

単位：千円(税込)

当初予算見積額および説明 【総合病院】

1 重点的取組事項

(1) がん診療の充実と県内がん診療への貢献

都道府県がん診療連携拠点病院として、がん検診や高度医療機器を用いた専門的検査から、外科的手術や化学療法、放射線治療などの専門的治療、患者や家族などの相談業務まで、がん医療を包括的に推進するとともに、滋賀県がん診療連携協議会を通じ、県内がん診療の集約化と均てん化に向けて中心的な役割を担う。

(2) 高度急性期・専門的医療の提供

高度な手術やカテーテル治療の実施、検査やリハビリ目的での短期入院の導入など、求められる医療分野における取組を進める。

また、専門医や指導医の受け入れに努めるほか、看護師の特定行為研修を行う指定研修機関を目指すなど、医療技術を支える優れたスタッフの確保・育成に努め、質の高い医療を提供する。

(3) 小児の難治・慢性疾患への専門的医療の充実

障害児医療を含む難治・慢性疾患に係る医療など専門分野の医療について、病院統合効果を発揮して引き続き成年後も切れ目なく対応するとともに、小児泌尿器センターの開設と常勤医師の配置、診療枠の拡大や医療型短期入所(レスパイト)の実施などの機能強化を図る。

(4) 小児保健サービスの拠点機能、心身障害児に対する療育機能の充実

母子保健の中核的支援拠点として、乳幼児健診後の精密健診事業等を通じて、早期の治療や訓練など適切な処置を受けることができるよう、療育発達相談事業への専門職員の派遣や母子保健従事者研修などの小児保健サービスを提供する。

また、医療型児童発達支援センターとして、各種専門性を活かした総合的療育とリハビリテーションを行うとともに、地域療育教室への職員派遣や療育研修会の開催など、保健、医療、福祉が一体となったサービス提供を行っていく。

(5) 地域医療への貢献

救急患者の受け入れ機能を充実させるほか、丁寧な紹介・逆紹介を徹底するとともに近隣の医療機関との円滑な患者搬送にも努める。地域医療支援病院、災害拠点病院として求められる医療を提供するなど、近隣の医療機関や施設、在宅医療との関係性を深めることで、地域における医療連携をさらに強化し、患者数の増加にもつなげる。

(6) 小児病棟の移転および小児新棟整備の着実な推進

病棟の移転に係る改修工事を発注するとともに、小児新棟の整備に係る設計に着手するなど、早期の供用に向けた取組を進める。

2 業務量等

(1) 病院部門

病 床	数	
		588床
年間患者数	入院	174,470人
	外来	291,128人
1日平均患者数	入院	478人
	外来	1,208人

平均在院日数	10.1日
新入院患者数	15,680人
紹介患者数	18,070人(紹介率93.0%)
逆紹介患者数	18,460人(逆紹介率95.0%)

(2) その他の部門

・小児保健指導室	精密健診受診児数	1,678人
・療育センター(附帯事業)	通園児童延数	696人

3 収益的収支見積額

	前年度予算額	当年度予算見積額			
		全 体	病 院	小児保健指導室	療育センター
事業収益 A	26,322,100	27,909,000	27,562,365	91,835	254,800
医業収益	22,534,655	23,486,473	23,395,138	91,335	-
うち入院収益	15,017,532	15,200,456	15,200,456	-	-
うち外来収益	6,519,527	7,273,243	7,273,243	-	-

当初予算見積額および説明【総合病院】

	前年度予算額	当年度予算見積額			
		全 体	病 院	小児保健指導室	療育センター
医業外収益	3,562,745	4,167,727	4,167,227	500	-
附帯事業収益	224,700	254,800	-	-	254,800
うち一般会計繰入金	4,049,967	4,566,524	4,298,027	91,335	177,162
事業費用 B	27,121,200	28,708,200	28,361,565	91,835	254,800
医業費用	26,115,476	27,622,170	27,530,335	91,835	-
うち給与費	11,680,462	12,515,720	12,461,760	53,960	-
材料費	7,199,652	7,970,083	7,970,083	-	-
経費	5,003,520	4,924,799	4,887,669	37,130	-
減価償却費等	2,026,494	2,006,892	2,006,892	-	-
医業外費用	781,024	831,230	831,230	-	-
附帯事業費用	224,700	254,800	-	-	254,800
差引収支 A-B	△ 799,100	△ 799,200	△ 799,200	-	-

4 資本的収支見積額

(1) 小児新棟の整備事業等

○小児新棟の整備にかかる設計（99,419千円）

○病院統合に伴う施設改修（919,925千円）

- ・ICU(集中治療室)・HCU(高度治療室)の改修
- ・小児患者の受け入れに向けた手術室の増設 等

(2) 医療機器の整備（245,710千円）

- ・ガンマカメラ、手術支援ナビゲーションシステム、AI医療文書作成支援システム 等

	前年度予算額	当年度予算見積額			
		全 体	病 院	小児保健指導室	療育センター
資本的収入 A	1,325,400	1,221,200	1,220,359	-	841
企業債	1,293,400	1,146,400	1,146,400	-	-
補助金	-	14,168	14,168	-	-
負担金	32,000	60,632	59,791	-	841
資本的支出 B	4,088,800	3,980,200	3,979,359	-	841
建設改良費	1,356,033	1,277,603	1,276,762	-	841
企業債償還金	2,732,767	2,702,597	2,702,597	-	-
差引収支 A-B	△ 2,763,400	△ 2,759,000	△ 2,759,000	-	-