

令和2年度

予算説明書

病院局

目 次

病 院 事 業 会 計

1 業 務 の 予 定 量	1
2 収 支 の 予 定 額	2
3 事 項 別 説 明	4
4 債 務 負 担 行 為	13
5 企 業 債	14
6 一 時 借 入 金	14
7 職 員 定 員 表	15
令和 2 年 度 予 算 の 概 要	16

病 院 事 業 会 計

1 業 務 の 予 定 量

区 分		入 院 患 者 数			外 来 患 者 数		
		本 年 度 人	前 年 度 人	増 △ 減 人	本 年 度 人	前 年 度 人	増 △ 減 人
東 部 医 療 セ ン タ ー	年 間	155,125	150,426	4,699	216,513	198,960	17,553
	1 日 平 均	425	411	14	891	829	62
西 部 医 療 セ ン タ ー	年 間	164,250	164,700	△ 450	286,740	283,200	3,540
	1 日 平 均	450	450	-	1,180	1,180	-
緑 市 民 病 院	年 間	67,525	65,880	1,645	79,380	78,300	1,080
	1 日 平 均	185	180	5	270	270	-
合 計	年 間	386,900	381,006	5,894	582,633	560,460	22,173
	1 日 平 均	1,060	1,041	19	2,341	2,279	62

2 収 支 の 予 定 額

1 収 益 的 収 入 及 び 支 出

款	本 年 度 予 算 額 千円	前 年 度 予 算 額 千円	増 △ 減 千円
(収 入)			
1 東 部 医 療 セ ン タ ー 収 益	16,811,130	16,217,788	593,342
2 西 部 医 療 セ ン タ ー 収 益	20,346,617	19,479,170	867,447
3 緑 市 民 病 院 収 益	347,714	341,359	6,355
収 入 合 計	37,505,461	36,038,317	1,467,144
(支 出)			
1 東 部 医 療 セ ン タ ー 費	18,486,844	19,044,182	△ 557,338
2 西 部 医 療 セ ン タ ー 費	20,216,276	19,455,926	760,350
3 緑 市 民 病 院 費	460,790	451,577	9,213
4 予 備 費	1,000	1,000	-
支 出 合 計	39,164,910	38,952,685	212,225

2 資 本 的 収 入 及 び 支 出

款	本 年 度 予 算 額 千円	前 年 度 予 算 額 千円	増 △ 減 千円
(収 入)			
1 東部医療センター資本収入	491,143	10,517,115	△ 10,025,972
2 西部医療センター資本収入	1,375,270	951,380	423,890
3 緑 市 民 病 院 資 本 収 入	188,412	176,258	12,154
収 入 合 計	2,054,825	11,644,753	△ 9,589,928
(支 出)			
1 東部医療センター資本支出	763,400	11,048,331	△ 10,284,931
2 西部医療センター資本支出	2,858,495	2,366,454	492,041
3 緑 市 民 病 院 資 本 支 出	251,103	227,343	23,760
支 出 合 計	3,872,998	13,642,128	△ 9,769,130

3 事 項 別 説 明

1 収 益 的 収 入 及 び 支 出

項 目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	増 減 千円	説 明 千円
(収 入)				
1 東 部 医 療 セ ン タ ー 収 益	16,811,130	16,217,788	593,342	
(1) 医 業 収 益	14,767,378	13,815,247	952,131	入院収益 11,147,802 入院患者 1日 425人 外来収益 2,673,719 外来患者 1日 891人 一般会計負担金 596,673 救急医療経費等負担金 その他医業収益 349,184 室料差額収益等
(2) 医 業 外 収 益	2,042,752	2,142,901	△ 100,149	受取利息及び配当金 32 一般会計負担金 31,616 児童手当負担金 一般会計補助金 1,408,068 特殊医療経費等補助金 国庫補助金 10,576 臨床研修費等補助金 県補助金 13,802 感染症指定医療機関運営費等補助金

項 目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	増 減 千円	説 明 千円
				長期前受金戻入 477,666 その他医業外収益 100,992 貸付料等
(3) 特 別 利 益	1,000	259,640	△ 258,640	過年度損益修正益
2 西 部 医 療 セ ン タ ー 収 益	20,346,617	19,479,170	867,447	〔 本年度予算額のうち、陽子線治療センター 2,209,787 〕
(1) 医 業 収 益	17,311,804	16,757,896	553,908	〔 本年度予算額のうち、陽子線治療センター 1,367,722 〕 入院収益 10,419,780 入院患者 1日 450人 外来収益 5,932,121 外来患者 1日 1,180人 一般会計負担金 433,810 救急医療経費等負担金 その他医業収益 526,093 室料差額収益等
(2) 医 業 外 収 益	3,025,018	2,719,274	305,744	〔 本年度予算額のうち、陽子線治療センター 833,270 〕 受取利息及び配当金 32 一般会計負担金 31,616 児童手当負担金 一般会計補助金 2,085,071 特殊医療経費等補助金 国庫補助金 21,113 臨床研修費等補助金

				県補助金 37,595 周産期母子医療センター運営事業費等補助金 長期前受金戻入 647,270 その他医業外収益 202,321 貸付料等
(3) 特 別 利 益	9,795	2,000	7,795	[本年度予算額のうち、陽子線治療センター 8,795] 過年度損益修正益 2,000 その他特別利益 7,795
3 緑 市 民 病 院 収 益	347,714	341,359	6,355	
(1) 医 業 収 益	10,572	10,800	△ 228	一般会計負担金 3,252 救急医療経費負担金 その他医業収益 7,320 文書料
(2) 医 業 外 収 益	336,142	329,559	6,583	一般会計補助金 207,301 指定管理者運営経費等補助金 県補助金 2,089 救急勤務医支援事業費等補助金 長期前受金戻入 96,583 その他医業外収益 30,169 指定管理者負担金等
(3) 特 別 利 益	1,000	1,000	-	過年度損益修正益
収 入 合 計	37,505,461	36,038,317	1,467,144	

項 目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	増 減 千円	説 明 千円
(支 出)				
1 東 部 医 療 セ ン タ ー 費	18,486,844	19,044,182	△ 557,338	
(1) 医 業 費 用	17,956,234	17,472,200	484,034	給与費 8,726,510 事務職員 38人 技術職員 689人 計 727人 7,753,328 臨床研修医等 389,798 臨時医師、看護師等 583,384 材料費 4,485,829 薬品、材料費等 経費 2,332,247 一般管理費 363,720 総括管理に要する経費 減価償却費 1,893,534 資産減耗費 63,110 研究研修費 55,256 一般会計負担金 36,028
(2) 医 業 外 費 用	235,766	167,618	68,148	支払利息及び企業債取扱諸費 200,025 患者外給食材料費 464 消費税及び地方消費税 35,275 雑損失 2
(3) 特 別 損 失	294,844	1,404,364	△ 1,109,520	過年度損益修正損 5,000 その他特別損失 289,844 旧棟取り壊し工事費

2 西部医療センター費	20,216,276	19,455,926	760,350	〔 本年度予算額のうち、陽子線治療センター 2,203,991 〕
(1) 医 業 費 用	19,826,055	19,066,100	759,955	〔 本年度予算額のうち、陽子線治療センター 2,109,248 〕 給与費 8,795,216 事務職員 36人 技術職員 706人 計 742人 7,766,304 臨床研修医等 420,756 臨時医師、看護師等 608,156 材料費 5,188,781 薬品、材料費等 経費 3,292,282 一般管理費 363,719 総括管理に要する経費 減価償却費 2,073,268 資産減耗費 23,415 研究研修費 53,347 一般会計負担金 36,027
(2) 医 業 外 費 用	384,221	383,826	395	〔 本年度予算額のうち、陽子線治療センター 93,743 〕 支払利息及び企業債取扱諸費 348,152 患者外給食材料費 790 消費税及び地方消費税 35,275 雑損失 4
(3) 特 別 損 失	6,000	6,000	-	〔 本年度予算額のうち、陽子線治療センター 1,000 〕 過年度損益修正損

項 目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	増 減 千円	説 明
3 緑 市 民 病 院 費	460,790	451,577	9,213	
(1) 医 業 費 用	447,068	436,733	10,335	経費 226,809 指定管理者交付金 202,089 患者用駐車場借上料等 24,720 減価償却費 213,389 資産減耗費 6,870
(2) 医 業 外 費 用	12,722	13,844	△ 1,122	支払利息及び企業債取扱諸費
(3) 特 別 損 失	1,000	1,000	-	過年度損益修正損
4 予 備 費	1,000	1,000	-	
(1) 予 備 費	1,000	1,000	-	
支 出 合 計	39,164,910	38,952,685	212,225	

2 資 本 的 収 入 及 び 支 出

項 目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	増 減 千円	説 明 千円
(収 入)				
1 東部医療センター資本収入	491,143	10,517,115	△ 10,025,972	
(1) 企 業 債	198,000	7,313,000	△ 7,115,000	整備費にあてる起債
(2) 一 般 会 計 補 助 金	285,821	563,290	△ 277,469	整備費補助金
(3) 基 金 収 入	2	2	-	利子
(4) 基 金 繰 入 金	1,320	-	1,320	病院事業基金繰入金
(5) そ の 他 資 本 収 入	6,000	6,200	△ 200	病院事業寄附金等
〔 出 資 金 〕	-	2,626,000	△ 2,626,000	
〔 国 庫 補 助 金 〕	-	8,623	△ 8,623	
2 西部医療センター資本収入	1,375,270	951,380	423,890	〔 本年度予算額のうち、陽子線治療センター 82,515 〕
(1) 企 業 債	523,000	214,000	309,000	整備費にあてる起債
(2) 一 般 会 計 補 助 金	837,236	726,176	111,060	〔 本年度予算額のうち、陽子線治療センター 77,513 〕 整備費補助金
(3) 国 庫 補 助 金	1,656	-	1,656	防災・安全交付金
(4) 基 金 収 入	4	4	-	〔 本年度予算額のうち、陽子線治療センター 2 〕 利子

項 目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	増 減 千円	説 明 千円
(5) 基金繰入金	1,000	-	1,000	病院事業基金繰入金
(6) その他資本収入	12,374	11,200	1,174	〔 本年度予算額のうち、陽子線治療センター 5,000 〕 病院事業寄附金等
3 緑市民病院資本収入	188,412	176,258	12,154	
(1) 企業債	100,000	100,000	-	整備費にあてる起債
(2) 一般会計補助金	88,412	76,258	12,154	整備費補助金
収入合計	2,054,825	11,644,753	△ 9,589,928	
(支出)				
1 東部医療センター資本支出	763,400	11,048,331	△ 10,284,931	
(1) 建設改良費	278,164	10,101,444	△ 9,823,280	施設費 129,439 院内保育所の移転改修等工事費 設備費 133,983 人工心肺装置始め診療備品の購入費 リース資産購入費 14,742
(2) 償還金	451,234	916,885	△ 465,651	企業債償還金
(3) 投資	34,002	30,002	4,000	長期貸付金 29,000 看護学生学資金 基金造成費 5,002 病院事業基金造成費

2 西部医療センター資本支出	2,858,495	2,366,454	492,041	〔 本年度予算額のうち、陽子線治療センター 734,838 〕
(1) 建設改良費	920,536	445,398	475,138	〔 本年度予算額のうち、陽子線治療センター 16,481 〕 施設費 168,120 天井等落下防止対策等工事費 設備費 734,208 磁気共鳴断層診断装置始め診療備品の購入費 リース資産購入費 18,208
(2) 償還金	1,900,955	1,886,052	14,903	〔 本年度予算額のうち、陽子線治療センター 712,355 〕 企業債償還金 1,249,632 長期割賦金 651,323
(3) 投資	37,004	35,004	2,000	〔 本年度予算額のうち、陽子線治療センター 6,002 〕 長期貸付金 27,000 看護学生学資金 基金造成費 10,004 病院事業基金造成費
3 緑市民病院資本支出	251,103	227,343	23,760	
(1) 建設改良費	100,000	100,000	-	設備費 診療備品の購入費
(2) 償還金	151,103	127,343	23,760	企業債償還金
支出合計	3,872,998	13,642,128	△ 9,769,130	

4 債務負担行為

(期間の数字は年度を示す。)

事 項	限 度 額 千円	令和元年度末までの支払義務発生・見込額 千円		令和2年度以降の支払義務発生額 千円		左 の 財 源 内 訳		
		期間	金 額	期間	金 額	一般会計補助金 千円	企 業 債 千円	消費税資本的 収支調整額等 千円
東市民病院における医療事故に係る損害賠償 (平成10年第28号議決)		11～1	37,520	2以降				
被害者の生存中、 自宅介護（要付 添入院を含む。） を受けている間の 付添介護料とし て1日につき 5,000円								
陽子線がん治療施設の整備・運営 (平成20年第1号議決)	27,000,000	21～1	9,855,617	2～12	14,692,279	- (必要な額)	-	14,692,279
東部医療センター旧棟取り壊し等工事	1,718,000		-	3～4	1,718,000	-	1,718,000	-

5 企 業 債

起 債 の 目 的	病院事業整備費及び東部医療センター旧棟取り壊し工事費にあてるため		
限 度 額	1,110,000 千円		
	病院事業整備費	821,000 千円	
	東部医療センター旧棟取り壊し工事費	289,000 千円	
起 債 の 方 法	普通貸借又は証券発行		
利 率	年 5.0%以内（ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率）		
償 還 の 方 法	起債年度より据置期間をふくめ、40 年度間以内に毎年元利もしくは元金均等の方法により、又は満期日に元金を一括して償還する。ただし、財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は借換えすることができる。政府資金を借り入れる場合は、その融資条件による。		

6 一 時 借 入 金

限 度 額	4,000,000 千円
-------	--------------

7 職 員 定 員 表

科 目 \ 職 名	特 別 職 人	事 務 職 員 人	技 術 職 員 人	計 人
東 部 医 療 セ ン タ ー 費	-	38	689	727
西 部 医 療 セ ン タ ー 費	-	36	706	742
緑 市 民 病 院 費	-	-	-	-
総 係 費	1	40	4	45
合 計	1	114	1,399	1,514

令和2年度予算の概要

病院局の理念

「患者さんと職員の笑顔がみられる病院」

3つの目標

- 目標1 市民の皆さまに選ばれる病院
- 目標2 医療従事者に選ばれる病院
- 目標3 経営の健全化

市立病院が担うべき医療

- 救急医療
- 小児・周産期医療
- 災害・感染症等発生時の医療
- がん、心臓血管疾患、脳血管疾患等の高度・専門医療

2年度の重要事項

● 東部医療センター旧棟取り壊し工事

東部医療センターにおいて、医療機能の更なる充実を図るとともに、良質な療養環境を提供するため、令和2年1月に入院・診療棟を開設した。

これに伴い、駐車場整備に向けて旧棟（南病棟等）の取り壊し工事を行う。

● 東部医療センターにおける救急医療の充実

救命救急センターの指定を受けている東部医療センターにおいて、一般の救急医療機関では対応できない重篤な救急患者さんに対し、24時間体制で高度な医療を総合的に提供する。

● 西部医療センターにおける小児・周産期医療、がん医療等の充実

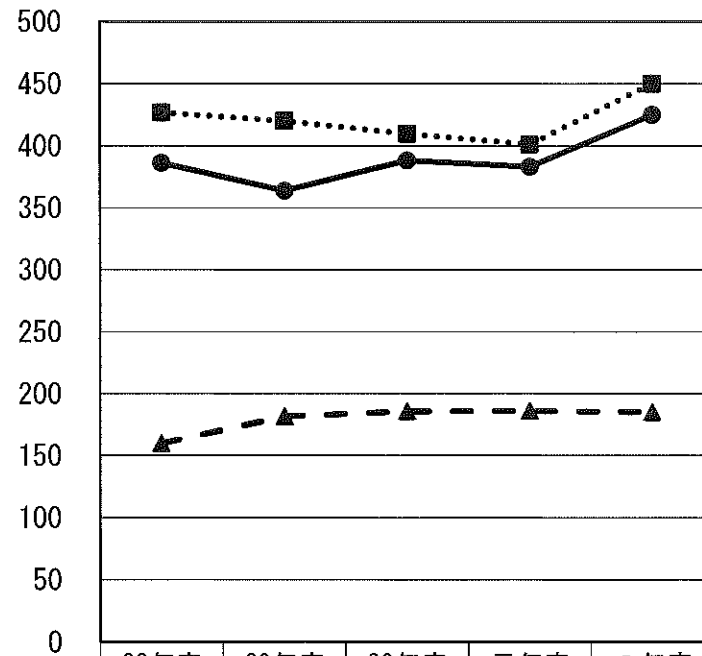
西部医療センターにおいて、母体・胎児の異常や治療を必要とする新生児を集中的に管理する病床を備え、24時間体制で高度・専門的な小児・周産期医療を実施する。

また、陽子線治療をはじめ、外来から入院に至るまで一貫したがん医療の充実に取り組むほか、脊椎センターにおいて、患者さんの身体的負担が少ない低侵襲手術を実施する。

1 患者数の状況

(単位：人)

病院別 入院患者数（1日平均）

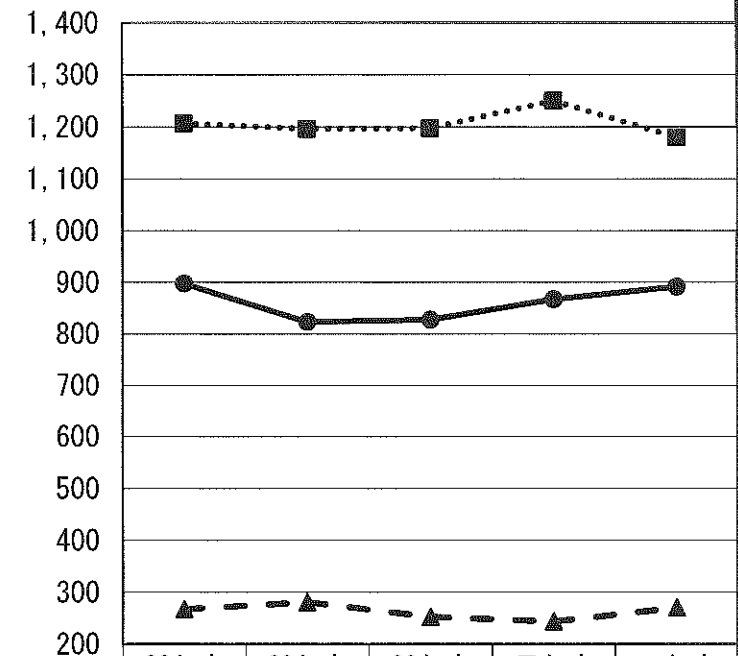


	28年度	29年度	30年度	元年度	2年度
東部医療センター	386.2	363.9	388.3	383.3	425
西部医療センター	426.8	420.1	409.8	401.2	450
緑市民病院	159.8	181.6	185.7	186.0	185

※28年度～30年度は実績、元年度は決算見込み、2年度は予算
 ※西部医療センターは陽子線治療センター分を含む
 ※緑市民病院は指定管理者が運営

(単位：人)

病院別 外来患者数（1日平均）



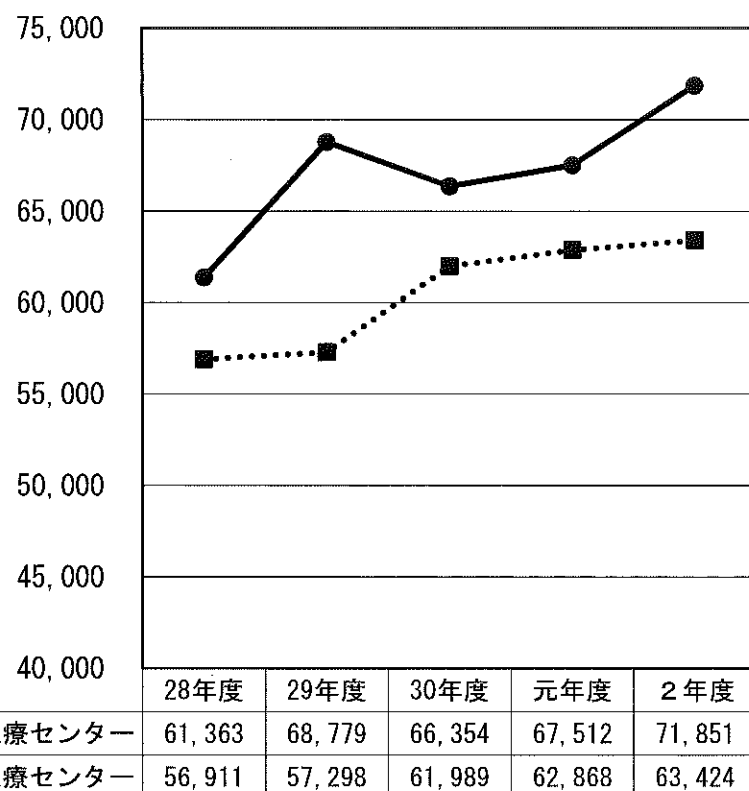
	28年度	29年度	30年度	元年度	2年度
東部医療センター	897.3	823.1	827.3	867.2	891
西部医療センター	1,206.8	1,196.4	1,197.7	1,250.3	1,180
緑市民病院	267.2	280.6	252.2	243.6	270

※28年度～30年度は実績、元年度は決算見込み、2年度は予算
 ※西部医療センターは陽子線治療センター分を含む
 ※緑市民病院は指定管理者が運営し、土曜日も診療を実施

2 診療単価の状況

(単位：円)

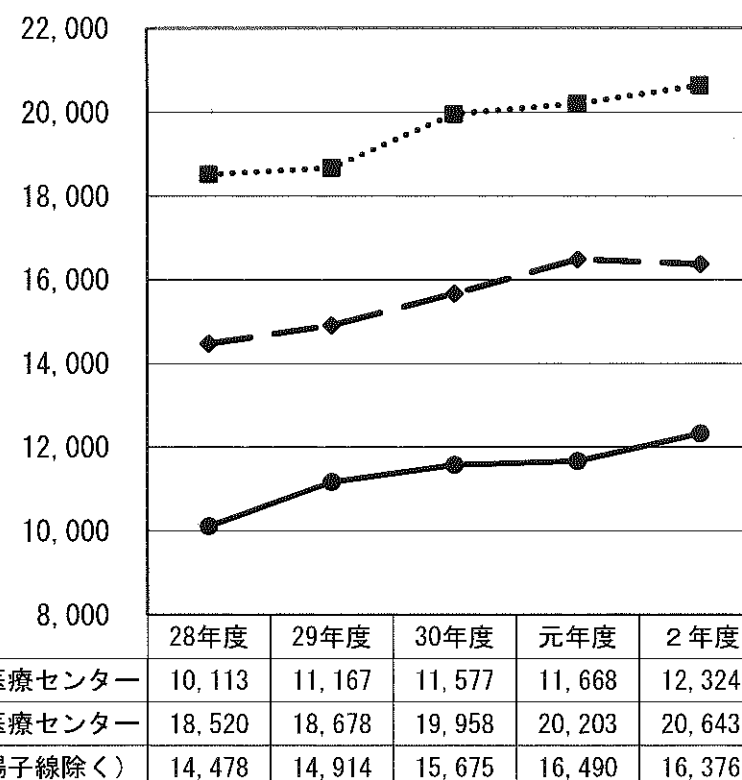
病院別 入院診療単価



※28年度～30年度は実績、元年度は決算見込み、2年度は予算
 ※診療単価は税抜き、分べん介助料を含む
 ※西部医療センターは陽子線治療センター分を含む

(単位：円)

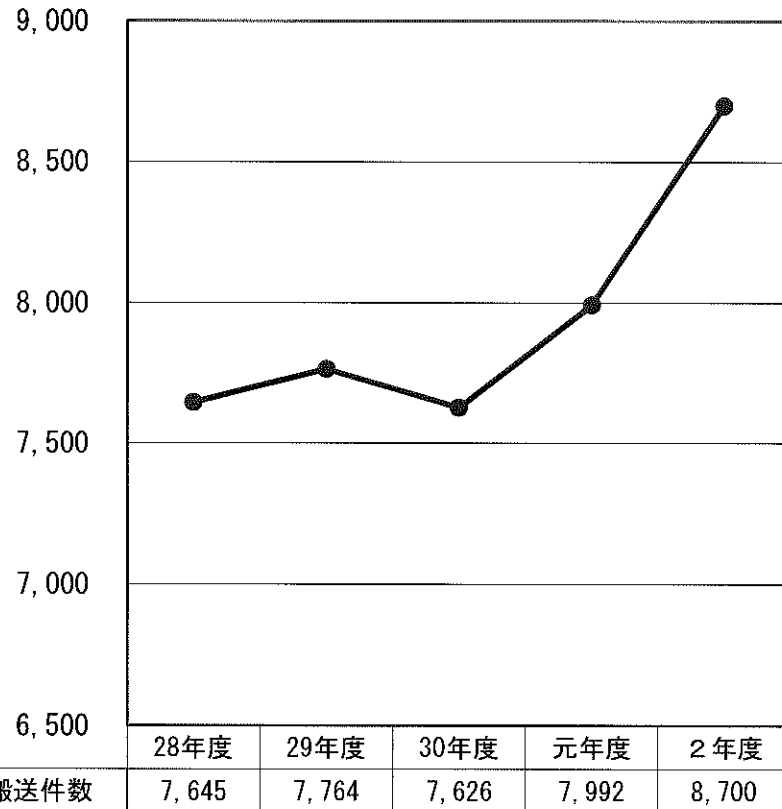
病院別 外来診療単価



※28年度～30年度は実績、元年度は決算見込み、2年度は予算
 ※診療単価は税抜き
 ※西部医療センターは陽子線治療センター分を含む

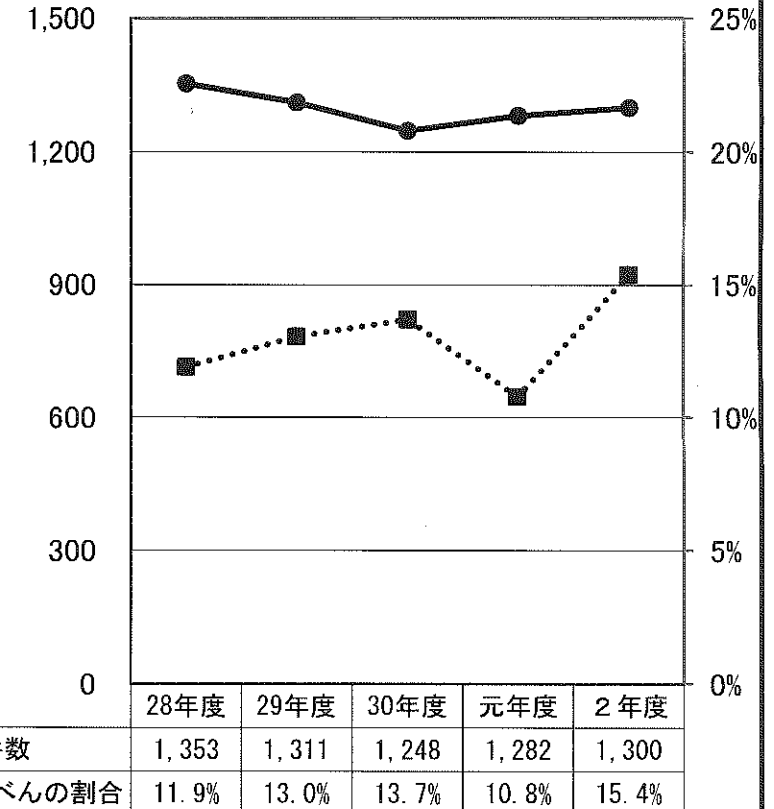
3 主な指標

(単位：件) 救急搬送件数（東部医療センター）



※28年度～30年度は実績、元年度は見込み、2年度は目標数

(単位：件) 分べん件数（西部医療センター）



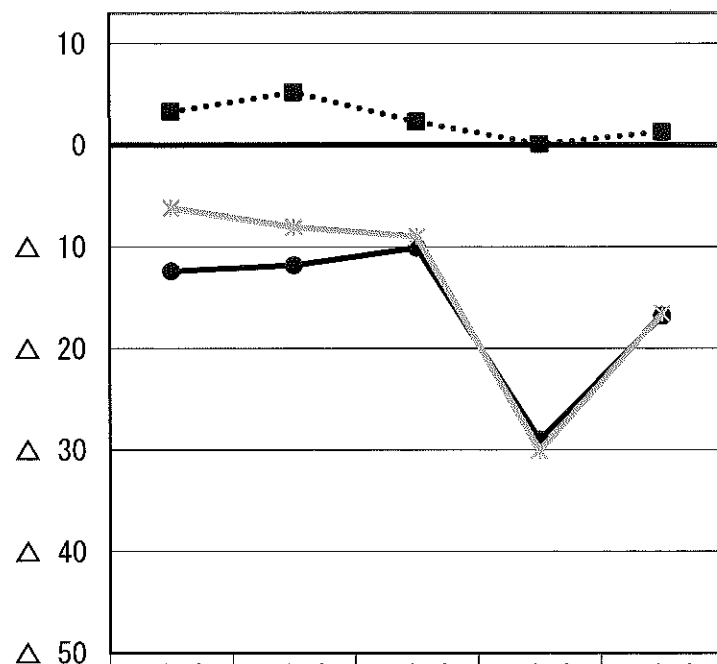
※28年度～30年度は実績、元年度は見込み、2年度は目標数

※ハイリスク分べんの割合は、診療報酬上の人数により算定した割合

4 経営状況

病院別 純損益

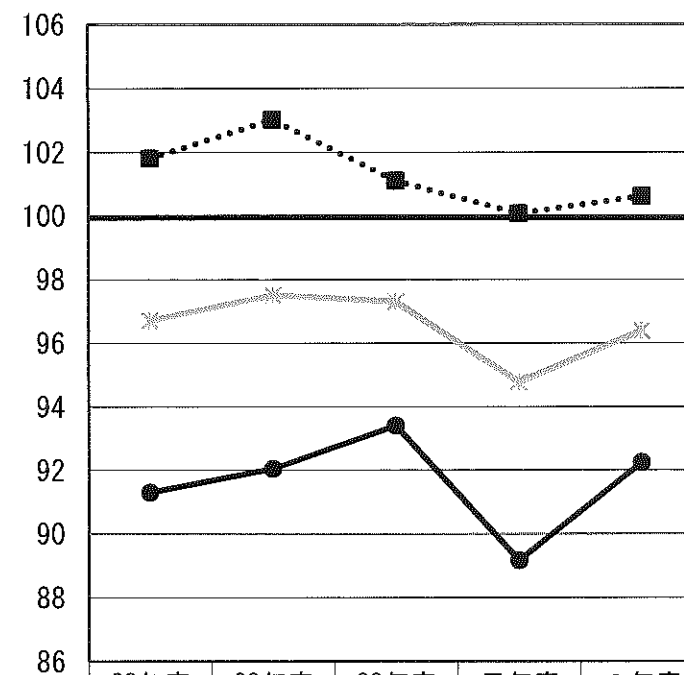
(単位：億円)



※28年度～30年度は実績、元年度は決算見込み、2年度は予算
 ※西部医療センターは陽子線治療センター分を含む
 ※病院事業会計は緑市民病院分を含む

病院別 経常収支比率

(単位：%)



※28年度～30年度は実績、元年度は決算見込み、2年度は予算
 ※西部医療センターは陽子線治療センター分を含む
 ※病院事業会計は緑市民病院分を含む

