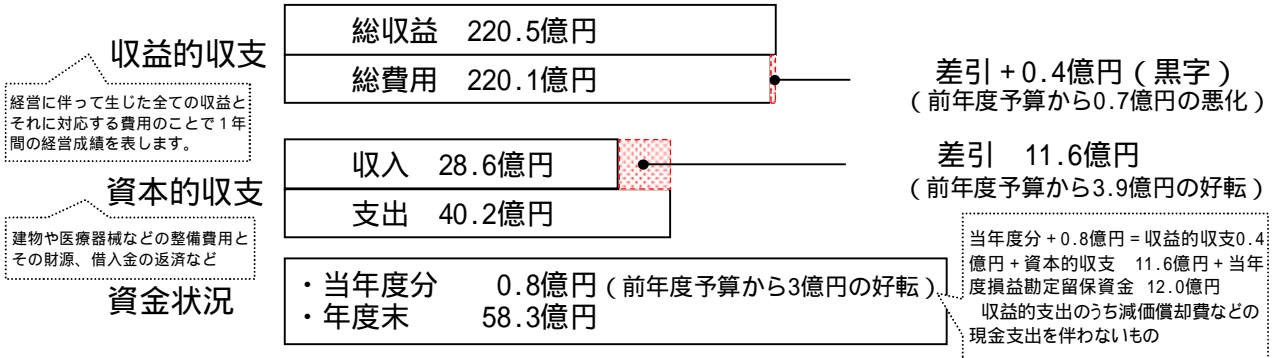


平成25年度病院事業会計予算の概要

1	予 算 の 概 要	1 頁
2	予 算 総 括 表	3 頁
3	業 務 量	4 頁
4	主 要 事 業	5 頁

平成25年度予算の概要

1 予算総括



2 予算の概要

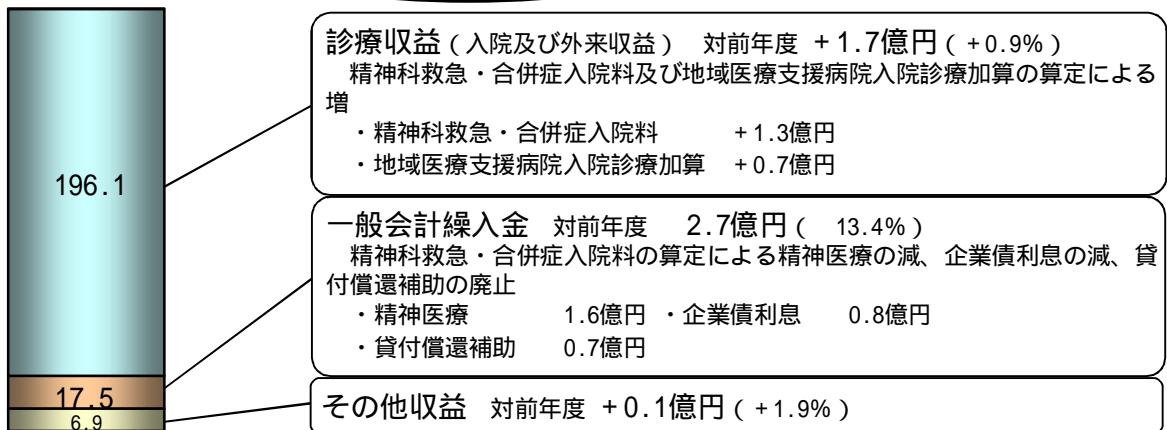
< 予定患者数 >

入院 234,769人 (643人/日)	一日平均患者数を、一般病床はH23決算並の589人、救急病床はH24決算見込並の20人、精神病床はH24予算並の34人と見込む。
外来 441,187人 (1,808人/日)	一日平均患者数を、一般・救急はH24決算見込並の1,696人、精神はH24予算並の112人と見込む。

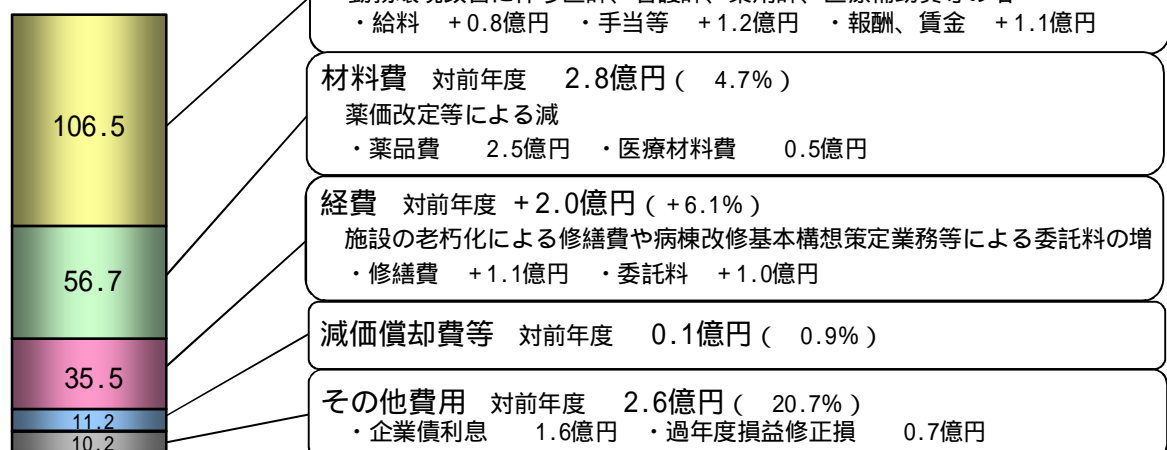
(1) 収益的収支

総収益 220.5億円
対前年度 0.9億円 (0.4%)

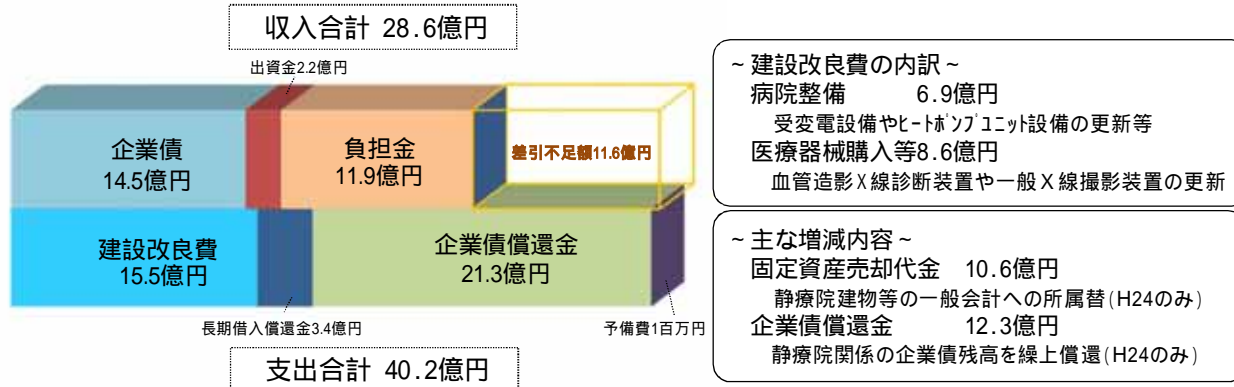
前年度との比較



総費用 220.1億円
対前年度 0.2億円 (0.1%)



(2) 資本的収支



3 予算に計上する主な事業

ステージアッププラン関係

事業費 261,440千円

- ・地域医療機関等との機能分化・連携推進 24,053千円
 看護師・セラピストの増員、地域連携センター広報誌企画・制作業務
 患者搬送用車両のリース及び運転手の任用
- ・周産期医療体制の充実 2,460千円
 マザリング病床の設置
- ・専門性の高いチーム医療の推進 41,900千円
 薬剤師の増員
- ・医師、看護師の勤務環境改善 191,100千円
 医師、理学療法士、言語聴覚士、看護補助員、医療秘書の増員
- ・患者サービスの向上 1,927千円
 患者満足度調査の継続実施、外来待ち時間調査集計分析業務
 インフォメーションディスプレイの設置、市立札幌病院デジタルコンテンツ制作業務

施設の保全更新・改修

事業費 1,070,396千円

- ・保全工事等 1,014,000千円
 受変電設備、ヒートポンプユニット設備、駐車場設備、送風機設備の更新等
- ・保全工事以外 56,396千円
 二酸化炭素消火設備容器弁交換修繕、空調機保全延命化、看護用具(ベッドマットレス)の購入等

医療機器の更新

事業費 600,000千円

- ・血管造影X線診断装置、一般X線撮影装置、手術顕微鏡等

その他

事業費 52,780千円

- ・病棟改修基本構想策定業務、人事給与エントリーシステムの導入、認定看護師の学会参加費用

【参考 用語説明】

収益的収支：医療サービスの提供やこれに付随する事業など、病院の1年間の経営活動によって生じた収入を「収益的収入」といいます。また、この収入を生むために要した費用を「収益的支出」といいます。「収益的収支」とはこの収入と費用の差額のことで1年間の病院の経営成績を表します（収入が支出を上回れば「黒字」、下回れば「赤字」です）。収益的収入の主なものは、診療報酬や特別室の料金、札幌市の一般会計からの補助金などで、費用は職員の給与や薬品・医療材料の購入費、光熱水費、委託業者への支払い、借入金の利息などがあります。なお、費用の中には過去に購入した資産の減価償却費など、現金支出を伴わないものもあります。

資本的収支：医療器械の購入や施設整備に要する支出、また医療器械購入等のために行った借入金の元金返済に要する支出を「資本的支出」といい、この財源となる借入金や一般会計からの補助金を「資本的収入」といいます。「資本的収支」とはこの収入と費用の差額のことでです。

予算総括表

(単位：千円)

区分	収 入				支 出				収 支 差 引			
	項 目	25年度予算額 A	24年度予算額 B	差引増減額 A - B	項 目	25年度予算額 C	24年度予算額 D	差引増減額 C - D	25年度予算額 E (A - C)	24年度予算額 F (B - D)	差引増減額 E - F	
当年度 区分 入 出	収益的 常 入 び 度 支 出	医療収益	19,608,753	19,437,739	171,014	医 人件費	10,646,323	10,319,371	326,952			
		業 入院収益	13,933,562	13,634,643	298,919	業 材料費	5,674,067	5,951,415	277,348			
		収 外来収益	5,675,191	5,803,096	127,905	費 経費	3,555,099	3,350,714	204,385			
		益 その他医療収益	262,295	271,224	8,929	用 減価償却費等	1,119,365	1,129,727	10,362			
		一般会計繰入金	317,348	217,233	100,115							
	小 計	20,188,396	19,926,196	262,200		20,994,854	20,751,227	243,627	806,458	825,031	18,573	
	医 国庫補助金	30,350	29,137	1,213	医 支払利息	802,229	965,505	163,276				
	業 道補助金	10,393	10,348	45	業 繰延勘定償却	87,595	85,326	2,269				
	外 一般会計繰入金	1,428,851	1,722,491	293,640	外 その他	43,345	71,492	28,147				
	収 その他	390,010	369,428	20,582	費							
益 小 計	1,859,604	2,131,404	271,800	用 小 計	933,169	1,122,323	189,154	926,435	1,009,081	82,646		
支				予 備 費	10,000	10,000	0	10,000	10,000	0		
計	22,048,000	22,057,600	9,600	計	21,938,023	21,883,550	54,473	109,977	174,050	64,073		
特別利益	0	77,400	77,400	特別損失	72,977	146,450	73,473	72,977	69,050	3,927		
計	22,048,000	22,135,000	87,000	計	22,011,000	22,030,000	19,000	37,000	105,000	68,000		
資本的 収入 及び 支出	企 業 債	1,455,000	1,433,000	22,000	建 設 改 良 費	1,550,000	1,623,000	73,000				
出 資 金	221,100	270,300	49,200	企 業 債 償 還 金	2,128,600	3,356,400	1,227,800					
負 担 金	1,186,900	1,063,700	123,200	長 期 借 入 償 還 金	343,400	392,600	49,200					
固定資産売却代金	0	1,061,000	1,061,000	予 備 費	1,000	1,000	0					
計	2,863,000	3,828,000	965,000	計	4,023,000	5,373,000	1,350,000	1,160,000	1,545,000	385,000		
出	当年度分損益勘定留保資金	1,206,960	1,215,053	8,093					1,206,960	1,215,053	8,093	
合 計	26,117,960	27,178,053	1,060,093	合 計	26,034,000	27,403,000	1,369,000	83,960	224,947	308,907		
過年度分内部留保資金	5,744,389	5,961,336	216,947					5,744,389	5,961,336	216,947		
總 計	31,862,349	33,139,389	1,277,040	總 計	26,034,000	27,403,000	1,369,000	5,828,349	5,736,389	91,960		

25年度予算の過年度分内部留保資金は補正後の金額である。

業 務 量 に つ い て

区 分		25 年 度 予 算 A				24 年 度 予 算 B				差 引 増 減						
		病 床 数	1日平均 患者数(人)	病 利 用 率 (%)	床 率 年 間 延 患 者 数 (人)	病 床 数	1日平均 患者数(人)	病 利 用 率 (%)	床 率 年 間 延 患 者 数 (人)	病 床 数	1日平均患者数		病 利 用 率		年 間 延 患 者 数	
											増減 A - B	増減 (人) C (A - B)	増減 (%) C / B	増減 A - B	増減 (人) C (A - B)	増減 (%) C / B
入 院	一般	726	589	81.1	214,840	726	590	81.3	215,386	-	1	0.2	0.2	546	0.3	
	救急	38	20	53.7	7,446	38	25	65.4	9,071	-	5	20.0	11.7	1,625	17.9	
	小計	764	609	79.7	222,286	764	615	80.5	224,457	-	6	1.0	0.8	2,171	1.0	
	精神	38	34	90.0	12,483	38	34	90.0	12,483	-	0	-	-	-	-	
	感染症	8	0	0.0	0	8	0	0.0	0	-	0	-	-	-	-	
	計	810	643	79.4	234,769	810	649	80.1	236,940	-	6	0.9	0.7	2,171	0.9	
外 来	一般	-	1,695	-	413,567	-	1,729	-	423,393	-	34	2.0	-	9,826	2.3	
	救急	-	1	-	292	-	1	-	350	-	0	-	-	58	16.6	
	小計	-	1,696	-	413,859	-	1,730	-	423,743	-	34	2.0	-	9,884	2.3	
	精神	-	112	-	27,328	-	112	-	27,440	-	0	-	-	112	0.4	
	計	-	1,808	-	441,187	-	1,842	-	451,183	-	34	1.8	-	9,996	2.2	

診療日数	入院	365日	365日
	外来	244日	245日

主要事業について

(単位：千円)

項目	25年度予算 A	24年度予算 B	差引 A - B	事業の主な内容	
病院整備費	688,000	465,000	223,000	受変電設備増設工事、ヒートポンプユニット設備更新工事 駐車場設備更新工事、送風機設備更新工事 など	
医療器械等購入費	862,000	1,158,000	296,000		
医療機械分	807,000	1,101,000	294,000	血管造影X線診断装置更新、一般X線撮影装置更新 臨床生理システム更新、手術顕微鏡 総合医療情報システム導入支援業務 など	
一般固定資産分	55,000	57,000	2,000	イントラ端末更新 など	
計	1,550,000	1,623,000	73,000		
財源内訳	企業債	1,455,000	1,433,000	22,000	
	一般会計出資金	32,500	32,500	0	起債対象外事業の一部に対する出資金
	その他	62,500	157,500	95,000	
	計	1,550,000	1,623,000	73,000	