

令和8年2月定例会

文教厚生委員会説明資料
(その4)

保 健 福 祉 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 課別主要事項説明	5
保健福祉政策課	5
地域共生推進課	6
医療政策課	7
健康寿命推進課	10
感染症対策課	13
薬務課	14
長寿いきがい課	15
障がい福祉課	16
(2) 繰越明許費	18

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	補正前額	補正額	計	財 源 内 訳							
				特 定 財 源				一 般 財 源			
				国支出金	分担金	使用料	財産収入	諸収入	繰入金	県債	一般財源
保健福祉政策課	3,057,361	△592,905	2,464,456	(△6,691)		3,092	41	812	13,060	(△522,000)	(△64,214)
地域共生推進課	5,893,008	660,132	6,553,140	(162,563)		7,240		(197,568)	52,788	(△10,000)	(310,001)
医療政策課	17,935,742	△415,536	17,520,206	(△17,336)		(△27,943)	(5,832)	(△56,417)	(△1,184,323)		(864,651)
健康寿命推進課	28,163,791	△1,488,053	26,675,738	(△90,856)	(183)	2,074	(△563)	(△16)	(△638,246)		(△758,555)
感染症対策課	424,809	85,807	510,616	(△20,057)					2,000		(105,864)
薬務課	295,331	67,398	362,729	(626)		(△1,143)	(△141)	(399)	(△904)		(68,561)
長寿いきがい課	18,700,149	△57,238	18,642,911	(30,750)		(△2,400)	(△1,499)	(1,496)	(△244,084)		(158,499)
障がい福祉課	11,617,471	621,732	12,239,203	(22,336)		2,557		(△3,224)	42,956	(△31,000)	(633,620)
計	86,087,662	△1,118,663	84,968,999	(81,335)	(183)	(△31,486)	(3,629)	(139,806)	(△2,067,557)	(△563,000)	(1,318,427)

() 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	補正前額	補正額	計	財源内訳											
					特定財源											
					国支出金	分負担金	財産収入	諸収入	繰入金	繰越金	療養給付費等交付金	前期高齢者交付金	共同事業金	県債		
医療政策課	地方独立行政法人徳島県鳴門病院資金貸付金計特別会計	827,903	1,489	829,392				(1,489)	428,135	257						401,000
健康寿命推進課	国民健康保険計事業特別会計	69,371,274	1,200,000	70,571,274	(572,612)	(14)	(△ 1,500)	(46,566)	(△ 249,325)	(851,967)		(△ 17,388)	(△ 2,946)			
	計	70,199,177	1,201,489	71,400,666	(572,612)	(14)	(△ 1,500)	(48,055)	(△ 249,325)	(851,967)		(△ 17,388)	(△ 2,946)			401,000

() 数字は、補正額の財源の再掲である。

イ 課別主要事項説明

保健福祉政策課

(7) 一般会計

(単位：千円)

目 名	補 正 前 の 額	補 正 額	計	摘 要
社会福祉総務費	465,001	△ 25,671	439,330	① 給与費 (△ 24,690) ② 福祉事務所運営費 (△ 817) ③ 社会福祉振興対策費 (△ 164)
遺家族等援護費	20,015	1,633	21,648	① 給与費 (931) ② 遺家族等援護費 (△ 1,785) ③ 国庫返納金 (2,487)
社会福祉施設費	434,500	0	434,500	
保 健 所 費	2,137,845	△ 568,867	1,568,978	① 給与費 (△ 22,655) ② 保健所運営費 (△ 546,212)
保健福祉政策課 合 計	3,057,361	△ 592,905	2,464,456	

地域共生推進課

(7) 一般会計

(単位：千円)

目 名	補 正 前 の 額	補 正 額	計	摘 要
社会福祉総務費	1,272,234	131,613	1,403,847	① 給与費 (25,822) ② 民間奉仕者活動推進費 (△345) ③ 社会福祉振興対策費 (△94,633) ア 生活支援ネットワーク緊急応援事業費 △99,000 ④ 生活福祉等対策費 (6,000) ⑤ 民間社会事業団体助成費 (33,419) ⑥ 総合福祉センター運営費 (△9,594) ⑦ 国庫返納金 (170,944)
社会福祉施設費	3,898	0	3,898	
生活保護総務費	426,876	168,519	595,395	① 給与費 (18,354) ② 生活保護法施行事務費 (13,348) ③ 国庫返納金 (136,817)
扶 助 費	4,190,000	360,000	4,550,000	① 扶助費 (360,000)
地域共生推進課 合 計	5,893,008	660,132	6,553,140	

医療政策課

(7) 一般会計

(単位：千円)

目 名	補 正 前 の 額	補 正 額	計	摘 要
計 画 調 査 費	11,200	0	11,200	
医 薬 総 務 費	557,801	46,398	604,199	① 給与費 (35,922) ② 国庫返納金 (10,476)
医 務 費	5,868,946	△ 378,550	5,490,396	① 給与費 (2,503) ② 県立診療所運営費 (△ 1,926) ③ 医療衛生費 (△ 336,802) ア 新次元・とくしま医療人材確保・養成対策事業費 △ 60,859 イ 医療従事者養成確保事業費 △ 32,760 ウ 病床機能分化・連携推進体制整備事業費 △ 73,724 エ 医療提供体制確保総合対策事業費 △ 72,000 オ 地域医療勤務環境改善体制整備事業費 △ 26,022 カ 診療所の承継・開業支援事業費 △ 15,224 ④ 救急医療対策費 (△ 16,228) ⑤ 医療安全対策費 (△ 521) ⑥ へき地医療対策費 (△ 12,204) ア 地域医療支援機構運営事業費 △ 12,204 ⑦ 地方独立行政法人徳島県鳴門病院運営費 (△ 13,372)

(単位：千円)

目 名	補 正 前 の 額	補 正 額	計	摘 要
保健師等指導管理費	407,645	△ 53,555	354,090	① 給与費 (△ 1,344) ② 保健師、助産師、看護師等養成費 (△ 50,393) ③ 看護関係対策費 (△ 1,818)
病院事業支出金	11,090,150	△ 29,829	11,060,321	① 病院事業負担金 (△ 29,829)
医療政策課計 合	17,935,742	△ 415,536	17,520,206	

(1) 特別会計

(単位：千円)

会計名	補正前の額	補正額	計	摘要
地方独立行政法人 徳島県鳴門病院 資金貸付金 特別会計	827,903	1,489	829,392	① 県債償還金 (1,489)
医療政策課 合 計	827,903	1,489	829,392	

健康寿命推進課

(7) 一般会計

(単位：千円)

目 名	補 正 前 の 額	補 正 額	計	摘 要
計 画 調 査 費	8,000	0	8,000	
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) ア 後期高齢者医療財政安定化基金事業費 △ 628,014 イ 後期高齢者医療制度基盤安定負担金 △ 138,606
国民健康保険指導費	7,662,155	△ 706,623	6,955,532	① 給与費 (△ 2,084) ② 国民健康保険指導費 (△ 454,865) ア 国民健康保険制度基盤安定負担金 △ 454,865 ③ 国民健康保険事業特別会計へ繰出 (△ 249,674)
公衆衛生総務費	688,947	126,223	815,170	① 給与費 (50,075) ② 母子保健対策費 (△ 20,405) ア 周産期医療体制確立事業費 △ 20,351 ③ 栄養改善指導費 (△ 326) ④ 国庫返納金 (96,879)
予 防 費	2,053,715	△ 112,358	1,941,357	① 給与費 (1,824) ② 健康増進普及費 (△ 16,911) ア 徳島県がん対策推進事業費 △ 11,074 ③ 難病対策費 (△ 91,764) ア 難病医療費等給付事業費 △ 91,764 ④ 原爆障がい者対策費 (△ 5,507)

(単位：千円)

目 名	補 正 前 の 額	補 正 額	計	摘 要
精 神 衛 生 費	1,944,043	△ 34,638	1,909,405	① 給与費 (△ 5,638) ② 精神障がい者医療給付費 (△ 7,000) ③ 障がい者自立支援給付費 (△ 22,000) ア 自立支援医療費 (精神通院医療) △ 22,000
保 健 所 費	6,368	13	6,381	① 保健所運営費 (13)
医 薬 総 務 費	19,351	1,802	21,153	① 給与費 (1,802)
医 務 費	9,175	1,135	10,310	① 厚生統計調査費 (1,135)
健康寿命推進課 合 計	28,163,791	△ 1,488,053	26,675,738	

(イ) 特別会計

(単位：千円)

会計名	補正前の額	補正額	計	摘要
国民健康保険 事業特別会計	69,371,274	1,200,000	70,571,274	① 総務費 (△ 297) ② 保険給付費等交付金 (351,915) ③ 後期高齢者支援金 (△ 23,248) ④ 前期高齢者納付金 (4,477) ⑤ 共同事業拠出金 (△ 2,946) ⑥ 保健事業費 (△ 7,848) ⑦ 諸支出金 (180,763) ⑧ 一般会計へ繰出 (3,684) ⑨ 基金積立金 (693,500)
健康寿命推進課 合 計	69,371,274	1,200,000	70,571,274	

感染症対策課

(7) 一般会計

(単位：千円)

目 名	補 正 前 の 額	補 正 額	計	摘 要
公衆衛生総務費	86,802	132,988	219,790	① 給与費 (7,011) ② 国庫返納金 (125,977)
結核対策費	34,989	2,279	37,268	① 結核医療給付費 (2,279)
予 防 費	298,270	△ 49,460	248,810	① 給与費 (3,617) ② 感染症予防費 (△ 37,228) ア 新興・再興感染症対策強化事業費 △ 26,518 ③ 予防接種事故処理費 (△ 8,649) ④ 予防検診費 (△ 7,200)
保 健 所 費	4,748	0	4,748	
感 染 症 対 策 課 合 計	424,809	85,807	510,616	

薬務課

(7) 一般会計

(単位：千円)

目 名	補 正 前 の 額	補 正 額	計	摘 要
予 防 費	785	0	785	
医 薬 総 務 費	134,555	7,939	142,494	① 給与費 (7,939)
薬 務 費	159,991	59,459	219,450	① 薬事監視費 (△ 2,602) ② 薬事生産指導費 (△ 468) ③ 麻薬覚醒剤取締費 (△ 9) ④ 緊急薬品及び予防薬品整備対策費 (△ 3,818) ⑤ 献血推進費 (△ 491) ⑥ 薬事関係委託調査費 (626) ⑦ 薬物乱用対策費 (△ 21) ⑧ 国庫返納金 (66,242)
薬 合 務 課 計	295,331	67,398	362,729	

長寿いきがい課

(7) 一般会計

(単位：千円)

目 名	補 正 前 の 額	補 正 額	計	摘 要
社会福祉総務費	305,031	81,965	386,996	① 給与費 (34,425) ② 社会福祉振興対策費 (△ 8,571) ③ 国庫返納金 (56,111)
老人福祉費	17,378,633	△ 124,650	17,253,983	① 給与費 (6,900) ② 長寿社会対策費 (△ 22,534) ③ 高齢者保健福祉推進費 (△ 177) ④ 要援護老人対策費 (△ 2,000) ⑤ 社会参加促進対策費 (59) ⑥ 介護保険対策費 (△ 106,898) ア 介護給付費等負担金 80,751 イ 介護保険財政安定化基金事業費 △ 200,796 ウ 地域支援事業交付金 △ 20,000 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) ア 地域介護総合確保施設整備事業費 △ 15,745
長寿いきがい課 合 計	18,700,149	△ 57,238	18,642,911	

障がい福祉課

(7) 一般会計

(単位：千円)

目 名	補 正 前 の 額	補 正 額	計	摘 要
計 画 調 査 費	2,000	△ 1,000	1,000	① 地方創生の深化のための支援費 (△ 1,000)
社会福祉総務費	182,497	66,800	249,297	① 給与費 (7,941) ② 国庫返納金 (58,859)
障がい者福祉費	8,444,916	416,117	8,861,033	① 給与費 (8,633) ② 身体障がい者更生援護費 (△ 330) ③ 障がい者社会参加促進費 (314) ④ 障がい者相談支援センター運営費 (△ 622) ⑤ 障がい者交流プラザ管理運営費 (△ 31,140) ア 障がい者交流プラザ機能強化事業費 △ 31,140 ⑥ 障がい者自立支援給付費 (438,297) ア ホームヘルプサービス事業費 50,863 イ ショートステイ事業費 11,667 ウ 施設介護訓練等給付費 278,532 エ 共同生活援助費 60,353 オ 補装具費 10,573 カ 地域相談・計画相談支援給付費 17,529 ⑦ 障がい者地域生活支援費 (1,475) ⑧ 知的障がい者福祉対策費 (△ 510)

(単位：千円)

目 名	補 正 前 の 額	補 正 額	計	摘 要
児 童 福 祉 総 務 費	393,561	11,152	404,713	① 給与費 (11,821) ② 特別児童扶養手当法等施行費 (△433) ③ 在宅心身障がい児(者)福祉費 (△200) ④ 心身障害児(者)扶養共済費 (△2,814) ⑤ 国庫返納金 (2,778)
児 童 措 置 費	2,594,497	128,663	2,723,160	① 児童保護措置費 (128,663)
障 がい 福 祉 課 計 合	11,617,471	621,732	12,239,203	

(2) 繰越明許費

一般会計

(追加)

(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
地域共生推進課	扶助費	4,300,000	4,000,000	300,000	計画等に関する諸条件
医療政策課	救急医療対策費	362,376	353,976	8,400	計画等に関する諸条件
合	計	4,662,376	4,353,976	308,400	

(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	
保 健 福 祉 政 策 課	社会福祉施設整備事業費	434,500	0	72,000	434,500	計画等に関する諸条件
地 域 共 生 推 進 課	生活保護法施行事務費	89,438	70,148	4,290	19,290	計画等に関する諸条件
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	計画等に関する諸条件
	老人福祉施設整備事業費	1,001,932	513,927	214,000	488,005	計画等に関する諸条件
	計	16,212,970	13,682,478	2,219,000	2,530,492	
障 が い 福 祉 課	障 が い 者 交 流 プ ラ ザ 管 理 運 営 費	399,217	276,557	105,000	122,660	計画等に関する諸条件
合 計		17,136,125	14,029,183	2,400,290	3,106,942	