

令和5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									
				国支出金	分担金 負担金	使用料 手数料	寄附金	財産収入	諸収入	繰入金	県債		
保健福祉政策課	4,419,237	447,880	4,867,117	(317,585) 2,032,973			(3,597) 3,597		41	8,839	(△1,716) 52,241	(△1,000) 79,000	(129,414) 2,680,280
国保・自立支援課	27,314,581	△1,395,839	25,918,742	(△293,527) 3,448,249				(△13) 30	(45,000) 45,000	(△184,000) 4,000			(△963,299) 22,369,620
医療政策課	17,104,374	△38,985	17,065,389	(386,364) 2,646,033		(△3,443) 101,644		(△305) 670	(△57,673) 6,141,000	(△1,197,684) 989,966		54,000	(833,756) 7,132,076
健康づくり課	5,654,761	△19,704	5,635,057	(△60,961) 1,953,494				(6) 25	(11) 1,170	(8,234) 82,599	(△6,000)		(39,006) 3,595,695
感染症対策課	4,257,401	△13,902	4,243,499	(76,384) 2,588,362						261			(△90,286) 1,654,876
ワクチン・入院調整課	27,202,224	3,469,791	30,672,015	(2,604,958) 29,547,887									(864,833) 1,124,128
薬務課	971,583	109,422	1,081,005	(234,259) 820,812		(1,198) 15,075		(△456) 845	(1,385) 1,385	(△2,219) 4,964			(△124,745) 237,924
長寿いきがい課	19,345,250	△147,078	19,198,172	(182,125) 2,521,962		(230) 12,252		(△93) 228	(△7,200) 37,100	(△1,812) 1,614,031	(△35,000)		(△285,328) 15,012,599
障がい福祉課	10,556,188	152,267	10,708,455	(△53,541) 1,277,304					(△3,543) 139,790		600	(△74,000) 139,000	(283,351) 9,146,355
計	116,825,599	2,563,852	119,389,451	(3,393,646) 46,837,076		(△2,015) 143,747	(3,597) 3,597	(△861) 1,839	(△22,020) 6,374,545	(△1,379,197) 2,748,401	(△116,000) 272,000		(686,702) 62,953,553

() 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				(551,012)	(282,810)	(△41)	(42,363)	(△540,858)	(2,262,574)		(83,550)	(8,746)	
			72,837,111	2,690,156	75,527,267	22,758,922	19,353,535	97	42,363	4,458,073	2,532,574		26,245,703	136,000	
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							(115)						(△49,000)
			1,083,050	△48,885	1,034,165				236,755	410					797,000
		計				(551,012)	(282,810)	(△41)	(42,478)	(△540,858)	(2,262,574)		(83,550)	(8,746)	(△49,000)
			73,920,161	2,641,271	76,561,432	22,758,922	19,353,535	97	279,118	4,458,483	2,532,574		26,245,703	136,000	797,000

() 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	2,759,910	286,269	3,046,179	① 給与費 (26,237) ② 「未知への挑戦」実装費 (△5,000) ③ 福祉事務所運営費 (△1,144) ④ 社会福祉振興対策費 (1,691) ⑤ 生活福祉等対策費 (282,153) ⑥ 災害援護対策費 (△5,855) ⑦ 民間社会事業団体助成費 (△22,668) ア 社会福祉施設職員等退職手当共済事業給付費補助金 △22,668 ⑧ 総合福祉センター運営費 (1,202) ⑨ 社会福祉統計調査費 (△117) ⑩ 国庫返納金 (9,770)
遺家族等援護費	20,000	2,549	22,549	① 給与費 (746) ② 遺家族等援護費 (△312) ③ 国庫返納金 (2,115)
扶 助 費	5,000	0	5,000	
保 健 所 費	1,634,327	159,062	1,793,389	① 給与費 (117,753) ② 保健所運営費 (37,300) ③ 国庫返納金 (4,009)
保健福祉政策課 合 計	4,419,237	447,880	4,867,117	

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	692,809	△16,004	676,805	① 給与費 (△239) ② 社会福祉振興対策費 (△28,190) ア 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業費 △24,760 ③ 生活福祉等対策費 (△1,700) ④ 国庫返納金 (14,125)
老人福祉費	13,825,347	△640,286	13,185,061	① 老人福祉運営対策費 (△640,286) ア 後期高齢者医療給付費負担金 △154,535 イ 後期高齢者医療財政安定化基金事業費 △184,013 ウ 後期高齢者医療制度高額医療費負担金 △185,821 エ 後期高齢者医療制度基盤安定負担金 △118,547
国民健康保険指導費	8,091,526	△803,694	7,287,832	① 給与費 (△170) ② 国民健康保険指導費 (△262,666) ア 国民健康保険制度基盤安定負担金 △261,188 ③ 国民健康保険事業特別会計へ繰出 (△540,858)
社会福祉施設費	3,898	0	3,898	
生活保護総務費	363,001	199,700	562,701	① 給与費 (18,373) ② 生活保護法施行事務費 (6,691) ③ 生活保護指導職員事務費 (△2) ④ 国庫返納金 (174,638)
扶 助 費	4,338,000	△135,555	4,202,445	① 生活保護費負担金 (△40,555) ② 扶助費 (△95,000)
国保・自立支援課 合 計	27,314,581	△1,395,839	25,918,742	

(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	72,837,111	2,690,156	75,527,267	① 総務費 (△715) ② 保険給付費等交付金 (1,833,741) ③ 後期高齢者支援金 (△43,792) ④ 前期高齢者納付金 (4,662) ⑤ 病床転換支援金 (△271) ⑥ 共同事業拠出金 (8,746) ⑦ 保健事業費 (△14,000) ⑧ 諸支出金 (898,141) ⑨ 一般会計へ繰出 (3,685) ⑩ 基金積立金 (△41)
国保・自立支援課 合 計	72,837,111	2,690,156	75,527,267	

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	600,023	488,091	1,088,114	① 給与費 (△25,181) ② 国庫返納金 (513,272)
医 務 費	6,331,325	△456,397	5,874,928	① 給与費 (△1,336) ② 医師確保対策費 (△138) ③ 県立診療所運営費 (△304) ④ 医療衛生費 (△423,073) ア 医療従事者支援事業費 186,895 イ 救急・周産期・小児医療機関の感染拡大防止等支援事業費 100,000 ウ 病床機能分化・連携推進体制整備事業費 △225,118 エ 在宅医療・介護連携体制構築事業費 △24,208 オ 医療提供体制確保総合対策事業費 △71,500 カ 医療施設スプリンクラー等整備事業費 △214,781 キ 地域医療勤務環境改善体制整備事業費 △71,000 ク 看護職員等賃金改善事業費 △38,256 ⑤ 救急医療対策費 (△14,515) ア 小児救急医療総合対策事業費 △14,515 ⑥ 医療安全対策費 (△118) ⑦ へき地医療対策費 (△15,510) ア 地域医療支援機構運営事業費 △15,510 ⑧ 地方独立行政法人徳島県鳴門病院運営費 (△1,403)
保健師等指導管理費	497,082	△32,357	464,725	① 給与費 (299) ② 保健師，助産師，看護師等養成費 (△15,549) ③ 看護関係対策費 (△17,107) ア 病院内保育所運営費補助事業費 △13,880
病院事業支出金	9,675,944	△38,322	9,637,622	① 病院事業負担金 (△38,322)
医 療 政 策 課 合 計	17,104,374	△38,985	17,065,389	

(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	1,083,050	△48,885	1,034,165	① 貸付金 (△49,000) ② 県債償還金 (115)
医療政策課 合 計	1,083,050	△48,885	1,034,165	

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	9,300	11	9,311	① 地方創生の深化のための支援費 11
公衆衛生総務費	1,961,620	48,292	2,009,912	① 給与費 (2,803) ② 母子保健対策費 (△13,922) ア 小児等医療給付事業費 △13,698 ③ 栄養改善指導費 (△3,103) ④ 子どもはぐくみ医療助成費 (△82,087) ⑤ 保健師活動指導費 (△52) ⑥ 国庫返納金 (144,653)
予 防 費	1,686,096	△15,889	1,670,207	① 給与費 (8,936) ② 健康増進普及費 (△7,246) ③ 難病対策費 (△6,464) ④ ハンセン病対策費 (△915) ⑤ 原爆障がい者対策費 (△10,200)
精 神 衛 生 費	1,970,687	△70,008	1,900,679	① 給与費 (△218) ② 精神障がい者医療給付費 (681) ③ 精神保健福祉センター運営費 (3,943) ④ 障がい者自立支援給付費 (△33,921) ア 自立支援医療費(精神通院医療) △33,921 ⑤ 障がい者地域生活支援費 (△40,493) ア 福祉職員賃金改善事業費 △26,157

保 健 所 費	6,303	△62	6,241	① 保健所運営費	(△62)
医 薬 総 務 費	16,870	14,559	31,429	① 給与費	(14,559)
医 務 費	3,885	3,393	7,278	① 厚生統計調査費	(3,393)
健 康 づ く り 課 合 計	5,654,761	△19,704	5,635,057		

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	169,255	232,871	402,126	① 給与費 (16,838) ② 国庫返納金 (216,033)
結核対策費	35,789	△250	35,539	① 結核健康診断費 (250) ② 結核医療給付費 (△500)
予 防 費	4,047,348	△246,523	3,800,825	① 給与費 (△52,846) ② 感染症予防費 (△161,777) 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 △107,657 イ 風しん抗体検査等推進事業費 △15,000 ③ 予防接種事故処理費 (100) ④ 予防検診費 (△32,000) ア 受けて！見つけて！治療して！肝炎まるごとサポート事業費 △32,000
保 健 所 費	5,009	0	5,009	
感 染 症 対 策 課 合 計	4,257,401	△13,902	4,243,499	

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	745,426	969,791	1,715,217	① 給与費 (55,734) ② 公衆衛生諸費 (10,762) ③ 国庫返納金 (903,295)
予 防 費	1,201,687	0	1,201,687	
医 務 費	25,255,111	2,500,000	27,755,111	① 医療衛生費 (2,500,000) ア 入院患者のための病床確保事業費 1,525,000 イ 軽症者等の療養体制確保事業費 975,000
ワクチン・入院調整課 合 計	27,202,224	3,469,791	30,672,015	

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	109,251	15,665	124,916	① 給与費 (15,665)
薬 務 費	862,332	93,757	956,089	① 薬事監視費 (△2,323) ② 毒物劇物適正管理指導費 (△166) ③ 薬事生産指導費 (99,317) ア ワクチン・検査パッケージ等検査促進事業費 100,000 ④ 麻薬覚醒剤取締費 (△338) ⑤ 緊急薬品及び予防薬品整備対策費 (△2,787) ⑥ 献血推進費 (△86) ⑦ 製薬指導費 (△223) ⑧ 薬事関係委託調査費 (△484) ⑨ 温泉対策費 (△63) ⑩ 薬物乱用対策費 (△475) ⑪ 国庫返納金 (1,385)
薬 務 課 合 計	971,583	109,422	1,081,005	

長寿いきがい課

(7) 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	285,801	△14,017	271,784	① 給与費 (14,645) ② 社会福祉振興対策費 (△45,219) ア 福祉・介護人材確保対策事業費 △45,219 ③ 国庫返納金 (16,557)
老人福祉費	17,338,715	△395,580	16,943,135	① 給与費 (1,845) ② 老人福祉運営対策費 (613,650) ア 介護サービス継続支援事業費補助金 629,850 イ 医療療養病床転換助成事業費 △16,200 ③ 長寿社会対策費 (△5,918) ④ 高齢者保健福祉推進費 (△16) ⑤ 要援護老人対策費 (△190) ⑥ 社会参加促進対策費 (△408) ⑦ 介護保険対策費 (△1,004,543) ア 介護給付費等負担金 △296,182 イ 介護保険財政安定化基金事業費 △200,054 ウ 地域支援事業交付金 △31,000 エ 介護職員賃金改善事業費 △473,132
老人福祉施設費	1,720,734	262,519	1,983,253	① 老人福祉施設整備事業費 (262,519) 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・福祉空間整備等施設整備事業費 △13,530
長寿いきがい課 合 計	19,345,250	△147,078	19,198,172	

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	26,680	0	26,680	
社会福祉総務費	162,705	26,043	188,748	① 給与費 (12,430) ② 国庫返納金 (13,613)
障がい者福祉費	7,892,472	12,486	7,904,958	① 給与費 (6,411) ② 身体障がい者更生援護費 (7,072) ③ 障がい者社会参加促進費 (96) ④ 心のバリアフリー推進費 (△180) ⑤ 障がい者相談支援センター運営費 (△2,070) ⑥ 障がい者交流プラザ管理運営費 (△548) ア 障がい者交流プラザ管理運営費 15,252 イ 障がい者交流プラザ機能強化事業費 △15,800 ⑦ 障がい者自立支援給付費 (84,460) ア ホームヘルプサービス事業費 27,424 イ 療養介護費 19,124 ウ 共同生活援助費 30,413 ⑧ 障がい者地域生活支援費 (△80,382) ア 障がい福祉サービス継続支援事業費 65,688 イ 福祉職員賃金改善事業費 △209,757 ウ 送迎用バス等のこどもの安心・安全対策事業費 59,720 ⑨ 知的障がい者福祉対策費 (△2,373)

児童福祉総務費	394,898	13,818	408,716	① 給与費 (719) ② 特別児童扶養手当法等施行費 (265) ③ 在宅心身障がい児(者)福祉費 (△7,750) ④ 心身障害児(者)扶養共済費 (△3,564) ⑤ 国庫返納金 (24,148)
児童措置費	2,079,433	99,920	2,179,353	① 児童保護措置費 (99,920)
障がい福祉課 合計	10,556,188	152,267	10,708,455	

(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	総合福祉センター運営費	114,056	38,958	75,098	計画等に関する諸条件
国保・自立支援課	社会福祉振興対策費	616,304	316,304	300,000	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	116,648	91,748	24,900	計画等に関する諸条件
ワクチン・ 入院調整課	感染症予防費	1,201,687	216,000	985,687	計画等に関する諸条件
	医療衛生費	27,755,111	27,635,381	119,730	計画等に関する諸条件
	計	28,956,798	27,851,381	1,105,417	
薬務課	薬事生産指導費	910,561	900,561	10,000	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	1,723,990	1,094,140	629,850	計画等に関する諸条件
	老人福祉施設整備事業費	1,983,253	1,731,312	251,941	計画等に関する諸条件
	計	3,707,243	2,825,452	881,791	
障がい福祉課	障がい者交流プラザ 管理運営費	332,506	309,786	22,720	計画等に関する諸条件
合	計	34,754,116	32,334,190	2,419,926	

(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	
障 が い 福 祉 課	障がい者地域生活支援費	866,974	745,154	52,100	121,820	計画等に関する諸条件
	社会福祉施設整備事業費	300,950	0	78,750	300,950	計画等に関する諸条件
	計	1,167,924	745,154	130,850	422,770	
合	計	1,167,924	745,154	130,850	422,770	