

函館市病院事業改革プラン収支計画の見直しについて 「現行ベース試算」

平成21年3月に策定した「函館市病院事業改革プラン」は、その対象期間を平成27年度までとし各年度の収支計画を掲げています。

公立病院改革ガイドライン(平成19年12月総務省通知)では、この収支計画について、改革プラン策定後においても経営環境の変化を踏まえ必要な見直しを行うことが適当であると示されており、本市においては、この間の経営効率化対策によって収支が改善してきているものの、現段階では計画値までには達していない状況にあることや平成22年度診療報酬改定により収支状況に影響が生じていることなどから、本年度中に収支計画の見直しを行うこととしています。

この試算は、本年8月までの収支実績をもとに、現行の体制・制度に基づいた条件を設定し、平成27年度までの収支見通しを積算したいわゆる「現行ベース」による試算であり、収支計画の見直しにあたり、計画期間内に必要な対策額を明確にするために作成したものです。

平成22年11月
函館市病院局

1 試算の算出要領

1

収益的収支、資本的収支の各区分ごとに、その算出の考え方を記載しています。

2 現行ベース試算(総括表)

2～ 5

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年度までの実績額および22年度以降の試算を計画額の上段に記載し、欄外下段には、計画未達成額の資金ベース総額を記載しています。

3 医業収益(入院・外来)の試算内訳

6

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年度以降の試算値を計画値の上段に記載しています。

4 医業費用の試算内訳

7～10

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年度までの実績額および22年度以降の試算値を計画額の上段に記載しています。

5 資本的収支の試算内訳

11～12

資本的収支について、項目ごとの実績額および試算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。

6 一般会計繰入金の試算内訳

13～14

一般会計からの繰入金について、項目ごとの実績額および見込額を計画額の上段に記載し、下段に繰入金の総額を記載しています。

7 繰出基準と繰入金内訳

15～18

一般会計からの繰入金について、国が定める繰出基準の内容と項目ごとの実績額および試算額を計画額の上段に記載しています。

1 試算の算出要領

収益的収支

区 分		算 出 要 領
収 入	医 業 収 益	入院収益・外来収益ともに、1日平均患者数に1人当り収益単価を乗じて算出した。 ①患者数は、22年4月～8月の平均値と同数を基本に見込んだ。 ②収益単価は、22年4月～8月の平均値と同額を基本に見込んだ。 なお、8月以降既に取得済みの各種加算等については盛り込んだ。
	そ の 他	健康診断や予防接種収入、救急医療に対する一般会計からの繰入金等を見込んだ。 ①健康診断や予防接種等に係る収入は、22年度決算見込みと同額を見込んだ。 ②一般会計繰入金は、現行の市の繰出基準に基づき算出した。
	医 業 外 収 益	国・道補助金収入、企業債利子償還等に対する一般会計からの繰入金、高等看護学院に係る収益を見込んだ。 ①国・道補助金は、22年度決算見込みと同額を見込んだ。 ②一般会計繰入金は、現行の市の繰出基準に基づき算出した。 ③高等看護学院収益は、現行定員と授業料等を基本に算出した。
支 出	給 与 費	職員の給料、手当、共済費のほか、退職金を見込んだ。 ①職員数は、現行職員数を基本に、増減は加味せず退職補充のみを勘案した。 ②給料・手当等は、現行給料表を基に、定期昇給を勘案し算出した。 ③退職金は、現在の在職者の定年退職年に応じ、各年度所要額を見込んだ。
	材 料 費	薬品費や診療材料費、患者給食の材料費等を見込んだ。 ・22年度決算見込みを基本に、入院・外来ごと患者1人当りの所要額に各年度の患者数を乗じ算出した。
	経 費	清掃・検査・保守等の委託料、賃借料、光熱水費、報酬・賃金等を見込んだ。 ①委託料・光熱水費等は、22年度決算見込みを基本に算出した。 ②臨時職員の賃金、嘱託職員の報酬は、22年度決算見込みと同額を見込んだ。 ③医療器械の更新は、毎年5,000万円分の新規リース料を上乗せし見込んだ。
	減 価 償 却 費	現在保有している資産に係る減価償却費の所要額を、各年度に計上した。
	そ の 他	研究研修費は、22年度決算見込みと同額を見込んだ。
	医 業 外 費 用	企業債利息、一時借入金利息、高等看護学院に要する費用等を見込んだ。 ①企業債利息は、各年度に所要額を見込み、新規企業債発行は見込まない。 ②一時借入金利息は、22年度決算見込みと同額を見込んだ。 ③高等看護学院費用は、22年度決算見込みを基本に算出した。
特 別 損 益	特 別 利 益	公立病院特例債元金償還に対する一般会計からの繰入金について、函館市中期財政試算(22年3月策定)において、病院事業健全化への対応として算入されている23年度以降、毎年3億円を見込んだ。
	特 別 損 失	医療費返還等に係る過年度損益修正損は、22年度決算見込みと同額を見込んだ。 また、修学資金貸付金の返還義務消滅額は、各年度所要額を見込んだ。

資本的収支

区 分		算 出 要 領
収 入	企 業 債	新規企業債の発行は見込まない。
	他 会 計 負 担 金	企業債元金等に対する一般会計からの繰入金を見込んだ。 なお、繰入額は、現行の市の繰出基準に基づき算出した。
	そ の 他	修学資金貸付金返還金について、各年度所要額を見込んだ。
支 出	建 設 改 良 費	器械備品の購入費用は、22年度決算見込みと同額を見込んだ。
	企 業 債 償 還 金	各年度所要額を見込み、新規の企業債発行は見込まない。 ・公立病院特例債元金償還金は、23～27年度、毎年約5.85億円を見込んだ。
	他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金	一般会計長期借入金返還金について、25年度、3億円を見込んだ。
	そ の 他	修学資金貸付金について、各年度所要額を見込んだ。

2 現行ベース試算(総括表)

(1) 3病院合計

収益的収支

※上段：21年度まで実績および22年度以降試算 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	11,739	11,917	11,891	11,891	11,891	11,924
		外来収益	3,061	2,790	3,193	3,393	3,395	3,395	3,395	3,395	3,395
		その他	414	436	591	603	592	593	593	593	593
	医業外収益		1,284	1,314	1,551	1,702	1,737	1,686	1,675	1,584	1,573
	経常収益		14,406	14,908	16,918	17,437	17,641	17,565	17,554	17,463	17,485
			14,406	15,116	16,882	17,279	17,564	17,768	17,770	17,814	17,916
支出	医業費用	給与費	7,076	7,396	7,436	7,597	7,788	7,852	7,817	8,175	8,264
		材料費	4,104	4,119	4,563	4,174	4,189	4,181	4,181	4,181	4,189
		経費	3,261	3,325	3,412	3,582	3,645	3,708	3,757	3,785	3,839
		その他	1,425	1,577	1,548	1,514	1,427	1,278	1,126	1,026	832
	医業外費用		1,095	1,084	1,086	1,067	1,044	1,016	1,012	979	935
	経常費用		16,961	17,501	18,045	17,934	18,093	18,035	17,893	18,146	18,059
			16,961	17,601	17,567	17,756	17,938	18,028	17,781	17,947	17,898
経常損益		-2,555	-2,593	-1,127	-497	-452	-470	-339	-683	-574	
		-2,555	-2,485	-685	-477	-374	-260	-11	-133	18	
特別損益	特別利益	1	1			300	300	300	300	300	
	特別損失	62	86	72	100	72	90	118	116	107	
	特別損益	-61	-85	-72	-100	228	210	182	184	193	
		-61	-84	-85	-85	500	490	490	490	491	
純損益		-2,616	-2,678	-1,199	-597	-224	-260	-157	-499	-381	
		-2,616	-2,569	-770	-562	126	230	479	357	509	

資本的収支

収入	1,959	3,770	1,115	942	905	863	735	744	704
	1,959	3,762	962	939	906	864	737	746	705
支出	3,576	1,330	1,776	1,566	2,067	1,970	2,010	1,723	1,668
	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	-624	-1,162	-1,107	-1,275	-979	-964
	-1,617	2,441	-638	-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	289	37	-75	36	-415	-485
	-2,770	1,475	160	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	-2,167	-2,130	-2,205	-2,469	-2,884	-3,369
	-3,837	-2,362	-2,202	-1,852	-1,460	-1,052	-414	15	378
資金不足比率(%)	29.5	16.1	16.3	14.1	13.7	14.2	15.9	18.5	21.6
	29.5	17.3	14.8	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	-5,095	-4,471	-3,961	-3,640	-3,470	-3,369
	-3,837	-5,288	-5,128	-4,778	-3,800	-2,808	-1,585	-570	378
不良債務比率(%)	29.2	37.5	35.0	32.4	28.1	24.9	22.9	21.8	21.2
	29.2	38.3	33.4	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	-61	-355	-483	-602	-844	-848
累積資金ベース(長借除く)	-110	-554	-615	-970	-1,453	-2,055	-2,899	-3,747

(2) 函館病院

収益的収支

※上段：21年度まで実績および22年度以降試算 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	医療収益	9,156	9,804	10,905	11,079	11,215	11,192	11,192	11,192	11,222
	入院収益	9,156	10,132	11,019	11,385	11,636	11,823	11,823	11,823	11,855
	外来収益	2,613	2,580	2,976	3,163	3,163	3,163	3,163	3,163	3,163
	その他	385	407	534	549	539	539	539	539	539
		385	399	661	661	661	661	661	661	661
	医療外収益	1,101	1,139	1,301	1,440	1,462	1,454	1,444	1,365	1,356
	1,101	1,128	1,108	1,131	1,153	1,190	1,204	1,192	1,267	
経常収益	13,255	13,930	15,716	16,231	16,379	16,348	16,338	16,259	16,280	
	13,255	14,137	15,554	15,943	16,216	16,440	16,454	16,442	16,549	
支出	医療費用	6,310	6,669	6,757	6,870	7,042	7,110	7,115	7,344	7,432
	給与費	6,310	6,728	6,670	6,787	6,921	7,041	6,994	7,220	7,301
	材料費	3,773	3,993	4,427	4,033	4,041	4,033	4,033	4,033	4,041
		3,773	3,881	3,990	4,043	4,115	4,169	4,165	4,160	4,164
	経費	2,921	2,996	3,085	3,221	3,272	3,320	3,371	3,408	3,459
		2,921	3,067	3,071	3,126	3,223	3,299	3,321	3,256	3,419
	その他	1,306	1,457	1,437	1,429	1,344	1,199	1,051	959	765
	1,306	1,483	1,462	1,429	1,339	1,193	1,043	985	756	
医療外費用	1,037	1,039	1,038	1,014	992	967	967	937	896	
	1,037	1,059	1,026	1,002	982	972	942	908	891	
経常費用	15,347	16,154	16,744	16,567	16,691	16,629	16,537	16,681	16,593	
	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	-336	-312	-281	-199	-422	-313	
	-2,092	-2,081	-665	-444	-364	-234	-11	-87	18	
特別損益	特別利益	1	1			186	186	186	186	186
		1	1			362	363	363	363	363
	特別損失	62	86	72	100	70	89	117	115	106
	62	85	83	83	83	94	94	94	94	
特別損益	-61	-85	-72	-100	116	97	69	71	80	
	-61	-84	-83	-83	279	269	269	269	269	
純損益	-2,153	-2,309	-1,100	-436	-196	-184	-130	-351	-233	
	-2,153	-2,165	-748	-527	-85	35	258	182	287	

資本的収支

収入	1,854	2,570	1,026	857	823	782	658	672	682
	1,854	2,562	874	854	823	784	660	674	684
支出	2,797	1,200	1,642	1,439	1,723	1,630	1,676	1,396	1,413
	2,797	1,190	1,467	1,420	1,716	1,626	1,372	1,393	1,409
差引	-943	1,370	-616	-582	-900	-848	-1,018	-724	-731
	-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	408	245	182	245	-78	-171
	-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	-1,841	-1,596	-1,414	-1,469	-1,547	-1,718
	-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	12.7	10.9	9.7	10.1	10.6	11.7
	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	-3,655	-3,047	-2,503	-2,195	-1,910	-1,718
	-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	24.7	20.4	16.8	14.7	12.8	11.5
	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	76	-114	-211	-352	-533	-493
累積資金ベース(長借除く)	-145	-515	-439	-553	-764	-1,116	-1,649	-2,142

(3) 恵山病院

収益的収支

※上段：21年度まで実績および22年度以降試算 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	医療収益	入院収益	295	361	421	427	445	443	443	443	445
		外来収益	97	91	92	97	99	99	99	99	99
		その他	14	15	28	26	26	26	26	26	26
	医療外収益		92	93	133	139	145	145	144	132	131
	経常収益		498	560	674	689	715	713	712	700	701
			498	546	730	730	710	732	718	735	734
支出	医療費用	給与費	381	420	391	430	397	435	393	423	442
		材料費	56	57	60	68	70	70	70	70	70
		経費	158	144	151	176	183	198	186	190	190
		その他	88	89	73	59	57	55	54	47	49
	医療外費用		28	26	27	29	29	28	25	24	23
	経常費用		711	736	702	762	736	786	728	754	774
		711	766	750	763	710	758	718	735	734	
経常損益		-213	-176	-28	-73	-21	-73	-16	-54	-73	
		-213	-220	-20	-33		-26				
特別損益	特別利益					46	46	46	46	46	
	特別損失			1	1	1	1				
	特別損益			-1	-1	45	46	46	46	46	
						89	89	89	89	90	
純損益		-213	-176	-28	-73	24	-27	30	-8	-27	
		-213	-220	-21	-34	89	63	89	89	90	

資本的収支

収入	85	521	74	73	73	72	70	65	16
	85	521	73	73	74	72	70	66	15
支出	516	106	109	107	197	194	191	184	113
	516	106	108	107	197	194	191	184	113
差引	-431	415	-35	-34	-124	-122	-121	-119	-97
	-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	-47	-41	-92	-35	-78	-74
	-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	-246	-287	-379	-414	-492	-566
	-540	-253	-236	-241	-216	-217	-192	-172	-131
資金不足比率 (%)	134.7	45.5	38.0	46.2	51.9	68.8	75.2	89.3	102.5
	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	-695	-646	-648	-594	-582	-566
	-540	-701	-684	-689	-574	-485	-371	-262	-131
不良債務比率 (%)	133.0	141.0	119.7	126.3	113.3	114.0	104.4	102.3	99.3
	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	-42	-66	-91	-60	-98	-115
累積資金ベース (長借除く)	43	37	-5	-71	-162	-222	-320	-435

(4) 南茅部病院

収益的収支

※上段：21年度まで実績および22年度以降試算 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	医療収益	入院収益	196	203	257	233	257	256	256	256	257
		外来収益	351	119	125	133	133	133	133	133	133
		その他	15	14	29	28	27	28	28	28	28
	医療外収益		91	82	117	123	130	87	87	87	86
	経常収益		653	418	528	517	547	504	504	504	504
			653	433	598	606	638	596	598	637	633
支出	医療費用	給与費	385	307	288	297	349	307	309	408	390
		材料費	275	69	76	73	78	78	78	78	78
		経費	182	185	176	185	190	190	200	187	190
		その他	31	31	38	26	26	24	21	20	18
	医療外費用		30	19	21	24	23	21	20	18	16
	経常費用		903	611	599	605	666	620	628	711	692
			903	617	598	606	648	596	598	683	633
経常損益			-250	-193	-71	-88	-119	-116	-124	-207	-188
			-250	-184			-10		-46		
特別損益	特別利益					68	68	68	68	68	
	特別損失			1	1	1	1	1	1	1	
	特別損益			-1	-1	132	132	132	132	132	
純損益			-250	-193	-71	-88	-52	-49	-57	-140	-121
			-250	-184	-1	-1	122	132	132	86	132

資本的収支

収入	20	679	15	12	9	9	7	7	6
支出	263	24	25	20	147	146	143	143	142
差引	-243	655	-10	-8	-138	-137	-136	-136	-136
	-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	-72	-167	-165	-174	-259	-240
一般会計からの長期借入金	-464	499	23	23	8	16	16	-46	
累積資金過不足額	-454	37	-8	-80	-247	-412	-586	-845	-1,085
	-454	45	68	91	99	115	131	85	85
資金不足比率 (%)	81.5	-10.9	2.2	21.5	61.9	103.2	146.8	211.6	271.2
資金不足額に特例債の未償還残高を加えた額	-454	-627	-672	-745	-778	-810	-851	-978	-1,085
	-454	-619	-596	-573	-432	-284	-135	-48	85
不良債務比率 (%)	80.8	186.4	163.6	189.3	186.4	194.4	204.3	234.5	259.8
	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	-95	-175	-181	-190	-213	-240
累積資金ベース (長借除く)	-8	-76	-171	-346	-527	-717	-930	-1,170

3 医業収益(入院・外来)の試算内訳

(1) 函館病院

※上段：21年度まで実績および22年度以降試算 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	483.8人	483.8人	483.8人	483.8人	483.8人	483.8人
		収益(1人1日平均)	48,383.2円	58,009.6円	61,373.1円	61,135.9円	61,748.8円	61,791.5円	61,791.5円	61,791.5円	61,788.3円
	精神	患者数(1日平均)	87.9人	82.3人	67.0人	65.0人	65.0人	65.0人	65.0人	65.0人	65.0人
		収益(1人1日平均)	14,143.0円	14,573.8円	14,630.2円	14,455.9円	14,455.9円	14,455.9円	14,455.9円	14,455.9円	14,455.9円
	入院収益(年額)		9,156	9,804	10,905	11,079	11,215	11,192	11,192	11,192	11,222
			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	1,050.7人	1,102.6人	1,109.3人	1,109.3人	1,109.3人	1,109.3人	1,109.3人	1,109.3人
		収益(1人1日平均)	9,227.1円	9,656.1円	10,795.9円	11,363.7円	11,363.7円	11,363.7円	11,363.7円	11,363.7円	11,363.7円
	精神	患者数(1日平均)	93.7人	85.8人	79.6人	82.2人	82.2人	82.2人	82.2人	82.2人	82.2人
		収益(1人1日平均)	4,492.0円	4,497.2円	4,353.8円	4,355.3円	4,355.3円	4,355.3円	4,355.3円	4,355.3円	4,355.3円
	外来収益(年額)		2,613	2,580	2,976	3,163	3,163	3,163	3,163	3,163	3,163
			2,613	2,478	2,766	2,766	2,766	2,766	2,766	2,766	2,766

(2) 恵山病院

※上段：21年度まで実績および22年度以降試算 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	55.8人	57.0人	57.0人	57.0人	57.0人	57.0人
		収益(1人1日平均)	14,334.1円	17,810.0円	20,007.7円	21,005.3円	21,314.2円	21,314.2円	21,314.2円	21,314.2円	21,314.2円
	入院収益(年額)		295	361	421	427	445	443	443	443	445
			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	83.5人	83.5人	83.5人	83.5人	83.5人	83.5人
		収益(1人1日平均)	3,911.3円	3,979.7円	4,199.0円	4,773.0円	4,906.6円	4,906.6円	4,906.6円	4,906.6円	4,906.6円
	外来収益(年額)		97	91	92	97	99	99	99	99	99
			97	92	115	115	115	115	115	115	115

(3) 南茅部病院

※上段：21年度まで実績および22年度以降試算 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	30.0人	33.0人	33.0人	33.0人	33.0人	33.0人
		収益(1人1日平均)	13,393.1円	16,001.9円	19,238.0円	21,360.0円	21,360.0円	21,360.0円	21,360.0円	21,360.0円	21,360.0円
	入院収益(年額)		196	203	257	233	257	256	256	256	257
			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	116.5人	116.5人	116.5人	116.5人	116.5人	116.5人
		収益(1人1日平均)	11,709.6円	4,150.4円	4,213.5円	4,708.9円	4,708.9円	4,708.9円	4,708.9円	4,708.9円	4,708.9円
	外来収益(年額)		351	119	125	133	133	133	133	133	133
			351	118	118	118	118	118	118	118	118

4 医業費用の試算内訳

(1) 3病院合計

収益的収支

※上段：21年度まで実績および22年度以降試算 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	7,076	7,396	7,436	7,597	7,788	7,852	7,817	8,175	8,264
		7,076	7,461	7,367	7,506	7,647	7,761	7,666	8,017	8,050
		5,703	5,875	5,957	6,055	6,268	6,329	6,385	6,470	6,522
	給料手当等	5,703	6,006	6,118	6,187	6,254	6,332	6,381	6,459	6,507
		499	616	458	439	371	352	239	485	500
	退職手当	499	534	300	350	402	417	252	499	465
		874	905	1,021	1,103	1,149	1,171	1,193	1,220	1,242
	法定福利費	874	921	949	969	991	1,012	1,033	1,059	1,078
		4,104	4,119	4,563	4,174	4,189	4,181	4,181	4,181	4,189
	材料費	4,104	4,002	4,120	4,172	4,245	4,298	4,294	4,289	4,294
		2,153	1,843	2,052	1,877	1,884	1,881	1,881	1,881	1,884
	薬品費	2,153	1,959	2,024	2,054	2,090	2,116	2,112	2,107	2,107
		1,814	2,152	2,384	2,169	2,176	2,171	2,171	2,171	2,176
	診療材料費等	1,814	1,914	1,961	1,981	2,016	2,041	2,041	2,041	2,046
		137	124	127	128	129	129	129	129	129
	患者給食費	137	129	135	137	139	141	141	141	141
		3,261	3,325	3,412	3,582	3,645	3,708	3,757	3,785	3,839
	経費	3,261	3,429	3,435	3,505	3,595	3,683	3,720	3,658	3,822
		535	533	613	719	712	713	715	715	715
	賃金報酬	535	574	575	579	579	579	579	579	579
		68	70	75	92	95	95	95	95	95
	法定福利費	68	76	76	77	77	77	77	77	77
		1,536	1,660	1,663	1,636	1,642	1,653	1,653	1,653	1,653
	委託料	1,536	1,658	1,657	1,612	1,618	1,642	1,601	1,540	1,556
		212	208	196	191	191	191	191	191	191
	清掃	212	217	211	208	205	205	205	201	201
		362	397	444	458	458	458	458	458	458
検査	362	404	394	390	386	387	386	379	379	
	230	254	277	227	227	227	227	227	227	
保守	230	256	270	239	257	280	241	246	261	
	732	801	746	760	766	777	777	777	777	
その他	732	781	782	775	770	770	769	714	715	
	1,122	1,062	1,061	1,135	1,196	1,247	1,294	1,322	1,376	
その他経費	1,122	1,121	1,127	1,237	1,321	1,385	1,463	1,462	1,610	
	1,365	1,511	1,473	1,420	1,326	1,178	1,025	927	731	
減価償却費	1,365	1,510	1,471	1,420	1,326	1,176	1,022	910	714	
	60	66	75	94	101	100	101	99	101	
その他	60	94	99	102	97	96	98	130	95	
	14	9	18	6	13	12	13	11	13	
資産減耗費	14	6	11	14	9	8	10	42	7	
	46	57	57	88	88	88	88	88	88	
研究研修費	46	88	88	88	88	88	88	88	88	
	15,866	16,417	16,959	16,867	17,049	17,019	16,881	17,167	17,124	
計	15,866	16,496	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：21年度まで実績および22年度以降試算 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	6,310	6,669	6,757	6,870	7,042	7,110	7,115	7,344	7,432
		6,310	6,728	6,670	6,787	6,921	7,041	6,994	7,220	7,301
		5,106	5,286	5,391	5,474	5,682	5,737	5,799	5,878	5,929
	給料手当等	5,106	5,406	5,530	5,599	5,672	5,750	5,807	5,883	5,949
		423	569	444	403	322	315	236	360	377
	退職手当	423	498	286	315	354	374	250	376	369
		781	814	922	993	1,038	1,058	1,080	1,106	1,126
	法定福利費	781	824	854	873	895	917	937	961	983
		3,773	3,993	4,427	4,033	4,041	4,033	4,033	4,033	4,041
	材料費	3,773	3,881	3,990	4,043	4,115	4,169	4,165	4,160	4,164
		1,878	1,776	1,977	1,801	1,804	1,801	1,801	1,801	1,804
	薬品費	1,878	1,890	1,943	1,973	2,009	2,035	2,031	2,026	2,026
		1,768	2,103	2,333	2,113	2,118	2,113	2,113	2,113	2,118
	診療材料費等	1,768	1,871	1,921	1,942	1,976	2,002	2,002	2,002	2,006
		127	114	117	119	119	119	119	119	119
	患者給食費	127	120	126	128	130	132	132	132	132
		2,921	2,996	3,085	3,221	3,272	3,320	3,371	3,408	3,459
	経費	2,921	3,067	3,071	3,126	3,223	3,299	3,321	3,256	3,419
		449	442	520	617	610	610	611	611	611
	賃金報酬	449	481	480	484	484	484	484	484	484
		57	57	63	78	80	80	80	80	80
	法定福利費	57	64	64	65	65	65	65	65	65
		1,420	1,539	1,552	1,523	1,529	1,540	1,540	1,540	1,540
	委託料	1,420	1,524	1,535	1,491	1,498	1,522	1,481	1,420	1,436
		191	187	172	165	165	165	165	165	165
	清掃	191	195	190	188	186	186	186	182	182
		345	380	431	443	443	443	443	443	443
検査	345	384	374	370	366	367	366	359	359	
	207	228	253	204	204	204	204	204	204	
保守	207	229	243	212	230	253	214	219	234	
	677	744	696	711	717	728	728	728	728	
その他	677	716	728	721	716	716	715	660	661	
	995	958	950	1,003	1,053	1,090	1,140	1,177	1,228	
その他経費	995	998	992	1,086	1,176	1,228	1,291	1,287	1,434	
	1,248	1,394	1,374	1,339	1,250	1,105	957	865	671	
減価償却費	1,248	1,393	1,372	1,339	1,249	1,103	954	861	666	
	58	63	63	90	94	94	94	94	94	
その他	58	90	90	90	90	90	89	124	90	
	14	9	10	6	10	10	10	10	10	
資産減耗費	14	6	6	6	6	6	5	40	6	
	44	54	53	84	84	84	84	84	84	
研究研修費	44	84	84	84	84	84	84	84	84	
	14,310	15,115	15,706	15,553	15,699	15,662	15,570	15,744	15,697	
計	14,310	15,159	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：21年度まで実績および22年度以降試算 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	381	420	391	430	397	435	393	423	442
		381	419	409	428	388	432	381	408	402
	給料手当等	330	344	321	333	333	336	329	333	330
		330	351	341	339	332	335	326	327	325
	退職手当		23	14	36	3	37	3	28	49
			11	13	34	1	42	1	26	22
	法定福利費	51	53	56	61	61	62	61	62	63
		51	57	55	55	55	55	54	55	55
	材料費	56	57	60	68	70	70	70	70	70
		56	60	69	68	69	68	68	68	68
	薬品費	31	28	28	31	32	32	32	32	32
		31	31	42	42	42	42	42	42	42
	診療材料費等	25	29	32	37	38	38	38	38	38
		25	29	27	26	27	26	26	26	26
	患者給食費									
	経費	158	144	151	176	183	198	186	190	190
		158	169	172	180	170	178	191	190	197
	賃金報酬	36	34	38	47	50	52	52	52	52
		36	34	36	36	36	36	36	36	36
	法定福利費	5	5	5	7	8	8	8	8	8
	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
委託料	59	62	58	63	63	63	63	63	63	
	59	74	65	65	65	65	65	65	65	
清掃	9	9	11	14	14	14	14	14	14	
	9	10	9	9	9	9	9	9	9	
検査	5	5	4	6	6	6	6	6	6	
	5	8	8	8	8	8	8	8	8	
保守	15	16	14	14	14	14	14	14	14	
	15	16	16	16	16	16	16	16	16	
その他	30	32	29	29	29	29	29	29	29	
	30	40	32	32	32	32	32	32	32	
その他経費	58	43	50	59	62	75	63	67	67	
	58	56	66	74	64	72	85	84	91	
減価償却費	88	88	70	57	54	53	51	45	44	
	88	88	70	57	55	54	51	45	45	
その他		1	3	2	3	2	3	2	5	
		2	2	2	3	2	5	3	2	
資産減耗費			1		1		1		3	
					1		3	1		
研究研修費		1	2	2	2	2	2	2	2	
		2	2	2	2	2	2	2	2	
計	683	710	675	733	707	758	703	730	751	
	683	738	722	735	685	734	696	714	714	

(4) 南茅部病院

収益的収支

※上段：21年度まで実績および22年度以降試算 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	385	307	288	297	349	307	309	408	390
		385	314	288	291	338	288	291	389	347
	給料手当等	267	245	245	248	253	256	257	259	263
		267	249	247	249	250	247	248	249	233
	退職手当	76	24			46			97	74
		76	25	1	1	47	1	1	97	74
	法定福利費	42	38	43	49	50	51	52	52	53
		42	40	40	41	41	40	42	43	40
	材料費	275	69	76	73	78	78	78	78	78
		275	61	61	61	61	61	61	61	62
	薬品費	244	39	47	45	48	48	48	48	48
		244	38	39	39	39	39	39	39	39
	診療材料費等	21	20	19	19	20	20	20	20	20
		21	14	13	13	13	13	13	13	14
	患者給食費	10	10	10	9	10	10	10	10	10
		10	9	9	9	9	9	9	9	9
	経費	182	185	176	185	190	190	200	187	190
		182	193	192	199	202	206	208	212	206
	賃金報酬	50	57	55	55	52	51	52	52	52
		50	59	59	59	59	59	59	59	59
	法定福利費	6	8	7	7	7	7	7	7	7
		6	7	7	7	7	7	7	7	7
	委託料	57	59	53	50	50	50	50	50	50
	57	60	57	56	55	55	55	55	55	
清掃	12	12	13	12	12	12	12	12	12	
	12	12	12	11	10	10	10	10	10	
検査	12	12	9	9	9	9	9	9	9	
	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
保守	8	10	10	9	9	9	9	9	9	
	8	11	11	11	11	11	11	11	11	
その他	25	25	21	20	20	20	20	20	20	
	25	25	22	22	22	22	22	22	22	
その他経費	69	61	61	73	81	82	91	78	81	
	69	67	69	77	81	85	87	91	85	
減価償却費	29	29	29	24	22	20	17	17	16	
	29	29	29	24	22	19	17	4	3	
その他	2	2	9	2	4	4	4	3	2	
	2	2	7	10	4	4	4	3	3	
資産減耗費			7		2	2	2	1		
			5	8	2	2	2	1	1	
研究研修費	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
計	873	592	578	581	643	599	608	693	676	
	873	599	577	585	627	578	581	669	621	

5 資本的収支の試算内訳

(1) 3 病院合計

資本的収支 ※上段：21年度まで実績および22年度以降試算 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	939	905	863	735	744	704
	その他	4	8	13	3					
	収入計	1,959	3,770	1,115	942	905	863	735	744	704
		1,959	3,762	962	939	906	862	735	744	703
支出	建設改良費	1,115	12	152	5	6	6	6	5	6
	企業債償還金	1,329	1,316	1,563	1,510	2,022	1,928	1,668	1,682	1,626
	他会計長期借入金返還金	1,130						300		
	その他	2	2	61	51	39	36	36	36	36
	支出計	3,576	1,330	1,776	1,566	2,067	1,970	2,010	1,723	1,668
	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	-624	-1,162	-1,107	-1,275	-979	-974	-959
	-1,617	2,441	-638	-608	-1,154	-1,102	-969	-974	-959	

▼企業債償還金と一般会計繰入金の差引（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：21年度まで実績および22年度以降試算 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	854	823	782	658	672	682
	その他	4	8	13	3					
	収入計	1,854	2,570	1,026	857	823	782	658	672	682
		1,854	2,562	874	854	823	782	658	672	682
支出	建設改良費	1,100	12	152	5	6	6	6	5	6
	企業債償還金	1,195	1,186	1,429	1,383	1,678	1,588	1,334	1,355	1,371
	他会計長期借入金返還金	500						300		
	その他	2	2	61	51	39	36	36	36	36
	支出計	2,797	1,200	1,642	1,439	1,723	1,630	1,676	1,396	1,413
	2,797	1,190	1,467	1,420	1,716	1,626	1,372	1,393	1,409	
差引	-943	1,370	-616	-582	-900	-848	-1,018	-724	-731	
	-943	1,372	-593	-566	-893	-842	-712	-719	-725	

▼企業債償還金と一般会計繰入金の差引（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：21年度まで実績および22年度以降試算 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	73	72	70	65	16
	その他									
	収入計	85	521	74	73	73	72	70	65	16
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	-124	-122	-121	-119	-97	

▼企業債償還金と一般会計繰入金の差引（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：21年度まで実績および22年度以降試算 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	9	7	7	6
	その他									
	収入計	20	679	15	12	9	9	7	7	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	-137	-136	-136	-136	

▼企業債償還金と一般会計繰入金の差引（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

6 一般会計繰入金の試算内訳

(1) 3病院合計

収益的収入 ※上段：21年度まで実績および22年度以降試算 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	
経常収益	その他医業収益	155	150	336	324	311	311	311	311	311	
		155	150	455	455	455	455	455	455	455	
	医業外収益	他会計負担金	761	744	816	847	866	807	793	697	683
			761	750	1,029	1,050	1,077	1,100	1,108	1,157	1,230
	他会計補助金	215	232	435	561	583	589	593	598	601	
	215	226	262	265	267	263	257	252	247		
経常収益 計		1,131	1,126	1,587	1,732	1,760	1,707	1,697	1,606	1,595	
		1,131	1,126	1,746	1,770	1,799	1,818	1,820	1,864	1,932	
特別利益						300	300	300	300	300	
						585	585	585	585	586	
収益的収入 計		1,131	1,126	1,587	1,732	2,060	2,007	1,997	1,906	1,895	
		1,131	1,126	1,746	1,770	2,384	2,403	2,405	2,449	2,518	

資本的収入

他会計負担金	844	835	1,102	939	905	863	735	744	704
	844	836	962	939	906	862	735	744	703
資本的収入 計	844	835	1,102	939	905	863	735	744	704
	844	836	962	939	906	862	735	744	703
繰入金合計	1,975	1,961	2,689	2,671	2,965	2,870	2,732	2,650	2,599
	1,975	1,962	2,708	2,709	3,290	3,265	3,140	3,193	3,221

(2) 函館病院

収益的収入 ※上段：21年度まで実績および22年度以降試算 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	
経常収益	その他医業収益	145	140	301	288	275	275	275	275	275	
		145	140	403	403	403	403	403	403	403	
	医業外収益	他会計負担金	603	586	582	609	616	601	587	504	491
			603	592	630	643	659	697	714	704	781
	他会計補助金	202	217	422	540	562	568	572	576	579	
	202	212	234	237	240	239	236	234	232		
経常収益 計		950	943	1,305	1,437	1,453	1,444	1,434	1,355	1,345	
		950	944	1,267	1,283	1,302	1,339	1,353	1,341	1,416	
特別利益						186	186	186	186	186	
						362	363	363	363	363	
収益的収入 計		950	943	1,305	1,437	1,639	1,630	1,620	1,541	1,531	
		950	944	1,267	1,283	1,664	1,702	1,716	1,704	1,779	

資本的収入

他会計負担金	754	748	1,013	854	823	782	658	672	682
	754	748	874	854	823	782	658	672	682
資本的収入 計	754	748	1,013	854	823	782	658	672	682
	754	748	874	854	823	782	658	672	682
繰入金合計	1,704	1,691	2,318	2,291	2,462	2,412	2,278	2,213	2,213
	1,704	1,692	2,141	2,137	2,487	2,484	2,374	2,376	2,461

(3) 恵山病院

収益的収入 ※上段：21年度まで実績および22年度以降試算 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
経常収益	その他医業収益	5	5	18	18	18	18	18	18	18
		5	5	25	25	25	25	25	25	25
	医業外収益	85	85	125	127	133	132	132	120	119
	他会計負担金	85	85	220	220	200	224	211	230	229
	他会計補助金	6	8	7	11	11	11	11	11	11
	6	7	13	13	12	11	10	8	7	
	96	98	150	156	162	161	161	149	148	
	96	97	258	258	237	260	246	263	261	
特別利益					46	46	46	46	46	
					90	90	89	89	90	
収益的収入 計		96	98	150	156	208	207	207	195	194
		96	97	258	258	327	350	335	352	351

資本的収入

他会計負担金	76	72	74	73	73	72	70	65	16
	76	73	73	73	74	72	70	66	15
資本的収入 計	76	72	74	73	73	72	70	65	16
	76	73	73	73	74	72	70	66	15

繰入金合計	172	170	224	229	281	279	277	260	210
	172	170	331	331	401	422	405	418	366

(4) 南茅部病院

収益的収入 ※上段：21年度まで実績および22年度以降試算 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
経常収益	その他医業収益	5	5	17	18	18	18	18	18	18
		5	5	27	27	27	27	27	27	27
	医業外収益	73	73	109	111	117	74	74	73	73
	他会計負担金	73	73	179	187	218	179	183	223	220
	他会計補助金	7	7	6	10	10	10	10	11	11
	7	7	15	15	15	13	11	10	8	
	85	85	132	139	145	102	102	102	102	
	85	85	221	229	260	219	221	260	255	
特別利益					68	68	68	68	68	
					133	132	133	133	133	
収益的収入 計		85	85	132	139	213	170	170	170	170
		85	85	221	229	393	351	354	393	388

資本的収入

他会計負担金	14	15	15	12	9	9	7	7	6
	14	15	15	12	9	8	7	6	6
資本的収入 計	14	15	15	12	9	9	7	7	6
	14	15	15	12	9	8	7	6	6

繰入金合計	99	100	147	151	222	179	177	177	176
	99	100	236	241	402	359	361	399	394

7 繰出基準と繰入金内訳

(1) 3病院合計

収益的収入

※上段：21年度まで実績および22年度以降試算 下段：計画

(単位：百万円)

繰出項目		繰出基準	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度
医業収益	その他	救急医療の確保に要する経費	336	324	311	311	311	311	311
		救急医療センターの運営費	455	455	455	455	455	455	455
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	53	56	54	54	55	56	56
		企業債利子	329	313	297	281	265	251	236
		精神病棟の運営に要する経費	96	178	199	199	199	129	129
		結核病棟の運営に要する経費	28	38	41	41	41	41	41
		周産期医療に要する経費	64	11	11	11	11	11	11
		小児医療に要する経費	22	22	22	22	22	22	22
		高度医療に要する経費	0	0	0	0	0	0	0
		不採算地区病院の運営に要する経費	224	229	241	198	198	187	187
		基礎年金拠出に係る公的負担に要する経費	117	179	180	182	184	186	188
		共済追加費用の負担に要する経費	95	128	149	154	155	157	159
		児童手当及び子ども手当に要する経費	12	40	41	40	42	41	41
		院内保育所の運営に要する経費	11	14	14	14	14	14	14
		公立病院改革プランに要する経費	-	-	-	-	-	-	-
		研究研修に要する経費	-	-	-	-	-	-	-
医療機器リースに要する経費	-	-	-	-	-	-	-		
病院事業経営健全化分	200	200	200	200	200	200	200		
特別利益	公立病院改革プランに要する経費	0	0	300	300	300	300	300	

資本的収入

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	1	1	1	1	1	1	1
	企業債元金	医業外収益（企業債利子）に記載	957	934	900	858	730	739	701
	高度医療に要する経費	医業外収益に記載	144	4	4	4	4	4	2
繰入金合計		(H21～H27累計)	2,689	2,671	2,965	2,870	2,732	2,650	2,599
			2,708	2,709	3,290	3,265	3,140	3,193	3,221

(2) 函館病院

収益的収入

※上段：21年度まで実績および22年度以降試算 下段：計画

(単位：百万円)

繰出項目		繰出基準	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度
医業収益	その他	救急医療の確保に要する経費	301	288	275	275	275	275	275
		救急救急センターの運営費	403	403	403	403	403	403	403
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	53	56	54	54	55	56	56
		企業債利子	319	304	288	273	258	245	231
		精神病棟の運営に要する経費	96	178	199	199	199	129	129
		結核病棟の運営に要する経費	28	38	41	41	41	41	41
		周産期医療に要する経費	64	11	11	11	11	11	11
		小児医療に要する経費	22	22	22	22	22	22	22
		高度医療に要する経費	0	0	0	0	0	0	0
	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	105	161	163	165	167	169	171
		共済追加費用の負担に要する経費	94	127	147	152	153	155	157
		児童手当及び子ども手当に要する経費	12	38	39	38	39	38	38
		院内保育所の運営に要する経費	11	14	14	14	14	14	14
		公立病院改革プランに要する経費	24	23	23	18	13	8	3
		研究研修に要する経費	39	39	39	39	39	39	39
		医療機器リースに要する経費	37	71	106	140	171	179	262
特別利益	病院事業経営健全化分	200	200	200	200	200	200	200	
特別利益	公立病院改革プランに要する経費			186	186	186	186	186	
				362	363	363	363	363	

資本的収入

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	1	1	1	1	1	1	1
	企業債元金	医業外収益（企業債利子）に記載	868	849	818	777	653	667	679
	高度医療に要する経費	医業外収益に記載	144	4	4	4	4	4	2
繰入金合計		(H21～H27累計)	2,318	2,291	2,462	2,412	2,278	2,213	2,213
			2,141	2,137	2,487	2,484	2,374	2,376	2,461

(3) 恵山病院

収益的収入

※上段：21年度まで実績および22年度以降試算 下段：計画

(単位：百万円)

繰出項目		繰出基準	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	
医業収益	その他	救急医療の確保に要する経費	18	18	18	18	18	18	18	
		救急救急センターの運営費	25	25	25	25	25	25	25	
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								
		企業債利子	7	6	6	5	5	4	3	
		精神病棟の運営に要する経費								
		結核病棟の運営に要する経費								
		周産期医療に要する経費								
		小児医療に要する経費								
		高度医療に要する経費								
	他会計補助金	不採算地区病院の運営に要する経費		118	121	127	127	127	116	116
		基礎年金拠出金に係る公的負担に要する経費		7	10	9	9	9	9	9
		共済追加費用の負担に要する経費		0	0	1	1	1	1	1
		児童手当及び子ども手当に要する経費		0	1	1	1	1	1	1
		院内保育所の運営に要する経費								
		公立病院改革プランに要する経費		6	6	6	4	3	2	1
		研究研修に要する経費								
特別利益	医療機器リースに要する経費		1	3	4	8	9	14	15	
	病院事業経営健全化分									
特別利益	公立病院改革プランに要する経費	公立病院特例債に係る元金償還金			46	46	46	46	46	

資本的収入

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							
	企業債元金	医業外収益（企業債利子）に記載	74	73	73	72	70	65	16
	高度医療に要する経費	医業外収益に記載							
繰入金合計		(H21～H27累計)	(1,760)	224	229	281	279	277	260
			(2,674)	331	331	401	422	405	418
									366

(4) 南茅部病院

収益的収入

※上段：21年度まで実績および22年度以降試算 下段：計画

(単位：百万円)

繰出項目		繰出基準	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度
医業収益	その他	救急医療の確保に要する経費	17	18	18	18	18	18	18
		救急救急センターの運営費	27	27	27	27	27	27	27
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							
		企業債利子	3	3	3	3	2	2	2
		精神病棟の運営に要する経費							
		結核病棟の運営に要する経費							
		周産期医療に要する経費							
		小児医療に要する経費							
		高度医療に要する経費							
		不採算地区病院の運営に要する経費	106	108	114	71	71	71	71
		基礎年金拠出金に係る公的負担に要する経費	5	8	8	8	8	8	8
		共済追加費用の負担に要する経費	1	1	1	1	1	1	1
		児童手当及び子ども手当に要する経費	0	1	1	1	2	2	2
		院内保育所の運営に要する経費							
		公立病院改革プランに要する経費	9	9	8	6	5	3	1
		研究研修に要する経費							
医療機器リースに要する経費	1	5	7	9	11	13	10		
病院事業経営健全化分	なし								
特別利益	公立病院改革プランに要する経費	公立病院特例債に係る元金償還金			68	68	68	68	68

資本的収入

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							
	企業債元金	医業外収益（企業債利子）に記載	15	12	9	9	7	7	6
	高度医療に要する経費	医業外収益に記載							
繰入金合計		(H21～H27累計)	(1,229)	147	151	222	179	177	177
			(2,392)	236	241	402	359	361	399