

平成31年度

予 算 要 求 概 要

平成30年11月
病院経営本部

目 次

<p>平成31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31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 都の医療政策推進への貢献 …………… 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 style="padding-left: 20px;">二 戦略2 安全・安心で質の高い医療の提供 …………… 12</p> <p style="padding-left: 40px;">1 質の高い医療の提供 …………… 12</p> <p style="padding-left: 40px;">2 だれもが利用しやすい環境づくり …………… 12</p> <p style="padding-left: 40px;">3 患者支援機能の充実・強化 …………… 13</p>	<p>4 医療安全管理対策等の充実 …………… 13</p> <p>5 情報システム管理体制の強化 …………… 14</p> <p>三 戦略3 地域の医療提供体制の確保・充実への貢献 …………… 15</p> <p style="padding-left: 20px;">1 地域包括ケアシステム構築への貢献 …………… 15</p> <p style="padding-left: 20px;">2 地域医療を支える人材育成への貢献 …………… 15</p> <p>四 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 医師の確保・育成と専門性の発揮 …………… 16</p> <p style="padding-left: 20px;">2 看護職員の確保・育成と専門性の発揮 …………… 16</p> <p style="padding-left: 20px;">3 コメディカル職員の確保・育成と専門性の発揮 …………… 17</p> <p style="padding-left: 20px;">4 病院経営を支える事務職員の確保・育成 …………… 17</p> <p>五 戦略5 サステイナブルな病院運営体制の構築 …………… 18</p> <p style="padding-left: 20px;">1 働き方改革の推進 …………… 18</p> <p style="padding-left: 20px;">2 経営力の強化 …………… 18</p> <p>六 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>七 病院管理運営 …………… 20</p> <p>八 病院施設整備 …………… 21</p>
--	---

平成 31 年 度 病 院 経 営 本 部 所 管 予 算 見 積 総 括 表

区 分	平成 31 年 度 見 積 額	平成 30 年 度 予 算 額	増 △ 減	増 減 率
	千円	千円	千円	%
一 般 会 計	13,236,877	13,095,000	141,877	1.1
公 営 企 業 会 計	204,414,026	206,766,000	△ 2,351,974	△ 1.1
病 院 会 計	204,414,026	206,766,000	△ 2,351,974	△ 1.1
合 計	217,650,903	219,861,000	△ 2,210,097	△ 1.0

一 般 会 計
歳 入 歳 出 予 算 見 積

I 総括表

区 分		平成31年度見積額	平成30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	158,746	159,056	△ 310	△ 0.2
	事業費	13,078,131	12,935,944	142,187	1.1
	計	13,236,877	13,095,000	141,877	1.1
特 定 財 源	財産収入	89,072	89,544	△ 472	△ 0.5
	諸収入	87,501	84,541	2,960	3.5
	計	176,573	174,085	2,488	1.4
差引一般財源		13,060,304	12,920,915	139,389	1.1

II 事項別内訳

事 項	平成31年度	平成30年度	増 △ 減	概 要																													
	見 積 額	予 算 額																															
一 地域病院の運営等	百万円 13,237	百万円 13,095	百万円 142																														
1 地域病院等の運営	12,367	12,224	143	<p>ア 病院運営 5,991 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>277</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, 128</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	277	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, 128	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	277	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, 128	3, 027																															

事 項	平成31年度	平成30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	870	871	△ 1	<p>イ 備品整備 1,766 百万円</p> <p>ウ 電子カルテの更新等 417 百万円</p> <p>エ 建物等の維持保全 298 百万円</p> <p>オ 東京都がん検診センターの運営 560 百万円</p> <p>カ 財産管理 2,201 百万円</p> <p> 大久保病院建物賃借料 等</p> <p>キ 病院管理等 1,134 百万円</p> <p>地域病院等の施設整備を行う。</p> <p> 豊島病院照明設備改修工事 157 百万円</p> <p> 豊島病院吸収式冷温水発生器改修工事 157 百万円</p> <p> 多摩南部地域病院空調設備更新工事 131 百万円</p> <p> その他</p>

病 院 会 計
収 入 支 出 予 算 見 積

I 平成31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

<p>戦略1 都の医療政策推進への 貢献</p>	<p>⇒</p> <ul style="list-style-type: none">・多摩メディカル・キャンパスにおいて、今後の医療環境の変化に適切に対応するため、更なる医療の高度化を図り、先進的かつ専門性の高い医療提供体制を整備・都心部唯一の基幹災害拠点病院として、災害医療機能を強化するため、広尾病院を整備・防災事業の緊急総点検を踏まえ、災害に備えた体制を強化・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
<p>戦略2 安全・安心で質の高い 医療の提供</p>	<p>⇒</p> <ul style="list-style-type: none">・治療と仕事の両立支援に関する相談を実施するとともに、病院と患者の信頼関係や相互理解を促進するため、医療メディエーター（医療対話仲介者）を養成するなど、患者支援センターの機能を強化・都内に居住・滞在する外国人の増加を見据え、外国人患者の受入体制を充実
<p>戦略3 地域の医療提供体制の 確保・充実への貢献</p>	<p>⇒</p> <ul style="list-style-type: none">・多摩地域における医療人材の育成支援のため、医師派遣等を実施・地域包括ケアシステムの構築を支援するため、地域で活躍する高齢者等を対象とした講習を実施し、Tokyoヘルスケアサポーター（仮称）を育成
<p>戦略4 専門性が高く良質な 医療人材の確保・育成</p>	<p>⇒</p> <ul style="list-style-type: none">・東京医師アカデミーの運営により、高い専門性と総合診療能力を備えた医師を育成するとともに、東京の医療を支える人材を確保するため、医師の復職支援を実施・都民に質の高い医療を継続して提供するため、東京看護アカデミーを運営・コメディカル職員の専門性発揮のため、専門性の高い学会認定資格の取得を支援
<p>戦略5 サステナブルな病院運営 体制の構築</p>	<p>⇒</p> <ul style="list-style-type: none">・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を実施・医療従事者がそれぞれの役割に専念し、都立病院が有する機能を最大限に発揮することを目的に、医師や看護師など専門職種の補助者を活用
<p>戦略6 都民にわかりやすく 病院の状況を見える化</p>	<p>⇒</p> <ul style="list-style-type: none">・都立病院の役割や医療情報、都立病院改革の評価等について、都民に積極的に情報発信していくため、病院機能評価やJMIP等の評価結果を公表するなど、病院の状況の見える化を推進

Ⅱ 総括表

1 収益的収支

区 分		平成31年度見積額	平成30年度予算額	増△減	増減率
収 入	医 業 収 益	千円 (20,985,389)	千円 (20,303,000)	千円 (682,389)	% (3.4)
	医 業 外 収 益	147,621,518	144,231,469	3,390,049	2.4
	特 別 利 益	(17,769,611)	(17,536,000)	(233,611)	(1.3)
	計	24,382,693	24,030,531	352,162	1.5
支 出	特 別 損 失	1,303,992	—	1,303,992	皆増
	計	(38,755,000)	(37,839,000)	(916,000)	(2.4)
	医 業 費 用	173,308,203	168,262,000	5,046,203	3.0
	医 業 外 費 用	169,578,369	165,152,183	4,426,186	2.7
支 出	特 別 損 失	2,585,842	3,060,770	△ 474,928	△ 15.5
	計	212,060	49,047	163,013	332.4
	計	172,376,271	168,262,000	4,114,271	2.4
収 支 差 引 額		931,932	0	931,932	—

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31年度見積額	平成30年度予算額	増△減	増減率
収 入	企 業 債	千円 2,672,000	千円 2,623,000	千円 49,000	% 1.9
	固 定 資 産 売 却 収 入	4,716	—	4,716	皆増
	計	2,676,716	2,623,000	53,716	2.0
支 出	建 設 改 良 費	13,657,000	11,713,995	1,943,005	16.6
	企 業 債 償 還 金	18,380,755	26,790,005	△ 8,409,250	△ 31.4
	計	32,037,755	38,504,000	△ 6,466,245	△ 16.8
収 支 差 引 額		△ 29,361,039	△ 35,881,000	6,519,961	—

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	204,414,026	206,766,000	△ 2,351,974	△ 1.1
---------	-------------	-------------	-------------	-------

Ⅲ 患者規模総括表

1 入院

区 分	平成 31 年度見積		平成 30 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	1,230,492 人	3,734 床	1,227,130 人	0 床	3,362 人
精 神	1,090	359,046	1,090	358,065	0	981
結 核	41	9,150	41	9,125	0	25
感 染 症	40	732	40	730	0	2
合 計	4,905	1,599,420	4,905	1,595,050	0	4,370

2 外 来

区 分	平成 31 年度見積		平成 30 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	1,941,870 人	6,605 人	1,928,660 人	0 人	13,210 人
精 神	600	176,400	600	175,200	0	1,200
結 核	30	8,820	30	8,760	0	60
合 計	7,235	2,127,090	7,235	2,112,620	0	14,470

IV 事項別内訳

事 項	平成31年度	平成30年度	増 △ 減	概 要
	見 積 額	予 算 額		
一 戦略1 都の医療政策推進への貢献	百万円 2,796	百万円 1,255	百万円 1,541	
1 都の医療体制の充実	2,206	1,060	1,146	<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>ハイブリッド手術室工事(多摩総合医療センター) 964百万円</p> <p>多摩メディカル・キャンパス整備支援業務委託等 87百万円</p> <p>災害に備えた体制強化 70百万円</p> <p>がんゲノム診療実施のための体制整備(駒込病院) 63百万円</p> <p>広尾病院整備に係る地盤調査委託等 48百万円</p> <p>その他</p>

事 項	平成31年度	平成30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	590	195	395	<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、LED照明の拡充や、院内保育室の地域への開放など、都の政策実現に貢献していく。</p> <p>照明のLED化の実施 271百万円</p> <p>病児・病後児保育室整備（駒込病院・小児総合医療センター） 262百万円</p> <p>院内保育室の地域への開放 19百万円</p> <p>その他</p>

事 項	平成31年度	平成30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 1,071	百万円 2,110	百万円 △1,039	
1 質の高い医療の提供	17	5	12	<p>患者の状態にあわせた迅速かつ質の高い医療を提供するため、特定行為（医師等の判断を待たずに手順書により行う一定の診療補助）が実施できる看護師を配置し、看護の質向上とチーム医療の推進等を図る。</p> <p>① 特定行為研修への派遣 12百万円 その他</p>
2 だれもが利用しやすい環境づくり	258	183	75	<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への対応、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>患者サービスの向上(電子マネーによる決済方法への対応、障害をもつ患者対応の充実等) 203百万円 外国人患者受入体制の充実 55百万円</p>

事 項	平成31年度	平成30年度	増 △ 減	概 要
	見 積 額	予 算 額		
	百万円	百万円	百万円	
3 患者支援機能の充実・強化	24	19	5	<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・退院や在宅移行、治療と仕事の両立に関する相談支援機能等を強化していく。</p> <p>法律相談支援の実施 4百万円 ⑨ 治療と仕事の両立支援に関する相談の実施 4百万円 ⑨ 医療メディエーターの養成 1百万円 その他</p>
4 医療安全管理対策等の充実	5	4	1	<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 5百万円</p>

事 項	平成31年度	平成30年度	増 △ 減	概 要
	見 積 額	予 算 額		
	百万円	百万円	百万円	
5 情報システム管理体制の強化	767	1,899	△ 1,132	<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とともに、強固な情報セキュリティ環境を構築する。</p> <p> 第三世代電子カルテシステムの導入 553百万円 統合院内LANシステムの維持管理 178百万円 情報セキュリティ外部監査の実施 10百万円 その他 </p>

事 項	平成31年度	平成30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 69	百万円 14	百万円 55	
1 地域包括ケアシステム構築への貢献	59	14	45	<p>都民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>Ⓧ 小児在宅医療における包括的ケア体制の構築 10百万円 (小児総合医療センター)</p> <p>Tokyoヘルスケアサポーター（仮称）の育成 5百万円 その他</p>
2 地域医療を支える人材育成への貢献	10	0	10	<p>地域を支える人材育成に貢献するため、地域の医療機関との人材交流を促進する。</p> <p>Ⓧ 多摩地域の公立医療機関への医師派遣 10百万円</p>

事 項	平成31年度	平成30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 596	百万円 523	百万円 73	
1 医師の確保・育成と専門性の発揮	510	445	65	<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。</p> <p>また、東京の医療を支える人材を確保するため、育児等で離職した医師の復職支援を実施する。</p> <p>専門医の育成 500百万円 新 医師の復職支援 10百万円</p>
2 看護職員の確保・育成と専門性の発揮	75	69	6	<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 38百万円 認定・専門看護師養成派遣研修 19百万円 その他</p>

事 項	平成31年度	平成30年度	増 △ 減	概 要
	見 積 額	予 算 額		
	百万円	百万円	百万円	
3 コメディカル職員の確保・育成と 専門性の発揮	6	6	0	<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 6百万円</p>
4 病院経営を支える事務職員の確保 ・育成	5	3	2	<p>病院を運営していく上で必要な医療・経営に関する知識と、実践的な経営能力を備えた事務職員を育成するため、各種研修や講座等へ職員を派遣するとともに、資格取得支援等を行う。</p> <p>⑨ 派遣研修 2百万円 診療情報管理士の養成 1百万円 その他</p>

事 項	平成31年度	平成30年度	増 △ 減	概 要
	見 積 額	予 算 額		
五 戦略5 持続可能な病院運営体制の構築	百万円 1,520	百万円 1,175	百万円 345	
1 働き方改革の推進	1,445	1,110	335	<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配置(駒込病院・墨東病院・多摩総合医療センターで増員) 485百万円</p> <p>院内保育室整備(駒込病院、多摩メディカル・キャンパス) 398百万円</p> <p>看護補助者の配置 294百万円</p> <p>その他</p>
2 経営力の強化	75	65	10	<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 60百万円</p> <p>都立病院経営改善推進PTの開催 11百万円</p> <p>⑨ 診療情報分析室(仮称)の設置 3百万円</p> <p>その他</p>

事 項	平成31年度	平成30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 4	百万円 23	百万円 △19	
1 病院の状況の見える化の推進	4	23	△ 19	<p>都立病院の役割や医療情報、都立病院改革の評価等について、都民に積極的に情報発信していく。病院機能評価や外国人患者受入れ医療機関認証制度（JMIP）等の第三者機関の評価制度を積極的に活用し、その評価結果を公表する。</p> <p>第三者機能評価認証の取得 3百万円 ホームページの管理運営 1百万円</p>

事 項	平成31年度	平成30年度	増 △ 減	概 要																																
	見 積 額	予 算 額																																		
七 病院管理運営	百万円 171,216	百万円 167,528	百万円 3,688																																	
1 8病院管理運営	171,216	167,528	3,688	<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31年度	平成30年度	増 △ 減	概 要
	見 積 額	予 算 額		
	百万円	百万円	百万円	
八 病院施設整備	27,142	34,138	△ 6,996	
1 都立病院施設整備	6,480	6,362	118	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	2,281	986	1,295	<p>設備の老朽化した大塚病院における大規模改修工事や、多摩メディカル・キャンパス駐車場整備のための職務住宅撤去工事等を実施する。</p> <p>大塚病院改修工事 1,819百万円 墨東病院昇降機設備改修工事 247百万円 職務住宅撤去工事等 215百万円</p>
3 企業債の償還	18,381	26,790	△ 8,409	企業債の元金償還金
病 院 会 計 支 出 合 計	204,414	206,766	△ 2,352	