

平成30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

	頁
【 議案補充説明 】	
1 議案第8号 平成29年度三重県病院事業会計補正予算(第3号)	1
2 議案第96号 平成29年度三重県病院事業会計補正予算(第4号)	2
3 議案第25号 平成30年度三重県病院事業会計予算	4
【 所管事項説明 】	
1 「三重県における補助金等の基本的な在り方等に関する条例」に基づく報告等について	8

平成30年3月13日

病院事業庁

【議案補充説明】

1 議案第8号 平成29年度三重県病院事業会計補正予算（第3号）

（1）収益的収支

この補正予算は、人事委員会勧告等に鑑みて、給与改定に係る増額補正を行うものです。

「① 病院事業収益」については、「イ 医業外収益」において、38万5千円の増額補正を行うものです。

これは、給与改定に伴い、県立病院課職員の人件費に係る一般会計からの繰入金が増加することによるものです。

「② 病院事業費用」については、「ウ 医業費用」の給与費において、1,304万円の増額補正を行うものです。

これらの結果、平成29年度の「経常損益」は、8,545万7千円の黒字となる見込みです。

平成29年度三重県病院事業会計 2月補正予算の概要

（収益的収支）

（単位：千円）

主要な項目	補正前の額	補正額	補正後の額	説明（主な要因）
① 病院事業収益(7+イ)	5,413,950	385	5,414,335	
ア 医業収益	2,927,932	-	2,927,932	
イ 医業外収益	2,486,018	385	2,486,403	
うち負担金	1,814,748	385	1,815,133	一般会計繰入金の増
② 病院事業費用(ウ+エ)	5,315,838	13,040	5,328,878	
ウ 医業費用	5,126,211	13,040	5,139,251	
うち給与費	2,807,239	13,040	2,820,279	給与の改定に伴う増
エ 医業外費用	189,627	-	189,627	
医業損益(7-ウ)	△ 2,198,279	△ 13,040	△ 2,211,319	
経常損益(7+イ) - (ウ+エ)	98,112	△ 12,655	85,457	
純損益(①-②)	98,112	△ 12,655	85,457	

2 議案第96号 平成29年度三重県病院事業会計補正予算（第4号）

(1) 収益的収支

「① 病院事業収益」については、4,813万9千円の減額補正を行うものです。このうち、「ア 医業収益」については、こころの医療センター及び一志病院における患者数等の実績見込みを踏まえ、1億3,362万1千円の減額補正を行うものです。

また、「イ 医業外収益」については、負担金として計上している一般会計からの繰入金において、繰入基準に基づき、救急医療に要する経費や志摩病院の指定管理者に交付する政策的な医療に係る交付金などについて、実績等を踏まえて再積算した結果、8,548万2千円の増額補正を行うものです。

「② 病院事業費用」については、3,039万5千円の増額補正を行うものです。このうち、「ウ 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交付する政策的な医療に係る交付金を、実績等を踏まえて再積算したことなどにより、2,775万6千円の増額補正を行うものです。

これらの結果、平成29年度の「経常損益」は、692万3千円の黒字となる見込みです。

平成29年度三重県病院事業会計 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	補正後の額	説明（主な要因）
① 病院事業収益(7+イ)	5,414,335	△ 48,139	5,366,196	
ア 医業収益	2,927,932	△ 133,621	2,794,311	
うち入院収益	2,233,060	△ 104,553	2,128,507	こころ △90,198 一志 △14,355
うち外来収益	543,158	△ 31,949	511,209	こころ △30,424 一志 △ 1,525
イ 医業外収益	2,486,403	85,482	2,571,885	
うち負担金	1,815,133	89,056	1,904,189	一般会計繰入金の増
② 病院事業費用(ウ+エ)	5,328,878	30,395	5,359,273	
ウ 医業費用	5,139,251	27,756	5,167,007	
うち給与費	2,820,279	△ 7,157	2,813,122	看護師手当の減等
うち経費	1,472,767	31,969	1,504,736	政策的医療交付金（志摩病院）の増等
エ 医業外費用	189,627	2,639	192,266	
医業損益(7-ウ)	△ 2,211,319	△ 161,377	△ 2,372,696	
経常損益(7+イ)-(ウ+エ)	85,457	△ 78,534	6,923	
純損益(①-②)	85,457	△ 78,534	6,923	

【議案補充説明】

(経常損益の病院別内訳)

(単位：千円)

	補正前の額	補正額	補正後の額	
こころの医療センター	△2,914	△ 59,745	△ 62,659	
一志病院	73,319	△ 17,164	56,155	
志摩病院	15,052	△ 1,625	13,427	
計	85,457	△ 78,534	6,923	

(患者見込数)

(単位：人)

	補正前の数	増減数	補正後の数	
こころの医療センター				
1日平均入院患者数	285	△ 12	273	
1日平均外来患者数	251	△ 17	234	
一志病院				
1日平均入院患者数	40	△ 1	39	
1日平均外来患者数	78	-	78	
志摩病院				
1日平均入院患者数	261	-	261	
1日平均外来患者数	333	-	333	

(2) 資本的収支

「① 資本的収入」については、5, 175万9千円の減額補正を行うものです。

これは、「ア 企業債」及び「イ 県費負担金」において、建設改良費の執行見込額が入札により減少したことなどに伴う減によるものです。

「② 資本的支出」については、5, 760万8千円の減額補正を行うものです。

これは、「エ 建設改良費」の執行見込額が入札により減少したことなどによるものです。

(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 (主な要因)
① 資本的収入 (ア+イ+ウ)	1,525,241	△ 51,759	1,473,482	
ア 企業債	484,060	△ 51,660	432,400	建設改良費の減
イ 県費負担金	441,181	△ 99	441,082	〃
ウ 短期貸付金返還金	600,000	-	600,000	
② 資本的支出 (エ+オ+カ+キ+ク)	1,984,130	△ 57,608	1,926,522	
エ 建設改良費	499,524	△ 51,608	447,916	執行見込額の減 病院増改築工事費 △52,668 資産購入費 1,060
オ 企業債償還金	787,406	-	787,406	
カ 長期借入金償還金	90,000	-	90,000	
キ 長期貸付金	7,200	△ 6,000	1,200	看護師等修学資金貸付金の減
ク 短期貸付金	600,000	-	600,000	
資本的収支不足額(※) (①-②)	△ 458,889	5,849	△ 453,040	

※資本的収支不足額 (453,040千円) については、全額を内部留保資金で補てんすることとしています。

3 議案第25号 平成30年度三重県病院事業会計予算

【平成30年度当初予算編成にあたっての基本的な考え方】

平成30年度の病院事業は、県立こころの医療センターにおいては、県内の精神科医療の中核病院としての取組など、県立一志病院においては、総合診療医（家庭医）を中心としたプライマリ・ケアの取組など、また、県立志摩病院においては、指定管理者による運営のもと、診療体制の回復を図りながら、志摩地域の中核病院としての取組などを進めます。

それぞれの県立病院に求められている役割・機能等を踏まえつつ、県民の皆さんに安全で良質な医療が提供できるよう充実した取組を実践するとともに、引き続き経営改善に努めてまいります。

【平成30年度当初予算の概要】

（1）収益的収支

「① 病院事業収益」については、前年度1号補正後予算と比べ3,979万2千円減の53億2,058万4千円となっています。

このうち、「ア 医業収益」は、145万9千円増の30億343万9千円となっています。主な要因は、こころの医療センターにおける外来患者数及び外来単価の見込増などによる外来収益の増などによるものです。

また、「イ 医業外収益」は、4,125万1千円減の23億1,714万5千円となっています。主な要因は、志摩病院の一般病棟の建設時に借り入れた企業債の償還終了に伴い、同病院の指定管理者から企業債償還金を根拠として徴収している指定管理者負担金が減少することなどによるものです。

「② 病院事業費用」については、前年度1号補正後予算と比べ1億446万6千円増の53億6,728万6千円となっています。

このうち、「ウ 医業費用」は、1億1,839万7千円増の51億9,043万6千円となっています。主な要因は、退職給付金の増による給与費の増などによるものです。

また、「エ 医業外費用」は、企業債残高の減少に伴う支払利息の減等により、1,393万1千円減の1億7,685万円となっています。

これらの結果、平成30年度の「経常損益」は、4,670万2千円の赤字となっています。

【議案補充説明】

平成30年度三重県病院事業会計 当初予算の概要

(収益的収支)

(単位：千円)

主要な項目	平成29年度 (1号補正後)	平成30年度	H30－H29	説明(主な要因)
① 病院事業収益(7+I)	5,360,376	5,320,584	△ 39,792	
ア 医業収益	3,001,980	3,003,439	1,459	
うち入院収益	2,279,534	2,275,501	△ 4,033	こころ△17,575 一志 13,542
うち外来収益	569,912	572,808	2,896	こころ 14,213 一志△11,317
イ 医業外収益	2,358,396	2,317,145	△ 41,251	
うち他会計補助金	167,491	152,575	△ 14,916	一般会計繰入金の減
うち負担金	1,684,053	1,735,105	51,052	一般会計繰入金の増
うちその他医業外収益	265,136	184,179	△ 80,957	志摩病院指定管理者負担金の減等
② 病院事業費用(ウ+エ)	5,262,820	5,367,286	104,466	
ウ 医業費用	5,072,039	5,190,436	118,397	
うち給与費	2,858,875	2,942,242	83,367	退職給付金の増等
うち材料費	277,354	274,948	△ 2,406	
うち経費	1,359,009	1,384,772	25,763	政策的医療交付金(志摩病院)の増等
うち減価償却費	548,231	555,674	7,443	
エ 医業外費用	190,781	176,850	△ 13,931	
うち支払利息	124,933	116,682	△ 8,251	企業債残高の減少に伴う減
医業損益(7－ウ)	△ 2,070,059	△2,186,997	△ 116,938	
経常損益(7+I)－(ウ+エ)	97,556	△ 46,702	△ 144,258	
純損益(①－②)	97,556	△ 46,702	△ 144,258	

(経常損益の病院別内訳)

(単位：千円)

	平成29年度 (1号補正後)	平成30年度	H30－H29	
こころの医療センター	43,577	8,516	△ 35,061	
一志病院	38,631	9,610	△ 29,021	
志摩病院	15,348	△ 64,828	△ 80,176	
計	97,556	△ 46,702	△ 144,258	

(患者見込数)

(単位：人)

	平成29年度 (1号補正後)	平成30年度	H30－H29	
こころの医療センター				
1日平均入院患者数	295	295	－	
1日平均外来患者数	270	275	5	
一志病院				
1日平均入院患者数	37	38	1	
1日平均外来患者数	88	79	△ 9	
志摩病院				
1日平均入院患者数	261	248	△ 13	
1日平均外来患者数	333	333	－	

【議案補充説明】

(2) 資本的収支

「① 資本的収入」については、前年度1号補正後予算と比べ2,166万4千円減の15億1,031万7千円となっています。その内訳は、建設改良費の財源として借り入れる企業債5億3,580万円、企業債償還金等に係る一般会計からの繰入金として県費負担金3億7,211万7千円、志摩病院の指定管理者に運転資金として貸し付ける短期貸付金の返還金6億円などとなっています。

「② 資本的支出」については、前年度1号補正後予算と比べ9,946万8千円減の18億9,262万3千円となっています。その内訳は、病院施設・設備の整備等として建設改良費5億5,078万5千円、建設改良費の財源として借り入れた企業債の償還金6億4,823万8千円、一般会計からの借入金に係る返還金9,000万円、志摩病院の指定管理者に運転資金として貸し付ける短期貸付金6億円などとなっています。

なお、建設改良費における主な病院増改築工事及び資産購入については、次頁のとおりです。

(資本的収支)

(単位：千円)

主要な項目	平成29年度 (1号補正後)	平成30年度	H30-H29	説明(主な要因)
① 資本的収入(ア+イ+ウ+エ)	1,531,981	1,510,317	△ 21,664	
ア 企業債	490,800	535,800	45,000	
イ 県費負担金	441,181	372,117	△ 69,064	
ウ 固定資産売却代金	-	2,400	2,400	看護師等修学資金債権の譲渡
エ 短期貸付金返還金	600,000	600,000	-	
② 資本的支出(オ+カ+キ+ク+ケ)	1,992,091	1,892,623	△ 99,468	
オ 建設改良費	507,485	550,785	43,300	病院増改築工事費 338,725 資産購入費 212,060
カ 企業債償還金	787,406	648,238	△ 139,168	
キ 長期借入金償還金	90,000	90,000	-	一般会計からの借入金返還金
ク 長期貸付金	7,200	3,600	△ 3,600	看護師等修学資金
ケ 短期貸付金	600,000	600,000	-	指定管理者への運転資金の貸付
資本的収支不足額(※) (①-②)	△ 460,110	△ 382,306	77,804	

※資本的収支不足額(382,306千円)については、全額を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】

(主な病院増改築工事)

(単位：千円)

病院名	内 容	金 額
こころの医療センター	吸収式冷温水発生機ほか改修工事	103,165
	電気錠システム更新工事	67,557
一志病院	空調設備更新工事	61,825
	防火ダンパー改修工事	6,330
志摩病院	蒸気配管（病棟・検査管理棟）更新工事	69,223
	検査系統空調機更新工事	9,905
	精神病棟外壁改修工事設計業務委託	6,540

(主な資産購入)

(単位：千円)

病院名	内 容	金 額
こころの医療センター	医療情報システム	45,057
	病棟用ベッド	9,614
一志病院	X線CT装置	27,000
志摩病院	マンモグラフィー撮影装置	58,740
	内視鏡部門マネジメントシステム	17,280
	内視鏡ビデオ情報システム	13,729

(3) 債務負担行為

債務負担行為については、次表のとおり設定することとしています。

(債務負担行為一覧)

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
医療機器保守業務委託に係る契約	平成31～35年度	20,528
地下水給水システム賃借に係る契約	平成31～35年度	18,570

1 「三重県における補助金等の基本的な在り方等に関する条例」に基づく報告等について

第1号様式(条例第5条関係)

予算に関する補助金等に係る資料

(部局名：病院事業庁) (単位：千円)

番号	補助金等の名称	補助事業者等の氏名及び住所	交付予定額 (予定時期)	事業内容	交付の目的、根拠及び理由	公益性の判断及び理由	課(室)名	支出科目			
								款	項	目	事業名
1	政策的医療交付金	公益社団法人 地域医療振興協会 東京都千代田区平河町二丁目6番3号	512,141 (未定)	三重県立志摩病院(以下「志摩病院」という。)の指定管理者である公益社団法人地域医療振興協会が志摩病院において政策的医療を実施するための経費として交付金を交付する。	(目的・理由) 地方公営企業法等で定める一般会計が負担すべき経費として当該交付金を指定管理者に交付することで安定的な政策的医療の実施を担保する。 (根拠) 三重県立志摩病院の管理に関する基本協定	ナショナル(シビル)ミニマム志摩地域の中核病院である県立病院として指定管理者制度導入後においても県民に良質で満足度の高い医療を安定的、継続的に提供するためのものであり、公益性がある。	県立病院課	病院事業費用	医療費用	経費(交付金)	

※議案第25号 平成30年度三重県病院事業会計予算に計上した1千万円以上の補助金等