

平成30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、常勤医の退職により入院の内科等で減少を見込みますが、そのほかの診療科では患者数の増加を見込むことから、入院・外来収益はともに前年度決算見込額と同水準を予定しています。医業外収益では、他会計負担金で、経営改善による赤字削減相当分を不採算部門への繰出金として新規に見込んでおり、それ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、業務改善による委託料等の見直しにより、経費の減少を見込んでいます。

この結果、病院事業収益及び支出の総額は同額の35億266万1千円を計上し、収支不足を補てんする基金収入補助金は7億9,927万7千円で、前年度決算見込額より約1億5,400万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 … 年間患者数の増
- ② 外来収益 … 年間患者数の増
- ③ 他会計負担金（医業外収益） … 不採算部門繰出金（赤字削減相当分）の増
- ④ 基金収入補助金 … 他会計負担金（医業外収益）の増及び経費の減などによる減
- ⑤ 長期前受金戻入（非現金） … 企業債元利償還金繰出金の増による収益化の増

(2) 費用

- ① 給与費 … 給料・報酬・法定福利費の増、手当・賃金・退職引当金繰入額の減
- ② 材料費 … 医療材料比率改善による減
- ③ 経費 … 業務改善による委託料等の見直しによる減
- ④ 研究研修費 … 緩和ケア認定看護師養成研修等による増
- ⑤ 医業外費用 … 看護師公宅建設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30年度 予 算 額 (A)	平成29年度決算見込 決 算 見 込 額 (B)	差 引 (A)－(B)	平成29年度当初予算 当 初 予 算 額 (C)	差 引 (A)－(C)
病 院 事 業 収 益	3,502,661	3,524,194	△ 21,533	3,527,117	△ 24,456
医 業 収 益	2,089,690	2,083,461	6,229	2,069,912	19,778
入 院 収 益	916,141	914,525	1,616	967,772	△ 51,631
1日平均患者数(人)	68.0	65.6	2.4	73.0	△ 5.0
延 患 者 数 (人)	24,975	23,959	1,016	26,645	△ 1,670
収 益 単 価 (円)	36,682	38,170	△ 1,488	36,321	361
外 来 収 益	1,047,302	1,044,267	3,035	977,557	69,745
1日平均患者数(人)	370.0	359.7	10.3	359.0	11.0
延 患 者 数 (人)	90,229	87,772	2,457	87,596	2,633
収 益 単 価 (円)	11,607	11,897	△ 290	11,160	447
その他医業収益	126,247	124,668	1,579	124,583	1,664
医 業 外 収 益	1,395,169	1,422,981	△ 27,812	1,439,403	△ 44,234
うち他会計負担金	176,159	90,082	86,077	86,339	89,820
うち基金収入補助金	799,277	953,550	△ 154,273	980,166	△ 180,889
うち構成市町村補助金	99,708	100,658	△ 950	94,472	5,236
うち長期前受金戻入	283,034	246,576	36,458	246,288	36,746
特 別 利 益	17,802	17,752	50	17,802	0
病 院 事 業 費 用	3,502,661	3,524,194	△ 21,533	3,527,117	△ 24,456
医 業 費 用	3,399,137	3,433,738	△ 34,601	3,430,127	△ 30,990
給 与 費	1,710,768	1,707,159	3,609	1,647,777	62,991
(給与費率)(%)	83.2	83.2	0.0	81.0	2.2
材 料 費	491,618	499,730	△ 8,112	524,676	△ 33,058
(医薬材料費率)(%)	25.0	25.4	△ 0.4	26.9	△ 1.9
経 費	674,878	708,636	△ 33,758	738,197	△ 63,319
うち派遣職員負担金	27,390	26,426	964	26,326	1,064
減 価 償 却 費	504,713	505,187	△ 474	505,448	△ 735
資 産 減 耗 費	5,573	4,731	842	3,838	1,735
研 究 研 修 費	11,587	8,294	3,293	10,191	1,396
医 業 外 費 用	86,923	73,550	13,373	75,988	10,935
うち議 会 費	1,420	1,187	233	1,420	0
うち監 査 委 員 費	750	719	31	750	0
うち雑 支 出 (控除対象外消費税)	54,959	42,267	12,692	44,527	10,432
特 別 損 失	16,601	16,907	△ 306	21,002	△ 4,401
収 支 差	0	0	0	0	0
基金収入補助金を除く収支差	△ 799,277	△ 953,550	154,273	△ 980,166	180,889

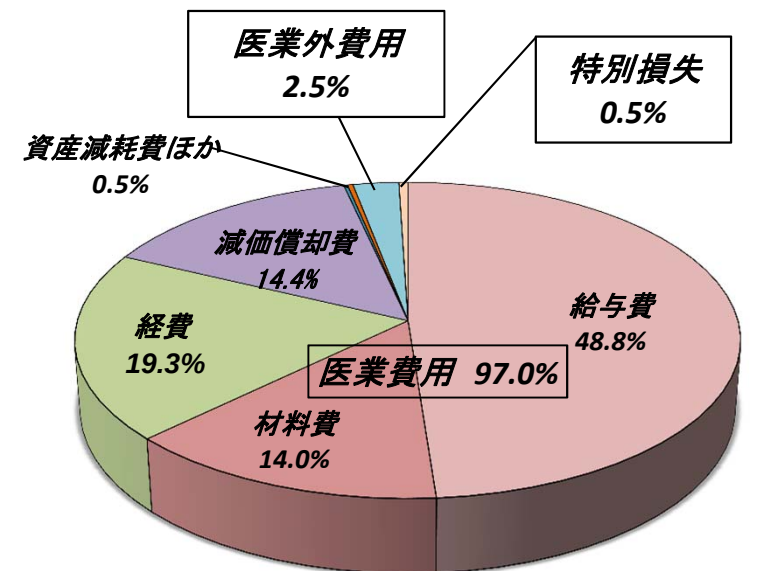
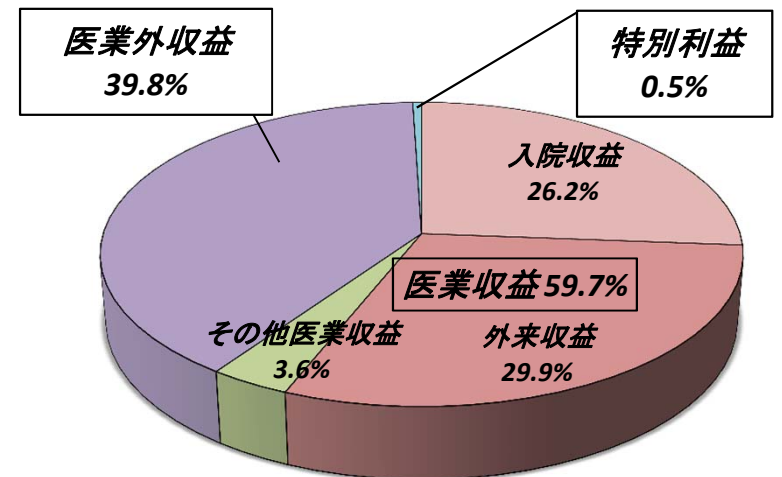
※給与費率には、非常勤医師及び紋別市派遣職員負担金を含む。

(単位：千円)

款 項 目	H 3 0 予 算	H29当初予算	増 減	伸 率 (%)
病 院 事 業 収 益	3,502,661	3,527,117	△ 24,456	△ 0.7
医 業 収 益	2,089,690	2,069,912	19,778	1.0
入 院 収 益	916,141	967,772	△ 51,631	△ 5.3
1日平均患者数(人)	68	73	△ 5	△ 6.8
外 来 収 益	1,047,302	977,557	69,745	7.1
1日平均患者数(人)	370	359	11	3.1
その他医業収益	126,247	124,583	1,664	1.3
医 業 外 収 益	1,395,169	1,439,403	△ 44,234	△ 3.1
うち他会計負担金	176,159	86,339	89,820	104.0
うち基金補助金	799,277	980,166	△ 180,889	△ 18.5
うち構成市町村補助金	99,708	94,472	5,236	5.5
うち長期前受金戻入	283,034	246,288	36,746	14.9
特 別 利 益	17,802	17,802	0	0.0

(単位：千円)

款 項 目	H 3 0 予 算	H29当初予算	増 減	伸 率 (%)
病 院 事 業 費 用	3,502,661	3,527,117	△ 24,456	△ 0.7
医 業 費 用	3,399,137	3,430,127	△ 30,990	△ 0.9
給 与 費	1,710,768	1,647,777	62,991	3.8
材 料 費	491,618	524,676	△ 33,058	△ 6.3
経 費	674,878	738,197	△ 63,319	△ 8.6
減価償却費	504,713	505,448	△ 735	△ 0.1
資産減耗費	5,573	3,838	1,735	45.2
研究研修費	11,587	10,191	1,396	13.7
医 業 外 費 用	86,923	75,988	10,935	14.4
特 別 損 失	16,601	21,002	△ 4,401	△ 21.0



3 資本的収支に係る予算の概要

収入は、看護師公宅建設及び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3億148万1千円を計上しています。

また、支出は建設改良費、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5億7,302万9千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 …… 看護師公宅建設88,500千円、医療機器購入15,200千円
- ② 他会計負担金（過疎対策事業債交付税措置分など）
…… 看護師公宅建設61,950千円、医療機器購入10,640千円、企業債元金償還繰出金94,079千円
- ③ 他会計借入金（過疎対策事業債交付税非措置分）
…… 看護師公宅建設26,550千円、医療機器購入4,560千円

(2) 支出

- ① 建設改良費 …… 看護師公宅建設175,000千円、医療機器購入31,258千円など
- ② 企業債償還金 …… H24～28病院事業債借入分に係る元金償還
- ③ 長期借入金償還金
…… H23～26過疎債借入分に係る交付税非措置分の元金償還（新病院建設借入分の元金償還開始）
- ④ 貸付金 …… 貸付対象者 25名（新規10名・継続15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30年度 予 算 額 (A)	平成29年度決算見込 決 算 見 込 額 (B)	差 引 (A)－(B)	平成29年度当初予算 予 算 額 (C)	差 引 (A)－(C)
資 本 的 収 入	301,481	104,257	197,224	101,453	200,028
企 業 債	103,700	23,200	80,500	23,600	80,100
他 会 計 負 担 金	166,669	71,827	94,842	71,251	95,418
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	31,110	6,930	24,180	6,600	24,510
固 定 資 産 売 却 代 金	1	0	1	1	0
返 還 金	1	2,300	△ 2,299	1	0
資 本 的 支 出	573,029	296,677	276,352	312,325	260,704
建 設 改 良 費	210,697	52,619	158,078	57,175	153,522
建 設 改 良 費	177,009	9,125	167,884	9,461	167,548
うち工事請負費	175,000	874	174,126	0	175,000
うち備品費	0	0	0	0	0
固 定 資 産 購 入 費	33,688	43,494	△ 9,806	47,714	△ 14,026
うち備品費	31,258	32,816	△ 1,558	36,505	△ 5,247
うち土地購入費	0	10,679	△ 10,679	11,209	△ 11,209
企 業 債 償 還 金	225,164	224,796	368	224,797	367
長 期 借 入 金 償 還 金	97,092	2,188	94,904	2,189	94,903
投 資	20,076	17,074	3,002	18,164	1,912
貸 付 金	14,400	10,050	4,350	11,400	3,000
基 金	5,676	7,024	△ 1,348	6,764	△ 1,088
予 備 費	20,000	0	20,000	10,000	10,000
収 支 差 (※)	△ 271,548	△ 192,420	△ 79,128	△ 210,872	△ 60,676
基金収入補助金を除く収支差	△ 271,548	△ 192,420	△ 79,128	△ 210,872	△ 60,676

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