

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</p> <p>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</p> <p>（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</p> <p>（3）補助率 10/10（上限：職員1人・検査1回当たり2万円）</p> <p>（4）予算額 280,000千円</p> | | | | | | | | |
| （単位：千円） | | | | | | | | |
| 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 |