

令和6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	3
1 一般会計・特別会計予算	3
(1) 歳入歳出予算	3
ア 総括表	3
イ 課別主要事項説明	5
保健福祉政策課	5
国保・地域共生課	6
医療政策課	8
健康づくり課	10
感染症対策課	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	15

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	2,206,230	△56,713	2,149,517	(△26,434) 24,554		3,092	41	822	(△5,520) 9,040	3,000	(△24,759) 2,108,968
国保・地域共生課	28,262,980	△337,878	27,925,102	(82,614) 3,463,780	(23) 46,457	7,054	(△71) 38	(148,284) 156,302	(△321,000) 45,458	78,000	(△247,728) 24,128,013
医療政策課	16,061,564	△358,167	15,703,397	(△221,827) 2,192,326		(△9,413) 95,674	(△670) 647	(△20,908) 5,130,133	(△240,877) 2,228,490		(135,528) 6,056,127
健康づくり課	4,093,299	151,572	4,244,871	(△44,197) 1,885,327		2,074	6	(△16) 1,565		(△6,000) 18,744	(201,785) 2,337,155
感染症対策課	13,091,797	△5,363,858	7,727,939	(△5,504,880) 6,218,996				261			(141,022) 1,508,682
薬務課	722,802	△447,050	275,752	(△446,477) 103,139		(△879) 14,658	(△35) 1,657	(362) 362	(△2,140) 4,043		(2,119) 151,893
長寿いきがい課	19,440,675	△1,453,512	17,987,163	(△200,586) 2,306,590		(△400) 11,511	(△445) 249	(9) 37,108	(△1,117,630) 435,491	10,000	(△134,460) 15,186,214
障がい福祉課	10,700,184	439,278	11,139,462	(△11,731) 1,270,850	2,697	2,534		(△2,966) 135,812	(△3,000) 37,630	(△100,000) 134,000	(556,975) 9,555,939
計	94,579,531	△7,426,328	87,153,203	(△6,373,518) 17,465,562	(23) 49,154	(△10,692) 136,597	(△1,221) 2,638	(124,765) 5,462,365	(△1,690,167) 2,778,896	(△106,000) 225,000	(630,482) 61,032,991

() 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・地域共生課	国民健康保険事業特別会計				(530,216)	(730)	(△180)	(70,504)	(13,712)	(1,734,449)		(32,248)	(5,828)	
		73,222,636	2,387,507	75,610,143	22,207,858	19,463,601	97	70,504	4,956,750	2,734,449		26,037,884	139,000	
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							(4,160)						(△211,000)
		2,151,169	△206,840	1,944,329				474,301	1,028					1,469,000
計					(530,216)	(730)	(△180)	(74,664)	(13,712)	(1,734,449)		(32,248)	(5,828)	(△211,000)
		75,373,805	2,180,667	77,554,472	22,207,858	19,463,601	97	544,805	4,957,778	2,734,449		26,037,884	139,000	1,469,000

() 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	566,867	△69,911	496,956	① 給与費 (△66,797) ② 福祉事務所運営費 (△875) ③ 社会福祉振興対策費 (1,256) ④ 災害援護対策費 (△6,603) ⑤ 国庫返納金 (3,108)
遺家族等援護費	18,583	3,405	21,988	① 給与費 (△1,495) ② 遺家族等援護費 (2,679) ③ 国庫返納金 (2,221)
扶 助 費	5,000	△5,000	0	① 扶助費 (△5,000)
保 健 所 費	1,615,780	14,793	1,630,573	① 給与費 (25,921) ② 保健所運営費 (△11,128)
保 健 福 祉 政 策 課 合 計	2,206,230	△56,713	2,149,517	

国保・地域共生課

(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	1,146,485	153,002	1,299,487	① 給与費 (43,376) ② 福祉事務所運営費 (1,021) ③ 社会福祉振興対策費 (△8,729) ④ 生活福祉等対策費 (△1,000) ⑤ 民間社会事業団体助成費 (△5,228) ⑥ 総合福祉センター運営費 (3,324) ⑦ 国庫返納金 (120,238)
老人福祉費	14,465,583	△203,258	14,262,325	① 老人福祉運営対策費 (△203,258) ア 後期高齢者医療財政安定化基金事業費 △321,001 イ 後期高齢者医療制度高額医療費負担金 25,706 ウ 後期高齢者医療制度基盤安定負担金 △87,943
国民健康保険指導費	7,942,756	△412,891	7,529,865	① 給与費 (493) ② 国民健康保険指導費 (△232,379) ア 国民健康保険制度基盤安定負担金 △231,670 ③ 国民健康保険事業特別会計へ繰出 (△181,005)
社会福祉施設費	3,898	0	3,898	
生活保護総務費	390,258	270,283	660,541	① 給与費 (31,035) ② 生活保護法施行事務費 (1,628) ③ 国庫返納金 (237,620)
扶 助 費	4,314,000	△145,014	4,168,986	① 生活保護費負担金 (△65,014) ② 扶助費 (△80,000)
国保・地域共生課 合 計	28,262,980	△337,878	27,925,102	

(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	73,222,636	2,387,507	75,610,143	① 保険給付費等交付金 (860,313) ② 後期高齢者支援金 (△103,332) ③ 前期高齢者納付金 (7,496) ④ 病床転換支援金 (△15) ⑤ 共同事業拠出金 (5,828) ⑥ 保健事業費 (△14,427) ⑦ 諸支出金 (618,769) ⑧ 財政安定化基金支出金 (10,000) ⑨ 一般会計へ繰出 (3,055) ⑩ 基金積立金 (999,820)
国保・地域共生課 合 計	73,222,636	2,387,507	75,610,143	

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	579,292	16,747	596,039	① 給与費 (△47,639) ② 国庫返納金 (64,386)
医 務 費	6,321,724	△401,874	5,919,850	① 給与費 (2,287) ② 県立診療所運営費 (2,248) ③ 医療衛生費 (△396,754) ア 病床機能分化・連携推進体制整備事業費 △43,156 イ 医療提供体制確保総合対策事業費 △92,900 ウ 医療施設スプリンクラー等整備事業費 △34,458 エ 医療施設耐災害性強化対策事業費 △41,485 オ 医療施設近代化施設整備事業費 △76,644 カ 地域医療勤務環境改善体制整備事業費 △86,000 キ 看護職員養成確保事業費 △11,824 ④ 救急医療対策費 (△122) ⑤ 医療安全対策費 (△252) ⑥ へき地医療対策費 (△10,663) ア 地域医療支援機構運営事業費 △10,663 ⑦ 地方独立行政法人徳島県鳴門病院運営費 (1,382)
保健師等指導管理費	445,866	△25,152	420,714	① 給与費 (△1,068) ② 保健師、助産師、看護師等養成費 (△5,243) ③ 看護関係対策費 (△18,841) ア 病院内保育所運営費補助事業費 △13,880
病院事業支出金	8,714,682	52,112	8,766,794	① 病院事業負担金 (52,112)
医 療 政 策 課 合 計	16,061,564	△358,167	15,703,397	

(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	2,151,169	△206,840	1,944,329	① 貸付金 (△211,000) ② 県債償還金 (4,160)
医療政策課 合計	2,151,169	△206,840	1,944,329	

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	6,634	△16	6,618	① 地方創生の深化のための支援費 (△16)
公衆衛生総務費	503,179	146,632	649,811	① 給与費 (32,555) ② 母子保健対策費 (△25,077) ア 地域周産期母子医療センター運営事業費 △17,727 ③ 栄養改善指導費 (△7) ④ 保健師活動指導費 (△50) ⑤ 国庫返納金 (139,211)
予 防 費	1,691,267	10,655	1,701,922	① 給与費 (△1,650) ② 健康増進普及費 (△5,324) ③ 難病対策費 (25,972) ア 難病医療費等給付事業費 25,972 ④ 原爆障がい者対策費 (△8,343)
精 神 衛 生 費	1,862,684	△12,900	1,849,784	① 給与費 (△818) ② 精神障がい者医療給付費 (843) ③ 障がい者自立支援給付費 (27,517) ア 自立支援医療費(精神通院医療) 27,517 ④ 障がい者地域生活支援費 (△40,442) ア 精神障がい者地域共生総合支援事業費 △25,200
保 健 所 費	6,483	383	6,866	① 保健所運営費 (383)
医 薬 総 務 費	16,839	6,818	23,657	① 給与費 (6,818)
医 務 費	6,213	0	6,213	
健 康 づ く り 課 合 計	4,093,299	151,572	4,244,871	

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	484,270	639,817	1,124,087	① 給与費 (△157,049) ② 公衆衛生諸費 (△120,689) ③ 国庫返納金 (917,555)
結核対策費	33,540	1,000	34,540	① 結核健康診断費 (1,000)
予 防 費	3,522,304	△1,201,371	2,320,933	① 給与費 (△4,269) ② 感染症予防費 (△1,165,302) ア 新型コロナワクチン接種体制確保事業費 △117,284 イ 新型コロナワクチン接種促進事業費 △393,000 ウ 新興・再興感染症対策強化事業費 △685,048 エ 風しん抗体検査等推進事業費 △14,000 ③ 予防接種事故処理費 (200) ④ 予防検診費 (△32,000) ア 受けて！見つけて！治療して！肝炎まるとサポート事業費 △32,000
保 健 所 費	5,009	0	5,009	
医 務 費	9,046,674	△4,803,304	4,243,370	① 医療衛生費 (△4,803,304) ア 入院患者のための病床確保事業費 △2,252,557 イ 軽症者等の療養体制確保事業費 △2,250,453 ウ 医療機器等設備整備事業費 △300,294
感染症対策課 合 計	13,091,797	△5,363,858	7,727,939	

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	117,855	3,178	121,033	① 給与費 (3,178)
薬 務 費	604,947	△450,228	154,719	① 薬事監視費 (△575) ② 毒物劇物適正管理指導費 (△200) ③ 薬事生産指導費 (△445,692) ④ 麻薬覚醒剤取締費 (△23) ⑤ 緊急薬品及び予防薬品整備対策費 (△3,085) ⑥ 献血推進費 (△597) ⑦ 薬事関係委託調査費 (△137) ⑧ 温泉対策費 (△43) ⑨ 薬物乱用対策費 (△238) ⑩ 国庫返納金 (362)
薬 務 課 合 計	722,802	△447,050	275,752	

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	263,749	91,563	355,312	① 給与費 (36,122) ② 社会福祉振興対策費 (△28,730) ア 福祉・介護人材確保対策事業費 △20,895 ③ 国庫返納金 (84,171)
老人福祉費	17,619,319	△1,001,994	16,617,325	① 給与費 (△5,721) ② 老人福祉運営対策費 (△192,220) ③ 長寿社会対策費 (△5,620) ④ 高齢者保健福祉推進費 (△60) ⑤ 要援護老人対策費 (65) ⑥ 社会参加促進対策費 (79) ⑦ 介護保険対策費 (△798,517) ア 介護給付費等負担金 △523,567 イ 介護保険財政安定化基金事業費 △240,196 ウ 地域支援事業交付金 △35,000
老人福祉施設費	1,557,607	△543,081	1,014,526	① 老人福祉施設整備事業費 (△543,081) ア 地域介護・福祉空間整備等施設整備事業費 △37,391
長寿いきがい課 合 計	19,440,675	△1,453,512	17,987,163	

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	24,500	0	24,500	
社会福祉総務費	172,253	72,293	244,546	① 給与費 (12,293) ② 国庫返納金 (60,000)
障がい者福祉費	7,992,013	85,349	8,077,362	① 給与費 (14,295) ② 身体障がい者更生援護費 (2,019) ③ 障がい者社会参加促進費 (130) ④ 心のバリアフリー推進費 (△300) ⑤ 障がい者相談支援センター運営費 (△1,553) ⑥ 重度心身障がい者医療助成費 (△550) ⑦ 障がい者交流プラザ管理運営費 (1,020) ⑧ 障がい者自立支援給付費 (133,049) ア ホームヘルプサービス事業費 50,124 イ 療養介護費 23,572 ウ 共同生活援助費 35,969 ⑨ 障がい者地域生活支援費 (△24,889) ア 障がい福祉サービス継続支援事業費 △30,000 イ とくしま農福連携ネットワーク加速化事業費 15,000 ⑩ 社会福祉施設整備事業費 (△37,872) ア 社会福祉施設等施設整備費補助事業費 △37,872
児童福祉総務費	389,424	28,636	418,060	① 給与費 (12,583) ② 特別児童扶養手当法等施行費 (45) ③ 在宅心身障がい児(者)福祉費 (△250) ④ 心身障害児(者)扶養共済費 (△2,742) ⑤ 国庫返納金 (19,000)
児 童 措 置 費	2,121,994	253,000	2,374,994	① 児童保護措置費 (253,000)
障がい福祉課 合 計	10,700,184	439,278	11,139,462	

(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	県立診療所運営費	16,736	9,736	7,000	計画等に関する諸条件
感染症対策課	感染症予防費	2,169,663	1,819,663	350,000	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	1,626,443	1,526,443	100,000	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	340,848	0	340,848	計画等に関する諸条件
	障がい者交流プラザ管理 運営費	345,290	306,490	38,800	計画等に関する諸条件
	計	686,138	306,490	379,648	
合	計	4,498,980	3,662,332	836,648	

(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	
国保・地域共生課	社会福祉振興対策費	499,024	448,024	21,000	51,000	計画等に関する諸条件
長寿いきがい課	介護保険対策費	13,743,933	13,182,271	411,662	561,662	計画等に関する諸条件
	老人福祉施設整備事業費	1,014,526	858,650	31,500	155,876	計画等に関する諸条件
	計	14,758,459	14,040,921	443,162	717,538	
障がい福祉課	障がい者地域生活支援費	846,962	617,518	214,444	229,444	計画等に関する諸条件
合 計		16,104,445	15,106,463	678,606	997,982	