

平成 2 9 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29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29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29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。

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・協力に取り組む。
- (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) 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、病院ボランティアの積極的な受入等により、地域に開かれ、住民に信頼される病院づくりに努める。

## 3 若手医師の育成と医師確保の推進

- (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、地域特性や機能を活かし、病院の魅力向上に努め、若手医師の育成・確保に取り組む。
- (2) 県立病院における医師確保のため、徳島大学への寄附講座の設置や医師の勤務環境改善を推進する。

## Ⅱ 提出予定案件

### 1 病院事業会計

(1) 平成29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)                    | 132,495 | 48,180  | 22,995  | —     | 203,670 |
|               | 外 来 (人)                    | 142,008 | 64,904  | 49,532  | —     | 256,444 |
| 一 日 平 均 患 者 数 | 入 院 (人)                    | 363     | 132     | 63      | —     | 558     |
|               | 外 来 (人)                    | 582     | 266     | 203     | —     | 1,051   |
| 主要な建設改良事業     | 病 院 増 改 築 工 事 費 (千円)       | 135,000 | 52,000  | 105,256 | 0     | 292,256 |
|               | 医 療 器 械 及 び 備 品 購 入 費 (千円) | 108,670 | 69,186  | 23,816  | 2,000 | 203,672 |

イ 収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

| 科 目 |        |            | 29年度<br>当初予定額<br>A | 前年度<br>当初予定額<br>B | 比 較        |              | 29年度当初予定額の病院別内訳 |           |           |        |
|-----|--------|------------|--------------------|-------------------|------------|--------------|-----------------|-----------|-----------|--------|
| 款   | 項      | 目          |                    |                   | 増 減<br>A－B | 率<br>A／B×100 | 中央病院            | 三好病院      | 海部病院      | 本局     |
| 1   | 病院事業収益 |            | 22,746,022         | 21,784,689        | 961,333    | 104.4        | 15,958,246      | 4,747,217 | 2,024,971 | 15,588 |
|     | 1      | 医業収益       | 18,994,361         | 18,196,509        | 797,852    | 104.4        | 13,605,875      | 3,827,737 | 1,560,749 | 0      |
|     |        | 1 入院収益     | 12,725,971         | 12,529,114        | 196,857    | 101.6        | 9,423,446       | 2,508,575 | 793,950   | 0      |
|     |        | 2 外来収益     | 4,614,939          | 4,330,352         | 284,587    | 106.6        | 3,184,245       | 877,546   | 553,148   | 0      |
|     |        | 3 負担金交付金   | 1,093,743          | 782,977           | 310,766    | 139.7        | 561,120         | 365,322   | 167,301   | 0      |
|     |        | 4 その他医業収益  | 559,708            | 554,066           | 5,642      | 101.0        | 437,064         | 76,294    | 46,350    | 0      |
|     | 2      | 医業外収益      | 3,751,661          | 3,588,180         | 163,481    | 104.6        | 2,352,371       | 919,480   | 464,222   | 15,588 |
|     |        | 1 受取利息配当金  | 1,113              | 1,390             | △ 277      | 80.1         | 0               | 0         | 0         | 1,113  |
|     |        | 2 補助金      | 99,992             | 112,210           | △ 12,218   | 89.1         | 89,109          | 9,745     | 1,138     | 0      |
|     |        | 3 負担金交付金   | 2,311,160          | 2,151,823         | 159,337    | 107.4        | 1,469,045       | 507,968   | 320,813   | 13,334 |
|     |        | 4 長期前受金戻入  | 1,177,669          | 1,160,538         | 17,131     | 101.5        | 667,131         | 375,570   | 133,828   | 1,140  |
|     |        | 5 その他医業外収益 | 161,727            | 162,219           | △ 492      | 99.7         | 127,086         | 26,197    | 8,443     | 1      |

支 出

(単位：千円)

| 科 目 |        |                                | 29年度<br>当初予定額 | 前年度<br>当初予定額 | 比 較        |              | 29年度当初予定額の病院別内訳 |           |           |         |
|-----|--------|--------------------------------|---------------|--------------|------------|--------------|-----------------|-----------|-----------|---------|
| 款   | 項      | 目                              | A             | B            | 増 減<br>A-B | 率<br>A/B×100 | 中央病院            | 三好病院      | 海部病院      | 本 局     |
| 1   | 病院事業費用 |                                | 23,560,769    | 22,770,212   | 790,557    | 103.5        | 15,186,685      | 5,472,131 | 2,545,440 | 356,513 |
|     | 1      | 医 業 費 用                        | 22,718,441    | 22,013,261   | 705,180    | 103.2        | 14,594,628      | 5,330,579 | 2,439,841 | 353,393 |
|     |        | 1 給 与 費                        | 11,554,492    | 11,277,239   | 277,253    | 102.5        | 7,331,270       | 2,732,886 | 1,187,401 | 302,935 |
|     |        | 2 材 料 費                        | 4,752,959     | 4,662,703    | 90,256     | 101.9        | 3,543,648       | 888,576   | 320,735   | 0       |
|     |        | 3 経 費                          | 4,102,912     | 3,818,989    | 283,923    | 107.4        | 2,383,477       | 1,044,864 | 627,418   | 47,153  |
|     |        | 4 減 価 償 却 費                    | 2,153,904     | 2,120,395    | 33,509     | 101.6        | 1,243,873       | 633,659   | 274,093   | 2,279   |
|     |        | 5 資 産 減 耗 費                    | 34,197        | 14,296       | 19,901     | 239.2        | 13,429          | 1,981     | 18,787    | 0       |
|     |        | 6 研 究 研 修 費                    | 119,977       | 119,639      | 338        | 100.3        | 78,931          | 28,613    | 11,407    | 1,026   |
|     | 2      | 医 業 外 費 用                      | 842,328       | 756,951      | 85,377     | 111.3        | 592,057         | 141,552   | 105,599   | 3,120   |
|     |        | 1 支 払 利 息 及 び<br>企 業 債 取 扱 諸 費 | 439,685       | 387,941      | 51,744     | 113.3        | 307,925         | 46,733    | 82,027    | 3,000   |
|     |        | 2 長 期 前 払 消 費 税 償 却            | 158,933       | 156,475      | 2,458      | 101.6        | 96,037          | 52,973    | 9,803     | 120     |
|     |        | 3 消 費 税 及 び<br>地 方 消 費 税       | 24,481        | 25,629       | △ 1,148    | 95.5         | 21,661          | 2,820     | 0         | 0       |
|     |        | 4 雑 損 失                        | 219,229       | 186,906      | 32,323     | 117.3        | 166,434         | 39,026    | 13,769    | 0       |

ウ 資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

| 科 目 |           |                    | 29年度<br>当初予定額 | 前年度<br>当初予定額 | 比 較         |              | 29年度当初予定額の病院別内訳 |         |         |           |
|-----|-----------|--------------------|---------------|--------------|-------------|--------------|-----------------|---------|---------|-----------|
| 款   | 項         | 目                  | A             | B            | 増 減<br>A－B  | 率<br>A／B×100 | 中央病院            | 三好病院    | 海部病院    | 本 局       |
| 1   | 資 本 的 収 入 |                    | 6,126,393     | 9,239,071    | △ 3,112,678 | 66.3         | 867,935         | 141,581 | 115,877 | 5,001,000 |
|     | 1         | 企 業 債              | 364,000       | 4,511,000    | △ 4,147,000 | 8.1          | 227,000         | 115,000 | 22,000  | 0         |
|     |           | 1 企 業 債            | 364,000       | 4,511,000    | △ 4,147,000 | 8.1          | 227,000         | 115,000 | 22,000  | 0         |
|     | 2         | 負 担 金              | 757,042       | 727,302      | 29,740      | 104.1        | 639,866         | 26,581  | 89,595  | 1,000     |
|     |           | 1 一般会計負担金          | 757,042       | 727,302      | 29,740      | 104.1        | 639,866         | 26,581  | 89,595  | 1,000     |
|     | 3         | 他会計からの借入金          | 5,000,000     | 4,000,000    | 1,000,000   | 125.0        | 0               | 0       | 0       | 5,000,000 |
|     |           | 1 一般会計からの<br>短期借入金 | 5,000,000     | 4,000,000    | 1,000,000   | 125.0        | 0               | 0       | 0       | 5,000,000 |
|     | 4         | 補 助 金              | 5,351         | 769          | 4,582       | 695.8        | 1,069           | 0       | 4,282   | 0         |
|     |           | 1 一般会計補助金          | 5,351         | 769          | 4,582       | 695.8        | 1,069           | 0       | 4,282   | 0         |

支 出

(単位：千円)

| 科 目 |           |                                            | 29年度<br>当初予定額 | 前年度<br>当初予定額 | 比 較         |              | 29年度当初予定額の病院別内訳 |         |         |           |
|-----|-----------|--------------------------------------------|---------------|--------------|-------------|--------------|-----------------|---------|---------|-----------|
| 款   | 項         | 目                                          | A             | B            | 増 減<br>A-B  | 率<br>A/B×100 | 中央病院            | 三好病院    | 海部病院    | 本 局       |
| 1   | 資 本 的 支 出 |                                            | 7,468,701     | 10,563,908   | △ 3,095,207 | 70.7         | 1,667,279       | 479,562 | 319,860 | 5,002,000 |
|     | 1         | 建 設 改 良 費                                  | 524,283       | 4,635,305    | △ 4,111,022 | 11.3         | 263,324         | 129,887 | 129,072 | 2,000     |
|     |           | 1 病院増改築工事費                                 | 292,256       | 3,769,446    | △ 3,477,190 | 7.8          | 135,000         | 52,000  | 105,256 | 0         |
|     |           | 2 資 産 購 入 費                                | 232,027       | 865,859      | △ 633,832   | 26.8         | 128,324         | 77,887  | 23,816  | 2,000     |
|     | 2         | 企 業 債 償 還 金                                | 1,666,725     | 1,645,526    | 21,199      | 101.3        | 1,320,870       | 280,429 | 65,426  | 0         |
|     |           | 1 企 業 債 償 還 金                              | 1,666,725     | 1,645,526    | 21,199      | 101.3        | 1,320,870       | 280,429 | 65,426  | 0         |
|     | 3         | 他 会 計 か ら の<br>借 入 金 償 還 金                 | 5,277,693     | 4,283,077    | 994,616     | 123.2        | 83,085          | 69,246  | 125,362 | 5,000,000 |
|     |           | 1 一 般 会 計 か ら の<br>長 期 借 入 金 償 還 金         | 60,000        | 50,000       | 10,000      | 120.0        | 12,700          | 5,400   | 41,900  | 0         |
|     |           | 2 電 気 事 業 会 計 か ら の<br>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<br>長 期 借 入 金 償 還 金 | 17,693        | 33,077       | △ 15,384    | 53.5         | 10,385          | 3,846   | 3,462   | 0         |
|     |           | 4 一 般 会 計 か ら の<br>短 期 借 入 金 償 還 金         | 5,000,000     | 4,000,000    | 1,000,000   | 125.0        | 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1,342,308千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額1,010千円及び過年度分損益勘定留保資金1,341,298千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     |
|-----------------------|--------|-----------|
| 県立病院総合情報システム統一化業務委託契約 | 平成30年度 | 2,000,000 |

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    | 364,000 | 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                      11,554,492 千円

ク たな卸資産の購入限度額

限 度 額                      4,880,000 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513,290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95,740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130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171,490円に係る債権 | 同 上       |