

平成26年三重県議会定例会
健康福祉病院常任委員会

説明資料

【所管事項説明資料】

	頁数
1 三重県病院事業中期経営計画 平成25年度の取組成果と課題について	1
2 平成25年度病院事業決算の概要について	3

【別冊】

三重県病院事業中期経営計画（平成25～27年度） 平成25年度の取組成果と課題

平成26年6月19日
病院事業庁

1 三重県病院事業中期経営計画 平成25年度の取組成果と課題について

(1) 三重県病院事業中期経営計画（平成25年度～平成27年度）について

病院事業庁では、県立病院に求められている役割・機能等を十分に踏まえつつ、国、県の医療政策の動向や県立病院を取り巻く環境の変化に的確に対応しながら、病院事業の経営を中期的な観点から計画的に推進し、それぞれの県立病院が県民の皆さんに医療サービスを安定的かつ継続的に提供していくため、「三重県病院事業 中期経営計画（平成25年度～平成27年度）」を平成25年3月に策定しています。

(2) 三重県病院事業中期経営計画 年度計画について

① 平成25年度 年度計画について

「三重県病院事業 中期経営計画（平成25年度～平成27年度）」については、その着実な推進を図るため、計画期間中の各年度における具体的な取組を掲げる「年度計画」を策定しています。

「平成25年度 年度計画」については、中期経営計画の初年度にあたることから、中期経営計画の実現に向けて着実にスタートしたうえで、中間年度である平成26年度の取組に確実かつ効果的につなげていくことを念頭に置いて策定しました。

② 平成25年度の取組成果と課題について

平成25年度の取組成果と課題は、別冊のとおりです。

なお、年度計画に掲げた目標に対する実績は、次のとおりとなりました。

(こころの医療センター)

目標項目	H25 目標	H25 実績	H26 目標
訪問看護件数 (件)	3,750	3,751	4,550
精神科救急患者数 (人)	210	221	220
看護実習等受入人数 (人)	2,350	2,067	2,200
人材育成研修開催数 (回) (院内研修センター実施分)	1	1	1
長期入院患者 (5年超) 退院数 (件)	10	7	8
地域精神保健医療体制検討会開催数 (回)	1	0	1
こころしつとこセミナー一件数 (件)	21	18	23
早期介入対応件数 (件)	165	206	195
アルコール病棟入院患者数 (人/日)	32	35.6	38
認知症治療病棟入院患者数 (人/日)	43	36.7	44
重度療養患者医療体制構築	検討	検討	検討
経常収支比率 (%)	100.7	100.1	105.8

外来患者数（人／日）	262	253.0	270
延べ入院患者数（人）	115,340	107,910	115,340
医療倫理委員会開催数（回）	1	9	9
医療安全研修参加率（％）	81.5	82.4	83.0
患者満足度（％）	82.0	71.3	83.5

（一志病院）

目標項目	H25 目標	H25 実績	H26 目標
地域に最適な医療の体制づくり参加機関数（者）	11	11	13
家庭医療等外来患者数（人／日）（予防医療受診者等を含む。）	105	105.4	109
住民健診・がん検診受検者（人）	1,250	1,196	1,180
訪問診療、訪問看護、訪問リハビリテーション延べ患者数（人）	3,210	3,219	3,240
救急患者受入件数（人）（救急車搬送患者を含む。）	966	1,065	1,000
初期研修医・医学生受入人数（人）	43	48	49
看護実習等受入率（％）	100	100	100
学会、研修、カンファレンス等の参加率（％）	100	100	100
学会発表・論文発表件数（件）	5	20	14
経常収支比率（％）	97.6	102.8	100.0
診療報酬検討会開催回数（回）	12	12	12
材料費、経費対医業収益比率（％）	54.2	48.2	50.4
システム導入の検討	検討	検討	システム導入
休止中の施設の活用方法の検討	検討開始	未着手	検討開始
患者満足度（％）	83.0	81.2	84.0

（県立病院課）

目標項目	H25 目標	H25 実績	H26 目標
常勤医師充足率（％）	80.0	84.8	90
看護師充足率（％）	100	104.8	100
情報提供数（件／月）	2.0	1.1	2.0
能力向上にかかる研修参加回数（回）	24	26	27
経常収支比率（％）	100.1	100.7	100.4
志摩病院 1 日平均入院患者数（人／日）	218.5	206.0	220.0
志摩病院 1 日平均外来患者数（人／日）	272.6	301.9	312.4

2 平成25年度病院事業決算の概要について

平成25年度の病院事業は、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病院を管理・運営しました。

その結果、収益的収支における経常損益は1億100万円の赤字となりました。

なお、純損益については、特別損失として退職給与引当金を計上した結果、2億1,900万円の赤字となりました。

また、資本的収支における病院増改築工事費については、こころの医療センターの外来棟増改築工事や一志病院の汚水処理施設改修工事、志摩病院のボイラー更新工事等で2億2,600万円を支出しました。

(1)-1 収益的収支

(単位:百万円、%)

	H24年度	H25年度	H25-H24	前年度比
①病院事業収益 A+B+C	5,704	5,439	▲ 265	95.3
医業収益 A	2,880	2,741	▲ 140	95.1
入院収益	2,266	2,130	▲ 137	94.0
外来収益	529	517	▲ 12	97.7
その他医業収益	85	94	9	110.7
医業外収益 B	2,824	2,698	▲ 126	95.5
うち一般会計繰入金	2,528	2,403	▲ 125	95.1
特別利益 C	-	-	-	-
うち一般会計繰入金	-	-	-	-
②病院事業費用 D+E+F	5,921	5,658	▲ 263	95.6
医業費用 D	5,510	5,272	▲ 238	95.7
うち給与費	2,711	2,592	▲ 118	95.6
うち材料費	286	271	▲ 15	94.7
うち経費	1,837	1,753	▲ 84	95.4
うち減価償却費	660	638	▲ 22	96.7
医業外費用 E	293	268	▲ 25	91.5
うち借入利息	182	169	▲ 13	92.8
特別損失 F	118	118	0	100.0
経常損益(①-C)-(②-F)	▲ 99	▲ 101	▲ 2	-
純損益 ①-②	▲ 216	▲ 219	▲ 2	-

(注)四捨五入のため、合計額等が合わない場合があります。

経常損益では1億113万円の赤字(前期比236万円の赤字増)

純損益では2億1,880万円の赤字(前期比236万円の赤字増)

(1)－2 経常損益の病院別内訳

(単位:百万円)

	H24年度	H25年度	H25-H24
こころの医療センター	126	3	▲ 123
一志病院	▲ 74	24	99
志摩病院	▲ 150	▲ 128	22
合 計	▲ 99	▲ 101	▲ 2

(注)四捨五入のため、合計額等が合わない場合があります。

(1)－3 患者数の状況

(単位:人、%)

	入院				外来			
	H24	H25	H25-H24	前年度比	H24	H25	H25-H24	前年度比
こころの医療センター	117,553	107,910	▲ 9,643	91.8	62,874	61,724	▲ 1,150	98.2
一志病院	9,936	13,029	3,093	131.1	22,152	22,054	▲ 98	99.6
志摩病院	75,535	75,176	▲ 359	99.5	69,530	73,675	4,145	106.0
うち一般病床・外来	41,426	41,836	410	101.0	60,534	64,610	4,076	106.7
合 計	203,024	196,115	▲ 6,909	96.6	154,556	157,453	2,897	101.9

(1)－4 診療単価の状況

(単位:円、%)

	H24年度	H25年度	H25-H24	前年度比
入院単価	17,776	17,610	▲ 166	99.1
外来単価	6,222	6,168	▲ 54	99.1

(注)単価は、こころの医療センター及び一志病院の2病院平均単価です。

(2) 資本的収支

(単位:百万円、%)

	H24年度	H25年度	H25-H24	前年度比
① 資本的収入	1,336	1,574	238	117.8
企業債	83	343	259	412.2
県費負担金	752	756	4	100.6
その他	151	125	▲ 26	82.7
短期貸付金返還金	350	350	0	100.0
② 資本的支出	1,581	1,922	342	121.6
病院増改築工事費	23	226	203	989.3
資産購入費	87	159	72	182.5
企業債償還金	1,102	1,135	34	103.0
長期貸付金	19	13	▲ 7	65.6
長期借入金償還金	0	40	40	皆増
短期貸付金	350	350	0	100.0
資本的収支①-②	▲ 245	▲ 348	▲ 104	-

(注)四捨五入のため、合計額等が合わない場合があります。

(3) 貸借対照表(平成26年3月31日)

(単位:百万円、%)

	H24年度	H25年度	H25-H24	前年度比
①資産合計 A+B+C	13,402	13,239	▲ 163	98.8
固定資産 A	11,560	11,166	▲ 394	96.6
有形固定資産	11,399	11,119	▲ 280	97.5
無形固定資産	3	3	▲ 1	73.9
投資	158	45	▲ 113	28.3
流動資産 B	1,494	1,749	255	117.1
うち現金預金	974	1,244	271	127.8
うち未収金	502	479	▲ 23	95.4
繰延勘定 C	348	324	▲ 24	93.2
②負債合計 D+E	6,681	6,505	▲ 177	97.4
固定負債 D	6,289	5,966	▲ 322	94.9
うち企業債	1,088	816	▲ 272	75.0
うち他会計借入金	4,714	4,674	▲ 40	99.2
うち引当金	487	476	▲ 11	97.8
流動負債 E	393	539	146	137.2
うち未払金	384	524	140	136.4
③資本合計 F+G	6,721	6,734	14	100.2
資本金 F	11,107	10,586	▲ 521	95.3
自己資本金	311	311	0	100.0
借入資本金	10,795	10,275	▲ 521	95.2
うち企業債	9,714	9,193	▲ 521	94.6
剰余金 G	▲ 4,386	▲ 3,852	534	87.8
資本剰余金	4,861	5,615	753	115.5
利益剰余金	▲ 9,247	▲ 9,466	▲ 219	102.4
資本・負債合計 ②+③	13,402	13,239	▲ 163	98.8

(注)四捨五入のため、合計額等が合わない場合があります。