

平成27年度

文教厚生委員会説明資料

(所 管 事 務)

病 院 局

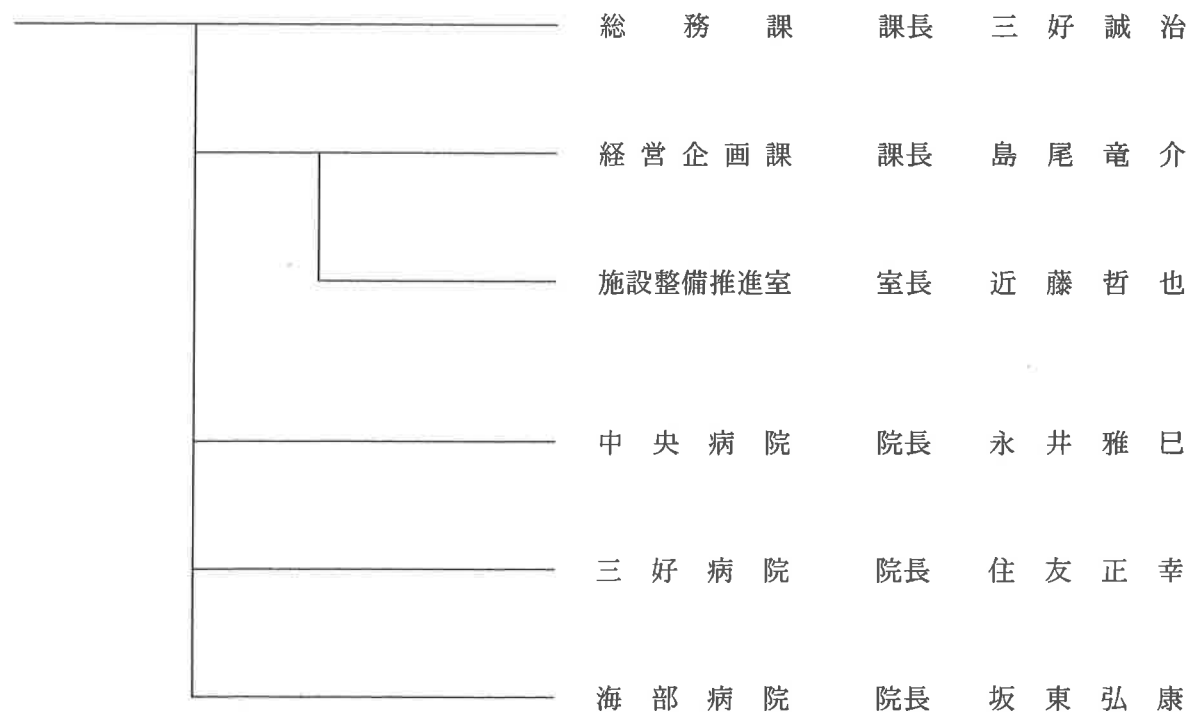
目 次

1	組織図	1
2	平成27年度予算の総括	2
3	継続費の状況	6
4	企業債の状況	6
5	重点事業	7
6	課・病院別説明	8

1 組織図

病院事業管理者 片岡善彦

病院局長 西本功



2 平成27年度予算の総括

(1) 病院事業会計

イ 収益的収入及び支出

収入

(単位：千円)

科 目			27年度	前年度		比 較		27年度当初予定額の病院別内訳			
			当初予定額 A	当初予定額 B	最終予定額	増減 A-B	率 A/B×100	中央病院	三好病院	海部病院	本局
款	項	目									
1		病院事業収益	21,843,438	21,009,250	20,884,140	834,188	104.0	14,961,617	4,995,846	1,865,309	20,666
	1	医業収益	18,105,601	17,624,312	17,606,353	481,289	102.7	12,609,493	3,951,809	1,544,299	0
		1 入院収益	12,643,875	12,260,076	12,097,016	383,799	103.1	9,062,983	2,725,916	854,976	0
		2 外来収益	4,100,641	4,044,204	4,164,517	56,437	101.4	2,688,933	911,857	499,851	0
		3 負担金交付金	783,110	779,750	782,048	3,360	100.4	405,780	226,155	151,175	0
		4 その他医業収益	577,975	540,282	562,772	37,693	107.0	451,797	87,881	38,297	0
	2	医業外収益	3,737,837	3,384,938	3,277,787	352,899	110.4	2,352,124	1,044,037	321,010	20,666
		1 受取利息配当金	1,187	782	1,380	405	151.8	0	0	0	1,187
		2 補助金	98,264	90,136	96,081	8,128	109.0	92,751	4,062	1,451	0
		3 負担金交付金	2,262,374	2,119,172	2,109,984	143,202	106.8	1,416,414	570,657	257,072	18,231
		4 長期前受金戻入	1,215,602	1,020,110	912,371	195,492	119.2	713,526	443,449	57,379	1,248
		5 その他医業外収益	160,410	154,738	157,971	5,672	103.7	129,433	25,869	5,108	0

支 出

(単位：千円)

科 目		27年度	前年度		比 較		27年度当初予定額の病院別内訳			
		当初予定額 A	当初予定額 B	最終予定額	増減 A-B	率 A/B×100	中央病院	三好病院	海部病院	本局
款 項	目									
1	病院事業費用	22,363,694	22,718,024	23,245,769	△ 354,330	98.4	14,762,969	5,367,354	1,971,070	262,301
	1 医業費用	21,589,405	21,112,840	21,239,154	476,565	102.3	14,179,602	5,208,760	1,942,064	258,979
	1 給与費	11,113,958	10,914,122	10,856,866	199,836	101.8	7,090,778	2,615,530	1,167,815	239,835
	2 材料費	4,594,785	4,498,345	4,726,452	96,440	102.1	3,364,177	921,887	308,721	0
	3 経費	3,593,863	3,674,320	3,607,023	△ 80,457	97.8	2,283,060	962,714	332,719	15,370
	4 減価償却費	2,149,032	1,879,864	1,915,414	269,168	114.3	1,349,404	677,572	119,558	2,498
	5 資産減耗費	14,986	23,978	20,662	△ 8,992	62.5	9,537	3,406	2,043	0
	6 研究研修費	122,781	122,211	112,737	570	100.5	82,646	27,651	11,208	1,276
	2 医業外費用	774,289	690,091	735,226	84,198	112.2	583,367	158,594	29,006	3,322
	1 支払利息及び 企業債取扱諸費	441,504	408,394	370,518	33,110	108.1	322,590	105,119	10,795	3,000
	2 長期前払消費税償却	125,585	107,750	101,291	17,835	116.6	89,932	30,239	5,092	322
	3 消費税及び 地方消費税	16,251	5,196	29,557	11,055	312.8	14,465	303	1,483	0
	4 雑損失	190,949	168,751	233,860	22,198	113.2	156,380	22,933	11,636	0
	3 特別損失	0	915,093	1,271,389	△ 915,093	皆減	0	0	0	0
	1 その他特別損失	0	915,093	1,271,389	△ 915,093	皆減	0	0	0	0

ロ 資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

科 目		27年度	前年度		比 較		27年度当初予定額の病院別内訳			
		当初予定額 A	当初予定額 B	最終予定額	増減 A-B	率 A/B×100	中央病院	三好病院	海部病院	本局
款	項 目									
1	資 本 的 収 入	8,238,967	7,876,542	7,758,066	362,425	104.6	1,102,509	469,952	2,666,506	4,000,000
	1 企 業 債	2,502,000	1,530,000	1,483,000	972,000	163.5	549,000	428,000	1,525,000	0
	1 企 業 債	2,502,000	1,530,000	1,483,000	972,000	163.5	549,000	428,000	1,525,000	0
	2 負 担 金	684,759	2,235,768	2,134,826	△ 1,551,009	30.6	552,080	41,952	90,727	0
	1 一 般 会 計 負 担 金	684,759	2,235,768	2,134,826	△ 1,551,009	30.6	552,080	41,952	90,727	0
	3 他 会 計 か ら の 借 入 金	4,000,000	4,000,000	4,000,000	0	100.0	0	0	0	4,000,000
	1 一 般 会 計 か ら の 短 期 借 入 金	4,000,000	4,000,000	4,000,000	0	100.0	0	0	0	4,000,000
	4 補 助 金	1,052,208	110,774	140,240	941,434	949.9	1,429	0	1,050,779	0
	1 一 般 会 計 補 助 金	1,052,208	110,774	131,684	941,434	949.9	1,429	0	1,050,779	0
	2 国 庫 補 助 金	0	0	8,556	0	0.0	0	0	0	0

支 出

(単位：千円)

科 目		27年度	前年度		比 較		27年度当初予定額の病院別内訳			
		当初予定額 A	当初予定額 B	最終予定額	増減 A-B	率 A/B×100	中央病院	三好病院	海部病院	本局
款 項	目									
1	資 本 的 支 出	9,222,801	8,864,566	8,726,558	358,235	104.0	1,783,267	606,450	2,833,084	4,000,000
	1 建設改良費	3,597,369	3,206,446	3,068,438	390,923	112.2	569,327	440,030	2,588,012	0
	1 病院増改築工事費	3,338,000	882,175	967,821	2,455,825	378.4	399,000	364,000	2,575,000	0
	2 資産購入費	259,369	2,324,271	2,100,617	△ 2,064,902	11.2	170,327	76,030	13,012	0
	2 企業債償還金	1,342,355	1,375,043	1,375,043	△ 32,688	97.6	1,102,071	84,912	155,372	0
	1 企業債償還金	1,342,355	1,375,043	1,375,043	△ 32,688	97.6	1,102,071	84,912	155,372	0
	3 他会計からの借入金償還金	4,283,077	4,283,077	4,283,077	0	100.0	111,869	81,508	89,700	4,000,000
	1 一般会計からの長期借入金償還金	50,000	50,000	50,000	0	100.0	32,500	13,500	4,000	0
	2 電気事業会計からの長期借入金償還金	200,000	200,000	200,000	0	100.0	60,000	60,000	80,000	0
	3 土地造成事業会計からの長期借入金償還金	33,077	33,077	33,077	0	100.0	19,369	8,008	5,700	0
	4 一般会計からの短期借入金償還金	4,000,000	4,000,000	4,000,000	0	100.0	0	0	0	4,000,000

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額983,834千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額4,619千円及び過年度分損益勘定留保資金979,215千円で補てんするものとする。

3 継続費の状況

(1) 病院事業会計

(単位：千円)

款	項	事業名	全 体 計 画				前前年度 未までの 支払義務 発生額	前年度末ま での支払義 務発生(見込) 額	当該年度 支払義務 発生予定 額	当該年度末 までの支払 義務発生予 定額	翌年度以 降の支払 義務発生 予定額	継続費の 総額に対 する進捗 率(%)		
			年度	年割額	左 の 財 源 内 訳									
					企業債	負担金							補助金	損益勘定 留保資金
資本的 支出	建設 改良費	海部病院 改築事業	26	353,000	122,000	121,000	110,000		353,000			5.8		
			27	2,565,000	1,514,000	110	1,050,779	111		2,565,000	2,918,000	48.2		
			28	3,132,000	3,132,000							3,132,000	100.0	
			計	6,050,000	4,768,000	121,110	1,160,779	111		353,000	2,565,000	2,918,000	3,132,000	

4 企業債の状況

(1) 病院事業会計

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
病院整備事業	2,502,000	証書借入又は証券発行	年5%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、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)	融資機関の融資条件による。ただし、必要の生じた場合は全部若しくは一部繰上償還し、又は借換えすることができる。

5 重点事業

近年の医療を取り巻く環境が厳しさを増す中で、県立病院においては、県民医療の最適化を見据え、医療の質の向上や経営財政基盤の強化に向けた取り組みを推進することが不可欠となっている。

このような状況を踏まえ、平成26年3月に策定した「徳島県病院事業経営計画」に基づき、「県民に支えられた病院として、県民医療の最後の砦となる」との、病院事業基本理念を実現するための諸施策を着実に推進する。

1 医療機能の強化・向上

- (1) 中央病院においては、本県医療の中核拠点として、急性期・救急医療、高度先進医療、災害医療等で県の中心的な役割を担うとともに、総合メディカルゾーン本部として、徳島大学病院をはじめ、徳島県鳴門病院等との連携・協力に取り組む。
- (2) 三好病院においては、四国中央部の中核拠点として、救急医療等の機能整備を図るとともに、手術・放射線治療・化学療法・緩和ケアによる「フルセットのがん医療」を提供しつつ、地域医療支援病院として、県西部の医療機関との連携を進め、地域完結型の医療体制の構築に貢献する。
- (3) 海部病院においては、南海トラフ巨大地震発生時においても、最前線の先端災害医療拠点としての機能を十分に発揮できるよう、高台への移転改築を推進するとともに、地域医療を担う総合診療医の育成や県南地域の医療機関との連携を図る。
- (4) 医療技術の進歩と複雑多様化する医療需要に対応するため、各病院において医療器械・備品等の計画的な整備を図る。

2 県立病院に対する信頼と評価の向上

- (1) 病院内の感染防止及び医療事故防止等の安全管理対策を徹底し、患者の安全と人権を守る医療体制を整備するとともに、組織一丸となってコンプライアンスの徹底に取り組む。
- (2) 病院情報の透明性を高め、県民に対する適切な情報提供を推進するとともに、病院ボランティアの積極的な受入等により、地域に開かれ、住民に信頼される病院づくりに努める。

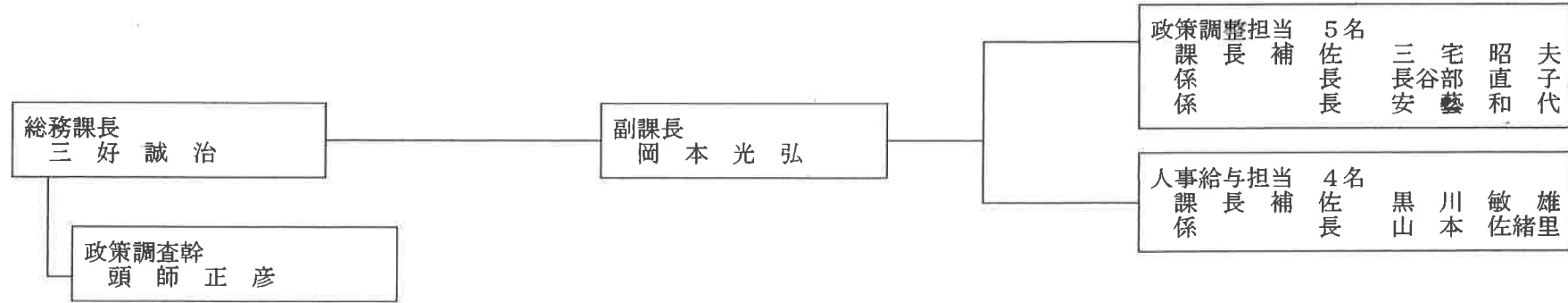
3 若手医師の育成と医師確保の推進

- (1) 3病院それぞれが臨床研修病院として研修環境の充実を図るとともに、地域特性や機能を活かし、病院の魅力向上に努め、若手医師の育成・確保に取り組む。
- (2) 「地域医療再生計画」に位置づけられた県立病院関係事業を実施し、地域医療対策の推進を図り、県立病院で働く医師を確保する。

6 課・病院別説明

(1) 総務課 職員総数12名

イ 組織図

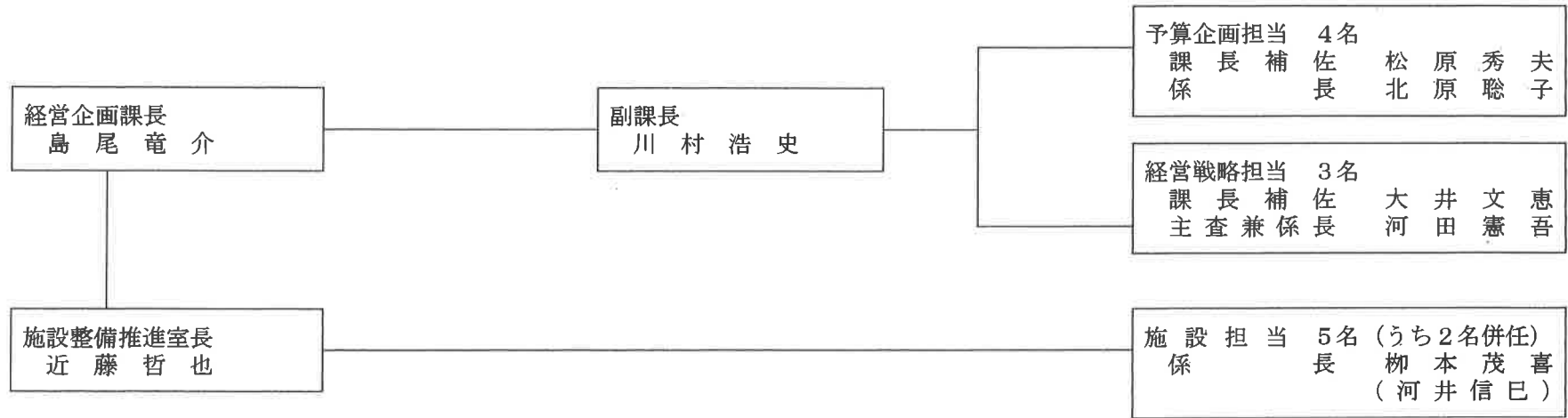


ロ 事務分掌

担当名	分掌事務	担当者名
政策調整担当	1 局の総合調整に関する事。 2 公印の管守、文書の審査、收受発送に関する事。 3 政策医療に関する事。 4 経営計画に関する事。 5 医事に関する事。 6 病院事業の情報システムの企画、開発及び管理に関する事。	課長補佐 係 三宅昭 長谷部 安藝 和 夫子代
人事給与担当	1 職員の任免、分限、懲戒、服務、表彰その他人事に関する事。 2 職員の定数に関する事。 3 職員の給与、勤務条件及び公務災害に関する事。 4 職員の研修及び福利厚生に関する事。 5 労働組合に関する事。	課長補佐 主査兼係長 黒山川 本 敏雄 佐緒里

(2) 経営企画課 職員総数15名 (うち2名併任)

イ 組織図



ロ 事務分掌

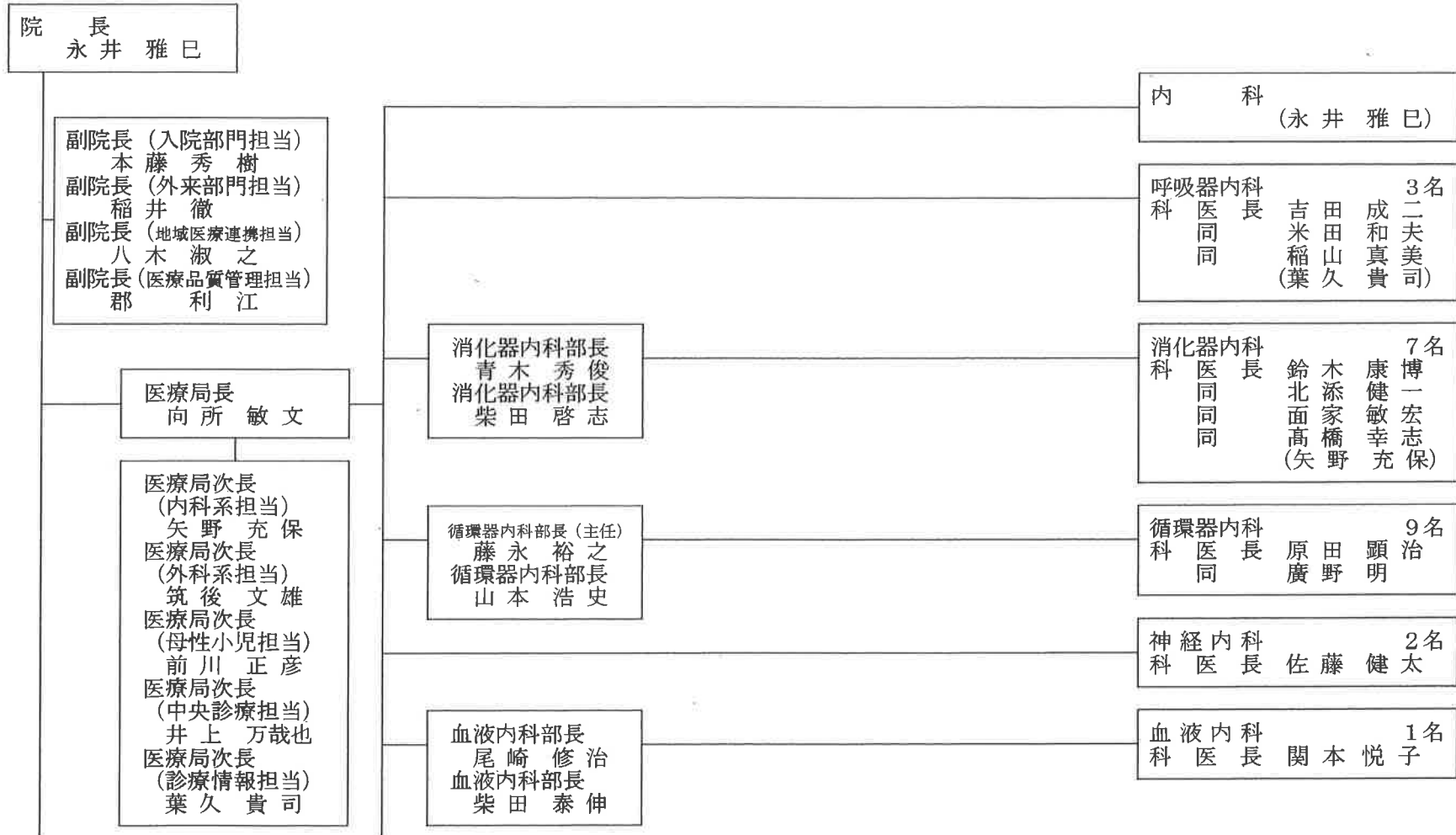
課副 課長 島尾竜介
川村浩史

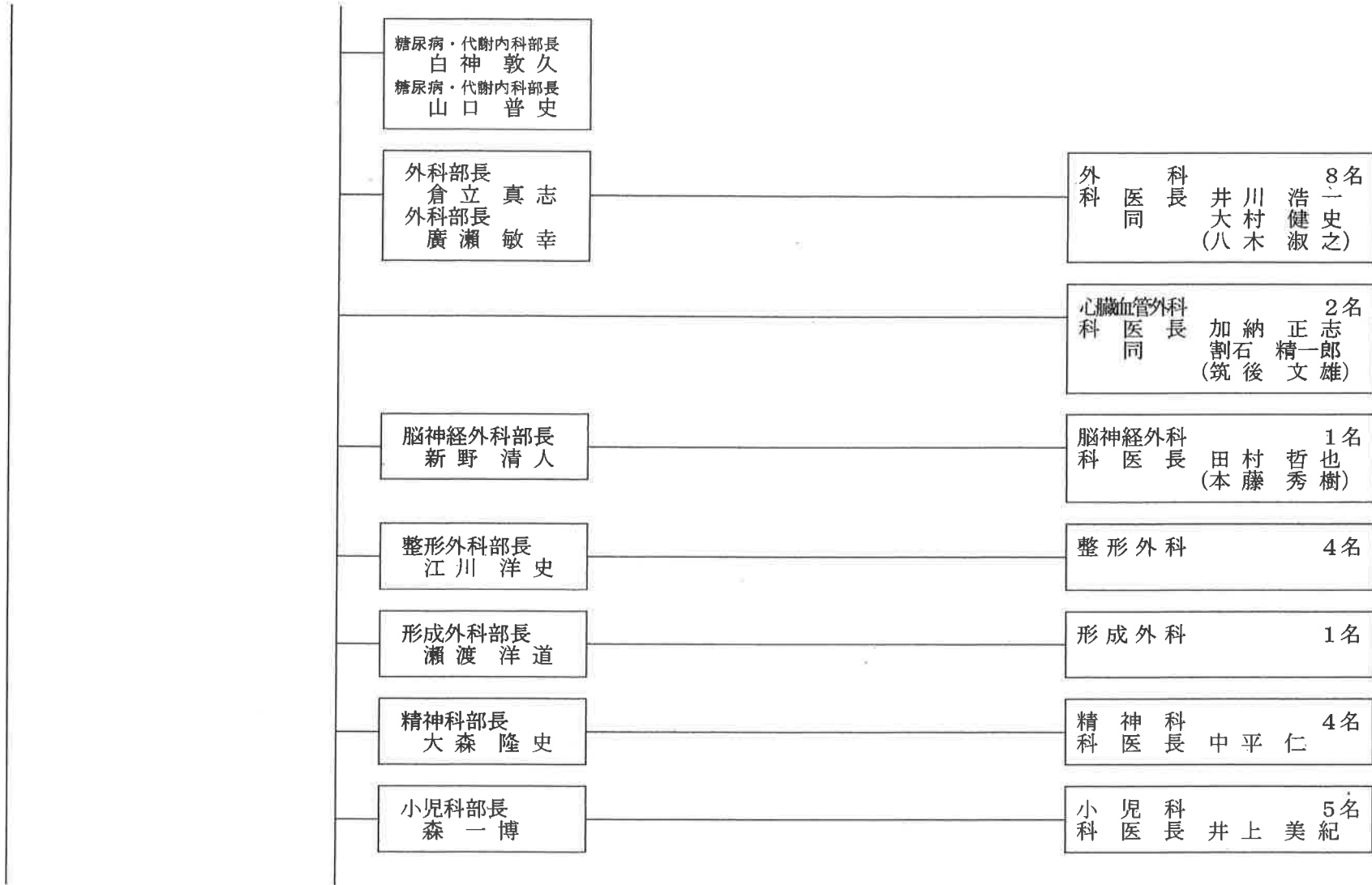
担当名	分 掌 事 務	担 当 者 名
予算企画担当	1 予算の編成及び決算に関する事 2 出納事務及び資金計画に関する事 3 改築・改修に係る起債計画に関する事	課長補佐 松原秀夫 係 長 北原聡子
経営戦略担当	1 病院資産の管理及び活用策に関する事 2 県立病院の医療器械購入及び計画に関する事 3 三好病院及び海部病院改築推進に関する事 4 業務統計の収集整理、報告等に関する事	課長補佐 大井文恵 主査兼係長 河田憲吾

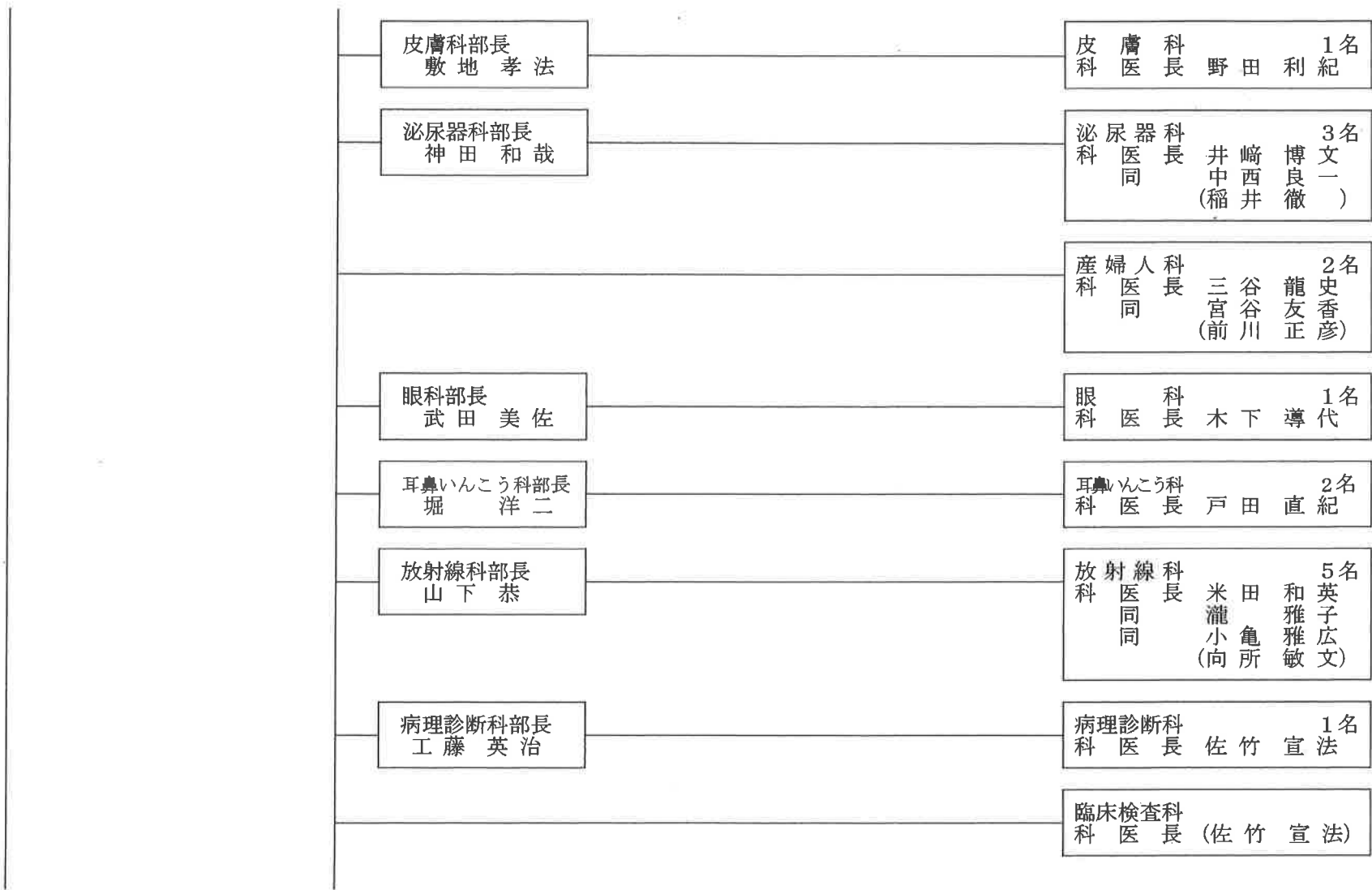
室 長 近藤哲也

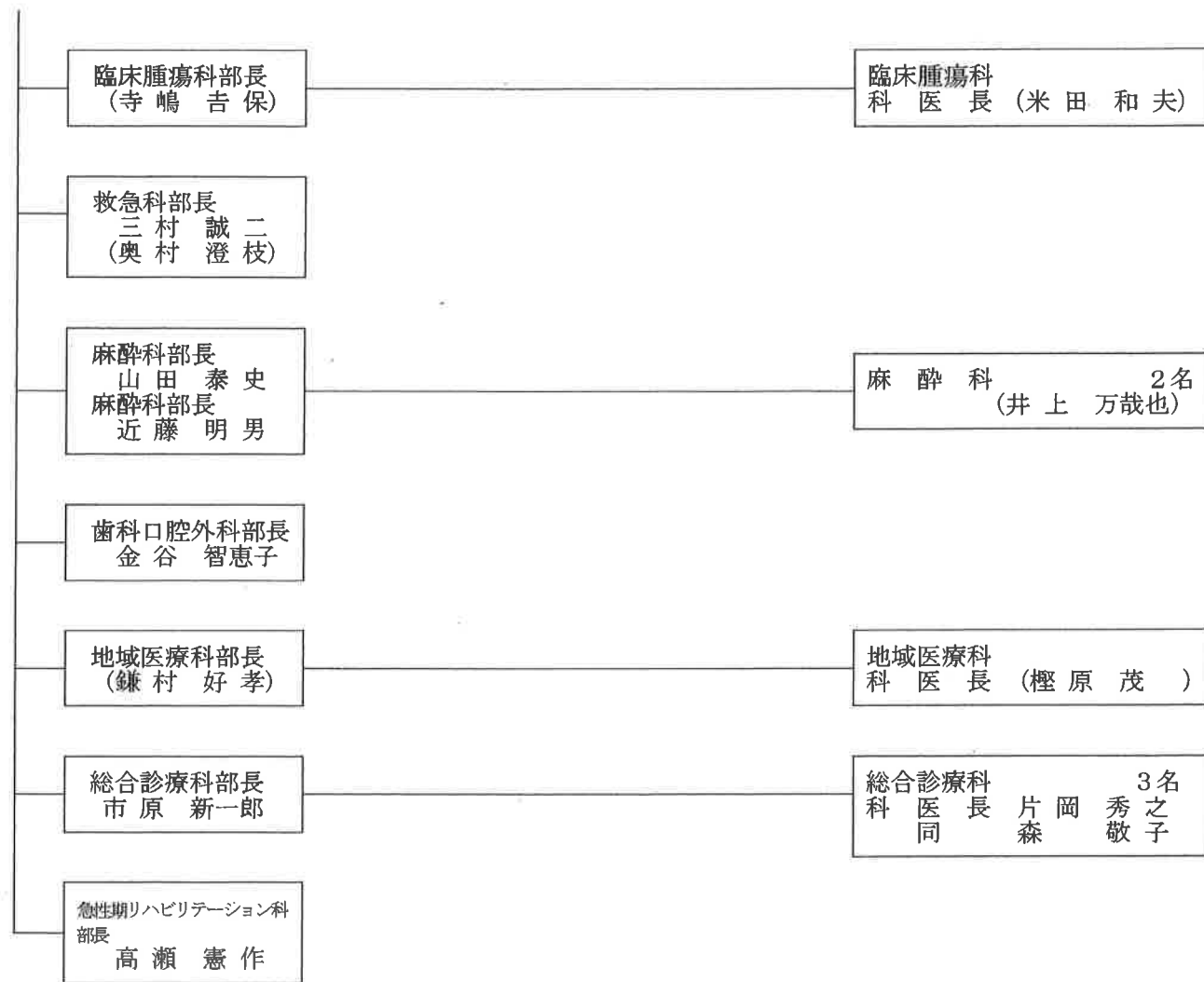
担当名	分 掌 事 務	担 当 者 名
施設担当	1 県立病院の災害対策（施設）に関する事 2 中央病院の改築・改修に関する事 3 三好病院の改築に関する事 4 海部病院の改築に関する事	係 長 柳本茂喜 (河井信巳)

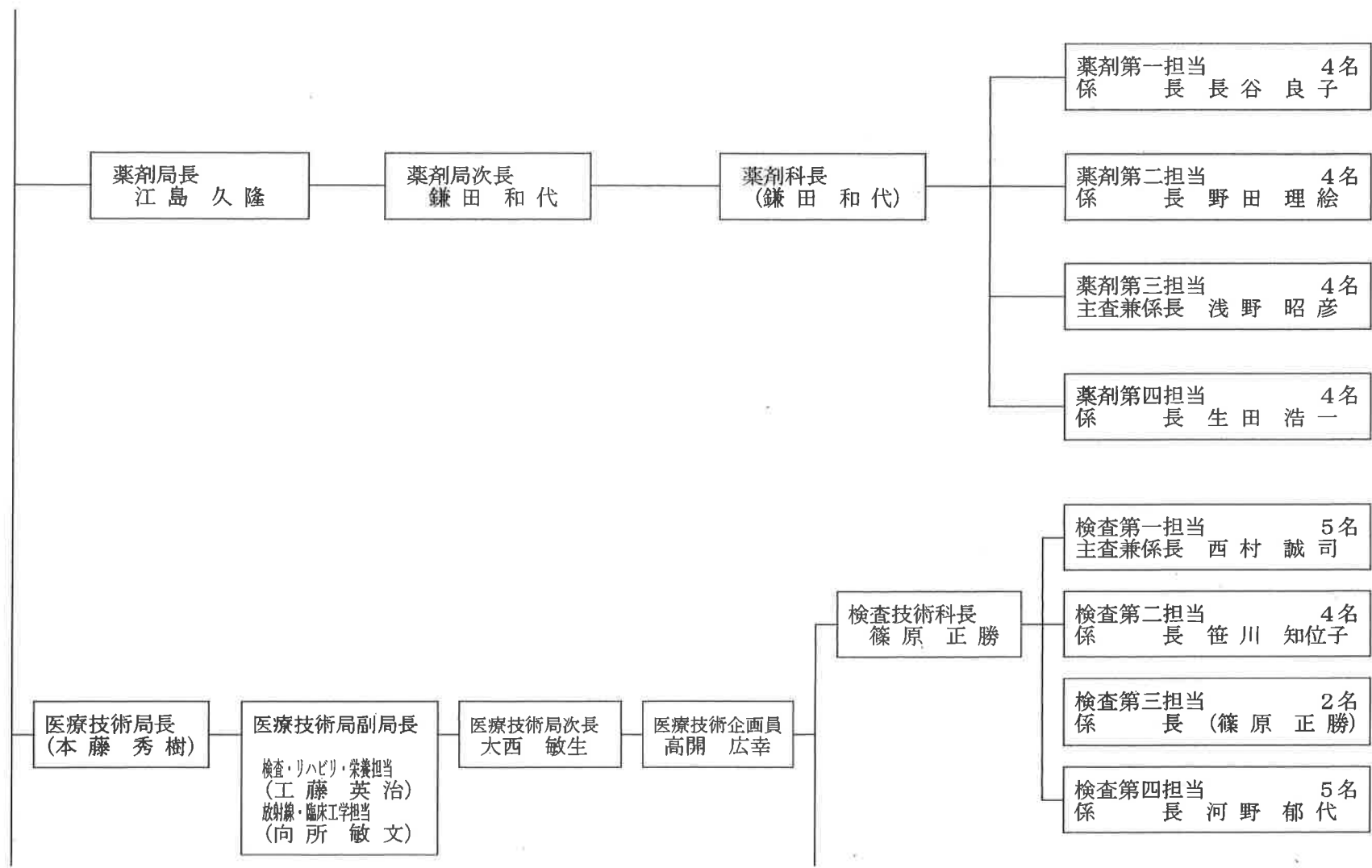
中央病院 職員総数 657名

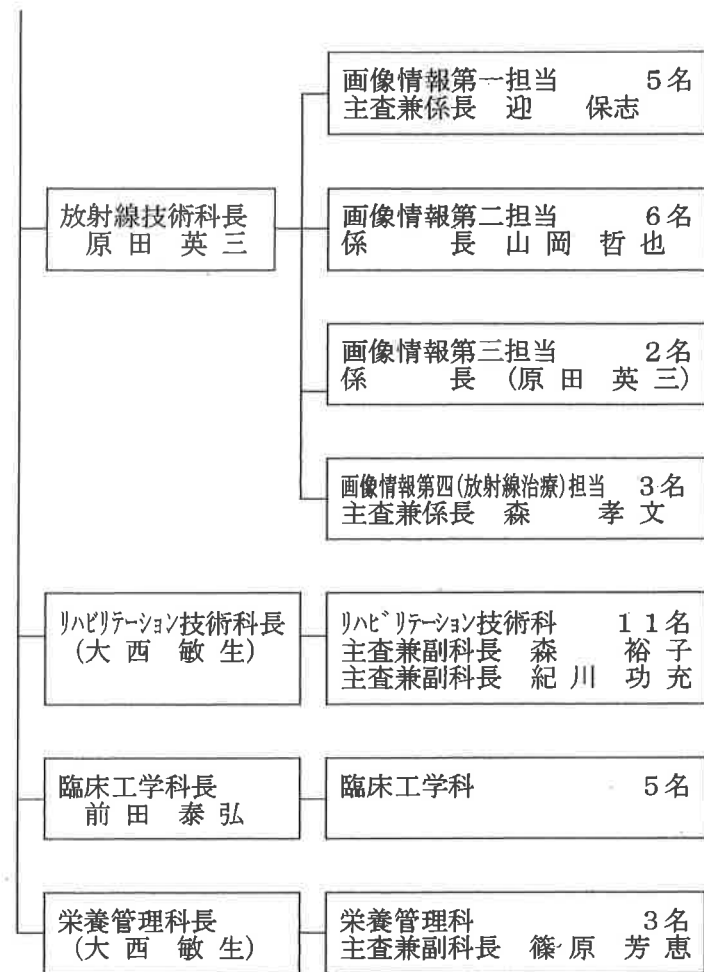


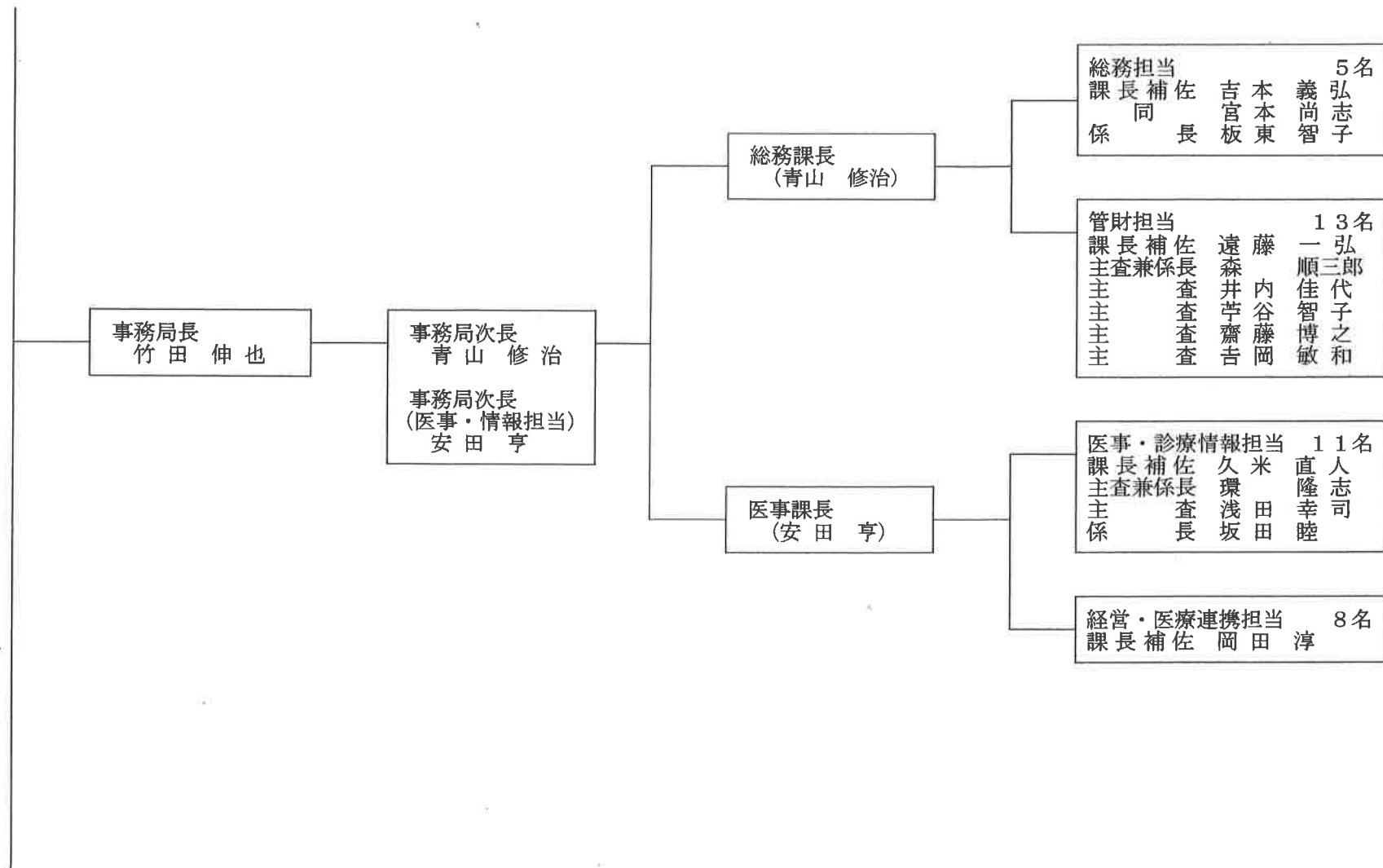






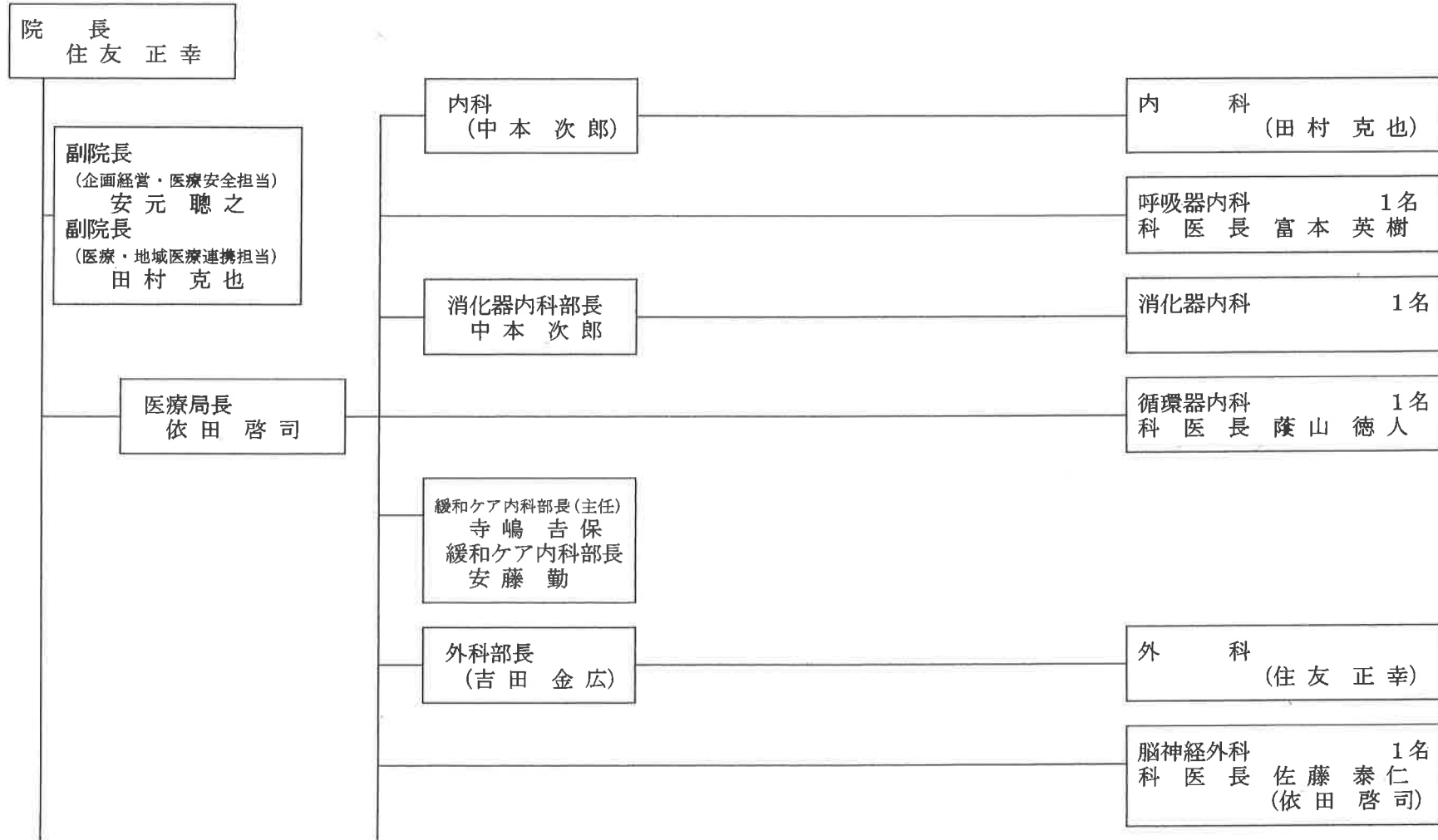


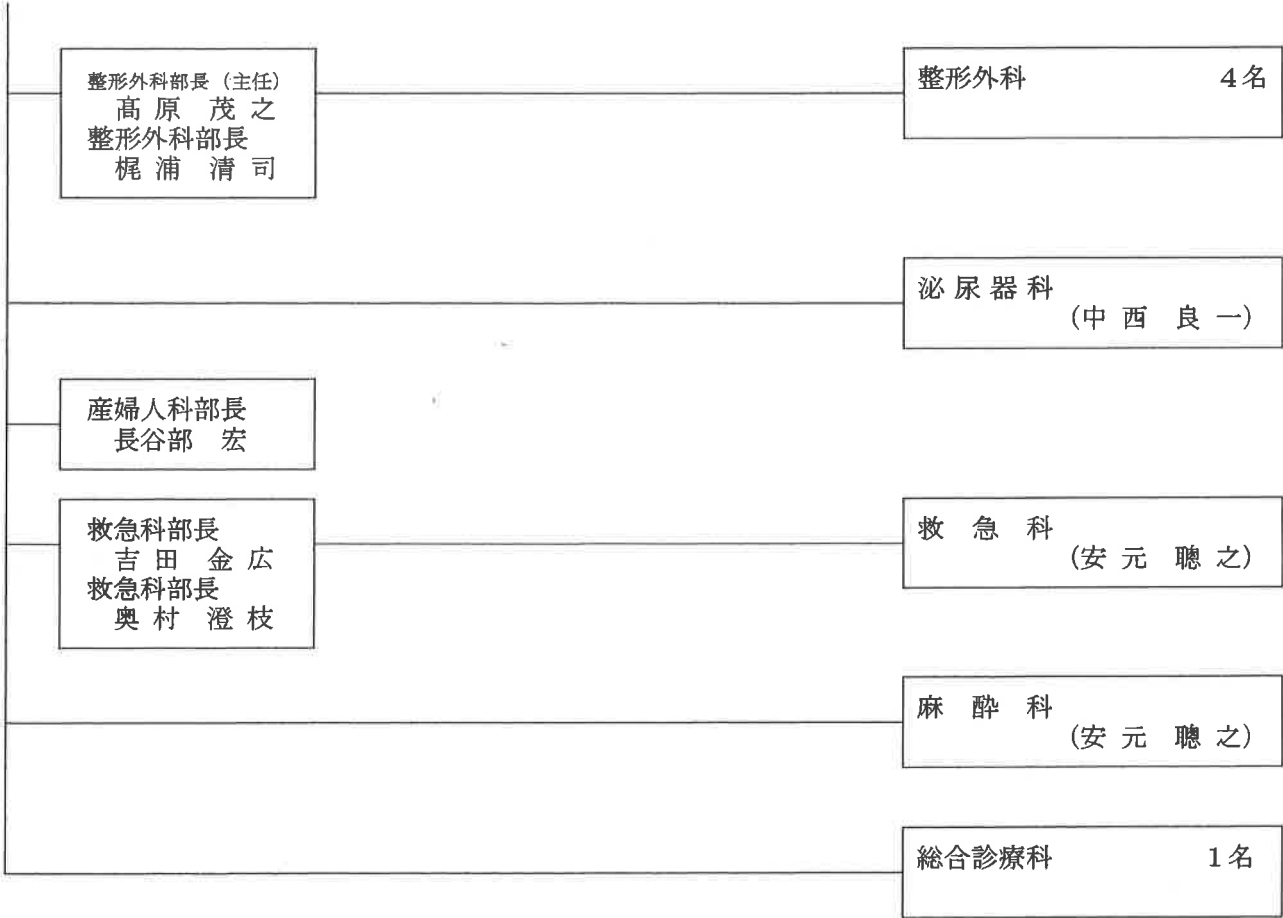


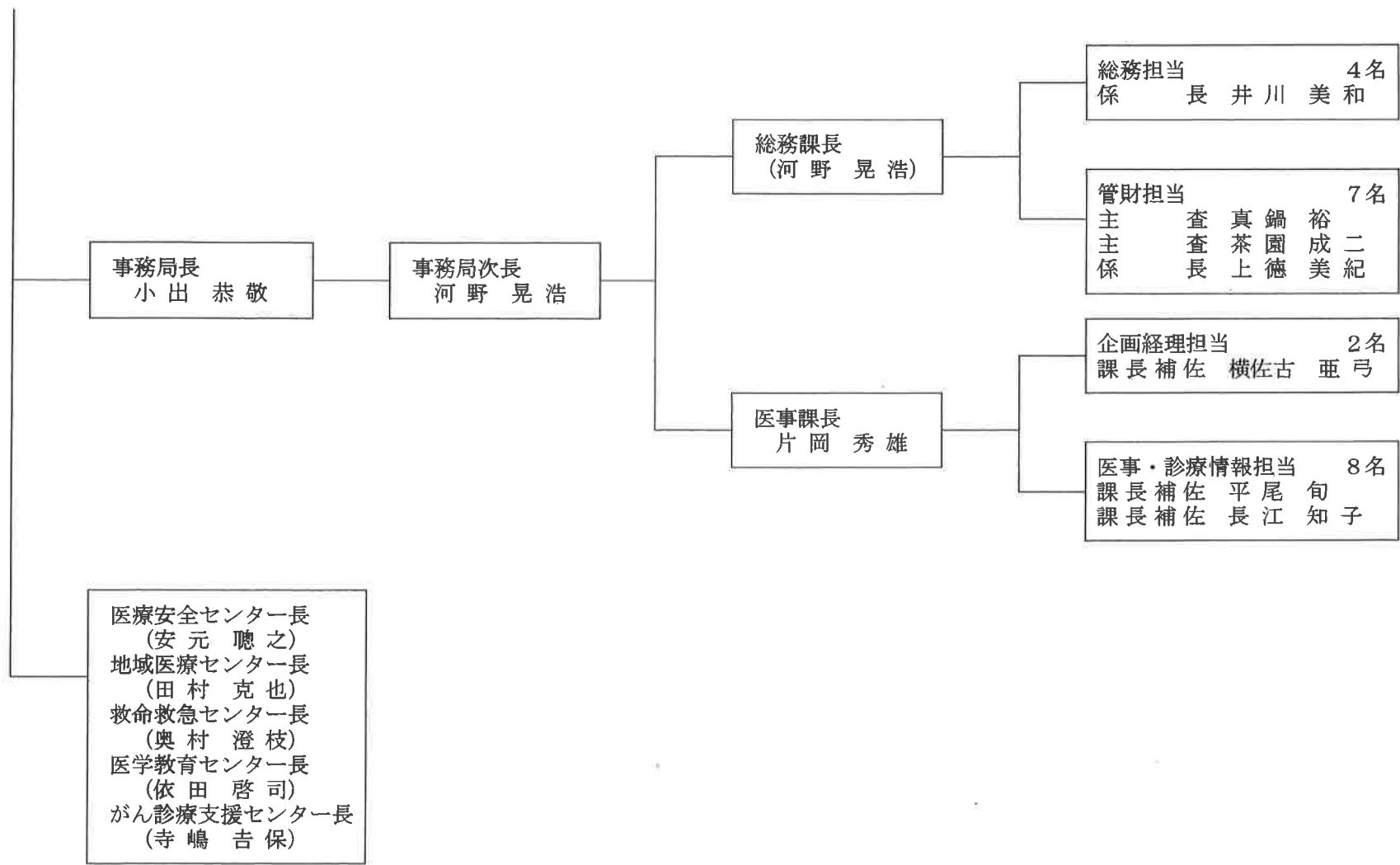


医療安全センター長
(前川 正彦)
救命救急センター長
(三村 誠二)
医学教育センター長
(藤永 裕之)
診療情報センター長
(葉久 貴司)
治験管理センター長
(尾崎 修治)
がん診療支援センター長
(八木 淑之)
こころの医療センター長
(大森 隆史)
中央手術センター長
(井上 万哉也)
中央放射線センター長
(向所 敏文)
中央検査センター長
(工藤 英治)
ベッドコントロールセンター長
(本藤 秀樹)
内視鏡センター長
(矢野 充保)
災害医療センター長
(永井 雅巳)
患者支援センター長
(向所 敏文)

ハ 三好病院 職員総数 249名







二 海部病院 職員総数 93名

