平成29年度旭川市病院事業会計予算の概要

平成29年度予算では経費削減等への取り組みをより一層進めておりますが、入院外 来患者数の減少により収益も落ち込むことが見込まれる為引き続き厳しい経営状況が予 想されます。

そのため、平成28年度では市立旭川病院第3次中期経営計画を作成し、平成29年度から平成33年までの数値目標の設定、平成29年度予算では各科ごと事業計画を上げ収益増加や費用の削減に向けた取り組みを実施し経営改善に努めて参ります。

平成29年度予算の内容

【1】予定患者数

区分		平成 29 年度		平成 28 年度		増	減
		予算	а	予算	b	а -	- b
入	延患者数	123, 370 人		136, 875 人		-13, 505 人	
院	1日平均	338 人		375 人			-37 人
外	延患者数	243, 024 人		246, 159 人		-3,	135 人
来	1日平均		996 人	1	, 013 人		-17 人

診療日数 (H29) 365 日 " (H28) 365 日 診療日数 (H29) 244 日 " (H28) 243 日

(単位:千円)

【2】収益的収支(税込)

項目		平成 29	年度	平成 28 年度	増減	伸率	備考
		予算	а	当初予算 b	a — b	(%)	
病院事業収益		12, 06	6, 824	12, 502, 061	-435, 237	-3. 5	
医業収益		10, 35	0, 404	10, 771, 014	-420, 610	-3. 9	
	入院収益	6, 89	7, 400	7, 026, 816	-129, 416	-1.8	本院のほか、附属
	外来収益	3, 18	2, 379	3, 533, 771	-351, 392	-9. 9	診療所を含む
	その他	270	0, 625	210, 427	60, 198	28. 6	
医	業外収益	68	8, 311	759, 365	-71, 054	-9. 4	長期前受金戻入ほか
一般	设会計負担金	583	3, 741	588, 148	-4, 407	-0. 7	一般会計繰入金
特別	引利益	44	4, 368	383, 534	60, 834	15. 9	長期前受金過年度収
							益化不足額
病院事業費用		11, 76	6, 195	12, 455, 848	-689, 653	-5. 5	
医業費用		11, 40	1, 432	12, 069, 842	-668, 410	-5. 5	診療所費用を含む
医	業外費用	36	0, 762	382, 005	-21, 243	-5. 6	
特別	引損失		1	1	0	0. 0	
予付			4, 000	4, 000	0	0. 0	
収支差引		300	0, 629	46, 213	254, 416	550. 5	
	院医一医一特院医医特予	院事業収益 医一特 医 医 報 収 収 収 の 益 と 乗 別 乗 費 外 損 費 用 費 失 乗 動 費 乗 乗 乗 乗 乗 乗 乗 乗 乗 乗 乗 乗 乗 乗 乗 乗 乗	予算 院事業収益 12,06 医業収益 10,35 入院収益 6,89 外来収益 3,18 その他 27 医業外収益 68 一般会計負担金 58 特別利益 44 院事業費用 11,76 医業費用 11,40 医業外費用 36 特別損失 予備費	予算a院事業収益12,066,824医業収益10,350,404入院収益6,897,400外来収益3,182,379その他270,625医業外収益688,311一般会計負担金583,741特別利益444,368院事業費用11,766,195医業費用11,401,432医業外費用360,762特別損失1予備費4,000	予算a当初予算 b院事業収益12,066,82412,502,061医業収益10,350,40410,771,014入院収益6,897,4007,026,816外来収益3,182,3793,533,771その他270,625210,427医業外収益688,311759,365一般会計負担金583,741588,148特別利益444,368383,534院事業費用11,766,19512,455,848医業費用11,401,43212,069,842医業外費用360,762382,005特別損失11予備費4,0004,000	予算 a 当初予算 b a — b 院事業収益 12,066,824 12,502,061 -435,237 医業収益 10,350,404 10,771,014 -420,610 入院収益 6,897,400 7,026,816 -129,416 外来収益 3,182,379 3,533,771 -351,392 その他 270,625 210,427 60,198 医業外収益 688,311 759,365 -71,054 一般会計負担金 583,741 588,148 -4,407 特別利益 444,368 383,534 60,834 院事業費用 11,766,195 12,455,848 -689,653 医業費用 11,401,432 12,069,842 -668,410 医業外費用 360,762 382,005 -21,243 特別損失 1 1 0 予備費 4,000 4,000 0	予算 a 当初予算 b a - b (%) 院事業収益 12,066,824 12,502,061 -435,237 -3.5 医業収益 10,350,404 10,771,014 -420,610 -3.9 入院収益 6,897,400 7,026,816 -129,416 -1.8 外来収益 3,182,379 3,533,771 -351,392 -9.9 その他 270,625 210,427 60,198 28.6 医業外収益 688,311 759,365 -71,054 -9.4 一般会計負担金 583,741 588,148 -4,407 -0.7 特別利益 444,368 383,534 60,834 15.9 院事業費用 11,766,195 12,455,848 -689,653 -5.5 医業費用 11,401,432 12,069,842 -668,410 -5.5 医業外費用 360,762 382,005 -21,243 -5.6 特別損失 1 0 0.0 予備費 4,000 4,000 0 0 0

【3】資本的収支(税込)

項	ĪΒ	平成 29 年度	平成 28 年度	増 減	伸率	備考	
		予算 a	当初予算 b	a — b	(%)		
資	本的収入	1, 096, 849	1, 143, 094	-46, 245	-4. 0		
	企業債	284, 000	354, 500	-70, 500	-19. 9		
	負担金等	812, 849	788, 594	24, 255	3. 1	補助金・	
						一般会計繰入金	
資	本的支出	1, 706, 189	1, 746, 567	-40, 378	-2. 3		
	建設改良費	449, 163	534, 926	-85, 763	-16. 0		
	企業債償還金	1, 256, 026	1, 210, 641	45, 385	3. 7		
	予備費	1, 000	1, 000	0	0.0		

※平成29年度建設改良費の内容

建物 冷暖房設備等の更新

室内空調機設備更新工事ほか

器械備品 医療器械等の整備

・乳房撮影装置 ほか

【4】一般会計繰入金

平成29年度収益的収入の繰入金は、収益的収入全体12,066,824千円の約6.2%になります。資本的収入の繰入金は、病院改築や医療機械購入の際に借り入れた企業債の償還財源等に充てるものです。

(単位:千円)

(単位:千円)

収入	平成 29 年度	平成 28 年度	増減	伸率	備 考
項目	予算 a	当初予算 b	a — b	(%)	
収益的	748, 739	767, 365	-18, 626	-2. 4	救急・高度医療に要する経費等
収入	※(6.2%)	※(6.1%)			基礎年金拠出金公的負担の経費等
資本的	812, 849	788, 594	24, 255	3. 1	建設改良に要する経費
収入					
合 計	1, 561, 588	1, 555, 959	5, 629	0. 3	

※収益的収入全体に占める割合(%)