

令和2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	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
国保・自立支援課	4
医療政策課	6
健康づくり課	8
薬務課	10
長寿いきがい課	11
障がい福祉課	12
(2) 繰越明許費	13

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	補正前額	補正額	計	財 源 内 訳								一般財源	
				特 定 財 源									
				国支出金	分担金 負担金	使用料 手数料	寄付金	財産収入	諸収入	繰入金	県債		
保健福祉政策課	2,456,482	63,503	2,519,985	(△2,104) 96,675		9,935			41	8,779	(△1,233) 55,384	(△1,000) 5,000	(67,840) 2,344,171
国保・自立支援課	26,395,708	△434,751	25,960,957	(△110,394) 3,083,675	(3) 47,456			(△333) 84	(12,800) 20,000	(△71,070) 130,930		(△265,757) 22,678,812	
医療政策課	14,422,596	△1,245,723	13,176,873	(△679,261) 532,428		(△16,898) 109,337		(△3,355) 1,394	(△63,684) 6,338,762	(△808,254) 830,664	(△52,000) 43,000	(377,729) 5,321,288	
健康づくり課	5,727,822	49,526	5,777,348	(△92,086) 1,947,504		(△171) 1,677			842	(△11,020) 45,660	(1,000) 7,000	(151,803) 3,774,665	
薬務課	185,422	6,277	191,699	(2,202) 20,886		(△1,784) 22,384		(△361) 628		(△2,950) 16,850		(9,170) 130,951	
長寿いきがい課	15,746,590	△669,840	15,076,750	(△10,306) 409,542		(△3,364) 13,144		(△2,767) 3,128	(12,532) 111,886	(△409,058) 505,124	(△35,000) 0	(△221,877) 14,033,926	
障がい福祉課	8,863,996	44,333	8,908,329	(△8,142) 645,647		(596) 2,740	(68) 68		(1,733) 137,441		(△5,000) 73,000	(55,078) 8,029,253	
計	73,798,616	△2,186,675	71,611,941	(△900,091) 6,736,357	(3) 48,873	(△21,621) 159,217	(68) 68	(△6,816) 5,275	(△36,619) 6,617,710	(△1,303,585) 1,603,375	(△92,000) 128,000	(173,986) 56,313,066	

() 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									
					国 支 出 金	分 担 金 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 交 付 金	県 債
国保・自立支援課	国民健康保険 事業特別会計				(322,663)	(△24,989)	(△1,105)	(7,306)	(277,062)	(992,309)	(△250,000)	(90,903)	(2,283)	
		72,505,712	1,416,432	73,922,144	23,232,408	21,418,294	295	7,306	5,424,422	992,309	0	22,797,110	50,000	
医療政策課	地方独立行政 法人徳島県鳴 門病院資金貸 付金特別会計							(△762)	(270)					(△8,000)
		445,872	△8,492	437,380				110	270					437,000
計					(322,663)	(△24,989)	(△1,105)	(6,544)	(277,332)	(992,309)	(△250,000)	(90,903)	(2,283)	(△8,000)
		72,951,584	1,407,940	74,359,524	23,232,408	21,418,294	295	7,416	5,424,692	992,309	0	22,797,110	50,000	437,000

() 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

(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	1,131,480	8,284	1,139,764	① 給与費 (10,052) ② 福祉事務所運営費 (△719) ③ 社会福祉振興対策費 (25,044) ④ 生活福祉等対策費 (611) ⑤ 災害援護対策費 (△1,423) ⑥ 民間社会事業団体助成費 (△28,627) ⑦ 総合福祉センター運営費 (△1,000) ⑧ 社会福祉統計調査費 (△474) ⑨ 国庫返納金 (4,820)
遺家族等援護費	14,516	1,096	15,612	① 遺家族等援護費 (487) ② 国庫返納金 (609)
扶 助 費	5,000	0	5,000	
保 健 所 費	1,305,486	54,123	1,359,609	① 給与費 (30,799) ② 保健所運営費 (24,324) ③ 保健所施設等整備事業費 (△1,000)
保健福祉政策課合計	2,456,482	63,503	2,519,985	

国保・自立支援課

(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	118,979	749	119,728	① 給与費 (317) ② 社会福祉振興対策費 (△190) ③ 国庫返納金 (622)
老人福祉費	13,157,745	△114,316	13,043,429	① 老人福祉運営対策費 (△114,316) ア 後期高齢者医療給付費負担金 997 イ 後期高齢者医療財政安定化基金事業費 △68,323 ウ 後期高齢者医療制度高額医療費負担金 9,069 エ 後期高齢者医療制度基盤安定負担金 △38,352 オ 特定健康診査費支給事業費 △1,507 カ 医療療養病床転換助成事業費 △16,200
国民健康保険指導費	8,319,111	△257,349	8,061,762	① 国民健康保険指導費 (△134,411) ア 国民健康保険制度基盤安定負担金 △134,000 イ 国民健康保険新制度円滑移行支援事業費 △1,392 ② 国民健康保険事業特別会計へ繰出 (△122,938)
社会福祉施設費	5,260	0	5,260	
生活保護総務費	368,613	135,165	503,778	① 給与費 (△12,631) ② 生活保護法施行事務費 (5,060) ③ 生活保護指導職員事務費 (6) ④ 国庫返納金 (142,730)
扶 助 費	4,426,000	△199,000	4,227,000	① 生活保護費負担金 (△78,000) ② 扶助費 (△121,000)
国保・自立支援課合計	26,395,708	△434,751	25,960,957	

(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	72,505,712	1,416,432	73,922,144	① 総務費 (△506) ② 保険給付費等交付金 (476,182) ③ 後期高齢者支援金 (△79,959) ④ 前期高齢者納付金 (6,353) ⑤ 介護納付金 (136) ⑥ 共同事業拠出金 (2,284) ⑦ 保健事業費 (△1,600) ⑧ 諸支出金 (1,014,647) ⑨ 基金積立金 (△1,105)
国保・自立支援課合計	72,505,712	1,416,432	73,922,144	

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	565,858	△5,678	560,180	① 給与費 (△9,156) ② 国庫返納金 (3,478)
医 務 費	4,507,112	△1,157,668	3,349,444	① 医師確保対策費 (1) ② 県立診療所運営費 (△1,494) ③ 医療衛生費 (△1,140,904) ア 医療提供体制確保総合対策事業費 △97,983 イ 病床機能分化・連携推進体制整備事業費 △111,803 ウ 在宅医療推進事業費 △53,229 エ 医療従事者養成確保事業費 △85,363 オ 医療施設耐震整備事業費 △442,294 (7) 医療施設スプリンクラー等整備事業 △442,294 ④ 救急医療対策費 (△6,122) ア 救急安心センター事業 △6,122 ⑤ 医療安全対策費 (△91) ⑥ へき地医療対策費 (△8,046) ⑦ 地方独立行政法人徳島県鳴門病院運営費 (△1,282) ⑧ 地方独立行政法人徳島県鳴門病院資金貸付金特別会計へ繰出 (270)
保健師等指導管理費	533,315	△80,238	453,077	① 保健師、助産師、看護師等養成費 (△58,134) ア 総合看護学校管理運営費 △58,134 ② 看護関係対策費 (△22,104) ア 看護師等修学資金貸付事業費 △3,416 イ 病院内保育所運営費補助事業費 △18,000
病院事業支出金	8,816,311	△2,139	8,814,172	① 病院事業負担金 (△2,139)
医療政策課合計	14,422,596	△1,245,723	13,176,873	

(イ) 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	445,872	△8,492	437,380	① 貸付金 (△8,000) ② 県債償還金 (△492)
医療政策課合計	445,872	△8,492	437,380	

健康づくり課

(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	32,800	0	32,800	
公衆衛生総務費	2,094,652	174,195	2,268,847	① 給与費 (△10,486) ② 母子保健対策費 (△25,942) ③ 栄養改善指導費 (1,838) ④ 国庫返納金 (208,785)
結 核 対 策 費	35,386	△466	34,920	① 結核健康診断費 (188) ② 結核医療給付費 (△654)
予 防 費	1,834,677	△74,334	1,760,343	① 感染症予防費 (12,547) ② 予防接種事故処理費 (186) ③ 予防検診費 (△59,958) ④ 健康増進普及費 (△1,684) ⑤ 難病対策費 (△9,139) ア 難病医療費等給付事業費 △9,011 ⑥ 原爆障がい者対策費 (△16,286)

(単位：千円)

目 名	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
精 神 衛 生 費	1,694,986	△46,027	1,648,959	① 精神障がい者医療給付費 (△3,440) ア 精神障がい者医療事業費 △3,544 ② 精神保健福祉センター運営費 (3,412) ③ 障がい者自立支援給付費 (△45,112) ④ 障がい者地域生活支援費 (△887)
保 健 所 費	11,534	△96	11,438	① 保健所運営費 (△96)
医 薬 総 務 費	14,066	△1,655	12,411	① 給与費 (△1,655)
医 務 費	9,721	△2,091	7,630	① 厚生統計調査費 (△2,091)
健康づくり課合計	5,727,822	49,526	5,777,348	

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	107,514	7,597	115,111	① 給与費 (7,597)
薬 務 費	77,908	△1,320	76,588	① 薬事監視費 (△118) ② 毒物劇物適正管理指導費 (△214) ③ 薬事生産指導費 (△432) ④ 麻薬覚せい剤取締費 (△559) ⑤ 緊急薬品及び予防薬品整備対策費 (△1,823) ⑥ 献血推進費 (△70) ⑦ 薬事関係委託調査費 (2,202) ⑧ 家庭用品衛生監視費 (△61) ⑨ 薬物乱用対策費 (△245)
薬務課合計	185,422	6,277	191,699	

長寿いきがい課

(ア) 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	1,600	0	1,600	
社会福祉総務費	275,043	34,571	309,614	① 給与費 (15,097) ② 社会福祉振興対策費 (△9,953) ア 福祉・介護人材確保対策事業費 △9,953 ③ 国庫返納金 (29,427)
老人福祉費	14,506,107	△399,380	14,106,727	① 老人福祉運営対策費 (2,201) ② 長寿社会対策費 (△4,167) ③ 高齢者保健福祉推進費 (△476) ④ 要援護老人対策費 (9,542) ア 軽費老人ホーム事務費補助金 7,843 ⑤ 社会参加促進対策費 (△195) ⑥ 介護保険対策費 (△406,285) ア 介護給付費等負担金 △207,063 イ 介護保険財政安定化基金事業費 △136,216 ウ 地域支援事業交付金 △61,000
老人福祉施設費	963,840	△305,031	658,809	① 老人福祉施設整備事業費 (△305,031) ア 地域介護総合確保施設整備事業費 △270,555 イ 高齢者福祉施設等防災減災促進事業費 △35,000
長寿いきがい課合計	15,746,590	△669,840	15,076,750	

障がい福祉課

(ア) 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	46,000	0	46,000	
社会福祉総務費	218,022	△13,845	204,177	① 給与費 (△16,901) ② 国庫返納金 (3,056)
障がい者福祉費	6,496,253	39,313	6,535,566	① 身体障がい者更生援護費 (4,194) ② 障がい者社会参加促進費 (△5,165) ③ 心のバリアフリー推進費 (△40) ④ 障がい者相談支援センター運営費 (6,022) ⑤ 障がい者交流プラザ管理運営費 (△5,483) ⑥ 障がい者自立支援給付費 (36,453) ア 介護給付・訓練等給付費 25,506 ⑦ 障がい者地域生活支援費 (3,289) ア とくしま発達障がい者総合支援事業費 5,513 イ 障がい者社会参加サポート事業費 △2,224 ⑧ 知的障がい者福祉対策費 (43)
児童福祉総務費	362,351	25,133	387,484	① 給与費 (21,655) ② 特別児童扶養手当法等施行費 (114) ③ 在宅心身障がい児(者)福祉費 (△192) ④ 心身障害児(者)扶養共済費 (1,591) ⑤ 国庫返納金 (1,965)
児童措置費	1,741,370	△6,268	1,735,102	① 児童保護措置費 (△6,268)
障がい福祉課合計	8,863,996	44,333	8,908,329	

(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
長寿いきがい課	老人福祉施設 整備事業費	658,809	580,420	78,389	計画等に関する諸条件
障がい福祉課	障がい者交流プラザ 管理運営費	224,932	218,932	6,000	計画等に関する諸条件
合	計	883,741	799,352	84,389	

(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	
障がい福祉課	社会福祉施設 整備事業費	153,600	3,080	52,500	150,520	計画等に関する諸条件
合	計	153,600	3,080	52,500	150,520	