

令和4年三重県議会定例会

予算決算常任委員会

医療保健子ども福祉病院分科会

説明資料

	頁
【 議案補充説明 】	
1 議案第130号 令和4年度三重県病院事業会計補正予算（第1号）	1
2 議案第158号 令和4年度三重県病院事業会計補正予算（第2号）	4
【 所管事項説明 】	
1 令和5年度当初予算要求状況について	5

令和4年12月12日

病院事業庁

【議案補充説明】

1 議案第130号 令和4年度三重県病院事業会計補正予算（第1号）

（1）収益的収支

（単位：千円）

項目	補正前の額	補正額	補正後の額	主な理由
①病院事業収益（ア+イ+ウ）	5,372,452	83,526	5,455,978	
ア 医業収益	2,662,021	△ 267,077	2,394,944	・新型コロナウイルス感染症患者のための専用病床の確保や常勤医師の減による患者見込数の減
うち入院収益	2,001,003	△ 245,024	1,755,979	ころこ △233,885、一志 △11,139
うち外来収益	484,802	△ 10,323	474,479	ころこ △ 15,784、一志 5,461
イ 医業外収益	2,710,431	350,603	3,061,034	
うち負担金	2,130,565	321,559	2,452,124	・一般会計からの繰入金の増 (感染症対策に要する経費 280,019)
ウ 特別利益	—	—	—	
②病院事業費用（エ+オ+カ）	5,317,333	67,531	5,384,864	
エ 医業費用	5,180,643	68,124	5,248,767	
うち給与費	2,805,935	△ 67,283	2,738,652	・常勤医師等の減
うち材料費	270,546	△ 11,882	258,664	・患者見込数の減に伴う給食材料費等の減
うち経費	1,515,370	150,228	1,665,598	・電気、ガス料金高騰による光熱水費の増 ・非常勤医師に係る報償費の増
うち減価償却費	563,333	△ 5,354	557,979	
オ 医業外費用	136,690	△ 593	136,097	
うち支払利息	80,494	△ 1,234	79,260	
カ 特別損失	—	—	—	
医業損益（ア-イ）	△ 2,518,622	△ 335,201	△ 2,853,823	
経常損益（ア+イ）-（エ+オ）	55,119	15,995	71,114	
純損益（①-②）	55,119	15,995	71,114	

【議案補充説明】

(患者見込数)

(単位：人)

	補正前	増減	補正後
こころの医療センター			
1日平均入院患者数	230	△ 38	192
1日平均外来患者数	200	△ 13	187
一志病院			
1日平均入院患者数	36	△ 1	35
1日平均外来患者数	72	△ 5	67

(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	52,124	19,076	71,200
一志病院	60,376	△ 6,424	53,952
志摩病院(県会計分)	△ 57,381	3,343	△ 54,038
病院事業庁合計	55,119	15,995	71,114

(2) 資本的収支

(単位：千円)

	補正前の額	補正額	補正後の額	主な理由
① 資本的収入 (ア+イ+ウ+エ)	1,538,052	△ 18,005	1,520,047	
ア 企業債	723,800	△ 18,100	705,700	・企業債充当建設改良費の減
イ 県費負担金	410,252	95	410,347	
ウ 短期貸付金返還金	400,000	-	400,000	
エ 雑収入	4,000	-	4,000	
② 資本的支出 (オ+カ+キ+ク+ケ)	2,143,900	△ 14,562	2,129,338	
オ 建設改良費	735,880	△ 14,562	721,318	・入札による減 ・一志病院の医療情報システムの更新に伴う増
・病院増改築工事費	434,395	△ 22,989	411,406	
・資産購入費	301,485	8,427	309,912	
カ 企業債償還金	720,020	-	720,020	
キ 長期借入金償還金	285,000	-	285,000	
ク 長期貸付金	3,000	-	3,000	
ケ 短期貸付金	400,000	-	400,000	
資本的収支 (①-②)	△ 605,848	△ 3,443	△ 609,291	

※資本的収支の不足額(609,291千円)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】

(3) 債務負担行為の追加

(単位：千円)

事 項	期 間	限度額
医事電算システムの追加及び保守業務委託に係る契約	令和4年度～令和9年度	5,357
健康診断システムの更新及び保守業務委託に係る契約	令和4年度～令和9年度	12,194
医療機器等賃借に係る契約	令和4年度～令和5年度	8,514
医事会計等システム保守業務委託に係る契約	令和4年度～令和5年度	9,305
設備保全等業務委託に係る契約	令和4年度～令和7年度	5,580
寝具供給等業務委託に係る契約	令和4年度～令和7年度	63,372
臨床検査業務委託に係る契約	令和4年度～令和5年度	3,363
院内保育業務委託に係る契約	令和4年度～令和7年度	83,160
広報誌印刷業務委託に係る契約	令和4年度～令和5年度	776
未収金回収業務委託に係る契約	令和4年度～令和7年度	3,510
公用車任意保険に係る契約	令和4年度～令和5年度	375

(4) 債務負担行為の変更

(単位：千円)

事 項	期 間	限度額
医事業務委託に係る契約 (変更前)	令和5年度～令和7年度	305,292
(変更後)	令和4年度～令和7年度	359,727
患者給食業務委託に係る契約 (変更前)	令和5年度～令和7年度	338,184
(変更後)	令和4年度～令和7年度	338,184

【議案補充説明】

2 議案第158号 令和4年度三重県病院事業会計補正予算（第2号）

（1）収益的収支

（単位：千円）

項目	補正前の額	補正額	補正後の額	主な理由
①病院事業収益（7+イ+ウ）	5,455,978	743	5,456,721	} 給与改定に係る一般会計繰入金の増
ア 医業収益	2,394,944	—	2,394,944	
イ 医業外収益	3,061,034	743	3,061,777	
うち他会計補助金	138,266	442	138,708	
うち負担金	2,452,124	301	2,452,425	
ウ 特別利益	—	—	—	
②病院事業費用（I+オ+カ）	5,384,864	15,073	5,399,937	} 給与改定に係る期末勤勉手当、地域手当の増
エ 医業費用	5,248,767	15,073	5,263,840	
うち給与費	2,738,652	15,073	2,753,725	
オ 医業外費用	136,097	—	136,097	
カ 特別損失	—	—	—	
医業損益（7-I）	△ 2,853,823	△ 15,073	△ 2,868,896	
経常損益（7+イ）-（I+オ）	71,114	△ 14,330	56,784	
純損益（①-②）	71,114	△ 14,330	56,784	

（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	71,200	△ 11,604	59,596
一志病院	53,952	△ 2,726	51,226
志摩病院（県会計分）	△ 54,038	—	△ 54,038
病院事業庁合計	71,114	△ 14,330	56,784

【所管事項説明】

1 令和5年度当初予算要求状況について

(1) 当初予算要求状況

会 計 名	令和4年度 当初予算額 (A)	令和5年度 要求額 (B)	増減 (B) - (A)
病 院 事 業	7,461,233 千円	7,034,123 千円	△427,110 千円

※病院事業費用と資本的支出を合わせた総事業費

(2) 令和5年度を取組方向

- ・こころの医療センターにおいては、政策的医療のほか、認知症治療や依存症治療等の専門的医療の提供、訪問看護やデイケア等の地域生活支援に取り組みます。
- ・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・ケアの実践やプライマリ・ケア人材の育成のほか、予防医療や地域包括ケアシステムの構築に向けた多職種連携に取り組みます。
- ・志摩病院においては、指定管理者と密接に連携しながら、地域の医療ニーズをふまえた診療機能の充実に取り組みます。
- ・公立病院経営強化プランとして位置付ける次期中期経営計画を、地域医療構想や第8次医療計画との整合を図りつつ策定します。
- ・新型コロナウイルス感染症による今後の影響が見通せない中、各病院において引き続き徹底した感染対策を講じながら診療機能を維持するとともに、感染患者等の受入れのほか、検査・発熱外来、ワクチン接種、医療人材の派遣などに対応します。
- ・同感染症の収束後も見据え、新興感染症に備えた平時からの体制や取組について検討します。

(3) 主な事業

1 病院施設・設備および医療機器等整備事業

予算額：(R4) 735,880千円 → (R5) 450,363千円

事業概要：患者ニーズへの対応や医療の質の向上を図るため、こころの医療センターの病棟内部を改修するほか、各病院において医療機器の更新などを行います。また、安全・安心な療養環境の整備・向上を図るため、志摩病院の火災報知設備や一志病院の照明設備を改修します。

2 志摩病院管理運営事業

予算額：(R4) 1,013,437千円 → (R5) 1,022,492千円

事業概要：志摩病院が地域の中核病院としての役割・機能を発揮しながら安定的に管理運営していけるよう、指定管理者に対して、政策的医療の実施に必要な経費（指定管理料）の交付などを行います。