

〔病院局の部〕

I 令和6年度当初予算の概要

〈1〉予算の概要

各病院の予算の概要は次のとおりです。

(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)	経営戦略課		
収益的収入・支出	収入	病院事業収益	33,951,169	10,637,433	13,128,388	3,010,209	7,162,752	12,387	33,339,878
		医業収益	28,407,765	9,598,303	11,872,971	2,049,847	4,886,644		27,312,716
		医業外収益	5,543,396	1,039,128	1,255,415	960,360	2,276,106	12,387	6,027,154
		特別利益	8	2	2	2	2		8
	支出	病院事業費用	35,309,508	10,837,033	13,300,226	3,107,046	7,699,973	365,230	34,324,200
		医業費用	34,516,631	10,719,673	12,804,986	3,078,731	7,549,365	363,876	33,556,007
		医業外費用	790,873	116,859	494,739	27,814	150,107	1,354	766,187
		特別損失	2,004	501	501	501	501		2,006
資本的収入・支出	収入	資本的収入	3,339,521	1,512,917	750,525	217,748	650,831	207,500	2,892,527
		企業債	2,407,000	1,326,000	343,000	73,000	458,000	207,000	1,648,000
		負担金	932,517	186,916	407,524	144,747	192,830	500	1,234,896
		固定資産売却代金	4	1	1	1	1		4
		補助金	0						9,627
	支出	資本的支出	4,286,039	1,758,736	1,111,546	327,779	879,360	208,618	4,132,101
		建設改良費	2,443,919	1,328,807	366,367	77,389	463,738	207,618	1,788,812
		企業債償還金	1,842,120	429,929	745,179	250,390	415,622	1,000	2,343,289

〈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、高度な専門性や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。令和6年3月に策定した「群馬県県立病院経営強化プラン(中期経営計画)」に基づき、「県立病院としての機能強化」、「群馬の医療を担う人材の確保と育成」及び「健全な経営」を3本柱として、取組の重点化を図り、経営強化を推進します。

心臓血管センターでは、心疾患の高度専門病院として、冠動脈疾患、不整脈、心不全等に対する基幹的治療から先進治療を行うとともに、心臓リハビリテーションを含め総合的な心疾患治療を提供します。

がんセンターでは、県内唯一のがん専門病院として地域医療機関等と連携を強化しながら、手術、放射線、化学療法を効果的に組み合わせた集学的治療に取り組むとともに、がんゲノム医療拠点として、治験・臨床試験体制の充実・強化に取り組めます。

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、本県の精神科救急医療と司法精神医療の要としての役割を担います。また、入院治療から退院後の地域移行・地域定着まで、一貫した治療・支援を行い、県民の精神的健康の保持及び増進に努めていきます。

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	経営戦略 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	47,487	80,300	55,480	41,975		225,242
(2) 外来	65,926	100,359	25,743	46,170		238,198
3 一日平均患者数	人	人	人	人		人
(1) 入院	130	220	152	115		617
(2) 外来	271	413	106	190		980
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	82,456	10,160	40,150	279,310		412,076
(2) 医療器械及び備品購入	1,246,351	356,207	37,239	184,428	207,618	2,031,843

II 令和5年度下半期の業務状況

<1>業務の状況

1 病院の医療体制

各病院の医療体制は次のとおりです。なお、職員数には会計年度任用職員も含まれます。

(令和6年3月31日現在)

病院別 区 分		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)	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 —	— 265床	150床 —	659床 265床
	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・呼吸器内科・消化器内科・血液内科・外科・呼吸器外科・消化器外科・乳腺外科・頭頸部外科・泌尿器科・婦人科・放射線科・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・整形外科・腫瘍内科	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・精神科・歯科・眼科・整形外科	
職 員 数	医 師	46人	55人	20人	52人	173人
	看護職員	249	293	137	264	943
	放射線職員	18	27	2	13	60
	検査職員	25	29	2	20	76
	薬剤職員	14	20	7	10	51
	給食職員	16	22	8	4	50
	その他	92	92	53	60	297
	合計	460	538	229	423	1,650

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		令和5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	21,801人	119人	61.0%	21,473人	118人	60.5%
	外来	30,986	260	—	33,571	280	—
	計	52,787	379	—	55,044	398	—
がんセンター	入院	31,634	172	55.0	29,763	164	52.2
	外来	48,414	406	—	46,898	391	—
	計	80,048	579	—	76,661	555	—
精神医療センター	入院	28,337	154	58.4	25,967	143	54.0
	外来	12,725	106	—	12,562	105	—
	計	41,062	261	—	38,529	248	—
小児医療センター	入院	18,768	102	68.3	17,085	94	62.7
	外来	20,833	175	—	21,336	178	—
	計	39,601	277	—	38,421	272	—
合計	入院	100,540	549	59.4	94,288	519	56.2
	外来	112,958	949	—	114,367	954	—
	計	213,498	1,498	—	208,655	1,473	—

3 施設整備の状況

病院増築工事では、心臓血管センターでオペ室空調用クーリングタワー更新工事、精神医療センターで非常用電源装置蓄電池更新工事等を行いました。

資産購入については、がんセンターの小線源治療システムの購入、小児医療センターのX線撮影システムの購入等を行いました。

〈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 (令和6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	32,634,608,000	13,229,176,706	13,220,667,489	30,523,990,961	26,508,338,372
医業収益	25,716,311,000	12,515,953,635	12,492,606,788	24,760,660,429	20,759,443,129
医業外収益	6,918,177,000	713,124,981	727,962,611	5,763,000,205	5,748,564,916
特別利益	120,000	98,090	98,090	330,327	330,327
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	33,625,985,000		14,199,894,861		27,193,189,242
医業費用	32,866,909,000		14,151,758,051		26,934,962,932
医業外費用	733,247,000		24,312,810		234,385,215
特別損失	25,829,000		23,824,000		23,841,095

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
資本的収入及び支出	2,984,071,000	1,604,143,000	1,604,159,500	2,227,041,500	2,227,041,500
企業債	1,736,000,000	979,000,000	979,000,000	979,000,000	979,000,000
負担金	1,234,896,000	617,447,000	617,447,000	1,234,896,000	1,234,896,000
固定資産売却代金	4,000		16,500	16,500	16,500
補助金	13,171,000	7,696,000	7,696,000	13,129,000	13,129,000
雑収入					
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	4,115,923,000		2,034,024,245		3,423,506,229
建設改良費	1,772,634,000		857,995,383		1,081,732,471
企業債償還額	2,343,289,000		1,176,028,862		2,341,773,758

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
資本的収入及び支出	955,000,000	934,000,000	934,000,000	934,000,000	934,000,000
企業債	955,000,000	934,000,000	934,000,000	934,000,000	934,000,000
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	958,758,000		73,606,500		937,499,000
建設改良費	958,758,000		73,606,500		937,499,000

〈3〉企業債及び借入金の状況

(単位 円)

会計名	令和5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	11,486,492,775		