

# 〔病院局の部〕

## I 平成30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99.7%、支出予算で100.6%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	29,836,100	9,200,421	10,963,389	3,002,303	6,658,479	11,508	29,568,440
		医業収益	24,186,319	7,979,967	9,486,147	1,934,435	4,785,770		23,938,548
		医業外収益	5,494,205	1,220,453	1,477,241	912,295	1,872,708	11,508	5,483,753
		特別利益	155,576	1	1	155,573	1		146,139
	支出	病院事業費用	30,714,870	9,580,969	11,029,940	2,961,246	6,865,551	277,164	30,315,682
		医業費用	30,012,858	9,399,611	10,725,265	2,857,719	6,754,101	276,162	29,500,571
		医業外費用	700,012	180,858	304,175	103,027	110,950	1,002	813,111
		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	2,662,558	728,559	826,665	321,704	785,505	125	3,014,822
		企業債	1,061,000	247,000	145,000	57,000	612,000		1,541,000
		負担金	1,601,554	481,558	681,664	264,703	173,504	125	1,473,818
		固定資産売却代金	4	1	1	1	1		4
		補助金							
	支出	資本的支出	4,156,013	1,185,738	1,477,422	489,353	1,003,250	250	4,354,480
		建設改良費	1,165,385	259,398	215,766	64,434	625,787		1,618,960
		企業債償還金	2,990,628	926,340	1,261,656	424,919	377,463	250	2,735,520

### ＜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30年3月に策定した「第四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、心疾患の高度・専門病院として、冠動脈疾患、不整脈、心不全等の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までを総合的に提供することにより、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、本県の精神科救急医療と司法精神医療の基幹病院の役割を担います。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	50,990	92,710	62,050	40,880		246,630
(2) 外来	79,910	99,308	26,564	47,580		253,362
3 一日平均患者数	人	人	人	人		人
(1) 入院	140	254	170	112		676
(2) 外来	328	407	109	195		1,039
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	5,630		36,180	38,793		80,603
(2) 医療器械及び備品購入	253,768	215,766	28,254	586,994		1,084,782

## II 平成29年度下半期の業務状況

### <1>業務の状況

平成29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2.6%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133,101千円の減収、医業外収益が32,803千円の増収となっています。

#### 1 病院の医療体制

(平成30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	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・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	35人	50人	15人	41人	141人
	看護職員	199	225	124	219	767
	放射線職員	11	19	1	6	37
	検査職員	12	16	2	11	41
	薬剤職員	12	16	6	7	41
	給食職員	12	13	9	8	42
	その他	35	20	26	26	107
合計	316	359	183	318	1,176	

## 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29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		24,978人	137人	70.4%	26,081人	143人	73.5%
	外来		37,944	316	—	38,810	323	—
	計		62,922	453	—	64,891	466	—
がんセンター	入院		40,012	220	70.0	39,480	217	67.5
	外来		47,350	395	—	50,779	423	—
	計		87,362	615	—	90,259	640	—
精神医療センター	入院		29,719	163	61.6	31,381	172	65.1
	外来		13,066	109	—	13,330	111	—
	計		42,785	272	—	44,711	283	—
小児医療センター	入院		18,749	103	68.7	19,531	107	71.5
	外来		22,804	190	—	22,782	190	—
	計		41,553	293	—	42,313	297	—
合計	入院		113,458	623	67.5	116,473	639	69.3
	外来		121,164	1,010	—	125,701	1,047	—
	計		234,622	1,633	—	242,174	1,686	—

## 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駐車場増設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医療画像管理システム及び生体情報モニタシステム、がんセンターのMRI装置及び生体情報モニタ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30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	28,167,839,000	14,630,400,119	12,974,575,571	27,548,390,390	22,297,521,600
医業収益	22,584,898,000	11,181,249,138	11,059,709,374	21,934,368,959	18,226,557,249
医業外収益	5,435,083,000	3,298,888,614	1,914,866,197	5,463,742,574	4,070,947,861
特別利益	147,858,000	150,262,367		150,278,857	16,490
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	29,038,979,000		16,569,482,579		28,002,499,980
医業費用	28,286,074,000		16,169,379,877		27,284,241,631
医業外費用	747,673,000		396,431,080		714,586,727
特別損失	5,232,000		3,671,622		3,671,622

## 資本的收入及び支出

(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
資本的收入	2,943,461,000	2,062,593,000	2,062,593,000	2,799,528,840	2,799,528,840
企業債	1,469,000,000	1,325,000,000	1,325,000,000	1,325,000,000	1,325,000,000
負担金	1,473,818,000	736,907,000	736,907,000	1,473,818,000	1,473,818,000
固定資産売却代金	643,000	686,000	686,000	710,840	710,840
補助金					
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	4,262,889,000		2,595,593,657		4,143,919,580
建設改良費	1,527,369,000		1,222,930,808		1,408,401,296
企業債償還金	2,735,520,000		1,372,662,849		2,735,518,284

## 繰越事業

## 資本的收入及び支出

(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
資本的收入	32,000,000	29,000,000	29,000,000	29,000,000	29,000,000
企業債	32,000,000	29,000,000	29,000,000	29,000,000	29,000,000
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	33,622,000				32,011,200
建設改良費	33,622,000				32,011,200

## 〈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29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	20,470,675,532		