

令和5年度広域紋別病院企業団病院事業予算について

1 収益的収支に係る予算の概要

病院事業収益は約41億9千百万円を見込んでいます。医業収益は、健康診断・検診の充実、地域包括ケア病床の稼働率向上などにより、前年度決算見込より患者数は増加し、入院・外来収益ともに増加となっています。また、医業外収益では他会計負担金で、採算性が困難な部門に対する繰入等の増額を見込むものの、収支不足を補てんする基金収入補助金は、病院事業費用の増加や病床確保料の減などにより増加を見込んでいます。

一方、病院事業費用は約42億8百万円を見込んでいます。医業費用は、非常勤医師の増加等により給与費の増加となるほか、電気料の高騰などにより経費が増加となっています。さらに、医療機器の不測の修繕などに対応するため予備費を計上するほか、特別損失では修学資金返還免除額が減少となっています。

令和5年度は経営強化プラン策定初年度となりますことから、プランに基づく収支改善の取組を行っていくこととしております。

2 収益的収支予算案（3条予算）の主なもの（対前年度決算見込比）

(1) 収益

- ① 入院収益 … 患者数の増、患者単価の増
- ② 外来収益 … 消化器内科・外科等の患者数の増
- ③ 他会計負担金（医業外収益） … 不採算部門繰出金の繰入の増など
- ④ 基金収入補助金 … 病院事業費用の増などによる増
- ⑤ 長期前受金戻入（非現金） … 国庫補助金減価償却費収益化分などの減

(2) 費用

- ① 給与費 … 非常勤医師の採用による報酬の増など
- ② 材料費 … 材料費率の減による医薬材料費の減など
- ③ 経費 … 非常勤医師の費用弁償旅費の増、光熱水費や委託料の増など
- ④ 減価償却費 … 器械備品減価償却費の減
- ⑤ 医業外費用 … 支払利息、長期前払消費税勘定償却の増
- ⑥ 特別損失 … 修学資金返還免除額（3名）の減

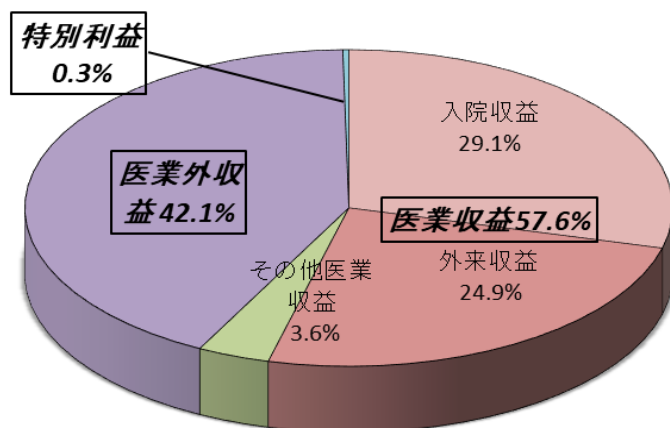
（単位：千円）

款 項 目	令和5年度 予 算 額	令和4年度 決 算 見 込 額	差 引	令和4年度 当 初 予 算 額	差 引
	(A)	(B)	(A)－(B)	(C)	(A)－(C)
病 院 事 業 収 益	4,190,732	4,042,618	148,114	3,982,087	208,645
医 業 収 益	2,413,279	2,195,285	217,994	2,494,068	△ 80,789
入 院 収 益	1,220,472	1,018,523	201,949	1,255,912	△ 35,440
1日平均患者数(人)	75.2	70.6	4.6	87.0	△ 11.8
延 患 者 数 (人)	27,523	25,780	1,743	31,758	△ 4,235
収 益 単 価 (円)	44,344	39,508	4,835	39,546	4,797
外 来 収 益	1,044,381	1,030,305	14,076	1,089,612	△ 45,231
1日平均患者数(人)	344.5	345.0	△ 0.5	351.0	△ 6.5
延 患 者 数 (人)	83,713	84,179	△ 466	85,294	△ 1,581
収 益 単 価 (円)	12,476	12,239	236	12,775	△ 299
そ の 他 医 業 収 益	148,426	146,458	1,968	148,544	△ 118
医 業 外 収 益	1,764,851	1,837,512	△ 72,661	1,477,517	287,334
う ち 他 会 計 負 担 金	555,468	547,636	7,832	548,210	7,258
う ち コ ロ ナ 関 連 補 助 金	1	248,158	△ 248,157	25,986	△ 25,985
う ち 基 金 収 入 補 助 金	698,000	568,858	129,142	485,136	212,864
う ち 構 成 市 町 村 補 助 金	164,596	136,045	28,551	108,721	55,875
う ち 長 期 前 受 金 戻 入	272,294	255,940	16,354	241,464	30,830
特 別 利 益	12,602	9,821	2,781	10,502	2,100
病 院 事 業 費 用	4,207,555	4,054,711	152,844	3,993,336	214,219
医 業 費 用	4,091,604	3,946,075	145,529	3,873,799	217,805
給 与 費	2,348,209	2,273,854	74,355	2,218,988	129,221
(給与費率)(%)	98.0	104.4	△ 6.4	89.8	8.2
材 料 費	499,858	511,830	△ 11,972	502,457	△ 2,599
(医薬材料費率)(%)	21.6	24.9	△ 3.3	21.3	0.3
経 費	796,756	693,875	102,881	682,635	114,121
う ち 派 遣 職 員 負 担 金	17,960	17,463	497	20,669	△ 2,709
減 価 償 却 費	426,702	448,214	△ 21,512	452,310	△ 25,608
資 産 減 耗 費	9,562	7,347	2,215	5,964	3,598
研 究 研 修 費	10,517	10,955	△ 438	11,445	△ 928
医 業 外 費 用	88,150	86,722	1,428	87,786	364
う ち 議 会 費	1,420	1,098	322	1,420	0
う ち 監 査 委 員 費	750	493	257	750	0
う ち 雑 支 出 (控除対象外消費税)	48,298	49,859	△ 1,561	49,924	△ 1,626
予 備 費	10,000	0	10,000	10,000	0
特 別 損 失	17,801	21,914	△ 4,113	21,751	△ 3,950
収 支 差	△ 16,823	△ 12,093	△ 4,730	△ 11,249	△ 5,574
基金収入補助金を除く収支差	△ 714,823	△ 580,951	△ 133,872	△ 496,385	△ 218,438

※給与費率には、非常勤医師及び紋別市派遣職員負担金を含む。

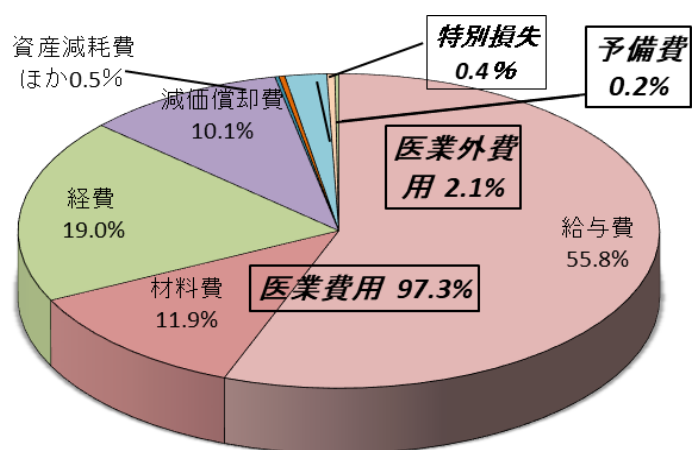
(単位：千円)

款 項 目	R5 予 算	R4当初予算	増 減	伸 率 (%)
病 院 事 業 収 益	4,190,732	3,982,087	208,645	5.2
医 業 収 益	2,413,279	2,494,068	△ 80,789	△ 3.2
入 院 収 益	1,220,472	1,255,912	△ 35,440	△ 2.8
1日平均患者数(人)	75	87	△ 12	△ 13.8
外 来 収 益	1,044,381	1,089,612	△ 45,231	△ 4.2
1日平均患者数(人)	344	351	△ 7	△ 2.0
その他医業収益	148,426	148,544	△ 118	△ 0.1
医 業 外 収 益	1,764,851	1,477,517	287,334	19.4
うち他会計負担金	555,468	548,210	7,258	1.3
うちコロナ関連補助金	1	25,986	△ 25,985	△ 100.0
うち基金補助金	698,000	485,136	212,864	43.9
うち構成市町村補助金	164,596	108,721	55,875	51.4
うち長期前受金戻入	272,294	241,464	30,830	12.8
特 別 利 益	12,602	10,502	2,100	20.0



(単位：千円)

款 項 目	R5 予 算	R4当初予算	増 減	伸 率 (%)
病 院 事 業 費 用	4,207,555	3,993,336	214,219	5.4
医 業 費 用	4,091,604	3,873,799	217,805	5.6
給 与 費	2,348,209	2,218,988	129,221	5.8
材 料 費	499,858	502,457	△ 2,599	△ 0.5
経 費	796,756	682,635	114,121	16.7
減 価 償 却 費	426,702	452,310	△ 25,608	△ 5.7
資 産 減 耗 費	9,562	5,964	3,598	60.3
研究研修費	10,517	11,445	△ 928	△ 8.1
医 業 外 費 用	88,150	87,786	364	0.4
特 別 損 失	17,801	21,751	△ 3,950	△ 18.2
予 備 費	10,000	10,000	0	0.0



3 資本的収支に係る予算の概要

収入は、麻酔器更新などの医療機器購入の財源となる企業債、紋別市負担金及び紋別市借入金などを計上し、合計で約1億8千百万円を計上しています。

また、支出は固定資産購入費のほか、放射線科の改修の建設改良費（工事請負費）を計上、病院事業債等の元金償還、修学資金貸付金、有価証券等の運用益積立などを計上し、合計で約4億9千3百万円を計上しています。

なお、収支不足については、過年度分損益勘定留保資金などにより補てんを行います。

4 資本的収支予算案（4条予算）の主なもの

(1) 収入

① 企業債 …… 医療機器購入 47,100千円

② 他会計負担金

…… 過疎対策事業債交付税措置分 医療機器購入 32,900千円

企業債元金償還に係る交付税措置分 43,661千円、企業債元金償還金1/2繰出金不足分 42,384千円

③ 他会計借入金

…… 過疎対策事業債交付税非措置分 医療機器購入 14,100千円

(2) 支出

① 建設改良費 …… 放射線科改修に伴う工事請負費1,500千円

② 固定資産購入費

…… 医療機器購入（麻酔器、電気式洗浄装置等） 119,194千円ほか

③ 企業債償還金 …… H24～R3病院事業債借入分に係る元金償還

④ 長期借入金償還金 …… H23～R3過疎債借入分に係る交付税非措置分の元金償還

⑤ 貸付金 …… 貸付対象者 19名(新規10名・継続9名)

⑥ 基金 …… 国債、政府保証債及び定期預金による運用利息の積立

(単位：千円)

款 項 目	令和5年度 予 算 額	令和4年度決算見込		令和4年度当初予算	
	(A)	決算見込額 (B)	差 引 (A)－(B)	予 算 額 (C)	差 引 (A)－(C)
資 本 的 収 入	180,747	190,607	△ 9,860	116,725	64,022
企 業 債	47,100	32,700	14,400	28,900	18,200
他 会 計 負 担 金	118,945	72,650	46,295	78,464	40,481
補 助 金	1	78,497	△ 78,496	0	1
うち基金補助金	0	0	0	0	0
うち国庫補助金	1	78,497	△ 78,496	0	1
他 会 計 借 入 金	14,100	6,150	7,950	8,640	5,460
固 定 資 産 売 却 代 金	1	0	1	1	0
返 還 金	600	610	△ 10	720	△ 120
資 本 的 支 出	492,990	493,141	△ 151	432,988	60,002
建 設 改 良 費	127,276	227,645	△ 100,369	145,310	△ 18,034
建 設 改 良 費	1,500	88,780	△ 87,280	80,432	△ 78,932
うち工事請負費	1,500	86,585	△ 85,085	80,132	△ 78,632
固 定 資 産 購 入 費	125,776	138,864	△ 13,088	64,878	60,898
うち備品費	119,194	133,294	△ 14,100	59,307	59,887
うち割賦購入費	6,582	5,570	1,012	5,571	1,011
企 業 債 償 還 金	204,280	145,617	58,663	145,621	58,659
長 期 借 入 金 償 還 金	125,104	106,088	19,016	106,088	19,016
投 資	16,330	13,791	2,539	15,969	361
貸 付 金	12,000	9,450	2,550	11,400	600
基 金	4,330	4,341	△ 11	4,569	△ 239
予 備 費	20,000	0	20,000	20,000	0
収 支 差 (※)	△ 312,243	△ 302,534	△ 9,709	△ 316,263	4,020
基金収入補助金を除く収支差	△ 312,243	△ 302,534	△ 9,709	△ 316,263	4,020

※財源不足分(収支差)は、当年度分消費税資本的収支調整額、過年度分損益勘定留保資金で補てんする。