

## 函館市病院事業改革プラン「収支計画」について

平成22年8月  
函館市病院局

## 1 収支計画と実績

1～ 4

改革プラン13～16ページの「収支計画」について、収入・支出を大項目にまとめ、21年度までの実績額を計画額の上段に記載し、欄外下段に計画未達成額の資金ベース総額を記載しています。

## 2 医業収益(入院・外来)

5

収益的収入の医業収益について、入院と外来ごとに1日平均の患者数、1人一日平均の収益額と年間収益額を21年度までの実績値と22年度の目標値を計画値の上段に記載しています。

## 3 医業費用

6～ 9

収益的支出の医業費用について、職員給与費・材料費・経費の項目を細分化し、21年度までの実績額を計画額の上段に記載しています。

## 4 資本的収支

10～11

資本的収支について、項目ごとの実績額を計画額の上段に記載し、欄外下段に企業債償還金に対する一般会計からの繰入金と各年度末の企業債残高を記載しています。

## 5 一般会計からの繰入金

12～15

一般会計からの繰入金について、繰入金算入されている項目ごとに上段にその繰入金額を記載し、欄外下段には、仮に繰入金を算入しなかった場合の試算値および各年の繰入金合計額を記載しています。

## 6 繰入金の内訳(21年度)

16

一般会計からの繰入金(21年度実績)の内訳について、国が定める繰出基準の項目ごとに、その繰出対象経費の内容と繰入金額を記載しています。

# 1 収支計画と実績

## (1) 3病院合計

収益的収支

※上段：実績 下段：計画

(単位：百万円)

			19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度
収入	医業収益	入院収益	9,647	10,368	11,583						
		外来収益	3,061	2,790	3,193						
		その他	414	436	591						
	医業外収益		1,284	1,314	1,551						
	経常収益		14,406	14,908	16,918						
	支出	医業費用	給与費	7,076	7,396	7,436					
材料費			4,104	4,119	4,563						
経費			3,261	3,325	3,412						
その他			1,425	1,577	1,548						
医業外費用		1,095	1,084	1,086							
経常費用		16,961	17,501	18,045							
経常損益			-2,555	-2,593	-1,127						
特別損益	特別利益	1	1			585	585	585	585	586	
	特別損失	62	86	72	85	85	95	95	95	95	
	特別損益	-61	-85	-72	-85	500	490	490	490	491	
純損益			-2,616	-2,678	-1,199	-562	126	230	479	357	509

資本的収支

収入	1,959	3,770	1,115							
支出	3,576	1,330	1,776	1,547	2,060	1,966	1,706	1,720	1,664	
差引	-1,617	2,440	-661	-608	-1,154	-1,102	-969	-974	-959	

資金不足額等

単年度資金過不足額	-2,770	1,365	-284	350	392	408	638	429	363
一般会計からの長期借入金		300					-300		
累積資金過不足額	-3,837	-2,172	-2,456	-1,852	-1,460	-1,052	-414	15	378
資金不足比率 (%)	29.5	16.1	16.3	12.1	9.4	6.7	2.6	-0.1	-2.4
資金不足額に特例債の未償還残高を加えた額	-3,837	-5,098	-5,382	-4,778	-3,800	-2,808	-1,585	-570	378
不良債務比率 (%)	29.2	37.5	35.0	30.4	23.8	17.4	9.8	3.5	-2.3

### ▼計画未達成額

単年度資金ベース	-110	-444
累積資金ベース (長借除く)	-110	-554

## (2) 函館病院

収益的収支

※上段：実績 下段：計画

(単位：百万円)

			19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度
収入	医業収益	入院収益	9,156	9,804	10,905						
		外来収益	2,613	2,580	2,976						
		その他	385	407	534						
	医業外収益		1,101	1,139	1,301						
	経常収益		13,255	13,930	15,716						
			13,255	14,137	15,554	15,943	16,216	16,440	16,454	16,442	16,549
支出	医業費用	給与費	6,310	6,669	6,757						
		材料費	3,773	3,993	4,427						
		経費	2,921	2,996	3,085						
		その他	1,306	1,457	1,437						
	医業外費用		1,037	1,039	1,038						
			1,037	1,059	1,026	1,002	982	972	942	908	891
経常費用		15,347	16,154	16,744							
		15,347	16,218	16,219	16,387	16,580	16,674	16,465	16,529	16,531	
経常損益			-2,092	-2,224	-1,028						
			-2,092	-2,081	-665	-444	-364	-234	-11	-87	18
特別損益	特別利益	1	1			362	363	363	363	363	
	特別損失	62	86	72							
	特別損益	-61	-85	-72							
		62	85	83	83	83	94	94	94	94	
		-61	-84	-83	-83	279	269	269	269	269	
純損益			-2,153	-2,309	-1,100						
			-2,153	-2,165	-748	-527	-85	35	258	182	287

資本的収支

収入	1,854	2,570	1,026						
	1,854	2,562	874	854	823	784	660	674	684
支出	2,797	1,200	1,642						
	2,797	1,190	1,467	1,420	1,716	1,626	1,372	1,393	1,409
差引	-943	1,370	-616						
	-943	1,372	-593	-566	-893	-842	-712	-719	-725

資金不足額等

単年度資金過不足額	-1,752	544	-250						
	-1,752	689	120	332	359	393	597	455	322
一般会計からの 長期借入金		300					-300		
累積資金過不足額	-2,843	-1,999	-2,249						
	-2,843	-2,154	-2,034	-1,702	-1,343	-950	-353	102	424
資金不足比率(%)	23.7	15.8	15.9						
	23.7	16.7	14.5	11.8	9.2	6.4	2.4	-0.7	-2.8
資金不足額に特例債の 未償還残高を加えた額	-2,843	-3,812	-4,062						
	-2,843	-3,968	-3,848	-3,516	-2,795	-2,039	-1,079	-261	424
不良債務比率(%)	23.4	29.8	28.2						
	23.4	30.5	26.6	23.7	18.6	13.4	7.1	1.7	-2.8

▼計画未達成額

単年度資金ベース	-145	-370							
累積資金ベース(長借除く)	-145	-515							

### (3) 恵山病院

収益的収支

※上段：実績 下段：計画

(単位：百万円)

			19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度
収入	医業収益	入院収益	295	361	421						
		外来収益	97	91	92						
		その他	14	15	28						
	医業外収益		92	93	133						
	経常収益		498	560	674						
			498	546	730	730	710	732	718	735	734
支出	医業費用	給与費	381	420	391						
		材料費	56	57	60						
		経費	158	144	151						
		その他	88	89	73						
	医業外費用		28	26	27						
			28	28	28	28	25	24	22	21	20
経常費用		711	736	702							
		711	766	750	763	710	758	718	735	734	
経常損益			-213	-176	-28						
			-213	-220	-20	-33		-26			
特別損益	特別利益					90	90	89	89	90	
	特別損失			1	1	1	1				
	特別損益			-1	-1	89	89	89	89	90	
純損益			-213	-176	-28						
			-213	-220	-21	-34	89	63	89	89	90

資本的収支

収入	85	521	74							
	85	521	73	73	74	72	70	66	15	
支出	516	106	109							
	516	106	108	107	197	194	191	184	113	
差引	-431	415	-35							
	-431	415	-35	-34	-123	-122	-121	-118	-98	

資金不足額等

単年度資金過不足額	-554	330	11						
	-554	287	17	-5	25	-1	25	20	41
一般会計からの 長期借入金									
累積資金過不足額	-540	-210	-199						
	-540	-253	-236	-241	-216	-217	-192	-172	-131
資金不足比率 (%)	134.7	45.5	38.0						
	134.7	56.5	50.1	51.2	45.8	46.1	40.8	36.5	27.8
資金不足額に特例債の 未償還残高を加えた額	-540	-659	-648						
	-540	-701	-684	-689	-574	-485	-371	-262	-131
不良債務比率 (%)	133.0	141.0	119.7						
	133.0	154.7	137.9	138.9	115.5	97.8	74.8	52.8	26.4

▼計画未達成額

単年度資金ベース	43	-6
累積資金ベース (長借除く)	43	37

## (4) 南茅部病院

収益的収支

※上段：実績 下段：計画

(単位：百万円)

			19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度
収入	医業収益	入院収益	196	203	257						
		外来収益	351	119	125						
		その他	15	14	29						
	医業外収益		91	82	117						
	経常収益		653	418	528						
			653	433	598	606	638	596	598	637	633
支出	医業費用	給与費	385	307	288						
		材料費	275	69	76						
		経費	182	185	176						
		その他	31	31	38						
	医業外費用		30	19	21						
			30	18	21	21	21	18	17	14	12
経常費用		903	611	599	606	648	596	598	683	633	
経常損益		-250	-193	-71							
		-250	-184			-10				-46	
特別損益	特別利益					133	132	133	133	133	
	特別損失			1	1	1		1	1	1	
	特別損益			-1	-1	132	132	132	132	132	
純損益		-250	-193	-71	-1	122	132	132	86	132	
		-250	-184	-1	-1	122	132	132	86	132	

資本的収支

収入	20	679	15							
	20	679	15	12	9	8	7	6	6	
支出	263	24	25							
	263	25	25	20	147	146	143	143	142	
差引	-243	655	-10							
	-243	654	-10	-8	-138	-138	-136	-137	-136	

資金不足額等

単年度資金過不足額	-464	491	-45							
	-464	499	23	23	8	16	16	-46		
一般会計からの 長期借入金										
累積資金過不足額	-454	37	-8							
	-454	45	68	91	99	115	131	85	85	
資金不足比率 (%)	81.5	-10.9	2.2							
	81.5	-13.0	-18.1	-24.3	-26.3	-30.7	-34.9	-22.7	-22.6	
資金不足額に特例債の 未償還残高を加えた額	-454	-627	-672							
	-454	-619	-596	-573	-432	-284	-135	-48	85	
不良債務比率 (%)	80.8	186.4	163.6							
	80.8	176.4	148.3	142.5	107.2	70.6	33.6	11.9	-21.1	

▼計画未達成額

単年度資金ベース	-8	-68								
累積資金ベース (長借除く)	-8	-76								

## 2 医業収益(入院・外来)

### (1) 函館病院

※19、20、21年度上段：実績、22年度上段：目標 下段：計画

(単位：百万円)

			19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度
入院	一般	患者数(1日平均)	493.8人	444.4人	472.7人	485人					
		収益(1人1日平均)	48,383.2円	58,009.6円	61,373.1円	63,082円					
	精神	患者数(1日平均)	87.9人	82.3人	67.0人	76人					
		収益(1人1日平均)	14,143.0円	14,573.8円	14,630.2円	14,613円					
		入院収益(年額)	9,156	9,804	10,905	11,572					
		9,156	10,132	11,019	11,385	11,636	11,823	11,823	11,823	11,855	
外来	一般	患者数(1日平均)	1,105.7人	1,039.6人	1,043.5人	1,043.5人	1,043.5人	1,043.5人	1,043.5人	1,043.5人	1,043.5人
		収益(1人1日平均)	9,227.1円	9,656.1円	10,795.9円	10,411円					
	精神	患者数(1日平均)	93.7人	85.8人	79.6人	86人					
		収益(1人1日平均)	4,492.0円	4,497.2円	4,353.8円	4,500円					
		外来収益(年額)	2,613	2,580	2,976	2,825					
		2,613	2,478	2,766	2,766	2,766	2,766	2,766	2,766	2,766	

### (2) 恵山病院

※19、20、21年度上段：実績、22年度上段：目標 下段：計画

(単位：百万円)

			19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度
入院	療養等	患者数(1日平均)	56.3人	55.6人	57.7人	57人					
		収益(1人1日平均)	14,334.1円	17,810.0円	20,007.7円	20,080.3円					
	入院収益(年額)		295	361	421	411					
			295	347	346	346	347	346	346	346	347
外来	一般	患者数(1日平均)	101.9人	93.9人	90.4人	92人					
		収益(1人1日平均)	3,911.3円	3,979.7円	4,199.0円	4,695.4円					
	外来収益(年額)		97	91	92	105					
		97	92	115	115	115	115	115	115	115	

### (3) 南茅部病院

※19、20、21年度上段：実績、22年度上段：目標 下段：計画

(単位：百万円)

			19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度
入院	一般等	患者数(1日平均)	40.2人	35.0人	36.8人	37人					
		収益(1人1日平均)	13,393.1円	16,001.9円	19,238.0円	18,723円					
	入院収益(年額)		196	203	257	252					
		196	218	247	247	248	247	247	247	248	
外来	一般	患者数(1日平均)	122.9人	117.8人	122.1人	122人					
		収益(1人1日平均)	11,709.6円	4,150.4円	4,213.5円	4,073円					
	外来収益(年額)		351	119	125	120					
		351	118	118	118	118	118	118	118	118	

### 3 医業費用

#### (1) 3病院合計

収益的収支

※上段：実績 下段：計画

(単位：百万円)

		19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度
医業費用	職員給与費	<b>7,076</b> 7,076	<b>7,396</b> 7,461	<b>7,436</b> 7,367	7,506	7,647	7,761	7,666	8,017	8,050
	給料手当等	<b>5,703</b> 5,703	<b>5,875</b> 6,006	<b>5,957</b> 6,118	6,187	6,254	6,332	6,381	6,459	6,507
	退職手当	<b>499</b> 499	<b>616</b> 534	<b>458</b> 300	350	402	417	252	499	465
	法定福利費	<b>874</b> 874	<b>905</b> 921	<b>1,021</b> 949	969	991	1,012	1,033	1,059	1,078
	材料費	<b>4,104</b> 4,104	<b>4,119</b> 4,002	<b>4,563</b> 4,120	4,172	4,245	4,298	4,294	4,289	4,294
	薬品費	<b>2,153</b> 2,153	<b>1,843</b> 1,959	<b>2,052</b> 2,024	2,054	2,090	2,116	2,112	2,107	2,107
	診療材料費等	<b>1,814</b> 1,814	<b>2,152</b> 1,914	<b>2,384</b> 1,961	1,981	2,016	2,041	2,041	2,041	2,046
	患者給食費	<b>137</b> 137	<b>124</b> 129	<b>127</b> 135	137	139	141	141	141	141
	経費	<b>3,261</b> 3,261	<b>3,325</b> 3,429	<b>3,412</b> 3,435	3,505	3,595	3,683	3,720	3,658	3,822
	賃金報酬	<b>535</b> 535	<b>533</b> 574	<b>613</b> 575	579	579	579	579	579	579
	法定福利費	<b>68</b> 68	<b>70</b> 76	<b>75</b> 76	77	77	77	77	77	77
	委託料	<b>1,536</b> 1,536	<b>1,660</b> 1,658	<b>1,663</b> 1,657	1,612	1,618	1,642	1,601	1,540	1,556
	清掃	<b>212</b> 212	<b>208</b> 217	<b>196</b> 211	208	205	205	205	201	201
	検査	<b>362</b> 362	<b>397</b> 404	<b>444</b> 394	390	386	387	386	379	379
	保守	<b>230</b> 230	<b>254</b> 256	<b>277</b> 270	239	257	280	241	246	261
	その他	<b>732</b> 732	<b>801</b> 781	<b>746</b> 782	775	770	770	769	714	715
	その他経費	<b>1,122</b> 1,122	<b>1,062</b> 1,121	<b>1,061</b> 1,127	1,237	1,321	1,385	1,463	1,462	1,610
	減価償却費	<b>1,365</b> 1,365	<b>1,511</b> 1,510	<b>1,473</b> 1,471	1,420	1,326	1,176	1,022	910	714
	その他	<b>60</b> 60	<b>66</b> 94	<b>75</b> 99	102	97	96	98	130	95
	資産減耗費	<b>14</b> 14	<b>9</b> 6	<b>18</b> 11	14	9	8	10	42	7
	研究研修費	<b>46</b> 46	<b>57</b> 88	<b>57</b> 88	88	88	88	88	88	88
	計	<b>15,866</b> 15,866	<b>16,417</b> 16,496	<b>16,959</b> 16,492	16,705	16,910	17,014	16,800	17,004	16,975



## (2) 函館病院

収益的収支

※上段：実績 下段：計画

(単位：百万円)

		19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度
医業費用	職員給与費	<b>6,310</b> 6,310	<b>6,669</b> 6,728	<b>6,757</b> 6,670	6,787	6,921	7,041	6,994	7,220	7,301
	給料手当等	<b>5,106</b> 5,106	<b>5,286</b> 5,406	<b>5,391</b> 5,530	5,599	5,672	5,750	5,807	5,883	5,949
	退職手当	<b>423</b> 423	<b>569</b> 498	<b>444</b> 286	315	354	374	250	376	369
	法定福利費	<b>781</b> 781	<b>814</b> 824	<b>922</b> 854	873	895	917	937	961	983
	材料費	<b>3,773</b> 3,773	<b>3,993</b> 3,881	<b>4,427</b> 3,990	4,043	4,115	4,169	4,165	4,160	4,164
	薬品費	<b>1,878</b> 1,878	<b>1,776</b> 1,890	<b>1,977</b> 1,943	1,973	2,009	2,035	2,031	2,026	2,026
	診療材料費等	<b>1,768</b> 1,768	<b>2,103</b> 1,871	<b>2,333</b> 1,921	1,942	1,976	2,002	2,002	2,002	2,006
	患者給食費	<b>127</b> 127	<b>114</b> 120	<b>117</b> 126	128	130	132	132	132	132
	経費	<b>2,921</b> 2,921	<b>2,996</b> 3,067	<b>3,085</b> 3,071	3,126	3,223	3,299	3,321	3,256	3,419
	賃金報酬	<b>449</b> 449	<b>442</b> 481	<b>520</b> 480	484	484	484	484	484	484
	法定福利費	<b>57</b> 57	<b>57</b> 64	<b>63</b> 64	65	65	65	65	65	65
	委託料	<b>1,420</b> 1,420	<b>1,539</b> 1,524	<b>1,552</b> 1,535	1,491	1,498	1,522	1,481	1,420	1,436
	清掃	<b>191</b> 191	<b>187</b> 195	<b>172</b> 190	188	186	186	186	182	182
	検査	<b>345</b> 345	<b>380</b> 384	<b>431</b> 374	370	366	367	366	359	359
	保守	<b>207</b> 207	<b>228</b> 229	<b>253</b> 243	212	230	253	214	219	234
	その他	<b>677</b> 677	<b>744</b> 716	<b>696</b> 728	721	716	716	715	660	661
	その他経費	<b>995</b> 995	<b>958</b> 998	<b>950</b> 992	1,086	1,176	1,228	1,291	1,287	1,434
	減価償却費	<b>1,248</b> 1,248	<b>1,394</b> 1,393	<b>1,374</b> 1,372	1,339	1,249	1,103	954	861	666
	その他	<b>58</b> 58	<b>63</b> 90	<b>63</b> 90	90	90	90	89	124	90
	資産減耗費	<b>14</b> 14	<b>9</b> 6	<b>10</b> 6	6	6	6	5	40	6
	研究研修費	<b>44</b> 44	<b>54</b> 84	<b>53</b> 84	84	84	84	84	84	84
	計	<b>14,310</b> 14,310	<b>15,115</b> 15,159	<b>15,706</b> 15,193	15,385	15,598	15,702	15,523	15,621	15,640

### (3) 恵山病院

収益的収支

※上段：実績 下段：計画

(単位：百万円)

		19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度
医業費用	職員給与費	<b>381</b> 381	<b>420</b> 419	<b>391</b> 409	428	388	432	381	408	402
	給料手当等	<b>330</b> 330	<b>344</b> 351	<b>321</b> 341	339	332	335	326	327	325
	退職手当		<b>23</b> 11	<b>14</b> 13	34	1	42	1	26	22
	法定福利費	<b>51</b> 51	<b>53</b> 57	<b>56</b> 55	55	55	55	54	55	55
	材料費	<b>56</b> 56	<b>57</b> 60	<b>60</b> 69	68	69	68	68	68	68
	薬品費	<b>31</b> 31	<b>28</b> 31	<b>28</b> 42	42	42	42	42	42	42
	診療材料費等	<b>25</b> 25	<b>29</b> 29	<b>32</b> 27	26	27	26	26	26	26
	患者給食費									
	経費	<b>158</b> 158	<b>144</b> 169	<b>151</b> 172	180	170	178	191	190	197
	賃金報酬	<b>36</b> 36	<b>34</b> 34	<b>38</b> 36	36	36	36	36	36	36
	法定福利費	<b>5</b> 5	<b>5</b> 5	<b>5</b> 5	5	5	5	5	5	5
	委託料	<b>59</b> 59	<b>62</b> 74	<b>58</b> 65	65	65	65	65	65	65
	清掃	<b>9</b> 9	<b>9</b> 10	<b>11</b> 9	9	9	9	9	9	9
	検査	<b>5</b> 5	<b>5</b> 8	<b>4</b> 8	8	8	8	8	8	8
	保守	<b>15</b> 15	<b>16</b> 16	<b>14</b> 16	16	16	16	16	16	16
	その他	<b>30</b> 30	<b>32</b> 40	<b>29</b> 32	32	32	32	32	32	32
	その他経費	<b>58</b> 58	<b>43</b> 56	<b>50</b> 66	74	64	72	85	84	91
	減価償却費	<b>88</b> 88	<b>88</b> 88	<b>70</b> 70	57	55	54	51	45	45
	その他		<b>1</b> 2	<b>3</b> 2	2	3	2	5	3	2
	資産減耗費			<b>1</b>		1		3	1	
研究研修費		<b>1</b> 2	<b>2</b> 2	2	2	2	2	2	2	
計	<b>683</b> 683	<b>710</b> 738	<b>675</b> 722	735	685	734	696	714	714	

**(4) 南茅部病院**

収益的収支

※上段：実績 下段：計画

(単位：百万円)

		19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度
医業費用	職員給与費	<b>385</b> 385	<b>307</b> 314	<b>288</b> 288						
	給料手当等	<b>267</b> 267	<b>245</b> 249	<b>245</b> 247						
	退職手当	<b>76</b> 76	<b>24</b> 25							
	法定福利費	<b>42</b> 42	<b>38</b> 40	<b>43</b> 40						
	材料費	<b>275</b> 275	<b>69</b> 61	<b>76</b> 61						
	薬品費	<b>244</b> 244	<b>39</b> 38	<b>47</b> 39						
	診療材料費等	<b>21</b> 21	<b>20</b> 14	<b>19</b> 13						
	患者給食費	<b>10</b> 10	<b>10</b> 9	<b>10</b> 9						
	経費	<b>182</b> 182	<b>185</b> 193	<b>176</b> 192						
	賃金報酬	<b>50</b> 50	<b>57</b> 59	<b>55</b> 59						
	法定福利費	<b>6</b> 6	<b>8</b> 7	<b>7</b> 7						
	委託料	<b>57</b> 57	<b>59</b> 60	<b>53</b> 57						
	清掃	<b>12</b> 12	<b>12</b> 12	<b>13</b> 12						
	検査	<b>12</b> 12	<b>12</b> 12	<b>9</b> 12						
	保守	<b>8</b> 8	<b>10</b> 11	<b>10</b> 11						
	その他	<b>25</b> 25	<b>25</b> 25	<b>21</b> 22						
	その他経費	<b>69</b> 69	<b>61</b> 67	<b>61</b> 69						
	減価償却費	<b>29</b> 29	<b>29</b> 29	<b>29</b> 29						
	その他	<b>2</b> 2	<b>2</b> 2	<b>9</b> 7						
	資産減耗費			<b>7</b> 5						
	研究研修費	<b>2</b> 2	<b>2</b> 2	<b>2</b> 2						
計	<b>873</b> 873	<b>592</b> 599	<b>578</b> 577							

## 4 資本的収支

### (1) 3 病院合計

資本的収支 ※上段：実績 下段：計画 (単位：百万円)

		19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度
収入	企業債	1,111	2,926							
	他会計負担金	844	836	1,102						
	その他	4	8	13						
	収入計	1,959	3,770	1,115						
		1,959	3,762	962	939	906	862	735	744	703
支出	建設改良費	1,115	12	152						
	企業債償還金	1,329	1,316	1,563						
	他会計長期借入金返還金	1,130								
	その他	2	2	61						
	支出計	3,576	1,330	1,776						
	3,576	1,321	1,600	1,547	2,060	1,966	1,706	1,720	1,664	
差引	-1,617	2,440	-661	-608	-1,154	-1,102	-969	-974	-959	
	-1,617	2,441	-638							

#### ▼企業債償還金に対する一般会計からの繰入金（公立病院特例償分を除く）

元金償還金	1,329	1,316	1,563	1,510	1,438	1,343	1,083	1,097	1,040
利息償還金	527	516	493	467	442	418	395	373	352
計 a	1,856	1,832	2,056	1,977	1,880	1,761	1,478	1,470	1,392
繰入金 b	1,198	1,181	1,291	1,251	1,202	1,143	1,000	995	939
差引 a-b	658	651	765	726	678	618	478	475	453

▼企業債年度末残高 26,610 25,294 23,731 22,221 20,783 19,440 18,357 17,260 16,220

### (2) 函館病院

資本的収支 ※上段：実績 下段：計画 (単位：百万円)

		19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度
収入	企業債	1,096	1,814							
	他会計負担金	754	748	1,013						
	その他	4	8	13						
	収入計	1,854	2,570	1,026						
		1,854	2,562	874	854	823	782	658	672	682
支出	建設改良費	1,100	12	152						
	企業債償還金	1,195	1,186	1,429						
	他会計長期借入金返還金	500								
	その他	2	2	61						
	支出計	2,797	1,200	1,642						
	2,797	1,190	1,467	1,420	1,716	1,626	1,372	1,393	1,409	
差引	-943	1,370	-616	-566	-893	-842	-712	-719	-725	
	-943	1,372	-593							

#### ▼企業債償還金に対する一般会計からの繰入金（公立病院特例償分を除く）

元金償還金	1,195	1,186	1,429	1,383	1,316	1,226	972	992	1,008
利息償還金	509	499	477	453	429	406	384	364	343
計 a	1,704	1,685	1,906	1,836	1,745	1,632	1,356	1,356	1,351
繰入金 b	1,096	1,082	1,192	1,157	1,111	1,055	916	916	912
差引 a-b	608	603	714	679	634	577	440	440	439

▼企業債年度末残高 25,250 24,064 22,635 21,252 19,936 18,710 17,738 16,746 15,738

### (3) 恵山病院

資本的収支 ※上段：実績 下段：計画 (単位：百万円)

		19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度
収入	企業債	9	448							
	他会計負担金	76	73	74	73	74	72	70	66	15
	その他									
	収入計	85	521	74	73	74	72	70	66	15
支出	建設改良費	9								
	企業債償還金	111	106	109	107	197	194	191	184	113
	他会計長期借入金返還金	396								
	その他									
	支出計	516	106	109	107	197	194	191	184	113
差引	-431	415	-35	-34	-123	-122	-121	-118	-98	

#### ▼企業債償還金に対する一般会計からの繰入金（公立病院特例償分を除く）

元金償還金	111	106	109	107	107	104	101	95	23
利息償還金	12	11	10	9	9	8	7	6	6
計 a	123	117	119	116	116	112	108	101	29
繰入金 b	84	80	81	79	79	77	75	70	19
差引 a-b	39	37	38	37	37	35	33	31	10

▼企業債年度末残高 1,171 1,065 956 849 742 638 537 442 419

### (4) 南茅部病院

資本的収支 ※上段：実績 下段：計画 (単位：百万円)

		19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度
収入	企業債	6	664							
	他会計負担金	14	15	15	12	9	8	7	6	6
	その他									
	収入計	20	679	15	12	9	8	7	6	6
支出	建設改良費	6								
	企業債償還金	23	24	25	20	147	146	143	143	142
	他会計長期借入金返還金	234								
	その他									
	支出計	263	24	25	20	147	146	143	143	142
差引	-243	655	-10	-8	-138	-138	-136	-137	-136	

#### ▼企業債償還金に対する一般会計からの繰入金（公立病院特例償分を除く）

元金償還金	23	24	25	20	15	13	10	10	9
利息償還金	6	6	6	5	4	4	4	3	3
計 a	29	30	31	25	19	17	14	13	12
繰入金 b	18	19	18	15	12	11	9	9	8
差引 a-b	11	11	13	10	7	6	5	4	4

▼企業債年度末残高 189 165 140 120 105 92 82 72 63

## 5 一般会計からの繰入金

### (1) 3病院合計

収益的収支 ※上段：繰入金 下段：総額 (単位：百万円)

			19年度 実績	20年度 実績	21年度 実績	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	
収入	医業収益	入院・外来	12,708	13,158	14,776	14,977	15,230	15,415	15,415	15,415	15,449	
		その他	155	150	336	455	455	455	455	455	455	455
	医業外収益	他会計負担金	414	436	591	733	733	733	733	733	733	733
		他会計補助金	761	744	816	1,050	1,077	1,100	1,108	1,157	1,230	
		国(道)補助金	215	232	435	265	267	263	257	252	247	
		その他	215	232	435	265	267	263	257	252	247	
		その他	57	59	56	43	43	43	43	43	43	
	経常収益	1,131	1,126	1,587	1,770	1,799	1,818	1,820	1,864	1,932		
経常費用	14,406	14,908	16,918	17,279	17,564	17,768	17,770	17,814	17,916			
支出	経常費用	16,961	17,501	18,045	17,756	17,938	18,028	17,781	17,947	17,898		
経常損益			-2,555	-2,593	-1,127	-477	-374	-260	-11	-133	18	
特別損益	特別利益	1	1			585	585	585	585	585	586	
	特別損失	62	86	72	85	85	95	95	95	95		
	特別損益	-61	-85	-72	-85	500	490	490	490	491		
純損益			-2,616	-2,678	-1,199	-562	126	230	479	357	509	

#### ▼繰入金を算入しなかった場合

経常損益ベース	-3,686	-3,719	-2,714	-2,247	-2,173	-2,078	-1,831	-1,997	-1,914
純損益ベース	-3,747	-3,804	-2,786	-2,332	-2,258	-2,173	-1,926	-2,092	-2,009

#### 資本的収支

収入	844	835	1,102	939	906	862	735	744	703
支出	1,959	3,770	1,115	939	906	864	737	746	705
差引	3,576	1,330	1,776	1,547	2,060	1,966	1,706	1,720	1,664
	-1,617	2,440	-661	-608	-1,154	-1,102	-969	-974	-959

#### ▼繰入金を算入しなかった場合

資本的収支ベース	-2,461	1,605	-1,763	-1,547	-2,060	-1,964	-1,704	-1,718	-1,662
----------	--------	-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

#### 資金不足額等

単年度資金過不足額	-2,770	1,365	-284	350	392	408	638	429	363
累積資金過不足額	-3,837	-2,172	-2,456	-1,852	-1,460	-1,052	-414	15	378
資金不足比率(%)	29.5	16.1	16.3	12.1	9.4	6.7	2.6	-0.1	-2.4
資金不足額に特別債の未償還残高を加えた額	-3,837	-5,098	-5,382	-4,778	-3,800	-2,808	-1,585	-570	378
不良債務比率(%)	29.2	37.5	35.0	30.4	23.8	17.4	9.8	3.5	-2.3

#### ▼繰入金を算入しなかった場合

単年度資金ベース	-4,745	-596	-2,973	-2,359	-2,898	-2,857	-2,502	-2,764	-2,858
累積資金ベース	-5,812	-6,408	-9,381	-11,740	-14,638	-17,495	-19,997	-22,761	-25,619

繰入金合計	1,975	1,961	2,689	2,709	3,290	3,265	3,140	3,193	3,221
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

## (2) 函館病院

収益的収支

※上段：繰入金 下段：総額

(単位：百万円)

			19年度 実績	20年度 実績	21年度 実績	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度
収入	医業 収益	入院・外来	11,769	12,384	13,881	14,151	14,402	14,589	14,589	14,589	14,621
		その他	145	140	301	403	403	403	403	403	403
	医業外 収益	他会計負担金	385	407	534	661	661	661	661	661	661
		他会計補助金	603	586	582	643	659	697	714	704	781
		国(道)補助金	603	586	582	643	659	697	714	704	781
		その他	202	217	422	237	240	239	236	234	232
		その他	202	217	422	237	240	239	236	234	232
		その他	57	59	56	43	43	43	43	43	43
	その他	239	277	241	208	211	211	211	211	211	
	経常収益	950	943	1,305	1,283	1,302	1,339	1,353	1,341	1,416	
経常収益	13,255	13,930	15,716	15,943	16,216	16,440	16,454	16,442	16,549		
支出	経常費用	15,347	16,154	16,744	16,387	16,580	16,674	16,465	16,529	16,531	
経常損益			-2,092	-2,224	-1,028	-444	-364	-234	-11	-87	18
特別 損益	特別利益	1	1			362	363	363	363	363	
	特別損失	62	86	72	83	83	94	94	94	94	
	特別損益	-61	-85	-72	-83	279	269	269	269	269	
純損益			-2,153	-2,309	-1,100	-527	-85	35	258	182	287

### ▼繰入金を算入しなかった場合

経常損益ベース	-3,042	-3,167	-2,333	-1,727	-1,666	-1,573	-1,364	-1,428	-1,398
純損益ベース	-3,103	-3,252	-2,405	-1,810	-1,749	-1,667	-1,458	-1,522	-1,492

資本的収支

収入	754	748	1,013	854	823	782	658	672	682
収入	1,854	2,570	1,026	854	823	784	660	674	684
支出	2,797	1,200	1,642	1,420	1,716	1,626	1,372	1,393	1,409
差引	-943	1,370	-616	-566	-893	-842	-712	-719	-725

### ▼繰入金を算入しなかった場合

資本的収支ベース	-1,697	622	-1,629	-1,420	-1,716	-1,624	-1,370	-1,391	-1,407
----------	--------	-----	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

資金不足額等

単年度資金過不足額	-1,752	544	-250	332	359	393	597	455	322
累積資金過不足額	-2,843	-1,999	-2,249	-1,702	-1,343	-950	-353	102	424
資金不足比率(%)	23.7	15.8	15.9	11.8	9.2	6.4	2.4	-0.7	-2.8
資金不足額に特別債の未償還残高を加えた額	-2,843	-3,812	-4,062	-3,516	-2,795	-2,039	-1,079	-261	424
不良債務比率(%)	23.4	29.8	28.2	23.7	18.6	13.4	7.1	1.7	-2.8

### ▼繰入金を算入しなかった場合

単年度資金ベース	-3,456	-1,147	-2,568	-1,805	-2,128	-2,091	-1,777	-1,921	-2,139
累積資金ベース	-4,547	-5,694	-8,262	-10,067	-12,195	-14,286	-16,063	-17,984	-20,123

繰入金合計	1,704	1,691	2,318	2,137	2,487	2,484	2,374	2,376	2,461
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

### (3) 恵山病院

収益的収支

※上段：繰入金 下段：総額

(単位：百万円)

			19年度 実績	20年度 実績	21年度 実績	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度
収入	医業 収益	入院・外来	392	452	513	461	462	461	461	461	462
		その他	5	5	18	25	25	25	25	25	25
	医業外 収益	他会計負担金	85	85	125	220	200	224	211	230	229
		他会計補助金	6	8	7	13	12	11	10	8	7
		国(道)補助金									
		その他	1		1	1	1	1	1	1	1
	経常収益		96	98	150	258	237	260	246	263	261
498		560	674	730	710	732	718	735	734		
支出	経常費用		711	736	702	763	710	758	718	735	734
経常損益			-213	-176	-28	-33		-26			
特別 損益	特別利益						90	90	89	89	90
	特別損失					1	1	1			
	特別損益					-1	89	89	89	89	90
純損益			-213	-176	-28	-34	89	63	89	89	90

▼繰入金を算入しなかった場合

経常損益ベース	-309	-274	-178	-291	-237	-286	-246	-263	-261
純損益ベース	-309	-274	-178	-292	-238	-287	-246	-263	-261

資本的収支

収入	76	72	74	73	74	72	70	66	15
	85	521	74	73	74	72	70	66	15
支出	516	106	109	107	197	194	191	184	113
差引	-431	415	-35	-34	-123	-122	-121	-118	-98

▼繰入金を算入しなかった場合

資本的収支ベース	-507	343	-109	-107	-197	-194	-191	-184	-113
----------	------	-----	------	------	------	------	------	------	------

資金不足額等

単年度資金過不足額	-554	330	11	-5	25	-1	25	20	41
累積資金過不足額	-540	-210	-199	-241	-216	-217	-192	-172	-131
資金不足比率(%)	134.7	45.5	38.0	51.2	45.8	46.1	40.8	36.5	27.8
資金不足額に特別債の未償還残高を加えた額	-540	-659	-648	-689	-574	-485	-371	-262	-131
不良債務比率(%)	133.0	141.0	119.7	138.9	115.5	97.8	74.8	52.8	26.4

▼繰入金を算入しなかった場合

単年度資金ベース	-726	160	-213	-336	-376	-423	-380	-398	-325
累積資金ベース	-712	-552	-765	-1,101	-1,477	-1,900	-2,280	-2,678	-3,003

繰入金合計	172	170	224	331	401	422	405	418	366
-------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----



#### (4) 南茅部病院

収益的収支

※上段：繰入金 下段：総額

(単位：百万円)

			19年度 実績	20年度 実績	21年度 実績	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度
収入	医業 収益	入院・外来	547	322	382	365	366	365	365	365	366
		その他	5	5	17	27	27	27	27	27	27
	医業外 収益	他会計負担金	73	73	109	187	218	179	183	223	220
		他会計補助金	7	7	6	15	15	13	11	10	8
		国(道)補助金									
		その他	11	2	2	2	2	2	2	2	2
	経常収益		85	85	132	229	260	219	221	260	255
経常収益		653	418	528	606	638	596	598	637	633	
支出	経常費用		903	611	599	606	648	596	598	683	633
経常損益			-250	-193	-71		-10			-46	
特別 損益	特別利益						133	132	133	133	133
	特別損失					1	1		1	1	1
	特別損益					-1	132	132	132	132	132
純損益			-250	-193	-71	-1	122	132	132	86	132

#### ▼繰入金を算入しなかった場合

経常損益ベース	-335	-278	-203	-229	-270	-219	-221	-306	-255
純損益ベース	-335	-278	-203	-230	-271	-219	-222	-307	-256

資本的収支

収入	14	15	15	12	9	8	7	6	6
	20	679	15	12	9	8	7	6	6
支出	263	24	25	20	147	146	143	143	142
差引	-243	655	-10	-8	-138	-138	-136	-137	-136

#### ▼繰入金を算入しなかった場合

資本的収支ベース	-257	640	-25	-20	-147	-146	-143	-143	-142
----------	------	-----	-----	-----	------	------	------	------	------

資金不足額等

単年度資金過不足額	-464	491	-45	23	8	16	16	-46	
累積資金過不足額	-454	37	-8	91	99	115	131	85	85
資金不足比率(%)	81.5	-10.9	2.2	-24.3	-26.3	-30.7	-34.9	-22.7	-22.6
資金不足額に特別債の未償還残高を加えた額	-454	-627	-672	-573	-432	-284	-135	-48	85
不良債務比率(%)	80.8	186.4	163.6	142.5	107.2	70.6	33.6	11.9	-21.1

#### ▼繰入金を算入しなかった場合

単年度資金ベース	-563	391	-192	-218	-394	-343	-345	-445	-394
累積資金ベース	-553	-162	-354	-572	-966	-1,309	-1,654	-2,099	-2,493

繰入金合計	99	100	147	241	402	359	361	399	394
-------	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

## 6 繰入金の内訳(21年度)

収益的収支

(単位：千円)

		繰出項目	繰出基準	繰入金額				
				3病院合計	函館	恵山	南茅部	
医業収益	その他	救急医療の確保に要する経費	救急病院、救命救急センターを実施する病院における医師等の待機および空床の確保等救急医療の確保に必要な経費に相当する額	188,599	153,299	17,650	17,650	
		救命救急センターの運営費		147,286	147,286			
		小計		335,885	300,585	17,650	17,650	
医業外収益	他会計負担金	看護師養成所の運営に要する経費	公立病院附属看護師養成所に必要な経費のうち、その経営に伴う収入をもって充てることができないと認められるものに相当する額	53,223	53,223			
		企業債利子	建設改良費および企業債元利償還金の1/2（ただし、平成14年度までに着手した事業に係る企業債元利償還金等にあつては2/3）	329,118	318,829	6,817	3,472	
		精神病棟の運営に要する経費	精神病院の運営に要する経費のうち、その経営に伴う収入をもって充てることができないと認められるものに相当する額	96,400	96,400			
		結核病棟の運営に要する経費	結核病院の運営に要する経費のうち、その経営に伴う収入をもって充てることができないと認められるものに相当する額	27,810	27,810			
		周産期医療に要する経費	周産期医療の実施に要する経費のうち、これに伴う収入をもって充てることができないと認められるものに相当する額	63,900	63,900			
		小児医療に要する経費	小児医療の実施に要する経費のうち、これに伴う収入をもって充てることができないと認められるものに相当する額	21,600	21,600			
		高度医療に要する経費	高度な医療の実施に要する経費のうち、これに伴う収入をもって充てることができないと認められるものに相当する額	471	471			
		不採算地区病院の運営に要する経費	不採算地区病院の運営に要する経費のうち、その経営に伴う収入をもって充てることができないと認められるものに相当する額	223,750		118,140	105,610	
			小計		816,272	582,233	124,957	109,082
			他会計補助金	基礎年金拠出金に係る公的負担に要する経費	基礎年金拠出金に係る公的負担額（前々年度の経常収支の不足額を限度とする）	117,184	105,432	6,688
		共済追加費用の負担に要する経費	S37年度末の職員数に比して著しく増加している病院事業会計に係る共済追加費用の負担額の一部	94,212	93,735	126	351	
		児童手当に要する経費	0歳以上3歳未満の児童を対象とする給付に要する額（特例給付を除く）の3/10および3歳以上小学校第6学年終了までの給付に要する額	12,577	12,006	120	451	
		院内保育所の運営に要する経費	病院内保育所の運営に要する経費のうち、その経営に伴う収入をもって充てることができないと認められるものに相当する額	11,152	11,152			
		病院事業経営健全化分	なし	200,000	200,000			
		小計		435,125	422,325	6,934	5,866	

資本的収支

収入	看護師養成所の運営に要する経費	医業外収益に記載	221	221		
	企業債元金	医業外収益（企業債利子）に記載	957,134	868,492	73,883	14,759
	高度医療に要する経費	医業外収益に記載	143,930	143,930		
	小計		1,101,285	1,012,643	73,883	14,759

▼21年度計 2,688,567 2,317,786 223,424 147,357

▼20年度計 1,960,449 1,691,136 169,758 99,555

▼19年度計 1,974,613 1,704,272 171,781 98,560