

# 厚生常任委員会資料 (当初)

令和5年3月6日

病院局

1 予算議案 3-17

令和5年度宮崎県立病院事業会計予算

**【議案第20号】**  
**令和5年度宮崎県立病院事業会計予算について**

経営管理課

1 基本方針

新型コロナウイルス感染症への対応に引き続き万全を期す一方、全県あるいは地域の中核病院として、救急医療や高度・急性期医療など、県立病院の本来の役割と機能を果たすため、安定的な病院経営の維持を図る。

- (1) 質の高い医療の提供とそれを支えるスタッフの確保・充実とともに、患者サービスの向上に努め、県民が安心できる医療提供体制の構築を図る。
- (2) 県立病院の役割として政策医療や不採算医療に積極的に取り組むとともに、地域の医療機関等との連携やかかりつけ医等への支援、スタッフの育成等を通じ、地域医療の充実に貢献する。
- (3) D P C 制度（診断群分類別包括評価）をはじめとする診療報酬制度に的確に対応した効率的な医療の提供や新たな施設基準の取得に取り組むほか、機能強化に努め、収入の増加を目指す。
- (4) 必要度・優先度を踏まえた医療機器の購入や改良工事の実施等のほか、各種経費について、内容の見直しを行い、支出の節減に努める。

## 1 予算議案

### 【議案第20号】 令和5年度宮崎県立病院事業会計予算について

経営管理課

#### 2 年間患者数（目標）

直近の患者動向等を踏まえ、延入院患者数及び延外来患者数の目標を以下のとおりとする。

（単位：人）

	令和5年度 当初予算	令和4年度 当初予算	増 減
延入院患者数	340,746	305,505	35,241
延外来患者数	358,911	348,219	10,692
合 計	699,657	653,724	45,933

# 1 予算議案

## 【議案第20号】 令和5年度宮崎県立病院事業会計予算について

経営管理課

### 3 収益的収支の状況

(単位：千円)

	令和5年度 当初予算	令和4年度 当初予算	増 減
病 院 事 業 収 益	42,492,671	39,283,223	3,209,448
医 業 収 益	33,928,377	29,219,321	4,709,056
入 院 収 益	24,219,542	19,996,745	4,222,797
外 来 収 益	8,550,164	8,090,992	459,172
一 般 会 計 繰 入 金	746,184	746,352	△ 168
そ の 他	412,487	385,232	27,255
医 業 外 収 益	8,392,362	10,063,902	△ 1,671,540
一 般 会 計 繰 入 金	6,152,626	8,377,016	△ 2,224,390
うち新型コロナウイルス 感 染 症 対 策 分	3,572,694	5,869,768	△ 2,297,074
長 期 前 受 金 戻 入	2,105,658	1,548,800	556,858
そ の 他	134,078	138,086	△ 4,008
特 別 利 益	171,932	0	171,932

#### 病院事業収益

424億9,267万1千円  
(前年度比+32億944万8千円  
+8.2%)

- 入院収益・・・延入院患者数の増のほか、DPC制度に対応した効率的な医療提供及び新たな施設基準の取得等に取り組み、増加を見込む。
- 外来収益・・・延外来患者数のほか、地域医療連携の強化に取り組み、増加を見込む。
- 一般会計繰入金・・・繰出基準等により算定した結果、減少を見込む。  
68億9,881万円(前年度比△22億2,455万8千円)  
(新型コロナウイルス感染症対策分  
前年度比 △22億9,707万4千円)  
(資本的収支分26億6,649万円と合わせて  
総額95億6,530万円)

# 1 予算議案

## 【議案第20号】 令和5年度宮崎県立病院事業会計予算について

経営管理課

(単位：千円)

	令和5年度 当初予算	令和4年度 当初予算	増 減
病 院 事 業 費 用	44,957,010	39,834,035	5,122,975
医 業 費 用	42,407,943	39,238,635	3,169,308
給 与 費	18,710,172	17,865,876	844,296
材 料 費	12,017,157	10,449,062	1,568,095
経 費	6,832,856	6,227,232	605,624
減 価 償 却 費	4,560,211	4,127,640	432,571
そ の 他	287,547	568,825	△ 281,278
医 業 外 費 用	555,580	592,400	△ 36,820
特 別 損 失	1,990,487	0	1,990,487
予 備 費	3,000	3,000	0

### 病院事業費用

449億5,701万円  
(前年度比+51億2,297万5千円  
+12.9%)

- 給与費・・・給与の改定等により、増加を見込む。
- 材料費・・・延入院患者数の増や高額な薬品を使用する外来化学療法患者の増等により、増加を見込む。
- 経費・・・エネルギー価格の高騰に伴う光熱費等の増等により、増加を見込む。
- 特別損失・・・宮崎病院の旧施設解体に伴い、固定資産台帳における建物等の残存価額を除却する費用を計上する。

## 1 予算議案

### 【議案第20号】 令和5年度宮崎県立病院事業会計予算について

経営管理課

(単位：千円)

	令和5年度 当初予算	令和4年度 当初予算	増 減
収 支 差	△ 2,464,339	△ 550,812	△ 1,913,527
償 却 前 利 益	2,152,965	2,635,345	△ 482,380

- 収益的収支は宮崎病院の旧施設解体に係る特別損失の計上により、減少を見込む。
- ただし、特別損失は現金の支出を伴うものではないため、償却前利益は黒字の確保を見込む。

# 1 予算議案

## 【議案第20号】 令和5年度宮崎県立病院事業会計予算について

経営管理課

### 4 資本的収支の状況

(単位：千円)

	令和5年度 当初予算	令和4年度 当初予算	増減
資本的収入	7,616,090	7,250,745	365,345
企業債	4,949,600	4,868,700	80,900
一般会計繰入金	2,666,490	2,382,045	284,445
補助金	0	0	0

#### 資本的収入

76億1,609万円  
(前年度比+ 3億6,534万5千円  
+ 5.0%)

- 企業債・・・日南病院のMRI更新等に  
伴う資産購入費の増により、増加を見込む。
- 一般会計繰入金・・・繰出基準等により  
算定した結果、増加を見込む。

# 1 予算議案

## 【議案第20号】 令和5年度宮崎県立病院事業会計予算について

経営管理課

(単位：千円)

	令和5年度 当初予算	令和4年度 当初予算	増 減
資 本 的 支 出	10,160,695	9,104,611	1,056,084
建設改良費	5,428,695	5,611,611	△ 182,916
改築整備費	2,152,865	2,528,213	△ 375,348
その他改良工事費	1,056,890	1,168,291	△ 111,401
資産購入費	2,008,909	1,679,137	329,772
リース資産購入費	210,031	235,970	△ 25,939
企業債償還金	4,695,000	3,456,000	1,239,000
そ の 他	37,000	37,000	0

### 資本的支出

101億6,069万5千円  
(前年度比+10億5,608万4千円  
+11.6%)

- 改築整備費  
(主な工事)  
県立宮崎病院解体他工事 (県立宮崎病院)
- その他改良工事費  
(主な工事)  
医師公舎屋根改修工事 (県立宮崎病院)  
中央監視制御装置更新工事 (県立延岡病院)  
受変電設備更新工事 (県立日南病院)
- 企業債償還金・・・宮崎病院の再整備に伴い更新した医療器械等に係る企業債の償還が始まることから増加を見込む。

## 1 予算議案

### 【議案第20号】 令和5年度宮崎県立病院事業会計予算について

経営管理課

(単位：千円)

	令和5年度 当初予算	令和4年度 当初予算	増 減
収 支 差	△ 2,544,605	△ 1,853,866	△ 690,739

- 資本的収支の不足額2,544,605千円については、損益勘定留保資金等で補てんする。

# 1 予算議案

## 【議案第20号】 令和5年度宮崎県立病院事業会計予算について

経営管理課

### 5 病院別収支の状況

#### (1) 収益的収支

(単位：百万円)

	宮崎病院			延岡病院			日南病院		
	令和5年度 当初予算	令和4年度 当初予算	増 減	令和5年度 当初予算	令和4年度 当初予算	増 減	令和5年度 当初予算	令和4年度 当初予算	増 減
病院事業収益	19,964	18,161	1,803	14,855	14,055	800	7,673	7,067	606
うち入院収益	10,653	8,327	2,327	9,160	8,184	977	4,406	3,486	919
うち外来収益	4,300	3,864	436	2,834	2,815	19	1,416	1,412	4
うち繰入金	3,511	5,137	△ 1,627	2,056	2,331	△ 275	1,332	1,655	△ 323
病院事業費用	22,816	19,233	3,583	14,379	13,279	1,100	7,762	7,322	440
うち給与費	8,696	8,351	345	6,183	5,813	370	3,831	3,701	130
うち材料費	5,863	4,926	937	4,573	4,130	443	1,581	1,393	188
うち経費	2,981	2,704	277	2,302	2,104	199	1,550	1,420	130
収 支 差	△ 2,852	△ 1,072	△ 1,780	476	776	△ 300	△ 88	△ 255	167
償却前利益	1,008	1,403	△ 394	940	1,192	△ 252	204	40	164

※ 四捨五入の関係で病院事業収益と病院事業費用の差と収支差が一致しないことがある。

# 1 予算議案

## 【議案第20号】 令和5年度宮崎県立病院事業会計予算について

経営管理課

### (2) 資本的収支

(単位：百万円)

	宮崎病院			延岡病院			日南病院		
	令和5年度 当初予算	令和4年度 当初予算	増 減	令和5年度 当初予算	令和4年度 当初予算	増 減	令和5年度 当初予算	令和4年度 当初予算	増 減
資 本 的 収 入	<b>3,529</b>	3,391	139	<b>2,354</b>	2,507	△ 153	<b>1,732</b>	1,353	379
うち 企業債	<b>2,507</b>	2,869	△ 362	<b>1,356</b>	1,278	78	<b>1,086</b>	722	365
うち 繰入金	<b>1,022</b>	522	500	<b>998</b>	1,229	△ 230	<b>646</b>	631	14
資 本 的 支 出	<b>4,781</b>	4,013	769	<b>3,080</b>	3,213	△ 132	<b>2,299</b>	1,879	420
うち 建設改良費	<b>2,739</b>	3,169	△ 430	<b>1,506</b>	1,655	△ 149	<b>1,184</b>	787	397
うち 企業債償還金	<b>2,042</b>	843	1,199	<b>1,556</b>	1,539	17	<b>1,097</b>	1,074	23
収 支 差	<b>△ 1,252</b>	△ 622	△ 630	<b>△ 726</b>	△ 706	△ 20	<b>△ 567</b>	△ 526	△ 41

※ 四捨五入の関係で資本的収入と資本的支出の差と収支差が一致しないことがある。

## 1 新県立宮崎病院再整備事業(解体工事等)

経営管理課 2,098,587千円  
【財源:企業債、自主財源】

### 事業の目的

旧病院建物の解体工事および新病院の駐車場整備、玄関庇設置工事等を行う。

### 事業の概要

- (1) 新病院の概要  
鉄骨造地上8階建て塔屋1階 延べ面積47,603㎡ 病床数502床(許可病床)
- (2) 総事業費 360億円(見込み)
- (3) 令和5年度の主な事業及び予算額
  - ① 解体工事 1,398,938千円  
旧病院の建物及び付属施設を解体するとともに、駐車場、緊急汚水槽等を整備する。  
・債務負担行為の設定(令和3～5年度) 3,318,560千円
  - ② 玄関庇設置工事 523,050千円
- (4) 事業の効果  
全県レベルの中核病院として、高度で良質な医療を安定的に供給することができるとともに、大規模災害時に基幹災害拠点病院としての役割を果たし、臨床研修を始めとした、教育・研修に資することができる。

### 事業の期間

別紙のとおり

## 【別紙】 新県立宮崎病院再整備事業(解体工事等)

### 新県立宮崎病院再整備事業の全体スケジュールの見直しについて

#### 1 解体工事等の現況

令和4年7月に着手した旧病院の解体工事は、仮囲いや防音対策パネル等の仮設物を設置し、アスベストが含まれる仕上塗材などの除去、内装材やサッシなどの分別解体、設備機器等の取り外しを行っているところであり、内部の除去作業等が終了次第、低層棟から本格的に外壁などの躯体部分の解体作業に着手する予定である。

#### <解体工事の概要>

構造階数：鉄骨鉄筋コンクリート造、地上10階・地下1階

延床面積：40,378㎡

その他：倉庫等小規模建物19棟の解体

#### <付帯工事>

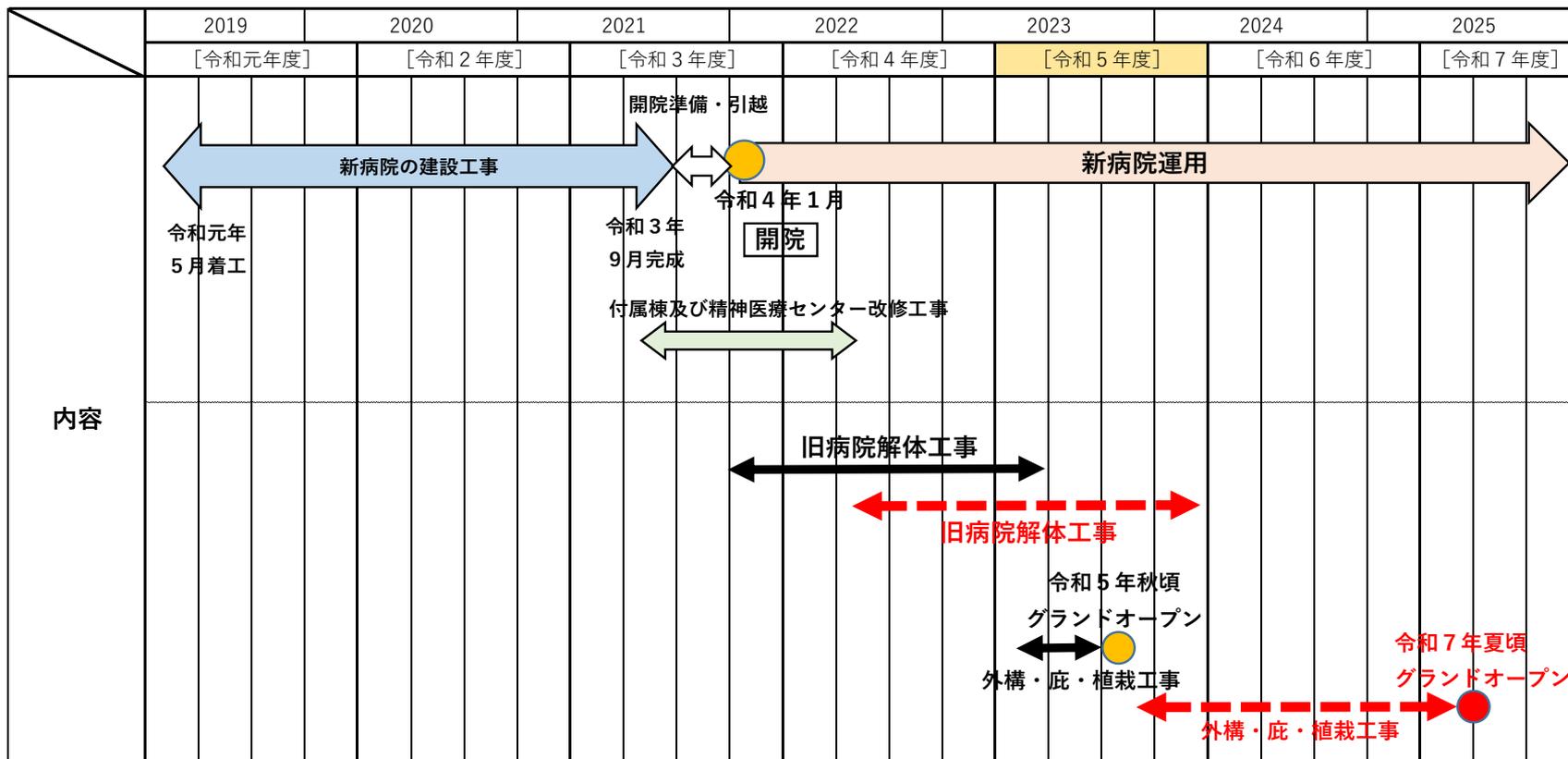
- ・アスベスト除去工事
- ・旧施設の地下を利用した緊急汚水槽整備工事
- ・駐車場整備工事

# 【別紙】 新県立宮崎病院再整備事業(解体工事等)

## 2 全体スケジュールの見直し

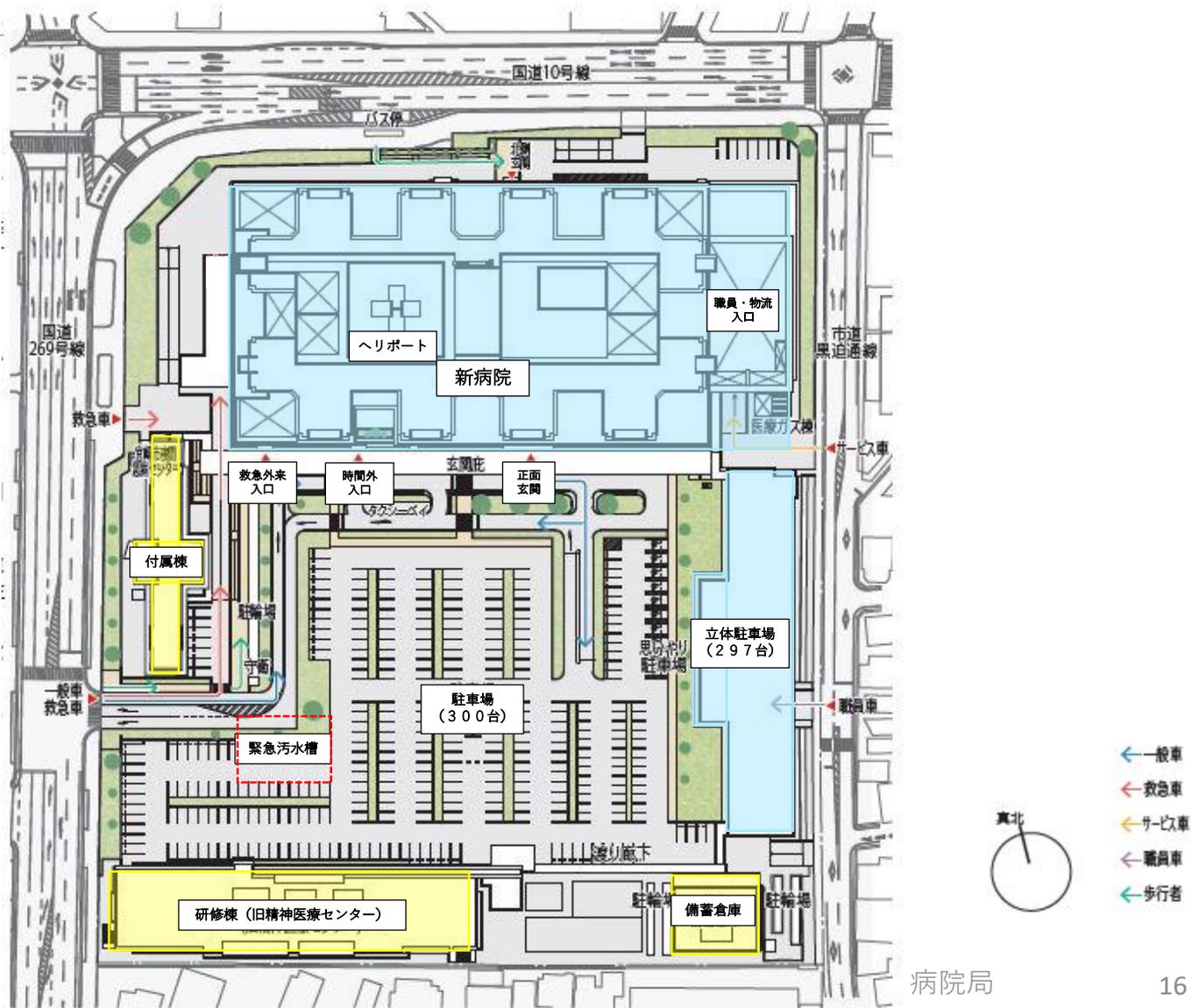
これまで、グランドオープンを令和5年秋頃の予定としていたが、新病院への機能移転調整及び解体工事準備、アスベストの除去箇所の増加、病院利用者の安全な動線確保するための施工方法の変更により、約1年8ヶ月の工期の延長が必要となり、令和7年夏頃のグランドオープンとなる見込みである。

県立宮崎病院整備スケジュール



# 【別紙】 新県立宮崎病院再整備事業(解体工事等)

<再整備完了図>



## 新 2 電子カルテシステム整備事業

経営管理課 0千円(債務負担行為(令和5~6年度)4,796,000千円)  
【財源:企業債、自主財源】

### 事業の目的

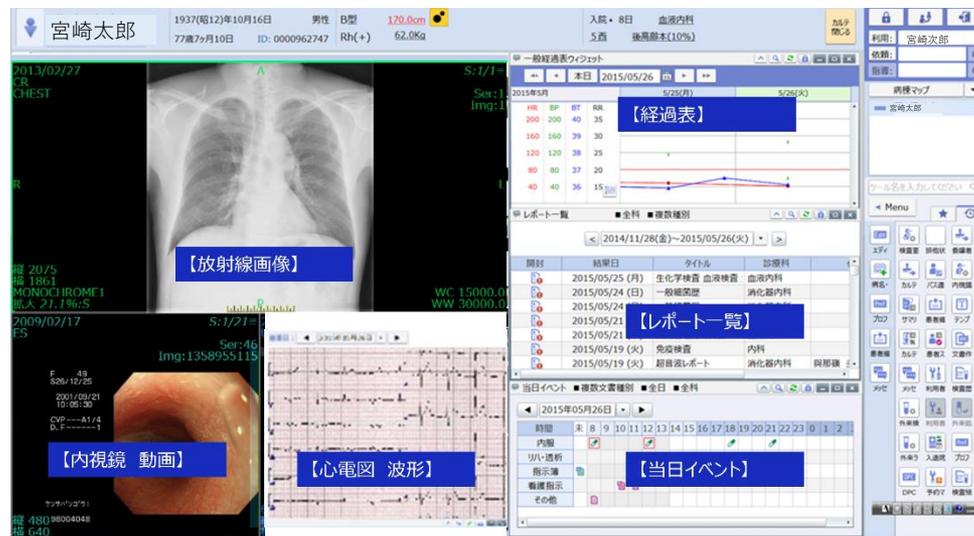
平成25年より稼働し、平成31年に機器更新をしている病院情報システムを最新のパッケージシステムに更新することにより、引き続き効率的で質の高い医療サービスの提供を図る。

### 事業の概要

- (1) 電子カルテシステム選定委員会の開催
- (2) 電子カルテシステムを中心とした病院情報システムのハードウェア及びソフトウェアの更新

債務負担行為の設定(令和5~6年度)  
4,796,000千円

- (3) 事業スケジュール  
令和5年度 発注、契約(選定委員会)  
令和6年度 システム構築  
令和7年1月、2月、3月に分けて本稼働予定



### 事業の期間

令和5年度~令和6年度