

令和2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（令和元年度実績・令和2年度目標）について . . . 資料1
- 2 令和3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】
令和元年度三重県一般会計歳入歳出決算
 - 【認定第7号】
令和元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】
令和元年度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2年10月30日
医療保健部

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

医療保健部債権処理計画(令和元年度実績)の概要

平成30年度末未収金残高 (A)	27,488,878
実績(回収・整理) (B)	7,420,708
令和元年度新規発生分 (C)	11,861,654
令和元年度末未収金残高 (A-B+C)	31,929,824

- ・「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、決算上の処分である「不納欠損処分」を行うことであり、目標においては当年度中に処分を行う見込みのあるものを計上しています。

◎令和元年度の処理(回収・整理)目標達成率

(単位:円 %)

区分	令和元年度処理目標 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 (%)
非強制徴収公債権	0	0	0	0	0	0						
私債権	16	6,859,866	11	551,808	27	7,411,674	118.8%	100.1%	100.0%	100.0%	111.1%	100.1%
計	16	6,859,866	11	551,808	27	7,411,674	118.8%	100.1%	100.0%	100.0%	111.1%	100.1%

区分	令和元年度処理実績 B					
	回収		整理		計	
	件数	金額	件数	金額	件数	金額
非強制徴収公債権	0	0	0	0	0	0
私債権	19	6,868,900	11	551,808	30	7,420,708
計	19	6,868,900	11	551,808	30	7,420,708

令和元年度 医療保健部債権別処理目標達成率

(単位：円 %)

	債権名	H30年度末 残高	令和元年度処理目標 (回収・整理別) A			令和元年度 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
非強制徴収公債権	1 被爆者健康管理手当返還金	0	0	0	0	0		0		0	
	計	0	0	0	0	0		0		0	
私債権	2 高齢者住宅整備資金貸付金	11,580,012	578,000	551,808	1,129,808	590,034	102.1%	551,808	100.0%	1,141,842	101.1%
	3 介護福祉士等修学資金貸付金	63,000	36,000	0	36,000	33,000	91.7%	0		33,000	91.7%
	4 看護師等修学資金貸付金	603,000	603,000	0	603,000	603,000	100.0%	0		603,000	100.0%
	5 医師修学資金貸付金	15,200,000	5,600,000	0	5,600,000	5,600,000	100.0%	0		5,600,000	100.0%
	6 自動販売機光熱水費負担金	42,866	42,866	0	42,866	42,866	100.0%	0		42,866	100.0%
	7 違約金 (電子天秤等点検業務委託)	0	0	0	0	0		0		0	
	計	27,488,878	6,859,866	551,808	7,411,674	6,868,900	100.1%	551,808	100.0%	7,420,708	100.1%
合計	27,488,878	6,859,866	551,808	7,411,674	6,868,900	100.1%	551,808	100.0%	7,420,708	100.1%	

	債権名	令和元年度 新規発生分期末 残高	令和元年度末 未収金残高
私債権	1 被爆者健康管理手当返還金	273,860	273,860
	計	273,860	273,860
私債権	2 高齢者住宅整備資金貸付金	0	10,438,170
	3 介護福祉士等修学資金貸付金	0	30,000
	4 看護師等修学資金貸付金	1,746,000	1,746,000
	5 医師修学資金貸付金	9,828,264	19,428,264
	6 自動販売機光熱水費負担金	0	0
	7 違約金 (電子天秤等点検業務委託)	13,530	13,530
計	11,587,794	31,655,964	
合計	11,861,654	31,929,824	

医療保健部債権処理計画(令和2年度目標)の概要

◎令和2年度の処理(回収・整理)計画

(単位：円 %)

区分	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 (%)
非強制徴収公債権	1	273,860	0	0	1	273,860						
私債権	26	16,788,794	0	0	26	16,788,794	144.4%	246.0%	0.0%	0.0%	89.7%	227.6%
計	27	17,062,654	0	0	27	17,062,654	150.0%	250.0%	0.0%	0.0%	93.1%	231.3%

区分	令和元年度処理実績 B					
	回収		整理		計	
	件数	金額	件数	金額	件数	金額
非強制徴収公債権	0	0	0	0	0	0
私債権	18	6,826,034	11	551,808	29	7,377,842
計	18	6,826,034	11	551,808	29	7,377,842

(※処理実績Bについては、令和元年度に全額回収したものを除く。令和元年度当初に未収がある債権のみ)

令和2年度 医療保健部 債権別処理計画

(単位：円 %)

	債権名	令和元年度 未残高	令和2年度 処理目標 A						(参考) 令和元年度 処理実績 B	令和元年度処理実績 (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
非強制徴収公債権	1 被爆者健康管理手当返還金	273,860	273,860		0		273,860		0	0	0
私債権	2 介護福祉士等修学資金貸付金	30,000	30,000	90.9%	0		30,000	90.9%	33,000	33,000	0
	3 看護師等修学資金貸付金	1,746,000	954,000	158.2%	0		954,000	158.2%	603,000	603,000	0
	4 医師修学資金貸付金	19,428,264	15,428,264	275.5%	0		15,428,264	275.5%	5,600,000	5,600,000	0
	5 高齢者住宅整備資金貸付金	10,438,170	363,000	61.5%	0	0.0%	363,000	31.8%	1,141,842	590,034	551,808
	6 違約金(電子天秤等点検業務委託)	13,530	13,530		0		13,530		0	0	0
	計	31,929,824	17,062,654	250.0%	0	0.0%	17,062,654	231.3%	7,377,842	6,826,034	551,808

**令和元年度
債権処理計画
(実績)**

医療保健部

目次

	頁
令和元年度 債権処理計画（実績・総括票）	1
令和元年度 債権処理計画（実績・個票）	
公債権	
1 被爆者健康管理手当返還金	2
私債権	
1 高齢者住宅整備資金貸付金	3
2 介護福祉士等修学資金貸付金	4
3 看護師等修学資金貸付金	5
4 医師修学資金貸付金	6
5 自動販売機光熱水費	7
7 違約金（電子天秤等点検業務委託契約）	8

様式(実績2)

令和元年度 債権処理計画(実績・総括票)

1 部局長等名	医療保健部
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 令和元年度実績

債権の性格	種別	A 平成30年度実績	B 当初(平成30年度末)	C 令和元年度目標(元年度発生分を除く。)		D 実績(令和元年度末)(元年度発生分を除く。)				E 元年度発生分期末残高	F 令和元年度末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	円	0円	処理率		0円	処理率			0円	0円			
		0件	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	円	0円	処理率		0円	処理率			273,860円	273,860円			
		0件	件	0件	処理率		0件	処理率			1件	1件		
3-3 私債権	回収対象	10,693,651円		6,859,866円	回収率	64.1	6,868,900円	回収率	64.2	100.1				
		62件		16件	回収率	25.8	19件	回収率	30.6	118.8				
	整理対象	636,000円		551,808円	整理率	86.8	551,808円	整理率	86.8	100.0				
		1件		11件	整理率	1,100.0	11件	整理率	1,100.0	100.0				
計	11,329,651円	27,488,878円	7,411,674円	処理率	27.0	65.4	7,420,708円	処理率	27.0	65.5	100.1	11,587,794円	31,655,964円	
		63件	176件	27件	処理率	15.3	42.9	30件	処理率	17.0	47.6	111.1	14件	160件
合計	回収対象	10,693,651円		6,859,866円	回収率	64.1	6,868,900円	回収率	64.2	100.1			看護師等修学資金貸付金	
		62件		16件	回収率	25.8	19件	回収率	30.6	118.8			介護福祉士等修学資金貸付金	
	整理対象	636,000円		551,808円	整理率	86.8	551,808円	整理率	86.8	100.0			医師修学資金貸付金	
		1件		11件	整理率	1,100.0	11件	整理率	1,100.0	100.0			高齢者住宅整備資金貸付金	
計	11,329,651円	27,488,878円	7,411,674円	処理率	27.0	65.4	7,420,708円	処理率	27.0	65.5	100.1	11,861,654円	31,929,824円	
		63件	176件	27件	処理率	15.3	42.9	30件	処理率	17.0	47.6	111.1	15件	161件

様式(実績1)

令和元年度 債権処理計画(実績・個票)

1 債権名	被爆者健康管理手当返還金
2 債権の性格	非強制徴収公債権
3 債権の概要	被爆者健康管理手当の過払分返還金
4 滞納となった要因等	債務者(相続人)の生活困窮のため
5 部局長等名	医療保健部
6 所管課等名	健康づくり課(健康推進課)

7 取組方針	元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 令和元年度実績

債権の性格	種別	A 平成30年度実績	B 当初(平成30年度末)	C 令和元年度目標(元年度発生分を除く。)			D 実績(令和元年度末)(元年度発生分を除く。)				E 元年度発生分期末残高	F 令和元年度末 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
9-2 非強制徴収公債権	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	円	0円	処理率		0円	処理率				273,860円	273,860円
		0件	件	0件	処理率		0件	処理率				1件	1件

様式(実績1)

令和元年度 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	借受金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、1名の滞納者についての債務が完済された。

滞納債権の現状

9 令和元年度実績

債権の性格	種別	A 平成30年度実績		C 令和元年度目標 (元年度発生分を除く。)			D 実績(令和元年度末) (元年度発生分を除く。)				E 元年度発生分 期末残高	F 令和元年度末 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	1,040,944 円		578,000 円	回収率	55.5	590,034 円	回収率	56.7	102.1				
		14 件		5 件	回収率	35.7	8 件	回収率	57.1	160.0				
	整理対象	0 円		551,808 円	整理率		551,808 円	整理率		100.0				
		0 件		11 件	整理率		11 件	整理率		100.0				
	計	1,040,944 円	11,580,012 円	1,129,808 円	処理率	9.8	108.5	1,141,842 円	処理率	9.9	109.7	101.1	円	10,438,170 円
		14 件	159 件	16 件	処理率	10.1	114.3	19 件	処理率	11.9	135.7	118.8	件	140 件

様式(実績1)

令和元年度 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(医療介護人材課)

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。
8 取組成果	再生計画に基づき、令和元年度は33,000円が返済された。 未収の3,000円も令和2年4月8日に収納されている。

滞納債権の現状

9 令和元年度実績

債権の性格	種別	A 平成30年度実績	B 当初(平成30年度末)	C 令和元年度目標 (元年度発生分を除く。)			D 実績(令和元年度末) (元年度発生分を除く。)				E 元年度発生分 期末残高	F 令和元年度末 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	36,000円		36,000円	回収率	100.0	33,000円	回収率	91.7	91.7				
		4件		3件	回収率	75.0	3件	回収率	75.0	100.0				
	整理対象	円		円	整理率		円	整理率						
		件		件	整理率		件	整理率						
	計	36,000円	63,000円	36,000円	処理率	57.1	100.0	33,000円	処理率	52.4	91.7	91.7	円	30,000円
		4件	6件	3件	処理率	50.0	75.0	3件	処理率	50.0	75.0	100.0	件	3件

様式(実績1)

令和元年度 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(医療介護人材課)

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。
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、返済計画や分割納付による返済の指導を実施した結果、目標額・件数の回収を実現できた。

滞納債権の現状

9 令和元年度実績

債権の性格	種別	A 平成30年度実績		B 当初(平成30年度末)		C 令和元年度目標(元年度発生分を除く。)			D 実績(令和元年度末)(元年度発生分を除く。)				E 元年度発生分 期末残高	F 令和元年度末 B-D+E
		処理額	未済額	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	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	1,098,000 円		603,000 円	回収率	54.9	603,000 円	回収率	54.9	100.0				
		43 件		7 件	回収率	16.3	7 件	回収率	16.3	100.0				
	整理対象	636,000 円		円	整理率	0.0	円	整理率	0.0					
		1 件		件	整理率	0.0	件	整理率	0.0					
	計	1,734,000 円	603,000 円	603,000 円	処理率	100.0	34.8	603,000 円	処理率	100.0	34.8	100.0	1,746,000 円	1,746,000 円
		44 件	7 件	7 件	処理率	100.0	15.9	7 件	処理率	100.0	15.9	100.0	12 件	12 件

様式(実績1)

令和元年度 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(医療介護人材課)

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 令和元年度実績

債権の性格	種別	A 平成30年度実績	B 当初(平成30年度末)	C 令和元年度目標(元年度発生分を除く。)			D 実績(令和元年度末)(元年度発生分を除く。)				E 元年度発生分期末残高	F 令和元年度末 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	8,518,707 円	 	5,600,000 円	回収率	65.7	5,600,000 円	回収率		65.7	100.0			
		1 件	 	0 件	回収率	0.0	0 件	回収率		0.0				
	整理対象	円	 	円	整理率		円	整理率						
		件	 	件	整理率		件	整理率						
	計	8,518,707 円	15,200,000 円	5,600,000 円	処理率	36.8	65.7	5,600,000 円	処理率	36.8	65.7	100.0	9,828,264 円	19,428,264 円
		1 件	3 件	0 件	処理率	0.0	0.0	0 件	処理率	0.0	0.0		1 件	4 件

様式(実績1)

令和元年度 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	令和元年5月9日収納済
8 取組成果	令和元年5月9日収納済

滞納債権の現状

9 令和元年度実績

債権の性格	種別	A 平成30年度実績	B 当初(平成30年度末)	C 令和元年度 目標(元年度発生分を除く。)			D 実績(令和元年度末)(元年度発生分を除く。)				E 元年度発生分 期末残高	F 令和元年度末 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	0 円		42,866 円	回収率		42,866 円	回収率		100.0			
		0 件		1 件	回収率		1 件	回収率		100.0			
	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	42,866 円	42,866 円	回収率	100.0	42,866 円	回収率	100.0		100.0	円	0 円
		0 件	1 件	1 件	回収率	100.0	1 件	回収率	100.0		100.0	件	0 件

様式(実績1)

令和元年度 債権処理計画(実績・個票)

1 債権名	違約金(電子天秤等点検業務委託契約)
2 債権の性格	私債権
3 債権の概要	電子天秤等点検業務委託契約の不履行による契約違約金
4 滞納となった要因等	契約先が破産手続きを開始したため。
5 部局長等名	医療保健部
6 所管課等名	薬務感染症対策課

7 取組方針	元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 令和元年度実績

債権の性格	種別	A 平成30年度実績		B 当初(平成30年度末)		C 令和元年度目標(元年度発生分を除く。)			D 実績(令和元年度末)(元年度発生分を除く。)				E 元年度発生分期末残高	F 令和元年度末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		0円	回収率			円	回収率							
		件		0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	円	0円	処理率			0円	処理率					13,530円	13,530円	
		0件	件	0件	処理率			0件	処理率					1件	1件	

**令和2年度
債権処理計画
(目標)**

医療保健部

目次

	頁
令和2年度 債権処理計画（目標・総括票）	1
令和2年度 債権処理計画（目標・個票）	
公債権	
1 被爆者健康管理手当返還金	2
私債権	
1 高齢者住宅整備資金貸付金	3
2 介護福祉士等修学資金貸付金	4
3 看護師等修学資金貸付金	5
4 医師修学資金貸付金	6
5 違約金（電子天秤等点検業務委託契約）	7

様式(目標2)
令和2年度 債権処理計画(目標・総括票)

1 部局長等名	医療保健部
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2年度目標

債権の性格	種別	A 令和元年度末		B 令和2年度目標 (2年度発生分を除く。)				C 令和2年度当初に存在する債権にかかる令和元年度処理額 (元年度発生分を除く。)		主な債権
		未済額		処理額		回収率・整理率		処理額		
		未済件数	未済額	処理件数	処理額	全体比 B/A(%)	前年比 B/C(%)	処理件数	処理額	
3-1 強制徴収 公債権	回収		0 円	0 円	回収率			0 円		
			0 円	0 円	回収率			0 円		
	整理		0 円	0 円	整理率			0 円		
			0 円	0 円	整理率			0 円		
計		0 円	0 円	処理率			0 円			
			0 円	0 円	処理率			0 円		
3-2 非強制徴収 公債権	回収		273,860 円	273,860 円	回収率			0 円		
			0 円	0 円	回収率			0 円		
	整理		0 円	0 円	整理率			0 円		
			0 円	0 円	整理率			0 円		
計		273,860 円	273,860 円	処理率	100.0		0 円			
			1 円	1 円	処理率	100.0		0 円		
3-3 私債権	回収		16,788,794 円	16,788,794 円	回収率		246.0	6,826,034 円		
			26 円	26 円	回収率		144.4	18 円		
	整理		0 円	0 円	整理率		0.0	551,808 円		
			0 円	0 円	整理率		0.0	11 円		
計		31,655,964 円	16,788,794 円	処理率	53.0	227.6	7,377,842 円			
			160 円	26 円	処理率	16.3	89.7	29 円		
合計	回収		17,062,654 円	17,062,654 円	回収率		250.0	6,826,034 円	看護師等修学資金貸付金	
			27 円	27 円	回収率		150.0	18 円	介護福祉士等修学資金貸付金	
	整理		0 円	0 円	整理率		0.0	551,808 円	医師修学資金貸付金	
			0 円	0 円	整理率		0.0	11 円		
計		31,929,824 円	17,062,654 円	処理率	53.4	231.3	7,377,842 円			
			161 円	27 円	処理率	16.8	93.1	29 円		

※ 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2年度 債権処理計画(目標・個票)

1 債権名	被爆者健康管理手当返還金
2 債権の性格	非強制徴収公債権
3 債権の概要	被爆者健康管理手当の過払分返還金
4 滞納となった要因等	債務者の生活困窮のため
5 部局長等名	医療保健部
6 所管課等名	健康推進課

7 取 組 方 針	電話、文書、訪問等により催促を行い、納付が滞ることの無いよう債権管理を行っていく。
-----------------------	---

滞納債権の現状

8 令和2年度目標

債権の性格	種別	A 令和元年度末	B 令和2年度目標 (2年度発生分を除く。)			C 令和2年度当初に存在する債権にかかる令和元年度処理額 (元年度発生分を除く。)	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		
8-2 非強制徴収 公債権	回収		273,860 円	回収率			円	
			1 件	回収率			件	
	整理			円	整理率			円
				件	整理率			件
	計		273,860 円	273,860 円	処理率	100.0		0 円
			1 件	1 件	処理率	100.0		0 件

様式(目標1)

令和2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
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	<ul style="list-style-type: none"> ・借受金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、催告対象者を拡大していく。 ・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2年度目標

債権の性格	種別	A 令和元年度末		B 令和2年度 目標 (2年度発生分を除く。)			C 令和2年度当初に存在する債権にかかる令和元年度処理額 (元年度発生分を除く。)		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			363,000 円	回収率		61.5	590,034 円		
				9 件	回収率		112.5	8 件		
	整理			0 円	整理率		0.0	551,808 円		
				0 件	整理率		0.0	11 件		
	計			10,438,170 円	363,000 円	処理率	3.5	31.8		1,141,842 円
				140 件	9 件	処理率	6.4	47.4		19 件

様式(目標1)

令和2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	医療介護人材課

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2年度目標

債権の性格	種別	A 令和元年度末		B 令和2年度目標 (2年度発生分を除く。)			C 令和2年度当初に存在する債権にかかる令和元年度処理額 (元年度発生分を除く。)		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	/		30,000 円	回収率		90.9	33,000 円		
		/		3 件	回収率		100.0	3 件		
	整理	/			整理率					
		/			整理率					
	計	30,000 円		30,000 円	処理率	100.0	90.9	33,000 円		
		3 件		3 件	処理率	100.0	100.0	3 件		

様式(目標1)

令和2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	医療介護人材課

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2年度目標

債権の性格	種別	A 令和元年度末		B 令和2年度目標 (2年度発生分を除く。)			C 令和2年度当初に存在する債権にかかる令和元年度処理額 (元年度発生分を除く。)		備考
		未済額	未済件数	処理額	回収率・整理率		処理額	処理件数	
					全体比 B/A(%)	前年比 B/C(%)			
8-3 私債権	回収			954,000 円	回収率	158.2	603,000 円		
				11 件	回収率	157.1	7 件		
	整理				整理率				
					整理率				
	計		1,746,000 円		954,000 円	処理率	54.6	603,000 円	
			12 件		11 件	処理率	91.7	7 件	

様式(目標1)

令和2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。 ・債務者が学生であることから、1年間の返還猶予を行ったため。
5 部局長等名	医療保健部長
6 所管課等名	医療介護人材課

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2年度目標

債権の性格	種別	A 令和元年度末		B 令和2年度目標 (2年度発生分を除く。)			C 令和2年度当初に存在する債権にかかる令和元年度処理額 (元年度発生分を除く。)		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			15,428,264 円	回収率		275.5	5,600,000 円	【R2年度目標】 分割返済:3件(1,600,000円 +2,000,000円+2,000,000円) 返還猶予:1件(9,828,264円)	
				2 件	回収率			0 件		
	整理			円	整理率			円		
				件	整理率			件		
	計	19,428,264 円		15,428,264 円	処理率	79.4	275.5	5,600,000 円		
		4 件		2 件	処理率	50.0		0 件		

様式(目標1)

令和2年度 債権処理計画(目標・個票)

1 債権名	違約金(電子天秤等点検業務委託契約)
2 債権の性格	私債権
3 債権の概要	電子天秤等点検業務委託契約の不履行による契約違約金
4 滞納となった要因等	契約先が破産手続きを開始したため。
5 部局長等名	医療保健部
6 所管課等名	薬務感染症対策課

7 取 組 方 針	破産債権届出は提出済みであるため、破産手続きの進捗管理を適切に行う。
-----------------------	------------------------------------

滞納債権の現状

8 令和2年度目標

債権の性格	種別	A 令和元年度末	B 令和2年度 目 標 (2年度発生分を除く。)			C 令和2年度当初に存在する債権にかかる令和元年度処理額 (元年度発生分を除く。)	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		13,530 円	回収率			円	
			1 件	回収率			件	
	整理			円	整理率			円
				件	整理率			件
	計		13,530 円	13,530 円	処理率	100.0		0 円
			1 件	1 件	処理率	100.0		0 件

令和元年度

歳入歳出決算補充説明

令和2年10月

医療保健部

令和元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

令和元年度歳入歳出決算補充説明

医療保健部の所管する令和元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「令和元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	141億	718万	8,000円
調定額	135億	1,812万	8,927円
収入済額	134億	8,564万	7,295円
収入未済額		3,192万	9,824円
不納欠損額		55万	1,808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	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	0円	
調定額	45万	5,017円
収入済額	45万	5,017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	1,718万4,000円
調定額	1,718万4,000円
収入済額	1,718万4,000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1目 総務手数料のうち当部関係分は

予算現額	0円
調定額	20円
収入済額	20円

これは、図書等複写手数料を収入したものです。

第2目 民生手数料のうち当部関係分は、

予算現額	3,502万2,000円
調定額	3,225万2,000円
収入済額	3,225万2,000円

収入済額の主な内訳は次のとおりです。

科 目	収入済額
介護支援専門員専門研修等事務手数料	2,957万400円
介護支援専門員証交付等手数料	221万2,000円

第3目 衛生手数料のうち当部関係分は、

予算現額	1億9,914万6,000円
調定額	1億7,603万5,436円
収入済額	1億7,603万5,436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	5,982万9,000円
医薬品営業許可等手数料	3,993万6,670円
と畜検査手数料	3,072万8,600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 17億3,902万7,000円

調定額 16億8,226万9,128円

収入済額 16億8,226万9,128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	11億8,427万1,500円
小児慢性特定疾病医療費国庫負担金	2億1,891万1,500円
原爆被爆者手当交付金	1億2,818万4,495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 7億7,391万7,000円

調定額 6億9,252万4,000円

収入済額 6億9,252万4,000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	4億8,347万6,000円
生活困窮者就労準備支援事業費等補助金	1億 499万7,000円
地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金	4,363万9,000円

第3目 衛生費補助金のうち当部関係分は、

予算現額 34億6,446万円

調定額 34億8,815万9,280円

収入済額 34億8,815万9,280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 15万7,229円
医療介護提供体制改革推進交付金	9億5,207万2,000円
医療提供体制推進事業費補助金	4億 282万9,000円
医療提供体制施設整備交付金	3億2,685万1,000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	21 万 1,000 円
調 定 額	19 万 6,000 円
収 入 済 額	19 万 6,000 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	4,809 万 8,000 円
調 定 額	4,627 万 3,261 円
収 入 済 額	4,627 万 3,261 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	2,064万6,475円
薬事事務委託金	788万9,189円
社会福祉統計事務委託金	622万6,437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	58 万 3,000 円
調 定 額	95 万 8,407 円
収 入 済 額	95 万 8,407 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11款 寄附金

第1項 寄附金

第12目 衛生費寄附金

予 算 現 額	0 円
調 定 額	12 万 2,094 円
収 入 済 額	12 万 2,094 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	24 億 3,178 万 4,000 円
調 定 額	23 億 863 万 2,141 円
収 入 済 額	23 億 863 万 2,141 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)	12億2,830万8,574円
地域医療介護総合確保基金繰入金 (介護)	7億1,759万 989円
福祉基金繰入金	2億7,034万7,462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	6,883 万 5,000 円
調 定 額	6,883 万 5,000 円
収 入 済 額	6,883 万 5,000 円

これは、平成 30 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	240万円
調定額	2,674万2,200円
収入済額	2,499万6,200円
収入未済額	174万6,000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	16万5,000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	6,176万5,000円
調定額	9,348万9,988円
収入済額	8,366万1,724円
収入未済額	982万8,264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	0円
調定額	50万4,000円
収入済額	50万4,000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	1億1,360万円
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	719万4,000円
調定額	798万6,260円

収入済額 798万6,260円

収入済額の主な内訳は次のとおりです。

科 目	収入済額
衛生関係検査受託事業収入	768万6,260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 24億2,147万円
調定額 23億9,003万4,807円
収入済額 23億9,003万4,807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 12億9,574万3,000円
調定額 12億9,389万9,506円
収入済額 12億9,362万5,646円
収入未済額 27万3,860円

収入済額の主な内訳は次のとおりです。

科 目	収入済額
雑入	12億6,216万3,029円
救急医療情報システム運営事業負担金収入	1,773万6,197円
長寿社会づくりソフト事業交付金	1,295万6,000円

また、収入未済額は、雑入における被爆者健康管理手当返還金によるものです。

第3目 過年度収入のうち当部関係分は、

予算現額 0円
調定額 2,689万8,844円
収入済額 627万8,866円
収入未済額 2,006万8,170円
不納欠損額 55万1,808円

不納欠損額につきましては、高齢者住宅整備資金貸付金元利収入で、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 960 万円、高齢者住宅整備資金貸付金元利収入 1,043 万 8,170 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	31 万円
収入済額	31 万円

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	0 円
調定額	5 万 3,000 円
収入済額	3 万 9,470 円
収入未済額	1 万 3,530 円

これは、業務委託契約の解除に伴う違約金などです。

また、収入未済額は、電子天秤等点検業務委託における違約金によるものです。

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	6 億 4,700 万円
調定額	2 億 7,500 万円
収入済額	2 億 7,500 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
介護サービス基盤整備補助金充当	2億6,800万円
災害医療体制強化推進事業費充当	500万円

第 3 目 衛生債のうち当部関係分は、

予算現額	3,600 万円
調定額	3,200 万円
収入済額	3,200 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
公立大学法人関係事業費充当	2,400万円
食の安全食肉衛生事業費充当	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	929 億 9,547 万 8,000 円
支 出 済 額	915 億 3,287 万 5,449 円
翌年度繰越額	5 億 2,799 万 7,000 円
不 用 額	9 億 3,460 万 5,551 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	716 億 598 万 2,000 円
支 出 済 額	707 億 491 万 4,407 円
翌年度繰越額	4 億 9,032 万 6,000 円
不 用 額	4 億 1,074 万 1,593 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	8 億 8,696 万 4,000 円
支 出 済 額	8 億 6,233 万 2,692 円
不 用 額	2,463 万 1,308 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	3億2,069万4,649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	5億3,163万1,043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、三重県介護従事者確保事業費の実績減1,577万2,485円、福祉・介護人材確保対策事業費の実績減766万2,172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 3,027 万 4,000 円
支 出 済 額	22 億 1,453 万 4,623 円
不 用 額	1,573 万 9,377 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	22億1,453万4,623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

不用額は、障がい者医療費補助金の実績減です。

第3目 老人福祉費

予 算 現 額	504 億 1,137 万 3,000 円
支 出 済 額	497 億 9,053 万 100 円
翌年度繰越額	4 億 9,032 万 6,000 円
不 用 額	1 億 3,051 万 6,900 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	251億5,358万9,478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	216億4,192万7,950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、新型コロナウイルス感染症の影響により、使用予定であった資材の発注ができなかったことにより工事の施工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 6,528 万 9,037 円、介護保険料軽減県負担金の実績減 3,331 万 6,894 円などです。

第6目 国民健康保険指導費

予 算 現 額	152 億 8,064 万 1,000 円
支 出 済 額	151 億 8,576 万 4,084 円

不 用 額 9,487 万 6,916 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	151億3,578万8,587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9,444万8,522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 23 億 3,441 万 9,000 円
 支 出 済 額 21 億 9,806 万 2,637 円
 不 用 額 1 億 3,635 万 6,363 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	21億8,326万664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1億3,505万4,336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 3,218 万 8,000 円
 支 出 済 額 4 億 2,830 万 3,920 円
 不 用 額 388 万 4,080 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	4億2,830万3,920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 3,012 万 3,000 円

支出済額 2,538万6,351円
 不用額 473万6,649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	2,538万6,351円	医療機関の設備整備のための支援、および令和元年10月豪雨にかかる宮城県への支援に要した経費

不用額は、災害医療体制強化推進事業費の実績減です。

第4款 衛生費のうち当部関係分は、

予算現額 213億8,949万6,000円
 支出済額 208億2,796万1,042円
 翌年度繰越額 3,767万1,000円
 不用額 5億2,386万3,958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 48億9,473万2,000円
 支出済額 48億1,272万2,630円
 不用額 8,200万9,370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	38億1,511万504円	医療保健部職員（衛生関係）の給与費
小児医療対策費	6億3,252万7,994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	1億4,577万1,228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3,892万527円、歯科保健推進事業費の実績減1,170万7,057円などです。

第2目 結核対策費

予算現額 5,815万円
 支出済額 5,029万8,135円
 不用額 785万1,865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	2,703万3,471円	結核患者医療費の公費負担等、結核患者の適正な医療に要した経費
結核対策費	2,326万4,664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 691 万 7,529 円などです。

第3目 予防費

予算現額	32億9,106万1,000円
支出済額	30億9,845万5,152円
翌年度繰越額	3,183万3,000円
不用額	1億6,077万2,848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	24億7,405万1,247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
防疫対策費	3億2,817万5,541円	感染症予防法、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく感染症の予防および発生に備えた医療体制整備、防疫用品等の備蓄や感染症発生時の患者・接触者の調査ならびに行政検査等に要した経費
小動物管理費	1億596万1,420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、防疫対策事業費で、新型コロナウイルス感染症の拡大の影響を受け、マスク等の物品の流通量が減少した等により調達が困難になったことや、補助事業者において、仕様内容の再検討を行うにあたり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 1 億 1,526 万 7,546 円、防疫対策事業費の実績減 2,952 万 9,381 円などです。

第4目 精神衛生費

予 算 現 額	31 億 7,397 万 9,000 円
支 出 済 額	31 億 2,788 万 7,049 円
翌年度繰越額	516 万 3,000 円
不 用 額	4,092 万 8,951 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	30億6,880万8,515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

翌年度繰越額は、精神保健措置事業費で、補助事業者において、作業人員の確保に不測の事態が生じたこと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、精神保健措置事業費の実績減 1,854 万 8,332 円、地域自殺対策緊急強化事業費の実績減 1,532 万 8,024 円などです。

第5目 衛生試験研究費

予 算 現 額	1 億 4,078 万 6,000 円
支 出 済 額	1 億 3,519 万 6,481 円
不 用 額	558 万 9,519 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	1億2,886万4,487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 526 万 9,325 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	8,981 万 4,000 円
支 出 済 額	8,091 万 6,732 円
不 用 額	889 万 7,268 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	5,497万4,920円	食品関係業者への監視指導、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	2,296万3,937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539万8,080円、食の安全食肉衛生事業費の実績減280万2,063円などです。

第2目 環境衛生指導費

予算現額	3,207万円
支出済額	2,949万4,220円
不用額	257万5,780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	1,958万8,000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	990万6,220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	6,961万7,000円
支出済額	6,212万8,463円
不用額	748万8,537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	6,212万8,463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です。

第4項 医薬費

第1目 医務費

予 算 現 額	35 億 4,130 万 8,000 円
支 出 済 額	33 億 8,543 万 715 円
不 用 額	1 億 5,587 万 7,285 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	27億3,634万5,683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	6億4,478万9,297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、医療施設等施設・設備整備費補助金の実績減6,935万4,000円、医師確保対策事業費の実績減2,882万6,915円、救急医療体制推進・医療情報提供充実事業費2,032万9,102円などです。

第2目 医療従事者確保対策費

予 算 現 額	2 億 2,646 万円
支 出 済 額	1 億 9,735 万 993 円
不 用 額	2,910 万 9,007 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	1億9,504万1,873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2,906万3,038円などです。

第3目 医療従事者養成費

予 算 現 額	10 億 5,633 万 8,000 円
支 出 済 額	10 億 5,144 万 2,579 円
不 用 額	489 万 5,421 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	7億7,384万3,912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	2億3,079万5,100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、公立大学法人関係事業費の実績減 265 万 1,088 円、看護職員試験免許関係事業費 85 万 2,900 円などです。

第4目 薬務費

予 算 現 額	9,260 万 3,000 円
支 出 済 額	7,438 万 4,354 円
翌年度繰越額	67 万 5,000 円
不 用 額	1,754 万 3,646 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	2,441万300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
薬事審査指導費	1,659万6,420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
薬物乱用防止対策事業費	894万4,238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

翌年度繰越額は、薬事審査指導費で、新型コロナウイルス感染症の影響により、購入先であるオーストラリアからの航空便の減便により、発注物品の入手に不測の事態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、みえライフイノベーション総合特区促進プロジェクト事業費の実績減 1,278 万 3,700 円、薬事審査指導費の実績減 149 万 2,580 円、薬事経済調査費の実績減 139 万 0,811 円などです。

第5項 病院費

第1目 病院費

予 算 現 額	47 億 2,257 万 8,000 円
支 出 済 額	47 億 2,225 万 3,539 円
不 用 額	32 万 4,461 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	29億8,739万9,000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	17億3,483万590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 28 万 1,410 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	12億 5,883万 4,000円
調定額	12億 5,883万 4,000円
収入済額	12億 5,883万 4,000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	4億 1,100万円
調定額	4億 1,100万円
収入済額	4億 1,100万円

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	16億 6,983万 4,000円
調定額	16億 6,983万 4,000円
収入済額	16億 6,983万 4,000円

次に、歳出につきましては、

予算現額	16億 6,983万 4,000円
支出済額	16億 6,983万 4,000円
不用額	0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	16億6,983万4,000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

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	506億	216万5,000円
調定額	506億	216万1,928円
収入済額	506億	216万1,928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	428億9,777万5,000円
調定額	453億2,225万1,106円
収入済額	453億2,225万1,106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	121万2,000円
調定額	121万4,872円
収入済額	121万4,872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	99億3,020万2,000円
調定額	97億5,575万3,478円
収入済額	97億5,575万3,478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 570億6,990万3,000円
調定額 570億6,842万3,030円
収入済額 570億6,842万3,030円

これは、前期高齢者交付金などを収入したものです。

第7款 繰越金

予算現額 31億9,744万7,000円
調定額 31億9,744万7,609円
収入済額 31億9,744万7,609円

これは、繰越金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 1,636億9,870万4,000円
調定額 1,659億4,725万2,023円
収入済額 1,659億4,725万2,023円

次に、歳出につきましては、

予算現額 1,636億9,870万4,000円
支出済額 1,621億5,984万6,100円
不用額 15億3,885万7,900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	1,287億3,343万960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	217億2,363万7,375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14億5,584万40円などです。

これにより、実質収支額は、37億8,740万5,923円となり、この額を令和2年度へ繰り越しています。

以上をもちまして、令和元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。