

平成29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

《所管事項説明》

- 1 債権処理計画（平成28年度実績・平成29年度目標）について・・・ 資料1
- 2 平成30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28年度三重県一般会計歳入歳出決算

【認定第7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
資金貸付特別会計歳入歳出決算

【認定第8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
特別会計歳入歳出決算

【認定第9号】

平成28年度三重県立^{こども}小児心療センターあすなる学園事業
特別会計歳入歳出決算

資料2

平成29年11月1日
健康福祉部

債権処理計画
（平成28年度実績・
平成29年度目標）
について

健康福祉部

目次

| | 頁 |
|----------------------------|-----|
| 1 健康福祉部債権処理計画（平成28年度実績）の概要 | 1 |
| 2 平成28年度健康福祉部債権別処理目標達成率 | 2 |
| 3 健康福祉部債権処理計画（平成29年度目標）の概要 | 5 |
| 4 平成29年度健康福祉部債権別処理計画 | 6 |
| 5 平成28年度債権処理計画（実績） | 別冊1 |
| 6 平成29年度債権処理計画（目標） | 別冊2 |

健康福祉部債権処理計画(平成28年度実績)の概要

平成28年度末未収債権残高

| 区分 | 件数 | 収入未済額 |
|----------|--------|-------------|
| 強制徴収公債権 | 4,667 | 75,657,390 |
| 非強制徴収公債権 | 396 | 105,805,347 |
| 私債権 | 43,463 | 425,591,273 |
| 計 | 48,526 | 607,054,010 |

(参考)平成27年度収入未済額 630,823,541円

- ・「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。
 処理実績(回収・整理)及び処理目標(回収・整理)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。

◎平成28年度の処理(回収・整理)目標達成率

(単位:円 %)

| 区分 | 平成28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 (%) |
| 強制徴収公債権 | 208 | 2,888,511 | 678 | 8,349,464 | 886 | 11,237,975 | 103.4% | 116.6% | 90.3% | 85.7% | 93.3% | 93.6% |
| 非強制徴収公債権 | 54 | 4,804,279 | 7 | 6,162,551 | 61 | 10,966,830 | 175.9% | 103.9% | 185.7% | 140.9% | 177.0% | 124.7% |
| 私債権 | 6,301 | 53,956,065 | 290 | 1,752,947 | 6,591 | 55,709,012 | 86.6% | 96.1% | 122.4% | 311.7% | 88.2% | 102.9% |
| 計 | 6,563 | 61,648,855 | 975 | 16,264,962 | 7,538 | 77,913,817 | 87.9% | 97.7% | 100.5% | 131.0% | 89.5% | 104.6% |

| 区分 | 平成28年度処理実績 B | | | | | |
|----------|--------------|------------|-----|------------|-------|------------|
| | 回収 | | 整理 | | 計 | |
| | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 |
| 強制徴収公債権 | 215 | 3,366,990 | 612 | 7,152,687 | 827 | 10,519,677 |
| 非強制徴収公債権 | 95 | 4,992,074 | 13 | 8,681,835 | 108 | 13,673,909 |
| 私債権 | 5,456 | 51,860,239 | 355 | 5,464,769 | 5,811 | 57,325,008 |
| 計 | 5,766 | 60,219,303 | 980 | 21,299,291 | 6,746 | 81,518,594 |

平成28年度 健康福祉部 債権別処理目標達成率

| | 債権名 | H27年度末残高 | H28年度処理目標 (回収・整理別)A | | | H28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 |
| 強制徴収公債権 | 1 生活保護費返還金(強制) | 10,001,104 | 450,000 | 0 | 450,000 | 446,135 | 99.1% | 0 | | 446,135 | 99.1% |
| | 2 障害児入所施設措置費保護者等負担金 | 10,936,029 | 528,745 | 1,966,425 | 2,495,170 | 443,195 | 83.8% | 1,465,500 | 74.5% | 1,908,695 | 76.5% |
| | 3 福祉手当返還金 | 402,360 | 6,000 | 0 | 6,000 | 6,000 | 100.0% | 0 | | 6,000 | 100.0% |
| | 4 特別障害者手当返還金 | 272,160 | 6,000 | 0 | 6,000 | 14,000 | 233.3% | 0 | | 14,000 | 233.3% |
| | 5 国児学園保護費負担金 | 2,296,000 | 119,550 | 251,500 | 371,050 | 154,700 | 129.4% | 251,500 | 100.0% | 406,200 | 109.5% |
| | 6 児童扶養手当返還金 | 10,376,990 | 520,000 | 322,040 | 842,040 | 1,041,560 | 200.3% | 322,040 | 100.0% | 1,363,600 | 161.9% |
| | 7 未熟児養育医療自己負担金 | 231,987 | 97,276 | 70,389 | 167,665 | 73,000 | 75.0% | 81,227 | 115.4% | 154,227 | 92.0% |
| | 8 児童措置費負担金 | 35,788,051 | 1,160,940 | 5,739,110 | 6,900,050 | 1,188,400 | 102.4% | 5,032,420 | 87.7% | 6,220,820 | 90.2% |
| | 小計 | 70,304,681 | 2,888,511 | 8,349,464 | 11,237,975 | 3,366,990 | 116.6% | 7,152,687 | 85.7% | 10,519,677 | 93.6% |
| 非強制徴収公債権 | 9 生活保護費返還金(非強制) | 107,963,295 | 4,342,621 | 6,138,393 | 10,481,014 | 4,273,337 | 98.4% | 8,657,207 | 141.0% | 12,930,544 | 123.4% |
| | 10 知的障害者施設入所者負担金 | 1,975,100 | 60,000 | 0 | 60,000 | 30,000 | 50.0% | 0 | | 30,000 | 50.0% |
| | 11 児童入所施設措置費返還金 | 294,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| | 12 草の実リハビリテーションセンター使用料 | 113,814 | 70,614 | 0 | 70,614 | 106,240 | 150.5% | 0 | | 106,240 | 150.5% |
| | 13 あすなろ学園患者使用料及び手数料 | 3,245,685 | 331,044 | 24,158 | 355,202 | 582,497 | 176.0% | 24,628 | 101.9% | 607,125 | 170.9% |
| | 小計 | 113,591,894 | 4,804,279 | 6,162,551 | 10,966,830 | 4,992,074 | 103.9% | 8,681,835 | 140.9% | 13,673,909 | 124.7% |

| | 債権名 | H27年度末残高 | H28年度処理目標（回収・整理別）A | | | H28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 | 14 契約解除に係る違約金 | 1,213,232 | 0 | 1,213,232 | 1,213,232 | 0 | | 1,213,232 | 100.0% | 1,213,232 | 100.0% |
| | 15 高齢者住宅整備資金貸付金 | 19,110,910 | 1,192,989 | 0 | 1,192,989 | 1,049,000 | 87.9% | 2,148,875 | 皆増 | 3,197,875 | 268.1% |
| | 16 障害者住宅整備資金貸付金 | 12,425,247 | 650,000 | 0 | 650,000 | 742,000 | 114.2% | 0 | | 742,000 | 114.2% |
| | 17 心身障害者扶養共済事業負担金 | 6,732,035 | 619,232 | 539,715 | 1,158,947 | 244,940 | 39.6% | 696,735 | 129.1% | 941,675 | 81.3% |
| | 18 心身障害者扶養共済過払年金返納金 | 295,000 | 15,000 | 0 | 15,000 | 0 | 0.0% | 0 | | 0 | 0.0% |
| | 19 看護師等修学資金貸付金 | 4,410,000 | 500,000 | 0 | 500,000 | 1,535,000 | 307.0% | 0 | | 1,535,000 | 307.0% |
| | 20 医師修学資金貸付金 | 14,198,856 | 10,792,929 | 0 | 10,792,929 | 10,792,929 | 100.0% | 1,405,927 | 皆増 | 12,198,856 | 113.0% |
| | 21 子育て応援！わくわくフェスタ出展料 | 5,000 | 5,000 | 0 | 5,000 | 5,000 | 100.0% | 0 | | 5,000 | 100.0% |
| | 22 母子父子寡婦福祉資金貸付金 | 388,526,646 | 40,170,875 | 0 | 40,170,875 | 37,484,330 | 93.3% | 0 | | 37,484,330 | 93.3% |
| | 23 職員等指導食事代 | 7,040 | 7,040 | 0 | 7,040 | 7,040 | 100.0% | 0 | | 7,040 | 100.0% |
| | 24 短期入所・児童発達支援飲食物相当額 | 3,000 | 3,000 | 0 | 3,000 | 0 | 0.0% | 0 | | 0 | 0.0% |
| | | 小計 | 446,926,966 | 53,956,065 | 1,752,947 | 55,709,012 | 51,860,239 | 96.1% | 5,464,769 | 311.7% | 57,325,008 |
| | 計 | 630,823,541 | 61,648,855 | 16,264,962 | 77,913,817 | 60,219,303 | 97.7% | 21,299,291 | 131.0% | 81,518,594 | 104.6% |

健康福祉部債権処理計画(平成29年度目標)の概要

◎平成29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(%) |
| 強制徴収公債権 | 276 | 3,770,666 | 596 | 7,425,658 | 872 | 11,196,324 | 128.4% | 112.0% | 97.4% | 103.8% | 105.4% | 106.4% |
| 非強制徴収公債権 | 41 | 5,476,911 | 14 | 2,427,449 | 55 | 7,904,360 | 43.2% | 109.7% | 107.7% | 28.0% | 50.9% | 57.8% |
| 私債権 | 5,598 | 43,642,797 | 105 | 2,569,048 | 5,703 | 46,211,845 | 102.7% | 84.2% | 29.7% | 60.4% | 98.2% | 82.4% |
| 計 | 5,915 | 52,890,374 | 715 | 12,422,155 | 6,630 | 65,312,529 | 102.7% | 87.8% | 73.1% | 61.8% | 98.4% | 81.3% |

| 区分 | 平成28年度処理実績 B | | | | | |
|----------|--------------|------------|-----|------------|-------|------------|
| | 回収 | | 整理 | | 計 | |
| | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 |
| 強制徴収公債権 | 215 | 3,366,990 | 612 | 7,152,687 | 827 | 10,519,677 |
| 非強制徴収公債権 | 95 | 4,992,074 | 13 | 8,681,835 | 108 | 13,673,909 |
| 私債権 | 5,452 | 51,848,199 | 353 | 4,251,537 | 5,805 | 56,099,736 |
| 計 | 5,762 | 60,207,263 | 978 | 20,086,059 | 6,740 | 80,293,322 |

(※処理実績Bについては、28年度に全額回収したものを除く。)

平成29年度 健康福祉部 債権別処理計画

(単位：円 %)

| | 債権名 | H28年度末残高 | H29年度 処理目標 A | | | | | | (参考)28年度 処理実績 B | 28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 |
| 強制徴収公債権 | 1 生活保護費返還金(強制) | 13,601,445 | 1,434,800 | 321.6% | 0 | | 1,434,800 | 321.6% | 446,135 | 446,135 | 0 |
| | 2 障害児入所施設措置費保護者等負担金 | 11,170,354 | 590,160 | 133.2% | 1,583,000 | 108.0% | 2,173,160 | 113.9% | 1,908,695 | 443,195 | 1,465,500 |
| | 3 福祉手当返還金 | 396,360 | 6,000 | 100.0% | 0 | | 6,000 | 100.0% | 6,000 | 6,000 | 0 |
| | 4 特別障害者手当返還金 | 258,160 | 10,000 | 71.4% | 0 | | 10,000 | 71.4% | 14,000 | 14,000 | 0 |
| | 5 国児学園保護費負担金 | 1,986,300 | 155,000 | 100.2% | 0 | 0.0% | 155,000 | 38.2% | 406,200 | 154,700 | 251,500 |
| | 6 児童扶養手当返還金 | 10,001,380 | 440,000 | 42.2% | 118,960 | 36.9% | 558,960 | 41.0% | 1,363,600 | 1,041,560 | 322,040 |
| | 7 未熟児養育医療自己負担金 | 77,760 | 44,456 | 60.9% | 8,937 | 11.0% | 53,393 | 34.6% | 154,227 | 73,000 | 81,227 |
| | 8 児童措置費負担金 | 38,163,431 | 1,088,050 | 91.6% | 5,714,761 | 113.6% | 6,802,811 | 109.4% | 6,220,820 | 1,188,400 | 5,032,420 |
| | 9 草の実ハビリテーションセンター保護費負担金 | 2,200 | 2,200 | 皆増 | 0 | | 2,200 | 皆増 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計 | 75,657,390 | 3,770,666 | 112.0% | 7,425,658 | 103.8% | 11,196,324 | 106.4% | 10,519,677 | 3,366,990 | 7,152,687 |
| 非強制徴収公債権 | 10 生活保護費返還金(非強制) | 99,838,497 | 4,415,595 | 103.3% | 2,325,380 | 26.9% | 6,740,975 | 52.1% | 12,930,544 | 4,273,337 | 8,657,207 |
| | 11 知的障害者施設入所者負担金 | 1,945,100 | 30,000 | 100.0% | 0 | | 30,000 | 100.0% | 30,000 | 30,000 | 0 |
| | 12 児童入所施設措置費返還金 | 294,000 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 13 草の実ハビリテーションセンター使用料 | 95,004 | 87,430 | 82.3% | 0 | | 87,430 | 82.3% | 106,240 | 106,240 | 0 |
| | 14 あすなる学園患者使用料及び手数料 | 2,937,719 | 248,859 | 42.7% | 102,069 | 414.4% | 350,928 | 57.8% | 607,125 | 582,497 | 24,628 |
| | 15 県外児の措置費委託費 | 695,027 | 695,027 | 皆増 | 0 | | 695,027 | 皆増 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計 | 105,805,347 | 5,476,911 | 109.7% | 2,427,449 | 28.0% | 7,904,360 | 57.8% | 13,673,909 | 4,992,074 | 8,681,835 |

| | 債 権 名 | H28年度末残高 | H29年度 処理目標 A | | | | | | (参考)28年度 処理実績 B | 28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 | 16 介護福祉士等修学資金貸付金 | 97,200 | 97,200 | 皆増 | 0 | | 97,200 | 皆増 | 0 | 0 | 0 |
| | 17 高齢者住宅整備資金貸付金 | 15,913,035 | 1,191,000 | 113.5% | 2,057,288 | 95.7% | 3,248,288 | 101.6% | 3,197,875 | 1,049,000 | 2,148,875 |
| | 18 障害者住宅整備資金貸付金 | 11,683,247 | 652,284 | 87.9% | 0 | | 652,284 | 87.9% | 742,000 | 742,000 | 0 |
| | 19 心身障害者扶養共済事業負担金 | 6,143,560 | 487,400 | 199.0% | 511,760 | 73.5% | 999,160 | 106.1% | 941,675 | 244,940 | 696,735 |
| | 20 心身障害者扶養共済過払年金返納金 | 295,000 | 15,000 | 皆増 | 0 | | 15,000 | 皆増 | 0 | 0 | 0 |
| | 21 看護師等修学資金貸付金 | 3,118,000 | 500,000 | 32.6% | 0 | | 500,000 | 32.6% | 1,535,000 | 1,535,000 | 0 |
| | 22 医師修学資金貸付金 | 3,357,918 | 3,357,918 | 31.1% | 0 | 0.0% | 3,357,918 | 27.5% | 12,198,856 | 10,792,929 | 1,405,927 |
| | 23 母子父子寡婦福祉資金貸付金 | 384,979,233 | 37,340,915 | 99.6% | 0 | | 37,340,915 | 99.6% | 37,484,330 | 37,484,330 | 0 |
| | 24 短期入所、児童発達支援飲食物相当額 | 4,080 | 1,080 | 皆増 | 0 | | 1,080 | 皆増 | 0 | 0 | 0 |
| | | 小計 | 425,591,273 | 43,642,797 | 84.2% | 2,569,048 | 60.4% | 46,211,845 | 82.4% | 56,099,736 | 51,848,199 |
| | 計 | 607,054,010 | 52,890,374 | 87.8% | 12,422,155 | 61.8% | 65,312,529 | 81.3% | 80,293,322 | 60,207,263 | 20,086,059 |