

病 院 事 業 会 計

単位：千円（税込）

当 初 予 算 見 積 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		706床	494床	100床	112床
年 間 患 者 数	入 院	222,956人	162,280人	27,375人	33,301人
	外 来	301,593人	228,000人	44,945人	28,648人
1 日 平 均 患 者 数	入 院	611人	445人	75人	91人
	外 来	1,236人	935人	184人	117人

2 収益的収支見積額

	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	19,202,000	19,978,000	15,169,400	2,868,900	1,863,300	151,300
うち一般会計負担金 （公債費相当額）	2,238,055 （ 864,336）	2,295,513 （ 887,481）	1,422,157 （ 690,236）	345,942 （ 80,924）	527,414 （116,321）	- （ - ）
保健衛生行政等 負担金 （公債費相当額）	905,389 （ 49,929）	896,582 （ 49,193）	411,056 （ 20,848）	291,883 （ 13,925）	119,479 （ 14,420）	74,164 （ - ）
共済組合追加 費用等負担金	426,093	344,056	263,376	49,876	30,804	-
----- 医 業 収 益	16,345,426	17,166,418	13,670,929	2,279,452	1,141,873	146,804
----- うち診 療 収 益	14,577,643	15,492,101	12,480,673	2,074,995	936,433	-
----- 医 業 外 収 益	2,650,674	2,597,182	1,498,471	375,048	721,427	2,236
----- 附 帯 事 業 収 益	205,900	214,400	-	214,400	-	2,260
事業費用 B	19,113,000	19,846,000	15,155,000	2,806,900	1,807,700	151,300
----- 医 業 費 用	18,285,596	18,866,640	14,484,450	2,551,705	1,754,085	149,040
----- うち減価償却費 C	1,686,530	1,638,775	1,363,346	171,584	103,845	-
----- 医 業 外 費 用	621,504	604,879	510,469	40,795	53,615	-
----- うち繰延勘定償却 D	83,040	85,814	73,542	7,402	4,870	-
----- 附 帯 事 業 費 用	205,900	214,400	-	214,400	-	2,260
----- 特 別 損 失	-	160,081	160,081	-	-	-
差引収支 A-B	89,000	132,000	14,400	62,000	55,600	-
資金収支 A-B+C+D	1,858,570	1,856,589	1,451,288	240,986	164,315	-

(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72,640千円および附帯事業収支のうち2,260千円）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、同一会計内での資金移動となり、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

冠動脈コンピュータ断層撮影装置（320列CT）更新等

(2) 建物費

成人病センター改築工事、精神医療センター医療観察病棟建設工事等

2 資本的収支見積額

	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	2,501,000	2,320,000	1,692,600	177,400	450,000
企業債	916,100	1,304,800	1,177,300	56,700	70,800
補助金	918,366	360,580	-	15,000	345,580
負担金 (うち公債費相当額)	666,534 (631,933)	654,620 (587,045)	515,300 (454,468)	105,700 (102,307)	33,620 (30,270)
資本的支出 B	3,623,000	3,519,000	2,618,100	340,000	560,900
建設改良費	1,913,331	1,805,412	1,295,695	75,500	434,217
企業債償還金	1,709,669	1,713,588	1,322,405	264,500	126,683
差引収支 (損益勘定留保資金等で補填) A-B	1,122,000	1,199,000	925,500	162,600	110,900

当初予算見積額および説明【成人病センター】

1 重点的取組事項

(1) 病院の機能再構築

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、改築工事に着手し、将来を見据えた病院の機能再構築を図る。

(2) 高度医療機関としての診療機能の強化

ア 都道府県がん診療連携拠点病院として、県内がん医療の質の向上を引き続き推進し、県全体のがん医療の向上を図る。

イ がん、脳血管疾患、糖尿病等生活習慣病の高度医療機関として、一層の機能強化を進め、診療機能の充実を図る。

(3) 全県型医療の取組の推進

病病診在宅連携の構築に必要な地域での医療専門職の人材育成や、ICTを活用した遠隔病理診断体制の充実、リハビリテーションシステムの構築など全県型医療を推進する。

(4) 疾病・介護予防の取組の推進

病気の治療のみならず、県民の健康づくりに資するため、疾病・介護予防体制を整備するとともに、県民に対し適切な健康情報を発信する。

2 業務量等

		全 体	病 院	リハビ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	162,280人	149,395人	12,885人
	外 来	228,000人	222,852人	5,148人
1 日 平 均 患 者 数	入 院	445人	410人	35人
	外 来	935人	914人	21人

平均在院日数 16.3日
 新入院患者数 790人/月
 紹介率 54.0%

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	リハビテーションセンター
事業収益 A	14,711,800	15,169,400	14,458,714	710,686
うち一般会計負担金 (公債費相当額)	1,367,439 (657,454)	1,422,157 (690,236)	1,422,157 (690,236)	- (-)
保健衛生行政等負担金 (公債費相当額)	424,676 (20,816)	411,056 (20,848)	300,321 (408)	110,735 (20,440)
共済組合追加費用等負担金	324,262	263,376	263,376	-
医業収益	13,230,609	13,670,929	13,068,897	602,032
うち入院収益	8,660,401	8,966,164	8,508,971	457,193
うち外来収益	3,328,138	3,514,509	3,384,636	129,873
医業外収益	1,481,191	1,498,471	1,389,817	108,654

当初予算見積額および説明【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	14,653,900	15,155,000	14,440,854	714,146
医業費用	14,129,899	14,484,450	13,771,854	712,596
うち給与費	6,780,764	7,073,964	6,556,184	517,780
材料費	3,556,144	3,598,064	3,539,297	58,767
減価償却費 C	1,405,750	1,363,346	1,339,812	23,534
医業外費用	524,001	510,469	508,919	1,550
うち繰延勘定償却 D	72,860	73,542	73,542	-
特別損失	-	160,081	160,081	-
差引収支 A - B	57,900	14,400	17,860	3,460
資金収支 A - B + C + D	1,536,510	1,451,288	1,431,214	20,074

4 資本的収支見積額

- (1) 有形固定資産購入 医療機器等
冠動脈コンピュータ断層撮影装置（320列CT）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	1,356,100	1,692,600	1,692,600	-
企業債	811,800	1,177,300	1,177,300	-
補助金	21,569	-	-	-
負担金 (うち公債費相当額)	522,731 (490,545)	515,300 (454,468)	515,300 (454,468)	- (-)
資本的支出 B	2,198,400	2,618,100	2,601,056	17,044
建設改良費	897,879	1,295,695	1,295,695	-
企業債償還金	1,300,521	1,322,405	1,305,361	17,044
差引収支 (損益勘定留保資金等で補填) A - B	842,300	925,500	908,456	17,044

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) 診療体制の充実・強化と地域連携の強化

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する。

また、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し、安心して在宅療養が継続できる支援体制を構築する。

(2) 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、生活集団教室や遺伝相談など、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。

(3) 周産期医療の後方支援体制の整備

N I C U (新生児集中治療管理室)やG C U (新生児治療回復室)に障害等のために長期入院している子どもの在宅移行を進めるため、必要な機器を整備し、後方支援体制の整備を図る。

2 業務量等

(1) 病院部門

病 床 数	100床
年 間 患 者 数	入 院 27,375人
	外 来 44,945人
1 日 平 均 患 者 数	入 院 75人
	外 来 184人

平均在院日数 14.0日
 新入院患者数 145人/月
 紹介率 49.0%

(2) その他の部門

・保健指導部 精密健診受診児数 750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 30人
 （児童発達支援） 定員 40人
 通園児童数 660人 外来児童数 3,000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	2,701,600	2,868,900	2,563,338	91,162	214,400
うち一般会計負担金 （公債費相当額）	338,932 （ 82,729）	345,942 （ 80,924）	345,942 （ 80,924）	- （ - ）	- （ - ）
保健衛生行政等負担金 （公債費相当額）	291,487 （ 14,706）	291,883 （ 13,925）	51,998 （13,925）	89,662 （ - ）	150,223 （ - ）
共済組合追加費用等負担金	61,028	49,876	49,876	-	-
医業収益	2,144,367	2,279,452	2,189,790	89,662	-
うち入院収益	1,323,490	1,409,812	1,409,812	-	-
うち外来収益	581,262	665,183	665,183	-	-
医業外収益	351,333	375,048	373,548	1,500	-
附帯事業収益	205,900	214,400	-	-	214,400

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	2,676,300	2,806,900	2,501,338	91,162	214,400
医業費用	2,427,975	2,551,705	2,460,543	91,162	-
うち給与費	1,353,629	1,427,247	1,372,934	54,313	-
材料費	416,650	444,068	444,068	-	-
減価償却費 C	172,325	171,584	171,584	-	-
医業外費用	42,425	40,795	40,795	-	-
うち繰延勘定償却 D	7,194	7,402	7,402	-	-
附帯事業費用	205,900	214,400	-	-	214,400
差引収支 A - B	25,300	62,000	62,000	-	-
資金収支 A - B + C + D	204,819	240,986	240,986	-	-

4 資本的収支見積額

- (1) 有形固定資産購入 医療機器等
手術用顕微鏡等

	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	182,100	177,400	176,850	-	550
企業債	70,500	56,700	56,700	-	-
補助金	-	15,000	15,000	-	-
負担金 (うち公債費相当額)	111,600 (109,885)	105,700 (102,307)	105,150 (102,307)	- (-)	550 (-)
資本的支出 B	341,800	340,000	339,450	-	550
建設改良費	73,635	75,500	74,950	-	550
企業債償還金	268,165	264,500	264,500	-	-
差引収支 (損益勘定留保資金等で補填) A - B	159,700	162,600	162,600	-	-

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) 医療観察法の病棟整備および運営

病棟の開棟に向け体制整備等を計画的に進めることとし、有識者等による外部評価機関や関係機関、地域住民等との連携のための会議を設けるなど、開かれた病院運営に努め、適切な医療の提供を行う。

2 業務量等

		全 体	病 院	デイケア
病 床	数	112床	112床	-
年 間 患 者 数	入 院	33,301人	33,301人	-
	外 来	28,648人	24,888人	3,760人
1 日 平 均 患 者 数	入 院	91人	91人	-
	外 来	117人	102人	20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 収益的収支見積額

	前年度予算額	当 年 度 予 算 額		
		全 体	病 院	デイケア
事業収益 A	1,715,900	1,863,300	1,764,268	99,032
うち一般会計負担金 (公債費相当額)	531,684 (124,153)	527,414 (116,321)	527,414 (116,321)	- (-)
保健衛生行政等負担金 (公債費相当額)	118,723 (14,407)	119,479 (14,420)	47,895 (14,420)	71,584 (-)
共済組合追加費用等負担金	40,803	30,804	30,804	-
医業収益	899,947	1,141,873	1,042,841	99,032
うち入院収益	481,800	709,881	709,881	-
うち外来収益	202,552	226,552	199,104	27,448
医業外収益	815,953	721,427	721,427	-

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	デイケア
事業費用 B	1,710,100	1,807,700	1,708,668	99,032
医業費用	1,655,022	1,754,085	1,655,053	99,032
うち給与費	1,140,863	1,180,846	1,107,762	73,084
材料費	110,578	123,041	121,614	1,427
減価償却費 C	108,455	103,845	103,845	-
医業外費用	55,078	53,615	53,615	-
うち繰延勘定償却 D	2,986	4,870	4,870	-
差引収支 A - B	5,800	55,600	55,600	-
資金収支 A - B + C + D	117,241	164,315	164,315	-

4 資本的収支見積額

- (1) 有形固定資産購入 医療機器等
X線一般撮影装置更新等
- (2) 病院建物設備改修工事等
医療観察法指定入院医療機関建設工事等

	前年度予算額	当年度予算額		
		全 体	病 院	デイケア
資本的収入 A	962,800	450,000	450,000	-
企業債	33,800	70,800	70,800	-
補助金	896,797	345,580	345,580	-
負担金 (うち公債費相当額)	32,203 (31,503)	33,620 (30,270)	33,620 (30,270)	- (-)
資本的支出 B	1,082,800	560,900	560,900	-
建設改良費	941,817	434,217	434,217	-
企業債償還金	140,983	126,683	126,683	-
差引収支 (損益勘定留保資金等で補填) A - B	120,000	110,900	110,900	-