

# 平成29年三重県議会定例会

## 予算決算常任委員会 健康福祉病院分科会

### 説明資料

	頁
<b>【 議案補充説明 】</b>	
1 議案第150号 平成29年度三重県病院事業会計補正予算（第2号）	1
<b>【 所管事項説明 】</b>	
1 平成30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」に基づく報告等について	6

平成29年12月13日

病院事業庁

## 【議案補充説明】

### 1 議案第150号 平成29年度三重県病院事業会計補正予算（第2号）

#### （1）収益的収支

「① 病院事業収益」については、5, 357万4千円の増額補正を行うものです。

このうち、「ア 医業収益」については、こころの医療センターの患者数が当初より減少する見込となったことに伴う入院収益及び外来収益の減等により、7, 404万8千円の減額補正を行うものです。

また、「イ 医業外収益」については、1億2, 762万2千円の増額補正を行うものです。

主なものは、負担金において一般会計からの繰入金1億3, 069万5千円の増を見込んでいます。これは、指定管理者制度を導入している志摩病院における平成28年度の指定管理業務に関する経費について、実績報告に基づき精算した結果、経営基盤強化交付金の追加交付が必要となったことなどによるものです。なお、この経営基盤強化交付金の当初交付額と追加交付額の総額は、診療機能の段階的な回復・充実等に伴う収支改善により、年々減少しているところです。

「② 病院事業費用」については、5, 301万8千円の増額補正を行うものです。

このうち、「ウ 医業費用」については、経費において志摩病院の指定管理者に対し交付する経営基盤強化交付金の増及びこころの医療センターの光熱水費や委託費の減などによる1億1, 375万8千円の増、給与費や材料費の減による5, 872万3千円の減などを見込んだ結果、5, 417万2千円の増額補正を行うものです。

また、「エ 医業外費用」については、企業債償還にかかる支払利息の減などにより115万4千円の減額補正を行うものです。

この補正による平成29年度の「経常損益」については、9, 811万2千円の黒字を見込んでいます。

【議案補充説明】

(収益的収支)

(単位：千円)

主要な項目	補正前の額	補正額	補正後の額	説明 (主な要因)
① 病院事業収益 (7+イ)	5,360,376	53,574	5,413,950	
ア 医業収益	3,001,980	△ 74,048	2,927,932	
うち入院収益	2,279,534	△ 46,474	2,233,060	こころ △ 83,093、一志 + 36,619
うち外来収益	569,912	△ 26,754	543,158	こころ △ 15,388、一志 △ 11,366
イ 医業外収益	2,358,396	127,622	2,486,018	
うち長期前受金戻入	236,125	△ 3,868	232,257	
うち負担金	1,684,053	130,695	1,814,748	一般会計繰入金の増
② 病院事業費用 (ウ+エ)	5,262,820	53,018	5,315,838	
ウ 医業費用	5,072,039	54,172	5,126,211	
うち給与費	2,858,875	△ 51,636	2,807,239	医師給(手当)、看護師給(手当)減等
うち材料費	277,354	△ 7,087	270,267	患者数減に伴う薬品費の減等
うち経費	1,359,009	113,758	1,472,767	志摩病院の指定管理者への交付金の増等
うち減価償却費	548,231	△ 97	548,134	
エ 医業外費用	190,781	△ 1,154	189,627	
うち支払利息	124,933	△ 4,461	120,472	企業債利息の確定に伴う減等
うち雑損失	13,604	520	14,124	
医業損益 (7-ウ)	△ 2,070,059	△ 128,220	△ 2,198,279	
経常損益 (7+イ)-(ウ+エ)	97,556	556	98,112	
純損益 (①-②)	97,556	556	98,112	

(患者見込数)

(単位：人)

	補正前	増減	補正後	説明 (主な要因)
こころの医療センター				
1日平均入院患者数	295	△ 10	285	
1日平均外来患者数	270	△ 19	251	
一志病院				
1日平均入院患者数	37	3	40	
1日平均外来患者数	88	△ 10	78	

(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	説明 (主な要因)
こころの医療センター	43,577	△ 36,160	7,417	
一志病院	38,631	37,012	75,643	
志摩病院	15,348	△ 296	15,052	
計	97,556	556	98,112	

【議案補充説明】

(参考)

1 志摩病院の指定管理者の収支状況

(単位:千円)

主要な項目	H27 決算額	H28 決算額	差(H28-H27)
① 事業収益	3,065,682	3,359,025	293,343
うち医業収益	3,000,106	3,291,330	291,224
入院診療収益	2,127,511	2,395,681	268,170
外来診療収益	872,595	895,649	23,054
うち医業外収益	69,720	72,416	2,696
② 事業外収益	740,177	650,862	△ 89,315
交付金・補助金・委託収益	700,275	613,487	△ 86,788
うち政策的医療交付金	481,948	485,780	3,832
うち経営基盤強化交付金(A)	184,137	94,859	△ 89,278
その他の事業外収益	39,903	37,375	△ 2,528
収益計(①+②)	3,805,859	4,009,887	204,028
③ 事業費用	3,955,223	4,138,256	183,033
うち材料費	634,974	662,529	27,555
うち給与費	2,149,755	2,262,306	112,551
うち委託費	424,525	440,365	15,840
うち設備関係費	445,692	466,871	21,179
うち経費	226,415	227,019	604
④ 事業外費用	7,634	5,915	△ 1,719
費用計(③+④)	3,962,856	4,144,171	181,315
経常損益(①+②)-(③+④)	△ 156,997	△ 134,284	22,713
経営基盤強化交付金(A)を除く 経常損益	△ 341,134	△ 229,143	111,991

※四捨五入処理のため、合計が合わない場合があります。

2 患者数

(単位:人)

	H27	H28	差(H28-H27)
1日平均入院患者数 一般	115.8	131.6	15.8
"                  精神	88.3	90.8	2.5
計	204.1	222.4	18.3
1日平均外来患者数 一般	280.3	282.4	2.1
"                  精神	37.3	39.3	2.0
計	317.6	321.6	4.0

※四捨五入処理のため、合計が合わない場合があります。

3 経営基盤強化交付金の交付状況(予定を含む)

(単位:千円)

	H24	H25	H26	H27	H28
当初交付額(当該年度に交付)	541,343	434,851	382,408	184,137	94,859
追加交付額(決算後、翌年度に交付)	23,777	19,509	36,217	156,998	(134,284)
計	565,120	454,360	418,625	341,134	(229,143)
対H24 年度比	—	80.4%	74.1%	60.4%	(40.5%)

※四捨五入処理のため、合計が合わない場合があります。

【議案補充説明】

(2) 資本的収支

「① 資本的収入」については、674万円の減額補正を行うものです。

これは、「ア 企業債」において、建設改良費の執行見込額が入札により減少したことなどによるものです。

また、「② 資本的支出」については、796万1千円の減額補正を行うものです。

これは、「エ 建設改良費」において、執行見込額が入札により減少したことなどによるものです。

(資本的収支)

(単位:千円)

主要な項目	補正前の額	補正額	補正後の額	説明 (主な要因)
① 資本的収入 (7+イ+ウ)	1,531,981	△ 6,740	1,525,241	
ア 企業債	490,800	△ 6,740	484,060	建設改良費の減による
イ 県費負担金	441,181	-	441,181	
ウ 短期貸付金返還金	600,000	-	600,000	
② 資本的支出 (エ+オ+カ+キ+ク)	1,992,091	△ 7,961	1,984,130	
エ 建設改良費	507,485	△ 7,961	499,524	病院増改築工事費 △14,413 資産購入費 6,452
オ 企業債償還金	787,406	-	787,406	
カ 長期借入金償還金	90,000	-	90,000	
キ 長期貸付金	7,200	-	7,200	
ク 短期貸付金	600,000	-	600,000	
資本的収支 (①-②)	△ 460,110	1,221	△ 458,889	

※資本的収支の不足額については、全額を内部留保資金で補てんすることとしています。

## 【所管事項説明】

### 1 平成30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	平成30年度 要 求 額 (A)	平成29年度 1号補正後予算額 (B)	前 年 度 比 (A) / (B)
病 院 事 業	7,391,722 千円	7,254,911 千円	101.9%

※病院事業費用と資本的支出を合わせた総事業費

#### (2) 平成30年度を取組方向

- ① こころの医療センターについては、政策的医療や専門的医療に取り組むとともに、訪問看護やデイケア等の地域生活支援の充実を図り、多様な医療ニーズに応じたサービスを提供していきます。
- ② 一志病院については、幅広い臨床能力を有する総合診療医（家庭医）を中心とした医療サービスの提供や地域医療を担う人材の育成に取り組むとともに、地域に最適な包括的で全人的な医療の安定的な提供を行っていきます。
- ③ 志摩病院については、引き続き、志摩地域の中核病院としての役割を果たせるよう、指定管理者と密接に連携し、地域の医療ニーズをふまえながら、診療機能のさらなる充実強化に取り組んでいきます。

#### (3) 施策別の主な事業

<b>1 2 1 地域医療提供体制の確保 （健康福祉部主担施策）</b>
1 志摩病院管理運営事業 <b>【基本事業名：12105 県立病院による良質で満足度の高い医療サービスの提供】</b> 予 算 額：(29) 1, 1 1 2, 0 4 4千円 → (30) 1, 1 3 6, 3 8 5千円 事業概要：志摩病院の指定管理者に対して、政策的医療を実施するために必要な経費を交付するとともに、安定的、継続的な病院運営を実施していくための資金の貸付を行います。

## 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」に基づく報告等について

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	経営基盤強化 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	134,285 (H30.1)	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(以下「協会」という。)が志摩病院の管理業務を行うにあたって、効率的な運営を行ってもなお協会の管理業務に係る損益計算書上の経常損失が生じる場合に、協会の経営基盤を強化するための交付金を交付する。	(目的・理由) 指定管理者の経営基盤の強化を図ることにより、県立病院としての安定した医療の提供を確保する。  (根拠) 三重県立志摩病院の管理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、公益性を有する。	県立病院課	病院事業 費用	医業費用	経費 (交付金)	

※議案第150号 平成29年度三重県病院事業会計補正予算(第2号)に計上した1千万円以上の補助金等