

平成31年度

千歳市病院事業会計予算

－ 予算編成方針 －

1. 地域医療の充実に向けた基幹病院としての役割の強化

⇒地域医療連携と救急医療の充実等を図り、地域における基幹病院としての機能を強化します。

2. 安全で安心できる医療の推進

⇒説明と同意のもとに患者が安心して良質な医療を受けられる体制や環境の充実を図ります。

3. 医療・看護の質の向上とチーム医療の推進

⇒病院職員は常に研鑽して知識と技術の習得に励み、チーム医療体制の充実を図ります。

4. 効率的な病院運営の推進

⇒経営の改善・強化に向けた取り組みにより、健全で安定した経営基盤の確立を図り、将来を見据えた効率的な病院運営に努めます。

5. 医療従事者の勤務環境等の充実

⇒医療従事者の勤務環境等の充実に努め、医療提供体制の確保を図ります。

————— 以上5点を基調に編成 —————

(1) 平成31年度千歳市病院事業会計予算

① 収益的収入及び支出

- ・病院事業収益 6,514,701 千円 (対前年比 + 1.1%)
※ うち一般会計繰入金合計 998,895 千円 (対前年比 ▲ 1.8%)
- ・病院事業費用 6,492,507 千円 (対前年比 + 1.2%)
- ・収 支 差 引 22,194 千円

② 資本的収入及び支出

- ・資本的収入 385,101 千円 (対前年比 ▲ 14.3%)
- ・資本的支出 878,618 千円 (対前年比 ▲ 8.2%)
- ・収 支 差 引 ▲ 493,517 千円 (不足額は留保資金等で補てん)

(2) 業務の予定量 (開設日数及び患者数)

① 開設日数

- | | | |
|---------|----|------|
| ・本 院 | 入院 | 366日 |
| | 外来 | 240日 |
| ・泉郷診療所 | 外来 | 142日 |
| ・支笏湖診療所 | 外来 | 240日 |

② 年間患者数

- | | | |
|---------|----|-------------------------------|
| ・本 院 | 入院 | 57,425人 (対前年比 + 193人 +0.3%) |
| | 外来 | 161,229人 (対前年比 ▲5,892人 ▲3.5%) |
| ・泉郷診療所 | 外来 | 753人 (対前年比 +38人 +5.3%) |
| ・支笏湖診療所 | 外来 | 744人 (対前年比 ▲37人 ▲4.7%) |

③ 1日当たり患者数

- | | | |
|---------|----|----------------------|
| ・本 院 | 入院 | 156.9人 【病床利用率 82.6%】 |
| | 外来 | 671.8人 |
| ・泉郷診療所 | 外来 | 5.3人 |
| ・支笏湖診療所 | 外来 | 3.1人 |

④ 建設改良事業

- ・病院施設等整備事業 322,432千円
- ・医療機器等整備事業 160,000千円

(3) 医師及び医療スタッフ等の確保

診療体制の充実を図るため、医師数の維持及び定着に取り組むとともに、増員に向けて大学医局への派遣要請活動や医師専門人材紹介システム（成果報酬型）の活用等を積極的に行います。

また、協力型臨床研修病院として、医育大学の初期臨床研修医を受け入れます。

■ 給与費 3,417,204 千円〔対前年度 +111,235 千円〕

- ・ 増減理由：給料の増 (対前年度 +19,361 千円)
- 特殊勤務手当の増 (対前年度 +45,512 千円)
- 休日勤務手当の増 (対前年度 + 7,935 千円)
- 報酬（臨床研修医等）の増 (対前年度 +11,366 千円)

・ 病院職員の体制 正職員数：314 名

内訳：医師36名（▲1名）、看護師196名（+2名）、技術員47名（+5名）、事務員35名（+3名）

※技術員 +5名 内訳：薬剤師2名、放射線技師1名、検査技師（任期付）1名、作業療法士（任期付）1名

■ 臨床研修医の確保

- ・ 北海道大学の初期臨床研修医 4 名を受入（12 か月間：1 名、2～4 か月間：3 名）
- ・ 旭川医科大学の初期臨床研修医 1 名を受入（12 か月間：1 名）

■ 診療科別医師数の推移

〔各年度 10 月 1 日現在〕

（単位：人）

| 診療科 | 平成31年度 | 平成30年度 | 平成29年度 | 平成28年度 | 平成27年度 | 平成26年度 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 内科 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 |
| 循環器科 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| 消化器科 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 小児科 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 外科 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 脳神経外科 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 整形外科 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 産婦人科 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 耳鼻咽喉科 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 眼科 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 皮膚科 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 泌尿器科 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 麻酔科 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 合計 | 38 | 38 | 35 | 36 | 35 | 35 |

※ 内科：非常勤嘱託医 1 名（週 5 日勤務）

消化器科：非常勤嘱託医 1 名（週 5 日勤務）

(4) 医療従事者の勤務環境の充実

医療従事者が働きやすい勤務環境を整備するため、次の取組みを進めます。

① 医師の働き方改革への対応

労働時間管理を行い労働時間短縮に向けた取組みを行います。

- ・労働時間の適正化
- ・連続当直を行わない勤務体制の実施
- ・労働時間と自主研鑽の具体的な検証
- ・医師事務作業補助者配置による書類作成等の事務的負担の軽減

② 医療従事者の負担軽減計画の策定

医師、看護師等医療従事者の負担軽減を進めるため、院内の安全衛生委員会において、負担軽減の計画策定を行います。

③ 職員の適正配置、組織の見直し、業務負担軽減の取り組み

看護師や医療技術職の必要人員を確認し、組織の見直し等を行い、業務負担軽減を図ります。

④ 働きがいを持てる職場環境の整備

助産学専攻課程派遣や認定看護師資格取得助成の他、職員のスキルアップや専門性の高い資格取得に必要な研修等の参加支援等を積極的に行います。

(5) 救急医療体制の維持

内科系の2次救急と外科系の1次・2次救急は、継続して実施するとともに、脳神経外科は、年間を通じて2次救急に対応するなど、継続して重症患者の対応を中心とした救急医療体制の確保を行います。

また、循環器科は平成31年度より、366日2次救急に対応するよう救急医療体制の拡充を図ります。

■ 平成30年度 救急外来患者及び救急入院患者数実績（全体）

| 区 分 | 平成30年4月～平成31年1月 累計 (前年同月比) | 平成29年度 実 績 | 平成28年度 実 績 |
|---------|----------------------------------|---------------|---------------|
| 救急外来患者数 | 5,375人 (▲554人) | 7,065人 | 8,099人 |
| 救急入院患者数 | 1,328人 (+55人) | 1,528人 | 1,378人 |

■ 平成31年度 救急開設予定日数

| 区 分 | | 平 日 (240日) | 土日祝日等 (126日) | 合 計 | 1月当たりの 平均開設日数 |
|-------|------|---------------|-----------------|------|------------------|
| 内科系 | 2次救急 | 187日 | 81日 | 268日 | 22.3日 |
| 循環器科 | 2次救急 | 240日 | 126日 | 366日 | 30.5日 |
| 外科系 | 1次救急 | 21日 | 13日 | 34日 | 2.8日 |
| | 2次救急 | 134日 | 80日 | 214日 | 17.8日 |
| 脳神経外科 | 2次救急 | 103日 | 59日 | 162日 | 13.5日 |
| 小児科 | 1次救急 | 240日 | 50日 | 290日 | 24.2日 |
| | 2次救急 | 240日 | 126日 | 366日 | 30.5日 |

■ 平成31年度 ゴールデンウィーク期間中における開院日

- 4月30日(火) 手術のみ実施
- 5月2日(木) 開院(1次・2次救急も対応予定)

(6) 高度医療機器をはじめとする医療機器等の計画的な整備

医療技術の進歩や医療ニーズの高度化・多様化に対応するため、医療機器等の整備には、毎年1億円～2億円程度の費用を投入しています。

医療機器の購入にあたっては、基幹病院としての役割などを踏まえ、緊急性や重要性、安全性などを考慮し、計画的に整備します。

■ 医療機器等整備事業費 160,000千円〔対前年度 △23,000千円〕 38品目

・主な購入予定機器

| 診療科名 | 名 称 | 区 分 | 金 額 |
|---------|------------------|------|----------|
| 循環器科 | 超音波診断装置 | 【新規】 | 5,022千円 |
| 消化器科 | 大腸ビデオスコープ ※ | 【追加】 | 3,629千円 |
| 外 科 | 超音波診断装置 ※ | 【更新】 | 7,150千円 |
| 産 婦 人 科 | 産婦人科用超音波診断装置 ※ | 【更新】 | 10,560千円 |
| 眼 科 | 静的量的視野計 ※ | 【更新】 | 7,644千円 |
| 耳鼻咽喉科 | 術中映像記録装置 | 【新規】 | 1,970千円 |
| 皮 膚 科 | 検査用顕微鏡 | 【更新】 | 780千円 |
| 泌尿器科 | 膀胱鏡 | 【更新】 | 1,017千円 |
| 放射線科 | デジタルX線TV装置 ※ | 【更新】 | 19,800千円 |
| 臨床検査科 | 超音波診断装置 ※ | 【更新】 | 9,720千円 |
| 臨床工学科 | 持続緩徐式血液浄化装置 | 【更新】 | 6,264千円 |
| 栄養管理科 | 屋外設置型冷凍・冷蔵機 | 【更新】 | 5,657千円 |
| 看 護 部 | 入院患者用ベッド(47台) | 【更新】 | 7,951千円 |
| 手 術 室 | 高圧蒸気滅菌器 | 【更新】 | 11,880千円 |
| 医 事 課 | 医療情報システム(再来受付機等) | 【更新】 | 16,978千円 |

※ 再編関連訓練移転等交付金充当事業(6品目)

総事業費：58,503千円 交付金：35,000千円(充当率 59.8%)

(7) 中長期修繕計画を見直し、短期集中的な施設・設備の大規模改修及び省エネルギー対策の推進

- 病院施設等整備事業費（資本的支出） 322,432 千円〔対前年度 ▲60,068 千円〕
 施設修繕費（収益的支出） 37,367 千円〔対前年度 ▲ 436 千円〕

① 施設の大規模改修

- ・ 病院施設は、平成14年3月の竣工から約17年が経過し、病院施設全体に経年劣化等による機能低下が生じていることから、医療機能や療養環境を維持していくため、大規模な施設・設備の改修が必要となっています。

このことから、平成23年10月に策定した「中長期修繕計画」を見直し、平成30年度から33年度までの4年間に於いて、短期集中的に病院施設の大規模改修工事を実施することにより、建物や設備機器の長寿命化を図るとともに、コスト削減を図ります。

- ・ 主な改良工事

| 修 繕 内 容 | 金 額 |
|-------------------|-----------|
| ボイラー・空調機等自動制御設備更新 | 99,330 千円 |
| 検査用検体搬送設備改良 | 45,100 千円 |
| 非常用発電機用燃料タンク増設 | 78,458 千円 |

② 施設の省エネルギー対策

- ・ 千歳市エコアクションプランの数値目標の達成に向け、継続して施設の省エネルギー対策を進めます。

| 修 繕 内 容 | 金 額 |
|--|-----------|
| 照明設備改良 （病棟病室、中央・外来処置室、病棟ナースステーション、廊下等） ・ 計画的に院内の直管蛍光灯を消費電力の少ないLED管に取り替えることで電気使用量を削減する。 | 47,412 千円 |

(8) 地域における基幹病院としての機能強化

①「(仮称) 入院支援センター」の設置

1. 設置検討の背景

厚生労働省は、地域包括ケアシステムの構築による在宅での療養を進めるため、入院患者の在宅復帰の推進や入院日数の短縮を図ることを目的として、診療報酬において入退院時の支援を高く評価している。

2018年度の診療報酬改定では、入院料における入院時支援加算が新設され、入院前の段階で患者の生活環境や状態の把握による在宅復帰支援が求められている。

このことにより、全国の医療機関で入院支援部門の設置が進んでおり、当院においても入院支援部門の新設を検討し、設置を決定した。

2. 設置の目的

患者及び家族への入院に関する説明や状況の聞き取りなど、入院時に外来と病棟がそれぞれ行う業務を集約して効率化を図り、各手続きのワンストップサービスを提供することにより、患者サービスの向上はもとより、外来及び病棟看護師、医師の業務負担の軽減を図ることなどを目的として、院内に「(仮称) 入院支援センター (以下「センター」という。)」を新たに設置する。

3. 業務概要等

(1) 入院支援対象患者

次の3点を満たす患者を対象とする。

① 予定入院患者

② 対象診療科への入院患者

対象：循環器科、消化器科、外科、整形外科、耳鼻咽喉科、眼科、泌尿器科

(上記以外の診療科は予定入院が少ないため対象としない。)

③ クリニカルパス (治療や検査工程をまとめた診療計画表) を適用する疾患の患者 (治療内容を事前説明するため)

(2) 業務概要

① 対象患者への入院支援

入院前にセンターのスタッフが、患者情報の聴取、入院中に行われる治療の説明、入院生活に関するオリエンテーション等を実施する。

② ①以外の予定入院患者

入院受付窓口をセンターに集約するため、対象外の診療科への入院やクリニカルパス適用外であっても、予定入院患者の入院受付はセンターが行う。

4. 人員配置

3名 (看護師2名、臨時事務職員1名)

5. 設置場所

センターは、地域医療連携室を中心に各外来、薬剤科、医事課及び栄養管理科と密接に業務連携する必要があるため、また、患者の利用しやすい動線を考慮して、現在の1階売店スペースに設置する。なお、売店は2階レストランへ併設して運営する。

6. 設置時期

平成31年 6月 3日 (月) 運用開始

②「緩和ケア病床」の設置

1. 緩和ケアについて

緩和ケアは、主に、がんなどの生命を脅かす疾患による問題に直面している患者の身体的苦痛を和らげるとともに、家族を含め、精神面でのサポートも行うなど、患者がその人らしく過ごせるよう寄り添い、生活の質を保つことを目的に行うものである。

2. 設置検討の背景

市民病院では、国の医療制度改革の方向性を踏まえながら、今後の地域における医療ニーズに対応するため、平成27年度に「病床機能検討会議」を設置し、当院の「あるべき病床機能」について検討を行い、地域の基幹病院として急性期医療を行うことが、市民病院の役割であることを確認したうえで、190床のうち、一部の病床について、「緩和ケア病床」及び「地域包括ケア病床」への転換を検討し、最終的には、急性期治療から在宅等への復帰支援に向けた医療や支援を優先課題とし、「地域包括ケア病床」への転換を決定している。

その後、「緩和ケア病床」については、検討から3年が経過した現在においても、千歳・恵庭圏域に設置されておらず、市民からは「緩和ケア病床」設置を待望する声が高まっていることに加え、近年の患者動向から一定の需要が見込まれる現状を踏まえ、市民病院の病床数を減少させることなく、現状の急性期一般病棟内で「緩和ケア病床」を設置する手法について検討を続けていた。

その結果、既存病棟内の特別室2室の内装、備品等を整備し機能を付加することで「緩和ケア病床」用の個室（1床）を2室確保する目処がついたことから設置を決定したものである。

3. 設置の目的

末期がん患者などの緩和ケアを必要とする患者のうち「緩和ケア病床」への入院を希望する患者が「住み慣れた千歳市において、病室内で家族とともに過ごし最期を迎えることができる」環境を提供し、患者と家族との残された生活の充実を図ることを目的に設置するものである。

4. 設置時期

平成31年9～10月頃に運用開始予定

平成31年度千歳市病院事業会計予算概要

【収支の状況】

1 収益的収支〔消費税込み〕

(単位：千円、%)

| 区 分 | 平成31年度 | 平成30年度 | 増 減 額 | 増 減 率 | 備 考 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|-----------------------|
| 病院事業収益 | 6,514,701 | 6,444,987 | 69,714 | 1.1 | |
| うち入院収益 | 3,498,689 | 3,404,757 | 93,932 | 2.8 | |
| うち外来収益 | 1,602,027 | 1,619,444 | ▲ 17,417 | ▲ 1.1 | |
| うちその他医業収益 | 795,193 | 776,919 | 18,274 | 2.4 | 各種健診収入 救急医療業務受託収入等 |
| うち医業外収益 | 530,525 | 557,174 | ▲ 26,649 | ▲ 4.8 | 長期前受金戻入 一般会計繰入金等 |
| 病院事業費用 | 6,492,507 | 6,416,857 | 75,650 | 1.2 | |
| うち給与費 | 3,417,204 | 3,305,969 | 111,235 | 3.4 | |
| うち材料費 | 1,244,242 | 1,205,009 | 39,233 | 3.3 | |
| うち経費 | 1,048,104 | 1,020,962 | 27,142 | 2.7 | |
| うち減価償却費 | 391,719 | 511,980 | ▲ 120,261 | ▲ 23.5 | |
| うち医業外費用 | 221,106 | 210,431 | 10,675 | 5.1 | 支払利息等 |
| 収 支 差 引 | 22,194 | 28,130 | ▲ 5,936 | | |

2 資本的収支〔消費税込み〕

(単位：千円、%)

| 区 分 | 平成31年度 | 平成30年度 | 増 減 額 | 増 減 率 | 備 考 |
|----------|-----------|-----------|------------------|--------|------------------------|
| 資本的収入 | 385,101 | 449,571 | ▲ 64,470 | ▲ 14.3 | |
| うち企業債 | 350,000 | 400,000 | ▲ 50,000 | ▲ 12.5 | 病院施設整備事業 医療機器整備事業 |
| うち補助金 | 35,000 | 49,470 | ▲ 14,470 | ▲ 29.3 | 再編関連訓練移転等交付金 |
| 資本的支出 | 878,618 | 957,447 | ▲ 78,829 | ▲ 8.2 | |
| うち建設改良費 | 482,432 | 565,500 | ▲ 83,068 | ▲ 14.7 | 病院施設等整備事業 医療機器等整備事業 |
| うち企業債償還金 | 396,186 | 391,947 | 4,239 | 1.1 | |
| 収 支 差 引 | ▲ 493,517 | ▲ 507,876 | 14,359 | | |
| 〔補てん財源〕 | 493,517 | 507,876 | ※過年度分損益勘定留保資金等より | | |

【収支状況の推移〔消費税分を除く損益計算ベース〕】

(単位：千円)

| 区 分 | 31年度 | 30年度 | 29年度 | 28年度 | 27年度 | 26年度 | 25年度 | 24年度 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|
| 病院事業収益 | 6,487,033 | 6,420,462 | 6,120,442 | 5,944,217 | 5,804,351 | 5,821,469 | 5,715,344 | 5,370,786 |
| 病院事業費用 | 6,467,111 | 6,394,674 | 6,129,830 | 5,992,782 | 5,846,294 | 6,873,515 | 5,487,520 | 5,229,035 |
| 純 損 益 | 19,922 | 25,788 | ▲ 9,388 | ▲ 48,565 | ▲ 41,943 | ▲ 1,052,046 | 227,824 | 141,751 |
| 内部留保資金残高 | 1,870,248 | 1,827,777 | 1,688,188 | 1,629,666 | 1,669,453 | 1,651,755 | 2,155,255 | 1,922,937 |
| 経常収支比率(%) | 100.3 | 100.4 | 99.8 | 99.1 | 99.3 | 100.7 | 104.2 | 102.8 |

【診療科別患者数】

(単位：人)

| 区 分 | 入 院 患 者 | | | 外 来 患 者 | | |
|-----------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|
| | 31年度 | 30年度 | 増 減 | 31年度 | 30年度 | 増 減 |
| 内 科 | 8,784 | 9,125 | ▲ 341 | 22,800 | 24,400 | ▲ 1,600 |
| 循 環 器 科 | 5,490 | 6,570 | ▲ 1,080 | 15,600 | 15,860 | ▲ 260 |
| 消 化 器 科 | 6,588 | 7,665 | ▲ 1,077 | 12,000 | 12,932 | ▲ 932 |
| 小 児 科 | 5,490 | 5,840 | ▲ 350 | 18,000 | 22,692 | ▲ 4,692 |
| 外 科 | 4,392 | 3,650 | 742 | 4,800 | 4,636 | 164 |
| 脳 神 経 外 科 | 2,562 | 2,555 | 7 | 4,440 | 4,514 | ▲ 74 |
| 整 形 外 科 | 12,444 | 10,220 | 2,224 | 19,200 | 18,788 | 412 |
| 産 婦 人 科 | 5,490 | 6,570 | ▲ 1,080 | 13,200 | 13,420 | ▲ 220 |
| 耳 鼻 咽 喉 科 | 2,196 | 1,460 | 736 | 10,560 | 10,980 | ▲ 420 |
| 眼 科 | 915 | 730 | 185 | 10,800 | 9,760 | 1,040 |
| 皮 膚 科 | 512 | 657 | ▲ 145 | 14,400 | 14,640 | ▲ 240 |
| 泌 尿 器 科 | 2,562 | 2,190 | 372 | 13,101 | 11,864 | 1,237 |
| 麻 酔 科 | 0 | 0 | - | 2,328 | 2,635 | ▲ 307 |
| 合 計 | 57,425 | 57,232 | 193 | 161,229 | 167,121 | ▲ 5,892 |
| 1 日 平 均 | 156.9 | 156.8 | 0.1 | 671.8 | 684.9 | ▲ 13.1 |
| 病 床 利 用 率 | 82.6 (%) | 82.5 (%) | 0.1 (%) | | | |

平成31年度千歳市病院事業会計予算総括表

【収益の収支】

(単位：千円/%)

| 区 分 | 31年度 | 30年度 | 増減額 | 増減率 |
|----------------------|------------------|------------------|-----------------|--------------|
| 1.医 業 収 益 | 5,895,909 | 5,801,120 | 94,789 | 1.6 |
| 入院収益 | 3,498,689 | 3,404,757 | 93,932 | 2.8 |
| 外来収益 | 1,602,027 | 1,619,444 | ▲ 17,417 | ▲ 1.1 |
| その他医業収益 | 795,193 | 776,919 | 18,274 | 2.4 |
| 2.医 業 外 収 益 | 530,525 | 557,174 | ▲ 26,649 | ▲ 4.8 |
| 受取利息配当金 | 300 | 300 | 0 | 0.0 |
| 他会計負担金 | 284,171 | 351,479 | ▲ 67,308 | ▲ 19.1 |
| 補助金 | 203,099 | 171,994 | 31,105 | 18.1 |
| 患者外給食収益 | 600 | 792 | ▲ 192 | ▲ 24.2 |
| 長期前受金戻入 | 19,228 | 13,084 | 6,144 | 47.0 |
| その他医業外収益 | 23,127 | 19,525 | 3,602 | 18.4 |
| 3.泉郷診療所医業収益 | 5,816 | 5,669 | 147 | 2.6 |
| 外来収益 | 5,796 | 5,649 | 147 | 2.6 |
| その他医業収益 | 20 | 20 | 0 | 0.0 |
| 4.泉郷診療所医業外収益 | 10,319 | 10,421 | ▲ 102 | ▲ 1.0 |
| 他会計負担金 | 10,309 | 10,411 | ▲ 102 | ▲ 1.0 |
| その他医業外収益 | 10 | 10 | 0 | 0.0 |
| 5.支笏湖診療所医業収益 | 5,883 | 5,627 | 256 | 4.5 |
| 外来収益 | 5,878 | 5,622 | 256 | 4.6 |
| その他医業収益 | 5 | 5 | 0 | 0.0 |
| 6.支笏湖診療所医業外収益 | 27,781 | 27,791 | ▲ 10 | ▲ 0.0 |
| 他会計負担金 | 27,771 | 27,781 | ▲ 10 | ▲ 0.0 |
| その他医業外収益 | 10 | 10 | 0 | 0.0 |
| 7.院内保育事業収益 | 30,359 | 29,077 | 1,282 | 4.4 |
| 保育料 | 12,971 | 12,125 | 846 | 7.0 |
| 補助金 | 17,388 | 16,952 | 436 | 2.6 |
| (経 常 収 益) | 6,506,592 | 6,436,879 | 69,713 | 1.1 |
| 8.特 別 利 益 | 8,109 | 8,108 | 1 | 0.0 |
| 固定資産売却益 | 109 | 108 | 1 | 0.9 |
| 過年度損益修正益 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.0 |
| 【病院事業収益合計】 | 6,514,701 | 6,444,987 | 69,714 | 1.1 |

| 区 分 | 31年度 | 30年度 | 増減額 | 増減率 |
|---------------------|------------------|------------------|---------------|------------|
| 1.医 業 費 用 | 6,180,543 | 6,117,508 | 63,035 | 1.0 |
| 給与費 | 3,417,204 | 3,305,969 | 111,235 | 3.4 |
| 材料費 | 1,244,242 | 1,205,009 | 39,233 | 3.3 |
| 経費 | 1,048,104 | 1,020,962 | 27,142 | 2.7 |
| 減価償却費 | 391,719 | 511,980 | ▲ 120,261 | ▲ 23.5 |
| 資産減耗費 | 8,320 | 8,320 | 0 | 0.0 |
| 長期前払消費税償却 | 31,343 | 29,424 | 1,919 | 6.5 |
| 研究研修費 | 39,611 | 35,844 | 3,767 | 10.5 |
| 2.医 業 外 費 用 | 221,106 | 210,431 | 10,675 | 5.1 |
| 支払利息 | 94,973 | 101,318 | ▲ 6,345 | ▲ 6.3 |
| 消費税及び地方消費税 | 14,019 | 12,387 | 1,632 | 13.2 |
| 雑損失 | 112,114 | 96,726 | 15,388 | 15.9 |
| 3.泉郷診療所医業費用 | 16,548 | 16,453 | 95 | 0.6 |
| 給与費 | 8,138 | 8,149 | ▲ 11 | ▲ 0.1 |
| 材料費 | 3,509 | 3,508 | 1 | 0.0 |
| 経費 | 4,901 | 4,796 | 105 | 2.2 |
| 4.支笏湖診療所医業費用 | 34,286 | 33,932 | 354 | 1.0 |
| 給与費 | 14,706 | 14,798 | ▲ 92 | ▲ 0.6 |
| 材料費 | 2,759 | 2,758 | 1 | 0.0 |
| 経費 | 16,821 | 16,376 | 445 | 2.7 |
| 5.院内保育事業費用 | 31,924 | 30,433 | 1,491 | 4.9 |
| 経費 | 31,924 | 30,433 | 1,491 | 4.9 |
| (経 常 費 用) | 6,484,407 | 6,408,757 | 75,650 | 1.2 |
| 6.特 別 損 失 | 8,100 | 8,100 | 0 | 0.0 |
| 固定資産売却損 | 100 | 100 | 0 | 0.0 |
| 過年度損益修正損 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.0 |
| 【病院事業費用合計】 | 6,492,507 | 6,416,857 | 75,650 | 1.2 |

| | | | | |
|--------------|---------------|---------------|----------------|--|
| 収支差引① | 22,194 | 28,130 | ▲ 5,936 | |
|--------------|---------------|---------------|----------------|--|

【資本的収支】

| 区 分 | | 31年度 | 30年度 | 増減額 | 増減率 |
|-----------|------------|---------|---------|----------|--------|
| 資本的 収入 | 1.企 業 債 | 350,000 | 400,000 | ▲ 50,000 | ▲ 12.5 |
| | 2.寄 附 金 | 100 | 100 | 0 | 0.0 |
| | 3.固定資産売却代金 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| | 4.補 助 金 | 35,000 | 49,470 | ▲ 14,470 | ▲ 29.3 |
| | 国 庫 補 助 金 | 35,000 | 49,470 | ▲ 14,470 | ▲ 29.3 |
| | 【収 入 合 計】 | 385,101 | 449,571 | ▲ 64,470 | ▲ 14.3 |

(単位：千円／%)

| 区 分 | | 31年度 | 30年度 | 増減額 | 増減率 |
|-----------|------------|---------|---------|----------|--------|
| 資本的 支出 | 1.建設改良費 | 482,432 | 565,500 | ▲ 83,068 | ▲ 14.7 |
| | 病院施設等整備事業費 | 322,432 | 382,500 | ▲ 60,068 | ▲ 15.7 |
| | 資 産 購 入 費 | 160,000 | 183,000 | ▲ 23,000 | ▲ 12.6 |
| | 2.企業債償還金 | 396,186 | 391,947 | 4,239 | 1.1 |
| | 【支 出 合 計】 | 878,618 | 957,447 | ▲ 78,829 | ▲ 8.2 |

| | | | | |
|-------|-----------|-----------|--------|--|
| 収支差引② | ▲ 493,517 | ▲ 507,876 | 14,359 | |
|-------|-----------|-----------|--------|--|