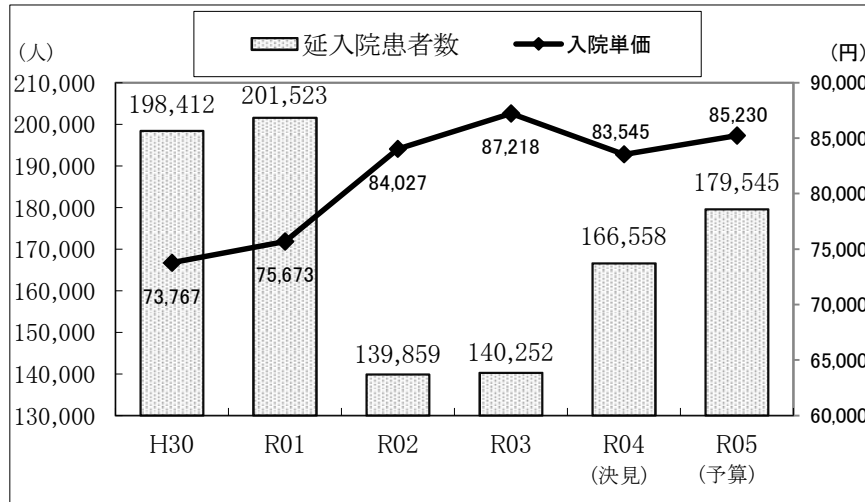


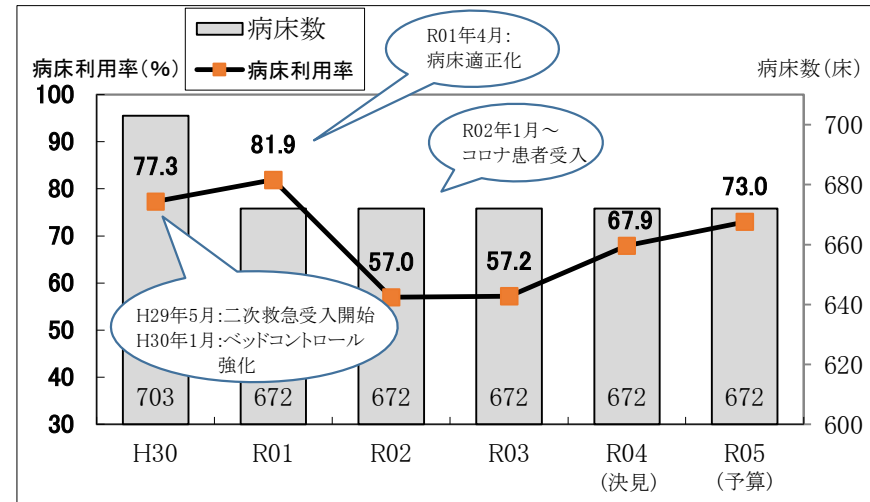
# 1 令和5年度予算の概要

## (1) 各指標の推移

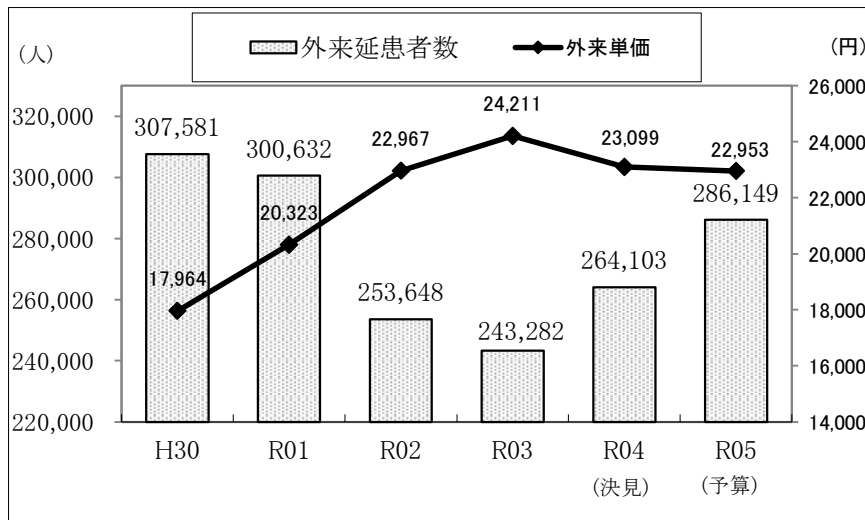
### ■ 延入院患者数・入院単価の推移



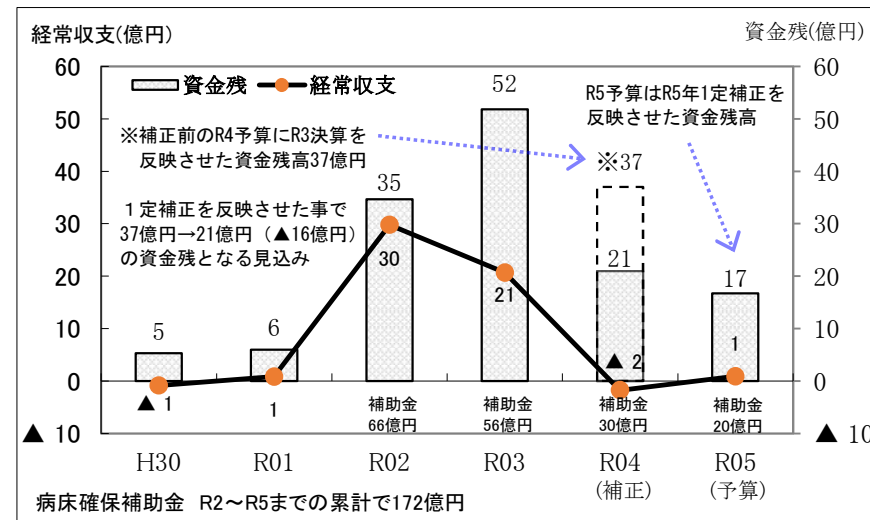
### ■ 病床利用率・病床数の推移



### ■ 延外来患者数・外来単価の推移



### ■ 経常収支・資金残の推移



※ R04の決見は、R5年1定補正時点の決算見込である。  
※ R04の経常収支・資金残は、R5年1定補正の金額である。

(2) 収益的収支 <経営に伴って生じたすべての収益とそれに対応する費用>

項 目	令和5年度予算 A	令和4年度予算 B	差引増減 A-B	増減説明など
診 療 収 益	218.7億円	200.2億円	18.5億円	入院患者数の増による入院収益の増
一 般 会 計 繰 入 金	9.0億円	11.0億円	▲ 2.1億円	一般会計負担金の減
そ の 他 収 益	32.0億円	43.2億円	▲ 11.2億円	病床確保補助金の減（休止病床数の減）
<b>経 常 収 入 計</b>	<b>259.7億円</b>	<b>254.4億円</b>	<b>5.3億円</b>	
給 与 費	120.4億円	119.9億円	0.5億円	看護師等処遇改善 ※診療報酬分（単価、対象職種の拡大）
材 料 費	77.3億円	76.5億円	0.8億円	入院患者数の増加に伴うもの
経 費 ほ か	57.6億円	55.5億円	2.1億円	委託料の増
医 業 外 費 用	3.5億円	4.2億円	▲ 0.7億円	企業債支払利息の減
<b>経 常 支 出 計</b>	<b>258.8億円</b>	<b>256.1億円</b>	<b>2.7億円</b>	
<b>経 常 収 支 差 引</b>	<b>0.9億円</b>	<b>▲ 1.8億円</b>	<b>2.6億円</b>	

※令和5年度予算は当初予算、令和4年度予算は補正後の予算である。

※表中の金額は、億円単位で表示しているため、総額とその内訳の合計が一致しない場合がある。

(3) 資本的収支 <建物や医療器械などの整備費用とその財源など>				
項 目	令和5年度予算 A	令和4年度予算 B	差引増減 A-B	増 減 説 明 な ど
企 業 債	9.4億円	22.9億円	▲ 13.5億円	医療機器購入費等の減少に伴うもの (令和4年度大型事業：電子カルテシステム更新)
出 資 金	0.4億円	1.8億円	▲ 1.3億円	"
負 担 金	20.3億円	19.7億円	0.6億円	
コ ロ ナ 関 連 補 助 金	0.0億円	1.2億円	▲ 1.2億円	コロナ関連医療機器購入費の減
<b>資本的収入計</b>	<b>30.2億円</b>	<b>45.6億円</b>	<b>▲ 15.4億円</b>	
建設改良費	10.0億円	27.7億円	▲ 17.7億円	事業の主な内容(令和5年度)
病院整備費	3.6億円	3.3億円	0.3億円	電話交換機設備更新工事 空調設備ポンプ等更新工事 手術室シーリングペンダント改修 その他設備更新工事
医療機器 購入費等	6.4億円	24.3億円	▲ 17.9億円	超電導磁気共鳴画像診断装置 生体情報モニタ 走査型超広角眼底撮影装置 その他医療機器購入分等 (予算繰越：電子カルテシステム更新 13.4億円)
企業債償還金	30.3億円	28.9億円	1.4億円	
他会計借入金 償 還 金	25.0億円	0.0億円	25.0億円	一般会計への返済分
<b>資本的支出計</b>	<b>65.3億円</b>	<b>56.6億円</b>	<b>8.7億円</b>	
<b>収 支 差 引</b>	<b>▲ 35.1億円</b>	<b>▲ 11.0億円</b>	<b>▲ 24.1億円</b>	

※令和5年度予算は当初予算、令和4年度予算は補正後の予算である。

※表中の金額は、億円単位で表示しているため、総額とその内訳の合計が一致しない場合がある。

## 2 (参考) 業務量

区 分	5 年 度 予 算 A	4 年 度		差 引 増 減				
		予 算 B	決 算 見 込 C	予 算 対 比 (A-B)	増減率(%) (A-B)/B	決 見 対 比 (A-C)	増減率(%) (A-C)/C	
入 院	病床数(床)	672	672	672	0	0.0	0	0.0
	病床利用率(%)	73.0%	73.1%	67.9%	▲ 0.1%	-	5.1%	-
	延患者数(人)	179,545	179,286	166,558	259	0.1	12,987	7.8
	1日平均患者数(人)	491	491	456	0	0.0	35	7.7
	新入院患者数(人)	15,360	15,497	14,358	▲ 137	▲ 0.9	1,002	7.0
	平均在院日数(日)	10.7	10.6	10.6	0.1	0.9	0.1	0.9
外 来	延患者数(人)	286,149	275,598	264,103	10,551	3.8	22,046	8.4
	1日平均患者数(人)	1,178	1,134	1,087	44	3.9	91	8.4

※ 5年度予算における一般病棟の病床数は588床、病床利用率は78.1%である。

※ 4年度決算見込は、令和5年1定補正時点の決算見込である。

## 3 (参考) 総括表 (収支の詳細)

(単位: 千円)

区分	収 入				支 出				収 支 差 引									
	項 目	5年度予算 A	4年度予算 B	差引増減 A-B	項 目	5年度予算 C	4年度予算 D	差引増減 C-D	5年度予算 A - C = E	4年度予算 B - D = F	差 引 E - F							
当 年 度 分	収 入	経 常 収 入	医 業 収 益	診療収益	21,870,761	20,015,978	1,854,783	医 業 費 用	給 与 費	12,044,419	11,994,009	50,410	収 支 差 引					
				うち入院収益	15,302,707	13,915,287	1,387,420		材 料 費	7,725,135	7,648,708	76,427						
				うち外来収益	6,568,054	6,100,691	467,363			経費ほか	5,746,211	5,539,384		206,827				
				一般会計繰入金	243,579	180,624	62,955		医 業 外 費 用		352,235	420,488		△ 68,253				
	その他医業収益	161,293	158,466	2,827	予 備 費	10,000	10,000	0										
	医 業 外 収 益	一般会計繰入金	653,144	923,728	△ 270,584	小 計	25,878,000	25,612,589	265,411	88,000	△ 175,589	263,589						
		その他医業外収益	3,037,223	4,158,204	△ 1,120,981		特別 損 失	0	0	0	0	0		0				
	収 入	小 計			25,966,000	25,437,000	529,000	計			25,878,000	25,612,589		265,411	88,000	△ 175,589	263,589	
		特別 利 益			0	0	0	計			25,966,000	25,437,000		529,000	0	0	0	
	入 及 び 支 出	資 本 的 収 入 及 び 支 出	計			25,966,000	25,437,000	529,000	計			25,966,000		25,437,000	529,000	88,000	△ 175,589	263,589
企 業 債			942,000	2,291,000	△ 1,349,000	改 建 費 用	病院整備費	357,741	331,919	25,822	支 出	当年度分損益勘定留保資金等	5,500,438	△ 1,810,023	7,310,461	収 支 差 引		
出 資 金			41,421	175,791	△ 134,370		医療機器購入費等	642,259	2,434,081	△ 1,791,822		5,500,438	△ 1,810,023	7,310,461				
負 担 金			2,032,579	1,972,209	60,370	企 業 債 償 還 金	3,028,000	2,891,000	137,000	合 計		34,482,438	28,185,977	6,296,461	2,075,438		△ 3,084,612	5,160,050
補 助 金			0	120,000	△ 120,000	他 会 計 借 入 金 償 還	2,500,000	0	2,500,000			過年度分内部留保資金	△ 402,968	2,681,644	△ 3,084,612		1,672,470	△ 402,968
計			3,016,000	4,559,000	△ 1,543,000	予 備 費	1,000	1,000	0	総 計		32,407,000	31,270,589	1,136,411	1,672,470		△ 402,968	2,075,438
計			3,016,000	4,559,000	△ 1,543,000	計			6,529,000	5,658,000		871,000	△ 3,513,000	△ 1,099,000	△ 2,414,000			
出	合 計			34,482,438	28,185,977	6,296,461	合 計			32,407,000	31,270,589	1,136,411	2,075,438	△ 3,084,612	5,160,050			
	過年度分内部留保資金			△ 402,968	2,681,644	△ 3,084,612	総 計			32,407,000	31,270,589	1,136,411	1,672,470	△ 402,968	2,075,438			
総 計		34,079,470	30,867,621	3,211,849	総 計		32,407,000	31,270,589	1,136,411	1,672,470	△ 402,968	2,075,438						
(参考) 一般会計からの長期借入金残高		2,500,000	2,500,000	0	(参考) 長期借入金償還金		2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000	△ 2,500,000						
再 計					再 計					★	1,672,470	2,097,032	△ 424,562					

※令和5年度予算は当初予算、令和4年度予算は補正後の予算である。

## 4 市立札幌病院中期経営計画（令和元年度～令和6年度）

## 収支見通しの見直しについて（1）

## ①収支見通し・財務指標

（令和4年度予算編成時点）

（単位：百万円）

区 分	令和元年度 (決算)	令和2年度 (決算)	令和3年度 (決算)	令和4年度 (予算)	令和5年度 (見直し)	令和6年度 (見直し)
収益的収入及び支出						
経常収益	24,280	26,566	24,706	27,357	25,642	26,854
(内訳) 診療収益	21,360	17,577	17,597	22,117	23,078	24,376
(入院収益)	15,250	11,752	11,669	14,817	14,968	15,874
(外来収益)	6,110	5,826	5,928	7,300	8,110	8,502
一般会計繰入金	1,760	1,029	996	923	1,138	1,014
その他	1,160	7,960	6,113	4,317	1,427	1,463
経常費用	24,195	23,588	23,863	25,886	26,567	26,969
(内訳) 給与費	11,429	11,633	11,634	11,898	11,933	11,933
材料費	7,007	6,408	6,592	8,019	8,364	8,812
経費	3,799	3,651	3,847	4,217	4,214	4,199
(委託料)	2,491	2,473	2,616	2,867	2,858	2,858
その他	1,960	1,895	1,790	1,752	2,056	2,024
経常収支	85	2,979	843	1,471	▲ 924	▲ 115

資本的収入及び支出						
資本的収入	2,558	3,304	2,944	4,439	2,905	2,188
(内訳) 企業債	758	939	884	2,291	779	901
出資金	76	61	48	176	47	77
負担金	1,724	2,304	2,012	1,972	2,079	1,209
資本的支出	3,413	4,178	4,052	5,538	4,294	3,157
(内訳) 建設改良費等	913	1,580	1,142	2,647	874	1,026
(医療機器)	722	1,111	720	1,915	484	840
(医療機器以外)	191	469	422	732	389	186
企業債償還金	2,501	2,598	2,710	2,891	3,120	2,132
長期借入償還金			200		300	
差引	▲ 855	▲ 874	▲ 1,108	▲ 1,099	▲ 1,389	▲ 970

当年度分損益勘定留保資金等	407	762	879	390	1,170	881
当年度分資金残	70	2,867	414	762	▲ 1,143	▲ 204
過年度分資金残	530	600	3,466	3,189	3,951	2,808
当年度末資金残	600	3,466	3,881	3,951	2,808	2,603

（単位：％）

経常収支比率	100.4%	112.6%	103.5%	105.7%	96.5%	99.6%
材料費対医業収益比率	32.0%	36.0%	36.9%	35.7%	35.7%	35.7%
職員給与対医業収益比率	52.2%	65.3%	65.0%	53.0%	50.9%	48.4%
委託費対医業収益比率	11.4%	13.9%	14.6%	12.8%	12.2%	11.6%

（見直し後）

（単位：百万円）

区 分	令和元年度 (決算)	令和2年度 (決算)	令和3年度 (決算)	令和4年度 (補正)	令和5年度 (予算)	令和6年度 (見直し)	令和7年度 【参考】
収益的収入及び支出							
経常収益	24,280	26,566	25,936	25,437	25,966	25,461	26,532
(内訳) 診療収益	21,360	17,577	18,123	20,016	21,871	22,900	23,945
(入院収益)	15,250	11,752	12,233	13,915	15,303	16,306	17,351
(外来収益)	6,110	5,826	5,890	6,101	6,568	6,594	6,594
一般会計繰入金	1,760	1,029	973	1,104	897	1,271	1,241
その他	1,160	7,960	6,840	4,317	3,199	1,290	1,346
経常費用	24,195	23,588	23,871	25,613	25,878	26,167	26,432
(内訳) 給与費	11,429	11,633	11,797	11,994	12,044	12,068	12,068
材料費	7,007	6,408	6,621	7,649	7,725	7,931	8,126
経費	3,799	3,651	3,719	4,218	4,432	4,439	4,439
(委託料)	2,491	2,473	2,551	2,867	3,034	3,034	3,034
その他	1,960	1,895	1,734	1,752	1,676	1,729	1,799
経常収支	85	2,979	2,065	▲ 176	88	▲ 706	100

資本的収入及び支出							
資本的収入	2,558	3,304	2,920	4,559	3,016	2,172	1,968
(内訳) 企業債	758	939	833	2,291	942	900	1,098
出資金	76	61	31	176	41	190	213
負担金・補助金	1,724	2,304	2,056	2,092	2,033	1,082	658
資本的支出	3,413	4,178	4,002	5,658	6,529	3,037	2,627
(内訳) 建設改良費等	913	1,580	1,091	2,767	1,001	1,160	1,383
(医療機器)	722	1,111	770	2,035	536	840	639
(医療機器以外)	191	469	321	732	465	320	743
企業債償還金	2,501	2,598	2,711	2,891	3,028	1,877	1,244
長期借入償還金			200		2,500		
差引	▲ 855	▲ 874	▲ 1,082	▲ 1,099	▲ 3,513	▲ 865	▲ 659

当年度分損益勘定留保資金等	407	762	932	▲ 1,810	5,500	737	781
当年度分資金残	70	2,867	1,715	▲ 3,084	▲ 425	▲ 834	221
過年度分資金残	530	600	3,466	5,181	2,097	1,672	838
当年度末資金残	600	3,466	5,181	2,097	1,672	838	1,060

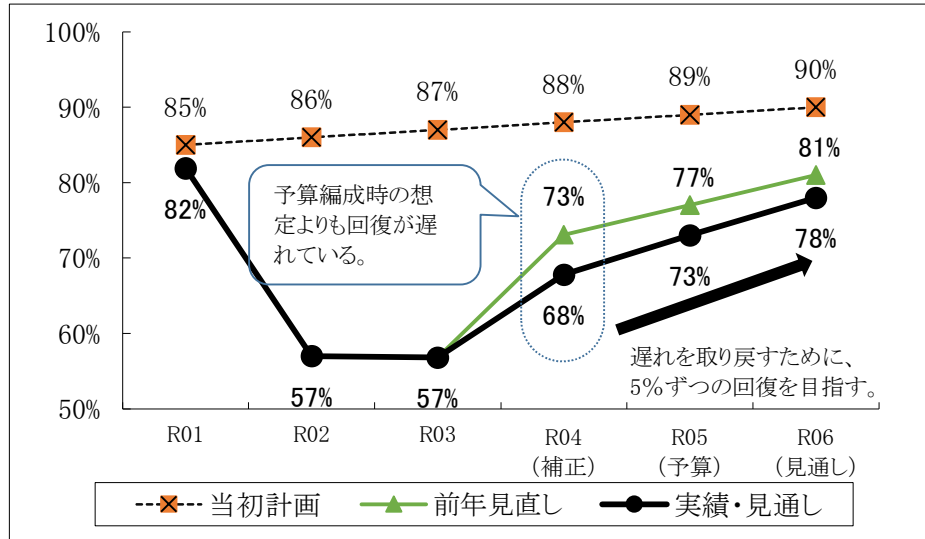
※ 令和4年度は、令和5年1定補正予算の金額を掲載。

（単位：％）（単位：％）

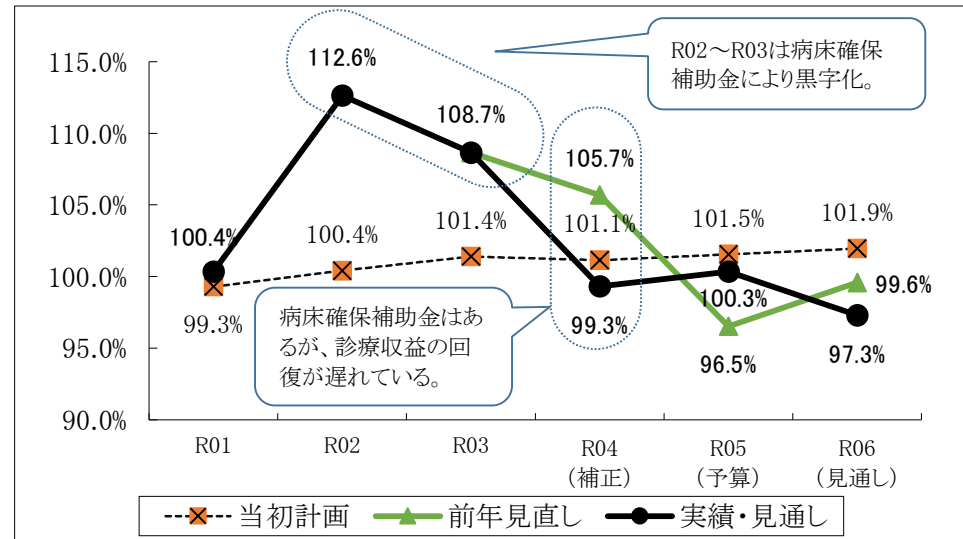
経常収支比率	100.4%	112.6%	108.7%	99.3%	100.3%	97.3%	100.4%
材料費対医業収益比率	32.0%	36.0%	36.0%	37.3%	34.7%	34.0%	33.4%
職員給与対医業収益比率	52.2%	65.3%	64.1%	58.5%	54.1%	51.8%	49.6%
委託費対医業収益比率	11.4%	13.9%	13.9%	14.0%	13.6%	13.0%	12.5%

## 4 市立札幌病院中期経営計画（令和元年度～令和6年度） 収支見通しの見直しについて（2）

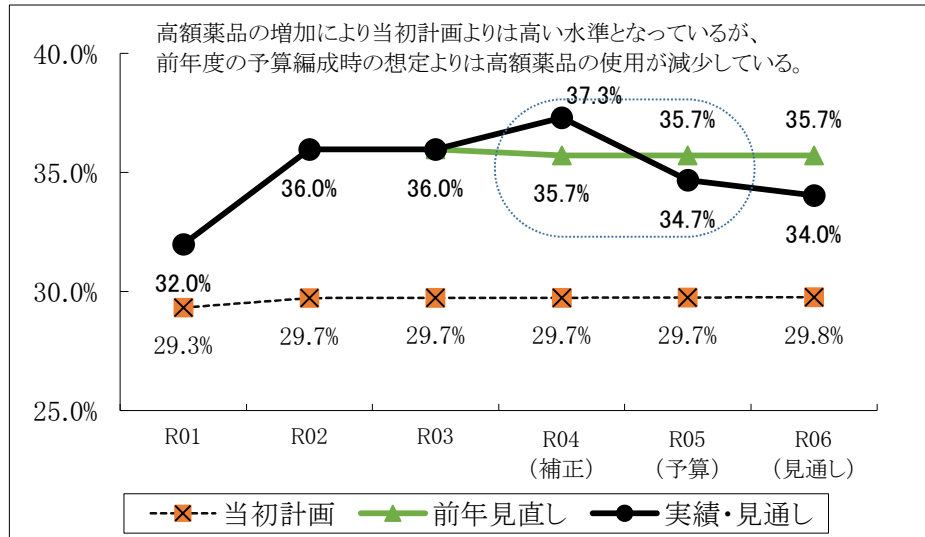
### ② 病床利用率（計画、前年見直し、実績・見通し）



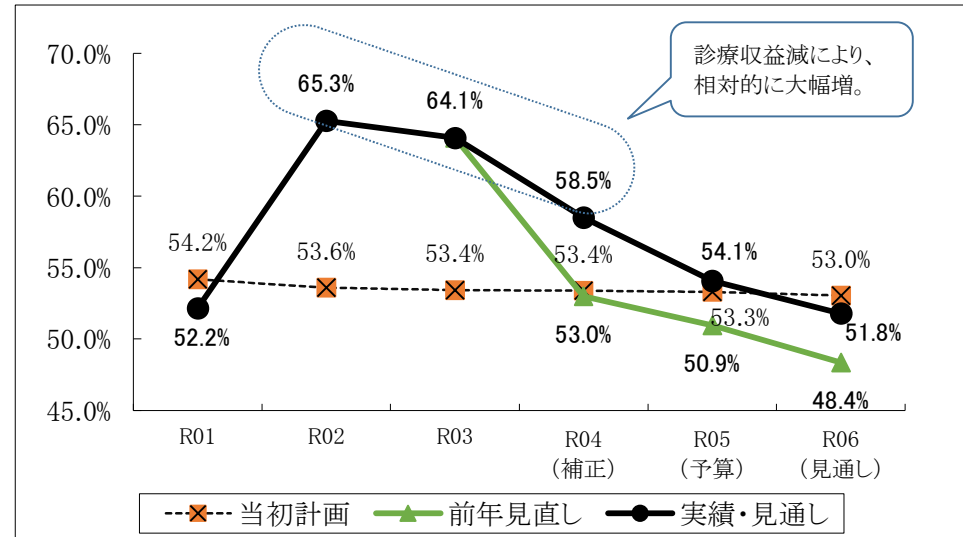
### ③ 経常収支比率（計画、前年見直し、実績・見通し）



### ④ 材料費対医業収益比率（計画、前年見直し、実績・見通し）



### ⑤ 職員給与対医業収益比率（計画、実績・見通し）



※ R04(補正)は、R5年1定補正予算の数値である。