

令和5年度 予算に関する説明書補足資料

市立砺波総合病院

番号	款		項		目		細目	予算に関する説明書の事業名		
1	1	病院事業収益	1	医業収益	-	-	-	-		
	事業の概要		病院事業 収益的收入 病院事業収益 医業収益							
	担 当 課		市立砺波総合病院					本年度	前年度	比 較
	予算に関する説明書のページ		2 3 5 ページ					10, 594, 200 千円	10, 312, 900 千円	281, 300 千円
	説 明		①＜入院収益＞ 6, 513, 885千円（前年度比 +9, 585千円） ・単価56, 500円×1日平均患者数315人×診療日数366日（前年度 54, 000円 330人 365日） ②＜外来収益＞ 3, 470, 040千円（前年度比 +215, 007千円） ・単価16, 800円×1日平均患者数850人×診療日数243日（前年度 16, 100円 832人 243日） ③＜その他医業収益＞ 608, 175千円（前年度比 +56, 708千円） ・一般会計繰入金 279, 984千円（救急医療） 室料差額 健診料 等 ④＜へき地＞ 2, 100千円（前年度比 ±0千円） ・巡回診療（梅檀山地区）							

番号	款		項		目		細目	予算に関する説明書の事業名		
2	1	病院事業収益	2	医業外収益	-	-	-	-		
	事業の概要		病院事業 収益的収入 病院事業収益 医業外収益							
	担 当 課		市立砺波総合病院					本年度	前年度	比 較
	予算に関する説明書のページ		2 3 5 ページ ～ 2 3 6 ページ					1, 893, 700 千円	1, 816, 000 千円	77, 700 千円
	説 明		①＜他会計補助金＞ 260, 922千円（前年度比 △1, 251千円） ・経営健全化に係る補助 一般会計繰入金 ②＜補助金＞ 698, 555千円（前年度比 +30, 556千円） ・地域救命センター がん拠点 周産期 等 県等の補助金 ・新型コロナウイルス病床確保交付金 640, 000千円（前年度比 +4, 395千円） ③＜負担金交付金＞ 641, 094千円（前年度比 +50, 022千円） ・公立病院増嵩経費に係る交付金 一般会計繰入金 ④＜訪問看護ステーション収益＞ 121, 803千円（前年度比 △1, 070千円） ⑤＜居宅介護支援事業所収益＞ 15, 618千円（前年度比 +5, 087千円） ⑥＜長期前受金戻入＞ 83, 971千円（前年度比 △4, 291千円） ⑦＜その他医業外収益＞ 71, 687千円（前年度比 △1, 353千円）							

番号	款		項		目		細目	予算に関する説明書の事業名		
3	1	病院事業費用	1	医業費用	-	-	-	-		
	事業の概要		病院事業 収益的支出 病院事業費用 医業費用							
	担 当 課		市立砺波総合病院					本年度	前年度	比 較
	予算に関する説明書のページ		2 3 6 ページ ～ 2 3 7 ページ					11, 881, 000 千円	11, 542, 607 千円	338, 393 千円
	説 明		①＜給与費＞ 6, 310, 977千円（前年度比 +113, 260千円） ・医師86人 看護師381人 医療技術126人 事務33人 労務31人 計657人 （医師△3 看護師△4 医療技術△1 事務+1 労務+1 計△6 ） ②＜材料費＞ 2, 717, 274千円（前年度比 +137, 046千円） ・税抜医業収益比率25. 7% 前年度比△0. 6ポイント ③＜経費＞ 1, 957, 721千円（前年度比 +149, 746千円） ・光熱水費+129百万円 燃料費+21百万円 修繕費△54百万円 賃借料△4百万円 委託料+53百万円 等 ④＜減価償却費＞ 818, 601千円（前年度比 △56, 850千円） ⑤＜資産減耗費＞ 26, 000千円（前年度比 +2, 000千円） ⑥＜研究研修費＞ 43, 707千円（前年度比 △6, 810千円） ⑦＜へき地＞ 6, 720千円（前年度比 +1千円）							

番号	款		項		目		細目	予算に関する説明書の事業名		
4	1	病院事業費用	2	医業外費用	-	-	-	-		
	事業の概要		病院事業 収益的支出 病院事業費用 医業外費用							
	担 当 課		市立砺波総合病院					本年度	前年度	比 較
	予算に関する説明書のページ		2 3 7 ページ					591,000 千円	575,393 千円	15,607 千円
	説 明		①＜支払利息＞ 99,678千円（前年度比 △8,244千円） ②＜長期前払消費税償却＞ 52,560千円（前年度比 +3,187千円） 資本的支出消費税償却 ③＜訪問看護ステーション費用＞ 120,770千円（前年度比 △4千円） ・看護師10人 医療技術員2人 計12人（看護師±0 医療技術員±0 計±0） ④＜居宅介護支援事業所費用＞ 15,988千円（前年度比 +5,507千円） ⑤＜雑損失＞ 279,504千円（前年度比 +14,750千円） 棚卸資産控除対象外消費税等 ⑥＜消費税＞ 22,500千円（前年度比 +411千円） 納付消費税							
番号	款		項		目		細目	予算に関する説明書の事業名		
5	1	資本的収入	-	-	-	-	-	-		
	事業の概要		病院事業 資本的収入							
	担 当 課		市立砺波総合病院					本年度	前年度	比 較
	予算に関する説明書のページ		2 3 8 ページ					841,000 千円	663,000 千円	178,000 千円
	説 明		①＜企業債＞ 820,000千円（前年度比 +180,000千円） ②＜出資金＞ 18,000千円（一般会計繰入金）（前年度比 ±0千円） ③＜補助金＞ 2,750千円（前年度比 △1,650千円） 国保直診施設整備事業補助金							

番号	款	項	目	細目	予算に関する説明書の事業名
1	資本的支出	-	-	-	-
6	事業の概要	病院事業 資本的支出			
	担 当 課	市立砺波総合病院			
	予算に関する説明書のページ	238 ページ			
	説 明	①＜建設改良費＞ 860,030千円（前年度比 +179,071千円） ・有形固定資産 420,292千円（前年度比 +7,700千円） - うち、MRI装置 119,790千円 高額医療機器更新計画に基づき更新。画質の向上により精度の高い診断が可能となり、検査時間の短縮により患者負担が軽減する。購入から11年経過し、部品供給停止により保守対応が終了するため更新 - うち、放射線治療情報システム 54,450千円 放射線治療計画の立案と放射線治療に関する様々なデータや画像を集約し一元管理する装置 購入から6年経過し、サーバー本体の保守サポートが終了するため更新 - うち、内視鏡マネジメントシステム 34,100千円 内視鏡検査画像データを所見・患者属性毎にファイリングすることにより、電子カルテ端末から画像及びレポートの参照が可能となる。購入から6年経過し、サーバー本体の保守サポートが終了するため更新 - うち、眼撮影装置 27,440千円 鮮明な眼底画像により精密な診断が可能となり、短時間で負担の少ない眼底検査が可能となる 購入から13年経過し、部品供給停止により保守対応が終了となるため更新 ・附帯施設整備 439,738千円（前年度比 +171,371千円） - うち、水熱源空調機器更新工事 46,915千円 中期修繕計画に基づき、病棟等の空調機器を更新〔対象：東棟2階及び3階〕 - うち、外壁・防水改修工事 99,000千円 中期修繕計画に基づき、北棟（昭和57年竣工）外壁シーリング材の打替え及び外壁タイル等を補修 - うち、中央監視装置更新工事 155,023千円 中期修繕計画に基づき、中央監視装置（平成13年から使用）を更新 - うち、医局棟受電設備更新工事 82,500千円 中期修繕計画に基づき、医局棟屋上に設置の受電設備（平成3年から使用）を更新 - うち、ナースコール設備更新工事 36,300千円 保守部品の供給停止により、ナースコール設備（平成13年から使用）を更新 ②＜企業債償還金＞ 1,028,970千円（前年度比 +32,929千円）			