

平成27年2月定例会

過疎・少子高齢化対策特別委員会説明資料
(その4)

保 健 福 祉 部
政 策 創 造 部
県 民 環 境 部
商 工 労 働 部
農 林 水 産 部
県 土 整 備 局
病 院 員 会
教 育 委 員 会

目 次

I 提出予定案件	1
1 一般会計予算	1
(1) 歳入歳出予算	1
ア 総括表	1
イ 部別主要事項説明	2
保健福祉部	2
政策創造部	4
県民環境部	5
商工労働部	7
農林水産部	9
教育委員会	12
(2) 繰越明許費	14

I 提出予定案件

1 一般会計予算

(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							一 般 財 源	
				特 定 財 源						繰 入 金		県 債
				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			
保健福祉部	28,046,158	12,750	28,058,908	(12,750) 324,262	52,631	134,388	9,544	116,380	1,548,561		25,873,142	
政策創造部	19,820	108,500	128,320	(108,500) 108,500							19,820	
県民環境部	9,122,400	130,000	9,252,400	(130,000) 1,896,508	27,662	2,426	4,396	2,215	1,111,570		6,207,623	
商工労働部	1,073,170	69,000	1,142,170	(69,000) 71,000					1,052,000		19,170	
農林水産部	1,294,451	200,500	1,494,951	(200,500) 1,284,718		876	3,977	382	40,747	24,000	140,251	
県土整備部	196,096	0	196,096								196,096	
教育委員会	925,436	140,650	1,066,086	(140,650) 160,244		3,440			800,000		102,402	
計	40,677,531	661,400	41,338,931	(661,400) 3,845,232	80,293	141,130	17,917	118,977	4,552,878	24,000	32,558,504	

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

(7) 一般会計

(単位：千円)

区 分	目 名	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
医療政策課	計画調査費	0	7,750	7,750	① 地域活性化・地域住民生活等緊急支援費 (7,750) ア㊦子育て支援医療情報提供事業費 7,750
	医 務 費	1,221,051	0	1,221,051	
	保 健 師 等 指 導 管 理 費	485,626	0	485,626	
医療政策課 計		1,706,677	7,750	1,714,427	
健康増進課	公衆衛生総務費	1,390,857	0	1,390,857	
	予 防 費	22,500	0	22,500	
健康増進課 計		1,413,357	0	1,413,357	

(単位：千円)

区 分	目 名	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
長寿福祉局 地域福祉課	社会福祉 総務費	90,399	0	90,399	
長寿福祉局 地域福祉課 計		90,399	0	90,399	
長寿福祉局 長寿保険課	計画調査費	0	5,000	5,000	① 地域活性化・地域住民生活等緊急支援費 (5,000) ア ゆかりの徳島里帰り応援事業 5,000
	社会福祉総務費	6,413	0	6,413	
	老人福祉費	24,778,666	0	24,778,666	
	老人福祉施設費	50,646	0	50,646	
長寿福祉局 長寿保険課 計		24,835,725	5,000	24,840,725	
保健福祉部 合 計		28,046,158	12,750	28,058,908	

政策創造部

(7) 一般会計

(単位：千円)

区 分	目 名	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
地域振興局 市 町 村 課	計 画 調 査 費	0	50,000	50,000	① 地域活性化・地域住民生活等緊急支援費 (50,000) ア㊦地域活力創出「とくしまモデル」交付金 50,000
地域振興局 市 町 村 課 計		0	50,000	50,000	
地域振興局 地域創造課	地 域 振 興 対 策 費	9,500	0	9,500	
	計 画 調 査 費	10,320	58,500	68,820	① 地域活性化・地域住民生活等緊急支援費 (58,500) ア㊦移住・交流情報発信強化事業 44,000 イ㊦サテライトオフィスおもてなし推進事業 13,000 ウ㊦「空き家の力と魅力」再発見事業 1,500
地域振興局 地域創造課 計		19,820	58,500	78,320	
政策創造部 合 計		19,820	108,500	128,320	

県民環境部

(7) 一般会計

(単位：千円)

区分	目名	補正前の額	補正額	計	摘要
こども未来 ・青少年課	計画調査費	0	130,000	130,000	① 地域活性化・地域住民生活等緊急支援費 (130,000) ア ㊦ 潜在保育士職場実践訓練事業 130,000
	児童福祉 総務費	4,455,812	0	4,455,812	
	児童措置費	2,646,459	0	2,646,459	
	母子福祉費	895,710	0	895,710	
	児童福祉 施設費	1,013,639	0	1,013,639	
こども未来 ・青少年課 計		9,011,620	130,000	9,141,620	
自然環境戦略課	環境衛生 指導費	62,362	0	62,362	
自然環境戦略課 計		62,362	0	62,362	

(単位：千円)

区 分	目 名	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
文化スポーツ立県局 とくしま文化振興課	文 化 及 び 文 化 財 費	30,000	0	30,000	
文化スポーツ立県局 とくしま文化振興課 計		30,000	0	30,000	
文化スポーツ立県局 県民スポーツ課	体 育 振 興 費	18,418	0	18,418	
文化スポーツ立県局 県民スポーツ課 計		18,418	0	18,418	
県 民 環 境 部 合 計		9,122,400	130,000	9,252,400	

商工労働部

(7) 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	0	10,000	10,000	① 地域活性化・地域住民生活等緊急支援費 (10,000) ア ⑥光ブロードバンド王国魅力発信事業 10,000
	産業立地 対 策 費	1,051,000	0	1,051,000	
企業支援課 計		1,051,000	10,000	1,061,000	
新産業戦略課	計画調査費	0	18,000	18,000	① 地域活性化・地域住民生活等緊急支援費 (18,000) ア ⑥農商工連携分野における次世代技術者養成事業 18,000
新産業戦略課 計		0	18,000	18,000	
労働雇用課	計画調査費	0	41,000	41,000	① 地域活性化・地域住民生活等緊急支援費 (41,000) ア ⑥攻めの「UIJターン」獲得促進事業 35,000 イ ⑥女性の再就職準備応援事業 6,000
	労政総務費	11,128	0	11,128	
	雇用促進費	10,142	0	10,142	
労働雇用課 計		21,270	41,000	62,270	

(単位：千円)

区 分	目 名	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
産 業 人 材 育 成 セ ン タ ー	職 業 能 力 開 発 校 費	900	0	900	
産 業 人 材 育 成 セ ン タ ー 計		900	0	900	
商 工 労 働 部 合 計		1,073,170	69,000	1,142,170	

農 林 水 産 部

(7) 一 般 会 計

(単位：千円)

区 分	目 名	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
農 林 水 産 政 策 課	農 業 総 務 費	124,700	0	124,700	
	農 地 調 整 費	1,780	0	1,780	
農 林 水 産 政 策 計		126,480	0	126,480	
もうかるブランド 推 進 課	計 画 調 査 費	0	40,000	40,000	① 地域活性化・地域住民生活等緊急支援費 (40,000) ア㊟「6次産業化課題解決プロジェクト」連携推進事業 40,000
	園 芸 振 興 費	38,750	0	38,750	
もうかるブランド 推 進 計		38,750	40,000	78,750	
水 産 課	計 画 調 査 費	0	20,000	20,000	① 地域活性化・地域住民生活等緊急支援費 (20,000) ア㊟青年漁業者就業給付金モデル事業 20,000
水 産 計		0	20,000	20,000	
畜 産 課	畜 産 振 興 費	76,092	0	76,092	
畜 産 計		76,092	0	76,092	

(単位：千円)

区 分	目 名	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
農林水産技術 支 援 本 部 (農林水産総合技術 支 援 セ ン タ ー)	計 画 調 査 費	0	94,000	94,000	① 地域活性化・地域住民生活等緊急支援費 (94,000) ア㊦農業するなら徳島で！就農研修支援事業 90,000 イ㊦農業女子活躍促進事業 4,000
	農 業 総 務 費	509,657	0	509,657	
	森 林 林 業 研 究 費	4,023	0	4,023	
	水 産 研 究 費	29,500	0	29,500	
農林水産技術 支 援 本 部 (農林水産総合技術 支 援 セ ン タ ー) 計		543,180	94,000	637,180	
農村整備振興局 農 村 振 興 課	計 画 調 査 費	0	4,500	4,500	① 地域活性化・地域住民生活等緊急支援費 (4,500) ア㊦未来ある農山村育成支援事業 4,500
	農 業 総 務 費	160,446	0	160,446	
	山 村 振 興 対 策 事 業 費	313,661	0	313,661	
	農 地 総 務 費	5,888	0	5,888	
農村整備振興局 農 村 振 興 課 計		479,995	4,500	484,495	

(単位：千円)

区 分	目 名	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
林業飛躍局 林業戦略課	計画調査費	0	42,000	42,000	① 地域活性化・地域住民生活等緊急支援費 (42,000) ア ② 県営林活用人材育成・交流促進事業 42,000
	林業総務費	29,954	0	29,954	
林業飛躍局 林業戦略課 計		29,954	42,000	71,954	
農林水産部 合 計		1,294,451	200,500	1,494,951	

教育委員会

(7) 一般会計

(単位：千円)

区 分	目 名	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
教育総務課	教育振興費	57,468	0	57,468	
教育総務課計		57,468	0	57,468	
施設整備課	学校建設費	826,227	0	826,227	
施設整備課計		826,227	0	826,227	
教育戦略課	計画調査費	0	26,150	26,150	① 地域活性化・地域住民生活等緊急支援費 (26,150) ア㊦即戦力林業従事者育成事業 21,800 イ㊦少子化に対応した高校教育推進事業 4,350
教育戦略課計		0	26,150	26,150	
学校政策課	計画調査費	0	11,500	11,500	① 地域活性化・地域住民生活等緊急支援費 (11,500) ア㊦高校生キャリアアップ推進事業 1,500 イ㊦人口減少社会に対応した小中一貫教育推進事業 10,000
	教育指導費	7,931	0	7,931	

(単位：千円)

区 分	目 名	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
学 校 政 策 課 計		7,931	11,500	19,431	
体育学校安全課	保健体育総務費	2,580	0	2,580	
体育学校安全課 計		2,580	0	2,580	
生涯学習政策課	計 画 調 査 費	0	54,000	54,000	① 地域活性化・地域住民生活等緊急支援費 (54,000) ア㊦牟岐少年自然の家体験活動拠点化推進事業 54,000
	社会教育総務費	31,230	0	31,230	
生涯学習政策課 計		31,230	54,000	85,230	
教育文化政策課	計 画 調 査 費	0	49,000	49,000	① 地域活性化・地域住民生活等緊急支援費 (49,000) ア㊦高校生による地域活性化推進事業 49,000
教育文化政策課 計		0	49,000	49,000	
教 育 委 員 会 合 計		925,436	140,650	1,066,086	

(2) 繰越明許費
ア 追加
保健福祉部
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
医療政策課	地域活性化・地域住民生活等緊急支援費	7,750	0	7,750	計画等に関する諸条件
長寿福祉局 長寿保険課	地域活性化・地域住民生活等緊急支援費	5,000	0	5,000	計画等に関する諸条件
保健福祉部合計		12,750	0	12,750	

政策創造部
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
地域振興局 市町村課	地域活性化・地域住民生活等緊急支援費	50,000	0	50,000	計画等に関する諸条件
地域振興局 地域創造課	地域活性化・地域住民生活等緊急支援費	58,500	0	58,500	計画等に関する諸条件
政策創造部合計		108,500	0	108,500	

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
こども未来・青少年課	地域活性化・地域住民生活等緊急支援費	130,000	0	130,000	計画等に関する諸条件
県民環境部合計		130,000	0	130,000	

商工労働部
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
企業支援課	地域活性化・地域住民生活等緊急支援費	10,000	0	10,000	計画等に関する諸条件
新産業戦略課	地域活性化・地域住民生活等緊急支援費	18,000	0	18,000	計画等に関する諸条件
労働雇用課	地域活性化・地域住民生活等緊急支援費	41,000	0	41,000	計画等に関する諸条件
商工労働部合計		69,000	0	69,000	

農 林 水 産 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
もうかるブランド 推 進 課	地域活性化・地域住民 生活等緊急支援費	40,000	0	40,000	計画等に関する諸条件
水 産 課	地域活性化・地域住民 生活等緊急支援費	20,000	0	20,000	計画等に関する諸条件
農 林 水 産 技 術 支 援 本 部 (農林水産総合技術 支援センター)	地域活性化・地域住民 生活等緊急支援費	94,000	0	94,000	計画等に関する諸条件
農 村 整 備 振 興 局 農 村 振 興 課	地域活性化・地域住民 生活等緊急支援費	4,500	0	4,500	計画等に関する諸条件
林 業 飛 躍 局 林 業 戦 略 課	地域活性化・地域住民 生活等緊急支援費	42,000	0	42,000	計画等に関する諸条件
農 林 水 産 部 合 計		200,500	0	200,500	

教育委員会
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
教育戦略課	地域活性化・地域住民生活等緊急支援費	26,150	0	26,150	計画等に関する諸条件
学校政策課	地域活性化・地域住民生活等緊急支援費	11,500	0	11,500	計画等に関する諸条件
生涯学習政策課	地域活性化・地域住民生活等緊急支援費	54,000	0	54,000	計画等に関する諸条件
教育文化政策課	地域活性化・地域住民生活等緊急支援費	49,000	0	49,000	計画等に関する諸条件
教育委員会合計		140,650	0	140,650	