

〔病院局の部〕

平成27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100.3%、支出予算で88.1%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	27,205,913	8,707,759	9,366,727	3,062,219	6,047,828	21,380	27,385,748
		医業収益	21,814,581	7,533,563	7,904,065	2,016,738	4,360,215		22,019,149
		医業外収益	5,298,387	1,174,195	1,462,661	952,539	1,687,612	21,380	5,252,479
		特別利益	92,945	1	1	92,942	1		114,120
	支出	病院事業費用	28,135,202	8,851,562	9,915,327	2,852,142	6,199,801	316,370	32,937,811
		医業費用	27,302,308	8,659,630	9,545,482	2,710,475	6,071,366	315,355	27,275,552
		医業外費用	830,894	191,432	369,345	141,167	127,935	1,015	870,176
		特別損失	2,000	500	500	500	500		4,792,083
資本的収入・支出	収入	資本的収入	3,513,726	1,183,798	1,183,816	458,180	686,187	1,745	3,256,627
		企業債	2,265,000	788,000	681,000	262,000	534,000		2,088,000
		負担金	1,247,422	395,797	501,515	196,179	152,186	1,745	1,164,343
		固定資産売却代金	4	1	1	1	1		4
		補助金	1,300		1,300				4,280
	支出	資本的支出	4,608,339	1,566,119	1,589,170	570,939	878,621	3,490	4,246,092
		建設改良費	2,308,635	800,863	693,857	270,342	543,573		2,132,840
		企業債償還金	2,299,704	765,256	895,313	300,597	335,048	3,490	2,113,252

<2>事業の経営方針

県立病院は、地域において必要とされる医療のうち、採算性等の面から他の医療機関による提供が困難な医療を継続して提供します。平成27年3月に策定した「第三次群馬県県立病院改革プラン」に基づき、「医療サービスの向上」「センター機能の強化」「経営の健全化」を柱として、取組の重点化を図りながら改革を推進します。

心臓血管センターでは、心疾患専門病院として、冠動脈疾患、不整脈、心不全等の心疾患治療と、心臓リハビリテーションの提供体制により、一般の医療機関では対応困難な症例にも対応します。

がんセンターでは、がん専門病院として、また地域がん診療連携拠点病院として、手術、放射線治療、化学療法を効果的に組み合わせた集学的治療等により、安全で質の高いがん医療を提供します。

精神医療センターでは、精神保健福祉法により県に設置が義務づけられた精神科病院として、政策医療分野のうち、特に精神科三次救急医療の基幹病院機能を担います。また、精神科医療における入院医療の機能分化に対応しつつ、地域生活支援の強化についても地域の精神科医療機関等と相互協力、連携しながら推進します。

小児医療センターでは、県内唯一の小児専門病院として、小児難病、重症児や障害児歯科を対象とした高度専門医療、特殊医療及び周産期医療を安全に提供します。

<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 357	床 265	床 150		床 1,012
2 年間患者数	人	人	人	人		人
(1)入院	56,730	98,088	64,050	40,260		259,128
(2)外来	81,648	98,658	26,730	46,170		253,206
3 一日平均患者数	人	人	人	人		人
(1)入院	155	268	175	110		708
(2)外来	336	406	110	190		1,042
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	31,576	0	236,619	227,220		495,415
(2)医療器械及び備品購入	769,287	693,857	33,723	316,353		1,813,220

平成26年度下半期の業務状況

<1>業務の状況

平成26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5.7%減少、外来患者が1.2%増加しています。

調定額は医業収益が551,388千円の増収、医業外収益が49,981千円の増収となっています。

1 病院の医療体制

(平成27年3月31日現在)

病院別 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	計
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 -	357床 -	- 床 265	150床 -	747床 265
	計	240	357	265	150	1,012
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・耳鼻咽喉科・放射線科・呼吸器外科・麻酔科・疼痛緩和内科、緩和ケア内科、リハビリテーション科、形成外科、精神科、病理診断科・歯科・歯科口腔外科	精神科・神経科・内科・外科・歯科	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	34人	51人	15人	43人	143人
	看護職員	194	224	119	230	767
	放射線職員	10	17	1	6	34
	検査職員	13	15	1	11	40
	薬剤職員	10	13	5	7	35
	給食職員	12	13	9	8	42
その他	33	19	27	22	101	
合 計	306	352	177	327	1,162	

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。

病院別		区分	平成26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		25,398人	140人	63.4%	28,503人	157人	65.3%
	外来		39,893	335	-	40,459	340	-
	計		65,291	475	-	68,962	497	-
がんセンター	入院		44,214	243	68.0	45,117	248	77.0
	外来		50,223	422	-	48,705	409	-
	計		94,437	665	-	93,822	657	-
精神医療センター	入院		29,929	164	73.4	31,384	172	65.1
	外来		13,469	116	-	13,209	111	-
	計		43,398	280	-	44,593	283	-
小児医療センター	入院		18,918	104	69.3	20,601	113	75.5
	外来		23,043	194	-	22,763	191	-
	計		41,961	298	-	43,364	304	-
合計	入院		118,459	651	68.4	125,605	690	69.9
	外来		126,628	1,067	-	125,136	1,052	-
	計		245,087	1,718	-	250,741	1,742	-

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ハイブリッド手術室設置工事、小児医療センターの外科病棟増改築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右小開胸心臓手術用具、がんセンターのマルチスライスCT、小児医療センターの新生児救急車(NICU車)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27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	26,420,486,000	13,688,217,429	13,579,961,643	26,168,245,148	22,652,343,713
医業収益	21,048,105,000	10,356,589,695	10,284,210,376	20,713,603,175	17,238,076,332
医業外収益	5,265,104,000	3,176,261,435	3,140,384,968	5,299,134,100	5,258,759,508
特別利益	107,277,000	155,366,299	155,366,299	155,507,873	155,507,873
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	32,054,432,000		15,574,846,383		31,162,898,380
医業費用	26,515,232,000		15,072,539,917		25,663,853,706
医業外費用	879,744,000		458,960,158		841,994,238
特別損失	4,659,456,000		43,346,308		4,657,050,436

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
資本的収入	3,241,669,000	2,528,488,560	2,528,488,560	3,110,661,560	3,110,661,560
企業債	2,089,000,000	1,958,000,000	1,958,000,000	1,958,000,000	1,958,000,000
負担金	1,150,322,000	568,149,000	568,149,000	1,150,322,000	1,150,322,000
固定資産売却代金	4,000	16,200	16,200	16,200	16,200
補助金	2,343,000	2,323,360	2,323,360	2,323,360	2,323,360
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	4,255,799,000		2,933,641,510		4,122,989,304
建設改良費	2,142,547,000		1,874,112,510		2,009,738,758
企業債償還金	2,113,252,000		1,059,529,000		2,113,250,546

繰越事業

資本的収入及び支出

(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
資本的収入	109,000,000	106,000,000	106,000,000	106,000,000	106,000,000
企業債	109,000,000	106,000,000	106,000,000	106,000,000	106,000,000
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	109,930,000		88,655,000		108,543,000
建設改良費	109,930,000		88,655,000		108,543,000

〈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26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	22,478,080,171		