

平成30年度札幌市病院事業会計予算案の概要

- 1 予算案の概要 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30年度予算案の概要

1 予算案総括

収益的収支	総収益 236.3億円	差引 ▲1.8億円 (赤字)
	総費用 238.1億円	
資本的収支	収入 24.7億円	差引▲9.0億円
	支出 33.7億円	
資金状況	当年度分 ▲9.4億円 年度末 ▲30.9億円 (▲3.9億円※)	※ 年度末のカッコ内数値は長期借入金残高を加味した数値

2 予算案の概要

<予定年間延患者数>

入院 205,237人 (562人/日) 平均在院日数 10.6日

※ H29二次救急開始以降の患者数及びH27～H29決算見込までの過去3年の患者数伸び率から算出。

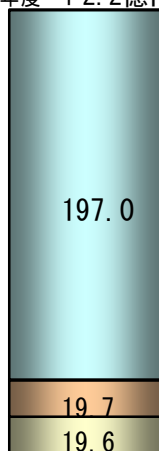
外来 389,676人 (1,597人/日)

※ H29前半実績及びH27～H28の過去2年の前半に対する後半伸び率から算出したH29決算見込と同数を見込む。

(1) 収益的収支

総収益 236.3億円

対前年度 +2.2億円 (0.9%)



前年度(補正予算反映後)との比較

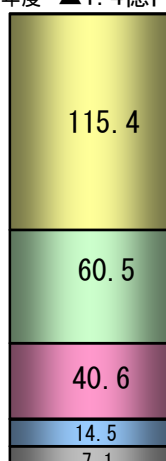
診療収益 (入院及び外来収益) 対前年度 +3.0億円 (+1.6%)
H29前半実績患者数がH28より増加していることに伴う延患者数の増加を見込んだことによる収益増等

一般会計繰入金 対前年度 ▲1.3億円 (▲6.2%)
救急・未熟児医療部門の収支差の減等

その他収益 対前年度 +0.5億円 (+2.5%)
保険範囲拡大による保険料の増等

総費用 238.1億円

対前年度 ▲1.4億円 (▲0.6%)



給与費 対前年度 ▲2.5億円 (▲2.1%)
・給料▲1.2億円、法定福利費▲0.6億円、賞与引当金繰入額▲0.4億円 (以上、看護師の減等による減)

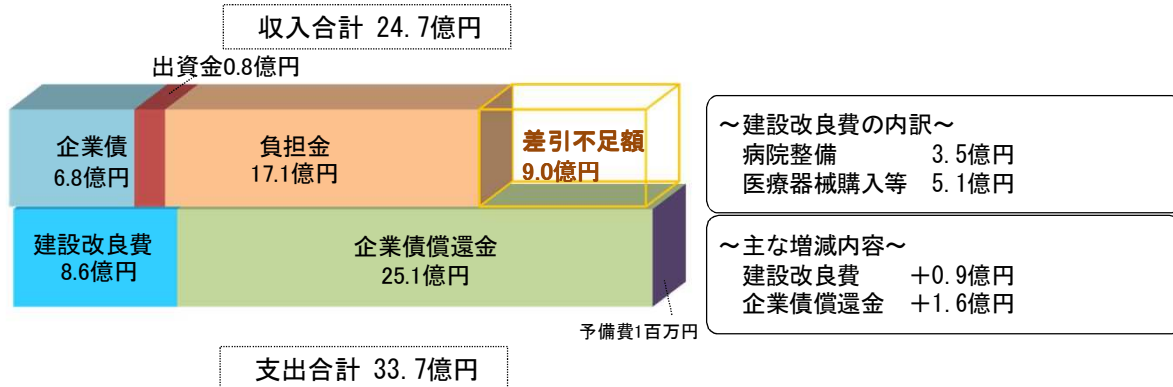
材料費 対前年度 +0.5億円 (+0.8%)
・薬品費 +1.2億円 ・医療材料費 +0.9億円
・給食材料費 ▲1.6億円 (食材費委託化による減等)

経費 対前年度 +1.6億円 (+4.1%)
・委託料+0.9億円 (食材費委託化+1.5億円、医療機器保守点検▲0.6億円)
・保険料+0.5億円 (保険範囲拡大 +0.6億円等)

減価償却費等 対前年度 ▲0.2億円 (▲1.2%)

その他費用 対前年度 ▲0.8億円 (▲10.0%)
・企業債利息の減▲0.7億円 (過去の起債が元利均等償還であったための減)

(2) 資本的収支



3 予算に計上する主な事業

<施設・設備の保全更新>

- ・ 病院整備（工事監理含）
 - 自動火災報知設備更新工事 128,700千円
 - 中央監視盤装置更新工事 70,473千円など
- ・ 修繕費（工事監理含）
 - 屋上防水工事（中央診療棟） 48,016千円など

<医療器械・システムの更新>

- ・ 医療器械
 - 人工心肺装置 65,951千円
 - 細菌感受性同定検査システム 33,048千円
 - 自動ジェット式超音波洗浄装置 30,644千円など
- ・ システム更新
 - 財務会計システム更新 69,255千円
 - 3D画像作成配信システム更新 31,000千円など

【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、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です。

2 業務量

区分	30年度予算						29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)	予算					決算見込						予算対比		決算見込対比		
							病床数	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 (619)	521	78.7 (84.2)	190,345	17,017	10.1	663	562	84.8	205,155	18,019	10.3	500	75.4	182,569	16,486	10.0	△ 14,810	△ 7.2	7,776	4.3
	救急	38	18	46.7	6,483	436	20.0	38	23	60.3	8,368	519	21.7	17	44.8	6,213	422	19.8	△ 1,885	△ 22.5	270	4.3
	小計	701 (657)	539	76.9 (82.1)	196,828	17,453	10.3	701	585	83.5	213,523	18,538	10.6	517	73.8	188,782	16,908	10.2	△ 16,695	△ 7.8	8,046	4.3
	精神	38	23	60.6	8,409	199	38.3	38	26	67.4	9,353	182	46.6	22	58.1	8,059	192	38.0	△ 944	△ 10.1	350	4.3
	感染症	8	0	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	0.0
	計	747 (703)	562	75.3 (80.0)	205,237	17,652	10.6	747	611	81.7	222,876	18,720	10.9	539	72.2	196,841	17,100	10.5	△ 17,639	△ 7.9	8,396	4.3
外来	—	1,597	—	389,676	—	—	—	1,653	—	403,354	—	—	1,597	—	389,676	—	—	△ 13,678	△ 3.4	0	0.0	

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

※()内は休止病床44床(30年1月1日から休止)を除いたものである。

3 総括表

(単位：千円)

区分	収 入				支 出				収 支 差 引			
	項 目	30年度予算 A	29年度予算 B	差引増減 A-B	項 目	30年度予算 C	29年度予算 D	差引増減 C-D	30年度予算 A - C = E	29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	20,373,416	20,138,961	234,455	医 業 費 用	23,100,387	23,159,829	△ 59,442			
		医 業 外 収 益	2,664,547	2,696,739	△ 32,192	医 業 外 費 用	697,613	776,171	△ 78,558			
		予 備 費				予 備 費	10,000	10,000	0			
	支	小 計	23,037,963	22,835,700	202,263	小 計	23,808,000	23,946,000	△ 138,000	△ 770,037	△ 1,110,300	340,263
	特	別 利 益	590,037	570,300	19,737					590,037	570,300	19,737
	収	計	23,628,000	23,406,000	222,000	計	23,808,000	23,946,000	△ 138,000	△ 180,000	△ 540,000	360,000
入 及 び 支 出	資 本 的 収 入 及 び 支 出	企 業 債	679,000	688,000	△ 9,000	建 設 改 良 費	864,965	776,558	88,407			
		出 資 金	83,595	29,500	54,095	企 業 債 償 還 金	2,506,035	2,345,442	160,593			
		負 担 金	1,705,405	1,608,500	96,905	予 備 費	1,000	1,000	0			
		計	2,468,000	2,326,000	142,000	計	3,372,000	3,123,000	249,000	△ 904,000	△ 797,000	△ 107,000
出	当 年 度 分 損 益 勘 定 留 保 資 金 等		148,086	△ 372,424	520,510					148,086	△ 372,424	520,510
		合 計	26,244,086	25,359,576	884,510	合 計	27,180,000	27,069,000	111,000	△ 935,914	△ 1,709,424	773,510
	過 年 度 分 内 部 留 保 資 金	△ 2,155,679	△ 446,255	△ 1,709,424					△ 2,155,679	△ 446,255	△ 1,709,424	
	総 計	24,088,407	24,913,321	△ 824,914	総 計	27,180,000	27,069,000	111,000	△ 3,091,593	△ 2,155,679	△ 935,914	
	一 般 会 計 か ら の 長 期 借 入 金 残 高	2,700,000	2,700,000	0					2,700,000	2,700,000	0	
	再 計	26,788,407	27,613,321	△ 824,914	再 計	27,180,000	27,069,000	111,000	△ 391,593	544,321	△ 935,914	

※ 29年度予算は、補正予算案を反映した金額。

4 主要事業

(単位：千円)

項 目	30年度予算 A	29年度予算 B	差 引 A-B	事 業 の 主 な 内 容	
病 院 整 備 費	346,642	330,571	16,071	自動火災報知設備更新工事、中央監視装置盤更新工事など	
医 療 器 械 購 入 費 等	518,323	445,987	72,336	人工心肺装置、財務会計システム更新など	
計	864,965	776,558	88,407		
財 源 内 訳	企 業 債	679,000	688,000	△ 9,000	
	一 般 会 計 出 資 金	83,595	29,500	54,095	
	そ の 他	102,370	59,058	43,312	