

平成 23 年度

広域紋別病院企業団
病院事業会計決算書

広域紋別病院企業団

目 次

1	決 算 報 告 書	
(1)	平成23年度広域紋別病院企業団病院事業決算報告書（収益的収入及び支出）	1
(2)	平成23年度広域紋別病院企業団病院事業決算報告書（資本的収入及び支出）	3
2	決 算 財 務 諸 表	
(1)	平成23年度広域紋別病院企業団病院事業損益計算書	5
(2)	平成23年度広域紋別病院企業団病院事業剰余金計算書	6
(3)	平成23年度広域紋別病院企業団病院事業貸借対照表	7
3	事 業 報 告 書	
(1)	概 況	
	総 括 事 項	10
	議 会 議 決 事 項	11
	行 政 官 庁 認 可 事 項	12
	職 員 に 関 す る 事 項	13
(2)	工 事	
	建 設 工 事 の 概 況	14
	主 な 建 設 工 事 関 連 委 託	14
	主 な 医 療 機 器 の 整 備 状 況	14
(3)	業 務	
	業 務 量	15
	事 業 収 入 に 関 す る 事 項	16
	事 業 費 用 に 関 す る 事 項	16
	そ の 他	17
(4)	会 計	
	重 要 契 約 の 要 旨	18
	企 業 債 の 概 況	18
4	附 属 書 類	
(1)	収 益 費 用 明 細 書（収 益）	19
(2)	収 益 費 用 明 細 書（費 用）	20
(3)	資 本 的 収 入 及 び 支 出 明 細 書（収 入・支 出）	22
(4)	固 定 資 産 明 細 書	23
(5)	企 業 債 明 細 書	24

決 算 報 告 書

- 1 収 益 的 収 入 及 び 支 出
- 2 資 本 的 収 入 及 び 支 出

平成 2 3 年度 広域 紋別 病院

1 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	地 方 公 営 企 業 法 第 2 4 条 第 3 項 の 規 定 に よ る 支 出 額 に 係 る 財 源 充 当 額
第 1 款 病 院 事 業 収 益	2,231,001,000	3,101,000	
第 1 項 医 業 収 益	1,287,064,000		
第 2 項 医 業 外 収 益	943,935,000	3,101,000	
第 3 項 特 別 利 益	2,000		

支 出

区 分	予 算					小 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予 備 費 支 出 額	流 増 減 用 額	地 方 公 営 企 業 法 第 2 4 条 第 3 項 の 規 定 に よ る 支 出 額	
第 1 款 病 院 事 業 費 用	2,231,001,000					2,231,001,000
第 1 項 医 業 費 用	2,226,791,000					2,226,791,000
第 2 項 医 業 外 費 用	4,210,000					4,210,000

企業団病院事業決算報告書

(単位：円)

額		決 算 額	予 算 額 に 比 べ 増 減 の 額	備 考
合 計				
	2,234,102,000	2,154,583,820	79,518,180	
	1,287,064,000	1,295,190,718	8,126,718	
	947,036,000	859,393,102	87,642,898	
	2,000	0	2,000	

(単位：円)

額		決 算 額	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	不 用 額	備 考
地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	合 計				
	2,231,001,000	2,154,583,820		76,417,180	
	2,226,791,000	2,153,138,527		73,652,473	
	4,210,000	1,445,293		2,764,707	

2 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算			
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る財源充当額
第1款 資本的収入	67,355,000	2,000,000,000	2,067,355,000	
第1項 企業債	12,900,000		12,900,000	
第2項 他会計負担金	12,900,000		12,900,000	
第3項 補助金	41,555,000	2,000,000,000	2,041,555,000	

支 出

区 分	予 算					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	流 用 増減額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費 繰越額
第1款 資本的支出	67,355,000	2,003,101,000		2,070,456,000		
第1項 建設改良費	67,355,000			67,355,000		
第2項 投資		2,003,101,000		2,003,101,000		

(単位：円)

額		決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備考
継続費 繰越額 に充てる 財源	合計			
	2,067,355,000	2,052,368,242	14,986,758	
	12,900,000	11,800,000	1,100,000	
	12,900,000	11,800,000	1,100,000	
	2,041,555,000	2,028,768,242	12,786,758	

(単位：円)

額	決算額	翌年度繰越額			不用額	備考
		地方公営 企業法第 26条の 規定によ る繰越額	継続費 繰越額	合計		
2,070,456,000	2,052,368,242			0	18,087,758	
67,355,000	49,267,335			0	18,087,665	
2,003,101,000	2,003,100,907			0	93	

決 算 財 務 諸 表

- 1 損 益 計 算 書
- 2 剩 余 金 計 算 書
- 3 貸 借 對 照 表

平成 2 3 年度 広域紋別病院企業団病院事業損益計算書

(平成 2 3 年 4 月 1 日から平成 2 4 年 3 月 3 1 日)

(単位：円)

1	医 業 収 益			
	(1) 入 院 収 益	726,873,882		
	(2) 外 来 収 益	531,425,578		
	(3) その他医業収益	36,891,258	1,295,190,718	
2	医 業 費 用			
	(1) 給 与 費	1,066,885,214		
	(2) 材 料 費	336,395,610		
	(3) 経 費	616,912,735		
	(4) 減 価 償 却 費	122,564,171		
	(5) 資 産 減 耗 費	4,829,518		
	(6) 研 究 研 修 費	5,551,279	2,153,138,527	
	医 業 損 失			857,947,809
3	医 業 外 収 益			
	(1) 受取利息配当金	3,100,945		
	(2) 他 会 計 負 担 金	1,400,999		
	(3) 補 助 金	850,218,595		
	(4) 患者外給食収益	252,800		
	(5) その他医業外収益	4,419,763	859,393,102	
4	医 業 外 費 用			
	(1) 患者外給食材料費	44,294		
	(2) 企業団議会費	1,132,067		
	(3) 企業団監査委員費	268,932	1,445,293	
	医 業 外 利 益			857,947,809
	経 常 利 益			0
	当 年 度 純 利 益			0
	当年度未処分利益剰余金			0

平成23年度 広域紋別病院企業団病院事業剰余金計算書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日)

(単位：円)

	資 本 金		剰 余 金						資 本 合 計
	自 己 資 本 金	借 入 資 本 金	資 本 剰 余 金			利 益 剰 余 金			
			受 贈 財 産 評 価 額	道 補 助 金	紋 別 市 負 担 金	資 本 剰 余 金 合 計	未 処 分 利 益 剰 余 金	利 益 剰 余 金 合 計	
前 年 度 末 残 高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前 年 度 処 分 額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
処 分 後 残 高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当 年 度 変 動 額	468,969	11,800,000	1,966,271,389	47,668,242	11,800,000	2,025,739,631	0	0	2,038,008,600
北海道からの譲与	0	0	1,966,271,389	0	0	1,966,271,389	0	0	1,966,271,389
一般会計からの引継	468,969	0	0	18,900,000	0	18,900,000	0	0	19,368,969
企業債の発行	0	11,800,000	0	0	0	0	0	0	11,800,000
補助金の受入	0	0	0	28,768,242	0	28,768,242	0	0	28,768,242
他会計負担金の受入	0	0	0	0	11,800,000	11,800,000	0	0	11,800,000
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当 年 度 末 残 高	468,969	11,800,000	1,966,271,389	47,668,242	11,800,000	2,025,739,631	0	0	2,038,008,600

平成23年度 広域紋別病院企業団病院事業剰余金処分計算書

(単位：円)

	資 本 金		資 本 金	未 処 分
	自 己 資 本 金	借 入 資 本 金	剰 余 金	利 益 剰 余 金
当 年 度 末 残 高	468,969	11,800,000	2,025,739,631	0
議 会 の 議 決 に よ る 処 分 額	0	0	0	0
処 分 後 残 高	468,969	11,800,000	2,025,739,631	0

平成23年度 広域紋別病院企業団病院事業貸借対照表

(平成24年3月31日現在)

(単位：円)

		資 産 の 部	
1 固 定 資 産			
(1) 有 形 固 定 資 産			
イ 土 地		109,261,232	
ロ 建 物	991,813,251		
減価償却累計額	41,514,000	950,299,251	
ハ 建物附属設備	413,645,794		
減価償却累計額	21,656,464	391,989,330	
ニ 構 築 物	26,103,302		
減価償却累計額	980,698	25,122,604	
ホ 器 械 備 品	463,947,412		
減価償却累計額	57,842,606	406,104,806	
ヘ 車 両	1,732,900		
減価償却累計額	570,403	1,162,497	
ト その他有形固定資産		2,666,977	
チ 建設仮勘定		19,290,570	
有形固定資産合計			1,905,897,267
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ 電 話 加 入 権		708,900	
無形固定資産合計			708,900
(3) 投 資			
イ 有 価 証 券		1,182,452,000	
ロ 基 金		2,482,812,070	
投資合計			3,665,264,070
固定資産合計			5,571,870,237

2 流動資産

(1) 現金預金			
イ 現金	716,578		
ロ 預金	162,361,218		
現金預金合計		163,077,796	
(2) 未収金			
イ 医業未収金	219,564,792		
ロ 医業外未収金	8,962,462		
ハ その他未収金	11,800,000		
未収金合計		240,327,254	
(3) 貯蔵品			
イ 薬品	9,051,191		
ロ 診療材料	448,435		
ハ 給食材料	186,520		
貯蔵品合計		9,686,146	
(4) その他流動資産		48,186	
流動資産合計			413,139,382
資産合計			5,985,009,619

負債の部

3 固定負債

(1) その他固定負債		3,662,163,163	
固定負債合計			3,662,163,163

4 流動負債

(1) 未払金			
イ 医業未払金	251,780,386		
ロ 貯蔵品未払金	32,919,664		
ハ その他未払金	28,806		
未払金合計		284,728,856	
(2) その他流動負債			
イ 預り金	109,000		
その他流動負債合計		109,000	
流動負債合計			284,837,856
負債合計			3,947,001,019

資 本 の 部

5 資 本 金

(1) 自 己 資 本 金

イ 引 継 資 本 金

468,969

自 己 資 本 金 合 計

468,969

(2) 借 入 資 本 金

イ 企 業 債

11,800,000

借 入 資 本 金 合 計

11,800,000

資 本 金 合 計

12,268,969

6 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

イ 受 贈 財 産 評 価 額

1,966,271,389

口 道 補 助 金

47,668,242

八 紋 別 市 負 担 金

11,800,000

資 本 剰 余 金 合 計

2,025,739,631

剰 余 金 合 計

2,025,739,631

資 本 合 計

2,038,008,600

負 債 資 本 合 計

5,985,009,619

事業報告書

1	概	況
2	工	事
3	業	務
4	会	計

平成23年度広域紋別病院企業団病院事業報告書

1 概況

(1) 総括事項

当院は、北海道から移管を受け、平成23年4月1日より紋別市、滝上町、興部町、西興部村、雄武町の西紋5市町村による一部事務組合が運営する広域紋別病院として再スタートしました。当院は、従前からの二次医療・二次救急機関という役割を引き継ぐとともに、一次医療を担う西紋の医療機関、そして遠軽、北見、名寄、旭川等の二次医療機関や三次医療機関とも連携し、相互に補完しながら西紋地域の医療を支えていくことを目的として病院事業を開始しました。

初年度における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。

ア 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。

イ 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。

ウ 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。

エ 資本的収入及び支出

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。

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。

(2) 議会議決事項

平成23年第2回臨時会（H23.5.24議決）

選挙第1号 広域紋別病院企業団議会副議長選挙について

平成23年第2回定例会（H23.9.30議決）

報告第1号 定期監査報告について

議案第1号 平成22年度広域紋別病院企業団一般会計歳入歳出決算認定について

議案第2号 広域紋別病院企業団議会会議規則の一部改正について

平成23年第3回臨時会（H23.12.27議決）

議案第1号 平成23年度広域紋別病院企業団病院事業会計補正予算（第1号）

平成24年第1回定例会（H24.3.27議決）

報告第1号 定期監査報告について

議案第1号 平成24年度広域紋別病院企業団病院事業会計予算

議案第2号 広域紋別病院企業団看護師等修学資金貸付条例の制定について

議案第3号 広域紋別病院企業団財政調整基金条例の一部改正について

議案第4号 北海道市町村総合事務組合規約の変更について

(3) 行政官庁認可事項

官 庁 名	件 名	許可年月日	文 書 番 号
北 海 道	病院開設許可について	H23. 4. 1	才紋企第 1 号指令
北 海 道	病院構造設備使用許可について	H23. 4. 1	才紋企第 4 号指令
北 海 道	結核指定医療機関の指定について	H23. 4. 1	才紋健第 61 号指令
北 海 道	地域センター病院の指定について	H23. 4. 1	医推第 1723 号
北 海 道	生活保護法による医療機関の指定について	H23. 4. 1	福祉第 725 号指令
北 海 道	救急病院等を定める省令に基づく救急病院の認定について	H23. 4. 1	医薬第 2501 号
北 海 道	第二種感染症指定医療機関の指定について	H23. 4. 1	健全第 378 号
北 海 道	指定自立支援医療機関の指定について(腎臓・免疫医療)	H23. 4. 1	障福第 459 号
北 海 道	指定自立支援医療機関の指定について(精神通院医療)	H23. 4. 1	障福第 666 号
北 海 道	被爆者一般疾病医療機関の指定について	H23. 4. 1	才紋健第 203-2 号指令
厚生労働省	保険医療機関の指定について	H23. 4. 1	北海厚発 0502 第 5 号
厚生労働省	労災保険指定医療機関の指定について	H23. 4. 1	北労発基第 230013-109 号
北 海 道	病院開設許可変更について	H23.10.28	才紋企第 1869 号指令
北 海 道	病院構造設備使用許可について	H23.11.16	才紋企第 1952 号指令
北 海 道	指定自立支援医療機関の変更について	H24. 2. 3	障福第 3090 号・3091 号

(4) 職員に関する事項

(単位:人)

区分	年度	平成23年度末				備考
		団職員	道職員	市職員	計	
企業長		1			1	
診療部		11	1		12	
消化器内科		2			2	
循環器内科						
総合診療科		1	1		2	道職員は企業団給与規定により支出
呼吸器内科						
神経内科						
外科		2			2	
産婦人科		1			1	
小児科		3			3	
整形外科		1			1	
耳鼻咽喉科						
眼科						
皮膚科						
泌尿器科						
麻酔科						
精神科		1			1	
放射線科						
看護部		54	12		66	12
助産師		3	1		4	
看護師		46	10		56	5
准看護師		5	1		6	2
看護助手						5
医療技術部		11	6		17	4
薬剤師		2			2	
薬局補助員						1
放射線技師		3	2		5	
放射線補助員						1
臨床検査技師		2	2		4	1
視能訓練士			1		1	
理学療法士		1	1		2	
理学補助員						1
臨床工学技士		1			1	
管理栄養士		2			2	
医療材料管理室		1			1	1
滅菌技士		1			1	
補助員						1
保健医療連携室		2			2	
医療ソーシャルワーカー						
精神科ソーシャルワーカー		1			1	
医療事務作業補助者		1			1	
事務部門		1	6	7	14	3
事務部長			1		1	
総務課			4	4	8	
医事課		1	1	1	3	
建設準備室				2	2	
事務補助員						3
人件費負担職員計		81	25	7	113	20
研修派遣職員等			2	3	5	
事務局長				2	2	
建設準備室室長			1		1	
参事			1	1	2	
職員計		81	27	10	118	20

2 工 事

(1) 建設工事の概況

該当事項なし

(2) 主な建設工事関連委託

契 約 の 内 容	契 約 金 額 (円)	契 約 の 相 手 方	契 約 年 月 日
広域紋別病院改築基本構想・ 基本計画策定業務委託	5,265,750	(株)石本建築事務所札幌支所	平成23年 7月19日

(3) 主な医療機器の整備状況

品 名	数 量 (式)	金 額 (円)	所 属	契 約 の 相 手 方	備 考
S Nネブライザー 永島医科器械 ルミール 3人用J型	1	1,386,000	耳鼻咽喉科	(株)竹山北見支店	
インテグレーションオゾンメーター リオン RS-33	1	1,197,000	耳鼻咽喉科	(株)竹山北見支店	
生物顕微鏡 オリンパス BX53	1	1,344,000	臨床検査室	(株)ムトウ遠紋支店	
高周波電気手術装置 エルベ社 VI0300D/APC2	1	5,197,500	手術室	(株)竹山北見支店	
人工呼吸器 フクダ電子 Servo i UniEX	1	8,064,000	4階病棟	(株)竹山北見支店	
透析用監視装置 日機装 DCS-27	1	3,045,000	人工透析室	(株)ムトウ遠紋支店	
超音波診断装置 ソナイトジャパン ナマックス L08200-S	1	3,486,000	人工透析室	(株)ムトウ遠紋支店	
計	7	23,719,500			

3 業 務

(1) 業 務 量

ア 事業計画達成状況

1 日 平 均	平 成 23 年 度			備 考
	事 業 計 画	実 績	達 成 率	
入 院	55人	54.0人	98.2%	
外 来	320人	285.5人	89.2%	

イ 病床利用率

年度及び区分 病 床	平 成 23 年 度 決 算			備 考
	病 床 数	患 者 数	病 床 利 用 率	
一 般	148床	19,748人	36.5%	稼働病床 82床
感 染 症	2床	0人	0.0%	
合 計	150床	19,748人	36.0%	

ウ 各科別患者数

(単位：人)

年度及び区分 科 目	平 成 23 年 度 決 算			
	入 院		外 来	
	患 者 数	1 日 平 均	患 者 数	1 日 平 均
消 化 器 内 科	5,556	15.2	5,729	23.5
循 環 器 内 科	29	0.1	1,332	5.5
総 合 診 療 科	883	2.4	2,066	8.5
呼 吸 器 内 科	0	0.0	1,713	7.0
神 經 内 科	0	0.0	914	3.7
人 工 透 析	0	0.0	2,686	11.0
(内 科 計)	6,468	17.7	14,440	59.2
外 科	7,768	21.2	4,526	18.5
産 婦 人 科	280	0.8	2,890	11.8
小 児 科	2,197	6.0	13,644	55.9
整 形 外 科	3,035	8.3	9,563	39.2
耳 鼻 咽 喉 科	0	0.0	5,698	23.4
眼 科	0	0.0	7,989	32.7
皮 膚 科	0	0.0	1,812	7.4
泌 尿 器 科	0	0.0	2,721	11.2
精 神 科	0	0.0	6,387	26.2
合 計	19,748	54.0	69,670	285.5

エ 地域別患者数

市 町 村 名	人 口 (H24.3.31)	入 院	外 来	備 考
紋 別 市	24,293人 65.0%	14,791人 74.9%	57,065人 81.9%	
滝 上 町	3,023人 8.1%	1,700人 8.6%	3,248人 4.7%	
興 部 町	4,202人 11.2%	1,090人 5.5%	4,746人 6.8%	
西 興 部 村	1,137人 3.0%	181人 0.9%	292人 0.4%	
雄 武 町	4,734人 12.7%	1,486人 7.5%	3,200人 4.6%	
そ の 他		500人 2.6%	1,119人 1.6%	
合 計	37,389人 100.0%	19,748人 100.0%	69,670人 100.0%	

人口は北海道集計値

オ 手術件数等

(単位：件)

年 度	外 科	整 形 外 科	そ の 他	計	分 娩
平 成 23 年 度	159	85	3	247	43

(2) 事業収入に関する事項

(単位：円)

年度及び区分 科目	平成23年度 予算額	平成23年度 決算額	増減	増減比率	備考
病院事業収益	2,234,102,000	2,154,583,820	79,518,180	3.6%	
医療収益	1,287,064,000	1,295,190,718	8,126,718	0.6%	
入院収益	728,869,000	726,873,882	1,995,118	0.3%	
外来収益	516,816,000	531,425,578	14,609,578	2.8%	
その他医療収益	41,379,000	36,891,258	4,487,742	10.8%	
医療外収益	947,036,000	859,393,102	87,642,898	9.3%	
受取利息配当金	3,103,000	3,100,945	2,055	0.1%	
他会計負担金	2,810,000	1,400,999	1,409,001	50.1%	
補助金	936,420,000	850,218,595	86,201,405	9.2%	
うち基金収入補助金	933,095,000	849,068,595	84,026,405	9.0%	
患者外給食収益	250,000	252,800	2,800	1.1%	
その他医療外収益	4,453,000	4,419,763	33,237	0.7%	
特別利益	2,000	0	2,000	100.0%	
固定資産売却益	1,000	0	1,000	100.0%	
その他特別利益	1,000	0	1,000	100.0%	
合計	2,234,102,000	2,154,583,820	79,518,180	3.6%	

(3) 事業費用に関する事項

(単位：円)

年度及び区分 科目	平成23年度 予算額	平成23年度 決算額	増減	増減比率	備考
病院事業費用	2,231,001,000	2,154,583,820	76,417,180	3.4%	
医療費用	2,226,791,000	2,153,138,527	73,652,473	3.3%	
給与費	1,079,644,000	1,066,885,214	12,758,786	1.2%	
材料費	336,395,610	336,395,610	0	0.0%	
経費	677,596,701	616,912,735	60,683,966	9.0%	
減価償却費	122,564,171	122,564,171	0	0.0%	
資産減耗費	4,829,518	4,829,518	0	0.0%	
研究研修費	5,761,000	5,551,279	209,721	3.6%	
医療外費用	4,210,000	1,445,293	2,764,707	65.7%	
患者外給食材料費	100,000	44,294	55,706	55.7%	
企業団議会費	2,257,000	1,132,067	1,124,933	49.8%	
企業団監査委員費	553,000	268,932	284,068	51.4%	
消費税及び 地方消費税	1,300,000	0	1,300,000	100.0%	
合計	2,231,001,000	2,154,583,820	76,417,180	3.4%	

(4) その他

ア 未収金

年度及び区分 科目	平成23年度 決算額(円)	備考
医業未収金	219,564,792	
保険者未収金	210,969,933	国保連・社保等2月・3月診療分
患者未収金	5,024,164	個人窓口負担金・損害保険会社等
その他未収金	3,570,695	予防接種・健診料・文書料等
医業外未収金	8,962,462	基金収入補助金等
その他未収金	11,800,000	紋別市負担金(過疎債)
計	240,327,254	

イ 未払金

年度及び区分 科目	平成23年度 決算額(円)	備考
医業未払金	251,780,386	北海道派遣職員負担金等
貯蔵品未払金	32,919,664	平成24年3月購入分
薬品	15,120,272	
診療材料	17,799,392	
その他未払金	28,806	資本勘定職員時間外手当等
計	284,728,856	

ウ 構成市町村負担金(議会費・監査委員費分)

区分 市町村名	人口	対象経費	平成23年度負担金		22年度精算額	23年度実負担額	
			うち人口割	うち均等割			
紋別市	24,728	議会費 1,132,067 監査委員費 268,932	452,967	140,100	593,067	124,067	469,000
滝上町	3,074		55,997	140,100	196,097	41,097	155,000
興部町	4,358		79,136	140,100	219,236	45,236	174,000
西興部村	1,153		20,841	140,100	160,941	33,941	127,000
雄武町	5,028		91,558	140,100	231,658	46,658	185,000
計	38,341	1,400,999	700,499	700,500	1,400,999	290,999	1,110,000

(注) 人口に関する事項

- 1 人口は平成23年3月31日現在の住民基本台帳に基づく人数と平成22年12月31日現在の外国人登録原票に基づく人数の合計です。
- 2 各市町村の外国人人数(人口の内数)は紋別市349人、滝上町7人、興部町96人、西興部村3人、雄武町202人です。

4 会 計

(1) 重要契約の要旨

契 約 の 内 容	契 約 金 額	契 約 の 相 手 方	契 約 年 月 日
広域紋別病院庁舎管理・ 清掃等業務委託	57,687,000	(株)メンティス	平成23年 4月 1日
広域紋別病院における 患者給食業務委託	48,225,172	(株)LEOC	平成23年 4月 1日
広域紋別病院医事業務委託	36,162,000	(株)ニチイ学館	平成23年 4月 1日

(2) 企業債の概況

平成23年度より病院事業を開始、11,800千円の起債借入を行い、同額が年度末残高となっています。

附 属 書 類

- 1 収 益 費 用 明 細 書
- 2 資 本 的 収 入 及 び 支 出 明 細 書
- 3 固 定 資 産 明 細 書
- 4 企 業 債 明 細 書

収 益 費 用 明 細 書

収 益

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考	
病院事業収益				2,154,583,820		
	医業収益			1,295,190,718		
		入院収益		726,873,882		
		外来収益		531,425,578		
		その他医業収益		36,891,258		
			資産貸付収益	6,333,998		
			電話使用料収益	81,500		
			公衆衛生活動収益	10,939,248		
			医療相談収益	9,695,362		
			その他医業収益	9,841,150		
		医業外収益			859,393,102	
			受取利息配当金		3,100,945	
				預金利息	38	
				基金利息	20,907	
				有価証券利息	3,080,000	
		他会計負担金	構成市町村負担金		1,400,999	
		補助金			850,218,595	
			感染症病床等		1,150,000	
			基金収入補助金		849,068,595	
		患者外給食収益			252,800	
		その他医業外収益			4,419,763	
			保育料		804,230	
			看護学生等実習謝金		203,640	
			医師等院外派遣収入		3,205,900	
			その他		205,993	
		特別利益			0	
			固定資産売却益		0	
		その他特別利益		0		
収 益 的 収 入 合 計				2,154,583,820		

費用

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
病院事業費用				2,154,583,820	
	医業費用			2,153,138,527	
		給与費		1,066,885,214	予算額 円 1,079,644,000
			給料	320,893,160	
			(企業長給)	(2,034,000)	
			(医師給)	(82,556,720)	
			(看護師給)	(188,347,322)	
			(医療技術者給)	(45,515,818)	
			(事務員給)	(2,439,300)	
			手当	379,836,914	
			(企業長手当)	(2,710,080)	
			(医師手当)	(228,843,564)	
			(看護師手当)	(116,506,008)	
			(医療技術者手当)	(25,243,059)	
			(事務員手当)	(6,534,203)	
			賃金	34,188,963	
			報酬	200,466,000	
			法定福利費	108,333,177	
			退職給与金	23,167,000	
		材料費		336,395,610	
			薬品費	158,580,293	
			診療材料費	176,512,826	
			給食材料費	510,476	
		医療消耗備品	792,015		
	経費		616,912,735		
		厚生福利費	1,740,844		
		報償費	117,980		
		旅費	29,136,757		
		職員被服費	929,362		
		消耗品費	8,877,322		
		光熱水費	29,784,094		
		燃料費	32,806,685		
		食糧費	22,855		
		印刷製本費	4,029,427		
		修繕費	20,423,038		
		保険料	1,319,548		
		使用料及び賃借料	43,846,136		
		通信運搬費	2,731,639		
		手数料	26,444,309		

款	項	目	節	金額	備考
		経費	委託料	200,570,070	予算額 円 1,000,000
			諸負担費	212,771,628	
			交際費	817,691	
			図書費	469,350	
			雑費	74,000	
		減価償却費		122,564,171	
			建物減価償却費	63,170,464	
			構築物減価償却費	980,698	
			車両減価償却費	570,403	
			器械備品減価償却費	57,842,606	
		資産減耗費		4,829,518	
			たな卸資産減耗費	4,829,518	
		研究研修費		5,551,279	
			図書費	1,894,054	
			研究研修旅費	3,248,135	
			研究研修雑費	409,090	
	医業外費用			1,445,293	
		患者外給食材料費		44,294	
		企業団議会費		1,132,067	
			報酬	364,000	
			旅費	129,760	
			交際費	0	
			消耗品費	69,864	
			印刷製本費	168,210	
			通信運搬費	15,633	
			委託料	75,600	
			使用料及び賃借料	10,000	
			諸負担費	299,000	
		企業団監査委員費		268,932	
			報酬	183,500	
			旅費	0	
			消耗品費	49,572	
			印刷製本費	21,000	
			通信運搬費	5,000	
			使用料及び賃借料	5,000	
			諸負担費	4,860	
		消費税及び地方消費税		0	
	収	益	的	支	出
			合計	2,154,583,820	

資 本 的 収 入 及 び 支 出 明 細 書

収 入

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考	
資本的収入				2,052,368,242		
	企 業 債			11,800,000		
		企 業 債			11,800,000	
	他会計負担金			11,800,000		
		他 会 計 負 担 金			11,800,000	
			紋 別 市 負 担 金		11,800,000	
	補 助 金			2,028,768,242		
		補 助 金			2,028,768,242	
			基 金 収 入 補 助 金		28,768,242	
			道 補 助 金		2,000,000,000	
資 本 的 収 入 合 計				2,052,368,242		

支 出

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考		
資本的支出				2,052,368,242			
	建設改良費			49,267,335			
		建設改良費			19,290,570		
				手 厚 旅 委 諸	当 生 福 利 費 費 料 担 金	80,723 0 127,720 6,494,250 12,587,877	
				固 定 資 産 購 入 費		29,976,765	
					備 品 費	29,976,765	
			投 資			2,003,100,907	
				基 金			2,003,100,907
					積 立 金		2,003,100,907
		資 本 的 支 出 合 計				2,052,368,242	

固定資産明細書

1 有形固定資産明細書

(単位：円)

資産の種類	23年度当初	23年度	23年度	23年度末	減価償却累計額			23年度末	備考
	現在高	増加額	減少額	現在高	23年度増加額	23年度減少額	累計	償却未済高	
土地	109,261,232	0	0	109,261,232	0	0	0	109,261,232	
建物	991,813,251	0	0	991,813,251	41,514,000	0	41,514,000	950,299,251	
建物附属 建設	413,645,794	0	0	413,645,794	21,656,464	0	21,656,464	391,989,330	
構築物	26,103,302	0	0	26,103,302	980,698	0	980,698	25,122,604	
器械備品	433,970,647	29,976,765	0	463,947,412	57,842,606	0	57,842,606	406,104,806	人工呼吸器他医療機器購入による増加
車両	1,732,900	0	0	1,732,900	570,403	0	570,403	1,162,497	
その他の 有形固定資産	2,666,977	0	0	2,666,977	0	0	0	2,666,977	
建設 仮勘定	0	19,290,570	0	19,290,570	0	0	0	19,290,570	新病院改築に係る増加
計	1,979,194,103	49,267,335	0	2,028,461,438	122,564,171	0	122,564,171	1,905,897,267	

2 無形固定資産明細書

(単位：円)

資産の種類	23年度当初	23年度	23年度	23年度	23年度末	備考
	現在高	増加額	減少額	減価償却高	現在高	
電話加入権	708,900	0	0	0	708,900	
計	708,900	0	0	0	708,900	

3 投資明細書

(単位：円)

資産の種類		23年度当初	23年度	23年度	23年度末	備考
		現在高	増加額	減少額	現在高	
有価証券	利付国債	0	1,182,452,000	0	1,182,452,000	
現金	広域紋別病院企業団 財政調整基金	2,540,000,000	2,003,121,814	2,060,309,744	2,482,812,070	
計		2,540,000,000	3,185,573,814	2,060,309,744	3,665,264,070	

(注) 現金(広域紋別病院企業団財政調整基金)に関する事項

- 1 増加額の主なものは道補助金及び有価証券の運用益です。
- 2 減少額の主なものは有価証券の取得経費及び病院事業の収支不足繰入分です。

企 業 債 明 細 書

(単位：円)

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 額		未償還残高	利 率	償還終期	備 考	
			当年度償還額	償還額累計					
借入 資本 金	財政融資資金	平 24. 3.26	5,900,000	0	0	5,900,000	年 0.30%	平 29. 3. 1	医 療 機 器 購 入 費 充 当
	銀行等引受資金	平 24. 3.30	5,900,000	0	0	5,900,000	年 0.80%	平 29. 3.31	医 療 機 器 購 入 費 充 当
計		/	11,800,000	0	0	11,800,000	/	/	/