

平成24年2月定例会

議案説明資料 予算に関する説明書

(平成23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24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23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 |
| | | 障がい福祉課 | 6 |
| | | 長寿社会課 | 18 |
| | | 子育て応援課 | 23 |
| | | 青少年・家庭課 | 30 |
| | | 子ども発達支援課 | 32 |
| | | 健康政策課 | 34 |
| | | 医療政策課 | 37 |
| | | 医療指導課 | 42 |
| | 2 歳入歳出事項別明細書 | / | 43 |
| | 3 節の明細 | / | 58 |
| | 4 債務負担行為に関する調書 | 子育て応援課 | 62 |
| | 5 繰越明許費に関する調書 | 福祉保健課ほか | 63 |

【予算以外】
(議 案)

| 議案番号 | 件 名 | 課 名 等 | 頁 |
|--------|------------------|-------|----|
| 議案第37号 | 鳥取県基金条例の一部改正について | 長寿社会課 | 66 |

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 | 6,964,020 | △ 333,650 | 6,630,370 | △ 55,949 | | 1,539 | △ 279,240 | |
| 障がい福祉課 | 8,814,614 | △ 633,336 | 8,181,278 | △ 60,528 | | △ 460,374 | △ 112,434 | |
| 長寿社会課 | 10,668,132 | 2,257,101 | 12,925,233 | △ 14,962 | | 58,888 | 2,213,175 | |
| 子育て応援課 | 5,844,509 | 644,477 | 6,488,986 | 599,790 | | 2,554 | 42,133 | |
| 青少年・家庭課 | 2,564,250 | △ 30,082 | 2,534,168 | △ 5,282 | | △ 9,000 | △ 15,800 | |
| 子ども発達支援課 | 1,596,312 | △ 93,611 | 1,502,701 | △ 41,315 | | 3,982 | △ 56,278 | |
| 健康政策課 | 2,042,915 | 149,804 | 2,192,719 | 89,710 | | | 60,094 | |
| 医療政策課 | 8,383,958 | △ 182,367 | 8,201,591 | △ 88,980 | 67,000 | △ 147,686 | △ 12,701 | |
| 医療指導課 | 11,717,308 | 0 | 11,717,308 | | | △ 1,400,000 | 1,400,000 | |
| 部計 | 58,596,018 | 1,778,336 | 60,374,354 | 422,484 | <13,400> 67,000 | △ 1,950,097 | 3,238,949 | 県費負担額 3,252,349 |
| <p>説明</p> <p>1 バリアフリー社会の実現 ・(新)鳥取県障害者自立支援対策臨時特例基金造成事業</p> <p>2 支え愛まちづくりの展開 ・(新)とっとり支え愛基金(新設)事業</p> <p>3 安心医療体制の整備 ・(新)子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進臨時基金造成事業</p> <p>4 子育て環境日本一の推進 ・(新)鳥取県安心こども基金造成事業 ・(新)鳥取県妊婦健康診査支援基金造成事業</p> | | | | | | | | |

(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。

平成23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 | 79,023 | 227,023 | | | | 79,023 | |
| トータルコスト | 148,000 | 79,023 | 227,023 | （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 | | | | | | | | |
| 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。 | | | | | | | | |
| （主な内容） | | | | | | | | |
| ・平成22年度感染症予防事業費等国庫負担（補助）金【健康政策課】 36,719千円 | | | | | | | | |
| ・平成22年度新型インフルエンザワクチン接種助成費臨時補助金【健康政策課】 23,016千円 | | | | | | | | |

3款 民生費

1項 社会福祉費

福祉保健課（内線：7142・7143）

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 | 72,388 | 0 | 72,388 | 244 | | | △244 | |
| トータルコスト | 77,181 | 0 | 77,181 | （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 | | | | | | | | |
| 国庫委託事業の受託による財源更正である。 | | | | | | | | |
| 社会福祉法人育成事業 | 197,726 | △42,673 | 155,053 | | | | △42,673 | |
| トータルコスト | 200,921 | △42,673 | 158,248 | （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係る補助対象施設の減少、及び福祉医療機構資金借入金利子補助金に係る借入金の繰上償還等による補助対象経費の減少による減額補正である。 | | | | | | | | |

福祉保健課（内線：7143・7859・7142）

（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 | |
| 社会福祉施設職員等 退職手当共済事業 | 167,721 | △34,929 | 132,792 | | | | △34,929 | |
| トータルコスト | 168,520 | △34,929 | 133,591 | (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。 | | | | | | | | |
| 救護事業費 | 1,093 | 473 | 1,566 | | | | 473 | |
| トータルコスト | 1,093 | 473 | 1,566 | (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 | 行旅死亡人等の取扱に要する費用の支払 | | | | |
| 工程表の政策目標（指標） | — | | | | | | | |
| 事業内容の説明 | | | | | | | | |
| 行旅死亡人の取扱件数及び1件当たりの単価が増えたことによる増額補正である。 | | | | | | | | |
| 東日本大震災保健医療 人員派遣経費 | 56,924 | △20,015 | 36,909 | | | (基金繰入金) 707 | △20,722 | |
| トータルコスト | 56,924 | △20,015 | 36,909 | (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 | | | | | | | | |
| 【「鳥取県安心子ども基金」充当事業】 | | | | | | | | |
| 鳥取DMAT及び医療救護班の派遣に係る負担金の減、保健師及び児童福祉関係職員の派遣に係る旅費等の減による減額補正及び、児童福祉関係職員派遣に係る旅費に基金を充当することによる財源更正である。 | | | | | | | | |

| 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 | |
| 鳥取県緊急雇用創出事業臨時特例基金造成事業 | 652 | 7,200 | 7,852 | 7,200 | | | | |
| トータルコスト | 652 | 7,200 | 7,852 | (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 | | | | | | | | |
| 1 事業の内容 国の平成23年度第3次補正で追加配分される緊急雇用創出事業臨時特例交付金により、鳥取県緊急雇用創出事業臨時特例基金を積み増しする。 | | | | | | | | |
| 2 追加配分の概要 東日本大震災の被災者等を対象とした生活福祉資金相談体制の整備、生活再建サポート等に係る経費。 【追加配分予定額】 7,200千円 | | | | | | | | |

3項 生活保護費

2目 扶助費

| 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 | |
| 扶助費 | 1,240,442 | △87,012 | 1,153,430 | △55,533 | | | △31,479 | |
| トータルコスト | 1,313,133 | △87,012 | 1,226,121 | (補正に係る主な業務内容) | | | | |
| 従事する職員数 | 9.1人 | 0人 | 9.1人 | — | | | | |
| 工程表の政策目標（指標） | — | | | | | | | |
| 事業内容の説明 生活保護費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

2目 備蓄費

| 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 | |
| 備蓄費 | 3,311 | 1,897 | 5,208 | | | (財産収入) △1,137 | 3,034 | |
| トータルコスト | 4,110 | 1,897 | 6,007 | (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 平成23年台風12号について、湯梨浜町と南部町に災害救助法の適用を行ったところであり、その費用支弁に充てるため、災害救助基金を取崩して充当することとしている。これに伴い、今後の災害対応に備えるため、所要の積立を行うもの。 なお、あわせて基金運用益積立金の執行残に伴う減額補正を行う。 | | | | | | | | |

福祉保健課（内線：7858）

（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 | |
| 職員人件費 | 4,386,457 | △237,614 | 4,148,843 | △7,860 | | (使用料) 7,620 (手数料) △2,596 (基金繰入金) △275 (受託事業収入) △54 (弁償金) △4 (雑入) △2,722 | △231,723 | |

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 | 700,971 | △19,558 | 681,413 | 677 | | | △20,235 |
| 民生費 | 児童福祉費 | 児童福祉総務費 | 2,140,810 | △236,268 | 1,904,542 | △8,719 | | (使用料) 7,620 (手数料) △56 (基金繰入金) △275 (受託事業収入) △54 (弁償金) △4 (雑入) △12,365 | △222,415 |
| 民生費 | 生活保護費 | 生活保護総務費 | 183,943 | △636 | 183,307 | 264 | | | △900 |
| 衛生費 | 公衆衛生費 | 公衆衛生総務費 | 265,141 | △1,744 | 263,397 | △82 | | (手数料) 87 | △1,749 |
| 衛生費 | 保健所費 | 保健所費 | 632,299 | △13,405 | 618,894 | | | | △13,405 |
| 衛生費 | 医薬費 | 医薬総務費 | 463,293 | 33,997 | 497,290 | | | (手数料) △2,627 (雑入) 9,643 | 26,981 |
| 計 | | | 4,386,457 | △237,614 | 4,148,843 | △7,860 | | 1,969 | △231,723 |

平成23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(重度心身障がい者医療費等助成事業費) | 628,135 | 376 | 628,511 | | | | 376 | |
| トータルコスト | 628,934 | 376 | 629,310 | (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図 | - | | | | | | | |
| 事業内容の説明 | | | | | | | | |
| 市町村が実施する重度心身障がい者に対す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) | 612,076 | 612,772 | 696 | | | | |
| 事務費補助金 | (県1/2・市町村1/2) | 12,659 | 12,339 | △320 | | | | |
| 特別医療費助成事業(小児医療費助成事業費) | 662,559 | 112,606 | 775,165 | | | | 112,606 | |
| トータルコスト | 663,358 | 112,606 | 775,964 | (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図 | - | | | | | | | |
| 事業内容の説明 | | | | | | | | |
| 市町村が実施する小児に対す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) | 606,269 | 731,482 | 125,213 | | | | |
| 事務費補助金 | (県1/2・市町村1/2) | 55,990 | 43,383 | △12,607 | | | | |
| 特別医療費助成事業(特定疾病医療費助成事業費) | 25,954 | △9,635 | 16,319 | | | | △9,635 | |
| トータルコスト | 26,753 | △9,635 | 17,118 | (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図 | - | | | | | | | |
| 事業内容の説明 | | | | | | | | |
| 市町村が実施する特定疾病患者に対する特別医療費助成の医療費実績見込額の減に伴う減額補正である。 | | | | | | | | |
| (単位:千円) | | | | | | | | |
| 区分 | 財源 | 現予算額 | 所要見込額 | 補正額 | | | | |
| 医療費補助金 | (県1/2・市町村1/2) | 24,682 | 15,451 | △9,231 | | | | |
| 事務費補助金 | (県1/2・市町村1/2) | 872 | 468 | △404 | | | | |

障がい福祉課（内線：7856）

（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（ひとり親家庭医療費助成事業費） | 118,168 | △12,095 | 106,073 | | | | △12,095 | |
| トータルコスト | 118,967 | △12,095 | 106,872 | （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 | | | | | | | | |
| 市町村が実施するひとり親家庭に対する特別医療費助成の医療費実績見込額の減に伴う減額補正である。 （単位：千円） | | | | | | | | |
| 区分 | 財源 | 現予算額 | 所要見込額 | 補正額 | | | | |
| 医療費補助金 | （県1/2・市町村1/2） | 112,927 | 101,410 | △11,517 | | | | |
| 事務費補助金 | （県1/2・市町村1/2） | 4,841 | 4,263 | △578 | | | | |
| 特別医療費助成事業（精神障がい者医療費助成事業費） | 67,690 | △2,576 | 65,114 | | | | △2,576 | |
| トータルコスト | 67,690 | △2,576 | 65,114 | （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 | | | | | | | | |
| 市町村が実施する精神障がい者に対する特別医療費助成の医療費実績見込額の減に伴う減額補正である。 （単位：千円） | | | | | | | | |
| 区分 | 財源 | 現予算額 | 所要見込額 | 補正額 | | | | |
| 医療費補助金 | （県1/2・市町村1/2） | 66,822 | 64,264 | △2,558 | | | | |
| 事務費補助金 | （県1/2・市町村1/2） | 468 | 450 | △18 | | | | |

| 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（市町村システム改修費補助金） | 0 | 9,138 | 9,138 | | | | 9,138 | |
| トータルコスト | 0 | 9,937 | 9,937 | （補正に係る主な業務内容） | | | | |
| 従事する職員数 | 0人 | 0.1人 | 0.1人 | 補助金交付事務等 | | | | |
| 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

鳥取県特別医療費助成制度において、平成22年の税制改正で年少扶養控除及び特定扶養控除の一部が廃止されたことにより医療費の助成対象外となるひとり親家庭及び障がい者に対し、従来どおり医療費の助成を行うため、県が各市町村で運用している特別医療費システムの改修経費の2分の1を補助する。

(1) 補助対象経費

平成22年の税制改正で廃止された控除に係る年少扶養親族及び特定扶養親族を把握した上で、それらの控除が廃止されなかったものとして所得判定を行うためのシステム改修経費

(2) 補助率 補助対象経費の2分の1

2 平成22年の税制改正の概要等

(1) 平成22年の税制改正の概要 <所得税>

ア 年少扶養控除等の廃止

(ア) 子ども手当創設により、年少扶養（16才未満）控除廃止 → 控除額△38万円

(イ) 公立高校授業料無償化により、特定扶養（16才以上19才未満）控除の上乗せ部分廃止 → 控除額△25万円

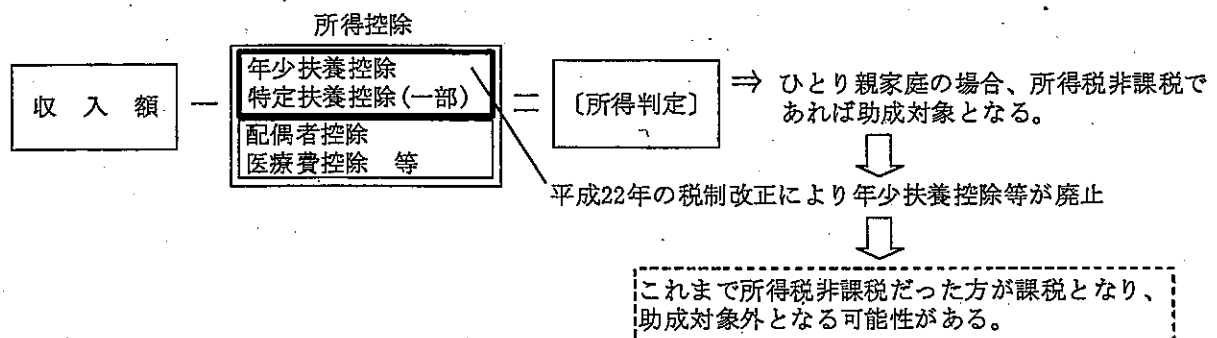
イ 年少扶養控除等の廃止は、平成23年分の所得税から適用される。

(2) 税制改正が特別医療費助成制度に与える影響

年少扶養控除等が廃止されることにより、所得判定額の算定上、所得が増加することになり、平成22年の税制改正後は改正前と同じ所得であっても特別医療費の助成を受けられない方が生じてしまう。

→ この税制改正の影響を遮断するため、特別医療費助成条例、同条例施行規則の一部改正を行う予定である。

【現在の所得判定方法（ひとり親家庭）と税制改正の影響】



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 | 68,367 | △10,423 | 57,944 | △7,817 | | | △2,606 | |
| トータルコスト | 70,763 | △10,423 | 60,340 | (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数の見込み減 (2,695人→2,391人(延べ数))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 | |
| 自立支援給付費（介護給付費等） | 2,211,789 | 70,962 | 2,282,751 | | | | 70,962 | |
| トータルコスト | 2,260,516 | 70,962 | 2,331,478 | （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 | | | | | | | | |
| <p>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23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22年度の額確定に伴う増額補正である。</p> <p>（実施主体：市町村，負担割合：国1/2，県1/4，市町村1/4）</p> | | | | | | | | |
| 2 主な事業内容 | | | | | | | | |
| (1) 平成23年度分 66,382千円 | | | | (単位：千円) | | | | |
| 区分 | サービス | 現予算額 A | 所要見込額 B | 補正額 B-A | | | | |
| 介護給付費 | ホームヘルプ | 151,029 | 152,092 | 1,063 | | | | |
| | 重度訪問介護 | 24,306 | 18,303 | △6,003 | | | | |
| | 行動援護 | 14,881 | 16,331 | 1,450 | | | | |
| | 同行援護 | 0 | 871 | 871 | | | | |
| | 児童デイサービス | 63,469 | 67,688 | 4,219 | | | | |
| | ショートステイ | 30,519 | 29,992 | △527 | | | | |
| | 療養介護 | 29,906 | 28,214 | △1,692 | | | | |
| | 生活介護 | 433,656 | 555,886 | 122,230 | | | | |
| | ケアホーム | 103,105 | 107,614 | 4,509 | | | | |
| | 施設入所支援 | 150,754 | 182,994 | 32,240 | | | | |
| 小計 | | 1,001,625 | 1,159,985 | 158,360 | | | | |
| 旧法施設支援費 | 旧法施設支援費 | 638,500 | 384,974 | △253,526 | | | | |
| 小計 | | 638,500 | 384,974 | △253,526 | | | | |
| 訓練等給付費 | 自立訓練（機能訓練） | 1,082 | 10,443 | 9,361 | | | | |
| | 自立訓練（生活訓練） | 14,286 | 15,776 | 1,490 | | | | |
| | 就労移行支援 | 36,760 | 40,369 | 3,609 | | | | |
| | 就労継続支援A型 | 46,868 | 63,498 | 16,630 | | | | |
| | 就労継続支援B型 | 349,887 | 469,249 | 119,362 | | | | |
| | グループホーム | 36,102 | 36,191 | 89 | | | | |
| 小計 | | 484,985 | 635,526 | 150,541 | | | | |
| その他の費用 | 相談支援 | 2,224 | 2,251 | 27 | | | | |
| | 特定障害者特別給付費 | 50,479 | 56,268 | 5,789 | | | | |
| | 高額障害福祉サービス費 | 405 | 373 | △32 | | | | |
| | 療養介護医療費 | 5,482 | 5,728 | 246 | | | | |
| | 補装具費 | 28,089 | 33,066 | 4,977 | | | | |
| 小計 | | 86,679 | 97,686 | 11,007 | | | | |
| 合計 | | 2,211,789 | 2,278,171 | 66,382 | | | | |
| (2) 平成22年度分（追加交付額） 4,580千円 | | | | | | | | |

| 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 | 15,389 | △3,866 | 11,523 | | | | △3,866 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| トータルコスト | 20,182 | △3,866 | 16,316 | (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(指針) | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業内容の説明 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>安定した障害福祉サービス事業所運営を可能とすること、事業所運営に必要な環境整備を図ることを目的とした融資及び助成制度である。</p> <p>このうち、新商品開発支援事業補助金について、募集期間の終了及び事業認定額の確定に伴う減額の補正である。(予定：14件→認定：13件、1事業所当たり平均認定額：約700千円)</p> <p>(1) 障害福祉サービス事業所新商品開発支援補助金の概要</p> <table border="1"> <tr> <td>事業主体</td> <td>工賃水準の向上のための事業計画書及び収支予算書を作成する就労継続支援(A型・B型)事業所(同事業を実施する多機能型事業所を含む。)を運営する法人</td> </tr> <tr> <td>対象事業</td> <td>新商品(製品・サービス)開発のための開発設計費、研修・講習受講費、試作・改良・商品デザインに要する経費、評価・テストマーケティングに要する委託料など</td> </tr> <tr> <td>限度額</td> <td>1,000千円(1事業所当たり)</td> </tr> <tr> <td>負担割合</td> <td>県2/3、事業者1/3</td> </tr> <tr> <td>摘要</td> <td>審査委員会を開催して事業計画を審査</td> </tr> </table> <p>(2) 今回の補正額について (単位：千円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分(科目)</th> <th>現予算額</th> <th>補正</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>新商品開発支援事業補助金 (補助金)</td> <td>12,730</td> <td>△3,866</td> <td>8,864</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | 事業主体 | 工賃水準の向上のための事業計画書及び収支予算書を作成する就労継続支援(A型・B型)事業所(同事業を実施する多機能型事業所を含む。)を運営する法人 | 対象事業 | 新商品(製品・サービス)開発のための開発設計費、研修・講習受講費、試作・改良・商品デザインに要する経費、評価・テストマーケティングに要する委託料など | 限度額 | 1,000千円(1事業所当たり) | 負担割合 | 県2/3、事業者1/3 | 摘要 | 審査委員会を開催して事業計画を審査 | 区分(科目) | 現予算額 | 補正 | 計 | 新商品開発支援事業補助金 (補助金) | 12,730 | △3,866 | 8,864 |
| 事業主体 | 工賃水準の向上のための事業計画書及び収支予算書を作成する就労継続支援(A型・B型)事業所(同事業を実施する多機能型事業所を含む。)を運営する法人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 対象事業 | 新商品(製品・サービス)開発のための開発設計費、研修・講習受講費、試作・改良・商品デザインに要する経費、評価・テストマーケティングに要する委託料など | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 限度額 | 1,000千円(1事業所当たり) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 負担割合 | 県2/3、事業者1/3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 摘要 | 審査委員会を開催して事業計画を審査 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 区分(科目) | 現予算額 | 補正 | 計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 新商品開発支援事業補助金 (補助金) | 12,730 | △3,866 | 8,864 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 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 | | | | | | | | | |
| 鳥取発!農福連携モデル事業 | 4,657 | △910 | 3,747 | | | | △910 | | | | | | | | | |
| トータルコスト | 13,444 | △910 | 12,534 | (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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>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実績見込みの減に伴う減額補正である。</p> <p style="text-align: right;">(単位: 千円)</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>区分(科目)</th> <th>現予算額</th> <th>補正</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>有償ボランティア雇用支援補助金 (補助金)</td> <td>1,800</td> <td>△910</td> <td>890</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | 区分(科目) | 現予算額 | 補正 | 計 | 有償ボランティア雇用支援補助金 (補助金) | 1,800 | △910 | 890 |
| 区分(科目) | 現予算額 | 補正 | 計 | | | | | | | | | | | | | |
| 有償ボランティア雇用支援補助金 (補助金) | 1,800 | △910 | 890 | | | | | | | | | | | | | |
| 障がい者就労支援推進事業 | 3,410 | △900 | 2,510 | | | | △900 | | | | | | | | | |
| トータルコスト | 5,008 | △900 | 4,108 | (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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>障がい者福祉施設からの職場実習の受入企業へ支払う謝金の執行見込みの減に伴う減額補正である。</p> <p style="text-align: right;">(単位: 千円)</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>区分(科目)</th> <th>現予算額</th> <th>補正</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>職場実習受入企業への謝金 (報償費)</td> <td>1,000</td> <td>△900</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | 区分(科目) | 現予算額 | 補正 | 計 | 職場実習受入企業への謝金 (報償費) | 1,000 | △900 | 100 |
| 区分(科目) | 現予算額 | 補正 | 計 | | | | | | | | | | | | | |
| 職場実習受入企業への謝金 (報償費) | 1,000 | △900 | 100 | | | | | | | | | | | | | |
| 鳥取県型強度行動障がい者入居等支援事業 | 15,604 | △9,856 | 5,748 | | | (基金繰入金) △6,960 | △2,896 | | | | | | | | | |
| トータルコスト | 18,799 | △9,856 | 8,943 | (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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 【「鳥取県住民生活に光をそそぐ基金」充当事業】 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 強度行動障がい者の入所者数見込みの減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 | |
| 障害者自立支援法施行事務費(指定事業者管理事業) | 1,082 | 2,468 | 3,550 | | | 基金繰入金 2,468 | | |
| トータルコスト | 2,680 | 2,468 | 5,148 | (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 | システム改修に係る委託契約事務等 | | | | |
| 工程表の政策目標(指標) | - | | | | | | | |
| 事業内容の説明 | | | | 【「鳥取県障害者自立支援対策臨時特例基金」充当事業】 | | | | |
| <p>県が障害者自立支援法における指定事業者の申請受付から指定、指定後の台帳管理を行うためのシステムについて、平成24年4月からの法改正及び報酬改定に対応するためシステム改修を行うことに伴う補正である。</p> | | | | | | | | |
| 障がい者施設等整備費事業 | 1,486,066 | △731,337 | 754,729 | △132,285 | | (基金繰入金) △355,275 | △243,777 | |
| トータルコスト | 1,489,261 | △731,337 | 757,924 | (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) | 入所施設における入所者の地域生活への移行支援 | | | | | | | |
| 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」充当事業】 | | | | |
| <p>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。</p> | | | | | | | | |
| (単位: 千円) | | | | | | | | |
| 区分(内容) | 現予算額 | 補正額 | 計 | 財源 | | | | |
| 障がい者施設整備費事業 (社会福祉法人等が実施する障害者支援施設、障害福祉サービス事業所等の施設整備に対して補助を行う。) | 844,057 | △198,426 | 645,631 | 国2/3 県1/3 | | | | |
| 社会福祉施設等耐震化等整備事業 (社会福祉法人等が行う耐震化整備及びスプリンクラー整備に対して補助を行う。) | 642,009 | △532,911 | 109,098 | 基金2/3 県1/3 | | | | |
| 合計 | 1,486,066 | △731,337 | 754,729 | | | | | |
| 小規模作業所支援事業(小規模作業所運営費補助金) | 51,793 | △27,308 | 24,485 | | | | △27,308 | |
| トータルコスト | 62,976 | △27,308 | 35,668 | (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) | 入所施設における入所者の地域生活への移行支援 | | | | | | | |
| 事業内容の説明 | | | | <p>複数の作業所が年度中途に新体系へ移行したこと及び利用者の利用日数が当初見込みを下回ったため執行残が生じたことに伴う補正である。</p> | | | | |

(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 (基金繰入金) | 一般財源 | |
| 鳥取県障害者自立支援対策臨時特例基金特別対策事業 | 1,346,645 | △89,910 | 1,256,735 | | | △100,607 | 10,697 | |
| トータルコスト | 1,365,816 | △89,910 | 1,275,906 | (補正に係る主な業務内容) | | | | |
| 従事する職員数 | 2.4人 | 0.0人 | 2.4人 | - | | | | |
| 工程表の政策目標(指標) | - | | | | | | | |
| 事業内容の説明 | | | | | | | | 【「鳥取県障害者自立支援対策臨時特例基金」充当事業】 |
| 1 事業の目的・概要 | | | | | | | | |
| 平成23年度の事業運営安定化事業、重度訪問介護の利用促進に係る市町村支援事業について、サービス支給量の増加等により、事業費が増加し、県費(一般財源)が不足することになるため増額補正を行う。 | | | | | | | | |
| また、基盤整備事業の実績が当初計画よりも減少したことによる減額補正を行う。 | | | | | | | | |
| 2 主な事業 | | | | | | | | (単位: 千円) |
| 事業内容 | | | | 現予算額 | 補正額 | 計 | | |
| (ア) 事業者に対する運営の安定化等に図る措置 | | | | 119,777 | 12,786 | 132,563 | | |
| (イ) 新法への移行等のための円滑な実施を図る措置 | | | | 926,611 | △102,696 | 823,915 | | |
| (1) 障害者自立支援基盤整備事業 既存施設等が新体系に移行する場合等に必要となる施設の改修等の経費に助成することにより、新体系におけるサービスの基盤整備を図る。 | | | | 706,814 | △100,000 | 606,814 | | |
| (2) その他の事業 | | | | 219,797 | △2,696 | 214,984 | | |
| (ウ) 福祉・介護人材の処遇改善 | | | | 295,558 | 0 | 295,558 | | |
| (エ) 預金利息 | | | | 4,699 | 0 | 4,699 | | |
| 合計 | | | | 1,346,645 | △89,910 | 1,256,735 | | |

（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 | 一般源 | |
| 鳥取県障害者自立支援対策臨時特例基金造成事業 | 0 | 115,000 | 115,000 | 115,000 | | | | |
| トータルコスト | 0 | 115,000 | 115,000 | (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

1 事業の目的・概要

障害者自立支援法の確実な定着を図るため、国の平成23年度第4次補正予算により追加配分される障害者自立支援対策臨時特例交付金を流用して、『鳥取県障害者自立支援対策臨時特例基金』の積み増しを行う。(基金運用期間：平成24年度まで)

2 主な事業

(単位：千円)

| 事業内容 | 現予算額 | 補正額 | 計 |
|--|------|---------|---------|
| ○基金積立金 障害者自立支援対策臨時特例交付金に基づく基金事業について、事業所運営の安定化、設備等の基盤整備、自治体における給付費支払いシステムの改修等を実施する。 <実施予定事業> ・新体系定着支援事業 ・障害者自立支援基盤整備事業 ・障害者自立支援法改正施行円滑化特別支援事業 ・相談支援体制充実・強化事業 ほか | 0 | 115,000 | 115,000 |
| 合 計 | 0 | 115,000 | 115,000 |

3 これまでの取組状況、改善点

障害者自立支援対策臨時特例交付金に基づく基金事業は、平成18年度に障害者自立支援法の円滑な実施を図り、新法体系での事業への円滑な移行を促進すること等を目的として創設された。当初は、平成20年度末で事業期間が終了する予定であったが、事業所支援及び新法移行支援等の観点から、基金の延長（平成23年度末まで）及び積み増しの措置が講じられた。平成21年度には更なる基金の積み増しが行われ、福祉・介護人材の処遇改善等を図る措置が講じられた。

本事業については、平成23年度末で終了する予定であったが、事業所運営の安定化、設備等の基盤整備、自治体における給付費支払いシステム改修等を実施するための所要額を積み増し、平成24年度末まで期間が延長されることになった。

| 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 | |
| 障がい者スポーツ振興事業費 | 30,936 | △2,376 | 28,560 | | | | △2,376 | |
| トータルコスト | 38,924 | △2,376 | 36,548 | (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 | | | | | | | | |
| 全国障害者スポーツ大会鳥取県選手団派遣等に伴う派遣経費の減に伴う減額補正である。 | | | | | | | | |
| 鳥取県立鹿野かちみ園利用者環境向上事業 | 6,626 | △1,644 | 4,982 | | | | △1,644 | |
| トータルコスト | 6,626 | △1,644 | 4,982 | (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 | | | | | | | | |
| 鳥取県立鹿野かちみ園の公用車を更新に係る、入札に伴う執行残による減額補正である。 | | | | | | | | |

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 | |
| アルコール・薬物等 依存症支援対策事業 | 6,578 | △2,129 | 4,449 | △2,129 | | | | |
| トータルコスト | 8,974 | △2,129 | 6,845 | (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 | | | | | | | | |
| バリアフリー映画上映事業に係る講師謝金、上映権使用料の減に伴う減額補正である。 | | | | | | | | |
| 精神障がい者地域移 行・地域定着支援事 業 | 42,181 | △30,000 | 12,181 | △30,000 | | | | |
| トータルコスト | 77,328 | △30,000 | 47,328 | (補正に係る主な業務内容) | | | | |
| 従事する職員数 | 4.4人 | 0.0人 | 4.4人 | - | | | | |
| 工程表の政策目標(指標) | - | | | | | | | |
| 事業内容の説明 | | | | | | | | |
| アウトリーチ推進事業未実施による減額補正である。 ※事業実施の条件である病床削減及び人材確保等が課題となり、事業実施機関なし | | | | | | | | |
| 精神科救急医療体制 整備事業費 | 40,998 | △6,593 | 34,405 | △3,297 | | | △3,296 | |
| トータルコスト | 43,394 | △6,593 | 36,801 | (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 | | | | | | | | |
| 国庫補助基準単価の減等に伴う減額補正である。 | | | | | | | | |
| 社会復帰対策事業費 (精神障がい者社会 適応訓練事業) | 4,739 | △2,328 | 2,411 | | | | △2,328 | |
| トータルコスト | 17,520 | △2,328 | 15,192 | (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) | - | | | | | | | |
| 事業内容の説明 | | | | | | | | |
| 社会適応訓練事業の利用者実績の減(1,941日→777日)に伴う減額補正である。 | | | | | | | | |

平成23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:7176・7158)

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 | |
| 福祉・介護人材の就労 ・キャリアアップ支援 事業事業 | 42,073 | △6,900 | 35,173 | | | (基金繰入金) △6,900 | | |
| トータルコスト | 42,872 | △6,900 | 35,972 | (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 | | | | 【「鳥取県障害者自立支援対策臨時特例基金」充当事業】 キャリア形成訪問指導事業に係る介護事業所への講師派遣の減(210回→72回)に伴う減額補正である。 | | | | |
| 福祉・介護人材確保対 策事業 | 23,166 | △1,388 | 21,778 | | | (基金繰入金) △1,388 | | |
| トータルコスト | 23,965 | △1,388 | 22,577 | (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 | | | | 【「鳥取県障害者自立支援対策臨時特例基金」充当事業】 複数事業所連携事業に係る事業実施件数減(3件→1件)に伴う減額補正である。 | | | | |
| 地域福祉活動活性化事 業 | 24,750 | △7,650 | 17,100 | △5,100 | | | △2,550 | |
| トータルコスト | 25,549 | △7,650 | 17,899 | (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 | | | | 事業主体である市町村の所要費の減少に伴う減額補正である。 | | | | |

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 | |
| 地域包括ケア推進事業（訪問看護支援事業） | 9,500 | △4,031 | 5,469 | △4,031 | | | | |
| トータルコスト | 10,299 | △4,031 | 6,268 | (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 訪問看護コールセンターと通りの開設準備に時間を要し、11月開設となったことによる人件費の減少に伴う減額補正である。 | | | | | | | | |
| 介護保険円滑推進事業 | 15,936 | 3,670 | 19,606 | 835 | | | 2,835 | |
| トータルコスト | 120,579 | 3,670 | 124,249 | (補正に係る主な業務内容) | | | | |
| 従事する職員数 | 13.1人 | 0.0人 | 13.1人 | — | | | | |
| 工程表の政策目標(指標) | — | | | | | | | |
| 事業内容の説明 介護保険制度の円滑な事業運営に係る経費の増額等に伴う補正である。 ○指定事業者等管理システム改修による増(5,670千円増) 平成24年から施行される改正介護保険法において、新規サービスの創設、報酬加算の改廃等が行われるため、これに対応するため、介護保険指定事業者管理システムの改修を行うもの。 ○介護給付費適正・適切化事業の減額補正(2,000千円減) 9月補正により、鳥取県国民健康保険団体連合会等へ委託予定であったものが、委託困難となったため、不用額の補正を行うもの。 | | | | | | | | |
| 介護保険運営負担金事業 | 7,295,376 | 433,472 | 7,728,848 | | | (基金繰入金) 180,142 | 253,330 | |
| トータルコスト | 7,304,163 | 433,472 | 7,737,635 | (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】 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増及び介護保険財政安定化基金交付・貸付事業に要する経費の計上に伴う補正である。 | | | | | | | | |
| (単位：千円) | | | | | | | | |
| 内 容 | | | | | | | | 補正の額 |
| ①23年度介護給付費の見込増による負担金の増 | | | | | | | | 197,020 |
| ②23年度地域支援事業交付金の見込増による増 | | | | | | | | 378 |
| ③22年度介護給付費負担金の精算追加交付による増 | | | | | | | | 29,863 |
| ④22年度地域支援事業交付金の精算追加交付による増 | | | | | | | | 397 |
| ⑤18年度～21年度介護給付費負担金の再確定(追加交付)による増 | | | | | | | | 25,672 |
| ⑥介護保険財政安定化基金の交付・貸付希望による増 | | | | | | | | 180,142 |
| 計 | | | | | | | | 433,472 |

長寿社会課（内線：7176・7179・7178・7175）

（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 | |
| 介護職員処遇改善等事業 | 1,146,718 | △13,000 | 1,133,718 | | | (基金繰入金) △13,000 | | |
| トータルコスト | 1,147,517 | △13,000 | 1,134,517 | (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 【「鳥取県介護職員処遇改善等臨時特例基金」充当事業】 介護職員処遇改善交付金の支払見込額の減少に伴う補正である。 | | | | | | | | |
| 明るい長寿社会づくり推進事業 | 28,230 | △2,465 | 25,765 | | | | △2,465 | |
| トータルコスト | 29,828 | △2,465 | 29,363 | (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 ねんりんピック選手派遣旅費の減額及びシニア作品展に係る運送費の節減等による事業費の減に伴う補正である。 | | | | | | | | |
| 軽費老人ホーム運営費補助事業 | 783,218 | △17,218 | 766,000 | | | | △17,218 | |
| トータルコスト | 784,816 | △17,218 | 767,598 | (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増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等に伴う減額補正である。 | | | | | | | | |
| 鳥取県介護基盤緊急整備事業 | 392,600 | 1,941 | 394,541 | | | (基金繰入金) 1,941 | | |
| トータルコスト | 394,996 | 1,941 | 396,937 | (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 | 申請書の審査、交付決定、補助金の支払い | | | | |
| 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】 9月補正において基金残高の範囲内で助成を決定した2箇所について、執行残及び基金の運用益の範囲で増額するための補正である。 | | | | | | | | |
| 鳥取ふれあい共生ホーム運営費補助事業 | 40,495 | △11,000 | 29,495 | | | | △11,000 | |
| トータルコスト | 42,891 | △11,000 | 31,891 | (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 補助事業件数が当初予算要求時の見込みより減少し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 | |
| 介護老人保健施設 整備費借入金利子 補助事業 | 57,372 | △6,423 | 50,949 | | | | △6,423 | |
| トータルコスト | 58,970 | △6,423 | 52,547 | (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 補助対象者の借入金償還計画の変更により、所要額が減少したことに伴う減額補正である。 | | | | | | | | |
| 療養病床転換支援 事業 | 18,000 | △18,000 | 0 | △6,666 | | (雑入) △8,000 | △3,334 | |
| トータルコスト | 19,598 | △18,000 | 1,598 | (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 療養病床制度の変更により、転換計画を中止したことによる減額補正である。 | | | | | | | | |
| とっとり地域「支 え愛」体制づくり 事業 | 261,603 | △93,907 | 167,696 | | | (基金繰入金) △93,907 | | |
| トータルコスト | 269,591 | △93,907 | 175,684 | (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 【「鳥取県介護基盤緊急整備等臨時特例基金」充当事業】 | | | | | | | | |
| (1) 委託料の減額理由 新聞広告の規模縮小、テレビ媒体による広告方法の変更(45分番組制作→視聴者に数多く触れる機会のあるテレビスポット)等により減額が生じたもの。 | | | | | | | | |
| (2) 補助金の減額理由 6月補正予算額は、市町村やNPO等に対して本事業補助金の活用要望調査を行い、要望額を根拠に算出したものであるが、平成23年5月時点では、予算額を大きく上回る活用要望が提出されていた。 このため、限られた財源の中で優先順位をつけ、効果的な事業を採択するために、『地域「支え愛」体制づくりに係る事業計画書審査会』を設置し、提出された事業計画の審査・採点を審査会で行い、当該事業実施に適切な事業のみ採択した。 このほか、活用要望提出後にとりやめとなった事業計画もあったため、事業費が減少したものの。 | | | | | | | | |

| 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 | |
| （新）とっとり支え愛基金事業 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | | | | 2,000,000 | |
| トータルコスト | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | （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

1 事業の目的・概要

高齢者、障がい者等が住み慣れた地域で暮らし続けられるようにするため、これらの者の生活を地域で支え合う活動の支援及びそのための生活環境の整備を行うことを目的とする新たな基金を設置する。

2 主な事業内容

- (1) 基金名 とっとり支え愛基金
- (2) 造成額 2,000,000千円
- (3) 基金活用事業（例）

高齢者や障がい者等が住み慣れた地域で暮らし続けるために、これらの者の生活を地域で支え合う活動（以下に例示）、その活動を担う人材の育成などに資する事業及び当該事業を支援又は実施する市町村を支援する事業（県は支え愛に関する広域的な事業、モデル的な事業等を実施するものとする）

- ①地域における見守り、居場所づくり、配食などの生活支援サービス
- ②買い物手段の確保
- ③災害時要援護者等の速やかな避難のための取組
- ④家族介護者支援
- ⑤高齢者等の交通手段の確保

3 これまでの取組状況、改善点

平成23年度は国の介護基盤緊急整備等臨時特例交付金を財源とする基金を活用し、NPO等、市町村による支え愛体制づくりの立上げ支援を実施してきたが、当該基金は、支援の対象が事業の「立上げ」に限定されていることや設置期間が平成24年度末までであることから、新たに財源としてとっとり支え愛基金を新設し、地域における支え愛事業の立上げ及び活動継続に対する支援を行う。

「支え愛」事業の財源について

| H24 | H25以降 |
|--|--|
| <p>事業の「立上げ」支援</p> <ul style="list-style-type: none"> ①地域における見守り、居場所づくり、配食などの生活支援サービス ②買い物支援 ③家族介護者支援 ④災害時要援護者等の速やかな避難のための取組 ⑤交通弱者対策 <p>【財源】介護基盤緊急整備等臨時特例基金</p> <p>事業の「運営」支援 ①～⑤</p> | <p>事業の「立上げ」支援 及び「運営」支援</p> <ul style="list-style-type: none"> ①地域における見守り、居場所づくり、配食などの生活支援サービス ②買い物支援 ③家族介護者支援 ④災害時要援護者等の速やかな避難のための取組 ⑤交通弱者対策 <p>【財源】とっとり支え愛基金</p> |

平成23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 | 43,755 | △26,838 | 16,917 | | | | △26,838 | |
| トータルコスト | 45,353 | △26,838 | 18,515 | (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 | | | | | | | | |
| 1 事業の目的・概要 | | | | | | | | |
| 老朽化した私立幼稚園の改築及び大規模修繕等に助成を行い、安全な環境の中での教育の確保を図る。 | | | | | | | | |
| 2 主な事業内容 | | | | | | | | |
| (1) 大規模修繕促進事業 △4,952千円(2園) | | | | | | | | |
| ・耐震補強工事の中止及び延期による減額補正である。 | | | | | | | | |
| (2) 改築事業 △21,886千円(2園) | | | | | | | | |
| ・改築を次年度へ延期及び安心こども基金の利用による減額補正である。 | | | | | | | | |

3款 民生費

2項 児童福祉費

子育て応援課（内線：7573）

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 | |
| (新) 鳥取県安心こども基金造成事業 | 0 | 492,000 | 492,000 | 492,000 | | | | |
| トータルコスト | 0 | 492,000 | 492,000 | (補正に係る主な業務内容) 基金の受け入れ、積み立て等に係る事務 | | | | |
| 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>1 事業の目的・概要</p> <p>子どもを安心して育てることができる体制整備について、国の4次補正予算により事業実施期限が平成24年度末まで延長されたことに伴い、国からの交付金を受け、鳥取県安心こども基金を造成（積み増し）し、基金を活用した事業を行う。</p> <p>2 主な事業内容</p> <p>県・市町村等が行う以下の事業について、基金を活用して推進する。</p> <p>(1) 保育サービス等の充実</p> <p>(2) すべての家庭を対象とした地域子育て支援の充実</p> <p>(3) ひとり親家庭等への支援の拡充</p> <p>(4) 社会的養護の推進</p> <p>(5) 児童虐待防止対策の強化</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 | |
| 子どものための手当システム改修支援事業 | 65,000 | 35,000 | 100,000 | | | (基金繰入金) 35,000 | | |
| トータルコスト | 65,000 | 35,000 | 100,000 | (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 | 補助金交付事務 | | | | |
| 工程表の政策目標(指標) | — | | | | | | | |
| 事業内容の説明 | | | | 【「鳥取県安心こども基金」充当事業】 | | | | |
| <p>1 事業の目的・概要 子どものための手当の円滑な実施を図るため、安心こども基金を活用し市町村が行う当該システムの改修を支援する。</p> <p>2 主な事業内容 子どものための手当制度が改正されることに伴う各市町村の電算システムの改修費用について、当初想定を上回る見込みとなったことによる増額補正である。 【実施主体】市町村 【所要額】100,000千円 【財 源】基金 10/10 (安心こども基金 地域子育て創生事業)</p> | | | | | | | | |
| 子育て支援モデルプロジェクト事業 | 10,049 | △2,402 | 7,647 | | | (基金繰入金) △2,402 | | |
| トータルコスト | 12,445 | △2,402 | 10,043 | (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 | | | | 【「鳥取県安心こども基金」充当事業】 | | | | |
| 補助金の交付決定件数が当初想定を下回ったことに伴う減額補正である。 | | | | | | | | |
| 子育て応援市町村交付金 | 34,354 | △4,742 | 29,612 | | | | △4,742 | |
| トータルコスト | 38,348 | △4,742 | 33,606 | (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) | 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 | | | | | | | | |
| 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。 | | | | | | | | |

| 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） | 267,023 | 3,032 | 270,055 | 1,516 | | | 1,516 | |
| トータルコスト | 270,218 | 3,032 | 273,250 | （補正に係る主な業務内容） 補助金交付事務 | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| <p>1 事業の目的・概要</p> <p>休日保育、病児・病後児保育、延長保育など、保護者が働きながら安心して子育てができる環境づくりを総合的に推進することを目的として支援を行う。</p> <p>2 主な事業内容</p> <p>保育所等で休日保育等の事業を実施する市町村へ助成を行う。</p> <p>(1) 休日保育事業 98千円 利用児童数の増による増額補正である。</p> <p>(2) 病児・病後児保育事業 2,734千円 利用児童数の増による増額補正である。</p> <p>(3) 延長保育促進事業 200千円 実施施設の増（60施設→61施設）による増額補正である。</p> <p>【実施主体】市町村 【補助率】補助基準額の2/3 【負担割合】国1/3、県1/3、市町村1/3</p> | | | | | | | | |

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） | 107,849 | 11,938 | 119,787 | | | | 11,938 | |
| トータルコスト | 108,648 | 11,938 | 120,586 | （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 | | | | | | | | |
| <p>1 事業の目的・概要</p> <p>児童の健全育成及び保育士処遇を向上させるため、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を助成する。</p> <p>2 主な事業内容</p> <p>保育所への1歳児入所者が当初想定を上回った（26,145人→28,765人）ため増額補正を行う。</p> <p>【実施主体】 補助要件を満たす公立保育所を運営する市町村 補助要件を満たす私立保育所に間接補助を行う市町村</p> <p>【補助率】 補助基準額の1/2 【負担割合】 県 1/2、市町村 1/2</p> | | | | | | | | |
| 鳥取県多子世帯保育所保育料軽減子育て支援事業 | 309,176 | 12,487 | 321,663 | | | | 12,487 | |
| トータルコスト | 309,975 | 12,487 | 322,462 | （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 | | | | | | | | |
| <p>1 事業の目的・概要</p> <p>少子化対策として、多子世帯（3人以上の児童がいる世帯）の保育料を軽減する市町村に対し助成を行う。</p> <p>2 主な事業内容</p> <p>多子世帯の保育所入所者が当初想定を上回る（3,021人→3,238人）見込みとなったことに伴う増額補正である。</p> <p>【実施主体】 市町村 【補助率】 算定基準額の1/3 【負担割合】 県 1/3、市町村 1/3（3歳未満児）又は任意（3歳以上児）</p> | | | | | | | | |

子育て応援課 (内線: 7570)

(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 | |
| 産休等代替職員費補助金 | 28,260 | 5,772 | 34,032 | | | | 5,772 | |
| トータルコスト | 29,059 | 5,772 | 34,831 | (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 | | | | | | | | |
| <p>1 事業の目的・概要</p> <p>出産または傷病で長期間にわたって休暇を取得した職員の代替職員を雇用する児童福祉施設等の設置者等に対して助成を行う。</p> <p>2 主な事業内容</p> <p>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である。</p> <p>【実施主体】社会福祉法人、個人等</p> <p>【補助率】定額</p> <p>【負担割合】県10/10</p> | | | | | | | | |

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 | |
| 私立保育所運営費県負担金 | 960,390 | 42,000 | 1,002,390 | | | | 42,000 | |
| トータルコスト | 964,384 | 42,000 | 1,006,384 | (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 | | | | | | | | |
| <p>私立保育所入所者が当初想定を上回ったことに伴う、私立保育所へ支弁する市町村への県負担金の増額補正である。</p> <p>【実施主体】市町村</p> <p>【補助率】算定基準額の1/4</p> <p>【負担割合】国1/2、県1/4、市町村1/4</p> | | | | | | | | |

4款 衛生費

1項 公衆衛生費

子育て応援課(7572)

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 | |
| (新)鳥取県妊婦健康診査支援基金造成事業 | 0 | 106,274 | 106,274 | 106,274 | | | | |
| トータルコスト | 0 | 106,274 | 106,274 | (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 | 基金の受け入れ、積み立て等に係る事務 | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| <p>1 事業の目的・概要</p> <p>妊婦に必要な健康診査(14回程度)を実施するための国の基金事業について、国の4次補正予算により事業実施期限が平成24年度末まで延長されたことに伴い、鳥取県妊婦健康診査支援基金を造成(積み増し)し、基金を活用した事業を行う。</p> <p>2 主な事業内容</p> <p>妊婦に必要な妊婦健康診査(14回程度)のうち、平成21年度から市町村が新たに公費負担することとなった9回分について(20年度までは健診5回分を助成)、基金を財源とした補助(1/2)を実施する。</p> | | | | | | | | |
| 妊婦健康診査費助成事業 | 146,002 | △30,044 | 115,958 | | | (基金繰入金) △30,044 | | |
| トータルコスト | 147,600 | △30,044 | 117,556 | (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 | 補助金事務、事業計画の点検、国への事業実施状況報告 | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| <p>【「鳥取県妊婦健康診査支援基金」充当事業】</p> <p>市町村が行う妊婦健康診査の公費負担に対し交付する補助金について、補助額が当初の計画を下回る見込みとなったため減額補正を行う。</p> | | | | | | | | |

平成23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 | 20,857 | △1,276 | 19,581 | | | | △1,276 | |
| トータルコスト | 21,656 | △1,276 | 20,380 | (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 | | | | | | | | |
| DV被害者を一時保護するための施設として借り上げる民間アパート等の敷金・家賃等の減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 | |
| (新)子ども安心進学基金(仮称)助成金事業 | 0 | 5,000 | 5,000 | | | (寄付金) 5,000 | | |
| トータルコスト | 0 | 5,799 | 5,799 | (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 | 助成金の交付事務 | | | | |
| 工程表の政策目標(指標) | — | | | | | | | |
| 事業内容の説明 | | | | | | | | |
| 経済的に恵まれない子どもたちの大学進学を支援するために役立ててほしい旨、県内在住者から寄付があり、鳥取県社会福祉協議会において子ども安心進学基金(仮称)を造成し運用していくこととしたためその原資を助成する。 | | | | | | | | |
| 児童養護施設等処遇向上対策事業 | 29,304 | △4,891 | 24,413 | | | (基金繰入金) △2,443 | △2,448 | |
| トータルコスト | 30,902 | △4,891 | 26,011 | (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 | | | | | | | | |
| 【一部「鳥取県安心こども基金」充当事業】 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。 | | | | | | | | |

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 | |
| 母子生活支援施設強化事業 | 3,733 | △2,716 | 1,017 | | | | △2,716 | |
| トータルコスト | 4,532 | △2,716 | 1,816 | (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 | 44,546 | △3,062 | 41,484 | △1,531 | | | △1,531 | |
| トータルコスト | 48,540 | △3,062 | 45,478 | (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。 | | | | | | | | |

2項 児童福祉費

青少年・家庭課（内線：7869）

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 | |
| 母子家庭自立支援給付金事業 | 56,585 | △14,137 | 42,448 | △751 | | (基金繰入金) △11,557 | △1,829 | |
| トータルコスト | 57,384 | △14,137 | 43,247 | (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 | | | | | | | | |
| 【一部「鳥取県安心こども基金」充当事業】 | | | | | | | | |
| 母子家庭自立支援給付金事業の申請者・利用者の減に伴う減額補正である。 | | | | | | | | |
| 児童扶養手当支給事業 | 337,214 | △9,000 | 328,214 | △3,000 | | | △6,000 | |
| トータルコスト | 339,610 | △9,000 | 330,610 | (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 | | | | | | | | |
| 支給額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。 | | | | | | | | |

平成23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 (基金繰入金) | 一般財源 | |
| 障がい児・者在宅生活支援事業 | 8,036 | △4,725 | 3,311 | | | △2,360 | △2,365 | |
| トータルコスト | 10,432 | △4,725 | 5,707 | (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 | | | | 【「鳥取県住民生活に光をそそぐ基金」充当事業】 | | | | |
| 以下の事項に伴う減額補正である。 | | | | (単位: 千円) | | | | |
| 事項 | | | | | | | 補正額 | |
| (1)施設入所障がい児・者在宅生活支援事業の実績増 | | | | | | | 56 | |
| (2)要医療障がい児・者在宅生活支援事業の実績減 | | | | | | | △4,522 | |
| (3)重度身体障がい者等在宅生活支援事業の実績減 | | | | | | | △182 | |
| (4)身体障害者手帳交付対象外の難聴児への補聴器購入助成事業の実績減 | | | | | | | △77 | |
| 計 | | | | | | | △4,725 | |

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 (基金繰入金) | 一般財源 | |
| 障がい児福祉事務費 | 4,257 | 3,151 | 7,408 | | | 3,151 | | |
| トータルコスト | 31,416 | 3,151 | 34,567 | (補正に係る主な業務内容) | | | | |
| 従事する職員数 | 3.4人 | 0.0人 | 3.4人 | - | | | | |
| 工程表の政策目標(指標) | 個々のニーズ、ライフステージに合わせて支援が得られる地域の実現 | | | | | | | |
| 事業内容の説明 | | | | 【「鳥取県障害者自立支援対策臨時特例基金」充当事業】 | | | | |
| 児童福祉法等の改正に伴い、障害児施設給付費等管理システム等についての改修を行うため、補正するものである。 | | | | | | | | |

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 | |
| 障がい児施設給付費 | 1,032,414 | △75,677 | 956,737 | △41,315 | | (基盤入金) 3,276 | △37,638 | |
| トータルコスト | 1,057,976 | △75,677 | 982,299 | (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) | 個々のニーズ、ライフステージに合わせて支援が得られる地域の実現 | | | | | | | |
| 事業内容の説明 | 【「鳥取県障害者自立支援対策臨時特例基金」充当事業】 | | | | | | | |
| 以下の事項に伴う減額補正である。 | | | | | | | | (単位：千円) |
| 事項 | | | | | | | 補正額 | |
| 被措置児童数減少による措置費の実績減 | | | | | | | △10,521 | |
| 障がい児施設の利用が見込みより少なかったことによる障害児施設給付費等の実績減 | | | | | | | △63,544 | |
| 障がい児施設の利用が見込みより少な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減 | | | | | | | △1,612 | |
| 計 | | | | | | | △75,677 | |

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 | |
| 療育支援シニアディレクター配置事業 | 10,458 | △2,602 | 7,856 | | | (雑入) △15 | △2,587 | |
| トータルコスト | 10,458 | △2,602 | 7,856 | (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) | 個々のニーズ、ライフステージに合わせて支援が得られる地域の実現 | | | | | | | |
| 事業内容の説明 | シニアディレクターの人件費に係る実績見込み額の減に伴う減額補正である。 | | | | | | | |

(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 | 17,016 | △13,758 | 3,258 | | | (雑入) △70 | △13,688 | |
| トータルコスト | 20,211 | △13,758 | 6,453 | (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) | <ul style="list-style-type: none"> 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、応募がなかったことに伴う報酬及び共済費(平成23年4月～平成24年1月分)の減額補正である。 | | | | | | | |

平成23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 | 2,128 | △491 | 1,637 | △491 | | | | |
| トータルコスト | 22,098 | △491 | 21,607 | (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) | 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・栄養調査の国指定調査地区の減に伴う減額補正及び財源更正である。(2地区→1地区) | | | | | | | | |

健康政策課 (内線: 7857)

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 | |
| (新)鳥取県ワクチン接種緊急促進基金造成事業 | 0 | 239,304 | 239,304 | 239,304 | | | | |
| トータルコスト | 0 | 239,304 | 239,304 | (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) | 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 | | | | | | | | |
| 1 事業の目的・概要 | | | | | | | | |
| 「鳥取県ワクチン接種緊急促進基金」については、平成23年度末で終了予定であったが、国の第4次補正により平成24年度末まで事業期間が延長されたことに伴い、平成24年度に新たに標準的な接種対象年齢となる者への接種費用として必要な経費について、国の交付金を活用し、基金を積み増すための補正である。 | | | | | | | | |
| 2 主な事業内容 | | | | | | | | |
| 子宮頸がん予防(HPV)ワクチン、ヒブ(インフルエンザ菌b型)ワクチン、小児用肺炎球菌ワクチンについて、ワクチン接種費事業を行う市町村へ助成する。 | | | | | | | | |
| ●負担割合: 国1/2、市町村1/2 | | | | | | | | |
| ●事業年度: 平成22年度～平成23年度 | | | | | | | | |
| ※国の平成23年度4次補正で平成24年度末まで延長 | | | | | | | | |
| ※第4次補正予算額 526億円 | | | | | | | | |
| <県の基金造成額> | | | | | | | | |
| ・当初積立額(平成22年度) 533,602千円 | | | | | | | | |
| ・追加積立額(平成23年度) 239,304千円 | | | | | | | | |

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 | 556,417 | 0 | 556,417 | △137,570 | | | 137,570 | |
| トータルコスト | 582,777 | 0 | 582,777 | (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 | | | | | | | | |
| 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。 | | | | | | | | |

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 | |
| (新)鳥取県自殺対策緊急強化基金造成事業 | 0 | 41,399 | 41,399 | 41,399 | | | | |
| トータルコスト | 0 | 41,399 | 41,399 | (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 | | | | | | | | |
| 平成21年度6月補正及び9月補正で造成した鳥取県自殺対策緊急強化基金について、国の第3次補正予算において期間延長及び追加配分が行われることに伴う補正である。 | | | | | | | | |

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 | |
| 健康増進事業 | 30,993 | △3,589 | 27,404 | △1,794 | | | △1,795 | |
| トータルコスト | 33,389 | △3,589 | 29,800 | (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 | | | | | | | | |
| 各市町村の健康増進事業における参加者等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 | 80,313 | △6,948 | 73,365 | | | | △6,948 | |
| トータルコスト | 94,691 | △6,948 | 87,743 | (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。 | | | | | | | | |

| 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 | 230,121 | △99,114 | 131,007 | △49,557 | | | △49,557 | |
| トータルコスト | 233,316 | △99,114 | 134,202 | (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。 | | | | | | | | |
| がん対策推進強化事業 | 77,986 | △20,757 | 57,229 | △1,581 | | | △19,176 | |
| トータルコスト | 89,169 | △20,757 | 68,412 | (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) | 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 | | | | | | | | |
| 大腸がん検診特別促進事業及び休日検診支援事業の実績見込減に伴う補正である。 | | | | | | | | |

平成23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: 7228)

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 | 943,951 | △156,753 | 787,198 | △11,717 | | (基金繰入金) △145,036 | | |
| トータルコスト | 992,678 | △156,753 | 835,925 | (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 | - | | | | |
| 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))、看護職員数の増(目標値:5,724人(平成27年末))、安心安全な医療提供体制の構築 | | | | | | | |
| 【鳥取県地域医療再生基金】充当事業】 | | | | | | | | |
| 事業内容の説明 | | | | | | | | |
| 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)の新規貸付枠の減に伴う減額補正を行う。 | | | △8,400 | | | | |
| 医師等環境改善事業 | 交付申請の状況にあわせて、減額補正を行う。 | | | △10,000 | | | | |
| 看護教員・実習指導者養成支援事業 | 看護教員養成支援事業及び実習指導者養成支援事業について、不用見込額の減額補正を行う。 | | | △17,824 | | | | |
| 認定看護師養成研修受講補助事業 | 認定看護師養成研修受講費の補助対象者数が、予算上補助対象者数に満たなかったため、不用見込額の減額補正を行う。 | | | △3,000 | | | | |
| 新人看護師の卒後臨床研修事業 | 新人看護師の卒後臨床研修事業について、不用見込額の減額補正を行う。 | | | △4,008 | | | | |
| 病院内保育所施設整備費補助事業 | 病院内保育所施設整備費補助事業について、不用見込額の減額補正を行う。 | | | △12,770 | | | | |
| 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。 | | | △27,868 | | | | |
| 県民への適正受診啓発推進事業 | 交付申請の状況にあわせて、減額補正を行う。 | | | △2,500 | | | | |
| 救急医療・災害医療施設等施設設備整備事業 | 交付申請の状況にあわせて、減額補正を行う。 | | | △70,383 | | | | |
| 合計 | | | | △156,753 | | | | |

| 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 | |
| 医師確保対策推進事業 | 113,358 | △2,400 | 110,958 | | | | △2,400 | |
| トータルコスト | 176,463 | △2,400 | 174,063 | (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 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。 | | | | | | | | |
| 地域医療対策費(医療施設等設備整備費) | 73,780 | △61,002 | 12,778 | △31,603 | | | △29,399 | |
| トータルコスト | 74,579 | △61,002 | 13,577 | (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 各県からの当初の事業計画額が国の予算額を大きく上回り、計画額を大幅に減じた交付決定がなされたことに伴う減額補正である。 当初：69,300千円 変更後：10,503千円 ○人工腎臓装置不足地域設備整備事業 整備計画内容の変更により補助金の算定基準額が低くなったことに伴う減額補正である。 当初：4,480千円 変更後：2,275千円 | | | | | | | | |
| 地域医療対策費(医療施設等運営事業費) | 19,933 | △7,137 | 12,796 | △5,543 | | | △1,594 | |
| トータルコスト | 23,927 | △7,137 | 16,790 | (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) | 安心安全な医療提供体制の構築 | | | | | | | |
| 事業内容の説明 不用見込み額の減額補正。 ・小児救急医療支援事業 △982千円 ・救急救命士病院実習受入促進事業 △2,202千円 ・周産期母子医療センター運営事業 △3,953千円 | | | | | | | | |
| 地域医療対策費(医療施設等施設整備費) | 38,748 | △19,797 | 18,951 | △19,797 | | | | |
| トータルコスト | 39,547 | △19,797 | 19,750 | (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 入札等による補助対象経費の減少に伴う補正である。 | | | | | | | | |

医療政策課（内線：7172、7228）

（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 | |
| 病院勤務医等環境改善事業 | 33,657 | △18,096 | 15,561 | △18,096 | | | | |
| トータルコスト | 34,456 | △18,096 | 16,360 | (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 | | | | | | | | |
| 不用見込み額の減額補正である。 ・救急勤務医支援事業 △17,727千円 ・産科医等確保支援事業 △369千円 | | | | | | | | |
| 鳥取県地域医療再生基金事業(2次計画分) | 311,661 | △2,650 | 309,011 | | | (基金繰入金) △2,650 | | |
| トータルコスト | 311,661 | △2,650 | 309,011 | (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 | | | | | | | |
| 【「鳥取県地域医療再生基金」充当事業】 | | | | | | | | |
| 事業内容の説明 | | | | | | | | |
| 実施医療機関数の減(3施設→2施設)に伴う減額補正である。 救急用医療機器整備事業 △2,650千円 | | | | | | | | |

医療政策課（内線：7190）

（単位：千円）

3目 保健師等指導管理費

| 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 | |
| 看護職員等充足対策費 | 530,890 | △40,305 | 490,585 | △2,224 | | | △38,081 | |
| トータルコスト | 545,268 | △40,305 | 504,963 | (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)) | | | | | | | |
| 事業内容の説明 | | | | | | | | |
| ○病院内保育所運営事業費補助(国1/3、県1/3) △4,447千円 保育料収入相当額の増等による補助額の減による減額補正である。 | | | | | | | | |
| ○病院内保育所運営事業費補助(県1/3) △1,489千円 保育料収入相当額の増等による補助額の減による減額補正である。 | | | | | | | | |
| ○看護職員修学資金等貸付事業 △34,369千円 看護職員修学資金等貸付者の退学・休学等による所要額の減による減額補正である。 | | | | | | | | |

（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 | |
| 看護環境改善推進事業 | 3,000 | △1,389 | 1,611 | | | | △1,389 | |
| トータルコスト | 5,396 | △1,389 | 4,007 | （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) | 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 認定看護師養成研修受講費の補助対象者数が、予算上の補助対象者数に満たなかったことに伴う補正である。 | | | | | | | | |

（単位：千円）

5目 病院費

| 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 | |
| 県立病院運営事業費 | 2,230,632 | 67,022 | 2,297,654 | | <13,400> 67,000 | | 22 | 県費負担額 13,422 |
| トータルコスト | 2,231,431 | 67,022 | 2,298,453 | （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 | | | | | | | | |
| 1 事業の目的・概要 県立病院に係る施設整備費等必要経費について、地方公営企業法に基づき、一般会計から特別会計（病院事業会計）へ交付金等を繰出す。 | | | | | | | | |
| 2 主な事業内容 中央病院及び厚生病院の非常用電源装置の追加整備及び厚生病院屋上ヘリポートへの屋外階段整備に要する経費に対する繰出金である。 | | | | | | | | |
| (2) 積算根拠 | | | | | | | | |
| （単位：千円） | | | | | | | | |
| 病院名 | 事業費 | 財源 | | | | | | |
| | | 一般会計繰出し(防災・減災事業債等(充当率100%)による) | 医療施設等施設・設備整備事業国庫補助金(補助率1/3) | 自己財源等 | | | | |
| 中央病院 | 17,819 | 12,283 | 5,536 | 0 | | | | |
| 厚生病院 | 79,415 | 54,739 | 24,676 | 0 | | | | |
| 合計 | 97,234 | 67,022 | 30,212 | 0 | | | | |
| 3 これまでの取組状況 一般会計から交付金・負担金を繰出すことによって、県立病院の経営基盤を安定させるとともに、救急医療等の医療体制の維持に寄与してきている。 | | | | | | | | |

(注) 起債の上段〈 〉書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〈 〉書の金額と一般財源の金額を加算したものである。

6目 鳥取看護専門学校費

(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> 鳥取看護専門学校管理運営費 | 17,476 | 10,316 | 27,792 | | | | 10,316 | |
| トータルコスト | 90,966 | 10,316 | 101,282 | (補正に係る主な業務内容) | | | | |
| 従事する職員数 | 9.2人 | 0.0人 | 9.2人 | 契約手続き、支払等 | | | | |
| 工程表の政策目標(指標) | 入学生の定員確保(40名)、県内就業率90%以上、国家試験合格率100%とする。 | | | | | | | |
| 事業内容の説明 | | | | | | | | |
| 1 事業の目的・概要 昭和50年建設部分の校舎の水道水から茶褐色に混濁した水道水が流出するため、給水管・給湯管の全面改修を行なう。 | | | | | | | | |
| 2 主な事業内容 ○総事業費 11,082千円 (内訳) 実施設計委託費 766千円(福祉保健部営繕枠で対応) 工事請負費 10,316千円(今回補正) | | | | | | | | |

7目 倉吉総合看護専門学校費

(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> 寄宿舍冷暖房等整備事業 | 0 | 49,824 | 49,824 | | | | 49,824 | |
| トータルコスト | 0 | 49,824 | 49,824 | (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 | 契約手続き、支払等 | | | | |
| 工程表の政策目標(指標) | 学生数の確保、県内就業率95%以上、国家試験全員合格。 | | | | | | | |
| 事業内容の説明 | | | | | | | | |
| 1 事業の目的・概要 寄宿舍の冷房設備がないため、冷暖房を電化するとともに諸整備を図る。 | | | | | | | | |
| 2 主な事業内容 ○個室(61室)、集会室、管理人室、休養室の冷暖房電化及び個室用電気メーターの更新 ○各階ガスコンロを電磁調理器(IH)に入れ替える。 ○各階個室1室を捕食室に改修し、電磁調理器を増設する。 | | | | | | | | |

平成23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: 7165)

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 | 7,251,656 | 0 | 7,251,656 | | | △1,400,000 | 1,400,000 | |
| トータルコスト | 7,255,650 | 0 | 7,251,650 | (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 長寿社会対策推進基金充当取りやめに伴う財源更正である。 | | | | | | | | |

平成23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 | 466,351 | △ 2,381 | 463,970 | 765 | | 765 | | | |
| 2 | 給料 | 2,992,817 | 60,599 | 3,053,416 | | | | | | |
| 3 | 職員手当等 | 5,321,536 | △ 528,190 | 4,793,346 | | | | | | |
| 4 | 共済費 | 1,182,375 | 46,894 | 1,229,269 | | | | | | |
| 5 | 災害補償費 | 500 | | 500 | | | | | | |
| 6 | 恩給及び退職年金 | 36,315 | △ 1,066 | 35,249 | | | | | | |
| 7 | 賃金 | 28,528 | △ 905 | 27,623 | | | | | | |
| 8 | 報償費 | 199,081 | △ 4,409 | 194,672 | 334 | | 334 | | | |
| 9 | 旅費 | 246,708 | △ 5,443 | 241,265 | 539 | | 539 | | | |
| | 費用弁償 | 20,849 | △ 490 | 20,359 | 192 | | 192 | | | |
| | 普通旅費 | 171,962 | △ 1,715 | 170,247 | 200 | | 200 | | | |
| | 特別旅費 | 53,897 | △ 3,238 | 50,659 | 147 | | 147 | | | |
| 10 | 交際費 | 4,500 | | 4,500 | | | | | | |
| 11 | 需用費 | 460,784 | △ 13,551 | 447,233 | 770 | | 770 | | | |
| 12 | 役務費 | 501,832 | △ 1,196 | 500,636 | 559 | | 559 | | | |
| 13 | 委託料 | 3,007,870 | △ 8,339 | 2,999,531 | | | | | | |
| 14 | 使用料及び賃借料 | 585,083 | △ 4,802 | 580,281 | 294 | | 294 | | | |
| 15 | 工事請負費 | 2,702,830 | △ 156,722 | 2,546,108 | | | | | | |
| 16 | 原材料費 | | | | | | | | | |
| 17 | 公有財産購入費 | | | | | | | | | |
| 18 | 備品購入費 | 62,064 | 64,855 | 126,919 | | | | | | |
| 19 | 負担金、補助及び交付金 | 7,125,231 | △ 430,456 | 6,694,775 | 947,404 | △ 26,838 | 920,566 | 935,950 | △ 26,838 | 909,112 |
| 20 | 扶助費 | | | | | | | | | |
| 21 | 貸付金 | | | | | | | | | |
| 22 | 補償、補填及び賠償金 | 3,954 | | 3,954 | | | | | | |
| 23 | 償還金、利子及び割引料 | 203,916 | 78,997 | 282,913 | 148,000 | 79,023 | 227,023 | 148,000 | 79,023 | 227,023 |
| 24 | 投資及び出資金 | | | | | | | | | |
| 25 | 積立金 | 576,605 | 1,970,273 | 2,546,878 | | | | | | |
| 26 | 寄附金 | | | | | | | | | |
| 27 | 公課費 | 323 | | 323 | | | | | | |
| 28 | 繰出金 | 8,412 | △ 1,602 | 6,810 | | | | | | |
| | 予備費 | | | | | | | | | |
| | 計 | 25,717,615 | 1,062,556 | 26,780,171 | 1,098,665 | 52,185 | 1,150,850 | 1,083,950 | 52,185 | 1,136,135 |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | 2,014,656 | 4,295 | 2,018,951 | 151,083 | | 151,083 | 151,083 | | 151,083 |
| | 地方債 | 1,190,000 | 52,000 | 1,242,000 | | | | | | |
| | その他 | 1,578,465 | △ 122,533 | 1,455,932 | | | | | | |
| | 一般財源 | 20,934,494 | 1,128,794 | 22,063,288 | 947,582 | 52,185 | 999,767 | 932,867 | 52,185 | 985,052 |

平成23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)

| 節 | 款項目 | 2款 総務費 | | | | | | 3款 民生費 | | |
|------|-------------|------------|----------|---------|---------|--------|------------|------------|-------------|------------|
| | | うち福祉保健部 | | | | | | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
| | | 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 | | | | | | 393,813 | △ 14,587 | 379,226 | |
| 2 | 給料 | | | | | | 1,631,112 | △ 119,730 | 1,511,382 | |
| 3 | 職員手当等 | | | | | | 908,559 | △ 91,715 | 816,844 | |
| 4 | 共済費 | | | | | | 647,618 | △ 34,603 | 613,015 | |
| 5 | 災害補償費 | | | | | | | | | |
| 6 | 恩給及び退職年金 | | | | | | | | | |
| 7 | 賃金 | | | | | | 484 | | 484 | |
| 8 | 報償費 | | | | | | 82,564 | △ 7,620 | 74,944 | |
| 9 | 旅費 | | | | | | 94,725 | △ 8,549 | 86,176 | |
| | 費用弁償 | | | | | | 9,357 | | 9,357 | |
| | 普通旅費 | | | | | | 56,149 | △ 8,549 | 47,600 | |
| | 特別旅費 | | | | | | 29,219 | | 29,219 | |
| 10 | 交際費 | | | | | | | | | |
| 11 | 需用費 | | | | | | 206,210 | △ 3,201 | 203,009 | |
| 12 | 役務費 | | | | | | 92,977 | | 92,977 | |
| 13 | 委託料 | | | | | | 2,584,799 | △ 20,472 | 2,564,327 | |
| 14 | 使用料及び賃借料 | | | | | | 96,001 | △ 1,553 | 94,448 | |
| 15 | 工事請負費 | | | | | | 59,587 | | 59,587 | |
| 16 | 原材料費 | | | | | | | | | |
| 17 | 公有財産購入費 | | | | | | | | | |
| 18 | 備品購入費 | | | | | | 11,329 | 4,026 | 15,355 | |
| 19 | 負担金、補助及び交付金 | 935,950 | △ 26,838 | 909,112 | | | 33,417,701 | △ 604,762 | 32,812,939 | |
| 20 | 扶助費 | | | | | | 4,832,942 | △ 171,624 | 4,661,318 | |
| 21 | 貸付金 | | | | | | 68,476 | 167,983 | 236,459 | |
| 22 | 補償、補填及び賠償金 | | | | | | | | | |
| 23 | 償還金、利子及び割引料 | | | | 148,000 | 79,023 | 227,023 | | | |
| 24 | 投資及び出資金 | | | | | | | | | |
| 25 | 積立金 | | | | | | 250,716 | 2,616,097 | 2,866,813 | |
| 26 | 寄附金 | | | | | | 1,250 | | 1,250 | |
| 27 | 公課費 | | | | | | 90 | | 90 | |
| 28 | 繰出金 | | | | | | 2,512 | | 2,512 | |
| | 予備費 | | | | | | | | | |
| | 計 | 935,950 | △ 26,838 | 909,112 | 148,000 | 79,023 | 227,023 | 45,383,465 | 1,709,690 | 47,093,155 |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | 151,083 | | 151,083 | | | | 4,427,398 | 346,207 | 4,773,605 |
| | 地方債 | | | | | | | | | |
| | その他 | | | | | | | 7,321,878 | △ 1,779,470 | 5,542,408 |
| | 一般財源 | 784,867 | △ 26,838 | 758,029 | 148,000 | 79,023 | 227,023 | 33,634,189 | 3,142,953 | 36,777,142 |

平成23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 | | | | | | | | |
| | | 補正前 | 補正額 | 補正後 | 1項 社会福祉費 | | | 1目 社会福祉総務費 | | |
| | | | | | 補正前 | 補正額 | 補正後 | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
| 1 | 報酬 | 361,718 | △ 14,587 | 347,131 | 155,006 | | 155,006 | 106,936 | | 106,936 |
| 2 | 給料 | 1,563,540 | △ 127,032 | 1,436,508 | 372,585 | △ 12,390 | 360,195 | 372,585 | △ 12,390 | 360,195 |
| 3 | 職員手当等 | 874,503 | △ 95,675 | 778,828 | 188,344 | △ 11,272 | 177,072 | 188,344 | △ 11,272 | 177,072 |
| 4 | 共済費 | 617,551 | △ 35,528 | 582,023 | 148,251 | 4,104 | 152,355 | 141,819 | 4,104 | 145,923 |
| 5 | 災害補償費 | | | | | | | | | |
| 6 | 恩給及び退職年金 | | | | | | | | | |
| 7 | 賃金 | 484 | | 484 | | | | | | |
| 8 | 報償費 | 71,631 | △ 7,620 | 64,011 | 26,927 | △ 900 | 26,027 | 2,105 | | 2,105 |
| 9 | 旅費 | 86,261 | △ 8,549 | 77,712 | 56,529 | △ 8,549 | 47,980 | 23,745 | △ 8,549 | 15,196 |
| | 費用弁償 | 7,881 | | 7,881 | 2,853 | | 2,853 | 646 | | 646 |
| | 普通旅費 | 52,328 | △ 8,549 | 43,779 | 33,635 | △ 8,549 | 25,086 | 22,078 | △ 8,549 | 13,529 |
| | 特別旅費 | 26,052 | | 26,052 | 20,041 | | 20,041 | 1,021 | | 1,021 |
| 10 | 交際費 | | | | | | | | | |
| 11 | 需用費 | 195,066 | △ 3,201 | 191,865 | 49,254 | △ 3,201 | 46,053 | 21,055 | △ 3,201 | 17,854 |
| 12 | 役務費 | 84,582 | | 84,582 | 22,920 | | 22,920 | 4,169 | | 4,169 |
| 13 | 委託料 | 2,526,846 | △ 20,472 | 2,506,374 | 573,957 | △ 13,102 | 560,855 | 118,918 | △ 30 | 118,888 |
| 14 | 使用料及び賃借料 | 91,216 | △ 1,553 | 89,663 | 48,301 | △ 1,553 | 46,748 | 13,792 | △ 1,553 | 12,239 |
| 15 | 工事請負費 | 59,587 | | 59,587 | 55,840 | | 55,840 | 55,840 | | 55,840 |
| 16 | 原材料費 | | | | | | | | | |
| 17 | 公有財産購入費 | | | | | | | | | |
| 18 | 備品購入費 | 10,766 | 4,026 | 14,792 | 7,072 | 4,026 | 11,098 | 240 | | 240 |
| 19 | 負担金、補助及び交付金 | 33,057,649 | △ 597,579 | 32,460,070 | 28,012,676 | △ 674,611 | 27,338,065 | 664,512 | △ 99,749 | 564,763 |
| 20 | 扶助費 | 4,832,942 | △ 171,624 | 4,661,318 | 2,381,096 | △ 23,423 | 2,357,673 | | | |
| 21 | 貸付金 | 68,276 | 167,983 | 236,259 | 68,276 | 167,983 | 236,259 | 68,276 | | 68,276 |
| 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 | 250,496 | 2,616,097 | 2,866,593 | 246,337 | 2,122,200 | 2,368,537 | 5,379 | 7,200 | 12,579 |
| 26 | 寄附金 | 1,250 | | 1,250 | 50 | | 50 | | | |
| 27 | 公課費 | 90 | | 90 | | | | | | |
| 28 | 繰出金 | 2,512 | | 2,512 | | | | | | |
| | 予備費 | | | | | | | | | |
| | 計 | 44,756,966 | 1,704,686 | 46,461,652 | 32,413,421 | 1,549,312 | 33,962,733 | 1,787,715 | △ 125,440 | 1,662,275 |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | 4,199,130 | 350,988 | 4,550,118 | 1,573,775 | △ 31,943 | 1,541,832 | 89,226 | 3,021 | 92,247 |
| | 地方債 | | | | | | | | | |
| | その他 | 7,261,786 | △ 1,779,470 | 5,482,316 | 5,227,669 | △ 1,803,139 | 3,424,530 | 177,856 | △ 7,581 | 170,275 |
| | 一般財源 | 33,296,050 | 3,133,168 | 36,429,218 | 25,611,977 | 3,384,394 | 28,996,371 | 1,520,633 | △ 120,880 | 1,399,753 |

平成23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 | 11,598 | | 11,598 | 9,415 | | 9,415 | | | |
| 2 | 給料 | | | | | | | | | |
| 3 | 職員手当等 | | | | | | | | | |
| 4 | 共済費 | 1,615 | | 1,615 | 1,404 | | 1,404 | | | |
| 5 | 災害補償費 | | | | | | | | | |
| 6 | 恩給及び退職年金 | | | | | | | | | |
| 7 | 賃金 | | | | | | | | | |
| 8 | 報償費 | 5,610 | | 5,610 | 3,708 | | 3,708 | | | |
| 9 | 旅費 | 11,292 | | 11,292 | 3,554 | | 3,554 | 200 | | 200 |
| | 費用弁償 | 358 | | 358 | 849 | | 849 | | | |
| | 普通旅費 | 2,971 | | 2,971 | 1,687 | | 1,687 | 200 | | 200 |
| | 特別旅費 | 7,963 | | 7,963 | 1,018 | | 1,018 | | | |
| 10 | 交際費 | | | | | | | | | |
| 11 | 需用費 | 7,764 | | 7,764 | 2,665 | | 2,665 | 1,000 | | 1,000 |
| 12 | 役務費 | 5,084 | | 5,084 | 2,421 | | 2,421 | 300 | | 300 |
| 13 | 委託料 | 150,875 | △ 13,164 | 137,711 | 37,997 | | 37,997 | | | |
| 14 | 使用料及び賃借料 | 3,012 | | 3,012 | 380 | | 380 | 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 | 5,670 | 5,720 | | | | | | |
| 19 | 負担金、補助及び交付金 | 16,045,809 | 125,550 | 16,171,359 | 21,554 | △ 1,276 | 20,278 | 1,500,556 | 97,814 | 1,598,370 |
| 20 | 扶助費 | 1,048,732 | △ 13,000 | 1,035,732 | 1,117 | | 1,117 | | | |
| 21 | 貸付金 | | 167,983 | 167,983 | | | | | | |
| 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 | 235,490 | 2,000,000 | 2,235,490 | | | | | | |
| 26 | 寄附金 | | | | | | | | | |
| 27 | 公課費 | | | | | | | | | |
| 28 | 繰出金 | | | | | | | | | |
| | 予備費 | | | | | | | | | |
| | 計 | 17,526,931 | 2,273,039 | 19,799,970 | 84,215 | △ 1,276 | 82,939 | 1,502,506 | 97,814 | 1,600,320 |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | 158,376 | △ 9,862 | 148,514 | 13,709 | | 13,709 | | | |
| | 地方債 | | | | | | | | | |
| | その他 | 3,310,614 | △ 1,332,824 | 1,977,790 | 8,922 | | 8,922 | | | |
| | 一般財源 | 14,057,941 | 3,615,725 | 17,673,666 | 61,584 | △ 1,276 | 60,308 | 1,502,506 | 97,814 | 1,600,320 |

平成23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 | 15,501 | | 15,501 | 184,069 | △ 14,587 | 169,482 | 80,915 | | 80,915 |
| 2 | 給料 | | | | 1,093,351 | △ 111,992 | 981,359 | 1,093,351 | △ 111,992 | 981,359 |
| 3 | 職員手当等 | | | | 636,506 | △ 85,368 | 551,138 | 636,506 | △ 85,368 | 551,138 |
| 4 | 共済費 | 2,148 | | 2,148 | 429,957 | △ 40,681 | 389,276 | 418,269 | △ 38,908 | 379,361 |
| 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 | 10,279 | △ 900 | 9,379 | 44,462 | △ 6,720 | 37,742 | 14,328 | | 14,328 |
| 9 | 旅費 | 13,739 | | 13,739 | 25,937 | | 25,937 | 15,411 | | 15,411 |
| | 費用弁償 | 338 | | 338 | 4,196 | | 4,196 | 2,309 | | 2,309 |
| | 普通旅費 | 4,413 | | 4,413 | 15,838 | | 15,838 | 7,821 | | 7,821 |
| | 特別旅費 | 8,988 | | 8,988 | 5,903 | | 5,903 | 5,281 | | 5,281 |
| 10 | 交際費 | | | | | | | | | |
| 11 | 需用費 | 14,009 | | 14,009 | 138,855 | | 138,855 | 29,813 | | 29,813 |
| 12 | 役務費 | 5,730 | | 5,730 | 58,531 | | 58,531 | 14,310 | | 14,310 |
| 13 | 委託料 | 258,913 | 92 | 259,005 | 1,938,154 | △ 7,370 | 1,930,784 | 228,480 | 3,151 | 231,631 |
| 14 | 使用料及び賃借料 | 8,701 | | 8,701 | 41,741 | | 41,741 | 10,634 | | 10,634 |
| 15 | 工事請負費 | | | | 3,747 | | 3,747 | 3,747 | | 3,747 |
| 16 | 原材料費 | | | | | | | | | |
| 17 | 公有財産購入費 | | | | | | | | | |
| 18 | 備品購入費 | 6,782 | △ 1,644 | 5,138 | 3,694 | | 3,694 | 1,965 | | 1,965 |
| 19 | 負担金、補助及び交付金 | 5,339,013 | △ 796,950 | 4,542,063 | 4,656,840 | 89,999 | 4,746,839 | 2,217,385 | 55,416 | 2,272,801 |
| 20 | 扶助費 | 1,331,104 | △ 10,423 | 1,320,681 | 1,385,921 | △ 74,156 | 1,311,765 | 1,212 | | 1,212 |
| 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 | 4,699 | 115,000 | 119,699 | 2,621 | 492,000 | 494,621 | 2,621 | 492,000 | 494,621 |
| 26 | 寄附金 | | | | | | | | | |
| 27 | 公課費 | | | | 90 | | 90 | | | |
| 28 | 繰出金 | | | | 2,512 | | 2,512 | | | |
| | 予備費 | | | | | | | | | |
| | 計 | 7,010,618 | △ 694,825 | 6,315,793 | 10,647,472 | 241,125 | 10,888,597 | 4,769,001 | 314,299 | 5,083,300 |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | 1,289,168 | △ 25,102 | 1,264,066 | 1,835,378 | 438,200 | 2,273,578 | 417,915 | 483,266 | 901,181 |
| | 地方債 | | | | | | | | | |
| | その他 | 1,729,226 | △ 462,734 | 1,266,492 | 1,810,871 | 24,806 | 1,835,677 | 1,213,222 | 33,172 | 1,246,394 |
| | 一般財源 | 3,992,224 | △ 206,989 | 3,785,235 | 7,001,223 | △ 221,881 | 6,779,342 | 3,137,864 | △ 202,139 | 2,935,725 |

平成23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 | | | | | | | | |
| | | 2目 児童措置費 | | | 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 | 15,558 | | 15,558 | 83,354 | △ 14,587 | 68,767 |
| 2 | 給料 | | | | | | | | | |
| 3 | 職員手当等 | | | | | | | | | |
| 4 | 共済費 | 321 | | 321 | 1,615 | | 1,615 | 9,431 | △ 1,773 | 7,658 |
| 5 | 災害補償費 | | | | | | | | | |
| 6 | 恩給及び退職年金 | | | | | | | | | |
| 7 | 賃金 | | | | | | | 430 | | 430 |
| 8 | 報償費 | | | | 13,689 | △ 6,720 | 6,969 | 16,445 | | 16,445 |
| 9 | 旅費 | | | | 1,036 | | 1,036 | 9,310 | | 9,310 |
| | 費用弁償 | | | | 848 | | 848 | 959 | | 959 |
| | 普通旅費 | | | | 150 | | 150 | 7,767 | | 7,767 |
| | 特別旅費 | | | | 38 | | 38 | 584 | | 584 |
| 10 | 交際費 | | | | | | | | | |
| 11 | 需用費 | | | | 1,124 | | 1,124 | 107,808 | | 107,808 |
| 12 | 役務費 | | | | 566 | | 566 | 14,513 | | 14,513 |
| 13 | 委託料 | 1,500,505 | △ 10,521 | 1,489,984 | 13,316 | | 13,316 | 194,806 | | 194,806 |
| 14 | 使用料及び賃借料 | | | | 807 | | 807 | 30,300 | | 30,300 |
| 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 | | | | | | | 1,729 | | 1,729 |
| 19 | 負担金、補助及び交付金 | 2,216,195 | 42,000 | 2,258,195 | 48,633 | △ 7,417 | 41,216 | 2,392 | | 2,392 |
| 20 | 扶助費 | 1,044,115 | △ 65,156 | 978,959 | 333,977 | △ 9,000 | 324,977 | 6,617 | | 6,617 |
| 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 | | | | | | | 90 | | 90 |
| 28 | 繰出金 | | | | 2,512 | | 2,512 | | | |
| | 予備費 | | | | | | | | | |
| | 計 | 4,763,257 | △ 33,677 | 4,729,580 | 432,833 | △ 23,137 | 409,696 | 477,225 | △ 16,360 | 460,865 |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | 1,242,047 | △ 41,315 | 1,200,732 | 121,027 | △ 3,751 | 117,276 | 20,054 | | 20,054 |
| | 地方債 | | | | | | | | | |
| | その他 | 35,664 | 3,276 | 38,940 | 52,398 | △ 11,557 | 40,841 | 381,697 | △ 85 | 381,612 |
| | 一般財源 | 3,485,546 | 4,362 | 3,489,908 | 259,408 | △ 7,829 | 251,579 | 75,474 | △ 16,275 | 59,199 |

平成23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 | 22,643 | | 22,643 | 22,643 | | 22,643 | | | |
| 2 | 給料 | 97,604 | △ 2,650 | 94,954 | 97,604 | △ 2,650 | 94,954 | | | |
| 3 | 職員手当等 | 49,653 | 965 | 50,618 | 49,653 | 965 | 50,618 | | | |
| 4 | 共済費 | 39,343 | 1,049 | 40,392 | 39,343 | 1,049 | 40,392 | | | |
| 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 | 3,775 | | 3,775 | 3,775 | | 3,775 | | | |
| | 費用弁償 | 832 | | 832 | 832 | | 832 | | | |
| | 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 | 12,962 | | 12,962 | 12,751 | | 12,751 | 211 | 211 | |
| 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 | 242,099 | △ 12,967 | 229,132 | 46,263 | | 46,263 | 195,836 | △ 12,967 | 182,869 |
| 20 | 扶助費 | 1,045,925 | △ 74,045 | 971,880 | 1,530 | | 1,530 | 1,044,395 | △ 74,045 | 970,350 |
| 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 | 1,525,159 | △ 87,648 | 1,437,511 | 284,717 | △ 636 | 284,081 | 1,240,442 | △ 87,012 | 1,153,430 |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | 789,850 | △ 55,269 | 734,581 | 28,928 | 264 | 29,192 | 760,922 | △ 55,533 | 705,389 |
| | 地方債 | | | | | | | | | |
| | その他 | 65,674 | | 65,674 | 58,674 | | 58,674 | 7,000 | | 7,000 |
| | 一般財源 | 669,635 | △ 32,379 | 637,256 | 197,115 | △ 900 | 196,215 | 472,520 | △ 31,479 | 441,041 |

平成23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 | | | | | | | | |
| | | 2目 備蓄費 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | 122,631 | | 122,631 | |
| 2 | 給料 | | | | | | 1,407,754 | 17,220 | 1,424,974 | |
| 3 | 職員手当等 | | | | | | 768,136 | △ 932 | 767,204 | |
| 4 | 共済費 | | | | | | 547,964 | 5,425 | 553,389 | |
| 5 | 災害補償費 | | | | | | | | | |
| 6 | 恩給及び退職年金 | | | | | | | | | |
| 7 | 賃金 | | | | | | 2,230 | | 2,230 | |
| 8 | 報償費 | | | | | | 65,652 | △ 1,007 | 64,645 | |
| 9 | 旅費 | 20 | | 20 | | | 77,397 | | 77,397 | |
| | 費用弁償 | | | | | | 3,447 | | 3,447 | |
| | 普通旅費 | 20 | | 20 | | | 45,148 | | 45,148 | |
| | 特別旅費 | | | | | | 28,802 | | 28,802 | |
| 10 | 交際費 | | | | | | | | | |
| 11 | 需用費 | 202 | | 202 | | | 210,512 | | 210,512 | |
| 12 | 役務費 | 88 | | 88 | | | 78,385 | | 78,385 | |
| 13 | 委託料 | 1,773 | | 1,773 | 1,773 | 1,773 | 746,189 | △ 46,650 | 699,539 | |
| 14 | 使用料及び賃借料 | 59 | | 59 | | | 78,254 | △ 1,249 | 77,005 | |
| 15 | 工事請負費 | | | | | | 9,017 | 57,644 | 66,661 | |
| 16 | 原材料費 | | | | | | | | | |
| 17 | 公有財産購入費 | | | | | | | | | |
| 18 | 備品購入費 | | | | | | 147,755 | | 147,755 | |
| 19 | 負担金、補助及び交付金 | 146,034 | | 146,034 | | | 6,036,722 | △ 286,684 | 5,750,038 | |
| 20 | 扶助費 | 20,000 | | 20,000 | | | 1,377,211 | △ 99,114 | 1,278,097 | |
| 21 | 貸付金 | | | | | | 959,178 | △ 45,169 | 914,009 | |
| 22 | 補償、補填及び賠償金 | | | | | | | | | |
| 23 | 償還金、利子及び割引料 | | | | | | | 250 | 250 | |
| 24 | 投資及び出資金 | | | | | | | | | |
| 25 | 積立金 | 1,538 | 1,897 | 3,435 | 1,538 | 1,897 | 3,435 | 3,186,897 | 386,977 | 3,573,874 |
| 26 | 寄附金 | 1,200 | | 1,200 | | | 30,500 | | 30,500 | |
| 27 | 公課費 | | | | | | 60 | | 60 | |
| 28 | 繰出金 | | | | | | | | | |
| | 予備費 | | | | | | | | | |
| | 計 | 170,914 | 1,897 | 172,811 | 3,311 | 1,897 | 5,208 | 15,852,444 | △ 13,289 | 15,839,155 |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | 127 | | 127 | | | | 4,580,858 | 75,545 | 4,656,403 |
| | 地方債 | | | | | | | 12,000 | 67,000 | 79,000 |
| | その他 | 157,572 | △ 1,137 | 156,435 | 1,538 | △ 1,137 | 401 | 3,219,560 | △ 180,360 | 3,039,200 |
| | 一般財源 | 13,215 | 3,034 | 16,249 | 1,773 | 3,034 | 4,807 | 8,040,026 | 24,526 | 8,064,552 |

平成23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 | | | | | | | | |
| | | 補正前 | 補正額 | 補正後 | 1項 公衆衛生費 | | | | | |
| | | | | | 補正前 | 補正額 | 補正後 | 1目 公衆衛生総務費 | | |
| 補正前 | 補正額 | | | | | | | 補正後 | | |
| 1 | 報酬 | 60,512 | | 60,512 | 35,902 | | 35,902 | 4,767 | | 4,767 |
| 2 | 給料 | 698,244 | 11,287 | 709,531 | 135,144 | △ 242 | 134,902 | 135,144 | △ 242 | 134,902 |
| 3 | 職員手当等 | 400,043 | △ 4,531 | 395,512 | 79,201 | △ 3,530 | 75,671 | 79,201 | △ 3,530 | 75,671 |
| 4 | 共済費 | 269,622 | 12,092 | 281,714 | 55,600 | 2,028 | 57,628 | 51,438 | 2,028 | 53,466 |
| 5 | 災害補償費 | | | | | | | | | |
| 6 | 恩給及び退職年金 | | | | | | | | | |
| 7 | 賃金 | 2,230 | | 2,230 | 2,195 | | 2,195 | | | |
| 8 | 報償費 | 54,901 | △ 1,007 | 53,894 | 35,421 | △ 1,007 | 34,414 | 1,499 | △ 127 | 1,372 |
| 9 | 旅費 | 52,668 | | 52,668 | 26,281 | | 26,281 | 903 | | 903 |
| | 費用弁償 | 2,393 | | 2,393 | 1,302 | | 1,302 | 87 | | 87 |
| | 普通旅費 | 27,550 | | 27,550 | 9,686 | | 9,686 | 748 | | 748 |
| | 特別旅費 | 22,725 | | 22,725 | 15,293 | | 15,293 | 68 | | 68 |
| 10 | 交際費 | | | | | | | | | |
| 11 | 需用費 | 94,010 | | 94,010 | 51,491 | | 51,491 | 2,382 | | 2,382 |
| 12 | 役務費 | 47,977 | | 47,977 | 30,641 | | 30,641 | 1,883 | | 1,883 |
| 13 | 委託料 | 332,773 | △ 36,789 | 295,984 | 219,925 | △ 39,285 | 180,640 | 5,876 | △ 364 | 5,512 |
| 14 | 使用料及び賃借料 | 37,633 | △ 1,249 | 36,384 | 13,638 | △ 1,249 | 12,389 | 277 | | 277 |
| 15 | 工事請負費 | | 57,644 | 57,644 | | | | | | |
| 16 | 原材料費 | | | | | | | | | |
| 17 | 公有財産購入費 | | | | | | | | | |
| 18 | 備品購入費 | 12,222 | | 12,222 | 1,119 | | 1,119 | | | |
| 19 | 負担金、補助及び交付金 | 5,445,493 | △ 258,676 | 5,186,817 | 1,122,656 | △ 61,338 | 1,061,318 | 1,960 | | 1,960 |
| 20 | 扶助費 | 1,377,211 | △ 99,114 | 1,278,097 | 1,377,021 | △ 99,114 | 1,277,907 | 189,496 | | 189,496 |
| 21 | 貸付金 | 646,812 | △ 45,169 | 601,643 | | | | | | |
| 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 | 3,177,476 | 386,977 | 3,564,453 | 1,196 | 386,977 | 388,173 | | | |
| 26 | 寄附金 | 30,500 | | 30,500 | | | | | | |
| 27 | 公課費 | 60 | | 60 | | | | | | |
| 28 | 繰出金 | | | | | | | | | |
| | 予備費 | | | | | | | | | |
| | 計 | 12,740,387 | 21,465 | 12,761,852 | 3,187,431 | 183,240 | 3,370,671 | 474,826 | △ 2,235 | 472,591 |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | 4,325,973 | 71,496 | 4,397,469 | 985,762 | 160,476 | 1,146,238 | 206,528 | △ 573 | 205,955 |
| | 地方債 | 12,000 | 67,000 | 79,000 | 12,000 | | 12,000 | | | |
| | その他 | 2,510,541 | △ 170,627 | 2,339,914 | 799,698 | △ 29,957 | 769,741 | 444 | 87 | 531 |
| | 一般財源 | 5,891,873 | 53,596 | 5,945,469 | 1,389,971 | 52,721 | 1,442,692 | 267,854 | △ 1,749 | 266,105 |

平成23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 | 6,943 | | 6,943 | 3,030 | | 3,030 | | | |
| 2 | 給料 | | | | | | | | | |
| 3 | 職員手当等 | | | | | | | | | |
| 4 | 共済費 | 970 | | 970 | 12 | | 12 | | | |
| 5 | 災害補償費 | | | | | | | | | |
| 6 | 恩給及び退職年金 | | | | | | | | | |
| 7 | 賃金 | | | | | | | | | |
| 8 | 報償費 | 6,254 | | 6,254 | 7,899 | △ 880 | 7,019 | 321 | 321 | |
| 9 | 旅費 | 6,073 | | 6,073 | 5,844 | | 5,844 | 788 | 788 | |
| | 費用弁償 | 126 | | 126 | 748 | | 748 | | | |
| | 普通旅費 | 2,543 | | 2,543 | 2,572 | | 2,572 | 619 | 619 | |
| | 特別旅費 | 3,404 | | 3,404 | 2,524 | | 2,524 | 169 | 169 | |
| 10 | 交際費 | | | | | | | | | |
| 11 | 需用費 | 15,158 | | 15,158 | 4,656 | | 4,656 | 1,059 | 1,059 | |
| 12 | 役務費 | 7,811 | | 7,811 | 3,127 | | 3,127 | 1,445 | 1,445 | |
| 13 | 委託料 | 6,363 | | 6,363 | 85,107 | △ 38,921 | 46,186 | 20,592 | 20,592 | |
| 14 | 使用料及び賃借料 | 2,124 | | 2,124 | 3,081 | △ 1,249 | 1,832 | 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 | 989 | | 989 | 130 | | 130 | | | |
| 19 | 負担金、補助及び交付金 | 696,002 | | 696,002 | 1,660 | | 1,660 | 146,289 | △ 30,044 | 116,245 |
| 20 | 扶助費 | 900 | | 900 | 27,295 | | 27,295 | 241,771 | | 241,771 |
| 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 | 539 | 239,304 | 239,843 | | | | 496 | 106,274 | 106,770 |
| 26 | 寄附金 | | | | | | | | | |
| 27 | 公課費 | | | | | | | | | |
| 28 | 繰出金 | | | | | | | | | |
| | 予備費 | | | | | | | | | |
| | 計 | 750,126 | 239,304 | 989,430 | 141,841 | △ 41,050 | 100,791 | 413,000 | 76,230 | 489,230 |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | 33,953 | 239,304 | 273,257 | 84,021 | △ 35,426 | 48,595 | 96,875 | 106,274 | 203,149 |
| | 地方債 | | | | | | | | | |
| | その他 | 563,053 | | 563,053 | 1 | | 1 | 150,269 | △ 30,044 | 120,225 |
| | 一般財源 | 153,120 | | 153,120 | 57,819 | △ 5,624 | 52,195 | 165,856 | | 165,856 |

平成23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 | | | | | | | | |
| | | 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 | 14,284 | | 14,284 | 2,121 | | 2,121 |
| 2 | 給料 | | | | | | | | | |
| 3 | 職員手当等 | | | | | | | | | |
| 4 | 共済費 | 535 | | 535 | 2,196 | | 2,196 | 442 | | 442 |
| 5 | 災害補償費 | | | | | | | | | |
| 6 | 恩給及び退職年金 | | | | | | | | | |
| 7 | 賃金 | 1,411 | | 1,411 | | | | 784 | | 784 |
| 8 | 報償費 | 1,840 | | 1,840 | 9,842 | | 9,842 | 7,016 | | 7,016 |
| 9 | 旅費 | 574 | | 574 | 5,596 | | 5,596 | 4,654 | | 4,654 |
| | 費用弁償 | | | | 216 | | 216 | | | |
| | 普通旅費 | 453 | | 453 | 1,115 | | 1,115 | 677 | | 677 |
| | 特別旅費 | 121 | | 121 | 4,265 | | 4,265 | 3,977 | | 3,977 |
| 10 | 交際費 | | | | | | | | | |
| 11 | 需用費 | 700 | | 700 | 14,437 | | 14,437 | 9,952 | | 9,952 |
| 12 | 役務費 | 770 | | 770 | 11,642 | | 11,642 | 2,730 | | 2,730 |
| 13 | 委託料 | 27,225 | | 27,225 | 31,742 | | 31,742 | 38,260 | | 38,260 |
| 14 | 使用料及び賃借料 | 2,872 | | 2,872 | 3,422 | | 3,422 | 1,307 | | 1,307 |
| 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 | 7,699 | | 7,699 | 32,399 | | 32,399 | 235,148 | △ 31,294 | 203,854 |
| 20 | 扶助費 | 664,296 | | 664,296 | | | | 234,256 | △ 99,114 | 135,142 |
| 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 | | | | 161 | 41,399 | 41,560 | | | |
| 26 | 寄附金 | | | | | | | | | |
| 27 | 公課費 | | | | | | | | | |
| 28 | 繰出金 | | | | | | | | | |
| | 予備費 | | | | | | | | | |
| | 計 | 710,043 | | 710,043 | 125,721 | 41,399 | 167,120 | 536,670 | △ 130,408 | 406,262 |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | 351,448 | △ 137,570 | 213,878 | 4,999 | 41,399 | 46,398 | 190,384 | △ 52,932 | 137,452 |
| | 地方債 | | | | | | | 12,000 | | 12,000 |
| | その他 | 20 | | 20 | 73,265 | | 73,265 | 12,646 | | 12,646 |
| | 一般財源 | 358,575 | △ 137,570 | 496,145 | 47,457 | | 47,457 | 321,640 | △ 77,476 | 244,164 |

平成23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 | 5,943 | | 5,943 | 5,943 | | 5,943 | 18,667 | | 18,667 |
| 2 | 給料 | 330,352 | △ 7,473 | 322,879 | 330,352 | △ 7,473 | 322,879 | 232,748 | 19,002 | 251,750 |
| 3 | 職員手当等 | 177,779 | △ 8,103 | 169,676 | 177,779 | △ 8,103 | 169,676 | 143,063 | 7,102 | 150,165 |
| 4 | 共済費 | 124,976 | 2,171 | 127,147 | 124,976 | 2,171 | 127,147 | 89,046 | 7,893 | 96,939 |
| 5 | 災害補償費 | | | | | | | | | |
| 6 | 恩給及び退職年金 | | | | | | | | | |
| 7 | 賃金 | | | | | | | 35 | | 35 |
| 8 | 報償費 | 338 | | 338 | 338 | | 338 | 19,142 | | 19,142 |
| 9 | 旅費 | 3,227 | | 3,227 | 3,227 | | 3,227 | 23,155 | | 23,155 |
| | 費用弁償 | 108 | | 108 | 108 | | 108 | 983 | | 983 |
| | 普通旅費 | 3,065 | | 3,065 | 3,065 | | 3,065 | 14,794 | | 14,794 |
| | 特別旅費 | 54 | | 54 | 54 | | 54 | 7,378 | | 7,378 |
| 10 | 交際費 | | | | | | | | | |
| 11 | 需用費 | 12,182 | | 12,182 | 12,182 | | 12,182 | 30,215 | | 30,215 |
| 12 | 役務費 | 6,796 | | 6,796 | 6,796 | | 6,796 | 10,457 | | 10,457 |
| 13 | 委託料 | 11,284 | | 11,284 | 11,284 | | 11,284 | 100,818 | 2,496 | 103,314 |
| 14 | 使用料及び賃借料 | 12,828 | | 12,828 | 12,828 | | 12,828 | 11,167 | | 11,167 |
| 15 | 工事請負費 | | | | | | | | 57,644 | 57,644 |
| 16 | 原材料費 | | | | | | | | | |
| 17 | 公有財産購入費 | | | | | | | | | |
| 18 | 備品購入費 | 245 | | 245 | 245 | | 245 | 10,843 | | 10,843 |
| 19 | 負担金、補助及び交付金 | 84 | | 84 | 84 | | 84 | 4,322,753 | △ 197,338 | 4,125,415 |
| 20 | 扶助費 | | | | | | | 190 | | 190 |
| 21 | 貸付金 | | | | | | | 646,812 | △ 45,169 | 601,643 |
| 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 | | | | | | | 3,176,280 | | 3,176,280 |
| 26 | 寄附金 | | | | | | | 30,500 | | 30,500 |
| 27 | 公課費 | 60 | | 60 | 60 | | 60 | | | |
| 28 | 繰出金 | | | | | | | | | |
| | 予備費 | | | | | | | | | |
| | 計 | 686,094 | △ 13,405 | 672,689 | 686,094 | △ 13,405 | 672,689 | 8,865,891 | △ 148,370 | 8,717,521 |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | | | | | | | 3,340,211 | △ 88,980 | 3,251,231 |
| | 地方債 | | | | | | | | 67,000 | 67,000 |
| | その他 | 30 | | 30 | 30 | | 30 | 1,710,813 | △ 140,670 | 1,570,143 |
| | 一般財源 | 686,064 | △ 13,405 | 672,659 | 686,064 | △ 13,405 | 672,659 | 3,814,867 | 14,280 | 3,829,147 |

平成23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 | | | | 2,312 | 2,312 | 6,086 | | 6,086 | |
| 2 | 給料 | 232,748 | 19,002 | 251,750 | | | | | | |
| 3 | 職員手当等 | 143,063 | 7,102 | 150,165 | | | | | | |
| 4 | 共済費 | 87,482 | 7,893 | 95,375 | 171 | 171 | 878 | | 878 | |
| 5 | 災害補償費 | | | | | | | | | |
| 6 | 恩給及び退職年金 | | | | | | | | | |
| 7 | 賃金 | | | | 35 | 35 | | | | |
| 8 | 報償費 | | | | 4,587 | 4,587 | 942 | | 942 | |
| 9 | 旅費 | | | | 9,585 | 9,585 | 5,879 | | 5,879 | |
| | 費用弁償 | | | | 306 | 306 | 49 | | 49 | |
| | 普通旅費 | | | | 5,222 | 5,222 | 4,898 | | 4,898 | |
| | 特別旅費 | | | | 4,057 | 4,057 | 932 | | 932 | |
| 10 | 交際費 | | | | | | | | | |
| 11 | 需用費 | | | | 12,244 | 12,244 | 1,444 | | 1,444 | |
| 12 | 役務費 | | | | 4,551 | 4,551 | 562 | | 562 | |
| 13 | 委託料 | | | | 77,134 | 77,134 | 15,563 | | 15,563 | |
| 14 | 使用料及び賃借料 | | | | 7,407 | 7,407 | 305 | | 305 | |
| 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 | | | | 8,000 | 8,000 | 15 | | 15 | |
| 19 | 負担金、補助及び交付金 | | | | 1,887,948 | △ 257,035 | 1,630,913 | 55,165 | △ 7,325 | 47,840 |
| 20 | 扶助費 | | | | | | | | | |
| 21 | 貸付金 | | | | 173,400 | △ 10,800 | 162,600 | 473,412 | △ 34,369 | 439,043 |
| 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 | | | | 3,176,280 | 3,176,280 | | | | |
| 26 | 寄附金 | | | | 30,500 | 30,500 | | | | |
| 27 | 公課費 | | | | | | | | | |
| 28 | 繰出金 | | | | | | | | | |
| | 予備費 | | | | | | | | | |
| | 計 | 463,293 | 33,997 | 497,290 | 5,394,154 | △ 267,835 | 5,126,319 | 560,251 | △ 41,694 | 518,557 |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | | | | 3,316,665 | △ 86,756 | 3,229,909 | 22,093 | △ 2,224 | 19,869 |
| | 地方債 | | | | | | | | | |
| | その他 | 14,359 | 7,016 | 21,375 | 1,663,392 | △ 147,686 | 1,515,706 | 898 | | 898 |
| | 一般財源 | 448,934 | 26,981 | 475,915 | 414,097 | △ 33,393 | 380,704 | 537,260 | △ 39,470 | 497,790 |

平成23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 | | | | | | | | |
| | | 5目 病院費 | | | 6目 鳥取看護専門学校費 | | | 7目 倉吉総合看護専門学校費 | | |
| 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 | | | | 1,230 | | 1,230 | 8,858 | | 8,858 |
| 2 | 給料 | | | | | | | | | |
| 3 | 職員手当等 | | | | | | | | | |
| 4 | 共済費 | | | | 4 | | 4 | 511 | | 511 |
| 5 | 災害補償費 | | | | | | | | | |
| 6 | 恩給及び退職年金 | | | | | | | | | |
| 7 | 賃金 | | | | | | | | | |
| 8 | 報償費 | | | | 5,155 | | 5,155 | 7,633 | | 7,633 |
| 9 | 旅費 | | | | 1,957 | | 1,957 | 4,123 | | 4,123 |
| | 費用弁償 | | | | 124 | | 124 | 504 | | 504 |
| | 普通旅費 | | | | 1,411 | | 1,411 | 2,183 | | 2,183 |
| | 特別旅費 | | | | 422 | | 422 | 1,436 | | 1,436 |
| 10 | 交際費 | | | | | | | | | |
| 11 | 需用費 | | | | 5,236 | | 5,236 | 7,912 | | 7,912 |
| 12 | 役務費 | | | | 1,176 | | 1,176 | 3,140 | | 3,140 |
| 13 | 委託料 | | | | 586 | | 586 | 977 | 2,496 | 3,473 |
| 14 | 使用料及び賃借料 | | | | 1,005 | | 1,005 | 2,015 | | 2,015 |
| 15 | 工事請負費 | | | | | 10,316 | 10,316 | | 47,328 | 47,328 |
| 16 | 原材料費 | | | | | | | | | |
| 17 | 公有財産購入費 | | | | | | | | | |
| 18 | 備品購入費 | | | | 1,117 | | 1,117 | 1,693 | | 1,693 |
| 19 | 負担金、補助及び交付金 | 2,378,270 | 67,022 | 2,445,292 | 10 | | 10 | 160 | | 160 |
| 20 | 扶助費 | | | | | | | | | |
| 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 | 2,378,270 | 67,022 | 2,445,292 | 17,476 | 10,316 | 27,792 | 37,022 | 49,824 | 86,846 |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | | | | | | | | | |
| | 地方債 | | 67,000 | 67,000 | | | | | | |
| | その他 | | | | 15,158 | | 15,158 | 16,235 | | 16,235 |
| | 一般財源 | 2,378,270 | 22 | 2,378,292 | 2,318 | 10,316 | 12,634 | 20,787 | 49,824 | 70,611 |

平成23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 | 福祉保健部 合計 | | |
|------|-------------|------------|-------------|------------|
| | | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
| 1 | 報酬 | 422,995 | △ 14,587 | 408,408 |
| 2 | 給料 | 2,261,784 | △ 115,745 | 2,146,039 |
| 3 | 職員手当等 | 1,274,546 | △ 100,206 | 1,174,340 |
| 4 | 共済費 | 887,173 | △ 23,436 | 863,737 |
| 5 | 災害補償費 | | | |
| 6 | 恩給及び退職年金 | | | |
| 7 | 賃金 | 2,714 | | 2,714 |
| 8 | 報償費 | 126,866 | △ 8,627 | 118,239 |
| 9 | 旅費 | 139,468 | △ 8,549 | 130,919 |
| | 費用弁償 | 10,466 | | 10,466 |
| | 普通旅費 | 80,078 | △ 8,549 | 71,529 |
| | 特別旅費 | 48,924 | | 48,924 |
| 10 | 交際費 | | | |
| 11 | 需用費 | 289,846 | △ 3,201 | 286,645 |
| 12 | 役務費 | 133,118 | | 133,118 |
| 13 | 委託料 | 2,859,619 | △ 57,261 | 2,802,358 |
| 14 | 使用料及び賃借料 | 129,143 | △ 2,802 | 126,341 |
| 15 | 工事請負費 | 59,587 | 57,644 | 117,231 |
| 16 | 原材料費 | | | |
| 17 | 公有財産購入費 | | | |
| 18 | 備品購入費 | 22,988 | 4,026 | 27,014 |
| 19 | 負担金、補助及び交付金 | 39,450,546 | △ 883,093 | 38,567,453 |
| 20 | 扶助費 | 6,210,153 | △ 270,738 | 5,939,415 |
| 21 | 貸付金 | 715,088 | 122,814 | 837,902 |
| 22 | 補償、補填及び賠償金 | | | |
| 23 | 償還金、利子及び割引料 | 148,000 | 79,023 | 227,023 |
| 24 | 投資及び出資金 | | | |
| 25 | 積立金 | 3,427,972 | 3,003,074 | 6,431,046 |
| 26 | 寄附金 | 31,750 | | 31,750 |
| 27 | 公課費 | 150 | | 150 |
| 28 | 繰出金 | 2,512 | | 2,512 |
| | 予備費 | | | |
| | 計 | 58,596,018 | 1,778,336 | 60,374,354 |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | 8,676,186 | 422,484 | 9,098,670 |
| | 地方債 | 12,000 | 67,000 | 79,000 |
| | その他 | 9,772,327 | △ 1,950,097 | 7,822,230 |
| | 一般財源 | 40,135,505 | 3,238,949 | 43,374,454 |

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 △ 4,952 |
| | 私立高等学校等改築事業補助金 △ 21,886 |
| 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 79,023 |
| 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 △ 42,520 |
| | 福祉医療機構資金借入利子金補助金 △ 153 |
| | 社会福祉施設職員等退職手当共済事業給付費補助金 △ 34,929 |
| | 行旅死亡人取扱費市町村交付金 473 |
| | 鳥取DMA T及び医療救護班の派遣に係る病院への負担金 △ 6,682 |
| | キャリア形成訪問指導事業補助金 △ 6,900 |
| | 福祉を支える人づくり推進(支援)事業補助金 △ 1,388 |
| | 小地域福祉活性化事業補助金 △ 7,650 |
| 積立金 | 鳥取県緊急雇用創出事業臨時特例基金積立金 7,200 |
| 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 252,555 |
| | 地域支援事業交付金 775 |
| | 介護保険財政安定化基金交付金 12,159 |
| | 軽費老人ホーム運営費補助金 △ 17,218 |
| | 共生ホーム整備促進事業費補助金 △ 11,000 |
| | 鳥取県老人保健施設整備費借入金利子補助金 △ 6,423 |
| | 療養病床転換支援事業補助金 △ 18,000 |
| | とっとり地域「支え愛」体制づくり事業費補助金 △ 89,239 |
| | 鳥取県介護基盤緊急整備事業補助金 1,941 |
| 貸付金 | 介護保険財政安定化基金貸付金 167,983 |
| 積立金 | とっとり支え愛基金積立金 2,000,000 |
| 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 △ 1,146 |
| | 支援体制強化事業補助金 14 |
| | 休日夜間電話相談窓口設置事業補助金 △ 144 |
| 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(重度心身) 696 |
| | 特別医療費事務費補助金(重度心身) △ 320 |
| | 特別医療費市町村補助金(小児) 125,213 |
| | 特別医療費事務費補助金(小児) △ 12,607 |

節 の 明 細

| 項 | 目 | 金額 (千円) 等 |
|-----------------|------------------------------|-----------|
| 負担金、補助及び交付金 | 特別医療費市町村補助金 (特定疾病) | △ 9,231 |
| | 特別医療費事務費補助金 (特定疾病) | △ 404 |
| | 特別医療費市町村補助金 (ひとり親) | △ 11,517 |
| | 特別医療費事務費補助金 (ひとり親) | △ 578 |
| | 特別医療費市町村補助金 (精神) | △ 2,558 |
| | 特別医療費事務費補助金 (精神) | △ 18 |
| | 特別医療費市町村補助金 (市町村システム改修費) | 9,138 |
| 12目 障がい者自立支援事業費 | | |
| 負担金、補助及び交付金 | 障害者自立支援給付費負担金 | 70,962 |
| | 障害福祉サービス事業所新商品開発支援補助金 | △ 3,866 |
| | 有償ボランティア雇用支援補助金 | △ 910 |
| | 強度行動障がい者新規支援補助事業補助金 | △ 6,960 |
| | 強度行動障がい者ケアホーム移行支援事業補助金 | △ 1,370 |
| | 強度行動障がい者入居ケアホーム施設整備事業補助金 | △ 1,526 |
| | 障がい者施設整備費事業補助金 | △ 731,337 |
| | 小規模作業所運営費補助金 | △ 27,308 |
| | 鳥取県障害者自立支援対策臨時特例基金特別対策事業費補助金 | △ 89,910 |
| | 障がい児・者在宅生活支援事業補助金 | △ 4,725 |
| 積立金 | 障害者自立支援臨時特例基金積立金 | 115,000 |
| 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 | 子育て支援モデルプロジェクト事業補助金 | △ 2,402 |
| | 子育て応援市町村交付金 | △ 4,742 |
| | 保育対策等促進事業補助金 | 3,032 |
| | 多子世帯保育料軽減子育て支援事業費補助金 | 12,487 |
| | 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 | 11,938 |
| | 産休等代替職員費補助金 | 5,772 |
| | 子どものための手当システム改修支援事業 | 35,000 |
| | 母子生活支援施設強化事業費補助金 | △ 2,716 |
| | 民間児童厚生施設等活動推進事業費補助金 | △ 572 |
| | 児童福祉施設併設型民間児童館事業費補助金 | △ 78 |
| | 地域組織活動育成事業費補助金 | △ 2,412 |
| | 児童養護施設等処遇向上対策事業費補助金 | △ 4,891 |
| | 子ども安心進学基金助成金 | 5,000 |
| 積立金 | 鳥取県安心こども基金積立金 | 492,000 |
| 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 | 42,000 |
| 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 | △ 7,417 |

節 の 明 細

| 項 目 | 金額 (千円) 等 | |
|---------------|-----------------------|----------|
| 3項 生活保護費 | | |
| 2目 扶助費 | | |
| 負担金、補助及び交付金 | 住所不定者県負担金 | △ 12,967 |
| 4項 災害救助費 | | |
| 2目 備蓄費 | | |
| 積立金 | 災害救助基金積立金 | 1,897 |
| 4款 衛生費 | | |
| 1項 公衆衛生費 | | |
| 3目 予防費 | | |
| 積立金 | 鳥取県ワクチン接種緊急促進基金積立金 | 239,304 |
| 5目 母子衛生費 | | |
| 負担金、補助及び交付金 | 鳥取県妊婦健康診査費助成事業補助金 | △ 30,044 |
| 積立金 | 鳥取県妊婦健康診査支援基金積立金 | 106,274 |
| 8目 健康県づくり推進費 | | |
| 積立金 | 鳥取県自殺対策緊急強化基金積立金 | 41,399 |
| 9目 生活習慣病予防対策費 | | |
| 負担金、補助及び交付金 | 特定健康診査・特定保健指導推進事業費負担金 | △ 6,948 |
| | 健康増進事業費補助金 | △ 3,589 |
| | 大腸がん検診特別促進事業費補助金 | △ 17,595 |
| | 休日がん検診実施支援事業補助金 | △ 3,162 |
| 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 | △ 10,000 |
| | 看護教員養成支援事業補助金 | △ 17,824 |
| | 認定看護師養成研修受講費補助金 | △ 3,000 |
| | 新人看護職員研修事業費補助金 | △ 3,252 |
| | 新人看護職員研修参加促進事業費補助金 | △ 756 |
| | 病院内保育所施設整備費補助金 | △ 12,770 |
| | 病院内保育所運営費補助金 | △ 27,868 |
| | 県民への適正受診啓発推進事業補助金 | △ 2,500 |
| | 救急医療設備整備事業補助金 | △ 39,748 |
| | 災害拠点病院設備整備事業補助金 | △ 30,635 |
| | 救急用医療機器整備補助金 | △ 2,650 |
| | 医療施設等設備整備費補助金 | △ 61,002 |
| | 医療提供体制施設整備補助金 | △ 19,797 |
| | 救急医療施設運営費補助金 | △ 982 |
| | 救急救命士病院実習受入促進事業補助金 | △ 2,202 |
| | 周産期母子医療センター運営事業費補助金 | △ 3,953 |
| | 病院勤務医等環境改善事業補助金 | △ 18,096 |

節 の 明 細

| 項 | | 目 | 金額 (千円) 等 |
|---|--------------|------------------|-----------|
| | 貸付金 | 鳥取県臨時特例医師確保対策奨学金 | △ 8,400 |
| | | 鳥取県医師養成確保奨学金 | △ 2,400 |
| | 3目 保健師等指導管理費 | | |
| | 負担金、補助及び交付金 | 病院内保育所運営事業補助金 | △ 4,447 |
| | | 病院内保育所運営事業費補助金 | △ 1,489 |
| | | 認定看護師養成研修補助金 | △ 1,389 |
| | 貸付金 | 看護職員等修学資金貸付金 | △ 34,369 |
| | 5目 病院費 | | |
| | 負担金、補助及び交付金 | 県営病院事業会計交付金 | 67,022 |

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 | 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 | | | | |
|----------------------------|-------------|----------------|--------------|--------------|--------------|-------------|------------------|-----------|-----------|-------------|
| | | 期 間 | 金 額 千円 | 期 間 | 金 額 千円 | 国庫支出金 千円 | 特 定 財 源 | 地方債 千円 | その他 千円 | 一般財源 千円 |
| 平成23年度 私立学校振興資金利子 補助 | 千円 1,606 | | | | 千円 1,606 | | | | | 千円 1,606 |

緑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 | | 4 老人福祉費 | 介護職員処遇改善等事業費 | 1,133,718 | 45,600 | 地域密着型特定施設小規模ケアハウス等の整備において、設計等に時間を要し、施設の開設が遅れ、年度内に開設準備の完了が困難なため。 | |
| | | | 介護基盤緊急整備事業費 | 394,541 | 240,003 | 地域密着型特定施設小規模ケアハウス等の整備において、設計等に時間を要し、事業着手が遅延したため。 | |
| | | | ふれあい共生ホーム整備促進事業費 | 29,495 | 5,000 | 改修施設が現在も使用されているため、改修時期について現使用者との調整に時間を要し、事業着手が遅延したため。 | |
| | 1 社会福祉費 | 8 特別医療費助成事業費 | | 特別医療費システム改修支援事業費 | 9,138 | 9,138 | 本補助金は市町村が運用している特別医療費システム改修経費に対するものであるが、ひとり親家庭分の所得判定が平成24年6月(障がい者分は平成24年7月)に始まるため、システム改修に早期着手し、所得判定時期までにシステム改修を完了しておく必要があるため。 |
| | | | | 指定事業者管理システム改修事業費 | 3,550 | 2,468 | 障害者自立支援法等の改正(24年4月施行分)に伴い必要となった障害福祉サービス事業者等管理システムの改修について、国の制度設計(報酬改定等)が遅れており、年度内の改修完了が困難なため。 |
| | | 12 障がい者自立支援事業費 | | 障がい者施設等整備事業費 | 754,729 | 468,287 | 平成23年度整備案件に係る国交決定が、国の予算計画の調整により遅れ、工地上、年度内の事業完了が困難なため。 |

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 |
|-------|---------|-----------|---------------------------|---------|---------|---|
| | | | 子育て拠点施設等整備事業費 | 393,715 | 229,692 | 改修計画の策定に時間を要し、年度内の事業完了が困難なため。 |
| 3 民生費 | 2 児童福祉費 | 1 児童福祉総務費 | 子どものための手当事業費 改修費 | 100,000 | 100,000 | システムの改修等に時間を要し、年度内の事業完了が困難なため。 |
| | | | 障がい児施設給付費等管理システム改修事業費 | 7,408 | 3,151 | 児童福祉法等の改正に伴い必要となった障害児施設給付費等管理システムの改修について、国の制度設計(報酬改定等)が遅れており、年度内の改修完了が困難なため。 |
| | 4 災害救助費 | 1 救助費 | 東日本大震災に係る市町村等の救助経費精算金 | 143,000 | 101,518 | 被災3県(岩手県、宮城県、福島県)に対する求償書類の提出について、7月(第1回)、11月(第2回)、2月(第3回)の3回に分けて行っているが、このうち、第2回、第3回の求償請求に係る収入が平成24年度になるため。 |
| | | | 医療機関電子カルテ整備支援事業費 | 89,212 | 66,825 | 仕様の検討等に不測の日数を要し、年度内の完了が困難なため。 |
| 4 衛生費 | | | 救急医療情報システムサーバー移行事業費 | 1,638 | 1,638 | 業務仕様等の協議に不測の時間を要し、今年度内の業務完了が困難なため。 |
| | 4 医薬費 | 2 医務費 | 鳥取県地域医療再生基金事業費 (2次計画分) | 309,011 | 44,800 | 中部救急医療体制強化事業:厚生病院の手術室血管造影装置整備事業について、機種の設定等に時間を要し、今年度中の事業完了が困難なため。 災害時の情報伝達手段の充実事業:衛星携帯電話機器の全国的な需要過多により、年度内の納入が困難なため。 |

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 |
|---------------|-------|----------------|------------------------|-----------|-----------|---|
| 4 衛生費 | 4 医薬費 | 2 病院費 | 県立病院運営事業費 | 2,297,654 | 67,022 | 非常用電源装置整備事業及び厚生病院へリポートへの屋外階段整備事業が今年度内に完了することが困難なため。 |
| | | 6 鳥取看護専門学校校費 | 鳥取看護専門学校水道管改修事業費 | 27,792 | 10,316 | 水道管等の改修に時間を要することから年度内の事業完了が困難なため。 |
| | | 7 倉古総合看護専門学校校費 | 倉古総合看護専門学校寄宿舎冷暖房等整備事業費 | 49,824 | 49,824 | 冷暖房工事等に時間を要し、年度内の事業完了が困難なため。 |
| 福祉保健部 一般会計 合計 | | | | 5,744,425 | 1,445,282 | |

| <p>条例名等</p> | <p>鳥取県基金条例の一部改正について (とっとり支え愛基金)</p> | | | | |
|-----------------|---|----|------|-----------|---|
| <p>提出理由及び概要</p> | <p>1 提出理由 高齢者、障がい者等の生活を地域で支え合う活動の支援を行うことを目的とする新たな基金を設置する。</p> <p>2 概要 (1) 次のとおり新たに基金を設置し、基金の運営に関し必要な事項を定める。</p> <table border="1" data-bbox="339 651 1390 891"> <thead> <tr> <th data-bbox="339 651 683 719">名称</th> <th data-bbox="683 651 1390 719">設置目的</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="339 719 683 891">とっとり支え愛基金</td> <td data-bbox="683 719 1390 891">高齢者、障がい者等が住み慣れた地域で暮らし続けられるようにするため、これらの者の生活を地域で支え合う活動の支援及びそのための生活環境の整備を行うこと。</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2) 施行期日は、公布日とする。</p> <p>【参考】</p> <p>○基金設立の背景 山間部の集落では、高齢化・過疎化の進行、高齢者単身世帯の増加などに伴い集落の横のつながりが薄れ、高齢者、障がい者等の交通手段や買い物手段の確保が重要な課題となるとともに、地域における見守りや配食などの生活支援サービスがなければ高齢者や障がい者等の地域における生活を支えることが困難になりつつある。 また、中心市街地においても、高齢化が進行するとともに、市街地特有の問題として、マンション、アパート等の住民の情報が把握しにくい中、必要な情報が伝達されにくいという課題がある。 こうした、地域性を考慮しながら、高齢者、障がい者等が住み慣れた地域で暮らし続けるためのサービス、居場所づくり、人的ネットワークの形成等課題を解消するために支援をする必要がある。 こうした事業は、市町村が中心となって県や関係機関と連携しながら実施する必要があるため、今般、新たにとっとり支え愛基金を設置し、市町村が支援又は実施する支え愛活動の補助を行うとともに、県は支え愛に関する広域的な事業、モデル的な事業等を実施し、鳥取県内における支え愛活動の充実強化を図る。</p> <p>○事業内容(案) 高齢者や障がい者等が住み慣れた地域で暮らし続けるために、これらの者の生活を地域で支え合う活動(以下に例示)、その活動を担う人材の育成などに資する事業及び当該事業を支援又は実施する市町村を支援する事業(県は支え愛に関する広域的な事業、モデル的な事業等を実施するものとする)</p> <ol style="list-style-type: none"> ①地域における見守り、居場所づくり、配食などの生活支援サービス ②買い物手段の確保 ③災害時要援護者等の速やかな避難のための取組 ④家族介護者支援 ⑤高齢者等の交通手段の確保 | 名称 | 設置目的 | とっとり支え愛基金 | 高齢者、障がい者等が住み慣れた地域で暮らし続けられるようにするため、これらの者の生活を地域で支え合う活動の支援及びそのための生活環境の整備を行うこと。 |
| 名称 | 設置目的 | | | | |
| とっとり支え愛基金 | 高齢者、障がい者等が住み慣れた地域で暮らし続けられるようにするため、これらの者の生活を地域で支え合う活動の支援及びそのための生活環境の整備を行うこと。 | | | | |

鳥取県基金条例の一部を改正する条例

鳥取県基金条例（平成19年鳥取県条例第10号）の一部を次のように改正する。

| 改正後 | | | | | 改正前 | | | | |
|-------------------------|--|-----------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|--|-----------------|-------------------------|----------------------------------|
| 別表第1（第2条、第3条、第5条、第7条関係） | | | | | 別表第1（第2条、第3条、第5条、第7条関係） | | | | |
| 名称 | 設置目的 | 積立て | 運用益金の整理又は処理 | 処分事由 | 名称 | 設置目的 | 積立て | 運用益金の整理又は処理 | 処分事由 |
| 略 | | | | | 略 | | | | |
| 34 鳥取県住民生活に光をそそぐ基金 | 配偶者等からの暴力による被害者の支援等の社会的に弱い立場にある者に係る対策及び自立支援並びに知の地域づくりの取組を実施し、住民生活の向上及び地域の活性化を図ること。 | 一般会計歳入歳出予算に定める額 | 一般会計歳入歳出予算に計上して当該基金に積立て | 当該基金の設置目的を達成するために必要な経費の財源に充てるとき。 | 34 鳥取県住民生活に光をそそぐ基金 | 配偶者等からの暴力による被害者の支援等の社会的に弱い立場にある者に係る対策及び自立支援並びに知の地域づくりの取組を実施し、住民生活の向上及び地域の活性化を図ること。 | 一般会計歳入歳出予算に定める額 | 一般会計歳入歳出予算に計上して当該基金に積立て | 当該基金の設置目的を達成するために必要な経費の財源に充てるとき。 |
| 35 とっとり支え愛基金 | 高齢者、障がい者等が住み慣れた地域で暮らし続けられるようにするため、これらの者の生活を地域で支え合う活動の支援及び生活環境の整備を行うこと。 | 一般会計歳入歳出予算に定める額 | 一般会計歳入歳出予算に計上して当該基金に積立て | 当該基金の設置目的を達成するために必要な経費の財源に充てるとき。 | | | | | |

備考 改正部分は、太線で囲まれた部分である。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。