

令和7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157号 令和7年度三重県病院事業会計補正予算（第1号） | 1 |
| 2 議案第193号 令和7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 令和8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について | 7 |

令和7年12月15日

病院事業庁

【議案補充説明】

1 議案第157号 令和7年度三重県病院事業会計補正予算（第1号）

(1) 収益的収支

(単位:千円)

| 項目 | 補正前の額 | 補正額 | 補正後の額 | 主な理由 |
|-----------------|------------|----------|------------|--|
| ① 病院事業収益 | 5,639,357 | 73,146 | 5,712,503 | |
| ア 医業収益 | 2,860,976 | △288,849 | 2,572,127 | ・コロナ禍後の患者数が想定ほど回復していないこと等による患者見込数の減 |
| うち入院収益 | 2,208,107 | △222,240 | 1,985,867 | こころ△174,391、一志△47,849 |
| うち外来収益 | 495,383 | △67,998 | 427,385 | こころ△28,198、一志△39,800 |
| イ 医業外収益 | 2,778,381 | 361,995 | 3,140,376 | |
| うち負担金 | 2,120,532 | 388,342 | 2,508,874 | ・志摩病院の令和6年度分地域医療確保交付金等の計上による一般会計からの繰入金の増 |
| ウ 特別利益 | - | - | - | |
| ② 病院事業費用 | 5,827,076 | 137,615 | 5,964,691 | |
| エ 医業費用 | 5,699,095 | 141,135 | 5,840,230 | |
| うち給与費 | 3,057,219 | △94,517 | 2,962,702 | ・実支給人員の減 |
| うち材料費 | 320,579 | △41,443 | 279,136 | ・患者見込数の減に伴う薬品費等の減 |
| うち経費 | 1,729,801 | 288,165 | 2,017,966 | ・志摩病院の指定管理者に交付する令和6年度分地域医療確保交付金等の計上による増 |
| うち減価償却費 | 567,035 | △10,388 | 556,647 | |
| オ 医業外費用 | 127,981 | △3,520 | 124,461 | |
| うち支払利息 | 71,800 | △7,093 | 64,707 | |
| カ 特別損失 | - | - | - | |
| 医業損益(ア-エ) | △2,838,119 | △429,984 | △3,268,103 | |
| 経常損益(ア+イ)-(エ+オ) | △187,719 | △64,469 | △252,188 | |
| 純損益(①-②) | △187,719 | △64,469 | △252,188 | |

(経常損益の病院別内訳)

(単位:千円)

| | 補正前の額 | 増減額 | 補正後の額 |
|------------|----------|---------|----------|
| こころの医療センター | △266,887 | △39,905 | △306,792 |
| 一志病院 | 76,916 | △15,385 | 61,531 |
| 志摩病院（県会計分） | 2,252 | △9,179 | △6,927 |
| 病院事業合計 | △187,719 | △64,469 | △252,188 |

(患者見込数)

(単位:人)

| | | 補正前 | 増減 | 補正後 |
|------------|-----------|-----|-----|-----|
| こころの医療センター | 1日平均入院患者数 | 237 | △41 | 196 |
| | 1日平均外来患者数 | 200 | △17 | 183 |
| 一志病院 | 1日平均入院患者数 | 37 | △4 | 33 |
| | 1日平均外来患者数 | 66 | △15 | 51 |
| 志摩病院 | 1日平均入院患者数 | 208 | △46 | 162 |
| | 1日平均外来患者数 | 309 | △72 | 237 |

(参考：令和6年度分地域医療確保交付金等の交付について)

令和7年度補正予算（第1号）において、志摩病院の指定管理者へ交付する令和6年度分の地域医療確保交付金及び政策的医療交付金等に係る予算を計上しています。

地域医療確保交付金は、基本協定に基づき、地域の診療機能を維持・確保するため、効率的な管理運営を行ってもなお不採算となる診療科※が生じた場合、翌年度に当該経常損失相当額を交付するもので、令和6年度の決算にかかる指定管理者からの事業報告書に基づき、指定管理者と協議のうえ交付を行うものです。

また、政策的医療交付金は、令和6年度の指定管理者の收支において、指定管理者に帰属性の無い収支悪化の要因（新型コロナウイルス感染症の影響や人件費、物価の高騰等）があるため、基本協定に基づき指定管理者と協議のうえ、追加交付を行うものです。

※地域医療確保交付金の対象診療科 … 小児科、産婦人科、脳神経内科、脳神経外科、放射線科

1 各交付金の予算計上額

地域医療確保交付金 : 242,859千円

政策的医療交付金（追加交付） : 77,746千円

2 患者数

(単位：人)

| | R1 | R6 | 差(R6-R1) |
|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 1日平均入院患者数 一般 | 120.8 | 111.1 | △ 9.7 |
| 〃 精神 | 73.4 | 61.3 | △ 12.1 |
| 計 | 194.2 | 172.4 | △ 21.8 |
| 1日平均外来患者数 一般 | 257.3 | 203.1 | △ 54.2 |
| 〃 精神 | 39.1 | 40.5 | 1.4 |
| 計 | 296.4 | 243.5 | △ 52.9 |

※四捨五入処理のため、合計や差引が合わない場合があります。

3 志摩病院の指定管理者の収支状況

(単位：千円)

| 主な項目 | R1決算額 | R6決算額 | 差(R6-R1) | 主な理由 |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| ① 事業収益 | 3,206,999 | 3,190,224 | △16,775 | |
| 医業収益 | 3,121,620 | 3,083,246 | △38,374 | |
| 入院診療収益 | 2,260,702 | 2,284,282 | 23,580 | 患者数減の一方で単価が増 |
| 外来診療収益 | 860,919 | 798,964 | △61,955 | 患者数の減 |
| その他事業収益 | 85,379 | 106,979 | 21,600 | |
| ② 事業外収益 | 603,776 | 682,105 | 78,329 | |
| うち政策的医療交付金 | 559,296 | 604,963 | 45,667 | 人件費の増や項目の追加 |
| 経常収益計(①+②) | 3,810,775 | 3,872,329 | 61,554 | |
| ③ 事業費用 | 4,038,052 | 4,198,762 | 160,710 | |
| うち給与費 | 2,223,974 | 2,194,859 | △29,115 | 実支給人員の減 |
| うち委託費 | 443,982 | 519,861 | 75,879 | 人件費の増等による委託費の増 |
| うち経費 | 269,911 | 328,307 | 58,396 | 水道光熱費の増 |
| ④ 事業外費用 | 8,520 | 8,774 | 254 | |
| 経常費用計(③+④) | 4,046,572 | 4,207,536 | 160,964 | |
| 経常損益(①+②)-(③+④) | △235,797 | △335,207 | △99,410 | |

※四捨五入処理のため、合計や差引が合わない場合があります。

(2) 資本的収支

(単位：千円)

| 項目 | 補正前の額 | 補正額 | 補正後の額 | 主な理由 |
|--------------------|-----------|---------|-----------|------------------------------------|
| ① 資本的収入 | 1,247,558 | △9,665 | 1,237,893 | |
| 企業債 | 408,400 | △33,600 | 374,800 | ・企業債充当建設改良費の減 |
| 県費負担金 | 439,158 | 125 | 439,283 | |
| 短期貸付金返還金 | 400,000 | - | 400,000 | |
| 国庫補助金 | - | 23,810 | 23,810 | ・生産性向上・職場環境整備等支援事業補助金等の計上 |
| ② 資本的支出 | 1,694,314 | △14,449 | 1,679,865 | |
| 建設改良費 | 464,220 | △16,149 | 448,071 | |
| ・病院増改築工事費 | 258,958 | △39,110 | 219,848 | ・入札の結果等による減 |
| ・資産購入費 | 205,262 | 22,961 | 228,223 | ・こころの医療センターにおける勤務表作成支援システムの構築等による増 |
| 企業債償還金 | 737,094 | 1,700 | 738,794 | |
| 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 | 400,000 | - | 400,000 | |
| 資本的収支 (①-②) | △446,756 | 4,784 | △441,972 | |

※資本的収支の不足額（441,972千円）については、全額を内部留保資金で補てんします。

(3) 債務負担行為

【追加】

(単位：千円)

| 事項 | 期間 | 限度額 |
|------------------------|--------------|---------|
| 行政用事務機器等賃借に係る契約 | 令和7年度～令和13年度 | 3,900 |
| 医療機器保守業務委託に係る契約 | 令和7年度～令和12年度 | 57,165 |
| 財務会計システム運用保守業務委託に係る契約 | 令和7年度～令和12年度 | 15,600 |
| 医事業務委託に係る契約 | 令和7年度～令和10年度 | 458,688 |
| 患者給食業務委託に係る契約 | 令和7年度～令和10年度 | 338,184 |
| 院内保育業務委託に係る契約 | 令和7年度～令和10年度 | 88,800 |
| 寝具供給等業務委託に係る契約 | 令和7年度～令和10年度 | 84,000 |
| 清掃洗濯業務委託に係る契約 | 令和7年度～令和10年度 | 61,659 |
| 設備保全等業務委託に係る契約 | 令和7年度～令和10年度 | 6,327 |
| 未収金回収業務委託に係る契約 | 令和7年度～令和10年度 | 1,398 |
| 電気需給に係る契約 | 令和7年度～令和8年度 | 92,522 |
| 医療機器等賃借に係る契約 | 令和7年度～令和8年度 | 8,606 |
| 医事会計等システム保守業務委託に係る契約 | 令和7年度～令和8年度 | 5,596 |
| 臨床検査業務委託に係る契約 | 令和7年度～令和8年度 | 3,363 |
| 広報誌印刷業務委託に係る契約 | 令和7年度～令和8年度 | 1,000 |
| 職員メンタルヘルス対策業務委託に係る契約 | 令和7年度～令和8年度 | 999 |
| 勤務表作成支援システム構築及び保守に係る契約 | 令和8年度～令和12年度 | 1,881 |

2 議案第193号 令和7年度三重県病院事業会計補正予算（第2号）

（1）収益的収支

（単位：千円）

| 項目 | 補正前の額 | 補正額 | 補正後の額 | 主な理由 |
|-----------------|------------|---------|------------|----------------------|
| ① 病院事業収益 | 5,712,503 | 2,921 | 5,715,424 | |
| ア 医業収益 | 2,572,127 | - | 2,572,127 | |
| イ 医業外収益 | 3,140,376 | 2,921 | 3,143,297 | |
| うち他会計補助金 | 131,135 | 855 | 131,990 | 給与改定に伴う一般会計繰入金の増 |
| うち負担金 | 2,508,874 | 2,066 | 2,510,940 | |
| ウ 特別利益 | - | - | - | |
| ② 病院事業費用 | 5,964,691 | 74,819 | 6,039,510 | |
| エ 医業費用 | 5,840,230 | 74,819 | 5,915,049 | |
| うち給与費 | 2,962,702 | 74,819 | 3,037,521 | 給与改定に係る給料及び期末勤勉手当等の増 |
| オ 医業外費用 | 124,461 | - | 124,461 | |
| カ 特別損失 | - | - | - | |
| 医業損益(ア-エ) | △3,268,103 | △74,819 | △3,342,922 | |
| 経常損益(ア+イ)-(エ+オ) | △252,188 | △71,898 | △324,086 | |
| 純損益(①-②) | △252,188 | △71,898 | △324,086 | |

（経常損益の病院別内訳）

（単位：千円）

| | 補正前の額 | 増減額 | 補正後の額 |
|------------|----------|---------|----------|
| こころの医療センター | △306,792 | △54,218 | △361,010 |
| 一志病院 | 61,531 | △17,680 | 43,851 |
| 志摩病院（県会計分） | △6,927 | - | △6,927 |
| 病院事業庁合計 | △252,188 | △71,898 | △324,086 |

【所管事項説明】

1 令和8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 | 令和7年度 当初予算額 (A) | 令和8年度 要求額 (B) | 増減 (B) - (A) |
|------|-----------------------|---------------------|-----------------|
| 病院事業 | 7,521,390千円 | 7,461,349千円 | △60,041千円 |

※病院事業費用と資本的支出を合わせた総事業費

(2) 令和8年度の取組方向

- 中期経営計画に基づき、各県立病院の役割や地域のニーズに応じた医療を提供しながら、収益の確保に取り組み、健全な病院経営をめざします。
- こころの医療センターにおいては、政策的医療のほか、認知症治療や依存症治療等の専門的医療の提供、訪問看護やデイケア等の地域生活支援、精神分野における災害医療に取り組みます。
- 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・ケアの実践やプライマリ・ケア人材の育成のほか、予防医療の提供や地域包括ケアシステムの構築に向けた多職種連携に取り組みます。
- 志摩病院においては、指定管理者と密接に連携しながら、地域の医療ニーズをふまえた診療機能の維持・充実に取り組みます。

(3) 主な事業

1 病院施設・設備及び医療機器等整備事業

予算額：(R7) 464,220千円 → (R8) 506,895千円

事業概要：安全・安心な療養環境の整備・向上を図るため、こころの医療センターの照明設備LED化更新工事や志摩病院の中央監視リモートユニット改修などを行うとともに、医療の質の向上を図るため、各病院において医療機器の更新などを行います。

2 志摩病院管理運営事業

予算額：(R7) 999,895千円 → (R8) 997,467千円

事業概要：志摩病院が地域の中核病院としての役割・機能を発揮しながら安定的に管理運営していくよう、指定管理者に対して、政策的医療の実施に必要な経費（指定管理料）の交付などを行います。

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について

頁

（1）予算に関する補助金等に係る資料

- ・（条例第5条関係）予算に関する補助金等に係る資料（1,000万円以上） ・・・・・・・・ 8

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 |
| 2 | 地域医療確保交付金 | 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 | 242,859 (R8.1) | 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が志摩病院の管理運営を行うにあたって、効率的な管理運営を行ってもなお不採算となる診療科が生じた場合に、その診療科の経常損失相当額にかかる交付金を交付する。 | (目的・理由) 地域の診療機能を維持・確保する。 (根拠) 三重県立志摩病院の管理運営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、公益性がある。 | 県立病院課 | 病院事業費用 | 医業費用 | 経費(交付金) | |