

平成28年9月定例会

文教厚生委員会説明資料

保 健 福 祉 部

目 次

I 提出予定案件	1
1 一般会計予算	1
(1) 歳入歳出予算	1
ア 総括表	1
イ 課別主要事項説明	2
保健福祉政策課	2
医療政策課	3
健康増進課	4
地域福祉課	5
長寿いきがい課	6
障がい福祉課	7
2 その他の議案等	8
(1) 地方独立行政法人徳島県鳴門病院第2期中期目標の策定について	8
(2) 地方独立行政法人法に基づく業務実績評価結果について	8

I・提出予定案件

1 一般会計予算

(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							一般財源
				特定			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	
保健福祉政策課	22,765,159	15,876	22,781,035	83,990	49,401	2,998	2,339	8,186	(4,000) 314,828	(11,876) 22,319,293	
医療政策課	12,260,920	2,981,262	15,242,182	(887,662) 1,549,001		126,337	(1,475) 10,887	5,538,300	(1,602,262) 3,877,568	(489,863) 4,140,089	
広域医療課	728,808	0	728,808	544,761					17,000	167,047	
健康増進課	5,864,012	7,000	5,871,012	2,230,531		1,846		923	(7,000) 85,165	3,552,547	
薬務課	153,679	0	153,679	2,866		18,297	989		13,691	117,836	
地域福祉課	6,209,014	4,617	6,213,631	3,629,133	276	6,840		2,485	(2,400) 71,900	(2,217) 2,499,997	
長寿いきがい課	16,323,259	166,000	16,489,259	(110,644) 1,133,772		17,900	(34) 14,036	30,146	1,284,174	(55,322) 14,009,231	
障がい福祉課	7,778,815	17,778	7,796,593	(8,764) 476,167	904	2,082		137,785	3,000	(9,014) 7,176,655	
計	72,083,666	3,192,533	75,276,199	(1,007,070) 9,650,221	50,581	176,300	(1,509) 28,251	5,717,825	(1,615,662) 5,667,326	(568,292) 53,982,695	

() 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	471,707	0	471,707	
老人福祉費	12,789,264	0	12,789,264	
国民健康保険指導費	8,177,123	0	8,177,123	
保 健 所 費	1,327,065	15,876	1,342,941	① 保健所運営費 (15,876) ア 「災害時コーディネーター」パワーアップ事業費 4,000
保健福祉政策課合計	22,765,159	15,876	22,781,035	

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	536,433	0	536,433	
医 務 費	3,653,718	2,981,262	6,634,980	① 医療衛生費 (2,981,262) ア 地域医療介護総合確保基金積立金 1,379,000 イ 地域医療情報ネットワーク体制整備事業費 13,026 (ア)⑦ ICT在宅医療・介護情報連携事業 11,000 (イ)⑧ 医療ネットワーク基盤整備支援事業 2,026 ウ 病床機能分化・連携推進体制整備事業費 300,000 (ア) 病床機能分化・連携促進基盤整備事業 300,000 エ 徳島赤十字病院日帰り手術センター等整備支援事業費 289,236 オ 阿南医療センター整備支援事業費 1,000,000
保健師等指導管理費	408,667	0	408,667	
病院事業支出金	7,662,102	0	7,662,102	
医療政策課合計	12,260,920	2,981,262	15,242,182	

健康増進課

(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	1,745,598	0	1,745,598	
結核対策費	40,677	0	40,677	
予 防 費	2,510,465	7,000	2,517,465	① 健康増進普及費 (7,000) ア② ICTを活用した地域医療ネットワーク基盤整備事業費 7,000
精神衛生費	1,531,138	0	1,531,138	
保 健 所 費	12,644	0	12,644	
医 薬 総 務 費	14,461	0	14,461	
医 務 費	9,029	0	9,029	
健康増進課合計	5,864,012	7,000	5,871,012	

地域福祉課

(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	836,505	4,617	841,122	① 社会福祉振興対策費 (2,217) ② 災害援護対策費 (2,400) ア㊦福祉避難所等運営支援事業費 2,400
遺家族等援護費	12,271	0	12,271	
社会福祉施設費	5,260	0	5,260	
生活保護総務費	369,978	0	369,978	
扶 助 費	4,985,000	0	4,985,000	
地域福祉課合計	6,209,014	4,617	6,213,631	

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
計 画 調 査 費	41,000	0	41,000	
社 会 福 祉 総 務 費	196,234	0	196,234	
老 人 福 祉 費	13,753,188	0	13,753,188	
老人福祉施設費	2,332,837	166,000	2,498,837	① 老人福祉施設整備事業費 (166,000) ア 地域医療介護総合確保基金積立金 166,000
長寿いきがい課合計	16,323,259	166,000	16,489,259	

障がい福祉課

(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	26,000	0	26,000	
社会福祉総務費	176,100	0	176,100	
障がい者福祉費	5,995,142	17,778	6,012,920	① 障がい者相談支援センター運営費 (4,634) ② 障がい者地域生活支援費 (13,144) ア④農福連携による障がい者の就農促進事業費 8,764
児童福祉総務費	380,043	0	380,043	
児童措置費	1,201,530	0	1,201,530	
障がい福祉課合計	7,778,815	17,778	7,796,593	

2 その他の議案等

(1) 地方独立行政法人徳島県鳴門病院第2期中期目標の策定について（医療政策課）

ア 提案理由

地方独立行政法人法第25条第1項の規定により、地方独立行政法人徳島県鳴門病院の第2期中期目標を定めるに当たり、同条第3項の規定により議決を経る必要がある。

イ 中期目標の概要

(7) 趣旨

県北部をはじめ香川県東部や兵庫県淡路島地域の中核的病院として更なる公的役割を担うとともに、地域住民から信頼される病院を目指していくことを求める。

(4) 期間

平成29年4月1日から平成33年3月31日までの4年間とする。

(ウ) 事項

- ㉞ 住民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項
- ㉟ 業務運営の改善及び効率化に関する事項
- ㊱ 財務内容の改善に関する事項
- ㊲ その他業務運営に関する重要事項

(2) 地方独立行政法人法に基づく業務実績評価結果について

ア 地方独立行政法人徳島県鳴門病院の平成27年度に係る業務の実績に関する評価結果について（医療政策課）

(7) 目的

法人業務の実績について、評価すべき点や改善すべき点等を明らかにすることにより、法人業務の透明性を確保するとともに、法人業務の質の向上並びに業務運営の改善及び効率化に資することを目的とする。

(4) 根拠法

地方独立行政法人法第28条第5項

(ウ) 評価の結果

- ㉞ 全体評価
中期目標の達成に向けて概ね順調に進んでいる。
- ㉟ 項目別評価
A評価2、B評価24、C評価3 計29項目