

病院事業会計

単位：千円（税込）

当初予算額および説明【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		717床	494床	100床	123床
年 間 患 者 数	入 院	223,516人	159,210人	27,450人	36,856人
	外 来	285,154人	213,840人	45,538人	25,776人
1 日 平 均 患 者 数	入 院	611人	435人	75人	101人
	外 来	1,177人	880人	187人	110人

2 収益的収支

	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	20,873,000	21,385,886	16,157,320	3,100,017	2,025,604	204,645
うち一般会計負担金 （公債費相当額）	2,212,569 （ 879,418）	2,169,218 （ 892,022）	1,326,595 （ 707,981）	327,434 （ 53,299）	515,189 （ 130,742）	— （ — ）
保健衛生行政等 負担金 （公債費相当額）	915,214 （ 34,454）	951,801 （ 36,203）	427,285 （ 5,671）	305,957 （ 15,461）	117,802 （ 15,071）	100,757 （ — ）
共済組合追加 費用等負担金	326,855	306,175	233,141	45,499	27,535	—
資本費繰入収益 （公債費相当額）	607,698 （ 607,698）	614,649 （ 614,649）	453,398 （ 453,398）	120,846 （ 120,846）	40,405 （ 40,405）	— （ — ）
医業収益	17,581,758	18,124,865	14,232,240	2,381,705	1,410,163	199,441
うち診療収益	15,862,408	16,414,340	13,035,800	2,171,846	1,206,694	—
医業外収益	3,070,242	3,032,936	1,925,080	490,227	615,441	2,188
附帯事業収益	221,000	228,085	—	228,085	—	3,016
事業費用 B	24,461,000	20,765,764	15,643,511	3,012,995	2,006,313	204,645
医業費用	19,373,473	19,856,593	15,059,517	2,744,306	1,949,825	201,629
うち減価償却費	1,838,321	1,821,353	1,478,148	157,315	185,890	—
医業外費用	699,656	681,086	583,994	40,604	56,488	—
附帯事業費用	221,000	228,085	—	228,085	—	3,016
特別損失	4,166,871	—	—	—	—	—
差引収支 A-B	△ 3,588,000	620,122	513,809	87,022	19,291	—
資金収支	3,037,519	3,199,617	2,526,616	384,593	272,631	15,777

（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98,684千円および附帯事業収支のうち3,016千円）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
バイプレーンシネアンギオ更新、光トポグラフィ装置等
- (2) 建物費
成人病センター改築工事等

2 資本的収支

	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	2,447,000	5,143,636	4,971,597	77,264	94,775
企業債	2,409,500	5,064,300	4,911,500	61,400	91,400
補助金	800	17,508	16,926	439	143
負担金	36,700	49,328	43,171	2,925	3,232
諸収入	—	12,500	—	12,500	—
資本的支出 B	4,318,000	7,079,065	6,437,755	360,647	280,663
建設改良費	2,560,837	5,261,322	5,068,066	93,388	99,868
企業債償還金	1,757,163	1,817,743	1,369,689	267,259	180,795
差引収支 A-B (損益勘定留保資金等で補填)	△ 1,871,000	△ 1,935,429	△ 1,466,158	△ 283,383	△ 185,888

当初予算額および説明【成人病センター】

1 重点的取組事項

高齢社会の到来に伴う疾病構造の変化、多様化する医療ニーズに見合う高度専門医療の実践等に対応するため、高度医療の提供、全県型医療の推進、将来を見据えた新たな医療の創生のための取り組みを行う。

(1) 高度医療の展開

ア 無菌病棟や外来化学療法センターの設置など病院機能の強化・再構築を図り、平成28年度の新病棟の開設を目指す。

イ 都道府県がん診療連携拠点病院として、緩和ケアセンターを設置し、県内がん医療の質の向上と均てん化を推進するとともに、血管病や認知症等の高度医療の提供を行う。

(2) 全県型医療の推進

地域医療の展開に必要な医療専門職の人材育成や、遠隔病理診断体制の充実、健康情報の発信、放射線治療支援体制の構築など全県型医療を推進する。

(3) 将来の医療の構築

ア 治療のみならず予防を目指した新たな医療の確立のため疾病・介護予防を推進する。

イ 生来の高度難聴児の聴覚再生と高齢者の健康的な生活に不可欠な聴力の回復を目的に、「聴覚・コミュニケーション医療センター」の確立を図るための取り組みを行う。

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		494床		454床		40床
年 間 患 者 数	入 院	159,210人		146,400人		12,810人
	外 来	213,840人		208,980人		4,860人
1 日 平 均 患 者 数	入 院	435人		400人		35人
	外 来	880人		860人		20人

平均在院日数 14.5日
 新入院患者数 820人／月
 紹介率 60.0%

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	15,698,400	16,157,320	15,450,998	706,322
うち一般会計負担金 (公債費相当額)	1,353,377 (685,820)	1,326,595 (707,981)	1,326,595 (707,981)	— (—)
保健衛生行政等負担金 (公債費相当額)	400,675 (5,716)	427,285 (5,671)	316,505 (400)	110,780 (5,271)
共済組合追加費用等 負担金	250,520	233,141	233,141	—
資本費繰入収益 (公債費相当額)	446,154 (446,154)	453,398 (453,398)	453,398 (453,398)	— (—)
医業収益	13,766,765	14,232,240	13,634,797	597,443
うち入院収益	9,001,278	9,411,924	8,880,591	531,333
うち外来収益	3,547,521	3,623,876	3,572,861	51,015
医業外収益	1,931,635	1,925,080	1,816,201	108,879

当初予算額および説明【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	18,380,500	15,643,511	14,922,542	720,969
医業費用	14,777,432	15,059,517	14,339,849	719,668
うち給与費	7,159,701	7,437,028	6,913,909	523,119
材料費	3,594,930	3,607,036	3,548,742	58,294
減価償却費	1,491,290	1,478,148	1,457,486	20,662
医業外費用	594,838	583,994	582,693	1,301
特別損失	3,008,230	—	—	—
差引収支 A-B	△ 2,682,100	513,809	528,456	△ 14,647
資金収支	2,290,666	2,526,616	2,520,601	6,015

4 資本的収支

- (1) 有形固定資産購入 医療機器等
 バイプレーンシネアンギオ更新等
- (2) 病院建物設備改修工事等
 改築工事等

	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	2,181,800	4,971,597	4,971,597	—
企業債	2,148,000	4,911,500	4,911,500	—
補助金	800	16,926	16,926	—
負担金	33,000	43,171	43,171	—
資本的支出 B	3,610,100	6,437,755	6,435,480	2,275
建設改良費	2,292,337	5,068,066	5,068,066	—
企業債償還金	1,317,763	1,369,689	1,367,414	2,275
差引収支 A-B (損益勘定留保資金等で補填)	△ 1,428,300	△ 1,466,158	△ 1,463,883	△ 2,275

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) 診療体制の充実・強化

「聴覚・コミュニケーション医療センター」からの患者増に対応するため、耳鼻いんこう科医を2名体制とするとともに、専攻医の受け入れ人数を確保し、県民ニーズの高い医療分野の充実を図る。

(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、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	27,450人
	外 来	45,538人
1 日 平 均 患 者 数	入 院	75人
	外 来	187人

平均在院日数 13 日
 新入院患者数 176 人／月
 紹介率 52 %

(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） 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 2,600 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	3,084,400	3,100,017	2,775,572	96,360	228,085
うち一般会計負担金	341,741	327,434	327,434	—	—
（公債費相当額）	(78,861)	(53,299)	(53,299)	(—)	(—)
保健衛生行政等負担金	302,499	305,957	55,821	94,860	155,276
（公債費相当額）	(14,802)	(15,461)	(15,461)	(—)	(—)
共済組合追加費用等負担金	46,787	45,499	45,499	—	—
資本費繰入収益	121,405	120,846	120,846	—	—
（公債費相当額）	(121,405)	(120,846)	(120,846)	(—)	(—)
医業収益	2,350,189	2,381,705	2,286,845	94,860	—
うち入院収益	1,420,762	1,442,689	1,442,689	—	—
うち外来収益	723,405	729,157	729,157	—	—
医業外収益	513,211	490,227	488,727	1,500	—
附帯事業収益	221,000	228,085	—	—	228,085

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	3,543,500	3,012,995	2,688,550	96,360	228,085
医業費用	2,651,735	2,744,306	2,647,946	96,360	—
うち給与費	1,442,661	1,555,202	1,501,141	54,061	—
材料費	482,000	456,310	456,310	—	—
減価償却費	175,722	157,315	157,315	—	—
医業外費用	49,137	40,604	40,604	—	—
附帯事業費用	221,000	228,085	—	—	228,085
特別損失	621,628	—	—	—	—
差引収支 A-B	△ 459,100	87,022	87,022	—	—
資金収支	439,752	384,593	384,593	—	—

4 資本的収支

- (1) 有形固定資産購入 医療機器等
びわ湖メディカルネット等

	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	48,500	77,264	76,685	—	579
企業債	47,200	61,400	61,400	—	—
補助金	—	439	439	—	—
負担金	1,300	2,925	2,346	—	579
諸収入	—	12,500	12,500	—	—
資本的支出 B	340,700	360,647	360,068	—	579
建設改良費	49,300	93,388	92,809	—	579
企業債償還金	291,400	267,259	267,259	—	—
差引収支 A-B (損益勘定留保資金等で補填)	△ 292,200	△ 283,383	△ 283,383	—	—

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	36,856人	36,856人	7,576人	—
	外来	25,776人	22,356人	—	3,420人
1 日 平 均 患 者 数	入院	101人	101人	21人	—
	外来	106人	106人	—	18人

平均在院日数 100.0 日
 新入院患者数 25 人/月
 紹介率 45.0 %

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	1,997,800	2,025,604	1,928,067	441,018	97,537
うち一般会計負担金	517,451	515,189	515,189	—	—
（公債費相当額）	(114,737)	(130,742)	(130,742)	(—)	(—)
保健衛生行政等負担金	121,845	117,802	45,060	—	72,742
（公債費相当額）	(13,936)	(15,071)	(15,071)	(—)	(—)
共済組合追加費用等負担金	29,548	27,535	27,535	—	—
資本費繰入収益	40,139	40,405	40,405	—	—
（公債費相当額）	(40,139)	(40,405)	(40,405)	(—)	(—)
医業収益	1,374,609	1,410,163	1,312,626	439,419	97,537
うち入院収益	965,063	986,955	986,955	439,419	—
うち外来収益	204,379	219,739	194,944	—	24,795
医業外収益	623,191	615,441	615,441	1,599	—

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	2,444,600	2,006,313	1,908,776	438,801	97,537
医業費用	1,872,237	1,949,825	1,852,288	438,801	97,537
うち給与費	1,202,659	1,253,698	1,183,153	338,407	70,545
材料費	146,386	148,188	147,075	19,033	1,113
減価償却費	171,309	185,890	185,890	—	—
医業外費用	55,681	56,488	56,488	—	—
特別損失	516,682	—	—	—	—
差引収支 A-B	△ 446,800	19,291	19,291	2,217	—
資金収支	276,349	272,631	272,631	2,217	—

4 資本的収支

- (1) 有形固定資産購入 医療機器等
光トポグラフィ装置等
- (2) 病院建物設備改修工事等
病棟個室化改修工事等

	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	216,700	94,775	94,775	—	—
企業債	214,300	91,400	91,400	—	—
補助金	—	143	143	—	—
負担金	2,400	3,232	3,232	—	—
資本的支出 B	367,200	280,663	280,663	—	—
建設改良費	219,200	99,868	99,868	—	—
企業債償還金	148,000	180,795	180,795	—	—
差引収支 A-B (損益勘定留保資金等で補填)	△ 150,500	△ 185,888	△ 185,888	—	—