

函館市病院事業改革プラン収支計画の見直しについて
「収支計画(案)」

平成22年11月
函館市病院局

1 収支計画(案)の算出要領

1～ 2

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 収支計画(案)(総括表)

3～ 6

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年度以降の新計画額を現計画額の上段に記載し、欄外下段には、現計画に対する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)の内訳

7

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年度以降の新計画値を現計画値の上段に記載しています。

4 医業費用の内訳

8～11

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年度以降の新計画額を現計画額の上段に記載しています。

5 資本的収支の内訳

12～13

資本的収支について、項目ごとの実績額および新計画額を現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 一般会計繰入金の内訳

14～15

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新計画額を現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

16～19

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新計画額を現計画額の上段に記載しています。

1 収支計画(案)の算出要領

収益的収支

区 分		算 出 要 領
収 入	医 業 収 益	<p>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。</p> <p>①患者数は、22年度は上半期実績数とし、23年度以降は入院の増を見込んだ。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・函館 入院（一般） 22年度 482.7人，23年度以降 485人 <li style="padding-left: 20px;">〃（精神） 22年度および23年度以降 65.2人 外来（一般） 22年度 1,116.6人，23年度以降 1,086人 <li style="padding-left: 20px;">〃（精神） 22年度および23年度以降 83.3人 ・恵山 入院 22年度 54.3人，23年度以降 57人 <li style="padding-left: 20px;">外来 22年度および23年度以降 83.9人 ・南茅部 入院 22年度 29.7人，23年度以降 35人 <li style="padding-left: 20px;">外来 22年度および23年度以降 116.7人 <p>②収益単価は、22年度上半期の実績額を基本に各種加算等の効果額を見込んだ。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・函館 入院（一般） 22年度61,901円，23年度62,646円，24年度以降62,688.6円 <li style="padding-left: 20px;">〃（精神） 22年度および23年度以降 14,722.4円 外来（一般） 22年度 11,410.7円，23年度以降 11,500円 <li style="padding-left: 20px;">〃（精神） 22年度および23年度以降 4,348円 ・恵山 入院 22年度 21,133.9円，23年度以降 21,449.8円 <li style="padding-left: 20px;">外来 22年度および23年度以降 4,760.3円 ・南茅部 入院 22年度 21,340.6円，23年度以降 22,594.6円 <li style="padding-left: 20px;">外来 22年度および23年度以降 4,680.3円
	そ の 他	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>
	医 業 外 収 益	<p>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。</p> <p>①国・道補助金は、22年度決算見込みと同額を見込んだ。</p> <p>②一般会計繰入金は、現行の市の繰出基準に22年度交付税増額分を加え算出した。</p> <p>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。</p>
支 出	医 業 費	<p>職員の給料，手当，共済費のほか，退職金を見込んだ。</p> <p>①職員数は、現行職員数を基本に看護師の増員等を勘案し算出した。</p> <p>②給料・手当等は、22年12月改定後の給料表等を基に定期昇給を勘案し算出した。</p> <p>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。</p> <p>なお，勸奨退職分は，定年退職分と重複算入になることから算入していない。</p>
	材 料 費	<p>薬品費や診療材料費，患者給食の材料費等を見込んだ。</p> <p>・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。</p>
	経 費	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>②臨時職員の賃金，嘱託職員の報酬は，22年度決算見込みを基本に算出した。</p> <p>③医療器械の更新は，26年度まで毎年5,000万円を前年度新規リース料分として見込んだ。なお，26年度以降は，企業債発行による所要額を別途見込んだ。</p>
	用 減 価 償 却 費	<p>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。</p>
	そ の 他	<p>研究研修費は，22年度決算見込みと同額を見込んだ。</p>

収益的収支

区 分		算 出 要 領
支 出	医 業 外 費 用	<p>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。</p> <p>①企業債利息は既発債の所要額を見込み，26年度以降の新規発行分を加算した。</p> <p>②一時借入金利息は，22年度決算見込みを基本に算出した。</p> <p>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。</p>
特 別 損 益	特 別 利 益	<p>①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，償還額全額を繰入金によるものとし，23～27年度，毎年約5.85億円を見込んだ。</p> <p>②改革プランの未達成分（21年度末約5.6億円）について，一般会計からの繰入金により解消するものとし，22～23年度，各2.8億円を見込んだ。</p>
	特 別 損 失	<p>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。</p> <p>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。</p>

資本的収支

区 分		算 出 要 領
収 入	企 業 債	<p>25年度に不良債務比率が10%未満となることを見込めることから，医療器械更新の財源として26年度以降，毎年3.2億円の新規企業債発行を見込んだ。</p>
	他 会 計 負 担 金	<p>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。</p> <p>なお，繰入額は，現行の市の繰出基準に基づき算出した。</p>
	そ の 他	<p>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。</p>
支 出	建 設 改 良 費	<p>器械備品購入費は22年度決算見込みを基本に，26年度以降は，3.2億円を上乗せし見込んだ。</p>
	企 業 債 償 還 金	<p>各年度所要額を見込み，26年度新規債の償還は1年据え置き5年償還とした。</p> <p>・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。</p>
	他 会 計 長 期 借 入 金 返 還	<p>一般会計長期借入金（20年度）の返還金について，25年度，3億円を見込んだ。</p>
	そ の 他	<p>修学資金貸付金について，各年度所要額を見込んだ。</p>

2 収支計画(案)(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年度以降新計画(案) 下段：現計画 (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	11,847	12,145	12,120	12,120	12,120	12,152
		外来収益	3,061	2,790	3,193	3,427	3,365	3,365	3,365	3,365	3,365
		その他	414	436	591	592	582	582	581	581	582
		医業外収益	1,284	1,314	1,551	1,708	1,750	1,704	1,716	1,621	1,594
	経常収益	14,406	14,908	16,918	17,574	17,842	17,771	17,782	17,687	17,693	
	支出	医業費用	給与費	7,076	7,396	7,436	7,591	7,783	7,880	7,849	8,210
材料費			4,104	4,119	4,563	4,144	4,137	4,128	4,128	4,128	4,137
経費			3,261	3,325	3,412	3,578	3,647	3,710	3,760	3,787	3,793
その他			1,425	1,577	1,548	1,516	1,428	1,279	1,126	1,027	890
医業外費用		1,095	1,084	1,086	1,061	1,043	1,010	1,003	966	922	
経常費用		16,961	17,501	18,045	17,890	18,038	18,007	17,866	18,118	18,042	
経常損益		-2,555	-2,593	-1,127	-316	-196	-236	-84	-431	-349	
特別損益	特別利益	1	1		280	865	585	585	585	586	
	特別損失	62	86	72	100	72	91	118	116	108	
	特別損益	-61	-85	-72	180	793	494	467	469	478	
	純損益	-2,616	-2,678	-1,199	-136	597	258	383	38	129	

資本的収支

収入	1,959	3,770	1,115	945	906	862	735	1,064	1,024
支出	3,576	1,330	1,776	1,566	2,067	1,970	2,010	2,043	1,988
差引	-1,617	2,440	-661	-621	-1,161	-1,108	-1,275	-979	-964

資金不足額等

単年度資金過不足額	-2,770	1,365	-284	754	859	442	577	124	84
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	-1,702	-843	-401	-124	15	84
資金不足比率(%)	29.5	17.3	14.8	12.1	9.4	6.7	2.6	-0.1	-2.4
資金不足額に特別債の未償還残高を加えた額	-3,837	-5,098	-5,382	-4,628	-3,183	-2,156	-1,294	-585	84
不良債務比率(%)	29.2	37.5	35.0	29.2	19.8	13.4	8.1	3.6	-0.5

▼現計画未達成額

単年度資金ベース	-110	-444	404	467	34	-61	-305	-279
累積資金ベース(長借除く)	-110	-554	-150	317	351	290	-15	-294

(2) 函館病院

収益的収支 ※上段：21年度まで実績および22年度以降新計画(案) 下段：現計画 (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	11,198	11,409	11,386	11,386	11,386	11,416
	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	3,197	3,135	3,135	3,135	3,135	3,135
	その他	385	407	534	539	529	529	529	529	529
		385	399	661	661	661	661	661	661	661
	医療外収益	1,101	1,139	1,301	1,446	1,476	1,473	1,486	1,403	1,377
	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	16,380	16,549	16,523	16,536	16,453	16,457	
	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	6,871	7,042	7,143	7,151	7,383	7,473
	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	4,007	3,989	3,981	3,981	3,981	3,989
	経費	2,921	2,996	3,085	3,221	3,277	3,325	3,377	3,413	3,421
		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	1,430	1,345	1,199	1,051	960	819
	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	1,008	990	962	958	925	883	
	1,037	1,059	1,026	1,002	982	972	942	908	891	
経常費用	15,347	16,154	16,744	16,537	16,643	16,610	16,518	16,662	16,585	
	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	-157	-94	-87	18	-209	-128	
	-2,092	-2,081	-665	-444	-364	-234	-11	-87	18	
特別損益	特別利益	1	1		280	642	363	363	363	363
		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	180	572	274	246	248	257	
	-61	-84	-83	-83	279	269	269	269	269	
純損益	-2,153	-2,309	-1,100	23	478	187	264	39	129	
	-2,153	-2,165	-748	-527	-85	35	258	182	287	

資本的収支

収入	1,854	2,570	1,026	860	823	782	658	972	982
	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	1,696	1,713
	2,797	1,190	1,467	1,420	1,716	1,626	1,372	1,393	1,409
差引	-943	1,370	-616	-579	-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	870	920	552	639	313	247
	-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	-1,379	-459	93	432	745	992
	-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	9.4	3.1	-0.6	-2.9	-5.0	-6.7
	23.7	16.7	14.5	11.8	9.2	6.4	2.4	-0.7	-2.8
資金不足額に特別債の 未償還残高を加えた額	-2,843	-3,812	-4,062	-3,192	-1,909	-994	-293	383	992
	-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	21.4	12.7	6.6	1.9	-2.5	-6.6
	23.4	30.5	26.6	23.7	18.6	13.4	7.1	1.7	-2.8

▼現計画未達成額

単年度資金ベース	-145	-370	538	561	159	42	-142	-75
累積資金ベース(長借除く)	-145	-515	23	584	743	785	643	568

(3) 恵山病院

収益的収支 ※上段：21年度まで実績および22年度以降新計画(案) 下段：現計画 (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	419	448	446	446	446	448
			295	347	346	346	347	346	346	346	347
		外来収益	97	91	92	97	97	97	97	97	97
		97	92	115	115	115	115	115	115	115	
	その他	14	15	28	26	26	26	26	26	26	26
		14	14	35	35	35	35	35	35	35	35
	医療外収益	92	93	133	139	145	145	144	132	131	
		92	93	234	234	213	236	222	239	237	
	経常収益	498	560	674	681	716	714	713	701	702	
		498	546	730	730	710	732	718	735	734	
支出	医療費用	給与費	381	420	391	426	392	430	389	418	437
			381	419	409	428	388	432	381	408	402
		材料費	56	57	60	65	68	67	67	67	68
			56	60	69	68	69	68	68	68	68
	経費	158	144	151	173	180	195	183	187	185	
		158	169	172	180	170	178	191	190	197	
その他	88	89	73	60	57	56	54	48	51		
	88	90	72	59	58	56	56	48	47		
	医療外費用	28	26	27	29	29	27	25	23	22	
		28	28	28	28	25	24	22	21	20	
	経常費用	711	736	702	753	726	775	718	743	763	
		711	766	750	763	710	758	718	735	734	
	経常損益	-213	-176	-28	-72	-10	-61	-5	-42	-61	
		-213	-220	-20	-33		-26				
特別損益	特別利益					90	90	89	89	90	
						90	90	89	89	90	
	特別損失			1	1	1	1			1	
	特別損益			-1	-1	89	89	89	89	89	
						89	89	89	89	90	
	純損益	-213	-176	-28	-72	79	28	84	47	28	
		-213	-220	-21	-34	89	63	89	89	90	

資本的収支

収入	85	521	74	73	74	72	70	75	26
	85	521	73	73	74	72	70	66	15
支出	516	106	109	107	197	194	191	194	123
	516	106	108	107	197	194	191	184	113
差引	-431	415	-35	-34	-123	-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	-45	14	-38	20	-22	-17
	-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	-244	-230	-268	-248	-270	-287
	-540	-253	-236	-241	-216	-217	-192	-172	-131
資金不足比率(%)	134.7	45.5	38.0	46.6	41.6	48.5	44.9	48.9	51.8
	134.7	56.5	50.1	51.2	45.8	46.1	40.8	36.5	27.8
資金不足額に特別債の 未償還残高を加えた額	-540	-659	-648	-693	-589	-537	-427	-360	-287
	-540	-701	-684	-689	-574	-485	-371	-262	-131
不良債務比率(%)	133.0	141.0	119.7	127.8	103.2	94.2	75.0	63.2	50.2
	133.0	154.7	137.9	138.9	115.5	97.8	74.8	52.8	26.4

▼現計画未達成額

単年度資金ベース	43	-6	-40	-11	-37	-5	-42	-58
累積資金ベース(長借除く)	43	37	-3	-14	-51	-56	-98	-156

(4) 南茅部病院

収益的収支 ※上段：21年度まで実績および22年度以降新計画（案） 下段：現計画 (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	230	288	288	288	288	288
			196	218	247	247	248	247	247	247	248
		外来収益	351	119	125	133	133	133	133	133	133
		351	118	118	118	118	118	118	118	118	
	その他	15	14	29	27	27	27	26	26	26	27
		15	15	37	37	37	37	37	37	37	37
医業外収益		91	82	117	123	129	86	86	86	86	
		91	82	196	204	235	194	196	235	230	
	経常収益	653	418	528	513	577	534	533	533	534	
	653	433	598	606	638	596	598	637	633		
支出	医業費用	給与費	385	307	288	294	349	307	309	409	390
			385	314	288	291	338	288	291	389	347
		材料費	275	69	76	72	80	80	80	80	80
			275	61	61	61	61	61	61	61	62
	経費	182	185	176	184	190	190	200	187	187	
		182	193	192	199	202	206	208	212	206	
その他	31	31	38	26	26	24	21	19	20		
	31	31	36	34	26	23	21	7	6		
医業外費用	30	19	21	24	24	21	20	18	17		
	30	18	21	21	21	18	17	14	12		
経常費用	903	611	599	600	669	622	630	713	694		
	903	617	598	606	648	596	598	683	633		
経常損益	-250	-193	-71	-87	-92	-88	-97	-180	-160		
	-250	-184			-10			-46			
特別損益	特別利益					133	132	133	133	133	
						133	132	133	133	133	
	特別損失			1	1	1	1	1	1	1	
特別損益			-1	-1	132	131	132	132	132		
					132	132	132	132	132		
純損益	-250	-193	-71	-87	40	43	35	-48	-28		
	-250	-184	-1	-1	122	132	132	86	132		

資本的収支

収入	20	679	15	12	9	8	7	17	16
	20	679	15	12	9	8	7	6	6
支出	263	24	25	20	147	146	143	153	152
	263	25	25	20	147	146	143	143	142
差引	-243	655	-10	-8	-138	-138	-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	-71	-75	-72	-82	-167	-146
	-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	-79	-154	-226	-308	-475	-621
	-454	45	68	91	99	115	131	85	85
資金不足比率(%)	81.5	-10.9	2.2	21.4	35.8	52.8	71.9	110.7	144.3
	81.5	-13.0	-18.1	-24.3	-26.3	-30.7	-34.9	-22.7	-22.6
資金不足額に特別債の未償還残高を加えた額	-454	-627	-672	-743	-685	-625	-574	-608	-621
	-454	-619	-596	-573	-432	-284	-135	-48	85
不良債務比率(%)	80.8	186.4	163.6	190.7	153.0	139.8	128.4	136.0	138.6
	80.8	176.4	148.3	142.5	107.2	70.6	33.6	11.9	-21.1

▼現計画未達成額

単年度資金ベース	-8	-68	-94	-83	-88	-98	-121	-146
累積資金ベース(長借除く)	-8	-76	-170	-253	-341	-439	-560	-706

3 医業収益(入院・外来)の内訳

(1) 函館病院

※上段：21年度まで実績および22年度以降新計画(案) 下段：現計画 (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	482.7人	485人	485人	485人	485人	485人
		収益(1人1日平均)	48,383.2円	58,009.6円	61,373.1円	61,901.0円	62,646.0円	62,688.6円	62,688.6円	62,688.6円	62,685.7円
	精神	患者数(1日平均)	87.9人	82.3人	67.0人	65.2人	65.2人	65.2人	65.2人	65.2人	65.2人
		収益(1人1日平均)	14,143.0円	14,573.8円	14,630.2円	14,722.4円	14,722.4円	14,722.4円	14,722.4円	14,722.4円	14,722.4円
	入院収益(年額)		9,156	9,804	10,905	11,198	11,409	11,386	11,386	11,386	11,416
	外来	一般	患者数(1日平均)	1,105.7人	1,050.7人	1,102.6人	1,116.6人	1,086人	1,086人	1,086人	1,086人
収益(1人1日平均)			9,227.1円	9,656.1円	10,795.9円	11,410.7円	11,500.0円	11,500.0円	11,500.0円	11,500.0円	11,500.0円
精神		患者数(1日平均)	93.7人	85.8人	79.6人	83.3人	83.3人	83.3人	83.3人	83.3人	83.3人
		収益(1人1日平均)	4,492.0円	4,497.2円	4,353.8円	4,348.0円	4,348.0円	4,348.0円	4,348.0円	4,348.0円	4,348.0円
外来収益(年額)		2,613	2,580	2,976	3,197	3,135	3,135	3,135	3,135	3,135	

(2) 恵山病院

※上段：21年度まで実績および22年度以降新計画(案) 下段：現計画 (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	54.3人	57人	57人	57人	57人
		収益(1人1日平均)	14,334.1円	17,810.0円	20,007.7円	21,133.9円	21,449.8円	21,449.8円	21,449.8円	21,449.8円
	入院収益(年額)		295	361	421	419	448	446	446	446
	外来	一般	患者数(1日平均)	101.9人	93.9人	90.4人	83.9人	83.9人	83.9人	83.9人
収益(1人1日平均)			3,911.3円	3,979.7円	4,199.0円	4,760.3円	4,760.3円	4,760.3円	4,760.3円	4,760.3円
外来収益(年額)		97	91	92	97	97	97	97	97	

(3) 南茅部病院

※上段：21年度まで実績および22年度以降新計画(案) 下段：現計画 (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	29.7人	35人	35人	35人	35人
		収益(1人1日平均)	13,393.1円	16,001.9円	19,238.0円	21,340.6円	22,594.6円	22,594.6円	22,594.6円	22,594.6円
	入院収益(年額)		196	203	257	230	288	288	288	288
外来	一般	患者数(1日平均)	122.9人	117.8人	122.1人	116.7人	116.7人	116.7人	116.7人	116.7人
		収益(1人1日平均)	11,709.6円	4,150.4円	4,213.5円	4,680.3円	4,680.3円	4,680.3円	4,680.3円	4,680.3円
	外来収益(年額)		351	119	125	133	133	133	133	133

4 医業費用の内訳

(1) 3病院合計

収益的収支 ※上段：21年度まで実績および22年度以降新計画（案） 下段：現計画 (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	7,591	7,783	7,880	7,849	8,210	8,300
		7,076	7,461	7,367	7,506	7,647	7,761	7,666	8,017	8,050
		5,703	5,875	5,957	6,056	6,268	6,351	6,412	6,497	6,551
	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	436	370	352	238	485	499
	退職手当	499	534	300	350	402	417	252	499	465
		874	905	1,021	1,099	1,145	1,177	1,199	1,228	1,250
	法定福利費	874	921	949	969	991	1,012	1,033	1,059	1,078
		4,104	4,119	4,563	4,144	4,137	4,128	4,128	4,128	4,137
	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	1,864	1,862	1,858	1,858	1,858	1,862
	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	2,152	2,144	2,140	2,140	2,140	2,144
	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	131	130	130	130	131
	患者給食費	137	129	135	137	139	141	141	141	141
		3,261	3,325	3,412	3,578	3,647	3,710	3,760	3,787	3,793
	経費	3,261	3,429	3,435	3,505	3,595	3,683	3,720	3,658	3,822
		535	533	613	709	708	710	710	710	710
	賃金報酬	535	574	575	579	579	579	579	579	579
		68	70	75	96	97	97	97	97	97
	法定福利費	68	76	76	77	77	77	77	77	77
		1,536	1,660	1,663	1,634	1,640	1,651	1,651	1,651	1,651
	委託料	1,536	1,658	1,657	1,612	1,618	1,642	1,601	1,540	1,556
		212	208	196	190	190	190	190	190	190
	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	228	228	228	228	228	228	
保守	230	256	270	239	257	280	241	246	261	
	732	801	746	758	764	775	775	775	775	
その他	732	781	782	775	770	770	769	714	715	
	1,122	1,062	1,061	1,139	1,202	1,252	1,302	1,329	1,335	
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	1,422	1,327	1,178	1,025	928	789	
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	101	101	99	101	
その他	60	94	99	102	97	96	98	130	95	
	14	9	18	6	13	13	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	
計	15,866	16,417	16,959	16,829	16,995	16,997	16,863	17,152	17,120	
	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年度以降新計画(案)

下段：現計画

(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
医療費用	職員給与費	6,310	6,669	6,757	6,871	7,042	7,143	7,151	7,383	7,473
		6,310	6,728	6,670	6,787	6,921	7,041	6,994	7,220	7,301
	給料手当等	5,106	5,286	5,391	5,476	5,686	5,764	5,829	5,910	5,963
		5,106	5,406	5,530	5,599	5,672	5,750	5,807	5,883	5,949
	退職手当	423	569	444	403	321	314	235	360	376
		423	498	286	315	354	374	250	376	369
	法定福利費	781	814	922	992	1,035	1,065	1,087	1,113	1,134
		781	824	854	873	895	917	937	961	983
	材料費	3,773	3,993	4,427	4,007	3,989	3,981	3,981	3,981	3,981
		3,773	3,881	3,990	4,043	4,115	4,169	4,165	4,160	4,164
	薬品費	1,878	1,776	1,977	1,789	1,781	1,777	1,777	1,777	1,781
		1,878	1,890	1,943	1,973	2,009	2,035	2,031	2,026	2,026
	診療材料費等	1,768	2,103	2,333	2,099	2,088	2,085	2,085	2,085	2,088
		1,768	1,871	1,921	1,942	1,976	2,002	2,002	2,002	2,006
	患者給食費	127	114	117	119	120	119	119	119	120
		127	120	126	128	130	132	132	132	132
	経費	2,921	2,996	3,085	3,221	3,277	3,325	3,377	3,413	3,421
		2,921	3,067	3,071	3,126	3,223	3,299	3,321	3,256	3,419
	賃金報酬	449	442	520	607	607	607	607	607	607
		449	481	480	484	484	484	484	484	484
	法定福利費	57	57	63	82	82	82	82	82	82
		57	64	64	65	65	65	65	65	65
	委託料	1,420	1,539	1,552	1,521	1,527	1,538	1,538	1,538	1,538
		1,420	1,524	1,535	1,491	1,498	1,522	1,481	1,420	1,436
	清掃	191	187	172	164	164	164	164	164	164
		191	195	190	188	186	186	186	182	182
	検査	345	380	431	443	443	443	443	443	443
	345	384	374	370	366	367	366	359	359	
保守	207	228	253	204	204	204	204	204	204	
	207	229	243	212	230	253	214	219	234	
その他	677	744	696	710	716	727	727	727	727	
	677	716	728	721	716	716	715	660	661	
その他経費	995	958	950	1,011	1,061	1,098	1,150	1,186	1,194	
	995	998	992	1,086	1,176	1,228	1,291	1,287	1,434	
減価償却費	1,248	1,394	1,374	1,340	1,251	1,105	957	866	725	
	1,248	1,393	1,372	1,339	1,249	1,103	954	861	666	
その他	58	63	63	90	94	94	94	94	94	
	58	90	90	90	90	90	89	124	90	
資産減耗費	14	9	10	6	10	10	10	10	10	
	14	6	6	6	6	6	5	40	6	
研究研修費	44	54	53	84	84	84	84	84	84	
	44	84	84	84	84	84	84	84	84	
計	14,310	15,115	15,706	15,529	15,653	15,648	15,560	15,737	15,702	
	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年度以降新計画（案）

下段：現計画

（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
医療費用	職員給与費	381	420	391	426	392	430	389	418	437
		381	419	409	428	388	432	381	408	402
	給料手当等	330	344	321	332	329	332	326	328	326
		330	351	341	339	332	335	326	327	325
	退職手当		23	14	33	3	37	3	28	49
			11	13	34	1	42	1	26	22
	法定福利費	51	53	56	61	60	61	60	62	62
		51	57	55	55	55	55	54	55	55
	材料費	56	57	60	65	68	67	67	67	67
		56	60	69	68	69	68	68	68	68
	薬品費	31	28	28	30	31	31	31	31	31
		31	31	42	42	42	42	42	42	42
	診療材料費等	25	29	32	35	37	36	36	36	36
		25	29	27	26	27	26	26	26	26
	患者給食費									
	経費	158	144	151	173	180	195	183	187	185
		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	62	62	62	62	62	62	
	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							
	15	16	16	16	16	16	16	16	16	
その他	30	32	29	28	28	28	28	28	28	
	30	40	32	32	32	32	32	32	32	
その他経費	58	43	50	57	60	73	61	65	63	
	58	56	66	74	64	72	85	84	91	
減価償却費	88	88	70	58	54	53	50	45	46	
	88	88	70	57	55	54	51	45	45	
その他		1	3	2	3	3	4	3	5	
		2	2	2	3	2	5	3	2	
資産減耗費			1		1	1	2	1	3	
			1		1	1	3	1	3	
研究研修費		1	2							
		2	2	2	2	2	2	2	2	
計	683	710	675	724	697	748	693	720	741	
	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年度以降新計画（案）

下段：現計画

（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	294	349	307	309	409	390
		385	314	288	291	338	288	291	389	347
	給料手当等	267	245	245	248	253	255	257	259	262
		267	249	247	249	250	247	248	249	233
	退職手当	76	24			46	1		97	74
		76	25	1	1	47	1	1	97	74
	法定福利費	42	38	43	46	50	51	52	53	54
		42	40	40	41	41	40	42	43	40
	材料費	275	69	76	72	80	80	80	80	80
		275	61	61	61	61	61	61	61	62
	薬品費	244	39	47	45	50	50	50	50	50
		244	38	39	39	39	39	39	39	39
	診療材料費等	21	20	19	18	19	19	19	19	19
		21	14	13	13	13	13	13	13	14
	患者給食費	10	10	10	9	11	11	11	11	11
		10	9	9	9	9	9	9	9	9
	経費	182	185	176	184	190	190	200	187	187
		182	193	192	199	202	206	208	212	206
	賃金報酬	50	57	55	55	51	51	51	51	51
		50	59	59	59	59	59	59	59	59
	法定福利費	6	8	7						
		6	7	7	7	7	7	7	7	7
	委託料	57	59	53	51	51	51	51	51	51
	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							
	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
保守	8	10								
	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	71	81	81	91	78	78	
	69	67	69	77	81	85	87	91	85	
減価償却費	29	29	29	24	22	20	18	17	18	
	29	29	29	24	22	19	17	4	3	
その他	2	2	9	2	4	4	3	2	2	
	2	2	7	10	4	4	4	3	3	
資産減耗費			7		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	
計	873	592	578	576	645	601	610	695	677	
	873	599	577	585	627	578	581	669	621	

5 資本的収支の内訳

(1) 3病院合計

資本的収支 ※上段：21年度まで実績および22年度以降新計画(案) 下段：現計画 (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						320	320
	他会計負担金	844	836	1,102	939	906	862	735	744	704
	その他	4	8	13	6					
	収入計	1,959	3,770	1,115	945	906	862	735	1,064	1,024
		1,959	3,762	962	939	906	864	737	746	705
支出	建設改良費	1,115	12	152	5	6	6	6	325	326
	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	2,043	1,988
	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	-621	-1,161	-1,108	-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	355
計 a	1,856	1,832	2,056	1,977	1,880	1,761	1,478	1,470	1,395
繰入金 b	1,198	1,181	1,291	1,251	1,202	1,143	1,000	995	941
差引 a-b	658	651	765	726	678	618	478	475	454

▼企業債年度末残高 26,610 25,294 23,731 22,221 20,783 19,440 18,357 17,580 16,860

(2) 函館病院

資本的収支 ※上段：21年度まで実績および22年度以降新計画(案) 下段：現計画 (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						300	300
	他会計負担金	754	748	1,013	854	823	782	658	672	682
	その他	4	8	13	6					
	収入計	1,854	2,570	1,026	860	823	782	658	972	982
		1,854	2,562	874	854	823	784	660	674	684
支出	建設改良費	1,100	12	152	5	6	6	6	305	306
	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	1,696	1,713
	2,797	1,190	1,467	1,420	1,716	1,626	1,372	1,393	1,409	
差引	-943	1,370	-616	-579	-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	346
計 a	1,704	1,685	1,906	1,836	1,745	1,632	1,356	1,356	1,354
繰入金 b	1,096	1,082	1,192	1,157	1,111	1,055	916	916	914
差引 a-b	608	603	714	679	634	577	440	440	440

▼企業債年度末残高 25,250 24,064 22,635 21,252 19,936 18,710 17,738 17,046 16,338

(3) 恵山病院

資本的収支 ※上段：21年度まで実績および22年度以降新計画（案） 下段：現計画 (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						10	10
	他会計負担金	76	73	74	73	74	72	70	65	16
	その他									
	収入計	85	521	74	73	74	72	70	75	26
支出	建設改良費	9							10	10
	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	194	123	
差引	-431	415	-35	-34	-123	-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 1,065 956 849 742 638 537 452 439

(4) 南茅部病院

資本的収支 ※上段：21年度まで実績および22年度以降新計画（案） 下段：現計画 (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						10	10
	他会計負担金	14	15	15	12	9	8	7	7	6
	その他									
	収入計	20	679	15	12	9	8	7	17	16
支出	建設改良費	6							10	10
	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	153	152
差引	-243	655	-10	-8	-138	-138	-136	-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 82 83

6 一般会計繰入金の内訳

(1) 3病院合計

収益的収入 ※上段：21年度まで実績および22年度以降新計画（案） 下段：現計画 （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	325	312	312	312	311	311	
	医業外収益	他会計負担金	761	744	816	848	873	814	823	724	691
		他会計補助金	215	232	435	561	589	601	605	610	614
	経常収益 計	1,131	1,126	1,587	1,734	1,774	1,727	1,740	1,645	1,616	
	特別利益				280	865	585	585	585	585	586
収益的収入 計	1,131	1,126	1,587	2,014	2,639	2,312	2,325	2,230	2,202		

資本的収入

他会計負担金	844	835	1,102	939	906	862	735	744	704
資本的収入 計	844	835	1,102	939	906	862	735	744	704
繰入金合計	1,975	1,961	2,689	2,953	3,545	3,174	3,060	2,974	2,906

(2) 函館病院

収益的収入 ※上段：21年度まで実績および22年度以降新計画（案） 下段：現計画 （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	289	276	276	276	275	276	
	医業外収益	他会計負担金	603	586	582	610	623	608	617	530	499
		他会計補助金	202	217	422	540	568	580	584	588	592
	経常収益 計	950	943	1,305	1,439	1,467	1,464	1,477	1,393	1,367	
	特別利益				280	642	363	363	363	363	
収益的収入 計	950	943	1,305	1,719	2,109	1,827	1,840	1,756	1,730		

資本的収入

他会計負担金	754	748	1,013	854	823	782	658	672	682
資本的収入 計	754	748	1,013	854	823	782	658	672	682
繰入金合計	1,704	1,691	2,318	2,573	2,932	2,609	2,498	2,428	2,412

(3) 恵山病院

収益的収入 ※上段：21年度まで実績および22年度以降新計画(案) 下段：現計画 (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	
	医業外収益	5	5	25	25	25	25	25	25	25	
		他会計負担金	85	85	125	127	133	132	132	120	119
		他会計補助金	6	8	7	11	11	11	11	11	11
	経常収益 計	96	98	150	156	162	161	161	149	148	
特別利益					90	90	89	89	89		
収益的収入 計	96	98	150	156	252	251	250	238	238		

資本的収入

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

繰入金合計	172	170	224	229	326	323	320	303	254
	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年度以降新計画(案) 下段：現計画 (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	17	
	医業外収益	5	5	27	27	27	27	27	27	27	
		他会計負担金	73	73	109	111	117	74	74	74	73
		他会計補助金	7	7	6	10	10	10	10	11	11
	経常収益 計	85	85	132	139	145	102	102	103	101	
特別利益					133	132	133	133	133		
収益的収入 計	85	85	132	139	278	234	235	236	234		

資本的収入

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

繰入金合計	99	100	147	151	287	242	242	243	240
	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年度以降新計画(案) 下段：現計画

(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
業 業 収 益	その他	救急医療の確保に要する経費	336	325	312	312	312	311	311
		救急医療センターの運営費	455	455	455	455	455	455	455
業 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	58	57	57	81	77	59
		企業債利子	329	313	298	282	267	253	238
		精神病棟の運営に要する経費	96	178	199	199	199	129	129
		結核、感染症病床の運営に要する経費	28	38	45	45	45	45	45
		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	不採算地区病院の運営に要する経費	224	228	241	198	198	187	187
		基礎年金拠出金に係る公的負担に要する経費	117	179	182	185	187	189	191
		共済追加費用の負担に要する経費	95	128	150	159	161	164	166
		児童手当及び子ども手当に要する経費	12	40	40	40	40	40	40
		院内保育所の運営に要する経費	11	14	17	17	17	17	17
		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	585	585	585	585	586	
	病院事業経営健全化分	0	280	280	0	0	0	0	

資本的収入

収 入	看護師養成所の運営に要する経費	業 業 外 収 益 に 記 載	1	1	1	1	1	1	1
	企業債元金	業 業 外 収 益 (企 業 債 利 子) に 記 載	957	934	901	857	730	739	701
	高度医療に要する経費	業 業 外 収 益 に 記 載	144	4	4	4	4	4	2
繰入金合計		(H21～H27累計)	(21,301)	2,689	2,953	3,545	3,174	3,060	2,974
			(21,526)	2,708	2,709	3,290	3,265	3,140	3,193
									2,906
									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年度以降新計画（案）

下段：現計画

（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	289	276	276	276	275	276
		救命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	58	57	57	81	77	59
		企業債利子	319	303	289	274	259	246	233
		精神病棟の運営に要する経費	96	178	199	199	199	129	129
		結核、感染症病棟の運営に要する経費	28	38	45	45	45	45	45
		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	不採算地区病院の運営に要する経費			0	0	0	0	0
		基礎年金拠出金に係る公的負担に要する経費	105	161	164	167	169	171	173
		共済追加費用の負担に要する経費	94	127	149	158	160	162	164
		児童手当及び子ども手当に要する経費	12	38	38	38	38	38	38
		院内保育所の運営に要する経費	11	14	17	17	17	17	17
		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
特別利益	医療機器リースに要する経費	37	71	106	140	171	179	262	
	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			362	363	363	363	363	
	病院事業経営健全化分		280	280	0	0	0	0	

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)			(17,770)	2,318	2,573	2,932	2,609	2,498	2,412
			(16,460)	2,141	2,137	2,487	2,484	2,374	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年度以降新計画（案） 下段：現計画

（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	
		救命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	7	6	5	5	4	3	
		精神病棟の運営に要する経費								
		結核、感染症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	120	127	127	127	116	116
		基礎年金拠出に係る公的負担に要する経費		7	10	10	10	10	10	10
		共済追加費用の負担に要する経費		0	0					
		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			0	0	0	0	0	0	
	公立病院改革プランに要する経費				90	90	89	89	90	
	病院事業経営健全化分			0	0	0	0	0	0	

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		0	0	0	0	0	0	
	企業債元金	医業外収益（企業債利子）に記載	74	73	74	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)			(1,979)	224	229	326	323	320	303	254
			(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年度以降新計画(案) 下段：現計画

(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	救急医療の確保に要する経費 救命救急センターの運営費	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	17 27	18 27	18 27	18 27	18 27	18 27	17 27
医業外収益	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							
	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)	3 3	3 3	3 3	3 3	3 2	3 2	2 2
	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							
	結核、感染症病棟の運営に要する経費	結核病院、感染症病床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							
	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							
	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							
	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							
	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	106 175	108 179	114 208	71 168	71 169	71 208	71 208
	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)	5 5	8 5	8 5	8 5	8 5	8 5	8 5
	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	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	2 1	2 1
	児童手当及び子ども手当に要する経費	児童手当及び子ども手当のうち、3歳に満たない児童を対象とする給付に要する額から児童1人当たり7千円を除いた額	0 0	1 0	1 1	1 0	1 1	1 0	1 1
	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							
	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利子償還金	9	9	8	6	5	3	1
	研究研修に要する経費	医師及び看護師等の研究研修に要する経費の1/2							
医療機器リースに要する経費	なし(※建設改良費および企業債元利償還金の1/2を準用)	1	5	7	9	11	13	10	
病院事業経営健全化分	なし		0	0	0	0	0	0	
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			133 133	132 132	133 133	133 133	133 133
	病院事業経営健全化分	なし		0	0	0	0	0	0

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		0	0	0	0	0	0
	企業債元金	医業外収益(企業債利子)に記載	15 15	12 12	9 9	8 8	7 7	7 7	6 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)		(1,552) (2,392)	147 236	151 241	287 402	242 359	242 361	243 399	240 394