

# 令和6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6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 7,668,070 千円 (対前年比 + 4.7%)  
※ うち一般会計繰入金合計 1,078,072 千円 (対前年比 + 4.0%)
- ・病院事業費用 7,823,932 千円 (対前年比 + 5.0%)
- ・収 支 差 引 **▲ 155,862 千円**

### ② 資本的収入及び支出

- ・資本的収入 135,101 千円 (対前年比 ▲ 66.2%)
- ・資本的支出 824,837 千円 (対前年比 ▲ 22.8%)
- ・収 支 差 引 **▲ 689,736 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 | 243日 |
| ・泉郷診療所  |   | 外来 | 143日 |
| ・支笏湖診療所 |   | 外来 | 243日 |

### ② 年間患者数

- |         |   |    |                                 |
|---------|---|----|---------------------------------|
| ・本      | 院 | 入院 | 55,262人 (対前年比 ▲ 77人 ▲ 0.1%)     |
|         |   | 外来 | 150,516人 (対前年比 ▲ 3,456人 ▲ 2.2%) |
| ・泉郷診療所  |   | 外来 | 786人 (対前年比 + 32人 + 4.2%)        |
| ・支笏湖診療所 |   | 外来 | 753人 (対前年比 + 24人 + 3.3%)        |

### ③ 1日当たり患者数

- |         |   |    |                      |
|---------|---|----|----------------------|
| ・本      | 院 | 入院 | 151.4人 【病床利用率 79.7%】 |
|         |   | 外来 | 619.4人               |
| ・泉郷診療所  |   | 外来 | 5.5人                 |
| ・支笏湖診療所 |   | 外来 | 3.1人                 |

### ④ 建設改良事業

- ・医療機器等整備事業 145,000千円

### (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 4,038,000 千円〔対前年度 + 240,110 千円〕

- ・ 主な増減理由：期末勤勉手当の増（対前年度 + 69,159 千円）  
報酬の増（対前年度 + 38,717 千円）  
賞与引当金の増（対前年度 + 43,100 千円）
- ・ 病院職員の体制 正職員数：321 名  
内訳：医師 36 名（+1 名）、看護師 199 名（+4 名）、技術員 52 名（+1 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 3 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6年度	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
内科	8	7	8	6	5	5
循環器科	4	3	4	4	5	4
消化器科	5	4	4	4	3	3
小児科	4	4	4	4	4	3
外科	4	4	4	4	5	5
脳神経外科	2	2	2	2	2	2
整形外科	3	4	3	3	2	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	2
皮膚科	2	2	2	2	2	2
泌尿器科	1	1	2	2	2	2
麻酔科	2	2	2	2	2	2
合計	41	39	42	39	38	37

※ 非常勤嘱託医 5 名を含む

（内科：1 名、消化器科：1 名、小児科：1 名、脳神経外科：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、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5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5年4月～令和5年12月 累 計 (前年同月比)	令和4年度 実 績	令和3年度 実 績
救急外来患者数	2,927人 (▲ 1人)	3,778人	3,804人
救急入院患者数	1,127人 (+ 54人)	1,379人	1,431人

##### ■ 令和6年度 救急開設予定日数

区 分		平 日 (243日)	土日祝日等 (122日)	合 計	1月当たりの 平均開設日数
内科系	2次救急	243日	122日	365日	30.4日
循環器科	2次救急	243日	122日	365日	30.4日
外科系	1次救急	64日	13日	77日	6.4日
	2次救急	128日	73日	201日	16.8日
脳神経外科	2次救急	89日	54日	143日	11.9日
小児科	2次救急	243日	122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 145,000千円(25品目)  
〔対前年度 ▲273,000千円(うちMRI更新▲308,000千円)〕

### ・主な購入予定機器

診療科等	名称	区分	金額
内科	超音波診断装置	【更新】	5,313千円
消化器科	大腸ビデオスコープ等	【追加・更新】	10,000千円
小児科	自動血球計数CRP測定装置	【更新】	5,264千円
麻酔科	全身麻酔装置(2台)※	【更新】	14,190千円
麻酔科	手術用患者監視装置※	【更新】	16,500千円
放射線科	診断用X線装置	【更新】	19,250千円
臨床検査科	多項目自動血球分析装置	【更新】	11,550千円
臨床工学科	大動脈内バルーンポンプ※	【更新】	21,780千円
臨床工学科	セントラルモニタ	【更新】	7,464千円
4階西病棟	コンパクト浴槽	【更新】	5,335千円
手術室	電動油圧手術台(2台)	【更新】	10,197千円

※ 再編関連訓練移転等交付金充当事業(3品目)

事業費：52,470千円 交付金：35,000千円(充当率：66.7%)

## 令和6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	6年度	5年度	増 減 額	増 減 率	備 考
病院事業収益	7,668,070	7,325,389	342,681	4.7	
うち入院収益	4,027,261	3,766,134	261,127	6.9	
うち外来収益	2,067,274	1,947,231	120,043	6.2	
うちその他医業収益	803,431	801,652	1,779	0.2	各種健診収入 救急医療業務受託収入等
うち医業外収益	669,357	714,251	▲ 44,894	▲ 6.3	長期前受金戻入 一般会計繰入金等
病院事業費用	7,823,932	7,452,561	371,371	5.0	
うち給与費	4,038,000	3,797,890	240,110	6.3	
うち材料費	1,602,080	1,443,621	158,459	11.0	
うち経費	1,275,749	1,303,979	▲ 28,230	▲ 2.2	
うち減価償却費	492,928	506,196	▲ 13,268	▲ 2.6	病院施設設備等
うち医業外費用	241,938	230,842	11,096	4.8	支払利息等
収 支 差 引	▲ 155,862	▲ 127,172	▲ 28,690		

#### 2 資本的収支〔消費税込み〕

(単位：千円、%)

区 分	6年度	5年度	増 減 額	増 減 率	備 考
資本的収入	135,101	400,101	▲ 265,000	▲ 66.2	
うち企業債	100,000	300,000	▲ 200,000	▲ 66.7	病院施設整備事業 医療機器整備事業
うち補助金	35,000	100,000	▲ 65,000	▲ 65.0	再編関連訓練移転等交付金等
資本的支出	824,837	1,068,597	▲ 243,760	▲ 22.8	
うち建設改良費	145,000	418,000	▲ 273,000	▲ 65.3	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	679,837	650,597	29,240	4.5	
収 支 差 引	▲ 689,736	▲ 668,496	▲ 21,240		
〔補てん財源〕	689,736	668,496	※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	R6年度	R5年度	R4年度	R3年度	R2年度	R1年度	H30年度	H29年度
病院事業収益	7,635,132	7,293,391	6,710,951	6,909,203	6,001,873	6,064,098	6,260,919	6,120,442
病院事業費用	7,791,666	7,422,539	6,721,265	6,409,675	6,148,102	6,148,339	6,222,895	6,129,830
純 損 益	▲ 156,534	▲ 129,148	▲ 10,314	499,528	▲ 146,229	▲ 84,241	38,024	▲ 9,388
内部留保資金残高	1,406,509	1,687,659	1,925,514	1,965,152	1,534,659	1,733,655	1,832,731	1,688,188
経常収支比率(%)	98.0	98.3	99.7	107.8	97.6	98.7	100.5	99.8

【診療科別患者数】

(単位：人)

区 分	入 院 患 者			外 来 患 者		
	6年度	5年度	増 減	6年度	5年度	増 減
内 科	11,315	9,150	2,165	27,945	21,870	6,075
循 環 器 科	4,380	4,392	▲ 12	13,365	13,365	0
消 化 器 科	9,125	7,503	1,622	13,365	13,365	0
小 児 科	5,110	5,124	▲ 14	12,150	14,580	▲ 2,430
外 科	4,015	5,490	▲ 1,475	4,860	4,860	0
脳 神 経 外 科	1,278	2,379	▲ 1,101	3,645	4,374	▲ 729
整 形 外 科	10,585	10,614	▲ 29	20,169	20,655	▲ 486
産 婦 人 科	5,110	5,124	▲ 14	12,150	13,365	▲ 1,215
耳 鼻 咽 喉 科	1,643	1,830	▲ 187	8,748	8,505	243
眼 科	365	476	▲ 111	9,720	10,935	▲ 1,215
皮 膚 科	511	512	▲ 1	10,935	10,935	0
泌 尿 器 科	1,825	2,745	▲ 920	11,277	14,976	▲ 3,699
麻 酔 科	0	0	-	2,187	2,187	0
合 計	55,262	55,339	▲ 77	150,516	153,972	▲ 3,456
1 日 平 均	151.4	151.2	0.2	619.4	633.6	▲ 14.2
病 床 利 用 率	79.7 (%)	79.6 (%)	0.1 (%)			

令和6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	6年度	5年度	増減額	増減率
<b>1.医 業 収 益</b>	<b>6,897,966</b>	<b>6,515,017</b>	<b>382,949</b>	<b>5.9</b>
入院収益	4,027,261	3,766,134	261,127	6.9
外来収益	2,067,274	1,947,231	120,043	6.2
その他医業収益	803,431	801,652	1,779	0.2
<b>2.医 業 外 収 益</b>	<b>669,357</b>	<b>714,251</b>	<b>▲ 44,894</b>	<b>▲ 6.3</b>
受取利息配当金	300	300	0	0.0
他会計負担金	325,073	300,106	24,967	8.3
補助金	237,089	320,681	▲ 83,592	▲ 26.1
患者外給食収益	816	630	186	29.5
長期前受金戻入	83,404	70,816	12,588	17.8
その他医業外収益	22,675	21,718	957	4.4
<b>3.泉郷診療所医業収益</b>	<b>5,211</b>	<b>5,449</b>	<b>▲ 238</b>	<b>▲ 4.4</b>
外来収益	5,191	5,429	▲ 238	▲ 4.4
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>20,281</b>	<b>18,457</b>	<b>1,824</b>	<b>9.9</b>
他会計負担金	20,271	18,447	1,824	9.9
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>6,183</b>	<b>6,056</b>	<b>127</b>	<b>2.1</b>
外来収益	6,178	6,051	127	2.1
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>31,060</b>	<b>28,573</b>	<b>2,487</b>	<b>8.7</b>
他会計負担金	16,642	28,563	▲ 11,921	▲ 41.7
補助金	14,408	0	14,408	皆増
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>29,902</b>	<b>29,476</b>	<b>426</b>	<b>1.4</b>
保育料	7,456	8,188	▲ 732	▲ 8.9
補助金	22,446	21,288	1,158	5.4
<b>( 経 常 収 益 )</b>	<b>7,659,960</b>	<b>7,317,279</b>	<b>342,681</b>	<b>4.7</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>7,668,070</b>	<b>7,325,389</b>	<b>342,681</b>	<b>4.7</b>

区 分	6年度	5年度	増減額	増減率
<b>1.医 業 費 用</b>	<b>7,477,858</b>	<b>7,122,325</b>	<b>355,533</b>	<b>5.0</b>
給与費	4,038,000	3,797,890	240,110	6.3
材料費	1,602,080	1,443,621	158,459	11.0
経費	1,275,749	1,303,979	▲ 28,230	▲ 2.2
減価償却費	492,928	506,196	▲ 13,268	▲ 2.6
資産減耗費	11,370	18,820	▲ 7,450	▲ 39.6
長期前払消費税償却	20,280	18,739	1,541	8.2
研究研修費	37,451	33,080	4,371	13.2
<b>2.医 業 外 費 用</b>	<b>241,938</b>	<b>230,842</b>	<b>11,096</b>	<b>4.8</b>
支払利息	63,622	70,216	▲ 6,594	▲ 9.4
消費税及び地方消費税	17,999	16,170	1,829	11.3
雑損失	160,317	144,456	15,861	11.0
<b>3.泉郷診療所医業費用</b>	<b>25,935</b>	<b>24,379</b>	<b>1,556</b>	<b>6.4</b>
給与費	17,999	15,800	2,199	13.9
材料費	2,910	3,210	▲ 300	▲ 9.3
経費	5,026	5,369	▲ 343	▲ 6.4
<b>4.支笏湖診療所医業費用</b>	<b>37,957</b>	<b>35,312</b>	<b>2,645</b>	<b>7.5</b>
給与費	17,854	15,680	2,174	13.9
材料費	2,710	2,510	200	8.0
経費	17,393	17,122	271	1.6
<b>5.院内保育事業費用</b>	<b>32,144</b>	<b>31,603</b>	<b>541</b>	<b>1.7</b>
経費	32,144	31,603	541	1.7
<b>( 経 常 費 用 )</b>	<b>7,815,832</b>	<b>7,444,461</b>	<b>371,371</b>	<b>5.0</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>7,823,932</b>	<b>7,452,561</b>	<b>371,371</b>	<b>5.0</b>

<b>収支差引①</b>	<b>▲ 155,862</b>	<b>▲ 127,172</b>	<b>▲ 28,690</b>	
--------------	------------------	------------------	-----------------	--



【資本的収支】

区 分		6年度	5年度	増減額	増減率
資本的 収入	1.企 業 債	100,000	300,000	▲ 200,000	▲ 66.7
	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	35,000	100,000	▲ 65,000	▲ 65.0
	国 庫 補 助 金	35,000	100,000	▲ 65,000	▲ 65.0
【収入合計】		135,101	400,101	▲ 265,000	▲ 66.2

(単位：千円／%)

区 分		6年度	5年度	増減額	増減率
資本的 支出	1.建設改良費	145,000	418,000	▲ 273,000	▲ 65.3
	資 産 購 入 費	145,000	418,000	▲ 273,000	▲ 65.3
	2.企業債償還金	679,837	650,597	29,240	4.5
【支出合計】		824,837	1,068,597	▲ 243,760	▲ 22.8

収支差引②	▲ 689,736	▲ 668,496	▲ 21,240	
-------	-----------	-----------	----------	--