

令和5年度

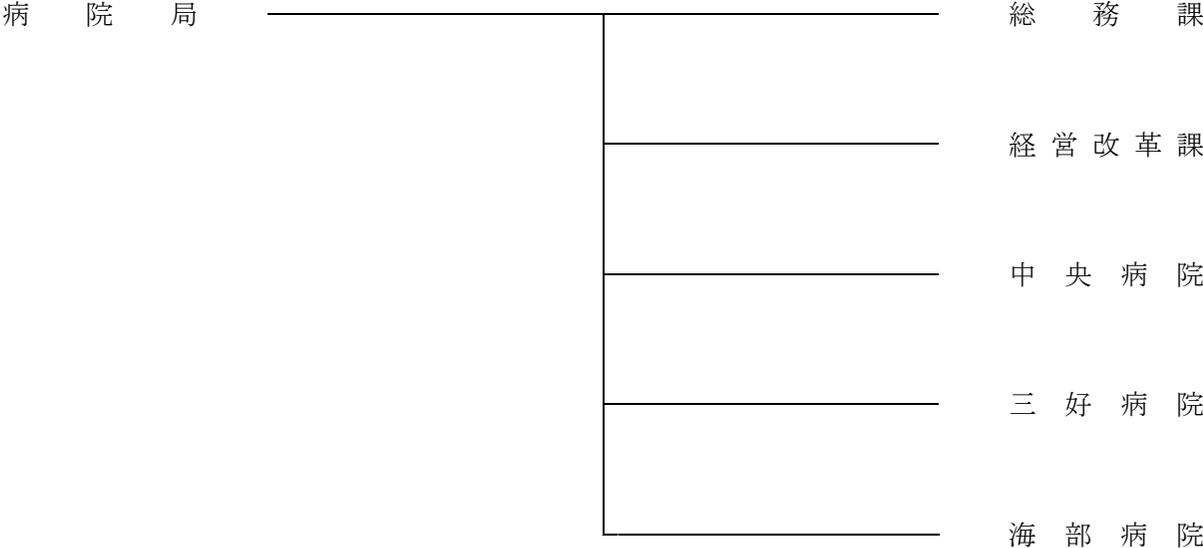
文教厚生委員会説明資料
(所管事務)

病院局

目 次

1	組織図	-----	3
2	令和5年度予算の総括	-----	4
3	企業債の状況	-----	8
4	重点事業	-----	9
5	課別説明	-----	11

1 組織図



2 令和5年度予算の総括

(1) 病院事業会計

イ 収益的収入及び支出
収入

(単位：千円)

科 目			5 年 度	前 年 度		比 較		5 年 度 当 初 予 定 額 の 病 院 別 内 訳			
			当初予定額 A	当初予定額 B	最終予定額	増減 A - B	率 A / B × 100	中央病院	三好病院	海部病院	本局
款	項	目									
1		病院事業収益	26,927,141	25,542,380	28,520,135	1,384,761	105.4	18,791,471	5,436,777	2,669,058	29,835
	1	医業収益	23,069,790	21,823,182	20,963,586	1,246,608	105.7	16,402,947	4,538,874	2,127,969	0
		1 入院収益	15,403,254	14,512,527	13,828,126	890,727	106.1	11,125,901	3,073,970	1,203,383	0
		2 外来収益	5,830,934	5,482,257	5,403,433	348,677	106.4	4,135,605	1,016,042	679,287	0
		3 負担金交付金	1,300,633	1,300,501	1,297,503	132	100.0	739,197	367,971	193,465	0
		4 その他医業収益	534,969	527,897	434,524	7,072	101.3	402,244	80,891	51,834	0
	2	医業外収益	3,857,351	3,719,198	3,862,335	138,153	103.7	2,388,524	897,903	541,089	29,835
		1 受取利息配当金	119	93	129	26	128.0	0	0	0	119
		2 補助金	119,934	137,229	296,163	△ 17,295	87.4	105,993	8,043	5,898	0
		3 負担金交付金	2,382,067	2,353,713	2,329,550	28,354	101.2	1,451,792	588,093	312,682	29,500
		4 長期前受金戻入	1,231,429	1,102,533	1,101,540	128,896	111.7	741,654	280,273	209,286	216
		5 その他医業外収益	123,802	125,630	134,953	△ 1,828	98.5	89,085	21,494	13,223	0
	3	特別利益	0	0	3,694,214	0	0.0	0	0	0	0
		1 その他特別利益	0	0	3,694,214	0	0.0	0	0	0	0

支 出

(単位：千円)

科 目			5 年 度	前 年 度		比 較		5 年 度 当 初 予 定 額 の 病 院 別 内 訳			
			当 初 予 定 額 A	当 初 予 定 額 B	最 終 予 定 額	増 減 A - B	率 A / B × 100	中 央 病 院	三 好 病 院	海 部 病 院	本 局
款	項	目									
1	病 院 事 業 費 用		28,272,097	26,526,470	28,089,561	1,745,627	106.6	19,045,872	6,034,729	2,876,161	315,335
	1	医 業 費 用	26,927,801	25,093,629	26,484,169	1,834,172	107.3	18,047,201	5,804,065	2,765,321	311,214
		1 給 与 費	13,354,972	12,803,184	13,422,186	551,788	104.3	8,615,611	3,093,275	1,377,621	268,465
		2 材 料 費	6,169,799	5,690,904	6,280,226	478,895	108.4	4,703,159	1,011,970	454,670	0
		3 経 費	4,987,925	4,384,196	4,643,230	603,729	113.8	3,197,395	1,203,098	546,239	41,193
		4 減 価 償 却 費	2,259,387	2,051,181	2,024,785	208,206	110.2	1,414,112	470,579	374,263	433
		5 資 産 減 耗 費	33,940	41,302	34,418	△ 7,362	82.2	30,056	2,571	1,313	0
		6 研 究 研 修 費	121,778	122,862	79,324	△ 1,084	99.1	86,868	22,572	11,215	1,123
	2	医 業 外 費 用	1,344,296	1,432,841	1,605,392	△ 88,545	93.8	998,671	230,664	110,840	4,121
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	338,570	327,445	325,442	11,125	103.4	272,917	35,683	26,970	3,000
		2 長 期 前 払 消 費 税 償 却	215,364	193,623	185,352	21,741	111.2	130,018	43,252	40,973	1,121
		3 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	36,686	36,996	18,474	△ 310	99.2	21,389	8,708	6,589	0
		4 雑 損 失	753,676	874,777	1,076,124	△ 121,101	86.2	574,347	143,021	36,308	0

ロ 資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

科 目			5 年 度	前 年 度		比 較		5 年 度 当 初 予 定 額 の 病 院 別 内 訳			
			当初予定額 A	当初予定額 B	最終予定額	増減 A - B	率 A / B × 100	中央病院	三好病院	海部病院	本局
款	項	目									
1	資 本 的 収 入		3,845,432	10,460,174	11,005,507	△ 6,614,742	36.8	1,104,430	266,073	473,929	2,001,000
	1	企 業 債	794,000	4,419,000	4,911,000	△ 3,625,000	18.0	388,000	96,000	310,000	0
		1 企 業 債	794,000	4,419,000	4,911,000	△ 3,625,000	18.0	388,000	96,000	310,000	0
	2	負 担 金	1,049,280	977,570	973,803	71,710	107.3	714,278	170,073	163,929	1,000
		1 一 般 会 計 負 担 金	1,049,280	977,570	973,803	71,710	107.3	714,278	170,073	163,929	1,000
	3	他 会 計 か ら の 借 入 金	2,000,000	5,000,000	5,000,000	△ 3,000,000	40.0	0	0	0	2,000,000
		1 一 般 会 計 か ら の 短 期 借 入 金	2,000,000	5,000,000	5,000,000	△ 3,000,000	40.0	0	0	0	2,000,000
	4	補 助 金	2,152	63,604	120,704	△ 61,452	3.4	2,152	0	0	0
		1 一 般 会 計 補 助 金	2,152	63,604	120,704	△ 61,452	3.4	2,152	0	0	0

支 出

(単位：千円)

科 目			5 年 度	前 年 度		比 較		5 年 度 当 初 予 定 額 の 病 院 別 内 訳			
			当初予定額 A	当初予定額 B	最終予定額	増減 A - B	率 A / B × 100	中央病院	三好病院	海部病院	本局
款	項	目									
1	資	本 的 支 出	5,076,056	11,623,402	12,166,298	△ 6,547,346	43.7	1,864,308	488,648	721,100	2,002,000
	1	建 設 改 良 費	824,079	4,515,903	5,058,799	△ 3,691,824	18.2	408,276	100,406	313,397	2,000
		1 病 院 増 改 築 工 事 費	84,707	3,040,223	3,583,119	△ 2,955,516	2.8	84,707	0	0	0
		2 資 産 購 入 費	739,372	1,475,680	1,475,680	△ 736,308	50.1	323,569	100,406	313,397	2,000
	2	企 業 債 償 還 金	2,011,977	1,867,499	1,867,499	144,478	107.7	1,396,032	328,242	287,703	0
		1 企 業 債 償 還 金	2,011,977	1,867,499	1,867,499	144,478	107.7	1,396,032	328,242	287,703	0
	3	他 会 計 か ら の 借 入 金 償 還 金	2,240,000	5,240,000	5,240,000	△ 3,000,000	42.7	60,000	60,000	120,000	2,000,000
		1 一 般 会 計 か ら の 長 期 借 入 金 償 還 金	40,000	40,000	40,000	0	100.0	0	0	40,000	0
		2 電 気 事 業 会 計 か ら の 長 期 借 入 金 償 還 金	200,000	200,000	200,000	0	100.0	60,000	60,000	80,000	0
		3 一 般 会 計 か ら の 短 期 借 入 金 償 還 金	2,000,000	5,000,000	5,000,000	△ 3,000,000	40.0	0	0	0	2,000,000

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,230,624千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額2,062千円及び過年度分損益勘定留保資金1,228,562千円で補てんするものとする。

3 企業債の状況

(1) 病院事業会計

(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	794,000	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。

4 重点事業

新型コロナウイルス感染症への医療需要や近年の医療を取り巻く環境が変化する中、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。

このような状況下において、各圏域に応じた医療を提供し、県立病院としての役割を果たすため、令和4年度に策定した「徳島県病院事業経営強化計画」を着実に推進することにより、安定的かつ継続的な経営基盤の構築を図り、「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の下、その実現に取り組む。

1 医療機能の強化・向上

- (1) 中央病院においては、総合メディカルゾーン本部として、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、新たなER棟による救命救急・感染症対応の充実など、全圏域に対応した医療機能の更なる強化に取り組む。
- (2) 三好病院においては、「四国中央部の拠点」として、救急医療及び「フルセットのがん医療」、関節脊椎分野での最先端手術などを提供するとともに、高度急性期から回復期までシームレスな医療を安定的に提供していくため、感染症対策など新たな機能を備えた「外来棟」の整備に向けた検討を推進する。
- (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在宅医療の連携推進等による「地域包括ケアシステム」への更なる貢献により、地域医療機関と密接に連携した質の高い医療提供体制の構築を図る。
- (4) 県内公立・公的病院との包括的な連携体制「徳島医療コンソーシアム」において、先行して県立病院間で実施する「5G遠隔医療」を展開することにより、「地域医療支援の充実」及び「医療の質の向上」を図るとともに、情報共有と相互理解を深め、本県の「医療提供体制の発展」に取り組む。

2 医療人材の確保と育成の推進

- (1) 新興感染症への対応と通常医療を両立できる医療提供体制を構築するため、医療従事者の計画的な確保や専門人材の育成などに取り組む。
- (2) 「臨床研修病院」として研修環境の充実を図るとともに、地域枠医師及び若手医師の受入体制や教育環境の充実に取り組み、各圏域で求められる医療機能を確保するため、地域医療に従事する医師確保に努める。
- (3) 高度・専門化する医療に対応した認定看護師や認定薬剤師などの医療従事者の育成に計画的に取り組む、より一層、患者に寄り添った医療の提供

を目指す。

- (4) 特定看護師の育成や病棟薬剤師の配置によるタスクシフト・タスクシェアリングなど、医師・看護師等の働き方改革を積極的に推進する。

3 経営財政基盤の強化

- (1) 国の医療制度改革の方向性と各病院の機能に即して新たな施設基準の取得や診療報酬改定への迅速・的確な対応を図り、収入確保の強化に取り組む。
- (2) 徳島大学病院や徳島県鳴門病院等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。

5 課別説明

(1) 総務課

イ 事務分掌

担当名	分 掌 事 務
政策調整担当	1 局の総合調整に関する事。 2 医療安全に関する事。 3 広報関係事務に関する事。
職員担当	1 職員の任免、分限、懲戒、服務、表彰その他人事に関する事。 2 職員の定数に関する事。 3 職員の給与、勤務条件及び公務災害に関する事。 4 職員の研修及び福利厚生に関する事。 5 労働組合に関する事。

(2) 経営改革課

イ 事務分掌

担当名	分 掌 事 務
予算企画担当	1 予算の編成及び決算に関する事。 2 出納事務及び資金計画に関する事。 3 改築・改修に係る起債計画に関する事。
経営戦略担当	1 経営計画・公立病院改革プランに関する事。 2 病院資産の管理及び活用策に関する事。 3 県立病院の医療器械購入及び計画に関する事。 4 業務統計の収集整理、報告等に関する事。