

令和3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 |
| 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・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 | | | | | | | |
|----------|-------------|------------|-------------|------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------|
| | | | | 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 | 一 般 財 源 |
| 保健福祉政策課 | 6,361,785 | 202,500 | 6,564,285 | (△8,880) 3,551,816 | | 10,139 | 41 | 8,839 | (3,006) | (△2,000) | (210,374) |
| 国保・自立支援課 | 26,663,152 | △535,548 | 26,127,604 | (△152,388) 3,320,415 | (5) 50,018 | | (△356) 70 | (40,000) 40,000 | (△50,000) 165,000 | | (△372,809) 22,470,101 |
| 医療政策課 | 35,092,799 | △662,971 | 34,429,828 | (△561,836) 20,470,810 | | (△24,269) 102,787 | (△3,235) 1,067 | (△69,602) 6,269,374 | (△193,945) 2,104,529 | 8,000 | (189,916) 5,473,261 |
| 健康づくり課 | 7,543,382 | △101,902 | 7,441,480 | (△491,535) 3,276,672 | | 2,074 | | (554) 1,396 | (△177) 88,916 | 6,000 | (389,256) 4,066,422 |
| 薬務課 | 558,552 | △58,022 | 500,530 | (△49,802) 362,831 | | (85) 12,999 | (△227) 781 | | (△4,556) 2,896 | | (△3,522) 121,023 |
| 長寿いきがい課 | 20,604,121 | △1,048,133 | 19,555,988 | (△469,009) 4,230,381 | | (△3,521) 10,547 | (△2,876) 2,981 | (△1,867) 95,057 | (△179,828) 1,075,038 | (△35,000) 0 | (△356,032) 14,141,984 |
| 障がい福祉課 | 11,373,825 | △997,640 | 10,376,185 | (△1,087,965) 1,653,268 | 1,928 | 2,530 | | (2,747) 141,817 | | 150,000 | (87,578) 8,382,910 |
| 計 | 108,197,616 | △3,201,716 | 104,995,900 | (△2,821,415) 36,866,193 | (5) 51,946 | (△27,705) 141,076 | (△6,694) 4,940 | (△28,168) 6,556,483 | (△425,500) 3,530,812 | (△37,000) 274,000 | (144,761) 57,570,450 |

() 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 | | | | (829,585) | (3,717) | (△1,220) | (14,143) | (△368,881) | (914,674) | (△1,000) | (61,675) | (24,576) | |
| | | 72,170,133 | 1,477,269 | 73,647,402 | 23,471,902 | 20,632,082 | 228 | 14,143 | 4,561,234 | 914,674 | 0 | 23,963,139 | 90,000 | |
| 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 | | | | | | | (△190) | (279) | | | | | (△5,000) |
| | | 254,901 | △4,911 | 249,990 | | | | 98,610 | 380 | | | | | 151,000 |
| 計 | | 72,425,034 | 1,472,358 | 73,897,392 | (829,585) | (3,717) | (△1,220) | (13,953) | (△368,602) | (914,674) | (△1,000) | (61,675) | (24,576) | (△5,000) |
| | | | | | 23,471,902 | 20,632,082 | 228 | 112,753 | 4,561,614 | 914,674 | 0 | 23,963,139 | 90,000 | 151,000 |

() 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 | 4,634,832 | 22,570 | 4,657,402 | ① 給与費 (40,498) ② 「未知への挑戦」実装費 (△1,000) ③ 社会福祉振興対策費 (4,002) ④ 災害援護対策費 (△4,052) ⑤ 民間社会事業団体助成費 (△27,127) ⑥ 総合福祉センター運営費 (13,277) ⑦ 社会福祉統計調査費 (△899) ⑧ 国庫返納金 (△2,129) |
| 遺家族等援護費 | 20,079 | 863 | 20,942 | ① 給与費 (1,488) ② 遺家族等援護費 (△1,280) ③ 国庫返納金 (655) |
| 扶 助 費 | 5,000 | 0 | 5,000 | |
| 公衆衛生総務費 | 368,560 | 0 | 368,560 | |
| 保 健 所 費 | 1,333,314 | 179,067 | 1,512,381 | ① 給与費 (164,040) ② 保健所運営費 (15,027) |
| 保健福祉政策課合計 | 6,361,785 | 202,500 | 6,564,285 | |

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 | 157,330 | △15,251 | 142,079 | ① 給与費 (△9,774) ② 社会福祉振興対策費 (△5,610) ③ 生活福祉等対策費 (△1,588) ④ 国庫返納金 (1,721) |
| 老人福祉費 | 13,325,559 | 265,774 | 13,591,333 | ① 老人福祉運営対策費 (265,774) ア 後期高齢者医療財政安定化基金事業費 △50,356 イ 後期高齢者医療制度高額医療費負担金 291,294 ウ 後期高齢者医療制度基盤安定負担金 19,339 |
| 国民健康保険指導費 | 8,062,826 | △715,595 | 7,347,231 | ① 給与費 (1,997) ② 国民健康保険指導費 (△348,711) ア 国民健康保険制度基盤安定負担金 △327,708 イ 国民健康保険新制度円滑移行支援事業費 △19,822 ③ 国民健康保険事業特別会計へ繰出 (△368,881) |
| 社会福祉施設費 | 332,282 | 341 | 332,623 | ① 県立施設運営管理費 (341) |
| 生活保護総務費 | 379,155 | 170,183 | 549,338 | ① 給与費 (13,197) ② 生活保護法施行事務費 (△5,629) ③ 国庫返納金 (162,615) |
| 扶 助 費 | 4,406,000 | △241,000 | 4,165,000 | ① 生活保護費負担金 (△60,000) ② 扶助費 (△181,000) |
| 国保・自立支援課合計 | 26,663,152 | △535,548 | 26,127,604 | |

(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 | 72,170,133 | 1,477,269 | 73,647,402 | ① 総務費 (△716) ② 保険給付費等交付金 (792,358) ③ 後期高齢者支援金 (△53,209) ④ 前期高齢者納付金 (4,260) ⑤ 介護納付金 (2,528) ⑥ 共同事業拠出金 (24,576) ⑦ 保健事業費 (△13,650) ⑧ 諸支出金 (719,468) ⑨ 一般会計へ繰出 (2,874) ⑩ 基金積立金 (△1,220) |
| 国保・自立支援課合計 | 72,170,133 | 1,477,269 | 73,647,402 | |

医療政策課

(ア) 一般会計

(単位：千円)

| 目 名 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 摘 要 |
|-----------|------------|----------|------------|--|
| 医 薬 総 務 費 | 551,258 | 63,416 | 614,674 | ① 給与費 (51,634) ② 国庫返納金 (11,782) |
| 医 務 費 | 24,748,280 | △794,202 | 23,954,078 | ① 給与費 (2,230) ② 医師確保対策費 (△70) ③ 県立診療所運営費 (48) ④ 医療衛生費 (△734,693) ア 新型コロナウイルス感染症対策事業費 △190,297 (ア) 医療機器等設備整備事業 20,402 (イ) 「新型コロナ臨時外来」設置事業 △169,600 (ウ) 軽症者等の療養体制確保事業 73,331 イ 医療提供体制確保総合対策事業費 △99,313 ウ 病床機能分化・連携推進体制整備事業費 △17,484 エ 在宅医療推進事業費 △54,053 オ 医療従事者養成確保事業費 △45,743 カ 医療施設耐震整備事業費 △493,676 (ア) 医療施設スプリンクラー等整備事業 △492,845 ⑤ 救急医療対策費 (△50,802) ア 小児救急医療総合対策事業費 △39,445 イ 救急医療体制確保対策事業費 △11,357 (ア) 救急安心センター事業 △10,266 ⑥ へき地医療対策費 (△7,639) ⑦ 地方独立行政法人徳島県鳴門病院運営費 (△2,094) 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 (279) ⑨ 令和2年7月豪雨救援対策費 (△1,461) |
| 保健師等指導管理費 | 471,267 | △39,605 | 431,662 | ① 給与費 (6,828) ② 保健師、助産師、看護師等養成費 (△18,518) ア 総合看護学校管理運営費 △18,518 ③ 看護関係対策費 (△27,915) ア 看護師等修学資金貸付事業費 △4,635 イ 病院内保育所運営費補助事業費 △20,500 |
| 病院事業支出金 | 9,321,994 | 107,420 | 9,429,414 | ① 病院事業負担金 (107,420) |
| 医療政策課合計 | 35,092,799 | △662,971 | 34,429,828 | |

(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 | 254,901 | △4,911 | 249,990 | ① 貸付金 (△5,000) ② 県債償還金 (89) |
| 医療政策課合計 | 254,901 | △4,911 | 249,990 | |

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 | 7,000 | 0 | 7,000 | |
| 公衆衛生総務費 | 2,825,246 | 160,461 | 2,985,707 | ① 給与費 (95,113) ② 母子保健対策費 (△105,584) ③ 栄養改善指導費 (△324) ④ 国庫返納金 (171,256) |
| 結 核 対 策 費 | 27,898 | 3,387 | 31,285 | ① 結核医療給付費 (3,387) |
| 予 防 費 | 2,687,111 | △116,638 | 2,570,473 | ① 給与費 (13,391) ② 感染症予防費 (△108,143) ③ 予防接種事故処理費 (1,355) ④ 予防検診費 (△4,000) ⑤ 健康増進普及費 (△5,172) ⑥ 難病対策費 (△7,442) ア 難病医療費等給付事業費 △4,390 ⑦ ハンセン病対策費 (△1,379) ⑧ 原爆障がい者対策費 (△5,248) |

(単位：千円)

| 目 名 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 摘 要 |
|-----------|-----------|----------|-----------|--|
| 精 神 衛 生 費 | 1,965,021 | △149,091 | 1,815,930 | ① 給与費 (△194) ② 精神障がい者医療給付費 (△3,077) ア 精神障がい者医療事業費 △2,802 ③ 精神保健福祉センター運営費 (△267) ④ 障がい者自立支援給付費 (△57,953) ⑤ 障がい者地域生活支援費 (△87,600) |
| 保 健 所 費 | 11,502 | △773 | 10,729 | ① 保健所運営費 (△773) |
| 医 薬 総 務 費 | 13,545 | 3,031 | 16,576 | ① 給与費 (3,031) |
| 医 務 費 | 6,059 | △2,279 | 3,780 | ① 厚生統計調査費 (△2,279) |
| 健康づくり課合計 | 7,543,382 | △101,902 | 7,441,480 | |

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 | 111,517 | 1,443 | 112,960 | ① 給与費 (1,443) |
| 薬務費 | 447,035 | △59,465 | 387,570 | ① 薬事監視費 (△1,260) ② 毒物劇物適正管理指導費 (△125) ③ 薬事生産指導費 (△3,652) ④ 麻薬覚せい剤取締費 (△439) ⑤ 緊急薬品及び予防薬品整備対策費 (△52,210) ⑥ 献血推進費 (△359) ⑦ 製薬指導費 (△253) ⑧ 薬事関係委託調査費 (△218) ⑨ 温泉対策費 (△162) ⑩ 薬物乱用対策費 (△787) |
| 薬務課合計 | 558,552 | △58,022 | 500,530 | |

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 |
|-----------|------------|------------|------------|--|
| 社会福祉総務費 | 313,940 | 31,713 | 345,653 | ① 給与費 (△41,082) ② 社会福祉振興対策費 (55,209) ア 福祉・介護人材確保対策事業費 55,209 ③ 国庫返納金 (17,586) |
| 老人福祉費 | 19,028,067 | △1,001,918 | 18,026,149 | ① 給与費 (5,688) ② 老人福祉運営対策費 (△504,200) ③ 高齢者保健福祉推進費 (△422) ④ 要援護老人対策費 (13,894) ア 軽費老人ホーム事務費補助金 16,440 ⑤ 社会参加促進対策費 (37) ⑥ 介護保険対策費 (△516,915) ア 介護給付費等負担金 △233,259 イ 介護保険財政安定化基金事業費 △169,707 ウ 地域支援事業交付金 △116,000 |
| 老人福祉施設費 | 1,262,114 | △77,928 | 1,184,186 | ① 老人福祉施設整備事業費 (△77,928) ア 高齢者福祉施設等防災減災促進事業費 △35,000 イ 地域医療介護総合確保基金積立金 △1,119 ウ 地域介護・福祉空間整備等施設整備事業費 △41,809 |
| 長寿いきがい課合計 | 20,604,121 | △1,048,133 | 19,555,988 | |

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 | 25,000 | △500 | 24,500 | ① 地方創生の深化のための支援費 (△500) |
| 社会福祉総務費 | 198,036 | △4,260 | 193,776 | ① 給与費 (△4,520) ② 国庫返納金 (260) |
| 障がい者福祉費 | 8,832,430 | △963,563 | 7,868,867 | ① 給与費 (2,592) ② 身体障がい者更生援護費 (△159) ③ 障がい者社会参加促進費 (△295) ④ 心のバリアフリー推進費 (△420) ⑤ 障がい者相談支援センター運営費 (△494) ⑥ 障がい者交流プラザ管理運営費 (10,778) ⑦ 障がい者自立支援給付費 (26,473) ⑧ 障がい者地域生活支援費 (△999,627) ⑨ 知的障がい者福祉対策費 (△2,411) |
| 児童福祉総務費 | 386,914 | 20,866 | 407,780 | ① 給与費 (4,664) ② 特別児童扶養手当法等施行費 (273) ③ 在宅心身障がい児(者)福祉費 (△226) ④ 心身障害児(者)扶養共済費 (2,592) ⑤ 国庫返納金 (13,563) |
| 児 童 措 置 費 | 1,931,445 | △50,183 | 1,881,262 | ① 児童保護措置費 (△50,183) |
| 障がい福祉課合計 | 11,373,825 | △997,640 | 10,376,185 | |

(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 |
|----------|--------------------|-----------|--------------|--------------|------------|
| 保健福祉政策課 | 公衆衛生諸費 | 368,560 | 180,946 | 187,614 | 計画等に関する諸条件 |
| 国保・自立支援課 | 社会福祉施設 整備事業費 | 327,022 | 0 | 327,022 | 計画等に関する諸条件 |
| 健康づくり課 | 障がい者地域生活支援費 | 81,836 | 48,836 | 33,000 | 計画等に関する諸条件 |
| 障がい福祉課 | 社会福祉施設 整備事業費 | 270,050 | 0 | 270,050 | 計画等に関する諸条件 |
| | 障がい者交流プラザ 管理運営費 | 291,042 | 277,812 | 13,230 | 計画等に関する諸条件 |
| | 障がい者地域生活支援費 | 1,243,009 | 1,180,709 | 62,300 | 計画等に関する諸条件 |
| | 計 | 1,804,101 | 1,458,521 | 345,580 | |
| 合 | 計 | 2,581,519 | 1,688,303 | 893,216 | |

(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 | |
| 医 療 政 策 課 | 医 療 衛 生 費 | 22,509,805 | 21,272,298 | 281,015 | 1,237,507 | 計画等に関する諸条件 |
| 健 康 づ くり 課 | 感 染 症 予 防 費 | 871,011 | 801,011 | 20,000 | 70,000 | 計画等に関する諸条件 |
| 長 寿 い き が い 課 | 老 人 福 祉 運 営 対 策 費 | 3,820,983 | 3,309,165 | 27,000 | 511,818 | 計画等に関する諸条件 |
| | 老 人 福 祉 施 設 整 備 事 業 費 | 1,184,186 | 486,195 | 124,840 | 697,991 | 計画等に関する諸条件 |
| | 計 | 5,005,169 | 3,795,360 | 151,840 | 1,209,809 | |
| 合 計 | | 28,385,985 | 25,868,669 | 452,855 | 2,517,316 | |