

平成23年度広域紋別病院企業団病院事業決算の概要について

1 収益的収入及び支出

病院事業費用の決算額は2,154,583,820円となり予算額より76,417,180円減少しました。その主な要因としては常勤医師数が当初見込みより2名少ない12名となったことなどによる給与費の減、及び、北海道派遣職員から企業団への割愛者の増加に伴い北海道への人件費に係る負担金が減となっています。

一方、病院事業収益では外来収益が当初見込みを上回ったことなどにより、医業収益は1,295,190,718円と予算額より8,126,718円増加しました。この結果、収益的収支の不足額に充当する基金収入補助金は849,068,595円と予算額より84,026,405円減少し、経営改善が図られました。

主な病院事業決算における増減理由などは次のとおりです。

(1) 医業収益

1日平均患者数は、入院では54.0人（予算比1.0人減、以下同じ）、外来では285.5人（34.5人減）となりましたが、1人当たりの診療単価が、入院では36,807円（500円増）、外来では7,628円（1,009円増）となり、予算額より8,126,718円増加しました。

(2) 医業外収益

医業収支が予算額より改善されたことにより、基金収入補助金が減少し、医業外収益は859,393,102円と予算額より87,642,898円の減少となりました。

(3) 医業費用

給与費は、常勤医師数の減少などにより予算額より12,758,786円減少し1,066,885,214円となりました。また、医業収益に対する人件費の割合は、北海道及び紋別市派遣職員の人件費209,804,043円を含め98.6%となり、当初見込みより6.1%改善されました。

経費は、重油の高騰等で燃料費などが増加しましたが、北海道派遣職員から企業団への割愛者の増加により北海道へ支払う負担金が61,068,140円減少したことなどから、経費全体では60,683,966円の減少となりました。

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額 (A)	決 算 額 (B)	増 減 (A)-(B)
病 院 事 業 収 益	2,234,102,000	2,154,583,820	79,518,180
医 業 収 益	1,287,064,000	1,295,190,718	-8,126,718
入 院 収 益	728,869,000	726,873,882	1,995,118
1日平均患者数(人)	55.0	54.0	1.0
延患者数(人)	20,075	19,748	327
収益単価(円)	36,307	36,807	-500
外 来 収 益	516,816,000	531,425,578	-14,609,578
1日平均患者数(人)	320.0	285.5	34.5
延患者数(人)	78,080	69,670	8,410
収益単価(円)	6,619	7,628	-1,009
そ の 他 医 業 収 益	41,379,000	36,891,258	4,487,742
医 業 外 収 益	947,036,000	859,393,102	87,642,898
うち構成市町村負担金	2,810,000	1,400,999	1,409,001
うち基金収入補助金	933,095,000	849,068,595	84,026,405
特 別 利 益	2,000	0	2,000
病 院 事 業 費 用	2,231,001,000	2,154,583,820	76,417,180
医 業 費 用	2,226,791,000	2,153,138,527	73,652,473
給 与 費	1,079,644,000	1,066,885,214	12,758,786
(給与費率)(%)	104.7	98.6	6.1
材 料 費	336,395,610	336,395,610	0
(医薬材料費率)(%)	26.0	25.9	0.1
経 費	677,596,701	616,912,735	60,683,966
うち派遣職員負担金	267,671,683	209,804,043	57,867,640
減 価 償 却 費	122,564,171	122,564,171	0
資 産 減 耗 費	4,829,518	4,829,518	0
研 究 研 修 費	5,761,000	5,551,279	209,721
医 業 外 費 用	4,210,000	1,445,293	2,764,707
うち議会費	2,257,000	1,132,067	1,124,933
うち監査委員費	553,000	268,932	284,068
収 支 差	3,101,000	0	3,101,000
基金収入補助金を除く収支差	-929,994,000	-849,068,595	-80,925,405

※給与費率には派遣職員負担金を含む

2 資本的収入及び支出

(1) 資本的支出

資本的支出は、新病院改築に係る基本構想・基本計画の策定経費を含めた建設改良費が、当該業務委託の入札結果などにより19,290,570円と予算額より18,041,430円の減少となりました。医療機器の購入は、新病院の改築が控えていることから、緊急性があり、又、移動可能な機器のみとし、電気メスの更新5,197,500円、人工呼吸器8,064,000円及び透析用監視装置3,045,000円の増設など総額29,976,765円の機器整備を行いました。また、北海道からの補助金等を基金に2,003,100,907円をほぼ予算計上どおりに積み立てた結果、資本的支出は2,052,368,242円と予算額より18,087,758円の減少となりました。

(2) 資本的収入

資本的収入は、医療機器整備の財源となる企業債及び紋別市負担金（過疎債）がそれぞれ11,800,000円となり予算額より1,100,000円減少しました。その他、北海道からの補助金2,000,000,000円の交付を受けましたが、資本的支出の執行額が減少した結果、資本的収支の不足額に充当する基金収入補助金は28,768,242円と予算額より12,786,758円減少しました。

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額 (A)	決 算 額 (B)	増 減 (A)-(B)
資 本 的 収 入	2,067,355,000	2,052,368,242	14,986,758
企 業 債	12,900,000	11,800,000	1,100,000
他 会 計 負 担 金	12,900,000	11,800,000	1,100,000
補 助 金	2,041,555,000	2,028,768,242	12,786,758
う ち 基 金 収 入 補 助 金	41,555,000	28,768,242	12,786,758
う ち 道 補 助 金	2,000,000,000	2,000,000,000	0
資 本 的 支 出	2,070,456,000	2,052,368,242	18,087,758
建 設 改 良 費	67,355,000	49,267,335	18,087,665
建 設 改 良 費	37,332,000	19,290,570	18,041,430
う ち 委 託 料	19,215,000	6,494,250	12,720,750
固 定 資 産 購 入 費	30,023,000	29,976,765	46,235
投 資	2,003,101,000	2,003,100,907	93
基 金	2,003,101,000	2,003,100,907	93
収 支 差	-3,101,000	0	-3,101,000
基金収入補助金を除く収支差	-44,656,000	-28,768,242	-15,887,758