

病院事業会計

単位：千円（税込）

当初予算見積額および説明【全体】

1 業務の予定量

		全 体	総合病院	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	229,950人	162,425人	28,470人	39,055人
	外 来	286,666人	206,550人	52,089人	28,027人
1 日 平 均 患 者 数	入 院	630人	445人	78人	107人
	外 来	1,180人	850人	214人	116人

2 収益的収支

	前年度予算額	当 年 度 予 算 額				
		全 体	総合病院	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	23,543,400	25,647,612	19,826,769	3,608,628	2,118,096	191,514
うち一般会計負担金 （公債費相当額）	1,995,337 （ 623,308）	2,093,276 （ 668,842）	1,247,292 （ 568,827）	354,539 （ 20,168）	491,445 （ 79,847）	- （ - ）
保健衛生行政等 負担金 （公債費相当額）	872,054 （ 3,371）	805,227 （ 3,370）	337,983 （ 3,370）	278,127 （ - ）	97,394 （ - ）	91,723 （ - ）
共済組合追加 費用等負担金	218,451	239,537	191,364	29,434	18,739	-
資本費繰入収益 （公債費相当額）	745,134 （ 745,134）	780,647 （ 780,647）	653,754 （ 653,754）	58,311 （ 58,311）	68,582 （ 68,582）	- （ - ）
医業収益	20,119,135	21,969,192	17,574,644	2,874,401	1,428,424	186,563
うち診療収益	18,820,212	20,756,697	16,704,900	2,743,325	1,308,472	-
医業外収益	3,212,165	3,469,037	2,252,125	524,844	689,672	2,396
附帯事業収益	212,100	209,383	-	209,383	-	2,555
事業費用 B	23,563,300	25,617,935	19,812,944	3,597,549	2,113,323	191,514
医業費用	22,656,323	24,588,313	19,114,522	3,294,013	2,085,659	188,959
うち減価償却費	1,716,193	1,796,592	1,455,191	171,397	170,004	-
医業外費用	694,877	820,239	698,422	94,153	27,664	-
附帯事業費用	212,100	209,383	-	209,383	-	2,555
差引収支 A-B	△ 19,900	29,677	13,825	11,079	4,773	-

（注）経営管理課から各病院に配賦している本部経費（本部費配賦額（医業収支のうち94,840千円および附帯事業収支のうち2,555千円）については、各病院においては費用に、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【全体】

3 主な建設改良事業

- (1) 医療機器および備品購入
X線CT撮影装置等
- (2) 建物費
総合病院放射線治療棟再整備設計業務委託、総合病院東館解体その他工事、小児保健医療センター機能再整備実施設計業務委託

4 資本的収支

	前年度予算額	当年度予算額			
		全体	総合病院	小児保健医療センター	精神医療センター
資本的収入 A	1,941,800	2,064,570	1,716,605	276,675	71,290
企業債	1,917,300	2,033,800	1,690,000	274,600	69,200
負担金	24,500	30,770	26,605	2,075	2,090
(うち公債費相当額)	(210)	(7,605)	(7,605)	(-)	(-)
資本的支出 B	3,818,200	4,025,422	3,319,912	441,463	264,047
建設改良費	2,089,469	2,178,096	1,794,796	309,879	73,421
企業債償還金	1,728,731	1,847,326	1,525,116	131,584	190,626
差引収支 A-B (損益勘定留保資金等で補填)	△ 1,876,400	△ 1,960,852	△ 1,603,307	△ 164,788	△ 192,757

5 繰入金

	前年度予算額	当年度予算額				
		全体	総合病院	小児保健医療センター	精神医療センター	経営管理課
収益的収入 A	3,830,976	3,918,687	2,430,393	720,411	676,160	91,723
資本的収入 B	24,500	30,770	26,605	2,075	2,090	-
合計 A+B	3,855,476	3,949,457	2,456,998	722,486	678,250	91,723

当初予算見積額および説明 【総合病院】

1 重点的取組事項

(1) がん診療等の医療機能の充実

より精度の高い診断・治療を実現するとともに業務の効率化を図るため、老朽化している医療機器を更新し最新の技術の導入を進める。放射線治療装置の更新に向けては、機器更新に伴い必要となる放射線治療棟再整備のための設計を行う。

また、今後広がると見込まれるゲノム医療については、診療体制の確立を図る。

(2) チーム医療の推進と業務改善

安全で質の高い医療の提供に向けて、多職種によるチーム医療を推進する。特に、薬剤師等の医療専門職の充実を図り、専門的な指導・ケア等を提供することで患者満足度を高める。

(3) 働き方の改善等

医師、看護師をはじめとした医療スタッフについて、タスクシフティングや業務の効率化により負担軽減を図るなど、勤務環境の改善を進める。

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	162,425人	148,569人	13,856人
	外 来	206,550人	201,569人	4,981人
1 日 平 均 患 者 数	入 院	445人	407人	38人
	外 来	850人	830人	20人

平均在院日数 13.3日
 新入院患者数 946人/月
 紹介率 80.0%

3 収益的収支

	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	17,924,800	19,826,769	19,206,878	619,891
うち一般会計負担金 (公債費相当額)	1,209,060 (530,251)	1,247,292 (568,827)	1,247,292 (568,827)	- (-)
保健衛生行政等負担金 (公債費相当額)	416,034 (3,371)	337,983 (3,370)	187,663 (-)	150,320 (3,370)
共済組合追加費用等 負担金	171,453	191,364	191,364	-
資本費繰入収益 (公債費相当額)	614,296 (614,296)	653,754 (653,754)	653,754 (653,754)	- (-)
医業収益	15,845,991	17,574,644	17,111,672	462,972
うち入院収益	10,705,854	11,836,429	11,432,153	404,276
うち外来収益	4,176,538	4,868,471	4,823,099	45,372
医業外収益	2,078,809	2,252,125	2,095,206	156,919

当初予算見積額および説明 【総合病院】

	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	17,912,700	19,812,944	19,192,524	620,420
医業費用	17,326,243	19,114,522	18,494,170	620,352
うち給与費	8,278,347	8,958,885	8,537,849	421,036
材料費	4,643,368	5,527,651	5,482,641	45,010
減価償却費	1,378,401	1,455,191	1,436,126	19,065
医業外費用	586,457	698,422	698,354	68
差引収支 A-B	12,100	13,825	14,354	△ 529

4 資本的収支

- (1) 有形固定資産購入 医療機器等
X線CT撮影装置等
- (2) 病院建物設備改修工事等
放射線治療棟再整備設計業務委託等
東館解体その他工事等

	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	1,827,200	1,716,605	1,716,605	-
企業債	1,807,400	1,690,000	1,690,000	-
負担金	19,800	26,605	26,605	-
(うち公債費相当額)	(210)	(7,605)	(7,605)	(-)
資本的支出 B	3,269,300	3,319,912	3,317,398	2,514
建設改良費	1,859,793	1,794,796	1,794,796	-
企業債償還金	1,409,507	1,525,116	1,522,602	2,514
差引収支 A-B (損益勘定留保資金等で補填)	△ 1,442,100	△ 1,603,307	△ 1,600,793	△ 2,514

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) 高度専門的医療機能の拡充

小児医療の中でも一般病院では対応が困難な障害児医療や難治・慢性疾患を中心に全県型医療を提供し、地域医療機関等との連携を図りながら高度専門的かつ包括医療を推進する。

(2) 医療機能再整備の実現に向けた取組の推進

「滋賀県立小児保健医療センター基本計画」を踏まえ、持続的発展可能な医療体制の確立に向け、必要な機能や診療科の体制等を検討のうえ、人材の確保のための準備や総合病院との統合に向けた調整を推進する。

(3) 小児保健サービスの拠点機能の充実

乳幼児健診後の精密健診事業等を通じ、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をはじめ県内の母子保健の中核的支援拠点としての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	28,470人	平均在院日数	13.5日
	外 来	52,089人	新入院患者数	176人/月
1 日 平 均 患 者 数	入 院	78人	紹介率	73.6%
	外 来	214人		

(2) その他の部門

- ・保健指導部 精密健診受診児数 1,000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 10人
（児童発達支援） 定員 20人
- 通園児童数 340人 外来児童数 2,320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	3,413,700	3,608,628	3,318,045	81,200	209,383
うち一般会計負担金	297,975	354,539	354,539	-	-
（公債費相当額）	(11,637)	(20,168)	(20,168)	(-)	(-)
保健衛生行政等負担金	272,803	278,127	36,756	80,700	160,671
（公債費相当額）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
共済組合追加費用等負担金	28,962	29,434	29,434	-	-
資本費繰入収益	59,354	58,311	58,311	-	-
（公債費相当額）	(59,354)	(58,311)	(58,311)	(-)	(-)
医業収益	2,757,580	2,874,401	2,793,701	80,700	-
うち入院収益	1,816,828	1,901,368	1,901,368	-	-
うち外来収益	811,057	841,957	841,957	-	-
医業外収益	444,020	524,844	524,344	500	-
附帯事業収益	212,100	209,383	-	-	209,383

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	3,446,200	3,597,549	3,306,966	81,200	209,383
医業費用	3,160,600	3,294,013	3,212,813	81,200	-
うち給与費	1,659,297	1,741,874	1,691,513	50,361	-
材料費	637,597	670,388	670,388	-	-
減価償却費	162,570	171,397	171,397	-	-
医業外費用	73,500	94,153	94,153	-	-
附帯事業費用	212,100	209,383	-	-	209,383
差引収支 A-B	△ 32,500	11,079	11,079	-	-

4 資本的収支

- (1) 有形固定資産購入 医療機器等
X線TV装置更新
- (2) 病院建物設備改修工事等
小児保健医療センター機能再整備実施設計業務委託

	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	99,000	276,675	276,675	-	-
企業債	95,100	274,600	274,600	-	-
負担金 (うち公債費相当額)	3,900 (-)	2,075 (-)	2,075 (-)	- (-)	- (-)
資本的支出 B	338,400	441,463	441,463	-	-
建設改良費	213,216	309,879	309,879	-	-
企業債償還金	125,184	131,584	131,584	-	-
差引収支 A-B (損益勘定留保資金等で補填)	△ 239,400	△ 164,788	△ 164,788	-	-

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

精神医療の中核施設として、アルコール依存症等中毒性精神障害や思春期精神障害などの専門医療の充実、向上を図るとともに精神科救急医療システムにおける救急患者等の民間では受入困難な患者の積極的な受入に努めるほか、行政や関係機関等との連携強化を図り、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	39,055人	39,055人	8,030人	-
	外来	28,027人	24,665人	-	3,362人
1 日 平 均 患 者 数	入院	107人	107人	22人	-
	外来	116.3人	101.5人	-	14.8人

平均在院日数 90.0 日
 新入院患者数 28.8 人/月
 紹介率 50.0 %

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	2,115,700	2,118,096	2,027,041	459,246	91,055
うち一般会計負担金	488,302	491,445	491,445	-	-
(公債費相当額)	(81,420)	(79,847)	(79,847)	(-)	(-)
保健衛生行政等負担金	96,395	97,394	26,919	-	70,475
(公債費相当額)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
共済組合追加費用等負担金	18,036	18,739	18,739	-	-
資本費繰入収益	71,484	68,582	68,582	-	-
(公債費相当額)	(71,484)	(68,582)	(68,582)	(-)	(-)
医業収益	1,428,742	1,428,424	1,337,369	456,425	91,055
うち入院収益	1,060,784	1,061,102	1,061,102	456,425	-
うち外来収益	249,151	247,370	226,790	-	20,580
医業外収益	686,958	689,672	689,672	2,821	-

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	うち医療観察病棟	デイケア
事業費用 B	2,115,200	2,113,323	2,022,268	458,415	91,055
医業費用	2,080,280	2,085,659	1,994,604	458,415	91,055
うち給与費	1,372,285	1,379,470	1,311,203	354,219	68,267
材料費	122,686	118,519	118,465	12,639	54
減価償却費	175,222	170,004	170,004	-	-
医業外費用	34,920	27,664	27,664	-	-
差引収支 A-B	500	4,773	4,773	831	-

4 資本的収支

- (1) 有形固定資産購入 医療機器等
免疫発光測定装置等
- (2) 病院建物設備改修工事等
個室化改修工事

	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	15,600	71,290	71,290	-	-
企業債	14,800	69,200	69,200	-	-
負担金	800	2,090	2,090	-	-
(うち公債費相当額)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
資本的支出 B	210,500	264,047	264,047	-	-
建設改良費	16,460	73,421	73,421	-	-
企業債償還金	194,040	190,626	190,626	-	-
差引収支 A-B (損益勘定留保資金等で補填)	△ 194,900	△ 192,757	△ 192,757	-	-