

令和4年5月定例会

議案説明資料

予算に関する説明書

(令和4年度5月補正予算等関係)

＜総合緊急対策＞

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4年5月定例会議案説明資料目次

【予算関係】
(一般会計)

福祉保健部

議案番号	件 名	課 名 等	頁
議案第1号	令和4年度鳥取県一般会計補正予算(第1号)		
	1	補正予算説明資料	(総括表) 福祉保健課 長寿社会課
	2	歳入歳出事項別明細書	3 4 5
	3	節の明細	7 9

議案説明資料総括表

福祉保健部(単位:千円)

課名	補正前の額	補正額	計	財源内訳				備考
				国庫支出金	起債	その他	一般財源	
(一般会計)								
福祉保健課	5,020,672	1,334,663	6,355,335	1,285,663			49,000	
長寿社会課	11,893,345	283,000	12,176,345	283,000				
部計	49,322,128	1,617,663	50,939,791	1,568,663			49,000	
<p>説明</p> <p>主な事業</p> <ul style="list-style-type: none"> ・(新)【総合緊急対策】生活困窮者緊急支援事業 ・【総合緊急対策】高齢者施設の新型コロナ対策支援事業(社会福祉施設等に係るPCR検査等支援事業) ・(新)【総合緊急対策】訪問介護サービス事業所等燃油高騰緊急対策事業 								

令和4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

福祉保健課（内線：7859）

1目 社会福祉総務費

（単位：千円）

事業名	補正前	補正	計	財源内訳				備考
				国庫支出金	起債	その他	一般財源	
(新)【総合緊急対策】 生活困窮者緊急支援事業	0	1,334,663	1,334,663	1,285,663			49,000	
トータルコスト	0	1,335,452	1,335,452	(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	補助金交付事務等、関係機関との調整				
工程表の政策内容	-							

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】

1 事業の目的、概要

ロシアによるウクライナ侵略などの影響による原油価格等物価の高騰や新型コロナウイルス感染症の影響を受け、生活に困窮する方々の負担がさらに増している。孤独・孤立に陥る危険性の高い生活困窮者に対し、当面の生活を維持し、自立に向けた活動が円滑に行われるよう、緊急的な支援を実施する。

2 主な事業内容

【生活困窮者に対する支援】 1,315,000千円

項目	予算額	財源	事業内容
(新)物価高騰に対する支援	49,000	単県	生活困窮者に対し、エアコン等光熱費の助成を行う市町村に補助金を交付し、生活困窮者の生活支援対策を行う。(特別交付税措置あり) ・補助率：1/2 ・1世帯当たり補助基準額：7千円
(新)生活困窮者食料等支援体制強化事業	6,000	国10/10	とっとり子どもの居場所ネットワーク”えんたく”の食料提供システムを活用し、生活困窮者への食料支援を実施するため、支援員1名を配置する。(食料寄付を行う事業所の開拓、自立相談支援機関との連携、寄付食料の受入・配分調整など) ※新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を充当
生活福祉資金(特例貸付)	1,250,000	国10/10	新型コロナウイルス感染症の影響を受けた世帯に対する必要な資金の貸付と相談支援を行う生活福祉資金の特例貸付について、貸付件数の増加に対応するため、実施主体である社会福祉法人鳥取県社会福祉協議会に対し、貸付原資を補助する。
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金	10,000	国10/10	生活福祉資金の特例貸付の借入が限度額に達しているなど、さらなる借入ができなくなった困窮世帯に対し給付金を給付することで、当面の生活費を支える。 ※福祉事務所未設置の三朝町・大山町分を措置

【生活困窮者を支える市町村の支援体制の充実】 19,663千円

項目	予算額	財源	事業内容
自立相談支援機関の機能強化・保護決定等体制強化	13,500	国10/10	生活困窮者への支援について、地域の実情に応じて自立相談支援機能の拡充・強化のため、自立相談支援員や保護決定等に係る業務補助者の増員などを行う市町村に対して必要となる経費を補助する。 ・令和4年度当初予算における計画：9名程度 →さらに3名程度の増
自立相談支援機関のサポート	6,163	国10/10	市町村の自立相談支援機関の相談支援や、職場体験に係る同行支援、面接の助言等の就労支援のサポートを行うため県が配置する支援員2名に加えて1名を追加で配置する。 ※新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を充当

3 事業目標・取組状況・改善点

・生活困窮者に対し、エアコン等光熱費に係る助成等、緊急的な支援を実施することにより、当面の生活を維持するとともに、県が自立相談支援機関をサポートすることにより、生活困窮者の自立に向けた計画的・継続的な支援等を推進する。

令和4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：7175）

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																					
【総合緊急対策】 高齢者施設の新型コロナウイルス対策支援事業（社会福祉施設等に係るPCR検査等支援事業）	80,000	280,000	360,000	280,000																								
トータルコスト	82,366	280,789	363,155	（補正に係る主な業務内容）																								
従事する職員数	0.3人	0.1人	0.4人	補助金交付事務																								
工程表の政策内容	－																											
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 社会福祉施設等が行うPCR検査等への支援について、現在の新型コロナウイルスの感染状況を踏まえ、今後必要となる経費を増額補正する。</p> <p>2 主な事業内容</p> <p>（1）対象施設 高齢者施設、障がい者施設、保育施設、医療機関等 （2）対象経費 対象施設が自主的に行う職員等のPCR検査に要する経費 （3）補助率 10/10（上限：職員1人・検査1回当たり2万円） （4）予算額 280,000千円</p> <p style="text-align: right;">（単位：千円）</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">区 分</th> <th style="text-align: center;">当初</th> <th style="text-align: center;">補正</th> <th style="text-align: center;">計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>鳥取県新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所に対するサービス継続支援事業</td> <td style="text-align: center;">18,000</td> <td style="text-align: center;">—</td> <td style="text-align: center;">18,000</td> </tr> <tr> <td>社会福祉施設等に係るPCR検査等支援事業</td> <td style="text-align: center;">60,000</td> <td style="text-align: center;">280,000</td> <td style="text-align: center;">340,000</td> </tr> <tr> <td>高齢者施設における新型コロナ対策現地指導事業</td> <td style="text-align: center;">2,000</td> <td style="text-align: center;">—</td> <td style="text-align: center;">2,000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">合 計</td> <td style="text-align: center;">80,000</td> <td style="text-align: center;">280,000</td> <td style="text-align: center;">360,000</td> </tr> </tbody> </table>									区 分	当初	補正	計	鳥取県新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所に対するサービス継続支援事業	18,000	—	18,000	社会福祉施設等に係るPCR検査等支援事業	60,000	280,000	340,000	高齢者施設における新型コロナ対策現地指導事業	2,000	—	2,000	合 計	80,000	280,000	360,000
区 分	当初	補正	計																									
鳥取県新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所に対するサービス継続支援事業	18,000	—	18,000																									
社会福祉施設等に係るPCR検査等支援事業	60,000	280,000	340,000																									
高齢者施設における新型コロナ対策現地指導事業	2,000	—	2,000																									
合 計	80,000	280,000	360,000																									
<p>3 事業目標・取組状況・改善点</p> <p>・対象施設が自主的に行う職員等のPCR検査に要する経費を補助することにより、社会福祉施設等における新型コロナウイルス感染防止対策をさらに推進する。</p>																												

令和4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：7175）

4目 老人福祉費

（単位：千円）

事業名	補正前	補正	計	財源内訳				備考
				国庫支出金	起債	その他	一般財源	
（新）【総合緊急対策】訪問介護サービス事業所等燃油高騰緊急対策事業	0	3,000	3,000	3,000				
トータルコスト	0	3,789	3,789	（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	0.0人	0.1人	0.1人					
工程表の政策内容	－							
事業内容の説明				【「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」充当事業】				
<p>1 事業の目的、概要</p> <p>県内において在宅介護できる体制を維持するため、事業存続が困難となっている訪問介護サービス事業所等に対し、当面の対策として燃油高騰分を支援する。</p> <p>2 主な事業内容</p> <p>(1) 事業主体 市町村</p> <p>(2) 補助対象者 訪問介護サービス等を提供している法人</p> <p>(3) 補助対象経費 燃油高騰の影響を受けている訪問介護サービス事業所等を市町村が支援した額</p> <p>(4) 補助基準額 事業所の所有する車両1台あたり1万円、1事業所あたり10万円を上限</p> <p>(5) 補助率 2分の1</p> <p>(6) 予算額 3,000千円</p> <p>3 事業目標・取組状況・改善点</p> <ul style="list-style-type: none"> ・市町村と協力しながら、訪問介護サービス事業所等の運営を支援することで、在宅介護サービス等を受けられる環境を維持する。 								

令和4年度一般会計補正予算(第1号)歳入歳出事項別明細書(福祉保健部)

(単位：千円)

節	款項目	3款 民生費								
		補正前	補正額	補正後	うち福祉保健部			1項 社会福祉費		
					補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後
1	報酬	359,818		359,818	228,942		228,942	129,723		129,723
2	給料	1,640,736		1,640,736	1,165,986		1,165,986	398,790		398,790
3	職員手当等	946,316		946,316	668,995		668,995	209,643		209,643
4	共済費	595,718		595,718	416,854		416,854	144,024		144,024
5	災害補償費									
6	恩給及び退職年金									
7	報償費	77,369		77,369	46,333		46,333	18,174		18,174
8	旅費	52,730		52,730	31,710		31,710	22,167		22,167
	費用弁償	15,022		15,022	7,827		7,827	3,813		3,813
	普通旅費	15,917		15,917	9,272		9,272	4,732		4,732
	特別旅費	21,791		21,791	14,611		14,611	13,622		13,622
9	交際費	200		200	100		100	100		100
10	需用費	138,305		138,305	108,679		108,679	26,239		26,239
11	役務費	58,153		58,153	43,247		43,247	16,043		16,043
12	委託料	3,588,790	12,163	3,600,953	1,199,091	12,163	1,211,254	857,151	12,163	869,314
13	使用料及び賃借料	73,569		73,569	59,044		59,044	24,089		24,089
14	工事請負費	591,859		591,859	162,436		162,436	3,014		3,014
15	原材料費									
16	公有財産購入費									
17	備品購入費	37,673		37,673	26,664		26,664	2,197		2,197
18	負担金、補助及び交付金	37,322,144	1,546,500	38,868,644	30,734,736	1,546,500	32,281,236	29,904,251	1,546,500	31,450,751
19	扶助費	1,579,419	73,000	1,652,419	1,462,654	59,000	1,521,654	1,137,579	59,000	1,196,579
20	貸付金	17,900		17,900						
21	補償、補填及び賠償金									
22	償還金、利子及び割引料									
23	投資及び出資金									
24	積立金	21,568		21,568	11,558		11,558	11,549		11,549
25	寄附金	950		950	950		950	50		50
26	公課費	44		44	44		44			
27	繰出金	3,287,410		3,287,410	3,284,894		3,284,894	3,284,894		3,284,894
	予備費									
	計	50,390,671	1,631,663	52,022,334	39,652,917	1,617,663	41,270,580	36,189,677	1,617,663	37,807,340
財源内訳	国庫支出金	3,556,110	1,582,663	5,138,773	1,968,589	1,568,663	3,537,252	1,581,469	1,568,663	3,150,132
	地方債	171,000		171,000	171,000		171,000			
	その他	2,432,440		2,432,440	2,238,141		2,238,141	1,623,948		1,623,948
	一般財源	44,231,121	49,000	44,280,121	35,275,187	49,000	35,324,187	32,984,260	49,000	33,033,260

令和4年度一般会計補正予算(第1号)歳入歳出事項別明細書(福祉保健部)

(単位：千円)

節	款項目	3款 民生費						福祉保健部 合計		
		うち福祉保健部								
		1項 社会福祉費								
		1目 社会福祉総務費			4目 老人福祉費					
		補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後
1	報酬	124,192		124,192	842		842	563,929		563,929
2	給料	398,790		398,790				1,792,656		1,792,656
3	職員手当等	209,643		209,643				1,122,335		1,122,335
4	共済費	144,016		144,016				640,720		640,720
5	災害補償費									
6	恩給及び退職年金									
7	報償費	5,383		5,383	6,999		6,999	135,979		135,979
8	旅費	6,349		6,349	6,998		6,998	63,855		63,855
	費用弁償	2,734		2,734	194		194	17,167		17,167
	普通旅費	1,928		1,928	227		227	17,681		17,681
	特別旅費	1,687		1,687	6,577		6,577	29,007		29,007
9	交際費	100		100				100		100
10	需用費	17,696		17,696	1,620		1,620	170,956		170,956
11	役務費	7,791		7,791	4,099		4,099	217,330		217,330
12	委託料	205,438	12,163	217,601	154,281		154,281	1,798,383	12,163	1,810,546
13	使用料及び賃借料	8,684		8,684	3,041		3,041	95,575		95,575
14	工事請負費	3,014		3,014				169,192		169,192
15	原材料費									
16	公有財産購入費									
17	備品購入費							27,826		27,826
18	負担金、補助及び交付金	665,755	1,263,500	1,929,255	20,426,308	283,000	20,709,308	35,196,772	1,546,500	36,743,272
19	扶助費	2,378	59,000	61,378				2,501,782	59,000	2,560,782
20	貸付金							950,601		950,601
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				11,549		11,549	403,302		403,302
25	寄附金							72,850		72,850
26	公課費							91		91
27	繰出金							3,284,894		3,284,894
	予備費									
	計	1,799,229	1,334,663	3,133,892	20,615,737	283,000	20,898,737	49,322,128	1,617,663	50,939,791
財源内訳	国庫支出金	178,182	1,285,663	1,463,845	167,937	283,000	450,937	3,934,248	1,568,663	5,502,911
	地方債							177,000		177,000
	その他	131,798		131,798	1,448,439		1,448,439	2,881,942		2,881,942
	一般財源	1,489,249	49,000	1,538,249	18,999,361		18,999,361	42,328,938	49,000	42,377,938

節 の 明 細

項	目	金額（千円）等
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	鳥取県生活困窮者に係る総合支援拡充事業補助金	13,500
	生活福祉資金貸付事業補助金	1,250,000
4 目 老人福祉費		
負担金、補助及び交付金	鳥取県社会福祉施設等に係るPCR検査等支援事業補助金	280,000
	訪問介護サービス事業所等燃油高騰緊急対策事業補助金	3,000