

令和5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を図るとともに、新興感染症等に係る医療提供体制を確保し、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5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 7,325,389 千円 (対前年比 + 2.6%)
※ うち一般会計繰入金合計 1,036,447 千円 (対前年比 + 0.7%)
- ・病院事業費用 7,452,561 千円 (対前年比 + 3.1%)
- ・収 支 差 引 **▲ 127,172 千円**

② 資本的収入及び支出

- ・資本的収入 400,101 千円 (対前年比 + 8.0%)
- ・資本的支出 1,068,597 千円 (対前年比 + 23.5%)
- ・収 支 差 引 **▲ 668,496 千円** (不足額は留保資金等で補てん)

(2) 業務の予定量

① 開設日数

・本	院	入院	366日
		外来	243日
・泉郷診療所		外来	145日
・支笏湖診療所		外来	243日

② 年間患者数

・本	院	入院	55,339人 (対前年比 ▲ 252人 ▲ 0.5%)
		外来	153,972人 (対前年比 ▲ 1,842人 ▲ 1.2%)
・泉郷診療所		外来	754人 (対前年比 + 5人 + 0.7%)
・支笏湖診療所		外来	729人 (対前年比 ▲ 1人 ▲ 0.1%)

③ 1日当たり患者数

・本	院	入院	151.2人【病床利用率 79.6%】
		外来	633.6人
・泉郷診療所		外来	5.2人
・支笏湖診療所		外来	3.0人

④ 建設改良事業

- ・医療機器等整備事業 418,000千円

(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、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 3,797,890 千円〔対前年度 + 57,561 千円〕
 - ・ 増減理由：手当（特殊勤務手当等）の増 (対前年度 + 20,889 千円)
 - 報酬（会計年度任用職員等）の増 (対前年度 + 24,409 千円)
 - 法定福利費の増 (対前年度 + 12,017 千円)
 - ・ 病院職員の体制 正職員数：315 名
 内訳：医師 35 名（▲2 名）、看護師 195 名（+2 名）、技術員 51 名（+2 名）、事務員 34 名（±0 名）

- 臨床研修医の確保
 - ・ 初期臨床研修医 5 名を受入（1 年目 2 名、2 年目 3 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5年度	令和4年度	令和3年度	令和2年度	令和元年度	平成30年度
内 科	7	9	7	6	5	5
循 環 器 科	4	3	4	4	4	5
消 化 器 科	4	4	4	3	3	3
小 児 科	4	4	4	4	3	4
外 科	4	4	4	4	5	5
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	4	3	3	3
耳 鼻 咽 喉 科	1	1	1	1	1	1
眼 科	2	2	2	2	2	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	2	2	1	2
合 計	40	41	41	38	36	38

※非常勤嘱託医 5 名を含む

（内科：1 名、循環器科：1 名、消化器科：1 名、小児科：1 名、産婦人科：1 名）

(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、脳神経外科の2次救急に対応するなど、重症患者の対応を中心とした救急医療体制を確保します。

また、循環器科、小児科は引き続き、年間を通して2次救急に対応するよう救急医療体制の維持を図ります。

■ 令和4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4年4月～令和4年12月 累 計 (前年同月比)	令和3年度 実 績	令和2年度 実 績
救急外来患者数	2,928人 (+ 27人)	3,804人	3,437人
救急入院患者数	1,073人 (▲ 1人)	1,431人	1,273人

■ 令和5年度 救急開設予定日数

区 分		平 日 (243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	243日	123日	366日	30.5日
循環器科	2次救急	243日	123日	366日	30.5日
外科系	1次救急	60日	13日	73日	6.1日
	2次救急	144日	81日	225日	18.8日
脳神経外科	2次救急	98日	58日	156日	13.0日
小児科	2次救急	243日	123日	366日	30.5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。

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 418,000千円（うちMR I更新：308,000千円）
〔対前年度 + 308,000千円〕 23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等	【追加・更新】	12,600千円
整形外科	電動マイクロドリルシステム	【更新】	4,345千円
眼科	白内障手術装置 ※1	【更新】	35,200千円
麻酔科	手術用患者監視装置（2台） ※1	【更新】	15,400千円
放射線科	磁気共鳴画像診断装置（MR I） ※2	【更新】	308,000千円
臨床工学科	セントラルモニタ	【更新】	9,653千円
臨床工学科	除細動器（3台）	【更新】	5,907千円
手術室	電動油圧手術台	【更新】	5,014千円

※1 特定防衛施設周辺整備調整交付金充当事業（2品目）

事業費：50,600千円 交付金：30,000千円（充当率 59.3%）

※2 再編関連訓練移転等交付金充当事業（1品目）

事業費：308,000千円 交付金：70,000千円（充当率 22.7%）

(6) 公立病院経営強化プランの策定期間について

市民病院では、これまで、総務省が示した「公立病院改革ガイドライン」に基づき、平成21年2月に「市立千歳市民病院改革プラン」、平成26年3月に「市立千歳市民病院中期経営計画」、平成29年3月には「市立千歳市民病院中期経営計画（改訂版）」を策定し、病院経営の改善・強化に努めてきました。

このような中、令和4年3月、総務省は新たなガイドラインとなる「公立病院経営強化ガイドライン」を示し、各地方公共団体に対して、令和4年度又は令和5年度中に「公立病院経営強化プラン」を策定するよう要請しました。

このため、市民病院においては、本ガイドラインの内容を踏まえながら、令和4年度末までに「市立千歳市民病院 経営強化プラン」を策定する予定で作業を進めてきたところです。

しかしながら、今般、国から新型コロナウイルスの感染症法上の位置付けを「2類相当」から「5類」へ引き下げ、これまで講じてきた各種政策・措置について見直しを行うとの発表があったことに加え、市町村等が経営強化プランを策定するに当たり、策定段階から協議する場となる「地域医療構想調整会議」の開催が新型コロナウイルス感染症の影響などにより、令和5年4月以降に延期される見通しとなったことから、当院における経営強化プランの策定期間についても令和5年度まで延長することとします。

公立病院経営強化プランの策定

- 策定期間 令和4年度又は令和5年度中に策定
- プランの期間 策定年度又はその次年度～令和9年度を標準
- プランの内容 持続可能な地域医療提供体制を確保するため、地域の実情を踏まえつつ、必要な経営強化の取組を記載
＜プランに記載すべき6つの項目＞
 - (1) 役割・機能の最適化と連携の強化
 - (2) 医師・看護師等の確保と働き方改革
 - (3) 経営形態の見直し
 - (4) 新興感染症の感染拡大時等に備えた平時からの取組
 - (5) 施設・設備の最適化
 - (6) 経営の効率化等

令和5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	5年度	4年度	増 減 額	増 減 率	備 考
病院事業収益	7,325,389	7,136,540	188,849	2.6	
うち入院収益	3,766,134	3,659,361	106,773	2.9	
うち外来収益	1,947,231	1,855,497	91,734	4.9	
うちその他医業収益	801,652	805,327	▲ 3,675	▲ 0.5	各種健診収入 救急医療業務受託収入等
うち医業外収益	714,251	728,274	▲ 14,023	▲ 1.9	長期前受金戻入 一般会計繰入金等
病院事業費用	7,452,561	7,230,924	221,637	3.1	
うち給与費	3,797,890	3,740,329	57,561	1.5	
うち材料費	1,443,621	1,410,339	33,282	2.4	
うち経費	1,303,979	1,178,889	125,090	10.6	
うち減価償却費	506,196	505,266	930	0.2	病院施設設備等
うち医業外費用	230,842	241,749	▲ 10,907	▲ 4.5	支払利息等
収 支 差 引	▲ 127,172	▲ 94,384	▲ 32,788		

2 資本的収支〔消費税込み〕

(単位：千円、%)

区 分	5年度	4年度	増 減 額	増 減 率	備 考
資本的収入	400,101	370,530	29,571	8.0	
うち企業債	300,000	360,000	▲ 60,000	▲ 16.7	病院施設整備事業 医療機器整備事業
うち補助金	100,000	10,429	89,571	858.9	再編関連訓練移転等交付金等
資本的支出	1,068,597	865,424	203,173	23.5	
うち建設改良費	418,000	394,460	23,540	6.0	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	650,597	470,964	179,633	38.1	
収 支 差 引	▲ 668,496	▲ 494,894	▲ 173,602		
〔補てん財源〕	668,496	494,894	※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	R5年度	R4年度	R3年度	R2年度	R1年度	H30年度	H29年度	H28年度
病院事業収益	7,293,391	6,846,076	6,909,203	6,001,873	6,064,098	6,260,919	6,120,442	5,944,217
病院事業費用	7,422,539	6,925,985	6,409,675	6,148,102	6,148,339	6,222,895	6,129,830	5,992,782
純 損 益	▲ 129,148	▲ 79,909	499,528	▲ 146,229	▲ 84,241	38,024	▲ 9,388	▲ 48,565
内部留保資金残高	1,688,862	1,926,716	1,965,152	1,534,659	1,733,655	1,832,731	1,688,188	1,629,666
経常収支比率(%)	98.3	98.8	107.8	97.6	98.7	100.5	99.8	99.1

【診療科別患者数】

(単位：人)

区 分	入 院 患 者			外 来 患 者		
	5年度	4年度	増 減	5年度	4年度	増 減
内 科	9,150	9,855	▲ 705	21,870	23,085	▲ 1,215
循 環 器 科	4,392	4,380	12	13,365	13,608	▲ 243
消 化 器 科	7,503	6,753	750	13,365	13,365	0
小 児 科	5,124	5,110	14	14,580	14,580	0
外 科	5,490	5,475	15	4,860	4,860	0
脳 神 経 外 科	2,379	2,373	6	4,374	4,374	0
整 形 外 科	10,614	10,585	29	20,655	20,655	0
産 婦 人 科	5,124	5,475	▲ 351	13,365	14,094	▲ 729
耳 鼻 咽 喉 科	1,830	1,825	5	8,505	8,505	0
眼 科	476	621	▲ 145	10,935	10,935	0
皮 膚 科	512	511	1	10,935	10,935	0
泌 尿 器 科	2,745	2,628	117	14,976	14,631	345
麻 酔 科	0	0	-	2,187	2,187	0
合 計	55,339	55,591	▲ 252	153,972	155,814	▲ 1,842
1 日 平 均	151.2	152.3	▲ 1.1	633.6	641.2	▲ 7.6
病 床 利 用 率	79.6 (%)	80.2 (%)	▲0.6 (%)			

令和5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	5年度	4年度	増減額	増減率
1.医 業 収 益	6,515,017	6,320,185	194,832	3.1
入院収益	3,766,134	3,659,361	106,773	2.9
外来収益	1,947,231	1,855,497	91,734	4.9
その他医業収益	801,652	805,327	▲ 3,675	▲ 0.5
2.医 業 外 収 益	714,251	728,274	▲ 14,023	▲ 1.9
受取利息配当金	300	300	0	0.0
他会計負担金	300,106	303,605	▲ 3,499	▲ 1.2
補助金	320,681	333,638	▲ 12,957	▲ 3.9
患者外給食収益	630	630	0	0.0
長期前受金戻入	70,816	67,976	2,840	4.2
その他医業外収益	21,718	22,125	▲ 407	▲ 1.8
3.泉郷診療所医業収益	5,449	5,487	▲ 38	▲ 0.7
外来収益	5,429	5,467	▲ 38	▲ 0.7
その他医業収益	20	20	0	0.0
4.泉郷診療所医業外収益	18,457	10,904	7,553	69.3
他会計負担金	18,447	10,894	7,553	69.3
その他医業外収益	10	10	0	0.0
5.支笏湖診療所医業収益	6,056	5,910	146	2.5
外来収益	6,051	5,905	146	2.5
その他医業収益	5	5	0	0.0
6.支笏湖診療所医業外収益	28,573	28,777	▲ 204	▲ 0.7
他会計負担金	28,563	28,767	▲ 204	▲ 0.7
その他医業外収益	10	10	0	0.0
7.院内保育事業収益	29,476	28,893	583	2.0
保育料	8,188	9,399	▲ 1,211	▲ 12.9
補助金	21,288	19,494	1,794	9.2
(経 常 収 益)	7,317,279	7,128,430	188,849	2.6
8.特 別 利 益	8,110	8,110	0	0.0
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
【病院事業収益合計】	7,325,389	7,136,540	188,849	2.6

区 分	5年度	4年度	増減額	増減率
1.医 業 費 用	7,122,325	6,898,027	224,298	3.3
給与費	3,797,890	3,740,329	57,561	1.5
材料費	1,443,621	1,410,339	33,282	2.4
経費	1,303,979	1,178,889	125,090	10.6
減価償却費	506,196	505,266	930	0.2
資産減耗費	18,820	8,320	10,500	126.2
長期前払消費税償却	18,739	22,903	▲ 4,164	▲ 18.2
研究研修費	33,080	31,981	1,099	3.4
2.医 業 外 費 用	230,842	241,749	▲ 10,907	▲ 4.5
支払利息	70,216	83,447	▲ 13,231	▲ 15.9
消費税及び地方消費税	16,170	17,133	▲ 963	▲ 5.6
雑損失	144,456	141,169	3,287	2.3
3.泉郷診療所医業費用	24,379	16,842	7,537	44.8
給与費	15,800	8,205	7,595	92.6
材料費	3,210	3,510	▲ 300	▲ 8.5
経費	5,369	5,127	242	4.7
4.支笏湖診療所医業費用	35,312	35,366	▲ 54	▲ 0.2
給与費	15,680	15,359	321	2.1
材料費	2,510	2,760	▲ 250	▲ 9.1
経費	17,122	17,247	▲ 125	▲ 0.7
5.院内保育事業費用	31,603	30,840	763	2.5
経費	31,603	30,840	763	2.5
(経 常 費 用)	7,444,461	7,222,824	221,637	3.1
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】	7,452,561	7,230,924	221,637	3.1

収支差引①	▲ 127,172	▲ 94,384	▲ 32,788	
--------------	------------------	-----------------	-----------------	--

【資本的収支】

区 分		5年度	4年度	増減額	増減率
資本的 収入	1.企業債	300,000	360,000	▲ 60,000	▲ 16.7
	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	100,000	10,429	89,571	858.9
	国庫補助金	100,000	10,429	89,571	858.9
	【収入合計】	400,101	370,530	29,571	8.0

(単位：千円/%)

区 分		5年度	4年度	増減額	増減率
資本的 支出	1.建設改良費	418,000	394,460	23,540	6.0
	病院施設等整備事業費	0	284,460	▲ 284,460	▲ 100.0
	資産購入費	418,000	110,000	308,000	280.0
	2.企業債償還金	650,597	470,964	179,633	38.1
	【支出合計】	1,068,597	865,424	203,173	23.5

収支差引②	▲ 668,496	▲ 494,894	▲ 173,602	
-------	-----------	-----------	-----------	--