

## 1 令和4年度予算の概要

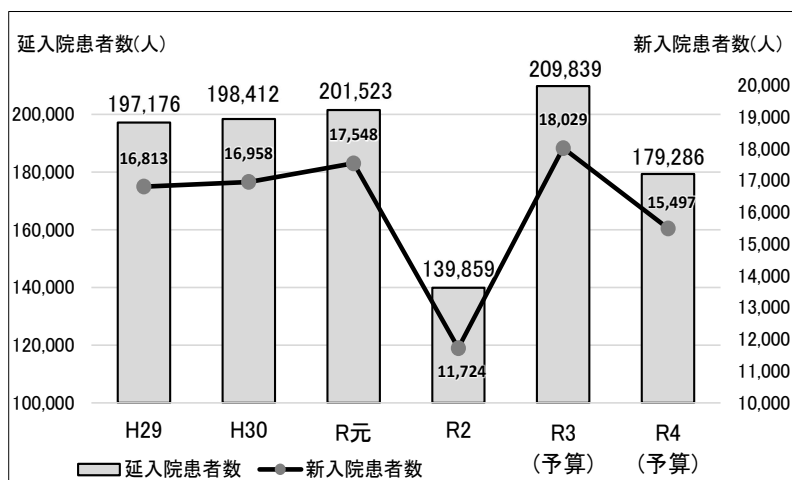
## (1) 患者数の推移

## 入院患者

令和2年度決算  
年間延患者数 139,859人  
一日平均患者数 383人

令和4年度予算  
年間延患者数 179,286人  
(+39,427人(+28.2%))  
一日平均患者数 491人  
(+108人(+28.2%))

## ■ 延入院患者数・新入院患者数の推移

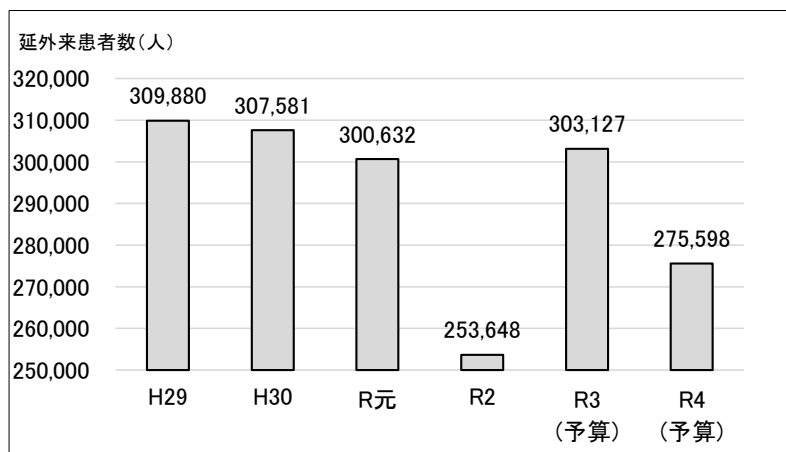


## 外来患者

令和2年度決算  
年間延患者数 253,648人  
一日平均患者数 1,044人

令和4年度予算  
年間延患者数 275,598人  
(+21,950人(+8.7%))  
一日平均患者数 1,134人  
(+90人(+8.6%))

## ■ 延外来患者数の推移



## (2) 経常収支

<経営に伴って生じたすべての収益とそれに対応する費用>

	令和4年度予算 A	令和3年度予算 B	差引増減 A-B	
診療収益	221.2億円	226.3億円	▲5.2億円	入院患者数の減による減収
一般会計繰入金	9.2億円	15.3億円	▲6.1億円	一般会計負担金の減
その他収益	43.2億円	13.0億円	30.2億円	病床確保補助金(30.5億円)の予算計上による増
<b>経常収入計</b>	<b>273.6億円</b>	<b>254.6億円</b>	<b>19.0億円</b>	
人件費	119.0億円	120.1億円	▲1.1億円	手当の減
材料費	80.2億円	75.4億円	4.8億円	薬品費の増
経費ほか	55.5億円	53.4億円	2.1億円	委託料の増
医業外費用	4.2億円	5.0億円	▲0.8億円	企業債支払利息の減
<b>経常支出計</b>	<b>258.9億円</b>	<b>253.8億円</b>	<b>5.1億円</b>	
<b>収支差引</b>	<b>14.7億円</b>	<b>0.8億円</b>	<b>13.9億円</b>	

※令和4年度予算、令和3年度予算とも補正前の当初予算である。

※表中の金額は、億円単位で表示しているため、総額とその内訳の合計が一致しない場合がある。

(3) 資本的収支 <建物や医療器械などの整備費用とその財源など>

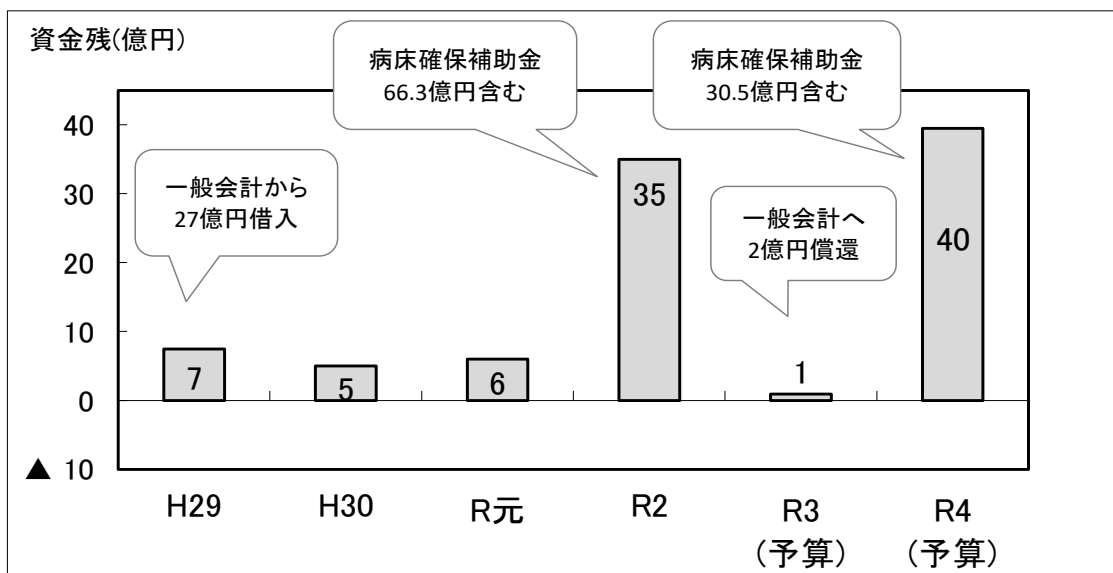
		令和4年度予算 A	令和3年度予算 B	差引増減 A-B	
企 業 債		22.9億円	13.5億円	9.5億円	医療器械購入費の増加に伴う企業債発行額の増加
出 資 金		1.8億円	0.5億円	1.2億円	
負 担 金		19.7億円	18.7億円	1.0億円	
<b>資本的収入計</b>		<b>44.4億円</b>	<b>32.7億円</b>	<b>11.7億円</b>	
建設改良費	病院整備費	3.3億円	3.5億円	▲0.2億円	医療ガス設備更新工事 ヒートポンプユニット設備更新工事 排水ポンプ設備更新工事 高層系統市水受水槽更新工事 その他設備更新工事
	医療器械購入費等	23.1億円	11.1億円	12.1億円	総合医療情報システム更新 総合医療情報システム端末等 生体情報モニタ デジタルX線TVシステム その他医療機器購入分等
企業債償還金		28.9億円	27.2億円	1.7億円	
他会計借入金償還金		0.0億円	2.0億円	▲2.0億円	
<b>資本的支出計</b>		<b>55.4億円</b>	<b>43.8億円</b>	<b>11.6億円</b>	
<b>収 支 差 引</b>		<b>▲11.0億円</b>	<b>▲11.1億円</b>	<b>0.1億円</b>	

※令和4年度予算、令和3年度予算とも補正前の当初予算である。

※表中の金額は、億円単位で表示しているため、総額とその内訳の合計が一致しない場合がある。

(4) 資金状況

■ 資金残の推移



## 2 (参考) 業務量の詳細

区分	4年度予算 A	3年度		差引増減				
		予算 B	決算見込 C	予算対比 (A-B)	増減率(%) (A-B)/B	決算対比 (A-C)	増減率(%) (A-C)/C	
入院	病床数(床)	672	672	672	0	0.0	0	0.0
	病床利用率(%)	73.1%	85.6%	56.8%	▲ 12.5%	-	16.3%	-
	(コロナ以外)	76.9%	86.0%	73.9%				
	(コロナ)	69.0%	50.0%	49.3%				
	延患者数(人)	179,286	209,839	139,319	▲ 30,553	▲ 14.6	39,967	28.7
	(コロナ以外)	175,759	208,379	130,493				
	(コロナ)	3,527	1,460	8,826				
1日平均患者数(人)	491	575	382	▲ 84	▲ 14.6	109	28.5	
新入院患者数(人)	15,497	18,029	12,024	▲ 2,532	▲ 14.0	3,473	28.9	
平均在院日数(日)	10.6	10.6	10.6	0.0	0.0	0.0	0.0	
外来	延患者数(人)	275,598	303,127	245,928	▲ 27,529	▲ 9.1	29,670	12.1
	1日平均患者数(人)	1,134	1,253	1,016	▲ 119	▲ 9.5	118	11.6

※ 4年度予算における一般病棟の病床数は588床、病床利用率は78.7%である。

※ 3年度決算見込は、4年度予算作成時の数字である。

資料2

(単位：千円)

3 (参考) 総括表 (収支の詳細)

区分	収 入				支 出				収 支 差 引					
	項 目	4年度予算 A	3年度予算 B	差引増減 A-B	項 目	4年度予算 C	3年度予算 D	差引増減 C-D	4年度予算 A - C = E	3年度予算 B - D = F	差 引 E - F			
当 年 度 分	経 常 収 入	医 業 収 益	診療収益	22,116,978	22,634,089	△ 517,111	医 業 費 用	給与費	11,898,009	12,008,631	△ 110,622			
			うち入院収益	14,817,287	16,324,681	△ 1,507,394		材料費	8,018,708	7,535,026	483,682			
			うち外来収益	7,299,691	6,309,408	990,283		経費ほか	5,538,795	5,327,692	211,103			
			一般会計繰入金	179,624	380,913	△ 201,289		医業外費用	420,488	498,651	△ 78,163			
		その他医業収益	158,466	207,039	△ 48,573	予備費	10,000	10,000	0					
		医 業 外 収 益	一般会計繰入金	743,728	1,148,535	△ 404,807								
	その他医業外収益	4,158,204	1,089,424	3,068,780										
	小 計	27,357,000	25,460,000	1,897,000	小 計	25,886,000	25,380,000	506,000	1,471,000	80,000	1,391,000			
	特 別 利 益	0	0	0	特 別 損 失	0	0	0	0	0	0			
	計	27,357,000	25,460,000	1,897,000	計	25,886,000	25,380,000	506,000	1,471,000	80,000	1,391,000			
入 及 び 支 出	資 本 的 収 入 及 び 支 出	企 業 債	2,291,000	1,345,000	946,000	改 建 費 用	病院整備費	331,919	350,159	△ 18,240				
		出 資 金	175,791	54,324	121,467		医療機器購入費等	2,314,081	1,106,078	1,208,003				
		負 担 金	1,972,209	1,867,676	104,533	企 業 債 償 還 金	2,891,000	2,720,763	170,237					
						他会計借入金償還金	0	200,000	△ 200,000					
						予 備 費	1,000	1,000	0					
		計	4,439,000	3,267,000	1,172,000	計	5,538,000	4,378,000	1,160,000	△ 1,099,000				△ 1,111,000
出	当年度分損益勘定留保資金等	389,924	930,606	△ 540,682					389,924	930,606	△ 540,682			
	合 計	32,185,924	29,657,606	2,528,318	合 計	31,424,000	29,758,000	1,666,000	761,924	△ 100,394	862,318			
	過年度分内部留保資金	688,828	766,222	△ 77,394					688,828	766,222	△ 77,394			
	総 計	32,874,752	30,423,828	2,450,924	総 計	31,424,000	29,758,000	1,666,000	1,450,752	665,828	784,924			
	(参考) 一般会計からの長期借入金残高	2,500,000	2,700,000	△ 200,000	(参考) 長期借入金償還金	0	200,000	△ 200,000	2,500,000	2,500,000	0			
	再 計								3,950,752	3,165,828	784,924			

※令和4年度予算、令和3年度予算とも補正前の当初予算である。

## 4 市立札幌病院中期経営計画（令和元年度～令和6年度）

## 収支見通しの見直しについて（1）

## ①収支見通し・財務指標

（計画策定時点）

（単位：百万円）

区 分	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
収益的収入及び支出						
経常収益	23,732	24,171	24,445	24,719	24,856	25,092
（内訳） 診療収益	20,678	21,106	21,351	21,568	21,787	22,067
（入院収益）	15,303	15,720	15,954	16,161	16,369	16,639
（外来収益）	5,375	5,386	5,397	5,407	5,418	5,428
一般会計繰入金	1,765	1,768	1,760	1,689	1,609	1,542
その他	1,289	1,297	1,334	1,462	1,460	1,483
経常費用	23,902	24,075	24,109	24,439	24,480	24,613
（内訳） 給与費	11,554	11,672	11,765	11,872	11,968	12,062
材料費	6,253	6,472	6,547	6,614	6,681	6,766
経費	4,069	4,003	3,914	3,853	3,815	3,801
（委託料）	2,515	2,420	2,332	2,270	2,233	2,218
その他	2,026	1,928	1,883	2,100	2,016	1,984
経常収支	▲ 170	96	336	280	376	479

資本的収入	2,784	2,971	4,258	2,985	3,271	1,923
（内訳） 企業債	977	1,135	2,330	855	1,189	705
出資金	82	21	21	21	21	21
負担金	1,725	1,815	1,907	2,109	2,061	1,197
資本的支出	3,675	3,845	5,388	4,077	4,630	2,868
（内訳） 建設改良費	1,164	1,191	2,386	911	1,245	761
（医療機器）	877	882	1,910	413	421	353
（医療機器以外）	287	309	476	498	824	408
企業債償還金	2,511	2,654	2,802	3,166	3,084	2,107
長期借入償還金			200		300	
差引	▲ 891	▲ 874	▲ 1,130	▲ 1,092	▲ 1,359	▲ 945

当年度分損益勘定留保資金等	339	793	782	936	934	945
当年度分資金残	▲ 289	15	▲ 12	124	▲ 49	479
過年度分資金残	▲ 191	▲ 480	▲ 465	▲ 477	▲ 353	▲ 402
当年度末資金残	▲ 480	▲ 465	▲ 477	▲ 353	▲ 402	77

（単位：％）

経常収支比率	99.3%	100.4%	101.4%	101.1%	101.5%	101.9%
材料費対医業収益比率	29.3%	29.7%	29.7%	29.7%	29.7%	29.8%
職員給与費対医業収益比率	54.2%	53.6%	53.4%	53.4%	53.3%	53.0%
委託費対医業収益比率	11.8%	11.1%	10.6%	10.2%	9.9%	9.8%

（見直し後）

（単位：百万円）

区 分	令和元年度 （決算）	令和2年度 （決算）	令和3年度 （決見）	令和4年度 （予算）	令和5年度 （見通し）	令和6年度 （見通し）
収益的収入及び支出						
経常収益	24,280	26,566	24,706	27,357	25,642	26,854
（内訳） 診療収益	21,360	17,577	17,597	22,117	23,078	24,376
（入院収益）	15,250	11,752	11,669	14,817	14,968	15,874
（外来収益）	6,110	5,826	5,928	7,300	8,110	8,502
一般会計繰入金	1,760	1,029	996	923	1,138	1,014
その他	1,160	7,960	6,113	4,317	1,427	1,463
経常費用	24,195	23,588	23,863	25,886	26,567	26,969
（内訳） 給与費	11,429	11,633	11,634	11,898	11,933	11,933
材料費	7,007	6,408	6,592	8,019	8,364	8,812
経費	3,799	3,651	3,847	4,217	4,214	4,199
（委託料）	2,491	2,473	2,616	2,867	2,858	2,858
その他	1,960	1,895	1,790	1,752	2,056	2,024
経常収支	85	2,979	843	1,471	▲ 924	▲ 115

資本的収入	2,558	3,304	2,944	4,439	2,905	2,188
（内訳） 企業債	758	939	884	2,291	779	901
出資金	76	61	48	176	47	77
負担金	1,724	2,304	2,012	1,972	2,079	1,209
資本的支出	3,413	4,178	4,052	5,538	4,294	3,157
（内訳） 建設改良費	913	1,580	1,142	2,647	874	1,026
（医療機器）	722	1,111	720	1,915	484	840
（医療機器以外）	191	469	422	732	389	186
企業債償還金	2,501	2,598	2,710	2,891	3,120	2,132
長期借入償還金			200		300	
差引	▲ 855	▲ 874	▲ 1,108	▲ 1,099	▲ 1,389	▲ 970

当年度分損益勘定留保資金等	407	762	879	390	1,170	881
当年度分資金残	70	2,867	414	762	▲ 1,143	▲ 204
過年度分資金残	530	600	3,466	3,189	3,951	2,808
当年度末資金残	600	3,466	3,881	3,951	2,808	2,603

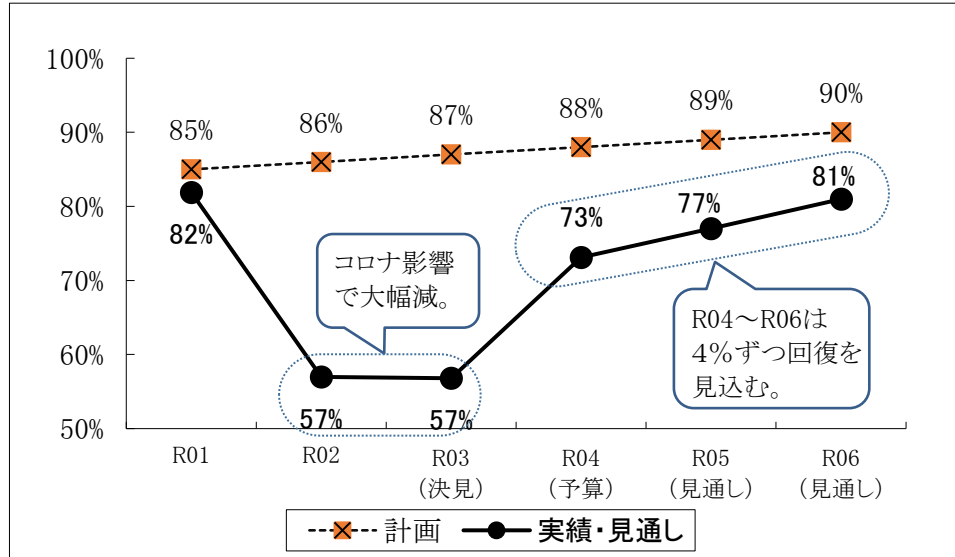
（単位：％）

経常収支比率	100.4%	112.6%	103.5%	105.7%	96.5%	99.6%
材料費対医業収益比率	32.0%	36.0%	36.9%	35.7%	35.7%	35.7%
職員給与費対医業収益比率	52.2%	65.3%	65.0%	53.0%	50.9%	48.4%
委託費対医業収益比率	11.4%	13.9%	14.6%	12.8%	12.2%	11.6%

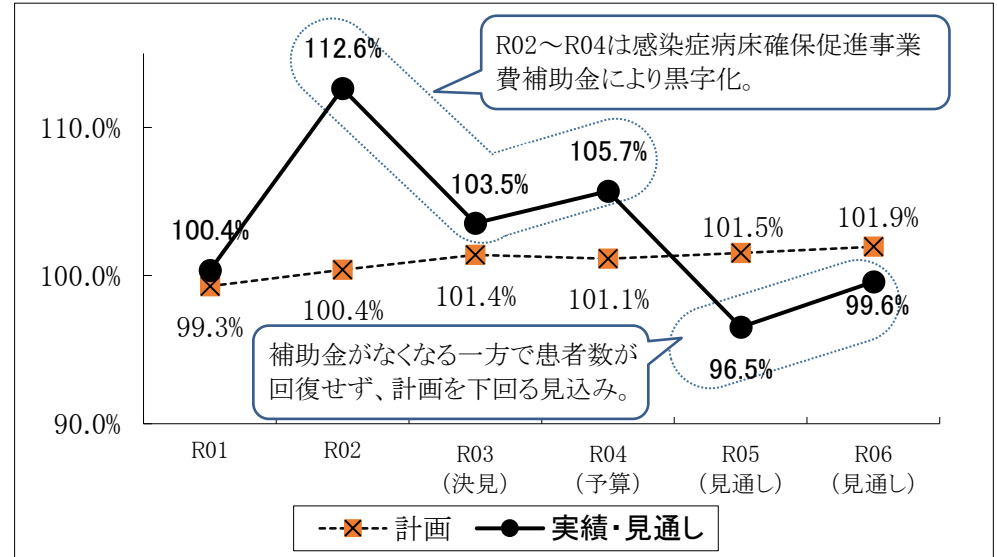
※ 令和3年度決算見込は、令和4年度予算作成時の数字である。

4 市立札幌病院中期経営計画（令和元年度～令和6年度） 収支見通しの見直しについて（2）

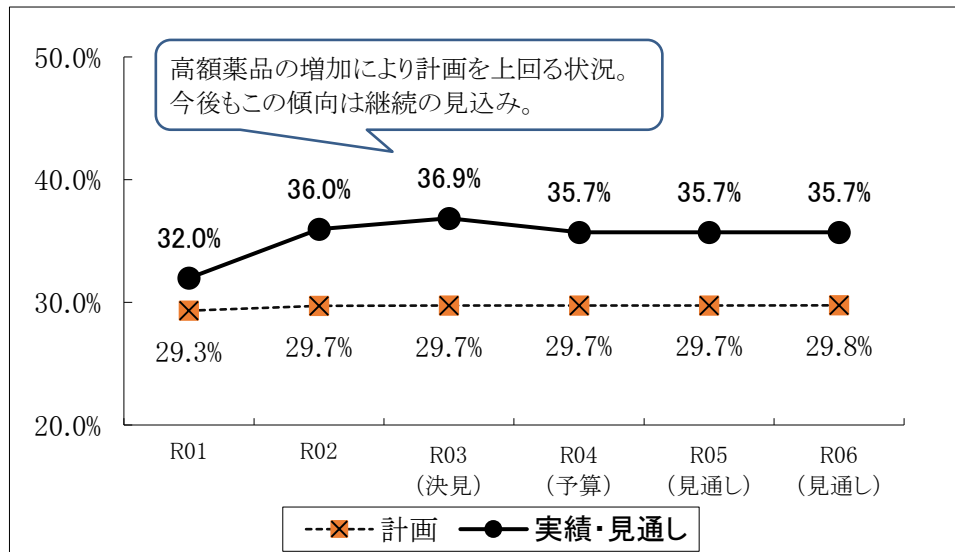
② 病床利用率（計画、実績・見通し）



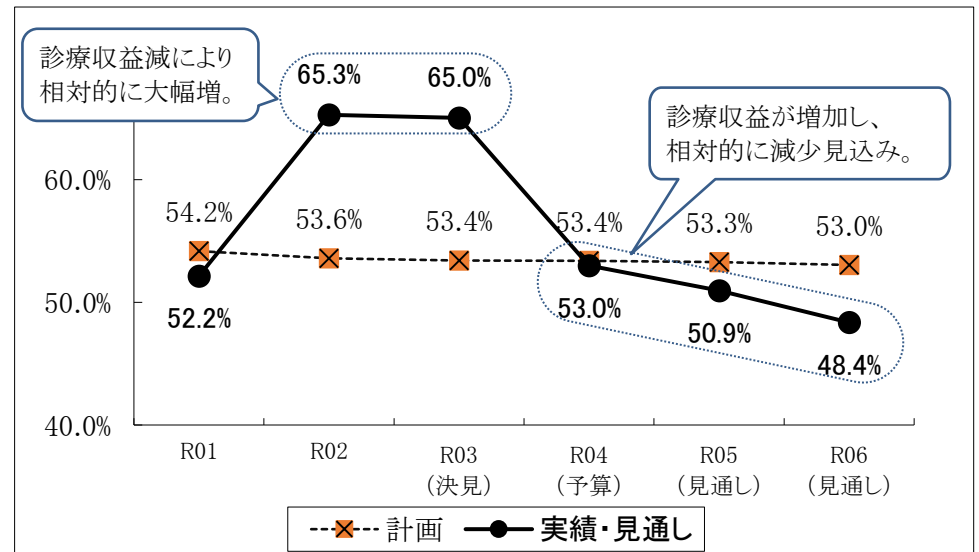
③ 経常収支比率（計画、実績・見通し）



④ 材料費対医業収益比率（計画、実績・見通し）



⑤ 職員給与費対医業収益比率（計画、実績・見通し）



※ 令和3年度決算見込は、令和4年度予算作成時の数字である。