

令和 2 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 3 8 億 2 千 7 百万円を見込んでいます。医業収益は、心臓カテーテルを用いた検査・治療が開始されたほか、患者の積極的な受入、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患者数の増加を見込むことから、入院・外来収益ともに前年度決算額より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金を増額しており、収支不足を補てんする基金収入補助金は、医業収益や他会計負担金の増加により減少を見込んでいます。

一方、病院事業費用は約 3 8 億 4 千万円を見込んでいます。医業費用は、常勤医師、看護師の採用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、患者数増加により貯蔵品に係る控除対象外消費税が増加するほか、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 … 循環器内科、整形外科等の患者数の増
 - ② 外来収益 … 循環器内科、消化器内科等の患者数の増
 - ③ 他会計負担金（医業外収益） … 採算性が困難な部門に対する繰入金の増
 - ④ 基金収入補助金 … 医業収益、他会計負担金（医業外収益）の増等による減
 - ⑤ 長期前受金戻入（非現金） … 起債元金償還金収益化分等の減
- (2) 費用
- ① 給与費 … 医師・看護師の採用による給与費の増
 - ② 材料費 … 患者数の増加による医薬材料費の増
 - ③ 経費 … 常勤医師紹介手数料の減
 - ④ 減価償却費 … 器械備品減価償却費の減
 - ⑤ 医業外費用 … 貯蔵品に係る控除対象外消費税（非現金）の増
 - ⑥ 特別損失 … 修学資金返還免除額（6 名）の増

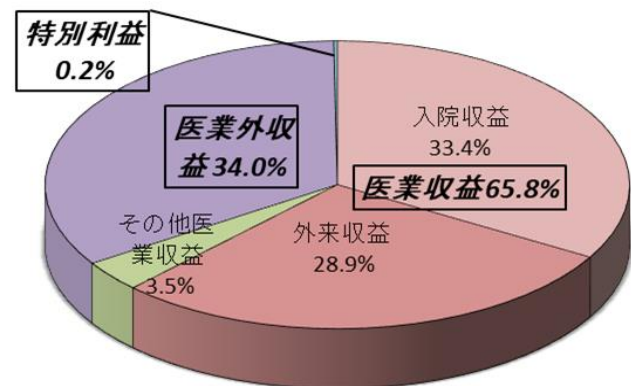
(単位：千円)

款 項 目	令和 2 年度	令和 元 年 度	令和 元 年 度	令和 元 年 度	令和 元 年 度
	予 算 額	決 算 見 込 額	差 引	当 初 予 算 額	差 引
	(A)	(B)	(A)－(B)	(C)	(A)－(C)
病 院 事 業 収 益	3,827,824	3,640,020	187,804	3,734,387	93,437
医 業 収 益	2,518,505	1,987,521	530,984	2,434,223	84,282
入 院 収 益	1,277,906	983,302	294,604	1,204,216	73,690
1 日平均患者数 (人)	90.5	71.1	19.4	86.0	4.5
延 患 者 数 (人)	33,033	26,010	7,023	31,586	1,447
収 益 単 価 (円)	38,686	37,805	881	38,125	561
外 来 収 益	1,106,396	874,020	232,376	1,103,657	2,739
1 日平均患者数 (人)	371.5	323.0	48.5	368.0	3.5
延 患 者 数 (人)	90,275	78,156	12,119	89,792	483
収 益 単 価 (円)	12,256	11,183	1,073	12,291	△ 35
そ の 他 医 業 収 益	134,203	130,200	4,003	126,350	7,853
医 業 外 収 益	1,299,817	1,642,900	△ 343,083	1,290,162	9,655
う ち 他 会 計 負 担 金	392,080	343,817	48,263	347,049	45,031
う ち 基 金 収 入 補 助 金	449,580	789,594	△ 340,014	464,309	△ 14,729
う ち 構 成 市 町 村 補 助 金	153,041	151,606	1,435	139,587	13,454
う ち 長 期 前 受 金 戻 入	247,264	276,640	△ 29,376	272,397	△ 25,133
特 別 利 益	9,502	9,599	△ 97	10,002	△ 500
病 院 事 業 費 用	3,840,823	3,647,014	193,809	3,734,387	106,436
医 業 費 用	3,722,772	3,552,261	170,511	3,631,236	91,536
給 与 費	2,000,488	1,890,923	109,565	1,889,037	111,451
(給 与 費 率) (%)	80.4	96.7	△ 16.3	78.9	1.5
材 料 費	525,139	449,901	75,238	531,630	△ 6,491
(医 薬 材 料 費 率) (%)	21.9	24.1	△ 2.2	23.0	△ 1.1
経 費	673,616	685,788	△ 12,172	683,982	△ 10,366
う ち 派 遣 職 員 負 担 金	24,826	30,391	△ 5,565	28,950	△ 4,124
減 価 償 却 費	506,269	510,796	△ 4,527	509,847	△ 3,578
資 産 減 耗 費	5,158	5,158	0	4,434	724
研 究 研 修 費	12,102	9,695	2,407	12,306	△ 204
医 業 外 費 用	95,550	78,161	17,389	85,950	9,600
う ち 議 会 費	1,420	1,144	276	1,420	0
う ち 監 査 委 員 費	750	626	124	750	0
う ち 雑 支 出	66,271	47,311	18,960	53,524	12,747
(控 除 対 象 外 消 費 税)					
特 別 損 失	22,501	16,593	5,908	17,201	5,300
収 支 差	△ 12,999	△ 6,994	△ 6,005	0	△ 12,999
基金収入補助金を除く収支差	△ 462,579	△ 796,588	334,009	△ 464,309	1,730

※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。

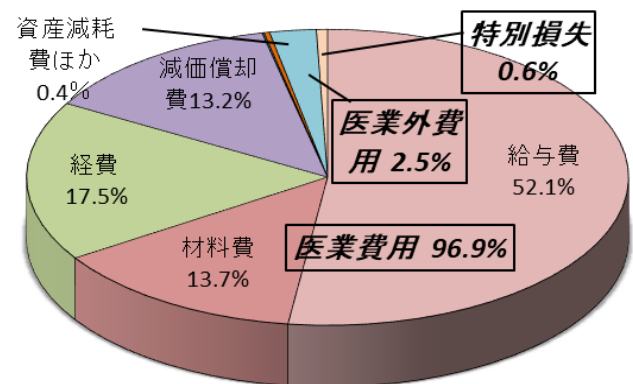
(単位：千円)

款 項 目	R2 予 算	R1当初予算	増 減	伸 率 (%)
病 院 事 業 収 益	3,827,824	3,734,387	93,437	2.5
医 業 収 益	2,518,505	2,434,223	84,282	3.5
入 院 収 益	1,277,906	1,204,216	73,690	6.1
1日平均患者数(人)	91	86	5	5.8
外 来 収 益	1,106,396	1,103,657	2,739	0.2
1日平均患者数(人)	372	368	4	1.1
その他医業収益	134,203	126,350	7,853	6.2
医 業 外 収 益	1,299,817	1,290,162	9,655	0.7
うち他会計負担金	392,080	347,049	45,031	13.0
うち基金補助金	449,580	464,309	△ 14,729	△ 3.2
うち構成市町村補助金	153,041	139,587	13,454	9.6
うち長期前受金戻入	247,264	272,397	△ 25,133	△ 9.2
特 別 利 益	9,502	10,002	△ 500	△ 5.0



(単位：千円)

款 項 目	R2 予 算	R1当初予算	増 減	伸 率 (%)
病 院 事 業 費 用	3,840,823	3,734,387	106,436	2.9
医 業 費 用	3,722,772	3,631,236	91,536	2.5
給 与 費	2,000,488	1,889,037	111,451	5.9
材 料 費	525,139	531,630	△ 6,491	△ 1.2
経 費	673,616	683,982	△ 10,366	△ 1.5
減価償却費	506,269	509,847	△ 3,578	△ 0.7
資産減耗費	5,158	4,434	724	16.3
研究研修費	12,102	12,306	△ 204	△ 1.7
医 業 外 費 用	95,550	85,950	9,600	11.2
特 別 損 失	22,501	17,201	5,300	30.8



3 資本的収支に係る予算の概要

収入は、買取型医師公宅建設事業や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2億1千3百万円を計上しています。
また、支出は固定資産購入費のほか、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4億3千4百万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 …… 医師公宅建設 64,900千円、医療機器購入 16,400千円
 - ② 他会計負担金
 - …… 過疎対策事業債交付税措置分 医師公宅建設 45,430千円、医療機器購入 11,480千円
 - 企業債元金償還に係る交付税措置分 34,553千円、企業債元金償還金1/2繰出金不足分 16,072千円
 - ③ 他会計借入金
 - …… 過疎対策事業債交付税非措置分 医師公宅建設 19,470千円、医療機器購入 4,920千円
- (2) 支出
- ① 固定資産購入費
 - …… 家屋購入（医師公宅） 129,800千円
 - 医療機器購入（健診システム、超音波画像診断装置、整形外科ドリル等） 33,703千円ほか
 - ② 企業債償還金 …… H24～30病院事業債借入分に係る元金償還
 - ③ 長期借入金償還金 …… H23～28過疎債借入分に係る交付税非措置分の元金償還
 - ④ 貸付金 …… 貸付対象者 19名（新規10名・継続9名）
 - ⑤ 基金 …… 国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2年度	令和元年度決算見込		令和元年度当初予算	
	予算額 (A)	決算見込額 (B)	差引 (A)－(B)	予算額 (C)	差引 (A)－(C)
資本的収入	213,586	185,068	28,518	173,852	39,734
企業債	81,300	50,100	31,200	44,700	36,600
他会計負担金	107,535	119,308	△ 11,773	115,740	△ 8,205
補助金	0	0	0	0	0
うち基金補助金	0	0	0	0	0
うち道補助金	0	0	0	0	0
他会計借入金	24,390	15,030	9,360	13,410	10,980
固定資産売却代金	1	0	1	1	0
返還金	360	630	△ 270	1	359
資本的支出	434,707	416,955	17,752	429,369	5,338
建設改良費	171,317	103,007	68,310	92,003	79,314
建設改良費	0	0	0	0	0
うち工事請負費	0	0	0	0	0
固定資産購入費	171,317	103,007	68,310	92,003	79,314
うち備品費	33,703	100,577	△ 66,874	89,573	△ 55,870
うち家屋購入費	129,800	0	129,800	0	129,800
うち割賦購入費	7,814	2,430	5,384	2,430	5,384
企業債償還金	129,991	202,961	△ 72,970	202,617	△ 72,626
長期借入金償還金	99,615	97,987	1,628	97,989	1,626
投資	13,784	12,999	785	16,760	△ 2,976
貸付金	11,000	8,850	2,150	12,600	△ 1,600
基金	2,784	4,149	△ 1,365	4,160	△ 1,376
予備費	20,000	0	20,000	20,000	0
収支差（※）	△ 221,121	△ 231,887	10,766	△ 255,517	34,396
基金収入補助金を除く収支差	△ 221,121	△ 231,887	10,766	△ 255,517	34,396

※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。