

令和 6 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 -----	3
1 一般会計予算 -----	3
(1) 歳入歳出予算 -----	3
ア 総 括 表 -----	3
イ 課別主要事項説明 -----	4
地 域 共 生 推 進 課 -----	4
医 療 政 策 課 -----	5
長 寿 い き が い 課 -----	6
(2) 繰 越 明 許 費 -----	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4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)

（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	使 用 料	財 産 収 入	諸 収 入	繰 入 金		県 債
保 健 福 祉 政 策 課	2,335,419	0	2,335,419	202,736		3,092	41	822	13,060	72,000	2,043,668
地 域 共 生 推 進 課	5,589,868	9,000	5,598,868	(7,450) 3,247,351	291	7,240		2,354	47,417	48,000	(1,550) 2,246,215
医 療 政 策 課	13,727,523	241,907	13,969,430	(61,271) 1,768,958		104,919	6,872	4,077,591	(150,000) 2,100,198		(30,636) 5,910,892
健 康 寿 命 推 進 課	27,147,600	0	27,147,600	2,019,133	58,198	2,074	1,374	1,581	501,644		24,563,596
感 染 症 対 策 課	790,880	0	790,880	327,785					1,000		462,095
薬 務 課	185,869	0	185,869	16,366		19,176	2,369		7,152		140,806
長 寿 い き が い 課	16,655,176	28,270	16,683,446	517,164		11,911	7,788	7,055	(28,270) 1,126,961		15,012,567
障 が い 福 祉 課	10,086,697	0	10,086,697	532,823	2,465	2,564		135,565	15,880	139,000	9,258,400
計	76,519,032	279,177	76,798,209	(68,721) 8,632,316	60,954	150,976	18,444	4,224,968	(178,270) 3,813,312	259,000	(32,186) 59,638,239

() 数字は、補正額の財源の再掲である。

イ 課別主要事項説明

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	903,264	0	903,264	
社会福祉施設費	3,898	0	3,898	
生活保護総務費	391,706	9,000	400,706	① 生活保護法施行事務費 (9,000) ア㊟就労促進・日常生活フォローアップ事業費 9,000
扶 助 費	4,291,000	0	4,291,000	
地域共生推進課 合 計	5,589,868	9,000	5,598,868	

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
医 薬 総 務 費	527,347	0	527,347	
医 務 費	5,182,738	241,907	5,424,645	① 医療衛生費 (241,907) ア 地域医療勤務環境改善体制整備事業費 150,000 (7) ⑧ 地域医療勤務環境改善体制整備特別事業 100,000 (1) ⑧ 勤務環境改善医師派遣等推進事業 50,000 イ 地域医療介護総合確保基金事業費 91,907
保健師等指導管理費	446,752	0	446,752	
病 院 事 業 支 出 金	7,570,686	0	7,570,686	
医 療 政 策 課 合 計	13,727,523	241,907	13,969,430	

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	0	276,305	
老 人 福 祉 費	15,332,368	0	15,332,368	
老 人 福 祉 施 設 費	1,035,634	28,270	1,063,904	① 老人福祉施設整備事業費 (28,270) ア 地域介護総合確保施設整備事業費 28,270
長 寿 い き が い 課 合 計	16,655,176	28,270	16,683,446	

(2) 繰越明許費

一般会計

(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
地域共生推進課	総合福祉センター運営費	83,806	40,415	43,391	計画等に関する諸条件
合	計	83,806	40,415	43,391	

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4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4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

(ア) 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い、地域住民から、さらに信頼され、期待され、愛される病院を目指していくことを求める。

(イ) 期間

令和7年4月1日から令和11年3月31日までの4年間とする。

(ウ) 事項

- ㊦ 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
- ㊧ 業務運営の改善及び効率化に関する事項
- ㊨ 財務内容の改善に関する事項
- ㊩ 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令和5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）

(ア) 目的

法人の直近事業年度の業務実績について、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。

(イ) 根拠法

地方独立行政法人法第28条第5項

(ウ) 評価の結果

㊦ 全体評価

第3期中期目標の達成に向けて概ね順調に進んでいる。

㊧ 項目別評価

S評価2、A評価9、B評価11、C評価2、D評価0 計24項目

イ 地方独立行政法人徳島県鳴門病院第3期中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間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）

(ア) 目的

法人の中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間に係る業務実績について、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、次期中期目標期間における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。

(イ) 根拠法

地方独立行政法人法第28条第5項

(ウ) 評価の結果

㊦ 全体評価

第3期中期目標を概ね達成すると見込まれる。

㊧ 項目別評価

S評価2、A評価10、B評価11、C評価1、D評価0 計24項目