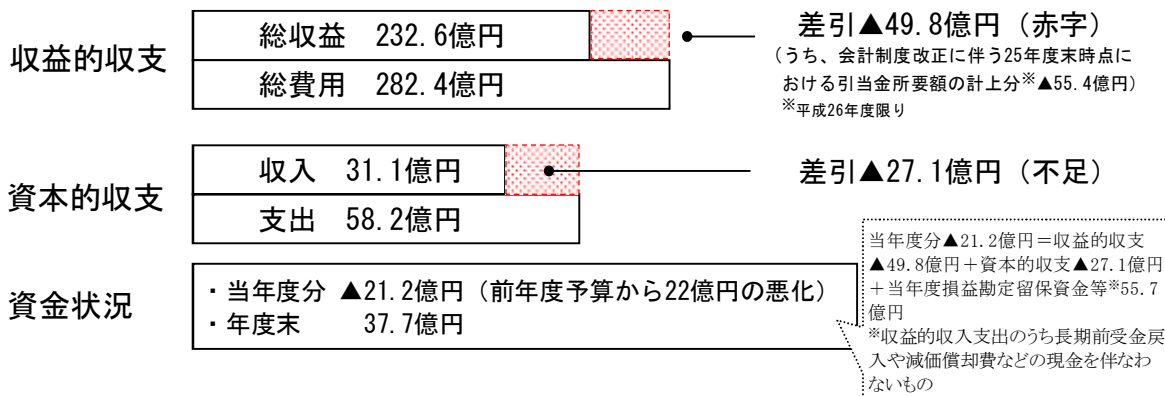


平成26年度病院事業会計予算の概要

- 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26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 227,305人（623人/日） 平均在院日数 12.5日

※ 一日平均患者数を、一般・救急病床ではH23とH24決算平均並の594人、精神病床ではH25決算見込並の29人と見込む。

外来 427,523人（1,752人/日）

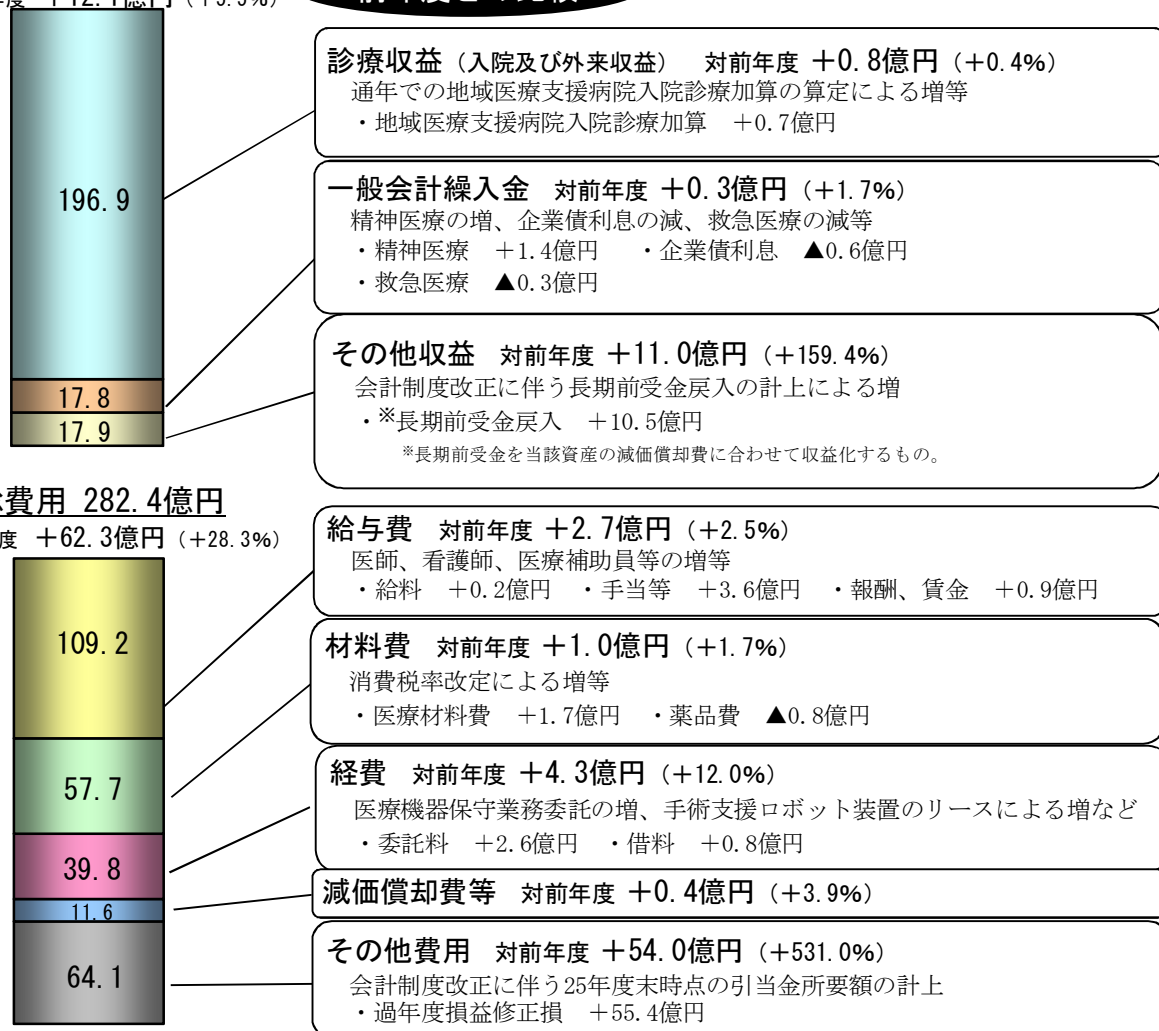
※ 一日平均患者数を、一般・救急ではH23とH24決算平均並の1,705人、精神ではH25決算見込並の47人と見込む。

(1) 収益的収支

総収益 232.6億円

対前年度 +12.1億円（+5.5%）

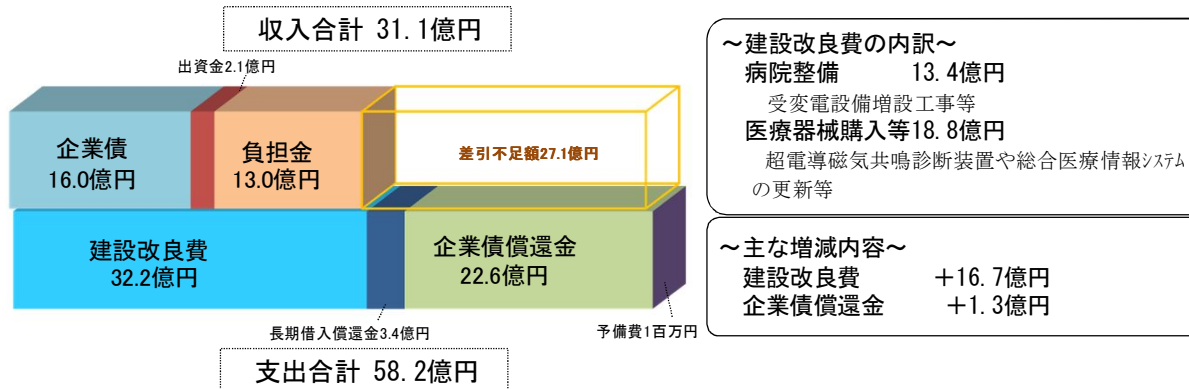
前年度との比較



総費用 282.4億円

対前年度 +62.3億円（+28.3%）

(2) 資本的収支



3 予算に計上する主な事業

① 診療体制の強化・勤務環境改善 事業費 852,295千円

- ・手術支援ロボット装置（ダヴィンチ）の導入 89,225千円
機器の導入により治療の選択肢を充実化
- ・医師、看護師の勤務環境改善 751,400千円
医師・看護師・医療秘書の増員、看護事務補助員の新設、
医師の時間外勤務手当支給対象範囲の拡大、地下書庫移設等による狭隘対策
- ・レジデントの確保と研修の充実化 5,000千円
職員募集パンフレットの作成、レジデントの学会及び講習会参加費用の補助
- ・地域連携センターにおける連携業務の強化 4,250千円
広報誌・連携医療機関パネル・連携証の作成
- ・ホームページの更新 2,420千円
市立札幌病院の取組や役割をより分かりやすい内容へ更新

② 施設の保全更新・改修 事業費 2,649,968千円

- ・保全工事等 2,592,919千円
受変電設備、総合医療情報システム、ヒートポンプユニット設備、送風機設備の更新等
- ・保全工事以外 57,049千円
屋上防水改修工事、外壁補修工事、照明システム保全

③ 医療機器の更新 事業費 581,000千円

- ・超電導磁気共鳴診断装置、手術台、HSトランスポートーションシステム等

④ その他 事業費 30,000千円

- ・病棟改修基本構想策定業務

【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。

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。

予算総括表

(単位：千円)

区分	収			入			支			出			収入支出差引		
	項目	26年度予算額 A	25年度予算額 B	差引増減額 A-B	項目	26年度予算額 C	25年度予算額 D	差引増減額 C-D	項目	26年度予算額 E(A-C)	25年度予算額 F(B-D)	差引増減額 E-F			
当年度	診療収益	19,686,077	19,608,753	77,324	給与	10,915,580	10,646,323	269,257							
	入院収益	14,070,369	13,933,562	136,807	材料	5,769,728	5,674,067	95,661							
	外来収益	5,615,708	5,675,191	▲ 59,483	経費	3,980,280	3,555,099	425,181							
	その他医療収益	280,215	262,295	17,920	減価償却費等	1,162,814	1,119,365	43,449							
	一般会計繰入金	290,849	317,348	▲ 26,499											
	小計	20,257,141	20,188,396	68,745		21,828,402	20,994,854	833,548		▲ 1,571,261	▲ 806,458	▲ 764,803			
	医庫補助金	26,090	30,350	▲ 4,260	支払利息	747,873	802,229	▲ 54,356							
	道補助金	9,802	10,393	▲ 591	長期前払	75,093	87,595	▲ 12,502							
	一般会計繰入金	1,484,477	1,428,851	55,626	消費税	38,820	43,345	▲ 4,525							
	長期前受金戻入	604,874	0	604,874	その他										
支	427,684	390,010	37,674	費用											
小計	2,552,927	1,859,604	693,323	小計	861,786	933,169	▲ 71,383		1,691,141	926,435	764,706				
計	22,810,068	22,048,000	762,068	予備費	10,000	10,000	0		▲ 10,000	▲ 10,000	0				
特別利益	448,932	0	448,932	計	22,700,188	21,938,023	762,165		109,880	109,977	▲ 97				
計	23,259,000	22,048,000	1,211,000	特別損失	5,539,812	72,977	5,466,835		▲ 5,090,880	▲ 72,977	▲ 5,017,903				
及び支出	企業債	1,600,000	1,455,000	145,000	計	28,240,000	22,011,000	6,229,000		▲ 4,981,000	37,000	▲ 5,018,000			
	出資金	208,857	221,100	▲ 12,243	建設改良費	3,219,000	1,550,000	1,669,000							
	負担金	1,301,143	1,186,900	114,243	企業償還金	2,257,600	2,128,600	129,000							
					他会計借入償還金	343,400	343,400	0							
					予備費	1,000	1,000	0							
	計	3,110,000	2,863,000	247,000	計	5,821,000	4,023,000	1,798,000		▲ 2,711,000	▲ 1,160,000	▲ 1,551,000			
	当年度分損益勘定留保資金等	5,569,357	1,206,960	4,362,397						5,569,357	1,206,960	4,362,397			
	計	31,938,357	26,117,960	5,820,397	合計	34,061,000	26,034,000	8,027,000		▲ 2,122,643	83,960	▲ 2,206,603			
	過年度分内部留保資金	5,895,595	5,769,635	125,960						5,895,595	5,769,635	125,960			
	計	37,833,952	31,887,595	5,946,357	総計	34,061,000	26,034,000	8,027,000		3,772,952	5,853,595	▲ 2,080,643			

※ 26年度予算の過年度分内部留保資金は補正2号後の金額である。

業 務 量

区 分	26 年 度 予 算 A				25 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 年 延 患 者 数 (人)	病 床 数	1 日 平 均 患 者 数 (人)	病 利 用 率 (%)	床 年 延 患 者 数 (人)	病 床 数 A-B	増 減 Δ (人) C (A-B)	1 日 平 均 患 者 数 増 減 Δ (%) C/B	病 利 用 率 増 減 Δ A-B	床 年 延 患 者 数 増 減 Δ (人) C (A-B)	増 減 Δ (%) C/B	
															増 減 Δ (人) C (A-B)
入 院	一 般	714	571	79.9	208,295	726	589	81.1	214,840	△ 12	△ 18	△ 3.1	△ 1.2	△ 6,545	△ 3.0
	救 急	38	23	61.3	8,498	38	20	53.7	7,446	0	3	15.0	7.6	1,052	14.1
	小 計	752	594	79.0	216,793	764	609	79.7	222,286	△ 12	△ 15	△ 2.5	△ 0.7	△ 5,493	△ 2.5
	精 神	38	29	75.8	10,512	38	34	90.0	12,483	0	△ 5	△ 14.7	△ 14.2	△ 1,971	△ 15.8
	感 染 症	8	0	0.0	0	8	0	0.0	0	0	0	-	-	-	-
計	798	623	78.0	227,305	810	643	79.4	234,769	△ 12	△ 20	△ 3.1	△ 1.4	△ 7,464	△ 3.2	
外 来	一 般	-	1,703	-	415,567	-	1,695	-	413,567	0	8	0.5	-	2,000	0.5
	救 急	-	2	-	488	-	1	-	292	0	1	100.0	-	196	67.1
	小 計	-	1,705	-	416,055	-	1,696	-	413,859	0	9	0.5	-	2,196	0.5
	精 神	-	47	-	11,468	-	112	-	27,328	0	△ 65	△ 58.0	-	△ 15,860	△ 58.0
計	-	1,752	-	427,523	-	1,808	-	441,187	0	△ 56	△ 3.1	-	△ 13,664	△ 3.1	

診 療 日 数	入 院	365 日	365 日
	外 来	244 日	244 日

主要事業

(単位：千円)

項目	26年度予算 A	25年度予算 B	24年度決算 C	差引 A-B	事業の主な内容
病院整備費	1,335,000	688,000	427,823	647,000	受変電設備増設工事 992,000、総合医療情報システムネットワーク工事 213,750、レポートホストユニット設備更新工事 58,648、送風機設備更新工事 37,575 他
医療器械等購入費	1,884,000	862,000	1,116,219	1,022,000	
医療機械分	1,840,000	807,000	1,047,807	1,033,000	総合医療情報システム更新 1,259,000、超電導磁気共鳴診断装置 270,000 手術台 31,558、HSトランス・デーションシステム 26,784 フロースマ滅菌装置 24,570 他
一般固定資産分	44,000	55,000	68,412	▲ 11,000	温冷配膳車 10,080 他
計	3,219,000	1,550,000	1,544,042	1,669,000	
企業債	1,600,000	1,455,000	1,354,000	145,000	
一般会計出資金	20,257	32,500	32,500	▲ 12,243	起債対象外事業の一部に対する出資金
その他の	1,598,743	62,500	157,542	1,536,243	
計	3,219,000	1,550,000	1,544,042	1,669,000	

財源内訳