

平成30年度

滋賀県病院事業会計予算

参 考 資 料

平成30年度重点的取組事項

●理念

県民の望ましい健康を創生する

●基本方針

○全県的な視点に立ち、高度な医療を追求、構築し、県内のどこに住むどなたにも適切な医療を提供する。

○将来展望に基づく医療の創生を推進する。

○高度医療、全県型医療、将来医療の構築と実践に必要な人材の確保・育成、施設・システムづくり、知財創出などを3病院の協働により進めるとともに、それを支える経営、運営基盤を強化する。

○職員はこれらの実現に向けて、患者さんの思いを理解し、知識や技術の向上に努めるとともに業務の改善・工夫に努める。

●県立3病院の重点的取組事項

<総合病院>

新病棟開設や西館改修などで高めてきた病院機能を発揮し、都道府県がん診療連携拠点病院、地域医療支援病院として、安全で質の高い医療の提供に努めるとともに、第4次中期計画期間中における経常収支黒字化に向け収益確保などの経営改善を一層進める。

<小児保健医療センター>

現在および将来の小児医療を取り巻く状況(医療ニーズ・疾病構造の変化等)に対応できるよう、今年度策定の基本計画を踏まえ、関係部局との連携を図りながら、基本設計着手に向けた具体的検討を進める。

<精神医療センター>

精神医療の拠点病院として、思春期精神障害、アルコール依存症等中毒性精神障害等の専門医療の充実、行政や関係機関・施設等との連携強化を図る。

総合病院

平成30年度当初予算(案)と対比(特別利益・損失を除く)

税込 単位：千円

		28決算	29当初(A)	29.2補正後見込額	30当初(案)(B)	B-A	
病 床 数(床)		511	535	535	535	-	
診療 収益	入 院	1日平均患者(人)	399.9	423.5	422.6	433.0	9.5
		病床利用率(%)	78.3%	79.2%	79.0%	80.9%	1.7
		単 価(円)	61,059	63,299	61,217	63,618	319
		入 院 収 益	8,912,976	9,783,861	9,443,344	10,054,536	270,675
	外 来	1日平均患者(人)	896.0	858.9	860.7	869.0	10.1
		単 価(円)	19,242	20,480	19,688	19,679	△ 801
		外 来 収 益	4,189,657	4,292,052	4,134,559	4,172,731	△ 119,321
		計	13,102,633	14,075,913	13,577,903	14,227,267	151,354
その他収益		3,250,539	3,190,887	3,303,744	3,067,333	△ 123,554	
収益計		16,353,172	17,266,800	16,881,647	17,294,600	27,800	

給与費		7,932,443	7,822,141	8,100,646	8,128,376	306,235
材料費		4,441,499	4,808,750	4,461,969	4,405,363	△ 403,387
経費		2,563,410	2,656,702	2,559,187	2,611,628	△ 45,074
その他費用		2,167,545	2,521,307	2,570,755	2,639,633	118,326
費用計		17,104,897	17,808,900	17,692,557	17,785,000	△ 23,900

差引収支	△ 751,725	△ 542,100	△ 810,910	△ 490,400	51,700
------	-----------	-----------	-----------	-----------	--------

<中期計画>

税込 単位：百万円

東館の解体について
(スケジュール予定)

年度			30	31	32
病 床 数(床)			535	535	535
診療 収益	入 院	1日平均患者(人)	433.0	438.0	440.0
		病床利用率(%)	80.9%	81.9%	82.2%
		単 価(円)	64,015	64,944	65,148
		入 院 収 益	10,117	10,411	10,463
	外 来	1日平均患者(人)	869.0	880.0	890.0
		単 価(円)	20,663	20,905	21,153
		外 来 収 益	4,381	4,489	4,575
		計	14,498	14,900	15,038
	その他収益		3,214	3,200	3,199
	収益計		17,712	18,100	18,237

年度	内容
29	用途廃止、減損損失計上
30	土壌調査、解体設計
31	解体工事
32	解体工事

給与費		7,988	8,007	8,037
材料費		4,971	5,108	5,155
経費		2,649	2,655	2,656
その他費用		2,628	2,302	2,341
費用計		18,236	18,072	18,189

差引収支		△ 524	28	48
------	--	-------	----	----

小児保健医療センター

平成30年度当初予算と対比(特別利益・損失を除く)

税込 単位：千円

		28決算	29当初(A)	29.2補正後見込額	30当初(案)(B)	B-A	
病 床 数(床)		100	100	100	100	0	
診療 収益	入 院	1日平均患者(人)	73.2	75.0	70.0	76.0	1.0
		病床利用率(%)	73.2%	75.0%	70.0%	76.0%	1.0
		単 価(円)	53,217	54,215	54,283	62,604	8,389
		入 院 収 益	1,422,424	1,484,135	1,386,919	1,736,631	252,496
	外 来	1日平均患者(人)	188.4	187.4	192.2	187.4	0.0
		単 価(円)	16,612	16,615	15,789	16,610	△ 5
		外 来 収 益	760,444	759,730	740,453	759,502	△ 228
	計		2,182,868	2,243,865	2,127,372	2,496,133	252,268
その他収益		906,939	886,735	938,723	820,467	△ 66,268	
収益計		3,089,807	3,130,600	3,066,095	3,316,600	186,000	

給与費		1,556,460	1,630,993	1,603,044	1,640,650	9,657
材料費		441,567	488,074	429,043	627,196	139,122
経費		533,116	582,037	586,471	584,620	2,583
その他費用		450,339	435,996	455,383	521,534	85,538
費用計		2,981,482	3,137,100	3,073,941	3,374,000	236,900

差引収支		108,325	△ 6,500	△ 7,846	△ 57,400	△ 50,900
------	--	---------	---------	---------	----------	----------

<中期計画>

税込 単位：百万円

年度		30	31	32	
病 床 数(床)		100	100	100	
診療 収益	入 院	1日平均患者(人)	76.0	77.0	78.0
		病床利用率(%)	76.0%	77.0%	78.0%
		単 価(円)	56,556	57,792	58,595
		入 院 収 益	1,569	1,629	1,668
	外 来	1日平均患者(人)	187.4	187.4	187.4
		単 価(円)	16,610	16,645	16,680
		外 来 収 益	760	761	760
		計	2,329	2,390	2,428
	その他収益		830	823	859
収益計		3,159	3,213	3,287	

給与費		1,633	1,637	1,641
材料費		507	521	529
経費		587	592	594
その他費用		490	500	512
費用計		3,217	3,250	3,276

差引収支	△ 58	△ 37	11
------	------	------	----

精神医療センター

平成30年度当初予算と対比(特別利益・損失を除く)

税込 単位：千円

		28決算	29当初(A)	29.2補正後見込額	30当初(案)(B)	B-A	
病 床 数(床)		123	123	123	123	0	
診療 収益	入 院	1日平均患者(人)	93.1	100.0	98.0	107.0	7.0
		病床利用率(%)	75.7%	81.3%	79.6%	87.0%	5.7
		単 価(円)	28,278	27,728	27,466	27,158	△ 570
		入 院 収 益	961,072	1,012,057	982,106	1,060,653	48,596
	外 来	1日平均患者(人)	101.8	107.5	114.8	116.0	8.5
		単 価(円)	9,005	8,929	8,732	9,054	125
		外 来 収 益	222,767	224,628	236,612	246,296	21,668
	計		1,183,839	1,236,685	1,218,718	1,306,949	70,264
その他収益		838,444	832,215	865,963	812,751	△ 19,464	
収益計		2,022,283	2,068,900	2,084,681	2,119,700	50,800	

給与費		1,287,644	1,311,976	1,325,921	1,349,788	37,812
材料費		146,971	138,712	134,559	124,459	△ 14,253
経費		295,365	357,802	335,809	368,793	10,991
その他費用		271,826	259,710	274,764	251,360	△ 8,350
費用計		2,001,806	2,068,200	2,071,053	2,094,400	26,200

差引収支		20,477	700	13,628	25,300	24,600
------	--	--------	-----	--------	--------	--------

<中期計画>

税込 単位：百万円

年度		30	31	32	
病 床 数(床)		123	123	123	
診療 収益	入 院	1日平均患者(人)	107.0	107.0	107.0
		病床利用率(%)	87.0%	87.0%	87.0%
		単 価(円)	27,158	27,215	27,272
		入 院 収 益	1,061	1,066	1,065
	外 来	1日平均患者(人)	111.1	111.1	111.2
		単 価(円)	8,969	8,988	9,005
		外 来 収 益	243	244	243
	計		1,304	1,310	1,308
	その他収益		808	808	804
収益計		2,112	2,118	2,112	

給与費	1,335	1,341	1,347
材料費	131	131	131
経費	376	375	375
その他費用	245	247	243
費用計	2,087	2,094	2,096

差引収支	25	24	16
------	----	----	----

病院事業繰入金について

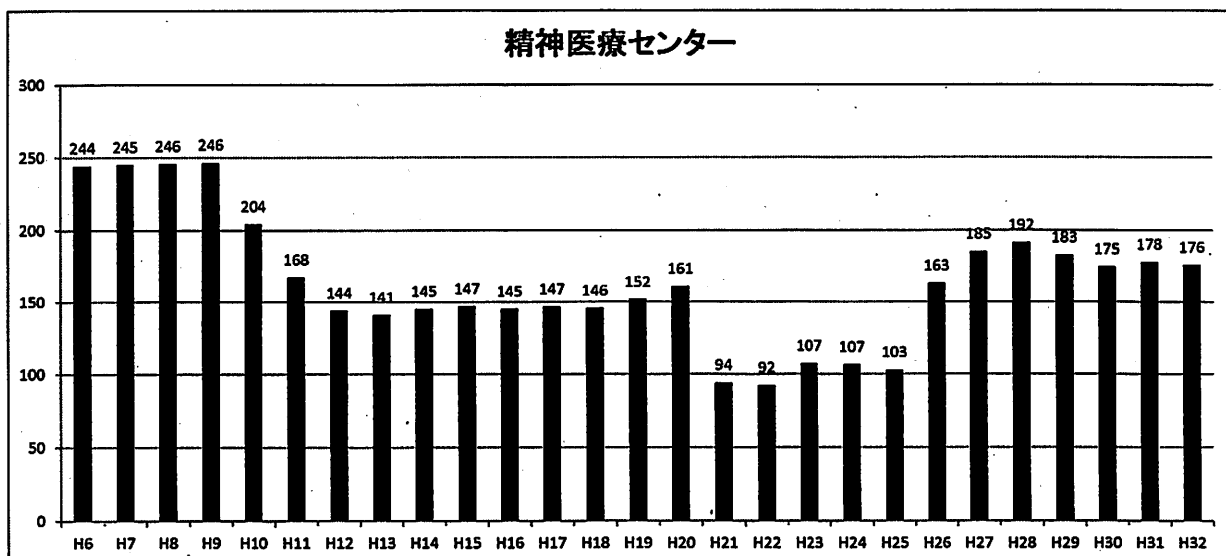
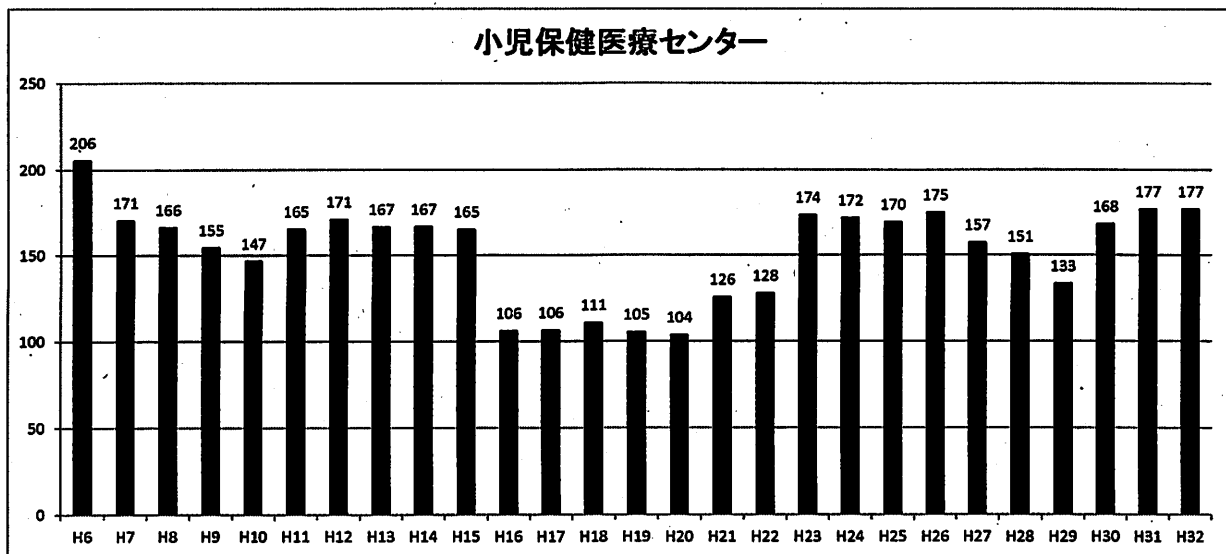
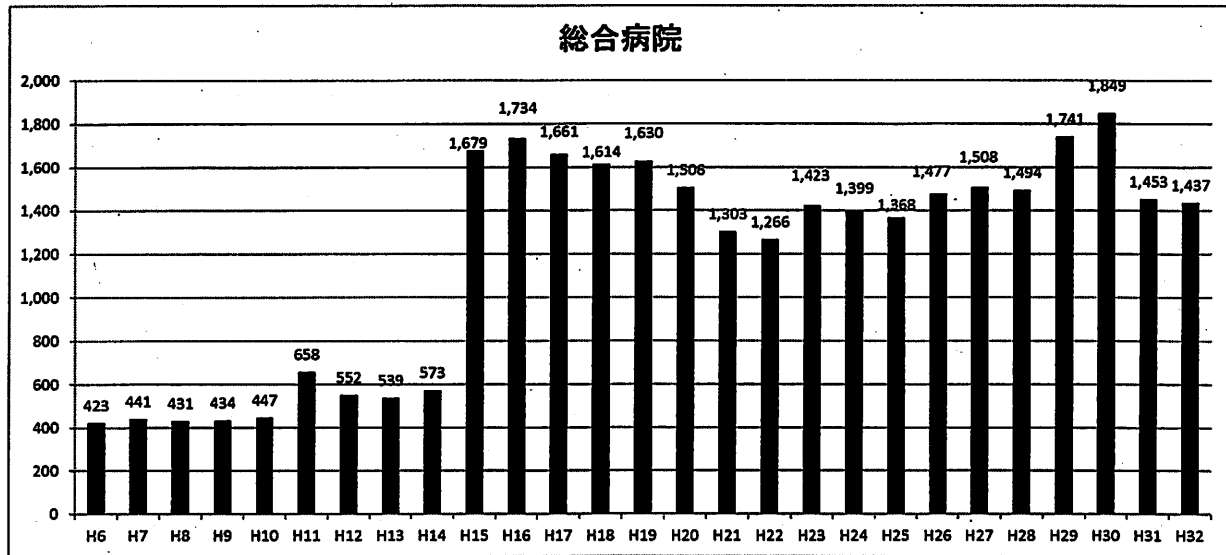
単位：千円

項目名	説 明	予算 年度	当初予算額				
			総合	小児	精神	経管	合計
①県の受託を受けて実施している業務の経費							
保健衛生行政 事務経費	県の保健衛生行政に協力している業務につ いて、所要額を繰り入れる。	H30	83,697	37,529	29,686		150,912
		H29	88,321	37,390	29,288		154,999
保健指導部運 営経費	県の母子保健の充実・強化のため保健行政 を実施していることについて、所要額を繰 り入れる。	H30		79,092			79,092
		H29		102,189			102,189
療育部運営経 費	児童福祉法に基づく知的障害児通園施設お よび肢体不自由児通園施設を運営している ことについて、所要額を繰り入れる。	H30		175,182			175,182
		H29		157,603			157,603
精神保健福祉 センター運営 経費	病院事業と密接に連携を図るため病院建物 内で業務を執行している一般会計部門であ る精神保健福祉センターについて、所要額 を繰り入れる。	H30					0
		H29			7,520		7,520
経営管理課運 営経費	政策医療に係る一般会計部門との連絡調整 などを実施していることについて、所要額 を繰り入れる。	H30				96,105	96,105
		H29				115,535	115,535
小計		H30	83,697	291,803	29,686	96,105	501,291
		H29	88,321	297,182	36,808	115,535	537,846
②県が支払うべき経費で病院が支払事務を代行する経費							
共済追加費用 経費	恩給制度の給付財源に係る共済追加費用の 負担に要する経費について、所要額を繰り 入れる。	H30	151,530	29,042	17,278		197,850
		H29	192,142	36,980	22,237		251,359
児童手当経費	児童手当に要する経費のうち公費負担相当 額について繰り入れる。	H30	42,729	3,056	2,629		48,414
		H29	41,376	3,391	1,896		46,663
小計		H30	194,259	32,098	19,907	0	246,264
		H29	233,518	40,371	24,133	0	298,022
③建物建築、特定の医療機器整備等に要する経費							
建設改良経費	高度専門特殊医療を提供する拠点施設とし て必要な施設設備等の建設改良について、 ・建設改良費の2分の1相当額 ・企業償還金の2分の1相当額（高度医 療機器・施設整備経費および医療情報シス テム運営経費に係るものは除く。） ・企業償還利息の2分の1相当額（高度 医療機器・施設整備経費に係るものは3分 の3相当額）を繰り入れる。	H30	829,022	74,152	88,215		991,389
		H29	693,697	99,842	74,595		868,134
高度医療機 器・施設整備 経費	高度専門特殊医療を提供する拠点施設にふ さわしい機能を果たすために行っている高 度医療施設や医療機器の整備について、企 業償元金償還額を繰り入れる。	H30	365,368	9,844	64,579		439,791
		H29	409,139	40,865	77,568		527,572
小計		H30	1,194,390	83,996	152,794	0	1,431,180
		H29	1,102,836	140,707	152,163	0	1,395,706

項目名	説 明	予算 年度	当初予算額				
			総合	小児	精神	経管	合計
④全県型医療等に必要な経費							
救急医療体制 確保経費	救急告示病院の指定を受け、心臓疾患、脳神経疾患に係る救急医療を実施していること（総合病院）、および精神科救急医療システムに参画し、急性期患者を受け入れていること（精神医療センター）について、不採算部分相当額を繰り入れる。	H30	392,186		37,219		429,405
		H29	410,438		41,824		452,262
研究研修経費	高度専門特殊医療を提供する拠点施設として必要な人材の資質向上を図っていることについて、研究研修費の2分の1相当額を繰り入れる。	H30	19,034	9,400	4,522		32,956
		H29	19,865	8,980	4,688		33,533
院内保育所運 営経費	高度専門特殊医療を担う病院職員を確保し安定した病院運営を図るため設置する院内保育所を運営していることについて、所要額を繰り入れる。	H30	31,502	2,869	733		35,104
		H29	31,942	7,341	748		40,031
初任給調整手 当	国家公務員である病院等勤務医師について講じられる措置を踏まえて行う公立病院に勤務する医師の勤務環境の改善に要する経費を繰り入れる。	H30					0
		H29	59,789				59,789
共済基礎年金 拠出金経費	病院事業の経営健全化に資するため、共済年金拠出金に係る公的負担に要する経費について、所要額を繰り入れる。	H30	206,651		24,075		230,726
		H29	209,766	39,164	23,807		272,737
研究所運営経 費	先端技術を生活習慣病の医療に結びつけるため、3大生活習慣病と認知症を中心とした研究を行っていることについて、所要額を繰り入れる。	H30	192,935				192,935
		H29	212,188				212,188
小計		H30	842,308	12,269	66,549	0	921,126
		H29	943,988	55,485	71,067	0	1,070,540
⑤特殊診療のため診療報酬に不足する部分に補てんが必要な経費							
特殊診療経費	一般医療機関では対応困難な小児難治慢性疾患等の患者に対する診療を実施（外来診療の長時間化）していることについて、不採算部分相当額を繰り入れる。	H30		97,304			97,304
		H29		91,503			91,503
精神病院運営 経費	精神医療の特殊性により不採算となっている部分に相当する額を繰り入れる。	H30			218,229		218,229
		H29			206,208		206,208
特殊看護体制 経費	小児医療および精神医療の特殊性により、看護体制を充実させていることについて、不採算部分相当額を繰り入れる。	H30		182,417	127,651		310,068
		H29		140,496	146,141		286,637
リハビリテー ション実施経 費	リハビリテーション医療を実施していることについて、不採算部分相当額を繰り入れる。	H30	134,341	3,031			137,372
		H29	112,272	3,031			115,303
デイケア運営 経費	デイケアを実施していること、および社会復帰、社会参加に係る相談と支援を行っていることについて、所要額を繰り入れる。	H30			68,477		68,477
		H29			80,775		80,775
高度医療機器 運営経費	高度専門特殊医療を提供する拠点施設にふさわしい機能を果たすために行っている高度医療機器の運営について、不採算部分相当額を繰り入れる。	H30					0
		H29	25,561				25,561
小計		H30	134,341	282,752	414,357	0	831,450
		H29	137,833	235,030	433,124	0	805,987
繰入金合計		H30	2,448,995	702,918	683,293	96,105	3,931,311
		H29	2,506,496	768,775	717,295	115,535	4,108,101
		差引	△ 57,501	△ 65,857	△ 34,002	△ 19,430	△ 176,790

減価償却費の推移

単位:百万円



※H6～28は決算数値、H29～30は当初予算数値、H31～32は中期計画数値