

令和5年第1回三重県議会定例会

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66号「令和4年度三重県病院事業会計補正予算（第3号）」	1
2 議案第18号「令和5年度三重県病院事業会計予算」	3
【 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	6

令和5年3月9日

病院事業庁

【議案補充説明】

1 議案第66号「令和4年度三重県病院事業会計補正予算（第3号）」

(1) 収益的収支

(単位：千円)

主な項目	補正前の額	補正額	補正後の額	主な理由
病院事業収益 (①+②+③)	5,456,721	389,608	5,846,329	
① 医業収益	2,394,944	△55,940	2,339,004	
うち入院収益	1,755,979	△44,988	1,710,991	・ ころ△52,810 一志+7,822 (ころ)新型コロナウイルス感染症の影響による、患者見込み数の減
うち外来収益	474,479	△4,821	469,658	・ ころ△5,827 一志+1,006
② 医業外収益	3,061,777	445,548	3,507,325	
うち負担金	2,452,425	446,972	2,899,397	・ 新型コロナウイルス感染症に係る 国交付金の増
③ 特別利益	-	-	-	
病院事業費用 (④+⑤+⑥)	5,399,937	△42,456	5,357,481	
④ 医業費用	5,263,840	△44,120	5,219,720	
うち給与費	2,753,725	△21,986	2,731,739	・ 手当の支給実績等の減
うち材料費	258,664	14,958	273,622	・ 新型コロナウイルス感染症患者 対応に係る薬品費の増
うち経費	1,665,598	△36,756	1,628,842	・ 志摩病院の指定管理者に交付する 政策的医療交付金の減等
⑤ 医業外費用	136,097	1,664	137,761	
⑥ 特別損失	-	-	-	
医業損益 (①-④)	△2,868,896	△11,820	△2,880,716	
経常損益 (①+②) - (④+⑤)	56,784	432,064	488,848	
純損益 (①+②+③) - (④+⑤+⑥)	56,784	432,064	488,848	

[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
ころの医療センター	59,596	388,782	448,378
一志病院	51,226	44,551	95,777
志摩病院	△54,038	△1,269	△55,307
計	56,784	432,064	488,848

[患者見込数]

(単位：人)

	変更前の数	増減数	変更後の数
ころの医療センター			
1日平均入院患者数	192	△7	185
1日平均外来患者数	187	-	187
一志病院			
1日平均入院患者数	35	△2	33
1日平均外来患者数	67	-	67
志摩病院			
1日平均入院患者数	166	2	168
1日平均外来患者数	262	-	262

【議案補充説明】

(2) 資本的収支

(単位：千円)

項目	補正前の額	補正額	補正後の額	主な理由
①資本的収入	1,520,047	△407,115	1,112,932	
企業債	705,700	△7,200	698,500	・企業債充当建設改良費の減
県費負担金	410,347	85	410,432	
短期貸付金返還金	400,000	△400,000	-	・志摩病院の指定管理者に対する運転資金貸付の皆減
雑収入	4,000	-	4,000	
②資本的支出	2,129,338	△409,323	1,720,015	
建設改良費	721,318	△6,923	714,395	
病院増改築工事費	411,406	△3,780	407,626	・入札執行残に伴う減
資産購入費	309,912	△3,143	306,769	・入札執行残に伴う減
企業債償還金	720,020	-	720,020	
長期借入金償還金	285,000	-	285,000	
長期貸付金	3,000	△2,400	600	・看護師等修学資金貸与実績の減
短期貸付金	400,000	△400,000	-	・志摩病院の指定管理者の資金状況をふまえた、運転資金貸付の皆減
資本的収支(※) (①-②)	△609,291	2,208	△607,083	

※資本的収支の不足額（607,083千円）については、全額を内部留保資金で補てんします。

【議案補充説明】

2 議案第18号「令和5年度三重県病院事業会計予算」

(1) 収益的収支

(単位:千円)

主な項目	令和4年度	令和5年度	R5-R4	主な内訳
病院事業収益(①+②+③)	5,372,452	5,474,217	101,765	
① 医業収益	2,662,021	2,794,897	132,876	
うち入院収益	2,001,003	2,135,629	134,626	・ ころろ 1,761,168、一志 374,461
うち外来収益	484,802	496,442	11,640	・ ころろ 330,528、一志 165,914
② 医業外収益	2,710,431	2,679,320	△31,111	
うち負担金	2,130,565	2,084,035	△46,530	・ 一般会計繰入金 うち、新型コロナウイルス感染症に係る国交付金 231,140 (前年度比△91,910)
③ 特別利益	-	-	-	
病院事業費用(④+⑤+⑥)	5,317,333	5,479,415	162,082	
④ 医業費用	5,180,643	5,342,891	162,248	
うち給与費	2,805,935	2,782,568	△23,367	
うち材料費	270,546	284,749	14,203	・ うち、薬品費 125,276 (前年度比+7,318)
うち経費	1,515,370	1,650,899	135,529	・ うち、光熱水費 201,110 (前年度比+92,973) ・ うち、志摩病院指定管理者への政策的医療交付金(指定管理料) 606,879 (前年度比+6,904)
うち減価償却費	563,333	601,310	37,977	
⑤ 医業外費用	136,690	136,524	△166	
⑥ 特別損失	-	-	-	
医業損益(①-④)	△2,518,622	△2,547,994	△29,372	
経常損益(①+②)-(④+⑤)	55,119	△5,198	△60,317	
純損益(①+②+③)-(④+⑤+⑥)	55,119	△5,198	△60,317	

[経常損益の病院別内訳]

(単位:千円)

	令和4年度	令和5年度	R5-R4
ころろの医療センター	52,124	△19,583	△71,707
一志病院	60,376	78,603	18,227
志摩病院	△57,381	△64,218	△6,837
計	55,119	△5,198	△60,317

[患者見込数]

(単位:人)

	令和4年度	令和5年度	R5-R4
ころろの医療センター			
1日平均入院患者数	230	230	-
1日平均外来患者数	200	200	-
一志病院			
1日平均入院患者数	36	36	-
1日平均外来患者数	72	68	△4
志摩病院			
1日平均入院患者数	187	187	-
1日平均外来患者数	291	265	△26

【議案補充説明】

(2) 資本的収支

(単位:千円)

項目	令和4年度	令和5年度	R5-R4	説明(主な内訳)
① 資本的収入	1,538,052	1,247,087	△290,965	
企業債	723,800	443,000	△280,800	
県費負担金	410,252	404,087	△6,165	
短期貸付金返還金	400,000	400,000	-	
雑収入	4,000	-	△4,000	
② 資本的支出	2,143,900	1,650,915	△492,985	
建設改良費	735,880	450,363	△285,517	
病院増改築工事費	434,395	255,831	△178,564	・下表参照
資産購入費	301,485	194,532	△106,953	・下表参照
企業債償還金	720,020	707,552	△12,468	
長期借入金償還金	285,000	90,000	△195,000	・一般会計からの借入金の返還金
長期貸付金	3,000	3,000	-	・看護師等修学資金貸与費
短期貸付金	400,000	400,000	-	・志摩病院指定管理者への運転資金の貸付
資本的収支(※) (①-②)	△605,848	△403,828	202,020	

※資本的収支の不足額(403,828千円)については、全額を内部留保資金で補てんします。

[病院増改築工事費の主な内訳]

(単位:千円)

病院名	内容	金額
こころの医療センター	病棟内部改修(個室化等)工事	88,170
一志病院	照明改修工事 他	66,532
志摩病院	火災報知設備等改修工事 他	101,129

[資産購入費の主な内訳]

(単位:千円)

病院名	内容	金額
こころの医療センター	全自動生化学分析装置 他	64,500
一志病院	健康診断システム 他	33,017
志摩病院	透視装置一式 他	97,015

(3) 債務負担行為

(単位:千円)

事項	期間	限度額
医療情報システムサーバ周辺機器再構築及び保守業務委託に係る契約	令和6年度から 令和10年度	12,210
医療機器等賃借に係る契約	令和6年度から 令和9年度	3,168
行政用事務機器等賃借に係る契約	令和6年度から 令和9年度	952
地下水給水システム賃借に係る契約	令和6年度	1,832

【議案補充説明】

病院別の内訳

【収益的収支】

(単位:千円)

項 目	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
病院事業収益	3,355,562	1,096,925	925,749	95,981	5,474,217
① 医業収益	2,117,109	667,828	9,960	-	2,794,897
うち入院収益	1,761,168	374,461	-	-	2,135,629
うち外来収益	330,528	165,914	-	-	496,442
② 医業外収益	1,238,453	429,097	915,789	95,981	2,679,320
うち他会計補助金	90,980	22,710	-	25,007	138,697
うち負担金	1,023,855	362,203	628,043	69,934	2,084,035
③ 特別利益	-	-	-	-	-
病院事業費用	3,375,145	1,018,322	989,967	95,981	5,479,415
④ 医業費用	3,325,999	1,008,760	928,305	79,827	5,342,891
うち給与費	2,045,671	582,098	-	※ 154,799	2,782,568
うち材料費	220,557	64,192	-	-	284,749
うち経費	761,884	238,957	623,077	※ 26,981	1,650,899
うち減価償却費	208,318	90,429	300,731	1,832	601,310
⑤ 医業外費用	49,146	9,562	61,662	16,154	136,524
⑥ 特別損失	-	-	-	-	-
経常損益 (①+②)-(④+⑤)	△19,583	78,603	△64,218	-	△5,198
純損益 (①+②+③)-(④+⑤+⑥)	△19,583	78,603	△64,218	-	△5,198
(参考)R4年度当初予算 経常損益	52,124	60,376	△57,381	-	55,119

※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。

【資本的収支】

(単位:千円)

項 目	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 資本的収入	399,602	119,325	727,697	463	1,247,087
企業債	151,000	97,400	194,600	-	443,000
県費負担金	248,602	21,925	133,097	463	404,087
短期貸付金返還金	-	-	400,000	-	400,000
② 資本的支出	553,176	143,026	860,788	93,925	1,650,915
建設改良費	152,670	99,549	198,144	-	450,363
企業債償還金	400,506	43,477	262,644	925	707,552
長期借入金償還金	-	-	-	90,000	90,000
長期貸付金	-	-	-	3,000	3,000
短期貸付金	-	-	400,000	-	400,000
資本的収支 (①-②)	△153,574	△23,701	△133,091	△93,462	△403,828

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	606,879 (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運営に関する基本協定	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)	