

# 令和3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) 令和3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 6,884,201 千円 (対前年比 + 2.6%)  
※ うち一般会計繰入金合計 1,010,930 千円 (対前年比 + 0.0%)
- ・病院事業費用 6,985,586 千円 (対前年比 + 3.1%)
- ・収 支 差 引 ▲ 101,385 千円

### ② 資本的収入及び支出

- ・資本的収入 1,012,433 千円 (対前年比 + 141.0%)
- ・資本的支出 1,439,660 千円 (対前年比 + 61.0%)
- ・収 支 差 引 ▲ 427,227 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 | 365日 |
|         | 外来 | 242日 |
| ・泉郷診療所  | 外来 | 143日 |
| ・支笏湖診療所 | 外来 | 242日 |

### ② 年間患者数

- |         |    |                                 |
|---------|----|---------------------------------|
| ・本 院    | 入院 | 55,152人 (対前年比 ▲ 803人 ▲ 1.4%)    |
|         | 外来 | 157,362人 (対前年比 ▲ 8,463人 ▲ 5.1%) |
| ・泉郷診療所  | 外来 | 758人 (対前年比 ▲ 1人 ▲ 0.1%)         |
| ・支笏湖診療所 | 外来 | 750人 (対前年比 ▲ 3人 ▲ 0.4%)         |

### ③ 1日当たり患者数

- |         |    |                      |
|---------|----|----------------------|
| ・本 院    | 入院 | 151.1人 【病床利用率 79.5%】 |
|         | 外来 | 650.3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 | 249,051千円 |
| ・医療機器等整備事業 | 780,000千円 |

### (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、令和3年度より基幹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 3,678,032 千円〔対前年度 +102,651 千円〕
  - ・ 増減理由：給料の増 (対前年度 + 11,210 千円)
  - 特殊勤務手当の増 (対前年度 + 21,491 千円)
  - 報酬（臨床研修医・出張医）の増 (対前年度 + 44,239 千円)
  - 退職給付費の増 (対前年度 + 17,972 千円)
  - 会計年度任用職員経費（報酬等）の増 (対前年度 + 10,363 千円)
  - ・ 病院職員の体制 正職員数：315 名  
   内訳：医師37名（+1名）、看護師196名（▲4名）、技術員48名（±0名）、事務員34名（±0名）

#### ■ 臨床研修医の確保

- ・ 北海道大学の初期臨床研修医 2 名を受入（12 か月間：1 年目 2 名）
- ・ 北海道大学の初期臨床研修医 3 名を受入（2～4 か月間：2 年目 3 名）
- ・ 独協医科大学の初期臨床研修医 1 名を受入（12 か月間：1 年目 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	令和3年度	令和2年度	令和元年度	平成30年度	平成29年度	平成28年度
内科	7	6	5	5	5	6
循環器科	4	4	4	5	5	4
消化器科	4	3	3	3	3	3
小児科	4	4	3	4	4	4
外科	4	4	5	5	3	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	3
耳鼻咽喉科	1	1	1	1	1	1
眼科	2	2	2	1	1	1
皮膚科	2	2	2	2	2	2
泌尿器科	2	2	2	2	2	2
麻酔科	2	2	1	2	1	1
合計	40	38	36	38	35	36

※ 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）  
 産婦人科：非常勤嘱託医 1 名（週 5 日勤務）

#### (4) 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、循環器科は令和2年度に引き続き、365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。

##### ■ 令和2年度 救急外来患者数及び救急入院患者数実績（全体）

区 分	令和2年4月～令和3年1月 累計 (前年同月比)	令和元年度 実 績	平成30年度 実 績
救急外来患者数	2,845人(▲1,016人)	4,360人	6,404人
救急入院患者数	1,031人(▲333人)	1,553人	1,574人

##### ■ 令和3年度 救急開設予定日数

区 分		平 日 (242日)	土日祝日等 (123日)	合 計	1月当たりの 平均開設日数
内科系	2次救急	194日	85日	279日	23.3日
循環器科	2次救急	242日	123日	365日	30.4日
外科系	1次救急	33日	13日	46日	3.8日
	2次救急	129日	83日	212日	17.7日
脳神経外科	2次救急	76日	61日	137日	11.4日
小児科	2次救急	242日	123日	365日	30.4日

## (5) 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が、令和3年度については、医療情報システム（電子カルテシステム等）の更新が必要なことから、7億8,000万円を計上しています。

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 780,000千円〔対前年度 +590,000千円〕 11品目

#### ・主な購入予定機器

診療科名	名称	区分	金額
消化器科	上部消化管ビデオスコープ	【更新】	3,960千円
産婦人科	血液ガス分析装置	【更新】	1,155千円
泌尿器科	全自動尿流量検査装置	【更新】	4,620千円
麻酔科	気化器	【追加】	880千円
臨床工学科	ベッドサイドモニタ	【更新】	11,440千円
施設課	救急車 ※	【更新】	11,921千円
医事課	医療情報システム（電子カルテ等）	【更新】	712,800千円
医事課	医療情報システム用プリンタ等事務機器	【更新】	15,371千円

※ 再編関連訓練移転等交付金充当事業（1品目）

総事業費：11,921千円 交付金：10,000千円（充当率 83.9%）

## (6) 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） 249,051 千円〔対前年度 ▲51,799 千円〕  
 施設修繕費（収益的支出） 33,448 千円〔対前年度 ▲ 930 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19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年度から令和4年度までの5年間において、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、コスト縮減を図ります。

- ・ 主な改良工事

修 繕 内 容	金 額
空調機等自動制御設備改良	87,670 千円
医療ガス設備改良	10,956 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
手術室空調設備改良 <ul style="list-style-type: none"> <li>・手術室、手術ホール及び手術室周辺の空調設備を冷暖房能力が高く省エネ効果がある空冷ヒートポンプ空調機及び水熱源ヒートポンプエアコンに改良することにより電気使用量を削減する。</li> </ul>	138,765 千円

## (7) 地域医療構想を踏まえた新たな中期経営計画の策定と経営基盤の確立

厚生労働省は、団塊の世代が75歳以上の後期高齢者となる2025年問題に対応するため、医療制度改革を進めることとし、北海道においては、地域における将来の医療需要や医療機能の必要量を推計し、将来の目指すべき姿を示す「北海道地域医療構想」を策定し、現在進めている。

また、総務省は、当初『令和2年度夏頃を目途に「新公立病院改革ガイドライン」を改定し、各公立病院に対して、令和3年度以降の更なる改革プランの策定を要請する』こととしていたが、新型コロナウイルス感染症感染拡大の影響により、令和2年10月5日付の自治財政局準公営企業室長通知により、『現行ガイドラインの改定等を含む同ガイドラインの取扱いについては、その時期も含めて改めて示す。』とされたところである。

市民病院の経営状況については、平成30年度決算において、平成25年度以来、5年振りに純利益を計上したものの、令和元年度決算においては、新型コロナウイルス感染症対策に伴う減収や、消費税率の改定、職員の増員、働き方改革に伴う人件費の増加などの影響により、再び純損失を計上することとなった。

令和2年度においても、新型コロナウイルス感染症感染拡大の影響により、入院・外来収益が大幅に減収し、これまでにない非常に厳しい収支状況となっており、今後もより一層厳しい経営状況が続くことが見込まれる。

これらのことから、今後改定される「新公立病院改革ガイドライン」や現計画の「総括評価」を踏まえ、持続可能な病院運営を図るため、令和4年度を始期とする新たな中期経営計画を策定し、経営の改善、安定化に取り組むこととします。

### ※スケジュール

日 程	内 容
令和 3年 4月	外部環境分析（人口推計、地域医療構想等） 内部環境分析（患者数推移、経営状況等）
7月	計画目標作成 目標の達成に向けた視点の作成 計画文作成
10月	具体的取組事項等の作成
12月	計画本文、収支見通し等の最終調整
令和 4年 2月	新たな中期経営計画完成

## 令和3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	3 年 度	2 年 度	増 減 額	増 減 率	備 考
病院事業収益	6,884,201	6,708,385	175,816	2.6	
うち入院収益	3,541,010	3,472,333	68,677	2.0	
うち外来収益	1,850,993	1,809,374	41,619	2.3	
うちその他医業収益	794,928	782,366	12,562	1.6	各種健診収入 救急医療業務受託収入等
うち医業外収益	606,372	552,710	53,662	9.7	長期前受金戻入 一般会計繰入金等
病院事業費用	6,985,586	6,774,864	210,722	3.1	
うち給与費	3,678,032	3,575,381	102,651	2.9	
うち材料費	1,377,167	1,342,405	34,762	2.6	
うち経費	1,115,996	1,075,442	40,554	3.8	
うち減価償却費	379,117	357,785	21,332	6.0	病院施設設備等
うち医業外費用	237,783	241,224	▲ 3,441	▲ 1.4	支払利息等
収 支 差 引	▲ 101,385	▲ 66,479	▲ 34,906		

#### 2 資本的収支 [消費税込み]

(単位：千円、%)

区 分	3 年 度	2 年 度	増 減 額	増 減 率	備 考
資本的収入	1,012,433	420,101	592,332	141.0	
うち企業債	1,000,000	380,000	620,000	163.2	病院施設整備事業 医療機器整備事業
うち補助金	12,332	40,000	▲ 27,668	▲ 69.2	再編関連訓練移転等交付金等
資本的支出	1,439,660	894,173	545,487	61.0	
うち建設改良費	1,029,051	490,850	538,201	109.6	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	410,609	403,323	7,286	1.8	
収 支 差 引	▲ 427,227	▲ 474,072	46,845		
〔補てん財源〕	427,227	474,072	※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	R3年度	R2年度	R1年度	H30年度	H29年度	H28年度	H27年度	H26年度
病院事業収益	6,851,459	6,002,585	6,064,098	6,260,919	6,120,442	5,944,217	5,804,351	5,821,469
病院事業費用	6,958,083	6,253,568	6,148,339	6,222,895	6,129,830	5,992,782	5,846,294	6,873,515
純 損 益	▲ 106,624	▲ 250,983	▲ 84,241	38,024	▲ 9,388	▲ 48,565	▲ 41,943	▲ 1,052,046
内部留保資金残高	1,361,874	1,431,225	1,733,655	1,832,731	1,688,188	1,629,666	1,669,453	1,651,755
経常収支比率(%)	98.5	96.0	98.7	100.5	99.8	99.1	99.3	100.7

【診療科別患者数】

(単位：人)

区 分	入 院 患 者			外 来 患 者		
	3 年 度	2 年 度	増 減	3 年 度	2 年 度	増 減
内 科	9,125	7,665	1,460	24,200	24,300	▲ 100
循 環 器 科	5,110	5,840	▲ 730	15,488	16,524	▲ 1,036
消 化 器 科	6,570	5,658	912	13,310	12,174	1,136
小 児 科	5,110	5,475	▲ 365	15,730	18,225	▲ 2,495
外 科	5,475	5,475	0	5,324	5,346	▲ 22
脳 神 経 外 科	2,555	2,555	0	4,114	4,131	▲ 17
整 形 外 科	10,585	11,680	▲ 1,095	19,360	19,440	▲ 80
産 婦 人 科	5,110	5,110	0	12,826	13,365	▲ 539
耳 鼻 咽 喉 科	1,825	2,190	▲ 365	7,260	10,692	▲ 3,432
眼 科	621	876	▲ 255	10,890	11,421	▲ 531
皮 膚 科	511	511	0	12,100	13,365	▲ 1,265
泌 尿 器 科	2,555	2,920	▲ 365	14,582	14,631	▲ 49
麻 酔 科	0	0	-	2,178	2,211	▲ 33
合 計	55,152	55,955	▲ 803	157,362	165,825	▲ 8,463
1 日 平 均	151.1	153.3	▲ 2.2	650.3	682.4	▲ 32.1
病 床 利 用 率	79.5 (%)	80.7 (%)	▲1.2 (%)			

# 令和3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	3 年 度	2 年 度	増 減 額	増 減 率
<b>1.医 業 収 益</b>	<b>6,186,931</b>	<b>6,064,073</b>	<b>122,858</b>	<b>2.0</b>
入 院 収 益	3,541,010	3,472,333	68,677	2.0
外 来 収 益	1,850,993	1,809,374	41,619	2.3
そ の 他 医 業 収 益	794,928	782,366	12,562	1.6
<b>2.医 業 外 収 益</b>	<b>606,372</b>	<b>552,710</b>	<b>53,662</b>	<b>9.7</b>
受 取 利 息 配 当 金	300	300	0	0.0
他 会 計 負 担 金	292,737	278,223	14,514	5.2
補 助 金	242,563	227,263	15,300	6.7
患 者 外 給 食 収 益	630	600	30	5.0
長 期 前 受 金 戻 入	47,437	23,120	24,317	105.2
そ の 他 医 業 外 収 益	22,705	23,204	▲ 499	▲ 2.2
<b>3.泉 郷 診 療 所 医 業 収 益</b>	<b>5,553</b>	<b>5,563</b>	<b>▲ 10</b>	<b>▲ 0.2</b>
外 来 収 益	5,533	5,543	▲ 10	▲ 0.2
そ の 他 医 業 収 益	20	20	0	0.0
<b>4.泉 郷 診 療 所 医 業 外 収 益</b>	<b>13,140</b>	<b>10,717</b>	<b>2,423</b>	<b>22.6</b>
他 会 計 負 担 金	13,130	10,707	2,423	22.6
そ の 他 医 業 外 収 益	10	10	0	0.0
<b>5.支 笏 湖 診 療 所 医 業 収 益</b>	<b>6,007</b>	<b>5,580</b>	<b>427</b>	<b>7.7</b>
外 来 収 益	6,002	5,575	427	7.7
そ の 他 医 業 収 益	5	5	0	0.0
<b>6.支 笏 湖 診 療 所 医 業 外 収 益</b>	<b>28,515</b>	<b>28,985</b>	<b>▲ 470</b>	<b>▲ 1.6</b>
他 会 計 負 担 金	28,505	28,975	▲ 470	▲ 1.6
そ の 他 医 業 外 収 益	10	10	0	0.0
<b>7.院 内 保 育 事 業 収 益</b>	<b>29,573</b>	<b>32,647</b>	<b>▲ 3,074</b>	<b>▲ 9.4</b>
保 育 料	11,861	13,594	▲ 1,733	▲ 12.7
補 助 金	17,712	19,053	▲ 1,341	▲ 7.0
<b>( 経 常 収 益 )</b>	<b>6,876,091</b>	<b>6,700,275</b>	<b>175,816</b>	<b>2.6</b>
<b>8.特 別 利 益</b>	<b>8,110</b>	<b>8,110</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>
固 定 資 産 売 却 益	110	110	0	0.0
過 年 度 損 益 修 正 益	8,000	8,000	0	0.0
<b>【病院事業収益合計】</b>	<b>6,884,201</b>	<b>6,708,385</b>	<b>175,816</b>	<b>2.6</b>

区 分	3 年 度	2 年 度	増 減 額	増 減 率
<b>1.医 業 費 用</b>	<b>6,653,782</b>	<b>6,439,028</b>	<b>214,754</b>	<b>3.3</b>
給 与 費	3,678,032	3,575,381	102,651	2.9
材 料 費	1,377,167	1,342,405	34,762	2.6
経 費	1,115,996	1,075,442	40,554	3.8
減 価 償 却 費	379,117	357,785	21,332	6.0
資 産 減 耗 費	38,320	16,020	22,300	139.2
長 期 前 払 消 費 税 償 却	33,003	33,240	▲ 237	▲ 0.7
研 究 研 修 費	32,147	38,755	▲ 6,608	▲ 17.1
<b>2.医 業 外 費 用</b>	<b>237,783</b>	<b>241,224</b>	<b>▲ 3,441</b>	<b>▲ 1.4</b>
支 払 利 息	85,839	91,471	▲ 5,632	▲ 6.2
消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	13,875	15,463	▲ 1,588	▲ 10.3
雑 損 失	138,069	134,290	3,779	2.8
<b>3.泉 郷 診 療 所 医 業 費 用</b>	<b>19,375</b>	<b>16,725</b>	<b>2,650</b>	<b>15.8</b>
給 与 費	8,208	8,153	55	0.7
材 料 費	3,510	3,510	0	0.0
経 費	7,657	5,062	2,595	51.3
<b>4.支 笏 湖 診 療 所 医 業 費 用</b>	<b>35,205</b>	<b>35,239</b>	<b>▲ 34</b>	<b>▲ 0.1</b>
給 与 費	15,187	15,276	▲ 89	▲ 0.6
材 料 費	2,760	2,760	0	0.0
経 費	17,258	17,203	55	0.3
<b>5.院 内 保 育 事 業 費 用</b>	<b>31,341</b>	<b>34,548</b>	<b>▲ 3,207</b>	<b>▲ 9.3</b>
経 費	31,341	34,548	▲ 3,207	▲ 9.3
<b>( 経 常 費 用 )</b>	<b>6,977,486</b>	<b>6,766,764</b>	<b>210,722</b>	<b>3.1</b>
<b>6.特 別 損 失</b>	<b>8,100</b>	<b>8,100</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>
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
<b>【病院事業費用合計】</b>	<b>6,985,586</b>	<b>6,774,864</b>	<b>210,722</b>	<b>3.1</b>
<b>収 支 差 引 ①</b>	<b>▲ 101,385</b>	<b>▲ 66,479</b>	<b>▲ 34,906</b>	

【資本的収支】

区 分		3 年 度	2 年 度	増 減 額	増 減 率
資本的 収入	1.企 業 債	1,000,000	380,000	620,000	163.2
	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	12,332	40,000	▲ 27,668	▲ 69.2
	国 庫 補 助 金	12,332	40,000	▲ 27,668	▲ 69.2
	【収入合計】	1,012,433	420,101	592,332	141.0

(単位：千円／%)

区 分		3 年 度	2 年 度	増 減 額	増 減 率
資本的 支出	1.建設改良費	1,029,051	490,850	538,201	109.6
	病院施設等整備事業費	249,051	300,850	▲ 51,799	▲ 17.2
	資 産 購 入 費	780,000	190,000	590,000	310.5
	2.企業債償還金	410,609	403,323	7,286	1.8
	【支出合計】	1,439,660	894,173	545,487	61.0

収支差引②	▲ 427,227	▲ 474,072	46,845	
-------	-----------	-----------	--------	--