

令和3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

	頁
【 議案補充説明 】	
1 議案第71号「令和2年度三重県病院事業会計補正予算（第4号）」	1
2 議案第20号「令和3年度三重県病院事業会計予算」	5
【 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	10

令和3年3月15日

病院事業庁

【議案補充説明】

1 議案第71号「令和2年度三重県病院事業会計補正予算（第4号）」

（1）収益的収支

「病院事業収益」においては、4億3,038万8千円の増額補正を行うものです。このうち、「① 医業収益」については、新型コロナウイルス感染症の影響等から入院患者見込数が減少したことに伴う入院収益の減などにより、6,128万円を減額するものです。

また、「② 医業外収益」については、4億9,166万8千円を増額するものです。主なものは負担金の4億3,987万3千円の増で、新型コロナウイルス感染症患者のための病床を感染拡大時に備え増床したため、この空床確保に係る国からの交付金4億1,444万4千円の追加交付を受けることなどに伴い、一般会計からの繰入金を増額するものです。

「病院事業費用」においては、48万円の増額補正を行うものです。このうち、「④ 医業費用」については、給与費を減額する一方、経費において志摩病院の指定管理者に交付する政策的医療交付金（指定管理料）を増額することなどにより、182万6千円を増額するものです。

以上の結果、補正後の経常損益につきましては、3億6,287万6千円の黒字となる見込みです。

【議案補充説明】

(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	説明 (主な内訳)
病院事業収益 (①+②+③)	5,368,579	430,388	5,798,967	
① 医業収益	2,511,498	△ 61,280	2,450,218	
うち入院収益	1,926,536	△ 65,431	1,861,105	こころ △56,057 一志 △9,374
うち外来収益	428,931	6,678	435,609	こころ △302 一志 6,980
② 医業外収益	2,857,081	491,668	3,348,749	
うち負担金	2,259,418	439,873	2,699,291	うち、空床確保に係る交付金 414,444
うち補助金	3,207	45,546	48,753	
③ 特別利益	-	-	-	
病院事業費用 (④+⑤+⑥)	5,435,611	480	5,436,091	
④ 医業費用	5,285,610	1,826	5,287,436	
うち給与費	2,733,707	△ 13,287	2,720,420	実績精査による減
うち材料費	261,870	5,707	267,577	
うち経費	1,689,345	9,587	1,698,932	志摩病院の指定管理者への交付金の増 光熱水費、委託費の減等
⑤ 医業外費用	150,001	△ 1,346	148,655	
⑥ 特別損失	-	-	-	
医業損益 (①-④)	△ 2,774,112	△ 63,106	△ 2,837,218	
経常損益 (①+②) - (④+⑤)	△ 67,032	429,908	362,876	
純損益 (①+②+③) - (④+⑤+⑥)	△ 67,032	429,908	362,876	

(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
こころの医療センター	△ 109,532	394,459	284,927
一志病院	110,974	34,782	145,756
志摩病院	△ 68,474	667	△ 67,807
計	△ 67,032	429,908	362,876

(患者見込数)

(単位：人)

	補正前の数	増減数	補正後の数
こころの医療センター			
1日平均入院患者数	237	△ 13	224
1日平均外来患者数	185	3	188
一志病院			
1日平均入院患者数	37	△ 1	36
1日平均外来患者数	71	2	73
志摩病院			
1日平均入院患者数	183	-	183
1日平均外来患者数	259	-	259

【議案補充説明】

(2) 資本的収支

「① 資本的収入」においては、5,576万8千円の減額補正を行うものです。
これは、企業債を充当する建設改良費が入札により減額となったことなどに伴う企業債の減等によるものです。

「② 資本的支出」においては、6,614万円の減額補正を行うものです。
これは、主に建設改良費のうち、病院増改築工事費について入札により4,982万9千円の減額となったことによるものです。

【議案補充説明】

(資本的収支)

(単位：千円)

項目	補正前の額	補正額	補正後の額	説明 (主な内訳)
①資本的収入	1,645,802	△ 55,768	1,590,034	
企業債	274,900	△ 36,100	238,800	建設改良費の減
国庫補助金	1,001	1,001	2,002	
県費負担金	519,901	△ 20,669	499,232	
短期貸付金返還金	850,000	-	850,000	
② 資本的支出	2,047,678	△ 66,140	1,981,538	
建設改良費	416,359	△ 63,140	353,219	執行見込額の減 病院増改築工事費 △ 49,829
企業債償還金	687,719	-	687,719	
長期借入金償還金	90,000	-	90,000	
長期貸付金	3,600	△ 3,000	600	
短期貸付金	850,000	-	850,000	
資本的収支(※) (①-②)	△ 401,876	10,372	△ 391,504	

※資本的収支の不足額 (391,504 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20号「令和3年度三重県病院事業会計予算」

【令和3年度当初予算編成にあたっての基本的な考え方】

病院事業庁では、それぞれの県立病院がその役割・機能を果たしていくため、経営方針や取組をまとめた「三重県病院事業 中期経営計画」に基づき、県民の皆さんの求める医療の着実な推進や健全な病院経営に取り組んでいます。

令和3年度は、新型コロナウイルス感染症の拡大が長期化する中、同感染症について各病院において徹底した感染防止対策を講じるとともに必要な役割を果たしながら、こころの医療センターにおいては県内の精神科医療の中核病院としての取組を、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・ケアの取組を、志摩病院においては指定管理者による運営のもと、診療機能の充実を図りながら志摩地域の中核病院としての取組をそれぞれ進め、県民の皆さんに良質で満足度の高い医療サービスを提供するとともに、引き続き経営改善に努めていきます。

【令和3年度当初予算の概要】

(1) 収益的収支

「病院事業収益」においては、前年度当初予算と比べ4, 251万5千円増の54億1, 384万1千円を計上しています。

このうち、「① 医業収益」は、26億8, 924万2千円で、その内訳は、こころの医療センターおよび一志病院における入院収益が20億7, 556万4千円、外来収益が4億5, 654万6千円などとなっています。

また、「② 医業外収益」は、27億2, 459万9千円で、その内訳は、一般会計からの繰入金である他会計補助金が1億3, 821万4千円、負担金が21億2, 604万1千円などとなっています。

「病院事業費用」においては、前年度当初予算と比べ3, 661万9千円減の53億597万9千円を計上しています。

このうち、「④ 医業費用」は、51億6, 175万5千円で、その内訳は、給与費が28億2, 712万2千円、薬品費や給食材料等の材料費が2億6, 099万円、志摩病院の指定管理者に交付する政策的医療交付金(指定管理料)、光熱水費および委託費等の経費が14億6, 878万3千円などとなっています。

また、「⑤ 医業外費用」は、支払利息等で1億4, 422万4千円となっています。

以上の結果、令和3年度の経常損益は、1億786万2千円の黒字となる見込みです。

【議案補充説明】

(収益的収支)

(単位：千円)

主な項目	令和2年度	令和3年度	R3-R2	説明(主な内訳)
病院事業収益(①+②+③)	5,371,326	5,413,841	42,515	
① 医業収益	3,008,896	2,689,242	△ 319,654	
うち入院収益	2,291,762	2,075,564	△ 216,198	こころ 1,687,204 一志 388,360
うち外来収益	549,708	456,546	△ 93,162	こころ 300,080 一志 156,466
② 医業外収益	2,362,430	2,724,599	362,169	
うち他会計補助金	143,252	138,214	△ 5,038	一般会計繰入金
うち長期前受金戻入	253,994	256,641	2,647	
うち負担金	1,778,263	2,126,041	347,778	一般会計繰入金
③ 特別利益	-	-	-	
病院事業費用(④+⑤+⑥)	5,342,598	5,305,979	△ 36,619	
④ 医業費用	5,191,346	5,161,755	△ 29,591	
うち給与費	2,833,429	2,827,122	△ 6,307	
うち材料費	295,346	260,990	△ 34,356	
うち経費	1,444,147	1,468,783	24,636	志摩病院の指定管理者への交付金等
うち減価償却費	598,131	587,303	△ 10,828	
⑤ 医業外費用	151,252	144,224	△ 7,028	
うち支払利息	97,146	88,207	△ 8,939	
⑥ 特別損失	-	-	-	
医業損益(①-④)	△ 2,182,450	△ 2,472,513	△ 290,063	
経常損益(①+②) - (④+⑤)	28,728	107,862	79,134	
純損益(①+②+③) - (④+⑤+⑥)	28,728	107,862	79,134	

※病院別の内訳は、9頁に記載しています。

(経常損益の病院別内訳)

(単位：千円)

	令和2年度	令和3年度	R3-R2
こころの医療センター	4,288	84,116	79,828
一志病院	99,538	88,424	△ 11,114
志摩病院	△ 75,098	△ 64,678	10,420
計	28,728	107,862	79,134

(患者見込数)

(単位：人)

	令和2年度	令和3年度	R3-R2
こころの医療センター			
1日平均入院患者数	297	250	△ 47
1日平均外来患者数	280	200	△ 80
一志病院			
1日平均入院患者数	38	38	-
1日平均外来患者数	79	76	△ 3
志摩病院			
1日平均入院患者数	250	201	△ 49
1日平均外来患者数	350	301	△ 49

【議案補充説明】

(2) 資本的収支

「① 資本的収入」においては、前年度当初予算と比べ1億2,007万8千円減の14億2,935万6千円を計上しています。その内訳は、建設改良費の財源として借り入れる企業債4億1,180万円、企業債償還金等に係る一般会計からの繰入金として県費負担金4億1,755万6千円、志摩病院の指定管理者に運転資金として貸し付ける短期貸付金の返還金6億円となっています。

「② 資本的支出」においては、前年度当初予算と比べ1億523万1千円減の18億4,779万6千円を計上しています。その内訳は、病院増改築工事費や資産購入費として建設改良費4億5,188万2千円、建設改良費の財源として借り入れた企業債の償還金7億291万4千円、一般会計からの借入金に係る償還金9,000万円、志摩病院の指定管理者に運転資金として貸し付ける短期貸付金6億円などとなっています。

(資本的収支)

(単位：千円)

項目	令和2年度	令和3年度	R3-R2	説明(主な内訳)
① 資本的収入	1,549,434	1,429,356	△ 120,078	
企業債	557,000	411,800	△ 145,200	
県費負担金	392,434	417,556	25,122	
短期貸付金返還金	600,000	600,000	-	
② 資本的支出	1,953,027	1,847,796	△ 105,231	
建設改良費	571,708	451,882	△ 119,826	病院増改築工事費 228,001 資産購入費 223,881
企業債償還金	687,719	702,914	15,195	
長期借入金償還金	90,000	90,000	-	一般会計からの借入金返還金
長期貸付金	3,600	3,000	△ 600	看護師等修学資金
短期貸付金	600,000	600,000	-	指定管理者への運転資金の貸付
資本的収支(※) (①-②)	△ 403,593	△ 418,440	△ 14,847	

※資本的収支の不足額(418,440千円)については、全額を内部留保資金で補てんします。

※病院別の内訳は、9頁に記載しています。

【議案補充説明】

(建設改良費の主な内訳)

【病院増改築工事】

(単位：千円)

病院名	内 容	金 額
こころの医療センター	北病棟等内部改修工事	52,287
志摩病院	管理検査棟等屋上防水及び外壁改修工事	172,726
	病棟手術室空調改修工事設計業務委託	2,988

【資産購入】

(単位：千円)

病院名	内 容	金 額
こころの医療センター	全自動錠剤分包機	17,325
	外来診察用案内表示システム	12,500
	与薬カート	6,875
一志病院	医療情報システム（電子カルテ等）	102,322
	病棟モニタシステム	9,350
	超音波洗浄システム	6,380
志摩病院	超音波診断装置	9,900
	高周波手術装置	9,900
	電動油圧式万能手術台	8,195

(3) 債務負担行為

債務負担行為については、次表のとおり設定することとしています。

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
医療情報システム保守業務委託に係る契約	令和4～8年度	70,030
警備業務委託に係る契約	令和4～6年度	33,480
ガス需給に係る契約	令和4年度	21,333

【議案補充説明】

令和3年度当初予算 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	3,375,931	1,019,078	920,046	98,786	5,413,841
① 医業収益	2,007,949	670,578	10,715	-	2,689,242
うち入院収益	1,687,204	388,360	-	-	2,075,564
うち外来収益	300,080	156,466	-	-	456,546
② 医業外収益	1,367,982	348,500	909,331	98,786	2,724,599
うち他会計補助金	90,832	21,495	-	25,887	138,214
うち長期前受金戻入	97,894	24,272	133,142	1,333	256,641
うち負担金	1,140,261	300,465	613,788	71,527	2,126,041
③ 特別利益	-	-	-	-	-
病院事業費用	3,291,815	930,654	984,724	98,786	5,305,979
④ 医業費用	3,156,380	893,841	922,798	※ 188,736	5,161,755
うち給与費	2,121,537	545,264	-	※ 160,321	2,827,122
うち材料費	200,637	60,353	-	-	260,990
うち経費	623,092	213,844	606,747	※ 25,100	1,468,783
うち減価償却費	200,870	69,751	314,772	1,910	587,303
⑤ 医業外費用	58,835	8,288	61,926	15,175	144,224
うち支払利息	42,924	983	44,279	21	88,207
⑥ 特別損失	-	-	-	-	-

経常損益 (①+②) - (④+⑤)	84,116	88,424	△64,678	-	107,862
純損益 (①+②+③) - (④+⑤+⑥)	84,116	88,424	△64,678	-	107,862

(参考)R2年度当初予算 経常損益	4,288	99,538	△75,098	-	28,728
----------------------	-------	--------	---------	---	--------

※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	347,184	123,415	958,294	463	1,429,356
企業債	87,800	102,300	221,700	-	411,800
県費負担金	259,384	21,115	136,594	463	417,556
短期貸付金返還金	-	-	600,000	-	600,000
② 資本的支出	499,073	159,925	1,094,873	93,925	1,847,796
建設改良費	109,144	118,052	224,686	-	451,882
病院増改築工事費	52,287	-	175,714	-	228,001
資産購入費	56,857	118,052	48,972	-	223,881
企業債償還金	389,929	41,873	270,187	925	702,914
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	-	-	600,000	-	600,000

資本的収支 (① - ②)	△151,889	△36,510	△136,579	△93,462	△418,440
------------------	----------	---------	----------	---------	----------

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

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	591,500 (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)	