

平成28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2)

保 健 福 祉 部  
危 機 管 理 部  
政 策 創 造 部  
県 民 環 境 部  
商 工 労 働 観 光 部  
農 林 水 産 部  
県 土 整 備 部  
病 院 局 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	-----	6
商工労働観光部	-----	8
農林水産部	-----	9
県土整備部	-----	12
教育委員会	-----	13
(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							
				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	33,075,576	211,800	33,287,376	(201,300) 1,348,510	50,505	144,178	16,304	127,977	3,816,262		(10,500) 27,783,640
危機管理部	120,800	0	120,800	60,000					47,300		13,500
政策創造部	27,552	110,100	137,652	(110,100) 120,600							17,052
県民環境部	7,587,510	500,000	8,087,510	(500,000) 2,018,676	10,121	2,453	6,352	1,300	489,660		5,558,948
商工労働観光部	1,972,000	9,160	1,981,160	(7,328) 15,228		1,100			1,951,342		(1,832) 13,490
農林水産部	1,900,425	123,550	2,023,975	(106,000) 1,567,900		1,920	4,500	(1,050) 1,575	53,722	194,000	(16,500) 200,358
県土整備部	240,146	16,350	256,496	(13,080) 46,580							(3,270) 209,916
教育委員会	421,755	9,000	430,755	(9,000) 33,810		4,300			253,000		139,645
計	45,345,764	979,960	46,325,724	(946,808) 5,211,304	60,626	153,951	27,156	(1,050) 130,852	6,611,286	194,000	(32,102) 33,936,549

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
保健福祉政策課	老 人 福 祉 費	9,644,514	0	9,644,514	
保健福祉政策課 計		9,644,514	0	9,644,514	
医 療 政 策 課	医 務 費	2,416,979	0	2,416,979	
	保 健 師 等 指 導 管 理 費	437,587	0	437,587	
医 療 政 策 課 計		2,854,566	0	2,854,566	
健 康 増 進 課	公衆衛生総務費	1,513,064	21,000	1,534,064	① 母子保健対策費 (21,000) ア 生涯を通じた女性の健康支援事業費 21,000 イ こうのとり応援事業 21,000
健 康 増 進 課 計		1,513,064	21,000	1,534,064	

区 分	目 名	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
地 域 福 祉 課	社 会 福 祉 総 務 費	105,452	190,800	296,252	① 社会福祉振興対策費 (190,800) ア 福祉・介護人材確保対策事業費 190,800 ア) 介護福祉士等修学資金貸付事業 190,800
地 域 福 祉 課 計		105,452	190,800	296,252	
長 寿 い き が い 課	計 画 調 査 費	30,000	0	30,000	
	老 人 福 祉 費	16,687,629	0	16,687,629	
	老人福祉施設費	2,240,351	0	2,240,351	
長 寿 い き が い 課 計		18,957,980	0	18,957,980	
保 健 福 祉 部 合 計		33,075,576	211,800	33,287,376	

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
地方創生局 市 町 村 課	計 画 調 査 費	0	41,800	41,800	① 地方創生加速化支援費 (41,800) ア㊦「とくしま回帰」推進支援交付金 41,800
地方創生局 市 町 村 課 計		0	41,800	41,800	
地方創生局 地方創生推進課	計 画 調 査 費	26,000	68,300	94,300	① 地方創生加速化支援費 (68,300) ア㊦住んでみんなで徳島で！とくしま回帰促進事業 48,500 イ㊦新とくしま集落再生プロジェクト推進事業 4,800 ウ サテライトオフィスおもてなし推進事業 15,000
地方創生局 地方創生推進課 計		26,000	68,300	94,300	
地方創生局 地 域 振 興 課	地 域 振 興 対 策 費	1,552	0	1,552	

区 分	目 名	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
地方創生局 地域振興課 計		1,552	0	1,552	
政策創造部 合 計		27,552	110,100	137,652	

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
次世代育成・ 青少年課	児童福祉 総務費	3,419,318	500,000	3,919,318	① 安心こども基金積立金 (500,000)
	児童措置費	3,040,981	0	3,040,981	
	母子福祉費	994,735	0	994,735	
	児童福祉 施設費	87,812	0	87,812	
次世代育成・ 青少年課 計	7,542,846	500,000	8,042,846		
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	

区 分	目 名	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
県民スポーツ課	体育振興費	14,664	0	14,664	
県民スポーツ課 計		14,664	0	14,664	
県民環境部 合 計		7,587,510	500,000	8,087,510	

商工労働観光部

(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	産業立地対策費	1,301,000	0	1,301,000	
企業支援課 計		1,301,000	0	1,301,000	
新産業戦略課	計画調査費	0	5,000	5,000	① 地方創生加速化支援費 (5,000) ア ④ LEDバレイ徳島・ワールドステージ推進事業 イ ⑦ 農工商連携モデル事業 5,000
新産業戦略課 計		0	5,000	5,000	
労働雇用課	労政総務費	658,500	0	658,500	
	雇用促進費	8,000	0	8,000	
労働雇用課 計		666,500	0	666,500	
産業人材 育成センター	計画調査費	0	4,160	4,160	① 地方創生加速化支援費 (4,160) ア 徳島版マイスター制度創設事業 1,800 イ テクノスクール・デュアル訓練事業 2,360
	職業能力 開発校費	4,500	0	4,500	
産業人材 育成センター 計		4,500	4,160	8,660	
商工労働観光部 合 計		1,972,000	9,160	1,981,160	

農 林 水 産 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
農 林 水 産 政 策 課	計 画 調 査 費	5,000	9,500	14,500	① 地方創生加速化支援費 (9,500) ア㊦世界を魅了!「阿波地美栄」推進事業 6,000 イ㊦インバウンドとくしま農山漁村魅力体験事業 3,500
	農 業 総 務 費	165,500	10,000	175,500	① 農村振興対策費 (10,000) ア㊦中山間地域等担い手収益力向上支援事業 10,000
	山 村 振 興 対 策 費 事 業 費	470,652	0	470,652	
農 林 水 産 政 策 計		641,152	19,500	660,652	
もうかるブランド 推 進 課	計 画 調 査 費	2,000	0	2,000	
	園 芸 振 興 費	43,200	0	43,200	
もうかるブランド 推 進 課 計		45,200	0	45,200	
畜 産 振 興 課	畜 産 振 興 費	415,000	0	415,000	
畜 産 振 興 課 計		415,000	0	415,000	

(単位：千円)

区 分	目 名	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
林 業 戦 略 課	計 画 調 査 費	65,000	0	65,000	
	林 業 総 務 費	37,671	0	37,671	
林 業 戦 略 課 計		102,671	0	102,671	
水 産 振 興 課	計 画 調 査 費	33,000	22,000	55,000	① 地方創生加速化支援費 (22,000) ア⑧漁業担い手確保・育成トータルサポート事業 22,000
	水 産 業 振 興 費	2,198	0	2,198	
水 産 振 興 課 計		35,198	22,000	57,198	
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	38,000	52,050	90,050	① 地方創生加速化支援費 (52,050) ア⑧農業人材キャリアアップ推進事業 52,050
	農 業 総 務 費	410,394	0	410,394	
	森 林 林 業 研 究 費	4,742	0	4,742	
	水 産 研 究 費	195,000	0	195,000	
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		648,136	52,050	700,186	

(単位：千円)

区 分	目 名	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
農林水産基盤 整備局 農山漁村振興課	農業総務費	3,500	0	3,500	
	農地総務費	8,144	0	8,144	
農林水産基盤 整備局 農山漁村振興課 計		11,644	0	11,644	
農林水産基盤 整備局 農業基盤課	農業総務費	0	30,000	30,000	① 農村振興対策費 (30,000) ア㊦担い手確保・経営強化支援事業 30,000
	農地調整費	1,424	0	1,424	
農林水産基盤 整備局 農業基盤課 計		1,424	30,000	31,424	
農林水産部 合 計		1,900,425	123,550	2,023,975	

県土整備部

(7) 一般会計

(単位：千円)

区分	目名	補正前の額	補正額	計	摘要
住宅課	計画調査費	13,500	16,350	29,850	① 地方創生加速化支援費 (16,350) ア <sup>㊦</sup> 「とくしま回帰」住宅対策総合推進事業 16,350
	住宅建設費	2,840	0	2,840	
住宅課計		16,340	16,350	32,690	
運輸戦略局 交通戦略課	計画調査費	20,000	0	20,000	
	運輸交通対策費	203,806	0	203,806	
運輸戦略局 交通戦略課計		223,806	0	223,806	
県土整備部 合計		240,146	16,350	256,496	

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	56,722	0	56,722	
教育総務課 計		56,722	0	56,722	
施設整備課	学校建設費	311,352	0	311,352	
施設整備課 計		311,352	0	311,352	
学校政策課	教育指導費	2,552	0	2,552	
学校政策課 計		2,552	0	2,552	
体育学校安全課	保健体育総務課	670	0	670	
体育学校安全課 計		670	0	670	
生涯学習政策課	社会教育総務費	50,459	9,000	59,459	① 青少年教育費 (9,000) ア 地域ぐるみの学校支援事業 9,000
生涯学習政策課 計		50,459	9,000	59,459	
教 育 委 員 会 合 計		421,755	9,000	430,755	

(2) 繰越明許費

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
地方創生局	地方創生加速化支援費	110,100	0	110,100	計画等に関する諸条件
政策創造部合計		110,100	0	110,100	

商工労働観光部

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
新産業戦略課	地方創生加速化支援費	5,000	0	5,000	計画等に関する諸条件
産業人材育成センター	地方創生加速化支援費	4,160	0	4,160	計画等に関する諸条件
商工労働観光部合計		9,160	0	9,160	

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
農 林 水 産 政 策 課	地方創生加速化支援費	9,500	0	9,500	計画等に関する諸条件
	農村振興対策費	16,500	6,500	10,000	計画等に関する諸条件
	計	26,000	6,500	19,500	
水 産 振 興 課	地方創生加速化支援費	22,000	0	22,000	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)	地方創生加速化支援費	52,050	0	52,050	計画等に関する諸条件
農 林 水 産 基 盤 整 備 局 農 業 基 盤 課	農村振興対策費	30,000	0	30,000	計画等に関する諸条件
農 林 水 産 部 合 計		130,050	6,500	123,550	

県土整備部

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
住宅課	地方創生加速化支援費	16,350	0	16,350	計画等に関する諸条件
県土整備部合計		16,350	0	16,350	

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
生涯学習政策課	地域ぐるみの学校支援事業	9,000	0	9,000	計画等に関する諸条件
教育委員会合計					