

# 平成27年第2回三重県議会定例会

## 健康福祉病院常任委員会

### 説明資料

	頁
【所管事項説明】	
1 三重県病院事業中期経営計画 平成26年度の取組成果と課題について	1
2 平成26年度病院事業決算の概要について	5
<別冊>	
三重県病院事業中期経営計画（平成25～27年度） 平成26年度の取組成果と課題	

平成27年6月22日  
病院事業庁

## 1 三重県病院事業中期経営計画 平成26年度の実績と課題について

### (1) 三重県病院事業中期経営計画（平成25年度～平成27年度）について

病院事業庁では、県立病院に求められている役割・機能等を十分に踏まえつつ、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、病院事業の経営を中期的な観点から計画的に推進し、それぞれの県立病院が県民の皆さんに医療サービスを安定的かつ継続的に提供していくため、「三重県病院事業中期経営計画（平成25年度～平成27年度）」を平成25年3月に策定しています。

### (2) 三重県病院事業中期経営計画 年度計画について

#### ① 平成26年度 年度計画について

「三重県病院事業 中期経営計画（平成25年度～平成27年度）」については、その着実な推進を図るため、計画期間中の各年度における具体的な取組を掲げる「年度計画」を策定しています。

「平成26年度 年度計画」については、中期経営計画の2年目にあたることから、平成25年度の実績と課題を踏まえつつ、最終年度である平成27年度の実績に確実かつ効果的につなげていくことを念頭に置いて策定しました。

#### ② 平成26年度の実績と課題について

平成26年度の実績と課題は、別冊の「三重県病院事業 中期経営計画（平成25年度～平成27年度） 平成26年度の実績と課題」のとおりです。

なお、平成26年度の年度計画に掲げた目標に対する実績は、次の一覧表のとおりとなりました。

この中で、主な目標に対する実績については、こころの医療センターにおける重点的な取組の目標項目である「訪問看護件数」は、サービス提供体制の強化により概ね目標を達成した一方で、「アルコール病棟入院患者数」、「認知症治療病棟入院患者数」及び「延べ入院患者数」は、精神科医療の方向性である「入院医療中心から地域生活支援中心へ」という考え方を踏まえた対応を進める中で、平均在院日数が短縮したことも影響し目標達成には至りませんでした。

また、一志病院における重点的な取組の目標項目である「地域に最適な医療の体制づくり参加機関数」は、地域における保健・医療・福祉の多職種連携の取組を積極的に進めたことにより目標を達成するとともに、「家庭医療等外来患者数」、「訪問診療、訪問看護、訪問リハビリテーション等延べ患者数」及び「救急患者受入件数」の目標についても、概ね目標を達成することができました。

## (こころの医療センター)

目 標 項 目	H25 年度	H26 年度	H27 年度
	目 標	目 標	目 標
	実 績	実 績	
<b>1 重点的な取組</b>			
訪問看護件数 (件)	3,750 3,751	4,550 4,537	5,350
<b>2 役割及び機能の充実に向けた取組</b>			
精神科救急患者数 (人)	210 221	220 212	230
看護実習等受入人数 (人)	2,350 2,067	2,200 2,074	2,350
人材育成研修開催数 (回) (院内研修センター実施分)	1 1	1 1	2
長期入院患者 (5年超) 退院数 (件)	10 7	8 4	6
地域精神保健医療体制検討会開催数 (回)	1 0	1 設置	1
こころしっとこセミナー件数 (件)	21 18	23 25	25
早期介入対応件数 (件)	165 206	195 213	200
アルコール病棟入院患者数 (人/日)	32.0 35.6	38.0 32.2	37.0
認知症治療病棟入院患者数 (人/日)	43.0 36.7	44.0 38.8	40.0
重度療養患者医療体制構築	検討 検討	検討 構築	実施
<b>3 経営の健全化及び業務改善に向けた取組</b>			
経常収支比率 (%)	100.7 100.1	105.8 102.0	103.8
外来患者数 (人/日)	262.0 253.0	270.0 260.1	280.0
延べ入院患者数 (人)	115,340 107,910	115,340 102,748	109,800
医療倫理委員会開催数 (回)	1 9	9 1	2
医療安全研修参加率 (%)	81.5 82.4	83.0 90.6	85.0
患者満足度 (%)	82.0 71.3	83.5 75.8	85.0

## (一志病院)

目 標 項 目	H25 年度	H26 年度	H27 年度 目 標
	目 標 実 績	目 標 実 績	
<b>1 重点的な取組</b>			
地域に最適な医療の体制づくり参加機関数 (者)	11	13	15
	11	14	
<b>2 役割及び機能の充実に向けた取組</b>			
家庭医療等外来患者数 (人/日) (予防医療受診者等を含む。)	105.0	109.0	113.0
	105.4	104.7	
住民健診・がん検診受検者 (人)	1,250	1,180	1,250
	1,196	1,300	
訪問診療、訪問看護、訪問リハビリテーション等 延べ患者数 (人)	3,210	3,240	3,270
	3,219	3,424	
救急患者受入件数 (人) (救急車搬送患者を含む。)	966	1,000	1,000
	1,065	1,182	
初期研修医・医学生受入人数 (人)	43	49	49
	48	44	
看護実習等受入率 (%)	100.0	100.0	100.0
	100.0	100.0	
学会、研修、カンファレンス等の参加率 (%)	100.0	100.0	100.0
	100.0	100.0	
学会発表・論文発表件数 (件)	5	14	20
	20	28	
<b>3 経営の健全化及び業務改善に向けた取組</b>			
経常収支比率 (%)	97.6	100.0	100.0
	102.8	102.5	
診療報酬検討会開催回数 (回)	12	12	12
	12	12	
材料費、経費対医業収益比率 (%)	54.2	50.4	48.5
	48.2	46.8	
システム導入の検討	検討	導入	—
	検討	導入	
休止中の施設の活用方法の検討	検討開始 未着手	検討開始 検討開始	課題整理
患者満足度 (%)	83.0	84.0	85.0
	81.2	75.0	

## (県立病院課)

目 標 項 目	H25 年度	H26 年度	H27 年度
	目 標	目 標	目 標
	実 績	実 績	
<b>1 重点的な取組</b>			
常勤医師充足率 (%)	80.0	90.0	100.0
	84.8	78.2	
看護師充足率 (%)	100.0	100.0	100.0
	104.8	100.0	
<b>2 役割及び機能の充実に向けた取組</b>			
情報提供数 (件/月)	2.0	2.0	2.0
	1.1	2.3	
能力向上にかかる研修参加回数 (回)	24	27	30
	26	28	
<b>3 経営の健全化及び業務改善に向けた取組</b>			
経常収支比率 (%)	100.1	104.4	102.9
	100.7	102.1	
志摩病院 1 日平均入院患者数 (人/日)	218.5	220.0	229.5
	206.0	205.7	
志摩病院 1 日平均外来患者数 (人/日)	272.6	312.4	315.8
	301.9	307.9	

## 2 平成26年度病院事業決算の概要について

平成26年度の病院事業は、こころの医療センター、一志病院及び指定管理者制度を導入した志摩病院の3病院を管理・運営しました。

本年度の会計処理においては、地方公営企業会計制度の見直しにより新会計基準を適用することとされており、新たに長期前受金戻入を病院事業収益に計上するとともに、退職給付引当金等の所要額全額を特別損失に計上するなどの取扱いを行っています。

本年度の決算は、収益的収支の経常損益について7,200万円の黒字となりました。

なお、純損益については、特別損失への計上の影響により13億2,500万円の赤字となりました。

### (1) - 1 収益的収支

(単位：百万円、%)

	H25年度	H26年度	H26-H25	前年度比
① 病院事業収益 (A+B+C)	5,439	5,545	106	101.9
医業収益 A	2,741	2,703	△ 38	98.6
入院収益	2,130	2,102	△ 28	98.7
外来収益	517	501	△ 16	97.0
その他医業収益	94	100	6	106.0
医業外収益 B	2,698	2,842	144	105.3
うち長期前受金戻入	0	265	265	-
うち一般会計繰入金	2,403	2,300	△ 103	95.7
特別利益 C	-	-	-	-
② 病院事業費用 (D+E+F)	5,658	6,870	1,212	121.4
医業費用 D	5,272	5,186	△ 85	98.4
うち給与費	2,592	2,583	△ 9	99.7
うち材料費	271	251	△ 19	92.8
うち経費	1,753	1,704	△ 49	97.2
うち減価償却費	638	626	△ 13	98.0
医業外費用 E	268	286	18	106.8
うち借入利息	169	157	△ 12	93.1
特別損失 F	118	1,397	1,279	1,187.3
経常損益 (A+B) - (D+E)	△ 101	72	173	-
純損益 (① - ②)	△ 219	△ 1,325	△ 1,106	-

※四捨五入のため、合計額等が合わない場合があります。

(1) - 2 経常損益の病院別内訳

(単位：百万円、%)

	H25年度	H26年度	H26-H25	前年度比
こころの医療センター	3	64	61	2,168.6
一志病院	24	22	△ 3	89.0
志摩病院	△ 128	△ 14	114	-
合 計	△ 101	72	173	-

※四捨五入のため、合計額等が合わない場合があります。

(1) - 3 患者数の状況

(単位：人/日、%)

	入院 (1日平均)				外来 (1日平均)			
	H25	H26	H26-H25	前年度比	H25	H26	H26-H25	前年度比
こころの医療センター	295.6	281.5	△ 14.1	95.2	253.0	260.1	7.2	102.8
一志病院	35.7	33.7	△ 2.0	94.4	90.4	88.4	△ 2.0	97.8
志摩病院	206.0	205.7	△ 0.3	99.9	301.9	307.9	5.9	102.0
うち一般病床・外来	114.6	116.3	1.7	101.4	264.8	270.3	5.5	102.1
合 計	537.3	520.9	△ 16.4	96.9	645.3	656.4	11.1	101.7

※四捨五入のため、合計額等が合わない場合があります。

(2) 資本的収支

(単位：百万円、%)

	H25年度	H26年度	H26-H25	前年度比
① 資本的収入	1,574	1,415	△ 159	89.9
企業債	343	297	△ 46	86.7
県費負担金	756	745	△ 11	98.6
その他	125	22	△ 103	17.8
短期貸付金返還金	350	350	0	100.0
② 資本的支出	1,922	1,819	△ 104	94.6
病院増改築工事費	226	98	△ 128	43.2
資産購入費	159	207	49	130.7
企業債償還金	1,135	1,117	△ 19	98.4
長期貸付金	13	7	△ 5	57.1
長期借入金償還金	40	40	0	100.0
短期貸付金	350	350	0	100.0
資本的収支(① - ②)	△ 348	△ 404	△ 56	-

※四捨五入のため、合計額等が合わない場合があります。

### (3) 貸借対照表

平成26年度決算の結果、平成26年度末時点での貸借対照表は、次のとおりとなっています。

なお、地方公営企業会計制度の見直しに伴う新会計基準の適用により、これまで資本金に整理していた建設改良費の財源に充てるための企業債や他会計借入金を負債として整理しています。また、資本剰余金に整理していた建設改良費や企業債償還金に充当した補助金及び一般会計繰入金について、負債の繰延収益への整理若しくは剰余金の利益剰余金への振替えなどを行っています。

(単位：百万円、%)

	H25年度末	H26年度末	H26-H25	前年度比
① 資産合計 (A+B+C)	13,239	11,077	△ 2,162	83.7
固定資産 A	11,166	9,570	△ 1,596	85.7
有形固定資産	11,119	9,235	△ 1,884	83.1
無形固定資産	3	2	0	94.1
投資	45	333	289	745.5
流動資産 B	1,749	1,507	△ 241	86.2
うち現金預金	1,244	1,020	△ 224	82.0
うち未収金	479	486	8	101.6
繰延勘定 C	324	0	△ 324	-
② 負債合計 (D+E+F)	6,505	19,321	12,816	297.0
固定負債 D	5,966	15,385	9,418	257.9
企業債	816	8,070	7,255	989.4
他会計借入金	4,674	5,716	1,041	122.3
引当金	476	1,598	1,122	335.6
流動負債 E	539	1,608	1,070	298.6
うち企業債	0	1,119	1,119	-
うち引当金	0	152	152	-
うち未払金	524	326	△ 198	62.2
繰延収益 F	0	2,329	2,329	-
長期前受金	0	4,119	4,119	-
長期前受金収益化累計額	0	△ 1,790	△ 1,790	-
③ 資本合計 (G+H)	6,734	△ 8,244	△ 14,978	-
資本金 G	10,586	311	△ 10,275	2.9
自己資本金	311	311	0	100.0
借入資本金	10,275	0	△ 10,275	-
剰余金 H	△ 3,852	△ 8,555	△ 4,704	-
資本剰余金	5,615	828	△ 4,787	14.7
利益剰余金	△ 9,466	△ 9,383	83	-
資本・負債合計 (②+③)	13,239	11,077	△ 2,162	83.7

※四捨五入のため、合計額等が合わない場合があります。