

病院事業会計

単位：千円（税込）

当初予算額および説明【全体】

1 業務の予定量

		全 体	総合病院	小児保健医療 センター	精神医療 センター
病 床 数		758床	535床	100床	123床
年 間 患 者 数	入 院	224,840人	158,045人	27,740人	39,055人
	外 来	284,966人	212,036人	45,726人	27,204人
1 日 平 均 患 者 数	入 院	616人	433人	76人	107人
	外 来	1,172人	869人	187人	116人

2 収益的収支

	前年度予算額	当 年 度 予 算 額				
		全 体	総合病院	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	22,607,900	22,829,400	17,294,600	3,316,600	2,119,700	213,700
うち一般会計負担金 （公債費相当額）	2,201,932 （ 730,640）	1,984,781 （ 627,958）	1,181,887 （ 532,514）	307,615 （ 12,594）	495,279 （ 82,850）	- （ - ）
保健衛生行政等 負担金 （公債費相当額）	942,441 （ 39,311）	900,414 （ 3,370）	414,343 （ 3,370）	291,803 （ - ）	98,163 （ - ）	96,105 （ - ）
共済組合追加 費用等負担金	298,022	246,264	194,259	32,098	19,907	-
資本費繰入収益 （公債費相当額）	642,250 （ 642,250）	770,652 （ 770,652）	631,006 （ 631,006）	69,902 （ 69,902）	69,744 （ 69,744）	- （ - ）
医業収益	19,301,713	19,318,788	15,168,007	2,628,364	1,426,312	208,569
うち診療収益	17,556,463	18,030,349	14,227,267	2,496,133	1,306,949	-
医業外収益	3,078,487	3,273,912	2,126,593	451,536	693,388	2,395
附帯事業収益	227,700	236,700	-	236,700	-	2,736
事業費用 B	23,155,800	23,351,900	17,785,000	3,374,000	2,094,400	213,700
医業費用	22,229,090	22,432,129	17,195,174	3,084,597	2,053,858	210,964
うち減価償却費	2,057,593	2,192,498	1,849,330	168,394	174,774	-
医業外費用	699,010	683,071	589,826	52,703	40,542	-
附帯事業費用	227,700	236,700	-	236,700	-	2,736
差引収支 A-B	△ 547,900	△ 522,500	△ 490,400	△ 57,400	25,300	-

（注）経営管理課から各病院に配賦している本部経費（本部費配賦額（医業収支のうち112,464千円および附帯事業収支のうち2,736千円）については、各病院においては費用に、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。

当初予算額および説明【全体】

3 主な建設改良事業

- (1) 医療機器および備品購入
診断用X線撮影装置、手術室用移動型透視装置等
- (2) 建物費
総合病院東館解体に係る設計等

4 資本的収支

	前年度予算額	当年度予算額			
		全体	総合病院	小児保健医療センター	精神医療センター
資本的収入 A	2,876,900	536,600	425,600	65,500	45,500
企業債	2,849,800	501,400	392,100	64,000	45,300
負担金	23,456	29,200	27,500	1,500	200
(うち公債費相当額)	(2,534)	(-)	(-)	(-)	(-)
諸収入	3,644	6,000	6,000	-	-
資本的支出 B	4,530,500	2,316,900	1,869,800	212,800	234,300
建設改良費	2,899,856	565,580	453,170	66,560	45,850
企業債償還金	1,630,644	1,751,320	1,416,630	146,240	188,450
差引収支 A-B (損益勘定留保資金等で補填)	△ 1,653,600	△ 1,780,300	△ 1,444,200	△ 147,300	△ 188,800

5 繰入金

	前年度予算額	当年度予算額				
		全体	総合病院	小児保健医療センター	精神医療センター	経営管理課
収益的収入 A	4,084,645	3,902,111	2,421,495	701,418	683,093	96,105
資本的収入 B	23,456	29,200	27,500	1,500	200	-
合計 A+B	4,108,101	3,931,311	2,448,995	702,918	683,293	96,105

当初予算額および説明 【総合病院】

1 重点的取組事項

新病棟開設や西館改修などで高めてきた病院機能を発揮し、都道府県がん診療連携拠点病院、地域医療支援病院として、安全で質の高い医療の提供に努めるとともに、第4次中期計画期間中における経常収支黒字化に向け収益確保などの経営改善を一層進める。

(1) 病院機能の強化・見直し

「がん」「血管病」等の診療を強みとする診療科が連携し治療する仕組みである高度医療センターを強化し、HCU病棟等を再編し集中治療機能を充実するとともに、地域医療構想や診療報酬改定を踏まえ病床機能について検討する。

(2) 施設の管理・活用

平成15年に開設した病棟の修繕を緊急度・必要度を考慮しながら実施し、適切な施設管理を行う。また、東館の解体に向けた調査・設計を開始し、あわせて跡地の利活用について検討する。

(3) 収支改善の取組

収益については、地域の診療所や消防本部等と連携し、紹介患者や救急患者の受入れを拡大するなどによる入院患者数の増加と、改定が予定されている診療報酬制度に適切に対応することによる診療単価の向上を図ることにより、診療収益の増加に努める。

費用については、働き方改革等による給与費の適正化、材料費の削減等引き続き取り組む。

2 業務量等

病 床 数		全 体	病 院	リハビリテーションセンター
		535床	495床	40床
年 間 患 者 数	入 院	158,045人	144,826人	13,219人
	外 来	212,036人	207,432人	4,604人
1 日 平 均 患 者 数	入 院	433人	397人	36人
	外 来	869人	850人	19人

平均在院日数 13.8日
 新入院患者数 892人/月
 紹介率 70.0%

3 収益的収支

	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	17,266,800	17,294,600	16,522,743	771,857
うち一般会計負担金 (公債費相当額)	1,344,118 (586,757)	1,181,887 (532,514)	1,181,887 (532,514)	- (-)
保健衛生行政等負担金 (公債費相当額)	412,781 (9,855)	414,343 (3,370)	276,632 (-)	137,711 (3,370)
共済組合追加費用等 負担金	233,518	194,259	194,259	-
資本費繰入収益 (公債費相当額)	494,523 (494,523)	631,006 (631,006)	631,006 (631,006)	- (-)
医業収益	15,301,109	15,168,007	14,540,460	627,547
うち入院収益	9,783,861	10,054,536	9,487,904	566,632
うち外来収益	4,292,052	4,172,731	4,129,803	42,928
医業外収益	1,965,691	2,126,593	1,982,283	144,310

当初予算額および説明 【総合病院】

	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	17,808,900	17,785,000	17,011,468	773,532
医業費用	17,190,207	17,195,174	16,422,597	772,577
うち給与費	7,822,141	8,128,376	7,563,255	565,121
材料費	4,808,750	4,405,363	4,344,345	61,018
減価償却費	1,741,373	1,849,330	1,830,078	19,252
医業外費用	618,693	589,826	588,871	955
差引収支 A-B	△ 542,100	△ 490,400	△ 488,725	△ 1,675

4 資本的収支

- (1) 有形固定資産購入 医療機器等
診断用X線撮影装置更新等
- (2) 病院建物設備改修工事等
東館解体に係る設計等

	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	2,350,600	425,600	425,600	-
企業債	2,325,400	392,100	392,100	-
負担金 (うち公債費相当額)	21,556 (2,534)	27,500 (-)	27,500 (-)	- (-)
諸収入	3,644	6,000	6,000	-
資本的支出 B	3,621,100	1,869,800	1,867,385	2,415
建設改良費	2,372,166	453,170	453,170	-
企業債償還金	1,248,934	1,416,630	1,414,215	2,415
差引収支 A-B (損益勘定留保資金等で補填)	△ 1,270,500	△ 1,444,200	△ 1,441,785	△ 2,415

当初予算額および説明 【小児保健医療センター】

1 重点的取組事項

(1) 小児保健医療センター機能再構築に向けた取組の推進

現在および将来の小児医療を取り巻く状況（医療ニーズ・疾病構造の変化等）に対応できるよう、今年度策定の基本計画を踏まえ、関係部局との連携を図りながら、基本設計着手に向けた具体的検討を進める。

(2) 地域連携の強化

小児在宅看護や在宅医療の重要性が高まる中、当センターが中心となり地域の医師会をはじめ、保健所や訪問看護ステーションと連携するとともに、びわ湖メディカルネットにより、在宅療養支援者や地域の診療所等と医療情報を共有し、安心して在宅療養が継続できる支援体制を構築する。

(3) 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、母子保健従事者への研修・教育、生活集団教室など、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		27,740人
	外 来		45,726人
1 日 平 均 患 者 数	入 院		76人
	外 来		187人

平均在院日数 12.5 日
 新入院患者数 185 人／月
 紹介率 73.5 %

(2) その他の部門

- ・保健指導部 精密健診受診児数 912 人
- ・療育部（附帯事業） 児童発達支援センター（医療型児童発達支援） 定員 40 人
 （児童発達支援） 定員 30 人
- 通園児童数 600 人 外来児童数 2,100 人

3 収益的収支

	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	3,130,600	3,316,600	3,000,308	79,592	236,700
うち一般会計負担金	334,451	307,615	307,615	-	-
（公債費相当額）	(43,936)	(12,594)	(12,594)	(-)	(-)
保健衛生行政等負担金	296,542	291,803	37,529	79,092	175,182
（公債費相当額）	(13,732)	(-)	(-)	(-)	(-)
共済組合追加費用等負担金	40,371	32,098	32,098	-	-
資本費繰入収益	96,311	69,902	69,902	-	-
（公債費相当額）	(96,311)	(69,902)	(69,902)	(-)	(-)
医業収益	2,445,055	2,628,364	2,549,272	79,092	-
うち入院収益	1,484,135	1,736,631	1,736,631	-	-
うち外来収益	759,730	759,502	759,502	-	-
医業外収益	457,845	451,536	451,036	500	-
附帯事業収益	227,700	236,700	-	-	236,700

当初予算額および説明 【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	3,137,100	3,374,000	3,057,708	79,592	236,700
医業費用	2,873,828	3,084,597	3,005,005	79,592	-
うち給与費	1,630,993	1,640,650	1,592,812	47,838	-
材料費	488,074	627,196	627,196	-	-
減価償却費	133,308	168,394	168,394	-	-
医業外費用	35,572	52,703	52,703	-	-
附帯事業費用	227,700	236,700	-	-	236,700
差引収支 A-B	△ 6,500	△ 57,400	△ 57,400	-	-

4 資本的収支

- (1) 有形固定資産購入 医療機器等
手術室用移動型透視装置更新等

	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	484,000	65,500	64,940	-	560
企業債	482,900	64,000	64,000	-	-
負担金	1,100	1,500	940	-	560
(うち公債費相当額)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
資本的支出 B	685,100	212,800	212,240	-	560
建設改良費	484,540	66,560	66,000	-	560
企業債償還金	200,560	146,240	146,240	-	-
差引収支 A-B (損益勘定留保資金等で補填)	△ 201,100	△ 147,300	△ 147,300	-	-

当初予算額および説明 【精神医療センター】

1 重点的取組事項

(1) 県の政策医療の推進

精神医療の拠点病院として、思春期精神障害やアルコール依存症等中毒性精神障害などの専門医療の充実、向上を図るとともに民間では受入困難な身体疾患を伴う患者の積極的な受入に努めるほか、行政や関係機関・施設等との連携強化を図り、精神疾患対策の強化等、当センターが担うべき役割を果たす。

(2) 地域移行支援の推進

長期入院患者の退院促進等に向けた院内カンファレンスの充実や福祉施設等関係機関との連携強化を図るとともに、訪問看護等の医療提供を積極的に推進し、患者の地域移行を促す。

(3) 医療観察法病棟の運営

平成25年11月1日に開設した医療観察法病棟について、近畿厚生局と適切な調整を図りながら対象者の受入を行うとともに、開かれた病院運営に努めつつ、適切な医療の提供を行う。

2 業務量等

		全 体	病 院	うち医療観察病棟	デイケア
病 床 数		123床	123床	23床	-
年 間 患 者 数	入院	39,055人	39,055人	8,030人	-
	外来	27,204人	23,424人	-	3,780人
1 日 平 均 患 者 数	入院	107人	107人	22人	-
	外来	116人	96人	-	20人

平均在院日数 90.0 日
 新入院患者数 28.75 人/月
 紹介率 46.7 %

3 収益的収支

	前年度予算額	当 年 度 予 算 額			
		全 体	病 院	うち医療観察病棟	デイケア
事業収益 A	2,068,900	2,119,700	2,027,220	473,717	92,480
うち一般会計負担金 (公債費相当額)	523,363 (99,947)	495,279 (82,850)	495,279 (82,850)	- (-)	- (-)
保健衛生行政等負担金 (公債費相当額)	117,583 (15,724)	98,163 (-)	29,686 (-)	- (-)	68,477 (-)
共済組合追加費用等 負担金	24,133	19,907	19,907	-	-
資本費繰入収益 (公債費相当額)	51,416 (51,416)	69,744 (69,744)	69,744 (69,744)	- (-)	- (-)
医療収益	1,440,014	1,426,312	1,333,832	470,558	92,480
うち入院収益	1,012,057	1,060,653	1,060,653	470,558	-
うち外来収益	224,628	246,296	222,293	-	24,003
医療外収益	628,886	693,388	693,388	3,159	-

当初予算額および説明 【精神医療センター】

	前年度予算額	当年度予算額			
		全 体	病 院	うち医療観察病棟	デイケア
事業費用 B	2,068,200	2,094,400	2,001,920	462,906	92,480
医業費用	2,023,455	2,053,858	1,961,378	462,906	92,480
うち給与費	1,311,976	1,349,788	1,279,446	359,801	70,342
材料費	138,712	124,459	124,389	13,658	70
減価償却費	182,912	174,774	174,774	-	-
医業外費用	44,745	40,542	40,542	-	-
差引収支 A-B	700	25,300	25,300	10,811	-

4 資本的収支

- (1) 有形固定資産購入 医療機器等
栄養管理システム等
- (2) 病院建物設備改修工事等
空調機更新工事等

	前年度予算額	当年度予算額			
		全 体	病 院	うち医療観察病棟	デイケア
資本的収入 A	42,300	45,500	45,500	-	-
企業債	41,500	45,300	45,300	-	-
負担金	800	200	200	-	-
(うち公債費相当額)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
資本的支出 B	224,300	234,300	234,300	-	-
建設改良費	43,150	45,850	45,850	-	-
企業債償還金	181,150	188,450	188,450	-	-
差引収支 A-B (損益勘定留保資金等で補填)	△ 182,000	△ 188,800	△ 188,800	-	-