

平成30年2月定例会

次世代人材育成・少子高齢化対策特別委員会説明資料 (その3)

保 健 福 祉 部
県 民 環 境 部
商 工 労 働 観 光 部
県 土 整 備 部
病 院 局
教 育 委 員 会
警 察 本 部

目 次

I 提 出 案 件	1
1 一般会計予算・特別会計予算	1
(1) 歳入歳出予算	1
ア 総 括 表	1
イ 部別主要事項説明	3
保 健 福 祉 部	3
県 民 環 境 部	6
商工労働観光部	9
教 育 委 員 会	10
(2) 繰越明許費	12

I 提出案件

1 一般会計予算・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 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 部	31, 143, 375	△1, 564, 854	29, 578, 521	(△84, 498)	(△35)	(△14, 913)	(△7, 170)	(△43, 639)	(△438, 228)	(△3, 000)	(△973, 371)
				456, 426	48, 637	125, 670	5, 603	162, 345	1, 283, 708	0	27, 496, 132
県 民 環 境 部	9, 143, 830	△439, 069	8, 704, 761	(△119, 994)			(△805)	(△804)	(△356, 510)	(18, 000)	(21, 044)
				1, 414, 986	10, 801	8, 257	951	3, 251	448, 241	163, 000	6, 655, 274
商工労働観光部	718, 870	△1, 750	717, 120	(△828)							(△922)
				28, 257					650, 000		38, 863
県 土 整 備 部	5, 000	0	5, 000	2, 500					1, 000		1, 500
教 育 委 員 会	224, 185	△19, 877	204, 308	(△8, 848)							(△11, 029)
				68, 568							135, 740
計	41, 235, 260	△2, 025, 550	39, 209, 710	(△214, 168)	(△35)	(△14, 913)	(△7, 975)	(△44, 443)	(△794, 738)	(15, 000)	(△964, 278)
				1, 970, 737	59, 438	133, 927	6, 554	165, 596	2, 382, 949	163, 000	34, 327, 509

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	分 担 金 負 担 金	使 用 料 手 数 料	諸 収 入	繰 入 金	繰 越 金	県 債
県 民 環 境 部	母子父子寡婦 福 祉 資 金 貸 付 金 特 別 会 計	200,668	△35,000	165,668				106,898		(△35,000) 58,770	
商工労働観光部	中小企業・ 雇 用 対 策 事 業 特 別 会 計	1,305,976	0	1,305,976				655,976	650,000		
計		1,506,644	△35,000	1,471,644				762,874	650,000	(△35,000) 58,770	

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

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
国保制度改革課	老 人 福 祉 費	13,220,787	△304,153	12,916,634	① 老人福祉運営対策費 (△304,153) ア 後期高齢者医療給付費負担金 △64,394 イ 後期高齢者医療財政安定化基金事業費 △51,592 ウ 後期高齢者医療制度高額医療費負担金 △43,153 エ 後期高齢者医療制度基盤安定負担金 △92,788 オ 特定健康診査費負担金 △34,351 カ 特定健康診査費補助金 △1,431 キ 医療療養病床転換助成事業費 △16,200
国保制度改革課 計		13,220,787	△304,153	12,916,634	
医 療 政 策 課	医 務 費	923,306	△100,390	822,916	① 県立診療所運営費 (△1,497) ② 医療衛生費 (△92,167) ア 医療提供体制確保総合対策事業費 △79,176 ③ 救急医療対策費 (△1,269) ア 小児救急医療総合対策事業費 △103 イ 救急医療体制確保対策事業費 △1,166 ④ へき地医療対策費 (△5,457)
	保 健 師 等 指 導 管 理 費	421,515	△32,651	388,864	① 保健師、助産師、看護師等養成費 (△9,255) ア 総合看護学校管理運営費 △9,255 ② 看護関係対策費 (△23,396) ア 看護師等修学資金貸付事業費 △7,136 イ 病院内保育所運営費補助事業費 △15,000
医 療 政 策 課 計		1,344,821	△133,041	1,211,780	

(単位：千円)

区 分	目 名	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
健 康 増 進 課	公衆衛生総務費	1,930,000	△299,700	1,630,300	① 母子保健対策費 (△126,522) ア こうのとり応援事業費 △114,400 イ 地域周産期母子医療センター運営事業費 △9,255 ② 子どもはぐくみ医療助成費 (△173,178)
健 康 増 進 課 計		1,930,000	△299,700	1,630,300	
地 域 福 祉 課	社 会 福 祉 総 務 費	125,782	△18,109	107,673	① 社会福祉振興対策費 (△18,109) ア 福祉・介護人材確保対策事業費 △18,109
地 域 福 祉 課 計		125,782	△18,109	107,673	

(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	3,000	△1,094	1,906	① 地方創生の深化のための支援費 (△1,094)
	社会福祉総務費	0	6,965	6,965	① 国庫返納金 (6,965)
	老 人 福 祉 費	13,942,208	△670,488	13,271,720	① 老人福祉運営対策費 (2,124) ② 長寿社会対策費 (△991) ③ 高齢者保健福祉推進費 (△1,129) ④ 要援護老人対策費 (29,555) ア 軽費老人ホーム事務費補助金 28,968 ⑤ 社会参加促進対策費 (247) ⑥ 介護保険対策費 (△700,294) ア 介護給付費負担金 △688,472 イ 介護保険財政安定化基金事業費 △172,710 ウ 低所得者利用者負担対策費 △8,715 エ 地域支援事業交付金 169,482
	老人福祉施設費	576,777	△145,234	431,543	① 老人福祉施設整備事業費 (△145,234) ア 高齢者福祉施設等防災減災促進事業費 △90,000
長寿いきがい課 計		14,521,985	△809,851	13,712,134	
保 健 福 祉 部 合 計		31,143,375	△1,564,854	29,578,521	

県 民 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
男 女 参 画 ・ 人 権 課	青 少 年 女 性 対 策 費	57,132	△200	56,932	① 男女共同参画交流センター運営費 (△200)
	婦 人 保 護 費	62,989	2,155	65,144	① 婦人相談所運営費 (1,750) ② 婦人保護施設運営費 (△1,080) ③ 国庫返納金 (1,485)
男 女 参 画 ・ 人 権 計		120,121	1,955	122,076	
次 世 代 育 成 ・ 青 少 年 課	計 画 調 査 費	3,200	0	3,200	
	青 少 年 女 性 対 策 費	244,636	△260	244,376	① 青少年健全育成対策費 (△117) ② 青少年非行防止対策費 (△469) ③ 青少年センター整備運営費 (326)
	児童福祉総務費	3,101,108	6,060	3,107,168	① 児童福祉法等施行事務費 (2,437) ② 児童虐待防止等対策費 (△6,679) ア 児童虐待対応強化事業費 2,134 イ 社会的養護自立支援事業 △9,550 ③ 児童健全育成対策費 (9,530) ア 放課後児童対策事業費 29,163 イ 次世代育成支援対策推進事業 △19,070 ④ 保育事業振興費 (△932) ア 保育人材確保等推進事業 △932 ⑤ 特別保育対策費 (△7,000) ア 阿波っ子はぐくみ保育料助成事業 △7,000 ⑥ 児童相談所費 (△7,304) ⑦ 一時保護所費 (6,599) ⑧ 子育て支援臨時特別対策費 (△805) ⑨ 国庫返納金 (10,214)

(単位：千円)

区 分	目 名	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
次 世 代 育 成 ・ 青 少 年 課	児 童 措 置 費	3,886,390	26,331	3,912,721	① 児童保護措置費 (16,536) ② 徳島学院費 (9,795)
	母 子 福 祉 費	1,032,626	△8,025	1,024,601	① 母子福祉等対策費 (△8,403) ア ひとり親家庭自立支援給付事業 △9,445 イ ひとり親家庭等まるごと応援事業 975 ② 児童扶養手当法施行費 (378)
	児童福祉施設費	703,641	△459,976	243,665	① 児童福祉施設整備事業費 (△459,976)
次 世 代 育 成 ・ 青 少 年 課 計		8,971,601	△435,870	8,535,731	
と く し ま 文 化 振 興 課	文 化 及 び 文 化 財 費	30,000	0	30,000	
と く し ま 文 化 振 興 課 計		30,000	0	30,000	
県民スポーツ課	体 育 振 興 費	22,108	△5,154	16,954	① 県民総体育推進費 (△5,154)
県民スポーツ課 計		22,108	△5,154	16,954	
県 民 環 境 部 合 計		9,143,830	△439,069	8,704,761	

(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
次 世 代 育 成 ・ 青 少 年 課	母子父子寡婦 福祉資金貸付金 特 別 会 計	200,668	△35,000	165,668	① 母子福祉資金貸付金 (△30,000) ② 寡婦福祉資金貸付金 (△5,000)
県 民 環 境 部 合 計		200,668	△35,000	165,668	

商工労働観光部

(ア) 一般会計

(単位：千円)

区 分	目 名	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
企業支援課	計画調査費	4,000	0	4,000	
企業支援課 計		4,000	0	4,000	
労働雇用戦略課	計画調査費	38,500	0	38,500	
	労政総務費	656,300	0	656,300	
	雇用促進費	6,500	0	6,500	
労働雇用戦略課 計		701,300	0	701,300	
産業人材育成 センター	計画調査費	9,870	△1,221	8,649	① 地方創生の深化のための支援費 ア 未来の名工育成事業 (△1,221) △1,221
	職業能力 開発校費	2,200	△94	2,106	① 養成訓練費 (△94)
	転職職業 訓練費	1,500	△435	1,065	① 転職訓練費 (△435)
産業人材育成 センター 計		13,570	△1,750	11,820	
商工労働観光部 合 計		718,870	△1,750	717,120	

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 創 生 課	学 校 建 設 費	37,400	△2,645	34,755	① 高校施設整備事業費 (△2,645) ア 阿南工業高校・新野高校再編統合推進事業 △1,345 イ 「新未来創生キャンパス（仮称）」創造推進事業 △1,300
教 育 創 生 課 計		37,400	△2,645	34,755	
学 校 教 育 課	計 画 調 査 費	5,000	△400	4,600	① 地方創生の深化のための支援費 (△400) ア 人口減少社会に対応した小中一貫教育推進事業 △400
	教 育 指 導 費	7,607	△782	6,825	① 学校教育振興費 (△782) ア 少子化・人口減少に対応した活力ある学校教育推進事業 △500 イ 幼児教育推進体制構築事業 △282
学 校 教 育 課 計		12,607	△1,182	11,425	
人 権 教 育 課	教 育 指 導 費	107,679	0	107,679	
人 権 教 育 課 計		107,679	0	107,679	
生 涯 学 習 課	社会教育総務費	66,499	△16,050	50,449	① 家庭教育支援費 (△44) ア 家庭教育推進・強化事業 △44 ② 青少年教育費 (△15,969) ア 放課後子供教室推進事業 △14,638 イ 地域ぐるみの学校支援事業 △1,057 ウ 週末等の教育支援体制構築事業 △274 ③ 成人教育費 (△37) ア P T A 育成指導費 △37
生 涯 学 習 課 計		66,499	△16,050	50,449	

(単位：千円)

区 分	目 名	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
教 育 委 員 会 合 計		224,185	△19,877	204,308	

(2) 繰越明許費

県民環境部

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
次世代育成・青少年課	児童健全育成対策費	518,852	496,971	21,881	計画等に関する諸条件
	徳島学院費	214,231	49,231	165,000	計画等に関する諸条件
	児童福祉施設整備事業費	243,665	225,706	17,959	計画等に関する諸条件
県民環境部合計		976,748	771,908	204,840	