

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	210,450人	153,720人	27,450人	29,280人
	外 来	290,764人	217,160人	44,652人	28,952人
1 日 平 均 患 者 数	入 院	575人	420人	75人	80人
	外 来	1,192人	890人	183人	119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	17,592,000	18,756,000	14,449,000	2,693,700	1,538,000	176,100
うち一般会計負担金 （公債費相当額）	2,348,096 （ 817,545）	2,259,300 （ 892,260）	1,400,679 （ 724,481）	331,371 （ 67,294）	527,250 （100,485）	- （ - ）
保健衛生行政等 負担金 （公債費相当額）	944,504 （ 71,213）	891,698 （ 60,678）	437,736 （ 31,095）	256,723 （ 15,078）	124,189 （ 14,505）	73,050 （ - ）
共済組合追加 費用等負担金	301,906	418,147	313,355	61,539	43,253	-
医業収益	15,065,875	16,193,455	13,045,672	2,138,195	936,538	171,398
うち診療収益	13,326,878	14,421,276	11,814,851	1,894,599	711,826	-
医業外収益	2,319,325	2,353,145	1,403,328	346,105	601,462	2,250
附帯事業収益	206,800	209,400	-	209,400	-	2,452
事業費用 B	17,838,000	18,568,000	14,340,800	2,623,800	1,528,100	176,100
医業費用	16,994,230	17,694,311	13,787,050	2,365,114	1,466,847	173,648
うち減価償却費 C	1,492,687	1,739,209	1,452,356	179,489	107,364	-
医業外費用	636,970	664,289	553,750	49,286	61,253	-
うち繰延勘定償却 D	68,052	89,743	79,521	6,982	3,240	-
附帯事業費用	206,800	209,400	-	209,400	-	2,452
差引収支 A-B	246,000	188,000	108,200	69,900	9,900	-
資金収支 A-B+C+D	1,314,739	2,016,952	1,640,077	256,371	120,504	-

(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98,348千円および附帯事業収支のうち2,452千円）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

磁気共鳴断層撮影装置更新、密封小線源治療システム整備等

(2) 建物費

成人病センター改築基本設計、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	2,585,000	1,601,000	944,200	173,800	483,000
企業債	1,919,000	500,400	395,400	76,100	28,900
補助金	-	416,981	-	-	416,981
負担金 (うち公債費相当額)	666,000 (645,700)	683,619 (660,639)	548,800 (529,800)	97,700 (95,270)	37,119 (35,569)
資本的支出 B	3,576,000	2,775,000	1,920,700	284,100	570,200
建設改良費	1,960,670	1,057,199	528,988	79,230	448,981
企業債償還金	1,615,330	1,717,801	1,391,712	204,870	121,219
差引収支 (損益勘定留保資金等で補填) A-B	991,000	1,174,000	976,500	110,300	87,200

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、中断していた改築第2期工事の基本設計に着手し、将来を見据えた病院の機能再構築を進める。

(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とともに、生活習慣病の予防に向けた早期診断、早期治療を推進する。

(3) 新たな地域医療連携の構築

病理医が不足する中、全県域を対象として迅速かつ確かな病理診断を行えるよう、成人病センターを基幹病院として、地域の病院・診療所を結ぶ遠隔病理診断ICTネットワークおよび病理診断教育支援体制を構築するとともに、臨床実践力の高い医療専門職の育成および県民への有用な健康情報の提供を図る。

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		494床	454床	40床
年 間 患 者 数	入 院	153,720人	142,008人	11,712人
	外 来	217,160人	212,280人	4,880人
1 日 平 均 患 者 数	入 院	420人	388人	32人
	外 来	890人	870人	20人

平均在院日数 15.0日
 新入院患者数 790人/月
 紹介率 52.0%

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	13,477,200	14,449,000	13,820,504	628,496
うち一般会計負担金 (公債費相当額)	1,420,539 (647,926)	1,400,679 (724,481)	1,400,679 (724,481)	- (-)
保健衛生行政等負担金 (公債費相当額)	498,563 (43,055)	437,736 (31,095)	298,013 (438)	139,723 (30,657)
共済組合追加費用等負担金	227,354	313,355	313,355	-
医業収益	12,088,526	13,045,672	12,554,842	490,830
うち入院収益	8,080,645	8,626,634	8,280,182	346,452
うち外来収益	2,777,333	3,188,217	3,058,340	129,877
医業外収益	1,388,674	1,403,328	1,265,662	137,666

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	13,799,300	14,340,800	13,710,018	630,782
医業費用	13,279,051	13,787,050	13,158,351	628,699
うち給与費	6,393,037	6,428,762	5,982,168	446,594
材料費	3,320,819	3,608,737	3,561,055	47,682
減価償却費 C	1,272,861	1,452,356	1,420,354	32,002
医業外費用	520,249	553,750	551,667	2,083
うち繰延勘定償却 D	61,837	79,521	79,521	-
差引収支 A - B	322,100	108,200	110,486	2,286
資金収支 A - B + C + D	1,012,598	1,640,077	1,610,361	29,716

4 資本的収支見積額

- (1) 有形固定資産購入 医療機器等
磁気共鳴断層撮影装置更新、密封小線源治療システム整備等
- (2) 病院建物設備改修工事等
改築基本設計等

	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	1,849,300	944,200	944,200	-
企業債	1,313,600	395,400	395,400	-
負担金 (うち公債費相当額)	535,700 (516,700)	548,800 (529,800)	548,800 (529,800)	- (-)
資本的支出 B	2,647,600	1,920,700	1,893,930	26,770
建設改良費	1,351,670	528,988	528,988	-
企業債償還金	1,295,930	1,391,712	1,364,942	26,770
差引収支 (損益勘定留保資金等で補填) A - B	798,300	976,500	949,730	26,770

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。

2 業務量等

(1) 病院部門

病	床	数	100床
年間患者数	入院		27,450人
	外来		44,652人
1日平均患者数	入院		75人
	外来		183人

平均在院日数 16.0日

新入院患者数 134人/月

紹介率 47.4%

(2) その他の部門

- ・保健指導部 精密健診受診児数 700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 2,980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	2,633,900	2,693,700	2,363,472	120,828	209,400
うち一般会計負担金 （公債費相当額）	373,794 （ 70,089）	331,371 （ 67,294）	331,371 （ 67,294）	- （ - ）	- （ - ）
保健衛生行政等負担金 （公債費相当額）	257,927 （ 13,375）	256,723 （ 15,078）	50,557 （15,078）	120,204 （ - ）	85,962 （ - ）
共済組合追加費用等負担金	43,807	61,539	61,539	-	-
医業収益	2,043,986	2,138,195	2,017,367	120,828	-
うち入院収益	1,300,312	1,358,775	1,358,775	-	-
うち外来収益	513,216	535,824	535,824	-	-
医業外収益	383,114	346,105	346,105	-	-
附帯事業収益	206,800	209,400	-	-	209,400

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	2,579,100	2,623,800	2,293,572	120,828	209,400
医業費用	2,324,406	2,365,114	2,244,286	120,828	-
うち給与費	1,322,656	1,323,421	1,241,007	82,414	-
材料費	376,465	384,423	384,423	-	-
減価償却費 C	127,417	179,489	179,489	-	-
医業外費用	47,894	49,286	49,286	-	-
うち繰延勘定償却 D	4,169	6,982	6,982	-	-
附帯事業費用	206,800	209,400	-	-	209,400
差引収支 A - B	54,800	69,900	69,900	-	-
資金収支 A - B + C + D	186,386	256,371	256,371	-	-

4 資本的収支見積額

- (1) 有形固定資産購入 医療機器等
外科用X線装置更新等
- (2) 病院建物設備改修工事等
自動火災報知設備更新工事

	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	563,200	173,800	172,070	-	1,730
企業債	468,200	76,100	76,100	-	-
負担金 (うち公債費相当額)	95,000 (94,150)	97,700 (95,270)	95,970 (95,270)	- (-)	1,730 (-)
資本的支出 B	671,900	284,100	282,370	-	1,730
建設改良費	469,900	79,230	77,500	-	1,730
企業債償還金	202,000	204,870	204,870	-	-
差引収支 (損益勘定留保資金等で補填) A - B	108,700	110,300	110,300	-	-

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) 精神科における専門的治療

県民の精神医療を担う中核施設として思春期精神障害、アルコール・薬物の中毒性精神障害、身体疾患を伴う精神障害、処遇困難例などの専門治療および救急・緊急医療に重点的に取り組む。

(2) 医療観察法の病棟整備および開設準備

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、国が定めている「指定入院医療機関運営ガイドライン」に沿った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。

(3) 精神科救急医療の応需機能強化

精神科救急医療システムに基づく中核病院として、空床確保に向けた病床の運用方法を検討するとともに、精神科救急情報センターと協働し、処遇困難ケースを迅速に応需する仕組みを検討する。

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	29,280人	29,280人	-
	外 来	28,952人	25,132人	3,820人
1 日 平 均 患 者 数	入 院	80人	80人	-
	外 来	119人	103人	20人

平均在院日数 100.0日
 新入院患者数 24人/月
 紹介率 37.0%

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	1,411,400	1,538,000	1,434,758	103,242
うち一般会計負担金 (公債費相当額)	553,763 (99,530)	527,250 (100,485)	527,250 (100,485)	- (-)
保健衛生行政等負担金 (公債費相当額)	121,018 (14,783)	124,189 (14,505)	47,687 (14,505)	76,502 (-)
共済組合追加費用等負担金	30,745	43,253	43,253	-
医業収益	866,367	936,538	833,296	103,242
うち入院収益	454,203	488,976	488,976	-
うち外来収益	201,169	222,850	196,110	26,740
医業外収益	545,033	601,462	601,462	-

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	1,390,100	1,528,100	1,424,858	103,242
医業費用	1,321,273	1,466,847	1,363,605	103,242
うち給与費	874,433	967,643	892,794	74,849
材料費	99,217	125,502	124,075	1,427
減価償却費 C	92,409	107,364	107,364	-
医業外費用	68,827	61,253	61,253	-
うち繰延勘定償却 D	2,046	3,240	3,240	-
差引収支 A - B	21,300	9,900	9,900	-
資金収支 A - B + C + D	115,755	120,504	120,504	-

4 資本的収支見積額

- (1) 有形固定資産購入 医療機器等
検査システム更新等
- (2) 病院建物設備改修工事等
医療観察病棟建設工事等

	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	172,500	483,000	483,000	-
企業債	137,200	28,900	28,900	-
補助金	-	416,981	416,981	-
負担金 (うち公債費相当額)	35,300 (34,850)	37,119 (35,569)	37,119 (35,569)	- (-)
資本的支出 B	256,500	570,200	570,200	-
建設改良費	139,100	448,981	448,981	-
企業債償還金	117,400	121,219	121,219	-
差引収支 (損益勘定留保資金等で補填) A - B	84,000	87,200	87,200	-