

平成20年度病院事業会計予算の概要

1 収益的収支予算額

(単位：千円)

項目	平成19年度当初予算	平成20年度当初予算	差引
収益合計	16,598,000	16,408,000	190,000
医業収益	13,873,382	13,847,895	25,487
入院収益	8,776,227	8,765,111	11,116
外来収益	3,291,128	3,221,485	69,643
一般会計負担金	1,582,815	1,638,282	55,467
その他	223,212	223,017	195
医業外収益	2,491,118	2,326,705	164,413
一般会計負担金	2,201,572	2,043,103	158,469
その他	289,546	283,602	5,944
附帯事業収益	233,500	233,400	100
一般会計負担金	170,001	131,991	38,010
その他	63,499	101,409	37,910
費用合計	17,397,000	17,164,000	233,000
医業費用	16,326,330	16,224,514	101,816
給与費	7,589,852	7,781,807	191,955
材料費	3,687,292	3,647,248	40,044
経費	3,018,964	2,882,048	136,916
減価償却費	1,887,176	1,775,115	112,061
研究研修費	143,046	138,296	4,750
医業外費用	837,170	706,086	131,084
附帯事業費用	233,500	233,400	100
収支差	799,000	756,000	43,000

2 資本的収支予算額

(単位：千円)

項目	平成19年度当初予算	平成20年度当初予算	差引
収入合計	1,033,000	1,116,000	83,000
企業債	457,700	484,600	26,900
補助金		7,000	7,000
負担金	575,300	624,400	49,100
支出合計	1,920,000	1,999,000	79,000
建設改良費	496,643	531,645	35,002
建物費	38,700	69,000	30,300
有形固定資産購入費	457,943	462,645	4,702
企業債償還金	1,423,357	1,461,655	38,298
投資		5,700	5,700
収支差	887,000	883,000	4,000

平成20年度成人病センター予算の概要

1 重点的取組事項

(1) 病院機能の充実強化

がん、心臓血管疾患、脳神経疾患の三大生活習慣病および糖尿病に関する拠点施設として機能の充実強化を図る。特に、がん診療連携拠点病院として、診療機能の強化と地域医療機関に対する研修や患者・家族に対する相談支援等に積極的に取り組む。

- ア 放射線療法の充実強化
- イ がん相談支援センターの機能充実
- ウ がん看護専門看護師の配置

① 琵琶湖マザーホスピタル事業（県立病院医師派遣機能整備モデル事業）

県内病院の医師不足が深刻さを増す中、特に危機的な状況にある産婦人科対策に取り組むため、県立病院に新たに医師養成機能や医師派遣・研修機能を整備し、県民に対し良質な医療を提供する。

(2) 診療体制の強化

高度専門医療の提供と医療安全の徹底、患者サービスの向上を図るため、医師、看護師をはじめとする人材の確保や資質向上のための取組を強化するとともに、高度医療機器の更新等医療機器の整備を行う。

特に、医師確保のため派遣元大学等への働きかけを強化するとともに、看護師については引き続き新卒者の確保や在職者の離職防止に努め7対1看護体制の導入を図る。

2 経営指標

項目	平成19年度当初予算	平成20年度当初予算			
		合計	病院	リハセン	
患者1日当たり 人数・延べ人数	入院	409.1人/日 149,726人	371.0人/日 135,415人	341.0人/日 124,465人	30.0人/日 10,950人
	外来	921.6人/日 225,788人	872.0人/日 211,896人	860.0人/日 208,980人	12.0人/日 2,916人
1人1日当 り単価見込み	入院	48,419円	52,437円	54,469円	29,337円
	外来	11,463円	11,903円	11,849円	15,773円
平均在院日数	19年度上期 16.2日	目標	16.0日		
新入院患者数	19年度上期 596人/月	目標	664人/月		
紹介率	19年度上期 45.2%	目標	46.5%		

3 収益的収支予算額

(単位：千円)

項目	平成19年度当初予算	平成20年度当初予算			
		合計	病院	リハセン	
収益合計	12,579,500	12,238,600	11,575,627	662,973	
医業収益	11,102,291	10,935,961	10,554,892	381,069	
	入院収益	7,249,568	7,100,729	6,779,487	321,242
	外来収益	2,588,315	2,522,216	2,476,223	45,993
	一般会計負担金	1,068,817	1,118,655	1,116,177	2,478
	その他	195,591	194,361	183,005	11,356
医業外収益	1,477,209	1,302,639	1,020,735	281,904	
一般会計負担金	1,230,550	1,065,579	783,675	281,904	
その他	246,659	237,060	237,060		

費用合計	13,429,800	13,056,000	12,395,403	660,597
医業費用	12,760,907	12,513,025	11,856,727	656,298
給与費	5,442,170	5,556,479	5,098,227	458,252
材料費	3,185,919	3,101,257	3,057,188	44,069
経費	2,316,845	2,152,459	2,052,200	100,259
減価償却費	1,629,467	1,508,483	1,468,336	40,147
研究研修費	118,058	114,156	107,987	6,169
本部費配賦額	68,448	80,191	72,789	7,402
医業外費用	668,893	542,975	538,676	4,299
収支差	850,300	817,400	819,776	2,376

4 資本的収支予算額

建設改良事業 279,000 千円

(1) 有形固定資産購入 医療機器等
全身用コンピュータ断層撮影装置(64列CT)更新等

(2) PET検査患者待機室整備工事

(単位：千円)

項目	平成19年度当初予算	平成20年度当初予算		
		合計	病院	リハセン
収入合計	780,300	757,900	757,900	
企業債	309,500	237,000	237,000	
補助金		7,000	7,000	
負担金	470,800	513,900	513,900	
支出合計	1,533,500	1,484,400	1,445,138	39,262
建設改良費	342,500	279,000	279,000	
建物費	8,500	23,500	23,500	
有形固定資産 購入費	334,000	255,500	255,500	
企業債償還金	1,191,000	1,202,428	1,163,166	39,262
投資		2,972	2,972	
収支差	753,200	726,500	687,238	39,262

平成20年度小児保健医療センター予算の概要

1 重点的取組事項

(1) 診療体制の充実強化

一般病院では対応が困難な障害児医療、小児慢性・難治性疾患を中心とした医療機能の充実強化を図る。このため、人工呼吸器を装着するなど重症な患者の増加に対応して夜間の看護体制を強化するとともに、高度医療機器の導入や施設改修など医療環境の整備を行う。

(2) 地域連携等の強化

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、在宅支援システムの構築に取り組む。また、在宅機器使用や感染予防など在宅ケアの相談指導に積極的に取り組む。

ア 地域医療連携室の充実

イ 看護外来の新設

2 経営指標

項目		平成19年度当初予算		平成20年度当初予算	
		病院		病院	
患者1日当たり 人数・延べ人数	入院	70.0人/日	25,620人	74.0人/日	27,010人
	外来	194.0人/日	47,530人	189.0人/日	45,927人
1人1日当 り単価見込み	入院	41,800円		44,500円	
	外来	10,756円		10,900円	
平均在院日数		19年度上期	18.5日	目標	17.5日以内
新入院患者数		19年度上期	115人/月	目標	120人/月
紹介率		19年度上期	28.3%	目標	35.0%

3 収益的収支予算額

(単位：千円)

項目	平成19年度当初予算	平成20年度当初予算			
		合計	病院	保健指導部	療育部
収益合計	2,494,300	2,599,600	2,239,549	126,651	233,400
医業収益	1,826,818	1,949,351	1,822,700	126,651	
入院収益	1,070,916	1,201,945	1,201,945		
外来収益	511,228	500,604	500,604		
一般会計負担金	235,980	238,519	112,828	125,691	
その他	8,694	8,283	7,323	960	
医業外収益	433,982	416,849	416,849		
一般会計負担金	428,005	406,602	406,602		
その他	5,977	10,247	10,247		
附帯事業収益	233,500	233,400			233,400
一般会計負担金	170,001	131,991			131,991
その他	63,499	101,409			101,409
費用合計	2,457,000	2,560,100	2,200,049	126,651	233,400
医業費用	2,136,206	2,243,618	2,116,967	126,651	
給与費	1,157,805	1,208,518	1,115,741	92,777	
材料費	406,564	448,333	448,333		
経費	440,261	455,137	422,813	32,324	
減価償却費	106,336	103,300	103,300		
研究研修費	13,786	12,979	12,470	509	
本部費配賦額	11,454	15,351	14,310	1,041	
医業外費用	87,294	83,082	83,082		
附帯事業費用	233,500	233,400			233,400
収支差	37,300	39,500	39,500	0	0

4 資本的収支予算額

建設改良事業 218,145 千円

(1) 有形固定資産購入 医療機器等
磁気共鳴コンピュータ断層撮影装置 (MRI) 更新等

(2) 手術室等空調設備改修工事

(単位：千円)

項目	平成19年度当初予算	平成20年度当初予算			
		合計	病院	保健指導部	療育部
収入合計	117,000	296,500	295,155		1,345
企業債	38,000	213,600	213,600		
負担金	79,000	82,900	81,555		1,345
支出合計	188,300	372,200	370,855		1,345
建設改良費	43,543	218,145	216,800		1,345
建物費		33,000	33,000		
有形固定資産 購入費	43,543	185,145	183,800		1,345
企業債償還金	144,757	152,691	152,691		
投資		1,364	1,364		
収支差	71,300	75,700	75,700		0

平成20年度精神医療センター予算の概要

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および緊急医療の実施に重点的に取り組むとともに、医療観察法に基づく鑑定入院施設、指定通院施設としての役割を果たしていく。

特に平成20年度は、「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、入院患者の退院と地域生活への移行を支援するため必要な体制を整備するとともに、新規入院患者数の確保、早期退院の促進に努める。

(2) 精神科救急への対応

当センターは滋賀県の精神科救急医療の2次病院として位置づけられており、精神科救急システムに基づく中核施設としての役割・機能を高め、より一層の緊急応需体制の確立に努める。

2 経営指標

項目		平成19年度当初予算		平成20年度当初予算		
				合計	病院	社会復帰部
患者1日当たり 人数・延べ人数	入院	88.0人/日	32,208人	88.0人/日	32,120人	
	外来	123.3人/日	30,200人	127.0人/日	30,866人	25.0人/日 6,080人
1人1日当 たり単価見込み	入院	14,150円		14,397円		
	外来	6,344円		6,436円		7,400円
平均在院日数		19年度上期	84.9日	目標	100.0日以内	
新入院患者数		19年度上期	28人/月	目標	27人/月	
紹介率		19年度上期	30.3%	目標	33.0%	

3 収益的収支予算額

(単位：千円)

項目		平成19年度当初予算		平成20年度当初予算		
				合計	病院	社会復帰部
収益合計		1,450,500		1,501,600	1,382,360	119,240
医業収益		873,004		897,058	777,818	119,240
	入院収益	455,743		462,437	462,437	
	外来収益	191,585		198,665	153,673	44,992
	一般会計負担金	206,749		215,583	141,335	74,248
	その他	18,927		20,373	20,373	
医業外収益		577,496		604,542	604,542	
	一般会計負担金	543,017		570,922	570,922	
	その他	34,479		33,620	33,620	
費用合計		1,436,500		1,479,700	1,360,460	119,240
医業費用		1,355,517		1,399,671	1,280,431	119,240
	給与費	850,117		882,832	796,625	86,207
	材料費	94,809		97,658	95,360	2,298
	経費	241,583		236,035	206,812	29,223
	減価償却費	151,373		163,332	163,332	
	研究研修費	9,666		9,718	9,131	587
	本部費配賦額	7,969		10,096	9,171	925
医業外費用		80,983		80,029	80,029	
収支差		14,000		21,900	21,900	0

4 資本的収支予算額

建設改良事業 34,500 千円

(1) 有形固定資産購入 医療機器等
超音波診断装置更新等

(2) 看護職員宿舍下水道切替工事等

(単位：千円)

項目	平成19年度当初予算	平成20年度当初予算		
		合計	病院	社会復帰部
収入合計	135,700	61,600	61,600	
企業債	110,200	34,000	34,000	
負担金	25,500	27,600	27,600	
支出合計	198,200	142,400	142,400	
建設改良費	110,600	34,500	34,500	
建物費	30,200	12,500	12,500	
有形固定資産 購入費	80,400	22,000	22,000	
企業債償還金	87,600	106,536	106,536	
投資		1,364	1,364	
収支差	62,500	80,800	80,800	

平成20年度経営管理課予算の概要

1 重点的取組事項

(1) 経営健全化の推進

医療を取り巻く厳しい環境の中、良質な医療を県民に提供するため、経営の健全化を図る必要がある。このため、病院経営の専門家の意見も聞きながら、「公立病院改革プラン」の策定および経営改善に向けた取り組みを推進する。

(2) 職員の確保対策と意識改革の推進

医師・看護師等の確保対策および離職防止対策に重点的に取り組むとともに、病院職員の経営への参画意識等の醸成に向けた取り組みを実施するなど、働きがいのある病院づくりを進める。

2 収益的収支予算額

(単位：千円)

項目	平成19年度当初予算	平成20年度当初予算
収益合計	163,400	176,260
医業収益	159,140	171,163
一般会計負担金	71,269	65,525
本部費配賦額	87,871	105,638
医業外収益	2,431	2,675
附帯事業収益	1,829	2,422
本部費配賦額	1,829	2,422
費用合計	163,400	176,260
医業費用	161,571	173,838
給与費	139,760	133,978
経費	20,275	38,417
研究研修費	1,536	1,443
附帯事業費用	1,829	2,422
収支差	0	0

* 収益のうち本部費配賦額は、各センターが職員数に応じて按分して経営管理課経費を負担するものであり、病院事業会計全体としては収益とはなりません。

費用のうち本部費配賦額相当額については、各センターにおいても費用に計上されています。