

当初予算見積額および説明【収益的収支】

1 業務の予定量

		全 体	成人病センター	小児保健医療センター	精神医療センター
病 床 数		681床	481床	100床	100床
年 間 患 者 数	入 院	210,333人	153,758人	27,375人	29,200人
	外 来	282,402人	211,444人	42,768人	28,190人
1 日 平 均 患 者 数	入 院	576人	421人	75人	80人
	外 来	1,162人	870人	176人	116人

注 成人病センターの病床数（稼働分）については、平成22年4月1日から同年6月30日までは442床、同年7月1日から平成23年3月31日までは494床

2 収益的収支見積額

	前年度予算額	当 年 度 予 算 額				
		全 体	成 人 病 セ ン タ ー	小児保健医療センター	精神医療センター	経営管理課
事業収益 A	16,787,000	17,625,696	13,493,849	2,645,963	1,416,534	152,672
うち一般会計負担金 （公債費相当額）	2,267,453 （ 808,443）	2,385,249 （ 817,577）	1,438,848 （ 647,889）	386,429 （ 70,124）	559,972 （ 99,564）	- （ - ）
保健衛生行政等 負担金 （公債費相当額）	1,049,442 （ 73,737）	940,910 （ 71,213）	496,803 （ 43,055）	257,319 （ 13,375）	119,991 （ 14,783）	66,797 （ - ）
共済組合追加 費用等負担金	358,371	301,906	227,354	43,807	30,745	-
医業収益	14,327,035	15,062,541	12,088,135	2,043,159	864,450	147,843
うち診療収益	12,449,672	13,326,878	10,857,978	1,813,528	655,372	-
医業外収益	2,249,765	2,356,204	1,405,714	395,853	552,084	2,553
附帯事業収益	210,200	206,951	-	206,951	-	2,276
事業費用 B	17,355,000	17,869,308	13,826,821	2,589,150	1,383,987	152,672
医業費用	16,455,095	17,025,176	13,306,460	2,334,206	1,315,160	150,396
うち減価償却費 C	1,526,180	1,492,687	1,272,861	127,417	92,409	-
医業外費用	689,705	637,181	520,361	47,993	68,827	-
うち繰延勘定償却 D	65,058	68,052	61,837	4,169	2,046	-
附帯事業費用	210,200	206,951	-	206,951	-	2,276
差引収支 A-B	568,000	243,612	332,972	56,813	32,547	-
資金収支 A-B+C+D	1,023,238	1,317,127	1,001,726	188,399	127,002	-

(注)経営管理課から各センターに配賦している本部経費（本部費配賦額（医業収支のうち81,046千円および附帯事業収支のうち2,276千円）については、各センターにおいては費用に、経営管理課においては収益に計上されていますが、同一会計内での資金移動となり、病院事業全体としては収益および費用とはなりません。

当初予算見積額および説明【資本的収支】

1 主な建設改良事業

- (1) 医療機器および備品購入  
放射線情報システム更新、全身磁気共鳴診断装置更新等
- (2) 建物費  
院内保育所増築工事等

2 資本的収支見積額

	前年度予算額	当年度予算額			
		全 体	成人病 センター	小児保健医療 センター	精神医療 センター
資本的収入 A	2,062,000	1,351,501	907,637	220,765	223,099
企業債	1,417,700	685,000	371,900	125,800	187,300
補助金	5,400	-	-	-	-
負担金 (うち公債費相当額)	638,900 (617,230)	666,501 (645,668)	535,737 (516,737)	94,965 (94,115)	35,799 (34,816)
資本的支出 B	2,990,000	2,342,545	1,706,007	329,718	306,820
建設改良費	321,140	726,751	409,900	127,581	189,270
企業債償還金	2,668,860	1,615,794	1,296,107	202,137	117,550
差引収支 (損益勘定留保資金等で補填) A-B	928,000	991,044	798,370	108,953	83,721

当 初 予 算 見 積 額 お よ び 説 明 【成人病センター】

1 重点的取組事項

(1) がん・生活習慣病治療の充実

ア がん対策、生活習慣病対策の推進に資するため、がん、心臓血管疾患、脳神経疾患の三大疾患および糖尿病に関する拠点施設としての機能の強化に向けて、医師や看護師等の人材確保に取り組み、診療体制を充実強化する。

イ 院内の情報基盤となる病院情報システムを更新し、病院機能の高度化を図る。

ウ 現状の課題の解決、患者サービスの向上のため、現整備計画について将来を見据えた見直しを行う。

(2) 地域医療機関との連携による一貫性のある継続的な医療の推進

ア 地域医療連携システムを整備することにより、地域医療機関との医療情報の共有・共用を推進するとともに、患者紹介、診療予約の円滑化を図る。

イ 地域連携クリティカルパスの作成と適用を推進する。

(3) 研究所と診療部門との連携による臨床研究の実施体制強化

県内の医療提供体制を支えるとともに、患者負担の軽減を図るため、研究所の画像・病理診断機能の向上を図る。

2 業務量等

		全 体	病 院	リハビリテーションセンター
病 床 数		481床	441床	40床
年 間 患 者 数	入 院	153,758人	141,316人	12,442人
	外 来	211,444人	207,711人	3,733人
1 日 平 均 患 者 数	入 院	421人	387人	34人
	外 来	870人	855人	15人

平均在院日数 15.3日  
 新入院患者数 778人/月  
 紹介率 51.0%

3 収益的収支見積額

	前年度予算額	当 年 度 予 算 額		
		全 体	病 院	リハビリテーションセンター
事業収益 A	12,595,900	13,493,849	12,823,071	670,778
うち一般会計負担金 (公債費相当額)	1,301,740 ( 606,790)	1,438,848 ( 647,889)	1,438,848 ( 647,889)	- ( - )
保健衛生行政等負担金 (公債費相当額)	549,901 ( 45,011)	496,803 ( 43,055)	310,003 ( 454)	186,800 (42,601)
共済組合追加費用等負担金	259,483	227,354	227,354	-
医業収益	11,318,056	12,088,135	11,602,031	486,104
うち入院収益	7,413,206	8,080,645	7,728,781	351,864
うち外来収益	2,586,702	2,777,333	2,657,629	119,704
医業外収益	1,277,844	1,405,714	1,221,040	184,674

当初予算見積額および説明【成人病センター】

	前年度予算額	当年度予算額		
		全体	病院	リハビリテーションセンター
事業費用 B	13,218,200	13,826,821	13,162,395	664,426
医業費用	12,695,177	13,306,460	12,644,562	661,898
うち給与費	5,829,377	6,370,179	5,905,955	464,224
材料費	3,234,638	3,320,819	3,264,230	56,589
減価償却費 C	1,304,494	1,272,861	1,235,744	37,117
医業外費用	523,023	520,361	517,833	2,528
うち繰延勘定償却 D	58,599	61,837	61,837	-
差引収支 A - B	622,300	332,972	339,324	6,352
資金収支 A - B + C + D	740,793	1,001,726	958,257	43,469

4 資本的収支見積額

- (1) 有形固定資産購入 医療機器等  
放射線情報システム更新等
- (2) 病院建物設備改修工事等  
院内保育所増築工事等

	前年度予算額	当年度予算額		
		全体	病院	リハビリテーションセンター
資本的収入 A	742,100	907,637	907,637	-
企業債	217,300	371,900	371,900	-
補助金	4,200	-	-	-
負担金 (うち公債費相当額)	520,600 (501,600)	535,737 (516,737)	535,737 (516,737)	- (-)
資本的支出 B	1,482,700	1,706,007	1,665,532	40,475
建設改良費	259,500	409,900	409,900	-
企業債償還金	1,223,200	1,296,107	1,255,632	40,475
差引収支 (損益勘定留保資金等で補填) A - B	740,600	798,370	757,895	40,475

当初予算見積額および説明【小児保健医療センター】

1 重点的取組事項

(1) 診療体制の充実・強化と地域連携の強化

一般病院では対応が困難な障害児医療、小児慢性・難治性疾患を中心に、地域医療機関との連携を図りながら、高度専門的かつ包括医療を提供する。  
また、医療依存度の高い患者への小児在宅看護や在宅医療の重要性が高まる中、保健所や訪問看護ステーションと連携し、安心して在宅療養が継続できる支援体制を構築する。

(2) 小児保健サービスの拠点機能の充実

乳幼児健診事業などを通じて心身に障害を有する子どもを早期に発見し、治療や訓練などの適切な処置が受けられるよう、療育発達相談事業への専門職員の派遣、母子保健従事者への研修・教育、生活集団教室や遺伝相談など、県内の母子保健の中核的支援拠点として小児保健サービスを提供する。

2 業務量等

(1) 病院部門

病	床	数	100床
年 間 患 者 数	入 院		27,375人
	外 来		42,768人
1 日 平 均 患 者 数	入 院		75人
	外 来		176人

平均在院日数 16.0日

新入院患者数 134人/月

紹介率 46.8%

(2) その他の部門

- ・保健指導部 精密健診受診児数 650人
- ・療育部（附帯事業） 知的障害児通園施設 定員 30人  
肢体不自由児通園施設 定員 40人  
通園児童数 650人 外来児童数 3,106人

3 収益的収支見積額

	前年度予算額	当年度予算額			
		全 体	病 院	保健指導部	療育部
事業収益 A	2,687,700	2,645,963	2,316,185	122,827	206,951
うち一般会計負担金 （公債費相当額）	391,750 （ 91,280）	386,429 （ 70,124）	386,429 （ 70,124）	- （ - ）	- （ - ）
保健衛生行政等負担金 （公債費相当額）	297,392 （ 13,548）	257,319 （ 13,375）	48,182 （13,375）	122,203 （ - ）	86,934 （ - ）
共済組合追加費用等負担金	57,767	43,807	43,807	-	-
医業収益	2,072,883	2,043,159	1,920,332	122,827	-
うち入院収益	1,311,262	1,300,312	1,300,312	-	-
うち外来収益	505,780	513,216	513,216	-	-
医業外収益	404,617	395,853	395,853	-	-
附帯事業収益	210,200	206,951	-	-	206,951

当初予算見積額および説明【小児保健医療センター】

	前年度予算額	当年度予算額			
		全体	病院	保健指導部	療育部
事業費用 B	2,653,100	2,589,150	2,259,372	122,827	206,951
医業費用	2,359,088	2,334,206	2,211,379	122,827	-
うち給与費	1,290,509	1,316,608	1,230,114	86,494	-
材料費	445,062	376,465	376,465	-	-
減価償却費 C	127,454	127,417	127,417	-	-
医業外費用	83,812	47,993	47,993	-	-
うち繰延勘定償却 D	4,237	4,169	4,169	-	-
附帯事業費用	210,200	206,951	-	-	206,951
差引収支 A - B	34,600	56,813	56,813	-	-
資金収支 A - B + C + D	166,291	188,399	188,399	-	-

4 資本的収支見積額

(1) 有形固定資産購入 医療機器等  
自動生化学・免疫検査測定装置更新等

	前年度予算額	当年度予算額			
		全体	病院	保健指導部	療育部
資本的収入 A	996,800	220,765	220,765	-	-
企業債	907,700	125,800	125,800	-	-
補助金	1,200	-	-	-	-
負担金 (うち公債費相当額)	87,900 (85,300)	94,965 (94,115)	94,965 (94,115)	- (-)	- (-)
資本的支出 B	1,099,800	329,718	329,718	-	-
建設改良費	49,500	127,581	127,581	-	-
企業債償還金	1,050,300	202,137	202,137	-	-
差引収支 A - B (損益勘定留保資金等で補填)	103,000	108,953	108,953	-	-

当初予算見積額および説明【精神医療センター】

1 重点的取組事項

(1) 精神科における専門的治療

県民の精神医療を担う中核施設として思春期精神障害、アルコール・薬物の中毒性精神障害、身体疾患を伴う精神障害、処遇困難例などの専門治療を行うとともに、急性期患者の治療および緊急医療への対応に力を注ぐ。

「入院医療中心から地域生活中心へ」という医療政策の流れに対応し、地域医療機関との連携や社会復帰施設との協働を図りながら、入院患者が早期に退院し地域でいきいきと生活できるよう地域生活支援機能を充実強化する。

(2) 精神科救急への対応

精神科救急医療システムに基づく中核病院として、精神科救急情報センターと協働し、救急・急性期医療への応需体制に努める。

(3) 今後取り組むべき政策医療の検討

新たな政策医療への対応や精神科医師不足の解消など精神科医療をめぐる情勢の変化に的確・迅速に対応していくため、県と連携しながら期待される役割について検討する。

2 業務量等

		全 体	病 院	デイケア
病 床 数		100床	100床	-
年 間 患 者 数	入 院	29,200人	29,200人	-
	外 来	28,190人	22,842人	5,348人
1 日 平 均 患 者 数	入 院	80人	80人	-
	外 来	116人	94人	28人

平均在院日数 100.0日  
 新入院患者数 24人/月  
 紹介率 37.0%

3 収益的収支見積額

	前年度予算額	当 年 度 予 算 額		
		全 体	病 院	デイケア
事業収益 A	1,437,100	1,416,534	1,307,712	108,822
うち一般会計負担金 (公債費相当額)	573,963 (110,373)	559,972 (99,564)	559,972 (99,564)	- (-)
保健衛生行政等負担金 (公債費相当額)	138,570 (15,178)	119,991 (14,783)	48,070 (14,783)	71,921 (-)
共済組合追加費用等負担金	41,121	30,745	30,745	-
医業収益	872,517	864,450	755,628	108,822
うち入院収益	447,636	454,203	454,203	-
うち外来収益	185,086	201,169	164,268	36,901
医業外収益	564,583	552,084	552,084	-

当初予算見積額および説明【精神医療センター】

	前年度予算額	当年度予算額		
		全体	病院	デイケア
事業費用 B	1,417,400	1,383,987	1,275,165	108,822
医業費用	1,334,530	1,315,160	1,206,338	108,822
うち給与費	882,061	868,313	789,199	79,114
材料費	96,282	99,217	97,441	1,776
減価償却費 C	94,232	92,409	92,409	-
医業外費用	82,870	68,827	68,827	-
うち繰延勘定償却 D	2,222	2,046	2,046	-
差引収支 A - B	19,700	32,547	32,547	-
資金収支 A - B + C + D	116,154	127,002	127,002	-

4 資本的収支見積額

(1) 有形固定資産購入 医療機器等  
全身磁気共鳴診断装置更新等

	前年度予算額	当年度予算額		
		全体	病院	デイケア
資本的収入 A	323,100	223,099	223,099	-
企業債	292,700	187,300	187,300	-
負担金 (うち公債費相当額)	30,400 (30,330)	35,799 (34,816)	35,799 (34,816)	- (-)
資本的支出 B	407,500	306,820	306,820	-
建設改良費	12,140	189,270	189,270	-
企業債償還金	395,360	117,550	117,550	-
差引収支 (損益勘定留保資金等で補填) A - B	84,400	83,721	83,721	-