

令和 7 年 2 月 定例会

こども未来・安心対策特別委員会説明資料（その 3）

こども未来部
生活性福祉業員会部
保健経済産業委員会部
警察察本部

目 次

I 提出案件-----	3
1 一般会計・特別会計予算-----	3
(1) 歳入歳出予算-----	3
ア 総括表-----	3
イ 部別主要事項説明-----	5
こども未来部-----	5
生活環境部-----	8
保健福祉部-----	9
経済産業部-----	11
教育委員会-----	12
(2) 繰越明許費-----	13
こども未来部-----	13
保健福祉部-----	14

I 提出案件

1 一般会計・特別会計予算

(1) 歳入歳出予算

ア 総括表

一般会計

(単位:千円)

区分	補正前の額	補正額	計	財源内訳								一般財源	
				特定財源									
				国支出金	分担金 負担金	使用料 手数料	財産収入	寄付金	諸収入	繰入金	県債		
こども未来部	14,096,947	294,113	14,391,060	(49,992) 2,012,805	16,771	3,139	(△ 3,580) 4,538	(1,137) 1,137	(△ 8,000) 1,100	(64,531) 851,469	21,000	(190,033) 11,479,101	
生活環境部	259,760	△3,469	256,291	(△ 2,159) 40,291		(△ 500) 8,500				(△ 60) 100,435		(△ 750) 6,550	
保健福祉部	36,070,832	△1,884,094	34,186,738	(83,565) 3,024,639	58,198	(△ 20,885) 91,793	(△ 6,502) 3,312		(△ 74,713) 143,117	(△ 987,097) 1,457,842	22,000	(△ 1,000) 29,385,837	
経済産業部	6,116	△787	5,329	(△ 721) 1,192								(△ 66) 4,137	
教育委員会	2,334,271	△188,074	2,146,197	(△ 7,969) 1,602,544						1,616	138,000	(△ 180,105) 404,037	
計	52,767,926	△1,782,311	50,985,615	(122,708) 6,681,471	74,969	(△ 21,385) 103,432	(△ 10,082) 7,850	(1,137) 1,137	(△ 82,713) 246,268	(△ 922,626) 2,453,861	(△ 1,000) 43,000	(△ 868,350) 41,373,627	

注: () 数字は、補正額の財源の再掲である。

特別会計

(単位:千円)

区分	会計名	補正前の額	補正額	計	財源内訳						
					特定財源						
					国支出金	使用料 手数料	財産収入	繰入金	諸収入	繰越金	県債
こども未来部	母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計	217,724	△ 60,000	157,724					106,898	(△60,000) 50,826	
	計	217,724	△ 60,000	157,724					106,898	(△60,000) 50,826	

注:()数字は、補正額の財源の再掲である。

イ 部別主要事項説明

こども未来部

(ア) 一般会計

(単位：千円)

区分	目名	補正前の額	補正額	計	摘要
こども未来政 策 課	企画総務費	245,388	△13,000	232,388	① 企画調整費 (△13,000)
	児童福祉総務費	1,035,002	4,234	1,039,236	① 児童福祉法等施行事務費 (1,214) ② 子育て支援臨時特別対策費 (3,020)
	事務局費	1,058,335	△64,380	993,955	① 私立学校振興費 (△64,380)
こども未来政 策 課 計		2,338,725	△ 73,146	2,265,579	
子育て応援課	計画調査費	1,409	0	1,409	
	児童福祉総務費	2,453,073	147,780	2,600,853	① 児童福祉法等施行事務費 (△29,910) ② 児童健全育成対策費 (1,000) ③ 特別保育対策費 (27,562) ④ 国庫返納金 (149,128)
	児童措置費	3,710,453	0	3,710,453	
	児童福祉施設費	74,300	0	74,300	
	公衆衛生総務費	1,703,222	△13,643	1,689,579	① 母子保健対策費 (△13,643)
子育て応援課 計		7,942,457	134,137	8,076,594	

(単位：千円)

区分	目名	補正前の額	補正額	計	摘要
青少年・こども 家庭課	一般管理費	223	0	223	
	計画調査費	2,000	△1,030	970	① 地方創生の深化のための支援費 (△1,030)
	青少年女性対策費	175,743	△2,686	173,057	① 青少年健全育成対策費 (△2,019) ② 青少年非行防止対策費 (△1,149) ③ 青少年センター管理運営費 (482)
	児童福祉総務費	1,006,104	88,908	1,095,012	① 児童虐待防止等対策費 (△18,347) ② 児童健全育成対策費 (68,606) ③ 特別保育対策費 (593) ④ 児童相談所費 (△29,939) ⑤ 一時保護所費 (18,851) ⑥ 国庫返納金 (49,144)
	児童措置費	1,720,305	166,450	1,886,755	① 児童保護措置費 (171,744) ② 徳島学院費 (△5,294)
	母子福祉費	890,057	△11,520	878,537	① 母子福祉等対策費 (△17,000) ② 児童扶養手当法施行費 (5,480)
	児童福祉施設費	21,333	△7,000	14,333	① 児童福祉施設整備事業費 (△7,000)
		3,815,765	233,122	4,048,887	
青少年・こども 家庭課 計					
こども未来部 合計		14,096,947	294,113	14,391,060	

(イ) 特 別 会 計

(単位:千円)

会 計 名	会 計 名	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
青少年・こども 家 庭 課	母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 金 特 別 会 計	217,724	△ 60,000	157,724	① 母子福祉資金貸付金 (△50,000) ② 父子福祉資金貸付金 (△5,000) ③ 寡婦福祉資金貸付金 (△5,000)
こども未 来 部 合		217,724	△ 60,000	157,724	

生活環境部

(ア) 一般会計

(単位:千円)

区分	目名	補正前の額	補正額	計	摘要	要
生 活 環 境 政 策 課	企 画 総 務 費	14,122	△ 400	13,722	① 企画調整費	(△400)
	障がい者福祉費	994	0	994		
生 活 環 境 政 策 計		15,116	△400	14,716		
労 働 雇 用 政 策 課	計 画 調 査 費	15,000	0	15,000		
	労 政 総 務 費	100,564	0	100,564		
	雇 用 促 進 費	8,650	0	8,650		
労 働 雇 用 政 策 計		124,214	0	124,214		
男 女 参 画 ・ 人 権 課	計 画 調 査 費	4,800	△ 120	4,680	① 地方創生の深化のための支援費	(△120)
	青少年女性対策費	67,102	△1,582	65,520	① 男女共同参画推進費 ② 男女共同参画総合支援センター運営費	(△2,191) (609)
	女 性 支 援 費	48,528	△ 1,367	47,161	① 女性相談支援センター運営費 ② 女性自立支援施設運営費 ③ 国庫返納金	(△1,466) (△1,727) (1,826)
男 女 参 画 ・ 人 権 課 計		120,430	△3,069	117,361		
生 活 環 境 部 合 計		259,760	△3,469	256,291		

保健福祉部

(ア) 一般会計

(単位:千円)

区分	目名	補正前の額	補正額	計	摘要
地域共生推進課	社会福祉総務費	76,810	0	76,810	
地域共生推進課 計		76,810	0	76,810	
医療政策課	医務費	2,059,734	△235,118	1,824,616	① 県立診療所運営費 (△464) ② 医療衛生費 (△175,058) ア 医療提供体制確保総合対策事業費 △107,000 ③ 救急医療対策費 (△53,517) ④ へき地医療対策費 (△6,079)
	保健師等指導管理費	437,999	△44,999	393,000	① 保健師、助産師、看護師等養成費 (△24,594) ② 看護関係対策費 (△20,405)
医療政策課 計		2,497,733	△280,117	2,217,616	
健康寿命推進課	老人福祉費	15,279,909	△744,118	14,535,791	① 老人福祉運営対策費 (△ 744,118) ア 後期高齢者医療財政安定化基金事業費 △460,874 イ 後期高齢者医療制度高額医療費負担金 △87,610 ウ 後期高齢者医療制度基盤安定負担金 △199,758
	公衆衛生総務費	234,522	△25,825	208,697	① 母子保健対策費 (△25,825) ア 地域周産期母子医療センター運営事業費 △17,838
	予防費	7,772	△1,000	6,772	① 健康増進普及費 (△1,000)
	精神衛生費	2,791	3	2,794	① 精神保健福祉センター運営費 (3)
健康寿命推進課 計		15,524,994	△770,940	14,754,054	

(単位：千円)

区分	目名	補正前の額	補正額	計	摘要
長寿いきがい課	計画調査費	10,869	0	10,869	
	社会福祉総務費	91,005	854	91,859	① 社会福祉振興対策費 (△15,118) ア 福祉・介護人材確保対策事業費 △15,118 ② 国庫返納金 (15,972)
	老人福祉費	16,715,420	△822,942	15,892,478	① 長寿社会対策費 (△6,352) ② 高齢者保健福祉推進費 (△478) ③ 要援護老人対策費 (20,149) ④ 社会参加促進対策費 (55) ⑤ 介護保険対策費 (△836,316) ア 介護給付費等負担金 △560,008 イ 介護保険財政安定化基金事業費 △202,460 ウ 地域支援事業交付金 △64,000
	老人福祉施設費	1,135,501	△10,949	1,124,552	① 老人福祉施設整備事業費 (△10,949)
長寿いきがい課 計		17,952,795	△833,037	17,119,758	
障がい福祉課	児童福祉総務費	18,500	0	18,500	
障がい福祉課 計		18,500	0	18,500	
保健福祉部 合計		36,070,832	△1,884,094	34,186,738	

経済産業部

(ア) 一般会計

(単位:千円)

区分	目名	補正前の額	補正額	計	摘要
産業人材課	計画調査費	6,116	△ 787	5,329	① 地方創生の深化のための支援費 ア 徳島版マイスター制度ステップアップ事業 △ 787
産業人材課 計		6,116	△ 787	5,329	
経済産業部 合		6,116	△ 787	5,329	

教育委員会

(ア) 一般会計

(単位:千円)

区分	目名	補正前の額	補正額	計	摘要
教育DX推進課	総合教育センター費	2,070,774	△171,976	1,898,798	① 総合教育センター管理運営費 ア 徳島県GIGAスクール構想推進事業 (△171,976) △171,976
教育DX推進課 計		2,070,774	△171,976	1,898,798	
義務教育課	教育指導費	11,478	△200	11,278	① 給与費 (△200)
義務教育課 計		11,478	△200	11,278	
いじめ・不登校 対策課	教育指導費	192,527	△3,658	188,869	① 給与費 (△2,841) ② 生徒指導費 ア 児童生徒の心のサポート体制推進事業 △2,862 イ いのちを守る子どもサポート事業 △213 ウ 学校ネットパトロール事業 △320 エ SNS活用「生徒の心の相談」事業 △2 オ 徳島こどもサポートネット事業 △170 カ 学校問題解決支援事業 3,343 キ 不登校児童生徒への早期支援モデル事業 △593
いじめ・不登校 対策課 計		192,527	△3,658	188,869	
生涯学習課	社会教育 総務費	59,492	△12,240	47,252	① 青少年教育費 ア 地域と学校の連携・協働強化事業 (△12,240) △12,240
生涯学習課 計		59,492	△12,240	47,252	
教育委員会 合		2,334,271	△188,074	2,146,197	

(2) 繰越明許費

こども未来部

一般会計

(変更)

(単位:千円)

課名	事業名	予算額	年度内執行予定額	翌年度繰越予定額		繰越理由
				補正前	補正後	
青少年・こども家庭課	母子福祉等対策費	145,691	81,341	46,350	64,350	計画に関する諸条件による。
	児童福祉施設整備事業費	14,333	4,464	0	9,869	計画に関する諸条件による。
	計	160,024	85,805	46,350	74,219	
こども未来部 計		160,024	85,805	46,350	74,219	

保健福祉部

一般会計

(変更)

(単位：千円)

課名	事業名	予算額	年度内 執行予定額	翌年度繰越予定額		繰越理由
				補正前	補正後	
長寿いきがい課	介護保険対策費	14,148,241	13,011,801	1,026,440	1,136,440	計画に関する諸条件による。
	老人福祉施設整備事業費	1,124,552	636,483	71,597	488,069	計画に関する諸条件による。
	計	15,272,793	13,648,284	1,098,037	1,624,509	
保健福祉部 計		15,272,793	13,648,284	1,098,037	1,624,509	