

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】

	頁数
1 議案第161号 平成25年度三重県病院事業会計補正予算（第3号）	1

【所管事項説明】

1 平成26年度当初予算要求状況について	5
2 「平成25年度債権処理計画（目標）」の目標額の確認について	6

平成25年12月11日
病院事業庁

【議案補充説明】

1 議案第 161 号 平成 25 年度三重県病院事業会計補正予算（第 3 号）

（1）収益的収支

病院事業収益におきましては、4,799万6千円の減額補正を行うものです。

このうち、医業収益につきましては、こころの医療センターの患者数の減少などに伴う入院収益及び外来収益の減等により9,228万3千円の減額補正を行うものです。

また、医業外収益につきましては、4,428万7千円の増額補正を行うものです。主なものとして、負担金において、一般会計からの繰入金2,823万円の増額を見込んでいます。これは、指定管理者制度を導入した志摩病院において、平成24年度の実績報告に基づき管理業務に関する経費について精算した結果、平成24年度後半に高額医療機器の緊急修繕が発生したこと等により、経営基盤強化交付金の追加交付が必要となったためです。

病院事業費用におきましては、6,606万3千円の減額補正を行うものです。

主なものとして、医業費用については、経費において、志摩病院の指定管理者に対し交付する経営基盤強化交付金の増等、4,828万2千円増額する一方、こころの医療センターにおける職員数の減等に伴う給与費の減や一志病院における院外処方推進に伴う薬品費の減などによる材料費の減を見込んだ結果、6,381万9千円の減額補正を行うものです。

以上の結果、経常損失は7,229万2千円となる見込みです。

（2）資本的収支

資本的収入におきましては、5,250万円の減額補正を行うものです。

主なものとして、企業債については、医療機器の整備見直し等に伴い5,650万円減額するものです。

資本的支出におきましては、333万8千円の増額補正を行うものです。

主なものとして、建設改良費については、医療機器の整備見直し等に伴い、3,666万2千円を減額するとともに、長期借入金償還金については、一般会計からの借入金を4,000万円返還するものです。

【議案補充説明】

(収益的収支)

(単位：千円)

主要な項目	補正前の額	補正額	補正後の額	説 明
① 病院事業収益 (ア+イ+ウ)	5,604,466	△ 47,996	5,556,470	
ア 医業収益	2,946,285	△ 92,283	2,854,002	
うち入院収益	2,294,917	△ 72,584	2,222,333	こころ△88,203、一志+15,619
うち外来収益	563,833	△ 25,715	538,118	こころ△10,464、一志△15,251
イ 医業外収益	2,658,181	44,287	2,702,468	
うち一般会計繰入金	2,375,789	32,975	2,408,764	負担金の増等
ウ 特別利益	-	-	-	
② 病院事業費用 (エ+オ+カ)	5,812,500	△ 66,063	5,746,437	
エ 医業費用	5,455,603	△ 63,819	5,391,784	
うち給与費	2,698,315	△ 80,052	2,618,263	職員数の減に伴う給与費の減等
うち材料費	310,962	△ 29,798	281,164	院外処方推進に伴う薬品費の減等
うち経費	1,777,833	48,282	1,826,115	交付金の増等
うち減価償却費	642,724	△ 3,594	639,130	資産購入額確定等に伴う減
オ 医業外費用	239,222	△ 2,244	236,978	
うち支払利息	170,306	△ 1,641	168,665	企業債利息の実績確定に伴う減
うち雑損失	21,529	△ 555	20,974	
カ 特別損失	117,675	-	117,675	
医業損益 (ア-エ)	△ 2,509,318	△ 28,464	△ 2,537,782	
経常損益 (ア+イ)-(エ+オ)	△ 90,359	18,067	△ 72,292	
純損益 (①-②)	△ 208,034	18,067	△ 189,967	

【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	補正後の額	説 明
こころの医療センター	57,451	△ 8,494	48,957	
一志病院	△ 11,667	23,164	11,497	
志摩病院	△ 136,143	3,397	△ 132,746	
県立病院課 (※)	-	-	-	

(※) 県立病院課は各病院共通の経費を含み、損益がゼロになるように各病院に配賦しています。

(資本的収支)

(単位：千円)

主要な項目	補正前の額	補正額	補正後の額	説 明
③ 資本的収入 (キ+ク+ケ+コ+サ)	1,671,248	△ 52,500	1,618,748	
キ 企業債	445,000	△ 56,500	388,500	医療機器の整備見直し等に伴う減
ク 県費負担金	756,448	2,788	759,236	
ケ 固定資産売却代金	119,800	△ 1,800	118,000	看護師等修学資金債権譲渡額確定に伴う減
コ 長期貸付金返還金	-	3,012	3,012	看護師等修学資金返還金の増
サ 短期貸付金返還金	350,000	-	350,000	
④ 資本的支出 (シ+ス+セ+ソ+タ)	1,969,564	3,338	1,972,902	
シ 建設改良費	464,492	△ 36,662	427,830	医療機器の整備の見直し等に伴う減
ス 企業債償還金	1,135,272	-	1,135,272	
セ 長借償還金	-	40,000	40,000	一般会計借入金償還に伴う増
ソ 長期貸付金	19,800	-	19,800	
タ 短期貸付金	350,000	-	350,000	
資本的収支不足額 (③-④)	△ 298,316	△ 55,838	△ 354,154	

*資本的収支不足額3億5,415万4千円については、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】

【参考】

こころの医療センターと一志病院の運営状況について

こころの医療センターと一志病院の運営状況は次表のとおりとなっています。

2病院を合わせた経常損益は、6,045万4千円となり、既決予算（9月補正後）と比較すると1,467万円収支が改善する見込みとなっています。

今後も、県民の皆さんに対し、各病院の役割に応じた医療を提供するとともに、健全な経営に向けて職員が一丸となって取組を進めてまいります。

2病院の経営状況

(単位：千円、人)

		H24年度決算 (税込)	H25年 既決 予算①	H25年 12月 補正後②	②-①
こころ	1日平均患者数(入院)	322	316	312	▲4
	〃 (外来)	256	263	258	▲5
	【収支の状況】				
	病院事業収益	3,316,209	3,327,185	3,233,995	▲93,190
	医業収益	2,388,091	2,395,641	2,295,641	▲100,000
	うち入院収益	2,000,171	1,988,892	1,900,689	▲88,203
	うち外来収益	360,413	379,275	368,811	▲10,464
	病院事業費用	3,294,563	3,374,013	3,289,317	▲84,696
	医業費用	3,066,907	3,103,549	3,022,362	▲81,187
	経常損益	125,925	57,451	48,957	▲8,494
一志	1日平均患者数(入院)	27	33	34	1
	〃 (外来)	90	93	93	—
	【収支の状況】				
	病院事業収益	799,895	855,899	874,114	18,215
	医業収益	487,174	542,495	550,212	7,717
	うち入院収益	266,150	306,025	321,644	15,619
	うち外来収益	168,669	184,558	169,307	▲15,251
	病院事業費用	887,600	880,962	876,013	▲4,949
	医業費用	863,119	846,463	843,099	▲3,364
	経常損益	▲74,309	▲11,667	11,497	23,164
2病院合計の経常損益		51,616	45,784	60,454	14,670

【所管事項説明】

1 平成26年度当初予算要求状況について

(1) 当初予算要求状況

(単位：千円)

会 計 名	平成26年度 要求額 (A)	平成25年度 当初予算額 (B)	前年度比 (A) / (B)
病 院 事 業	8,974,261	7,833,471	14.6%

※平成26年度要求額が前年度当初予算額と比べ大きく増加している主な要因は、平成26年度から適用される地方公営企業会計制度の見直しに伴い、退職給与引当金を一括して特別損失として計上しているためです。

(2) 施策別の主な事業

部 局 名	病院事業庁
【他部局主担施策分】	
121 医師確保と医療体制の整備 (健康福祉部主担施策)	
<p>1 志摩病院管理運営事業</p> <p>【基本事業名：12104 県立病院による良質で満足度の高い医療サービスの提供】</p> <p>予算額：(25) 1,321,715千円 → (26) 1,254,913千円</p> <p>事業概要：志摩病院の指定管理者に対して、政策医療を実施するために必要な経費を交付するとともに、安定的、継続的な管理運営を図るため、業務の確実な実施や当面の経営基盤強化にかかる資金の交付、貸付を行います。</p>	

様式(目標2)
平成25年度 債権処理計画(目標・総括票)

1 部局長等名	病院事業庁長
2 取りまとめ担当課名	県立病院課

滞納債権の現状
3 平成25年度目標

債権の性格	種別	A 平成24年度末		B 平成25年度目標 (25年度発生分を除く。)			C 平成24年度実績 (24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		前年比 B/C(%)	処理件数	処理額		
3-1 強制徴収 公債権	回収		円		回収率		円			
			件		回収率		件			
	整理		円		整理率		円			
			件		整理率		件			
	計		円	0	円	処理率	0	円		
			件	0	件	処理率	0	件		
3-2 非強制徴収 公債権	回収		円		回収率		円			
			件		回収率		件			
	整理		円		整理率		円			
			件		整理率		件			
	計		円	0	円	処理率	0	円		
			件	0	件	処理率	0	件		
3-3 私債権	回収			8,528,167	円	回収率	80.1	10,646,901	円	
				54	件	回収率	108.0	50	件	
	整理			2,623,255	円	整理率	38.3	6,844,145	円	
				28	件	整理率	93.3	30	件	
	計	43,849,352	円	11,151,422	円	処理率	63.8	17,491,046	円	
			320	件	82	件	処理率	102.5	80	件
合計	回収			8,528,167	円	回収率	80.1	10,646,901	円	
				54	件	回収率	108.0	50	件	
	整理			2,623,255	円	整理率	38.3	6,844,145	円	
				28	件	整理率	93.3	30	件	
	計	43,849,352	円	11,151,422	円	処理率	63.8	17,491,046	円	
			320	件	82	件	処理率	102.5	80	件

様式(目標1)
平成25年度 債権処理計画(目標・個票)

1 債権名	県立病院使用料等
2 債権の性格	私債権
3 債権の概要	県立病院で診療、処置等を受けた者が納付しなければならない使用料等(三重県病院事業条例)
4 滞納となった要因等	患者の生活困窮
5 部局長等名	病院事業庁長
6 所管課等名	県立病院課

7 取組方針	回収対象債権について、積極的に支払督促を実施します。
--------	----------------------------

滞納債権の現状
8 平成25年度目標

債権の性格	種別	A 平成24年度末		B 平成25年度目標 (25年度発生分を除く。)			C 平成24年度実績 (24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		前年比 B/C(%)		処理件数		
8-1 強制徴収 公債権	回収			円	回収率			円		
				件	回収率			件		
	整理			円	整理率			円		
				件	整理率			件		
	計			円	0	円	処理率	0	円	
				件	0	件	処理率	0	件	
8-2 非強制徴収 公債権	回収			円	回収率			円		
				件	回収率			件		
	整理			円	整理率			円		
				件	整理率			件		
	計			円	0	円	処理率	0	円	
				件	0	件	処理率	0	件	
8-3 私債権	回収			8,528,167	円	回収率	80.1	10,646,901	円	
				54	件	回収率	108.0	50	件	
	整理			2,623,255	円	整理率	38.3	6,844,145	円	
				28	件	整理率	93.3	30	件	
	計			43,849,352	円	処理率	63.8	17,491,046	円	
				320	件	処理率	102.5	80	件	
合計	回収			8,528,167	円	回収率	80.1	10,646,901	円	
				54	件	回収率	108.0	50	件	
	整理			2,623,255	円	整理率	38.3	6,844,145	円	
				28	件	整理率	93.3	30	件	
	計			43,849,352	円	処理率	63.8	17,491,046	円	
				320	件	処理率	102.5	80	件	

7