

病院事業会計

単位：千円（税込）

当初予算額および説明【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	214,985人	153,300人	26,645人	35,040人
	外 来	281,294人	203,279人	49,646人	28,369人
1 日 平 均 患 者 数	入 院	589人	420人	73人	96人
	外 来	1,162人	840人	205人	118人

2 収益的収支見積額

	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	25,635,200	25,533,647	19,857,933	3,431,608	2,151,826	187,284
うち一般会計負担金 （公債費相当額）	2,107,268 （ 668,842）	2,158,987 （ 682,262）	1,245,752 （ 591,495）	390,845 （ 20,034）	522,390 （ 70,733）	- （ - ）
保健衛生行政等 負担金 （公債費相当額）	809,554 （ 3,370）	797,500 （ 3,371）	317,787 （ 3,371）	288,228 （ - ）	102,148 （ - ）	89,337 （ - ）
共済組合追加 費用等負担金	208,957	225,405	178,453	30,374	16,578	-
資本費繰入収益 （公債費相当額）	780,647 （ 780,647）	809,531 （ 809,531）	678,455 （ 678,455）	76,831 （ 76,831）	54,245 （ 54,245）	- （ - ）
医業収益	21,968,332	20,405,680	16,334,952	2,615,234	1,366,157	181,876
うち診療収益	20,756,697	19,224,950	15,502,636	2,480,696	1,241,618	-
医業外収益	3,456,568	4,853,449	3,522,981	541,856	785,669	2,943
附帯事業収益	210,300	274,518	-	274,518	-	2,465
事業費用 B	25,560,400	25,769,519	19,834,327	3,692,854	2,150,058	187,284
医業費用	24,529,983	24,724,428	19,144,232	3,360,487	2,127,429	184,819
うち減価償却費	1,796,592	1,850,882	1,518,160	176,960	155,762	-
医業外費用	820,117	770,573	690,095	57,849	22,629	-
附帯事業費用	210,300	274,518	-	274,518	-	2,465
差引収支 A-B	74,800	△ 235,872	23,606	△ 261,246	1,768	-

（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92,539千円および附帯事業収支のうち2,465千円）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
ポジトロンエミッションCT診断装置等
- (2) 建物費
総合病院東館解体その他工事

4 資本的収支見積額

	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	1,979,400	1,697,410	1,589,606	87,933	19,871
企業債	1,948,900	1,660,300	1,557,200	84,900	18,200
負担金	30,500	37,110	32,406	3,033	1,671
(うち公債費相当額)	(7,600)	(13,405)	(13,405)	(-)	(-)
資本的支出 B	3,940,000	3,832,156	3,391,525	260,517	180,114
建設改良費	2,092,770	1,787,352	1,673,947	91,851	21,554
企業債償還金	1,847,230	2,044,804	1,717,578	168,666	158,560
差収収支 A-B (損益勘定留保資金等で補填)	△ 1,960,600	△ 2,134,746	△ 1,801,919	△ 172,584	△ 160,243

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	3,906,426	3,991,423	2,420,447	786,278	695,361	89,337
資本的収入 B	30,500	37,110	32,406	3,033	1,671	-
合計 A+B	3,936,926	4,028,533	2,452,853	789,311	697,032	89,337

当初予算額および説明 【総合病院】

1 重点的取組事項

(1) 新型コロナウイルス感染症等の感染対策

重点医療機関として求められる役割を果たすとともに、がん診療、救急医療等、必要な医療提供体制確保のため、院内感染防止等の対策を行う。また、今後も起こり得る大規模な感染症の拡大に備え、感染症対策における本院の役割について、感染症指定病床の整備も含め検討を行う。

(2) がん診療等の医療機能の充実

医療技術が年々高度化する中、最新の知見をいち早く臨床に取り入れるとともに、必要な医療機器を整備し医療機能の充実を図ることで、都道府県がん診療連携拠点病院である当院に対する県民の期待に応える。

(3) 働き方の改善等

職員のモチベーションが病院経営においても重要な要素であるという認識に立ち、「健康経営」により、働きやすく各々の専門性を生かせる職場環境の実現を目指す。

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	153,300人	140,499人	12,801人
	外 来	203,279人	199,649人	3,630人
1 日 平 均 患 者 数	入 院	420人	385人	35人
	外 来	840人	825人	15人

平均在院日数 13.3日
 新入院患者数 893人／月
 紹介率 80.0%

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	19,812,500	19,857,933	19,069,241	788,692
うち一般会計負担金 (公債費相当額)	1,253,004 (568,827)	1,245,752 (591,495)	1,245,752 (591,495)	- (-)
保健衛生行政等負担金 (公債費相当額)	344,583 (3,370)	317,787 (3,371)	181,517 (-)	136,270 (3,371)
共済組合追加費用等 負担金	164,836	178,453	178,453	-
資本費繰入収益 (公債費相当額)	653,754 (653,754)	678,455 (678,455)	678,455 (678,455)	- (-)
医業収益	17,576,978	16,334,952	15,689,129	645,823
うち入院収益	11,836,429	10,656,958	10,055,574	601,384
うち外来収益	4,868,471	4,845,678	4,814,779	30,899
医業外収益	2,235,522	3,522,981	3,380,112	142,869

当初予算額および説明 【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	19,757,900	19,834,327	19,003,376	830,951
医業費用	19,059,534	19,144,232	18,313,328	830,904
うち給与費	8,906,214	8,985,641	8,323,044	662,597
材料費	5,527,651	5,265,655	5,222,783	42,872
減価償却費	1,455,191	1,518,160	1,499,095	19,065
医業外費用	698,366	690,095	690,048	47
差引収支 A-B	54,600	23,606	65,865	△ 42,259

4 資本的収支見積額

- (1) 有形固定資産購入 医療機器等
ポジトロンエミッションCT診断装置等
- (2) 病院建物設備改修工事等
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	1,640,700	1,589,606	1,589,606	-
企業債	1,614,100	1,557,200	1,557,200	-
負担金	26,600	32,406	32,406	-
(うち公債費相当額)	(7,600)	(13,405)	(13,405)	(-)
資本的支出 B	3,243,900	3,391,525	3,388,961	2,564
建設改良費	1,718,824	1,673,947	1,673,947	-
企業債償還金	1,525,076	1,717,578	1,715,014	2,564
差引収支 A-B (損益勘定留保資金等で補填)	△ 1,603,200	△ 1,801,919	△ 1,799,355	△ 2,564

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) 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を図るため、病院機能の拡充を目指し、県立総合病院との統合に向けた調整や必要な人材確保のための準備を推進する。

(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、生活集団教室など、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	26,645人
	外 来	49,646人
1 日 平 均 患 者 数	入 院	73人
	外 来	205人

平均在院日数 9.5 日
 新入院患者数 234 人／月
 紹介率 50.0 %

(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 720 人 外来児童数 2,210 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 3,615,000	3,431,608	3,076,342	80,748	274,518
うち一般会計負担金 （公債費相当額）	361,535 (20,168)	390,845 (20,034)	390,845 (20,034)	- (-)	- (-)
保健衛生行政等負担金 （公債費相当額）	279,870 (-)	288,228 (-)	37,730 (-)	80,248 (-)	170,250 (-)
共済組合追加費用等 負担金	27,129	30,374	30,374	-	-
資本費繰入収益 （公債費相当額）	58,311 (58,311)	76,831 (76,831)	76,831 (76,831)	- (-)	- (-)
医業収益	2,875,223	2,615,234	2,534,986	80,248	-
うち入院収益	1,901,368	1,671,268	1,671,268	-	-
うち外来収益	841,957	809,428	809,428	-	-
医業外収益	529,477	541,856	541,356	500	-
附帯事業収益	210,300	274,518	-	-	274,518

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	3,599,900	3,692,854	3,337,588	80,748	274,518
医業費用	3,295,466	3,360,487	3,279,739	80,748	-
うち給与費	1,744,207	1,788,439	1,738,137	50,302	-
材料費	670,388	640,487	640,487	-	-
減価償却費	171,397	176,960	176,960	-	-
医業外費用	94,134	57,849	57,849	-	-
附帯事業費用	210,300	274,518	-	-	274,518
差引収支 A-B	15,100	△ 261,246	△ 261,246	-	-

4 資本的収支見積額

- (1) 有形固定資産購入 医療機器等
ポータブル脳波計更新等

	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	270,000	87,933	87,225	-	708
企業債	268,000	84,900	84,900	-	-
負担金 (うち公債費相当額)	2,000 (-)	3,033 (-)	2,325 (-)	- (-)	708 (-)
資本的支出 B	434,800	260,517	259,809	-	708
建設改良費	303,246	91,851	91,143	-	708
企業債償還金	131,554	168,666	168,666	-	-
差引収支 A-B (損益勘定留保資金等で補填)	△ 164,800	△ 172,584	△ 172,584	-	-

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

病 床 数		全 体	病 院	うち医療観察病棟	デイケア
		123床	123床	23床	-
年 間 患 者 数	入院	35,040人	35,040人	8,030人	-
	外来	28,369人	24,563人	-	3,806人
1 日 平 均 患 者 数	入院	96人	96人	22人	-
	外来	117.6人	101.5人	-	16.1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 収益的収支見積額

	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 2,117,800	2,151,826	2,057,440	465,934	94,386
うち一般会計負担金 (公債費相当額)	492,729 (79,847)	522,390 (70,733)	522,390 (70,733)	- (-)	- (-)
保健衛生行政等負担金 (公債費相当額)	97,597 (-)	102,148 (-)	28,767 (-)	- (-)	73,381 (-)
共済組合追加費用等 負担金	16,992	16,578	16,578	-	-
資本費繰入収益 (公債費相当額)	68,582 (68,582)	54,245 (54,245)	54,245 (54,245)	- (-)	- (-)
医療収益	1,428,627	1,366,157	1,271,771	463,250	94,386
うち入院収益	1,061,102	998,048	998,048	463,250	-
うち外来収益	247,370	243,570	222,565	-	21,005
医療外収益	689,173	785,669	785,669	2,684	-

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	2,112,700	2,150,058	2,055,672	465,552	94,386
医療費用	2,085,083	2,127,429	2,033,043	465,552	94,386
うち給与費	1,379,782	1,416,166	1,345,529	356,446	70,637
材料費	118,519	119,548	119,351	13,731	197
減価償却費	170,004	155,762	155,762	-	-
医療外費用	27,617	22,629	22,629	-	-
差引収支 A-B	5,100	1,768	1,768	382	-

4 資本的収支見積額

- (1) 有形固定資産購入 医療機器等
全自動錠剤分包機等

	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	68,700	19,871	19,871	-	-
企業債	66,800	18,200	18,200	-	-
負担金 (うち公債費相当額)	1,900 (-)	1,671 (-)	1,671 (-)	- (-)	- (-)
資本的支出 B	261,300	180,114	180,114	-	-
建設改良費	70,700	21,554	21,554	-	-
企業債償還金	190,600	158,560	158,560	-	-
差引収支 A-B (損益勘定留保資金等で補填)	△ 192,600	△ 160,243	△ 160,243	-	-