

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	229,950人	162,425人	28,470人	39,055人
	外 来	286,666人	206,550人	52,089人	28,027人
1 日 平 均 患 者 数	入 院	630人	445人	78人	107人
	外 来	1,180人	850人	214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	23,543,400	25,635,200	19,812,500	3,615,000	2,117,800	183,100
うち一般会計負担金 （公債費相当額）	1,995,337 （ 623,308）	2,107,268 （ 668,842）	1,253,004 （ 568,827）	361,535 （ 20,168）	492,729 （ 79,847）	- （ - ）
保健衛生行政等 負担金 （公債費相当額）	872,054 （ 3,371）	809,554 （ 3,370）	344,583 （ 3,370）	279,870 （ - ）	97,597 （ - ）	87,504 （ - ）
共済組合追加 費用等負担金	218,451	208,957	164,836	27,129	16,992	-
資本費繰入収益 （公債費相当額）	745,134 （ 745,134）	780,647 （ 780,647）	653,754 （ 653,754）	58,311 （ 58,311）	68,582 （ 68,582）	- （ - ）
医業収益	20,119,135	21,968,332	17,576,978	2,875,223	1,428,627	178,259
うち診療収益	18,820,212	20,756,697	16,704,900	2,743,325	1,308,472	-
医業外収益	3,212,165	3,456,568	2,235,522	529,477	689,173	2,396
附帯事業収益	212,100	210,300	-	210,300	-	2,445
事業費用 B	23,563,300	25,560,400	19,757,900	3,599,900	2,112,700	183,100
医業費用	22,656,323	24,529,983	19,059,534	3,295,466	2,085,083	180,655
うち減価償却費	1,716,193	1,796,592	1,455,191	171,397	170,004	-
医業外費用	694,877	820,117	698,366	94,134	27,617	-
附帯事業費用	212,100	210,300	-	210,300	-	2,445
差引収支 A-B	△ 19,900	74,800	54,600	15,100	5,100	-

（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90,755千円および附帯事業収支のうち2,445千円）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
X線CT撮影装置等
- (2) 建物費
総合病院放射線治療棟再整備設計業務委託、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整備実施設計業務委託

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	1,941,800	1,979,400	1,640,700	270,000	68,700
企業債	1,917,300	1,948,900	1,614,100	268,000	66,800
負担金 (うち公債費相当額)	24,500 (210)	30,500 (7,600)	26,600 (7,600)	2,000 (-)	1,900 (-)
資本的支出 B	3,818,200	3,940,000	3,243,900	434,800	261,300
建設改良費	2,089,469	2,092,770	1,718,824	303,246	70,700
企業債償還金	1,728,731	1,847,230	1,525,076	131,554	190,600
差引収支 A-B (損益勘定留保資金等で補填)	△ 1,876,400	△ 1,960,600	△ 1,603,200	△ 164,800	△ 192,600

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	3,830,976	3,906,426	2,416,177	726,845	675,900	87,504
資本的収入 B	24,500	30,500	26,600	2,000	1,900	-
合計 A+B	3,855,476	3,936,926	2,442,777	728,845	677,800	87,504

当初予算額および説明 【総合病院】

1 重点的取組事項

(1) がん診療等の医療機能の充実

より精度の高い診断・治療を実現するとともに業務の効率化を図るため、老朽化している医療機器を更新し最新の技術の導入を進める。放射線治療装置の更新に向けては、機器更新に伴い必要となる放射線治療棟再整備のための設計を行う。

また、今後広がると見込まれるゲノム医療については、診療体制の確立を図る。

(2) チーム医療の推進と業務改善

安全で質の高い医療の提供に向けて、多職種によるチーム医療を推進する。特に、薬剤師等の医療専門職の充実を図り、専門的な指導・ケア等を提供することで患者満足度を高める。

(3) 働き方の改善等

医師、看護師をはじめとした医療スタッフについて、タスクシフティングや業務の効率化により負担軽減を図るなど、勤務環境の改善を進める。

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		535床	495床	40床					
年	間	患	者	数	入	院	162,425人	148,569人	13,856人		
					外	来	206,550人	201,569人	4,981人		
1	日	平	均	患	者	数	入	院	445人	407人	38人
							外	来	850人	830人	20人

平均在院日数 13.3日
 新入院患者数 946人/月
 紹介率 80.0%

3 収益的収支

	前年度予算額	当年度予算額			
		全	体	病	院
事業収益 A	17,924,800	19,812,500	19,187,198	625,302	
うち一般会計負担金 (公債費相当額)	1,209,060 (530,251)	1,253,004 (568,827)	1,253,004 (568,827)	- (-)	
保健衛生行政等負担金 (公債費相当額)	416,034 (3,371)	344,583 (3,370)	188,852 (-)	155,731 (3,370)	
共済組合追加費用等 負担金	171,453	164,836	164,836	-	
資本費繰入収益 (公債費相当額)	614,296 (614,296)	653,754 (653,754)	653,754 (653,754)	- (-)	
医業収益	15,845,991	17,576,978	17,114,006	462,972	
うち入院収益	10,705,854	11,836,429	11,432,153	404,276	
うち外来収益	4,176,538	4,868,471	4,823,099	45,372	
医業外収益	2,078,809	2,235,522	2,073,192	162,330	

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	17,912,700	19,757,900	19,132,074	625,826
医業費用	17,326,243	19,059,534	18,433,776	625,758
うち給与費	8,278,347	8,906,214	8,479,585	426,629
材料費	4,643,368	5,527,651	5,482,641	45,010
減価償却費	1,378,401	1,455,191	1,436,126	19,065
医業外費用	586,457	698,366	698,298	68
差引収支 A-B	12,100	54,600	55,124	△ 524

4 資本的収支

- (1) 有形固定資産購入 医療機器等
X線CT撮影装置等
- (2) 病院建物設備改修工事等
放射線治療棟再整備設計業務委託等
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	1,827,200	1,640,700	1,640,700	-
企業債	1,807,400	1,614,100	1,614,100	-
負担金 (うち公債費相当額)	19,800 (210)	26,600 (7,600)	26,600 (7,600)	- (-)
資本的支出 B	3,269,300	3,243,900	3,241,386	2,514
建設改良費	1,859,793	1,718,824	1,718,824	-
企業債償還金	1,409,507	1,525,076	1,522,562	2,514
差引収支 A-B (損益勘定留保資金等で補填)	△ 1,442,100	△ 1,603,200	△ 1,600,686	△ 2,514

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) 高度専門的医療機能の拡充

小児医療の中でも一般病院では対応が困難な障害児医療や難治・慢性疾患を中心に全県型医療を提供し、地域医療機関等との連携を図りながら高度専門的かつ包括医療を推進する。

(2) 医療機能再整備の実現に向けた取組の推進

「滋賀県立小児保健医療センター基本計画」を踏まえ、持続的発展可能な医療体制の確立に向け、必要な機能や診療科の体制等を検討のうえ、人材の確保のための準備や総合病院との統合に向けた調整を推進する。

(3) 小児保健サービスの拠点機能の充実

乳幼児健診後の精密健診事業等を通じ、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をはじめ県内の母子保健の中核的支援拠点としての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	28,470人		平均在院日数	13.5日
	外 来	52,089人		新入院患者数	176人/月
1 日 平 均 患 者 数	入 院	78人		紹介率	73.6%
	外 来	214人			

(2) その他の部門

・保健指導部	精密健診受診児数	1,000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	10人		
				児童発達支援	定員	20人
	通園児童数	340人	外来児童数	2,320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	3,413,700	3,615,000	3,323,452	81,248	210,300
うち一般会計負担金	297,975	361,535	361,535	-	-
（公債費相当額）	(11,637)	(20,168)	(20,168)	(-)	(-)
保健衛生行政等負担金	272,803	279,870	37,530	80,748	161,592
（公債費相当額）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
共済組合追加費用等負担金	28,962	27,129	27,129	-	-
資本費繰入収益	59,354	58,311	58,311	-	-
（公債費相当額）	(59,354)	(58,311)	(58,311)	(-)	(-)
医業収益	2,757,580	2,875,223	2,794,475	80,748	-
うち入院収益	1,816,828	1,901,368	1,901,368	-	-
うち外来収益	811,057	841,957	841,957	-	-
医業外収益	444,020	529,477	528,977	500	-
附帯事業収益	212,100	210,300	-	-	210,300

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	3,446,200	3,599,900	3,308,352	81,248	210,300
医業費用	3,160,600	3,295,466	3,214,218	81,248	-
うち給与費	1,659,297	1,744,207	1,693,773	50,434	-
材料費	637,597	670,388	670,388	-	-
減価償却費	162,570	171,397	171,397	-	-
医業外費用	73,500	94,134	94,134	-	-
附帯事業費用	212,100	210,300	-	-	210,300
差引収支 A-B	△ 32,500	15,100	15,100	-	-

4 資本的収支

- (1) 有形固定資産購入 医療機器等
X線TV装置更新
- (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整備実施設計業務委託

	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	99,000	270,000	270,000	-	-
企業債	95,100	268,000	268,000	-	-
負担金 (うち公債費相当額)	3,900 (-)	2,000 (-)	2,000 (-)	- (-)	- (-)
資本的支出 B	338,400	434,800	434,800	-	-
建設改良費	213,216	303,246	303,246	-	-
企業債償還金	125,184	131,554	131,554	-	-
差引収支 A-B (損益勘定留保資金等で補填)	△ 239,400	△ 164,800	△ 164,800	-	-

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	39,055人	39,055人	8,030人	-
	外来	28,027人	24,665人	-	3,362人
1 日 平 均 患 者 数	入院	107人	107人	22人	-
	外来	116.3人	101.5人	-	14.8人

平均在院日数 90.0 日
 新入院患者数 28.8 人/月
 紹介率 50.0 %

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	2,115,700	2,117,800	2,026,661	459,246	91,139
うち一般会計負担金	488,302	492,729	492,729	-	-
（公債費相当額）	(81,420)	(79,847)	(79,847)	(-)	(-)
保健衛生行政等負担金	96,395	97,597	27,038	-	70,559
（公債費相当額）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
共済組合追加費用等負担金	18,036	16,992	16,992	-	-
資本費繰入収益	71,484	68,582	68,582	-	-
（公債費相当額）	(71,484)	(68,582)	(68,582)	(-)	(-)
医業収益	1,428,742	1,428,627	1,337,488	456,425	91,139
うち入院収益	1,060,784	1,061,102	1,061,102	456,425	-
うち外来収益	249,151	247,370	226,790	-	20,580
医業外収益	686,958	689,173	689,173	2,821	-

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	2,115,200	2,112,700	2,021,561	456,621	91,139
医業費用	2,080,280	2,085,083	1,993,944	456,621	91,139
うち給与費	1,372,285	1,379,782	1,311,400	352,666	68,382
材料費	122,686	118,519	118,465	12,639	54
減価償却費	175,222	170,004	170,004	-	-
医業外費用	34,920	27,617	27,617	-	-
差引収支 A-B	500	5,100	5,100	2,625	-

4 資本的収支

- (1) 有形固定資産購入 医療機器等
免疫発光測定装置等
- (2) 病院建物設備改修工事等
個室化改修工事

	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	15,600	68,700	68,700	-	-
企業債	14,800	66,800	66,800	-	-
負担金 (うち公債費相当額)	800 (-)	1,900 (-)	1,900 (-)	- (-)	- (-)
資本的支出 B	210,500	261,300	261,300	-	-
建設改良費	16,460	70,700	70,700	-	-
企業債償還金	194,040	190,600	190,600	-	-
差引収支 A-B (損益勘定留保資金等で補填)	△ 194,900	△ 192,600	△ 192,600	-	-