

〔病院局の部〕

I 平成29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103.6%、支出予算で103.8%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	29,568,440	9,205,068	10,991,783	3,057,151	6,277,291	37,147	27,783,202
		医業収益	23,938,548	7,948,612	9,425,394	2,014,100	4,550,442		22,267,145
		医業外収益	5,483,753	1,256,455	1,566,388	897,420	1,726,848	36,642	5,391,585
		特別利益	146,139	1	1	145,631	1	505	124,472
	支出	病院事業費用	30,315,682	9,282,232	11,121,326	3,049,822	6,567,146	295,156	28,509,167
		医業費用	29,500,571	9,087,903	10,728,115	2,933,171	6,457,232	294,150	27,721,515
		医業外費用	813,111	193,829	392,711	116,151	109,414	1,006	785,652
		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	3,014,822	1,001,749	1,129,452	437,742	444,114	1,765	3,659,913
		企業債	1,541,000	556,000	517,000	188,000	280,000		2,288,000
		負担金	1,473,818	445,748	612,451	249,741	164,113	1,765	1,371,909
		固定資産売却代金	4	1	1	1	1		4
		補助金							
	支出	資本的支出	4,354,480	1,425,889	1,643,305	610,506	671,250	3,530	4,884,254
		建設改良費	1,618,960	567,559	527,829	211,078	312,494		2,344,268
		企業債償還金	2,735,520	858,330	1,115,476	399,428	358,756	3,530	2,539,986

〈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 195	床 314	床 265	床 150		床 924
2 年間患者数	人	人	人	人		人
(1) 入院	57,864	100,375	65,700	40,531		264,470
(2) 外来	83,280	103,456	26,840	48,190		261,766
3 一日平均患者数	人	人	人	人		人
(1) 入院	159	275	180	111		725
(2) 外来	341	424	110	198		1,073
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	23,778		177,983	82,614		284,375
(2) 医療器械及び備品購入	543,781	527,829	33,095	229,880		1,334,585

II 平成28年度下半期の業務状況

<1>業務の状況

平成28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6.6%減少、外来患者が3.6%減少しています。

調定額は医業収益が94,642千円の増収、医業外収益が10,381千円の増収となっています。

1 病院の医療体制

(平成29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
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	195床 —	314床 —	—床 265	150床 —	659床 265
	計	195	314	265	150	924
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・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・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	36人	51人	16人	44人	147人
	看護職員	196	228	128	223	775
	放射線職員	11	18	1	6	36
	検査職員	12	15	2	11	40
	薬剤職員	12	16	6	7	41
	給食職員	12	13	9	8	42
	その他	34	20	28	24	106
合計	313	361	190	323	1,187	

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28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	26,081人	143人	73.5%	27,602人	151人	62.8%
	外来	38,810	323	—	40,914	341	—
	計	64,891	466	—	68,516	492	—
が ん センター	入院	39,480	217	67.5	44,619	244	68.3
	外来	50,779	423	—	52,202	435	—
	計	90,259	640	—	96,821	679	—
精神医療 センター	入院	31,381	172	65.1	31,352	171	64.6
	外来	13,330	111	—	13,741	115	—
	計	44,711	283	—	45,093	286	—
小児医療 センター	入院	19,531	107	71.5	20,565	112	74.9
	外来	22,782	190	—	23,392	195	—
	計	42,313	297	—	43,957	307	—
合計	入院	116,473	639	69.3	124,138	678	67.0
	外来	125,701	1,047	—	130,249	1,085	—
	計	242,174	1,686	—	254,387	1,763	—

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来棟増改築工事等を行いました。

資産購入については、心臓血管センターの人工心肺装置、がんセンターのPACSサーバ及び小児医療センターのNICU、PICU、放射線情報管理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29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	28,085,436,000	14,717,001,175	12,892,686,269	27,734,621,597	22,379,294,089
医 業 収 益	22,608,413,000	11,314,349,691	10,957,507,137	22,154,867,096	18,279,879,273
医 業 外 収 益	5,343,651,000	3,266,018,134	1,935,129,723	5,443,088,192	4,099,332,448
特 別 利 益	133,372,000	136,633,350	49,409	136,666,309	82,368
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	28,768,184,000		16,859,331,385		28,005,467,855
医 業 費 用	27,875,241,000		16,363,055,353		27,146,148,069
医 業 外 費 用	859,853,000		465,186,632		828,230,386
特 別 損 失	33,090,000		31,089,400		31,089,400

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	3,647,388,000	2,771,781,000	2,771,781,000	3,457,737,000	3,457,737,000
企業債	2,275,000,000	2,086,000,000	2,086,000,000	2,086,000,000	2,086,000,000
負担金	1,371,737,000	685,781,000	685,781,000	1,371,737,000	1,371,737,000
固定資産売却代金	4,000				
補助金	647,000				
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	4,872,636,000		2,965,180,561		4,700,984,137
建設改良費	2,332,650,000		1,691,937,334		2,161,000,129
企業債償還金	2,539,986,000		1,273,243,227		2,539,984,008

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	432,000,000	416,000,000	416,000,000	416,000,000	416,000,000
企業債	432,000,000	416,000,000	416,000,000	416,000,000	416,000,000
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	437,047,000		214,492,600		421,086,200
建設改良費	437,047,000		214,492,600		421,086,200

〈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28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	21,852,193,816		