

平成31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

収益は、医業収益において、循環器内科、整形外科及び産婦人科の常勤医師招へい、並びに内科の非常勤医師対応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を見込みます。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の繰入金について増加を図っており、医業収益及び他会計負担金の増加に伴い基金収入補助金は減少を見込んでいます。

一方、費用は、医師の増加等により給与費の増加を見込むほか、患者数の増加による材料費の増加、民間紹介会社に対する医師・看護師紹介料の増加による経費の増加等を見込んでいます。

この結果、病院事業収益及び支出の総額は同額の37億3,438万7千円を計上し、収支不足を補てんする基金収入補助金は4億6,430万9千円で、前年度決算見込額より約4億189万円の減額となっています。

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 … 整形外科、循環器内科、外科等の患者数の増
- ② 外来収益 … 循環器内科、整形外科、消化器内科等の患者数の増
- ③ 他会計負担金（医業外収益） … 不採算部門繰入金の増
- 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 … 手当・報酬・給料等の増
- ② 材料費 … 患者数の増加による医業材料費の増
- ③ 経費 … 手数料、修繕費、使用料等の増
- ④ 減価償却費 … 看護師公宅の減価償却開始による増
- 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

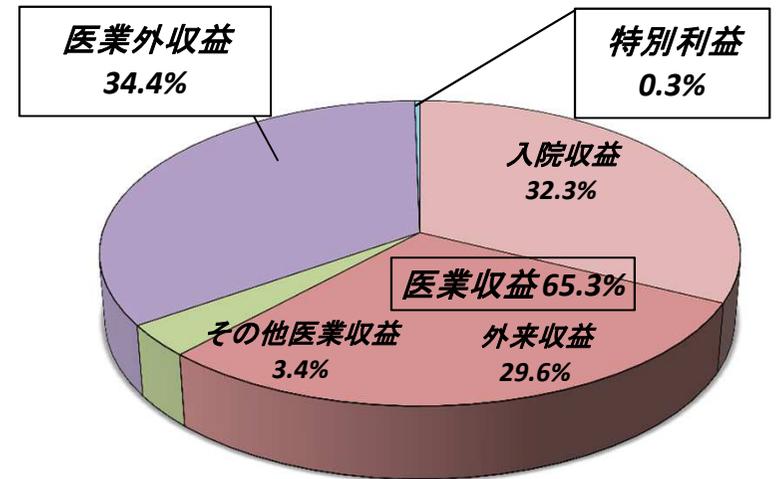
（単位：千円）

款 項 目	平成31年度	平成30年度	平成30年度	平成30年度	平成30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	3,734,387	3,423,412	310,975	3,502,661	231,726
医 業 収 益	2,434,223	1,921,597	512,626	2,089,690	344,533
入 院 収 益	1,204,216	883,425	320,791	916,141	288,075
1日平均患者数(人)	86.0	66.8	19.2	68.0	18.0
延患者数(人)	31,586	24,375	7,211	24,975	6,611
収益単価(円)	38,125	36,243	1,882	36,682	1,443
外 来 収 益	1,103,657	919,196	184,461	1,047,302	56,355
1日平均患者数(人)	368.0	326.6	41.4	370.0	△ 2.0
延患者数(人)	89,792	79,690	10,102	90,229	△ 437
収益単価(円)	12,291	11,535	757	11,607	684
その他医業収益	126,350	118,976	7,374	126,247	103
医 業 外 収 益	1,290,162	1,492,166	△ 202,004	1,395,169	△ 105,007
うち他会計負担金	347,049	147,826	199,223	176,159	170,890
うち基金収入補助金	464,309	866,200	△ 401,891	799,277	△ 334,968
うち構成市町村補助金	139,587	138,312	1,275	99,708	39,879
うち長期前受金戻入	272,397	289,419	△ 17,022	283,034	△ 10,637
特 別 利 益	10,002	9,649	353	17,802	△ 7,800
病 院 事 業 費 用	3,734,387	3,423,412	310,975	3,502,661	231,726
医 業 費 用	3,631,236	3,327,600	303,636	3,399,137	232,099
給 与 費	1,889,037	1,730,574	158,463	1,710,768	178,269
(給与費率)(%)	78.8	91.5	△ 12.7	83.3	△ 4.5
材 料 費	531,630	425,582	106,048	491,618	40,012
(医薬材料費率)(%)	23.0	23.5	△ 0.5	24.9	△ 1.9
経 費	683,982	649,900	34,082	674,878	9,104
うち派遣職員負担金	28,950	27,594	1,356	27,390	1,560
減 価 償 却 費	509,847	504,657	5,190	504,713	5,134
資 産 減 耗 費	4,434	5,364	△ 930	5,573	△ 1,139
研 究 研 修 費	12,306	11,523	783	11,587	719
医 業 外 費 用	85,950	79,291	6,659	86,923	△ 973
うち議会費	1,420	1,129	291	1,420	0
うち監査委員費	750	585	165	750	0
うち雑支出 (控除対象外消費税)	53,524	48,222	5,302	54,959	△ 1,435
特 別 損 失	17,201	16,521	680	16,601	600
収 支 差	0	0	0	0	0
基金収入補助金を除く収支差	△ 464,309	△ 866,200	401,891	△ 799,277	334,968

※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。

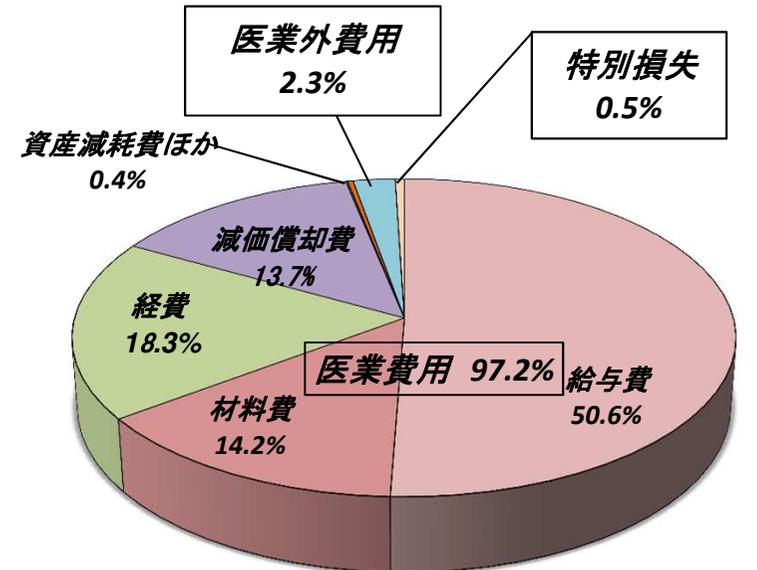
(単位：千円)

款 項 目	H 3 1 予 算	H30当初予算	増 減	伸 率 (%)
病 院 事 業 収 益	3,734,387	3,502,661	231,726	6.6
医 業 収 益	2,434,223	2,089,690	344,533	16.5
入 院 収 益	1,204,216	916,141	288,075	31.4
1日平均患者数(人)	86	68	18	26.5
外 来 収 益	1,103,657	1,047,302	56,355	5.4
1日平均患者数(人)	368	370	△ 2	△ 0.5
その他医業収益	126,350	126,247	103	0.1
医 業 外 収 益	1,290,162	1,395,169	△ 105,007	△ 7.5
うち他会計負担金	347,049	176,159	170,890	97.0
うち基金補助金	464,309	799,277	△ 334,968	△ 41.9
うち構成市町村補助金	139,587	99,708	39,879	40.0
うち長期前受金戻入	272,397	283,034	△ 10,637	△ 3.8
特 別 利 益	10,002	17,802	△ 7,800	△ 43.8



(単位：千円)

款 項 目	H 3 1 予 算	H30当初予算	増 減	伸 率 (%)
病 院 事 業 費 用	3,734,387	3,502,661	231,726	6.6
医 業 費 用	3,631,236	3,399,137	232,099	6.8
給 与 費	1,889,037	1,710,768	178,269	10.4
材 料 費	531,630	491,618	40,012	8.1
経 費	683,982	674,878	9,104	1.3
減価償却費	509,847	504,713	5,134	1.0
資産減耗費	4,434	5,573	△ 1,139	△ 20.4
研究研修費	12,306	11,587	719	6.2
医 業 外 費 用	85,950	86,923	△ 973	△ 1.1
特 別 損 失	17,201	16,601	600	3.6



3 資本的収支に係る予算の概要

収入は、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1億7,385万2千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4億2,936万9千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44,700千円
- 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 31,290千円
企業債元金償還繰出金 84,450千円
- 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 13,410千円

(2) 支出

- ① 固定資産購入費
…… 医療機器購入（カテテル用備品、スポットチェックモニター、大腸ビデオスコープ等） 89,573千円ほか
- ② 企業債償還金 …… H24～29病院事業債借入分に係る元金償還
- ③ 長期借入金償還金 …… H23～27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 23名（新規10名・継続13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	平成31年度	平成30年度決算見込		平成30年度	
	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	173,852	303,254	△ 129,402	301,481	△ 127,629
企 業 債	44,700	103,600	△ 58,900	103,700	△ 59,000
他 会 計 負 担 金	115,740	166,502	△ 50,762	166,669	△ 50,929
補 助 金	0	432	△ 432	0	0
う ち 基 金 補 助 金	0	0	0	0	0
う ち 道 補 助 金	0	432	△ 432	0	0
他 会 計 借 入 金	13,410	31,020	△ 17,610	31,110	△ 17,700
固 定 資 産 売 却 代 金	1	0	1	1	0
返 還 金	1	1,700	△ 1,699	1	0
資 本 的 支 出	429,369	551,368	△ 121,999	573,029	△ 143,660
建 設 改 良 費	92,003	213,214	△ 121,211	210,697	△ 118,694
建 設 改 良 費	0	176,823	△ 176,823	177,009	△ 177,009
う ち 工 事 請 負 費	0	174,814	△ 174,814	175,000	△ 175,000
う ち 備 品 費	0	0	0	0	0
固 定 資 産 購 入 費	92,003	36,391	55,612	33,688	58,315
う ち 備 品 費	89,573	33,961	55,612	31,258	58,315
う ち 割 賦 購 入 費	2,430	2,430	0	2,430	0
企 業 債 償 還 金	202,617	225,201	△ 22,584	225,164	△ 22,547
長 期 借 入 金 償 還 金	97,989	97,090	899	97,092	897
投 資	16,760	15,863	897	20,076	△ 3,316
貸 付 金	12,600	10,200	2,400	14,400	△ 1,800
基 金	4,160	5,663	△ 1,503	5,676	△ 1,516
予 備 費	20,000	0	20,000	20,000	0
収 支 差 (※)	△ 255,517	△ 248,114	△ 7,403	△ 271,548	16,031
基金収入補助金を除く収支差	△ 255,517	△ 248,114	△ 7,403	△ 271,548	16,031

※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。