

# 病院事業会計

単位：千円（税込）

## 当初予算見積額および説明【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	230,214人	162,870人	28,182人	39,162人
	外 来	284,003人	207,400人	48,727人	27,876人
1 日 平 均 患 者 数	入 院	629人	445人	77人	107人
	外 来	1,164人	850人	200人	114人

### 2 収益的収支見積額

	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	22,829,400	23,569,306	17,940,731	3,417,350	2,116,962	207,562
うち一般会計負担金 （公債費相当額）	1,984,781 ( 627,958)	1,987,400 ( 623,308)	1,203,443 ( 530,251)	296,635 ( 11,637)	487,322 ( 81,420)	- ( - )
保健衛生行政等 負担金 （公債費相当額）	900,414 ( 3,370)	874,866 ( 3,371)	414,919 ( 3,371)	271,823 ( - )	96,239 ( - )	91,885 ( - )
共済組合追加 費用等負担金	246,264	248,046	194,098	33,563	20,385	-
資本費繰入収益 （公債費相当額）	770,652 ( 770,652)	745,134 ( 745,134)	614,296 ( 614,296)	59,354 ( 59,354)	71,484 ( 71,484)	- ( - )
医業収益	19,318,788	20,121,671	15,844,104	2,757,096	1,428,586	202,708
うち診療収益	18,030,349	18,820,212	14,882,392	2,627,885	1,309,935	-
医業外収益	3,273,912	3,236,004	2,096,627	448,623	688,376	2,378
附帯事業収益	236,700	211,631	-	211,631	-	2,476
事業費用 B	23,351,900	23,591,018	17,928,595	3,453,406	2,114,754	207,562
医業費用	22,432,129	22,683,068	17,342,062	3,166,984	2,079,759	205,086
うち減価償却費	2,192,498	1,716,193	1,378,401	162,570	175,222	-
医業外費用	683,071	696,319	586,533	74,791	34,995	-
附帯事業費用	236,700	211,631	-	211,631	-	2,476
差引収支 A-B	△ 522,500	△ 21,712	12,136	△ 36,056	2,208	-

(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110,823千円および附帯事業収支のうち2,476千円))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。

当初予算見積額および説明【全体】

3 主な建設改良事業

- (1) 医療機器および備品購入  
内視鏡手術用支援機器等
- (2) 建物費  
総合病院東館解体その他工事、小児保健医療センター機能再構築基本設計業務委託

4 資本的収支見積額

	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	536,600	1,992,563	1,869,375	105,136	18,052
企業債	501,400	1,967,800	1,849,500	101,100	17,200
負担金	29,200	24,763	19,875	4,036	852
(うち公債費相当額)	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
諸収入	6,000	-	-	-	-
資本的支出 B	2,316,900	3,869,182	3,311,556	344,464	213,162
建設改良費	565,580	2,140,317	1,902,021	219,273	19,023
企業債償還金	1,751,320	1,728,865	1,409,535	125,191	194,139
差引収支 A-B (損益勘定留保資金等で補填)	△ 1,780,300	△ 1,876,619	△ 1,442,181	△ 239,328	△ 195,110

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	3,902,111	3,855,446	2,426,756	661,375	675,430	91,885
資本的収入 B	29,200	24,763	19,875	4,036	852	-
合計 A+B	3,931,311	3,880,209	2,446,631	665,411	676,282	91,885

当初予算見積額および説明 【総合病院】

1 重点的取組事項

第4次中期計画に掲げる、高度医療の実践、望ましい医療提供体制の構築等、総合病院に求められる役割を果たせるよう、効率的、効果的な病院運営に努め、経常収支の黒字化を目指す。

(1) 病院機能の強化

都道府県がん診療連携拠点病院として重点的に取り組んでいる「がん」診療をはじめ、生活習慣病を中心に安全で質の高い医療を提供するため、医療人材の確保と医療機器の整備更新を計画的に進める。

(2) 施設の管理・活用

平成15年に開設したA棟の保守・修繕について、緊急度、必要度を考慮しながら計画的に実施し、適切な施設管理を行う。また、新病棟の整備に伴い使用を中止した旧東館の解体工事に着手する。

(3) 収支改善の取組

他病院や地域の診療所等との連携を一層強化し、紹介患者や救急搬送の受入れを拡大するなどにより入院患者数の増加を図る。同時に、診療報酬制度に対応した病院機能の強化、チーム医療の推進等により、提供する医療に対する適切な収益の確保に努める。

費用については、A棟設備にかかる減価償却費の減額を見込むとともに、材料費、経費の削減等に引き続き取り組む。

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	535床	495床	40床
年 間 患 者 数	入 院	162,870人	151,080人	11,790人
	外 来	207,400人	202,805人	4,595人
1 日 平 均 患 者 数	入 院	445人	413人	32人
	外 来	850人	831人	19人

平均在院日数 13.7日  
 新入院患者数 925人／月  
 紹介率 72.0%

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	17,294,600	17,940,731	17,170,228	770,503
うち一般会計負担金 (公債費相当額)	1,181,887 ( 532,514)	1,203,443 ( 530,251)	1,203,443 ( 530,251)	- ( - )
保健衛生行政等負担金 (公債費相当額)	414,343 ( 3,370)	414,919 ( 3,371)	280,631 ( - )	134,288 ( 3,371)
共済組合追加費用等 負担金	194,259	194,098	194,098	-
資本費繰入収益 (公債費相当額)	631,006 ( 631,006)	614,296 ( 614,296)	614,296 ( 614,296)	- ( - )
医業収益	15,168,007	15,844,104	15,214,488	629,616
うち入院収益	10,054,536	10,705,854	10,134,781	571,073
うち外来収益	4,172,731	4,176,538	4,137,203	39,335
医業外収益	2,126,593	2,096,627	1,955,740	140,887

当初予算見積額および説明 【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	17,785,000	17,928,595	17,119,903	808,692
医業費用	17,195,174	17,342,062	16,534,368	807,694
うち給与費	8,128,376	8,291,443	7,694,623	596,820
材料費	4,405,363	4,643,368	4,582,266	61,102
減価償却費	1,849,330	1,378,401	1,359,149	19,252
医業外費用	589,826	586,533	585,535	998
差引収支 A-B	△ 490,400	12,136	50,325	△ 38,189

4 資本的収支見積額

- (1) 有形固定資産購入 医療機器等  
内視鏡手術用支援機器等
- (2) 病院建物設備改修工事等  
東館解体その他工事等

	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	425,600	1,869,375	1,869,375	-
企業債	392,100	1,849,500	1,849,500	-
負担金 (うち公債費相当額)	27,500 ( - )	19,875 ( - )	19,875 ( - )	- ( - )
諸収入	6,000	-	-	-
資本的支出 B	1,869,800	3,311,556	3,309,092	2,464
建設改良費	453,170	1,902,021	1,902,021	-
企業債償還金	1,416,630	1,409,535	1,407,071	2,464
差引収支 A-B (損益勘定留保資金等で補填)	△ 1,444,200	△ 1,442,181	△ 1,439,717	△ 2,464

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) 高度専門的医療機能の充実・強化

一般病院では対応が困難な障害児医療や難治・慢性疾患を中心に、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していく。また、嚥下診療の拡充やリハビリ入院プログラムの充実強化など、県民ニーズの変化に対応した医療分野の充実を図る。

(2) 小児保健医療センター機能再構築に向けた取組の推進

小児医療を取り巻く状況に対応できるよう、平成30年3月に策定した「滋賀県立小児保健医療センター基本計画」に基づき、各種施策の実現に向けた取り組みを推進し、機能再構築を実現するための新たな施設の基本設計を行う。

(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	28,182人
	外 来	48,727人
1 日 平 均 患 者 数	入 院	77人
	外 来	200人

平均在院日数 13.0 日  
 新入院患者数 181 人/月  
 紹介率 80.9 %

(2) その他の部門

- ・保健指導部 精密健診受診児数 993 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 500 人 外来児童数 2,100 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	3,316,600	3,417,350	3,127,856	77,863	211,631
うち一般会計負担金 （公債費相当額）	307,615 ( 12,594)	296,635 ( 11,637)	296,635 ( 11,637)	- ( - )	- ( - )
保健衛生行政等負担金 （公債費相当額）	291,803 ( - )	271,823 ( - )	36,628 ( - )	77,363 ( - )	157,832 ( - )
共済組合追加費用等 負担金	32,098	33,563	33,563	-	-
資本費繰入収益 （公債費相当額）	69,902 ( 69,902)	59,354 ( 59,354)	59,354 ( 59,354)	- ( - )	- ( - )
医療収益	2,628,364	2,757,096	2,679,733	77,363	-
うち入院収益	1,736,631	1,816,828	1,816,828	-	-
うち外来収益	759,502	811,057	811,057	-	-
医療外収益	451,536	448,623	448,123	500	-
附帯事業収益	236,700	211,631	-	-	211,631

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	3,374,000	3,453,406	3,163,912	77,863	211,631
医業費用	3,084,597	3,166,984	3,089,121	77,863	-
うち給与費	1,640,650	1,664,592	1,616,335	48,257	-
材料費	627,196	637,597	637,597	-	-
減価償却費	168,394	162,570	162,570	-	-
医業外費用	52,703	74,791	74,791	-	-
附帯事業費用	236,700	211,631	-	-	211,631
差引収支 A-B	△ 57,400	△ 36,056	△ 36,056	-	-

4 資本的収支見積額

- (1) 有形固定資産購入 医療機器等  
フラットパネルディテクタシステム更新
- (2) 病院建物設備改修工事等  
小児保健医療センター機能再構築基本設計業務委託

	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	65,500	105,136	104,029	-	1,107
企業債	64,000	101,100	101,100	-	-
負担金 (うち公債費相当額)	1,500 ( - )	4,036 ( - )	2,929 ( - )	- ( - )	1,107 ( - )
資本的支出 B	212,800	344,464	343,357	-	1,107
建設改良費	66,560	219,273	218,166	-	1,107
企業債償還金	146,240	125,191	125,191	-	-
差引収支 A-B (損益勘定留保資金等で補填)	△ 147,300	△ 239,328	△ 239,328	-	-

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) 県の政策医療の推進

精神医療の中核施設として、アルコール依存症等中毒性精神障害や思春期精神障害などの専門医療の充実、向上を図るとともに精神科救急医療システムにおける救急患者等の民間では受入困難な患者の積極的な受入に努めるほか、行政や関係機関等との連携強化を図り、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	39,162人	39,162人	8,052人	-
	外来	27,876人	24,766人	-	3,110人
1 日 平 均 患 者 数	入院	107人	107人	22人	-
	外来	114.25人	101.50人	-	12.75人

平均在院日数 90.0 日  
 新入院患者数 28.8 人/月  
 紹介率 48.3 %

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	うち医療観察病棟	デイケア
事業収益 A	2,119,700	2,116,962	2,028,257	459,377	88,705
うち一般会計負担金 (公債費相当額)	495,279 ( 82,850)	487,322 ( 81,420)	487,322 ( 81,420)	- ( - )	- ( - )
保健衛生行政等負担金 (公債費相当額)	98,163 ( - )	96,239 ( - )	29,061 ( - )	- ( - )	67,178 ( - )
共済組合追加費用等 負担金	19,907	20,385	20,385	-	-
資本費繰入収益 (公債費相当額)	69,744 ( 69,744)	71,484 ( 71,484)	71,484 ( 71,484)	- ( - )	- ( - )
医療収益	1,426,312	1,428,586	1,339,881	456,628	88,705
うち入院収益	1,060,653	1,060,784	1,060,784	456,628	-
うち外来収益	246,296	249,151	227,624	-	21,527
医療外収益	693,388	688,376	688,376	2,749	-

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	うち医療観察病棟	デイケア
事業費用 B	2,094,400	2,114,754	2,026,049	456,020	88,705
医業費用	2,053,858	2,079,759	1,991,054	456,020	88,705
うち給与費	1,349,788	1,370,699	1,303,413	352,470	67,286
材料費	124,459	122,686	122,638	13,078	48
減価償却費	174,774	175,222	175,222	-	-
医業外費用	40,542	34,995	34,995	-	-
差引収支 A-B	25,300	2,208	2,208	3,357	-

4 資本的収支見積額

- (1) 有形固定資産購入 医療機器等  
ポータブル血液分析装置等
- (2) 病院建物設備改修工事等  
個室化改修工事設計委託等

	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	45,500	18,052	18,052	-	-
企業債	45,300	17,200	17,200	-	-
負担金	200	852	852	-	-
(うち公債費相当額)	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
資本的支出 B	234,300	213,162	213,162	-	-
建設改良費	45,850	19,023	19,023	-	-
企業債償還金	188,450	194,139	194,139	-	-
差引収支 A-B (損益勘定留保資金等で補填)	△ 188,800	△ 195,110	△ 195,110	-	-