

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		758床	535床	100床	123床
年 間 患 者 数	入 院	218,442人	154,567人	27,375人	36,500人
	外 来	280,452人	209,569人	45,725人	25,158人
1 日 平 均 患 者 数	入 院	598人	423人	75人	100人
	外 来	1,154人	859人	187人	108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	21,728,900	22,588,826	17,240,274	3,122,262	2,063,577	261,143
うち一般会計負担金 （公債費相当額）	2,260,148 （ 819,527）	2,195,455 （ 730,640）	1,341,207 （ 586,757）	333,008 （ 43,936）	521,240 （ 99,947）	- （ - ）
保健衛生行政等 負担金 （公債費相当額）	986,816 （ 36,642）	950,558 （ 39,311）	414,303 （ 9,855）	295,006 （ 13,732）	117,550 （ 15,724）	123,699 （ - ）
共済組合追加 費用等負担金	306,295	263,567	207,823	34,865	20,879	-
資本費繰入収益 （公債費相当額）	633,041 （ 633,041）	642,250 （ 642,250）	494,523 （ 494,523）	96,311 （ 96,311）	51,416 （ 51,416）	- （ - ）
医業収益	18,359,668	19,276,974	15,276,271	2,440,299	1,436,705	219,334
うち診療収益	16,604,333	17,556,463	14,075,913	2,243,865	1,236,685	-
医業外収益	3,137,132	3,085,651	1,964,003	455,762	626,872	39,014
附帯事業収益	232,100	226,201	-	226,201	-	2,795
事業費用 B	21,947,300	23,121,502	17,783,865	3,114,451	2,060,473	261,143
医業費用	21,017,102	22,196,199	17,165,166	2,852,625	2,015,695	258,348
うち減価償却費	1,861,498	2,057,593	1,741,373	133,308	182,912	-
医業外費用	698,098	699,102	618,699	35,625	44,778	-
附帯事業費用	232,100	226,201	-	226,201	-	2,795
差引収支 A-B	△ 218,400	△ 532,676	△ 543,591	7,811	3,104	-
資金収支	2,423,846	2,332,348	1,758,902	296,045	260,104	17,297

（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95,635千円および附帯事業収支のうち2,795千円）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
病院統合情報システム、生化学自動分析装置等
- (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	4,382,200	3,068,881	2,512,620	505,994	50,267
企業債	4,307,300	3,041,400	2,487,400	504,700	49,300
負担金	74,900	23,837	21,576	1,294	967
(うち公債費相当額)	(-)	(2,554)	(2,554)	(-)	(-)
諸収入	-	3,644	3,644	-	-
資本的支出 B	6,285,200	4,723,279	3,783,394	707,290	232,595
建設改良費	4,484,939	3,092,466	2,534,428	506,635	51,403
企業債償還金	1,800,261	1,630,813	1,248,966	200,655	181,192
差引収支 A-B (損益勘定留保資金等で補填)	△ 1,903,000	△ 1,654,398	△ 1,270,774	△ 201,296	△ 182,328

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

平成28年11月に開棟した新病棟を含む病院機能の整備を基盤とした診療機能や相談・支援機能のさらなる強化を図る。また、がん、血管病、生活習慣病をはじめとした高度医療や高齢化に伴う複合的に生じる運動器障害や認知症疾患の治療を提供するとともに都道府県がん診療連携拠点病院の機能を発揮させる。

(1) 病院機能の強化

新病棟の開棟による機能の新設・拡充を含めた病院機能を強化する。
外来化学療法センター、無菌病棟、ハイブリッド手術室、ハイケアユニット

(2) 高度医療の推進

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と均てん化を推進するとともに、血管病等の疾病に対する高度医療を提供する。

(3) 病病診連携の推進

地域医療支援病院として、守山市民病院や地域医師会、診療連携登録医等と病病診連携を進め、地域包括支援システムの構築に貢献する。

(4) 経営基盤の強化

診療報酬改定などの環境の変化に適切に対応しつつ病院機能を継続していくため、医療スタッフ体制を見直し、強化するとともに、診療報酬加算の徹底、地域の医療機関との紹介・逆紹介の向上、入院患者や診療単価の増加を図る。

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	154,567人	141,698人	12,869人
	外 来	209,569人	205,452人	4,117人
1 日 平 均 患 者 数	入 院	423人	388人	35人
	外 来	859人	842人	17人

平均在院日数 13.8日
 新入院患者数 870人/月
 紹介率 67.0%

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	16,455,200	17,240,274	16,499,721	740,553
うち一般会計負担金 (公債費相当額)	1,402,949 (638,453)	1,341,207 (586,757)	1,341,207 (586,757)	- (-)
保健衛生行政等負担金 (公債費相当額)	431,174 (5,629)	414,303 (9,855)	301,806 (6,484)	112,497 (3,371)
共済組合追加費用等 負担金	240,536	207,823	207,823	-
資本費繰入収益 (公債費相当額)	463,372 (463,372)	494,523 (494,523)	494,523 (494,523)	- (-)
医業収益	14,447,306	15,276,271	14,641,923	634,348
うち入院収益	9,565,120	9,783,861	9,216,750	567,111
うち外来収益	3,665,655	4,292,052	4,249,094	42,958
医業外収益	2,007,894	1,964,003	1,857,798	106,205

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	16,667,200	17,783,865	17,041,004	742,861
医業費用	16,054,956	17,165,166	16,423,308	741,858
うち給与費	7,770,703	7,793,498	7,253,027	540,471
材料費	3,743,636	4,808,750	4,747,681	61,069
減価償却費	1,515,369	1,741,373	1,721,923	19,450
医業外費用	612,244	618,699	617,696	1,003
差引収支 A-B	△ 212,000	△ 543,591	△ 541,283	△ 2,308
資金収支	1,828,276	1,758,902	1,741,760	17,142

4 資本的収支見積額

- (1) 有形固定資産購入 医療機器等
病院統合医療情報システム更新等
- (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	4,179,800	2,512,620	2,512,620	-
企業債	4,110,200	2,487,400	2,487,400	-
負担金	69,600	21,576	21,576	-
(うち公債費相当額)	(-)	(2,554)	(2,554)	(-)
諸収入	-	3,644	3,644	-
資本的支出 B	5,609,800	3,783,394	3,781,027	2,367
建設改良費	4,277,640	2,534,428	2,534,428	-
企業債償還金	1,332,160	1,248,966	1,246,599	2,367
差引収支 A-B (損益勘定留保資金等で補填)	△ 1,430,000	△ 1,270,774	△ 1,268,407	△ 2,367

単位：千円（税込）

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	3,109,500	3,114,451	2,799,509	88,741	226,201
医業費用	2,840,680	2,852,625	2,763,884	88,741	-
うち給与費	1,621,091	1,608,511	1,559,928	48,583	-
材料費	475,379	488,074	488,074	-	-
減価償却費	153,559	133,308	133,308	-	-
医業外費用	36,720	35,625	35,625	-	-
附帯事業費用	232,100	226,201	-	-	226,201
差引収支 A-B	△ 4,400	7,811	7,811	-	-
資金収支	319,682	296,045	295,975	-	70

4 資本的収支見積額

- (1) 有形固定資産購入 医療機器等
病院統合医療情報システム更新等

	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	149,700	505,994	505,280	-	714
企業債	146,600	504,700	504,700	-	-
負担金	3,100	1,294	580	-	714
(うち公債費相当額)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
資本的支出 B	423,800	707,290	706,576	-	714
建設改良費	152,249	506,635	505,921	-	714
企業債償還金	271,551	200,655	200,655	-	-
差引収支 A-B (損益勘定留保資金等で補填)	△ 274,100	△ 201,296	△ 201,296	-	-

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身体疾患を伴う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	36,500人	36,500人	8,030人	-
	外来	25,158人	21,472人	-	3,686人
1 日 平 均 患 者 数	入院	100人	100人	22人	-
	外来	108人	88人	-	20人

平均在院日数 120.0 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	うち医療観察病棟	デイケア
事業収益 A	2,031,800	2,063,577	1,970,616	473,632	92,961
うち一般会計負担金	519,955	521,240	521,240	-	-
(公債費相当額)	(129,018)	(99,947)	(99,947)	(-)	(-)
保健衛生行政等負担金	118,603	117,550	45,448	-	72,102
(公債費相当額)	(15,081)	(15,724)	(15,724)	(-)	(-)
共済組合追加費用等負担金	24,197	20,879	20,879	-	-
資本費繰入収益	46,680	51,416	51,416	-	-
(公債費相当額)	(46,680)	(51,416)	(51,416)	(-)	(-)
医療収益	1,407,605	1,436,705	1,343,744	470,558	92,961
うち入院収益	989,826	1,012,057	1,012,057	470,558	-
うち外来収益	215,828	224,628	203,769	-	20,859
医療外収益	624,195	626,872	626,872	3,074	-

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	2,033,800	2,060,473	1,967,512	469,422	92,961
医業費用	1,984,666	2,015,695	1,922,734	469,422	92,961
うち給与費	1,276,171	1,302,912	1,233,892	363,550	69,020
材料費	144,156	138,712	138,322	18,009	390
減価償却費	192,570	182,912	182,912	-	-
医業外費用	49,134	44,778	44,778	-	-
差引収支 A-B	△ 2,000	3,104	3,104	4,210	-
資金収支	259,907	260,104	260,104	41,701	-

4 資本的収支見積額

- (1) 有形固定資産購入 医療機器等
生化学自動分析装置等
- (2) 病院建物設備改修工事等
空調機更新工事等

	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	52,700	50,267	50,267	-	-
企業債	50,500	49,300	49,300	-	-
負担金	2,200	967	967	-	-
(うち公債費相当額)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
資本的支出 B	251,600	232,595	232,595	-	-
建設改良費	55,050	51,403	51,403	-	-
企業債償還金	196,550	181,192	181,192	-	-
差引収支 A-B (損益勘定留保資金等で補填)	△ 198,900	△ 182,328	△ 182,328	-	-