

平成25年三重県議会定例会
予算決算常任委員会
健康福祉病院分科会

説明資料

【議案補充説明資料】

	頁数
1 議案第19号 平成25年度三重県病院事業会計予算	1
2 議案第87号 平成24年度三重県病院事業会計補正予算(第2号) .	6

平成25年3月18日

病院事業庁

1 議案第19号 平成25年度三重県病院事業会計予算

(1) 予算編成にあたっての基本的な考え方

病院事業庁においては、こころの医療センター、一志病院、及び指定管理者制度を導入した志摩病院の3病院による体制のもと、それぞれの病院が円滑な運営を進めているところ です。

平成25年度の病院事業は、それぞれの病院に求められている役割・機能等を十分に踏まえつつ、県民の皆さんに安全で良質な医療が提供できるよう取り組むとともに、引き続き経営改善に努めてまいります。

(2) 平成25年度当初予算の概要

① 収益的収支

病院事業収益は56億1,336万円で、前年度当初予算より1億4,447万8千円減となっています。

このうち、医業収益は、入院患者数の減に伴う入院収益の減などにより、前年度当初予算より2,975万6千円減の29億4,628万5千円となっています。

また、医業外収益は、一般会計からの繰入金について、こころの医療センターのユース・メンタルサポートセンターMIE（YMSC MIE）の運営経費が増となる一方、指定管理者が運営する志摩病院の経営基盤強化交付金が減となることが主な要因で、前年度当初予算より1億1,472万2千円減の26億6,707万5千円となっています。

病院事業費用は58億6,390万7千円で、前年度当初予算より1億6,665万6千円減となっています。

このうち、医業費用は、志摩病院の経営基盤強化交付金の減による経費の減や減価償却費の減等により、前年度当初予算より1億3,259万3千円減の55億701万円となっています。

また、医業外費用は、支払利息の減等により、前年度当初予算より3,406万3千円減の2億3,922万2千円となっています。

この結果、平成25年度当初予算における経常損益については、前年度当初予算と比較して2,217万8千円改善しますが、1億3,287万2千円の経常損失となっています。

なお、病院別の経常損益については、こころの医療センターで2,474万5千円の黒字を見込む一方、一志病院では、2,147万4千円の赤字を見込んでいます。

【議案補充説明】

②資本的収支

資本的収入は16億7,124万8千円で、前年度当初予算より2億8,752万7千円増、また、資本的支出は19億6,956万4千円で、前年度当初予算より3億2,972万6千円増となっています。

資本的支出の主な増要因は、こころの医療センター外来棟増築工事及び県立3病院の医療機器の整備等による建設改良費の増です。

また、資本的収入の主な増要因は、建設改良費の増に伴う企業債の増です。

なお、資本的収入と支出の差額2億9,831万6千円については、内部留保資金で補てんすることとしています。

【議案補充説明】

平成25年度当初予算の概要

(収益的収支)

(単位：千円)

主要な項目	平成24年度	平成25年度	H25-H24	説 明																							
① 病院事業収益 (7+I)	5,757,838	5,613,360	△ 144,478																								
7 医業収益	2,976,041	2,946,285	△ 29,756	入院患者数の減等																							
うち入院収益	2,332,642	2,294,917	△ 37,725	こころ△43,428、一志+5,703																							
うち外来収益	561,880	563,833	1,953	こころ+3,445、一志△1,492																							
				○患者数、診療単価の状況																							
				<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th>H24</th> <th>H25</th> <th>H25-H24</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">患者数 (人)</td> <td>入院 延患者数 (1日平均)</td> <td>134,320 (367)</td> <td>127,385 (349)</td> <td>△ 6,935 (△18)</td> </tr> <tr> <td>外来 延患者数 (1日平均)</td> <td>86,225 (353)</td> <td>86,961 (356)</td> <td>736 (3)</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">診療単価 (円)</td> <td>入院</td> <td>17,366</td> <td>18,016</td> <td>650</td> </tr> <tr> <td>外来</td> <td>6,516</td> <td>6,484</td> <td>△ 32</td> </tr> </tbody> </table>			H24	H25	H25-H24	患者数 (人)	入院 延患者数 (1日平均)	134,320 (367)	127,385 (349)	△ 6,935 (△18)	外来 延患者数 (1日平均)	86,225 (353)	86,961 (356)	736 (3)	診療単価 (円)	入院	17,366	18,016	650	外来	6,516	6,484	△ 32
		H24	H25	H25-H24																							
患者数 (人)	入院 延患者数 (1日平均)	134,320 (367)	127,385 (349)	△ 6,935 (△18)																							
	外来 延患者数 (1日平均)	86,225 (353)	86,961 (356)	736 (3)																							
診療単価 (円)	入院	17,366	18,016	650																							
	外来	6,516	6,484	△ 32																							
I 医業外収益	2,781,797	2,667,075	△ 114,722																								
うち一般会計繰入金	2,492,830	2,384,683	△ 108,147	YMSCの運営に要する経費の増(+16,724) 志摩病院経営基盤強化交付金の減 (△106,453) 等																							
うちその他医業外収益	275,444	273,414	△ 2,030																								
② 病院事業費用 (7+I+I)	6,030,563	5,863,907	△ 166,656																								
7 医業費用	5,639,603	5,507,010	△ 132,593																								
うち給与費	2,741,558	2,753,686	12,128																								
うち材料費	315,978	310,962	△ 5,016																								
うち経費	1,878,777	1,773,869	△ 104,908	志摩病院経営基盤強化交付金の減 (△106,453) 等																							
うち減価償却費	676,927	642,724	△ 34,203	過年度の投資に係る減価償却費の減																							
I 医業外費用	273,285	239,222	△ 34,063																								
うち支払利息	207,438	170,306	△ 37,132																								
特別損失	117,675	117,675	-	退職給与引当金																							
医業損益 (7-7)	△ 2,663,562	△ 2,560,725	102,837																								
経常損益(7+I)-(7+I)	△ 155,050	△ 132,872	22,178																								
純損益 (①-②)	△ 272,725	△ 250,547	22,178																								

【議案補充説明】

(経常損益の病院別内訳)

(単位：千円)

主要な項目	平成24年度	平成25年度	H25-H24	説 明
こころの医療センター	48,976	24,745	△ 24,231	
一志病院	△ 50,442	△ 21,474	28,968	
志摩病院	△ 153,584	△ 136,143	17,441	
県立病院課 (※)	-	-	-	

(※) 県立病院課については、決算時に収支がゼロになるように各病院に配賦します。

(資本的収支)

(単位：千円)

主要な項目	平成24年度	平成25年度	H25-H24	説 明
③ 資本的収入 (カ+キ+ク+ケ)	1,383,721	1,671,248	287,527	
カ 企業債	96,590	445,000	348,410	建設改良費の増額に伴う増
キ 県費負担金	785,331	756,448	△ 28,883	退職手当債の借入減に伴う繰入金の減等
ク 固定資産売却代金	151,800	119,800	△ 32,000	看護師等修学資金債権譲渡額の減
ケ 短期貸付金返還金	350,000	350,000	-	
④ 資本的支出 (コ+サ+シ+ス)	1,639,838	1,969,564	329,726	
コ 建設改良費	133,730	464,492	330,762	病院増改築工事の増(こころ外来棟等) 資産購入費の増(医療機器の整備等)
サ 企業債償還金	1,129,708	1,135,272	5,564	企業債元金償還金の増
シ 長期貸付金	26,400	19,800	△ 6,600	看護師等修学資金の減
ス 短期貸付金	350,000	350,000	-	
資本的収支不足額(※) (③-④)	△ 256,117	△ 298,316	△ 42,199	

(※) 資本的収支不足額については、内部留保資金で補てんすることとしています。

2 議案第87号 平成24年度三重県病院事業会計補正予算（第2号）

平成24年度最終補正予算の概要

病院事業収益においては、医業収益を減額するものの、医業外収益を増額することにより、437万9千円の増額補正を行うものです。

このうち、医業収益については、入院・外来患者数や外来単価の減に伴い2,598万円を減額する一方、医業外収益については、負担金で保健衛生行政事務に要する経費など一般会計からの繰入金が増等を見込んだ結果、3,035万9千円の増額を行うものです。

病院事業費用においては、430万9千円の減額補正を行うものです。

このうち、医業費用については、委託費に係る執行残等による経費の減等に伴い1,525万3千円を減額する一方、医業外費用については、志摩病院における平成23年度診療報酬請求分の減額に伴う雑損失の増等により1,094万4千円の増額を行うものです。

以上の結果、経常損益については868万8千円改善し、経常損失は1億5,493万1千円となる見込みです。

なお、病院別の経常損益の見込みについては、こころの医療センターで、黒字がさらに4,235万6千円増え、8,793万2千円となる一方、一志病院では、1,170万5千円悪化し、7,656万9千円の赤字となる見込みです。

【議案補充説明】

平成24年度最終補正予算の概要

(収益的収支)

(単位：千円)

主要な項目	補正前の額	補正額	補正後の 予算額	説 明																							
① 病院事業収益 (7+I)	5,719,308	4,379	5,723,687																								
ア 医業収益	2,924,438	△ 25,980	2,898,458	入院・外来患者数の減、外来単価の減等																							
うち入院収益	2,273,693	△ 1,040	2,272,653	こころ+14,883、一志△15,923																							
うち外来収益	564,111	△ 24,259	539,852	こころ△15,103、一志△9,156																							
				○患者数、診療単価の状況																							
				<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th>補正前</th> <th>補正</th> <th>補正後</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">患者数 (人)</td> <td>入院 延患者数 (1日平均)</td> <td>128,273 (351)</td> <td>△ 578 (△1)</td> <td>127,695 (350)</td> </tr> <tr> <td>外来 延患者数 (1日平均)</td> <td>86,606 (353)</td> <td>△ 1,697 (△6)</td> <td>84,909 (347)</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">診療単価 (円)</td> <td>入院</td> <td>17,725</td> <td>73</td> <td>17,798</td> </tr> <tr> <td>外来</td> <td>6,514</td> <td>△ 156</td> <td>6,358</td> </tr> </tbody> </table>			補正前	補正	補正後	患者数 (人)	入院 延患者数 (1日平均)	128,273 (351)	△ 578 (△1)	127,695 (350)	外来 延患者数 (1日平均)	86,606 (353)	△ 1,697 (△6)	84,909 (347)	診療単価 (円)	入院	17,725	73	17,798	外来	6,514	△ 156	6,358
		補正前	補正	補正後																							
患者数 (人)	入院 延患者数 (1日平均)	128,273 (351)	△ 578 (△1)	127,695 (350)																							
	外来 延患者数 (1日平均)	86,606 (353)	△ 1,697 (△6)	84,909 (347)																							
診療単価 (円)	入院	17,725	73	17,798																							
	外来	6,514	△ 156	6,358																							
イ 医業外収益	2,794,870	30,359	2,825,229																								
うち一般会計繰入金	2,499,815	31,017	2,530,832	保健衛生行政事務に要する経費等の増																							
うちその他医業外収益	285,131	△ 1,649	283,482																								
② 病院事業費用 (ウ+エ+オ)	6,000,602	△ 4,309	5,996,293																								
ウ 医業費用	5,635,441	△ 15,253	5,620,188																								
うち給与費	2,729,691	△ 2,244	2,727,447																								
うち材料費	310,359	△ 1,459	308,900																								
うち経費	1,909,725	△ 19,295	1,890,430	委託費に係る執行残等による減等																							
エ 医業外費用	247,486	10,944	258,430																								
うち雑損失	18,414	10,770	29,184	志摩病院の過年度診療報酬請求分の減額に伴う増等																							
オ 特別損失	117,675	-	117,675																								
医業損益 (ア-ウ)	△ 2,711,003	△ 10,727	△ 2,721,730																								
経常損益 (7+I)-(ウ+エ)	△ 163,619	8,688	△ 154,931																								
純損益 (①-②)	△ 281,294	8,688	△ 272,606																								

【議案補充説明】

(経常損益の病院別内訳)

(単位：千円)

主要な項目	補正前の額	補正額	補正後の 予算額	説 明
こころの医療センター	45,576	42,356	87,932	
一志病院	△ 64,864	△ 11,705	△ 76,569	
志摩病院	△ 144,331	△ 21,963	△ 166,294	
県立病院課 (※)	-	-	-	

(※) 県立病院課については、決算時に収支がゼロになるように各病院に配賦します。

(資本的収支)

(単位：千円)

主要な項目	補正前の額	補正額	補正後の 予算額	説 明
③ 資本的収入 (カ+キ+ク+ケ+コ)	1,355,127	△ 498	1,354,629	
カ 企業債	96,590	△ 90	96,500	
キ 県費負担金	756,737	-	756,737	
ク 固定資産売却代金	151,800	△ 4,090	147,710	看護師等修学資金債権譲渡額確定に伴う減
ケ 長期貸付金返還金	-	3,682	3,682	看護師等修学資金返還金の増
コ 短期貸付金返還金	350,000	-	350,000	
④ 資本的支出 (サ+シ+ス+セ)	1,609,642	△ 8,067	1,601,575	
サ 建設改良費	131,503	△ 867	130,636	病院増改築工事費の金額確定に伴う減
シ 企業債償還金	1,101,739	-	1,101,739	
ス 長期貸付金	26,400	△ 7,200	19,200	看護師等修学資金の貸与者確定に伴う減
セ 短期貸付金	350,000	-	350,000	
資本的収支不足額 (※) (③-④)	△ 254,515	7,569	△ 246,946	

(※) 資本的収支不足額については、内部留保資金で補てんすることとしています。