315
	費用弁償	270		270	4,290		4,290	2,363		2,363
	普通旅費	4,991		4,991	16,083		16,083	8,010		8,010
	特別旅費	5,737	△ 400	5,337	4,920	△ 146	4,774	4,051	△ 109	3,942
10	交際費									
11	需用費	17,871		17,871	131,458		131,458	26,766		26,766
12	役務費	6,264		6,264	56,509		56,509	14,580		14,580
13	委託料	231,245	△ 7,526	223,719	2,142,203	△ 118,743	2,023,460	280,570	△ 22,139	258,431
14	使用料及び賃借料	9,928	△ 190	9,738	40,108	△ 210	39,898	11,893	△ 210	11,683
15	工事請負費				63,886	△ 941	62,945	41,135		41,135
16	原材料費									
17	公有財産購入費									
18	備品購入費	3,491		3,491	34,996	△ 14	34,982	11,113		11,113
19	負担金、補助及び交付金	3,743,449	31,269	3,774,718	4,253,991	38,567	4,292,558	1,550,309	△ 61,089	1,489,220
20	扶助費	1,072,571	18,571	1,091,142	607,800	12,544	620,344	1,213		1,213
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	3,038		3,038	1,052,883		1,052,883	1,052,883		1,052,883
26	寄附金									
27	公課費				98	△ 4	94			
28	繰出金				2,558		2,558			
	予備費									
	計	5,123,558	40,649	5,164,207	10,795,725	△ 336,039	10,459,686	5,249,299	△ 333,427	4,915,872
財源内訳	国庫支出金	858,947	26,670	885,617	2,561,206	△ 61,302	2,499,904	1,490,279	△ 21,222	1,469,057
	地方債									
	その他	469,605	△ 14,751	454,854	1,110,501	10,243	1,120,744	463,334	22,380	485,714
	一般財源	3,795,006	28,730	3,823,736	7,124,018	△ 284,980	6,839,038	3,295,686	△ 334,585	2,961,101

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								
		うち福祉保健部								
		2項 児童福祉費			3目 母子福祉費			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	補正前	補正額	補正後
1	報酬	2,121		2,121	13,437		13,437	78,489	△ 6,734	71,755
2	給料									
3	職員手当等									
4	共済費	327		327	1,318		1,318	8,835	△ 990	7,845
5	災害補償費									
6	恩給及び退職年金									
7	賃金							430		430
8	報償費				12,403	△ 9,418	2,985	19,721	△ 70	19,651
9	旅費				1,090		1,090	9,599	△ 37	9,562
	費用弁償				864		864	963		963
	普通旅費				184		184	7,809		7,809
	特別旅費				42		42	827	△ 37	790
10	交際費									
11	需用費				1,150		1,150	103,222		103,222
12	役務費				571		571	14,396		14,396
13	委託料	1,653,020	△ 87,304	1,565,716	9,817	△ 3,985	5,832	198,379	△ 5,315	193,064
14	使用料及び賃借料				807		807	27,208		27,208
15	工事請負費							22,751	△ 941	21,810
16	原材料費									
17	公有財産購入費									
18	備品購入費							23,883	△ 14	23,869
19	負担金、補助及び交付金	2,468,521	118,277	2,586,798	59,684	△ 18,605	41,079	2,397	△ 16	2,381
20	扶助費	472,732	15,900	488,632	127,712	△ 3,000	124,712	6,143	△ 356	5,787
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									
26	寄附金									
27	公課費							98	△ 4	94
28	繰出金				2,558		2,558			
	予備費									
	計	4,596,721	46,873	4,643,594	230,547	△ 35,008	195,539	515,551	△ 14,477	501,074
財源内訳	国庫支出金	971,219	△ 36,540	934,679	51,286	△ 3,257	48,029	14,087	△ 283	13,804
	地方債									
	その他	39,069		39,069	66,357	△ 23,919	42,438	415,174	11,782	426,956
	一般財源	3,586,433	83,413	3,669,846	112,904	△ 7,832	105,072	86,290	△ 25,976	60,314

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								
		うち福祉保健部								
		3項 生活保護費								
					1目 生活保護総務費			2目 扶助費		
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	13,844		13,844	13,844		13,844			
2	給料	66,996	1,681	68,677	66,996	1,681	68,677			
3	職員手当等	33,887	6,510	40,397	33,887	6,510	40,397			
4	共済費	27,047	724	27,771	27,047	724	27,771			
5	災害補償費									
6	恩給及び退職年金									
7	賃金									
8	報償費	242		242	242		242			
9	旅費	3,598		3,598	3,598		3,598			
	費用弁償	655		655	655		655			
	普通旅費	2,835		2,835	2,835		2,835			
	特別旅費	108		108	108		108			
10	交際費									
11	需用費	6,755		6,755	6,755		6,755			
12	役務費	3,043		3,043	3,043		3,043			
13	委託料	10,364		10,364	10,135		10,135	229	229	
14	使用料及び賃借料	1,115		1,115	1,115		1,115			
15	工事請負費									
16	原材料費									
17	公有財産購入費									
18	備品購入費									
19	負担金、補助及び交付金	236,571	△ 16,767	219,804	40,566	9,143	49,709	196,005	△ 25,910	170,095
20	扶助費	437,060	△ 61,668	375,392	1,530		1,530	435,530	△ 61,668	373,862
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									
26	寄附金									
27	公課費									
28	繰出金									
	予備費									
	計	840,522	△ 69,520	771,002	208,758	18,058	226,816	631,764	△ 87,578	544,186
財源内訳	国庫支出金	334,650	△ 49,330	285,320	27,286	162	27,448	307,364	△ 49,492	257,872
	地方債									
	その他	51,160	13,043	64,203	49,160	9,143	58,303	2,000	3,900	5,900
	一般財源	454,712	△ 33,233	421,479	132,312	8,753	141,065	322,400	△ 41,986	280,414

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						4款 衛生費		
		うち福祉保健部						補正前	補正額	補正後
		4項 災害救助費								
		1目 救助費								
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						141,154	△ 1,376	139,778	
2	給料						1,414,744	7,157	1,421,901	
3	職員手当等						779,753	△ 23,475	756,278	
4	共済費						559,792	△ 31,416	528,376	
5	災害補償費									
6	恩給及び退職年金									
7	賃金						7,128	△ 1,290	5,838	
8	報償費						66,153	△ 1,494	64,659	
9	旅費	20		20	20		75,644	△ 545	75,099	
	費用弁償						3,541		3,541	
	普通旅費	20		20	20		44,266	△ 15	44,251	
	特別旅費						27,837	△ 530	27,307	
10	交際費									
11	需用費	202		202	202		222,181	△ 1,165	221,016	
12	役務費	88		88	88		73,426	△ 1,235	72,191	
13	委託料						879,879	△ 27,247	852,632	
14	使用料及び賃借料	59		59	59		74,456	△ 12	74,444	
15	工事請負費						268,693	7,107	275,800	
16	原材料費									
17	公有財産購入費						210		210	
18	備品購入費						183,245	△ 11,884	171,361	
19	負担金、補助及び交付金						7,144,339	△ 1,187,731	5,956,608	
20	扶助費	4,500		4,500	4,500		1,330,878	△ 64,706	1,266,172	
21	貸付金						972,997	△ 69,723	903,274	
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	226,021	230,191	
24	投資及び出資金									
25	積立金	715		715			1,441,194	△ 54,162	1,387,032	
26	寄附金	1,200		1,200	1,200		30,500		30,500	
27	公課費						30		30	
28	繰出金									
	予備費									
	計	6,784		6,784	6,069		6,069	15,670,916	△ 1,237,176	14,433,740
財源内訳	国庫支出金	127		127	127		127	2,964,276	△ 438,827	2,525,449
	地方債							12,000		12,000
	その他	715	2,100	2,815		2,100	2,100	3,903,711	△ 688,593	3,215,118
	一般財源	5,942	△ 2,100	3,842	5,942	△ 2,100	3,842	8,790,929	△ 109,756	8,681,173

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								
		うち福祉保健部								
		1項 公衆衛生費						1目 公衆衛生総務費		
		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	75,342	△ 1,376	73,966	51,012	△ 1,376	49,636	9,391	△ 1,376	8,015
2	給料	707,180	1,612	708,792	137,714	△ 2,187	135,527	137,714	△ 2,187	135,527
3	職員手当等	413,572	△ 22,050	391,522	79,569	△ 3,154	76,415	79,569	△ 3,154	76,415
4	共済費	278,438	△ 8,062	270,376	59,613	△ 1,519	58,094	53,384	△ 1,519	51,865
5	災害補償費									
6	恩給及び退職年金									
7	賃金	7,128	△ 1,290	5,838	7,093	△ 1,290	5,803	2,390	△ 1,290	1,100
8	報償費	57,201	△ 1,494	55,707	34,256	△ 1,494	32,762	3,000	△ 1,194	1,806
9	旅費	50,981	△ 545	50,436	24,600	△ 15	24,585	865	△ 15	850
	費用弁償	2,437		2,437	1,347		1,347	87		87
	普通旅費	25,611	△ 15	25,596	9,680	△ 15	9,665	710	△ 15	695
	特別旅費	22,933	△ 530	22,403	13,573		13,573	68		68
10	交際費									
11	需用費	108,942	△ 1,165	107,777	44,943	△ 975	43,968	2,262	△ 445	1,817
12	役務費	43,893	△ 1,235	42,658	26,741	△ 1,235	25,506	1,640	△ 85	1,555
13	委託料	411,899	△ 21,519	390,380	234,844	△ 11,847	222,997	10,802	△ 4,956	5,846
14	使用料及び賃借料	39,716	△ 12	39,704	12,957	△ 12	12,945	277	△ 12	265
15	工事請負費	100,174	7,107	107,281						
16	原材料費									
17	公有財産購入費									
18	備品購入費	28,862	△ 2,308	26,554	6,846		6,846			
19	負担金、補助及び交付金	6,377,852	△ 1,113,742	5,264,110	938,877	△ 23,126	915,751	1,960	△ 80	1,880
20	扶助費	1,330,878	△ 64,706	1,266,172	1,328,953	△ 64,706	1,264,247	179,248	△ 1,748	177,500
21	貸付金	704,886	△ 69,723	635,163						
22	補償、補填及び賠償金									
23	償還金、利子及び割引料	4,170	225,771	229,941	4,170		4,170			
24	投資及び出資金									
25	積立金	1,243,139	△ 254	1,242,885	41,506		41,506			
26	寄附金	30,500		30,500						
27	公課費	30		30						
28	繰出金									
	予備費									
	計	12,014,783	△ 1,074,991	10,939,792	3,033,694	△ 112,936	2,920,758	482,502	△ 18,061	464,441
財源内訳	国庫支出金	2,414,090	△ 246,827	2,167,263	995,234	△ 204,175	791,059	209,859	△ 12,152	197,707
	地方債	12,000		12,000	12,000		12,000			
	その他	3,501,624	△ 818,161	2,683,463	648,375	△ 704	647,671	455	46	501
	一般財源	6,087,069	△ 10,003	6,077,066	1,378,085	91,943	1,470,028	272,188	△ 5,955	266,233

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								
		うち福祉保健部								
		1項 公衆衛生費								
		3目 予防費			4目 精神衛生費			5目 母子衛生費		
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	4,816		4,816	5,060		5,060			
2	給料									
3	職員手当等									
4	共済費	648		648	339		339			
5	災害補償費									
6	恩給及び退職年金									
7	賃金									
8	報償費	6,264		6,264	3,809		3,809	405	405	
9	旅費	6,576		6,576	4,134		4,134	909	909	
	費用弁償	126		126	748		748	45	45	
	普通旅費	2,961		2,961	2,097		2,097	656	656	
	特別旅費	3,489		3,489	1,289		1,289	208	208	
10	交際費									
11	需用費	17,449	△ 530	16,919	3,636		3,636	660	660	
12	役務費	7,426	△ 1,150	6,276	2,568		2,568	1,311	1,311	
13	委託料	4,213		4,213	71,063		71,063	25,879	△ 3,445	22,434
14	使用料及び賃借料	2,118		2,118	1,399		1,399	239		239
15	工事請負費									
16	原材料費									
17	公有財産購入費									
18	備品購入費	6,102		6,102						
19	負担金、補助及び交付金	518,611		518,611	4,319		4,319	150,742		150,742
20	扶助費	900		900	22,143	△ 3,398	18,745	236,309	△ 12,400	223,909
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	860		860				467		467
26	寄附金									
27	公課費									
28	繰出金									
	予備費									
	計	575,983	△ 1,680	574,303	118,470	△ 3,398	115,072	416,921	△ 15,845	401,076
財源内訳	国庫支出金	37,459		37,459	51,130	△ 2,548	48,582	93,812		93,812
	地方債									
	その他	386,024	△ 750	385,274	7,135		7,135	156,575		156,575
	一般財源	152,500	△ 930	151,570	60,205	△ 850	59,355	166,534	△ 15,845	150,689

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									
	7目 特定疾患対策費			8目 健康県づくり推進費			9目 生活習慣病予防対策費			
	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	2,121		2,121	16,405		16,405	10,605		10,605	
2 給料										
3 職員手当等										
4 共済費	810		810	2,529		2,529	1,896		1,896	
5 災害補償費										
6 恩給及び退職年金										
7 賃金	3,135		3,135				1,568		1,568	
8 報償費	1,823		1,823	9,044		9,044	9,161	△ 300	8,861	
9 旅費	641		641	4,906		4,906	4,699		4,699	
費用弁償				216		216				
普通旅費	519		519	905		905	852		852	
特別旅費	122		122	3,785		3,785	3,847		3,847	
10 交際費										
11 需用費	690		690	9,651		9,651	8,878		8,878	
12 役務費	770		770	9,410		9,410	2,435		2,435	
13 委託料	30,315		30,315	30,313		30,313	54,826	△ 3,446	51,380	
14 使用料及び賃借料	2,829		2,829	3,158		3,158	2,621		2,621	
15 工事請負費										
16 原材料費										
17 公有財産購入費										
18 備品購入費							744		744	
19 負担金、補助及び交付金	4,319		4,319	36,431		36,431	220,828	△ 23,046	197,782	
20 扶助費	687,251	10,697	697,948				183,355	△ 57,857	125,498	
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				4,170		4,170				
24 投資及び出資金										
25 積立金				40,179		40,179				
26 寄附金										
27 公課費										
28 繰出金										
予備費										
計	734,704	10,697	745,401	166,196		166,196	501,616	△ 84,649	416,967	
財源内訳	国庫支出金	358,371	△ 158,228	200,143	44,687	1,348	46,035	180,372	△ 32,595	147,777
	地方債						12,000		12,000	
	その他	30		30	72,491		72,491	25,665		25,665
	一般財源	376,303	168,925	545,228	49,018	△ 1,348	47,670	283,579	△ 52,054	231,525

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								
		うち福祉保健部								
		3項 保健所費						4項 医薬費		
		補正前	補正額	補正後	1目 保健所費			補正前	補正額	補正後
補正前	補正額				補正後					
1	報酬	4,385		4,385	4,385		4,385	19,945		19,945
2	給料	327,536	△ 9,229	318,307	327,536	△ 9,229	318,307	241,930	13,028	254,958
3	職員手当等	178,162	△ 12,280	165,882	178,162	△ 12,280	165,882	155,841	△ 6,616	149,225
4	共済費	125,097	△ 6,403	118,694	125,097	△ 6,403	118,694	93,728	△ 140	93,588
5	災害補償費									
6	恩給及び退職年金									
7	賃金							35		35
8	報償費	258		258	258		258	22,687		22,687
9	旅費	3,072		3,072	3,072		3,072	23,304	△ 530	22,774
	費用弁償	113		113	113		113	977		977
	普通旅費	2,929		2,929	2,929		2,929	12,997		12,997
	特別旅費	30		30	30		30	9,330	△ 530	8,800
10	交際費									
11	需用費	12,342		12,342	12,342		12,342	51,535	△ 190	51,345
12	役務費	6,228		6,228	6,228		6,228	10,841		10,841
13	委託料	19,537		19,537	19,537		19,537	156,839	△ 9,672	147,167
14	使用料及び賃借料	13,327		13,327	13,327		13,327	13,432		13,432
15	工事請負費	13,061	7,107	20,168	13,061	7,107	20,168	87,113		87,113
16	原材料費									
17	公有財産購入費									
18	備品購入費	30		30	30		30	21,971	△ 2,308	19,663
19	負担金、補助及び交付金	84		84	84		84	5,438,891	△ 1,090,616	4,348,275
20	扶助費							1,925		1,925
21	貸付金							704,886	△ 69,723	635,163
22	補償、補填及び賠償金									
23	償還金、利子及び割引料								225,771	225,771
24	投資及び出資金									
25	積立金							1,201,633	△ 254	1,201,379
26	寄附金							30,500		30,500
27	公課費	30		30	30		30			
28	繰出金									
	予備費									
	計	703,149	△ 20,805	682,344	703,149	△ 20,805	682,344	8,277,036	△ 941,250	7,335,786
財	国庫支出金	1,318		1,318	1,318		1,318	1,417,538	△ 42,652	1,374,886
源	地方債									
内	その他	21		21	21		21	2,853,228	△ 817,457	2,035,771
訳	一般財源	701,810	△ 20,805	681,005	701,810	△ 20,805	681,005	4,006,270	△ 81,141	3,925,129

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								
		うち福祉保健部								
		4項 医薬費								
		1目 医薬総務費			2目 医務費			3目 保健師等指導管理費		
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				2,402		2,402	6,083		6,083
2	給料	241,930	13,028	254,958						
3	職員手当等	155,841	△ 6,616	149,225						
4	共済費	91,975	△ 140	91,835	173		173	894		894
5	災害補償費									
6	恩給及び退職年金									
7	賃金				35		35			
8	報償費				6,763		6,763	1,811		1,811
9	旅費				10,070	△ 530	9,540	5,093		5,093
	費用弁償				306		306	49		49
	普通旅費				4,398		4,398	3,213		3,213
	特別旅費				5,366	△ 530	4,836	1,831		1,831
10	交際費									
11	需用費				31,943	△ 190	31,753	1,444		1,444
12	役務費				5,516		5,516	509		509
13	委託料				102,831	△ 7,194	95,637	37,074	△ 2,478	34,596
14	使用料及び賃借料				7,968		7,968	305		305
15	工事請負費				29,375		29,375			
16	原材料費									
17	公有財産購入費									
18	備品購入費				19,500	△ 2,308	17,192	15		15
19	負担金、補助及び交付金				2,934,022	△ 1,074,114	1,859,908	61,791	△ 11,632	50,159
20	扶助費				1,735		1,735			
21	貸付金				203,700	△ 25,137	178,563	501,186	△ 44,586	456,600
22	補償、補填及び賠償金									
23	償還金、利子及び割引料					225,771	225,771			
24	投資及び出資金									
25	積立金				1,201,633	△ 254	1,201,379			
26	寄附金				30,500		30,500			
27	公課費									
28	繰出金									
	予備費									
	計	489,746	6,272	496,018	4,588,166	△ 883,956	3,704,210	616,205	△ 58,696	557,509
財源内訳	国庫支出金				1,389,312	△ 37,601	1,351,711	26,933	△ 5,051	21,882
	地方債									
	その他	14,272	8,044	22,316	2,795,809	△ 822,621	1,973,188	8,878	△ 2,880	5,998
	一般財源	475,474	△ 1,772	473,702	403,045	△ 23,734	379,311	580,394	△ 50,765	529,629

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					
		5目 病院費					
		補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後
1	報酬				422,186	△ 8,110	414,076
2	給料				2,222,034	△ 101,860	2,120,174
3	職員手当等				1,272,574	△ 116,535	1,156,039
4	共済費				882,999	△ 68,553	814,446
5	災害補償費						
6	恩給及び退職年金						
7	賃金				7,612	△ 1,290	6,322
8	報償費				127,192	△ 12,449	114,743
9	旅費				111,717	△ 1,913	109,804
	費用弁償				10,448		10,448
	普通旅費				58,477	△ 39	58,438
	特別旅費				42,792	△ 1,874	40,918
10	交際費						
11	需用費				295,591	△ 1,474	294,117
12	役務費				129,087	△ 1,335	127,752
13	委託料				3,066,612	△ 165,513	2,901,099
14	使用料及び賃借料				106,940	△ 562	106,378
15	工事請負費				262,205	6,166	268,371
16	原材料費						
17	公有財産購入費						
18	備品購入費				71,109	△ 2,322	68,787
19	負担金、補助及び交付金	2,439,851	△ 4,870	2,434,981	39,761,257	△ 957,114	38,804,143
20	扶助費				3,624,328	△ 95,259	3,529,069
21	貸付金				755,033	100,277	855,310
22	補償、補填及び賠償金						
23	償還金、利子及び割引料				1,523,170	362,181	1,885,351
24	投資及び出資金						
25	積立金				3,143,083	△ 5,748	3,137,335
26	寄附金				31,750		31,750
27	公課費				128	△ 4	124
28	繰出金				2,558		2,558
	予備費						
	計	2,439,851	△ 4,870	2,434,981	57,362,165	△ 1,071,417	56,290,748
財源内訳	国庫支出金				7,217,927	△ 340,289	6,877,638
	地方債				12,000		12,000
	その他				8,247,271	△ 2,065,218	6,182,053
	一般財源	2,439,851	△ 4,870	2,434,981	41,884,967	1,334,090	43,219,057

節 の 明 細

項 目		金額(千円)等
2款 総務費		
1項 総務管理費		
8目 私立学校振興費		
負担金、補助 及び交付金	私立高等学校等大規模修繕等促進事業補助金	△ 6,216
	私立高等学校等改築事業補助金	△ 37,073
	私立幼稚園運営費補助金(一般分)	△ 54,155
	私立幼稚園運営費補助金(人権教育推進事業)	△ 79
	私立幼稚園運営費補助金(ファミリー保育推進事業)	3,813
	私立幼稚園運営費補助金(私立幼稚園特別支援教育推進事業)	17,421
12目 諸費		
償還金、利子 及び割引料	福祉保健部国庫返還金調整事業	136,410
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	民間社会福祉施設運営費補助金	△ 18,695
	民間社会福祉施設整備等補助金	△ 3,757
	社会福祉施設職員等退職手当共済事業給付費補助金	△ 6,641
	小地域福祉活性化事業補助金	△ 3,405
積立金	鳥取県社会福祉施設等耐震化等臨時特例基金積立金	2,549
	とっとり支え愛基金積立金	147
4目 老人福祉費		
負担金、補助 及び交付金	介護給付費負担金	245,601
	地域支援事業交付金	△ 35,372
	老人保健施設整備費借入金利子補助金	△ 12,161
	軽費老人ホーム運営費補助金	△ 17,797
	成年後見支援センター運営支援事業補助金	△ 6,000
	コミュニティーホーム事業補助金	△ 17,334
	後期高齢者医療給付費負担金	△ 84,396
	後期高齢者医療基盤安定負担金	2,102
	高額医療費に対する負担金	37,614

節 の 明 細

項 目		金額(千円)等
貸付金	介護保険財政安定化基金貸付金	170,000
積立金	後期高齢者医療財政安定化基金積立金	△ 8,190
5目 婦人福祉費		
負担金、補助 及び交付金	一時保護体制整備事業補助金	△ 354
	入所支援事業補助金	△ 128
	自立支援事業補助金	△ 231
	支援体制強化事業補助金	△ 1,800
	DV法対象外被害者一時保護事業補助金	27
	休日夜間電話相談窓口設置事業補助金	△ 14
8目 特別医療費助成事業費		
負担金、補助 及び交付金	特別医療費市町村補助金	99,188
	特別医療費事務費補助金	3,401
12目 障がい者自立支援事業費		
負担金、補助 及び交付金	自立支援医療費等給付費負担金	△ 6,938
	障害者自立支援給付費負担金	27,240
	鳥取県社会福祉施設等施設整備事業補助金	△ 31,496
	障害福祉サービス事業所協働連携事業補助金	△ 1,000
	有償ボランティア雇用支援補助金	△ 1,231
	強度行動障がい者新規支援補助事業補助金	△ 7,377
	強度行動障がい者ケアホーム移行支援事業補助金	△ 374
	強度行動障がい者入居ケアホーム施設整備事業補助金	△ 2,025
	市町村重度訪問介護等の利用促進支援事業補助金	63,352
	障がい者就労環境改善事業補助金	△ 6,000
	障がい児・者在宅生活支援事業補助金	△ 2,882
	2項 児童福祉費	
1目 児童福祉総務費		
負担金、補助 及び交付金	認定こども園設置促進事業補助金	△ 1,250
	保育対策等促進事業補助金	△ 8,862
	保育所乳児途中受入円滑化事業費補助金	△ 2,000
	特別支援保育体制強化事業費補助金	2,077

節 の 明 細

項 目		金額(千円)等
負担金、補助 及び交付金	鳥取県低年齢児受入保育所保育士特別配置事業費補助金	△ 11,583
	多子世帯保育料軽減子育て支援事業費補助金	21,790
	産休等代替職員費補助金	△ 3,131
	病児・病後児保育普及促進事業補助金	△ 3,782
	放課後児童健全育成事業補助金	△ 40,330
	児童養護施設等処遇向上対策事業費補助金	△ 6,334
	児童家庭支援センター運営事業費補助金	△ 2,310
	退所児童等アフターケア事業費補助金	△ 52
	母子生活支援施設強化事業費補助金	△ 1,866
	民間児童厚生施設等活動推進事業費補助金	△ 390
	地域組織活動育成事業費補助金	△ 1,142
	市町村発達障がい支援体制整備事業補助金	△ 1,924
2目 児童措置費		
負担金、補助 及び交付金	保育所運営費県負担金	10,253
	子どものための手当等支給事業負担金	107,024
	児童措置費負担金	1,000
3目 母子福祉費		
負担金、補助 及び交付金	高等技能訓練促進費補助金	△ 18,605
5目 児童福祉施設費		
負担金、補助 及び交付金	全国児童自立支援施設協議会負担金	△ 2
	中国地区児童自立支援施設協議会負担金	△ 2
	鳥取県児童福祉入所施設協議会負担金	△ 2
	自治体病院協議会鳥取県支部負担金	△ 10
3項 生活保護費		
1目 生活保護総務費		
負担金、補助 及び交付金	離職者等生活困窮者支援事業補助金	9,143
2目 扶助費		
負担金、補助 及び交付金	住所不定者県負担金	△ 25,910

節 の 明 細

項 目		金額(千円)等
4 款 衛生費		
1 項 公衆衛生費		
1 目 公衆衛生総務費		
報 酬	衛生統計調査員	△22人
負担金、補助及び交付金	原爆死没者慰霊等事業補助金	△ 80
9 目 生活習慣病予防対策費		
負担金、補助及び交付金	がん診療連携拠点病院機能強化事業費補助金	△ 7, 298
	大腸がん検診特別推進事業費補助金	△ 6, 104
	休日がん検診実施支援事業補助金	△ 3, 109
	特定健康診査・特定保健指導推進事業費負担金	△ 6, 535
4 項 医薬費		
2 目 医務費		
負担金、補助及び交付金	医師等環境改善事業補助金	△ 45, 000
	看護教員養成支援事業補助金	△ 15, 400
	実習指導者養成支援事業補助金	△ 4, 600
	新人看護職員研修事業費補助金	△ 3, 630
	新人看護職員研修参加促進事業費補助金	△ 156
	病院内保育所施設整備費補助金	△ 15, 603
	病院内保育所運営費補助金	△ 24, 670
	地域医療向上研修会開催支援事業補助金	△ 3, 890
	救急医療設備整備事業補助金	△ 23, 959
	災害拠点病院設備整備事業補助金	△ 7, 241
	腎センター整備事業補助金	△ 20, 000
	電子カルテ導入促進補助金	△ 302, 737
	医療連携体制充実施設・設備整備事業補助金	△ 40, 000
	後方病床等の支援体制の強化に係る設備整備事業補助金	△ 5, 580
	人工呼吸器の管理に必要な看護能力の向上に資する研修への参加費補助金	△ 320
	訪問歯科診療体制の整備補助金	△ 385
	へき地医療充実のための支援補助金	△ 3, 364
東部救命救急センター強化事業補助金	△ 76, 440	

節 の 明 細

項 目		金額(千円)等
負担金、補助 及び交付金	救急用医療機器整備補助金	△ 23,868
	遠隔画像診断システム整備補助金	△ 5,193
	精神科救急充実支援事業補助金	△ 79,903
	DMAT車両等整備事業補助金	△ 733
	災害時に強い医療機関整備補助金	△ 23,264
	腎センター設置補助金	△ 86,722
	臓器移植体制整備補助金	△ 2,554
	がん検診充実補助金	△ 128,337
	造血幹細胞移植のための無菌室設置補助金	△ 65,799
	外来化学療法体制整備補助金	△ 4,324
	在宅医療・在宅ホスピスモデル補助金	△ 2,952
	医療施設等設備整備費補助金	△ 38,920
	歯科用パノラマエックス線撮影装置整備負担金	2,566
	医療施設耐震化整備事業補助金	△ 21,136
貸付金	鳥取県臨時特例医師確保対策奨学金	△ 18,000
	鳥取県医師海外留学資金貸付金	△ 3,057
	鳥取県医師養成確保奨学金	△ 4,080
償還金、利子 及び割引料	医療施設耐震化臨時特例基金返還金	225,771
	積立金	鳥取県医療施設耐震化臨時特例基金積立金
3目 保健師等指導管理費		
負担金、補助 及び交付金	看護師等養成所運営費補助金	△ 232
	病院内保育所運営事業補助金	△ 11,400
貸付金	看護職員等修学資金貸付金	△ 44,586
5目 病院費		
負担金、補助 及び交付金	県営病院事業会計負担金	△ 4,870

繰越明許費に関する調書

追加

福祉保健部 (単位: 千円)

款	項	目	事業名	予算額	翌年度繰越額	備考
3 民生費	1 社会福祉費	4 老人福祉費	鳥取型地域生活支援システムモデル事業費 (地域コミュニティホーム事業)	6,666	6,666	改修する家屋の選定に時間を要し、事業着手が遅延、年度内の事業完了が困難なため。
			情緒障害児短期治療施設教育棟増改築事業費	14,911	14,911	実施設計に時間を要し、年度内の事業完了が困難なため。
2 児童福祉費	1 児童福祉総務費		鳥取こども学園乳児部拡張事業費	8,110	8,110	実施設計に時間を要し、年度内の事業完了が困難なため。
			米子児童相談所各所改修事業費	41,031	41,031	実施設計に時間を要し、年度内の事業完了が困難なため。

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
4 衛生費	3 保健所費	1 保健所費	米子市公共下水道への排水設備設置工事費	21,861	20,890	実施設計のための現地調査の結果、雨水とは別に、生活雑排水のための貯水タンク及び排水設備の新設が必要となり、年度内の事業完了が困難なため。
			鳥取県地域医療再生基金事業費	1,712,696	371,343	医療機関の電子カルテシステムの導入促進事業において仕様の検討に不測の日数を要したことなどにより、年度内の事業完了が困難なため。
	4 医薬費	2 医務費	内部被ばく検査実施事業費	2,335	2,335	検査依頼先との検査日程調整に日時を要し、年度内の事業完了が困難なため。
			違法ドラッグ(指定薬物)検査体制構築事業費	1,724	1,636	試験検査に使用する標準品35品目のうち1品目を除きすべて海外製品であり、輸入手続き等に日時を要し、年度内の納品が困難なため。
福祉保健部一般会計合計				1,809,334	466,922	

議案第24号

平成24年度鳥取県母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計補正予算

議 案 説 明 資 料 総 括 表

福祉保健部(単位:千円)

課 名	補正前	補正	計	財源内訳				備 考
				国庫支出金	繰入金	そ の 他 (繰越金)	事業収入	
(特別会計) 子育て王国推進局 青少年・家庭課	119,980	△ 20,000	99,980			△ 20,000		
特別会計 合 計	119,980	△ 20,000	99,980			△ 20,000		

平成24年度鳥取県母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計補正予算歳入歳出事項別明細書

歳入

款	項	目	補正前 千円	補正額 千円	補正後 千円	節		説明
						区分	金額 千円	
1 繰入金			2,558		2,558			
	1 一般会計繰入金		2,558		2,558			
2 繰越金		1 一般会計から繰入	2,558		2,558			
			21,660	△ 20,000	1,660			
	1 繰越金		21,660	△ 20,000	1,660			
3 諸収入		1 繰越金	21,660	△ 20,000	1,660	1 前年度繰越金	△ 20,000	
			95,762		95,762			
	1 県預金利子		493		493			
2 貸付金元利収入		1 県預金利子	493		493			
			94,962		94,962			
3 雑収入		1 母子寡婦福祉資金貸付金元利収入	94,962		94,962			
			307		307			
		1 雑収入	307		307			
	歳入合計		119,980	△ 20,000	99,980			

歳出

款	項	目	補正前	補正額	補正後	財源内訳				節		説明
						国庫支出金	繰入金	その他	事業収入	区分	金額	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
1	母子寡婦福祉 資金貸付事業費		119,980	△ 20,000	99,980			△ 20,000				
	1	母子寡婦福祉 資金貸付事業費	119,980	△ 20,000	99,980			△ 20,000				
		1	119,980	△ 20,000	99,980			△ 20,000		21 貸付金		母子寡婦福祉資金 貸付金 △ 20,000
	歳出合計		119,980	△ 20,000	99,980			△ 20,000				

平成24年度母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計補正予算説明資料

1 款 母子寡婦福祉資金貸付事業費

1 項 母子寡婦福祉資金貸付事業費

青少年・家庭課（内線：7869）

1 目 母子寡婦福祉資金貸付事業費

（単位：千円）

事業名	補正前	補正	計	財 源 内 訳				備考
				国庫支出金	繰入金	その他	事業収入	
母子寡婦福祉資金貸付事業	119,980	△20,000	99,980			(繰越金) △20,000		
トータルコスト	167,451	△20,000	147,451	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	5.9人	0.0人	5.9人	—				
工程表の政策目標(指標)	ひとり親家庭の経済的自立と生活支援の充実							
事業内容の説明								
母子寡婦福祉資金貸付金の貸付額が当初見込みを下回ったことに伴う減額補正である。								

平成24年度 鳥取県母子寡婦福祉資金貸付事業特別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	1款 母子寡婦福祉資金貸付事業費								
	1項 母子寡婦福祉資金貸付事業費								
	1目 母子寡婦福祉資金貸付事業費								
	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									
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 賃 金									
8 報 償 費									
9 旅 費	400		400	400		400	400		400
費用弁償	100		100	100		100	100		100
普通旅費	300		300	300		300	300		300
特別旅費									
10 交 際 費									
11 需 用 費	410		410	410		410	410		410
12 役 務 費	1,070		1,070	1,070		1,070	1,070		1,070
13 委 託 料	1,120		1,120	1,120		1,120	1,120		1,120
14 使用料及び賃借料									
15 工 事 請 負 費									
16 原 材 料 費									
17 公有財産購入費									
18 備 品 購 入 費									
19 負担金、補助及び交付金									
20 扶 助 費									
21 貸 付 金	116,980	△ 20,000	96,980	116,980	△ 20,000	96,980	116,980	△ 20,000	96,980
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									
26 寄 付 金									
27 公 課 費									
28 繰 出 金									
予 備 費									
計	119,980	△ 20,000	99,980	119,980	△ 20,000	99,980	119,980	△ 20,000	99,980
財 源									
内 庫 支 出 金									
繰 入 金	2,558		2,558	2,558		2,558	2,558		2,558
そ の 他	117,422	△ 20,000	97,422	117,422	△ 20,000	97,422	117,422	△ 20,000	97,422
事 業 収 入									

節 の 明 細

項 目		金額 (千円) 等
1 款 母子寡婦福祉資金貸付事業費		
1 項 母子寡婦福祉資金貸付事業費		
1 目 母子寡婦福祉資金貸付事業費		
貸付金	母子寡婦福祉資金貸付金	△ 20,000