

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		717床	494床	100床	123床
年 間 患 者 数	入 院	219,620人	155,125人	27,375人	37,120人
	外 来	285,015人	214,720人	45,530人	24,765人
1 日 平 均 患 者 数	入 院	602人	425人	75人	102人
	外 来	1,168人	880人	187人	101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	19,978,000	20,906,428	15,727,833	3,084,753	1,997,681	190,935
うち一般会計負担金 （公債費相当額）	2,295,513 (887,481)	2,213,624 (879,418)	1,354,432 (685,820)	341,741 (78,861)	517,451 (114,737)	— (—)
保健衛生行政等 負担金 （公債費相当額）	896,582 (49,193)	943,857 (34,454)	425,133 (5,716)	302,871 (14,802)	121,880 (13,936)	93,973 (—)
共済組合追加 費用等負担金	344,056	326,855	250,520	46,787	29,548	—
資本費繰入収益 （公債費相当額）	— (—)	606,931 (606,931)	445,447 (445,447)	121,395 (121,395)	40,089 (40,089)	— (—)
医業収益	17,166,418	17,610,156	13,791,070	2,350,469	1,374,644	185,899
うち診療収益	15,492,101	15,862,408	12,548,799	2,144,167	1,169,442	—
医業外収益	2,597,182	3,075,187	1,936,763	513,199	623,037	2,188
うち長期前受金戻入 X	—	194,682	116,002	6,796	71,884	—
附帯事業収益	214,400	221,085	—	221,085	—	2,848
事業費用 B	19,846,000	24,504,029	18,404,475	3,551,747	2,451,646	190,935
医業費用	18,866,640	19,416,484	14,801,434	2,659,935	1,879,285	167,756
うち減価償却費 C	1,638,775	1,838,321	1,491,290	175,722	171,309	—
貸倒引当金 Y	—	2,773	2,404	14	355	—
医業外費用	604,879	699,589	594,811	49,099	55,679	—
うち繰延勘定償却 D	85,814	89,856	76,816	6,214	6,826	—
附帯事業費用	214,400	221,085	—	221,085	—	2,848
特別損失	160,081	4,166,871	3,008,230	621,628	516,682	20,331
うち各種引当金 Z	—	4,166,871	3,008,230	621,628	516,682	20,331
差引収支 A-B	132,000	△ 3,597,601	△ 2,676,642	△ 466,994	△ 453,965	—
資金収支 A-B+C+D-X+Y+Z	1,856,589	2,305,538	1,786,096	329,788	169,323	20,331

(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91,926千円および附帯事業収支のうち2,848千円））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
磁気共鳴画像検査装置（MR I）更新、病院情報システム更新等
- (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	2,320,000	2,555,595	2,223,361	97,194	235,040
企業債	1,304,800	2,514,800	2,188,800	95,800	230,200
補助金	360,580	854	854	—	—
負担金	654,620	39,941	33,707	1,394	4,840
(うち公債費相当額)	(587,045)	(—)	(—)	(—)	(—)
資本的支出 B	3,519,000	4,428,964	3,651,552	389,417	387,995
建設改良費	1,805,412	2,671,102	2,333,172	97,993	239,937
企業債償還金	1,713,588	1,757,862	1,318,380	291,424	148,058
差引収支 A-B (損益勘定留保資金等で補填)	△ 1,199,000	△ 1,873,369	△ 1,428,191	△ 292,223	△ 152,955

地方公営企業会計基準の見直し

○根拠法令 地方公営企業法施行令（改正）：平成24年1月27日公布 平成24年2月1日施行
→平成26年度の予算および決算から適用

○見直しの背景・効果

【背景】昭和41年以来、大きな改正がなく、企業会計や地方独法会計と大きく異なっているため

【効果】団体間での経営状況の比較分析が容易、県民への正確な財務情報の開示が可能

○主な見直し内容

①補助金等により取得した固定資産の償却に係る見直し

- ・資産の取得等に伴う補助金等については、現在の資本剰余金(資本)から長期前受金(負債)に計上
- ・補助金等により取得した資産の減価償却見合い分を、毎年度、収益化する
- ・毎年度の収益化は、医業外収益に「長期前受金戻入」との科目を新設して計上

②企業債元金償還に係る繰入金の計上方法の見直し

- ・資本的収支(4条)で収入していた企業債元金償還に係る繰入金を収益的収支(3条)に移行して収入
- ・当該収入は、医業外収益に「資本費繰入収益」との科目を新設して計上

③各種引当金の計上

- ・退職給付引当金の計上が義務化
- ・貸倒引当金等のその他の引当金も要件を踏まえて計上
- ・これらの新たな引当金の過年度にかかる分は、移行初年度に一括して特別損失として計上

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) 病院機能再構築の総括

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、平成28年度の新病棟の開設に向け、移転計画策定などの取り組みを行う。

(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となる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、疾病・介護予防推進、健康情報の発信など全県型医療を推進する。

(4) 聴覚・コミュニケーション医療センター構想の推進

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」の確立を図るための取り組みを行う。

2 業務量等

		全	病	リハビリテーションセンター
床		体	院	
病	床	494床	454床	40床
年間患者数	入院	155,125人	141,985人	13,140人
	外来	214,720人	209,596人	5,124人
1日平均患者数	入院	425人	389人	36人
	外来	880人	859人	21人

平均在院日数 14.5日
 新入院患者数 800人/月
 紹介率 56.0%

3 収益的収支見積額

	前年度予算額	当年度予算額		
		全	病	リハビリテーションセンター
		体	院	
事業収益 A	15,169,400	15,727,833	14,956,254	771,579
うち一般会計負担金 (公債費相当額)	1,422,157 (690,236)	1,354,432 (685,820)	1,354,432 (685,820)	— (—)
保健衛生行政等負担金 (公債費相当額)	411,056 (20,848)	425,133 (5,716)	336,292 (403)	88,841 (5,313)
共済組合追加費用等 負担金	263,376	250,520	250,520	—
資本費繰入収益 (公債費相当額)	— (—)	445,447 (445,447)	445,447 (445,447)	— (—)
医業収益	13,670,929	13,791,070	13,106,389	684,681
うち入院収益	8,966,164	9,001,278	8,458,596	542,682
うち外来収益	3,514,509	3,547,521	3,420,999	126,522
医業外収益	1,498,471	1,936,763	1,849,865	86,898
うち長期前受金戻入 X	—	116,002	116,002	—

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	15,155,000	18,404,475	17,617,048	787,427
医業費用	14,484,450	14,801,434	14,015,410	786,024
うち給与費	7,073,964	7,180,538	6,608,802	571,736
材料費	3,598,064	3,594,930	3,527,941	66,989
減価償却費 C	1,363,346	1,491,290	1,469,315	21,975
貸倒引当金 Y	—	2,404	2,404	—
医業外費用	510,469	594,811	593,408	1,403
うち繰延勘定償却 D	73,542	76,816	76,816	—
特別損失	160,081	3,008,230	3,008,230	—
うち各種引当金 Z	—	3,008,230	3,008,230	—
差引収支 A-B	14,400	△ 2,676,642	△ 2,660,794	△ 15,848
資金収支 A-B+C+D-X+Y+Z	1,451,288	1,786,096	1,779,969	6,127

4 資本的収支見積額

- (1) 有形固定資産購入 医療機器等
磁気共鳴画像検査装置（MR I）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	1,692,600	2,223,361	2,223,361	—
企業債	1,177,300	2,188,800	2,188,800	—
補助金	—	854	854	—
負担金	515,300	33,707	33,707	—
(うち公債費相当額)	(454,468)	(—)	(—)	(—)
資本的支出 B	2,618,100	3,651,552	3,649,322	2,230
建設改良費	1,295,695	2,333,172	2,333,172	—
企業債償還金	1,322,405	1,318,380	1,316,150	2,230
差引収支 A-B (損益勘定留保資金等で補填)	△ 925,500	△ 1,428,191	△ 1,425,961	△ 2,230

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) 将来構想実現のための基本構想の策定

将来構想の実現に向け、検討委員会からの提言や病院内での検討に加え、外部機関による県民ニーズや県内医療機関の状況、費用対効果等の観点からの専門的な調査をふまえ、基本構想を策定する。

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	平均在院日数	13日
		外来	45,530人		
1日平均患者数		入院	75人	紹介率	51%
		外来	187人		

(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 550人 外来児童数 2,600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	2,868,900	3,084,753	2,768,489	95,179	221,085
うち一般会計負担金	345,942	341,741	341,741	—	—
（公債費相当額）	（80,924）	（78,861）	（78,861）	（—）	（—）
保健衛生行政等負担金	291,883	302,871	54,122	93,679	155,070
（公債費相当額）	（13,925）	（14,802）	（14,802）	（—）	（—）
共済組合追加費用等負担金	49,876	46,787	46,787	—	—
資本費繰入収益	—	121,395	121,395	—	—
（公債費相当額）	（—）	（121,395）	（121,395）	（—）	（—）
医業収益	2,279,452	2,350,469	2,256,790	93,679	—
うち入院収益	1,409,812	1,420,762	1,420,762	—	—
うち外来収益	665,183	723,405	723,405	—	—
医業外収益	375,048	513,199	511,699	1,500	—
うち長期前受金戻入 X	—	6,796	6,796	—	—
附帯事業収益	214,400	221,085	—	—	221,085

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	2,806,900	3,551,747	3,235,483	95,179	221,085
医業費用	2,551,705	2,659,935	2,564,756	95,179	—
うち給与費	1,427,247	1,449,792	1,395,496	54,296	—
材料費	444,068	482,000	482,000	—	—
減価償却費 C	171,584	175,722	175,722	—	—
貸倒引当金 Y	—	14	14	—	—
医業外費用	40,795	49,099	49,099	—	—
うち繰延勘定償却 D	7,402	6,214	6,214	—	—
附帯事業費用	214,400	221,085	—	—	221,085
特別損失	—	621,628	621,628	—	—
うち各種引当金 Z	—	621,628	621,628	—	—
差引収支 A-B	62,000	△ 466,994	△ 466,994	—	—
資金収支 A-B+C+D-X+Y+Z	240,986	329,788	329,788	—	—

4 資本的収支見積額

- (1) 有形固定資産購入 医療機器等
X線テレビシステム等

	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	177,400	97,194	96,517	—	677
企業債	56,700	95,800	95,800	—	—
補助金	15,000	—	—	—	—
負担金	105,700	1,394	717	—	677
(うち公債費相当額)	(102,307)	(—)	(—)	(—)	(—)
資本的支出 B	340,000	389,417	388,740	—	677
建設改良費	75,500	97,993	97,316	—	677
企業債償還金	264,500	291,424	291,424	—	—
差引収支 A-B (損益勘定留保資金等で補填)	△ 162,600	△ 292,223	△ 292,223	—	—

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	デ イ ケ ア
病 床 数		123床	123床	—
年 間 患 者 数	入 院	37,120人	37,120人	—
	外 来	24,765人	21,960人	2,805人
1 日 平 均 患 者 数	入 院	102人	102人	—
	外 来	101人	90人	15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	1,863,300	1,997,681	1,902,500	95,181
うち一般会計負担金	527,414	517,451	517,451	—
（公債費相当額）	(116,321)	(114,737)	(114,737)	(—)
保健衛生行政等負担金	119,479	121,880	46,614	75,266
（公債費相当額）	(14,420)	(13,936)	(13,936)	(—)
共済組合追加費用等負担金	30,804	29,548	29,548	—
資本費繰入収益	—	40,089	40,089	—
（公債費相当額）	(—)	(40,089)	(40,089)	(—)
医業収益	1,141,873	1,374,644	1,279,463	95,181
うち入院収益	709,881	965,063	965,063	—
うち外来収益	226,552	204,379	184,464	19,915
医業外収益	721,427	623,037	623,037	—
うち長期前受金戻入 X	—	71,884	71,884	—

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	1,807,700	2,451,646	2,356,465	95,181
医業費用	1,754,085	1,879,285	1,784,104	95,181
うち給与費	1,180,846	1,208,847	1,138,602	70,245
材料費	123,041	146,386	145,463	923
減価償却費 C	103,845	171,309	171,309	—
貸倒引当金 Y	—	355	355	—
医業外費用	53,615	55,679	55,679	—
うち繰延勘定償却 D	4,870	6,826	6,826	—
特別損失	—	516,682	516,682	—
うち各種引当金 Z	—	516,682	516,682	—
差引収支 A-B	55,600	△ 453,965	△ 453,965	—
資金収支 A-B+C+D-X+Y+Z	164,315	169,323	169,323	—

4 資本的収支見積額

- (1) 有形固定資産購入 医療機器等
病院情報システム更新等
- (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	デ イ ケ ア
資本的収入 A	450,000	235,040	235,040	—
企業債	70,800	230,200	230,200	—
補助金	345,580	—	—	—
負担金	33,620	4,840	4,840	—
(うち公債費相当額)	(30,270)	(—)	(—)	(—)
資本的支出 B	560,900	387,995	387,995	—
建設改良費	434,217	239,937	239,937	—
企業債償還金	126,683	148,058	148,058	—
差引収支 A-B (損益勘定留保資金等で補填)	△ 110,900	△ 152,955	△ 152,955	—