

平成29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、入院収益が整形外科や地域包括ケアなどで患者数の増加を見込むことから、前年度決算額よりも増加し、外来収益は患者数の増加を見込みますが、高額医薬品の診療報酬改定のため前年度決算額より減少しています。一方、費用は、医療従事者の増加により給与費や委託料などが増加しています。

この結果、病院事業収益を35億2,711万7千円、病院事業費用も同額を計上していますが、当年度費用を賄う収益が見込めないことから、医業外収益の基金収入補助金9億8,016万6千円で収支の均衡を図っています。

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

延患者数3,278名の増(23,367名→26,645名)

② 外来収益

延患者数2,532名の増(85,064名→87,596名)

収益単価579円の減(11,739円→11,160円)

③ 基金収入補助金

(増加要因) 給与費・委託料の増、特別利益の減など (減少要因) 医業収益の増など

④ 特別利益

固定資産売却益の減など

(2) 費用

① 給与費

企業団職員12名の増(医師2名、看護師5名、医療技術者5名)

② 材料費

診療報酬改定による高額医薬品の減

③ 経費

派遣看護師に係る委託料・手数料の増、ｸﾗｰｸ業務・医師事務作業補助の増など

④ 特別損失

旧病院解体工事請負費(繰越分)の減など

(単位：千円)

款 項 目	平成29年度 予 算 額 (A)	平成28年度 当 初 予 算 額 (B)	差 引 (A)-(B)	平成28年度 決 算 見 込 額 (C)	差 引 (A)-(C)
病 院 事 業 収 益	3,527,117	3,439,957	87,160	3,485,037	42,080
医 業 収 益	2,069,912	1,746,534	323,378	1,983,157	86,755
入 院 収 益	967,772	789,130	178,642	863,150	104,622
1日平均患者数(人)	73.0	62.0	11.0	64.0	9.0
延患者数(人)	26,645	22,630	4,015	23,367	3,278
収益単価(円)	36,321	34,871	1,450	36,939	△ 618
外 来 収 益	977,557	835,871	141,686	998,553	△ 20,996
1日平均患者数(人)	359.0	340.0	19.0	350.1	8.9
延患者数(人)	87,596	82,620	4,976	85,064	2,532
収益単価(円)	11,160	10,117	1,043	11,739	△ 579
その他医業収益	124,583	121,533	3,050	121,454	3,129
医 業 外 収 益	1,439,403	1,670,921	△ 231,518	1,430,019	9,384
うち他会計負担金	86,339	67,968	18,371	89,313	△ 2,974
うち基金補助金	980,166	1,225,988	△ 245,822	955,663	24,503
うち長期前受金戻	246,288	246,949	△ 661	247,503	△ 1,215
特 別 利 益	17,802	22,502	△ 4,700	71,861	△ 54,059
病 院 事 業 費 用	3,527,117	3,439,957	87,160	3,485,037	42,080
医 業 費 用	3,430,127	3,343,774	86,353	3,323,504	106,623
給 与 費	1,647,777	1,660,860	△ 13,083	1,549,992	97,785
(給与費率)(%)	80.9	97.6	△ 16.7	79.6	1.3
材 料 費	524,676	432,164	92,512	556,883	△ 32,207
(医薬材料費率)(%)	26.9	26.5	0.4	29.8	△ 2.9
経 費	738,197	729,658	8,539	696,352	41,845
うち派遣職員負担金	26,326	41,189	△ 14,863	28,156	△ 1,830
減価償却費	505,448	506,538	△ 1,090	506,502	△ 1,054
資産減耗費	3,838	4,593	△ 755	3,836	2
研究研修費	10,191	9,961	230	9,938	253
医 業 外 費 用	75,988	68,581	7,407	73,547	2,441
うち議会費	1,420	1,600	△ 180	1,242	178
うち監査委員費	750	680	70	668	82
特 別 損 失	21,002	27,602	△ 6,600	87,986	△ 66,984
収 支 差	0	0	0	0	0
基金収入補助金を除く収支差	△ 980,166	△ 1,225,988	245,822	△ 955,663	△ 24,503

※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。

3 資本的収支に係る予算の概要

収入は、看護師公宅建設に係る設計委託料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借入金などを計上し、合計で1億145万3千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3億1,232万5千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
看護師公宅設計4,700千円、医療機器購入18,900千円
 - ② 他会計負担金（過疎対策事業債交付税措置分など）
看護師公宅設計3,290千円、医療機器購入12,110千円、企業債償還元金交付税分55,851千円
 - ③ 他会計借入金（過疎対策事業債交付税非措置分）
看護師公宅設計1,410千円、医療機器購入5,190千円
- (2) 支出
- ① 建設改良費
看護師公宅設計委託料9,461千円、医療機器購入36,452千円、公宅敷地土地購入費11,209千円など
 - ② 企業債償還金
H24～27病院事業債借入分に係る元金償還
 - ③ 長期借入金償還金
H23～24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 20名（新規10名・継続10名）
 - ⑤ 基金
国債及び定期預金による運用利息の積立
 - ⑥ 予備費

(単位：千円)

款 項 目	平成 2 9 年 度	平成 2 8 年 度	当 初 予 算	平成 2 8 年 度	
	予 算 額	予 算 額	差 引	決 算 見 込 額	差 引
	(A)	(B)	(A)-(B)	(C)	(A)-(C)
資 本 的 収 入	101,453	76,714	24,739	178,726	△ 77,273
企 業 債	23,600	12,900	10,700	38,700	△ 15,100
他 会 計 負 担 金	71,251	59,972	11,279	77,612	△ 6,361
補 助 金	0	0	0	1,000	△ 1,000
う ち 基 金 補 助 金	0	0	0	0	0
う ち 道 補 助 金	0	0	0	1,000	△ 1,000
他 会 計 借 入 金	6,600	3,840	2,760	11,400	△ 4,800
固 定 資 産 売 却 代 金	1	1	0	50,014	△ 50,013
返 還 金	1	1	0	0	1
資 本 的 支 出	312,325	273,985	38,340	325,864	△ 13,539
建 設 改 良 費	57,175	26,024	31,151	79,224	△ 22,049
建 設 改 良 費	9,461	0	9,461	50,807	△ 41,346
固 定 資 産 購 入 費	47,714	26,024	21,690	28,417	19,297
う ち 備 品 費	36,505	26,024	10,481	28,417	8,088
う ち 土 地 購 入 費	11,209	0	11,209	0	11,209
企 業 債 償 還 金	224,797	226,018	△ 1,221	226,018	△ 1,221
長 期 借 入 金 償 還 金	2,189	2,176	13	2,175	14
投 資	18,164	19,767	△ 1,603	18,447	△ 283
貸 付 金	11,400	10,200	1,200	9,150	2,250
基 金	6,764	9,567	△ 2,803	9,297	△ 2,533
予 備 費	10,000	0	10,000	0	10,000
収 支 差 (※)	△ 210,872	△ 197,271	△ 13,601	△ 147,138	△ 63,734
基金収入補助金を除く収支差	△ 210,872	△ 197,271	△ 13,601	△ 147,138	△ 63,734

※財源不足分(収支差)は、当年度分消費税及び地方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。