

令和 7 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
地 域 共 生 推 進 課	6
医 療 政 策 課	7
健 康 寿 命 推 進 課	10
感 染 症 対 策 課	13
薬 務 課	14
長 寿 い き が い 課	15
障 が い 福 祉 課	16
(2) 繰越明許費	17

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 金	使 用 料 料	財 産 収 入	諸 収 入	繰 入 金	県 債	
保健福祉政策課	2,500,689	△74,839	2,425,850	(△ 98,546) 210,190		3,092	41	822	13,060	(△ 69,000) 56,000	(92,707) 2,142,645
地域共生推進課	5,638,728	1,730,184	7,368,912	(△ 79,214) 3,205,247	291	7,240		(1,491,591) 1,493,945	47,417	48,000	(317,807) 2,566,772
医 療 政 策 課	16,162,651	△1,009,077	15,153,574	(△ 716,188) 3,245,991		(△ 19,386) 85,533	(△ 4,453) 2,419	(△ 75,129) 4,002,462	(△ 1,068,666) 1,031,532		(874,745) 6,785,637
健康寿命推進課	27,213,240	△976,479	26,236,761	(76,679) 2,161,452	58,198	2,074	(△ 874) 500	(△ 16) 1,565	(△ 466,153) 35,491		(△ 586,115) 23,977,481
感 染 症 対 策 課	790,880	569,576	1,360,456	(△ 101,627) 226,158					1,000		(671,203) 1,133,298
薬 務 課	201,444	14,083	215,527	(1,000) 32,941		(7,188) 26,364	(△ 817) 1,552	(80) 80	(△ 657) 6,495		(7,289) 148,095
長寿いきがい課	18,159,793	△798,064	17,361,729	(114,129) 2,041,774		(△ 1,499) 10,412	(△ 5,328) 2,460	(416) 7,471	(△ 391,512) 735,449	(△ 1,000) 22,000	(△ 513,270) 14,542,163
障 が い 福 祉 課	10,564,177	856,927	11,421,104	(50,153) 1,050,206	2,465	2,564		(△ 14) 135,551	15,880	139,000	(806,788) 10,075,438
計	81,231,602	312,311	81,543,913	(△ 753,614) 12,173,959	60,954	(△ 13,697) 137,279	(△ 11,472) 6,972	(1,416,928) 5,641,896	(△ 1,926,988) 1,886,324	(△ 70,000) 265,000	(1,671,154) 61,371,529

() 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 の 正 前 額	補 正 額	計	財 源 内 訳									
					特 定 財 源									
					国 支 出 金	分 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
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	712,945	192,695	905,640				(198,000)	(695)					(△ 6,000)
								695,806	834					209,000
健康寿命推進課	国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計	71,576,098	△318,392	71,257,706	(△ 183,322)	(97)	(△ 2,435)	(48,359)	(△ 169,510)	(7,714)		(4,786)	(△ 24,081)	
					21,170,135	19,007,864	1,450	48,359	4,472,765	1,507,714		24,923,419	126,000	
計		72,289,043	△125,697	72,163,346	(△ 183,322)	(97)	(△ 2,435)	(246,359)	(△ 168,815)	(7,714)		(4,786)	(△ 24,081)	(△ 6,000)
					21,170,135	19,007,864	1,450	744,165	4,473,599	1,507,714		24,923,419	126,000	209,000

() 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	489,027	△ 15,211	473,816	① 給与費 (△ 18,067) ② 福祉事務所運営費 (21) ③ 社会福祉振興対策費 (164) ④ 災害救助法施行費 (1,875) ⑤ 社会福祉統計調査費 (△ 270) ⑥ 国庫返納金 (1,066)
遺 家 族 等 援 護 費	23,262	△ 2,301	20,961	① 給与費 (△ 3,125) ② 遺家族等援護費 (△ 1,634) ③ 国庫返納金 (2,458)
社 会 福 祉 施 設 費	421,000	△ 140,000	281,000	① 社会福祉施設整備事業費 (△ 140,000)
保 健 所 費	1,567,400	82,673	1,650,073	① 給与費 (79,663) ② 保健所運営費 (△ 2,232) ③ 国庫返納金 (5,242)
保 健 福 祉 政 策 課 合 計	2,500,689	△ 74,839	2,425,850	

地域共生推進課

(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	941,264	1,642,825	2,584,089	① 給与費 (7,046) ② 社会福祉振興対策費 (2,200) ③ 生活福祉等対策費 (△ 1,100) ④ 民間社会事業団体助成費 (△ 9,877) ⑤ 国庫返納金 (1,644,556)
社 会 福 祉 施 設 費	3,898	0	3,898	
生 活 保 護 総 務 費	402,566	224,359	626,925	① 給与費 (29,200) ② 生活保護法施行事務費 (2,688) ③ 国庫返納金 (192,471)
扶 助 費	4,291,000	△ 137,000	4,154,000	① 生活保護費負担金 (△ 36,000) ② 扶助費 (△ 101,000)
地 域 共 生 推 進 課 合 計	5,638,728	1,730,184	7,368,912	

医療政策課

(7) 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	0	7,500	7,500	① 地方創生の深化のための支援費 (7,500)
医 薬 総 務 費	527,347	49,379	576,726	① 給与費 (32,584) ② 国庫返納金 (16,795)
医 務 費	7,617,866	△ 1,052,168	6,565,698	① 給与費 (△ 293) ② 県立診療所運営費 (△ 464) ③ 医療衛生費 (△ 974,052) ア 病床機能分化・連携推進体制整備事業費 △ 16,236 イ 医療提供体制確保総合対策事業費 △ 107,000 ウ 在宅医療・介護連携体制構築事業費 △ 15,749 エ 医療施設スプリンクラー等整備事業費 △ 93,053 オ 医療施設近代化施設整備事業費 △ 564,858 カ 地域医療勤務環境改善体制整備事業費 △ 50,000 キ 看護職員養成確保事業費 △ 23,465 ④ 救急医療対策費 (△ 53,517) ア 小児救急医療総合対策事業費 △ 18,116 イ 救急医療体制確保対策事業費 △ 35,401 ⑤ 医療安全対策費 (△ 530) ⑥ へき地医療対策費 (△ 6,079) ⑦ 地方独立行政法人徳島県鳴門病院運営費 (△ 17,928) ⑧ 徳島県鳴門病院資金貸付金特別会計へ繰出 (695)

(単位：千円)

目 名	補 正 前 の 額	補 正 額	計	摘 要
保健師等指導管理費	446,752	△ 37,557	409,195	① 給与費 (7,442) ② 保健師、助産師、看護師等養成費 (△ 24,594) ③ 看護関係対策費 (△ 20,405) ア 病院内保育所運営費補助事業費 △ 16,362
病 院 事 業 支 出 金	7,570,686	23,769	7,594,455	① 病院事業負担金 (23,769)
医 療 政 策 課 計 合	16,162,651	△ 1,009,077	15,153,574	

(1) 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	712,945	192,695	905,640	① 貸付金 (△ 6,000) ② 県債償還金 (198,695)
医療政策課 合 計	712,945	192,695	905,640	

健康寿命推進課

(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	4,564	△ 16	4,548	① 地方創生の深化のための支援費 (△ 16)
社 会 福 祉 総 務 費	500	△ 80	420	① 社会福祉振興対策費 (△ 80)
老 人 福 祉 費	15,279,909	△ 744,118	14,535,791	① 老人福祉運営対策費 (△ 744,118) ア 後期高齢者医療財政安定化基金事業費 △ 460,874 イ 後期高齢者医療制度高額医療費負担金 △ 87,610 ウ 後期高齢者医療制度基盤安定負担金 △ 199,758
国民健康保険指導費	7,650,101	△ 539,932	7,110,169	① 給与費 (581) ② 国民健康保険指導費 (△ 371,003) ア 国民健康保険制度基盤安定負担金 △ 370,710 ③ 国民健康保険事業特別会計へ繰出 (△ 169,510)
公 衆 衛 生 総 務 費	538,504	126,058	664,562	① 給与費 (103,186) ② 母子保健対策費 (△ 25,825) ア 地域周産期母子医療センター運営事業費 △ 17,838 ③ 栄養改善指導費 (△ 1,303) ④ 国庫返納金 (50,000)
予 防 費	1,846,782	△ 4,201	1,842,581	① 給与費 (42) ② 健康増進普及費 (△ 16,455) ③ 難病対策費 (15,316) ア 難病医療費等給付事業費 15,396 ④ 原爆障がい者対策費 (△ 3,104)

(単位：千円)

目 名	補 正 前 の 額	補 正 額	計	摘 要
精 神 衛 生 費	1,859,957	187,805	2,047,762	① 給与費 (△ 2,898) ② 精神障がい者医療給付費 (20,134) ③ 精神保健福祉センター運営費 (3) ④ 障がい者自立支援給付費 (167,466) ア 自立支援医療費(精神通院医療) 167,466 ⑤ 障がい者地域生活支援費 (3,100)
保 健 所 費	6,344	0	6,344	
医 薬 総 務 費	20,366	1,363	21,729	① 給与費 (1,363)
医 務 費	6,213	△ 3,358	2,855	① 厚生統計調査費 (△ 3,358)
健 康 寿 命 推 進 課 計 合	27,213,240	△ 976,479	26,236,761	

(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	71,576,098	△ 318,392	71,257,706	① 総務費 (△ 653) ② 保険給付費等交付金 (△ 607,646) ③ 後期高齢者支援金 (△ 71,190) ④ 前期高齢者納付金 (9,420) ⑤ 共同事業拠出金 (△ 24,081) ⑥ 保健事業費 (△ 24,616) ⑦ 諸支出金 (104,809) ⑧ 基金積立金 (295,565)
健 康 寿 命 推 進 課 合 計	71,576,098	△ 318,392	71,257,706	

感染症対策課

(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	132,782	789,649	922,431	① 給与費 (△ 40,987) ② 国庫返納金 (830,636)
結核対策費	36,661	60	36,721	① 結核健康診断費 (60)
予 防 費	508,783	△ 217,484	291,299	① 給与費 (△ 1,333) ② 感染症予防費 (△ 167,558) ア 新興・再興感染症対策強化事業費 △ 126,558 イ 風しん抗体検査等推進事業費 △ 11,000 ③ 予防接種事故処理費 (9) ④ 予防検診費 (△ 48,602) 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 △ 48,602
保 健 所 費	4,748	0	4,748	
医 務 費	107,906	△ 2,649	105,257	① 医療衛生費 (△ 2,649)
感 染 症 対 策 課 合 計	790,880	569,576	1,360,456	

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
予 防 費	1,000	0	1,000	
医 薬 総 務 費	123,938	16,791	140,729	① 給与費 (16,791)
薬 務 費	76,506	△ 2,708	73,798	① 薬事監視費 (△ 1,114) ② 毒物劇物適正管理指導費 (△ 47) ③ 薬事生産指導費 (△ 940) ④ 緊急薬品及び予防薬品整備対策費 (△ 1,979) ⑤ 献血推進費 (△ 997) ⑥ 薬事関係委託調査費 (1,000) ⑦ 薬物乱用対策費 (△ 96) ⑧ 国庫返納金 (1,465)
薬 務 課 合 計	201,444	14,083	215,527	

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
計 画 調 査 費	10,869	0	10,869	
社 会 福 祉 総 務 費	276,305	34,723	311,028	① 給与費 (33,869) ② 社会福祉振興対策費 (△ 15,118) ア 福祉・介護人材確保対策事業費 △ 15,118 ③ 国庫返納金 (15,972)
老 人 福 祉 費	16,737,118	△ 821,838	15,915,280	① 給与費 (1,104) ② 長寿社会対策費 (△ 6,352) ③ 高齢者保健福祉推進費 (△ 478) ④ 要援護老人対策費 (20,149) ア 軽費老人ホーム事務費補助金 22,849 ⑤ 社会参加促進対策費 (55) ⑥ 介護保険対策費 (△ 836,316) ア 介護給付費等負担金 △ 560,008 イ 介護保険財政安定化基金事業費 △ 202,460 ウ 地域支援事業交付金 △ 64,000
老 人 福 祉 施 設 費	1,135,501	△ 10,949	1,124,552	① 老人福祉施設整備事業費 (△ 10,949)
長 寿 い き が い 課 合 計	18,159,793	△ 798,064	17,361,729	

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	20,000	0	20,000	
社 会 福 祉 総 務 費	183,347	39,701	223,048	① 給与費 (9,324) ② 国庫返納金 (30,377)
障 が い 者 福 祉 費	7,792,845	368,539	8,161,384	① 給与費 (5,258) ② 身体障がい者更生援護費 (1,473) ③ 障がい者社会参加促進費 (△ 120) ④ 障がい者相談支援センター運営費 (△ 918) ⑤ 障がい者交流プラザ管理運営費 (1,492) ⑥ 障がい者自立支援給付費 (378,474) ア ホームヘルプサービス事業費 55,004 イ ショートステイ事業費 11,073 ウ 施設介護訓練等給付費 246,124 エ 共同生活援助費 30,877 オ 地域相談・計画相談支援給付費 14,986 ⑦ 障がい者地域生活支援費 (△ 16,451) ア とくしま農福連携ネットワーク加速化事業費 △ 14,240 ⑧ 知的障がい者福祉対策費 (△ 669)
児 童 福 祉 総 務 費	387,639	29,307	416,946	① 給与費 (19,840) ② 心身障害児(者)扶養共済費 (690) ③ 国庫返納金 (8,777)
児 童 措 置 費	2,180,346	419,380	2,599,726	① 児童保護措置費 (419,380)
障 が い 福 祉 課 合 計	10,564,177	856,927	11,421,104	

(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
障がい福祉課	障がい者交流プラザ 管理運営費	345,667	241,457	104,210	計画等に関する諸条件
合	計	345,667	241,457	104,210	

(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	
地 域 共 生 推 進 課	社 会 福 祉 振 興 対 策 費	344,387	316,887	8,000	27,500	計画等に関する諸条件
長 寿 い き が い 課	介 護 保 険 対 策 費	14,148,241	13,011,801	1,026,440	1,136,440	計画等に関する諸条件
	老人福祉施設整備事業費	1,124,552	636,483	71,597	488,069	計画等に関する諸条件
	計	15,272,793	13,648,284	1,098,037	1,624,509	
合 計		15,617,180	13,965,171	1,106,037	1,652,009	