

# 平成22年第2回定例会

## 予算決算常任委員会

## 健康福祉病院分科会

### 説明資料

#### 【議案補充説明資料】

- |                                   | 頁数 |
|-----------------------------------|----|
| ◇ 議案第29号 平成22年度三重県病院事業会計補正予算（第1号） | 1  |

#### 【所管事項説明資料】

- |                      | 頁数 |
|----------------------|----|
| ◇ 平成23年度当初予算要求状況について | 3  |

平成22年12月13日

病院事業庁

【議案補充説明】

議案第29号 平成22年度三重県病院事業会計補正予算（第1号）

1 収益的収支について

（単位：千円）

主要な項目	現計予算額	補正予算額	計	説 明
① 病院事業収益 (ア+イ)	17,933,192	△ 249,348	17,683,844	
ア 医業収益	13,850,269	△ 271,582	13,578,687	
うち入院収益	9,958,515	△ 156,639	9,801,876	総医+155,681、志摩△393,594
うち外来収益	3,601,064	△ 117,797	3,483,267	志摩△159,060 ○1日平均患者数
イ 医業外収益	4,082,923	22,234	4,105,157	
うち一般会計繰入金	3,869,662	47,946	3,917,608	保健衛生行政事務経費（改革推進G等 経営室の人員費増）+49,780等
うちその他医業外収益	160,979	△ 18,495	142,484	看護師派遣（志摩）に係る負担金 △20,206等
② 病院事業費用 (ウ+エ+オ)	19,380,990	△ 418,371	18,962,619	
ウ 医業費用	18,382,879	△ 397,052	17,985,827	
うち給与費	10,224,272	△ 263,661	9,960,611	期末・勤勉手当引下げに伴う減 △102,312等
うち材料費	3,545,963	△ 159,280	3,386,683	医業収益の減額に伴う減
うち経費	3,171,381	20,850	3,192,231	報償費の増+42,449等
うち減価償却費	1,334,014	1,050	1,335,064	
エ 医業外費用	863,207	△ 21,319	841,888	
うち支払利息	661,591	△ 19,975	641,616	企業債利息の実績確定に伴う減
うち雑損失	102,451	△ 416	102,035	
オ 特別損失	134,904	0	134,904	
医業収支（ア-ウ）	△ 4,532,610	125,470	△ 4,407,140	
経常収支（ア+イ）-（ウ+エ）	△ 1,312,894	169,023	△ 1,143,871	
純損益（①-②）	△ 1,447,798	169,023	△ 1,278,775	

（参考）累積欠損金

（単位：千円）

21年度決算 5,753,201

22年度見込 7,032,335

【議案補充説明】

(経常収支の病院別内訳)

(単位：千円)

主要な項目	現計予算額	補正予算額	計	説 明
総合医療センター	△ 361,799	162,611	△ 199,188	
こころの医療センター	128,254	116,919	245,173	
一志病院	△ 30,921	85,276	54,355	
志摩病院	△ 1,048,428	△ 195,783	△ 1,244,211	
県立病院経営室(※)	0	0	0	

(※) 県立病院経営室は各病院共通の経費を含み、収支がゼロになるように各病院に配賦しています。

2 資本的収支について

(単位：千円)

主要な項目	現計予算額	補正予算額	計	説 明
③ 資本的収入 (カ+キ+ク)	2,742,382	9,527	2,751,909	
カ 企業債	1,696,500	4,400	1,700,900	建設改良費の増に伴う増
キ 県費負担金	945,882	5,127	951,009	企業債元金償還額確定に伴う増
ク 固定資産売却代金	100,000	0	100,000	
④ 資本的支出 (カ+シ+ス)	3,284,909	12,302	3,297,211	
カ 建設改良費	1,723,372	4,607	1,727,979	修理不能医療機器の更新 等
シ 企業債償還金	1,514,137	7,695	1,521,832	企業債元金償還額確定に伴う増
ス 長期貸付金	47,400	0	47,400	
資本的収支不足額 (③-④)	△ 542,527	△ 2,775	△ 545,302	

資本的収支不足額5億4,530万2千円については、内部留保資金で補てんすることとしています。

(参考) 現金預金残高と内部留保資金

(単位：千円)

	21年度決算	22年度見込
現金預金残高	237,521	△ 130,744
内部留保資金(※)	1,196,544	857,905

(※) [流動資産-流動負債]により算出され、マイナスになると「不良債務」となります。

【所管事項説明】

1 平成23年度当初予算要求状況について

(1) 当初予算要求状況

(単位：千円)

会計名	平成23年度 要求額 (A)	平成22年度 当初予算額 (B)	前年度比 (A) / (B)
病院事業	22,641,460	22,665,899	△0.1%

(2) 施策別の主な事業

部局名	病院事業庁
【他部局主担施策分】	
341 医療体制の整備 (健康福祉部主担施策)	
<p>1 県立病院の医師・看護師等確保定着事業 (主な事業⑦)</p> <p style="text-align: right;">【基本事業名：34104 県立病院の医療サービス提供】</p> <p>予算額：(22) 176,568千円 → (23) 175,626千円</p> <p>事業概要： 県立病院で働く医師・看護師等の確保のため、医師の研修環境の充実や新人看護師の技術支援、院内保育の充実、助産師及び看護師修学資金の貸与等に取り組みます。</p>	
<p>2 周産期医療機能拡充事業 (総合医療センター)</p> <p style="text-align: right;">【基本事業名：34104 県立病院の医療サービス提供】</p> <p>予算額：(22) -千円 → (23) 118,582千円</p> <p>事業概要： 北勢地域の周産期医療の提供体制不足に対応するため、総合医療センターにおける周産期医療の機能拡充として、新生児集中治療室(NICU)の増床工事等を行います。</p>	
<p>3 県立病院改革推進事業 (主な事業⑨)</p> <p style="text-align: right;">【基本事業名：34104 県立病院の医療サービス提供】</p> <p>予算額：(22) 32,029千円 → (23) 339,320千円</p> <p>事業概要： 「県立病院改革に関する基本方針」に基づき、各病院が県民に良質で満足度の高い医療を安定的、継続的に提供できるよう改革を推進します。</p>	