

## 平成28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

収益については、整形外科の常勤医師招聘に伴う入院診療再開などにより、入院収益及び患者数の増加が見込まれます。

一方、費用は、医師や患者数の増加により給与費や材料費、派遣看護師の経費が増加するほか、新病院移転に伴う医療機器・システムの保守料や減価償却費の増加などにより、医業費用の増加が見込まれます。

この結果、病院事業収益を34億3,995万6千円、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の12億2,598万8千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  
収益単価229円の増(34,642円→34,871円)  
整形外科常勤医招聘による患者数1,625名の増(21,005名→22,630名)
- ② 外来収益  
患者数4,637名の増(77,983名→82,620名)
- ③ 基金収入補助金  
給与費・委託料・減価償却費の増、旧病院解体工事請負費等の減
- ④ 長期前受金戻入  
新病院改築に伴う減価償却費収益化分の増（非現金）
- ⑤ 特別利益  
旧病院解体に伴う除却財産の長期前受金戻入の減（非現金）

#### (2) 費用

- ① 給与費  
企業団職員14名の増（医師3名、看護師1名、医療技術者5名、医療SW3名等）
- ② 材料費  
入院・外来収益の増加による医薬材料費の増
- ③ 経費  
CT・MRI・AG保守、派遣看護師、病棟クーラ、診断書管理作成システム等の委託料の増
- ④ 減価償却費  
新病院改築に伴う取得資産の増（非現金）（長期前受金戻入も増）
- ⑤ 特別損失  
旧病院解体工事請負費等の減  
旧病院解体に伴う除却財産の減（非現金）（特別利益も減）

（単位：千円）

款 項 目	平成28年度	平成27年度	当初予算	平成27年度	
	予 算 額	予 算 額	差 引	決 算 見 込 額	差 引
	(A)	(B)	(A)-(B)	(C)	(A)-(C)
病 院 事 業 収 益	3,439,957	3,898,267	-458,310	3,796,909	-356,952
医 業 収 益	1,746,534	1,615,074	131,460	1,648,758	97,776
入 院 収 益	789,130	718,404	70,726	727,664	61,466
1日平均患者数(人)	62.0	55.0	7.0	57.4	4.6
延患者数(人)	22,630	20,130	2,500	21,005	1,625
収益単価(円)	34,871	35,688	-817	34,642	229
外 来 収 益	835,871	776,434	59,437	803,901	31,970
1日平均患者数(人)	340.0	330.0	10.0	323.6	16.4
延患者数(人)	82,620	80,190	2,430	77,983	4,637
収益単価(円)	10,117	9,682	435	10,309	-192
その他医業収益	121,533	120,236	1,297	117,194	4,339
医 業 外 収 益	1,670,921	1,544,329	126,592	1,392,350	278,571
うち構成市町村負担金	2,280	2,588	-308	2,095	185
うち基金補助金	1,225,988	1,293,260	-67,272	1,129,608	96,380
うち長期前受金戻入	246,949	32,615	214,334	53,405	193,544
特 別 利 益	22,502	738,864	-716,362	755,801	-733,299
病 院 事 業 費 用	3,439,957	3,898,267	-458,310	3,796,909	-356,952
医 業 費 用	3,343,774	2,562,869	780,905	2,536,680	807,094
給 与 費	1,660,860	1,511,882	148,978	1,428,035	232,825
(給与費率)(%)	97.5	96.6	0.9	89.0	8.5
材 料 費	432,164	356,924	75,240	427,785	4,379
(医薬材料費率)(%)	26.5	23.8	2.7	27.9	-1.4
経 費	729,658	640,431	89,227	623,645	106,013
うち派遣職員負担金	41,189	47,874	-6,685	40,143	1,046
減 価 償 却 費	506,538	42,083	464,455	45,042	461,496
資 産 減 耗 費	4,593	2,701	1,892	4,591	2
研 究 研 修 費	9,961	8,848	1,113	7,580	2,381
医 業 外 費 用	68,581	84,058	-15,477	65,349	3,232
うち議会費	1,600	1,812	-212	1,388	212
うち監査委員費	680	776	-96	667	13
特 別 損 失	27,602	1,251,340	-1,223,738	1,194,881	-1,167,279
収 支 差	0	0	0	0	0
基金収入補助金を除く収支差	-1,225,988	-1,293,260	67,272	-1,129,608	-96,380

※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

収入については病院改築工事終了により企業債などが減少し、企業債償還の交付税分により他会計負担金が増加します。支出は、起債の償還開始により企業債償還金が増加することから収支不足が発生しますが、過年度分損益勘定留保資金などにより補てんします。

### 4 資本的収支予算案（4条予算）の主なもの（対前年度決算見込比）

#### (1) 収入

- ① 企業債、他会計借入金（過疎債企業団負担分）  
病院改築工事終了による減
- ② 他会計負担金（過疎債紋別市負担分及び企業債償還元金交付税分）  
病院改築工事終了による減、企業債償還元金交付税分の増

#### (2) 支出

- ① 建設改良費  
病院改築工事終了による減
- ② 企業債償還金  
病院事業債（H25繰越・H26借入分）に係る元金償還開始による増
- ③ 長期借入金償還金  
過疎債（H24借入分）交付税非措置分の元金償還開始による増
- ④ 貸付金  
貸付対象者 17名（新規6名・継続11名）
- ⑤ 基金  
国債満期による運用利息の減

（単位：千円）

款 項 目	平成 2 8 年 度	平成 2 7 年 度 当 初 予 算		平成 2 7 年 度 決 算 見 込	
	予 算 額 (A)	予 算 額 (B)	差 引 (A)-(B)	決 算 見 込 額 (C)	差 引 (A)-(C)
資 本 的 収 入	76,714	51,593	25,121	153,942	-77,228
企 業 債	12,900	22,000	-9,100	65,000	-52,100
他 会 計 負 担 金	59,972	16,687	43,285	66,792	-6,820
補 助 金	0	6,454	-6,454	0	0
う ち 基 金 補 助 金	0	6,454	-6,454	0	0
う ち 道 補 助 金	0	0	0	0	0
他 会 計 借 入 金	3,840	6,450	-2,610	19,350	-15,510
資 本 的 支 出	273,985	84,459	189,526	170,402	103,583
建 設 改 良 費	26,024	51,593	-25,569	142,143	-116,119
建 設 改 良 費	0	20,214	-20,214	116,888	-116,888
う ち 工 事 請 負 費	0	19,500	-19,500	116,403	-116,403
う ち 備 品 費	0	0	0	0	0
固 定 資 産 購 入 費	26,024	31,379	-5,355	25,255	769
企 業 債 償 還 金	226,018	6,661	219,357	6,660	219,358
長 期 借 入 金 償 還 金	2,176	383	1,793	382	1,794
投 資	19,767	25,822	-6,055	21,216	-1,449
貸 付 金	10,200	12,000	-1,800	10,000	200
基 金	9,567	13,822	-4,255	11,216	-1,649
収 支 差 ( ※ )	-197,271	-32,866	-164,405	-16,460	-180,811
基金収入補助金を除く収支差	-197,271	-39,320	-157,951	-16,460	-180,811

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