

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		694床	494床	100床	100床
年 間 患 者 数	入 院	214,985人	158,410人	27,375人	29,200人
	外 来	289,735人	218,540人	44,835人	26,360人
1 日 平 均 患 者 数	入 院	589人	434人	75人	80人
	外 来	1,187人	892人	183人	112人

2 収益的収支見積額

	前年度予算額	当 年 度 予 算 額					経営管理課
		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		
事業収益 A	18,756,000	19,193,482	14,684,327	2,722,932	1,713,388	163,417	
うち一般会計負担金 （公債費相当額）	2,259,300 （ 892,260）	2,201,126 （ 864,620）	1,330,379 （ 657,607）	338,988 （ 82,785）	531,759 （124,228）	- （ - ）	
保健衛生行政等 負担金 （公債費相当額）	891,698 （ 60,678）	906,278 （ 49,929）	424,676 （ 20,816）	292,856 （ 14,706）	118,146 （ 14,407）	70,600 （ - ）	
共済組合追加 費用等負担金	418,147	429,655	327,032	61,425	41,198	-	
医業収益	16,193,455	16,365,047	13,230,609	2,164,468	899,370	158,973	
うち診療収益	14,421,276	14,597,121	11,988,539	1,924,230	684,352	-	
医業外収益	2,353,145	2,621,763	1,453,718	351,792	814,018	2,235	
附帯事業収益	209,400	206,672	-	206,672	-	2,209	
事業費用 B	18,568,000	19,081,970	14,622,940	2,687,860	1,698,335	163,417	
医業費用	17,694,311	18,253,669	14,098,943	2,438,720	1,643,171	161,208	
うち減価償却費 C	1,739,209	1,686,530	1,405,750	172,325	108,455	-	
医業外費用	664,289	621,629	523,997	42,468	55,164	-	
うち繰延勘定償却 D	89,743	83,040	72,860	7,194	2,986	-	
附帯事業費用	209,400	206,672	-	206,672	-	2,209	
差引収支 A-B	188,000	111,512	61,387	35,072	15,053	-	
資金収支 A-B+C+D	2,016,952	1,881,082	1,539,997	214,591	126,494	-	

(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88,373千円および附帯事業収支のうち2,209千円）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

ガンマカメラ更新、洗浄消毒装置更新等

(2) 建物費

成人病センター改築工事実施設計、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	1,601,000	2,599,237	1,432,847	193,561	972,829
企業債	500,400	1,014,000	893,200	82,000	38,800
補助金	416,981	913,866	17,069	-	896,797
負担金 (うち公債費相当額)	683,619 (660,639)	671,371 (631,649)	522,578 (490,392)	111,561 (109,829)	37,232 (31,428)
資本的支出 B	2,775,000	3,717,970	2,275,546	353,378	1,089,046
建設改良費	1,057,199	2,008,050	974,915	85,138	947,997
企業債償還金	1,717,801	1,709,920	1,300,631	268,240	141,049
差引収支 (損益勘定留保資金等で補填) A-B	1,174,000	1,118,733	842,699	159,817	116,217

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、改築工事の実施設計に着手し、将来を見据えた病院の機能再構築を図る。

(2) がん、生活習慣病治療の充実

ア 都道府県がん診療連携拠点病院として診療体制の充実・連携体制の強化を図るとともに、滋賀県におけるがん診療連携を推進し、県全体のがん医療の向上を図る。

イ がん、心臓血管疾患、脳神経疾患の三大疾患および糖尿病に関する拠点施設として、一層の機能の向上に努める。

(3) 病病診在宅連携の推進

病院医療と地域医療の連携を基本に、地域医療を支え発展させる病病診在宅連携に取り組むとともに、臨床能力の高い医療専門職を育成する。また、早期離床、早期回復を図るためがん等の術前・術後の患者にICTを利用した遠隔指導によるリハビリテーションシステムを構築する。

あわせて、医師以外の医療関連職の人材を育成するとともに、全県域を対象とする病理・画像遠隔診断体制の整備、疾病予防に関する情報収集、普及啓発等を実施する。

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	158,410人	145,270人	13,140人
	外 来	218,540人	213,395人	5,145人
1 日 平 均 患 者 数	入 院	434人	398人	36人
	外 来	892人	871人	21人

平均在院日数 15.0日
 新入院患者数 825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	14,449,000	14,684,327	13,983,563	700,764
うち一般会計負担金 (公債費相当額)	1,400,679 (724,481)	1,330,379 (657,607)	1,330,379 (657,607)	- (-)
保健衛生行政等負担金 (公債費相当額)	437,736 (31,095)	424,676 (20,816)	305,403 (414)	119,273 (20,402)
共済組合追加費用等負担金	313,355	327,032	327,032	-
医業収益	13,045,672	13,230,609	12,647,075	583,534
うち入院収益	8,626,634	8,660,401	8,217,281	443,120
うち外来収益	3,188,217	3,328,138	3,202,600	125,538
医業外収益	1,403,328	1,453,718	1,336,488	117,230

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	14,340,800	14,622,940	13,915,945	706,995
医業費用	13,787,050	14,098,943	13,393,723	705,220
うち給与費	6,428,762	6,742,616	6,228,740	513,876
材料費	3,608,737	3,556,144	3,499,220	56,924
減価償却費 C	1,452,356	1,405,750	1,379,731	26,019
医業外費用	553,750	523,997	522,222	1,775
うち繰延勘定償却 D	79,521	72,860	72,860	-
差引収支 A - B	108,200	61,387	67,618	6,231
資金収支 A - B + C + D	1,640,077	1,539,997	1,520,209	19,788

4 資本的収支見積額

- (1) 有形固定資産購入 医療機器等
ガンマカメラ更新、洗浄消毒装置更新等
- (2) 病院建物設備改修工事等
改築工事実施設計等

	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	944,200	1,432,847	1,432,847	-
企業債	395,400	893,200	893,200	-
補助金	-	17,069	17,069	-
負担金 (うち公債費相当額)	548,800 (529,800)	522,578 (490,392)	522,578 (490,392)	- (-)
資本的支出 B	1,920,700	2,275,546	2,258,718	16,828
建設改良費	528,988	974,915	974,915	-
企業債償還金	1,391,712	1,300,631	1,283,803	16,828
差引収支 (損益勘定留保資金等で補填) A - B	976,500	842,699	825,871	16,828

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、医療依存度の高い患者への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、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) 県民の医療ニーズに対応した将来構想の検討
 発達障害への対応等専門的な医療の必要性が増すとともに、多様化する県民のニーズに適切に対応するため、小児保健医療センターに求められる役割を再整理し、将来を見据えた病院機能のあり方を検討する。

2 業務量等

(1) 病院部門

病 床	数	100床
年 間 患 者 数	入 院	27,375人
	外 来	44,835人
1 日 平 均 患 者 数	入 院	75人
	外 来	183人

平均在院日数 15.0日
 新入院患者数 140人/月
 紹介率 48.4%

(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） 知的障害児通園施設 定員 30人
 肢体不自由児通園施設 定員 40人
 通園児童数 620人 外来児童数 2,800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	2,693,700	2,722,932	2,401,186	115,074	206,672
うち一般会計負担金 （公債費相当額）	331,371 （ 67,294）	338,988 （ 82,785）	338,988 （ 82,785）	- （ - ）	- （ - ）
保健衛生行政等負担金 （公債費相当額）	256,723 （ 15,078）	292,856 （ 14,706）	49,851 （14,706）	114,534 （ - ）	128,471 （ - ）
共済組合追加費用等負担金	61,539	61,425	61,425	-	-
医業収益	2,138,195	2,164,468	2,049,394	115,074	-
うち入院収益	1,358,775	1,341,375	1,341,375	-	-
うち外来収益	535,824	582,855	582,855	-	-
医業外収益	346,105	351,792	351,792	-	-
附帯事業収益	209,400	206,672	-	-	206,672

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	2,623,800	2,687,860	2,366,114	115,074	206,672
医業費用	2,365,114	2,438,720	2,323,646	115,074	-
うち給与費	1,323,421	1,364,002	1,285,959	78,043	-
材料費	384,423	416,650	416,650	-	-
減価償却費 C	179,489	172,325	172,325	-	-
医業外費用	49,286	42,468	42,468	-	-
うち繰延勘定償却 D	6,982	7,194	7,194	-	-
附帯事業費用	209,400	206,672	-	-	206,672
差引収支 A - B	69,900	35,072	35,072	-	-
資金収支 A - B + C + D	256,371	214,591	214,591	-	-

4 資本的収支見積額

(1) 有形固定資産購入 医療機器等
牽引手術台更新等

	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	173,800	193,561	193,188	-	373
企業債	76,100	82,000	82,000	-	-
負担金 (うち公債費相当額)	97,700 (95,270)	111,561 (109,829)	111,188 (109,829)	- (-)	373 (-)
資本的支出 B	284,100	353,378	353,005	-	373
建設改良費	79,230	85,138	84,765	-	373
企業債償還金	204,870	268,240	268,240	-	-
差引収支 A - B (損益勘定留保資金等で補填)	110,300	159,817	159,817	-	-

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、民間では受入困難な患者、発達障害や摂食障害など思春期精神疾患等の受入はもとより、アルコール等薬物依存症の対応、老年期精神疾患の早期発見、治療さらには精神保健福祉センターとも連携し、自殺予防対策のための啓発などにも取り組む。

(2) 長期入院患者の退院促進の強化

長期入院患者の退院促進を図るため、医療機関や保健所、市町村、福祉事務所、入所施設等の窓口を整備する必要があることから、地域生活支援部の業務、役割分担の見直しを行う。

(3) 医療観察法の病棟整備および開設準備

25年4月開棟に向け引き続き地元を中心に制度や施設への理解を深めてもらう取り組みを行い、医療観察法指定入院医療機関の病棟整備を進めるほか、病棟の開設に向けて、各種マニュアルの作成や職員研修を行うなどの準備を進める。

2 業務量等

		全 体	病 院	デイケア
病 床 数		100床	100床	-
年 間 患 者 数	入 院	29,200人	29,200人	-
	外 来	26,360人	22,540人	3,820人
1 日 平 均 患 者 数	入 院	80人	80人	-
	外 来	112人	92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	1,538,000	1,713,388	1,616,147	97,241
うち一般会計負担金 (公債費相当額)	527,250 (100,485)	531,759 (124,228)	531,759 (124,228)	- (-)
保健衛生行政等負担金 (公債費相当額)	124,189 (14,505)	118,146 (14,407)	47,645 (14,407)	70,501 (-)
共済組合追加費用等負担金	43,253	41,198	41,198	-
医業収益	936,538	899,370	802,129	97,241
うち入院収益	488,976	481,800	481,800	-
うち外来収益	222,850	202,552	175,812	26,740
医業外収益	601,462	814,018	814,018	-

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	1,528,100	1,698,335	1,601,094	97,241
医業費用	1,466,847	1,643,171	1,545,930	97,241
うち給与費	967,643	1,128,425	1,056,244	72,181
材料費	125,502	110,578	109,117	1,461
減価償却費 C	107,364	108,455	108,455	-
医業外費用	61,253	55,164	55,164	-
うち繰延勘定償却 D	3,240	2,986	2,986	-
差引収支 A - B	9,900	15,053	15,053	-
資金収支 A - B + C + D	120,504	126,494	126,494	-

4 資本的収支見積額

- (1) 有形固定資産購入 医療機器等
自動血球計測装置更新等
- (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	483,000	972,829	972,829	-
企業債	28,900	38,800	38,800	-
補助金	416,981	896,797	896,797	-
負担金 (うち公債費相当額)	37,119 (35,569)	37,232 (31,428)	37,232 (31,428)	- (-)
資本的支出 B	570,200	1,089,046	1,089,046	-
建設改良費	448,981	947,997	947,997	-
企業債償還金	121,219	141,049	141,049	-
差引収支 (損益勘定留保資金等で補填) A - B	87,200	116,217	116,217	-