

平成 31 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
平成31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	150,426	147,095	3,331	198,960	204,960	△ 6,000
	1 日 平 均	411	403	8	829	840	△ 11
西 部 医 療 セ ン タ ー	年 間	164,700	164,250	450	283,200	287,920	△ 4,720
	1 日 平 均	450	450	-	1,180	1,180	-
緑 市 民 病 院	年 間	65,880	62,050	3,830	78,300	79,110	△ 810
	1 日 平 均	180	170	10	270	270	-
合 計	年 間	381,006	373,395	7,611	560,460	571,990	△ 11,530
	1 日 平 均	1,041	1,023	18	2,279	2,290	△ 11

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	16,217,788	15,294,646	923,142
2 西 部 医 療 セ ン タ ー 収 益	19,479,170	18,425,378	1,053,792
3 緑 市 民 病 院 収 益	341,359	344,734	△ 3,375
収 入 合 計	36,038,317	34,064,758	1,973,559
(支 出)			
1 東 部 医 療 セ ン タ ー 費	19,044,182	16,130,800	2,913,382
2 西 部 医 療 セ ン タ ー 費	19,455,926	18,371,808	1,084,118
3 緑 市 民 病 院 費	451,577	472,025	△ 20,448
4 予 備 費	1,000	1,000	-
支 出 合 計	38,952,685	34,975,633	3,977,052

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	10,517,115	6,782,035	3,735,080
2 西部医療センター資本収入	951,380	653,345	298,035
3 緑市民病院資本収入	176,258	174,769	1,489
収 入 合 計	11,644,753	7,610,149	4,034,604
(支 出)			
1 東部医療センター資本支出	11,048,331	7,290,928	3,757,403
2 西部医療センター資本支出	2,366,454	1,752,089	614,365
3 緑市民病院資本支出	227,343	224,906	2,437
支 出 合 計	13,642,128	9,267,923	4,374,205

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	16,217,788	15,294,646	923,142	
(1) 医 業 収 益	13,815,247	13,473,939	341,308	入院収益 10,706,130 入院患者 1日 411人 外来収益 2,307,339 外来患者 1日 829人 一般会計負担金 600,522 救急医療経費等負担金 その他医業収益 201,256 室料差額収益等
(2) 医 業 外 収 益	2,142,901	1,819,707	323,194	受取利息及び配当金 32 一般会計負担金 29,394 児童手当負担金 一般会計補助金 1,450,952 特殊医療経費等補助金 国庫補助金 9,033 臨床研修費等補助金 県補助金 11,613 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 507,525 その他医業外収益 134,352 賃貸料等
(3) 特 別 利 益	259,640	1,000	258,640	過年度損益修正益 1,000 その他特別利益 258,640
2 西 部 医 療 セ ン タ ー 収 益	19,479,170	18,425,378	1,053,792	〔 本年度予算額のうち、陽子線治療センター 2,192,505 〕
(1) 医 業 収 益	16,757,896	16,003,955	753,941	〔 本年度予算額のうち、陽子線治療センター 1,384,300 〕 入院収益 10,326,651 入院患者 1日 450人 外来収益 5,467,512 外来患者 1日 1,180人 一般会計負担金 440,965 救急医療経費等負担金 その他医業収益 522,768 室料差額収益等
(2) 医 業 外 収 益	2,719,274	2,419,423	299,851	〔 本年度予算額のうち、陽子線治療センター 807,205 〕 受取利息及び配当金 32 一般会計負担金 29,394 児童手当負担金 一般会計補助金 1,842,432 特殊医療経費等補助金 国庫補助金 13,297

				臨床研修費等補助金	
				県補助金	17,593
				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	612,025
				その他医業外収益	204,501
				賃貸料等	
(3) 特 別 利 益	2,000	2,000	-	〔 本年度予算額のうち、陽子線治療センター 1,000 〕 過年度損益修正益	
3 緑 市 民 病 院 収 益	341,359	344,734	△ 3,375		
(1) 医 業 収 益	10,800	10,890	△ 90	一般会計負担金	3,413
				救急医療経費負担金	
				その他医業収益	7,387
				文書料	
(2) 医 業 外 収 益	329,559	332,844	△ 3,285	一般会計補助金	207,976
				指定管理者運営経費等補助金	
				県補助金	2,083
				救急勤務医支援事業費等補助金	
				長期前受金戻入	94,954
				その他医業外収益	24,546
				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	36,038,317	34,064,758	1,973,559		

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	19,044,182	16,130,800	2,913,382	
(1) 医 業 費 用	17,472,200	16,027,715	1,444,485	給与費 8,841,546 職員の人件費 7,897,358 事務職員 39人 技術職員 687人 計 726人 臨床研修医等賃金 376,163 臨時医師、看護師等雇上げ費 568,025 材料費 4,331,758 薬品、材料費等 経費 2,535,870 一般管理費 361,942 総括管理に要する経費 減価償却費 1,231,843 資産減耗費 74,334 研究研修費 53,263 一般会計負担金 41,644
(2) 医 業 外 費 用	167,618	98,085	69,533	支払利息及び企業債取扱諸費 152,112 患者外給食材料費 460 消費税及び地方消費税 15,044 雑損失 2
(3) 特 別 損 失	1,404,364	5,000	1,399,364	減損損失 1,399,364 過年度損益修正損 5,000

2 西部医療センター費	19,455,926	18,371,808	1,084,118	〔 本年度予算額のうち、陽子線治療センター 2,221,127 〕
(1) 医療費用	19,066,100	17,959,292	1,106,808	〔 本年度予算額のうち、陽子線治療センター 2,116,824 〕 給与費 8,504,765 職員の人件費 7,619,239 事務職員 34人 技術職員 704人 計 738人 臨床研修医等賃金 370,457 臨時医師、看護師等雇上げ費 515,069 材料費 4,698,176 薬品、材料費等 経費 3,294,307 一般管理費 361,941 総括管理に要する経費 減価償却費 2,091,732 資産減耗費 21,432 研究研修費 52,103 一般会計負担金 41,644
(2) 医療外費用	383,826	406,516	△ 22,690	〔 本年度予算額のうち、陽子線治療センター 103,303 〕 支払利息及び企業債取扱諸費 368,186 患者外給食材料費 591 消費税及び地方消費税 15,045 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 千円
3 緑 市 民 病 院 費	451,577	472,025	△ 20,448	
(1) 医 業 費 用	436,733	456,284	△ 19,551	経費 221,810 指定管理者交付金 202,083 患者用駐車場借上料等 19,727 減価償却費 211,393 資産減耗費 3,530
(2) 医 業 外 費 用	13,844	14,741	△ 897	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	38,952,685	34,975,633	3,977,052	

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	10,517,115	6,782,035	3,735,080	
(1) 企 業 債	7,313,000	4,599,000	2,714,000	整備費にあてる起債
(2) 出 資 金	2,626,000	1,640,000	986,000	整備費出資金
(3) 一 般 会 計 補 助 金	563,290	535,833	27,457	整備費補助金
(4) 国 庫 補 助 金	8,623	-	8,623	災害時拠点強靱化緊急促進事業補助金
(5) 基 金 収 入	2	2	-	利子
(6) そ の 他 資 本 収 入	6,200	6,200	-	病院事業寄附金等
〔 基 金 繰 入 金 〕	-	1,000	△ 1,000	
2 西部医療センター資本収入	951,380	653,345	298,035	〔 本年度予算額のうち、陽子線治療センター 98,630 〕
(1) 企 業 債	214,000	170,000	44,000	整備費にあてる起債
(2) 一 般 会 計 補 助 金	726,176	471,213	254,963	〔 本年度予算額のうち、陽子線治療センター 93,628 〕 整備費補助金
(3) 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
(4) そ の 他 資 本 収 入	11,200	11,128	72	〔 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
〔 国 庫 補 助 金 〕	-	1,000	△ 1,000	
3 緑 市 民 病 院 資 本 収 入	176,258	174,769	1,489	
(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	76,258	74,769	1,489	整備費補助金
収 入 合 計	11,644,753	7,610,149	4,034,604	
(支 出)				
1 東 部 医 療 セ ン タ ー 資 本 支 出	11,048,331	7,290,928	3,757,403	
(1) 建 設 改 良 費	10,101,444	6,323,888	3,777,556	施設費 7,679,107 入院・診療棟改築工事費及び旧棟取り壊しの設計費等 設備費 2,411,800 入院・診療棟の備品購入費等 リース資産購入費 10,537
(2) 償 還 金	916,885	926,038	△ 9,153	企業債償還金
(3) 投 資	30,002	41,002	△ 11,000	長期貸付金 25,000 看護学生学資金

				基金造成費 病院事業基金造成費	5,002
2 西部医療センター資本支出	2,366,454	1,752,089	614,365	〔 本年度予算額のうち、陽子線治療センター 742,088 〕	
(1) 建設改良費	445,398	295,793	149,605	〔 本年度予算額のうち、陽子線治療センター 32,653 〕 設備費 放射線治療計画システム始め診療備品の購入費 リース資産購入費	423,920 21,478
(2) 償還金	1,886,052	1,416,292	469,760	〔 本年度予算額のうち、陽子線治療センター 703,433 〕 企業債償還金 長期割賦金	1,243,594 642,458
(3) 投資	35,004	40,004	△ 5,000	〔 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 看護学生学資金 基金造成費 病院事業基金造成費	25,000 10,004
3 緑市民病院資本支出	227,343	224,906	2,437		
(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	127,343	124,906	2,437	企業債償還金	
支出合計	13,642,128	9,267,923	4,374,205		

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	平成30年度末までの支払義務発生・見込額		平成31年度以降の支払義務発生予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期間	金 額 千円	期間	金 額 千円	一般会計補助金 千円	国庫補助金 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)	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	11～30	36,385	31以降					
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	21～30	8,534,820	31～42	16,013,076	－ (必要な額)	－	－	16,013,076

5 企 業 債

起 債 の 目 的	病院事業整備費にあてるため
限 度 額	7,627,000 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	14,000,000 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	-	39	687	726
西 部 医 療 セ ン タ ー 費	-	34	704	738
緑 市 民 病 院 費	-	-	-	-
総 係 費	1	40	4	45
合 計	1	113	1,395	1,509

平成 31 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

31年度の重要事項

● 東部医療センター入院・診療棟の開設及び旧棟取り壊し等の設計

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、平成32年1月に入院・診療棟を開設する。

また、入院・診療棟の完成後、旧棟（南病棟等）の取り壊し及び外構整備に着手することができるよう、旧棟取り壊しの設計及び外構整備の設計を行う。

● 東部医療センターにおける救急医療の充実

平成30年2月に愛知県より救命救急センターの指定を受けた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。

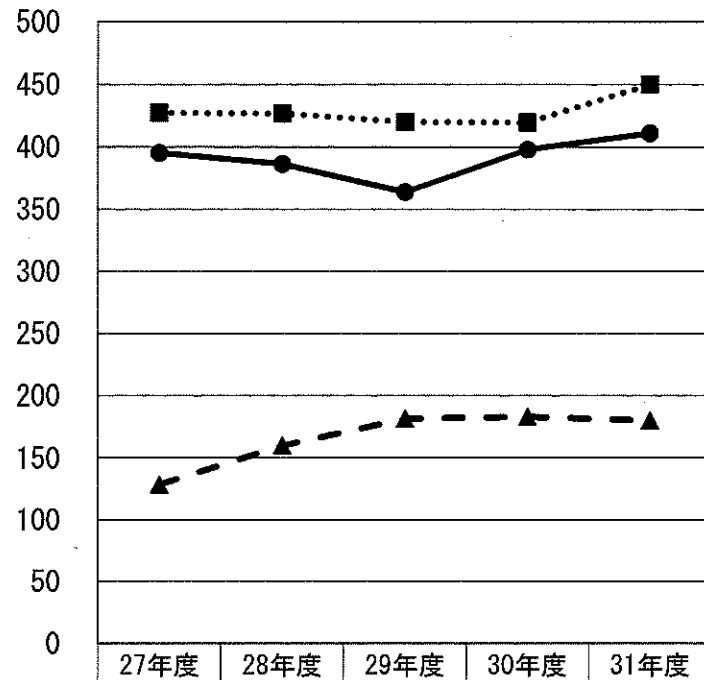
● 西部医療センターにおける小児・周産期医療、がん医療等の充実

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。

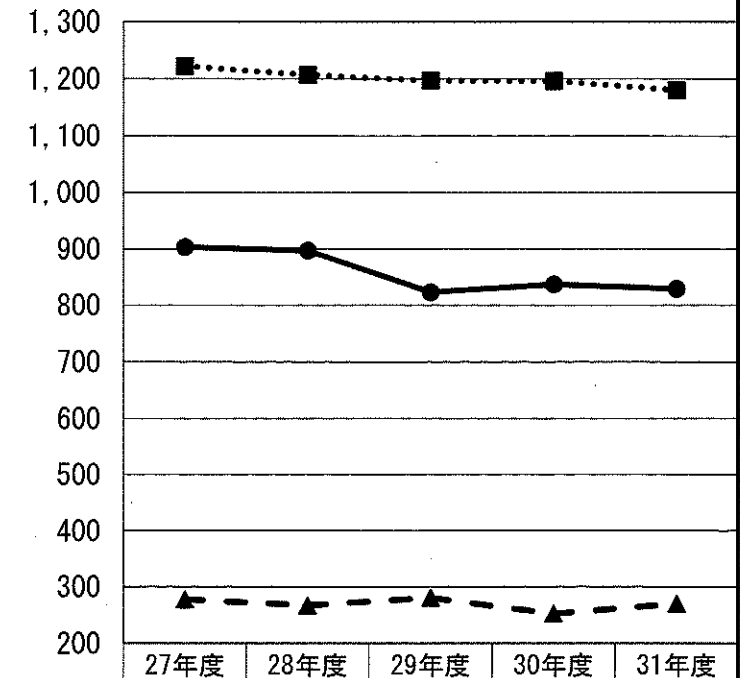
1 患者数の状況

(単位：人) 病院別 入院患者数（1日平均）



※27年度～29年度は実績、30年度は決算見込み、31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）

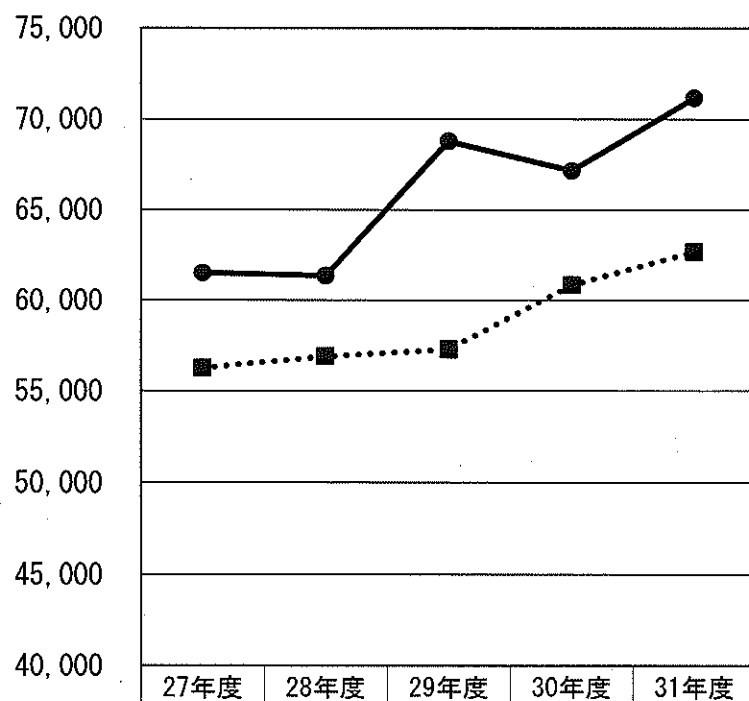


※27年度～29年度は実績、30年度は決算見込み、31年度は予算
 ※西部医療センターは陽子線治療センター分を含む
 ※緑市民病院は指定管理者が運営し、土曜日にも診療を実施

2 診療単価の状況

(単位：円)

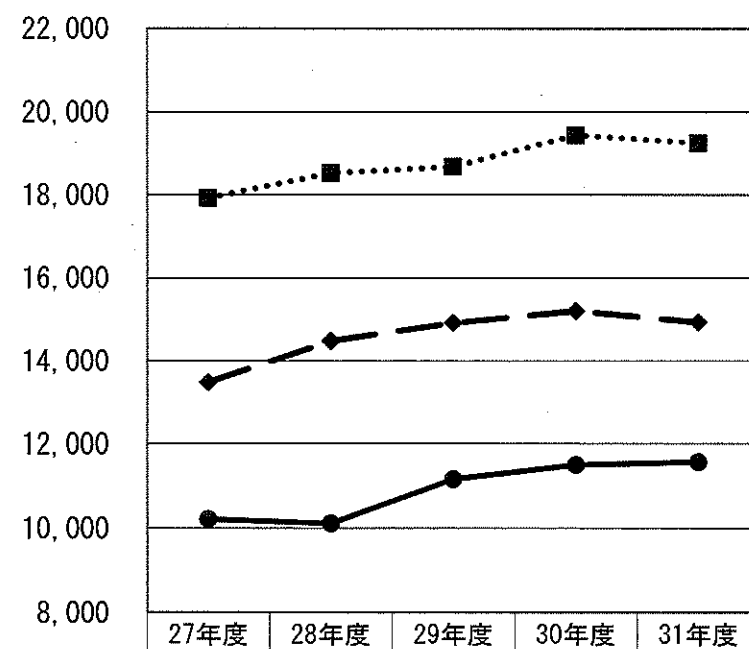
病院別 入院診療単価



※27年度～29年度は実績、30年度は決算見込み、31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)

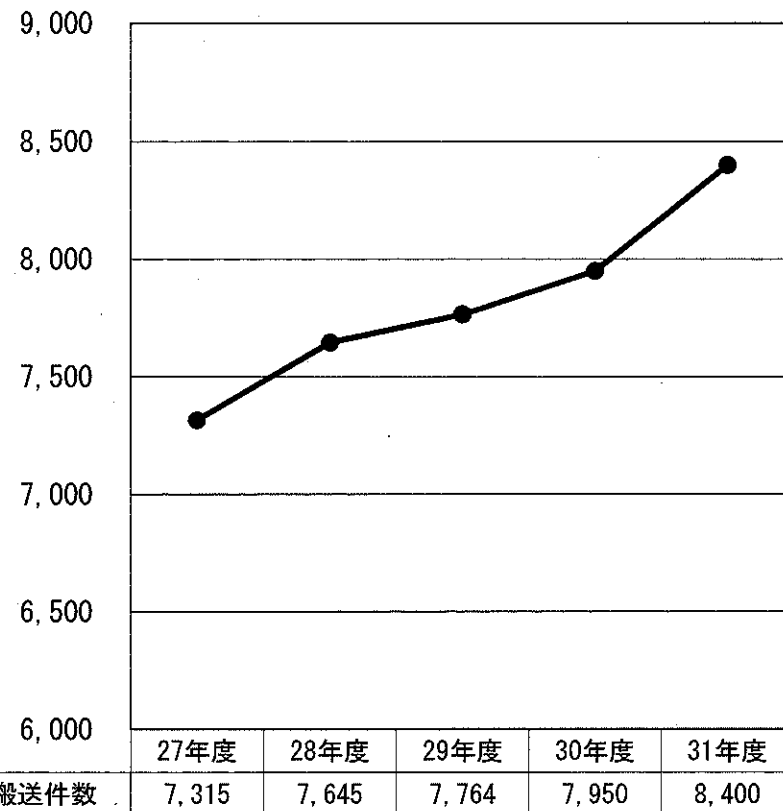
病院別 外来診療単価



※27年度～29年度は実績、30年度は決算見込み、31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

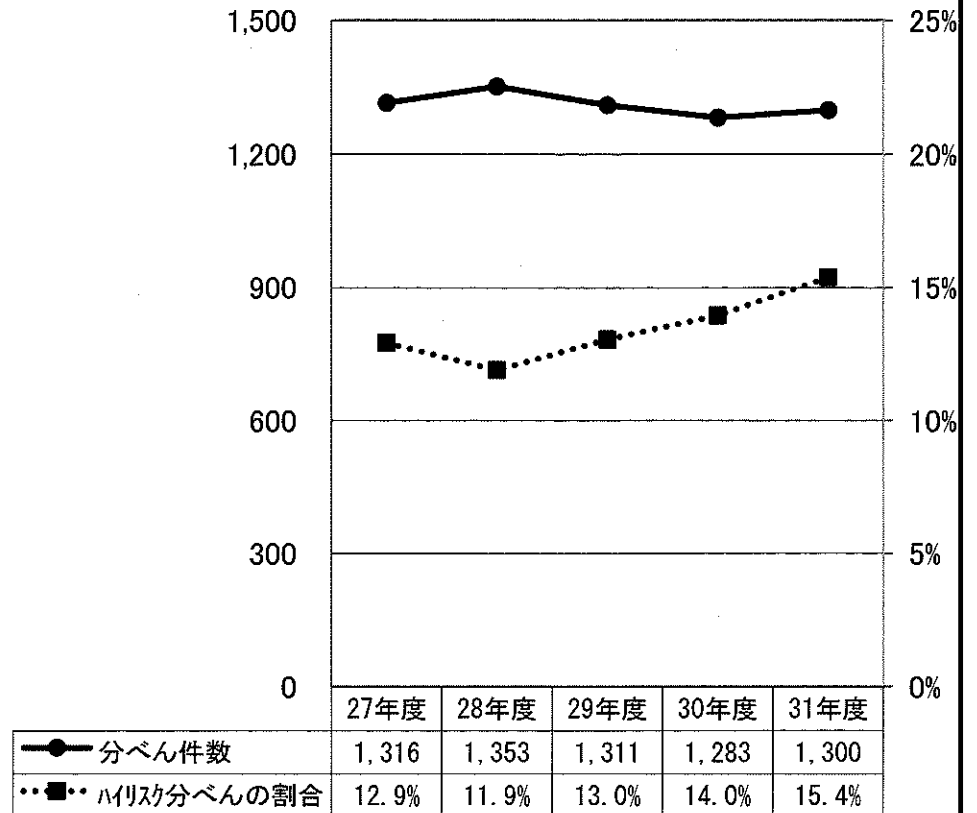
3 主な指標

(単位：件) 救急搬送件数（東部医療センター）



※27年度～29年度は実績、30年度は見込み、31年度は目標数

(単位：件) 分べん件数（西部医療センター）



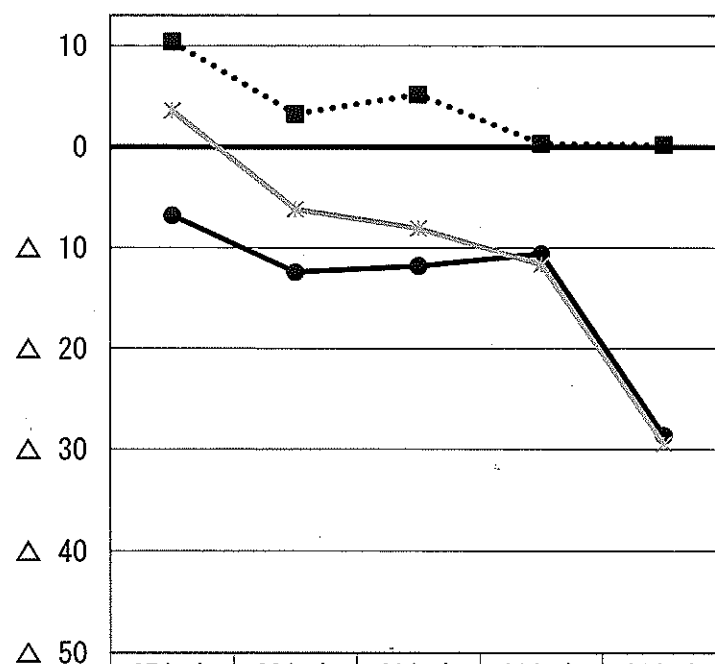
※27年度～29年度は実績、30年度は見込み、31年度は目標数

※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

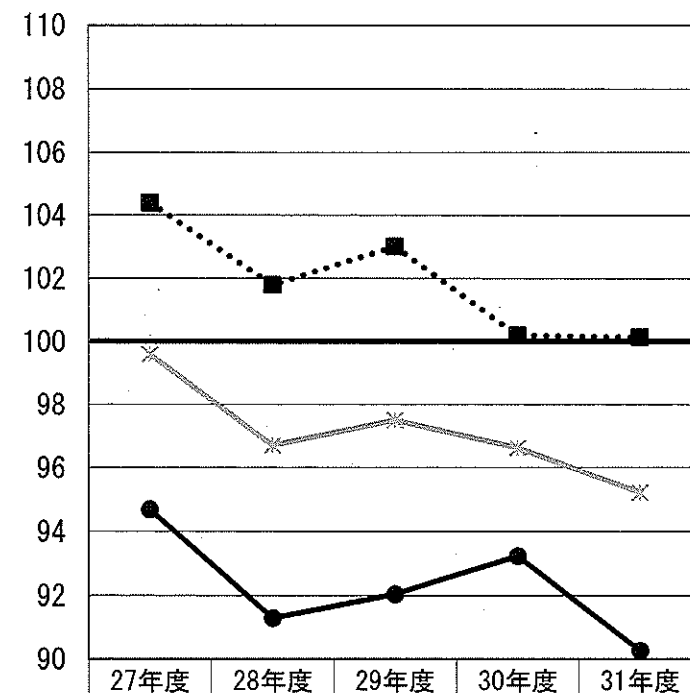
(単位：億円)



※27年度～29年度は実績、30年度は決算見込み、31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：%)



※27年度～29年度は実績、30年度は決算見込み、31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

この冊子は、古紙・パルプを含む再生紙を使用しています。