

平成31年度 市立芦別病院事業会計予算 庁議資料

平成31年2月6日

目 次

市立芦別病院事業会計予算説明概要	1
市立芦別病院事業会計予算総括表	2
市立芦別病院事業会計予算不良債務欠損金推計表	4
市立芦別病院事業会計予算実施計画	5
1 収益的収入及び支出	5
2 資本的収入及び支出	7
市立芦別病院事業会計予算建設改良事業費内訳	8

平成31年度 市立芦別病院事業会計予算説明概要

平成31年度は、当院の修学資金を貸与した医師で、3年間の専門医研修を終えた消化器内科医師が4月から勤務することが予定されている一方、依然として、外科や整形外科の常勤医師が充足しない中、医師の負担軽減や疲弊を防ぐため、週末の日当直を非常勤医師で対応するなど、最低限の救急医療を維持する大変厳しい医療体制となっております。

また、現状の経営問題等については、抜本的な経営形態の見直しなど様々な視点から検討すべく、あり方検討委員会を組織するなどして今後の方針や対応策を講じてまいります。一部、一般会計からの繰入金による支援を受けながら、市民生活において欠かすことのできない医療を担うため、本市の基幹病院・救急告示病院としての役割を果たすべく予算編成を行ったところであります。

収益的収支では、病院事業収益17億9,775万円となり、前年当初予算との比較では、2億6,776万円の減、減少率は13.0%となっております。

一方、病院事業費用は、20億1,350万円となり、前年度当初予算との比較では、1,675万円の減、減少率は0.8%となり、本年度は、2億1,575万円の純損失が発生することとなりました。

これは、医業収益におきまして、入院・外来収益が減少したこ

とと、特別利益における一般会計からの経営支援補助金の減少によるものであります。

また、資本的収支では、資本的収入1億5,827万円となり、前年度当初予算との比較では、9,012万円の増、増加率は132.2%となっております。

一方、資本的支出は、2億2,444万円となり、前年度当初予算との比較では、1億23万円の増、増加率は80.7%となっております。

これは、全身用X線CT装置等医療機器の購入に係る起債及び経費の増加によるものであります。

現下の厳しい状況の中、中空知医療圏域における地域医療連携を図りながら「第5次総合計画」における「健康な暮らしをささえる保健・医療の充実したまちづくり」の重点目標の達成のため「市立芦別病院新改革プラン」及び平成30年3月に独自に策定した「市立芦別病院経営健全化計画」はもとより、あり方検討委員会の意見等を踏まえながら、更なる経営改善に努めるものであります。

また、最重要かつ最優先課題であります常勤医師の確保につきましては、医師採用に関わる情報を関係機関のみならず、広い視野で積極的に情報収集を図りながら最大限努力してまいります。

自治体病院として、市民に安心と安全な医療を提供するとともに、安定的な病院経営を目指しその使命を果たしてまいります。

平成31年度市立芦別病院事業会計予算総括表

(単位 千円)

区 分	本年度予算額	前年度当初予定額	増 減	内 容
業務の予定量 (予算第2条)				
病 床 数				(98床のうち45床休床)
一 般 病 床	98床	98床	0床	
療 養 病 床	31床	31床	0床	
入 院				
一 般 病 床				
年 間 患 者 数	17,568人	18,250人	△ 682人	
1 日 平 均 患 者 数	48人	50人	△ 2人	
1 人 当 たり 収 益	27,258円	29,586円	△ 2,328円	
療 養 病 床				
年 間 患 者 数	9,882人	10,950人	△ 1,068人	
1 日 平 均 患 者 数	27人	30人	△ 3人	
1 人 当 たり 収 益	22,045円	23,200円	△ 1,155円	
外 来				
年 間 患 者 数	59,045人	61,976人	△ 2,931人	外来診療日数
1 日 平 均 患 者 数	245人	254人	△ 9人	平成30年度 244日
1 人 当 たり 収 益	9,424円	9,327円	97円	平成31年度 241日
収益的収支 (予算第3条)				
病 院 事 業 収 益	1,797,753	2,065,513	△ 267,760	別紙予算実施計画書のとおり
病 院 事 業 費 用	2,013,498	2,030,244	△ 16,746	
差 引	△ 215,745	35,269	△ 251,014	
資本的収支 (予算第4条)				
資 本 的 収 入	158,268	68,152	90,116	別紙予算実施計画書のとおり
資 本 的 支 出	224,443	124,210	100,233	
差 引	△ 66,175	△ 56,058	△ 10,117	

(単位 千円)

区 分	本年度予定額	前年度当初予定額	増 減	内 容
企 業 債 (予算第5条)	110,300	28,300	82,000	医療機器等整備事業債 103,100 千円 医師・看護師修学資金貸付事業債 7,200 千円
一 時 借 入 金 (予算第6条)	680,000	370,000	310,000	一時借入金の限度額 700,000 千円
議会の議決を経なければ流 用することのできない経費 (予算第7条)	980,892	1,017,869	△ 36,977	職 員 給 与 費 980,492 千円 交 際 費 400 千円 計 980,892 千円
他会計からの補助金 (予算第8条)	189,195	377,266	△ 188,071	医師等の研究研修費等のための一般会計補助金 89,195 千円 経営支援のための一般会計補助金 100,000 千円
たな卸資産購入限度額 (予算第9条)	158,000	162,000	△ 4,000	薬 品 158,000 千円

平成31年度市立芦別病院事業会計予算欠損金・不良債務・資金不足推計表

(単位 千円)

区 分	本年度予定額		前年度決算見込額	増 減
	一般会計補助金100,000千円			
	繰入あり	繰入なし		
本年度欠損金 (△は剰余金)	216,058	316,058	91,681	124,377
総収益	1,797,753	1,697,753	1,885,093	△ 87,340
総費用	2,013,498	2,013,498	1,976,684	36,814
消費税資本的収支調整額	313	313	90	223
累 積 欠 損 金	1,516,843	1,616,843	1,300,785	216,058

(単位 千円)

区 分	本年度予定額		前年度決算見込額	増 減
	一般会計補助金100,000千円			
	繰入あり	繰入なし		
不良債務 (△は良債)	618,964	718,964	387,303	231,661
流動資産	218,473	118,473	215,144	3,329
流動負債	837,437	837,437	602,447	234,990
資金不足額	618,964	718,964	387,303	231,661
流動資産	218,473	118,473	215,144	3,329
流動負債	837,437	837,437	602,447	234,990
その他の企業債現在高	0	0	0	0
事業規模(医業収益)	1,425,036	1,425,036	1,323,155	101,881
資金不足比率(地財法)	43.43%	50.45%	29.27%	
解消可能資金不足額	269,076	269,076	172,594	
資金不足比率(健全化法)	24.55%	31.57%	16.23%	

平成31年度市立芦別病院事業会計予算実施計画

1 収益的収入及び支出

収 入

(単位 千円)

款 項	目	本年度予定額	前年度当初予定額	増減	備 考
① 病院事業収益		1,797,753	2,065,513	△ 267,760	
1 医業収益		1,427,999	1,516,436	△ 88,437	
	1 入院収益	696,712	793,984	△ 97,272	入院収益 △97,272
	2 外来収益	556,456	578,060	△ 21,604	外来収益 △21,604
	3 その他医業収益	37,828	37,796	32	室料差額収益 256 公衆衛生活動収益 △204 医療相談収益 33 受託検査施設利用収益 7 その他医業収益 △60
	4 他会計負担金	137,003	106,596	30,407	救急医療の確保に要する経費 30,407
2 医業外収益		262,698	252,968	9,730	
	1 受取利息配当金	1	1	0	
	2 他会計負担金	90,456	86,994	3,462	建設改良に要する経費 △326 高度医療に要する経費 △7,698 リハビリ医療に要する経費 △54 不採算地区病院の運営に要する経費 11,540
	3 他会計補助金	89,195	87,266	1,929	共済組合追加費用負担金 △775 基礎年金拠出金公的負担経費 417 児童手当に要する経費 △487 医師確保対策に要する経費 3,462 院内保育所の運営に要する経費 △688
	4 補助金	3,293	3,293	0	
	5 保育所収益	6,215	6,942	△ 727	院内保育料 △666 院内保育所共同運営費負担金 △290 院内保育所運営事業補助金 229
	6 長期前受金戻入	67,325	61,195	6,130	長期前受金戻入 6,130
	7 その他医業外収益	6,213	7,277	△ 1,064	その他医業外収益 △1,064
3 特別利益		107,056	296,109	△ 189,053	
	1 過年度損益修正益	1	1	0	
	2 他会計補助金	100,000	290,000	△ 190,000	経営支援補助金 △190,000
	3 その他特別利益	7,055	6,108	947	長期前受金戻入 947

支 出

(単位 千円)

款 項	目	本年度予定額	前年度当初予定額	増減	備 考
① 病院事業費用		2,013,498	2,030,244	△ 16,746	
1 医業費用		1,980,005	1,989,458	△ 9,453	
	1 給与費	980,492	1,017,469	△ 36,977	給料 △17,266 手当 △14,984 賞与引当金繰入額 △459 報酬 △3,719 退職給付引当金繰入額 10,101 法定福利費 △7,938 法定福利費引当金繰入額 △174 賃金 △2,538
	2 材料費	277,000	286,200	△ 9,200	薬品費 △4,000 診療材料費 △5,000 医療消耗備品費 △200
	3 経費	553,540	511,480	42,060	厚生福利費 23 報償費 32,625 旅費交通費 1,527 消耗備品費 60 光熱水費 △400 燃料費 5,550 食糧費 65 印刷製本費 86 委託料 1,201 修繕費 3,060 保険料 40 賃借料 △908 通信運搬費 △353 諸会費 19 手数料 △582 公課費 47
	4 減価償却費	135,111	139,632	△ 4,521	有形固定資産減価償却費 △3,272 リース資産減価償却費 △1,249
	5 資産減耗費	1,501	1,501	0	
	6 研究研修費	32,361	33,176	△ 815	手当 △815
2 医業外費用		32,693	39,986	△ 7,293	
	1 支払利息及び 企業債取扱諸費	5,976	5,914	62	企業債利息 △924 一時借入金利息 1,034 リース資産支払利息 △48
	2 保育所費	14,717	16,132	△ 1,415	光熱水費 △26 燃料費 5 委託料 △1,368 通信運搬費 △19 健康診断料 △7
	3 雑損失	8,160	14,100	△ 5,940	雑損失 △5,940
	4 消費税	3,840	3,840	0	
3 特別損失		500	500	0	
	1 過年度損益修正損	500	500	0	
4 予備費		300	300	0	
	1 予備費	300	300	0	

2 資本的收入及び支出

収 入

(単位 千円)

款 項	目	本年度予定額	前年度当初予定額	増減	備 考
① 資本的收入		158,268	68,152	90,116	
1 企業債	1 企業債	110,300	28,300	82,000	医療機器等整備事業債 83,200 医師・看護師修学資金貸付事業債 △1,200
2 出資金	1 負担区分に 基づく出資金	616	405	211	企業債償還元金に要する経費 211
3 負担金	1 他会計負担金	47,350	39,445	7,905	企業債償還元金に要する経費 7,900 高度医療に要する経費 5
4 投資償還金	1 貸付金償還金	1	1	0	
5 寄附金	1 寄附金	1	1	0	

支 出

(単位 千円)

款 項	目	本年度予定額	前年度当初予定額	増減	備 考
① 資本的支出		224,443	124,210	100,233	
1 建設改良費		113,190	30,032	83,158	
	1 資産購入費	113,190	30,032	83,158	医療機器購入費 84,748 庁用器具購入費 △1,551 リース資産購入費 △39
2 企業債償還金	1 企業債償還金	99,853	82,778	17,075	企業債償還金 17,075
3 投資	1 貸付金	11,400	11,400	0	

