

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	213,947人	157,583人	20,862人	35,502人
	外 来	269,786人	199,322人	43,273人	27,191人
1 日 平 均 患 者 数	入 院	585人	431人	57人	97人
	外 来	1,111人	820人	178人	112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	26,249,200	26,899,218	20,763,607	3,908,150	2,111,833	231,732
うち一般会計負担金 （公債費相当額）	2,854,523 （ 635,303）	2,873,356 （ 627,094）	1,559,572 （ 613,173）	742,667 （ 9,523）	571,117 （ 4,398）	- （ - ）
保健衛生行政等 負担金 （公債費相当額）	762,978 （ 3,370）	730,411 （ 3,371）	221,223 （ 3,371）	291,755 （ - ）	104,558 （ - ）	112,875 （ - ）
共済組合追加 費用等負担金	220,617	197,327	154,912	24,447	17,968	-
資本費繰入収益 （公債費相当額）	919,199 （ 919,199）	957,030 （ 957,030）	879,295 （ 879,295）	61,886 （ 61,886）	15,849 （ 15,849）	- （ - ）
医業収益	19,817,104	21,319,864	17,523,448	2,308,685	1,374,856	225,882
うち診療収益	18,602,898	20,082,360	16,664,695	2,170,019	1,247,646	-
医業外収益	6,209,196	5,361,287	3,240,159	1,381,398	736,977	2,753
附帯事業収益	222,900	218,067	-	218,067	-	3,097
事業費用 B	25,407,600	26,298,598	20,319,696	3,690,679	2,172,595	231,732
医業費用	24,450,368	25,388,023	19,689,343	3,427,287	2,155,765	228,635
うち減価償却費	1,832,992	1,819,461	1,505,787	172,839	140,835	-
医業外費用	734,332	692,508	630,353	45,325	16,830	-
附帯事業費用	222,900	218,067	-	218,067	-	3,097
差引収支 A-B	841,600	600,620	443,911	217,471	△ 60,762	-

（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113,007千円および附帯事業収支のうち3,097千円）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

放射線治療装置（総合病院）

都道府県がん診療連携拠点病院である総合病院のがん診療に欠かすことのできない放射線治療機器を最新のものに更新し、医療サービスの向上を図る。

(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	1,802,900	2,723,893	2,340,800	45,714	337,379
企業債	1,774,000	2,690,800	2,312,500	41,000	337,300
負担金	28,900	33,093	28,300	4,714	79
(うち公債費相当額)	(13,400)	(9,772)	(9,300)	(472)	(-)
資本的支出 B	4,019,900	5,004,397	4,454,003	178,475	371,919
建設改良費	1,883,376	2,808,974	2,421,717	49,698	337,559
企業債償還金	2,136,524	2,195,423	2,032,286	128,777	34,360
差引収支 A-B (損益勘定留保資金等で補填)	△ 2,217,000	△ 2,280,504	△ 2,113,203	△ 132,761	△ 34,540

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	4,757,317	4,758,124	2,815,002	1,120,755	709,492	112,875
資本的収入 B	28,900	33,093	28,300	4,714	79	-
合計 A+B	4,786,217	4,791,217	2,843,302	1,125,469	709,571	112,875

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) 地域医療において果たすべき機能・役割への対応

引き続き新型コロナウイルス感染症等の対策に取り組むとともに、高度急性期医療に対応する施設設備の改修や体制の整備に取り組む。また、救急医療の提供にも積極的に対応するなど、周辺医療機関とも連携を図りつつ、地域の医療体制において県立総合病院に期待される役割を果たしていく。

(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、必要な医療機器の整備を進め、がんゲノム医療など新しい診療にも取り組むなど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) 経営改善の取組

経常収支の安定的な黒字化に向けて引き続き収支改善に取り組むとともに、高度急性期医療、救急医療等の提供による収益の一層の拡大を図る。また、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、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

病	床	数	535床
年間患者数		入院	157,583人
		外来	199,322人
1日平均患者数		入院	431人
		外来	820人

平均在院日数 12.5日
 新入院患者数 833人/月
 紹介率 77.0%

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	19,987,200	20,763,607	20,645,778	117,829	
うち一般会計負担金 (公債費相当額)	1,537,845 (611,051)	1,559,572 (613,173)	1,559,572 (613,173)	-	(-)
保健衛生行政等負担金 (公債費相当額)	261,381 (3,370)	221,223 (3,371)	156,727 (-)	64,496	(3,371)
共済組合追加費用等 負担金	178,383	154,912	154,912	-	
資本費繰入収益 (公債費相当額)	841,800 (841,800)	879,295 (879,295)	879,295 (879,295)	-	(-)
医業収益	15,998,065	17,523,448	17,481,631	41,817	
うち入院収益	10,719,226	11,983,989	11,983,989	-	
うち外来収益	4,435,021	4,680,706	4,638,889	41,817	
医業外収益	3,989,135	3,240,159	3,164,147	76,012	

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	19,548,800	20,319,696	19,777,299	542,397
医業費用	18,887,605	19,689,343	19,146,951	542,392
うち給与	8,843,673	9,087,264	8,652,387	434,877
材料費	5,062,553	5,214,243	5,182,481	31,762
減価償却費	1,510,003	1,505,787	1,486,722	19,065
医業外費用	661,195	630,353	630,348	5
差引 A-B	438,400	443,911	868,479	△ 424,568

4 資本的収支見積額

- (1) 有形固定資産購入 医療機器等
放射線治療装置、血管撮影装置
- (2) 病院建物設備改修工事等
放射線治療棟整備工事、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	1,450,700	2,340,800	2,340,800	-
企業債	1,425,500	2,312,500	2,312,500	-
負担金 (うち公債費相当額)	25,200 (6,200)	28,300 (9,300)	28,300 (9,300)	- (-)
資本的支出 B	3,478,200	4,454,003	4,451,335	2,668
建設改良費	1,528,040	2,421,717	2,421,717	-
企業債償還金	1,950,160	2,032,286	2,029,618	2,668
差引収支 A-B (損益勘定留保資金等で補填)	△ 2,027,500	△ 2,113,203	△ 2,110,535	△ 2,668

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

院内感染防止に万全を期し、新型コロナウイルス感染児の入院受入体制を維持しつつ、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する。当センターの使命・機能を踏まえ、将来にわたって県民の信頼に応えるべく、近年の疾病構造の変化に伴い、県民ニーズの高い医療分野を充実する。

(2) 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、できる限り早期に治療や訓練などの適切な処置を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。

(3) 心身障害児に対する療育機能の充実

障害を有する就学前の子どもを対象とした児童福祉法に基づく医療型児童発達支援センターとして、各種専門性を活かした総合的な療育とリハビリテーションを行うとともに、地域療育教室への職員派遣や療育研修会を開催するなど、保健、医療、福祉が一体となった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	20,862人
	外 来	43,273人
1 日 平 均 患 者 数	入 院	57.0人
	外 来	178.1人

平均在院日数 9.6 日
 新入院患者数 181 人／月
 紹介率 53.1 %

(2) その他の部門

- ・保健指導部 精密健診受診児数 1,100 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 630 人 外来児童数 3,970 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	4,021,400	3,908,150	3,605,161	84,922	218,067
うち一般会計負担金 （公債費相当額）	745,017 (19,611)	742,667 (9,523)	742,667 (9,523)	- (-)	- (-)
保健衛生行政等負担金 （公債費相当額）	293,560 (-)	291,755 (-)	37,864 (-)	84,422 (-)	169,469 (-)
共済組合追加費用等 負担金	24,727	24,447	24,447	-	-
資本費繰入収益 （公債費相当額）	58,235 (58,235)	61,886 (61,886)	61,886 (61,886)	- (-)	- (-)
医業収益	2,342,503	2,308,685	2,224,263	84,422	-
うち入院収益	1,487,646	1,442,644	1,442,644	-	-
うち外来収益	713,941	727,375	727,375	-	-
医業外収益	1,455,997	1,381,398	1,380,898	500	-
附帯事業収益	222,900	218,067	-	-	218,067

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	3,606,400	3,690,679	3,387,690	84,922	218,067
医業費用	3,328,350	3,427,287	3,342,365	84,922	-
うち給与費	1,812,615	1,833,771	1,783,803	49,968	-
材料費	594,516	607,503	607,503	-	-
減価償却費	175,370	172,839	172,839	-	-
医業外費用	55,150	45,325	45,325	-	-
附帯事業費用	222,900	218,067	-	-	218,067
差引収支 A-B	415,000	217,471	217,471	-	-

4 資本的収支見積額

- (1) 有形固定資産購入 医療機器等
ウロダイナミクス検査装置

	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	54,400	45,714	44,961	-	753
企業債	51,500	41,000	41,000	-	-
負担金	2,900	4,714	3,961	-	753
(うち公債費相当額)	(-)	(472)	(472)	(-)	(-)
資本的支出 B	202,100	178,475	177,722	-	753
建設改良費	56,636	49,698	48,945	-	753
企業債償還金	145,464	128,777	128,777	-	-
差引収支 A-B (損益勘定留保資金等で補填)	△ 147,700	△ 132,761	△ 132,761	-	-

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

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	35,502人	35,502人	8,052人	-
	外 来	27,191人	24,908人	-	2,283人
1 日 平 均 患 者 数	入 院	97人	97人	22人	-
	外 来	112.1人	102.5人	-	9.6人

平均在院日数 85.0 日
 新入院患者数 29.2 人/月
 紹介数 30.0 件/月

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 A	2,131,500	2,111,833	2,021,385	470,525	90,448
うち一般会計負担金 (公債費相当額)	571,661 (4,641)	571,117 (4,398)	571,117 (4,398)	- (-)	- (-)
保健衛生行政等負担金 (公債費相当額)	101,609 (-)	104,558 (-)	26,405 (-)	- (-)	78,153 (-)
共済組合追加費用等 負担金	17,507	17,968	17,968	-	-
資本費繰入収益 (公債費相当額)	19,164 (19,164)	15,849 (15,849)	15,849 (15,849)	- (-)	- (-)
医療収益	1,370,108	1,374,856	1,284,408	467,016	90,448
うち入院収益	1,013,240	1,016,016	1,016,016	467,016	-
うち外来収益	233,824	231,630	219,335	-	12,295
医療外収益	761,392	736,977	736,977	3,509	-

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	うち医療観察法病棟	デイケア
事業費用 B	2,143,300	2,172,595	2,082,147	459,527	90,448
医業費用	2,125,313	2,155,765	2,065,317	459,527	90,448
うち給与費	1,420,597	1,435,157	1,367,442	345,714	67,715
材料費	117,436	112,417	112,375	12,617	42
減価償却費	147,619	140,835	140,835	-	-
医業外費用	17,987	16,830	16,830	-	-
差引収支 A-B	△ 11,800	△ 60,762	△ 60,762	10,998	-

4 資本的収支見積額

- (1) 有形固定資産購入 医療機器等
監視カメラ等
- (2) 病院建物設備改修工事等
外壁改修その他工事

	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	297,800	337,379	337,379	-	-
企業債	297,000	337,300	337,300	-	-
負担金	800	79	79	-	-
(うち公債費相当額)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
資本的支出 B	339,600	371,919	371,919	-	-
建設改良費	298,700	337,559	337,559	-	-
企業債償還金	40,900	34,360	34,360	-	-
差引収支 A-B (損益勘定留保資金等で補填)	△ 41,800	△ 34,540	△ 34,540	-	-