

令和4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39億8千2百万円を見込んでいます。医業収益は、白内障、硝子体手術や健康診断・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、運営に要する経費の繰入の増額を見込み、収支不足を補てんする基金収入補助金は、前年度より減少を見込んでいます。

一方、病院事業費用は約39億9千3百万円を見込んでいます。医業費用は、医療従事職員の増加等により給与費の増加となるほか、患者数の増加により材料費の増加を見込んでいます。また、医業外費用では、控除対象外消費税の繰延資産計上に伴う費用化の減少を見込んでいます。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増加となっています。

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 … 外科、整形外科等の患者数の増
- ② 外来収益 … 眼科等の患者数の増
- ③ 他会計負担金（医業外収益） … 運営に要する経費の繰入の増など
- 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 … 医療従事職員の採用による報酬の増など
- ② 材料費 … 患者数の増加による医薬材料費の増など
- ③ 経費 … 費用弁償旅費の増及び医療機器の保守委託料の増など
- ④ 減価償却費 … 器械備品減価償却費の増
- ⑤ 医業外費用 … 控除対象外消費税（非現金）の繰延資産計上による費用化の減
- ⑥ 特別損失 … 修学資金返還免除額（4名）の増

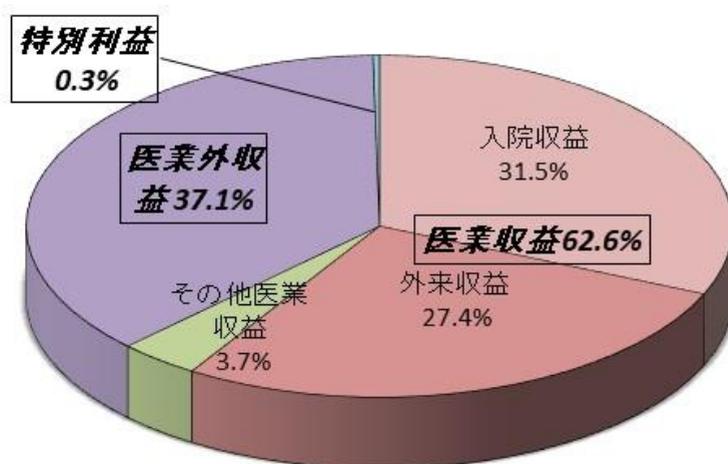
（単位：千円）

款 項 目	令和4年度	令和3年度決算見込		令和3年度当初予算	
	予 算 額 (A)	決 算 見 込 額 (B)	差 引 (A)-(B)	当 初 予 算 額 (C)	差 引 (A)-(C)
病 院 事 業 収 益	3,982,087	3,890,266	91,821	3,969,477	12,610
医 業 収 益	2,494,068	2,132,308	361,760	2,490,958	3,110
入 院 収 益	1,255,912	1,038,602	217,310	1,252,378	3,534
1日平均患者数(人)	87.0	67.6	19.4	87.0	0.0
延患者数(人)	31,758	24,673	7,085	31,758	0
収益単価(円)	39,546	42,095	△2,548	39,435	111
外 来 収 益	1,089,612	948,771	140,841	1,086,546	3,066
1日平均患者数(人)	351.0	336.0	15.0	351.0	0.0
延患者数(人)	85,294	80,966	4,328	85,294	0
収益単価(円)	12,775	11,718	1,057	12,739	36
その 他 医 業 収 益	148,544	144,935	3,609	152,034	△3,490
医 業 外 収 益	1,477,517	1,729,004	△251,487	1,468,017	9,500
うち他会計負担金	548,210	507,493	40,717	508,095	40,115
うちコロナ関連補助金	25,986	403,485	△377,499	19,032	6,954
うち基金収入補助金	485,136	381,124	104,012	495,252	△10,116
うち構成市町村補助金	108,721	106,479	2,242	122,807	△14,086
うち長期前受金戻入	241,464	268,300	△26,836	254,432	△12,968
特 別 利 益	10,502	28,954	△18,452	10,502	0
病 院 事 業 費 用	3,993,336	3,875,386	117,950	3,972,776	20,560
医 業 費 用	3,873,799	3,751,692	122,107	3,806,641	67,158
給 与 費	2,218,988	2,128,892	90,096	2,150,165	68,823
(給与費率)(%)	89.8	101.2	△11.4	87.5	2.3
材 料 費	502,457	495,620	6,837	523,692	△21,235
(医薬材料費率)(%)	21.3	24.8	△3.5	22.3	△1.0
経 費	682,635	645,748	36,887	654,908	27,727
うち派遣職員負担金	20,669	29,507	△8,838	29,342	△8,673
減 価 償 却 費	452,310	440,895	11,415	422,098	30,212
資 産 減 耗 費	5,964	35,905	△29,941	43,707	△37,743
研 究 研 修 費	11,445	4,631	6,814	12,071	△626
医 業 外 費 用	87,786	109,620	△21,834	142,334	△54,548
うち議会費	1,420	1,069	351	1,420	0
うち監査委員費	750	496	254	750	0
うち雑支出 (控除対象外消費税)	49,924	82,670	△32,746	113,937	△64,013
特 別 損 失	21,751	14,074	7,677	13,801	7,950
予 備 費	10,000	0	10,000	10,000	0
収 支 差	△11,249	14,880	△26,129	△3,299	△7,950
基金収入補助金を除く収支差	△496,385	△366,244	△130,141	△498,551	2,166

※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。

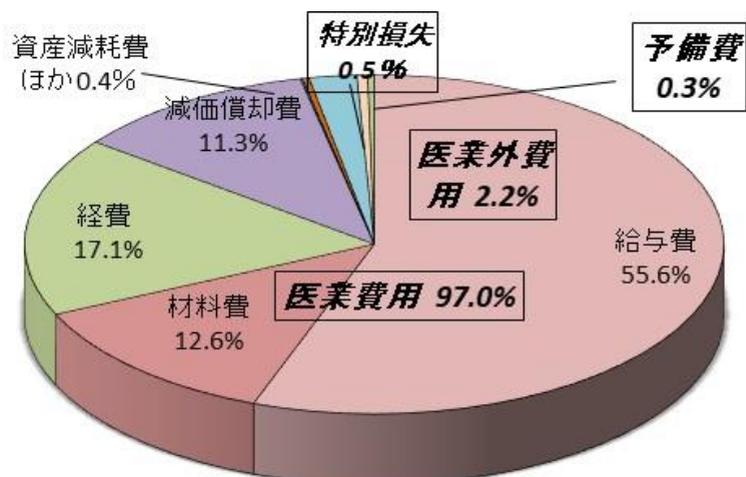
(単位：千円)

款 項 目	R4 予 算	R3当初予算	増 減	伸 率 (%)
病 院 事 業 収 益	3,982,087	3,969,477	12,610	0.3
医 業 収 益	2,494,068	2,490,958	3,110	0.1
入 院 収 益	1,255,912	1,252,378	3,534	0.3
1日平均患者数(人)	87	87	0	0.0
外 来 収 益	1,089,612	1,086,546	3,066	0.3
1日平均患者数(人)	351	351	0	0.0
その他医業収益	148,544	152,034	△ 3,490	△ 2.3
医 業 外 収 益	1,477,517	1,468,017	9,500	0.6
うち他会計負担金	548,210	508,095	40,115	7.9
うちコロナ関連補助金	25,986	19,032	6,954	36.5
うち基金補助金	485,136	495,252	△ 10,116	△ 2.0
うち構成市町村補助金	108,721	122,807	△ 14,086	△ 11.5
うち長期前受金戻入	241,464	254,432	△ 12,968	△ 5.1
特 別 利 益	10,502	10,502	0	0.0



(単位：千円)

款 項 目	R4 予 算	R3当初予算	増 減	伸 率 (%)
病 院 事 業 費 用	3,993,336	3,972,776	20,560	0.5
医 業 費 用	3,873,799	3,806,641	67,158	1.8
給 与 費	2,218,988	2,150,165	68,823	3.2
材 料 費	502,457	523,692	△ 21,235	△ 4.1
経 費	682,635	654,908	27,727	4.2
減 価 償 却 費	452,310	422,098	30,212	7.2
資 産 減 耗 費	5,964	43,707	△ 37,743	△ 86.4
研 究 研 修 費	11,445	12,071	△ 626	△ 5.2
医 業 外 費 用	87,786	142,334	△ 54,548	△ 38.3
特 別 損 失	21,751	13,801	7,950	57.6
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、内視鏡システム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1億1千7百万円を計上しています。

また、支出は固定資産購入費のほか、医局拡張改修の建設改良費（工事請負費及び委託料）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4億3千3百万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 28,900千円
- 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 20,160千円
企業債元金償還に係る交付税措置分 37,110千円、企業債元金償還金1/2繰出金不足分 21,194千円
- 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 8,640千円

(2) 支出

- ① 建設改良費 …… 医局拡張改修に伴う工事請負費80,132千円、委託料300千円
- ② 固定資産購入費
…… 医療機器購入（内視鏡システム、生化学・免疫自動分析装置等） 59,307千円ほか
- ③ 企業債償還金 …… H24～R2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～R2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9名・継続10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4年度	令和3年度決算見込		令和3年度	
	予 算 額	決 算 見 込 額	差 引	予 算 額	差 引
	(A)	(B)	(A)-(B)	(C)	(A)-(C)
資 本 的 収 入	116,725	789,701	△ 672,976	644,745	△ 528,020
企 業 債	28,900	300,400	△ 271,500	294,600	△ 265,700
他 会 計 負 担 金	78,464	253,307	△ 174,843	261,404	△ 182,940
補 助 金	0	148,574	△ 148,574	0	0
う ち 基 金 補 助 金	0	0	0	0	0
う ち 国 庫 補 助 金	0	148,574	△ 148,574	0	0
他 会 計 借 入 金	8,640	84,900	△ 76,260	88,380	△ 79,740
固 定 資 産 売 却 代 金	1	0	1	1	0
返 還 金	720	2,520	△ 1,800	360	360
資 本 的 支 出	432,988	1,098,590	△ 665,602	984,496	△ 551,508
建 設 改 良 費	145,310	846,470	△ 701,160	709,918	△ 564,608
建 設 改 良 費	80,432	97,456	△ 17,024	109,432	△ 29,000
う ち 工 事 請 負 費	80,132	72,913	7,219	99,432	△ 19,300
固 定 資 産 購 入 費	64,878	749,014	△ 684,136	600,486	△ 535,608
う ち 備 品 費	59,307	741,204	△ 681,897	592,676	△ 533,369
う ち 家 屋 購 入 費	0	0	0	0	0
う ち 割 賦 購 入 費	5,571	7,810	△ 2,239	7,810	△ 2,239
企 業 債 償 還 金	145,621	139,364	6,257	139,370	6,251
長 期 借 入 金 償 還 金	106,088	100,756	5,332	100,757	5,331
投 資	15,969	12,001	3,968	14,451	1,518
貸 付 金	11,400	8,750	2,650	11,850	△ 450
基 金	4,569	3,251	1,318	2,601	1,968
予 備 費	20,000	0	20,000	20,000	0
収 支 差 (※)	△ 316,263	△ 308,889	△ 7,374	△ 339,751	23,488
基金収入補助金を除く収支差	△ 316,263	△ 308,889	△ 7,374	△ 339,751	23,488

※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。