

1 予算

現金ベース

両病院の将来を見据えた、第3期までにおける設備投資や医療従事者の増員など、物的資源、人的資源の投入により、診療収益は大幅に増加する見込みである。

給与費や材料費、経費などの医業費用の増加があるものの、現金収支(予算差額)については、増加の見込みである。

【医業収益】 入院診療収益は診療単価の増等、外来診療収益は患者数の増等により増加。

【運営費負担金】 総合医療センターのリニアック更新等により高度医療に要する経費が増加。

【資本収入】 総合医療センターのロボット手術支援装置購入等に伴う県借入金の増加。

【医業費用】 職員数増等による給与費の増、診療収益の増加に伴う材料費の増、委託費・水道光熱費等の経費増等により増加。

【資本支出】 建設改良費は、総合医療センターの機器更新(リニアック等)の減や、地方債償還金は、総合医療センターにおける電子カルテ更新にかかる県借入金の償還終了等により減少。

○前期対比 ※現金ベース(税込) (単位 百万円)

区分	第3期	第4期	増減	主な増減内容
収入	80,881	86,555	5,674	
営業収益	75,843	81,363	5,520	
医業収益	67,194	72,198	5,004	
うち入院診療収益	50,726	53,545	2,819	診療単価の増
うち外来診療収益	15,209	17,380	2,171	患者数の増
運営費負担金収益	7,078	7,395	317	高度医療(リニアック等)に要する経費の増
その他営業収益	1,571	1,770	199	本部費配賦額の増
営業外収益	489	480	△9	
運営費負担金収益	85	56	△29	借入利息の減
その他営業外収益	404	424	20	
臨時利益	0	0	0	
資本収入	4,549	4,713	164	
長期借入金	4,549	4,713	164	機器購入(ロボット手術支援装置等)に伴う増
運営費負担金収入	0	0	0	
その他資本収入	0	0	0	
支出	80,139	84,771	4,632	
営業費用	69,831	75,330	5,499	
医業費用	66,542	71,520	4,978	
給与費	37,142	39,399	2,257	職員数の増
材料費	18,732	20,688	1,956	稼働増による増
経費	10,365	11,128	763	委託費、水道光熱費、賃借料の増
その他医業費用(研究研修費)	302	304	2	
一般管理費	1,569	1,748	180	人件費の増
その他営業費用	805	963	158	本部費配賦額の増
控除対象外消費税等	916	1,099	183	材料費、経費の増に伴う増
営業外費用	182	132	△50	借入利息の減
臨時損失	0	0	0	
資本支出	10,126	9,309	△818	
建設改良費	5,354	4,796	△558	機器更新(リニアック等)の減
地方債償還金	4,731	4,474	△257	電子カルテ等の減(総合C)
その他の支出	40	40	0	
差額(収入－支出)	742	1,784	1,042	

(注)表示単位未満を四捨五入しているため、各計の数値が表内計算数値と一致しない場合がある(以下同じ)

## 2 収支計画

### 損益計算書ベース

収益は、両病院の将来を見据えた、第3期までにおける設備投資や医療従事者の増員など、物的資源、人的資源の投入による診療収益の大幅な増により、全体では増加する見込みである。

費用は、給与費や材料費、経費などの医業費用が増加するが、収支差額は黒字の見込みである。

【医業収益】 入院診療収益は診療単価の増等、外来診療収益は患者数の増等により増加。

【運営費負担金】 総合医療センターのリニアック更新等により高度医療に要する経費が増加。

【医業費用】 職員数増等による給与費の増、診療収益の増加に伴う材料費の増、委託費・水道光熱費等の経費の増などにより増加。

【控除対象外消費税等】 材料費や経費の増等により増加。

### ○前期対比

※損益ベース(税抜)

(単位 百万円)

区 分	第3期	第4期	増減	主な増減内容
収入の部	76,443	82,367	5,925	
営業収益	75,983	81,920	5,937	
医業収益	67,073	72,082	5,009	
うち入院診療収益	50,713	53,524	2,811	診療単価の増
うち外来診療収益	15,187	17,374	2,187	患者数の増
運営費負担金収益	7,078	7,395	317	高度医療(リニアック等)に要する経費の増
その他営業収益	1,832	2,444	611	資産見返負債戻入の増
営業外収益	460	447	△13	
運営費負担金収益	85	56	△29	借入利息の減
その他営業外収益	375	392	17	
臨時利益	0	0	0	
支出の部	76,166	81,547	5,381	
営業費用	75,799	81,284	5,485	
医業費用	70,288	75,095	4,808	
給与費	36,892	40,029	3,138	職員数の増
材料費	17,570	19,520	1,950	稼働増による増
経費	9,491	10,170	680	委託費、水道光熱費、賃借料の増
減価償却費	6,059	5,099	△960	建物減価償却費の減
その他医業費用(研究研修費)	277	277	0	
一般管理費	1,512	1,685	173	人件費の増
その他営業費用	805	963	158	本部費配賦額の増
控除対象外消費税等	3,194	3,541	346	材料費、経費の増に伴う増
営業外費用	182	131	△50	借入利息の減
臨時損失	186	132	△54	機器更新に伴う除却の減
差額(収入－支出)	277	820	543	

(注)表示単位未満を四捨五入しているため、各計の数値が表内計算数値と一致しない場合がある(以下同じ)

## 3 資金計画

## 現金ベース

(単位 百万円)

区分	第3期	第4期	増減	主な増減内容
資金収入	80,881	86,555	5,674	
業務活動による収入	76,332	81,842	5,510	
診療業務による収入	67,194	72,198	5,004	診療収益の増
運営費負担金による収入	7,163	7,450	287	高度医療(リニアック等)に要する経費の増
その他の業務活動による収入	1,976	2,194	218	本部費配賦額の増
投資活動による収入	0	0	0	
運営費負担金による収入	0	0	0	
その他の投資活動による収入	0	0	0	
財務活動による収入	4,549	4,713	164	
長期借入れによる収入	4,549	4,713	164	機器購入(ロボット手術支援装置等)に伴う増
その他の財務活動による収入	0	0	0	
資金支出	80,881	86,555	5,674	
業務活動による支出	70,013	75,462	5,449	
給与費支出	37,142	39,399	2,257	職員数の増
材料費支出	18,732	20,688	1,956	稼働増に伴う増
その他の業務活動による支出	14,139	15,374	1,235	委託費、水道光熱費、賃借料の増
投資活動による支出	5,394	4,836	△558	
有形固定資産の取得による支出	5,354	4,796	△558	機器更新(リニアック等)の減
その他の投資活動による支出	40	40	0	
財務活動による支出	4,731	4,474	△257	
移行前地方債償還債務の償還による支出	1,093	1,069	△24	地方独立行政法人移行前借入分の償還に伴う減
長期借入金の返済による支出	3,638	3,404	△234	電子カルテの償還等に伴う減
その他の財務活動による支出	0	0	0	
次期中期目標期間への繰越金	742	1,784	1,042	現金収支の増加

(注) 表示単位未満を四捨五入しているため、各計の数値が表内計算数値と一致しない場合がある(以下同じ)

## 〈参考1〉 県立病院機構運営費負担金

○運営費負担金について

独立採算を原則に効率的な経営を行いつつ、県立病院がその役割を果たすため、病院負担とすることが適当でない経費及び病院負担が困難な経費として、国の定める基準等に従って、県の一般会計が負担するもの。

(単位 百万円)

区分		第3期	第4期	増減	主な増減内容	
3条 (収益)	1号	(1) 看護師養成確保事業に要する経費	973	995	22	看護学校人件費の増
		(2) 救急医療に要する経費	1,286	1,408	122	人件費単価(医師等)の増
		(3) 公衆衛生活動に要する経費	251	253	2	
		(4) 臨床研修医に関する経費	414	398	△16	臨床研修医受入数の減
		(5) 自治医大卒研修医に関する経費	276	264	△12	
		(6) へき地医療の確保に要する経費	51	62	11	人件費単価(医師等)の増
		小計	3,252	3,379	127	
	2号	(7) 特殊医療に要する経費(病理解剖)	57	57	0	
		(8) 周産期医療に要する経費	0	4	4	
		(9) 精神病院の運営に要する経費	928	969	41	人件費単価(OT)の増
		(10) 医師等の研究研修に要する経費	48	49	1	
		(11) 病院事業の経営研修に要する経費	0	0	0	
		(12) 高度医療に要する経費	958	1,382	424	高度医療機器(リニアック等)の減価償却費の増
		(13) 企業債償還利息	85	56	△29	借入利息の減
		(14) 追加費用の負担に要する経費	328	251	△77	掛金率の減
		(15) 基礎年金拠出金公的負担経費	0	0	0	
		(16) 児童・子ども手当に要する経費	0	0	0	
(17) 感染症医療に要する経費	63	76	13	対象事業費の増		
小計	2,468	2,843	375			
3条計	5,720	6,222	502			
4条 (資本)	2号	建設改良に要する経費	1,443	1,228	△215	
		(18) 企業債償還金	1,443	1,228	△215	既発債償還終了による減
		建設改良費	0	0	0	
	4条計	1,443	1,228	△215		
合計		7,163	7,450	287		
うち営業収益分		7,078	7,450	372		
うち営業外収益分(償還利息のみ)		85	56	△29		

(注) 表示単位未満を四捨五入しているため、各計の数値が表内計算数値と一致しない場合がある(以下同じ)

損益計算書ベース

〈参考2〉 収支計画（部門別内訳）

（単位 百万円）

区分	第3期 A				第4期 B				差額 (B-A)				主な増減理由		
	総合C	こころC	本部	計	総合C	こころC	本部	計	総合C	こころC	本部	計	総合C	こころC	本部
収入の部	66,356	8,546	1,540	76,443	71,901	8,754	1,713	82,367	5,545	207	173	5,925			
営業収益	65,956	8,486	1,540	75,983	71,517	8,691	1,713	81,920	5,560	204	173	5,937			
医業収益	60,432	6,641	0	67,073	65,307	6,775	0	72,082	4,875	134	0	5,009			
うち入院診療収益	44,968	5,745	0	50,713	47,636	5,888	0	53,524	2,668	142	0	2,811	診療単価の増	診療単価の増	
うち外来診療収益	14,294	893	0	15,187	16,489	885	0	17,374	2,195	△8	0	2,187	患者数の増	診療単価及び患者数の減	
運営費負担金収益	4,785	1,557	735	7,078	5,032	1,613	750	7,395	247	55	14	317	高度医療(リニアック等)に要する経費の増	人件費の増	看護学校人件費の増
その他営業収益	739	288	805	1,832	1,178	303	963	2,444	439	14	158	611	資産見返負債戻入の増		
営業外収益	400	60	0	460	384	63	0	447	△16	3	0	△13			
運営費負担金収益	48	37	0	85	28	28	0	56	△20	△10	0	△29	借入利息の減	借入利息の減	
その他営業外収益	352	23	0	375	356	35	0	392	4	13	0	17			
臨時利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
支出の部	66,051	8,575	1,540	76,166	71,139	8,696	1,713	81,547	5,088	121	173	5,381			
営業費用	65,775	8,485	1,539	75,799	70,956	8,615	1,713	81,284	5,181	131	174	5,485			
医業費用	62,059	8,228	0	70,288	66,771	8,324	0	75,095	4,712	96	0	4,808			
給与費	31,087	5,804	0	36,892	33,916	6,114	0	40,029	2,829	309	0	3,138	職員数の増	職員数の増	
材料費	17,216	354	0	17,570	19,116	404	0	19,520	1,901	50	0	1,950	稼働増による増	稼働増による増	
経費	8,315	1,176	0	9,491	8,885	1,285	0	10,170	570	110	0	680	委託費、水道光熱費、賃借料の増	委託費、水道光熱費の増	
減価償却費	5,200	859	0	6,059	4,612	486	0	5,099	△588	△372	0	△960	建物減価償却費の減	建物減価償却費の減	
その他医業費用(研究研修費)	241	36	0	277	241	36	0	277	0	0	0	0			
一般管理費	0	0	1,512	1,512	0	0	1,685	1,685	0	0	173	173			人件費の増
その他営業費用	724	80	0	805	867	96	0	963	143	16	0	158	本部費配賦額の増	本部費配賦額の増	
控除対象外消費税等	2,992	176	27	3,194	3,318	195	28	3,541	326	19	1	346	材料費、経費の増による増	材料費、経費の増による増	
営業外費用	103	79	0	182	63	68	0	131	△40	△11	0	△50	借入利息の減	借入利息の減	
臨時損失	173	11	1	186	120	12	0	132	△53	1	△1	△54	機器更新に伴う除却の減	機器更新に伴う除却の増	
純利益	305	△29	0	277	762	58	0	820	457	87	0	543			
うち本部費配賦除き	1,030	52	△805	277	1,629	154	△963	820	599	102	△158	543			

(注)計数は、それぞれ四捨五入しているため、合計において一致しない場合がある。