

## 令和2年度当初予算のポイント・主要事業

### 1 予算編成にあたっての基本的な考え方

病院事業庁では、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、それぞれの県立病院が役割・機能を果たしていくため、経営方針や取組をまとめた「三重県病院事業 中期経営計画」（平成29年度～令和2年度）を策定し、県民の皆さんの求める医療の着実な推進や健全な病院経営に取り組んでいます。

令和2年度においても同計画に基づき、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を、県立一志病院においては総合診療医を中心としたプライマリ・ケアの取組を、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、診療機能の回復・充実を図りながら志摩地域の中核病院としての取組をそれぞれ進め、県民の皆さんに良質で満足度の高い医療サービスを提供していくとともに、引き続き経営改善に努めてまいります。

### 2 主な重点項目

#### (1) 病院施設・設備整備事業 予算額 409,718千円 [県立病院課(224-2350)]

安全・安心な療養環境の整備・向上を図るため、県立志摩病院の病棟屋上防水・外壁の改修や県立こころの医療センターの厨房洗浄室の改修、県立一志病院の外壁タイル・外部階段の補修を実施するとともに、県立こころの医療センターの病棟改修に係る設計等を実施します。

#### (2) 志摩病院管理運営事業 予算額 1,176,081千円 [県立病院課(224-2350)]

県立志摩病院の指定管理者に対して、政策的医療を実施するために必要な経費（指定管理料）を交付するとともに、安定的、継続的な病院運営を実施するための資金の貸付を行います。また、令和4年度から令和13年度までの次期運営に係る指定管理料について、債務負担行為を設定します。（限度額6,488,605千円）

# 県立病院の運営(予算額 7,295,625千円)※ ～良質で満足度の高い医療サービスの提供をめざして～

(※) 病院事業費用と資本的支出を合わせた令和2年度総事業費

県立病院課 TEL 224-2350



県立こころの医療センター(津市城山)

本県における精神科医療の中核病院として、精神科救急・急性期医療や、認知症治療、アルコール依存症治療等の専門的医療、訪問看護等の地域生活支援に取り組みます。



県立一志病院(津市白山町)

総合診療医を中心としたプライマリ・ケアの実践や研究、プライマリ・ケアにかかる地域人材の育成等に取り組みます。



県立志摩病院(志摩市阿児町)

志摩地域の中核病院として、診療機能の回復・充実を図りながら、地域医療、救急医療等に取り組みます。  
(平成24年4月から指定管理者制度導入)

## 病院施設・設備整備事業 予算額 409,718千円

安全・安心な療養環境の整備・向上を図るため、各病院施設・設備の改修等を行います。

- こころの医療センター
    - 厨房洗浄室の改修 30,397千円
    - 病棟改修に係る設計委託 7,394千円
  - 一志病院
    - 外壁タイル・外部階段の補修 20,700千円
    - 受変電設備の改修 9,299千円
  - 志摩病院
    - 病棟屋上防水・外壁の改修 253,000千円
    - 病棟ナース系統空調機ほかの改修 58,448千円
- など

## 志摩病院管理運営事業 予算額 1,176,081千円

県立志摩病院の指定管理者に対して、政策的医療を実施するために必要な経費(指定管理料)を交付するとともに、安定的、継続的な病院運営を実施するための資金の貸付を行います。

政策的医療交付金(指定管理料)	561,423千円
短期貸付金(運転資金の貸付)	600,000千円
	など

令和4年度から令和13年度までの次期運営に係る指定管理料について、債務負担行為を設定します。(限度額6,488,605千円)

# 令和2年度当初予算概要

## 1. 収益的収支

(単位:千円)

	こころの医療センター	一志病院	志摩病院	県立病院課	合計
① 病院事業収益(A+B)	3,347,744	1,019,082	905,618	98,882	5,371,326
医業収益(A)	2,328,886	668,439	11,571	0	3,008,896
うち入院収益	1,903,402	388,360	0	0	2,291,762
うち外来収益	394,632	155,076	0	0	549,708
医業外収益(B)	1,018,858	350,643	894,047	98,882	2,362,430
うち長期前受金戻入	93,009	19,471	141,206	308	253,994
うち一般会計繰入金	908,624	328,896	585,551	98,444	1,921,515
② 病院事業費用(C+D)	3,343,456	919,544	980,716	98,882	5,342,598
医業費用(C)	3,278,205	910,814	915,613	86,714	5,191,346
うち給与費	2,138,721	532,130	0	※ 162,578	2,833,429
うち材料費	229,965	65,381	0	0	295,346
うち経費	626,156	214,601	577,477	※ 25,913	1,444,147
うち減価償却費	194,748	66,738	335,452	1,193	598,131
医業外費用(D)	65,251	8,730	65,103	12,168	151,252
経常収支(A+B)-(C+D)	4,288	99,538	△ 75,098	0	28,728
総収支(①-②)	4,288	99,538	△ 75,098	0	28,728
(参考)R1年度当初予算 経常収支	11,340	39,859	△ 53,794	0	△ 2,595

※ 県立病院課の給与費、経費については、各病院の費用として割振りを行う前の所要額として記載しています。

## 2. 資本的収支

(単位:千円)

	こころの医療センター	一志病院	志摩病院	県立病院課	合計
③ 資本的収入(a+b+c)	308,126	75,702	1,165,606	0	1,549,434
企業債(a)	74,300	57,200	425,500	0	557,000
県費負担金(b)	233,826	18,502	140,106	0	392,434
短期貸付金返還金(c)	0	0	600,000	0	600,000
④ 資本的支出(d+e+f+g+h)	452,740	100,052	1,305,710	94,525	1,953,027
建設改良費(d)	78,780	63,399	429,529	0	571,708
企業債償還金(e)	373,960	36,653	276,181	925	687,719
長期借入金償還金(f)	0	0	0	90,000	90,000
長期貸付金(g)	0	0	0	3,600	3,600
短期貸付金(h)	0	0	600,000	0	600,000
資本的収支差引(③-④)	△ 144,614	△ 24,350	△ 140,104	△ 94,525	△ 403,593

### 【参考】

(単位:千円、%)

	令和元年度当初予算額	令和2年度当初予算額	増減(R2-R1)	前年度比(R2/R1)
病院事業費用	5,287,636	5,342,598	54,962	101.0
資本的支出	1,814,783	1,953,027	138,244	107.6
計	7,102,419	7,295,625	193,206	102.7