

令和5年第2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44号 令和5年度三重県病院事業会計補正予算（第1号）	1
2 議案第75号 令和5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6年度当初予算要求状況について	5

令和5年12月13日

病院事業庁

【議案補充説明】

1 議案第44号 令和5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 (7+イ+ウ)	5,474,217	△197,839	5,276,378	
ア 医業収益	2,794,897	△296,034	2,498,863	・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及び同感染症の影響による受診控え等に伴う患者見込数の減
うち入院収益	2,135,629	△246,955	1,888,674	こころ△226,052、一志△20,903
うち外来収益	496,442	△46,069	450,373	こころ △35,802、一志△10,267
イ 医業外収益	2,679,320	98,195	2,777,515	
うち負担金	2,084,035	105,326	2,189,361	・一般会計からの繰入金の増 救急医療の確保に要する経費 14,970 特殊医療の確保に要する経費 55,537
ウ 特別利益	-	-	-	
② 病院事業費用 (I+オ+カ)	5,479,415	△75,165	5,404,250	
エ 医業費用	5,342,891	△77,710	5,265,181	
うち給与費	2,782,568	△64,015	2,718,553	・こころの医療センターの看護師等の減
うち材料費	284,749	△16,198	268,551	・患者見込数の減に伴う薬品費等の減
うち経費	1,650,899	8,248	1,659,147	・原油価格高騰に伴う指定管理料の再算定による交付金の増
うち減価償却費	601,310	△9,316	591,994	
オ 医業外費用	136,524	2,545	139,069	
うち支払利息	76,949	△1,863	75,086	
カ 特別損失	-	-	-	
医業損益 (7-I)	△2,547,994	△218,324	△2,766,318	
経常損益 (7+イ)-(I+オ)	△5,198	△122,674	△127,872	
純損益 (①-②)	△5,198	△122,674	△127,872	

【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	△20	210
1日平均外来患者数	200	△19	181
一志病院			
1日平均入院患者数	36	△5	31
1日平均外来患者数	68	△8	60

(経常損益の病院別内訳)

(単位：千円)

	補正前の額	増減額	補正後の額
こころの医療センター	△ 19,583	△103,743	△ 123,326
一志病院	78,603	△21,364	57,239
志摩病院(県会計分)	△ 64,218	2,433	△ 61,785
病院事業庁合計	△5,198	△122,674	△127,872

(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 (ア+イ+ウ+エ)	1,247,087	△26,851	1,220,236	
ア 企業債	443,000	△52,700	390,300	・企業債充当建設改良費の減
イ 県費負担金	404,087	19	404,106	
ウ 固定資産売却代金	-	25,830	25,830	・こころの医療センターの敷地の一部を売却したことによる増
エ 短期貸付金返還金	400,000	-	400,000	
② 資本的支出 (オ+カ+キ+ク+ケ)	1,650,915	△52,547	1,598,368	
オ 建設改良費	450,363	△52,547	397,816	
・病院増改築工事費	255,831	△55,189	200,642	・志摩病院の火災報知設備等改修工事の工程見直しにより工事の一部を翌年度に先送りすることに伴う減
・資産購入費	194,532	2,642	197,174	・一志病院のCT患者情報連携システム及びX線テレビシステム患者情報連携システムの導入に伴う増
カ 企業債償還金	707,552	-	707,552	
キ 長期借入金償還金	90,000	-	90,000	
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)	△403,828	25,696	△378,132	

※資本的収支の不足額(378,132千円)については、全額を内部留保資金で補てんします。

(3) 債務負担行為の追加

(単位：千円)

事 項	期 間	限度額
行政用事務機器等賃借に係る契約	令和5年度～令和10年度	1,820
医療機器等賃借に係る契約	令和5年度～令和6年度	7,880
医事会計等システム保守業務委託に係る契約	令和5年度～令和6年度	13,298
設備保全等業務委託に係る契約	令和5年度～令和10年度	275
清掃洗濯業務委託に係る契約	令和5年度～令和8年度	257,109
臨床検査業務委託に係る契約	令和5年度～令和6年度	3,363
広報誌印刷業務委託に係る契約	令和5年度～令和6年度	842
財務会計システム運用保守業務委託に係る契約	令和5年度～令和7年度	6,600
職員健康診断業務委託に係る契約	令和5年度～令和8年度	14,247
職員メンタルヘルス対策業務委託に係る契約	令和5年度～令和6年度	935
廃棄物処理業務委託に係る契約	令和5年度～令和8年度	15,981
医療情報システム機器の更新及び保守等に係る契約	令和5年度～令和11年度	24,030
非常用発電機更新工事に係る契約	令和5年度～令和6年度	85,052

【議案補充説明】

2 議案第75号 令和5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（ア+イ+ウ）	5,276,378	1,375	5,277,753	
ア 医業収益	2,498,863	-	2,498,863	
イ 医業外収益	2,777,515	1,375	2,778,890	給与改定に伴う一般会計繰入金の増
うち他会計補助金	133,154	530	133,684	
うち負担金	2,189,361	845	2,190,206	
ウ 特別利益	-	-	-	
② 病院事業費用（エ+オ+カ）	5,404,250	32,973	5,437,223	
エ 医業費用	5,265,181	32,973	5,298,154	給与改定に係る給料及び期末勤勉手当等の増
うち給与費	2,718,553	32,973	2,751,526	
オ 医業外費用	139,069	-	139,069	
カ 特別損失	-	-	-	
医業損益（ア-エ）	△2,766,318	△32,973	△2,799,291	
経常損益（ア+イ）-（エ+オ）	△127,872	△31,598	△159,470	
純損益（①-②）	△127,872	△31,598	△159,470	

（経常損益の病院別内訳）

（単位：千円）

	補正前の額	増減額	補正後の額
こころの医療センター	△123,326	△22,657	△145,983
一志病院	57,239	△8,941	48,298
志摩病院（県会計分）	△61,785	-	△61,785
病院事業庁合計	△127,872	△31,598	△159,470

【所管事項説明】

1 令和6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5年度 当初予算額 (A)	令和6年度 要求額 (B)	増減 (B) - (A)
病 院 事 業	7,130,330 千円	7,098,622 千円	△31,708 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6年度を取組方向

- ・新たな中期経営計画に基づき、各県立病院の役割や地域のニーズに応じた医療を提供し、健全な病院経営をめざすとともに、新興感染症の感染拡大時に備えた平時からの取組などを進めます。
- ・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。

(3) 主な事業

1 病院施設・設備及び医療機器等整備事業

予算額：(R5) 450,363千円 → (R6) 508,247千円

事業概要：安全・安心な療養環境の整備・向上を図るため、志摩病院の非常用発電機の更新や一志病院の受変電設備の改修などを行うとともに、医療の質の向上を図るため、各病院において医療機器の更新などを行います。

2 志摩病院管理運営事業

予算額：(R5) 1,022,492千円 → (R6) 1,004,436千円

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。