

# 令和8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4）

こども未来部  
生活環境部  
保健福祉部  
経済産業部  
教育委員会  
警察本部

# 目 次

## I 提出案件

### 1 一般会計・特別会計予算

|            |       |    |
|------------|-------|----|
| (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                   |                   |                        |                       |                         |                              |                        |                            |
|--------|------------|------------|------------|---------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------|----------------------------|
|        |            |            |            | 特 定 財 源                   |                   |                        |                       |                         |                              |                        | 一 般 財 源                    |
|        |            |            |            | 国 支 出 金                   | 分 担 金<br>負 担 金    | 使 用 料<br>手 数 料         | 財 産 収 入               | 諸 収 入                   | 繰 入 金                        | 県 債                    |                            |
| こども未来部 | 15,843,163 | 280,471    | 16,123,634 | ( △ 60,483 )<br>2,180,676 |                   |                        | ( △ 2,036 )<br>10,485 | ( 5 )<br>855            | ( △ 606,698 )<br>657,802     | ( △ 1,000 )<br>10,000  | ( 950,683 )<br>13,234,465  |
| 生活環境部  | 421,015    | △7,365     | 413,650    | ( △ 6,000 )<br>300,695    |                   |                        |                       | 90,435                  | 4,210                        |                        | ( △ 1,365 )<br>18,310      |
| 保健福祉部  | 37,099,584 | △1,124,822 | 35,974,762 | ( △ 14,487 )<br>4,059,207 | ( 183 )<br>55,535 | ( △ 30,343 )<br>77,395 | ( △ 2,308 )<br>10,493 | ( △ 54,921 )<br>138,296 | ( △ 961,215 )<br>1,379,640   | 88,000                 | ( △ 61,731 )<br>30,166,196 |
| 経済産業部  | 5,787      | 51         | 5,838      | ( △ 39 )<br>1,564         |                   |                        |                       |                         |                              |                        | ( 90 )<br>4,274            |
| 教育委員会  | 2,511,438  | △550,560   | 1,960,878  | ( △ 14,894 )<br>100,915   |                   |                        | ( △ 1,869 )<br>3,500  | ( 295 )<br>2,205        | ( △ 443,713 )<br>1,357,619   | ( △ 25,000 )<br>0      | ( △ 65,379 )<br>496,639    |
| 計      | 55,880,987 | △1,402,225 | 54,478,762 | ( △ 95,903 )<br>6,643,057 | ( 183 )<br>73,294 | ( △ 30,343 )<br>88,987 | ( △ 6,213 )<br>24,478 | ( △ 54,621 )<br>231,791 | ( △ 2,011,626 )<br>3,399,271 | ( △ 26,000 )<br>98,000 | ( 822,298 )<br>43,919,884  |

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<br>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<br>資金貸付金特別会計 | 178,094 | △ 30,000 | 148,094 |         |            |      |     | 76,898 | (△30,000)<br>71,196 |    |
| 計      |                       | 178,094 | △ 30,000 | 148,094 |         |            |      |     | 76,898 | (△30,000)<br>71,196 |    |

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<br>政 策 課      | 企 画 総 務 費     | 370,228   | △29,854 | 340,374   | ① 企画調整費 (△29,854)  |
|                     | 計 画 調 査 費     | 5,000     | 600     | 5,600     | ① 地方創生の深化のための支援費 (600)   |
|                     | 児 童 福 祉 総 務 費 | 1,033,516 | 38,786  | 1,072,302 | ① 児童福祉法等施行事務費 (83)<br>② 児童健全育成対策費 (△600)<br>③ 子育て支援臨時特別対策費 (39,303)  |
|                     | 事 務 局 費       | 1,113,131 | △33,658 | 1,079,473 | ① 私立学校振興費 (△33,720)<br>② 国庫返納金 (62)  |
| こども未来<br>政 策 課<br>計 |               | 2,521,875 | △24,126 | 2,497,749 |  |
| 子 育 て 応 援 課         | 計 画 調 査 費     | 220       | 0       | 220       |  |
|                     | 児 童 福 祉 総 務 費 | 2,854,497 | 178,311 | 3,032,808 | ① 児童福祉法等施行事務費 (△80,000)<br>② 児童健全育成対策費 (△43,500)<br>③ 保育事業振興費 (29,391)<br>④ 特別保育対策費 (△22,589)<br>⑤ 国庫返納金 (295,009) |
|                     | 児 童 措 置 費     | 4,303,202 | 0       | 4,303,202 |  |
|                     | 公 衆 衛 生 総 務 費 | 1,739,879 | △4,200  | 1,735,679 | ① 母子保健対策費 (△4,200)   |
| 子 育 て 応 援 課<br>計    |               | 8,897,798 | 174,111 | 9,071,909 |  |

(単位：千円)

| 区 分                       | 目 名           | 補正前の額      | 補 正 額     | 計          | 摘 要  |
|---------------------------|---------------|------------|-----------|------------|--|
| こども家庭支援課                  | 一 般 管 理 費     | 223        | 0         | 223        |  |
|                           | 児 童 福 祉 総 務 費 | 1,212,004  | 52,598    | 1,264,602  | ① 児童虐待防止等対策費 (△56,634)<br>② 児童健全育成対策費 (△26,165)<br>③ 児童相談所費 (△27,306)<br>④ 一時保護所費 (7,231)<br>⑤ 国庫返納金 (155,472) |
|                           | 児 童 措 置 費     | 1,799,257  | 157,352   | 1,956,609  | ① 児童保護措置費 (161,127)<br>② 徳島学院費 (△3,775)  |
|                           | 母 子 福 祉 費     | 1,088,646  | △67,000   | 1,021,646  | ① 母子福祉等対策費 (△25,000)<br>② 児童扶養手当法施行費 (△42,000)   |
|                           | 児 童 福 祉 施 設 費 | 11,333     | △1,333    | 10,000     | ① 児童福祉施設整備事業費 (△1,333)   |
|                           | こども家庭支援課計     |            | 4,111,463 | 141,617    | 4,253,080  |
| 男 女 参 画 ・<br>青 少 年 課      | 計 画 調 査 費     | 4,320      | △315      | 4,005      | ① 地方創生の深化のための支援費 (△ 315)   |
|                           | 青少年女性対策費      | 246,275    | △3,782    | 242,493    | ① 青少年健全育成対策費 (△1,984)<br>② 青少年非行防止対策費 (△800)<br>③ 男女共同参画推進費 (△1,546)<br>④ 男女共同参画総合支援センター運営費 (548)              |
|                           | 女 性 支 援 費     | 50,579     | △5,181    | 45,398     | ① 女性相談支援センター運営費 (△6,332)<br>② 女性自立支援施設運営費 (△940)<br>③ 国庫返納金 (2,091)  |
|                           | 児 童 福 祉 総 務 費 | 10,853     | △1,853    | 9,000      | ① 児童虐待防止等対策費 (△1,000)<br>② 児童健全育成対策費 (△853)  |
| 男 女 参 画 ・<br>青 少 年 課<br>計 |               | 312,027    | △11,131   | 300,896    |  |
| こども未来部<br>合 計             |               | 15,843,163 | 280,471   | 16,123,634 |  |

## (イ) 特別会計

(単位：千円)

| 区 分           | 会 計 名                        | 補正前の額   | 補 正 額    | 計       | 摘 要   |
|---------------|------------------------------|---------|----------|---------|---|
| こども家庭支援課      | 母子父子寡婦<br>福祉資金貸付金<br>特 別 会 計 | 178,094 | △ 30,000 | 148,094 | ① 母子福祉資金貸付金 (△20,000)<br>② 父子福祉資金貸付金 (△5,000)<br>③ 寡婦福祉資金貸付金 (△5,000) |
| こども未来部<br>合 計 |                              | 178,094 | △ 30,000 | 148,094 |   |

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                    |
|------------|---------|---------|--------|---------|-----------------------|
| 生活環境政策課    | 企画総務費   | 13,182  | △1,293 | 11,889  | ① 企画調整費 (△1,293)      |
| 生活環境政策課計   |         | 13,182  | △1,293 | 11,889  |                       |
| 労働雇用政策課    | 労政総務費   | 401,339 | △6,000 | 395,339 | ① 一般労政費 (△6,000)      |
|            | 雇用促進費   | 5,500   | 167    | 5,667   | ① 中高年齢失業者等雇用促進費 (167) |
| 労働雇用政策課計   |         | 406,839 | △5,833 | 401,006 |                       |
| 多文化共生・人権課  | 障がい者福祉費 | 994     | △239   | 755     | ① 心のバリアフリー推進費 (△239)  |
| 多文化共生・人権課計 |         | 994     | △239   | 755     |                       |
| 生活環境部計     |         | 421,015 | △7,365 | 413,650 |                       |

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   | 82,464     | 0        | 82,464     |   |
| 地域共生推進課計 |           | 82,464     | 0        | 82,464     |   |
| 医療政策課    | 医務費       | 2,018,939  | △188,219 | 1,830,720  | ① 県立診療所運営費 (△1,926)<br>② 医療衛生費 (△157,861)<br>ア 新次元・とくしま医療人材確保・養成対策事業費 △39,859<br>イ 医療提供体制確保総合対策事業費 △72,000<br>ウ 地域医療勤務環境改善体制整備事業費 △26,022<br>エ 診療所の承継・開業支援事業費 △15,224<br>③ 救急医療対策費 (△16,228)<br>④ へき地医療対策費 (△12,204)<br>ア 地域医療支援機構運営事業費 △12,204 |
|          | 保健師等指導管理費 | 393,701    | △52,211  | 341,490    | ① 保健師、助産師、看護師等養成費 (△50,393)<br>② 看護関係対策費 (△1,818)   |
| 医療政策課計   |           | 2,412,640  | △240,430 | 2,172,210  |   |
| 健康寿命推進課  | 老人福祉費     | 15,772,037 | △763,607 | 15,008,430 | ① 老人福祉運営対策費 (△763,607)<br>ア 後期高齢者医療財政安定化基金事業費 △628,014<br>イ 後期高齢者医療制度基盤安定負担金 △138,606   |
|          | 公衆衛生総務費   | 326,482    | △20,405  | 306,077    | ① 母子保健対策費 (△20,405)<br>ア 周産期医療体制確立事業費 △20,351   |

(単位：千円)

| 区 分          | 目 名              | 補正前の額      | 補 正 額      | 計          | 摘 要  |
|--------------|------------------|------------|------------|------------|--|
|              | 予 防 費            | 10,164     | △1,817     | 8,347      | ① 健康増進普及費 (△1,817)   |
|              | 精 神 衛 生 費        | 2,791      | 0          | 2,791      |  |
| 健康寿命推進課計     |                  | 16,111,474 | △785,829   | 15,325,645 |  |
| 長寿いきがい課      | 社 会 福 祉<br>総 務 費 | 99,341     | 47,540     | 146,881    | ① 社会福祉振興対策費 (△8,571)<br>② 国庫返納金 (56,111)   |
|              | 老 人 福 祉 費        | 17,359,680 | △131,550   | 17,228,130 | ① 長寿社会対策費 (△22,534)<br>② 高齢者保健福祉推進費 (△177)<br>③ 要援護老人対策費 (△2,000)<br>④ 社会参加促進対策費 (59)<br>⑤ 介護保険対策費 (△106,898)<br>ア 介護給付費等負担金 80,751<br>イ 介護保険財政安定化基金事業費 △200,796<br>ウ 地域支援事業交付金 △20,000<br>エ 介護施設等に対するサービス継続支援事業費 37,487 |
|              | 老 人 福 祉<br>施 設 費 | 1,016,485  | △14,553    | 1,001,932  | ① 老人福祉施設整備事業費 (△14,553)<br>ア 地域介護総合確保施設整備事業費 △15,745   |
|              |                  | 18,475,506 | △98,563    | 18,376,943 |  |
| 障がい福祉課       | 児 童 福 祉<br>総 務 費 | 17,500     | 0          | 17,500     |  |
| 障がい福祉課計      |                  | 17,500     | 0          | 17,500     |  |
| 保健福祉部<br>合 計 |                  | 37,099,584 | △1,124,822 | 35,974,762 |  |

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 | 5,787 | 51    | 5,838 | ① 地方創生の深化のための支援費<br>ア 徳島版マイスター制度ステップアップ事業 (51) |
| 産 業 人 材 課<br>計   |           | 5,787 | 51    | 5,838 |  |
| 経 済 産 業 部<br>合 計 |           | 5,787 | 51    | 5,838 |  |

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     | 教育指導費   | 2,193,307 | △ 520,343 | 1,672,964 | ① 学校教育振興費 (△520,343)                |
| 教育DX推進課計    |         | 2,193,307 | △520,343  | 1,672,964 |                                     |
| 義務教育課       | 教育指導費   | 9,169     | 85        | 9,254     | ① 給与費 (405)<br>② 学校教育振興費 (△320)     |
| 義務教育課計      |         | 9,169     | 85        | 9,254     |                                     |
| いじめ・不登校対策課  | 教育指導費   | 247,451   | △16,684   | 230,767   | ① 給与費 (△1,560)<br>② 生徒指導費 (△15,124) |
| いじめ・不登校対策課計 |         | 247,451   | △16,684   | 230,767   |                                     |
| 体育健康安全課     | 保健体育総務費 | 2,863     | △ 184     | 2,679     | ① 保健管理指導費 (△184)                    |
| 体育健康安全課計    |         | 2,863     | △ 184     | 2,679     |                                     |
| 生涯学習課       | 社会教育総務費 | 58,648    | △ 13,434  | 45,214    | ① 青少年教育費 (△13,434)                  |
| 生涯学習課計      |         | 58,648    | △ 13,434  | 45,214    |                                     |
| 教育委員会計      |         | 2,511,438 | △550,560  | 1,960,878 |                                     |

## (2) 繰越明許費

こども未来部

一般会計

(追加)

(単位：千円)

| 課名       | 事業名         | 予算額     | 年度内<br>執行予定額 | 翌年度<br>繰越予定額 | 繰越理由          |
|----------|-------------|---------|--------------|--------------|---------------|
| こども家庭支援課 | 児童健全育成対策費   | 792,369 | 769,047      | 23,322       | 計画に関する諸条件による。 |
|          | 児童福祉施設整備事業費 | 10,000  | 0            | 10,000       | 計画に関する諸条件による。 |
|          | 計           | 802,369 | 769,047      | 33,322       |               |
| こども未来部 計 |             | 802,369 | 769,047      | 33,322       |               |

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<br>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     | 15,211,038 | 13,168,551   | 2,005,000 | 2,042,487 | 計画に関する諸条件による。 |
|         | 老人福祉施設整備事業費 | 1,001,932  | 513,927      | 214,000   | 488,005   | 計画に関する諸条件による。 |
|         | 計           | 16,212,970 | 13,682,478   | 2,219,000 | 2,530,492 |               |
| 保健福祉部計  |             | 16,212,970 | 13,682,478   | 2,219,000 | 2,530,492 |               |