

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<br>(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<br>(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。