

平成 2 5 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25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25年度徳島県病院事業会計予算	2
(2)	継続費	8
2	その他の議案等	9
(1)	条例案	9
(2)	権利の放棄について	9

I 平成25年度病院局主要施策の概要

近年の医療を取り巻く環境が厳しさを増す中で、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・透明性・効率性」の確保に向けた取り組みを推進することが不可欠となっている。

このような状況を踏まえ、「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するための諸施策を着実に展開し、経営健全化を推進する。

1 医療機能の強化・向上

- (1) 中央病院においては、新病院開院を機に充実した機能を発揮し、急性期・救急医療、高度・専門的医療、災害医療の分野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構想に基づく徳島大学病院との連携・協力に取り組む。
- (2) 三好病院においては、四国中央部の医療拠点を目指し、救急医療機能の充実・強化及び耐震化の推進のため、高層棟（病棟部門）の改築、低層棟（外来診療部門）の機能整備等を行う。
- (3) 海部病院においては、南海トラフの巨大地震発生時において災害拠点病院としての機能を十分に発揮できるよう、移転改築に向けて実施設計等に取組むとともに、訪問診療を中心とした地域医療機能の拡充を図る。
- (4) 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 県立病院に対する信頼と評価の向上

- (1) 病院内の感染防止及び医療事故防止等の安全管理対策を徹底し、患者の安全と人権を守る医療体制を整備するとともに、組織一丸となってコンプライアンスの徹底に取り組む。
- (2) 病院情報の透明性を高め、県民に対する適切な情報提供を推進するとともに、地域に開かれた病院として、経営戦略会議への住民参加等を通じ、住民と一体となった医療を提供する。

3 医師確保対策の推進

- (1) 「地域医療再生計画」に位置づけられた県立病院関係事業を実施し、地域医療対策等の推進を図り、県立病院で働く医師を確保する。
- (2) 3病院それぞれが地域特性や機能に応じた魅力ある病院づくりに努めるとともに、県立病院間の人事交流の推進や徳島県地域医療支援センターの機能活用も図りながら、必要な医師の確保を図る。

II 提出予定案件

1 病院事業会計

(1) 平成25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)	125,925	61,685	22,265	—	209,875
	外 来 (人)	145,424	83,204	49,776	—	278,404
一日平均患者数	入 院 (人)	345	169	61	—	575
	外 来 (人)	596	341	204	—	1,141
主要な建設改良事業	病院増改築工事費 (千円)	886,500	4,668,110	84,500	0	5,639,110
	医療器械及び備品購入費 (千円)	89,100	797,515	22,063	20,994	929,672

イ 収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

科 目		25年度 当初予定額 A	前年度 当初予定額 B	比 較		25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		病院事業収益	18,929,809	17,388,527	1,541,282	108.9	13,265,364	3,982,615	1,668,053	13,777
	1	医 業 収 益	16,941,934	15,553,929	1,388,005	108.9	11,979,379	3,570,626	1,391,929	0
		1 入 院 収 益	11,954,469	10,869,922	1,084,547	110.0	8,860,766	2,343,263	750,440	0
		2 外 来 収 益	3,674,981	3,468,449	206,532	106.0	2,261,343	945,158	468,480	0
		3 負 担 金 交 付 金	773,754	773,958	△ 204	100.0	416,943	224,353	132,458	0
		4 その他医業収益	538,730	441,600	97,130	122.0	440,327	57,852	40,551	0
	2	医 業 外 収 益	1,987,875	1,834,598	153,277	108.4	1,285,985	411,989	276,124	13,777
		1 受取利息配当金	947	757	190	125.1	0	0	0	947
		2 補 助 金	91,095	81,485	9,610	111.8	73,218	9,112	8,765	0
		3 負 担 金 交 付 金	1,765,053	1,655,386	109,667	106.6	1,113,924	377,521	260,778	12,830
		4 その他医業外収益	130,780	96,970	33,810	134.9	98,843	25,356	6,581	0

支 出

(単位：千円)

科 目			25年度 当初予定額 A	前年度 当初予定額 B	比 較		25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		病院事業費用	20,005,975	18,802,316	1,203,659	106.4	13,745,598	4,273,056	1,763,357	223,964
	1	医業費用	19,021,388	17,978,992	1,042,396	105.8	12,859,146	4,213,582	1,727,715	220,945
		1 給与費	10,221,023	9,889,055	331,968	103.4	6,551,081	2,383,579	1,083,864	202,499
		2 材料費	4,280,148	3,996,115	284,033	107.1	3,125,682	888,854	265,612	0
		3 経費	2,877,644	2,988,397	△ 110,753	96.3	1,903,902	707,545	250,627	15,570
		4 減価償却費	1,493,882	965,127	528,755	154.8	1,179,355	198,419	113,901	2,207
		5 資産減耗費	15,289	20,468	△ 5,179	74.7	9,904	2,924	2,461	0
		6 研究研修費	133,402	119,830	13,572	111.3	89,222	32,261	11,250	669
	2	医業外費用	677,766	487,668	190,098	139.0	579,631	59,474	35,642	3,019
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	408,965	266,690	142,275	153.3	379,676	11,508	14,781	3,000
		2 繰延勘定償却	111,065	78,634	32,431	141.2	93,379	9,393	8,274	19
		3 消費税及び 地方消費税	398	9,445	△ 9,047	4.2	0	259	139	0
		4 雑損失	157,338	132,899	24,439	118.4	106,576	38,314	12,448	0
	3	特別損失	306,821	335,656	△ 28,835	91.4	306,821	0	0	0
		1 その他特別損失	306,821	335,656	△ 28,835	91.4	306,821	0	0	0

ウ 資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

科 目			25年度 当初予定額 A	前年度 当初予定額 B	比 較		25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	9,029,602	10,602,846	△ 1,573,244	85.2	1,150,689	5,561,889	206,527	2,110,497
	1	企 業 債	3,694,000	4,377,000	△ 683,000	84.4	808,000	2,782,000	104,000	0
		1 企 業 債	3,694,000	4,377,000	△ 683,000	84.4	808,000	2,782,000	104,000	0
	2	負 担 金	407,525	453,846	△ 46,321	89.8	180,689	113,812	102,527	10,497
		1 一般会計負担金	407,525	453,846	△ 46,321	89.8	180,689	113,812	102,527	10,497
	3	他会計からの借入金	2,100,000	3,900,000	△ 1,800,000	53.8	0	0	0	2,100,000
		1 一般会計からの短期借入金	2,100,000	3,900,000	△ 1,800,000	53.8	0	0	0	2,100,000
	4	補 助 金	2,828,077	1,872,000	956,077	151.1	162,000	2,666,077	0	0
		1 一般会計補助金	2,828,077	1,872,000	956,077	151.1	162,000	2,666,077	0	0

支 出

(単位：千円)

科 目		25年度 当初予定額 A	前年度 当初予定額 B	比 較		25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 支 出	9,763,879	11,268,339	△ 1,504,460	86.6	1,406,395	5,730,001	506,489	2,120,994
	1 建 設 改 良 費	6,568,782	6,430,302	138,480	102.2	975,600	5,465,625	106,563	20,994
	1 病 院 増 改 築 工 事 費	5,639,110	2,909,433	2,729,677	193.8	886,500	4,668,110	84,500	0
	2 資 産 購 入 費	929,672	3,520,869	△ 2,591,197	26.4	89,100	797,515	22,063	20,994
	2 企 業 債 償 還 金	732,020	674,960	57,060	108.5	348,925	202,869	180,226	0
	1 企 業 債 償 還 金	732,020	674,960	57,060	108.5	348,925	202,869	180,226	0
	3 他 会 計 か ら の 借 入 金 償 還 金	2,463,077	4,163,077	△ 1,700,000	59.2	81,870	61,507	219,700	2,100,000
	1 一 般 会 計 か ら の 長 期 借 入 金 償 還 金	230,000	230,000	0	100.0	32,500	13,500	184,000	0
	2 電 気 事 業 会 計 か ら の 長 期 借 入 金 償 還 金	100,000	0	100,000	皆増	30,000	40,000	30,000	0
	3 土 地 造 成 事 業 会 計 か ら の 長 期 借 入 金 償 還 金	33,077	33,077	0	100.0	19,370	8,007	5,700	0
	4 一 般 会 計 か ら の 短 期 借 入 金 償 還 金	2,100,000	3,900,000	△ 1,800,000	53.8	0	0	0	2,100,000

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額734,277千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額4,350千円及び過年度分損益勘定留保資金729,927千円で補てんするものとする。

エ 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
三好病院医療器械・備品整備事業業務委託等契約	自 平成26年度 至 平成31年度	1,650,000

オ 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	3,694,000	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。

カ 一時借入金
限 度 額 5,000,000 千円

キ 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 10,278,959 千円

ク たな卸資産の購入限度額
限 度 額 4,420,000 千円

ケ 重要な資産の取得

区 分	種 類	名 称	数	量
取 得 す る 資 産	医 療 器 械	リニアック	—	式
		磁気共鳴断層撮影装置	—	式
		X線コンピューター断層撮影装置	—	式
		DSA装置	—	式

(2) 継続費

(既 決)

(単位：千円)

課 名	事業名	全体計画						前前年度 末までの 支払義務 発生額	前年度末 までの支 払義務発 生(見込) 額	当該年度 支払義務 発生予定 額	当該年度 末までの 支払義務 発生予定 額	翌年度以 降の支払 義務発生 予定額	継続費 の総額 に対する 進捗率 (%)
		年度	年割額	左の財源内訳									
				企業債	負担金	補助金	損益勘定 留保資金						
経営企画課	三好病院 高層棟改 築等事業	22	8,000	4,000		4,000							0.2
		23	2,100	2,000	50		50	10,100					0.2
		24	866,883	416,500	191	450,000	192		876,983				17.1
		25	4,253,017	1,930,500	220	2,322,077	220			4,253,017	5,130,000		100
		計	5,130,000	2,353,000	461	2,776,077	462	10,100	876,983	4,253,017	5,130,000		

2 その他の議案等

(1) 条例案

ア 徳島県病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例（総務課）

(ア) 改正の理由

診療業務の充実を図るため、徳島県立中央病院に歯科口腔外科を新設する必要がある。

(イ) 改正の概要

徳島県立中央病院に歯科口腔外科を新設することとした。

(ウ) 施行期日

この条例は、平成二十五年四月一日から施行することとした。

(2) 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（経営企画課）

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18,900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463,980円に係る債権	同上
		徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用330,350円に係る債権	同上
		徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用376,340円に係る債権	同上
		徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用116,520円に係る債権	同上
		徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用100,000円に係る債権	同上

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63,030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7,520円に係る債権	同上
		徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用3,300円に係る債権	同上
		徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用12,600円に係る債権	同上
		徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用5,210円に係る債権	同上
		徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用1,920円に係る債権	同上
		徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用91,840円に係る債権	同上
		徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用133,240円に係る債権	同上
		徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用7,000円に係る債権	同上
		徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用8,980円に係る債権	同上
		徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用7,000円に係る債権	同上
		徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用57,760円に係る債権	同上
		徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用90,780円に係る債権	同上