

## 令和7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38億4千万円を見込んでいます。入院収益については、前年度から常勤医師の減少を非常勤医師で補い、患者数が増加していること、また、診療報酬の増点の取組による入院単価の増から、入院収益は増加、外来収益については、患者数の減から、減少を見込み、医業収益全体では対前年度予算からは約8百万円の減少を見込んでおります。また、医業外収益では他会計負担金で7億7千万円とし、採算性が困難な部門に対する繰入等の増額を見込んでおります。

一方、病院事業費用は約48億8千万円を見込んでいます。医業費用は、入院患者受入れのための出張医の増加による報酬の増等による給与費、旅費の増、医療従事者確保のため院内保育所を開設し、その運営委託による委託料の増加などにより、前年度当初予算より3億9千万円ほど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（対前年度予算比）

#### (1) 収益

- ① 入院収益 … 患者数の増、入院患者単価の増
- ② 外来収益 … 患者数の減
- ③ 他会計負担金（医業外収益） … 不採算（政策医療）部門繰出金の繰入の増など

#### (2) 費用

- ① 給与費 … 非常勤医師増による報酬の増など
- ② 材料費 … 高額治療薬使用の減など
- ③ 経費 … 入院患者受入れのための非常勤医師増による旅費の増、  
院内保育所運営委託等の委託料の増、医療機器及び庁舎修繕の増
- ④ 減価償却費 … 建物、器械備品減価償却費の増
- ⑤ 医業外費用 … 支払利息、控除対象外消費税等の増
- ⑥ 特別損失 … 修学資金返還免除額の減

（単位：千円）

| 款 項 目                   | 令和7年度<br>予 算 額<br>(A) | 令和6年度<br>決 算 見 込 額<br>(B) | 差 引<br>(A)－(B) | 令和6年度<br>当 初 予 算 額<br>(C) | 差 引<br>(A)－(C) |
|-------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------|---------------------------|----------------|
| 病 院 事 業 収 益             | 3,840,147             | 3,655,531                 | 184,616        | 4,348,691                 | △ 508,544      |
| 医 業 収 益                 | 2,512,663             | 2,445,408                 | 67,255         | 2,521,444                 | △ 8,781        |
| 入 院 収 益                 | 1,318,745             | 1,257,307                 | 61,438         | 1,202,423                 | 116,322        |
| 1日平均患者数(人)              | 83.0                  | 81.3                      | 1.7            | 79.0                      | 4.0            |
| 延患者数(人)                 | 30,295                | 29,674                    | 621            | 28,835                    | 1,460          |
| 収益単価(円)                 | 43,530                | 42,371                    | 1,159          | 41,700                    | 1,830          |
| 外 来 収 益                 | 1,043,753             | 1,046,842                 | △ 3,089        | 1,160,057                 | △ 116,304      |
| 1日平均患者数(人)              | 331.4                 | 340.0                     | △ 8.6          | 344.0                     | △ 12.6         |
| 延患者数(人)                 | 80,190                | 82,620                    | △ 2,430        | 83,593                    | △ 3,403        |
| 収益単価(円)                 | 13,016                | 12,671                    | 345            | 13,877                    | △ 861          |
| そ の 他 医 業 収 益           | 150,165               | 141,260                   | 8,905          | 158,964                   | △ 8,799        |
| 医 業 外 収 益               | 1,302,482             | 1,178,484                 | 123,998        | 1,814,645                 | △ 512,163      |
| うち他会計負担金                | 767,561               | 626,462                   | 141,099        | 627,341                   | 140,220        |
| うち基金収入補助金               | 0                     | 0                         | 0              | 700,000                   | △ 700,000      |
| うち構成市町村補助金              | 152,604               | 149,659                   | 2,945          | 133,708                   | 18,896         |
| うち長期前受金戻入               | 259,954               | 274,248                   | △ 14,294       | 271,525                   | △ 11,571       |
| 特 別 利 益                 | 25,002                | 31,639                    | △ 6,637        | 12,602                    | 12,400         |
| 病 院 事 業 費 用             | 4,882,511             | 4,563,840                 | 318,671        | 4,463,743                 | 418,768        |
| 医 業 費 用                 | 4,729,134             | 4,435,761                 | 293,373        | 4,330,231                 | 398,903        |
| 給 与 費                   | 2,726,093             | 2,519,079                 | 207,014        | 2,399,758                 | 326,335        |
| (給与費率)(%)               | 109.4                 | 103.9                     | 5.5            | 96.1                      | 13.3           |
| 材 料 費                   | 619,362               | 619,335                   | 27             | 635,213                   | △ 15,851       |
| (医薬材料費率)(%)             | 26.0                  | 26.7                      | △ 0.7          | 26.7                      | △ 0.7          |
| 経 費                     | 939,039               | 861,020                   | 78,019         | 857,745                   | 81,294         |
| うち派遣職員負担金               | 22,881                | 22,287                    | 594            | 23,427                    | △ 546          |
| 減 価 償 却 費               | 422,754               | 414,288                   | 8,466          | 415,545                   | 7,209          |
| 資 産 減 耗 費               | 8,711                 | 10,399                    | △ 1,688        | 9,106                     | △ 395          |
| 研 究 研 修 費               | 13,175                | 11,639                    | 1,536          | 12,864                    | 311            |
| 医 業 外 費 用               | 129,776               | 102,530                   | 27,246         | 105,061                   | 24,715         |
| う ち 議 会 費               | 1,420                 | 807                       | 613            | 1,420                     | 0              |
| う ち 監 査 委 員 費           | 750                   | 512                       | 238            | 750                       | 0              |
| う ち 企 業 債 利 息           | 25,081                | 2,206                     | 22,875         | 950                       | 24,131         |
| う ち 雑 支 出<br>(控除対象外消費税) | 62,004                | 61,969                    | 35             | 64,190                    | △ 2,186        |
| 予 備 費                   | 0                     | 0                         | 0              | 10,000                    | △ 10,000       |
| 特 別 損 失                 | 23,601                | 25,550                    | △ 1,949        | 18,451                    | 5,150          |
| 収 支 差                   | △ 1,042,364           | △ 908,309                 | △ 134,055      | △ 115,052                 | △ 927,312      |
| 基金収入補助金を除く収支差           | △ 1,042,364           | △ 908,309                 | △ 134,055      | △ 815,052                 | △ 227,312      |

### 3 資本的収支に係る予算の概要

収入は、超音波画像診断装置更新などの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1億9千2百万円を計上しています。

また、支出は固定資産購入費のうち、備品費1億3百万円を計上、病院事業債等の元金償還、修学資金貸付金などを計上し、合計で約4億5千百万円を計上しています。

なお、収支不足については、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額により補てんを行い、なお不足する額については、紋別市からの借入金にて補てんを行います。

### 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 51,600千円
- 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 36,050千円  
企業債元金償還に係る負担金 87,067千円
- 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 15,450千円

#### (2) 支出

- ① 固定資産購入費  
…… 医療機器購入 103,196千円
- ③ 企業債償還金 …… H24～R5病院事業債借入分に係る元金償還 203,418千円
- ④ 長期借入金償還金 …… H23～R5過疎債借入分に係る交付税非措置分の元金償還 123,572千円
- ⑤ 貸付金 …… 貸付対象者 14名(新規5名・継続9名) 8,400千円
- ⑥ 基金 …… 国債、政府保証債及び定期預金による運用利息の積立 4,336千円

(単位：千円)

| 款 項 目           | 令和7年度<br>予 算 額 | 令和6年度決算見込    |                | 令和6年度<br>予 算 額 | 差 引<br>(A)－(C) |
|-----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|----------------|
|                 | (A)            | 決算見込額<br>(B) | 差 引<br>(A)－(B) | (C)            |                |
| 資 本 的 収 入       | 192,809        | 465,237      | △ 272,428      | 470,270        | △ 277,461      |
| 企 業 債           | 51,600         | 183,700      | △ 132,100      | 187,400        | △ 135,800      |
| 他 会 計 負 担 金     | 123,117        | 217,417      | △ 94,300       | 225,418        | △ 102,301      |
| 補 助 金           | 1              | 6,090        | △ 6,089        | 1              | 0              |
| うち基金補助金         | 0              | 0            | 0              | 0              | 0              |
| うち国庫補助金         | 1              | 0            | 1              | 1              | 0              |
| うち道補助金          | 0              | 6,090        | △ 6,090        | 0              | 0              |
| 他 会 計 借 入 金     | 15,450         | 54,840       | △ 39,390       | 56,190         | △ 40,740       |
| 固 定 資 産 売 却 代 金 | 1              | 0            | 1              | 1              | 0              |
| 返 還 金           | 2,640          | 3,190        | △ 550          | 1,260          | 1,380          |
| 資 本 的 支 出       | 451,680        | 728,466      | △ 276,786      | 750,989        | △ 299,309      |
| 建 設 改 良 費       | 111,954        | 384,816      | △ 272,862      | 383,618        | △ 271,664      |
| 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   | 111,954        | 384,816      | △ 272,862      | 383,618        | △ 271,664      |
| うち備品費           | 103,196        | 139,579      | △ 36,383       | 134,847        | △ 31,651       |
| うち家屋購入費         | 0              | 236,466      | △ 236,466      | 240,000        | △ 240,000      |
| うち割賦購入費         | 8,758          | 8,771        | △ 13           | 8,771          | △ 13           |
| 企 業 債 償 還 金     | 203,418        | 205,848      | △ 2,430        | 206,571        | △ 3,153        |
| 長 期 借 入 金 償 還 金 | 123,572        | 125,079      | △ 1,507        | 125,080        | △ 1,508        |
| 投 資             | 12,736         | 12,723       | 13             | 15,720         | △ 2,984        |
| 貸 付 金           | 8,400          | 8,400        | 0              | 11,400         | △ 3,000        |
| 基 金             | 4,336          | 4,323        | 13             | 4,320          | 16             |
| 予 備 費           | 0              | 0            | 0              | 20,000         | △ 20,000       |
| 収 支 差 ( ※ )     | △ 258,871      | △ 263,229    | 4,358          | △ 280,719      | 21,848         |
| 基金収入補助金を除く収支差   | △ 258,871      | △ 263,229    | 4,358          | △ 280,719      | 21,848         |

※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。