

〔病院局の部〕

平成28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102.4%、支出予算で102.0%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	27,783,202	8,794,659	9,864,817	3,016,892	6,088,501	18,333	27,205,913
		医業収益	22,267,145	7,524,170	8,346,314	2,001,555	4,395,106		21,814,581
		医業外収益	5,391,585	1,270,488	1,518,502	891,358	1,693,394	17,843	5,298,387
		特別利益	124,472	1	1	123,979	1	490	92,945
	支出	病院事業費用	28,509,167	8,931,536	10,059,829	2,882,369	6,350,200	285,233	28,135,202
		医業費用	27,721,515	8,763,140	9,688,284	2,750,755	6,235,113	284,223	27,302,308
		医業外費用	785,652	167,896	371,045	131,114	114,587	1,010	830,894
		特別損失	2,000	500	500	500	500		2,000
資本的収入・支出	収入	資本的収入	3,659,913	932,944	1,489,413	310,171	925,640	1,745	3,513,726
		企業債	2,288,000	511,000	917,000	79,000	781,000		2,265,000
		負担金	1,371,909	421,943	572,412	231,170	144,639	1,745	1,247,422
		固定資産売却代金	4	1	1	1	1		4
		補助金							1,300
	支出	資本的支出	4,884,254	1,331,708	1,961,673	466,292	1,121,091	3,490	4,608,339
		建設改良費	2,344,268	517,511	925,405	99,766	801,586		2,308,635
		企業債償還金	2,539,986	814,197	1,036,268	366,526	319,505	3,490	2,299,704

<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	100,375	64,605	40,531		262,241
(2)外来	81,648	101,817	26,730	46,413		256,608
3 一日平均患者数	人	人	人	人		人
(1)入院	155	275	177	111		718
(2)外来	336	419	110	191		1,056
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	1,650		67,805	424,003		493,458
(2)医療器械及び備品購入	515,861	925,405	31,961	377,205		1,850,432

平成27年度下半期の業務状況

<1>業務の状況

平成27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4.8%増加、外来患者が2.9%増加しています。

調定額は医業収益が863,118千円の増収、医業外収益が79,376千円の増収となっています。

1 病院の医療体制

(平成28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	33人	52人	14人	45人	144人
	看護職員	193	230	125	230	778
	放射線職員	11	18	1	6	36
	検査職員	13	15	1	12	41
	薬剤職員	11	14	6	7	38
	給食職員	12	13	9	8	42
その他	34	20	27	23	104	
合 計		307	362	183	331	1,183

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27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	27,602人	151人	62.8%	25,398人	140人	58.1%
	外来	40,914	341	-	39,893	335	-
	計	68,516	492	-	65,291	475	-
が ん センター	入院	44,619	244	68.3	44,214	243	68.0
	外来	52,202	435	-	50,223	422	-
	計	96,821	679	-	94,437	665	-
精神医療 センター	入院	31,352	171	64.6	29,929	164	62.1
	外来	13,741	115	-	13,469	116	-
	計	45,093	286	-	43,398	280	-
小児医療 センター	入院	20,565	112	74.9	18,918	104	69.3
	外来	23,392	195	-	23,043	194	-
	計	43,957	307	-	41,961	298	-
合計	入院	124,138	678	67.0	118,459	651	64.3
	外来	130,249	1,085	-	126,628	1,067	-
	計	254,387	1,763	-	245,087	1,718	-

3 施設整備の状況

病院増築工事では、小児医療センターの外科病棟増改築工事等を進めています。

資産購入については、心臓血管センターのMRI装置及びがんセンターのMRI装置、密封小線源治療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28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	26,820,927,000	14,569,014,523	14,035,186,118	26,937,110,509	23,144,563,020
医 業 収 益	21,404,472,000	11,219,707,273	10,720,407,473	21,491,854,374	17,739,136,000
医 業 外 収 益	5,318,548,000	3,255,637,515	3,221,108,910	5,351,464,920	5,311,635,805
特 別 利 益	97,907,000	93,669,735	93,669,735	93,791,215	93,791,215
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	27,636,146,000		16,220,335,505		27,093,513,267
医 業 費 用	26,745,763,000		15,727,044,553		26,228,470,417
医 業 外 費 用	857,743,000		462,403,496		833,903,893
特 別 損 失	32,640,000		30,887,456		31,138,957

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	3,417,171,000	2,302,105,520	2,301,842,000	2,926,431,960	2,926,168,440
企業債	2,169,000,000	1,678,000,000	1,678,000,000	1,678,000,000	1,678,000,000
負担金	1,247,555,000	623,842,000	623,842,000	1,247,555,000	1,247,555,000
固定資産売却代金	616,000			613,440	613,440
補助金		263,520		263,520	
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	4,514,182,000		2,734,166,712		4,038,565,892
建設改良費	2,214,278,000		1,581,190,677		1,738,663,545
企業債償還金	2,299,904,000		1,152,976,035		2,299,902,347

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	37,000,000	34,000,000	34,000,000	34,000,000	34,000,000
企業債	37,000,000	34,000,000	34,000,000	34,000,000	34,000,000
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	37,864,000				34,495,200
建設改良費	37,864,000				34,495,200

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27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	21,890,177,824		