

平成 29 年 11 月

平成 30 年度主要事項予算見積概要

病院経営本部

目 次

<p>平成30年度病院経営本部所管予算見積総括表 …………… 1</p> <p>《一般会計》</p> <p>I 総括表 …………… 3</p> <p>II 事項別内訳 …………… 4</p> <p>《病院会計》</p> <p>I 平成30年度予算見積における施策の主要事項 ……… 7</p> <p>II 総括表 …………… 8</p> <p>III 患者規模総括表 …………… 9</p> <p>IV 事項別内訳 …………… 10</p> <p style="padding-left: 20px;">一 戦略1 都の政策推進への貢献 …………… 10</p> <p style="padding-left: 40px;">1 都の医療体制の充実 …………… 10</p> <p style="padding-left: 40px;">2 その他の政策実現への貢献 …………… 11</p>	<p>二</p> <p>三</p> <p>四</p> <p>五</p> <p>六</p> <p>七</p> <p>八</p>	<p>戦略2 安全・安心で質の高い医療の提供 …………… 12</p> <p style="padding-left: 20px;">1 情報システム管理体制の強化 …………… 12</p> <p style="padding-left: 20px;">2 だれもが利用しやすい環境づくり …………… 13</p> <p style="padding-left: 20px;">3 高度で先駆的な医療の提供 …………… 13</p> <p style="padding-left: 20px;">4 患者支援機能の充実・強化 …………… 14</p> <p style="padding-left: 20px;">5 医療安全管理対策等の充実 …………… 14</p> <p>戦略3 地域の医療提供体制の確保・充実への貢献 ……… 15</p> <p>戦略4 専門性が高く良質な医療人材の確保・育成 ……… 16</p> <p style="padding-left: 20px;">1 働き方改革の推進 …………… 16</p> <p style="padding-left: 20px;">2 医師の確保・育成 …………… 16</p> <p style="padding-left: 20px;">3 看護職員の確保・育成 …………… 17</p> <p style="padding-left: 20px;">4 コメディカル職員の確保・育成 …………… 17</p> <p>戦略5 強固な経営基盤による持続可能な病院運営 …… 18</p> <p>戦略6 都民にわかりやすく病院の状況を見える化 ……… 19</p> <p>病院管理運営 …………… 20</p> <p>病院施設整備 …………… 21</p>
--	--	---

平成 30 年 度 病 院 経 営 本 部 所 管 予 算 見 積 総 括 表

区 分	平成 30 年 度 見 積 額	平成 29 年 度 予 算 額	増 △ 減	増 減 率
	千円	千円	千円	%
一 般 会 計	13,307,140	13,535,000	△ 227,860	△ 1.7
公 営 企 業 会 計	207,919,334	189,602,000	18,317,334	9.7
病 院 会 計	207,919,334	189,602,000	18,317,334	9.7
合 計	221,226,474	203,137,000	18,089,474	8.9

一 般 会 計
歳 入 歳 出 予 算 見 積

I 総括表

区 分		平成30年度見積額	平成29年度予算額	増△減	増減率
		千円	千円	千円	%
歳 出	人件費・通勤手当等	157,992	156,292	1,700	1.1
	事業費	13,149,148	13,378,708	△ 229,560	△ 1.7
	計	13,307,140	13,535,000	△ 227,860	△ 1.7
特 定 財 源	財産収入	89,544	87,878	1,666	1.9
	諸収入	84,541	84,541	0	0.0
	計	174,085	172,419	1,666	1.0
差引一般財源		13,133,055	13,362,581	△ 229,526	△ 1.7

II 事項別内訳

事 項	平成30年度	平成29年度	増 △ 減	概 要																													
	見 積 額	予 算 額																															
一 地域病院の運営等	百万円 13,307	百万円 13,535	百万円 △ 228																														
1 地域病院等の運営	12,436	12,567	△ 131	<p>ア 病院運営 6,222 百万円</p> <p>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を行う。</p> <p>公益財団法人東京都保健医療公社所管病院の患者規模</p> <table border="1"> <thead> <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> </thead> <tbody> <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> </tbody> </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																															

事 項	平成30年度	平成29年度	増 △ 減	概 要
	見 積 額	予 算 額		
	百万円	百万円	百万円	
2 地域病院等の施設整備	871	968	△ 97	イ 備品整備 1,734 百万円 ウ 電子カルテの更新等 394 百万円 エ 建物等の維持保全 197 百万円 オ 東京都がん検診センターの運営 583 百万円 カ 財産管理 2,182 百万円 大久保病院建物賃借料 等 キ 病院管理等 1,124 百万円 地域病院等の施設整備を行う。 豊島病院外壁改修工事 170 百万円 豊島病院吸収式冷温水発生器改修工事 137 百万円 多摩南部地域病院空調設備更新工事 82 百万円 その他

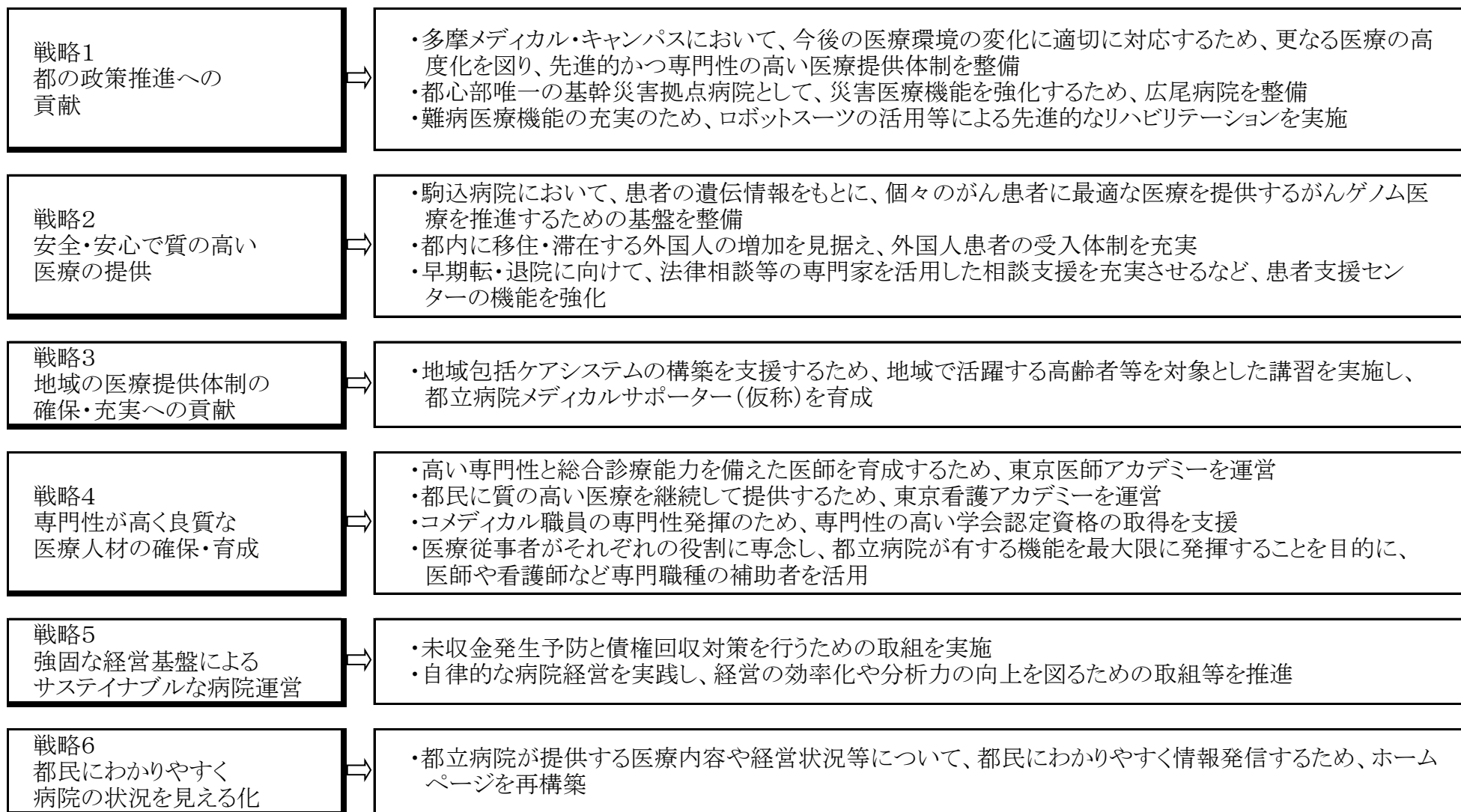
病 院 会 計
収 入 支 出 予 算 見 積

I 平成30年度予算見積における施策の主要事項

1 基本方針

都立病院が継続的かつ安定的に行政的医療を提供するとともに、地域医療に積極的に貢献していくため、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30年度見積額	平成29年度予算額	増△減	増減率
収 入	医 業 収 益	千円 (20,302,778) 144,233,668	千円 (20,656,000) 147,496,007	千円 (△353,222) △ 3,262,339	% (△1.7) △ 2.2
	医 業 外 収 益	(17,917,222) 24,411,658	(18,044,000) 23,765,993	(△126,778) 645,665	(△0.7) 2.7
	計	(38,220,000) 168,645,326	(38,700,000) 171,262,000	(△480,000) △ 2,616,674	(△1.2) △ 1.5
支 出	医 業 費 用	165,536,375	168,148,230	△ 2,611,855	△ 1.6
	医 業 外 費 用	3,059,904	3,113,770	△ 53,866	△ 1.7
	特 別 損 失	49,047	573,000	△ 523,953	△ 91.4
	計	168,645,326	171,835,000	△ 3,189,674	△ 1.9
収 支 差 引 額		0	△ 573,000	573,000	—

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30年度見積額	平成29年度予算額	増△減	増減率
収 入	企 業 債	千円 2,623,000	千円 3,451,000	千円 △ 828,000	% △ 24.0
	(その他資本収入)	—	19,362	△19,362	皆減
	計	2,623,000	3,470,362	△ 847,362	△ 24.4
支 出	建 設 改 良 費	12,484,003	11,127,353	1,356,650	12.2
	企 業 債 償 還 金	26,790,005	6,639,647	20,150,358	303.5
	計	39,274,008	17,767,000	21,507,008	121.1
収 支 差 引 額		△ 36,651,008	△ 14,296,638	△ 22,354,370	—

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	207,919,334	189,602,000	18,317,334	9.7
---------	-------------	-------------	------------	-----

Ⅲ 患者規模総括表

1 入院

区 分	平成 30 年度見積		平成 29 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	3,734 床	1,227,130 人	3,826 床	1,325,315 人	△ 92 床	△ 98,185 人
精 神	1,090	358,065	1,090	365,365	0	△ 7,300
結 核	41	9,125	41	9,125	0	0
感 染 症	40	730	40	730	0	0
合 計	4,905	1,595,050	4,997	1,700,535	△ 92	△ 105,485

2 外 来

区 分	平成 30 年度見積		平成 29 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	1,928,660 人	6,605 人	1,935,265 人	0 人	△ 6,605 人
精 神	600	175,200	600	175,800	0	△ 600
結 核	30	8,760	30	8,790	0	△ 30
合 計	7,235	2,112,620	7,235	2,119,855	0	△ 7,235

IV 事項別内訳

事 項	平成30年度	平成29年度	増 △ 減	概 要
	見 積 額	予 算 額		
一 戦略1 都の政策推進への貢献	百万円 1,210	百万円 1,041	百万円 169	
1 都の医療体制の充実	1,015	997	18	<p>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、基幹災害拠点機能を強化するため、老朽化した広尾病院を改築する。</p> <p>また、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、精神疾患医療、救急医療、災害医療、周産期医療、小児医療、外国人患者への医療、難病医療、感染症医療等について、医療体制や医療機能の充実を図る。</p> <p>災害用職務住宅の確保 839百万円 広尾病院整備基本計画等 30百万円 ⑨ ハイブリッド手術室実施設計(多摩総合医療センター) 16百万円 ⑨ ロボットスーツの活用等による先進的なりハビリテーションの導入(神経病院) 10百万円 多摩メディカル・キャンパス整備基本計画 9百万円 がん患者に対する就労支援(駒込病院) 4百万円 その他</p>

事 項	平成30年度	平成29年度	増 △ 減	概 要
	見 積 額	予 算 額		
	百万円	百万円	百万円	
2 その他の政策実現への貢献	195	44	151	<p>地域の子育てを支援するため、区市のニーズを踏まえて、小児科のある都立病院における医療資源を活用し、病児・病後児保育を実施する。</p> <p>また、都有施設におけるLED照明の拡充を実施するなど、都の政策実現に貢献していく。</p> <p>病児・病後児保育室整備(小児総合医療センター) 95百万円 照明のLED化の実施 42百万円 病児・病後児保育室運営(墨東病院) 25百万円 その他</p>

事 項	平成30年度	平成29年度	増 △ 減	概 要
	見 積 額	予 算 額		
二 戦略2 安全・安心で質の高い医療の提供	百万円 2,942	百万円 943	百万円 1,999	
1 情報システム管理体制の強化	2,668	840	1,828	<p>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。</p> <p>また、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。</p> <p>放射線や検査、薬剤等の各部門におけるシステムの更新 1,535百万円</p> <p>次期電子カルテシステム開発・導入 821百万円</p> <p>統合院内LANシステムの更新 112百万円</p> <p>情報セキュリティ外部監査の実施 6百万円</p> <p>その他</p>

事 項	平成30年度	平成29年度	増 △ 減	概 要
	見 積 額	予 算 額		
	百万円	百万円	百万円	
2 だれもが利用しやすい環境づくり	190	83	107	<p>患者サービス向上の取組を推進するため、電子マネーによる決済方法の導入、障害をもつ患者対応の充実等を行う。</p> <p>また、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。</p> <p>外国人患者受入体制の充実 73百万円</p> <p>⑤患者サービスの向上(電子マネーによる決済方法の導入、障害をもつ患者対応の充実) 18百万円</p> <p>その他</p>
3 高度で先駆的な医療の提供	65	5	60	<p>駒込病院において、患者の遺伝情報をもとに、個々のがん患者に最適な医療を提供するがんゲノム医療を推進するための基盤を整備する。</p> <p>また、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。</p> <p>⑤ゲノム診療実施のための体制整備 56百万円</p> <p>その他</p>

事 項	平成30年度	平成29年度	増 △ 減	概 要
	見 積 額	予 算 額		
	百万円	百万円	百万円	
4 患者支援機能の充実・強化	15	11	4	<p>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。</p> <p>患者支援センターの運営(システム保守) 11百万円 ⑨法律相談支援の実施 4百万円</p>
5 医療安全管理対策等の充実	4	4	0	<p>都民の医療に対する信頼を確保し、安全な医療を提供するため、患者の安全・安心につながる医療安全管理対策を推進する。</p> <p>リスクマネジメント研修の充実・強化等 4百万円</p>

事 項	平成30年度	平成29年度	増 △ 減	概 要
	見 積 額	予 算 額		
三 戦略3 地域の医療提供体制の 確保・充実への貢献	百万円 26	百万円 15	百万円 11	
1 地域包括ケアシステム構築への支援 等	26	15	11	<p>高齢者等が安心して暮らせる地域医療体制の実現に向け、民間医療機関や他の公的医療機関等との適切な役割分担と連携を推進するとともに、都立病院の医療機能や人材を活用し、地域の高齢者等に医療や予防、健康づくりに関する啓発を行い、地域包括ケアシステムの構築を支援する。</p> <p> (新)都立病院メディカルサポーター(仮称)の育成 5百万円 周産期ネットワークグループの運営 4百万円 その他 </p>

事 項	平成30年度	平成29年度	増 △ 減	概 要
	見 積 額	予 算 額		
四 戦略4 専門性が高く良質な 医療人材の確保・育成	百万円 1,848	百万円 1,529	百万円 319	
1 働き方改革の推進	1,113	807	306	<p>医療の高度化・専門化が進む中で、都立病院が良質な医療を提供し安定的な運営を継続していくため、多様な働き方の実現を可能にする体制を構築することで、優秀な人材の確保を図る。</p> <p>医師事務作業補助者の拡充(小児総合医療センター、松沢病院での増員等) 388百万円 看護補助者の導入(墨東病院での新規導入等) 294百万円 院内保育室整備(多摩メディカル・キャンパス) 167百万円 その他</p>
2 医師の確保・育成	657	643	14	<p>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、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。</p> <p>東京医師アカデミーの運営 657百万円</p>

事 項	平成30年度	平成29年度	増 △ 減	概 要
	見 積 額	予 算 額		
	百万円	百万円	百万円	
3 看護職員の確保・育成	71	73	△ 2	<p>看護職員のキャリア開発を支援する仕組み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。</p> <p>看護職員採用活動の推進 42百万円 認定看護師養成派遣研修 10百万円 助産師養成派遣研修 4百万円 専門看護師養成派遣研修 2百万円 その他</p>
4 コメディカル職員の確保・育成	7	6	1	<p>コメディカル職種の専門性を向上させ、医療の高度化・専門化に対応できる職員を育成するため、学会認定資格等の取得支援を行う。</p> <p>コメディカル職員資格取得支援等 7百万円</p>

事 項	平成30年度	平成29年度	増 △ 減	概 要
	見 積 額	予 算 額		
五 戦略5 強固な経営基盤による サステイナブルな病院運営	百万円 68	百万円 66	百万円 2	
1 経営力の強化	68	66	2	<p>都立病院が将来にわたって良質な医療サービスを安定的に提供していくため、経営力の強化や経営分析力の向上のための取組等を推進する。</p> <p>未収金の発生予防・回収体制の強化 63百万円 専門性の高い病院経営マネジメント職員の育成 4百万円 その他</p>

事 項	平成30年度	平成29年度	増 △ 減	概 要
	見 積 額	予 算 額		
六 戦略6 都民にわかりやすく 病院の状況を見える化	百万円 18	百万円 0	百万円 18	
1 都立病院が提供する医療内容等の情報発信	18	0	18	<p>都立病院が提供する医療内容や経営状況等について、都民にわかりやすく情報発信するため、ホームページの再構築を実施する。</p> <p>⑨ ホームページの再構築 18百万円</p>

事 項	平成30年度	平成29年度	増 △ 減	概 要																																
	見 積 額	予 算 額																																		
七 病院管理運営	百万円 167,643	百万円 172,589	百万円 △4,946																																	
1 8病院管理運営	167,643	172,589	△4,946	<p>8病院(普通病院6、小児病院1、精神科病院1)の管理運営を行う。</p> <p>都立病院の患者規模</p> <table border="1"> <thead> <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> </thead> <tbody> <tr> <td>広 尾 病 院</td> <td>422</td> <td>850</td> </tr> <tr> <td>大 塚 病 院</td> <td>462</td> <td>950</td> </tr> <tr> <td>駒 込 病 院</td> <td>801</td> <td>1,300</td> </tr> <tr> <td>墨 東 病 院</td> <td>729</td> <td>1,400</td> </tr> <tr> <td>多摩総合医療センター</td> <td>756</td> <td>1,515</td> </tr> <tr> <td>神 経 病 院</td> <td>296</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>小児総合医療センター</td> <td>549</td> <td>750</td> </tr> <tr> <td>松 沢 病 院</td> <td>890</td> <td>450</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>4,905</td> <td>7,235</td> </tr> </tbody> </table>	病 院 名	入 院	外 来	病 床 数	1 日	広 尾 病 院	422	850	大 塚 病 院	462	950	駒 込 病 院	801	1,300	墨 東 病 院	729	1,400	多摩総合医療センター	756	1,515	神 経 病 院	296	20	小児総合医療センター	549	750	松 沢 病 院	890	450	計	4,905	7,235
病 院 名	入 院	外 来																																		
	病 床 数	1 日																																		
広 尾 病 院	422	850																																		
大 塚 病 院	462	950																																		
駒 込 病 院	801	1,300																																		
墨 東 病 院	729	1,400																																		
多摩総合医療センター	756	1,515																																		
神 経 病 院	296	20																																		
小児総合医療センター	549	750																																		
松 沢 病 院	890	450																																		
計	4,905	7,235																																		

事 項	平成30年度	平成29年度	増 △ 減	概 要
	見 積 額	予 算 額		
八 病院施設整備	百万円 34,164	百万円 13,419	百万円 20,745	
1 都立病院施設整備	6,388	6,362	26	各病院の施設改修及び医療器械等の整備
2 病院施設の維持・強化等	986	417	569	<p>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。</p> <p>大塚病院改修工事 567百万円 (新)墨東病院昇降機設備改修工事 363百万円 (新)多摩メディカル・キャンパス駐車場等実施設計 56百万円</p>
3 企業債の償還	26,790	6,640	20,150	企業債の元金償還金
病 院 会 計 支 出 合 計	207,919	189,602	18,317	