

令和3年9月定例会

議案説明資料

予算に関する説明書

(令和3年度9月補正予算等関係(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3年9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1号	令和3年度鳥取県一般会計補正予算（第6号）		
	1	補正予算説明資料	(総括表) 3
			長寿社会課 4
			医療政策課 5
	2	歳入歳出事項別明細書	6
	3	節の明細	9

議案説明資料総括表

福祉保健部(単位：千円)

課名	補正前の額	補正額	計	財源内訳				備考
				国庫支出金	起債	その他	一般財源	
(一般会計)								
長寿社会課	13,116,899	6,150	13,123,049	4,100			2,050	
医療政策課	6,044,808	99,973	6,144,781	99,973				
部計	49,491,754	106,123	49,597,877	104,073			2,050	
<p>説明</p> <p>主な事業</p> <ul style="list-style-type: none"> ・(新)老人福祉施設等災害復旧費補助金 ・鳥取方式在宅療養体制整備事業 								

令和3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：7178）

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	
(新) 老人福祉施設等災害復旧費補助金	0	6,150	6,150	4,100			2,050	
トータルコスト	0	6,942	6,942	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.0人	0.1人	0.1人	申請書類の審査、交付決定、補助金の支払い等				
工程表の政策内容	—							

事業内容の説明

1 事業の目的・概要

令和3年8月の台風9号の強風により被災した老人福祉施設の早期復旧のため、国庫補助制度を活用して施設の災害復旧事業を行う社会福祉法人に対して助成を行う。

2 主な事業内容

(1) 事業内容

社会福祉法人宏平会が運営する軽費老人ホーム・福原荘（定員50名、米子市皆生温泉）について、台風9号の強風により被災した屋根等の原形復旧を行うもの。

(2) 所要額 6,150千円（復旧のための全体事業費8,200千円の補助率3/4相当）

(3) 補助金の概要

事業主体	社会福祉法人等の施設設置者
対象経費	建物、建物附属設備の復旧費用
補助率	3/4（国※2/3、県1/3） ※社会福祉施設等災害復旧費国庫補助金
負担割合	国 1/2、県 1/4、施設設置者 1/4

【被災状況写真】強風により屋根材が剥離している。



軽費老人ホーム 福原荘

3 事業目標・取組状況・改善点

- ・台風9号の強風により被災した老人福祉施設の早期復旧を図る。

令和3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：7190）

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	
鳥取方式在宅療養体制整備事業	20,000	99,973	119,973	99,973				
トータルコスト	20,792	100,765	121,557	（補正に係る主な業務内容）				
従事する職員数	0.1人	0.1人	0.2人	新型コロナウイルスに係る在宅療養体制の強化				
工程表の政策内容	ー							
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>1 事業の目的、概要</p> <p>本県においては陽性者は原則入院としているところであるが、新型コロナウイルス感染症患者の急増による病床等のひっ迫に備え、在宅で療養が可能な者に対し、訪問看護師等による健康サポート体制を維持するとともに、医師等の協力により、在宅療養者等の療養体制の更なる強化を図る。</p> <p>2 主な事業内容</p> <p>(1) 訪問看護ステーションによる健康サポート（72,700千円）</p> <ul style="list-style-type: none"> 在宅療養者の増加に伴う、訪問看護ステーションへの協力金の増額 <p>※既定予算に加え、別途、新型コロナウイルス感染症緊急事態対策調整費から25,300千円を措置済み。</p> <p>(2) 医師・訪問看護師の協力による在宅療養者等の療養体制の強化（27,273千円）</p> <ul style="list-style-type: none"> 医師・訪問看護師が対面診療・対面ケアする場合の協力金 酸素濃縮装置、防護服等の資機材整備 感染症専門医による医師等向け研修会の実施 <p>3 事業目標・取組状況・改善点</p> <ul style="list-style-type: none"> 在宅療養者等に安心して療養していただけるよう、療養体制の更なる強化を図る。 在宅療養者に対して、パルスオキシメーターを配布し、訪問看護ステーションによる健康観察を実施している。 健康観察の経過から診療が必要な方は、医師が電話で診療し、薬剤を処方する体制を整備している。 食料品及び生活物資が必要な方に対して配布を行っている。 								

令和3年度 一般会計補正予算歳入歳出事項別明細書

(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	340,890		340,890	220,915		220,915	124,391		124,391
2	給料	1,656,658		1,656,658	1,186,060		1,186,060	409,382		409,382
3	職員手当等	957,398		957,398	683,963		683,963	212,847		212,847
4	共済費	591,939		591,939	418,600		418,600	145,757		145,757
5	災害補償費									
6	恩給及び退職年金									
7	報償費	66,928		66,928	42,230		42,230	15,678		15,678
8	旅費	56,477		56,477	34,681		34,681	24,223		24,223
	費用弁償	14,387		14,387	7,890		7,890	3,748		3,748
	普通旅費	19,663		19,663	11,450		11,450	6,329		6,329
	特別旅費	22,427		22,427	15,341		15,341	14,146		14,146
9	交際費	200		200	100		100	100		100
10	需用費	133,975		133,975	107,888		107,888	21,176		21,176
11	役務費	60,815		60,815	44,835		44,835	16,149		16,149
12	委託料	3,377,970		3,377,970	1,056,388		1,056,388	754,445		754,445
13	使用料及び賃借料	69,895		69,895	56,689		56,689	21,035		21,035
14	工事請負費	152,154		152,154	18,583		18,583	18,583		18,583
15	原材料費									
16	公有財産購入費									
17	備品購入費	12,010		12,010	11,455		11,455	1,176		1,176
18	負担金、補助及び交付金	37,490,357	6,150	37,496,507	30,382,400	6,150	30,388,550	29,595,412	6,150	29,601,562
19	扶助費	1,596,771		1,596,771	1,478,773		1,478,773	1,141,148		1,141,148
20	貸付金	19,340		19,340						
21	補償、補填及び賠償金									
22	償還金、利子及び割引料	400		400						
23	投資及び出資金									
24	積立金	1,294,660		1,294,660	1,284,651		1,284,651	1,282,116		1,282,116
25	寄附金	950		950	950		950	50		50
26	公課費	44		44	44		44			
27	繰出金	3,077,226		3,077,226	3,074,712		3,074,712	3,074,712		3,074,712
	予備費									
	計	50,957,057	6,150	50,963,207	40,103,917	6,150	40,110,067	36,858,380	6,150	36,864,530
財源内訳	国庫支出金	5,129,643	4,100	5,133,743	3,390,324	4,100	3,394,424	3,009,310	4,100	3,013,410
	地方債	262,000		262,000	113,000		113,000	94,000		94,000
	その他	2,142,179		2,142,179	2,033,530		2,033,530	1,438,997		1,438,997
	一般財源	43,423,235	2,050	43,425,285	34,567,063	2,050	34,569,113	32,316,073	2,050	32,318,123

令和3年度 一般会計補正予算歳入歳出事項別明細書

(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	うち福祉保健部		
		1項 社会福祉費						補正前	補正額	補正後
		4目 老人福祉費								
補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後		
1	報酬	842		842	361,755		361,755	263,728		263,728
2	給料				1,377,360		1,377,360	619,812		619,812
3	職員手当等				852,751		852,751	454,304		454,304
4	共済費				509,377		509,377	244,120		244,120
5	災害補償費									
6	恩給及び退職年金									
7	報償費	5,389		5,389	114,479	90,281	204,760	35,199	73,033	108,232
8	旅費	8,035		8,035	60,687		60,687	31,634		31,634
	費用弁償	213		213	11,846		11,846	6,713		6,713
	普通旅費	647		647	24,516		24,516	8,578		8,578
	特別旅費	7,175		7,175	24,325		24,325	16,343		16,343
9	交際費				100		100			
10	需用費	2,250		2,250	516,751	9,440	526,191	59,339	1,440	60,779
11	役務費	5,014		5,014	99,033	20,700	119,733	62,011	20,700	82,711
12	委託料	123,274		123,274	2,070,615	100,352	2,170,967	539,295		539,295
13	使用料及び賃借料	3,015		3,015	758,810	9,200	768,010	24,134	4,800	28,934
14	工事請負費				460,530		460,530			
15	原材料費				360		360			
16	公有財産購入費									
17	備品購入費				16,260		16,260	768		768
18	負担金、補助及び交付金	19,842,127	6,150	19,848,277	16,394,604	830,000	17,224,604	4,539,152		4,539,152
19	扶助費				1,330,058		1,330,058	988,602		988,602
20	貸付金				972,243		972,243	957,363		957,363
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	1,282,116		1,282,116	390,800		390,800	383,451		383,451
25	寄附金				77,830		77,830	71,900		71,900
26	公課費				25		25	25		25
27	繰出金									
	予備費									
	計	21,272,062	6,150	21,278,212	26,365,428	1,059,973	27,425,401	9,274,837	99,973	9,374,810
財源	国庫支出金	1,034,716	4,100	1,038,816	15,102,375	1,059,973	16,162,348	1,657,995	99,973	1,757,968
	地方債	15,000		15,000	344,000		344,000			
	その他	1,258,169		1,258,169	1,225,764		1,225,764	871,834		871,834
	一般財源	18,964,177	2,050	18,966,227	9,693,289		9,693,289	6,745,008		6,745,008

令和3年度 一般会計補正予算歳入歳出事項別明細書

(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	補正前	補正額	補正後	
1	報酬	33,054		33,054	4,016		4,016	484,643		484,643
2	給料	332,862		332,862				1,805,872		1,805,872
3	職員手当等	274,698		274,698				1,138,267		1,138,267
4	共済費	115,730		115,730	1		1	662,720		662,720
5	災害補償費									
6	恩給及び退職年金									
7	報償費	24,227	73,033	97,260	2,641	73,033	75,674	77,429	73,033	150,462
8	旅費	14,209		14,209	6,247		6,247	66,315		66,315
	費用弁償	1,184		1,184	180		180	14,603		14,603
	普通旅費	4,235		4,235	1,455		1,455	20,028		20,028
	特別旅費	8,790		8,790	4,612		4,612	31,684		31,684
9	交際費							100		100
10	需用費	28,132	1,440	29,572	10,448	1,440	11,888	167,227	1,440	168,667
11	役務費	30,247	20,700	50,947	25,427	20,700	46,127	106,846	20,700	127,546
12	委託料	210,007		210,007	170,665		170,665	1,595,683		1,595,683
13	使用料及び賃借料	14,295	4,800	19,095	6,436	4,800	11,236	80,823	4,800	85,623
14	工事請負費							18,583		18,583
15	原材料費									
16	公有財産購入費									
17	備品購入費	723		723				12,223		12,223
18	負担金、補助及び交付金	4,366,826		4,366,826	1,236,633		1,236,633	34,921,552	6,150	34,927,702
19	扶助費	120		120				2,467,375		2,467,375
20	貸付金	957,363		957,363	246,840		246,840	957,363		957,363
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	383,451		383,451	383,451		383,451	1,668,102		1,668,102
25	寄附金	36,900		36,900	36,900		36,900	72,850		72,850
26	公課費							69		69
27	繰出金							3,074,712		3,074,712
	予備費									
	計	6,822,844	99,973	6,922,817	2,129,705	99,973	2,229,678	49,491,754	106,123	49,597,877
財源	国庫支出金	594,891	99,973	694,864	585,122	99,973	685,095	5,048,319	104,073	5,152,392
	地方債							113,000		113,000
	その他	857,910		857,910	799,403		799,403	2,905,364		2,905,364
	一般財源	5,370,043		5,370,043	745,180		745,180	41,425,071	2,050	41,427,121

節 の 明 細

項 目	金額（千円）等
3 款 民生費	
1 項 社会福祉費	
4 目 老人福祉費	
負担金、補助及び交付金	社会福祉施設等災害復旧費補助金
	6,150