

# 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	196,662人	140,525人	20,732人	35,405人
	外 来	259,221人	188,811人	42,949人	27,461人
1 日 平 均 患 者 数	入 院	539人	385人	57人	97人
	外 来	1,065人	777人	176人	113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	25,523,500	26,249,343	19,987,199	4,021,427	2,131,426	218,431
うち一般会計負担金 （公債費相当額）	2,157,087 （ 682,262）	2,854,304 （ 635,084）	1,537,825 （ 611,031）	744,980 （ 19,574）	571,499 （ 4,479）	- （ - ）
保健衛生行政等 負担金 （公債費相当額）	794,263 （ 3,371）	762,978 （ 3,370）	261,381 （ 3,370）	293,560 （ - ）	101,609 （ - ）	106,428 （ - ）
共済組合追加 費用等負担金	220,616	220,617	178,383	24,727	17,507	-
資本費繰入収益 （公債費相当額）	809,531 （ 809,531）	919,199 （ 919,199）	841,800 （ 841,800）	58,235 （ 58,235）	19,164 （ 19,164）	- （ - ）
医業収益	20,405,395	19,817,239	15,998,065	2,342,503	1,370,108	212,858
うち診療収益	19,224,950	18,602,898	15,154,247	2,201,587	1,247,064	-
医業外収益	4,844,705	6,209,166	3,989,134	1,455,986	761,318	2,728
附帯事業収益	273,400	222,938	-	222,938	-	2,845
事業費用 B	25,700,000	25,542,141	19,647,379	3,621,045	2,164,426	218,431
医業費用	24,656,138	24,584,680	18,986,107	3,342,894	2,146,388	215,586
うち減価償却費	1,850,882	1,832,992	1,510,003	175,370	147,619	-
医業外費用	770,462	734,523	661,272	55,213	18,038	-
附帯事業費用	273,400	222,938	-	222,938	-	2,845
差引収支 A-B	△ 176,500	707,202	339,820	400,382	△ 33,000	-

（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106,295千円および附帯事業収支のうち2,845千円）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

病院総合情報システム（精神医療センター）

さまざまな医療記録を作成・保存し、瞬時に情報共有ができる電子カルテシステムと部門システムで構成されている現行システムを更新する。

(2) 建物費

放射線治療棟整備工事（総合病院）

都道府県がん診療連携拠点病院として放射線治療装置の更新に合わせた建物の再整備が必要であるため放射線治療棟を再整備する。

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	1,592,100	1,889,119	1,516,720	54,937	317,462
企業債	1,555,300	1,860,000	1,491,500	52,000	316,500
負担金	36,800	29,119	25,220	2,937	962
(うち公債費相当額)	(13,400)	(6,220)	(6,220)	(-)	(-)
資本的支出 B	3,726,300	4,106,523	3,544,373	202,711	359,439
建設改良費	1,681,728	1,969,865	1,594,166	57,192	318,507
企業債償還金	2,044,572	2,136,658	1,950,207	145,519	40,932
差引収支 A-B (損益勘定留保資金等で補填)	△ 2,134,200	△ 2,217,404	△ 2,027,653	△ 147,774	△ 41,977

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	3,981,497	4,757,098	2,819,389	1,121,502	709,779	106,428
資本的収入 B	36,800	29,119	25,220	2,937	962	-
合計 A+B	4,018,297	4,786,217	2,844,609	1,124,439	710,741	106,428

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

令和2年4月より専用病床を確保し、帰国者・接触者外来や地域外来・検査センターを設置するなど、感染拡大に備えた医療提供体制を整えている。さらに地域医療従事者等へのワクチン接種や滋賀県アストラゼネカワクチン接種センターの設置、県の大規模接種施設や宿泊療養施設等への医師・看護師の派遣を行うなど県とも連携しながら感染症対策を進めており、対応を継続していく。

(2) がん診療等の医療機能の充実

既存病棟の高度急性期病棟への改修・設備整備を進めることで、救急・重症患者の受入において、県民から求められる先進・高度・専門的な急性期医療を追求し、質の高い安心・安全な医療を提供する。

また、放射線治療棟の整備や、老朽化している医療機器の更新を進め、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として県民の期待に応える。

(3) 看護職員等の処遇改善

国経済対策に対応した看護職員等の処遇改善を図るため、コロナ医療を担う看護職員等を対象に、段階的に収入を引き上げていく。

2 業務量等

病	床	数	535床
年間患者数	入院		140,525人
	外来		188,811人
1日平均患者数	入院		385人
	外来		777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 収益的収支見積額

	前年度予算額	当年度予算額			
		全	体	病	院
事業収益 A	19,856,500	19,987,199	19,845,821	19,845,821	141,378
うち一般会計負担金 (公債費相当額)	1,245,794 ( 591,495)	1,537,825 ( 611,031)	1,537,825 ( 611,031)	1,537,825 ( 611,031)	- ( - )
保健衛生行政等負担金 (公債費相当額)	316,612 ( 3,371)	261,381 ( 3,370)	156,209 ( - )	156,209 ( - )	105,172 ( 3,370)
共済組合追加費用等 負担金	178,200	178,383	178,383	178,383	-
資本費繰入収益 (公債費相当額)	678,455 ( 678,455)	841,800 ( 841,800)	841,800 ( 841,800)	841,800 ( 841,800)	- ( - )
医業収益	16,335,709	15,998,065	15,967,467	15,967,467	30,598
うち入院収益	10,656,958	10,719,226	10,719,226	10,719,226	-
うち外来収益	4,845,678	4,435,021	4,404,423	4,404,423	30,598
医業外収益	3,520,791	3,989,134	3,878,354	3,878,354	110,780

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	19,791,200	19,647,379	19,014,898	632,481
医業費用	19,101,198	18,986,107	18,353,658	632,449
うち給与費	8,942,875	8,940,343	8,475,932	464,411
材料費	5,265,655	5,062,553	5,019,658	42,895
減価償却費	1,518,160	1,510,003	1,490,938	19,065
医業外費用	690,002	661,272	661,240	32
差引収支 A-B	65,300	339,820	830,923	△ 491,103

4 資本的収支見積額

(1) 有形固定資産購入 医療機器等  
 高压蒸気滅菌器等

(2) 病院建物設備改修工事等  
 放射線治療棟整備工事、重症化・専門的対応可能病棟改修整備工事、病棟改修その他工事

	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	1,486,800	1,516,720	1,516,720	-
企業債	1,454,400	1,491,500	1,491,500	-
負担金	32,400	25,220	25,220	-
(うち公債費相当額)	( 13,400)	( 6,220)	( 6,220)	( - )
資本的支出 B	3,288,600	3,544,373	3,541,758	2,615
建設改良費	1,571,064	1,594,166	1,594,166	-
企業債償還金	1,717,536	1,950,207	1,947,592	2,615
差引収支 A-B (損益勘定留保資金等で補填)	△ 1,801,800	△ 2,027,653	△ 2,025,038	△ 2,615

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

新型コロナウイルス感染症の入院受入体制を維持しつつ、院内感染防止に万全を期しながら地域医療機関等との連携を図り、一般病院では対応が困難な障害児医療や難治・慢性疾患に対する全県型医療を提供し、高度専門的かつ包括医療を推進する。

(2) 病院統合に向けた取組の推進

県立総合病院との統合の効果が最大限に発揮できるよう、これまでの連携の成果を踏まえながら、さらに連携分野の拡大を図り、充実した高度医療提供の具体化の検討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

母子保健の中核的支援拠点として、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をできる限り早期に受けることができるよう、療育発達相談事業への専門職員の派遣や母子保健従事者への研修、生活集団教室など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	20,732人	平均在院日数	9.5 日
	外 来	42,949人	新入院患者数	182 人/月
1 日 平 均 患 者 数	入 院	56.8人	紹介率	50.0 %
	外 来	176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 750 人 外来児童数 3,990 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	3,425,000	4,021,427	3,711,831	86,658	222,938
うち一般会計負担金	389,320	744,980	744,980	-	-
（公債費相当額）	( 20,034)	( 19,574)	( 19,574)	( - )	( - )
保健衛生行政等負担金	287,049	293,560	38,378	86,158	169,024
（公債費相当額）	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
共済組合追加費用等負担金	26,589	24,727	24,727	-	-
資本費繰入収益	76,831	58,235	58,235	-	-
（公債費相当額）	( 76,831)	( 58,235)	( 58,235)	( - )	( - )
医業収益	2,615,075	2,342,503	2,256,345	86,158	-
うち入院収益	1,671,268	1,487,646	1,487,646	-	-
うち外来収益	809,428	713,941	713,941	-	-
医業外収益	536,525	1,455,986	1,455,486	500	-
附帯事業収益	273,400	222,938	-	-	222,938

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	3,679,600	3,621,045	3,311,449	86,658	222,938
医業費用	3,348,355	3,342,894	3,256,236	86,658	-
うち給与費	1,776,387	1,826,510	1,772,053	54,457	-
材料費	640,487	594,516	594,516	-	-
減価償却費	176,960	175,370	175,370	-	-
医業外費用	57,845	55,213	55,213	-	-
附帯事業費用	273,400	222,938	-	-	222,938
差引収支 A-B	△ 254,600	400,382	400,382	-	-

4 資本的収支見積額

- (1) 有形固定資産購入 医療機器等  
電動式骨手術装置更新等

	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	87,800	54,937	54,101	-	836
企業債	84,900	52,000	52,000	-	-
負担金	2,900	2,937	2,101	-	836
(うち公債費相当額)	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
資本的支出 B	260,200	202,711	201,875	-	836
建設改良費	91,664	57,192	56,356	-	836
企業債償還金	168,536	145,519	145,519	-	-
差引収支 A-B (損益勘定留保資金等で補填)	△ 172,400	△ 147,774	△ 147,774	-	-

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

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	うち医療観察法病棟	デイケア
病 床 数		123床	123床	23床	-
年 間 患 者 数	入 院	35,405人	35,405人	8,030人	-
	外 来	27,461人	24,908人	-	2,553人
1 日 平 均 患 者 数	入 院	97人	97人	22人	-
	外 来	113.3人	102.5人	-	10.8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	うち医療観察法病棟	デイケア
事業収益	2,150,300	2,131,426	2,041,682	469,029	89,744
うち一般会計負担金	521,973	571,499	571,499	-	-
（公債費相当額）	( 70,733)	( 4,479)	( 4,479)	( - )	( - )
保健衛生行政等負担金	101,845	101,609	26,354	-	75,255
（公債費相当額）	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
共済組合追加費用等負担金	15,827	17,507	17,507	-	-
資本費繰入収益	54,245	19,164	19,164	-	-
（公債費相当額）	( 54,245)	( 19,164)	( 19,164)	( - )	( - )
医業収益	1,365,854	1,370,108	1,280,364	465,740	89,744
うち入院収益	998,048	1,013,240	1,013,240	465,740	-
うち外来収益	243,570	233,824	219,335	-	14,489
医業外収益	784,446	761,318	761,318	3,289	-

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	うち医療観察法病棟	デイケア
事業費用 B	2,137,500	2,164,426	2,074,682	467,615	89,744
医療費用	2,114,885	2,146,388	2,056,644	467,615	89,744
うち給与費	1,403,683	1,440,998	1,373,306	361,478	67,692
材料費	119,548	117,436	117,392	13,105	44
減価償却費	155,762	147,619	147,619	-	-
医療外費用	22,615	18,038	18,038	-	-
差引収支 A-B	12,800	△ 33,000	△ 33,000	1,414	-

4 資本的収支見積額

- (1) 有形固定資産購入 医療機器等  
病院総合情報システム等
- (2) 病院建物設備改修工事等  
外壁改修その他工事設計委託

	前年度予算額	当年度予算額			
		全 体	病 院	うち医療観察法病棟	デイケア
資本的収入 A	17,500	317,462	317,462	-	-
企業債	16,000	316,500	316,500	-	-
負担金 (うち公債費相当額)	1,500 ( - )	962 ( - )	962 ( - )	- ( - )	- ( - )
資本的支出 B	177,500	359,439	359,439	-	-
建設改良費	19,000	318,507	318,507	-	-
企業債償還金	158,500	40,932	40,932	-	-
差引収支 A-B (損益勘定留保資金等で補填)	△ 160,000	△ 41,977	△ 41,977	-	-