

平成28年定例会
予算決算常任委員会健康福祉病院分科会

説明資料

頁数

《議案補充説明》

- 1 【議案第135号、議案第137号、議案第138号、議案第139号】
平成28年度三重県一般会計補正予算（第4号）等について 1
- 2 【議案第168号、議案第169号】
平成28年度三重県一般会計補正予算（第5号）等について 9

《所管事項説明》

- 1 平成29年度当初予算要求状況について 別冊
- 2 三重県における補助金等の基本的な在り方等に関する
条例に基づく報告について 13

平成28年12月9日
健康福祉部

1 平成 28 年度三重県一般会計補正予算（第 4 号）等について

議案第135号、議案第137号、議案第138号及び議案第139号の補正予算にかかる健康福祉部関係分は、一般会計で22億9,548万3千円の増額、特別会計で5,270万8千円の増額となっており、その内訳は次の表のとおりです。

一般会計の主要項目については、2頁から3頁の表のとおりです。

なお、繰越明許費については、4頁に整理したとおり2件を、債務負担行為については、5頁から6頁に整理したとおり追加で20件、変更で1件を計上しています。

また、特別会計については、7頁から8頁の表のとおり整理しました。

(単位：千円)

区 分	補正前の額	補 正 額	補正後の予算額
第3款 民生費	105,918,680	2,142,641	108,061,321
第4款 衛生費	23,571,043	57,502	23,628,545
第10款 教育費	1,903,016	95,340	1,998,356
一 般 会 計	131,392,739	2,295,483	133,688,222
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	1,523,360	▲2,590	1,520,770
三重県母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付事業特別会計	304,968	64,791	369,759
三重県立小児心療センターあすなろ学園事業特別会計	1,077,872	▲9,493	1,068,379
特 別 会 計	2,906,200	52,708	2,958,908

【一般会計】

議案第135号 平成28年度三重県一般会計補正予算（第4号）

健康福祉部
（単位：千円）

（主要項目一覧）

項 目	補正前の額	補 正 額	補正後の予算額	説 明
《民生費》 （主な増額補正）				
介護保険制度実施関係事業費 介護給付費県負担金	20,605,431	615,013	21,220,444	介護保険法に基づく介護給付費にかかる県負担金の所要見込額の増
児童虐待防止総合対策事業費 家庭的養護推進事業費	92,773	476,047	568,820	次世代育成支援対策施設整備交付金を活用し、児童養護施設等の施設整備を行うための経費の計上等
保育所事業費 教育・保育給付事業費	3,049,330	334,197	3,383,527	施設型給付費等の所要見込額の増
障害者介護給付事業費 障害者介護給付費負担金	6,656,823	325,165	6,981,988	障害者総合支援法に基づく介護給付費にかかる県負担金の所要見込額の増等
老人医療対策費 後期高齢者医療費県負担金	15,202,686	295,084	15,497,770	高齢者の医療の確保に関する法律に基づく後期高齢者医療費にかかる県負担金の所要見込額の増等
国民健康保険行政事務費 国民健康保険調整交付金	8,458,164	195,337	8,653,501	国民健康保険調整交付金の確定に伴う増
給与費 人件費	3,399,018	175,816	3,574,834	職員給与費の増
災害救助事業費 災害医療救助対策事業費	5,637	100,461	106,098	熊本地震にかかる応援経費および災害救助基金積立金の増等
（主な減額補正）				
災害救助事業費 災害医療体制強化推進事業費	280,774	▲ 257,560	23,214	医療施設耐震整備事業補助金および地域災害拠点病院整備事業補助金等の減等

項 目	補正前の額	補 正 額	補正後の予算額	説 明
介護基盤整備関係事業費				
介護サービス基盤整備補助金	921,866	▲ 152,450	769,416	老人保健福祉施設整備費補助金の所要見込額の減
介護サービス施設・設備整備推進事業費	1,098,988	▲ 128,819	970,169	介護施設等整備補助金の所要見込額の減等
民 生 費 計	105,918,680	2,142,641	108,061,321	
《衛生費》 (主な増額補正)				
病院事業会計支出金				
病院事業会計負担金	2,541,238	150,009	2,691,247	病院事業会計負担金の所要見込額の増等
救急医療対策費				
救急・へき地医療施設設備整備費補助金	721,722	138,960	860,682	救急・へき地医療施設設備整備費補助金の所要見込額の増等
(主な減額補正)				
難病対策費				
指定難病等対策事業費	2,494,019	▲ 63,358	2,430,661	指定難病等にかかる医療費の所要見込額の減等
地域医療対策費				
医療施設等施設・設備整備費補助金	286,472	▲ 63,736	222,736	医療施設等施設整備費補助金および設備整備費補助金の減等
地域医療介護総合確保基金積立金(医療)	1,679,461	▲ 51,273	1,628,188	国の内示による事業費の減等
回復期病床整備事業費補助金	119,459	▲ 34,841	84,618	回復期病棟整備事業費補助金の減
衛 生 費 計	23,571,043	57,502	23,628,545	
《教育費》 (主な増額補正)				
私立幼稚園振興費				
私立幼稚園振興等補助金	1,673,919	69,374	1,743,293	私立幼稚園振興補助金の所要見込額の増
教 育 費 計	1,903,016	95,340	1,998,356	
合 計	131,392,739	2,295,483	133,688,222	

(繰越明許費)

(単位:千円)

項 目	繰 越 額	繰 越 理 由
《民生費》		
地域生活移行推進事業費 (障がい者の地域移行受け皿整備事業費)	174,129	国の平成28年度補正予算(第2号)を受けて行う事業であり、年度内では事業執行に必要な期間が確保できないため。
児童虐待防止総合対策事業費 (家庭的養護推進事業費)	469,708	国の平成28年度補正予算(第2号)を受けて行う事業であり、年度内では事業執行に必要な期間が確保できないため。
民 生 費 計	643,837	

(債務負担行為)

(追加)

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
三重県動物愛護推進センター複写機の賃貸借に係る契約	平成 28 年度～平成 33 年度	1,580
三重県動物愛護推進センター空調設備保守点検業務委託に係る契約	平成 28 年度～平成 33 年度	3,598
三重県動物愛護推進センター消防用設備保守点検業務委託に係る契約	平成 28 年度～平成 33 年度	883
三重県動物愛護推進センター清掃業務委託に係る契約	平成 28 年度～平成 33 年度	818
三重県動物愛護推進センター庁舎機械警備業務委託に係る契約	平成 28 年度～平成 33 年度	1,962
三重県動物愛護推進センター受水槽保守点検業務委託に係る契約	平成 28 年度～平成 33 年度	655
三重県福祉人材センター運営事業委託に係る契約	平成 28 年度～平成 29 年度	11,004
地域生活定着支援事業委託に係る契約	平成 28 年度～平成 29 年度	23,000
援護システム運用支援業務委託に係る契約	平成 28 年度～平成 29 年度	1,110
生活困窮者自立相談支援事業委託に係る契約	平成 28 年度～平成 29 年度	34,031
三重DPAT傷害保険に係る契約	平成 28 年度～平成 29 年度	450
三重DMA T 傷害保険に係る契約	平成 28 年度～平成 29 年度	455
三重県広域災害・救急医療情報システム開発及び運用保守委託に係る契約	平成 28 年度～平成 35 年度	474,205
小児夜間医療・健康電話相談業務委託に係る契約	平成 28 年度～平成 29 年度	15,120
母子・父子・寡婦福祉資金貸付金償還金口座振替収納に関する事務処理業務委託に係る契約	平成 28 年度～平成 31 年度	3,649
三重県立子ども心身発達医療センター開院支援業務委託に係る契約	平成 28 年度～平成 29 年度	4,779

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
三重県立子ども心身発達医療センター医療情報システム構築及び運用・保守業務委託に係る契約	平成 28 年度～平成 29 年度	3,705
三重県立子ども心身発達医療センター医事システムデータ移行及び移設業務委託に係る契約	平成 28 年度～平成 29 年度	5,434
三重県立子ども心身発達医療センターのパンフレット印刷業務に係る契約	平成 28 年度～平成 29 年度	405
三重県保健医療提供体制基礎調査業務委託に係る契約	平成 28 年度～平成 29 年度	16,458

(変更)

(単位：千円)

事 項	補 正 前		補 正 後	
	期 間	限 度 額	期 間	限 度 額
三重県立子ども心身発達医療センター院内保育運営業務委託に係る契約	平成 28 年度 ～ 平成 31 年度	66,045	平成 28 年度 ～ 平成 31 年度	81,727

【特別会計】

議案第137号

平成28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補正予算（第1号）

（項目一覧）

（単位：千円）

項 目	補正前の額	補 正 額	補正後の予算額	説 明
(歳入)				
諸収入	1,216,360	▲ 2,590	1,213,770	病院事業債の借入利率確定等に 伴う貸付金利息収入の減
県債	307,000	0	307,000	
歳入合計	1,523,360	▲ 2,590	1,520,770	
(歳出)				
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	1,523,360	▲ 2,590	1,520,770	病院事業債の借入利率確定等に 伴う金融機関への利子償還金の 減
歳出合計	1,523,360	▲ 2,590	1,520,770	

議案第138号

平成28年度三重県母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付事業特別会計補正予算（第1号）

（項目一覧）

（単位：千円）

項 目	補正前の額	補 正 額	補正後の予算額	説 明
(歳入)				
諸収入	263,546	0	263,546	
繰越金	0	94,584	94,584	前年度繰越金の計上
繰入金	21,860	▲ 10,231	11,629	繰越金の確定等による所要見込額の減
県債	19,562	▲ 19,562	0	繰越金の確定による所要見込額の皆減
歳入合計	304,968	64,791	369,759	
(歳出)				
母子及び父子並びに 寡婦福祉資金貸付金	304,968	64,791	369,759	貸付金所要見込額の増等
歳出合計	304,968	64,791	369,759	

議案第139号

平成28年度三重県立小児心療センターあすなる学園事業特別会計補正予算（第1号）

（項目一覧）

（単位：千円）

項 目	補正前の額	補 正 額	補正後の予算額	説 明
(歳入)				
分担金及び負担金	80,652	▲ 40,368	40,284	措置診療収入の減等
使用料及び手数料	619,212	14,392	633,604	契約診療収入の増等
繰入金	361,275	16,442	377,717	一般会計繰入金の増
諸収入	6,783	32	6,815	過年度収入の皆増等
繰越金	0	9	9	前年度繰越金の計上
国庫支出金	7,950	0	7,950	
県債	2,000	0	2,000	
歳入合計	1,077,872	▲ 9,493	1,068,379	
(歳出)				
人件費	801,560	3,962	805,522	職員給与費の増
運営事業費	272,450	▲ 13,375	259,075	医薬材料費所要見込額の減等
医療支援事業費	3,862	▲ 80	3,782	所要見込額の減
歳出合計	1,077,872	▲ 9,493	1,068,379	

2 平成28年度三重県一般会計補正予算（第5号）等について

議案第168号及び議案第169号の補正予算にかかる健康福祉部関係分は、一般会計で4,158万7千円の増額、特別会計で395万7千円の増額となっており、その内訳は次の表のとおりです。

一般会計の項目は10頁の表のとおりで、特別会計については11頁の表のとおり整理しました。

(単位：千円)

区 分	補正前の額	補 正 額	補正後の予算額
第3款 民生費	108,061,321	19,312	108,080,633
第4款 衛生費	23,628,545	22,275	23,650,820
第10款 教育費	1,998,356	0	1,998,356
一 般 会 計	133,688,222	41,587	133,729,809
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	1,520,770	0	1,520,770
三重県母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付事業特別会計	369,759	0	369,759
三重県立小児心療センターあすなる学園事業特別会計	1,068,379	3,957	1,072,336
特 別 会 計	2,958,908	3,957	2,962,865

【一般会計】

議案第168号 平成28年度三重県一般会計補正予算（第5号）

健康福祉部
（単位：千円）

（項目一覧）

項 目	補正前の額	補 正 額	補正後の予算額	説 明
《民生費》				
給与費 人件費	3,574,834	19,312	3,594,146	人事委員会勧告に基づく給与改定に伴う増
民 生 費 計	108,061,321	19,312	108,080,633	
《衛生費》				
給与費 人件費	3,602,943	17,898	3,620,841	人事委員会勧告に基づく給与改定に伴う増
小児心療センターあすな る学園諸費 小児心療センターあすな る学園諸費	377,717	3,957	381,674	人事委員会勧告に基づく給与改定に伴う経費の増
病院事業会計支出金 病院事業会計負担金	2,691,247	420	2,691,667	人事委員会勧告に基づく給与改定に伴う経費の増
衛 生 費 計	23,628,545	22,275	23,650,820	
教 育 費 計	1,998,356	0	1,998,356	
合 計	133,688,222	41,587	133,729,809	

【特別会計】

議案第169号

平成28年度三重県立小児心療センターあすなる学園事業特別会計補正予算（第2号）

（項目一覧）

（単位：千円）

項 目	補正前の額	補 正 額	補正後の予算額	説 明
(歳入)				
分担金及び負担金	40,284	0	40,284	
使用料及び手数料	633,604	0	633,604	
繰入金	377,717	3,957	381,674	一般会計繰入金の増
諸収入	6,815	0	6,815	
繰越金	9	0	9	
国庫支出金	7,950	0	7,950	
県債	2,000	0	2,000	
歳入合計	1,068,379	3,957	1,072,336	
(歳出)				
人件費	805,522	3,957	809,479	人事委員会勧告に基づく 給与改定に伴う増
運営事業費	259,075	0	259,075	
医療支援事業費	3,782	0	3,782	
歳出合計	1,068,379	3,957	1,072,336	

2 三重県における補助金等の基本的な在り方等に関する条例に基づく報告について

	頁
(1) 予算に関する補助金等に係る資料	
・(条例第5条関係) 予算に関する補助金等に係る資料	14

第1号様式(条例第5条関係)

予算に関する補助金等に係る資料

(部局名: 健康福祉部) (単位: 千円)

番号	補助金等の名称	補助事業者等の氏名及び住所	交付予定額 (予定時期)	事業内容	交付の目的、根拠及び理由	公益性の判断及び理由	課(室)名	支出科目			
								款	項	目	事業名
91	障害者施設整備 事業費補助金	障がい児・者施設 等(未定)	未定 (未定)	障がい児・者施設等の施 設及び設備の整備に要 する経費を補助する。	(目的・理由) 社会福祉法人等が設置 する障がい児・者施設等 の施設及び設備の整備 に要する経費を助成する ことにより、障がい福祉 サービスの基盤の充実 等を図る。 (根拠) 健康福祉部関係補助金 等交付要綱	シビルミニマム 障がいのある方が、必要 な福祉サービスを受けら れる基盤を整備すること は、県民の健康的な生 活のための環境整備と して公益性がある。	障がい福 祉課	民生費	社会福 祉費	障がい 者福祉 費	地域生活 移行推進 事業費
92	児童養護施設等 整備費補助金	社会福祉法人津市 社会福祉事業団 津市垂水1300	329,273 (未定)	児童養護施設等の施設 及び設備の整備に要する 経費を補助する。	(目的・理由) 社会福祉法人等が設置 する児童養護施設等の 施設整備に要する経費 を助成することにより、施 設入所児童等の社会的 自立の促進等を図る。 (根拠) 健康福祉部関係補助金 等交付要綱	シビルミニマム 社会的養護が必要な児 童を入所させる児童養 護施設等を整備し、施設 入所児童等の処遇の向 上及び社会的自立の促 進を図るものであり、県 民の健康的な生活のた めの環境整備として公益 性がある。	子育て支 援課	民生費	児童福 祉費	児童福 祉施設 費	児童虐待 防止総合 対策事業 費
93	同上	社会福祉法人聖 マッテヤ会 津市産品732-1	42,693 (未定)	同上	同上	同上	同上	同上	同上	同上	同上
94	同上	社会福祉法人みど り自由学園 津市乙部33-5	52,935 (未定)	同上	同上	同上	同上	同上	同上	同上	同上

予算に関する補助金等に係る資料

(部局名: 健康福祉部)

(単位: 千円)

番号	補助金等の名称	補助事業者等の氏名及び住所	交付予定額 (予定時期)	事業内容	交付の目的、根拠及び理由	公益性の判断及び理由	課(室)名	支出科目			
								款	項	目	事業名
95	児童養護施設等整備費補助金	社会福祉法人アパティア福祉会 桑名市長島町西外面1070	44,807 (未定)	児童養護施設等の施設及び設備の整備に要する経費を補助する。	(目的・理由) 社会福祉法人等が設置する児童養護施設等の施設整備に要する経費を助成することにより、施設入所児童等の社会的自立の促進等を図る。 (根拠) 健康福祉部関係補助金等交付要綱	シビルミニマム 社会的養護が必要な児童を入所させる児童養護施設等を整備し、施設入所児童等の処遇の向上及び社会的自立の促進を図るものであり、県民の健康的な生活のための環境整備として公益性がある。	子育て支援課	民生費	児童福祉費	児童福祉施設費	児童虐待防止総合対策事業費