

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 | | 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

| | 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 | 22,607,900 | 17,266,800 | 3,130,600 | 2,068,900 | 234,400 |
| うち一般会計負担金 （公債費相当額） | 2,260,148 （ 819,527） | 2,201,932 （ 730,640） | 1,344,118 （ 586,757） | 334,451 （ 43,936） | 523,363 （ 99,947） | - （ - ） |
| 保健衛生行政等 負担金 （公債費相当額） | 986,816 （ 36,642） | 942,441 （ 39,311） | 412,781 （ 9,855） | 296,542 （ 13,732） | 117,583 （ 15,724） | 115,535 （ - ） |
| 共済組合追加 費用等負担金 | 306,295 | 298,022 | 233,518 | 40,371 | 24,133 | - |
| 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 | 19,301,713 | 15,301,109 | 2,445,055 | 1,440,014 | 205,697 |
| 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 | 3,078,487 | 1,965,691 | 457,845 | 628,886 | 26,065 |
| 附帯事業収益 | 232,100 | 227,700 | - | 227,700 | - | 2,638 |
| 事業費用 B | 21,947,300 | 23,155,800 | 17,808,900 | 3,137,100 | 2,068,200 | 234,400 |
| 医業費用 | 21,017,102 | 22,229,090 | 17,190,207 | 2,873,828 | 2,023,455 | 231,762 |
| 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 | 699,010 | 618,693 | 35,572 | 44,745 | - |
| 附帯事業費用 | 232,100 | 227,700 | - | 227,700 | - | 2,638 |
| 差引収支 A-B | △ 218,400 | △ 547,900 | △ 542,100 | △ 6,500 | 700 | - |
| 資金収支 | 2,423,846 | 2,334,983 | 1,772,562 | 285,417 | 260,010 | 16,994 |

（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90,162千円および附帯事業収支のうち2,638千円）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
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

| | 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 | 2,876,900 | 2,350,600 | 484,000 | 42,300 |
| 企業債 | 4,307,300 | 2,849,800 | 2,325,400 | 482,900 | 41,500 |
| 負担金 | 74,900 | 23,456 | 21,556 | 1,100 | 800 |
| (うち公債費相当額) | (-) | (2,534) | (2,534) | (-) | (-) |
| 諸収入 | - | 3,644 | 3,644 | - | - |
| 資本的支出 B | 6,285,200 | 4,530,500 | 3,621,100 | 685,100 | 224,300 |
| 建設改良費 | 4,484,939 | 2,899,856 | 2,372,166 | 484,540 | 43,150 |
| 企業債償還金 | 1,800,261 | 1,630,644 | 1,248,934 | 200,560 | 181,150 |
| 差引収支 A-B (損益勘定留保資金等で補填) | △ 1,903,000 | △ 1,653,600 | △ 1,270,500 | △ 201,100 | △ 182,000 |

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

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

| | 前年度予算額 | 当 年 度 予 算 額 | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 全 | 体 | 病 院 |
| 事業収益 A | 16,455,200 | 17,266,800 | 16,526,472 | 740,328 |
| うち一般会計負担金 (公債費相当額) | 1,402,949 (638,453) | 1,344,118 (586,757) | 1,344,118 (586,757) | - (-) |
| 保健衛生行政等負担金 (公債費相当額) | 431,174 (5,629) | 412,781 (9,855) | 300,509 (192) | 112,272 (9,663) |
| 共済組合追加費用等 負担金 | 240,536 | 233,518 | 233,518 | - |
| 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 | 15,301,109 | 14,666,761 | 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 | 1,965,691 | 1,859,711 | 105,980 |

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 | 16,667,200 | 17,808,900 | 17,067,215 | 741,685 |
| 医業費用 | 16,054,956 | 17,190,207 | 16,449,525 | 740,682 |
| うち給与費 | 7,770,703 | 7,822,141 | 7,282,581 | 539,560 |
| 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 | 618,693 | 617,690 | 1,003 |
| 差引収支 A-B | △ 212,000 | △ 542,100 | △ 540,743 | △ 1,357 |
| 資金収支 | 1,828,276 | 1,772,562 | 1,754,469 | 18,093 |

4 資本的収支

- (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 | 2,350,600 | 2,350,600 | - |
| 企業債 | 4,110,200 | 2,325,400 | 2,325,400 | - |
| 負担金 | 69,600 | 21,556 | 21,556 | - |
| (うち公債費相当額) | (-) | (2,534) | (2,534) | (-) |
| 諸収入 | - | 3,644 | 3,644 | - |
| 資本的支出 B | 5,609,800 | 3,621,100 | 3,618,733 | 2,367 |
| 建設改良費 | 4,277,640 | 2,372,166 | 2,372,166 | - |
| 企業債償還金 | 1,332,160 | 1,248,934 | 1,246,567 | 2,367 |
| 差引収支 A-B (損益勘定留保資金等で補填) | △ 1,430,000 | △ 1,270,500 | △ 1,268,133 | △ 2,367 |

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構想の実現に向けた取組の推進

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、診療科等の体制や施設整備等について更に詳細な検討を進め、基本構想の実現に向けた取り組みを着実に推進する。

(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、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 | 平均在院日数 | 12 日 |
| | 外 来 | 45,725人 | 新入院患者数 | 190 人／月 |
| 1 日 平 均 患 者 数 | 入 院 | 75人 | 紹介率 | 62 % |
| | 外 来 | 187人 | | |

(2) その他の部門

- ・保健指導部 精密健診受診児数 606 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 2,200 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 | 3,105,100 | 3,130,600 | 2,813,943 | 88,957 | 227,700 |
| うち一般会計負担金 （公債費相当額） | 337,244 (52,056) | 334,451 (43,936) | 334,451 (43,936) | - (-) | - (-) |
| 保健衛生行政等負担金 （公債費相当額） | 313,220 (15,932) | 296,542 (13,732) | 51,122 (13,732) | 88,457 (-) | 156,963 (-) |
| 共済組合追加費用等 負担金 | 41,562 | 40,371 | 40,371 | - | - |
| 資本費繰入収益 （公債費相当額） | 122,989 (122,989) | 96,311 (96,311) | 96,311 (96,311) | - (-) | - (-) |
| 医療収益 | 2,380,938 | 2,445,055 | 2,356,598 | 88,457 | - |
| うち入院収益 | 1,438,747 | 1,484,135 | 1,484,135 | - | - |
| うち外来収益 | 729,157 | 759,730 | 759,730 | - | - |
| 医療外収益 | 492,062 | 457,845 | 457,345 | 500 | - |
| 附帯事業収益 | 232,100 | 227,700 | - | - | 227,700 |

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 | 3,109,500 | 3,137,100 | 2,820,443 | 88,957 | 227,700 |
| 医業費用 | 2,840,680 | 2,873,828 | 2,784,871 | 88,957 | - |
| うち給与費 | 1,621,091 | 1,630,993 | 1,582,160 | 48,833 | - |
| 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 | 35,572 | 35,572 | - | - |
| 附帯事業費用 | 232,100 | 227,700 | - | - | 227,700 |
| 差引収支 A-B | △ 4,400 | △ 6,500 | △ 6,500 | - | - |
| 資金収支 | 319,682 | 285,417 | 285,347 | - | 70 |

4 資本的収支

- (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 | 484,000 | 483,360 | - | 640 |
| 企業債 | 146,600 | 482,900 | 482,900 | - | - |
| 負担金 | 3,100 | 1,100 | 460 | - | 640 |
| (うち公債費相当額) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| 資本的支出 B | 423,800 | 685,100 | 684,460 | - | 640 |
| 建設改良費 | 152,249 | 484,540 | 483,900 | - | 640 |
| 企業債償還金 | 271,551 | 200,560 | 200,560 | - | - |
| 差引収支 A-B (損益勘定留保資金等で補填) | △ 274,100 | △ 201,100 | △ 201,100 | - | - |

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

| | 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 | 2,068,900 | 1,975,470 | 473,632 | 93,430 |
| うち一般会計負担金 | 519,955 | 523,363 | 523,363 | - | - |
| (公債費相当額) | (129,018) | (99,947) | (99,947) | (-) | (-) |
| 保健衛生行政等負担金 | 118,603 | 117,583 | 45,012 | - | 72,571 |
| (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 | 24,133 | 24,133 | - | - |
| 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 | 1,440,014 | 1,346,584 | 470,558 | 93,430 |
| 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 | 628,886 | 628,886 | 3,074 | - |

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 | 2,033,800 | 2,068,200 | 1,974,770 | 468,195 | 93,430 |
| 医業費用 | 1,984,666 | 2,023,455 | 1,930,025 | 468,195 | 93,430 |
| うち給与費 | 1,276,171 | 1,311,976 | 1,242,431 | 362,689 | 69,545 |
| 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 | 44,745 | 44,745 | - | - |
| 差引収支 A-B | △ 2,000 | 700 | 700 | 5,437 | - |
| 資金収支 | 259,907 | 260,010 | 260,010 | 42,726 | - |

4 資本的収支

- (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 | 42,300 | 42,300 | - | - |
| 企業債 | 50,500 | 41,500 | 41,500 | - | - |
| 負担金 | 2,200 | 800 | 800 | - | - |
| (うち公債費相当額) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| 資本的支出 B | 251,600 | 224,300 | 224,300 | - | - |
| 建設改良費 | 55,050 | 43,150 | 43,150 | - | - |
| 企業債償還金 | 196,550 | 181,150 | 181,150 | - | - |
| 差引収支 A-B (損益勘定留保資金等で補填) | △ 198,900 | △ 182,000 | △ 182,000 | - | - |