

令和2年6月定例会

議案説明資料

予算に関する説明書

(令和2年度6月補正予算関係(第1次追加提案分))

福祉保健部

トータルコストについて

トータルコストは、事業ごとに事業費と人件費を一体としたコストを表します。あくまで、費用対効果を判断するための参考表記ですので、職員定数と厳密には一致していません。

令和2年6月定例会議案説明資料（第1次追加提案分）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
第18号	令和2年度鳥取県一般会計補正予算(第3号)		
	1	補正予算説明資料	(総括表) 健康政策課 1 2
	2	歳入歳出事項別明細書	3
	3	節の明細	5

議案第 1 号

議案説明資料（第 1 次追加提案分）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)								
健 康 政 策 課	8,309,864	2,360,000	10,669,864	2,360,000				
部 計	55,616,655	2,360,000	57,976,655	2,360,000				
<p>説 明</p> <p>主な事業</p> <ul style="list-style-type: none"> ・医療環境整備等事業 								

令和2年度一般会計補正予算（第1次追加提案分）説明資料

4款 衛生費

1項 公衆衛生費

3目 予防費

健康政策課（内線：7153）

（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								
医療環境整備等事業	7,033,695	2,360,000	9,393,695	2,360,000											
トータルコスト	7,035,269	2,360,787	9,396,056	（補正に係る主な業務内容）											
従事する職員数	0.2人	0.1人	0.3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								【「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」充当事業】							
<p>1 事業の目的・概要 国の令和2年度第2次補正予算を活用し、医療・介護・障害福祉サービス事業所等において、感染症対策を徹底し、継続してサービス提供できる体制を構築するため、衛生物品の購入費や必要な環境整備に要する経費等を支援するほか、感染症対策に必要な人材育成を行う。</p>															
<p>2 主な事業内容</p> <p>1 医療従事者等支援・医療体制充実等（2,330,000千円）</p> <p>（1）感染症対策への事業所支援 感染症対策を徹底した上でサービス提供を行う介護事業所、障害福祉サービス事業所等を支援するため、感染症対策に要する物品購入等に要する費用（衛生物品購入、外部専門家等による研修実施等）に補助する。</p> <p>（2）サービス再開に向けた事業所支援 3密を避けてサービス提供を行う在宅介護事業所、在宅障害福祉サービス事業所等を支援するため、必要な環境整備に要する費用（感染防止のための内装改修費等）に補助する。 また、ケアマネジャー等がサービスの利用を再開させるために必要な費用（アセスメント、調整等）に補助する。</p> <p>（3）社会福祉施設等職員に対する慰労金 6月議会で当初提案を行っている介護・障がい者福祉等の従事者に対する支援について、不足分を補正する。 ・感染者が発生・濃厚接触者に対応した施設・事業所 20万円/人 ・その他施設・事業所 5万円/人</p> <p>2 感染症対策人材育成事業（30,000千円） 次なる感染の波に備え、感染症対策に必要な人材育成を行う。</p>															
<p>3 これまでの取組状況、改善点 本議会において、医療従事者、介護・障がい者福祉の従事者や医療機関に対する支援、その他医療体制の充実等に要する経費（5,350,000千円）について当初提案を行っているが、国予算が成立し、制度の詳細が明らかになった。</p>															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>事業名</th> <th>内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>医療従事者等に対する慰労金</td> <td>・新型コロナウイルス感染症患者受入等施設（入院受入医療機関、帰国者・接触者外来設置医療機関等） 実際に患者（疑い例含む）に診察等を行った医療機関等 20万円/人 上記以外の場合 10万円/人 ・その他施設 5万円/人</td> </tr> <tr> <td>救急・周産期・小児医療機関の院内感染防止</td> <td>救急・周産期・小児医療を提供する協力医療機関等が感染拡大防止対策等に要する経費を支援する。 【助成上限額】 ・99床以下2,000万円 ・100床以上3,000万円 100床ごとに1,000万円を加算 ・新型コロナウイルス感染症患者の入院受入医療機関に1,000万円を加算</td> </tr> <tr> <td>医療機関・薬局等の院内感染防止</td> <td>感染拡大防止対策や診療体制確保等々に要する経費を支援する。 【助成上限額】 ・病院200万円+5万円×病床数 ・有床診療所（医科・歯科） 200万円 ・無床診療所（医科・歯科） 100万円 ・薬局、訪問介護ステーション、助産所 70万円</td> </tr> </tbody> </table>								事業名	内容	医療従事者等に対する慰労金	・新型コロナウイルス感染症患者受入等施設（入院受入医療機関、帰国者・接触者外来設置医療機関等） 実際に患者（疑い例含む）に診察等を行った医療機関等 20万円/人 上記以外の場合 10万円/人 ・その他施設 5万円/人	救急・周産期・小児医療機関の院内感染防止	救急・周産期・小児医療を提供する協力医療機関等が感染拡大防止対策等に要する経費を支援する。 【助成上限額】 ・99床以下2,000万円 ・100床以上3,000万円 100床ごとに1,000万円を加算 ・新型コロナウイルス感染症患者の入院受入医療機関に1,000万円を加算	医療機関・薬局等の院内感染防止	感染拡大防止対策や診療体制確保等々に要する経費を支援する。 【助成上限額】 ・病院200万円+5万円×病床数 ・有床診療所（医科・歯科） 200万円 ・無床診療所（医科・歯科） 100万円 ・薬局、訪問介護ステーション、助産所 70万円
事業名	内容														
医療従事者等に対する慰労金	・新型コロナウイルス感染症患者受入等施設（入院受入医療機関、帰国者・接触者外来設置医療機関等） 実際に患者（疑い例含む）に診察等を行った医療機関等 20万円/人 上記以外の場合 10万円/人 ・その他施設 5万円/人														
救急・周産期・小児医療機関の院内感染防止	救急・周産期・小児医療を提供する協力医療機関等が感染拡大防止対策等に要する経費を支援する。 【助成上限額】 ・99床以下2,000万円 ・100床以上3,000万円 100床ごとに1,000万円を加算 ・新型コロナウイルス感染症患者の入院受入医療機関に1,000万円を加算														
医療機関・薬局等の院内感染防止	感染拡大防止対策や診療体制確保等々に要する経費を支援する。 【助成上限額】 ・病院200万円+5万円×病床数 ・有床診療所（医科・歯科） 200万円 ・無床診療所（医科・歯科） 100万円 ・薬局、訪問介護ステーション、助産所 70万円														

令和2年度 一般会計補正予算(第1次追加提案分)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								
		補正前	補正額	補正後	うち福祉保健部					
					補正前	補正額	補正後	1項 公衆衛生費		
								補正前	補正額	補正後
1	報酬	417,433		417,433	345,147		345,147	25,865		25,865
2	給料	1,389,718		1,389,718	664,147		664,147	126,687		126,687
3	職員手当等	825,011		825,011	447,830		447,830	68,103		68,103
4	共済費	538,593		538,593	280,001		280,001	45,431		45,431
5	災害補償費									
6	恩給及び退職年金									
7	報償費	54,734		54,734	41,547		41,547	17,096		17,096
8	旅費	64,059		64,059	31,839		31,839	12,408		12,408
	費用弁償	10,426		10,426	4,149		4,149	1,379		1,379
	普通旅費	29,251		29,251	11,764		11,764	3,854		3,854
	特別旅費	24,382		24,382	15,926		15,926	7,175		7,175
9	交際費	100		100						
10	需用費	854,290		854,290	675,314		675,314	641,926		641,926
11	役務費	94,494		94,494	64,074		64,074	13,329		13,329
12	委託料	1,176,616	30,000	1,206,616	485,113	30,000	515,113	264,967	30,000	294,967
13	使用料及び賃借料	305,554		305,554	29,489		29,489	6,739		6,739
14	工事請負費	752,324		752,324	28,068		28,068			
15	原材料費									
16	公有財産購入費									
17	備品購入費	85,960		85,960	58,434		58,434	56,786		56,786
18	負担金、補助及び交付金	11,379,395	2,330,000	13,709,395	10,606,225	2,330,000	12,936,225	6,513,309	2,330,000	8,843,309
19	扶助費	1,190,059		1,190,059	988,499		988,499	988,379		988,379
20	貸付金	993,881		993,881	970,186		970,186			
21	補償、補填及び賠償金	4,705		4,705						
22	償還金、利子及び割引料									
23	投資及び出資金									
24	積立金	464,745		464,745	456,779		456,779			
25	寄附金	55,088		55,088	36,900		36,900			
26	公課費	47		47	47		47			
27	繰出金									
	予備費									
	計	20,646,806	2,360,000	23,006,806	16,209,639	2,360,000	18,569,639	8,781,025	2,360,000	11,141,025
財源内訳	国庫支出金	8,977,199	2,360,000	11,337,199	7,634,686	2,360,000	9,994,686	6,652,460	2,360,000	9,012,460
	地方債	401,000		401,000	30,000		30,000			
	その他	1,047,203		1,047,203	817,876		817,876	53,637		53,637
	一般財源	10,221,404		10,221,404	7,727,077		7,727,077	2,074,928		2,074,928

令和2年度 一般会計補正予算(第1次追加提案分)歳入歳出事項別明細書(福祉保健部)

(単位：千円)

節	款項目				福祉保健部 合計		
		補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後
	3目 予防費						
1	報酬	646		646	565,999		565,999
2	給料				1,838,881		1,838,881
3	職員手当等				1,122,589		1,122,589
4	共済費				702,041		702,041
5	災害補償費						
6	恩給及び退職年金						
7	報償費	9,001		9,001	88,292		88,292
8	旅費	3,777		3,777	68,731		68,731
	費用弁償	172		172	11,314		11,314
	普通旅費	1,782		1,782	25,463		25,463
	特別旅費	1,823		1,823	31,954		31,954
9	交際費				100		100
10	需用費	631,093		631,093	775,507		775,507
11	役務費	8,274		8,274	114,042		114,042
12	委託料	37,400	30,000	67,400	1,489,402	30,000	1,519,402
13	使用料及び賃借料	2,853		2,853	83,868		83,868
14	工事請負費				83,596		83,596
15	原材料費						
16	公有財産購入費						
17	備品購入費	56,786		56,786	69,675		69,675
18	負担金、補助及び交付金	6,371,768	2,330,000	8,701,768	40,165,475	2,330,000	42,495,475
19	扶助費	70,197		70,197	2,524,868		2,524,868
20	貸付金				970,186		970,186
21	補償、補填及び賠償金						
22	償還金、利子及び割引料				113,000		113,000
23	投資及び出資金						
24	積立金				1,502,733		1,502,733
25	寄附金				37,850		37,850
26	公課費				110		110
27	繰出金				3,299,710		3,299,710
	予備費						
	計	7,191,795	2,360,000	9,551,795	55,616,655	2,360,000	57,976,655
財源内訳	国庫支出金	5,974,528	2,360,000	8,334,528	10,564,115	2,360,000	12,924,115
	地方債				405,000		405,000
	その他	46,865		46,865	2,840,047		2,840,047
	一般財源	1,170,402		1,170,402	41,807,493		41,807,493

節 の 明 細

項	目	金額（千円）等
4 款	衛生費	
	1 項 公衆衛生費	
	3 目 予防費	
	負担金、補助及び交付金	医療従事者等支援・医療体制充実等補助金
		2,330,000