

平成 24 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24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24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24年度広域紋別病院企業団病院事業損益計算書	5
(2)	平成24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24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24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24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	2,322,119,000	59,552,000	
第1項 医業収益	1,471,047,000	203,743,000	
第2項 医業外収益	847,820,000	106,522,000	
第3項 特別利益	3,252,000	37,669,000	

支 出

区 分	予 算					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予 備 費 用 支 出 額	流 用 増 減 額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額	小 計
第1款 病院事業費用	2,322,119,000	59,552,000				2,262,567,000
第1項 医業費用	2,315,425,000	101,616,000				2,213,809,000
第2項 医業外費用	3,092,000					3,092,000
第3項 特別損失	3,602,000	42,064,000				45,666,000

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				
	2,262,567,000	2,239,611,379	22,955,621	
	1,267,304,000	1,274,118,901	6,814,901	
	954,342,000	924,911,423	29,430,577	
	40,921,000	40,581,055	339,945	

(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				
	2,262,567,000	2,239,611,379		22,955,621	
	2,213,809,000	2,192,595,845		21,213,155	
	3,092,000	1,630,249		1,461,751	
	45,666,000	45,385,285		280,715	

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	2,109,875,000	3,768,943,000	5,878,818,000	
第1項 企業債	51,100,000	3,900,000	55,000,000	
第2項 他会計負担金	51,100,000	3,900,000	55,000,000	
第3項 補助金	2,007,673,000	3,761,145,000	5,768,818,000	
第4項 固定資産売却代金	1,000	1,000	0	
第5項 返還金	1,000	1,000	0	

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	2,109,875,000	3,776,140,000		5,886,015,000		
第1項 建設改良費	182,757,000	19,409,000		163,348,000		
第2項 投資	1,927,118,000	3,795,549,000		5,722,667,000		

資本的収入額が資本的支出額に不足する額7,196,697円は、過年度分損益勘定留保資金7,196,697円で

(単位：円)

額		決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
継 続 費 通 次 繰 越 額 に 財 源 充 当 額	合 計			
	5,878,818,000	5,878,397,959	420,041	
	55,000,000	55,000,000	0	
	55,000,000	55,000,000	0	
	5,768,818,000	5,768,397,959	420,041	
	0	0	0	
	0	0	0	

(単位：円)

額	決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
合 計		地 方 公 営 企 業 法 第 2 6 条 の 規 定 に よ る 繰 越 額	継 続 費 通 次 繰 越 額	合 計		
5,886,015,000	5,885,594,656			0	420,344	
163,348,000	162,927,959			0	420,041	
5,722,667,000	5,722,666,697			0	303	

補てんした。

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24年度 広域紋別病院企業団病院事業損益計算書

(平成24年4月1日から平成25年3月31日)

(単位：円)

1	医業収益			
	(1)入院収益	646,001,316		
	(2)外来収益	578,590,265		
	(3)その他医業収益	49,527,320	1,274,118,901	
2	医業費用			
	(1)給与費	1,190,689,559		
	(2)材料費	311,857,674		
	(3)経費	565,516,430		
	(4)減価償却費	114,015,717		
	(5)資産減耗費	4,447,285		
	(6)研究研修費	6,069,180	2,192,595,845	
	医業損失			918,476,944
3	医業外収益			
	(1)受取利息配当金	7,196,697		
	(2)他会計負担金	73,556,171		
	(3)補助金	825,806,245		
	(4)患者外給食収益	271,360		
	(5)その他医業外収益	18,080,950	924,911,423	
4	医業外費用			
	(1)支払利息及び 企業債取扱諸費	63,759		
	(2)患者外給食材料費	70,682		
	(3)企業団議会費	920,691		
	(4)企業団監査委員費	554,580		
	(5)その他医業外費用	20,537	1,630,249	
	医業外利益			923,281,174
	経常利益			4,804,230
5	特別利益			
	(1)過年度損益修正益	40,581,055	40,581,055	
6	特別損失			
	(1)過年度損益修正損	45,385,285	45,385,285	4,804,230
	当年度純利益			0
	当年度未処分利益剰余金			0

平成24年度 広域紋別病院企業団病院事業剰余金計算書
(平成24年4月1日から平成25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	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
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	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
当 年 度 変 動 額	0	55,000,000	145,450,000	54,977,959	55,000,000	255,427,959	0	0	310,427,959
北海道からの譲与	0	0	145,450,000	0	0	145,450,000	0	0	145,450,000
企業債の発行	0	55,000,000	0	0	0	0	0	0	55,000,000
補助金の受入	0	0	0	54,977,959	0	54,977,959	0	0	54,977,959
他会計負担金の受入	0	0	0	0	55,000,000	55,000,000	0	0	55,000,000
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当 年 度 末 残 高	468,969	66,800,000	2,111,721,389	102,646,201	66,800,000	2,281,167,590	0	0	2,348,436,559

平成24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 剰 余 金	未 処 分 利 益 剰 余 金
	自 己 資 本 金	借 入 資 本 金		
当 年 度 末 残 高	468,969	66,800,000	2,281,167,590	0
議 会 の 議 決 に よ る 処 分 額	0	0	0	0
処 分 後 残 高	468,969	66,800,000	2,281,167,590	0

平成24年度 広域紋別病院企業団病院事業貸借対照表

(平成25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		254,711,232
	ロ 建物	991,813,251	
	減価償却累計額	82,980,928	908,832,323
	ハ 建物附属設備	413,645,794	
	減価償却累計額	41,041,501	372,604,293
	ニ 構築物	26,103,302	
	減価償却累計額	1,961,396	24,141,906
	ホ 器械備品	491,274,292	
	減価償却累計額	109,455,257	381,819,035
	ヘ 車両	4,139,595	
	減価償却累計額	1,140,806	2,998,789
	ト その他有形固定資産		2,666,977
	チ 建設仮勘定		152,370,954
	有形固定資産合計		2,100,145,509
	(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		2,683,802,000
	ロ 貸付金		2,050,000
	ハ 基金		5,841,815,563
	投資合計		8,527,667,563
	固定資産合計		10,628,521,972

2 流動資産

(1) 現金預金		
イ 現金	674,360	
ロ 預金	184,426,453	
現金預金合計		185,100,813
(2) 未収金		
イ 医業未収金	208,417,905	
ロ 医業外未収金	3,514,144	
ハ 過年度医業未収金	797,651	
未収金合計		212,729,700
(3) 貯蔵品		
イ 薬品	14,105,513	
ロ 診療材料	592,020	
ハ 給食材料	66,456	
貯蔵品合計		14,763,989
(4) その他流動資産		65,701
流動資産合計		<u>412,660,203</u>
資産合計		<u><u>11,041,182,175</u></u>

負債の部

3 固定負債

(1) その他固定負債		8,515,319,959
固定負債合計		<u>8,515,319,959</u>

4 流動負債

(1) 未払金		
イ 医業未払金	151,756,862	
ロ 貯蔵品未払金	25,507,482	
ハ その他未払金	9,053	
未払金合計		177,273,397
(2) その他流動負債		
イ 預り金	152,260	
その他流動負債合計		152,260
流動負債合計		<u>177,425,657</u>
負債合計		<u><u>8,692,745,616</u></u>

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 66,800,000

借入資本金合計 66,800,000

資 本 金 合 計 67,268,969

6 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

イ 受 贈 財 産 評 価 額 2,111,721,389

口 道 補 助 金 102,646,201

八 紋 別 市 負 担 金 66,800,000

資本剰余金合計 2,281,167,590

剰 余 金 合 計 2,281,167,590

資 本 合 計 2,348,436,559

負 債 資 本 合 計 11,041,182,175

事業報告書

1	概	況
2	工	事
3	業	務
4	会	計

平成24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

当年度の病院事業は、前年度末と比較し、外科医師1名増により常勤医師13名、看護師9名増の82名と体制を拡充しての1年となりました。

しかしながら、入院患者数の減少などにより、医業収益は前年度より減収しましたが、特別交付税等の交付開始による104,504,900円の増収があったことや、患者数の減少等による材料費や経費が減少したことなどにより、収益的収支の不足額に充当する基金からの繰入額は805,285,245円と前年度より43,783,350円減少しました。

ア 医業収益

1日平均患者数は、入院では45.0人(前年度決算比9.0人減、以下同じ)、外来では284.6人(0.9人減)となりました。

医業収益は、手術件数の減少や他町村からの患者数が減少したことに伴い、入院患者数は16,417人と前年度より3,331人減少したことにより646,001,316円と80,872,566円減少しましたが、外来では人工透析患者数が3,715人(1,029人増)と増加したことなどにより578,590,265円と前年度より47,164,687円増加しました。

また、その他医業収益は、小児救急医療提供病院に係る特別交付税の交付開始などに伴い49,527,320円と前年度より12,636,062円増加しました。

結果、医業収益は1,274,118,901円と前年度より21,071,817円減少しました。

イ 医業外収益

特別交付税等の交付開始や、紋別市休日夜間急病センターの病床バックアップ事業の開始による増収などにより、医業外収益は924,911,423円と前年度より65,518,321円増加しました。

ウ 医業費用

給与費は、外科医師1名の増加や3病棟体制での運営に向け、看護師9名(臨時職員4名含)を増員したことなどにより、前年度より123,804,345円増加し1,190,689,559円となりました。

材料費は、入院患者数の減少などにより、前年度より24,537,936円減少しました。

経費は、北海道からの派遣職員9名の引き上げにより、諸負担金が49,174,641円減少したほか、医療機器使用料の減少や重油・電気使用料の節約などにより、経費全体では前年

度より 51,396,305 円減少しました。

エ 資本的収入

病院改築や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 55,000,000 円、北海道から平成 25 年度及び平成 26 年度での交付予定であった 2 か年分の前倒交付分も含めた補助金 5,713,420,000 円、基金収入補助金 54,977,959 円の合計 5,878,397,959 円を財源措置しましたが、資本的収入額が資本的支出額に不足する額 7,196,697 円は、過年度分損益勘定留保資金で補てんしました。

オ 資本的支出

病院改築に係る基本・実施設計の策定や地質調査、用地測量に要した経費を含めた建設改良費が 133,080,384 円と前年度より 113,789,814 円増加しました。

医療機器の購入費は、病院の改築が控えていることから、緊急性があり、かつ、新病院への移設が可能な機器のみとし、手術台や血液凝固測定装置及び新生児・未熟児蘇生装置など総額 29,847,575 円とほぼ前年度並みとなりました。

また、当年度から看護師等修学資金貸付制度を創設し、看護学生 4 名分の修学資金 2,050,000 円の貸付を実施したほか、北海道からの補助金や有価証券等の運用益の合計額 5,720,616,697 円を基金に積み立てた結果、資本的支出は 5,885,594,656 円と前年度より 3,833,226,414 円増加しました。

(2) 議会議決事項

ア 平成 24 年第 2 回定例会（H24. 9.28 議決）

報告第 1 号 平成 23 年度広域紋別病院企業団病院事業会計資金不足比率の報告について

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決算の認定について

議案第 2 号 平成 24 年度広域紋別病院企業団病院事業会計補正予算（第 1 号）

イ 平成 25 年第 1 回定例会（H25. 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補正予算（第 2 号）

議案第 2 号 平成 25 年度広域紋別病院企業団病院事業会計予算

議案第 3 号 広域紋別病院企業団議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正について

議案第 4 号 広域紋別病院企業団議会の議員報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正
について

議案第 5 号 広域紋別病院企業団特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に
関する条例の一部改正について

議案第 6 号 広域紋別病院企業団企業長の給与及び旅費に関する条例の一部改正につ
いて

議案第 7 号 広域紋別病院企業団職員の育児休業等に関する条例の一部改正について

議案第 8 号 広域紋別病院企業団職員の退職手当に関する条例の一部改正について

(3) 行政官庁認可事項

該当事項なし

(4) 職員に関する事項

(単位:人)

区分	平成 24 年度 末					平成 23 年度 末					増 減					備考
	団	道	市	計	臨時	団	道	市	計	臨時	団	道	市	計	臨時	
企 業 長	1			1		1			1							
診 療 部	11	2		13		11	1		12			1		1		
消 化 器 内 科	2			2		2			2							
循 環 器 内 科																
総 合 診 療 科	2			2		1	1		2		1	1				
呼 吸 器 内 科																
神 経 内 科																
外 科	2	1		3		2			2			1		1		
産 婦 人 科	1			1		1			1							
小 児 科	2	1		3		3			3		1	1				
整 形 外 科	1			1		1			1							
耳 鼻 咽 喉 科																
眼 科																
皮 膚 科																
泌 尿 器 科																
麻 酔 科																
精 神 科	1			1		1			1							
放 射 線 科																
看 護 部	61	10		71	16	54	12		66	12	7	2		5	4	
助 産 師	4	1		5		3	1		4		1			1		
看 護 師	54	8		62	9	46	10		56	5	8	2		6	4	
准 看 護 師	3	1		4	2	5	1		6	2	2			2		
看 護 助 手					5					5						
医 療 技 術 部	16	3		19	4	11	6		17	4	5	3		2		
薬 剤 師	3			3		2			2		1			1		
薬 局 補 助 員					1					1						
放 射 線 技 師	4	1		5		3	2		5		1	1				
放 射 線 補 助 員					1					1						
臨 床 検 査 技 師	3	1		4	1	2	2		4	1	1	1				
視 能 訓 練 士		1		1			1		1							
理 学 療 法 士	2			2		1	1		2		1	1				
理 学 補 助 員					1					1						
臨 床 工 学 技 士	2			2		1			1		1			1		
管 理 栄 養 士	2			2		2			2							
医 療 材 料 管 理 室	1			1	1	1			1	1						
滅 菌 技 士	1			1		1			1							
補 助 員					1					1						
保 健 医 療 連 携 室	3			3	1	2			2		1			1	1	
医 療 ソーシャルワーカー	1			1							1			1		
精 神 科 ソーシャルワーカー	1			1		1			1							
医 療 事 務 作 業 補 助 者	1			1	1	1			1						1	
事 務 部 門	4	2	9	15	2	1	6	7	14	3	3	4	2	1	1	
事 務 部 長		1		1			1		1							
総 務 課	3	1	5	9			4	4	8		3	3	1	1		
医 事 課	1		2	3		1	1	1	3			1	1			
建 設 準 備 室			2	2				2	2							
事 務 補 助 員					2					3					1	
人 件 費 負 担 職 員 計	97	17	9	123	24	81	25	7	113	20	16	8	2	10	4	
研 修 派 遣 職 員 等		2	6	8			2	3	5					3	3	
事 務 局 長			1	1										1	1	
事 務 局 次 長			1	1				2	2					1	1	
参 事		1	1	2			1	1	2							
建 設 準 備 室 室 長		1		1			1		1							
建 設 準 備 室 主 幹			1	1										1	1	
建 設 準 備 室 主 査			2	2										2	2	
職 員 計	97	19	15	131	24	81	27	10	118	20	16	8	5	13	4	

(注)診療部外科・小児科の道派遣職員は企業団給与規定により支出

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
広域紋別病院改築工事 設計等業務委託	107,100,000	(株)石本建築事務所札幌支所	平成24年 5月 7日
広域紋別病院改築工事 地質調査業務委託	6,006,000	(株)東京ソイルリサーチ札幌支店	平成24年 6月22日
広域紋別病院改築工事 用地測量業務委託	2,950,500	石井測量設計(株)	平成24年 6月22日
合 計	116,056,500		

(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
ｽﾊﾟｷｬｰﾏｲｸﾚｽｺｰﾌﾞ ニデック CEM-530	1	2,205,000	眼 科	(株)竹山北見支店	
血液ガス分析装置 ｼｰﾏｽﾌﾟﾛｯﾄﾎﾟｲﾝﾄ500	1	1,995,000	救急外来	(株)ムトウ遠紋支店	
人工呼吸器 ﾌｨﾘｯﾌﾟｽ	1	1,680,000	救急外来	大槻理化学(株) 北見営業部	
全自動血液凝固測定装置 ｼｽﾒｯｸｽ CS-2100i	1	5,145,000	臨床検査室	大槻理化学(株) 北見営業部	
電動油圧手術台 瑞穂医科工業 MOT-5602SRMB	1	6,279,000	手術室	(株)竹山北見支店	
新生児・未熟児蘇生装置 ｱﾄﾞﾐﾝﾌｧｰﾐ	1	3,150,000	2階病棟	(株)竹山北見支店	
小児・学童用ベッド ﾊﾞｰﾏｳﾄﾞ ﾎｯﾄ KB-624C	5	1,197,000	4階病棟	(株)竹山北見支店	
多用途透析用監視装置 日機装 DCS-100NX	1	2,551,500	人工透析室	(株)ムトウ遠紋支店	
合 計	12	24,202,500			

3 業 務

(1) 業 務 量

ア 事業計画達成状況

1 日 平 均	平 成 24 年 度			平 成 23 年 度			備 考
	事業計画	実績	達成率	事業計画	実績	達成率	
入 院	45人	45.0人	100.0%	55人	54.0人	98.2%	
外 来	285人	284.6人	99.9%	320人	285.5人	89.2%	

イ 病床利用率

年度及び区分 病 床	平 成 24 年 度			平 成 23 年 度			備 考
	病床数	患者数	病床利用率	病床数	患者数	病床利用率	
一 般	148床	16,417人	30.4%	148床	19,748人	36.5%	稼働病床 82床
感 染 症	2床	0人	0.0%	2床	0人	0.0%	
合 計	150床	16,417人	30.0%	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	入 院						外 来					
	平成24年度		平成23年度		増 減		平成24年度		平成23年度		増 減	
	患者数	1日平均	患者数	1日平均	患者数	1日平均	患者数	1日平均	患者数	1日平均	患者数	1日平均
消化器内科	3,750	10.3	5,556	15.2	1,806	4.9	5,091	20.8	5,729	23.5	638	2.7
循環器内科	0	0.0	29	0.1	29	0.1	999	4.1	1,332	5.5	333	1.4
総合診療科	2,742	7.5	883	2.4	1,859	5.1	5,249	21.4	2,066	8.5	3,183	12.9
呼吸器内科	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1,524	6.2	1,713	7.0	189	0.8
神経内科	0	0.0	0	0.0	0	0.0	933	3.8	914	3.7	19	0.1
人工透析	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3,715	15.2	2,686	11.0	1,029	4.2
(内科計)	6,492	17.8	6,468	17.7	24	0.1	17,511	71.5	14,440	59.2	3,071	12.3
外科	5,360	14.7	7,768	21.2	2,408	6.5	3,866	15.8	4,526	18.5	660	2.7
産婦人科	222	0.6	280	0.8	58	0.2	2,791	11.4	2,890	11.8	99	0.4
小児科	2,430	6.7	2,197	6.0	233	0.7	13,814	56.4	13,644	55.9	170	0.5
整形外科	1,913	5.2	3,035	8.3	1,122	3.1	8,635	35.2	9,563	39.2	928	4.0
耳鼻咽喉科	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5,260	21.4	5,698	23.4	438	2.0
眼科	0	0.0	0	0.0	0	0.0	7,961	32.5	7,989	32.7	28	0.2
皮膚科	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1,759	7.2	1,812	7.4	53	0.2
泌尿器科	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1,521	6.2	2,721	11.2	1,200	5.0
精神科	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6,609	27.0	6,387	26.2	222	0.8
合 計	16,417	45.0	19,748	54.0	3,331	9.0	69,727	284.6	69,670	285.5	57	0.9

エ 地域別患者数

市 町 村 名	人口 H25.3.31	入 院			外 来			備 考
		24年度	23年度	増 減	24年度	23年度	増 減	
紋 別 市	23,922人 64.9%	13,560人 82.6%	14,791人 74.9%	1,231人 8.3%	56,594人 81.2%	57,065人 81.9%	471人 0.8%	
滝 上 町	2,953人 8.0%	484人 2.9%	1,700人 8.6%	1,216人 71.5%	3,395人 4.9%	3,248人 4.7%	147人 4.5%	
興 部 町	4,113人 11.2%	1,004人 6.1%	1,090人 5.5%	86人 7.9%	4,828人 6.9%	4,746人 6.8%	82人 1.7%	
西 興 部 村	1,142人 3.1%	130人 0.8%	181人 0.9%	51人 28.2%	310人 0.4%	292人 0.4%	18人 6.2%	
雄 武 町	4,702人 12.8%	873人 5.3%	1,486人 7.5%	613人 41.3%	3,392人 4.9%	3,200人 4.6%	192人 6.0%	
そ の 他		366人 2.2%	500人 2.5%	134人 26.8%	1,208人 1.7%	1,119人 1.6%	89人 8.0%	枝幸町・湧別町 ・遠軽町 等
合 計	36,832人 100.0%	16,417人 100.0%	19,748人 100.0%	3,331人 16.9%	69,727人 100.0%	69,670人 100.0%	57人 0.1%	

人口は北海道統計課公表値

オ 手術件数等

(単位：件)

年 度	外 科	整 形 外 科	そ の 他	合 計	分 娩
平成24年度	142	84	11	237	35
平成23年度	159	85	3	247	43
増 減	17	1	8	10	8

(2) 事業収入に関する事項

(単位：円)

年度及び区分 科目	平成24年度 決算額	平成23年度 決算額	増減	増減比率	備考
病院事業収益	2,239,611,379	2,154,583,820	85,027,559	3.9%	
医業収益	1,274,118,901	1,295,190,718	21,071,817	1.6%	
入院収益	646,001,316	726,873,882	80,872,566	11.1%	
外来収益	578,590,265	531,425,578	47,164,687	8.9%	
その他医業収益	49,527,320	36,891,258	12,636,062	34.3%	
医業外収益	924,911,423	859,393,102	65,518,321	7.6%	
受取利息配当金	7,196,697	3,100,945	4,095,752	132.1%	
他会計負担金	73,556,171	1,400,999	72,155,172	5,150.3%	
補助金	825,806,245	850,218,595	24,412,350	2.9%	
うち基金収入補助金	805,285,245	849,068,595	43,783,350	5.2%	
患者外給食収益	271,360	252,800	18,560	7.3%	
その他医業外収益	18,080,950	4,419,763	13,661,187	309.1%	
特別利益	40,581,055	0	40,581,055	-	
過年度損益修正益	40,581,055	0	40,581,055	-	
合計	2,239,611,379	2,154,583,820	85,027,559	3.9%	

(3) 事業費用に関する事項

(単位：円)

年度及び区分 科目	平成24年度 決算額	平成23年度 決算額	増減	増減比率	備考
病院事業費用	2,239,611,379	2,154,583,820	85,027,559	3.9%	
医業費用	2,192,595,845	2,153,138,527	39,457,318	1.8%	
給与費	1,190,689,559	1,066,885,214	123,804,345	11.6%	
材料費	311,857,674	336,395,610	24,537,936	7.3%	
経費	565,516,430	616,912,735	51,396,305	8.3%	
減価償却費	114,015,717	122,564,171	8,548,454	7.0%	
資産減耗費	4,447,285	4,829,518	382,233	7.9%	
研究研修費	6,069,180	5,551,279	517,901	9.3%	
医業外費用	1,630,249	1,445,293	184,956	12.8%	
支払利息及び 企業債取扱諸費	63,759	0	63,759	-	
患者外給食材料費	70,682	44,294	26,388	59.6%	
企業団議会費	920,691	1,132,067	211,376	18.7%	
企業団監査委員費	554,580	268,932	285,648	106.2%	
その他医業外費用	20,537	0	20,537	-	
特別損失	45,385,285	0	45,385,285	-	
過年度損益修正損	45,385,285	0	45,385,285	-	
合計	2,239,611,379	2,154,583,820	85,027,559	3.9%	

(4) その他
ア 未収金

(単位：円)

年度及び区分 科 目	平成 24 年度	平成 23 年度	増 減	備 考
医 業 未 収 金	208,417,905	219,564,792	11,146,887	
保 険 者 未 収 金	201,157,830	210,969,933	9,812,103	国保連・社保等2月・3月診療分
患 者 未 収 金	4,807,874	5,024,164	216,290	個人窓口負担金 ・損害保険会社等
そ の 他 未 収 金	2,452,201	3,570,695	1,118,494	予防接種・健診料・文書料等
医 業 外 未 収 金	3,514,144	8,962,462	5,448,318	基金収入補助金等
そ の 他 未 収 金	0	11,800,000	11,800,000	紋別市負担金(過疎対策事業債)
過 年 度 医 業 未 収 金	797,651	0	797,651	平成23年度患者未収金等
合 計	212,729,700	240,327,254	27,597,554	

イ 未払金

(単位：円)

年度及び区分 科 目	平成 24 年度	平成 23 年度	増 減	備 考
医 業 未 払 金	151,756,862	251,780,386	100,023,524	北海道派遣職員負担金等
貯 蔵 品 未 払 金	25,507,482	32,919,664	7,412,182	平成25年3月購入分
薬 品	14,607,698	15,120,272	512,574	
診 療 材 料	10,899,784	17,799,392	6,899,608	
そ の 他 未 払 金	9,053	28,806	19,753	患者外給食材料費
合 計	177,273,397	284,728,856	107,455,459	

ウ 構成市町村負担金(交付税交付分等)

(単位：円)

予 算 科 目	市 町 村 名 負 担 区 分	紋 別 市	滝 上 町	興 部 町	西 興 部 村	雄 武 町	合 計
医 業 収 益	他 会 計 負 担 金	13,125,000	0	0	0	0	13,125,000
	小児救急医療提供病院	13,125,000	0	0	0	0	13,125,000
医 業 外 収 益	構 成 市 町 村 負 担 金	625,014	206,386	230,582	169,650	243,639	1,475,271
	議 会 ・ 監 査 委 員 経 費	625,014	206,386	230,582	169,650	243,639	1,475,271
	紋 別 市 負 担 金	72,080,900	0	0	0	0	72,080,900
	感 染 症 医 療 経 費	8,214,000	0	0	0	0	8,214,000
	周 産 期 医 療 経 費	34,561,000	0	0	0	0	34,561,000
	小 児 医 療 経 費	29,300,000	0	0	0	0	29,300,000
	企 業 債 利 子 償 還 経 費	5,900	0	0	0	0	5,900
資 本 的 収 入	補 助 金	17,966,000	117,000	510,000	118,000	588,000	19,299,000
	院 内 保 育 運 営 経 費	1,129,000	0	0	0	0	1,129,000
	共 済 費 追 加 費 用 経 費	14,896,000	0	0	0	0	14,896,000
	児 童 手 当 経 費	1,941,000	117,000	510,000	118,000	588,000	3,274,000
資 本 的 収 入	他 会 計 負 担 金	55,000,000	0	0	0	0	55,000,000
	過 疎 対 策 事 業 債	55,000,000	0	0	0	0	55,000,000
	合 計	158,796,914	323,386	740,582	287,650	831,639	160,980,171

4 会 計

(1) 重要契約の要旨

契 約 の 内 容	契 約 金 額 (円)	契 約 の 相 手 方	契 約 年 月 日
広域紋別病院庁舎管理・ 清掃等業務委託	57,687,000	(株)メンテイス	平成24年3月15日
広域紋別病院における 患者給食業務委託	41,859,811	(株)LEOC	平成24年3月28日
広域紋別病院医事業務委託	36,162,000	(株)ニチイ学館	平成24年4月1日
広域紋別病院改築工事 設計等業務委託	107,100,000	(株)石本建築事務所 札幌支所	平成24年5月7日

(2) 企業債の概況

(単位：円)

資 金 区 分	前年度末残高	本年度借入高	本年度償還高	本年度末残高	備 考
財 政 融 資 資 金	5,900,000	55,000,000	0	60,900,000	
銀 行 等 引 受 資 金	5,900,000	0	0	5,900,000	
合 計	11,800,000	55,000,000	0	66,800,000	

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				2,239,611,379	
	医業収益			1,274,118,901	
		入 院 収 益		646,001,316	
		外 来 収 益		578,590,265	
		そ の 他 医 業 収 益		49,527,320	
			資 産 貸 付 収 益	6,566,599	
			電 話 使 用 料 収 益	71,740	
			公 衆 衛 生 活 動 収 益	13,454,519	
			医 療 相 談 収 益	7,897,457	
			他 会 計 負 担 金	13,125,000	
			そ の 他 医 業 収 益	8,412,005	
	医業外収益			924,911,423	
		受 取 利 息 配 当 金		7,196,697	
			有 価 証 券 利 息	7,160,000	
			基 金 利 息	36,697	
		他 会 計 負 担 金		73,556,171	
			構 成 市 町 村 負 担 金	1,475,271	
			紋 別 市 負 担 金	72,080,900	
		補 助 金		825,806,245	
			感 染 症 病 床 等	1,111,000	
			基 金 収 入 補 助 金	805,285,245	
			紋 別 市 補 助 金	17,966,000	
			滝 上 町 補 助 金	117,000	
			興 部 町 補 助 金	510,000	
			西 興 部 村 補 助 金	118,000	
			雄 武 町 補 助 金	588,000	
			産 科 医 等 確 保 支 援 事 業	111,000	
		患 者 外 給 食 収 益		271,360	
		そ の 他 医 業 外 収 益		18,080,950	
			保 育 料	1,327,210	
			看 護 学 生 等 実 習 謝 金	1,682,998	
			医 師 等 院 外 派 遣 収 入	3,538,814	
			病 床 バ ッ ク ア ッ プ 事 業 収 入	11,244,000	
			そ の 他 医 業 外 収 益	287,928	
	特別利益			40,581,055	
		固 定 資 産 売 却 益		0	
		過 年 度 損 益 修 正 益		40,581,055	
		そ の 他 特 別 利 益		0	
収 益 的 収 入 合 計				2,239,611,379	

費用

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
病院事業費用				2,239,611,379	
	医業費用			2,192,595,845	
		給与費		1,190,689,559	予算額 円 1,200,003,000
			給料	388,557,170	
			(企業長給)	(8,136,000)	
			(医師給)	(87,151,300)	
			(看護師給)	(219,946,842)	
			(医療技術者給)	(63,223,528)	
			(事務員給)	(10,099,500)	
			手当	422,200,694	
			(企業長手当)	(13,460,329)	
			(医師手当)	(236,851,271)	
			(看護師手当)	(126,865,975)	
			(医療技術者手当)	(35,471,902)	
			(事務員手当)	(9,551,217)	
			賃報	42,732,142	
			法定福利費	186,092,000	
			退職給与金	130,531,553	
				20,576,000	
		材料費		311,857,674	
		薬品費	161,178,898		
		診療材料費	149,706,197		
		給食材料費	149,409		
		医療消耗備品	823,170		
	経費		565,516,430		
		厚生福利費	2,894,561		
		報償費	67,081		
		旅費	29,330,580		
		職員被服費	2,936,286		
		消耗品費	8,080,639		
		光熱水費	32,226,092		
		燃料費	30,746,759		
		食糧費	23,210		
		印刷製本費	3,397,474		
		修繕費	19,704,416		
		保険料	3,249,591		
		使用料及び賃借料	36,240,230		
		通信運搬費	2,758,086		
		手数料	26,600,783		
		委託料	201,995,275		
		諸負担費	163,596,987		
		交際費	1,143,815	予算額 円 1,200,000	
		図書費	515,765		
		雑費	8,800		

款	項	目	節	金額	備考
		減 価 償 却 費		114,015,717	
			建 物 減 価 償 却 費	60,851,965	
			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	51,612,651	
		資 産 減 耗 費		4,447,285	
			た な 卸 資 産 減 耗 費	4,333,285	
			固 定 資 産 除 却 費	114,000	
		研 究 研 修 費		6,069,180	
			図 書 費	2,031,660	
			研 究 研 修 旅 費	3,508,120	
			研 究 研 修 雑 費	529,400	
	医業外費用			1,630,249	
		支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	企 業 債 利 息	63,759	
		患 者 外 給 食 材 料 費		70,682	
		企 業 団 議 会 費		920,691	
			報 酬	240,500	
			旅 費	122,340	
			交 際 費	0	
			消 耗 品 費	95,821	
			印 刷 製 本 費	208,530	
			通 信 運 搬 費	50,000	
			委 託 料	94,500	
			使 用 料 及 び 賃 借 料	40,000	
			諸 負 担 費	69,000	
		企 業 団 監 査 委 員 費		554,580	
			報 酬	189,500	
			旅 費	154,980	
			消 耗 品 費	99,960	
			印 刷 製 本 費	35,280	
			通 信 運 搬 費	10,000	
			使 用 料 及 び 賃 借 料	20,000	
			諸 負 担 費	44,860	
		消 費 税 及 び 地 方 消 費 税		0	
		そ の 他 医 業 外 費 用		20,537	
			諸 負 担 金	20,537	
	特別損失			45,385,285	
		固 定 資 産 売 却 損		0	
		過 年 度 損 益 修 正 損		45,385,285	
		そ の 他 特 別 損 失		0	
収 益 的 支 出 合 計				2,239,611,379	

資 本 的 收 入 及 び 支 出 明 細 書

收 入

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考	
資本的収入				5,878,397,959		
	企 業 債			55,000,000		
		企 業 債			55,000,000	
	他 会 計 負 担 金			55,000,000		
		他 会 計 負 担 金			55,000,000	
			紋 別 市 負 担 金		55,000,000	
	補 助 金			5,768,397,959		
		補 助 金			5,768,397,959	
		基 金 収 入 補 助 金		54,977,959		
		道 補 助 金		5,713,420,000		
資 本 的 収 入 合 計				5,878,397,959		

支 出

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考	
資本的支出				5,885,594,656		
	建 設 改 良 費			162,927,959		
		建 設 改 良 費			133,080,384	
			手 報 旅 委 諸	当 償 費 料 金	234,974	
					88,390	
					1,678,360	
					117,766,530	
					13,312,130	
			固 定 資 産 購 入 費		29,847,575	
				備 品 費	29,754,690	
				保 險 料	35,390	
			手 数 料	42,495		
			雜 費	15,000		
	投 資				5,722,666,697	
		貸 付 金			2,050,000	
			看 護 師 等 修 学 資 金		2,050,000	
基 金				5,720,616,697		
		積 立 金		5,720,616,697		
資 本 的 支 出 合 計				5,885,594,656		

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	24年度当初	24年度	24年度	24年度末	減価償却累計額		24年度末	備考
	現在高	増加額	減少額	現在高	24年度増加額	24年度減少額	償却未済高	
土地	109,261,232	145,450,000	0	254,711,232	0	0	254,711,232	北海道からの譲与による増加
建物	991,813,251	0	0	991,813,251	41,466,928	0	908,832,323	
建物附属設	413,645,794	0	0	413,645,794	19,385,037	0	372,604,293	
構築物	26,103,302	0	0	26,103,302	980,698	0	24,141,906	
器械備品	463,947,412	27,326,880	0	491,274,292	51,612,651	0	381,819,035	電動油圧手術台 他医療機器購入による増加
車両	1,732,900	2,520,695	114,000	4,139,595	570,403	0	2,998,789	共用車購入による増加及び 除却による減少
その他の有形固定資産	2,666,977	0	0	2,666,977	0	0	2,666,977	
建仮動設定	19,290,570	133,080,384	0	152,370,954	0	0	152,370,954	新病院改築 に係る増加
合計	2,028,461,438	308,377,959	114,000	2,336,725,397	114,015,717	0	2,100,145,509	

2 無形固定資産明細書

(単位：円)

資産の種類	24年度当初	24年度	24年度	24年度	24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	708,900	
合計		708,900	0	0	708,900	

3 投資明細書

(単位：円)

資産の種類	24年度当初	24年度	24年度	24年度末	備考	
	現在高	増加額	減少額	現在高		
有価証券		1,182,452,000	1,501,350,000	0	2,683,802,000	
貸付金		0	2,050,000	0	2,050,000	平成24年4月1日 平奈例施行
現金		2,482,812,070	5,720,616,697	2,361,613,204	5,841,815,563	
合計		3,665,264,070	7,224,016,697	2,361,613,204	8,527,667,563	

(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	借 入 金 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
	財政融資資金	平 25. 3.25	42,100,000	0	0	42,100,000	年 0.20%	平 55. 3. 1	病 院 改 築 整 備 事 業 費 充 当
	財政融資資金	平 25. 3.25	12,900,000	0	0	12,900,000	年 0.10%	平 30. 3. 1	医 療 機 器 購 入 費 充 当
合 計		/	66,800,000	0	0	66,800,000	/	/	/