

令和 7 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7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 7,924,350 千円 (対前年比 + 3.3%)
※ うち一般会計繰入金合計 1,201,507 千円 (対前年比 + 11.4%)
- ・病院事業費用 8,153,595 千円 (対前年比 + 4.2%)
- ・収 支 差 引 ▲ 229,245 千円

② 資本的収入及び支出

- ・資本的収入 140,101 千円 (対前年比 + 3.7%)
- ・資本的支出 940,275 千円 (対前年比 + 14.0%)
- ・収 支 差 引 ▲ 800,174 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 | 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 | 54,624人 (対前年比 ▲ 638人 ▲ 1.2%) |
| | | 外来 | 149,785人 (対前年比 ▲ 731人 ▲ 0.5%) |
| ・泉郷診療所 | | 外来 | 757人 (対前年比 ▲ 29人 ▲ 3.7%) |
| ・支笏湖診療所 | | 外来 | 677人 (対前年比 ▲ 76人 ▲ 10.1%) |

③ 1日当たり患者数

- | | | | |
|---------|---|----|---------------------|
| ・本 | 院 | 入院 | 149.7人【病床利用率 78.8%】 |
| | | 外来 | 618.9人 |
| ・泉郷診療所 | | 外来 | 5.3人 |
| ・支笏湖診療所 | | 外来 | 2.8人 |

④ 建設改良事業

- ・医療機器等整備事業 190,000千円

(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会社（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 4,293,093 千円〔対前年度 + 255,093 千円〕

- ・ 主な増減理由：給料の増 (対前年度 + 62,448 千円)
 報酬の増 (対前年度 + 55,125 千円)
 期末勤勉手当の増 (対前年度 + 49,722 千円)
 法定福利費の増 (対前年度 + 42,670 千円)
- ・ 病院職員の体制 正職員数：330 名
 内訳：医師 38 名 (+2 名)、看護師 199 名 (±0 名)、技術員 57 名 (+5 名)、事務員 36 名 (+2 名)

■ 臨床研修医の確保

- ・ 初期臨床研修医 4 名を受入（1 年目 2 名、2 年目 2 名）

■ 診療科別医師数の推移

〔各年度 4 月 1 日現在〕

(単位：人)

診療科	令和7年度	令和6年度	令和5年度	令和4年度	令和3年度	令和2年度
内科	8	8	7	8	6	5
循環器科	4	4	3	4	4	5
消化器科	5	5	4	4	4	3
小児科	4	4	4	4	4	4
外科	4	4	4	4	4	5
脳神経外科	1	2	2	2	2	2
整形外科	3	3	4	3	3	2
産婦人科	5	3	3	4	3	3
耳鼻咽喉科	1	1	1	1	1	1
眼科	2	2	2	2	2	2
皮膚科	2	2	2	2	2	2
泌尿器科	1	1	1	2	2	2
麻酔科	2	2	2	2	2	2
合 計	42	41	39	42	39	38

※ 令和7年度：非常勤嘱託医 4 名（消化器科 1 名、小児科 1 名、産婦人科 2 名）を含む

(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、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6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6年4月～令和6年12月 累 計 (前年同月比)	令和5年度 実 績	令和4年度 実 績
救急外来患者数	2,768人 (▲ 159人)	3,686人	3,778人
救急入院患者数	1,111人 (▲ 16人)	1,441人	1,379人

■ 令和7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	242日	123日	365日	30.4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	60日	13日	73日	6.1日
	2次救急	123日	72日	195日	16.3日
脳神経外科	2次救急	41日	50日	91日	7.6日
小児科	2次救急	242日	123日	365日	30.4日

(5) 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 190,000 千円（22 品目）〔対前年度 + 45,000 千円〕

・主な購入予定機器

診療科等	名 称	区 分	金 額
消化器科	大腸ビデオスコープ	【更新】	5,141 千円
脳神経外科	電動式ハイスピードドリル	【更新】	6,050 千円
耳鼻咽喉科 泌尿器科 産婦人科	電子内視鏡システム ※	【更新】	23,650 千円
眼 科	眼底撮影装置 ※	【更新】	28,740 千円
泌尿器科	経尿道的水蒸気治療装置	【新規】	8,800 千円
麻 酔 科	全身麻酔装置 ※	【更新】	8,140 千円
放射線科	移動型X線透視撮影装置 (モバイルCアーム)	【更新】	24,893 千円
臨床検査科	循環器用超音波診断装置	【更新】	12,980 千円
薬 剤 科	全自動散薬分包機	【更新】	6,655 千円
手術室	手術器具洗浄機 (2 台) (ウォッシャーディスインフェクター)	【更新】	16,594 千円
医 事 課	イントラ用パソコン (160 台)	【更新】	32,604 千円
医 事 課	遠隔画像診断支援システム	【更新】	5,500 千円

※ 再編関連訓練移転等交付金充当事業 (3 品目)

事業費：60,530 千円 交付金：40,000 千円 (充当率：66.1%)

(6) 経営改善・安定化に向けた取組

市民病院の経営は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大以降、患者1人当たりの診療単価は上昇しているものの、患者数がコロナ前の水準まで回復していない状況にあることに加え、近年の物価上昇やエネルギー価格の高騰、さらには人事院勧告による給与改定や会計年度任用職員の処遇改善等により給与費が大きく上昇するなど、多くの項目で費用が年々増加しています。

このような中、令和6年度の診療報酬改定においては、これら費用負担を補てんする改定とはなっておらず、非常に厳しい経営状況が続いていることから、市立千歳市民病院経営強化プランの推進を基本としつつ、さらなる経営の改善、安定化に取り組めます。

①「患者数の増加に向けた取組」

- ・近隣クリニック等への営業活動を強化（紹介・逆紹介の推進）
- ・救急患者の受入促進（断らない受入れ、不応需内容の分析）
- ・手術件数の増加（午前枠手術の検討）
- ・外来診療日枠の拡充
- ・リハビリテーション実施日の拡充（土曜・日曜日リハの終日実施）
- ・患者動向を踏まえた各診療科との院長ヒアリングの実施（患者動向、課題等の把握）
- ・最新医療機器等の紹介動画によるPR活動（ソラタヨ MOVIE の活用）

②「経費節減に向けた取組」

- ・診療材料費の削減（ベンチマークシステムを用いた価格交渉、医師等の協力のもと、より安価な診療材料への品替えを実施）
- ・光熱水費等の削減に向けた更なる省エネ対策（ハード、ソフト両面から取組を検討）
- ・学会等のWEB 参加による旅費の削減

③「医師・医療スタッフの安定確保に向けた取組」

- ・大学医局への派遣要請及び医師派遣会社との情報交換
- ・医療系大学・専門学校への訪問（情報交換等の強化）
- ・北海道や全国自治体病院協議会等との連携強化
- ・総合診療科医師の安定確保による診療体制強化（多様化する医療ニーズへの対応）

④「公立病院の運営確保のための要望活動」

- ・全国自治体病院協議会等を通じた国への要望活動（物価高騰、人勧給与改定に対応した診療報酬改定や財政措置など）
- ・全道市長会を通じた国への要望活動（地域医療の確保、新興感染症対応への支援、物価高騰に対する財政措置など）

⑤「職員の経営意識醸成」

- ・各部門を対象としたヒアリングの実施（業務改善、経営貢献への取組など）
- ・病院経営に関する情報の院内掲示（財政状況、病床利用率など）
- ・全職員を対象とした経営改善提案アンケートの実施

⑥「市民病院の経営改善及び 2030 年を見据えた医療機能検討委員会の設置」

- ・市の将来推計人口が 10 万人に到達する 2030 年を見据え、市民や地域にとって必要とされる基幹病院としての在り方や役割を踏まえ、市民病院の経営改善や患者サービスの向上、職員が働きやすい環境等に必要不可欠な医療機能を検討する委員会を設置

令和7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	7年度	6年度	増 減 額	増 減 率	備 考
病 院 事 業 収 益	7,924,350	7,668,070	256,280	3.3	
うち 入 院 収 益	4,117,443	4,027,261	90,182	2.2	
うち 外 来 収 益	2,121,105	2,067,274	53,831	2.6	
うち その他医業収益	831,385	803,431	27,954	3.5	各種健診収入 救急医療業務受託収入等
うち 医 業 外 収 益	750,500	669,357	81,143	12.1	長期前受金戻入 一般会計繰入金等
病 院 事 業 費 用	8,153,595	7,823,932	329,663	4.2	
うち 給 与 費	4,293,093	4,038,000	255,093	6.3	
うち 材 料 費	1,641,913	1,602,080	39,833	2.5	
うち 経 費	1,319,869	1,275,749	44,120	3.5	
うち 減 価 償 却 費	480,174	492,928	▲ 12,754	▲ 2.6	病院施設設備等
うち 医 業 外 費 用	246,380	241,938	4,442	1.8	支払利息等
収 支 差 引	▲ 229,245	▲ 155,862	▲ 73,383		

2 資本的収支〔消費税込み〕

（単位：千円、％）

区 分	7年度	6年度	増 減 額	増 減 率	備 考
資 本 的 収 入	140,101	135,101	5,000	3.7	
うち 企 業 債	100,000	100,000	0	0.0	医療機器整備事業
うち 補 助 金	40,000	35,000	5,000	14.3	再編関連訓練移転等交付金等
資 本 的 支 出	940,275	824,837	115,438	14.0	
うち 建 設 改 良 費	190,000	145,000	45,000	31.0	医療機器等整備事業
うち 企 業 債 償 還 金	750,275	679,837	70,438	10.4	
収 支 差 引	▲ 800,174	▲ 689,736	▲ 110,438		
〔補てん財源〕	800,174	689,736	※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	R7年度	R6年度	R5年度	R4年度	R3年度	R2年度	R1年度	H30年度
病院事業収益	7,891,138	6,783,820	6,615,290	6,710,951	6,909,203	6,001,873	6,064,098	6,260,919
病院事業費用	8,121,247	7,396,568	6,845,464	6,721,265	6,409,675	6,148,102	6,148,339	6,222,895
純 損 益	▲ 230,109	▲ 612,748	▲ 230,174	▲ 10,314	499,528	▲ 146,229	▲ 84,241	38,024
内部留保資金残高	334,375	816,147	1,535,155	1,925,514	1,965,152	1,534,659	1,733,655	1,832,731
経常収支比率(%)	97.2	91.7	96.7	99.7	107.8	97.6	98.7	100.5

【診療科別患者数】

(単位：人)

区 分	入 院 患 者			外 来 患 者		
	7年度	6年度	増 減	7年度	6年度	増 減
内 科	11,498	11,315	183	27,830	27,945	▲ 115
循 環 器 科	4,380	4,380	0	13,310	13,365	▲ 55
消 化 器 科	9,490	9,125	365	13,310	13,365	▲ 55
小 児 科	5,110	5,110	0	11,616	12,150	▲ 534
外 科	4,015	4,015	0	4,840	4,860	▲ 20
脳 神 経 外 科	1,643	1,278	365	3,630	3,645	▲ 15
整 形 外 科	9,673	10,585	▲ 912	19,844	20,169	▲ 325
産 婦 人 科	4,563	5,110	▲ 547	12,100	12,150	▲ 50
耳 鼻 咽 喉 科	1,643	1,643	0	8,470	8,748	▲ 278
眼 科	273	365	▲ 92	10,406	9,720	686
皮 膚 科	511	511	0	10,890	10,935	▲ 45
泌 尿 器 科	1,825	1,825	0	11,361	11,277	84
麻 酔 科	0	0	－	2,178	2,187	▲ 9
合 計	54,624	55,262	▲ 638	149,785	150,516	▲ 731
1 日 平 均	149.7	151.4	▲ 1.7	618.9	619.4	▲ 0.5
病床利用率	78.8(%)	79.7(%)	▲ 0.9(%)			

令和7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		7年度	6年度	増減額	増減率
収 益 的 収 入	1.医 業 収 益	7,069,933	6,897,966	171,967	2.5
	入 院 収 益	4,117,443	4,027,261	90,182	2.2
	外 来 収 益	2,121,105	2,067,274	53,831	2.6
	そ の 他 医 業 収 益	831,385	803,431	27,954	3.5
	2.医 業 外 収 益	750,500	669,357	81,143	12.1
	受 取 利 息 配 当 金	240	300	▲ 60	▲ 20.0
	他 会 計 負 担 金	365,699	325,073	40,626	12.5
	補 助 金	280,022	237,089	42,933	18.1
	患 者 外 給 食 収 益	342	816	▲ 474	▲ 58.1
	長 期 前 受 金 戻 入	82,480	83,404	▲ 924	▲ 1.1
	そ の 他 医 業 外 収 益	21,717	22,675	▲ 958	▲ 4.2
	3.泉郷診療所医業収益	4,795	5,211	▲ 416	▲ 8.0
	外 来 収 益	4,775	5,191	▲ 416	▲ 8.0
	そ の 他 医 業 収 益	20	20	0	0.0
	4.泉郷診療所医業外収益	21,845	20,281	1,564	7.7
	他 会 計 負 担 金	21,835	20,271	1,564	7.7
	そ の 他 医 業 外 収 益	10	10	0	0.0
	5.支笏湖診療所医業収益	5,630	6,183	▲ 553	▲ 8.9
	外 来 収 益	5,625	6,178	▲ 553	▲ 9.0
	そ の 他 医 業 収 益	5	5	0	0.0
	6.支笏湖診療所医業外収益	32,349	31,060	1,289	4.2
	他 会 計 負 担 金	18,936	16,642	2,294	13.8
	補 助 金	13,403	14,408	▲ 1,005	▲ 7.0
	そ の 他 医 業 外 収 益	10	10	0	0.0
	7.院内保育事業収益	31,188	29,902	1,286	4.3
	保 育 料	7,980	7,456	524	7.0
	補 助 金	23,208	22,446	762	3.4
	(経 常 収 益)	7,916,240	7,659,960	256,280	3.3
	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】	7,924,350	7,668,070	256,280	3.3

区 分		7年度	6年度	増減額	増減率
収 益 的 支 出	1.医 業 費 用	7,799,876	7,477,858	322,018	4.3
	給 与 費	4,293,093	4,038,000	255,093	6.3
	材 料 費	1,641,913	1,602,080	39,833	2.5
	経 費	1,319,869	1,275,749	44,120	3.5
	減 価 償 却 費	480,174	492,928	▲ 12,754	▲ 2.6
	資 産 減 耗 費	11,310	11,370	▲ 60	▲ 0.5
	長期前払消費税償却	20,455	20,280	175	0.9
	研 究 研 修 費	33,062	37,451	▲ 4,389	▲ 11.7
	2.医 業 外 費 用	246,380	241,938	4,442	1.8
	支 払 利 息	63,835	63,622	213	0.3
	消費税及び地方消費税	18,143	17,999	144	0.8
	雑 損 失	164,402	160,317	4,085	2.5
	3.泉郷診療所医業費用	27,086	25,935	1,151	4.4
	給 与 費	19,116	17,999	1,117	6.2
	材 料 費	2,910	2,910	0	0.0
	経 費	5,060	5,026	34	0.7
	4.支笏湖診療所医業費用	38,647	37,957	690	1.8
	給 与 費	18,967	17,854	1,113	6.2
	材 料 費	2,710	2,710	0	0.0
	経 費	16,970	17,393	▲ 423	▲ 2.4
	5.院内保育事業費用	33,506	32,144	1,362	4.2
	経 費	33,506	32,144	1,362	4.2
	(経 常 費 用)	8,145,495	7,815,832	329,663	4.2
	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】	8,153,595	7,823,932	329,663	4.2

収支差引①	▲ 229,245	▲ 155,862	▲ 73,383	
-------	-----------	-----------	----------	--

【資本的収支】

区 分		7年度	6年度	増減額	増減率
資本的収入	1.企 業 債	100,000	100,000	0	0.0
	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	40,000	35,000	5,000	14.3
	国 庫 補 助 金	40,000	35,000	5,000	14.3
【収 入 合 計】		140,101	135,101	5,000	3.7

(単位：千円／％)

区 分		7年度	6年度	増減額	増減率
資本的支出	1.建 設 改 良 費	190,000	145,000	45,000	31.0
	資 産 購 入 費	190,000	145,000	45,000	31.0
	2.企業債償還金	750,275	679,837	70,438	10.4
	【支 出 合 計】	940,275	824,837	115,438	14.0
収支差引②		▲ 800,174	▲ 689,736	▲ 110,438	