

〔病院局の部〕

平成25年度当初予算の概要

<1>予算の概要

予算の概要は次のとおりとなっており、予算総額は前年度当初予算に比べて収入予算で103.0%、支出予算で101.4%となっています。

(単位 千円)

区分	科目	予算額	内 訳					前年度 当初 予算額	
			心臓血管 センター (前橋市)	が ん センター (太田市)	精神医療 センター (伊勢崎市)	小児医療 センター (渋川市)	総務課		
収益的 収入・ 支出	収入	病院事業収益	25,249,778	8,583,171	8,228,856	2,817,570	5,591,151	29,030	24,524,856
		医業収益	21,155,527	7,812,782	7,411,786	1,940,683	3,990,276		20,314,252
		医業外収益	4,094,243	770,387	817,068	876,885	1,600,873	29,030	4,210,596
		特別利益	8	2	2	2	2		8
	支出	病院事業費用	25,927,132	8,527,890	8,635,544	2,834,672	5,612,455	316,571	25,563,398
		医業費用	25,158,011	8,317,244	8,314,852	2,675,094	5,534,433	316,388	24,802,088
		医業外費用	766,117	209,145	320,191	159,077	77,521	183	759,306
		特別損失	3,004	1,501	501	501	501		2,004
資本的 収入・ 支出	収入	資本的収入	3,492,589	814,574	1,992,495	209,575	474,945	1,000	2,365,653
		企業債	2,403,000	473,000	1,574,000	33,000	322,000	1,000	1,383,000
		負担金	1,084,085	341,573	412,994	176,574	152,944		980,181
		固定資産売却代金	4	1	1	1	1		4
		国庫支出金	5,500		5,500				2,468
	支出	資本的支出	4,450,989	1,145,885	2,328,805	310,699	663,710	1,890	3,235,927
		建設改良費	2,466,379	484,824	1,611,108	41,557	327,000	1,890	1,455,251
		企業債償還金	1,984,610	661,061	717,697	269,142	336,710		1,780,676

<2>事業の経営方針

県立病院は、各専門分野における高度医療部門を受け持ち、県民の健康保持に必要な医療の提供のため、職員の確保、施設整備を行い、診療体制の充実を図ります。

心臓血管センターでは、心臓血管分野における救急救命医療の充実と家庭や社会等への復帰のためのリハビリテーションの充実に取り組みます。

がんセンターでは、地域完結型がん医療を実現するため、がん対策医療の拠点施設として最高かつ最新のがん医療の提供を推進します。

精神医療センターでは、急性期患者を積極的に受け入れ、人権尊重を基本理念とした精神疾患患者の診療と社会復帰の促進に努めます。

小児医療センターでは、周産期母子・未熟児・新生児・乳幼児を対象にした高度専門病院として診療体制の充実を図ります。

<3>業務の予定量

各病院の業務の予定量は、次のとおりです。

区 分	心臓血管 センター	が ん センター	精神医療 センター	小児医療 センター	総務課	計
1 病床数	床 240	床 332	床 265	床 150		床 987
2 年間患者数	人	人	人	人		人
(1)入院	62,415	93,805	65,700	42,340		264,260
(2)外来	81,984	91,256	28,548	45,872		247,660
3 一日平均患者数	人	人	人	人		人
(1)入院	171	257	180	116		724
(2)外来	336	374	117	188		1,015
4 主要な建設改良事業	千円	千円	千円	千円	千円	千円
(1)病棟等増改築事業	123,013	697,500	10,000	166,000		996,513
(2)医療器械及び備品購入	359,553	911,273	31,557	161,000	1,890	1,465,273

平成24年度下半期の業務状況

<1>業務の状況

平成24年度下半期の業務の状況について前年度同期と比較しますと、利用患者数は入院患者が2.4%減少、外来患者が2.3%増加しています。

調定額は医業収益が313,385千円の増収、医業外収益が145,338千円の減収となっています。

1 病院の医療体制

(平成25年3月31日現在)

病院別		心臓血管 センター	が ん センター	精神医療 センター	小児医療 センター	計
区分	開設年月日	昭和15年 6月24日	昭和30年 11月21日	昭和45年 6月1日	昭和57年 4月1日	
病床数	一般 精神	240床 -	332床 -	- 床 265	150床 -	722床 265
	計	240	332	265	150	987
診療科目		内科・外科・呼吸器科・循環器科・放射線科・消化器科・整形外科・呼吸器外科・心臓血管外科・神経内科・リハビリテーション科・麻酔科	内科・外科・気管食道科・呼吸器科・消化器科・婦人科・泌尿器科・耳鼻咽喉科・放射線科・呼吸器外科・麻酔科・歯科・歯科口腔外科	精神科・神経科・内科・外科（休止中）	小児科・小児外科・放射線科・麻酔科・循環器科・神経内科・アレルギー科・形成外科・心臓血管外科・産科・リハビリテーション科・耳鼻咽喉科・眼科・歯科・精神科・整形外科	
職員数	医師	33人	46人	16人	41人	136人
	看護職員	198	212	117	221	748
	放射線職員	10	15	1	6	32
	検査職員	12	15	1	9	37
	薬剤職員	9	11	4	7	31
	給食職員	13	14	10	8	45
	その他	34	19	24	19	115
合計	309	332	173	311	1,144	

2 利用患者の状況

各病院の利用患者の状況は次のとおりです。

区分 病院別		平成24年度下半期(10月～3月)			前年度同期		
		延患者数	1日平均 患者数	病 床 利用率	延患者数	1日平均 患者数	病 床 利用率
心臓血管 センター	入院	28,048人	154人	64.2%	28,548人	156人	65.0%
	外来	41,594	347	-	40,271	336	-
	計	69,642	501	-	68,819	492	-
が ん センター	入院	46,135	253	76.4	47,802	261	78.7
	外来	48,104	401	-	45,736	381	-
	計	94,239	654	-	93,538	642	-
精神医療 センター	入院	31,502	173	65.3	31,736	173	65.4
	外来	13,037	109	-	13,611	113	-
	計	44,539	282	-	45,347	286	-
小児医療 センター	入院	20,444	112	74.9	21,141	116	77.0
	外来	22,137	184	-	22,479	187	-
	計	42,581	297	-	43,620	303	-
合計	入院	126,129	693	70.2	129,227	706	71.5
	外来	124,872	1,041	-	122,097	1,017	-
	計	251,001	1,734	-	251,324	1,723	-

3 施設整備の状況

病院増築工事では、心臓血管センターの空調システム更新工事、がんセンターの緩和ケア病棟整備工事、精神医療センターの体育館耐震補強改修工事、小児医療センターの無停電電源装置更新工事等を行いました。

また、資産購入については、心臓血管センターの心血管X線撮影装置、がんセンターのリニアック放射線システム、精神医療センターの全身麻酔機、小児医療センターの電子カルテシステム等を導入しました。

<2>経理の状況

当期における経理の状況は、次のとおりです。

予算執行状況

(平成25年3月31日現在)

収益的収入及び支出

(単位 円)

予算科目	予算現額	下 半 期		累 計	
		調 定 額	収 入 額	調 定 額	収 入 額
病 院 事 業 収 益	24,855,191,000	12,389,916,709	12,248,436,857	24,744,631,580	21,275,257,743
医 業 収 益	20,676,542,000	10,372,638,088	10,284,129,881	20,542,412,095	17,130,834,114
医 業 外 収 益	4,178,641,000	2,017,278,621	1,964,306,976	4,202,219,485	4,144,423,629
特 別 利 益	8,000				
予 算 科 目	予 算 現 額	戻 入 額	執 行 額	戻 入 額	執 行 額
病 院 事 業 費 用	25,537,249,000	26,453,365	13,704,438,600	29,044,360	24,900,889,233
医 業 費 用	24,469,827,000	26,347,809	13,150,466,844	28,805,804	23,879,238,375
医 業 外 費 用	975,650,000	105,556	462,995,648	238,556	929,881,748
特 別 損 失	91,772,000		90,976,108		91,769,110

資本的收入及び支出

(単位 円)

予算科目	予算現額	下半期		累計	
		調定額	収入額	調定額	収入額
資本的收入	2,395,427,000	1,643,055,000	1,643,055,000	2,133,146,000	2,133,146,000
企業債	1,408,000,000	1,146,000,000	1,146,000,000	1,146,000,000	1,146,000,000
負担金	980,181,000	490,090,000	490,090,000	980,181,000	980,181,000
固定資産売却代金	4,000				
国庫補助金	7,242,000	6,965,000	6,965,000	6,965,000	6,965,000
予算科目	予算現額	戻入額	執行額	戻入額	執行額
資本的支出	3,289,803,000		1,891,803,473		3,014,064,258
建設改良費	1,486,957,000		979,430,273		1,211,219,762
企業債償還金	1,788,676,000		898,203,200		1,788,674,496
国庫補助金返還金	14,170,000		14,170,000		14,170,000

繰越事業

資本的收入及び支出

(単位 円)

予算科目	予算現額	下半期		累計	
		調定額	収入額	調定額	収入額
資本的收入	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000
企業債	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000
国庫補助金					
予算科目	予算現額	戻入額	執行額	戻入額	執行額
資本的支出	3,465,000				3,465,000
建設改良費	3,465,000				3,465,000

3 企業債及び借入金の状況

当期における企業債及び借入金の状況は、次のとおりです。

(単位 円)

会計名	平成24年度末未償還額		
	企業債	他会計借入金	一時借入金
病院事業	22,108,938,384		