

平成26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
	男女参画・人権課	4
	医療政策課	5
	健康増進課	6
	長寿保険課	8
	薬務課	10
	福祉こども局	
	地域福祉課	11
	こども未来課	12
	障がい福祉課	14
(2)	繰越明許費	16
(3)	債務負担行為	17
(4)	地方債	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							一般財源	
				特 定 財 源			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	1,818,798	△9,660	1,809,138	(38,863) 61,998		2,872	(△207) 172	1,009	(15,054) 62,046	5,000	(△63,370) 1,676,041	
男女参画・人権課	813,642	3,317	816,959	(△44,134) 314,520		3,800		(△149) 51	(△15,238) 29,262		(△62,838) 469,326	
医療政策課	15,372,781	777,713	16,150,494	(△91,999) 1,483,798		(△9,742) 119,827	(△20,121) 14,000	(△57) 3,807,175	(975,749) 6,848,893		(△76,117) 3,876,801	
健康増進課	5,854,616	△452,396	5,402,220	(△154,835) 1,528,696		(△100) 2,195	(△879) 193	(2,873) 3,596	(△23,461) 334,701		(△275,994) 3,532,839	
長寿保険課	34,437,119	△2,333,208	32,103,911	(△12,262) 156,147	(△494) 100,776	(560) 17,223	(△9,462) 10,535	(△3,371) 17,558	(△958,599) 1,368,245		(△1,349,580) 30,433,427	
薬務課	113,563	14,107	127,670	(3,680) 7,161		(1,725) 20,137	(12) 898		2,913		(8,690) 96,561	
福祉	地域福祉課	6,922,323	△533,553	6,388,770	(△441,714) 3,548,724	(△93) 444	6,567	(△132) 636	(54,090) 60,739	(△7,395) 195,622	(△3,000) 0	(△135,309) 2,576,038
こども局	こども未来課	8,875,323	△538,244	8,337,079	(△134,117) 1,485,297	(614) 11,912	(25) 1,913	(△10) 4,370	(9) 1,349	(△215,394) 1,282,496		(△189,371) 5,549,742
	障がい福祉課	7,511,047	△65,758	7,445,289	(60,773) 474,889	(△84) 491	(54) 2,086	(△196) 157	(△3,755) 136,639	(15,872) 668,552		(△138,422) 6,162,475
計	81,719,212	△3,137,682	78,581,530	(△775,745) 9,061,230	(△57) 113,623	(△7,478) 176,620	(△30,995) 30,961	(49,640) 4,028,116	(△213,412) 10,792,730	(△3,000) 5,000	(△2,156,635) 54,373,250	

() 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	220,319	△ 60,032	160,287	(183)	(△ 900)	(△ 57,315)	(△ 2,000)
					109,372	100	50,815	0
合	計	220,319	△ 60,032	160,287	(183)	(△ 900)	(△ 57,315)	(△ 2,000)
					109,372	100	50,815	0

() 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	472,543	55,161	527,704	① 給与費 (1,562) ② 福祉事務所運営費 (△607) ③ 社会福祉振興対策費 (39,052) ④ 社会福祉統計調査費 (△583) ⑤ 国庫返納金 (15,737)
保 健 所 費	1,346,255	△64,821	1,281,434	① 給与費 (△63,759) ② 保健所運営費 (△951) ③ 保健所施設等整備事業費 (△111) ア 保健所庁舎耐震改修事業費 △111
保健福祉政策課合計	1,818,798	△9,660	1,809,138	

男女参画・人権課

(7) 一般会計

(単位：千円)

目 名	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
青少年女性対策費	73,274	△238	73,036	① 男女共同参画推進費 (△100) ② 男女共同参画交流センター運営費 (△138)
社会福祉総務費	93,616	93,971	187,587	① 給与費 (93,971)
社会福祉施設費	468,387	△77,748	390,639	① 社会福祉施設整備事業費 (△21,934) ア 地方改善施設整備事業費補助金 △4,000 イ 隣保館整備事業費補助金 △16,528 ② 隣保館運営指導費 (△55,814) ア 隣保館運営費補助金 △54,591 イ いきいき隣保館支援事業費 △100
婦 人 保 護 費	49,187	△1,784	47,403	① 婦人相談所運営費 (△335) ② 婦人保護施設運営費 (△1,449)
人権施策推進費	129,178	△10,884	118,294	① 人権啓発推進費 (△10,884)
男女参画・人権課合計	813,642	3,317	816,959	

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	533,478	△18,290	515,188	① 給与費 (△35,259) ② 国庫返納金 (16,969)
医 務 費	9,175,868	△100,215	9,075,653	① 医師確保対策費 (△575) ② 県立診療所運営費 (△1,837) ③ 医療衛生費 (△80,490) ア 医療提供体制確保総合対策事業費 △53,744 イ 地域医療再生基金積立金 △16,215 ウ 医療施設耐震化臨時特例基金積立金 △3,906 ④ 救急医療対策費 (△9,883) ア 小児救急医療総合対策事業費 △7,896 ⑤ 医療安全対策費 (△76) ⑥ へき地医療対策費 (△5,900) ア 地域医療支援機構運営事業費 △3,857 ⑦ 地方独立行政法人徳島県鳴門病院設立運営費 (△1,454)
保健師等指導管理費	617,103	△49,738	567,365	① 保健師、助産師、看護師等養成費 (△6,342) ア 県立総合看護学校管理運営費 △6,342 ② 看護関係対策費 (△43,396) ア 病院内保育所運営費補助事業費 △8,027 イ 看護職員資質向上推進事業費 △32,852
病院事業支出金	5,046,332	945,956	5,992,288	① 病院事業負担金 (945,956)
医療政策課合計	15,372,781	777,713	16,150,494	

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	1,909,865	△34,232	1,875,633	① 給与費 (△6,290) ② 母子保健対策費 (△79,679) ア 小児等医療給付事業費 △61,381 イ 生涯を通じた女性の健康支援事業費 2,795 ウ 周産期医療体制確立事業費 △7,246 (7) 地域周産期母子医療センター運営事業 △7,246 ③ 栄養改善指導費 (△978) ④ 子どもはぐくみ医療助成費 (△2) ⑤ 障がい者自立支援給付費 (1,447) ア 自立支援医療費(育成医療) 1,447 ⑥ 妊婦健康診査支援費 (△695) ⑦ 国庫返納金 (51,965)
結核対策費	33,304	3,983	37,287	① 結核健康診断費 (△372) ② 結核医療給付費 (4,355)
予 防 費	2,261,856	△414,098	1,847,758	① 感染症予防費 (△83,272) ア 新型インフルエンザ対策事業費 △74,206 ② 予防接種事故処理費 (53) ③ 予防検診費 (△40,328) ア 肝炎ウィルス検査医療機関委託事業費 7,000

				④ 健康増進普及費 (△29,674) ア 健康増進事業費 △5,269 イ 歯科保健推進事業費 △1,485 ウ とくしま・歯の健康アップ事業費 △75 エ みんなが主役！がん撲滅県民運動推進事業費 △18,638 オ 地域医療再生費 △1,900 カ チャレンジ！健康寿命アップ事業費 △296 キ とくしま「がん検診受診率アップ」総合戦略事業費 △2,050 ⑤ 難病対策費 (△225,923) ア 特定疾患治療研究事業費 △225,618 ⑥ ハンセン病対策費 (△390) ⑦ 原爆障がい者対策費 (△34,564)
精神衛生費	1,604,221	△5,659	1,598,562	① 精神障がい者医療給付費 (△6,438) ア 精神障がい者医療事業費 △110 イ 精神医療あんしん整備事業費 △2,077 ウ 認知症疾患医療センター事業費 △3,291 ② 精神保健福祉センター運営費 (1,922) ③ 障がい者地域生活支援費 (△1,143) ア 高次脳機能障がい地域連携推進事業費 △1,284
保健所費	22,513	△938	21,575	① 保健所運営費 (△938)
医薬総務費	14,118	△715	13,403	① 給与費 (△715)
医務費	8,739	△737	8,002	① 厚生統計調査費 (△737)
健康増進課合計	5,854,616	△452,396	5,402,220	

長寿保険課

(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	246,780	△3,156	243,624	① 給与費 (△3,341) ② 国庫返納金 (185)
老人福祉費	25,426,709	△1,167,227	24,259,482	① 老人福祉運営対策費 (△551,068) ア 後期高齢者医療給付費負担金 △118,299 イ 後期高齢者医療財政安定化基金事業費 △289,849 ウ 後期高齢者医療制度高額医療費負担金 △42,286 エ 後期高齢者医療制度基盤安定負担金 △46,466 オ 特定健康診査費負担金 △35,434 カ 特定健康診査費補助金 △2,240 キ 医療療養病床転換助成事業費 △16,200 ② 長寿社会対策費 (△10,701) ア 高齢者の生きがいと健康づくり推進事業費 △10,043 ③ 高齢者保健福祉推進費 (△1,583) ④ 要援護老人対策費 (△41,712) ア 軽費老人ホーム事務費補助金 △17,320 イ 地域支え合い体制づくり事業費 △23,730 ⑤ 介護保険対策費 (△562,163) ア 介護給付費負担金 △252,117 イ 介護保険財政安定化基金事業費 △133,878 ウ 低所得者利用者負担対策費 △7,756

				エ 地域支援事業交付金 △63,480 オ 介護予防・地域支援事業費 △213 カ 地域包括ケア推進事業費 △875 キ 施設開設準備等特別対策費補助金 △109,338
国民健康保険指導費	8,050,751	△1,161,104	6,889,647	① 国民健康保険指導費 (△1,161,104) ア 県国民健康保険財政調整交付金 △347,000 イ 国民健康保険高額医療費共同事業負担金 △132,500 ウ 国民健康保険基盤安定負担金 △529,211 エ 国民健康保険広域化等支援費 △151,296
老人福祉施設費	712,879	△1,721	711,158	① 老人福祉施設整備事業費 (△1,721) ア 介護基盤緊急整備等臨時特例基金積立金 △1,721
長寿保険課合計	34,437,119	△2,333,208	32,103,911	

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	82,162	8,677	90,839	① 給与費 (8,677)
薬務費	31,401	5,430	36,831	① 薬事監視費 (△60) ② 毒物劇物適正管理指導費 (△110) ③ 薬事生産指導費 (3,637) ④ 麻薬覚せい剤取締費 (△24) ⑤ 緊急薬品及び予防薬品整備対策費 (2,361) ⑥ 献血推進費 (△67) ⑦ 製薬指導費 (△213) ⑧ 薬事関係委託調査費 (△15) ⑨ 温泉対策費 (△4) ⑩ 家庭用品衛生監視費 (△15) ⑪ 薬物乱用対策費 (△60)
薬務課合計	113,563	14,107	127,670	

福祉子ども局 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	954,337	△17,873	936,464	① 給与費 (13,585) ② 福祉事務所運営費 (△753) ③ 民間奉仕者活動推進費 (△218) ④ 社会福祉振興対策費 (△12,540) ア 社会福祉従事者研修費 △2,822 イ 福祉人材センター運営費 △1,719 ウ 福祉・介護人材確保対策事業費 △7,932 ⑤ 生活福祉等対策費 (△26,515) ⑥ 災害援護対策費 (△4,414) ⑦ 民間社会事業団体助成費 (11,641) ア 民間社会福祉施設職員等退職共済費補助金 11,641 ⑧ 国庫返納金 (1,341)
遺家族等援護費	13,332	△117	13,215	① 遺家族等援護費 (△117)
社会福祉施設費	6,128	△132	5,996	① 社会福祉施設整備事業費 (△132) ア 社会福祉施設等耐震化等臨時特例基金積立金 △132
生活保護総務費	378,526	115,569	494,095	① 給与費 (△6,525) ② 生活保護法施行事務費 (2,485) ア はばたき支援モデル事業費 △351 ③ 生活保護指導職員事務費 (△6) ④ 国庫返納金 (119,615)
扶 助 費	5,570,000	△631,000	4,939,000	① 生活保護費負担金 (△131,000) ② 扶助費 (△500,000)
地域福祉課合計	6,922,323	△533,553	6,388,770	

福祉子ども局 子ども未来課

(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	94,762	△94,692	70	① 給与費 (△94,692)
児童福祉総務費	4,350,114	△106,005	4,244,109	① 給与費 (49,405) ② 児童福祉法等施行事務費 (1,193) ③ 児童虐待防止等対策費 (△715) ④ 児童健全育成対策費 (△73,610) 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費) △73,405 イ 次世代育成支援対策推進事業費 △600 ⑤ 保育事業振興費 (1,092) ア 子育て支援従事者資質向上事業費 1,092 ⑥ 特別保育対策費 (△84,235) ア 保育対策等促進費補助金 △84,235 ⑦ 施設職員対策費 (△1,153) ア 産休代替職員費補助金 △1,494 イ 病休代替職員費補助金 341 ⑧ 児童相談所費 (321) ⑨ 一時保護所費 (1,697)
児童措置費	2,605,563	△70,518	2,535,045	① 児童保護措置費 (△64,345) ア 児童福祉施設措置児童保護費負担金 △64,345 ② 徳島学院費 (△6,173)

母子福祉費	1,051,110	△151,624	899,486	① 母子福祉等対策費 (△51,104) ア 母子家庭等自立支援給付費補助金 △50,474 イ ひとり親家庭等まるごと応援事業費 △449 ② 児童扶養手当法施行費 (△99,620) ③ 母子寡婦福祉資金貸付金特別会計繰出金 (△900)
児童福祉施設費	773,774	△115,405	658,369	① 児童福祉施設整備事業費 (△115,405) ア 保育所整備事業費補助金 △90,997 イ 放課後子どもプラン連携推進事業費(放課後児童クラブ室等整備促進事業費) △5,657 ウ 子育て支援のための拠点施設整備事業費 △18,751
こども未来課合計	8,875,323	△538,244	8,337,079	

(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	220,319	△60,032	160,287	① 母子福祉資金貸付金 (△40,027) ア 貸付金 △40,000 ② 寡婦福祉資金貸付金 (△20,005) ア 貸付金 △20,000
こども未来課合計	220,319	△60,032	160,287	

福祉子ども局 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
社会福祉総務費	167,931	42,509	210,440	① 給与費 (△1,704) ② 国庫返納金 (44,213)
障がい者福祉費	5,813,542	△152,834	5,660,708	① 身体障がい者更生援護費 (△2,797) ア 特別障害者手当等給付費 △5,195 ② 障がい者社会参加促進費 (△2,732) ア 障がい者社会啓発強化費 △3,018 イ 心身障がい児(者)在宅介護等支援費補助金 △300 ウ 福祉バス運行費補助金 537 ③ 障がい者相談支援センター運営費 (520) ④ 重度心身障がい者医療助成費 (9,302) ア 重度心身障がい者医療助成費補助金 9,302 ⑤ 心身障がい者歯科診療費 (△1,008) ⑥ 障がい者交流プラザ管理運営費 (840) ⑦ 障がい者自立支援給付費 (△176,361) ア 施設介護訓練等給付費 △129,000 イ 療養介護費 △6,182 ウ 共同生活援助・介護費 △18,182 エ 自立支援医療費(更生医療) △11,110 オ 補装具費 △2,205 カ 地域相談・計画相談支援給付費 △9,682

				⑧ 障がい者地域生活支援費 (△2,844) ア 地域で暮らすサポート事業費 △2,931 イ とくしま発達障がい者総合支援事業費 △1,021 ウ 重度訪問介護等利用促進市町村支援事業費 1,128 ⑨ 障がい者自立支援費 (△140) ⑩ 障害者自立支援臨時特別対策費 (△5,292) ア 障害者自立支援臨時特別対策事業費 △5,096 イ 障害者自立支援対策臨時特例基金積立金 △196 ⑪ 知的障がい者福祉対策費 (△382) ⑫ 社会福祉施設整備事業費 (28,060) ア 障がい者施設の安全・安心対策推進事業費 28,060	
児童福祉総務費	371,765	△11,047	360,718	① 給与費 (△5,139) ② 特別児童扶養手当法等施行費 (△916) ③ 心身障害児(者)扶養共済費 (△4,992)	
児童措置費	814,534	55,614	870,148	① 児童保護措置費 (55,614)	
児童福祉施設費	343,275	0	343,275		
障がい福祉課合計	7,511,047	△65,758	7,445,289		

(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
男女参画・人権課	社会福祉施設整備事業費	118,749	60,504	58,245	設計等に関する諸条件
医療政策課	医療衛生費	6,122,176	5,220,176	902,000	計画等に関する諸条件
	看護関係対策費	292,512	244,706	47,806	計画等に関する諸条件
	計	6,414,688	5,464,882	949,806	
健康増進課	健康増進普及費	336,375	186,375	150,000	計画等に関する諸条件
長寿保険課	老人福祉施設整備事業費	711,158	51,158	660,000	計画等に関する諸条件
子ども未来課	特別保育対策費	1,030,287	857,890	172,397	計画等に関する諸条件
	児童福祉施設整備事業費	658,369	83,413	574,956	計画等に関する諸条件
	計	1,688,656	941,303	747,353	
障がい福祉課	社会福祉施設整備事業費	342,310	173,132	169,178	計画等に関する諸条件
	児童福祉施設整備事業費	343,275	0	343,275	計画等に関する諸条件
	計	685,585	173,132	512,453	
合	計	9,955,211	6,877,354	3,077,857	

(3) 債務負担行為

ア 追加

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	
男女参画・人権課	徳島県立男女共同参画交流センター (ホール、研修室等を利用に供する 業務等)の管理運営協定 (平成23年度～平成27年度 協定変更分)	自 平成26年度 至 平成27年度	1,832				1,832
	徳島県立男女共同参画交流センター (子育て支援業務)の管理運営協定 (平成23年度～平成27年度 協定変更分)	自 平成26年度 至 平成27年度	357				357
	徳島県立人権教育啓発推進センター の管理運営協定 (平成24年度～平成28年度 協定変更分)	自 平成26年度 至 平成28年度	7,440				7,440

(4) 地方債

ア 変更

徳島県母子寡婦福祉資金貸付金特別会計

(単位：千円)

課名	起債の目的	限度額	
		補正前	補正後
こども未来課	母子寡婦福祉資金貸付金	2,000	0
合計		2,000	0