

〔病院局の部〕

令和2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)	総務課		
収益的 収入・ 支出	収入	病院事業収益	31,378,413	9,800,147	11,864,405	2,861,972	6,840,313	11,576	30,210,534
		医業収益	25,730,080	8,526,627	10,252,835	2,023,931	4,926,687		24,698,234
		医業外収益	5,648,329	1,273,519	1,611,569	838,040	1,913,625	11,576	5,477,025
		特別利益	4	1	1	1	1		35,275
	支出	病院事業費用	32,739,168	10,013,952	12,110,592	2,985,016	7,316,113	313,495	31,195,635
		医業費用	31,961,263	9,847,834	11,703,085	2,910,002	7,187,848	312,494	30,474,769
		医業外費用	775,114	165,617	406,550	74,513	127,433	1,001	718,866
		特別損失	2,791	501	957	501	832		2,000
資本的 収入・ 支出	収入	資本的収入	2,866,331	728,595	899,219	535,389	603,128	100,000	3,777,147
		企業債	1,297,000	238,000	330,000	270,000	359,000	100,000	2,202,000
		負担金	1,569,327	490,594	569,218	265,388	244,127		1,575,143
		固定資産売却代金	4	1	1	1	1		4
		補助金							
	支出	資本的支出	4,291,946	1,181,155	1,424,851	697,843	887,897	100,200	5,216,083
		建設改良費	1,350,646	244,378	355,691	281,036	369,341	100,200	2,267,837
		企業債償還金	2,941,300	936,777	1,069,160	416,807	518,556		2,948,246

<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、地域がん診療連携拠点病院として、また県内唯一の「がんゲノム医療連携病院」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、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、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	52,122	88,695	65,335	40,515		246,667
(2)外来	71,928	104,976	25,757	46,899		249,560
3 一日平均患者数	人	人	人	人		人
(1)入院	143	243	179	111		676
(2)外来	296	432	106	193		1,027
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	61,950	13,772	64,460	147,470		287,652
(2)医療器械及び備品購入	182,428	341,919	216,576	221,871	100,200	1,062,994

令和元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。

(令和2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・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・歯科口腔外科・整形外科	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	49人	15人	46人	145人
	看護職員	206	237	132	224	799
	放射線職員	11	20	1	6	38
	検査職員	11	17	1	11	40
	薬剤職員	12	16	6	8	42
	給食職員	12	12	7	8	39
その他	36	21	27	28	112	
合計	323	372	189	331	1,215	

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	令和元年度下半期(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	25,808人	141人	72.3%	26,649人	146人	75.1%	
	外来	35,463	298	-	35,281	294	-	
	計	61,271	439	-	61,930	440	-	
がんセンター	入院	35,622	195	62.0%	39,543	217	69.2	
	外来	46,798	393	-	49,831	415	-	
	計	82,420	588	-	89,374	633	-	
精神医療センター	入院	32,035	175	66.1%	31,784	175	65.9	
	外来	12,500	105	-	13,098	109	-	
	計	44,535	280	-	44,882	284	-	
小児医療センター	入院	19,590	107	71.4%	21,624	119	79.2	
	外来	23,494	197	-	24,294	202	-	
	計	43,084	304	-	45,918	321	-	
合計	入院	113,055	618	66.9%	119,600	657	71.1	
	外来	118,255	994	-	122,504	1,021	-	
	計	231,310	1,612	-	242,104	1,678	-	

3 施設整備の状況

病院増築工事では、がんセンターで無停電電源装置蓄電池更新、小児医療センターで非常用放送設備アンプ更新工事等を行いました。

資産購入については、がんセンターの手術支援ロボット等を導入しました。

<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

(令和2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	29,402,845,000	15,014,132,479	15,120,868,683	29,047,002,520	25,267,244,051
医業収益	23,775,106,000	11,623,550,017	11,762,736,260	23,431,024,493	19,691,465,284
医業外収益	5,553,649,000	3,329,081,459	3,297,661,420	5,530,698,024	5,491,528,764
特別利益	74,090,000	61,501,003	60,471,003	85,280,003	84,250,003
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	31,051,439,000		17,524,592,576		29,880,488,609
医業費用	30,285,191,000		17,077,966,391		29,168,281,349
医業外費用	747,365,000		430,920,108		695,193,400
特別損失	18,883,000		15,706,077		17,013,860

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	3,611,690,000	1,769,615,550	1,769,615,550	3,527,687,550	3,527,687,550
企業債	2,035,000,000	982,000,000	982,000,000	1,951,000,000	1,951,000,000
負担金	1,575,143,000	787,571,000	787,571,000	1,575,143,000	1,575,143,000
固定資産売却代金	1,547,000	44,550	44,550	1,544,550	1,544,550
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	5,049,612,000		2,353,166,407		4,974,336,219
建設改良費	2,101,366,000		874,744,255		2,026,092,513
企業債償還金	2,948,246,000		1,478,422,152		2,948,243,706

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	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000
企業債	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000
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	3,902,000				3,901,176
建設改良費	3,902,000				3,901,176

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	令和元年度末未償還額		
	企業債	他会計借入金	一時借入金
病院事業	17,413,805,956		