

平成29年2月定例会

次世代人材育成・少子高齢化対策特別委員会説明資料

(その3)

保 健 福 祉 部
県 民 環 境 部
商 工 労 働 観 光 部
県 土 整 備 部
病 院 局
教 育 委 員 会
警 察 本 部

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
商工労働観光部	9
教育委員会	11
(2) 繰越明許費	12

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	31,863,198	△1,308,153	30,555,045	(△7,801)		(△14,949)	(△8,547)	(△45,569)	(△540,609)	(37,000)	(△727,678)
				1,423,166	49,401	127,075	7,306	130,083	1,457,964	37,000	27,323,050
県民環境部	9,978,733	102,101	10,080,834	(121,122)	(△1,782)		(△1,890)	(△685)	(24,130)	(5,000)	(△43,794)
				2,619,342	8,374	7,307	1,525	1,255	1,054,844	115,000	6,273,187
商工労働観光部	681,350	△2,331	679,019	(△4,601)							(2,270)
				10,879					650,000		18,140
県土整備部	540	0	540								540
教育委員会	151,702	△9,200	142,502	(△1,221)							(△7,979)
				65,302							77,200
計	42,675,523	△1,217,583	41,457,940	(107,499)	(△1,782)	(△14,949)	(△10,437)	(△46,254)	(△516,479)	(42,000)	(△777,181)
				4,118,689	57,775	134,382	8,831	131,338	3,162,808	152,000	33,692,117

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	215,226	△10,000	205,226				106,485		(△10,000) 98,741	
商工労働観光部	中小企業・ 雇用対策 事業 特別会計	1,306,690	△442	1,306,248				(△442) 656,248	650,000		
計		1,521,916	△10,442	1,511,474				(△442) 762,733	650,000	(△10,000) 98,741	

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
保健福祉政策課	老人福祉費	12,789,264	△152,843	12,636,421	① 老人福祉運営対策費 (△152,843) ア 後期高齢者医療給付費負担金 △15,899 イ 後期高齢者医療財政安定化基金事業費 △49,610 ウ 後期高齢者医療制度高額医療費負担金 68,516 エ 後期高齢者医療制度基盤安定負担金 △110,028 オ 特定健康診査費負担金 △28,446 カ 特定健康診査費補助金 △1,176 キ 医療療養病床転換助成事業費 △16,200
保健福祉政策課 計		12,789,264	△152,843	12,636,421	
医療政策課	医 務 費	644,670	△55,982	588,688	① 医師確保対策費 (6) ② 県立診療所運営費 (△1,497) ③ 医療衛生費 (△38,019) ア 医療提供体制確保総合対策事業費 △30,888 ④ 救急医療対策費 (△16,800) ア 小児救急医療総合対策事業費 △16,800 ⑤ へき地医療対策費 (328)
	保 健 師 等 指 導 管 理 費	408,667	△30,014	378,653	① 保健師、助産師、看護師等養成費 (△10,682) ア 総合看護学校管理運営費 △10,682 ② 看護関係対策費 (△19,332) ア 看護師等修学資金貸付事業費 △9,595 イ 病院内保育所運営費補助事業費 △10,000
医療政策課 計		1,053,337	△85,996	967,341	

(単位：千円)

区 分	目 名	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
広域医療課	医 務 費	219,339	926	220,265	① 救急医療対策費 (926) ア 小児救急医療総合対策事業費 360 イ 救急医療体制確保対策事業費 566
広域医療課 計		219,339	926	220,265	
健康増進課	公衆衛生総務費	1,389,267	170,583	1,559,850	① 母子保健対策費 (48,767) ア こうのとり応援事業費 67,303 イ 地域周産期母子医療センター運営事業費 △8,993 ② 子どもはぐくみ医療助成費 (121,816)
健康増進課 計		1,389,267	170,583	1,559,850	
地域福祉課	社 会 福 祉 総 務 費	118,966	△13,493	105,473	① 社会福祉振興対策費 (△13,493) ア 福祉・介護人材確保対策事業費 △13,493
地域福祉課 計		118,966	△13,493	105,473	

(単位：千円)

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	41,000	△36,500	4,500	① 地方創生の深化のための支援費 (△36,500) ア 「ゆかりの徳島」回帰推進事業費 △36,500
	社会福祉総務費	0	4,985	4,985	① 国庫返納金 (4,985)
	老 人 福 祉 費	13,753,188	△845,411	12,907,777	① 老人福祉運営対策費 (2,088) ② 長寿社会対策費 (△1,622) ③ 高齢者保健福祉推進費 (△1,360) ④ 要援護老人対策費 (30,114) ア 軽費老人ホーム事務費補助金 30,757 ⑤ 介護保険対策費 (△874,631) ア 介護給付費負担金 △796,798 イ 介護保険財政安定化基金事業費 △72,010 ウ 低所得者利用者負担対策費 △7,040 エ 地域支援事業交付金 5,000
	老人福祉施設費	2,498,837	△350,404	2,148,433	① 老人福祉施設整備事業費 (△350,404) ア 地域介護総合確保施設整備事業費 △348,616
長寿いきがい課 計	16,293,025	△1,227,330	15,065,695		
保 健 福 祉 部 合 計	31,863,198	△1,308,153	30,555,045		

県 民 環 境 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
男 女 参 画 ・ 人 権 課	計 画 調 査 費	0	1,020	1,020	① 国庫返納金 (1,020)
	青 少 年 女 性 対 策 費	58,372	△1,870	56,502	① 男女共同参画推進費 (△993) ② 男女共同参画交流センター運営費 (△877)
	婦 人 保 護 費	48,608	10,045	58,653	① 婦人相談所運営費 (10,944) ② 婦人保護施設運営費 (△2,000) ③ 国庫返納金 (1,101)
男 女 参 画 ・ 人 権 課 計		106,980	9,195	116,175	
次 世 代 育 成 ・ 青 少 年 課	計 画 調 査 費	3,200	46,809	50,009	① 国庫返納金 (46,809)
	青 少 年 女 性 対 策 費	244,244	2,507	246,751	① 青少年健全育成対策費 (△450) ② 青少年非行防止対策費 (△100) ③ 青少年センター整備運営費 (3,057)
	児 童 福 祉 総 務 費	3,984,940	92,098	4,077,038	① 児童福祉法等施行事務費 (1,691) ② 児童虐待防止等対策費 (△22,599) ア 児童虐待対応強化事業費 2,282 イ 退所児童自立支援資金貸付事業 △24,652 ③ 児童健全育成対策費 (△12,742) ア 放課後児童対策事業費 5,054 イ 次世代育成支援対策推進事業 △13,399 ④ 保育事業振興費 (191,551) ア 保育人材確保等推進事業 191,551 ⑤ 特別保育対策費 (△109,000) ア 阿波っ子はぐくみ保育料助成事業 △19,000 イ 地域子育て総合支援交付金事業 △90,000 ⑥ 児童相談所費 (△5,242) ⑦ 一時保護所費 (10,968) ⑧ 子育て支援臨時特別対策費 (△1,890) ⑨ 国庫返納金 (39,361)

(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	児童措置費	3,547,309	83,065	3,630,374	① 児童保護措置費 (77,736) ② 徳島学院費 (5,329)
	母子福祉費	1,096,482	△90,119	1,006,363	① 母子福祉等対策費 (△18,847) ア ひとり親家庭自立支援給付事業 △10,505 ② 児童扶養手当法施行費 (△71,272)
	児童福祉施設費	950,907	△40,979	909,928	① 児童福祉施設整備事業費 (△40,979)
次世代育成 ・青少年課 計		9,827,082	93,381	9,920,463	
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	14,671	△475	14,196	① 県民総体育推進費 (△475)
県民スポーツ課 計		14,671	△475	14,196	
県民環境部 合 計		9,978,733	102,101	10,080,834	

(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	215,226	△10,000	205,226	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		215,226	△10,000	205,226	

商工労働観光部

(ア) 一般会計

(単位：千円)

区分	目名	補正前の額	補正額	計	摘要
企業支援課	計画調査費	0	6,000	6,000	① 地方創生の深化のための支援費 ア 女性の創業加速化推進事業 (6,000) 6,000
	中小企業指導費	10,000	△6,531	3,469	① 中小企業総合支援費 ア 女性の創業加速化推進事業 (△6,531) △6,531
企業支援課計		10,000	△531	9,469	
労働雇用戦略課	計画調査費	4,000	0	4,000	
	労政総務費	657,350	200	657,550	① 次世代育成支援対策費 (200) ア ファミリー・サポート・センター機能強化事業 200
	雇用促進費	8,500	△2,000	6,500	① 中高年齢失業者等雇用促進費 (△2,000)
労働雇用戦略課計		669,850	△1,800	668,050	
産業人材育成センター	転職職業訓練費	1,500	0	1,500	
産業人材育成センター計		1,500	0	1,500	
商工労働観光部計		681,350	△2,331	679,019	

(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
労働雇用戦略課	中小企業・ 雇用対策事業 特別会計	1,306,690	△442	1,306,248	① 働き輝く！とくしまづくり応援事業 (△442)
労働雇用戦略課 計		1,306,690	△442	1,306,248	
商工労働観光部 計		1,306,690	△442	1,306,248	

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
学 校 教 育 課	計 画 調 査 費	4,400	0	4,400	
	教 育 指 導 費	7,732	△294	7,438	① 学校教育振興費 (△294) ア 少子化・人口減少に対応した活力ある学校教育推進事業 206 イ 幼児教育推進体制構築事業 △500
学 校 教 育 課 計		12,132	△294	11,838	
人 権 教 育 課	教 育 指 導 費	74,064	△118	73,946	① 生徒指導費 (△118) ア いのちと心のサポート事業 △118
人 権 教 育 課 計		74,064	△118	73,946	
生 涯 学 習 課	社 会 教 育 総 務 費	65,506	△8,788	56,718	① 青少年教育費 (△8,766) ア 放課後子供教室推進事業 △10,187 イ 地域ぐるみの学校支援事業 2,387 ウ 週末等の教育支援体制構築事業 △966 ② 成人教育費 (△22) ア P T A 育成指導費 △22
生 涯 学 習 課 計		65,506	△8,788	56,718	
教 育 委 員 会 合 計		151,702	△9,200	142,502	

(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
長寿いきがい課	老人福祉施設整備事業費	2,148,433	1,612,219	536,214	計画等に関する諸条件
保健福祉部合計		2,148,433	1,612,219	536,214	

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	455,194	436,572	18,622	計画等に関する諸条件
	一時保護所費	99,773	35,334	64,439	計画等に関する諸条件
	児童福祉施設整備事業費	909,928	299,733	610,195	計画等に関する諸条件
県民環境部合計		1,464,895	771,639	693,256	

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
生涯学習課	青少年教育費	53,131	45,631	7,500	計画等に関する諸条件
教育委員会合計		53,131	45,631	7,500	

イ 変更

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
				補正前	補正後	
次世代育成 ・青少年課	徳島学院費	247,023	62,023	173,000	185,000	計画等に関する諸条件
県民環境部合計		247,023	62,023	173,000	185,000	