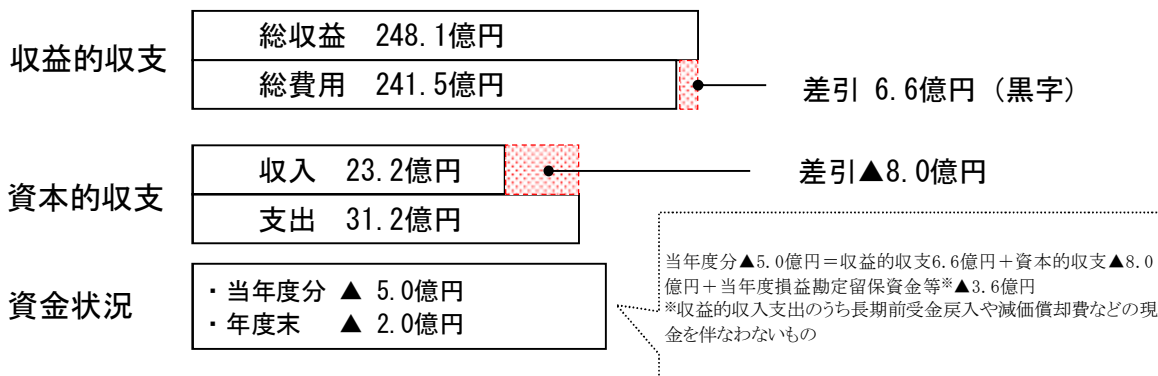


平成29年度病院事業会計予算の概要

- 1 予算の概要…………… 1頁
- 2 業務量…………… 3頁
- 3 予算総括表…………… 4頁
- 4 主要事業…………… 5頁

平成29年度予算の概要

1 予算総括



2 予算の概要

<予定年間延患者数>

入院 222,876人 (611人/日) 平均在院日数 10.9日

※ 一日平均患者数を、H28決算見込をもとに算出。平均在院日数の短縮傾向を踏まえ、延患者数の減少を見込む。

外来 403,354人 (1,653人/日)

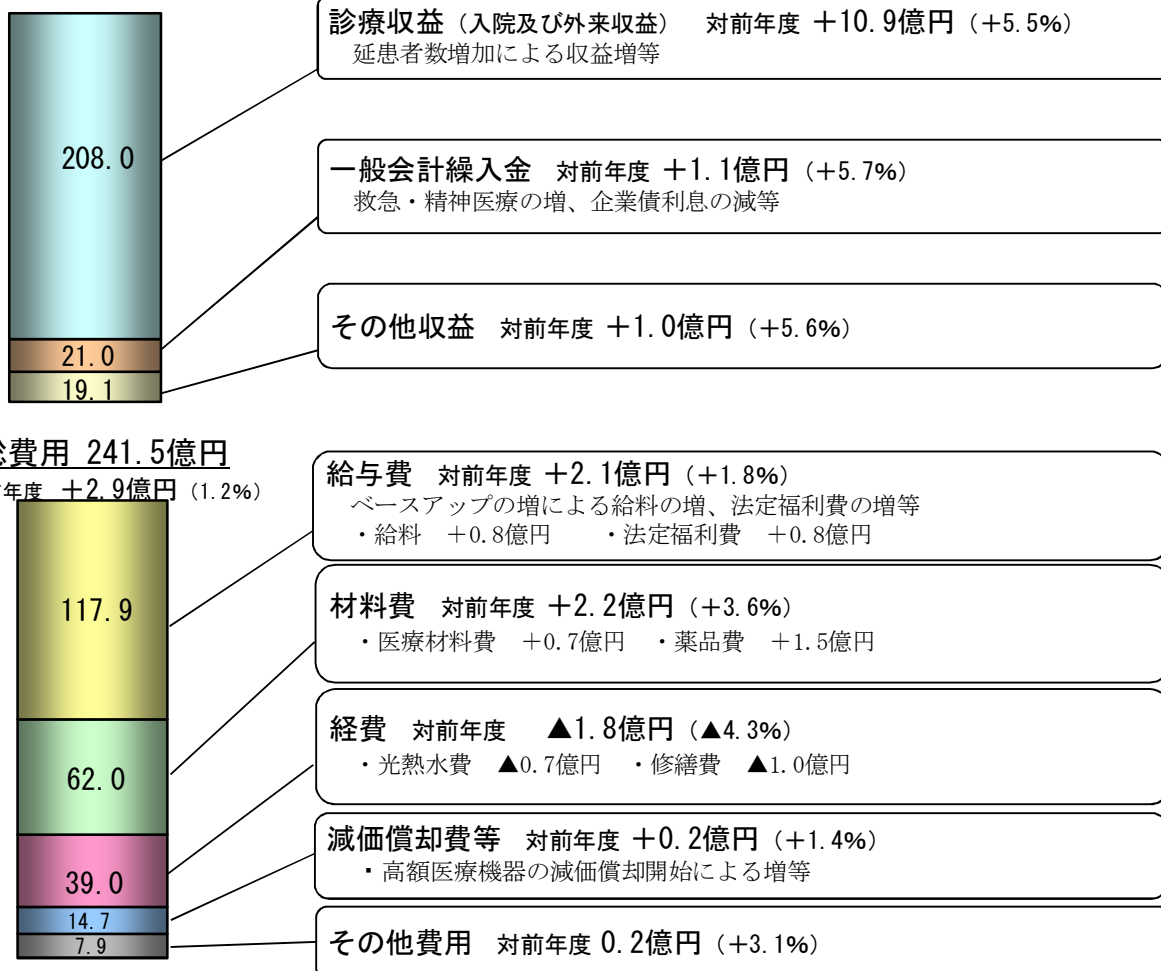
※ 一日平均患者数を、H28決算見込並を見込む。

(1) 収益的収支

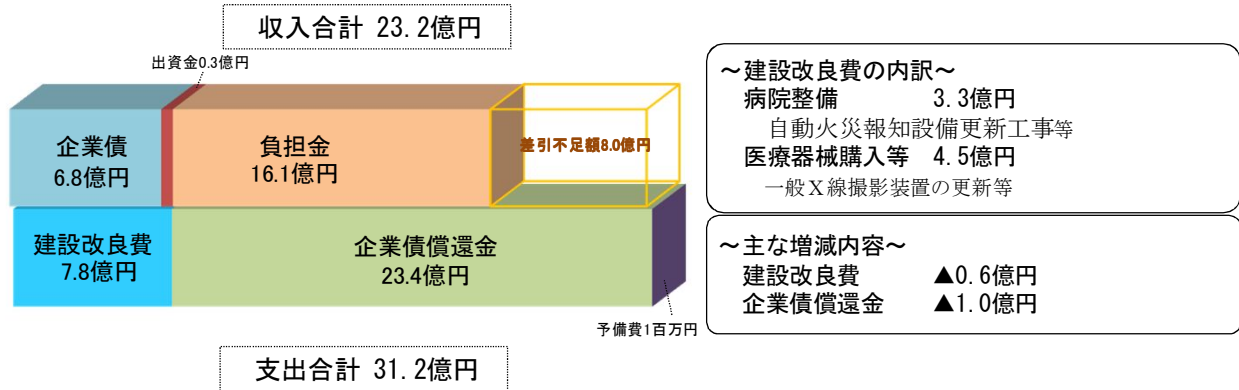
総収益 248.1億円

対前年度 +13.0億円 (5.6%)

前年度との比較



(2) 資本的収支



3 予算に計上する主な事業

主要事業	事業費
・ 病院整備等 自動火災報知機設備更新工事等	776,558千円 330,571千円
・ 医療器械購入費等 一般X線撮影装置等	445,987千円

【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す。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、企業債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企業債の元金返済に要する支出を「資本的支出」といい、この財源となる企業債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す。

2 業務量

区分	29年度予算						28年度										差引増減					
	病床数	1日平均患者数 (人)	病床利用率 (%)	延患者数 A (人)	新入院患者数 (人)	平均在院日数 (日)	病床数	予 算					決算見込					予 算 対 比		決 算 見 込 対 比		
								1日平均患者数 (人)	病床利用率 (%)	延患者数 B (人)	新入院患者数 (人)	平均在院日数 (日)	1日平均患者数 (人)	病床利用率 (%)	延患者数 C (人)	新入院患者数 (人)	平均在院日数 (日)	増減(人) A-B	増減率(%) (A-B)/B	増減(人) A-C	増減率(%) (A-C)/C	
入 院	一般	663	562	84.8	205,155	18,019	10.3	663	521	78.6	190,300	16,281	10.6	475	71.7	173,498	15,895	9.9	14,855	7.8	31,657	18.2
	救急	38	23	60.3	8,368	519	21.7	38	22	57.8	8,023	536	19.2	22	58.4	8,099	495	21.9	345	4.3	269	3.3
	小計	701	585	83.5	213,523	18,538	10.6	701	543	77.5	198,323	16,817	10.8	497	71.0	181,597	16,390	10.1	15,200	7.7	31,926	17.6
	精神	38	26	67.4	9,353	182	46.6	38	23	60.8	8,438	190	41.4	25	65.3	9,052	156	49.3	915	10.8	301	3.3
	感染症	8	0	0.0	0	0	0	8	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0.0	0	0.0
	計	747	611	81.7	222,876	18,720	10.9	747	566	75.8	206,761	17,007	11.2	522	69.9	190,649	16,546	10.6	16,115	7.8	32,227	16.9
外 来	—	1,653	—	403,354	—	—	—	1,617	—	392,821	—	—	1,653	—	401,695	—	—	10,533	2.7	1,659	0.4	

診療日数	入院	365日	365日	365日
	外来	244日	243日	243日

3 総括表

(単位：千円)

区分	収 入			支 出			収 支 差 引					
	項 目	29年度予算 A	28年度予算 B	差引増減 A-B	項 目	29年度予算 C	28年度予算 D	差引増減 C-D	29年度予算 A - C = E	28年度予算 B - D = F	差 引 E - F	
当 年 度 分 収 入 及 び 支 出	経 常 収 入	医 業 収 益	21,538,961	20,355,676	1,183,285	医 業 費 用	23,359,829	23,092,532	267,297			
		医 業 外 収 益	2,696,739	2,606,071	90,668	医 業 外 費 用	776,171	752,468	23,703			
						予 備 費	10,000	10,000	0			
	支	小 計	24,235,700	22,961,747	1,273,953	小 計	24,146,000	23,855,000	291,000	89,700	△ 893,253	982,953
	特	別 利 益	570,300	539,253	31,047					570,300	539,253	31,047
	収	計	24,806,000	23,501,000	1,305,000	計	24,146,000	23,855,000	291,000	660,000	△ 354,000	1,014,000
入 及 び 支 出	資 本 的 収 入 及 び 支 出	企 業 債	688,000	768,000	△ 80,000	建 設 改 良 費	776,558	840,368	△ 63,810			
		出 資 金	29,500	19,324	10,176	企 業 債 償 還 金	2,345,442	2,440,632	△ 95,190			
		負 担 金	1,608,500	1,639,676	△ 31,176	予 備 費	1,000	1,000	0			
		計	2,326,000	2,427,000	△ 101,000	計	3,123,000	3,282,000	△ 159,000	△ 797,000	△ 855,000	58,000
出	当年度分損益勘定留保資金等	△ 358,612	440,987	△ 799,599					△ 358,612	440,987	△ 799,599	
	合 計	26,773,388	26,368,987	404,401	合 計	27,269,000	27,137,000	132,000	△ 495,612	△ 768,013	272,401	
	過年度分内部留保資金	291,182	1,051,828	△ 760,646					291,182	1,051,828	△ 760,646	
	総 計	27,064,570	27,420,815	△ 356,245	総 計	27,269,000	27,137,000	132,000	△ 204,430	283,815	△ 488,245	

※ 29年度予算の過年度分内部留保資金は、補正1号後の金額。

4 主要事業

(単位：千円)

項 目	29年度予算 A	28年度予算 B	差 引 A-B	事 業 の 主 な 内 容	
病 院 整 備 費	330,571	132,204	198,367	自動火災報知設備更新工事など	
医 療 器 械 購 入 費 等	445,987	708,164	△ 262,177	一般X線撮影装置など	
計	776,558	840,368	△ 63,810		
財 源 内 訳	企 業 債	688,000	768,000	△ 80,000	
	一 般 会 計 出 資 金	29,500	19,324	10,176	
	そ の 他	59,058	53,044	6,014	