

令和8年2月定例会

議案説明資料 予算に関する説明書

(令和8年1月9日専決分)

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 8 年 2 月定例会議案説明資料目次
(令和 8 年 1 月 9 日専決分)

【予算関係】
(一般会計)

福祉保健部

議案番号	件 名	課 名 等	頁
第 66 号	専決処分の承認について (1) 令和 7 年度鳥取県一般会計補正予算 (第 9 号) (令和 8 年 1 月 9 日専決)		
	1 補正予算説明資料	(総括表)	3
		福祉保健課	4
		孤独・孤立対策課	5
		障がい福祉課	6
		長寿社会課	7
	2 歳入歳出事項別明細書	/	8
	3 節の明細	/	11
	4 繰越明許費に関する調書	長寿社会課ほか	12
	5 債務負担行為に関する調書	孤独・孤立対策課	13

補正予算説明資料総括表

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	5,307,976	6,200	5,314,176	3,100			3,100	
障がい福祉課	8,227,987	15,000	8,242,987	10,000	5,000			
長寿社会課	17,336,742	45,000	17,381,742	30,000	15,000			
部計	58,960,888	66,200	59,027,088	43,100	<10,000>		3,100	県費負担 13,100

説明

主な事業

- ・ (新) 被災者生活応急応援事業(救助費)
- ・ (新) [債務負担行為] 生活福祉資金利子補給事業
- ・ (新) 障がい福祉施設等災害復旧費補助事業
- ・ (新) 老人福祉施設等災害復旧費補助事業

(注) 起債欄の上段<>書きは交付税措置を除いた額である。

備考欄の県費負担は、起債欄の<>書きの金額と一般財源の金額を加算したものである。

令和7年度一般会計補正予算説明資料

3款 民生費

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	
(新)被災者生活応急応援事業（救助費）	0	6,200	6,200	3,100			3,100	
トータルコスト	補正前：0千円（0.0人）、補正：6,989千円（0.1人）、計：6,989千円（0.1人）							

1 事業の目的、概要

令和8年1月6日に発生した島根県東部を震源とする地震による被災者の救助等を行うため、災害救助法が適用となった市町村に対し避難所の設置等、当面早急に対応する必要がある応急救助等を行う。（災害救助法適用市町村未定）

2 主な事業内容

区分	内容	予算額
避難所設置	避難所の設置・維持管理費用、消耗器材、仮設トイレ等	3,780
炊き出し等食品給与、飲料水供給	主副食費、燃料費、消耗器材費、水費用、ポリタンク等器材、給水車等	1,400
事務費	災害ボランティアセンターの設置・運営に係る経費、需用費等	1,020

※災害救助法適用により、対象内事業について市町村の財政負担は無くなり、国と都道府県で災害規模に応じて負担。

令和7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

孤独・孤立対策課（内線：7859）

1目 社会福祉総務費

（単位：千円）

事業名	補正前	補正	計	財源内訳				備考
				国庫支出金	起債	その他	一般財源	
(新)生活福祉資金 利子補給事業		(債務負担行為) 4,876	(債務負担行為) 4,876				(債務負担行為) 4,876	
	0	0	0					
トータルコスト	補正前：0千円（0.0人）、補正：789千円（0.1人）、計：789千円（0.1人）							

1 事業の目的、概要

令和8年1月6日に発生した島根県東部を震源とする地震による県内の被災世帯を支援するため、社会福祉法人鳥取県社会福祉協議会（以下「県社協」という。）が行う被災世帯への住宅補修等の貸付金について7年間（据置期間を除く）分の利子補給を行い、被災した借受人の負担軽減を図る。※利子：年1.5%→0%

<貸付制度の概要（生活福祉資金貸付制度）>

区分	住宅の増改築、補修等に必要経費（住宅資金）	災害を受けたことにより臨時に必要となる経費（災害臨時資金）
貸付対象	低所得者世帯、障がい者世帯、高齢者世帯	
実施主体	県社協	
利率	年1.5%（連帯保証人がいない場合で据置期間経過後に適用）	
貸付限度額	2,500千円	1,500千円
据置期間	貸付日から6ヶ月	
償還期間	据置期間経過後7年	

2 主な事業内容

被災した世帯に対し、住宅の改修、補修等に必要経費並びに災害を受けたことにより臨時に必要となる経費として貸付を行った生活福祉資金に生じる利子を県社協へ補助する。（補助率10/10）

- (1) 借入申込期限：令和8年5月31日まで
- (2) 貸付枠：80,000千円（住宅資金：50,000千円、災害臨時資金：30,000千円）
- (3) 債務負担行為：令和8年度から令和15年度まで

令和7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:7655)

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	
(新)障がい福祉施設等災害復旧費補助事業	0	15,000	15,000	10,000	<2,500> 5,000			県負担額 2,500
トータルコスト	補正前:0千円(0.0人)、補正:15,789千円(0.1人)、計:15,789千円(0.1人)							

1 事業の目的、概要

令和8年1月6日に発生した島根県東部を震源とする地震により被災した障害者支援施設等の早期復旧のため、施設・設備の復旧に要する経費を支援する。

2 主な事業内容

- (1) 対象施設 障害者支援施設、共同生活援助(グループホーム)等
- (2) 補助率 3/4(財源:国2/3、県1/3)
- (3) 補助対象経費 障がい福祉施設等の災害復旧に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費

(注) 起債欄の上段<>書きは交付税措置を除いた額である。

備考欄の県費負担は、起債欄の<>書きの金額と一般財源の金額を加算したものである。

令和7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:7860)

4目 高齢者福祉費

(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事業	0	45,000	45,000	30,000	<7,500> 15,000			県費負担 7,500
トータルコスト	補正前: 0千円 (0.0人)、補正: 45,789千円 (0.1人)、計: 45,789千円 (0.1人)							

1 事業の目的、概要

令和8年1月6日に発生した島根県東部を震源とする地震により被災した特別養護老人ホーム等の早期復旧のため、施設・設備の復旧に要する経費を支援する。

2 主な事業内容

- (1) 対象施設 特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、認知症高齢者グループホーム 等
- (2) 補助率 3/4 等 (財源: 国2/3、県1/3 等)
- (3) 補助対象経費 老人福祉施設等の災害復旧に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費

(注) 起債欄の上段<>書きは交付税措置を除いた額である。

備考欄の県費負担は、起債欄の<>書きの金額と一般財源の金額を加算したものである。

令和7年度 一般会計補正予算(第9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								
		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	4目 高齢者福祉費		
								補正前	補正額	補正後
1	報酬	151,603		151,603	146,153		146,153	820		820
2	給料	360,272		360,272	317,196		317,196			
3	職員手当等	225,556		225,556	201,323		201,323			
4	共済費	141,858		141,858	126,462		126,462			
5	災害補償費									
6	恩給及び退職年金									
7	報償費	1,459,691		1,459,691	1,320,798		1,320,798	1,110,955		1,110,955
8	旅費	24,695		24,695	23,347		23,347	5,684		5,684
	費用弁償	4,405		4,405	4,229		4,229	151		151
	普通旅費	6,317		6,317	5,307		5,307	184		184
	特別旅費	13,973		13,973	13,811		13,811	5,349		5,349
9	交際費	100		100	100		100			
10	需用費	22,984	800	23,784	21,843		21,843	1,245		1,245
11	役務費	28,903		28,903	13,889		13,889	3,602		3,602
12	委託料	1,147,154		1,147,154	1,116,398		1,116,398	206,283		206,283
13	使用料及び賃借料	27,492		27,492	27,332		27,332	2,694		2,694
14	工事請負費	8,340		8,340	8,340		8,340			
15	原材料費									
16	公有財産購入費									
17	備品購入費	424		424	424		424	424		424
18	負担金、補助及び交付金	33,504,922	65,400	33,570,322	33,215,596	60,000	33,275,596	24,093,781	45,000	24,138,781
19	扶助費	1,312,131		1,312,131	1,138,024		1,138,024			
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	1,918,291		1,918,291	1,909,247		1,909,247	1,909,247		1,909,247
25	寄附金	950		950	50		50			
26	公課費									
27	繰出金	3,004,882		3,004,882	3,004,882		3,004,882			
	予備費									
	計	43,340,248	66,200	43,406,448	42,591,404	60,000	42,651,404	27,334,735	45,000	27,379,735
財源内訳	国庫支出金	7,377,363	43,100	7,420,463	7,049,060	40,000	7,089,060	4,774,434	30,000	4,804,434
	地方債	2,000	20,000	22,000	2,000	20,000	22,000		15,000	15,000
	その他	2,246,620		2,246,620	2,134,196		2,134,196	1,903,179		1,903,179
	一般財源	33,714,265	3,100	33,717,365	33,406,148		33,406,148	20,657,122		20,657,122

令和7年度 一般会計補正予算(第9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								
		1項 社会福祉費			4項 災害救助費					
		12目 障がい者自立支援事業費						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	3,236		3,236						
2	給料									
3	職員手当等									
4	共済費	3		3						
5	災害補償費									
6	恩給及び退職年金									
7	報償費	197,761		197,761						
8	旅費	11,583		11,583						
	費用弁償	1,100		1,100						
	普通旅費	3,543		3,543						
	特別旅費	6,940		6,940						
9	交際費									
10	需用費	10,146		10,146		800	800		800	800
11	役務費	7,740		7,740						
12	委託料	600,404		600,404						
13	使用料及び賃借料	16,748		16,748						
14	工事請負費									
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	5,427,082	15,000	5,442,082		5,400	5,400		5,400	5,400
19	扶助費	1,135,593		1,135,593	1,500		1,500	1,500		1,500
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				9,044		9,044			
25	寄附金				900		900	900		900
26	公課費									
27	繰出金									
	予備費									
	計	7,410,296	15,000	7,425,296	11,444	6,200	17,644	2,400	6,200	8,600
財源内訳	国庫支出金	1,498,495	10,000	1,508,495		3,100	3,100		3,100	3,100
	地方債		5,000	5,000						
	その他	67,798		67,798	1,993		1,993			
	一般財源	5,844,003		5,844,003	9,451	3,100	12,551	2,400	3,100	5,500

令和7年度 一般会計補正予算(第9号)歳入歳出事項別明細書(福祉保健部)

(単位：千円)

節	款項目	福祉保健部 合計		
		補正前	補正額	補正後
1	報酬	247,690		247,690
2	給料	1,069,068		1,069,068
3	職員手当等	753,370		753,370
4	共済費	403,400		403,400
5	災害補償費			
6	恩給及び退職年金			
7	報償費	2,423,754		2,423,754
8	旅費	53,197		53,197
	費用弁償	8,386		8,386
	普通旅費	15,509		15,509
	特別旅費	29,302		29,302
9	交際費	100		100
10	需用費	85,881	800	86,681
11	役務費	62,014		62,014
12	委託料	1,720,759		1,720,759
13	使用料及び賃借料	213,918		213,918
14	工事請負費	35,598		35,598
15	原材料費			
16	公有財産購入費			
17	備品購入費	20,345		20,345
18	負担金、補助及び交付金	42,316,765	65,400	42,382,165
19	扶助費	2,676,267		2,676,267
20	貸付金	974,108		974,108
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	2,729,797		2,729,797
25	寄附金	69,850		69,850
26	公課費	125		125
27	繰出金	3,004,882		3,004,882
	予備費			
	計	58,960,888	66,200	59,027,088
財源内訳	国庫支出金	13,379,803	43,100	13,422,903
	地方債	388,000	20,000	408,000
	その他	3,339,442		3,339,442
	一般財源	41,853,643	3,100	41,856,743

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 高齢者福祉費		
負担金、補助及び交付金	老人福祉施設等災害復旧費補助金	45,000
12目 障がい者自立支援事業費		
負担金、補助及び交付金	障がい福祉施設等災害復旧費補助金	15,000
4 項 災害救助費		
1 目 救助費		
負担金、補助及び交付金	救助費負担金	5,400

繰越明許費に関する調書

追加

(単位:千円)

款	項	目	事業名	課名	予算額	翌年度繰越額	左の財源内訳				備考
							国庫補助金	起債	その他	一般財源	
3 民生費	1 社会福祉費	4 高齢者福祉費	老人福祉施設等 災害復旧費補助金	長寿社会課	45,000	45,000	30,000	15,000			災害復旧の工期が十分に確保できず年度内完了が困難であるため、繰り越すものである。
		12 障がい者自立支援事業費	障がい福祉施設等 災害復旧費補助金	障がい福祉課	15,000	15,000	10,000	5,000			災害復旧の工期が十分に確保できず年度内完了が困難であるため、繰り越すものである。
福祉保健部合計					60,000	60,000	40,000	20,000			

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

追加

事 項	課 名	限度額	前年度末までの支出(見込)額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳				備 考	
			期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源		
							国庫支出金	地 方 債	そ の 他			
令和7年度 生活福祉資金利子補給	孤独・孤立 対策課	千円 4,876		千円	令和8年度から 令和15年度まで	千円 4,876	千円	千円	千円	千円	千円 4,876	