

平 成 28 年 11 月

平成29年度主要事項予算見積概要

病院経営本部

目

次

平成29年度病院経営本部所管予算見積総括表	1
-----------------------------	---

《一般会計》

I 総括表	3
-------------	---

II 事項別概要	4
----------------	---

《病院会計》

I 平成29年度予算見積における施策の主要事項	6
-------------------------------	---

II 総括表	7
--------------	---

III 患者規模総括表	8
-------------------	---

IV 事項別概要	9
----------------	---

1 医療の質と患者サービスの向上	9
------------------------	---

(1) 質の高い医療の提供	9
---------------------	---

(2) 重点医療課題への取組	9
----------------------	---

(3) 患者サービスの向上	10
---------------------	----

(4) 病児・病後児保育の実施	10
-----------------------	----

(5) 病院施設の維持・強化等	11
-----------------------	----

(6) 臨床研究・先進医療等の推進	11
-------------------------	----

(7) 電子カルテの更新等	11
---------------------	----

2 都立病院を支える人材の確保と資質の向上	12
-----------------------------	----

(1) 東京医師アカデミーの運営	12
------------------------	----

(2) 東京看護アカデミーの運営	12
------------------------	----

(3) 人材の育成・確保	13
--------------------	----

3 迅速で的確な危機管理体制の強化	14
-------------------------	----

(1) 感染症医療体制の充実強化	14
------------------------	----

(2) 災害に備えた体制強化	14
----------------------	----

(3) 医療安全管理対策の推進	14
-----------------------	----

(4) 情報セキュリティ対策の推進	15
-------------------------	----

4 経営力の強化	16
----------------	----

(1) 未収金対策の強化	16
--------------------	----

(2) 経営の効率化及び経営分析力の向上	16
----------------------------	----

平成 29 年 度 病 院 経 営 本 部 所 管 予 算 見 積 総 括 表

区 分		平 成 29 年 度 見 積 額	平 成 28 年 度 予 算 額	増 △ 減	増 減 率
		千円	千円	千円	%
一 般 会 計		13,557,952	14,463,000	△ 905,048	△ 6.3
公 営 企 業 会 計		189,769,932	192,722,000	△ 2,952,068	△ 1.5
	病 院 会 計	189,769,932	192,722,000	△ 2,952,068	△ 1.5
合 計		203,327,884	207,185,000	△ 3,857,116	△ 1.9

計 會 般 一
積 見 算 予 出 入 歳 一
歳

I 総括表

区 分		平成29年度見積額	平成28年度予算額	増△減	増減率
歳 出		千円	千円	千円	%
	人件費・通勤手当等	155,222	157,429	△ 2,207	△ 1.4
	事業費	13,402,730	14,305,571	△ 902,841	△ 6.3
	計	13,557,952	14,463,000	△ 905,048	△ 6.3
特定財 源	財産収入	87,878	88,041	△ 163	△ 0.2
	諸収入	84,541	84,541	0	0.0
	計	172,419	172,582	△ 163	△ 0.1
差引一般財源		13,385,533	14,290,418	△ 904,885	△ 6.3

Ⅱ 事項別概要

事 項	平成29年度 見 積 額	平成28年度 予 算 額	増 △ 減	概 要																													
	百万円	百万円	百万円																														
1 地域病院の運営等	13,558	14,463	△ 905																														
(1) 地域病院等の運営	12,590	13,394	△ 804	地域の中核病院として、地域の医療機関と連携を図り、適切な医療を提供することを目的とする地域病院の運営に要する経費の補助等を行う。 公益財団法人東京都保健医療公社所管病院の患者規模 <table><tr><th rowspan="2">病 院 名</th><th>入 院</th><th>外 来</th></tr><tr><th>病 床 数</th><th>1 日</th></tr><tr><td></td><td>床</td><td>人</td></tr><tr><td>東 部 地 域 病 院</td><td>300</td><td>382</td></tr><tr><td>多 摩 南 部 地 域 病 院</td><td>300</td><td>381</td></tr><tr><td>大 久 保 病 院</td><td>300</td><td>421</td></tr><tr><td>多摩北部医療センター</td><td>328</td><td>420</td></tr><tr><td>荏 原 病 院</td><td>500</td><td>842</td></tr><tr><td>豊 島 病 院</td><td>423</td><td>581</td></tr><tr><td>計</td><td>2,151</td><td>3,027</td></tr></table>	病 院 名	入 院	外 来	病 床 数	1 日		床	人	東 部 地 域 病 院	300	382	多 摩 南 部 地 域 病 院	300	381	大 久 保 病 院	300	421	多摩北部医療センター	328	420	荏 原 病 院	500	842	豊 島 病 院	423	581	計	2,151	3,027
病 院 名	入 院	外 来																															
	病 床 数	1 日																															
	床	人																															
東 部 地 域 病 院	300	382																															
多 摩 南 部 地 域 病 院	300	381																															
大 久 保 病 院	300	421																															
多摩北部医療センター	328	420																															
荏 原 病 院	500	842																															
豊 島 病 院	423	581																															
計	2,151	3,027																															
(2) 地域病院等の施設整備	968	1,069	△ 101	地域病院等の施設整備を行う。 多摩南部地域病院外壁屋上改修工事 豊島病院吸収式冷温水発生器改修工事 等																													

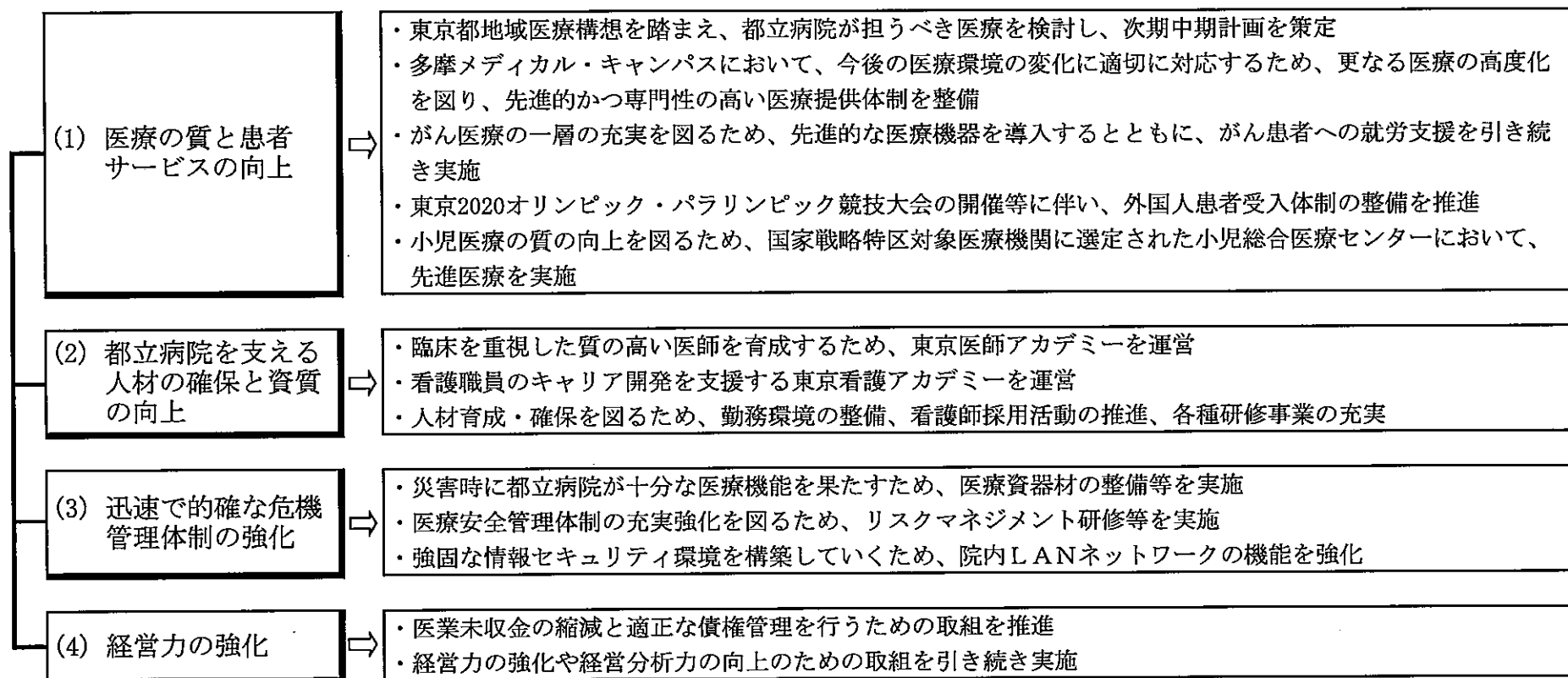
病 院 会 計
収 入 支 出 予 算 見 積

I 平成29年度予算見積における施策の主要事項

1 基本方針

医療環境が急速に変化する中で、都立病院が継続的かつ安定的に行政的医療を提供していくため、これまで充実強化してきた医療資源を最大限活用し、病院運営における様々な課題に取り組むとともに、都民に対する医療サービスの向上を目指す。

2 主要事項



Ⅱ 総括表

1 収益的収支

区 分		平成29年度見積額	平成28年度予算額	増△減	増減率
収 入	医 業 収 益	千円 (20,749,552) 147,601,146	千円 (20,851,000) 146,123,156	千円 (△101,448) 1,477,990	% (△0.5) 1.0
	医 業 外 収 益	(18,050,448) 23,772,261	(19,127,000) 25,313,844	(△1,076,552) △ 1,541,583	(△5.6) △ 6.1
	計	(38,800,000) 171,373,407	(39,978,000) 171,437,000	(△1,178,000) △ 63,593	(△2.9) 0.0
	支 出	医 業 費 用 医 業 外 費 用 特 別 損 失 計	168,259,817 3,113,590 3,059,000 171,946,163	168,054,456 3,382,544 △ 2,486,244 △ 2,549,837	205,361 △ 8.0 △ 81.3 △ 1.5
収 支 差 引 額		△ 572,756	△ 3,059,000	2,486,244	—

注:収入欄の()内の金額は一般会計繰入金(再掲)である。

2 資本的収支

区 分		平成29年度見積額	平成28年度予算額	増△減	増減率
収 入	企 業 債	千円 3,451,000	千円 2,966,000	千円 485,000	% 16.4
	そ の 他 資 本 収 入	19,362	—	19,362	皆 増
	計	3,470,362	2,966,000	504,362	17.0
支 出	建 設 改 良 費	11,184,122	10,315,353	868,769	8.4
	企 業 債 償 還 金	6,639,647	7,910,647	△ 1,271,000	△ 16.1
	計	17,823,769	18,226,000	△ 402,231	△ 2.2
収 支 差 引 額		△ 14,353,407	△ 15,260,000	906,593	—

注:収支差引不足額は、損益勘定留保資金その他で補填する。

支 出 合 計	189,769,932	192,722,000	△ 2,952,068	△ 1.5
---------	-------------	-------------	-------------	-------

Ⅲ 患者規模総括表

1 入院

区 分	平成 29 年度 見 積		平成 28 年度 予 算		増 △ 減	
	病床数	延 人 員	病床数	延 人 員	病床数	延 人 員
普 通	3,826 床	1,325,315 人	3,826 床	1,325,315 人	0 床	0 人
精 神	1,090	365,365	1,090	365,365	0	0
結 核	41	9,125	41	9,125	0	0
感 染 症	40	730	40	730	0	0
合 計	4,997	1,700,535	4,997	1,700,535	0	0

2 外 来

区 分	平成 29 年度 見 積		平成 28 年度 予 算		増 △ 減	
	1 日	延 人 員	1 日	延 人 員	1 日	延 人 員
普 通	6,605 人	1,935,265 人	6,605 人	1,935,265 人	0 人	0 人
精 神	600	175,800	600	175,800	0	0
結 核	30	8,790	30	8,790	0	0
合 計	7,235	2,119,855	7,235	2,119,855	0	0

IV 事項別概要

事 項	平成29年度 見 積 額	平成28年度 予 算 額	増 △ 減	概 要
	百万円	百万円	百万円	
1 医療の質と患者サービスの向上	2,702	2,258	434	
(1) 質の高い医療の提供	93	82	11	東京都地域医療構想を踏まえ、都立病院が担うべき医療を検討し、次期中期計画を策定する。 また、多摩地域の医療水準を向上させるため、医療拠点である多摩メディカル・キャンパスにおいて医療機能の強化を図るほか、災害時の医療提供体制を抜本的に強化するため、広尾病院を改築し、首都災害医療センター（仮称）として整備する。 都立病院の医療機能検討 多摩メディカル・キャンパス基本構想・基本計画 首都災害医療センター（仮称）基本構想・基本計画 等
(2) 重点医療課題への取組	1,358	1,251	107	都立病院が、地域の実情を踏まえ、他の医療機関等と密接に連携しながら、様々な医療課題に対して中核的な役割を果たしていくため、がん医療、小児医療、周産期医療、精神科医療、救急医療について、医療体制や医療機能の充実を図る。 高精度放射線治療機器等の導入 こども救命センターの運営 周産期医療ネットワークグループの運営 等

事 項	平成29年度 見 積 額	平成28年度 予 算 額	増 △ 減	概 要
	百万円	百万円	百万円	
(3) 患者サービスの向上	101	127	△ 26	東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の開催等により、今後増加が見込まれる都内に居住・滞在する外国人に対し、安全・安心の医療を提供できるよう環境整備を進める。 また、患者の療養生活を総合的に支援していくため、「患者支援センター」において、円滑な転・退院、在宅移行に向けた相談支援機能を強化していく。 外国人患者受入体制の充実 患者支援センターの充実強化 等
(4) 病児・病後児保育の実施	37	43	△ 6	小児科のある都立病院において、地域の子育てを支援するため、医療資源を活用し、病児・病後児保育を実施する。 平成29年度は墨東病院における保育室の運営等を行う。

事 項	平成29年度 見 積 額	平成28年度 予 算 額	増 △ 減	概 要
	百万円	百万円	百万円	
(5) 病院施設の維持・強化等	403	584	△ 181	安全に医療を提供し、患者が安心して快適な療養生活を送れるような環境を整備するため、設備の老朽化が著しい大塚病院における大規模改修工事等を実施する。 大塚病院大規模改修工事 工事期間 平成29年度から平成33年度まで
(6) 臨床研究・先進医療等の推進	10	0	10	東京圏国家戦略特別区域の対象医療機関に選定された小児総合医療センターにおいて、保険外併用療養に関する特例を活用した先進医療を実施する。
(7) 電子カルテの更新等	700	171	529	診療業務の安定的・効率的な運用を確保するため、電子カルテシステムの更新を行う。 次期電子カルテシステム開発 等

事 項	平成29年度 見 積 額	平成28年度 予 算 額	増 △ 減	概 要
2 都立病院を支える人材の確保と資質の向上	百万円 5,300	百万円 5,071	百万円 229	
(1) 東京医師アカデミーの運営	3,483	3,454	29	高水準で専門性の高い総合診療基盤に支えられた行政的医療を適正に都民に提供していくため、平成20年4月に開講した東京医師アカデミーにより、次代を担う若手医師の確保・育成を図る。また、指導・研修体制を一層充実させ、臨床を重視した患者本位の医療を提供できる質の高い若手医師を育成する。 シニアレジデント人件費 各種研修コースの実施 災害医療に対応できる医師の育成 等
(2) 東京看護アカデミーの運営	28	28	0	看護職員のキャリア開発を支援する取組を体系化した東京看護アカデミーにより、質の高い看護職員の確保、育成及び定着を図る。 認定看護師養成派遣研修 専門看護師養成派遣研修 助産師養成派遣研修 等

事 項	平成29年度 見 積 額	平成28年度 予 算 額	増 △ 減	概 要
(3) 人材の育成・確保	百万円 1,789	百万円 1,589	百万円 200	良質な医療を安定的に提供していくためには、人材の育成・確保が不可欠である。医療クランクの増員等により医師の業務負担軽減を図るなど、働きやすい勤務環境を整備するとともに、職務住宅の確保や看護師採用活動の推進、各種研修事業の充実等により人材の育成・確保を図る。

事 項	平成29年度 見 積 額	平成28年度 予 算 額	増 △ 減	概 要
	百万円	百万円	百万円	
3 迅速で的確な危機管理体制の強化	509	513	△ 4	
(1) 感染症医療体制の充実強化	12	20	△ 8	新型インフルエンザやエボラ出血熱等の脅威に対して、都民が安心できる医療提供体制を確保するため、医療資器材を計画的に更新するとともに、保管・配送体制を確保する。
(2) 災害に備えた体制強化	246	320	△ 74	災害時において、発災直後の迅速な対応や関連機関との連携等、都立病院が十分な医療機能を果たすため、医療資器材の整備等を行うとともに、診療情報を確実に保全するためのバックアップシステムを運用する。
(3) 医療安全管理対策の推進	4	4	0	都民の医療に対する信頼を確保し、「安心できる医療」を着実に推進するため、医療安全管理対策の充実強化に取り組む。 リスクマネジメント研修の充実強化 等

事 項	平成29年度 見 積 額	平成28年度 予 算 額	増 △ 減	概 要
(4) 情報セキュリティ対策の推進	百万円 247	百万円 169	百万円 78	技術の進歩や人々の意識の変化により、情報セキュリティ上のリスクは常に変動している。都立病院では、患者の個人情報など重要な情報を多数取り扱っているため、強固な情報セキュリティ環境を構築する。 情報セキュリティ外部監査の実施 院内LANシステムの運用及び更新の設計 等

事 項	平成29年度	平成28年度	増 △ 減	概 要
	見 積 額	予 算 額		
	百万円	百万円	百万円	
4 経営力の強化	78	77	1	
(1) 未収金対策の強化	75	75	0	医業未収金の確実な回収と発生防止のための方策として、未収金管理体制等を強化し、公正かつ円滑な病院運営を確保する。 未収金回収業務専門職員の配置 個人未収金管理システム及び債権管理システムの運用 等
(2) 経営の効率化及び経営分析力の向上	3	2	1	都立病院が今後も安定的・継続的に行政的医療を提供していくため、経営力の強化や経営分析力の向上のための取組を引き続き実施する。