

令和元年定例会
予算決算常任委員会
医療保健子ども福祉病院分科会

説明資料

《所管事項説明》

- 1 債権処理計画（平成30年度実績・令和元年度目標）について …… 資料1
- 2 令和2年度当初予算編成に向けての基本的な考え方 …… 別途配付済

《議案補充説明》

- 1 【認定第5号】
平成30年度三重県一般会計歳入歳出決算
 - 【認定第7号】
平成30年度地方独立行政法人三重県立総合医療センター資金貸付
特別会計歳入歳出決算
 - 【認定第8号】
三重県国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算
- 資料2

令和元年10月31日
医療保健部

債権処理計画
（平成30年度実績・
令和元年度目標）
について

医療保健部

目次

	頁
1 医療保健部債権処理計画（平成30年度実績）の概要	1
2 平成30年度医療保健部債権別処理目標達成率	2
3 医療保健部債権処理計画（令和元年度目標）の概要	3
4 令和元年度医療保健部債権別処理計画	4
5 平成30年度債権処理計画（実績）	別冊1
6 令和元年度債権処理計画（目標）	別冊2

医療保健部債権処理計画(平成30年度実績)の概要

平成29年度末未収金残高 (A)	38,172,663
実績(回収・整理) (B)	11,329,651
平成30年度新規発生分 (C)	645,866
平成30年度末未収金残高 (A-B+C)	27,488,878

- ・「公債権」とは、法律・条例に基づき、公権力の行使を伴い発生した債権。
- ・「強制徴収公債権」とは、公債権のうち、個々の法令により強制徴収手続が規定されている債権。
- ・「非強制徴収公債権」とは、公債権のうち、個々の法令で強制徴収手続が規定されていない債権。
- ・「私債権」とは、主に行政庁と相手方が両当事者の合意に基づいて発生する債権。
- ・「件数」の単位は、原則、「調定数」としています。
 ※処理(回収・整理)目標又は実績において、1件の調定のうち一部金額の回収(整理)の場合、回収(整理)額は計上しますが、件数はカウントしません。
- ・「整理」とは、時効による債権の消滅等により徴収できなくなった未収債権について、不納欠損処分等を行うことであり、目標においては当年度中に不納欠損処分等を行う見込みのあるもの、実績においては当年度中に不納欠損処分等を行ったものを計上しています。

◎平成30年度の処理(回収・整理)目標達成率

(単位:円 %)

区分	平成30年度処理目標 A						目標達成率B/A (%)					
	回収		整理		計		回収		整理		計	
	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数 (%)	金額 (%)	件数 (%)	金額 (%)	件数 (%)	金額 (%)
私債権	61	10,821,843	12	1,187,808	73	12,009,651	101.6%	98.8%	8.3%	53.5%	86.3%	94.3%
計	61	10,821,843	12	1,187,808	73	12,009,651	101.6%	98.8%	8.3%	53.5%	86.3%	94.3%

区分	平成30年度処理実績 B					
	回収		整理		計	
	件数	金額	件数	金額	件数	金額
私債権	62	10,693,651	1	636,000	63	11,329,651
計	62	10,693,651	1	636,000	63	11,329,651

平成30年度 医療保健部債権別処理目標達成率

(単位：円 %)

	債権名	平成29年度末 未収金残高	平成30年度処理目標 (回収・整理別) A			平成30年度処理実績 B					
			回収	整理	計	回収	目標達成率 (%) B/A	整理	目標達成率 (%) B/A	処理実績計	目標達成率 (%) B/A
私債権	1 高齢者住宅整備資金貸付金	12,620,956	1,241,136	551,808	1,792,944	1,040,944	83.9%	0	0.0%	1,040,944	58.1%
	2 介護福祉士等修学資金貸付金	99,000	36,000	0	36,000	36,000	100.0%	0		36,000	100.0%
	3 看護師等修学資金貸付金	1,734,000	1,026,000	636,000	1,662,000	1,098,000	107.0%	636,000	100.0%	1,734,000	104.3%
	4 医師修学資金貸付金	23,718,707	8,518,707	0	8,518,707	8,518,707	100.0%	0		8,518,707	100.0%
	5 自動販売機光熱水費負担金	0	0	0	0	0		0		0	
	計	38,172,663	10,821,843	1,187,808	12,009,651	10,693,651	98.8%	636,000	53.5%	11,329,651	94.3%

	債権名	平成30年度 新規発生分 期末残高	平成30年度末 未収金残高
私債権	1 高齢者住宅整備資金貸付金	0	11,580,012
	2 介護福祉士等修学資金貸付金	0	63,000
	3 看護師等修学資金貸付金	603,000	603,000
	4 医師修学資金貸付金	0	15,200,000
	5 自動販売機光熱水費負担金	42,866	42,866
	計	645,866	27,488,878

医療保健部債権処理計画(令和元年度目標)の概要

◎令和元年度の処理(回収・整理)計画

(単位：円・%)

区分	令和元年度処理目標 A						前年実績比(%) A/B					
	回収		整理		計		回収		整理		計	
	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数(%)	金額(%)	件数(%)	金額(%)	件数(%)	金額(%)
私債権	16	6,859,866	11	551,808	27	7,411,674	25.8%	64.1%	1100.0%	86.8%	42.9%	65.4%
計	16	6,859,866	11	551,808	27	7,411,674	25.8%	64.1%	1100.0%	86.8%	42.9%	65.4%

区分	平成30年度処理実績 B					
	回収		整理		計	
	件数	金額	件数	金額	件数	金額
私債権	62	10,693,651	1	636,000	63	11,329,651
計	62	10,693,651	1	636,000	63	11,329,651

(※処理実績Bについては、平成30年度に全額回収した債権を除く。平成30年度当初に未収がある債権のみ)

令和元年度 医療保健部 債権別処理計画

(単位：円 %)

	債権名	平成30年度末 未収金残高	令和元年度処理目標 A						(参考) 平成30年度 処理実績 B	平成30年度処理実績 (回収・整理別) C	
			回収	前年比 (%) A/C	整理	前年比 (%) A/C	処理目標計	前年比 (%) A/B		回収	整理
私債権	1 高齢者住宅整備資金貸付金	11,580,012	578,000	55.5%	551,808		1,129,808	108.5%	1,040,944	1,040,944	0
	2 介護福祉士等修学資金貸付金	63,000	36,000	100.0%	0		36,000	100.0%	36,000	36,000	0
	3 看護師等修学資金貸付金	603,000	603,000	54.9%	0	0.0%	603,000	34.8%	1,734,000	1,098,000	636,000
	4 医師修学資金貸付金	15,200,000	5,600,000	65.7%	0		5,600,000	65.7%	8,518,707	8,518,707	0
	5 自動販売機光熱水費負担金	42,866	42,866		0		42,866		0	0	0
	計	27,488,878	6,859,866	64.1%	551,808	86.8%	7,411,674	65.4%	11,329,651	10,693,651	636,000

**平成30年度
債権処理計画
(実績)**

医療保健部

目次

	頁
平成30年度 債権処理計画（実績・総括票）	1
平成30年度 債権処理計画（実績・個票）	
私債権	
1 高齢者住宅整備資金貸付金	2
2 介護福祉士等修学資金貸付金	3
3 看護師等修学資金貸付金	4
4 医師修学資金貸付金	5
5 自動販売機光熱水費	6

様式(実績2)

平成30年度 債権処理計画(実績・総括票)

1 部局長等名	医療保健部長
2 取りまとめ担当課名	医療保健総務課

滞納債権の現状

3 平成30年度実績

債権の性格	種別	A 平成29年度 実績	B 当初 (平成29年度末)	C 平成30年度 目標 (平成30年度発生分を除く。)			D 実績(平成30年度末) (平成30年度発生分を除く。)				E 平成30年度発 生分期末残高	F 平成30年度末 B-D+E	主な債権	
		処理額	未済額	処理額	回収率・整理率		処理額	回収率・整理率		目標達成率	金額	金額		
		処理件数	未済件数	処理件数	全体比 C/B(%)	前年比 C/A(%)	処理件数	全体比 D/B(%)	前年比 D/A(%)	D/C(%)	件数	件数		
3-1 強制徴収 公債権	回収対象	0円		0円	回収率		0円	回収率						
		0件		0件	回収率		0件	回収率						
	整理対象	0円		0円	整理率		0円	整理率						
		0件		0件	整理率		0件	整理率						
	計	0円	0円	0円	処理率		0円	処理率			0円	0円		
		0件	0件	0件	処理率		0件	処理率			0件	0件		
3-2 非強制徴収 公債権	回収対象	0円		0円	回収率		0円	回収率						
		0件		0件	回収率		0件	回収率						
	整理対象	0円		0円	整理率		0円	整理率						
		0件		0件	整理率		0件	整理率						
	計	0円	0円	0円	処理率		0円	処理率			0円	0円		
		0件	0件	0件	処理率		0件	処理率			0件	0件		
3-3 私債権	回収対象	7,628,455円		10,821,843円	回収率	141.9	10,693,651円	回収率	140.2	98.8				
		77件		61件	回収率	79.2	62件	回収率	80.5	101.6				
	整理対象	540,542円		1,187,808円	整理率	219.7	636,000円	整理率	117.7	53.5				
		12件		12件	整理率	100.0	1件	整理率	8.3	8.3				
	計	8,168,997円	38,172,663円	12,009,651円	処理率	31.5	11,329,651円	処理率	29.7	138.7	94.3	645,866円	27,488,878円	
		89件	231件	73件	処理率	31.6	82.0	63件	処理率	27.3	70.8	86.3	8件	176件
合計	回収対象	7,628,455円		10,821,843円	回収率	141.9	10,693,651円	回収率	140.2	98.8				
		77件		61件	回収率	79.2	62件	回収率	80.5	101.6				
	整理対象	540,542円		1,187,808円	整理率	219.7	636,000円	整理率	117.7	53.5				
		12件		12件	整理率	100.0	1件	整理率	8.3	8.3				
	計	8,168,997円	38,172,663円	12,009,651円	処理率	31.5	11,329,651円	処理率	29.7	138.7	94.3	645,866円	27,488,878円	
		89件	231件	73件	処理率	31.6	82.0	63件	処理率	27.3	70.8	86.3	8件	176件

高齢者住宅整備資金貸付金
介護福祉士等修学資金貸付金
看護師等修学資金貸付金
医師修学資金貸付金
自動販売機光熱水費負担金

様式(実績1)

平成30年度 債権処理計画(実績・個票)

1 債権名	高齢者住宅整備資金貸付金
2 債権の性格	私債権
3 債権の概要	高齢者が家庭で生活しやすく、また、ホームヘルパー等の保健福祉サービスを受けやすくするために住宅を改善する工事資金に対する資金の貸付を実施。最終貸付は平成8年度で、最終償還は平成18年度であったが、未だ償還されていない貸付金(三重県高齢者住宅整備資金及び障害者住宅整備資金貸付条例)。
4 滞納となった要因等	債務者の生活困窮等
5 部局長等名	医療保健部長
6 所管課等名	長寿介護課

7 取組方針	借受人本人や連帯保証人が死亡している債権については、相続関係を調査し、催告対象者を特定していく。 一括納付が困難な債務者に対して、返済計画書の作成を指導するなど計画的な債権回収を図っていく。
8 取組成果	納付指導の取組により、4名の滞納者について債務が完済された。

滞納債権の現状

9 平成30年度実績

債権の性格	種別	A 平成29年度実績	B 当初(平成29年度末)	C 平成30年度目標(平成30年度発生分を除く。)			D 実績(平成30年度末)(平成30年度発生分を除く。)				E 平成30年度発生分期末残高	F 平成30年度末B-D+E		
		処理額	未済額	処理額	回収率・整理率		処理額	回収率・整理率		目標達成率	金額	金額		
		処理件数	未済件数	処理件数	全体比C/B(%)	前年比C/A(%)	処理件数	全体比D/B(%)	前年比D/A(%)	D/C(%)	件数	件数		
9-3 私債権	回収対象	2,751,537 円		1,241,136 円	回収率	45.1	1,040,944 円	回収率	37.8	83.9				
		28 件		15 件	回収率	53.6	14 件	回収率	50.0	93.3				
	整理対象	540,542 円		551,808 円	整理率	102.1	0 円	整理率	0.0	0.0				
		12 件		11 件	整理率	91.7	0 件	整理率	0.0	0.0				
	計	3,292,079 円	12,620,956 円	1,792,944 円	処理率	14.2	54.5	1,040,944 円	処理率	8.2	31.6	58.1	0 円	11,580,012 円
		40 件	173 件	26 件	処理率	15.0	65.0	14 件	処理率	8.1	35.0	53.8	0 件	159 件

様式(実績1)

平成30年度 債権処理計画(実績・個票)

1 債権名	介護福祉士等修学資金貸付金
2 債権の性格	私債権
3 債権の概要	介護福祉士養成施設等の在学学生に対する修学資金の貸付金(三重県社会福祉士及び介護福祉士修学資金貸与規則)
4 滞納となった要因等	債務者の生活困窮等
5 部局長等名	医療保健部長
6 所管課等名	長寿介護課

7 取組方針	債務者の再生計画に基づき、3,000円/月の返済が確実に行われるよう取り組む。
8 取組成果	債務者の再生計画認可決定がなされたため、返済の対象額が108,000円とされ、平成30年1月から3,000円/月の返済が行われることとなった。このため、再生計画に基づき、平成30年度は36,000円が返済され、目標を達成した。

滞納債権の現状

9 平成30年度実績

債権の性格	種別	A 平成29年度実績	B 当初(平成29年度末)	C 平成30年度目標(平成30年度発生分を除く。)			D 実績(平成30年度末)(平成30年度発生分を除く。)				E 平成30年度発生分期末残高	F 平成30年度末B-D+E		
		処理額	未済額	処理額	回収率・整理率		処理額	回収率・整理率		目標達成率	金額	金額		
		処理件数	未済件数	処理件数	全体比C/B(%)	前年比C/A(%)	処理件数	全体比D/B(%)	前年比D/A(%)	D/C(%)	件数	件数		
9-3 私債権	回収対象	9,000円		36,000円	回収率	400.0	36,000円	回収率	400.0	100.0				
		0件		4件	回収率		4件	回収率		100.0				
	整理対象	0円		0円	整理率		0円	整理率						
		0件		0件	整理率		0件	整理率						
	計	9,000円	99,000円	36,000円	処理率	36.4	400.0	36,000円	処理率	36.4	400.0	100.0	0円	63,000円
		0件	10件	4件	処理率	40.0		4件	処理率	40.0		100.0	0件	6件

様式(実績1)

平成30年度 債権処理計画(実績・個票)

1 債権名	看護師等修学資金貸付金
2 債権の性格	私債権
3 債権の概要	看護師養成施設等の在学生に対する修学資金の貸付金 (三重県保健師助産師看護師等修学資金貸与規則)
4 滞納となった要因等	疾病、家族の介護等による生活困窮
5 部局長等名	医療保健部長
6 所管課等名	地域医療推進課

7 取組方針	債務者の経済状況に応じた返済計画を立てさせ、分割納付による返済が確実に履行されるように指導する。昨年度に引き続き、連絡を密にして、計画的な債権回収を目指す。また、新たな未収金の発生を防ぐため、適切な時期に本人・連帯保証人等に対する文書による督促・催告や電話による催告を実施していく。 悪質滞納者に対しては、債権の回収等を外部に委託するなど、有効な方法を検討することにより、処理の強化に努める。
8 取組成果	本人・連帯保証人等に対する文書による督促・催告や電話による催告などに加え、返済計画や分納納付による返済の指導を実施した結果、目標額・件数を超える回収を実現できた。

滞納債権の現状

9 平成30年度実績

債権の性格	種別	A 平成29年度実績	B 当初(平成29年度末)	C 平成30年度目標 (平成30年度発生分を除く。)			D 実績(平成30年度末) (平成30年度発生分を除く。)				E 平成30年度発生分期末残高	F 平成30年度末 B-D+E		
		処理額	未済額	処理額	回収率・整理率		処理額	回収率・整理率		目標達成率	金額	金額		
		処理件数	未済件数	処理件数	全体比 C/B(%)	前年比 C/A(%)	処理件数	全体比 D/B(%)	前年比 D/A(%)	D/C(%)	件数	件数		
9-3 私債権	回収対象	1,510,000 円		1,026,000 円	回収率	67.9	1,098,000 円	回収率	72.7	107.0				
		46 件		41 件	回収率	89.1	43 件	回収率	93.5	104.9				
	整理対象	0 円		636,000 円	整理率		636,000 円	整理率		100.0				
		0 件		1 件	整理率		1 件	整理率		100.0				
	計	1,510,000 円	1,734,000 円	1,662,000 円	処理率	95.8	110.1	1,734,000 円	処理率	100.0	114.8	104.3	603,000 円	603,000 円
		46 件	44 件	42 件	処理率	95.5	91.3	44 件	処理率	100.0	95.7	104.8	7 件	7 件

様式(実績1)

平成30年度 債権処理計画(実績・個票)

1 債権名	医師修学資金貸付金
2 債権の性格	私債権
3 債権の概要	県内の医療機関等における医師の確保及び質の向上に資するために、国内の医大生に対して貸与する資金(三重県医師修学資金貸与規則)
4 滞納となった要因等	債権1件の額が大きく、一括での納付が難しいことから、分割返済の承認を行ったため。
5 部局長等名	医療保健部長
6 所管課等名	地域医療推進課

7 取組方針	返済計画書通りの返済がない債務者に対し、電話やメールなどでこまめに催促する等、計画的な返済を行うように指導していく。
8 取組成果	債務者に対して、電話やメールなどによる催促や計画的な返済のための指導を実施した結果、目標を達成することができた。

滞納債権の現状

9 平成30年度実績

債権の性格	種別	A 平成29年度実績	B 当初(平成29年度末)	C 平成30年度目標(平成30年度発生分を除く。)			D 実績(平成30年度末)(平成30年度発生分を除く。)				E 平成30年度発生分期末残高	F 平成30年度末B-D+E		
		処理額	未済額	処理額	回収率・整理率		処理額	回収率・整理率		目標達成率	金額	金額		
		処理件数	未済件数	処理件数	全体比C/B(%)	前年比C/A(%)	処理件数	全体比D/B(%)	前年比D/A(%)	D/C(%)	件数	件数		
9-3 私債権	回収対象	3,357,918 円		8,518,707 円	回収率	253.7	8,518,707 円	回収率	253.7	100.0				
		3 件		1 件	回収率	33.3	1 件	回収率	33.3	100.0				
	整理対象	0 円		0 円	整理率		0 円	整理率						
		0 件		0 件	整理率		0 件	整理率						
	計	3,357,918 円	23,718,707 円	8,518,707 円	処理率	35.9	253.7	8,518,707 円	処理率	35.9	253.7	100.0	0 円	15,200,000 円
		3 件	4 件	1 件	処理率	25.0	33.3	1 件	処理率	25.0	33.3	100.0	0 件	3 件

様式(実績1)

平成30年度 債権処理計画(実績・個票)

1 債権名	自動販売機光熱水費負担金
2 債権の性格	私債権
3 債権の概要	自動販売機設置場所の貸付に基づく電気料金
4 滞納となった要因等	平成31年3月31日に債権額を確定し、納期限が平成31年4月25日の納入通知書を債権者あて送付した。債権者より平成31年4月25日に納付があったが、財務システムへの反映が令和元年5月9日となった。
5 部局長等名	医療保健部長
6 所管課等名	食品安全課

7 取組方針	平成30年度発生債権のため取組方針設定なし
8 取組成果	

滞納債権の現状

9 平成30年度実績

債権の性格	種別	A 平成29年度実績	B 当初(平成29年度末)	C 平成30年度目標(平成30年度発生分を除く。)			D 実績(平成30年度末)(平成30年度発生分を除く。)				E 平成30年度発生分期末残高	F 平成30年度末B-D+E
		処理額	未済額	処理額	回収率・整理率		処理額	回収率・整理率		目標達成率	金額	金額
		処理件数	未済件数	処理件数	全体比C/B(%)	前年比C/A(%)	処理件数	全体比D/B(%)	前年比D/A(%)	D/C(%)	件数	件数
9-3 私債権	回収対象	円		円	回収率		円	回収率				
		件		件	回収率		件	回収率				
	整理対象	円		円	整理率		円	整理率				
		件		件	整理率		件	整理率				
	計	0円	0円	0円	処理率		0円	処理率			42,866円	42,866円
		0件	0件	0件	処理率		0件	処理率			1件	1件

**令和元年度
債権処理計画
(目標)**

医療保健部

目次

	頁
令和元年度 債権処理計画（目標・総括票）	1
令和元年度 債権処理計画（目標・個票）	
私債権	
1 高齢者住宅整備資金貸付金	2
2 介護福祉士等修学資金貸付金	3
3 看護師等修学資金貸付金	4
4 医師修学資金貸付金	5
5 自動販売機光熱水費	6

様式(目標2)

令和元年度 債権処理計画(目標・総括票)

1 部局長等名	医療保健部長
2 取りまとめ担当課名	医療保健総務課

滞納債権の現状

3 令和元年度目標

債権の性格	種別	A 平成30年度末	B 令和元年度 目標 (令和元年度発生分を除く。)			C 令和元年度当初に存在する債権にかかる平成30年度処理額 (平成30年度発生分を除く。)	主な債権	
		未済額	処理額	回収率・整理率		処理額		
		未済件数	処理件数	全体比 B/A(%)	前年比 B/C(%)	処理件数		
3-1 強制徴収 公債権	回収		0 円	回収率		0 円		
			0 件	回収率		0 件		
	整理		0 円	整理率		0 円		
			0 件	整理率		0 件		
	計	0 円	0 円	処理率		0 円		
		0 件	0 件	処理率		0 件		
3-2 非強制徴収 公債権	回収		0 円	回収率		0 円		
			0 件	回収率		0 件		
	整理		0 円	整理率		0 円		
			0 件	整理率		0 件		
	計	0 円	0 円	処理率		0 円		
		0 件	0 件	処理率		0 件		
3-3 私債権	回収		6,859,866 円	回収率	64.1	10,693,651 円	高齢者住宅整備資金貸付金 介護福祉士等修学資金貸付金 看護師等修学資金貸付金 医師修学資金貸付金 自動販売機光熱水費負担金	
			16 件	回収率	25.8	62 件		
	整理		551,808 円	整理率	86.8	636,000 円		
			11 件	整理率	1,100.0	1 件		
	計	27,488,878 円	7,411,674 円	処理率	27.0	65.4		11,329,651 円
		176 件	27 件	処理率	15.3	42.9		63 件
合計	回収		6,859,866 円	回収率	64.1	10,693,651 円		
			16 件	回収率	25.8	62 件		
	整理		551,808 円	整理率	86.8	636,000 円		
			11 件	整理率	1,100.0	1 件		
	計	27,488,878 円	7,411,674 円	処理率	27.0	65.4		11,329,651 円
		176 件	27 件	処理率	15.3	42.9		63 件

※ 前年度に完済した債権は、現年度の債権処理計画(目標)を作成しないことから、C欄に含まれません。
完済した債権を含む前年度の債権処理実績は、別冊「債権処理計画(実績)」でまとめています。

様式(目標1)

令和元年度 債権処理計画(目標・個票)

1 債権名	高齢者住宅整備資金貸付金
2 債権の性格	私債権
3 債権の概要	高齢者が家庭で生活しやすく、また、ホームヘルパー等の保健福祉サービスを受けやすくするために住宅を改善する工事資金に対する資金の貸付を実施。最終貸付は平成8年度で、最終償還は平成18年度であったが、未だ償還されていない貸付金(三重県高齢者住宅整備資金及び障害者住宅整備資金貸付条例)。
4 滞納となった要因等	債務者の生活困窮等
5 部局長等名	医療保健部長
6 所管課等名	長寿介護課

7 取 組 方 針	借受人本人や連帯保証人が死亡している債権については、相続関係を調査し、催告対象者を特定していく。 一括納付が困難な債務者に対して、返済計画書の作成を指導するなど計画的な債権回収を図っていく。
-----------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------

滞納債権の現状

8 令和元年度目標

債権の性格	種別	A 平成30年度末	B 令和元年度目標 (令和元年度発生分を除く。)			C 令和元年度当初に存在する債権にかかる平成30年度処理額 (平成30年度発生分を除く。)	備考		
		未済額	処理額	回収率・整理率		処理額			
		未済件数	処理件数	全体比 B/A(%)	前年比 B/C(%)	処理件数			
私債権	回収		578,000 円	回収率	55.5	1,040,944 円			
			5 件	回収率	35.7	14 件			
	整理		551,808 円	整理率		0 円			
			11 件	整理率		0 件			
	計		11,580,012 円	1,129,808 円	処理率	9.8		108.5	1,040,944 円
			159 件	16 件	処理率	10.1		114.3	14 件

様式(目標1)

令和元年度 債権処理計画(目標・個票)

1 債権名	介護福祉士等修学資金貸付金
2 債権の性格	私債権
3 債権の概要	介護福祉養成施設等の在学生に対する修学資金の貸付金 (三重県社会福祉士及び介護福祉士修学資金貸与規則)
4 滞納となった要因等	債務者の生活困窮等
5 部局長等名	医療保健部長
6 所管課等名	長寿介護課

7 取 組 方 針	債務者の再生計画に基づき、3,000円/月の返済が確実に実行されるよう取り組む。
-----------------------	------------------------------------------

滞納債権の現状

8 令和元年度目標

債権の性格	種別	A 平成30年度末	B 令和元年度 目 標 (令和元年度発生分を除く。)			C 令和元年度当初に存在する債権にかかる平成30年度処理額 (平成30年度発生分を除く。)	備考	
		未済額	処理額	回収率・整理率		処理額		
		未済件数	処理件数	全体比 B/A(%)	前年比 B/C(%)	処理件数		
私債権	回収	36,000 円	36,000 円	回収率	100.0	36,000 円		
		3 件	3 件	回収率	75.0	4 件		
	整理	0 円	0 円	整理率		0 円		
		0 件	0 件	整理率		0 件		
	計	63,000 円	36,000 円	処理率	57.1	100.0	36,000 円	
		6 件	3 件	処理率	50.0	75.0	4 件	

様式(目標1)

令和元年度 債権処理計画(目標・個票)

1 債権名	看護師等修学資金貸付金
2 債権の性格	私債権
3 債権の概要	看護師養成施設等の在学生に対する修学資金の貸付金(三重県保健師助産師看護師等修学資金貸与規則)
4 滞納となった要因等	病気、家族の介護等による生活困窮
5 部局長等名	医療保健部長
6 所管課等名	地域医療推進課

7 取組方針	昨年度に引き続き、連絡を密にして、計画的な債権回収を目指す。また、新たな未収金の発生を防ぐため、適切な時期に本人・連帯保証人等に対する文書による督促・催告や電話による催告を実施していく。悪質滞納者に対しては、債権の回収等を外部に委託するなど、有効な方法を検討することにより、処理の強化に努める。
--------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

滞納債権の現状

8 令和元年度目標

債権の性格	種別	A 平成30年度末	B 令和元年度 目標 (令和元年度発生分を除く。)			C 令和元年度当初に存在する債権にかかる平成30年度処理額 (平成30年度発生分を除く。)	備考	
		未済額	処理額	回収率・整理率		処理額		
		未済件数	処理件数	全体比 B/A(%)	前年比 B/C(%)	処理件数		
8-3 私債権	回収		603,000 円	回収率	54.9	1,098,000 円		
			7 件	回収率	16.3	43 件		
	整理		0 円	整理率	0.0	636,000 円		
			0 件	整理率	0.0	1 件		
	計		603,000 円	603,000 円	処理率	100.0		1,734,000 円
			7 件	7 件	処理率	100.0		44 件

様式(目標1)

令和元年度 債権処理計画(目標・個票)

1 債権名	医師修学資金貸付金
2 債権の性格	私債権
3 債権の概要	県内の医療機関等における医師の確保及び質の向上に資するために、国内の医大生に対して貸与する資金(三重県医師修学資金貸与規則)
4 滞納となった要因等	債権1件の額が大きく、一括での納付が難しいことから、分割返済の承認を行ったため。
5 部局長等名	医療保健部長
6 所管課等名	地域医療推進課

7 取組 方針	返済計画書通りの返済がない債務者に対し、電話やメールなどでこまめに催促する等、計画的な返済を行うように指導していく。
---------------	------------------------------------------------------------

滞納債権の現状

8 令和元年度目標

債権の性格	種別	A 平成30年度末		B 令和元年度 目標 (令和元年度発生分を除く。)			C 令和元年度当初に存在する債権にかかる平成30年度処理額 (平成30年度発生分を除く。)		備考	
		未済額	未済件数	処理額	処理件数	回収率・整理率		処理額		
						全体比 B/A(%)	前年比 B/C(%)	処理件数		
私債権	回収			5,600,000 円	回収率		65.7	8,518,707 円		
				0 件	回収率		0.0	1 件		
	整理			0 円	整理率			0 円		
				0 件	整理率			0 件		
	計		15,200,000 円		5,600,000 円	処理率	36.8	65.7	8,518,707 円	
			3 件		0 件	処理率	0.0	0.0	1 件	

様式(目標1)

令和元年度 債権処理計画(目標・個票)

1 債権名	自動販売機光熱水費負担金
2 債権の性格	私債権
3 債権の概要	自動販売機設置場所の貸付に基づく電気料金
4 滞納となった要因等	平成31年3月31日に債権額を確定し、納期限が平成31年4月25日の納入通知書を債権者あて送付した。債権者より平成31年4月25日に納付があったが、財務システムの反映が令和元年5月9日となった。
5 部局長等名	医療保健部長
6 所管課等名	食品安全課

7 取 組 方 針	令和元年5月9日収納済み
-----------------------	--------------

滞納債権の現状

8 令和元年度目標

債権の性格	種別	A 平成30年度末	B 令和元年度目標 (令和元年度発生分を除く。)			C 令和元年度当初に存在する債権にかかる平成30年度処理額 (平成30年度発生分を除く。)	備考
		未済額	処理額	回収率・整理率		処理額	
		未済件数	処理件数	全体比 B/A(%)	前年比 B/C(%)	処理件数	
8-3 私債権	回収	/	42,866 円	回収率		0 円	
		/	1 件	回収率		0 件	
	整理	/	0 円	整理率		0 円	
		/	0 件	整理率		0 件	
	計	42,866 円	42,866 円	処理率	100.0	0 円	
		1 件	1 件	処理率	100.0	0 件	

平成 3 0 年 度

歳入歳出決算補充説明

令和元年 1 0 月

医 療 保 健 部

平成30年度歳入歳出決算補充説明

	頁 数
1 一般会計	
(1) 歳入	1
(2) 歳出	10
2 特別会計	
(1) 地方独立行政法人	
三重県立総合医療センター資金貸付特別会計	20
(2) 三重県国民健康保険事業特別会計	21

平成30年度歳入歳出決算補充説明

医療保健部の所管する平成30年度歳入歳出決算につきまして、お手元に配付いたしました「平成30年度三重県歳入歳出決算に関する説明書」により、ご説明申し上げます。

1 一般会計

(1) 歳入

まず、一般会計の歳入についてご説明申し上げます。

医療保健部の歳入合計といたしましては、

予算現額	126億 1,824万 6,000円
調定額	125億 2,319万 3,897円
収入済額	124億 9,505万 6,059円
収入未済額	2,748万 8,878円
不納欠損額	64万 8,960円

以下、順次各項目についてご説明申し上げます。

第7款 分担金及び負担金

第2項 負担金

第1目 民生費負担金のうち当部関係分は、

予算現額	7,679万 3,000円
調定額	7,679万 2,469円
収入済額	7,679万 2,469円

これは、後期高齢者医療財政安定化基金負担金を収入したものです。

第5目 総務費負担金のうち当部関係分は、

予算現額	72万 7,000円
調定額	72万 7,469円
収入済額	72万 7,469円

これは、災害救助費負担金を収入したものです。

第8款 使用料及び手数料

第1項 使用料

第3目 衛生使用料

予算現額 1,737万6,000円

調定額 1,747万2,000円

収入済額 1,747万2,000円

これは、公衆衛生学院授業料を収入したものです。

第2項 手数料

第2目 民生手数料のうち当部関係分は、

予算現額 3,624万円

調定額 2,731万1,600円

収入済額 2,731万1,600円

収入済額の主な内訳は次のとおりです。

科 目	収 入 済 額
介護支援専門員専門研修等事務手数料	2,445万1,600円
介護支援専門員証交付等手数料	235万6,000円

第3目 衛生手数料のうち当部関係分は、

予算現額 1億9,629万3,000円

調定額 1億7,625万2,676円

収入済額 1億7,625万2,676円

収入済額の主な内訳は次のとおりです。

科 目	収 入 済 額
食品衛生法による許可手数料	7,167万4,200円
医薬品営業許可等手数料	3,753万7,100円
と畜検査手数料	2,837万4,600円

第9款 国庫支出金

第1項 国庫負担金

第2目 民生費負担金のうち当部関係分は、

予算現額 7,679万2,000円

調定額 7,679万2,469円

収入済額 7,679万2,469円

これは、後期高齢者医療給付費等負担金を収入したものです。

第3目 衛生費負担金

予算現額	16億 575万円
調定額	15億 9,777万 4,841円
収入済額	15億 9,777万 4,841円

収入済額の主な内訳は次のとおりです。

科 目	収入済額
難病医療費等負担金	10億8,147万4,000円
小児慢性特定疾病医療費国庫負担金	2億2,000万8,000円
原爆被爆者手当交付金	1億4,297万8,652円

第2項 国庫補助金

第2目 民生費補助金のうち当部関係分は、

予算現額	2億 410万 1,000円
調定額	1億 6,680万 8,000円
収入済額	1億 6,680万 8,000円

収入済額の主な内訳は次のとおりです。

科 目	収入済額
医療介護提供体制改革推進交付金	1億 177万5,000円
在宅老人福祉事業費等補助金	2,396万3,000円
介護保険事業費補助金	2,289万6,000円

第3目 衛生費補助金のうち当部関係分は、

予算現額	30億 7,306万 6,000円
調定額	30億 5,787万 9,193円
収入済額	30億 5,787万 9,193円

収入済額の主な内訳は次のとおりです。

科 目	収入済額
通院医療費負担金事業費補助金	14億1,950万円
医療介護提供体制改革推進交付金	8億9,144万1,000円
医療提供体制推進事業費補助金	3億6,878万2,000円
疾病予防対策事業費等補助金	1億 385万6,000円
健康増進事業費補助金	4,864万8,000円

第5目 農林水産業費補助金のうち当部関係分は、

予算現額	24万円
調定額	23万9,000円
収入済額	23万9,000円

これは、食料産業・6次産業化交付金を収入したものです。

第3項 委託金

第3目 衛生費委託金のうち当部関係分は、

予算現額	4,448万3,000円
調定額	3,835万6,163円
収入済額	3,835万6,163円

収入済額の主な内訳は次のとおりです。

科 目	収入済額
衛生統計委託金	1,517万9,000円
薬事事務委託金	658万4,410円
放射能測定調査委託金	614万4,590円
社会福祉統計事務委託金	535万7,329円

第10款 財産収入

第1項 財産運用収入

第2目 利子及び配当金のうち当部関係分は、

予算現額	281万9,000円
調定額	277万5,319円
収入済額	277万5,319円

これは、三重県地域医療介護総合確保基金、三重県地域医療再生臨時特例基金、三重県介護保険財政安定化基金などの運用に伴う利子収入です。

第2項 財産売払収入

第2目 物品売払収入のうち当部関係分は、

予算現額	0円
調定額	3万6,000円
収入済額	3万6,000円

これは、公用車売却処分に伴う収入です。

第11款 寄附金

第1項 寄附金

第12目 衛生費寄附金のうち当部関係分は、

予算現額	0円
調定額	390円
収入済額	390円

これは、動物愛護寄附金を収入したものです。

第12款 繰入金

第2項 基金繰入金

第1目 基金繰入金のうち当部関係分は、

予算現額	26億9,323万4,000円
調定額	24億6,110万100円
収入済額	24億6,110万100円

収入済額の主な内訳は次のとおりです。

科 目	収 入 済 額
地域医療介護総合確保基金繰入金（医療）	13億3,539万9,235円
地域医療介護総合確保基金繰入金（介護）	4億6,537万2,336円
地域医療再生臨時特例基金繰入金	4億3,367万419円
福祉基金繰入金	2億715万2,710円

第13款 繰越金

第1項 繰越金

第1目 繰越金のうち当部関係分は、

予算現額	3億9,068万7,000円
調定額	3億9,068万7,000円
収入済額	3億9,068万7,000円

これは、平成29年度からの繰越事業に充当したものです。

第14款 諸収入

第3項 公営企業貸付金元利収入

第1目 病院事業会計貸付金元利収入

予算現額	5億9,000万円
調定額	5億9,000万円
収入済額	5億9,000万円

これは、三重県病院事業会計貸付金の償還金です。

第4項 貸付金元利収入

第7目 看護師養成貸付金返還金収入

予算現額	1,352万4,000円
調定額	3,967万9,800円
収入済額	3,907万6,800円
収入未済額	60万3,000円

これは、看護職員修学資金貸付金の償還金です。

第26目 介護福祉士修学資金貸付金返還金収入

予算現額	12万9,000円
調定額	12万9,600円
収入済額	12万9,600円

これは、介護福祉士修学資金貸付金の償還金です。

第29目 医師修学資金等貸付金返還金収入

予算現額	4,472万5,000円
調定額	8,563万5,975円
収入済額	8,563万5,975円

これは、医師修学資金貸付金の償還金です。

第30目 歯科技工士修学資金貸付金返還金

予算現額	86万4,000円
調定額	129万6,000円
収入済額	129万6,000円

これは、歯科技工士修学資金貸付金の償還金です。

第33目 国民健康保険保険財政自立支援事業貸付金元利収入

予算現額	1億1,359万5,000円
調定額	1億1,360万円
収入済額	1億1,360万円

これは、国民健康保険保険財政自立支援事業貸付金の元利収入です。

第5項 受託事業収入

第3目 衛生関係受託事業収入のうち当部関係分は、

予算現額	907万 5,000円
調定額	956万 1,390円
収入済額	956万 1,390円

収入済額の内訳は次のとおりです。

科 目	収 入 済 額
衛生関係検査受託事業収入	726万1,390円
競争的研究プロジェクト受託事業収入	230万円

第6項 収益事業収入

第1目 宝くじ収入のうち当部関係分は、

予算現額	23億 1,445万 2,000円
調定額	26億 1,445万 2,000円
収入済額	26億 1,445万 2,000円

これは、子ども医療費補助金および一人親家庭等医療費補助金に充当したものです。

第8項 雑入

第2目 雑入のうち当部関係分は、

予算現額	8億 4,966万 6,000円
調定額	8億 5,030万 3,388円
収入済額	8億 5,024万 7,562円
収入未済額	4万 2,866円
不納欠損額	1万 2,960円

収入済額の内訳は次のとおりです。

科 目	収 入 済 額
雑入	8億1,116万6,690円
救急医療情報システム運営事業負担金収入	1,916万4,553円
長寿社会づくりソフト事業交付金	955万7,000円
自治医科大学入学試験交付金	77万7,920円

不納欠損額につきましては、雑入で、破産法における破産手続廃止決定に基づき処理したものです。

また、収入未済額は、雑入における自動販売機光熱水費負担金によるものです。

第3目 過年度収入のうち当部関係分は、

予算現額	160万円
調定額	3,713万1,719円
収入済額	965万2,707円
収入未済額	2,684万3,012円
不納欠損額	63万6,000円

不納欠損額につきましては、看護師養成貸付金返還金収入で、民法における債権消滅時効の規定等に基づき処理したものです。

また、収入未済額の主なものは、過年度における医師修学資金貸付金返還金収入1,520万円、高齢者住宅整備資金貸付金元利収入1,158万12円などによるものです。

第5目 弁償金のうち当部関係分は、

予算現額	0円
調定額	36万9,740円
収入済額	36万9,740円

これは、公用車事故に係る相手方からの弁償金によるものです。

第6目 違約金及び延納利息のうち当部関係分は、

予算現額	1万5,000円
調定額	2万9,596円
収入済額	2万9,596円

これは、業務委託契約の解除に伴う違約金などです。

第15款 県債

第1項 県債

第2目 民生債のうち当部関係分は、

予算現額	2億1,900万円
調定額	5,200万円
収入済額	5,200万円

これは、介護サービス基盤整備補助金充当によるものです。

第3目 衛生債のうち当部関係分は、

予算現額 4,300万円

調定額 3,800万円

収入済額 3,800万円

収入済額の主な内訳は次のとおりです。

科 目	収 入 済 額
衛生試験研究管理費充当	1,900万円
薬物乱用防止対策事業費充当	800万円
保健所運営費充当	400万円

以上が一般会計の歳入決算の概要です。

(2) 歳出

引き続き、一般会計の歳出決算についてご説明申し上げます。

医療保健部の歳出合計といたしましては、

予 算 現 額	897 億 4,138 万 6,000 円
支 出 済 額	886 億 1,095 万 2,634 円
翌年度繰越額	2 億 7,219 万 4,000 円
不 用 額	8 億 5,823 万 9,366 円

以下、順次各項目についてご説明申し上げます。

第3款 民生費のうち当部関係分は

予 算 現 額	687 億 1,026 万 8,000 円
支 出 済 額	680 億 7,143 万 2,010 円
翌年度繰越額	2 億 4,469 万 4,000 円
不 用 額	3 億 9,414 万 1,990 円

第1項 社会福祉費

第1目 社会福祉総務費のうち当部関係分は

予 算 現 額	9 億 4,673 万 5,000 円
支 出 済 額	9 億 2,896 万 9,760 円
不 用 額	1,776 万 5,240 円

支出済額の主な内訳は次のとおりです。

事 業 名	支 出 済 額	説 明
福祉基金積立金	4億8,503万1,758円	高齢者等の保健福祉向上を図る事業の財源に充てるための基金積立に要した経費
福祉人材確保対策費	4億3,393万1,002円	福祉・介護人材の確保・育成を図る事業の実施等に要した経費

不用額の主なものは、福祉・介護人材確保対策事業費の実績減 784 万 4,749 円、三重県介護従事者確保事業費の実績減 709 万円などです。

第2目 障がい者福祉費のうち当部関係分は、

予 算 現 額 22億 1,160万 764円

支 出 済 額 22億 1,160万 764円

支出済額の内訳は次のとおりです。

事 業 名	支 出 済 額	説 明
障がい児(者)医療対策費	22億1,160万764円	市町が実施する障がい者医療費助成事業を支援するために要した経費

第3目 老人福祉費

予 算 現 額 475億 1,352万 8,000円

支 出 済 額 470億 9,398万 5,758円

翌年度繰越額 2億 4,469万 4,000円

不 用 額 1億 7,484万 8,242円

支出済額の主な内訳は次のとおりです。

事 業 名	支 出 済 額	説 明
介護保険制度実施関係事業費	241億2,278万4,655円	介護給付費県負担金、介護保険事業者・施設の指定および指導等に要した経費
老人医療対策費	209億5,608万6,624円	後期高齢者に係る医療費の一部を負担することに要した経費や、後期高齢者医療制度において低所得者の保険料を軽減した分を補てんする経費など、高齢者が適切な医療を受けられるようにするために要した経費

翌年度繰越額は、介護基盤整備関係事業費で、補助事業者において、資材の入手等に不測の日数を要したことなどからやむを得ず繰り越したものです。

不用額の主なものは、介護サービス施設・設備整備等推進事業費の実績減1億3,992万8,000円などです。

第6目 国民健康保険指導費

予 算 現 額 153億 3,069万 1,236円

支 出 済 額 151億 5,734万 1,320円

不 用 額 1億 7,334万 9,916円

支出済額の主な内訳は次のとおりです。

事業名	支出済額	説明
国民健康保険行政事務費	151億 753万6,162円	国民健康保険事業の円滑な運営を図るため、保険者および国民健康保険団体連合会に対する指導や助成に要した経費

不用額の主なものは、国民健康保険事業特別会計繰出金の実績減1億7,267万8,896円などです。

第2項 児童福祉費

第1目 児童福祉総務費のうち当部関係分は、

予算現額	22億 5,457万 8,000円
支出済額	22億 3,535万 973円
不用額	1,922万 7,027円

支出済額の主な内訳は次のとおりです。

事業名	支出済額	説明
子ども医療対策費	22億2,294万1,611円	市町が実施する子ども医療費助成事業を支援するために要した経費

不用額の主なものは、子ども医療費補助金の実績減1,910万6,389円などです。

第3目 母子福祉費のうち当部関係分は、

予算現額	4億 3,490万 1,000円
支出済額	4億 2,811万 4,302円
不用額	678万 6,698円

支出済額の内訳は次のとおりです。

事業名	支出済額	説明
母子医療対策費	4億2,811万4,302円	市町が実施する一人親家庭等医療費助成事業を支援するために要した経費

不用額は、一人親家庭等医療費補助金の実績減です。

第4項 災害救助費

第1目 救助費のうち当部関係分は、

予算現額	1,823万 4,000円
支出済額	1,606万 9,133円
不用額	216万 4,867円

支出済額の内訳は次のとおりです。

事業名	支出済額	説明
災害医療対策費	1,606万9,133円	医療機関の設備整備のための支援、および平成30年7月豪雨にかかる広島県、岡山県への支援

不用額の主なものは、災害医療体制強化推進事業費の実績減 216 万 3,426 円などです。

第4款 衛生費のうち当部関係分は、

予算現額	210億3,111万8,000円
支出済額	205億3,952万624円
翌年度繰越額	2,750万円
不用額	4億6,409万7,376円

第1項 公衆衛生費

第1目 公衆衛生総務費のうち当部関係分は、

予算現額	49億241万5,000円
支出済額	48億5,708万6,059円
不用額	4,532万8,941円

支出済額の内訳は次のとおりです。

事業名	支出済額	説明
給与費	38億7,422万8,346円	医療保健部職員（衛生関係）の給与費
小児医療対策費	6億1,442万774円	小児慢性特定疾病医療費の公費負担等に要した経費
原子爆弾被爆者対策費	1億5,991万3,573円	原子爆弾被爆者への各種手当支給等に要した経費

不用額の主なものは、小児慢性特定疾病対策事業費の実績減 1,714 万 6,473 円、健康増進事業費の実績減 890 万円などです。

第2目 結核対策費

予算現額	5,209万円
支出済額	4,703万7,948円
不用額	505万2,052円

支出済額の内訳は次のとおりです。

事業名	支出済額	説明
結核医療費	3,397万1,962円	結核患者医療費の公費負担等、結核患者の適正な医療の給付に要した経費
結核対策費	1,306万5,986円	感染症予防法に基づき、結核患者訪問や接触者健診の実施、患者への服薬支援、そして結核の知識等の普及啓発等に要した経費

不用額の主なものは、結核医療費の実績減 347 万 5,038 円などです。

第3目 予防費

予算現額	28億8,157万6,000円
支出済額	27億6,880万3,065円
翌年度繰越額	1,050万円
不用額	1億227万2,935円

支出済額の内訳は次のとおりです。

事業名	支出済額	説明
難病対策費	23億4,496万7,741円	特定疾患等患者の自己負担を軽減するための治療費、スモン患者のほり等施術費についての公費負担、肝炎治療に係る医療費助成等に要した経費
がん対策推進費	1億6,027万5,919円	がん診療施設整備に係る助成やがん診療連携拠点病院の運営にかかる経費の助成、地域がん登録の実施等に要した経費
小動物管理費	1億206万5,280円	狂犬病予防法、動物の愛護及び管理に関する法律に基づく野犬等の捕獲等や動物愛護に関する事業等に要した経費

翌年度繰越額は、がん対策推進費で、補助事業者において、導入予定の医療機器の確保に不測の日数を要したことなどからやむを得ず繰り越したものです。

不用額の主なものは、指定難病等対策事業費の実績減 8,255 万 9,143 円などです。

第4目 精神衛生費

予算現額	31億7,248万6,000円
支出済額	30億9,766万3,500円
不用額	7,482万2,500円

支出済額の主な内訳は次のとおりです。

事業名	支出済額	説明
精神保健医療対策事業費	30億2,602万2,878円	措置入院患者医療費および在宅精神障がい者の通院医療費の公費負担、精神科救急医療システムの運用等に要した経費

不用額の主なものは、精神通院医療事業費の実績減4,804万234円、精神保健措置事業費の実績減1,663万6,913円などです。

第5目 衛生試験研究費

予算現額	1億6,119万3,000円
支出済額	1億5,787万9,128円
不用額	331万3,872円

支出済額の主な内訳は次のとおりです。

事業名	支出済額	説明
衛生試験研究管理費	1億5,059万8,117円	保健環境研究所の管理運営に要した経費

不用額の主なものは、衛生試験研究管理費の実績減315万1,726円などです。

第2項 環境衛生費

第1目 食品衛生指導費

予算現額	8,121万4,000円
支出済額	7,691万723円
不用額	430万3,277円

支出済額の主な内訳は次のとおりです。

事業名	支出済額	説明
食の安全食品衛生監視指導事業	5,235万938円	食品関係営業者への監視指導、食中毒予防情報発信、食中毒および違反・不良食品対策、自主回収報告の情報提供、油症患者健康実態調査に要した経費
食の安全食肉衛生事業	1,866万6,144円	と畜検査の実施、と畜場の衛生対策の指導、BSE（牛海綿状脳症）検査、食鳥検査の実施、食鳥処理場の衛生対策の指導に要した経費

不用額の主なものは、食の安全総合監視指導事業費の実績減256万9,421円などです。

第2目 環境衛生指導費

予算現額	2,942万2,000円
支出済額	2,811万107円
不用額	131万1,893円

支出済額の内訳は次のとおりです。

事業名	支出済額	説明
生営法施行費	1,930万2,000円	公益財団法人三重県生活衛生営業指導センターが実施する経営相談、指導事業に対する助成などに要した経費
生活衛生諸費	880万8,107円	生活衛生営業施設等の許可および監視等に要した経費

不用額は、生活衛生諸費の実績減131万1,893円です。

第3項 保健所費

第1目 保健所費のうち当部関係分は、

予算現額	7,280万1,000円
支出済額	6,640万1,320円
不用額	639万9,680円

支出済額の内訳は次のとおりです。

事業名	支出済額	説明
保健所経常費	6,640万1,320円	保健所の運営に要した経費

不用額は、保健所運営費の実績減639万9,680円です。

第4項 医薬費

第1目 医務費

予 算 現 額	36億 649万 3,000円
支 出 済 額	34億 2,176万 1,025円
不 用 額	1億 8,473万 1,975円

支出済額の主な内訳は次のとおりです。

事 業 名	支 出 済 額	説 明
地域医療対策費	27億4,119万3,756円	自治医科大学の運営費負担、医師確保対策、医師等のキャリア形成支援等に要した経費
救急医療対策費	6億7,151万3,916円	医療施設の施設・設備への補助、重篤救急患者に対処する救命救急センターの運営に対する助成、広域災害・救急医療情報システムの管理運営、三重県ドクターヘリの運航支援などに要した経費

不用額の主なものは、回復期病床整備事業費補助金の実績減6,804万4,000円、二次救急医療体制強化推進事業費の実績減2,292万2,729円などです。

第2目 医療従事者確保対策費

予 算 現 額	2億 703万 2,000円
支 出 済 額	1億 8,261万 5,588円
不 用 額	2,441万 6,412円

支出済額の主な内訳は次のとおりです。

事 業 名	支 出 済 額	説 明
看護職員確保対策費	1億8,072万8,288円	潜在看護職員の再就職支援等を行うナースセンター事業の実施、病院内保育所運営費の助成、修学資金の貸付など看護職員確保対策事業に要した経費

不用額の主なものは、看護職員確保対策事業費の実績減2,327万3,563円などです。

第3目 医療従事者養成費

予 算 現 額	10 億 2,766 万円
支 出 済 額	10 億 2,623 万 5,028 円
不 用 額	142 万 4,972 円

支出済額の主な内訳は次のとおりです。

事 業 名	支 出 済 額	説 明
公立大学法人関係事業費	7億4,838万8,468円	公立大学法人三重県立看護大学に対する運営費交付金および三重県公立大学法人評価委員会の運営に要した経費
看護職員養成支援事業費	2億2,873万8,768円	准看護師資格試験の実施、看護師・助産師養成所の運営に対する助成等に要した経費

不用額の主なものは、看護職員試験免許関係事業費の実績減 81 万 6,232 円などです。

第4目 薬務費

予 算 現 額	1 億 107 万円
支 出 済 額	7,364 万 1,413 円
翌年度繰越額	1,700 万円
不 用 額	1,042 万 8,587 円

支出済額の主な内訳は次のとおりです。

事 業 名	支 出 済 額	説 明
みえライフイノベーション総合特区推進事業費	2,058万8,293円	「みえライフイノベーション総合特区」における企業等の研究・製品開発の促進や特区関連の企業や行政機関との連携に要した経費
薬物乱用防止対策事業費	1,834万1,820円	薬物に関する問題に対し啓発活動などの未然防止対策、依存者やその家族に対する再乱用対策、関係機関が連携した取締対策に要した経費
薬事審査指導費	1,221万6,860円	医薬品等の査察、無承認無許可医薬品等広告等の監視指導、薬局の監視指導に要した経費

翌年度繰越額は、みえライフイノベーション総合特区推進事業費で、補助事業者において、作業人員の確保に不測の事態を生じたことなどからやむを得ず繰り越したものです。

不用額の主なものは、薬事経済調査費の実績減 543 万 590 円、薬物乱用防止対策事業費の実績減 218 万 4,180 円などです。

第5項 病院費

第1目 病院費

予 算 現 額	47 億 3,566 万 6,000 円
支 出 済 額	47 億 3,537 万 5,720 円
不 用 額	29 万 280 円

支出済額の主な内訳は次のとおりです。

事 業 名	支 出 済 額	説 明
病院事業会計支出金	28億6,952万2,000円	地方公営企業法第17条の2などに基づく、三重県病院事業会計に対する負担金、補助金、貸付金に要した経費
地方独立行政法人三重県立総合医療センター関係事業費	18億6,579万1,720円	地方独立行政法人三重県立総合医療センターに対する運営費負担金および同センター評価委員会の運営に要した経費

不用額の主なものは、地方独立行政法人三重県立総合医療センター関係事業費 27 万 1,280 円などです。

以上で一般会計の歳入歳出決算の概要を終わります。

2 特別会計

引き続き特別会計についてご説明申し上げます。

(1) 地方独立行政法人三重県立総合医療センター資金貸付特別会計

地方独立行政法人三重県立総合医療センター資金貸付特別会計は、県立総合医療センターが行う建設改良事業等に必要な資金について、県が地方債を発行して同センターに対して行う貸付とその地方債元利償還金および同センターが地方独立行政法人化前に発行した地方債の元利償還金の経費を経理するものです。

歳入といたしまして、

第1款 諸収入

予算現額	11億 8,557万 2,000円
調定額	11億 8,557万 1,280円
収入済額	11億 8,557万 1,280円

これは、建設改良等のために県が発行した地方債に係る元利償還金に充てる財源として同センターから収入したものです。

第2款 県債

予算現額	3億 6,800万円
調定額	3億 4,300万円
収入済額	3億 4,300万円

これは、建設改良等に要する資金として、同センターに対し貸し付けるために県が発行したものです。

これらの歳入合計といたしまして、

予算現額	15億 5,357万 2,000円
調定額	15億 2,857万 1,280円
収入済額	15億 2,857万 1,280円

歳出につきましては、

予算現額	15億 5,357万 2,000円
支出済額	15億 2,857万 1,280円
不用額	2,500万 720円

支出済額の内訳は次のとおりです。

事業名	支出済額	説明
地方独立行政法人三重県立 総合医療センター資金貸付費	15億2,857万1,280円	建設改良等に係る資金の貸付 および借入に係る元利償還金 に要した経費

(2) 三重県国民健康保険事業特別会計

最後にの三重県国民健康保険事業特別会計は、市町からの国保事業費納付金や国や県からの交付金等の収入と、市町へ支払う交付金、後期高齢者支援金、介護納付金等の支出について運営管理し、三重県国民健康保険事業の円滑な運営とその経理の適正を図るものです。

歳入といたしまして、

第1款 分担金及び負担金

予算現額	489億 1,184万 5,000円
調定額	489億 1,184万 2,170円
収入済額	489億 1,184万 2,170円

これは、国民健康保険事業費納付金を収入したものです。

第2款 国庫支出金

予算現額	417億 1,090万 7,000円
調定額	451億 9,486万 1,526円
収入済額	451億 9,486万 1,526円

これは、療養給付費等負担金などを収入したものです。

第3款 財産収入

予算現額	169万 4,000円
調定額	168万 4,167円
収入済額	168万 4,167円

これは、財政安定化基金預金利子を収入したものです。

第4款 繰入金

予算現額	113億 6,485万 3,000円
調定額	98億 6,303万 1,340円
収入済額	98億 6,303万 1,340円

これは、国民健康保険交付金繰入金などを収入したものです。

第6款 諸収入

予算現額 595億 5,869万 5,000円

調定額 593億 9,605万 2,878円

収入済額 593億 9,605万 2,878円

これは、前期高齢者交付金などを収入したものです。

これらの歳入合計といたしまして、

予算現額 1,615億 4,799万 4,000円

調定額 1,633億 6,747万 2,081円

収入済額 1,633億 6,747万 2,081円

次に、歳出につきましては、

予算現額 1,615億 4,799万 4,000円

支出済額 1,601億 7,002万 4,472円

不用額 13億 7,796万 9,528円

支出済額の内訳は次のとおりです。

事業名	支出済額	説明
保険給付費等交付金	1,300億9,752万4,851円	市町の財政状況やその他の事情に応じた財政調整を行うため、療養の給付等に要する費用として市町に交付した経費
後期高齢者支援金等	218億4,620万8,438円	後期高齢者医療制度のうち、現役世代が担う分について、社会保険診療報酬支払基金に納付した経費

不用額の主なものは、保険給付費等交付金の実績減13億7,551万5,149円などです。

これにより、実質収支額は31億9,744万7,609円余となり、この額を令和元年度へ繰り越しています。

以上をもちまして、平成30年度医療保健部関係の歳入歳出決算の概要の説明を終わらせていただきます。

何とぞよろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。