

# 〔病院局の部〕

## I 平成26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108.5%、支出予算で127.0%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	27,385,748	9,149,270	9,252,918	2,970,101	5,990,740	22,719	25,249,778
		医業収益	22,019,149	7,997,895	7,786,403	1,944,311	4,290,540		21,155,527
		医業外収益	5,252,479	1,148,482	1,464,003	917,439	1,700,186	22,369	4,094,243
		特別利益	114,120	2,893	2,512	108,351	14	350	8
	支出	病院事業費用	32,937,811	10,319,756	11,105,503	3,725,192	7,456,844	330,516	25,927,132
		医業費用	27,275,552	8,909,148	9,297,359	2,724,603	6,040,119	304,323	25,158,011
		医業外費用	870,176	209,751	391,326	147,658	121,318	123	766,117
		特別損失	4,792,083	1,200,857	1,416,818	852,931	1,295,407	26,070	3,004
資本的 収入・ 支出	収入	資本的収入	3,256,627	1,080,642	967,175	518,258	688,932	1,620	3,492,589
		企業債	2,088,000	693,000	522,000	333,000	540,000		2,403,000
		負担金	1,164,343	387,641	440,894	185,257	148,931	1,620	1,084,085
		固定資産売却代金	4	1	1	1	1		4
		国庫支出金	4,280		4,280				5,500
	支出	資本的支出	4,246,092	1,456,105	1,284,208	625,559	875,259	4,961	4,450,989
		建設改良費	2,132,840	704,014	536,291	342,752	548,062	1,721	2,466,379
		企業債償還金	2,113,252	752,091	747,917	282,807	327,197	3,240	1,984,610

### <2>事業の経営方針

県立病院は、各分野における高度専門医療を受け持ち、県民の命と健康保持に必要な医療の提供のため、医師・看護師等の確保、医療機器等の整備を行い、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 357	床 265	床 150		床 1,012
2 年間患者数	人	人	人	人		人
(1) 入院	59,130	100,260	65,700	41,245		266,335
(2) 外来	83,936	94,562	28,548	47,580		254,626
3 一日平均患者数	人	人	人	人		人
(1) 入院	162	275	180	113		730
(2) 外来	344	388	117	195		1,044
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	197,738	7,700	91,200	303,643		600,281
(2) 医療器械及び備品購入	506,018	528,591	251,552	243,000	1,721	1,530,882

## II 平成25年度下半期の業務状況

### <1>業務の状況

平成25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0.4%減少、外来患者が0.2%増加しています。

調定額は医業収益が23,254千円の減収、医業外収益が56,352千円の減収となっています。

#### 1 病院の医療体制

(平成26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 —	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・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	35人	46人	15人	45人	141人
	看護職員	194	212	117	226	749
	放射線職員	10	15	1	6	32
	検査職員	12	16	1	11	40
	薬剤職員	9	12	5	7	33
	給食職員	13	13	10	8	44
	そ の 他	35	18	25	22	100
合 計	308	332	174	325	1,139	

## 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25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		28,503人	157人	65.3%	28,048人	154人	64.2%
	外来		40,459	340	—	41,594	347	—
	計		68,962	497	—	69,642	501	—
がんセンター	入院		45,117	248	77.0	46,135	253	76.4
	外来		48,705	409	—	48,104	401	—
	計		93,822	657	—	94,239	654	—
精神医療センター	入院		31,384	172	65.1	31,502	173	65.3
	外来		13,209	111	—	13,037	109	—
	計		44,593	283	—	44,539	282	—
小児医療センター	入院		20,601	113	75.5	20,444	112	74.9
	外来		22,763	191	—	22,137	184	—
	計		43,364	304	—	42,581	297	—
合計	入院		125,605	690	69.9	126,129	693	70.2
	外来		125,136	1,052	—	124,872	1,041	—
	計		250,741	1,742	—	251,001	1,734	—

## 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、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サイリスタ整流器取替工事、小児医療センターの冷凍機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FPD搭載心血管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脳波計、小児医療センターの動画ネットワーク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26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	24,790,617,000	12,254,810,662	12,194,698,917	24,336,232,263	21,044,875,661
医業収益	20,724,787,000	10,349,383,945	10,293,652,433	20,312,773,924	17,029,980,479
医業外収益	4,065,822,000	1,905,426,717	1,901,046,484	4,023,458,339	4,014,895,182
特別利益	8,000				
病院事業費用	25,372,342,000	10,481,190	11,971,274,235	12,474,655	23,086,670,048
医業費用	24,565,300,000	10,481,190	11,728,241,676	11,556,633	22,464,100,185
医業外費用	794,854,000		234,611,565	918,022	613,701,229
特別損失	12,188,000		8,420,994		8,868,634

## 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	3,467,235,000	2,771,187,400	2,764,279,000	3,313,230,400	3,306,322,000
企業債	2,378,000,000	2,224,000,000	2,224,000,000	2,224,000,000	2,224,000,000
負担金	1,082,322,000	540,279,000	540,279,000	1,082,322,000	1,082,322,000
固定資産売却代金	4,000				
補助金	6,909,000	6,908,400		6,908,400	
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	4,438,077,000		3,093,171,853		4,280,225,156
建設改良費	2,453,467,000		2,097,780,416		2,295,617,489
企業債償還金	1,984,610,000		995,391,437		1,984,607,667

## 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	179,000,000	179,000,000	179,000,000	179,000,000	179,000,000
企業債	179,000,000	179,000,000	179,000,000	179,000,000	179,000,000
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	180,780,000		93,800,000		180,780,000
建設改良費	180,780,000		93,800,000		180,780,000

## 〈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25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	22,527,330,717		