

平成24年度広域紋別病院企業団病院事業会計決算の概要について

1 収益的収入及び支出（対前年度決算比）

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。

(1) 医業収益

1日平均患者数は、入院では45.0人（9.0人減）、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。

(2) 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。

(3) 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。

（単位：円）

款 項 目	24年度決算額 (A)	23年度決算額 (B)	差 引 (A)-(B)	24年度予算額 (C)	差 引 (A)-(C)
病院事業収益	2,239,611,379	2,154,583,820	85,027,559	2,262,567,000	-22,955,621
医業収益	1,274,118,901	1,295,190,718	-21,071,817	1,267,304,000	6,814,901
入院収益	646,001,316	726,873,882	-80,872,566	633,014,000	12,987,316
1日平均患者数(人)	45.0	54.0	-9.0	45.0	0.0
延患者数(人)	16,417	19,748	-3,331	16,313	104
収益単価(円)	39,350	36,807	2,542	38,804	545
外来収益	578,590,265	531,425,578	47,164,687	578,669,000	-78,735
1日平均患者数(人)	284.6	285.5	-0.9	285.0	-0.4
延患者数(人)	69,727	69,670	57	69,821	-94
収益単価(円)	8,298	7,628	670	8,288	10
その他医業収益	49,527,320	36,891,258	12,636,062	55,621,000	-6,093,680
医業外収益	924,911,423	859,393,102	65,518,321	954,342,000	-29,430,577
うち基金補助金	805,285,245	849,068,595	-43,783,350	833,185,000	-27,899,755
特別利益	40,581,055	0	40,581,055	40,921,000	-339,945
(うち構成市町村負担金)	(105,980,171)	(1,400,999)	(104,579,172)	(107,284,000)	(-1,303,829)
病院事業費用	2,239,611,379	2,154,583,820	85,027,559	2,262,567,000	-22,955,621
医業費用	2,192,595,845	2,153,138,527	39,457,318	2,213,809,000	-21,213,155
給与費	1,190,689,559	1,066,885,214	123,804,345	1,200,003,000	-9,313,441
(給与費率)(%)	106.0	98.6	7.4	107.3	-1.3
材料費	311,857,674	336,395,610	-24,537,936	319,513,000	-7,655,326
(医薬材料費率)(%)	25.4	26.6	-1.2	26.3	-0.9
経費	565,516,430	616,912,735	-51,396,305	568,684,000	-3,167,570
うち道・市派遣職員負担金	149,570,423	210,404,769	-60,834,346	149,570,423	0
減価償却費	114,015,717	122,564,171	-8,548,454	114,015,717	0
資産減耗費	4,447,285	4,829,518	-382,233	5,477,283	-1,029,998
研究研修費	6,069,180	5,551,279	517,901	6,116,000	-46,820
医業外費用	1,630,249	1,445,293	184,956	3,092,000	-1,461,751
うち議会費	920,691	1,132,067	-211,376	2,071,000	-1,150,309
うち監査委員費	554,580	268,932	285,648	709,000	-154,420
特別損失	45,385,285	0	45,385,285	45,666,000	-280,715
収支差	0	0	0	0	0
基金収入補助金を除く収支差	-805,285,245	-849,068,595	43,783,350	-833,185,000	27,899,755

給与費率には非常勤医師及び北海道・紋別市派遣職員負担金を含む

2 資本的収入及び支出（対前年度決算比）

(1) 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。

(2) 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。

（単位：円）

款 項 目	2 4 年度決算額 (A)	2 3 年度決算額 (B)	差 引 (A)-(B)	2 4 年度予算額 (C)	差 引 (A)-(C)
資 本 的 収 入	5,878,397,959	2,052,368,242	3,826,029,717	5,878,818,000	-420,041
企 業 債	55,000,000	11,800,000	43,200,000	55,000,000	0
他 会 計 負 担 金	55,000,000	11,800,000	43,200,000	55,000,000	0
補 助 金	5,768,397,959	2,028,768,242	3,739,629,717	5,768,818,000	-420,041
うち基金補助金	54,977,959	28,768,242	26,209,717	55,398,000	-420,041
うち道補助金	5,713,420,000	2,000,000,000	3,713,420,000	5,713,420,000	0
資 本 的 支 出	5,885,594,656	2,052,368,242	3,833,226,414	5,886,015,000	-420,344
建 設 改 良 費	162,927,959	49,267,335	113,660,624	163,348,000	-420,041
建 設 改 良 費	133,080,384	19,290,570	113,789,814	133,271,000	-190,616
うち委託料	117,766,530	6,494,250	111,272,280	117,890,640	-124,110
うち市派遣職員負担金	13,312,130	12,587,877	724,253	13,313,000	-870
固定資産購入費	29,847,575	29,976,765	-129,190	30,077,000	-229,425
投 資	5,722,666,697	2,003,100,907	3,719,565,790	5,722,667,000	-303
貸 付 金	2,050,000	0	2,050,000	2,050,000	0
基 金	5,720,616,697	2,003,100,907	3,717,515,790	5,720,617,000	-303
収 支 差 ()	-7,196,697	0	-7,196,697	-7,197,000	303
基金収入補助金を除く収支差	-62,174,656	-28,768,242	-33,406,414	-62,595,000	420,344

平成24年度決算額に係る財源不足分(収支差)は、過年度分損益勘定留保資金で補てんする