

令和3年度

# 当初予算の概要

令和3年2月

病院事業局



# 令和3年度 病院事業局 施策体系

■ 県民に安心・信頼・高度の医療を提供し、県民医療を守り支える

## 1 県立病院の役割を踏まえた医療の提供

- 安全、安心、信頼の医療の提供
- 大学・地域の医療機関等との連携の推進
- 新庄病院改築整備の推進
- 働き方改革への対応
- 県立大学との連携推進

## 2 新型コロナウイルス感染症への対応

- 感染防止対策の徹底
- 医療従事者の勤務環境の改善

## 3 安定的な運営基盤を実現する経営の改善

- 医療を支える人材の確保
- 高度・専門医療を担う人材の育成
- 安定した収益の確保
- 医業費用の効率化
- 個人医業未収金対策の強化
- 事務部門の強化

# 令和3年度当初予算 総括表

(「前年度対比」は令和2年度当初予算からの増減である)

表1 業務の予定量

		予定量	前年度対比	備考
入院	年間入院患者延数	366,242人	△32,835人	直近の患者動向を踏まえた見通し
	入院診療日数	365日	0日	
	一日平均入院患者数	1,003人	△90人	
	病床利用率	78.5%	△5.3p	
外来	年間外来患者延数	520,761人	△45,709人	直近の患者動向を踏まえた見通し
	外来診療日数	243日	△1日	
	一日平均外来患者数	2,131人	△175人	
ドック利用者延数		2,790人	85人	

表2 収益的収支予算

(単位：千円)

		予算額	前年度対比	備考
収益的収入	医業収益	30,446,035	△2,062,886	
	入院収益	20,702,702	△1,273,360	1人1日当たり56,527円×患者数366,242人 (前年度対比 +1,460円)
	外来収益	8,873,737	△671,599	1人1日当たり17,040円×患者数520,761人 (前年度対比 +189円)
	その他医業収益	869,596	△117,927	
	医業外収益 (うち一般会計繰入金)	11,643,028 (6,969,549)	3,113,831 (246,444)	新型コロナ患者入院病床確保対策補助金の増等 不採算地区の病院運営に要する経費への繰入額の増等
	特別利益	622,278	258,663	
	計	42,711,341	1,309,608	
収益的支出	医業費用	40,627,480	30,393	
	給与費	21,977,267	62,340	新型コロナ対策従事者への特殊勤務手当の増等
	材料費	9,283,290	△154,266	患者数の減による薬品費の減等
	その他医業費用	9,366,923	122,319	応援医師に係る報償費の増等
	医業外費用	981,398	△62,185	
	特別損失	45,551	3,378	
	予備費	2,000	0	
計	41,656,429	△28,414		
総収支	1,054,912	1,338,022		
経常収支	480,185	1,082,737		

※新型コロナ=新型コロナウイルス感染症

表3 資本的収支予算

(単位：千円)

		予算額	前年度対比	備考
資本的収入	企業債	4,202,700	2,975,700	建設改良費の増
	出資金	110,210	2,768	
	長期借入金	0	△745,949	病院事業運営に係る借入金の減
	負担金	1,945,937	47,554	総合医療情報システムの償還に伴う増等
	固定資産売却代金	0	△11,986	道路拡張工事に係る土地売却の減
	その他資本的収入	91,752	64,142	新型コロナ対策に伴う補助金の増等
	計	6,350,599	2,332,229	
資本的支出	建設改良費	4,361,495	3,001,066	
	資産工事費	3,640,227	2,988,378	新庄病院改築整備に係る増等
	資産購入費	706,736	22,084	
	リース資産購入費	14,532	△9,396	
	企業債償還金	3,564,585	117,998	総合医療情報システムの償還に伴う増等
計	7,926,080	3,119,064		

# 令和3年度当初予算 主要事業一覧

部局名：病院事業局

(単位：千円)

番号	項目名	予算額	区分	事業概要
<b>1 県立病院の役割を踏まえた医療の提供</b>				
(1)	安全、安心、信頼の医療の提供	1,314,027		○病院の施設・設備の計画的な改修 ・中央病院空調設備更新工事 (R2~R5) ・中央病院浸水対策工事基本・実施設計 等 ○医療機器等の整備 ○ドクターヘリの運航経費及び搭載医療機器整備 ○総合医療情報システムの改修
(2)	大学・地域の医療機関等との連携の推進	173,964		○中央病院患者サポートセンターによる入退院支援の強化
(3)	新庄病院改築整備の推進	3,284,606	拡充	○新庄病院改築整備事業 ・病院本体建設工事 (R2~R4) ・院内保育所等基本・実施設計【新規】 等
(4)	働き方改革への対応	741,603	拡充	○業務負担の軽減 ・医師事務作業補助者、看護補助者の配置 ・AI問診等による業務改善の実施【新規】
(5)	県立大学との連携推進	227		○栄養大学生と連携した減塩メニューの作成 ○新人看護師研修への保健医療大学生の参加 等
<b>2 新型コロナウイルス感染症への対応</b>				
(6)	感染防止対策の徹底	138,574	拡充	○感染防護資材の確保 ○病院受付等業務委託 ○オンライン診療及びオンライン面会の実施 ○山形県PCR自主検査センターの運営【新規】等
(7)	医療従事者の勤務環境の改善	28,790		○医療従事者の宿泊施設の確保 ○職員のメンタルヘルス対策
<b>3 安定的な運営基盤を実現する経営の改善</b>				
(8)	医療を支える人材の確保	1,015,005		○医師確保対策、臨床研修医の受入 ・臨床研修医の確保 (リクルートサイト運営等) ・医師事務作業補助者の配置 [再掲] 等 ○看護師等確保対策 ・看護補助者の配置 [再掲] ○仕事と育児の両立支援 ・中央病院院内保育所運営
(9)	高度・専門医療を担う人材の育成	354,684		○医師研修 (学会参加、研究調査等) ○認定看護師、専門看護師の育成 ○医療技術員の専門資格取得促進 等
(10)	安定した収益の確保	183,402		○中央病院患者サポートセンターによる入退院支援の強化 [再掲] ○DPC分析ソフトの活用
(11)	医業費用の効率化	24,853	拡充	○経営コンサルタントの活用 ○3病院における照明のLED化【新規】
(12)	個人医業未収金対策の強化	5,669		○弁護士事務所への未収金回収業務委託
(13)	事務部門の強化	222,204		○病院経営管理士の育成 ○病院経営職、医療情報職等の採用及び育成