

# 令和6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

#### 【議案補充説明】

- |                                   | 頁 |
|-----------------------------------|---|
| 1 議案第137号 令和6年度三重県病院事業会計補正予算（第1号） | 1 |

#### 【所管事項説明】

- |                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| 1 令和7年度当初予算要求状況について                  | 5 |
| 2 「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6年12月11日

病院事業庁

【議案補充説明】

1 議案第137号 令和6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	5,279,936	210,144	5,490,080	
ア 医業収益	2,755,898	△174,311	2,581,587	・コロナ禍後の患者数が想定ほど回復していないこと等による患者見込数の減 ココロ△162,143、一志36,143 ココロ △18,841、一志△22,201
うち入院収益	2,107,470	△126,000	1,981,470	
うち外来収益	488,580	△41,042	447,538	
イ 医業外収益	2,524,038	384,455	2,908,493	・志摩病院の令和5年度分地域医療確保交付金等の計上による一般会計からの繰入金が増
うち負担金	1,896,037	367,631	2,263,668	
ウ 特別利益	-	-	-	
② 病院事業費用	5,490,403	326,817	5,817,220	
エ 医業費用	5,359,755	336,367	5,696,122	・患者見込数の減に伴う薬品費等の減 ・志摩病院の指定管理者に交付する令和5年度分地域医療確保交付金等の計上による増
うち給与費	2,860,563	△559	2,860,004	
うち材料費	294,766	△7,497	287,269	
うち経費	1,625,685	340,498	1,966,183	
うち減価償却費	554,200	△3,392	550,808	
オ 医業外費用	130,648	△9,550	121,098	
うち支払利息	74,462	△5,781	68,681	
カ 特別損失	-	-	-	
医業損益(ア-イ)	△2,603,857	△510,678	△3,114,535	
経常損益(ア+イ)-(イ+オ)	△210,467	△116,673	△327,140	
純損益(①-②)	△210,467	△116,673	△327,140	

(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
ココロの医療センター	△200,636	△154,678	△355,314
一志病院	2,695	29,441	32,136
志摩病院(県会計分)	△12,526	8,564	△3,962
病院事業庁合計	△210,467	△116,673	△327,140

(患者見込数)

(単位：人)

		補正前	増減	補正後
ココロの医療センター	1日平均入院患者数	230	△16	214
	1日平均外来患者数	200	△14	186
一志病院	1日平均入院患者数	36	△4	32
	1日平均外来患者数	61	△6	55
志摩病院	1日平均入院患者数	180	△8	172
	1日平均外来患者数	262	△27	235

【議案補充説明】

(参考：令和5年度分地域医療確保交付金等の交付について)

令和6年度補正予算(第1号)において、志摩病院の指定管理者へ交付する令和5年度分の地域医療確保交付金及び政策的医療交付金等に係る予算を計上しています。

地域医療確保交付金は、基本協定に基づき、地域の診療機能を維持・確保するため、効率的な管理運営を行ってもなお不採算となる診療科<sup>\*</sup>が生じた場合、翌年度に当該経常損失相当額を交付するもので、令和5年度の決算にかかる指定管理者からの事業報告書に基づき、指定管理者と協議のうえ交付を行うものです。

また、政策的医療交付金は、令和5年度の指定管理者の収支において、指定管理者に帰責性の無い収支悪化の要因(新型コロナウイルス感染症の影響や人件費、物価の高騰等)があるため、基本協定に基づき指定管理者と協議のうえ、追加交付を行うものです。

※地域医療確保交付金の対象診療科…小児科、産婦人科、脳神経内科、脳神経外科、放射線科

1 各交付金の予算計上額

地域医療確保交付金 : 231,146千円

政策的医療交付金(追加交付) : 91,861千円

2 患者数

(単位：人)

	R1	R5	差(R5-R1)
1日平均入院患者数 一般	120.8	106.9	△13.9
〃 精神	73.4	62.4	△11.0
計	194.2	169.2	△25.0
1日平均外来患者数 一般	257.3	206.6	△50.7
〃 精神	39.1	41.0	1.9
計	296.4	247.6	△48.8

※ 四捨五入処理のため、合計や差引が合わない場合があります。

3 志摩病院の指定管理者の収支状況

(単位：千円)

主な項目	R1 決算額	R5 決算額	差 (R5-R1)	主な理由
① 事業収益	3,206,999	3,146,109	△60,890	
うち医業収益	3,121,621	3,049,355	△72,266	
入院診療収益	2,260,702	2,227,266	△33,436	患者数の減
外来診療収益	860,919	822,089	△38,830	患者数の減
うち医業外収益	85,379	96,754	11,375	
② 事業外収益	603,776	857,676	253,900	
うち政策的医療交付金	559,296	620,094	60,798	人件費の増や項目の追加
うち新型コロナ関係補助金	-	141,991	141,991	病床確保補助金の皆増
収益計(①+②)	3,810,775	4,003,785	193,010	
③ 事業費用	4,038,052	4,343,108	305,056	
うち給与費	2,223,974	2,320,293	96,319	医師給与等の増
うち委託費	443,982	486,445	42,463	人件費の増等による委託費の増
うち経費	269,911	309,960	40,049	水道光熱費の増
④ 事業外費用	8,520	5,944	△2,576	
費用計(③+④)	4,046,572	4,349,052	302,480	
経常損益(①+②)-(③+④)	△235,797	△345,267	△109,470	

※ 四捨五入処理のため、合計や差引が合わない場合があります。

【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
<b>① 資本的収入</b>	1,310,814	△35,458	1,275,356	
ア 企業債	487,200	△49,100	438,100	・企業債充当建設改良費の減
イ 県費負担金	423,614	△70	423,544	
ウ 短期貸付金返還金	400,000	-	400,000	
エ 国庫補助金	-	9,680	9,680	・PCR検査装置の購入にかかる補助金の計上による増
オ 固定資産売却代金	-	2,832	2,832	・志摩病院公舎跡地売却予定額の計上による増
カ 長期貸付金返還金	-	1,200	1,200	
<b>② 資本的支出</b>	1,719,267	△34,960	1,684,307	
キ 建設改良費	489,120	△34,960	454,160	
・ 病院増改築工事費	250,124	△66,703	183,421	・入札の結果等による減
・ 資産購入費	238,996	31,743	270,739	・こころの医療センター及び一志病院における新興感染症への対応力強化のためのPCR検査装置の購入等による増
ク 企業債償還金	737,147	-	737,147	
ケ 長期借入金償還金	90,000	-	90,000	
コ 長期貸付金	3,000	-	3,000	
カ 短期貸付金	400,000	-	400,000	
<b>資本的収支 (①-②)</b>	△408,453	△498	△408,951	

※資本的収支の不足額(408,951千円)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】

(3) 債務負担行為

【追加】

(単位：千円)

事項	期間	限度額
医療情報システムの更新及び保守等に係る契約	令和6年度～令和12年度	49,508
医療機器保守業務委託に係る契約	令和6年度～令和12年度	24,062
行政用事務機器等賃借に係る契約	令和6年度～令和11年度	10,854
設備保全等業務委託に係る契約	令和6年度～令和9年度	228,762
寝具供給等業務委託に係る契約	令和6年度～令和9年度	14,745
廃棄物処理業務委託に係る契約	令和6年度～令和9年度	13,185
空調設備改修工事に係る契約	令和6年度～令和7年度	121,181
電気需給に係る契約	令和6年度～令和7年度	94,211
医療機器等賃借に係る契約	令和6年度～令和7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6年度～令和7年度	6,008
臨床検査業務委託に係る契約	令和6年度～令和7年度	3,363
広報誌印刷業務委託に係る契約	令和6年度～令和7年度	989
職員メンタルヘルス対策業務委託に係る契約	令和6年度～令和7年度	935

【変更】

(単位：千円)

事項		期間	限度額
清掃洗濯業務委託に係る契約	変更前	令和6年度～令和9年度	47,046
	変更後	令和6年度～令和9年度	59,121
警備業務委託に係る契約	変更前	令和6年度～令和9年度	43,473
	変更後	令和6年度～令和9年度	46,500

## 【所管事項説明】

### 1 令和7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6年度 当初予算額 (A)	令和7年度 要求額 (B)	増減 (B) - (A)
病 院 事 業	7,209,670 千円	7,326,732 千円	117,062 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7年度の方針

- ・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ながら、健全な病院経営をめざします。
- ・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、精神分野における災害医療に取り組みます。
- ・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、予防医療の提供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維持・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：(R6) 489,120千円 → (R7) 464,220千円

事業概要：安全・安心な療養環境の整備・向上を図るため、志摩病院の空調設備の改修や一志病院の中央監視装置の更新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：(R6) 1,004,436千円 → (R7) 999,895千円

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。

【所管事項説明】

2 「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

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
2	地域医療確保交付金	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	231,146 (R7.1)	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の管理運営を行うにあたって、効率的な管理運営を行ってもなお不採算となる診療科が生じた場合に、その診療科の経常損失相当額にかかる交付金を交付する。	(目的・理由) 地域の診療機能を維持・確保する。 (根拠) 三重県立志摩病院の管理運営に関する基本協定書	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	医業費用	経費(交付金)	

9