

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		734床	511床	100床	123床
年 間 患 者 数	入 院	218,241人	155,205人	27,375人	35,661人
	外 来	283,794人	213,938人	45,538人	24,318人
1 日 平 均 患 者 数	入 院	598人	425人	75人	98人
	外 来	1,171人	880人	187人	104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	21,354,000	21,728,900	16,455,200	3,105,100	2,031,800	243,800
うち一般会計負担金 （公債費相当額）	2,178,750 （ 892,022）	2,260,148 （ 819,527）	1,402,949 （ 638,453）	337,244 （ 52,056）	519,955 （ 129,018）	— （ —）
保健衛生行政等 負担金 （公債費相当額）	922,068 （ 36,203）	986,816 （ 36,642）	431,174 （ 5,629）	313,220 （ 15,932）	118,603 （ 15,081）	123,819 （ —）
共済組合追加 費用等負担金	296,218	306,295	240,536	41,562	24,197	—
資本費繰入収益 （公債費相当額）	614,639 （ 614,639）	633,041 （ 633,041）	463,372 （ 463,372）	122,989 （ 122,989）	46,680 （ 46,680）	— （ —）
医業収益	18,108,316	18,359,668	14,447,306	2,380,938	1,407,605	227,124
うち診療収益	16,414,340	16,604,333	13,230,775	2,167,904	1,205,654	—
医業外収益	3,016,184	3,137,132	2,007,894	492,062	624,195	12,981
附帯事業収益	229,500	232,100	—	232,100	—	3,695
事業費用 B	20,693,000	21,947,300	16,667,200	3,109,500	2,033,800	243,800
医業費用	19,782,523	21,017,102	16,054,956	2,840,680	1,984,666	240,105
うち減価償却費	1,821,353	1,861,498	1,515,369	153,559	192,570	—
医業外費用	680,977	698,098	612,244	36,720	49,134	—
附帯事業費用	229,500	232,100	—	232,100	—	3,695
差引収支 A-B	661,000	△ 218,400	△ 212,000	△ 4,400	△ 2,000	—
資金収支	3,254,840	2,423,846	1,828,276	319,682	259,907	15,981

（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103,305千円および附帯事業収支のうち3,695千円）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
シングルプレーンシネアンギオ、新病棟関連医療機器、X線CT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	5,061,000	4,382,200	4,179,800	149,700	52,700
企業債	4,984,900	4,307,300	4,110,200	146,600	50,500
補助金	27,508	—	—	—	—
負担金	48,592	74,900	69,600	3,100	2,200
資本的支出 B	7,004,000	6,285,200	5,609,800	423,800	251,600
建設改良費	5,186,447	4,484,939	4,277,640	152,249	55,050
企業債償還金	1,817,553	1,800,261	1,332,160	271,551	196,550
差引収支 A-B (損益勘定留保資金等で補填)	△ 1,943,000	△ 1,903,000	△ 1,430,000	△ 274,100	△ 198,900

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

新病棟を安全かつ着実に開設し、病院機能の再構築・強化を図る。また、唯一の急性期の県立病院として、引き続き、がん、血管病をはじめとした高度医療と、県内のどこに住むどなたにも適切な医療を届ける全県型医療を推進する。さらに、病気の治療に加え、予防からの新しい医療の創生を目指す。

(1) 新病棟の開設

新病棟を安全かつ着実に開設し、無菌病棟や外来化学療法センターの設置など、病院機能の再構築・強化を図る。

(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) 全県型医療の推進

県内各地域での医療福祉専門職の人材育成や地域リハビリテーションを担う人材を育成を行うとともに、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。

(4) 将来医療の創生

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指して、「聴覚・コミュニケーション医療」の確立に向けた取り組みを推進する。

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		511床	471床	40床
年 間 患 者 数	入 院	155,205人		142,291人	12,914人	
	外 来	213,938人		209,321人	4,617人	
1 日 平 均 患 者 数	入 院	425人		390人	35人	
	外 来	880人		861人	19人	

平均在院日数 14.5日
 新入院患者数 820人/月
 紹介率 65.0%

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	16,133,200	16,455,200	15,724,003	731,197
うち一般会計負担金 (公債費相当額)	1,332,094 (707,981)	1,402,949 (638,453)	1,402,949 (638,453)	— (—)
保健衛生行政等負担金 (公債費相当額)	407,996 (5,671)	431,174 (5,629)	327,610 (399)	103,564 (5,230)
共済組合追加費用等 負担金	224,428	240,536	240,536	—
資本費繰入収益 (公債費相当額)	453,354 (453,354)	463,372 (463,372)	463,372 (463,372)	— (—)
医業収益	14,227,169	14,447,306	13,817,814	629,492
うち入院収益	9,411,924	9,565,120	9,005,748	559,372
うち外来収益	3,623,876	3,665,655	3,610,708	54,947
医業外収益	1,906,031	2,007,894	1,906,189	101,705

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	15,572,400	16,667,200	15,922,349	744,851
医業費用	14,988,458	16,054,956	15,311,335	743,621
うち給与費	7,373,423	7,770,703	7,243,552	527,151
材料費	3,607,036	3,743,636	3,682,142	61,494
減価償却費	1,478,148	1,515,369	1,495,919	19,450
医業外費用	583,942	612,244	611,014	1,230
差引収支 A-B	560,800	△ 212,000	△ 198,346	△ 13,654
資金収支	2,580,908	1,828,276	1,822,480	5,796

4 資本的収支

- (1) 有形固定資産購入 医療機器等
シングルプレーンシネアングロ更新、新病棟関連医療機器等
- (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	4,913,900	4,179,800	4,179,800	—
企業債	4,845,400	4,110,200	4,110,200	—
補助金	25,285	—	—	—
負担金	43,215	69,600	69,600	—
資本的支出 B	6,379,900	5,609,800	5,607,479	2,321
建設改良費	5,010,449	4,277,640	4,277,640	—
企業債償還金	1,369,451	1,332,160	1,329,839	2,321
差引収支 A-B (損益勘定留保資金等で補填)	△ 1,466,000	△ 1,430,000	△ 1,427,679	△ 2,321

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) 小児保健医療センター基本計画の策定

小児保健医療センターが、現在および将来の小児医療を取り巻く状況（医療ニーズ・疾病構造の変化等）に対応できるよう、病院機能を再構築するための基本計画の策定を行う。

(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	27,375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 12 日
 新入院患者数 190 人／月
 紹介率 62 %

(2) その他の部門

- ・保健指導部 精密健診受診児数 503 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 630 人 外来児童数 2,400 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	3,102,800	3,105,100	2,777,316	95,684	232,100
うち一般会計負担金	329,733	337,244	337,244	—	—
（公債費相当額）	(53,299)	(52,056)	(52,056)	(—)	(—)
保健衛生行政等負担金	307,625	313,220	58,346	95,184	159,690
（公債費相当額）	(15,461)	(15,932)	(15,932)	(—)	(—)
共済組合追加費用等負担金	44,380	41,562	41,562	—	—
資本費繰入収益	120,839	122,989	122,989	—	—
（公債費相当額）	(120,839)	(122,989)	(122,989)	(—)	(—)
医業収益	2,382,101	2,380,938	2,285,754	95,184	—
うち入院収益	1,442,689	1,438,747	1,438,747	—	—
うち外来収益	729,157	729,157	729,157	—	—
医業外収益	491,199	492,062	491,562	500	—
附帯事業収益	229,500	232,100	—	—	232,100

単位：千円（税込）

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	3,023,400	3,109,500	2,781,716	95,684	232,100
医業費用	2,753,357	2,840,680	2,744,996	95,684	—
うち給与費	1,566,977	1,621,091	1,566,397	54,694	—
材料費	456,310	475,379	475,379	—	—
減価償却費	157,315	153,559	153,559	—	—
医業外費用	40,543	36,720	36,720	—	—
附帯事業費用	229,500	232,100	—	—	232,100
差引収支 A-B	79,400	△ 4,400	△ 4,400	—	—
資金収支	384,167	319,682	319,735	—	△ 53

4 資本的収支

- (1) 有形固定資産購入 医療機器等
X線CT装置等

	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	63,300	149,700	149,051	—	649
企業債	58,300	146,600	146,600	—	—
補助金	2,080	—	—	—	—
負担金	2,920	3,100	2,451	—	649
資本的支出 B	356,900	423,800	423,151	—	649
建設改良費	89,638	152,249	151,600	—	649
企業債償還金	267,262	271,551	271,551	—	—
差引収支 A-B (損益勘定留保資金等で補填)	△ 293,600	△ 274,100	△ 274,100	—	—

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	35,661人	35,661人	8,286人	—
	外来	24,318人	20,898人	—	3,420人
1 日 平 均 患 者 数	入院	98人	98人	23人	—
	外来	104人	86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	2,027,700	2,031,800	1,936,906	474,745	94,894
うち一般会計負担金	516,923	519,955	519,955	—	—
(公債費相当額)	(130,742)	(129,018)	(129,018)	(—)	(—)
保健衛生行政等負担金	118,378	118,603	44,434	—	74,169
(公債費相当額)	(15,071)	(15,081)	(15,081)	(—)	(—)
共済組合追加費用等負担金	27,410	24,197	24,197	—	—
資本費繰入収益	40,446	46,680	46,680	—	—
(公債費相当額)	(40,446)	(46,680)	(46,680)	(—)	(—)
医療収益	1,410,977	1,407,605	1,312,711	472,439	94,894
うち入院収益	986,955	989,826	989,826	472,439	—
うち外来収益	219,739	215,828	195,103	—	20,725
医療外収益	616,723	624,195	624,195	2,306	—

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	2,006,900	2,033,800	1,938,906	471,594	94,894
医業費用	1,950,408	1,984,666	1,889,772	471,594	94,894
うち給与費	1,257,167	1,276,171	1,207,478	368,007	68,693
材料費	148,188	144,156	143,318	21,289	838
減価償却費	185,890	192,570	192,570	—	—
医業外費用	56,492	49,134	49,134	—	—
うち各種引当金 Z	—	—	—	—	—
差引収支 A-B	20,800	△ 2,000	△ 2,000	3,151	—
資金収支	275,776	259,907	259,907	38,292	—

4 資本的収支

- (1) 有形固定資産購入 医療機器等
X線CT装置等

	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	83,800	52,700	52,700	—	—
企業債	81,200	50,500	50,500	—	—
補助金	143	—	—	—	—
負担金 (うち公債費相当額)	2,457 (—)	2,200 (—)	2,200 (—)	— (—)	— (—)
資本的支出 B	267,200	251,600	251,600	—	—
建設改良費	86,360	55,050	55,050	—	—
企業債償還金	180,840	196,550	196,550	—	—
差引収支 A-B (損益勘定留保資金等で補填)	△ 183,400	△ 198,900	△ 198,900	—	—