

平成24年2月定例会

文教厚生委員会説明資料
(その3)

保健福祉部

目 次

I 提出案件	1
1 一般会計・特別会計予算	1
(1) 歳入歳出予算	1
ア 総括表	1
イ 課別主要事項説明	3
保健福祉政策課	3
地域福祉課	4
子ども未来課	5
薬務課	7
生活衛生課	8
障害福祉課	10
人権課	12
医療健康総局	
医療政策課	13
健康増進課	14
長寿保険政策局	
長寿介護課	16
国保長寿医療課	17
(2) 繰越明許費	18
(3) 債務負担行為	19

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 負担金	使用料 手数料	財産収入		諸収入	繰入金	県 債	
保健福祉政策課	6,893,987	△112,957	6,781,030	(650) 48,162		2,847	(△313) 246	2,100,990	(△2,522) 45,959	7,000	(△110,772) 4,575,826	
地域福祉課	6,469,319	△123,980	6,345,339	(△3,697) 3,646,044	(112) 499	(△41) 6,567	(△852) 540	(29,587) 35,178	(△205,553) 133,077	3,000	(56,464) 2,520,434	
子ども未来課	8,383,305	78,267	8,461,572	(197,771) 2,159,619	(2,112) 10,266	(△128) 2,086	(758) 3,000	(△234) 1,356	(△189,533) 1,158,310		(67,521) 5,126,935	
薬 務 課	179,513	△31,598	147,915	(△125) 3,850		(5,118) 26,840	(△585) 641		3,000		(△36,006) 113,584	
生活衛生課	713,912	46,295	760,207	(△738) 14,300		(△9,000) 132,913		3	(13,280) 15,909		(42,753) 597,082	
障害福祉課	8,214,626	152,818	8,367,444	(2,823) 1,194,322	(4,060) 17,680	(△2,255) 7,653	5,003	(△746) 137,400	(△101,050) 1,121,761		(249,986) 5,883,625	
人 権 課	567,272	△50,151	517,121	(△37,762) 230,450				(139) 339			(△12,528) 286,332	
医療 健康 総局	医療政策課	9,678,746	△1,659,757	8,018,989	(△37,964) 4,894,125		(△11,212) 111,129	(△14,220) 12,576	(17,442) 957,106	(△1,624,666) 1,038,669		(10,863) 1,005,384
	健康増進課	5,781,981	222,548	6,004,529	(1,311) 2,024,245		(△205) 5,842	(△2,484) 1,047	550	(37,564) 730,071		(186,362) 3,242,774
長寿 保険 政策 局	長寿介護課	14,293,288	△559,289	13,733,999	(△2,350) 55,746		(1,665) 15,778	(△18,263) 28,891	(1,463) 94,982	(△360,950) 2,033,589		(△180,854) 11,505,013
	国保長寿医療課	18,303,163	△1,027,301	17,275,862	(△4,955) 99,011	(△363) 91,603		(△2,095) 1,262	(△4,336) 10,064	(△448,574) 256,563		(△566,978) 16,817,359
計	79,479,112	△3,065,105	76,414,007	(114,964) 14,369,874	(5,921) 120,048	(△16,058) 311,655	(△38,054) 53,206	(43,315) 3,337,968	(△2,882,004) 6,536,908	10,000	(△293,189) 51,674,348	

() 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			
					諸 収 入	繰 入 金	繰 越 金	県 債
こども未来課	母子寡婦福祉資金貸付金特別会計	220,326	△ 60,097	160,229	(△ 12,634) 97,302	(1,500) 2,500	(△ 51,963) 55,427	(3,000) 5,000
生活衛生課	都市用水水源費負担金特別会計	35,820	△ 11,438	24,382	(△ 11,438) 24,382			
合 計		256,146	△ 71,535	184,611	(△ 24,072) 121,684	(1,500) 2,500	(△ 51,963) 55,427	(3,000) 5,000

()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	533,093	△3,608	529,485	① 給与費 (△7,552) ② 福祉事務所運営費 (50) ③ 社会福祉振興対策費 (3,913) ④ 社会福祉統計調査費 (△19)
保健所費	1,532,002	△66,148	1,465,854	① 給与費 (6,734) ② 保健所運営費 (4,148) ③ 東日本大震災救援対策費 (△77,030)
病院事業支出金	4,828,892	△43,201	4,785,691	① 病院事業負担金 (△43,201)
保健福祉政策課合計	6,893,987	△112,957	6,781,030	

地域福祉課

(7) 一般会計

(単位：千円)

目 名	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
社会福祉総務費	974,549	△220,484	754,065	① 給与費 (15,013) ② 福祉事務所運営費 (△325) ③ 民間奉仕者活動推進費 (212) ④ 社会福祉振興対策費 (△135,266) ⑤ 生活福祉等対策費 (△69,595) ⑥ 災害救助法施行費 (5,625) ⑦ 民間社会事業団体助成費 (△36,203) ア 民間社会福祉施設職員等退職共済費補助金 △36,203 ⑧ 総合福祉センター運営費 (33) ⑨ 国庫返納金 (22)
遺家族等援護費	12,231	△187	12,044	① 遺家族等援護費 (△187)
社会福祉施設費	7,619	28,306	35,925	① 社会福祉施設整備事業費 (28,306) ア 社会福祉施設等耐震化等臨時特例基金積立金 28,406
生活保護総務費	296,907	68,385	365,292	① 給与費 (64,430) ② 生活保護法施行事務費 (△2,308) ③ 生活保護指導職員事務費 (245) ④ 国庫返納金 (6,018)
扶 助 費	5,178,013	0	5,178,013	
地域福祉課合計	6,469,319	△123,980	6,345,339	

こども未来課

(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	96,042	2,395	98,437	① 給与費 (2,395)
婦人保護費	59,871	△1,766	58,105	① 婦人相談所運営費 (△1,940) ② 婦人保護施設運営費 (△250) ③ 国庫返納金 (424)
児童福祉総務費	4,079,792	136,204	4,215,996	① 給与費 (59,768) ② 児童福祉法等施行事務費 (519) ③ 児童虐待防止等対策費 (△4,789) ④ 児童福祉振興費 (△300) ⑤ 児童健全育成対策費 (△28,651) ア 放課後子どもプラン連携推進事業費(放課後児童健全育成事業) △27,357 ⑥ 特別保育対策費 (△109,072) ア 保育対策等促進費補助金 △11,072 イ 地域子育て創生事業費 △98,000 ⑦ 施設職員対策費 (1,806) ア 産休代替職員費補助金 986 イ 病休代替職員費補助金 820 ⑧ 児童相談所費 (△2,044) ⑨ 一時保護所費 (687) ⑩ 国庫返納金 (16,772) ⑪ 子育て支援臨時特別対策費 (205,853) ア 安心こども基金積立金 205,853 ⑫ 東日本大震災救援対策費 (△4,345)
児童措置費	2,362,596	△11,372	2,351,224	① 児童保護措置費 (△14,125) ア 児童福祉施設措置児童保護費負担金 △14,125 ② 徳島学院費 (2,753)

(単位：千円)

目 名	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
母子福祉費	1,227,594	16,612	1,244,206	① 母子福祉等対策費 (△10,502) ア ひとり親家庭等医療助成費補助金 367 イ 母子世帯小口資金貸付金 △250 ウ 母子家庭自立支援給付費補助金 △6,038 エ 母子家庭等対策総合支援費 △3,914 オ ひとり親家庭等在宅就業支援事業費 △575 ② 児童扶養手当法施行費 (25,614) ③ 母子寡婦福祉資金貸付金特別会計繰出金 (1,500)
児童福祉施設費	557,410	△63,806	493,604	① 児童福祉施設整備事業費 (△63,806)
こども未来課合計	8,383,305	78,267	8,461,572	

(イ) 特別会計

(単位：千円)

会 計 名	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
母子寡婦福祉資金貸付金特別会計	220,326	△60,097	160,229	① 母子福祉資金貸付金 (△40,095) ア 貸付金 △40,000 ② 寡婦福祉資金貸付金 (△20,002) ア 貸付金 △20,000
こども未来課合計	220,326	△60,097	160,229	

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
医 薬 総 務 費	137,738	△34,927	102,811	① 給与費 (△34,927)
薬 務 費	41,775	3,329	45,104	① 薬事監視費 (△236) ② 毒物劇物適正管理指導費 (△54) ③ 薬事生産指導費 (952) ④ 麻薬覚せい剤取締費 (△40) ⑤ 麻薬中毒者措置入院費 (△214) ⑥ 緊急薬品及び予防薬品整備対策費 (1,824) ⑦ 献血推進費 (6) ⑧ 製薬指導所運営費 (2,252) ⑨ 家庭用品衛生監視費 (△68) ⑩ 薬物乱用対策費 (△1,093)
薬 務 課 合 計	179,513	△31,598	147,915	

生活衛生課

(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	138,067	3,647	141,714	① 動物愛護管理費 (3,647) ア 動物愛護管理費 △222 イ 動物愛護管理センター管理運営事業費 4,019 ウ 動物愛護管理適正化推進事業費 △150
環境衛生総務費	363,495	16,577	380,072	① 給与費 (16,577)
食品衛生指導費	183,886	25,140	209,026	① 食品衛生管理指導費 (211) ② 乳肉衛生管理指導費 (1,509) ア 徳島県獣医師職員養成・修学資金貸与等事業費 1,200 ③ 食肉衛生検査所運営費 (23,420) ア 食肉衛生検査所運営費 25,065 イ 伝達性海綿状脳症対策事業費 △1,645
環境衛生指導費	28,464	931	29,395	① 生活衛生指導助成費 (233) ② 上水道施設整備管理指導費 (698)
生活衛生課合計	713,912	46,295	760,207	

(4) 特別会計

(単位：千円)

会計名	補正前の額	補正額	計	摘要
都市用水水源費 負担金特別会計	35,820	△11,438	24,382	① 早明浦ダム建設事業上水道用水負担金 (△7,250) ア 早明浦ダム管理費負担金 △7,250 ② 旧吉野川河口堰建設事業上水道用水負担金 (△4,188) ア 旧吉野川河口堰管理費負担金 △4,188
生活衛生課合計	35,820	△11,438	24,382	

障害福祉課

(7) 一般会計

(単位：千円)

目 名	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
社会福祉総務費	158,613	9,279	167,892	① 給与費 (2,659) ② 国庫返納金 (6,620)
障害者福祉費	5,734,900	78,846	5,813,746	① 身体障害者更生援護費 (1,181) ア 特別障害者手当等給付費 190 ② 障害者社会参加促進費 (△2,061) ③ 障害者相談支援センター運営費 (2,432) ④ 重度心身障害者医療助成費 (14,017) ⑤ 心身障害者歯科診療費 (△1,192) ⑥ 障害者自立支援給付費 (79,880) ア ホームヘルプサービス費 20,071 イ デイサービス費 7,071 ウ 施設介護訓練等給付費 47,543 エ 療養介護費 △6,761 オ 共同生活援助・介護費 5,724 カ 自立支援医療費（更生医療） 7,724 キ 補装具費 △1,492 ⑦ 障害者地域生活支援費 (△5,476) ア 地域で暮らすサポート事業費 1,755 イ 障害児等療育支援事業費 △4,339 ウ みんながつながる“あわのわ”障害者就労支援事業費 △4,322 エ 障害者虐待防止対策支援事業費 1,470 ⑧ 障害者自立支援臨時特別対策費 (△9,043) ア 障害者自立支援対策臨時特別対策事業費 △9,043

				⑨ 知的障害者福祉対策費 (△566)
				⑩ 社会福祉施設整備事業費 (△326)
				ア 障害者支援施設防火等安全対策事業費 △326
児童福祉総務費	567,702	35,404	603,106	① 給与費 (22,529)
				② 特別児童扶養手当法等施行費 (△177)
				③ 在宅心身障害児(者)福祉費 (12,867)
				④ 心身障害児(者)扶養共済費 (185)
児童措置費	1,668,711	15,846	1,684,557	① 児童保護措置費 (△6,547)
				② あさひ学園費 (22,393)
児童福祉施設費	84,700	13,443	98,143	① 児童福祉施設整備事業費 (13,443)
				ア 発達障害者支援センター移転改築事業費 13,443
障害福祉課合計	8,214,626	152,818	8,367,444	

人 権 課

(ア) 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	77,995	10,145	88,140	① 給与費 (△6,555) ② 国庫返納金 (16,700)
社会福祉施設費	357,340	△53,568	303,772	① 社会福祉施設整備事業費 (△5,833) ア 地方改善施設整備事業費補助金 △4,000 ② 隣保館運営指導費 (△47,735) ア 隣保館運営費補助金 △47,911 イ いきいき隣保館支援事業費 △100
人権施策推進費	131,937	△6,728	125,209	① 人権啓発推進費 (△6,728)
人 権 課 合 計	567,272	△50,151	517,121	

医療健康総局 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
医 薬 総 務 費	482,498	69,513	552,011	① 給与費 (47,468) ② 国庫返納金 (22,045)
医 務 費	8,764,838	△1,714,889	7,049,949	① 県立診療所運営費 (△3,094) ② 医療衛生費 (△1,657,754) ア 医療提供体制確保総合対策事業費 △747,332 イ 医療施設耐震化整備事業費 △891,068 ウ 広域搬送拠点臨時医療施設整備事業費 △8,500 ③ 救急医療対策費 (△27,941) ア 小児救急医療総合対策事業費 △2,580 イ 救急医療体制確保対策事業費 △25,733 ④ 医療安全対策費 (△99) ⑤ へき地医療対策費 (△15,720) ア 地域医療支援機構運営事業費 △13,433 ⑥ 東日本大震災救援対策費 (△10,281)
保健師等指導管理費	431,410	△14,381	417,029	① 保健師、助産師、看護師等養成費 (△9,947) ア 県立総合看護学校管理運営費 △9,947 ② 看護関係対策費 (△4,434) ア 看護師等修学資金貸付金 △7,584 イ 病院内保育所運営費補助金 6,047
医療政策課合計	9,678,746	△1,659,757	8,018,989	

医療健康総局 健康増進課

(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	1,836,412	119,077	1,955,489	① 給与費 (8,972) ② 母子保健対策費 (19,254) ア 小児等医療給付事業費 33,559 イ 不妊治療費助成事業費 △14,250 ③ 栄養改善指導費 (△439) ④ 妊婦健康診査支援費 (△8,694) ア 妊婦健康診査支援費補助金 △7,641 ⑤ 国庫返納金 (105,913) ⑥ 東日本大震災救援対策費 (△5,929)
結核対策費	50,814	△12,304	38,510	① 結核健康診断費 (△223) ② 結核医療給付費 (△12,081)
予 防 費	2,213,672	105,074	2,318,746	① 感染症予防費 (41,327) ア 感染症予防事業費 48,204 (7) 子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進事業 50,000 イ 感染症病床施設整備事業費 △6,825 ② 予防接種事故処理費 (32,214) ③ 予防検診費 (435)

				④ 健康増進普及費 (15,779)	
				ア 歯科保健推進事業費 8,998	
				イ 健康増進事業費 12,099	
				ウ 地域医療再生費 △3,771	
				⑤ 難病対策費 (34,159)	
				ア 特定疾患治療研究事業費 33,048	
				⑥ ハンセン病対策費 (△386)	
				⑦ 原爆障害者対策費 (△18,454)	
精神衛生費	1,634,437	17,458	1,651,895	① 精神障害者医療給付費 (△22,558)	
				ア 精神障害者社会復帰対策事業費 △21,540	
				② 精神保健福祉センター運営費 (△2,535)	
				③ 障害者自立支援給付費 (42,669)	
				ア 自立支援医療費(精神通院医療) 42,669	
				④ 障害者地域生活支援費 (△118)	
保健所費	19,204	△3,851	15,353	① 保健所運営費 (△3,851)	
医薬総務費	21,688	△1,478	20,210	① 給与費 (△1,478)	
医務費	5,754	△1,428	4,326	① 厚生統計調査費 (△1,428)	
健康増進課合計	5,781,981	222,548	6,004,529		

長寿保険政策局 長寿介護課

(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	185,632	21,704	207,336	① 給与費 (15,753) ② 国庫返納金 (5,951)
老人福祉費	13,668,282	△466,733	13,201,549	① 老人福祉運営対策費 (2,245) ② 長寿社会対策費 (△6,052) ア 高齢者の生きがいと健康づくり推進事業費 △2,603 ③ 高齢者保健福祉推進費 (△15,568) ④ 要援護老人対策費 (△104,800) ⑤ 介護保険対策費 (△338,253) ア 介護給付費負担金 △150,870 イ 介護保険財政安定化基金事業費 △116,815 ウ 高齢者地域支援事業交付金 △43,280 エ 介護職員処遇改善等臨時特例基金事業費 △23,522 （ア）介護職員処遇改善等臨時特例交付金 △18,081 （イ）施設開設準備等対策費補助金 △5,400 （ウ）介護職員処遇改善等臨時特例基金積立金 6,190 ⑥ 東日本大震災救援対策費 (△4,305)
老人福祉施設費	439,374	△114,260	325,114	① 老人福祉施設整備事業費 (△114,260) ア 介護基盤緊急整備等臨時特例事業費補助金 △112,190
長寿介護課合計	14,293,288	△559,289	13,733,999	

長寿保険政策局 国保長寿医療課

(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	61,400	3,822	65,222	① 給与費 (3,822)
老人福祉費	11,546,043	△515,201	11,030,842	① 老人福祉運営対策費 (△515,579) ア 後期高齢者医療給付費負担金 △134,659 イ 後期高齢者医療財政安定化基金事業費 △298,715 ウ 後期高齢者医療制度高額医療費負担金 30,284 エ 後期高齢者医療制度基盤安定負担金 △71,268 オ 特定健康診査費負担金 △22,762 カ 特定健康診査費補助金 △5,987 キ 医療療養病床転換助成事業費 △12,400 ② 保健医療対策費 (378) ア 老人医療費支給事業費 378
国民健康保険指導費	6,695,720	△515,922	6,179,798	① 国民健康保険指導費 (△515,922) ア 県国民健康保険財政調整交付金 129,085 イ 国民健康保険高額医療費共同事業負担金 △37,683 ウ 国民健康保険基盤安定負担金 △471,475 エ 国民健康保険基準超過費用額負担金 16,255 オ 国民健康保険広域化等支援費 △150,746
国保長寿医療課合計	18,303,163	△1,027,301	17,275,862	

(2) 繰越明許費
ア 追加
一般会計

(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
こども未来課	特別保育対策費	660,421	649,280	11,141	計画等に関する諸条件
	児童福祉施設整備事業費	493,604	464,104	29,500	計画等に関する諸条件
	計	1,154,025	1,113,384	40,641	
生活衛生課	食肉衛生検査所運営費	98,925	75,725	23,200	計画等に関する諸条件
医療健康総局 医療政策課	医療衛生費	6,549,249	6,187,530	361,719	計画等に関する諸条件
	救急医療対策費	253,207	194,361	58,846	計画等に関する諸条件
	計	6,802,456	6,381,891	420,565	
医療健康総局 健康増進課	感染症予防費	838,047	834,050	3,997	計画等に関する諸条件
	精神障害者医療給付費	461,662	420,490	41,172	計画等に関する諸条件
	計	1,299,709	1,254,540	45,169	
長寿保険政策局 長寿介護課	老人福祉施設整備事業費	325,114	260,567	64,547	計画等に関する諸条件
合 計		9,680,229	9,086,107	594,122	

(3) 債務負担行為

一般会計

(単位：千円)

課名	事項	期間	限度額	左の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国支出金	地方債	その他	
医療健康総局 医療政策課	健康保険鳴門病院等譲渡契約	自 平成24年度 至 平成25年度	1,500,000			1,500,000	