

# 平成24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
1 議案第32号	
平成24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
1 平成25年度当初予算要求状況について . . . . .	3

平成24年12月11日  
病 院 事 業 庁

【議案補充説明】

1 議案第32号 平成24年度三重県病院事業会計補正予算（第1号）

（収益的収支）

（単位：千円）

主要な項目	補正前の額	補正額	補正後の予算額	説 明												
① 病院事業収益 (ア+イ+カ)	5,757,838	△ 38,530	5,719,308													
ア 医業収益	2,976,041	△ 51,603	2,924,438													
うち入院収益	2,332,642	△ 58,949	2,273,693	こころ△34,235、一志△24,714												
うち外来収益	561,880	2,231	564,111	こころ+559、一志+1,672												
				○1日平均患者数												
				<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>補正前</th> <th>補正</th> <th>補正後</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>入院</td> <td>568人</td> <td>△17人</td> <td>551人</td> </tr> <tr> <td>外来</td> <td>606人</td> <td>+1人</td> <td>607人</td> </tr> </tbody> </table>		補正前	補正	補正後	入院	568人	△17人	551人	外来	606人	+1人	607人
	補正前	補正	補正後													
入院	568人	△17人	551人													
外来	606人	+1人	607人													
イ 医業外収益	2,781,797	13,073	2,794,870													
うち一般会計繰入金	2,492,830	6,985	2,499,815													
カ 特別利益	-	-	-													
② 病院事業費用 (エ+オ+カ)	6,030,563	△ 29,961	6,000,602													
エ 医業費用	5,639,603	△ 4,162	5,635,441													
うち給与費	2,741,558	△ 11,867	2,729,691	異動等による給与単価の減 等												
うち材料費	315,978	△ 5,619	310,359	医業収益の減額に伴う減												
うち経費	1,878,777	30,948	1,909,725	光熱水費の増+11,278、報償費の増+7,483等												
うち減価償却費	676,927	△ 16,948	659,979	資産購入額確定に伴う減												
オ 医業外費用	273,285	△ 25,799	247,486													
うち支払利息	207,438	△ 25,545	181,893	企業債利息の実績確定に伴う減												
うち雑損失	18,764	△ 350	18,414													
カ 特別損失	117,675	-	117,675													
医業損益 (ア-エ)	△ 2,663,562	△ 47,441	△ 2,711,003													
経常損益 (ア+イ)-(エ+オ)	△ 165,050	△ 8,569	△ 163,619													
純損益 (①-②)	△ 272,725	△ 8,569	△ 281,294													

（累積欠損金）

（単位：千円）

平成23年度決算（※）	9,031,038
平成24年度決算見込	9,313,631

（※）平成23年度決算は、総合医療センター分を除いています。

## (経常損益の病院別内訳)

(単位：千円)

主要な項目	補正前の額	補正額	補正後の予算額	説 明
こころの医療センター	48,976	△ 3,400	45,576	
一志病院	△ 50,442	△ 14,422	△ 64,864	
志摩病院	△ 153,584	9,253	△ 144,331	
県立病院課 (※)	-	-	-	

(※) 県立病院課は各病院共通の経費を含み、損益がゼロになるように各病院に配賦しています。

## (資本的収支)

(単位：千円)

主要な項目	補正前の額	補正額	補正後の予算額	説 明
③ 資本的収入 (キ+ク+ケ+コ)	1,383,721	△ 28,594	1,355,127	
キ 企業債	96,590	-	96,590	
ク 県費負担金	785,331	△ 28,594	756,737	企業債の実績確定に伴う減
ケ 固定資産売却代金	151,800	-	151,800	
コ 短期貸付金返還金	350,000	-	350,000	
④ 資本的支出 (サ+シ+ス+セ)	1,639,838	△ 30,196	1,609,642	
サ 建設改良費	133,730	△ 2,227	131,503	こころ外来棟設計費の確定に伴う減
シ 企業債償還金	1,129,708	△ 27,969	1,101,739	企業債の実績確定に伴う減
ス 長期貸付金	26,400	-	26,400	
セ 短期貸付金	350,000	-	350,000	
資本的収支不足額 (③-④)	△ 256,117	1,602	△ 254,515	

\* 資本的収支不足額2億5,451万5千円については、内部留保資金で補てんすることとしています。

## (現預金残高等)

(単位：千円)

	23年度決算 (※2)	24年度見込
現金預金残高	2,403,690	797,509
内部留保資金 (※1)	770,194	1,070,632

(※1) [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。

(※2) 23年度決算は、総合医療センター分を除いています。

【所管事項説明】

1 平成25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25年度 要求額 (A)	平成24年度 当初予算額 (B)	前年度比 (A) / (B)
病院事業	7,998,852	7,670,401	+4.3%

(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】	
121 医師確保と医療体制の整備 (健康福祉部主担施策)	
<p>1 こころの医療センター外来棟増築事業</p> <p>【基本事業名：12104 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】</p> <p>予算額：(24) 14,658千円 → (25) 152,081千円</p> <p>事業概要：こころの医療センターで今後増加が見込まれる外来患者に対する診療及び相談機能の充実を図るため、外来棟の増築を行います。</p> <p>2 志摩病院管理運営事業</p> <p>【基本事業名：12104 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】</p> <p>予算額：(24) 1,475,522千円 → (25) 1,321,715千円</p> <p>事業概要：志摩病院の指定管理者に対して、政策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、継続的な管理運営を図るため、業務の確実な実施や当面の経営基盤強化にかかる資金の交付、貸付を行います。</p>	

こころの医療センター 新外来棟位置図

