

令和4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
感染症対策課	10
ワクチン・入院調整課	11
薬務課	12
長寿いきがい課	13
障がい福祉課	14
(2) 繰越明許費	16

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							一 般 財 源	
				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
保健福祉政策課	3,688,574	911,677	4,600,251	(665,726) 1,876,500				(5,738) 14,577	(△3,190) 49,258		3,000	(243,403) 2,646,729
国保・自立支援課	26,615,019	△811,238	25,803,781	(5,440) 3,246,360	(7) 46,450		(△13) 30	(45,000) 45,000	(△50,000) 140,000			(△811,672) 22,325,941
医療政策課	17,095,408	446,064	17,541,472	(334,521) 2,628,630		(△14,168) 101,337	(△277) 786	(△60,395) 6,206,026	(△911,781) 1,125,543	(△6,000) 160,000		(1,104,164) 7,319,150
健康づくり課	5,843,010	53,439	5,896,449	(33,677) 1,840,190					(△226,094) 345,648	(△6,000) 0		(251,856) 3,707,354
感染症対策課	2,933,599	△16,779	2,916,820	(△240,225) 1,669,224								(223,446) 1,247,335
ワクチン・入院調整課	24,916,997	683,280	25,600,277	(△281,627) 24,570,535								(964,907) 1,029,742
薬務課	2,121,968	39,989	2,161,957	(60) 1,970,456		(384) 14,109	(△607) 694		(△2,498) 4,738			(42,650) 171,960
長寿いきがい課	17,176,666	95,843	17,272,509	(△33,596) 778,965		(276) 11,212	(△3,160) 236	(△1) 51,767	(△383,169) 1,031,371	(△35,000) 0		(550,493) 15,398,958
障がい福祉課	9,827,780	187,134	10,014,914	(△172,303) 665,724				(1,058) 140,886	(△19,000) 1,243	(△100,000) 97,000		(477,379) 9,105,037
計	110,219,021	1,589,409	111,808,430	(311,673) 39,246,584	(7) 48,940	(△13,508) 141,412	(△4,057) 1,835	(△8,600) 6,459,652	(△1,595,732) 2,697,801	(△147,000) 260,000		(3,046,626) 62,952,206

() 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 交付金	県債
国保・自立支援課	国民健康保険 事業特別会計				(554,378)	(△55,366)	(△42)	(25,276)	(△425,651)	(3,004,712)		(33,089)	(9,761)	
		73,736,716	3,146,157	76,882,873	23,129,410	19,419,803	97	25,276	4,500,909	3,144,712		26,552,666	110,000	
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							(13)						(△61,000)
		1,174,802	△60,987	1,113,815				213,213	602					900,000
計					(554,378)	(△55,366)	(△42)	(25,289)	(△425,651)	(3,004,712)		(33,089)	(9,761)	(△61,000)
		74,911,518	3,085,170	77,996,688	23,129,410	19,419,803	97	238,489	4,501,511	3,144,712		26,552,666	110,000	900,000

() 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	2,279,214	671,273	2,950,487	① 給与費 (20,440) ② 「未知への挑戦」実装費 (△50) ③ 福祉事務所運営費 (△1,951) ④ 社会福祉振興対策費 (3,100) ⑤ 生活福祉等対策費 (646,791) ⑥ 災害援護対策費 (△3,864) ⑦ 民間社会事業団体助成費 (△23,685) ア 社会福祉施設職員等退職手当共済事業給付費補助金 △23,685 ⑧ 社会福祉統計調査費 (△239) ⑨ 国庫返納金 (30,731)
遺家族等援護費	20,613	2,306	22,919	① 給与費 (739) ② 遺家族等援護費 (1,567)
扶 助 費	5,000	0	5,000	
保 健 所 費	1,383,747	238,098	1,621,845	① 給与費 (200,615) ② 保健所運営費 (37,483)
保健福祉政策課 合 計	3,688,574	911,677	4,600,251	

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	256,423	21,049	277,472	① 給与費 (15,013) ② 社会福祉振興対策費 (△3,250) ③ 生活福祉等対策費 (△1,817) ④ 国庫返納金 (11,103)
老人福祉費	13,624,854	△200,462	13,424,392	① 老人福祉運営対策費 (△200,462) ア 後期高齢者医療財政安定化基金事業費 △50,000 イ 後期高齢者医療制度高額医療費負担金 △5,480 ウ 後期高齢者医療制度基盤安定負担金 △144,982
国民健康保険指導費	8,011,560	△725,837	7,285,723	① 給与費 (11) ② 国民健康保険指導費 (△300,197) ア 国民健康保険制度基盤安定負担金 △299,016 ③ 国民健康保険事業特別会計へ繰出 (△425,651)
社会福祉施設費	5,107	△1,116	3,991	① 県立施設運営管理費 (△1,116)
生活保護総務費	355,075	154,128	509,203	① 給与費 (6,363) ② 生活保護法施行事務費 (△2,492) ③ 生活保護指導職員事務費 (△38) ④ 国庫返納金 (150,295)
扶 助 費	4,362,000	△59,000	4,303,000	① 生活保護費負担金 (△63,000) ② 扶助費 (4,000)
国保・自立支援課 合 計	26,615,019	△811,238	25,803,781	

(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	73,736,716	3,146,157	76,882,873	① 総務費 (△1,513) ② 保険給付費等交付金 (1,407,685) ③ 後期高齢者支援金 (△21,270) ④ 前期高齢者納付金 (306) ⑤ 介護納付金 (△246) ⑥ 共同事業拠出金 (9,761) ⑦ 諸支出金 (1,749,964) ⑧ 一般会計へ繰出 (1,512) ⑨ 基金積立金 (△42)
国保・自立支援課 合 計	73,736,716	3,146,157	76,882,873	

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	577,975	808,328	1,386,303	① 給与費 (38,241) ② 国庫返納金 (770,087)
医 務 費	6,416,052	△406,394	6,009,658	① 給与費 (△1,871) ② 医師確保対策費 (△229) ③ 県立診療所運営費 (△2,800) ④ 医療衛生費 (△349,811) ア 病床機能分化・連携推進体制整備事業費 △86,020 イ 在宅医療人材育成事業費 △10,759 ウ 看護職員養成確保事業費 △10,435 エ 医療提供体制確保総合対策事業費 △74,500 オ 医療施設スプリンクラー等整備事業費 △183,357 ⑤ 救急医療対策費 (△42,687) ア 小児救急医療総合対策事業費 △42,687 ⑥ へき地医療対策費 (△6,871) ⑦ 地方独立行政法人徳島県鳴門病院運営費 (△2,125)
保健師等指導管理費	628,674	△34,697	593,977	① 給与費 (3,414) ② 保健師、助産師、看護師等養成費 (△24,910) ③ 看護関係対策費 (△13,201) ア 看護師等修学資金貸付事業費 △5,400 イ 病院内保育所運営費補助事業費 △8,748
病院事業支出金	9,472,707	78,827	9,551,534	① 病院事業負担金 (78,827)
医 療 政 策 課 合 計	17,095,408	446,064	17,541,472	

(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	1,174,802	△60,987	1,113,815	① 貸付金 (△61,000) ② 県債償還金 (13)
医療政策課 合 計	1,174,802	△60,987	1,113,815	

健康づくり課

(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	19,934	0	19,934	
公衆衛生総務費	2,378,618	83,257	2,461,875	① 給与費 (△56,858) ② 母子保健対策費 (△105,639) ア 小児等医療給付事業費 127,846 イ 生涯を通じた女性の健康支援事業費 △221,610 (ア) こうのとり応援事業 △221,610 ③ 栄養改善指導費 (△20,972) ④ 国庫返納金 (266,726)
予 防 費	1,532,018	57,983	1,590,001	① 給与費 (95) ② 健康増進普及費 (△18,114) ア チャレンジ！健康寿命アップ事業費 △11,185 ③ 難病対策費 (14,068) ア 難病医療費等給付事業費 15,198 ④ ハンセン病対策費 (△1,091) ⑤ 原爆障がい者対策費 (63,025)
精 神 衛 生 費	1,886,745	△88,964	1,797,781	① 給与費 (△2,377) ② 精神障がい者医療給付費 (6,044) ③ 障がい者自立支援給付費 (△47,445) ア 自立支援医療費（精神通院医療） △47,445 ④ 障がい者地域生活支援費 (△45,186) ア 精神障がい者地域共生総合支援事業費 △24,855 イ 地域で暮らすサポート事業費 △6,562

保 健 所 費	6,205	△1,004	5,201	① 保健所運営費 (△1,004)
医 薬 総 務 費	15,605	3,267	18,872	① 給与費 (3,267)
医 務 費	3,885	△1,100	2,785	① 厚生統計調査費 (△1,100)
健 康 づ く り 課 合 計	5,843,010	53,439	5,896,449	

感染症対策課

(7) 一般会計

(単位：千円)

目 名	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
公衆衛生総務費	129,998	212,161	342,159	① 給与費 (181,523) ② 母子保健対策費 (△129,998) ③ 国庫返納金 (160,636)
結核対策費	27,784	13,772	41,556	① 結核健康診断費 (2,132) ② 結核医療給付費 (11,640)
予 防 費	2,770,919	△242,712	2,528,207	① 給与費 (12,560) ② 感染症予防費 (△144,031) ア 新型コロナウイルス感染症健康危機管理強化等事業費 △50,709 イ 風しん抗体検査等推進事業費 △19,423 ③ 予防接種事故処理費 (1,118) ④ 予防検診費 (△38,340) ア 受けて！見つけて！治療して！肝炎患者まるごとサポート事業費 △38,340 ⑤ 原爆障がい者対策費 (△74,019)
保 健 所 費	4,898	0	4,898	
感 染 症 対 策 課 合 計	2,933,599	△16,779	2,916,820	

ワクチン・入院調整課

(ア) 一般会計

(単位：千円)

目 名	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
公衆衛生総務費	1,490,525	1,024,780	2,515,305	① 給与費 (174,947) ② 国庫返納金 (849,833)
予 防 費	4,000,000	△341,500	3,658,500	① 感染症予防費 (△341,500) ア 感染症予防事業費 △341,500 (ア) ワクチン大規模集団接種事業 △266,000 (イ) 新型コロナワクチン個別接種加速化事業 △100,000
医 務 費	19,426,472	0	19,426,472	
ワクチン・入院調整課 合 計	24,916,997	683,280	25,600,277	

薬務課

(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	107,885	7,572	115,457	① 給与費 (7,572)
薬 務 費	2,014,083	32,417	2,046,500	① 薬事監視費 (△2,343) ② 毒物劇物適正管理指導費 (△65) ③ 薬事生産指導費 (△1,015) ④ 麻薬覚醒剤取締費 (4,012) ⑤ 緊急薬品及び予防薬品整備対策費 (△1,621) ⑥ 献血推進費 (△479) ⑦ 製薬指導費 (△246) ⑧ 薬事関係委託調査費 (60) ⑨ 温泉対策費 (△205) ⑩ 薬物乱用対策費 (△813) ⑪ 国庫返納金 (35,132)
薬 務 課 合 計	2,121,968	39,989	2,161,957	

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	279,893	840,043	1,119,936	① 給与費 (3,087) ② 社会福祉振興対策費 (△23,502) ア 福祉・介護人材確保対策事業費 △23,502 ③ 国庫返納金 (860,458)
老人福祉費	15,035,265	△535,565	14,499,700	① 給与費 (△853) ② 長寿社会対策費 (△8,850) ③ 高齢者保健福祉推進費 (△2,400) ④ 社会参加促進対策費 (△817) ⑤ 介護保険対策費 (△522,645) ア 介護給付費等負担金 △257,747 イ 介護保険財政安定化基金事業費 △200,051 ウ 地域支援事業交付金 △56,000
老人福祉施設費	1,861,508	△208,635	1,652,873	① 老人福祉施設整備事業費 (△208,635) ア 高齢者福祉施設等防災減災促進事業費 △35,000 イ 地域介護総合確保施設整備事業費 △153,365 ウ 地域介護・福祉空間整備等施設整備事業費 △19,560
長寿いきがい課 合 計	17,176,666	95,843	17,272,509	

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	28,000	△500	27,500	① 地方創生の深化のための支援費 (△500)
社会福祉総務費	170,522	575,047	745,569	① 給与費 (△551) ② 国庫返納金 (575,598)
障がい者福祉費	7,190,934	△201,268	6,989,666	① 給与費 (3,581) ② 身体障がい者更生援護費 (△941) ③ 障がい者社会参加促進費 (326) ④ 心のバリアフリー推進費 (△450) ⑤ 障がい者相談支援センター運営費 (△1,482) ⑥ 障がい者交流プラザ管理運営費 (△30,000) ア 障がい者交流プラザ機能強化事業費 △30,000 ⑦ 障がい者自立支援給付費 (34,445) ア 療養介護費 16,950 イ 共同生活援助費 11,200 ⑧ 障がい者地域生活支援費 (△30,884) ア 障がい福祉サービス継続支援事業費 △20,000 イ 感染予防等広報・啓発事業費 △6,000 ⑨ 知的障がい者福祉対策費 (△2,763) ⑩ 社会福祉施設整備事業費 (△173,100) ア 進化する！障がい者地域共生拠点実装事業費 △173,100

児童福祉総務費	385,826	14,855	400,681	① 給与費 (△10,101) ② 特別児童扶養手当法等施行費 (361) ③ 在宅心身障がい児(者)福祉費 (△220) ④ 心身障害児(者)扶養共済費 (1,467) ⑤ 国庫返納金 (23,348)
児童措置費	2,052,498	△201,000	1,851,498	① 児童保護措置費 (△201,000)
障がい福祉課 合計	9,827,780	187,134	10,014,914	

(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
医療政策課	保健師、助産師、看護師等 養成費	480,639	465,614	15,025	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	151,628	142,972	8,656	計画等に関する諸条件
障がい福祉課	障がい者交流プラザ 管理運営費	296,656	284,156	12,500	計画等に関する諸条件
	社会福祉施設整備事業費	103,500	0	103,500	計画等に関する諸条件
	計	400,156	284,156	116,000	
合	計	1,032,423	892,742	139,681	

(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	4,195,260	3,387,742	634,268	807,518	計画等に関する諸条件
薬 務 課	薬 事 生 産 指 導 費	1,959,037	7,337	13,700	1,951,700	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	1,652,873	1,153,989	105,491	498,884	計画等に関する諸条件
障 が い 福 祉 課	障がい者地域生活支援費	397,571	358,428	32,475	39,143	計画等に関する諸条件
合 計		8,204,741	4,907,496	785,934	3,297,245	