

平成30年2月定例会

文教厚生委員会説明資料

病院局

目 次

I	平成30年度病院局主要施策の概要	1
II	提出予定案件	2
1	病院事業会計	2
(1)	平成30年度徳島県病院事業会計予算	2
2	その他の議案等	8
(1)	権利の放棄について	8

I 平成30年度病院局主要施策の概要

近年の医療を取り巻く環境変化の中、県立病院においては、県民医療の最適化を見据え、医療の質の向上や経営財政基盤の強化に向けた取組みを推進するとともに、それぞれの圏域で拠点機能を果たしていくことが求められている。

また、平成24年の中央病院の新築を皮切りに進めてきた県立3病院の改築が昨年5月の海部病院の新築移転により完了した。

このような状況を踏まえ、平成28年6月に策定した新たな「徳島県病院事業経営計画～安全医療・とくしまを支える新県立病院プラン～」に基づき「県民に支えられた病院として、県民医療の最後の砦となる」との病院事業基本理念を実現し、改築による大幅な機能強化を県民に最大限還元するための諸施策を着実に推進する。

1 医療機能の強化・向上

- (1) 中央病院においては、本県医療の中核拠点として、急性期・救急医療、高度先進医療、災害医療等で県の中心的な役割を担うとともに、総合メディカルゾーン本部として、徳島大学病院をはじめ、徳島県鳴門病院等との連携を進め、総合メディカルゾーンの機能強化に取り組む。
- (2) 三好病院においては、四国中央部の中核拠点として、救急医療及び手術・放射線治療・化学療法・緩和ケアによる「フルセットのがん医療」を提供しつつ、地域医療支援病院として、県西部の医療機関との連携を進め、地域完結型の医療体制の構築に貢献する。
- (3) 海部病院においては、南海トラフ巨大地震を迎え撃つ「先端災害医療の拠点」として機能の充実・強化を図るとともに、地域医療を担う総合診療医の育成や県南部の公的医療機関との連携による「海部・那賀モデル」の推進等に取り組む。
- (4) 県民に提供する医療の質の向上と地域完結型医療の提供体制を構築するため、県立3病院の総合情報システムを統一するとともに、各圏域の地域医療機関等との医療情報の連携強化を図る。
- (5) 医療技術の進歩と複雑多様化する医療需要に対応するため、各病院において医療器械・備品等の計画的な整備を図る。

2 医療人材の確保と育成の推進

- (1) 3病院それぞれが臨床研修病院として研修環境の充実を図るとともに、本県の地域医療を担うこととなる地域枠医師や若手医師の受入体制や教育環境の充実に取り組む。
- (2) 高度・専門化する医療に対応した認定看護師などの育成にも計画的に取り組み、より一層、患者に寄り添った看護の実現を目指す。

3 経営財政基盤の強化

- (1) 国の医療制度改革の方向性や各病院の機能に即した新たな施設基準の取得など、診療報酬制度への迅速・的確な対応を図り、収入確保の強化に取り組む。
- (2) 徳島大学や鳴門病院と連携した医薬品等の共同購入を推進するとともに、委託業務の効率的な執行に努め、経費削減の強化と効率化を推進する。

II 提出予定案件

1 病院事業会計

(1) 平成30年度徳島県病院事業会計予算

ア 業務の予定量

区 分		中 央 病 院	三 好 病 院	海 部 病 院	本 局	計
病 床 数 (床)		460	220	110	—	790
年 間 患 者 数	入 院 (人)	128,845	52,195	24,090	—	205,130
	外 来 (人)	138,348	65,148	47,092	—	250,588
一 日 平 均 患 者 数	入 院 (人)	353	143	66	—	562
	外 来 (人)	567	267	193	—	1,027
主 要 な 建 設 改 良 事 業	病 院 増 改 築 工 事 費 (千円)	40,689	822	0	0	41,511
	医 療 器 械 及 び 備 品 購 入 費 (千円)	1,359,659	532,610	314,036	2,000	2,208,305

イ 収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

科 目			30年度 当初予定額	前年度 当初予定額	比 較		30年度当初予定額の病院別内訳			
款	項	目	A	B	増 減 A-B	率 A/B×100	中央病院	三好病院	海部病院	本 局
1		病院事業収益	23,260,888	22,746,022	514,866	102.3	16,372,763	4,701,731	2,170,242	16,152
	1	医業収益	19,490,297	18,994,361	495,936	102.6	14,050,375	3,762,012	1,677,910	0
		1 入院収益	13,109,172	12,725,971	383,201	103.0	9,733,966	2,468,823	906,383	0
		2 外来収益	4,712,129	4,614,939	97,190	102.1	3,310,805	849,535	551,789	0
		3 負担金交付金	1,100,868	1,093,743	7,125	100.7	568,098	365,309	167,461	0
		4 その他医業収益	568,128	559,708	8,420	101.5	437,506	78,345	52,277	0
	2	医業外収益	3,770,591	3,751,661	18,930	100.5	2,322,388	939,719	492,332	16,152
		1 受取利息配当金	438	1,113	△ 675	39.4	0	0	0	438
		2 補助金	103,904	99,992	3,912	103.9	93,186	9,835	883	0
		3 負担金交付金	2,335,520	2,311,160	24,360	101.1	1,499,528	522,176	299,198	14,618
		4 長期前受金戻入	1,160,479	1,177,669	△ 17,190	98.5	596,193	382,058	181,136	1,092
		5 その他医業外収益	170,250	161,727	8,523	105.3	133,481	25,650	11,115	4

支 出

(単位：千円)

科 目			30年度 当初予定額	前年度 当初予定額	比 較		30年度当初予定額の病院別内訳			
款	項	目	A	B	増 減 A-B	率 A/B×100	中央病院	三好病院	海部病院	本 局
1	病院事業費用		23,709,752	23,560,769	148,983	100.6	15,449,284	5,466,664	2,489,931	303,873
	1	医 業 費 用	22,923,881	22,718,441	205,440	100.9	14,872,044	5,317,818	2,433,264	300,755
		1 給 与 費	11,781,616	11,554,492	227,124	102.0	7,484,515	2,819,272	1,209,697	268,132
		2 材 料 費	4,852,146	4,752,959	99,187	102.1	3,732,499	774,422	345,225	0
		3 経 費	4,004,690	4,102,912	△ 98,222	97.6	2,434,366	1,048,858	492,055	29,411
		4 減 価 償 却 費	2,139,135	2,153,904	△ 14,769	99.3	1,128,233	643,818	364,898	2,186
		5 資 産 減 耗 費	22,971	34,197	△ 11,226	67.2	10,251	2,827	9,893	0
		6 研 究 研 修 費	123,323	119,977	3,346	102.8	82,180	28,621	11,496	1,026
	2	医 業 外 費 用	785,871	842,328	△ 56,457	93.3	577,240	148,846	56,667	3,118
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	382,420	439,685	△ 57,265	87.0	292,588	46,348	40,484	3,000
		2 長 期 前 払 消 費 税 償 却	122,011	158,933	△ 36,922	76.8	63,825	54,023	4,045	118
		3 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	22,462	24,481	△ 2,019	91.8	16,551	5,911	0	0
		4 雑 損 失	258,978	219,229	39,749	118.1	204,276	42,564	12,138	0

ウ 資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

科 目			30年度 当初予定額 A	前年度 当初予定額 B	比 較		30年度当初予定額の病院別内訳			
款	項	目			増 減 A-B	率 A/B×100	中央病院	三好病院	海部病院	本 局
1		資 本 的 収 入	7,675,844	6,126,393	1,549,451	125.3	1,752,381	559,032	363,431	5,001,000
	1	企 業 債	1,222,000	364,000	858,000	335.7	769,500	289,000	163,500	0
		1 企 業 債	1,222,000	364,000	858,000	335.7	769,500	289,000	163,500	0
	2	負 担 金	451,684	757,042	△ 305,358	59.7	369,221	30,032	51,431	1,000
		1 一般会計負担金	451,684	757,042	△ 305,358	59.7	369,221	30,032	51,431	1,000
	3	他会計からの借入金	5,000,000	5,000,000	0	100.0	0	0	0	5,000,000
		1 一般会計からの 短期借入金	5,000,000	5,000,000	0	100.0	0	0	0	5,000,000
	4	補 助 金	1,002,160	5,351	996,809	18,728.5	613,660	240,000	148,500	0
		1 一般会計補助金	1,002,160	5,351	996,809	18,728.5	613,660	240,000	148,500	0

支 出

(単位：千円)

科 目			30年度 当初予定額	前年度 当初予定額	比 較		30年度当初予定額の病院別内訳			
款	項	目	A	B	増 減 A-B	率 A/B×100	中央病院	三好病院	海部病院	本 局
1		資 本 的 支 出	8,692,121	7,468,701	1,223,420	116.4	2,264,711	895,774	529,636	5,002,000
	1	建 設 改 良 費	2,276,790	524,283	1,752,507	434.3	1,418,492	542,262	314,036	2,000
		1 病 院 増 改 築 工 事 費	41,511	292,256	△ 250,745	14.2	40,689	822	0	0
		2 資 産 購 入 費	2,235,279	232,027	2,003,252	963.4	1,377,803	541,440	314,036	2,000
	2	企 業 債 償 還 金	1,155,331	1,666,725	△ 511,394	69.3	773,519	288,112	93,700	0
		1 企 業 債 償 還 金	1,155,331	1,666,725	△ 511,394	69.3	773,519	288,112	93,700	0
	3	他 会 計 か ら の 借 入 金 償 還 金	5,260,000	5,277,693	△ 17,693	99.7	72,700	65,400	121,900	5,000,000
		1 一 般 会 計 か ら の 長 期 借 入 金 償 還 金	60,000	60,000	0	100.0	12,700	5,400	41,900	0
		2 電 気 事 業 会 計 か ら の 長 期 借 入 金 償 還 金	200,000	200,000	0	100.0	60,000	60,000	80,000	0
		3 土 地 造 成 事 業 会 計 か ら の 長 期 借 入 金 償 還 金	0	17,693	△ 17,693	皆減	0	0	0	0
		4 一 般 会 計 か ら の 短 期 借 入 金 償 還 金	5,000,000	5,000,000	0	100.0	0	0	0	5,000,000

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,016,277千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額3,573千円及び過年度分損益勘定留保資金1,012,704千円で補てんするものとする。

エ 企業債

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
病院整備事業	1,222,000	証書借入又は証券発行	年5%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	融資機関の融資条件による。ただし、必要の生じた場合は全部若しくは一部繰上償還し、又は借換えすることができる。

オ 一時借入金

限度額 5,000,000 千円

カ 議会の議決を経なければ流用することのできない経費

職員給与費 11,781,616 千円

キ たな卸資産の購入限度額

限度額 4,970,000 千円

2 その他の議案等

(1) 権利の放棄について

ア 徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用に係る債権放棄について（経営改革課）

相手方		権利の内容	放棄の理由
住所	氏名		
		徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用63,090円に係る債権	回収不能のため
		徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用14,180円に係る債権	同上