

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3)

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 水 整 備 部  
病 院 局 会  
教 育 委 員 会

# 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
農林水産部	9
県土整備部	13
教育委員会	14
(2) 繰越明許費	16

# 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	33,287,376	△2,167,878	31,119,498	(△60,061) 1,288,449	(△158) 50,347	(△17,071) 127,107	(△7,101) 9,203	(△29,440) 98,537	(△1,089,338) 2,726,924	(2,000) 2,000	(△966,709) 26,816,931
危機管理部	120,800	0	120,800	60,000					47,300		13,500
政策創造部	137,652	0	137,652	120,600							17,052
県民環境部	8,087,510	△543,252	7,544,258	(△377,670) 1,641,006	(12,810) 22,931	(6) 2,459	(△4,119) 2,233	(△41) 1,259	(△159,667) 329,993		(△14,571) 5,544,377
商工労働観光部	1,981,160	0	1,981,160	15,228		1,100			1,951,342		13,490
農林水産部	2,023,975	△431,034	1,592,941	(△352,073) 1,215,827		(△159) 1,761	(△569) 3,931	(△200) 1,375	(△17,374) 36,348	194,000	(△60,659) 139,699
県土整備部	256,496	△30,000	226,496	(△18,000) 28,580							(△12,000) 197,916
教育委員会	430,755	△18,280	412,475	(△3,923) 29,887		(△400) 3,900		(265) 265			(△14,222) 125,423
計	46,325,724	△3,190,444	43,135,280	(△811,727) 4,399,577	(12,652) 73,278	(△17,624) 136,327	(△11,789) 15,367	(△29,416) 101,436	(△1,266,379) 5,344,907	(2,000) 196,000	(△1,068,161) 32,868,388

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	241,005	△10,000	231,005				(57) 106,542		(△10,057) 124,463	
商工労働観光部	中小企業・ 雇用対策 事業 特別会計	2,613,317	0	2,613,317				662,317	1,951,000		
計		2,854,322	△10,000	2,844,322				(57) 768,859	1,951,000	(△10,057) 124,463	

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	△417,790	9,226,724	① 老人福祉運営対策費 (△417,790) ア 後期高齢者医療給付費負担金 △202,963 イ 後期高齢者医療財政安定化基金事業費 △41,615 ウ 後期高齢者医療制度高額医療費負担金 △67,167 エ 後期高齢者医療制度基盤安定負担金 △56,781 オ 特定健康診査費負担金 △30,751 カ 特定健康診査費補助金 △2,313 キ 医療療養病床転換助成事業費 △16,200
保健福祉政策課 計		9,644,514	△417,790	9,226,724	
医療政策課	医務費	2,416,979	△63,234	2,353,745	① 医師確保対策費 (26) ② 県立診療所運営費 (△1,446) ③ 医療衛生費 (△40,629) ア 医療提供体制確保総合対策事業費 △15,000 (ア) 徳島大学寄附講座設置事業 △15,000 イ とくしま医師養成対策総合推進事業費 △25,629 ④ 救急医療対策費 (△15,748) ア 小児救急医療総合対策事業費 △15,000 ⑤ へき地医療対策費 (△5,437) ア 地域医療支援機構運営事業費 △5,437

区 分	目 名	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
	保 健 師 等 指 導 管 理 費	437,587	△28,749	408,838	① 保健師, 助産師, 看護師等養成費 (△22,251) ア 県立総合看護学校管理運営費 △22,251 ② 看護関係対策費 (△6,498)
医 療 政 策 課 計		2,854,566	△91,983	2,762,583	
健 康 増 進 課	公衆衛生総務費	1,534,064	△51,830	1,482,234	① 母子保健対策費 (△51,830) ア 小児等医療給付事業費 △31,914 (ア) 小児慢性特定疾患医療給付事業 △31,316 イ 周産期医療体制確立事業費 △9,838 (イ) 地域周産期母子医療センター運営事業 △9,536
健 康 増 進 課 計		1,534,064	△51,830	1,482,234	
地 域 福 祉 課	社会福祉総務費	296,252	△14,186	282,066	① 社会福祉振興対策費 (△14,186) ア 福祉・介護人材確保対策事業費 △14,186
地 域 福 祉 課 計		296,252	△14,186	282,066	

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	30,000	0	30,000	
	老 人 福 祉 費	16,687,629	△649,912	16,037,717	① 長寿社会対策費 (△9,243) ア 高齢者の生きがいと健康づくり推進事業費 △9,243 ② 高齢者保健福祉推進費 (△1,155) ③ 要援護老人対策費 (△1,400) ア 長寿社会づくり支援費補助金 △1,240 ④ 介護保険対策費 (△638,114) ア 介護給付費負担金 △501,792 イ 介護保険財政安定化基金事業費 △101,824 ウ 低所得者利用者負担対策費 △7,634 エ 地域支援事業交付金 △20,000
	老人福祉施設費	2,240,351	△942,177	1,298,174	① 老人福祉施設整備事業費 (△942,177) ア 高齢者福祉施設等防災減災促進事業費 △85,000 イ 地域介護総合確保施設整備事業費 △857,185
長寿いきがい課 計		18,957,980	△1,592,089	17,365,891	
保 健 福 祉 部 合 計		33,287,376	△2,167,878	31,119,498	

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	3,919,318	△495,572	3,423,746	① 児童福祉法等施行事務費 (△20,814) ② 児童虐待防止等対策費 (△724) ③ 児童健全育成対策費 (△254,014) ア 放課後児童対策事業費 △217,467 イ 放課後子ども総合プラン推進事業費 △35,348 ④ 保育事業振興費 (△832) ⑤ 特別保育対策費 (△228,852) ア 保育対策等促進費補助金 △120,984 イ 保育緊急確保事業費補助金 △40,000 ウ 子ども・子育て支援新制度推進交付金事業 △17,868 エ 阿波っ子はぐくみ保育料助成事業 △50,000 ⑥ 児童相談所費 (△4,394) ⑦ 一時保護所費 (470) ⑧ 子育て支援臨時特別対策費 (△3,109) ⑨ 国庫返納金 (16,697)
	児 童 措 置 費	3,040,981	127,153	3,168,134	① 児童保護措置費 (131,904) ア 児童福祉施設措置児童保護費負担金 131,904 ② 徳島学院費 (△4,751)
	母 子 福 祉 費	994,735	△104,031	890,704	① 母子福祉等対策費 (△8,991) ア ひとり親家庭自立支援給付費補助金 △8,982 ② 児童扶養手当法施行費 (△95,040)



区 分	目 名	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
	児 童 福 祉 施 設 費	87,812	△70,802	17,010	① 児童福祉施設整備事業費 (△70,802) ア 保育所整備事業費補助金 △70,802
次世代育成・ 青少年課 計		8,042,846	△543,252	7,499,594	
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	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		8,087,510	△543,252	7,544,258	

(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	241,005	△10,000	231,005	① 父子福祉資金貸付金 (△5,000)
					② 寡婦福祉資金貸付金 (△5,000)
県民環境部 合 計		241,005	△10,000	231,005	

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	計 画 調 査 費	14,500	△5,000	9,500	① 地域活性化・地域住民生活等緊急支援費 (△5,000)
	農 業 総 務 費	175,500	6,812	182,312	① 農作物鳥獣被害防止対策費 (11,312) ア 鳥獣被害防止総合対策事業 13,132 イ 鳥獣被害予防対策等推進事業 △1,820 ② 農村振興対策費 (△4,500) ア 農山漁村(むら)の仕事・暮らし体験支援事業 △4,500
	山 村 振 興 対 策 費 事 業 費	470,652	△194,515	276,137	① 中山間振興事業費 (△194,515) ア 中山間地域等直接支払事業費交付金 △178,522 イ 中山間地域等直接支払推進事業費補助金 △15,673
農 林 水 産 政 策 計		660,652	△192,703	467,949	
もうかるブランド 推 進 課	計 画 調 査 費	2,000	△2,000	0	① 地域活性化・地域住民生活等緊急支援費 (△2,000)
	園 芸 振 興 費	43,200	△16,688	26,512	① 園芸振興指導費 (△16,688) ア 徳島6次産業化ネットワーク活動交付金事業 △16,688
もうかるブランド 推 進 計		45,200	△18,688	26,512	

(単位：千円)

区 分	目 名	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
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	
林業戦略課	計画調査費	65,000	0	65,000	
	林業総務費	37,671	△14,329	23,342	① 林業労働対策費 (△14,329) ア 林業技術者育成対策事業 △13,740
林業戦略課計		102,671	△14,329	88,342	
水産振興課	計画調査費	55,000	0	55,000	
	水産業振興費	2,198	0	2,198	
水産振興課計		57,198	0	57,198	

(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	90,050	△8,000	82,050	① 地域活性化・地域住民生活等緊急支援費 (△8,000)
	農 業 総 務 費	410,394	△192,434	217,960	① 就業機会創出支援費 (△182,519) ア 新規就農総合支援事業 △182,246 ② 農業改良企画費 (△115) ③ 多様な担い手育成支援費 (△9,800)
	森林林業研究費	4,742	△86	4,656	① 農林水産総合技術支援センター運営費 (△86)
	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		700,186	△200,520	499,666	
農林水産基盤 整 備 局 農山漁村振興課	農 業 総 務 費	3,500	△3,000	500	① 農村振興対策費 (△3,000)
	農 地 総 務 費	8,144	△1,794	6,350	① 中山間ふるさと・水と土保全対策費 (△1,794)
農林水産基盤 整 備 局 農山漁村振興課 計		11,644	△4,794	6,850	

(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 農業基盤課	農業総務費	30,000	0	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 計		31,424	0	31,424	
農林水産部 合 計		2,023,975	△431,034	1,592,941	

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	29,850	0	29,850	
	住 宅 建 設 費	2,840	0	2,840	
住 宅 課 計		32,690	0	32,690	
運 輸 戦 略 局 交 通 戦 略 課	計 画 調 査 費	20,000	△10,000	10,000	① 地域活性化・地域住民生活等緊急支援費 (△10,000)
	運 輸 交 通 対 策 費	203,806	△20,000	183,806	① 地方バス路線対策費 (△20,000)
運 輸 戦 略 局 交 通 戦 略 課 計		223,806	△30,000	193,806	
県 土 整 備 部 合 計		256,496	△30,000	226,496	

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	△135	56,587	① 総合寄宿舍管理費 (△135)
教育総務課 計		56,722	△135	56,587	
施設整備課	学校建設費	311,352	△10,000	301,352	① 高校施設整備事業費 (△10,000) ア 県立高校総合寄宿舍耐震化等推進事業 △10,000
施設整備課 計		311,352	△10,000	301,352	
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	保健体育総務費	670	△159	511	① 学校安全管理指導費 (△159) ア 地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業 (△159)
体育学校安全課 計		670	△159	511	



(単位：千円)

区 分	目 名	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
生涯学習政策課	社会教育総務費	59,459	△ 7,986	51,473	① 家庭教育支援費 (△40) ア ほのぼの家庭教育づくりプログラム事業 △40 ② 青少年教育費 (△7,629) ア 放課後子供教室推進事業 △7,468 イ 地域ぐるみの学校支援事業 1,104 ウ 週末等の教育支援体制構築事業 △1,104 エ 青少年体験活動推進事業 △161 ③ 成人教育費 (△317) ア P T A 育成指導費 △317
生涯学習政策課 計		59,459	△ 7,986	51,473	
教 育 委 員 会 計 合		430,755	△18,280	412,475	

(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	医療衛生費	1,909,835	926,556	983,279	計画等に関する諸条件
長寿いきがい課	老人福祉施設整備事業費	1,298,174	1,137,344	160,830	計画等に関する諸条件
保健福祉部合計		3,208,009	2,063,900	1,144,109	

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	387,094	361,804	25,290	計画等に関する諸条件
	児童福祉施設整備事業費	17,010	1,215	15,795	計画等に関する諸条件
県民環境部合計		404,104	363,019	41,085	

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 技 術 支 援 本 部 (農 林 水 産 総 合 技 術 支 援 セ ン タ ー)	水産研究課美波庁 舎整備事業費	195,000	34,000	161,000	(美波町) 計画等に関する諸条件
農 林 水 産 部 合 計		195,000	34,000	161,000	

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
施 設 整 備 課	高校施設整備事業 費	301,352	132,080	169,272	計画等に関する諸条件
教 育 委 員 会 合 計		301,352	132,080	169,272	