

平成21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】

- 1 議案第27号 平成21年度三重県病院事業会計補正予算（第1号）

頁数

1

【所管事項説明資料】

◇ な し

平成21年12月10日

病院事業庁

【議案補充説明】

議案第27号 平成21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) | 17,027,718 | 442,500 | 17,470,218 | | | | | | | | | | | | | |
| ア 医業収益 | 13,140,160 | 462,462 | 13,602,622 | 診療単価の上昇による増 | | | | | | | | | | | | |
| うち入院収益 | 9,633,176 | 208,764 | 9,841,940 | 総医+89,041、こころ+108,136 | | | | | | | | | | | | |
| うち外来収益 | 3,213,029 | 253,287 | 3,466,316 | 志摩+256,558 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | ○1日平均患者数 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>現計予算額</th> <th>補正予算額</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>入院</td> <td>925人</td> <td>△29人</td> <td>896人</td> </tr> <tr> <td>外来</td> <td>1,294人</td> <td>△79人</td> <td>1,215人</td> </tr> </tbody> </table> | | 現計予算額 | 補正予算額 | 計 | 入院 | 925人 | △29人 | 896人 | 外来 | 1,294人 | △79人 | 1,215人 |
| | 現計予算額 | 補正予算額 | 計 | | | | | | | | | | | | | |
| 入院 | 925人 | △29人 | 896人 | | | | | | | | | | | | | |
| 外来 | 1,294人 | △79人 | 1,215人 | | | | | | | | | | | | | |
| イ 医業外収益 | 3,887,558 | △19,962 | 3,867,596 | | | | | | | | | | | | | |
| うち一般会計繰入金 | 3,744,049 | △102,777 | 3,641,272 | 共済組合追加費用の実績確定に伴う減 △89,425 | | | | | | | | | | | | |
| うちその他医業外収益 | 77,331 | 85,260 | 162,591 | 看護師派遣（志摩）に係る負担金 +90,232 | | | | | | | | | | | | |
| ② 病院事業費用 (ウ+エ+オ) | 18,995,881 | △90,332 | 18,905,549 | | | | | | | | | | | | | |
| ウ 医業費用 | 17,896,774 | △70,146 | 17,826,628 | | | | | | | | | | | | | |
| うち給与費 | 10,020,601 | △243,297 | 9,777,304 | 期末・勤勉手当引下げに伴う減 △178,959 地域手当増(+0.4%)に伴う増+25,254 | | | | | | | | | | | | |
| うち材料費 | 3,281,127 | 193,860 | 3,474,987 | 医業収益の増額に伴う増等 | | | | | | | | | | | | |
| うち経費 | 3,130,939 | △30,169 | 3,100,770 | 燃料費の減等（△28,600） | | | | | | | | | | | | |
| うち減価償却費 | 1,374,065 | 7,944 | 1,382,009 | 過年度投資の実績による増 | | | | | | | | | | | | |
| エ 医業外費用 | 964,203 | △20,186 | 944,017 | | | | | | | | | | | | | |
| うち支払利息 | 771,559 | △20,568 | 750,991 | 借換債利息の実績確定に伴う減 | | | | | | | | | | | | |
| うち雑損失 | 94,562 | 459 | 95,021 | | | | | | | | | | | | | |
| オ 特別損失 | 134,904 | 0 | 134,904 | | | | | | | | | | | | | |
| 医業収支 (ア-ウ) | △4,756,614 | 532,608 | △4,224,006 | | | | | | | | | | | | | |
| 経常収支 (ア+イ)-(ウ+エ) | △1,833,259 | 532,832 | △1,300,427 | | | | | | | | | | | | | |
| 純損益 (①-②) | △1,968,163 | 532,832 | △1,435,331 | | | | | | | | | | | | | |

（参考）累積欠損金

（単位：千円）

20年度決算 4,735,696

21年度見込 6,181,071

(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 | △ 489,707 | 4,200 | △ 485,507 | |
| こころの医療センター | 54,208 | 142,903 | 197,111 | |
| 一志病院 | △ 52,862 | △ 8,837 | △ 61,699 | |
| 志摩病院 | △ 1,344,898 | 394,566 | △ 950,332 | |
| 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+ケ+コ) | 3,274,911 | △ 113,331 | 3,161,580 | |
| カ 企業債 | 2,168,000 | 0 | 2,168,000 | |
| キ 県費負担金 | 818,981 | 66,299 | 885,280 | 企業債償還にかかる繰入金の精査による増 |
| ク 他会計長期借入金 | 187,930 | △ 187,930 | 0 | 医業収益増等の収支改善に伴う減 |
| ケ 固定資産売却代金 | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| コ 長期貸付金返還金 | 0 | 8,300 | 8,300 | 看護師等修学資金辞退に伴う返還による増 |
| ④ 資本的支出 (サ+シ+ス) | 3,654,285 | △ 24,064 | 3,630,221 | |
| サ 建設改良費 | 402,667 | 0 | 402,667 | |
| シ 企業債償還金 | 3,201,818 | △ 2,364 | 3,199,454 | 企業債元金償還額確定に伴う減 |
| ス 長期貸付金 | 49,800 | △ 21,700 | 28,100 | 看護師等修学資金の貸与者確定に伴う不用額の発生 [当初79人(更新39、新規40)→実績見込46人(更新32、新規14)] |
| 資本的収支不足額 (③-④) | △ 379,374 | △ 89,267 | △ 468,641 | |

資本的収支不足額4億6,864万1千円については、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)

| | 20年度決算 | 21年度見込 |
|-----------|-----------|-----------|
| 現金預金残高 | 287,850 | △ 282,449 |
| 内部留保資金(※) | 1,175,231 | 724,522 |

(※) [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。