

平成28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
【 議案補充説明 】	
1 議案第150号 平成28年度三重県病院事業会計補正予算（第1号）	1
2 議案第174号 平成28年度三重県病院事業会計補正予算（第2号）	5
【 所管事項説明 】	
1 平成29年度当初予算要求状況について	6
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	7

平成28年12月13日

病院事業庁

1 議案第150号 平成28年度三重県病院事業会計補正予算（第1号）

（1）収益的収支

「① 病院事業収益」については、4, 715万6千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の見込数から減少したことに伴う入院収益及び外来収益の減等により、1億473万1千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、1億5, 188万7千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1億5, 002万2千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27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、3, 181万9千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、給与費において地方職員共済組合負担金の減などによる4, 713万6千円の減、材料費において患者数の減に伴う薬品費の減などによる1, 709万6千円の減、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追加交付の増や光熱水費及び委託料の減などによる1億18万8千円の増などを見込んだ結果、3, 450万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268万1千円の減額補正を行うものです。

この補正による平成28年度の「経常損益」については、8, 694万5千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)	5,503,267	47,156	5,550,423	
ア 医業収益	3,032,778	△ 104,731	2,928,047	
うち入院収益	2,328,809	△ 80,691	2,248,118	こころ △ 63,944、一志 △ 16,747
うち外来収益	571,838	△ 37,945	533,893	こころ △ 31,271、一志 △ 6,674
イ 医業外収益	2,470,489	151,887	2,622,376	
うち長期前受金戻入	241,016	1,535	242,551	
うち負担金	1,786,239	150,022	1,936,261	一般会計繰入金の増
② 病院事業費用 (ウ+エ)	5,431,659	31,819	5,463,478	
ウ 医業費用	5,228,667	34,500	5,263,167	
うち給与費	2,815,511	△ 47,136	2,768,375	地方職員共済組合負担金の減等
うち材料費	282,585	△ 17,096	265,489	患者数減に伴う薬品費の減等
うち経費	1,528,794	100,188	1,628,982	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	568,877	△ 961	567,916	
エ 医業外費用	202,992	△ 2,681	200,311	
うち支払利息	136,133	△ 4,364	131,769	企業債利息の確定に伴う減
うち雑損失	15,314	1,878	17,192	
医業損益 (7-ウ)	△ 2,195,889	△ 139,231	△ 2,335,120	
経常損益 (7+イ)-(ウ+エ)	71,608	15,337	86,945	
純損益 (①-②)	71,608	15,337	86,945	

(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	300	△ 10	290	
1日平均外来患者数	280	△ 23	257	
一志病院				
1日平均入院患者数	37	1	38	
1日平均外来患者数	98	△ 14	84	

(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	33,228	△ 3,696	29,532	
一志病院	33,023	17,902	50,925	
志摩病院	5,357	1,131	6,488	
計	71,608	15,337	86,945	

【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	H24 決算額	H25 決算額	H26 決算額	H27 決算額	差(H27-H26)
① 事業収益	2,769,266	2,930,032	3,033,298	3,065,682	32,383
うち医業収益	2,721,307	2,875,503	2,970,656	3,000,106	29,450
入院診療収益	1,926,250	2,040,189	2,129,239	2,127,511	△ 1,728
外来診療収益	795,057	835,315	841,417	872,595	31,178
うち医業外収益	52,785	58,764	67,000	69,720	2,720
② 事業外収益	1,130,739	998,120	945,190	740,177	△ 205,012
交付金・補助金・委託収益	1,106,437	958,295	900,116	700,275	△ 199,841
うち政策的医療交付金	450,247	465,881	474,816	481,948	7,132
うち経営基盤強化交付金(A)	541,343	434,851	382,408	184,137	△ 198,271
その他の事業外収益	24,302	39,826	45,073	39,903	△ 5,171
収益計(①+②)	3,900,005	3,928,152	3,978,488	3,805,859	△ 172,629
③ 事業費用	3,923,232	3,942,700	4,006,295	3,955,223	△ 51,072
うち材料費	608,611	640,567	647,481	634,974	△ 12,507
うち給与費	2,109,646	2,138,813	2,161,314	2,149,755	△ 11,559
うち委託費	441,198	429,372	441,427	424,525	△ 16,902
うち設備関係費	433,730	405,668	454,154	445,692	△ 8,462
うち経費	261,729	256,615	230,461	226,415	△ 4,046
④ 事業外費用	550	4,962	8,410	7,634	△ 776
費用計(③+④)	3,923,781	3,947,662	4,014,704	3,962,856	△ 51,848
経常損益(①+②)-(③+④)	△ 23,777	△ 19,509	△ 36,217	△ 156,997	△ 120,781
経営基盤強化交付金(A)を除く 経常損益	△ 565,120	△ 454,360	△ 418,625	△ 341,134	77,490

※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)

	H24	H25	H26	H27	差(H27-H26)
1日平均入院患者数 一般	113.5	114.6	116.3	115.8	△ 0.5
" 精神	93.4	91.3	89.4	88.3	△ 1.1
計	206.9	206.0	205.7	204.1	△ 1.6
1日平均外来患者数 一般	247.1	264.8	270.3	280.3	10.0
" 精神	36.7	37.2	37.6	37.3	△ 0.3
計	283.8	301.9	307.9	317.6	9.7

3 経営基盤強化交付金の交付状況

(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	—
計	565,120	454,360	418,625	341,134	—
対H24年度比	—	80.4%	74.1%	60.4%	—

※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、31万3千円の減額補正を行うものです。

これは、「ア 企業債」及び「イ 県費負担金」における建設改良費に係る執行見込額が入札により減少したことに伴う減によるものです。

また、「② 資本的支出」については、296万8千円の減額補正を行うものです。

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

(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)	1,504,199	△ 313	1,503,886	
ア 企業債	399,200	△ 300	398,900	建設改良費の減による
イ 県費負担金	754,999	△ 13	754,986	建設改良費の減による
ウ 短期貸付金返還金	350,000	-	350,000	
② 資本的支出 (エ+オ+カ+キ+ク)	1,972,295	△ 2,968	1,969,327	
エ 建設改良費	455,492	△ 2,968	452,524	病院増改築工事費 △ 2,927 資産購入費 △ 41
オ 企業債償還金	1,069,603	-	1,069,603	
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	350,000	-	350,000	
資本的収支 (①-②)	△ 468,096	2,655	△ 465,441	

※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。

【議案補充説明】

2 議案第174号 平成28年度三重県病院事業会計補正予算（第2号）

収益的収支

「① 病院事業収益」については、42万円の増額補正を行うものです。

これは、「イ 医業外収益」について、人事委員会勧告に基づく給与改定に伴い、県立病院課職員の人件費に係る一般会計からの繰入金が増加することから、負担金において、42万円の増額補正を行うものです。

「② 病院事業費用」については、1,244万円の増額補正を行うものです。

これは、「ウ 医業費用」について、人事委員会勧告に基づく給与改定に伴い、給与費において、1,244万円の増額補正を行うものです。

この補正による平成28年度の「経常損益」については、7,492万5千円の黒字を見込んでいます。

(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（ア+イ）	5,550,423	420	5,550,843	
ア 医業収益	2,928,047	-	2,928,047	
イ 医業外収益	2,622,376	420	2,622,796	
うち負担金	1,936,261	420	1,936,681	一般会計繰入金の増
② 病院事業費用（ウ+エ）	5,463,478	12,440	5,475,918	
ウ 医業費用	5,263,167	12,440	5,275,607	
うち給与費	2,768,375	12,440	2,780,815	給与改定に伴う増
エ 医業外費用	200,311	-	200,311	
経常損益（ア+イ）-（ウ+エ）	86,945	△ 12,020	74,925	
純損益（①-②）	86,945	△ 12,020	74,925	

【所管事項説明】

1 平成29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29年度 要求額 (A)	平成28年度 当初予算額 (B)	前年度比 (A) / (B)
病院事業	7,377,212 千円	7,403,954 千円	99.6%

※病院事業費用と資本的支出を合わせた総事業費

(2) 平成29年度を取組方向

- ① こころの医療センターについては、政策的医療や先進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をより充実させるべく取組を進めます。
- ② 一志病院については、幅広い臨床能力を有する家庭医（総合診療医）を中心に医療サービスを安定的に提供するとともに、地域医療を担う人材の育成や家庭医療等に関する研究、地域に最適な包括的で全人的な医療の体制づくりに向けた取組を進めます。
- ③ 志摩病院については、引き続き、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回復・充実に取り組んでいきます。

(3) 施策別の主な事業

121 地域医療提供体制の確保（健康福祉部主担施策）
<p>1 志摩病院管理運営事業</p> <p>【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】</p> <p>予算額：(28) 977,468千円 → (29) 1,174,335千円</p> <p>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、経営基盤の強化を図りつつ、安定的、継続的な病院運営を実施していくための資金の交付、貸付を行います。</p>

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	156,998 (H29.1)	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28年度三重県病院事業会計補正予算(第1号)に計上した1千万円以上の補助金等