

環境厚生委員会資料

健康福祉部
令和5年11月27日

■予算案 3件

- 第116号議案 令和5年度島根県一般会計補正予算（第6号）〔関係分〕
（健康福祉総務課）…1
- 第118号議案 令和5年度島根県国民健康保険特別会計
補正予算（第2号）
（健康福祉総務課）…1
- 第119号議案 令和5年度島根県母子父子寡婦福祉資金特別会計
補正予算（第2号）
（健康福祉総務課）…1

令和5年度11月補正予算案(初日提案(先議)分) (健康福祉部)

令和5年11月27日
環境厚生委員会資料
健康福祉部健康福祉総務課

1. 一般会計

(単位:千円)

課名	補正前の額		補正額		補正後の額	
	事業費	一般財源	事業費	一般財源	事業費	一般財源
健康福祉総務課	3,149,199	2,548,072	43,047	43,047	3,192,246	2,591,119
地域福祉課	1,191,093	985,554	2,855	2,855	1,193,948	988,409
医療政策課	11,902,581	8,029,764	14,605	14,605	11,917,186	8,044,369
健康推進課	21,159,342	19,517,797	5,832	5,832	21,165,174	19,523,629
高齢者福祉課	17,057,552	14,604,212	5,091	5,091	17,062,643	14,609,303
青少年家庭課	3,214,949	2,153,052	35,191	35,191	3,250,140	2,188,243
子ども・子育て支援課	9,570,187	9,237,267	2,870	2,870	9,573,057	9,240,137
障がい福祉課	11,123,476	9,028,644	6,700	6,700	11,130,176	9,035,344
薬事衛生課	1,719,946	384,008	4,208	4,208	1,724,154	388,216
感染症対策室	25,477,833	6,091,701	12,364	12,364	25,490,197	6,104,065
健康福祉部計	105,566,158	72,580,071	132,763	132,763	105,698,921	72,712,834

2. 特別会計

(単位:千円)

会計名	補正前の額		補正額		補正後の額	
	事業費	一般財源	事業費	一般財源	事業費	一般財源
島根県立島根あさひ社会復帰促進センター診療所特別会計	275,500	0	0	0	275,500	0
島根県国民健康保険特別会計	62,731,242	0	469	0	62,731,711	0
島根県母子父子寡婦福祉資金特別会計	446,113	0	173	0	446,286	0

■令和5年度11月補正予算案(追加提案(先議)分) 課別事業別一覧(一般会計)

(単位:千円)

課名	議案事業名	補正前の額	補正額	補正後の額	補正額の財源内訳					
					国庫	分・負・寄	使・手	県債	その他	一般財源
健康福祉部		105,566,158	132,763	105,698,921	0	0	0	0	0	132,763
健康福祉総務課		3,149,199	43,047	3,192,246	0	0	0	0	0	43,047
1	一般職給与費	2,193,157	40,178	2,233,335	・一般職員 305人					
2	健康福祉事務集中処理事業費	8,399	318	8,717						
3	保健環境科学研究所管理運営費	69,100	173	69,273						
4	保健所管理運営費	350,077	1,422	351,499	・会計年度任用職員 17人					
5	保健福祉情報の収集・提供事業等事業費	19,658	956	20,614						
地域福祉課		1,191,093	2,855	1,193,948	0	0	0	0	0	2,855
1	一般職給与費	172,467	2,535	175,002	・一般職員 23人					
2	社会福祉施設等の整備促進事業費	58,087	160	58,247						
3	社会福祉法人指導事業費	10,220	160	10,380	・会計年度任用職員 2人					
医療政策課		11,902,581	14,605	11,917,186	0	0	0	0	0	14,605
1	一般職給与費	263,528	9,918	273,446	・一般職員 32人					
2	医療従事者確保対策事業費(総合確保基金分)	116,186	160	116,346						
3	地域医療の連携推進費(総合確保基金分)	621,997	160	622,157						
4	地域医療を支える医師確保養成対策事業費	317,683	320	318,003	・会計年度任用職員 8人					
5	看護師等確保対策事業費	87,142	160	87,302						
6	原子力災害時の医療体制整備費	65,614	354	65,968						
7	医療法関係業務費	14,521	241	14,762						
8	県立病院管理事業費	4,979,147	3,292	4,982,439	・県立病院一般会計繰出金					

(単位:千円)

課名	議案事業名	補正前の額	補正額	補正後の額	補正額の財源内訳					
					国庫	分・負・寄	使・手	県債	その他	一般財源
健康推進課		21,159,342	5,832	21,165,174	0	0	0	0	0	5,832
1	一般職給与費	186,311	3,372	189,683	・一般職員 27人					
2	しまねがん対策強化事業費	70,964	160	71,124						
3	生活習慣病予防対策事業費	42,869	190	43,059						
4	国民健康保険支援事業費	5,479,157	634	5,479,791						
6	特定医療費等助成事業費	1,345,109	671	1,345,780	・会計年度任用職員 12人					
7	原爆被爆者対策事業費	319,947	160	320,107	・国民健康保険特別会計繰出金(国民健康保険支援事業費)					
8	健康長寿しまね推進事業費	9,457	160	9,617						
9	保険医療機関等指導事業費	6,125	325	6,450						
10	肝炎医療費助成事業費	95,713	160	95,873						
高齢者福祉課		17,057,552	5,091	17,062,643	0	0	0	0	0	5,091
1	一般職給与費	200,768	3,439	204,207	・一般職員 30人					
2	保険者機能強化推進事業費	25,096	160	25,256						
3	介護サービス適正実施指導事業費	2,842	160	3,002						
4	旧軍人及び未帰還者等援護事業費	23,061	805	23,866	・会計年度任用職員 10人					
5	新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業費	1,220,257	527	1,220,784						
青少年家庭課		3,214,949	35,191	3,250,140	0	0	0	0	0	35,191
1	一般職給与費	914,002	16,946	930,948	・一般職員 131人					
2	女性相談事業費	63,474	2,222	65,696						
3	DV被害者等保護事業費	34,312	698	35,010						
4	子どもと家庭相談体制整備事業費	102,921	2,258	105,179	・会計年度任用職員 89人					
5	施設入所児童支援事業費	1,544,061	2,943	1,547,004	・母子父子寡婦福祉資金特別会計繰出金(母子家庭等経済支援事業費)					
6	子どもと家庭特定支援事業費	265,408	9,791	275,199						
7	母子家庭等経済支援事業費	12,419	333	12,752						

(単位:千円)

課名	議案事業名	補正前の額	補正額	補正後の額	補正額の財源内訳					
					国庫	分・負・寄	使・手	県債	その他	一般財源
子ども子育て支援課		9,570,187	2,870	9,573,057	0	0	0	0	0	2,870
1	一般職給与費	119,550	2,036	121,586	・一般職員 17人					
2	みんな子育て応援事業費(こころ事業)	17,852	160	18,012						
3	保育所等運営支援事業費	5,629,671	514	5,630,185	・会計年度任用職員 5人					
4	結婚・妊娠・出産・子育ての切れ目ない支援事業費	342,657	160	342,817						
障がい福祉課		11,123,476	6,700	11,130,176	0	0	0	0	0	6,700
1	一般職給与費	245,828	4,160	249,988	・一般職員 34人					
2	障がい者施策推進事業費	11,022	185	11,207						
3	心と体の相談センター運営費	62,593	1,085	63,678						
4	障がい者自立支援給付制度運営事業費	22,444	318	22,762						
5	障がい者就労支援事業費	239,979	601	240,580	・会計年度任用職員 14人					
6	障がい者手当等給付事業費	197,333	160	197,493						
7	精神保健推進事業費	45,413	191	45,604						
薬事衛生課		1,719,946	4,208	1,724,154	0	0	0	0	0	4,208
1	一般職給与費	189,433	3,009	192,442	・一般職員 27人					
2	食品衛生対策推進事業費	67,817	546	68,363						
3	動物管理等対策事業費	33,169	333	33,502	・会計年度任用職員 9人					
4	水道施設・水道水質の維持管理事業費	1,228,490	320	1,228,810						
感染症対策室		25,477,933	12,364	25,490,197	0	0	0	0	0	12,364
1	一般職給与費	198,603	4,106	202,709	・一般職員 31人					
2	感染症の医療体制整備事業費	18,061,831	2,376	18,064,207						
3	感染症予防対策推進事業費	60,647	160	60,807	・会計年度任用職員 15人					
4	新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業費	4,741,867	5,722	4,747,589						

令和5年度11月補正予算案(追加提案(先議)分) 会計別事業別一覧(特別会計)

(単位:千円)

会計名	議案事業名	補正前の額	補正額	補正後の額	補正額の財源内訳					
					国庫	分・負・寄	使・手	県債	その他	一般財源
島根県国民健康保険特別会計		62,731,242	469	62,731,711	0	0	0	0	469	0
1	一般職給与費	35,605	469	36,074	・一般職員 4人					
島根県母子父子寡婦福祉資金特別会計		446,113	173	446,286	0	0	0	0	173	0
1	母子父子寡婦福祉資金貸付事務費	10,116	173	10,289	・会計年度任用職員 1人					

○ 島根県人事委員会勧告に基づく給与改定に係る一般職給与費の補正

①給料月額の上引き上げ(平均1.03%)、②初任給調整手当(医師、歯科医師)の支給月額の限度額の上引き上げ、③期末手当及び勤勉手当の引き上げ(0.15月分)

○ 島根県人事委員会勧告等を踏まえた会計年度任用職員の報酬等の改定に係る事業費の補正

①報酬の上限額の改定、②期末手当の支給割合の上引き上げ(0.10月分)

○ 改定日

給料及び初任給調整手当は令和5年4月1日、期末・勤勉手当は令和5年12月1日