

平成 23 年度
第 3 回 函館市病院事業経営改革評価委員会

- 1 平成 23 年度病院事業にかかる主な補正予算について -----1 ページ
- 2 函館市病院事業の事業実績（平成 23 年 12 月末現在） -----2 ページ
- 3 平成 23 年度の収支見通しと 24 年度予算案について -----3~6 ページ

平成 24 年 2 月 21 日

函館市病院局

1 平成23年度病院事業にかかる主な補正予算について

地域医療再生計画事業費補助金(23年12月補正)

この補助金は、国の平成22年度補正予算において措置された地域医療再生臨時特例交付金を基に、都道府県が策定する地域医療再生計画(H23~25)に位置づけられた事業を対象に3年間にわたり交付されるものです。

北海道では、昨年度来6つの三次医療圏ごとに計画策定を進めてきたところであり、道南圏地域医療再生計画(補助金総額1,379,095千円)において、函館病院の2事業(534,351千円)が認められたことから、23年度分について補正したものです。

事業名	(千円)			
	H23	H24	H25	計
救命救急センター機能強化事業 MRI(3テスラ)更新(H23)など	82,627	108,526	108,525	299,678
地域がん診療連携機能強化事業 放射線治療装置更新(H25)など	19,703	21,337	193,633	234,673
合 計	102,330	129,863	302,158	534,351

繰入金2億8千万円の減額(24年2月補正)

この繰入金280,000千円は、病院事業改革プランの目標額に対する21年度末時点での未達成分560,000千円を一般会計からの支援によって解消するため、22・23年度、各280,000千円を繰入れることとして、昨年度の改革プラン見直しにおいて収支計画に盛り込み、23年度当初予算に計上していたものです。

その後、22年度決算が1,313,884千円の黒字となり、改革プランの目標額を上回ったことから、一般会計と協議のうえ当該繰入金について全額減額することとし、2月議会に補正提案したいと考えています。

公立病院特例債の繰上償還(24年2月補正)

公立病院特例債(総額2,926,100千円)の元金償還は、23~27年度、毎年度585,220千円の5年償還で、その償還額全額を一般会計からの繰入金をもって充てることとし、昨年度の改革プランの見直しにおいて収支計画に盛り込み、23年度分585,220千円を当初予算に計上していたものです。

一方で、医療器械等の更新のための企業債発行については、その制限基準である不良債務比率10%(特例債未償還額も不良債務額に含む)を超えていることから、20年度以来発行していない状況にあります。(22年度末24.9%)

こうしたことから、一般会計と協議のうえ、今後の医療器械の更新など設備投資を円滑に行っていくため、この際、特例債を全額繰上償還し不良債務比率を10%未満にして、24年度からの企業債発行を可能にしようとするものです。

なお、償還財源については、一般会計が基金からその全額を借入し、病院事業会計に繰出すこととして、関連経費を2月議会に補正提案したいと考えています。

2 函館市病院事業の事業実績（平成23年12月末現在）

函館病院			予算目標 A	H23. 4-12月 実績 B	H22. 4-12月 実績 C	B-A	B-C	
入院	一般	病床数	床	634	634	634	-	-
		患者数(1日平均)	人	485.0	466.0	490.8	19.0	24.8
		新入院患者数	人	-	8,303	8,197	-	106
		平均在院日数	日	-	13.3	15.1	-	1.8
		病床利用率	%	76.5	73.5	77.4	3.0	3.9
		収益(1人1日平均)	円	62,646.0	63,656.1	62,581.7	1,010.1	1,074.4
	精神	病床数	床	100	100	100	-	-
		患者数(1日平均)	人	65.2	66.0	66.5	0.8	0.5
		病床利用率	%	65.2	66.0	66.5	0.8	0.5
		収益(1人1日平均)	円	14,722.4	14,895.9	14,914.5	173.5	18.6
外来	一般	患者数(1日平均)	人	1,086.0	1,110.0	1,133.5	24.0	23.5
		収益(1人1日平均)	円	11,500.0	11,509.4	11,375.9	9.4	133.5
	精神	患者数(1日平均)	人	83.3	87.5	85.6	4.2	1.9
		収益(1人1日平均)	円	4,348.0	4,215.9	4,278.9	132.1	63.0

恵山病院			予算目標 A	H23. 4-12月 実績 B	H22. 4-12月 実績 C	B-A	B-C	
入院	療養	病床数	床	60	60	60	-	-
		患者数(1日平均)	人	57.0	51.3	54.4	5.7	3.1
		新入院患者数	人	-	137	121	-	16
		平均在院日数	日	-	105.5	121.1	-	15.6
		病床利用率	%	95.0	85.5	90.6	9.5	5.1
		収益(1人1日平均)	円	21,449.8	21,098.7	21,416.8	351.1	318.1
外来	一般	患者数(1日平均)	人	83.9	78.8	86.8	5.1	8.0
		収益(1人1日平均)	円	4,760.3	5,273.3	4,571.9	513.0	701.4

南茅部病院			予算目標 A	H23. 4-12月 実績 B	H22. 4-12月 実績 C	B-A	B-C	
入院	一般	病床数	床	37	37	37	-	-
		患者数(1日平均)	人	35.0	30.6	30.6	4.4	0.0
		新入院患者数	人	-	366	403	-	37
		平均在院日数	日	-	21.9	19.9	-	2.0
		病床利用率	%	94.6	82.6	82.8	12.0	0.2
		収益(1人1日平均)	円	22,491.8	23,011.5	21,790.5	519.7	1,221.0
外来	一般	患者数(1日平均)	人	116.7	116.5	120.8	0.2	4.3
		収益(1人1日平均)	円	4,680.3	4,458.2	4,583.3	222.1	125.1

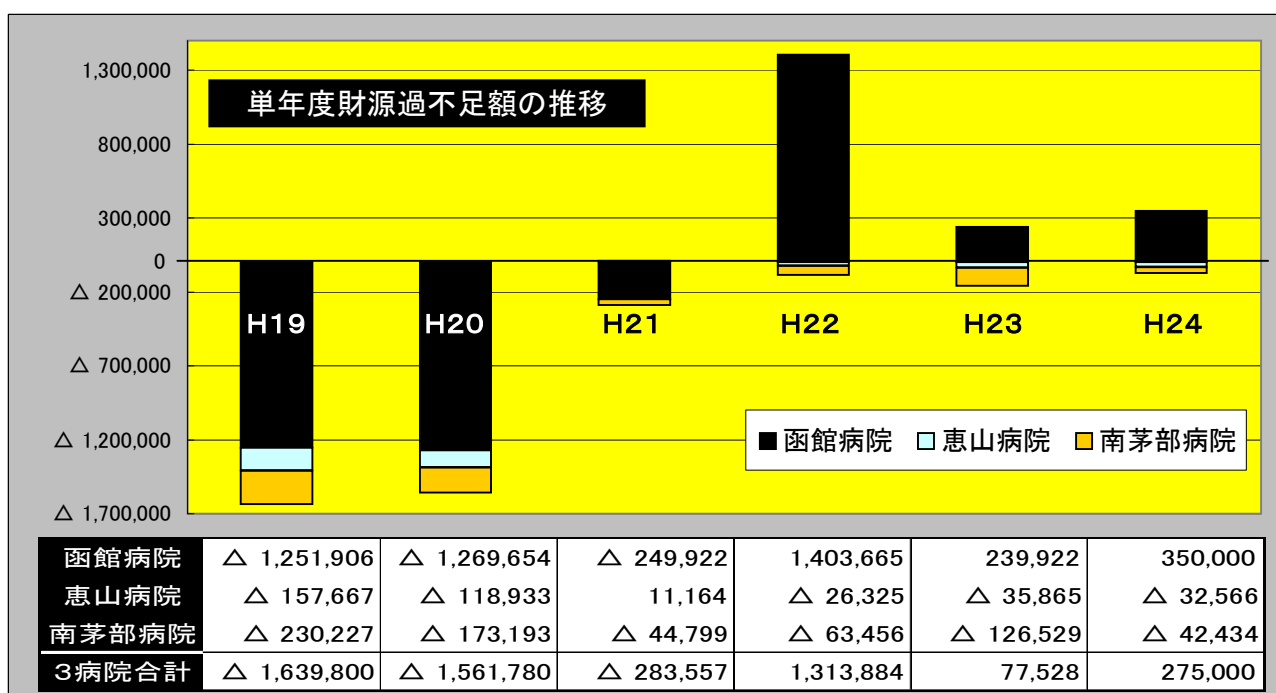
3 平成23年度の収支見通しと24年度予算案について

3病院合計

- ▼23年度は、当年度財源過不足額：当初予算660,000千円に対し、582,472千円の減(うち280,000千円繰入金の減)、77,528千円の見通し
- ▼24年度予算案は、当年度財源過不足額：275,000千円

(千円)

			H23		H24		B-A	C-B
			当初予算 A	収支見通し B	予算案 C			
収益	医業収益	入院収益	12,207,215	11,942,843	12,554,131	△ 264,372	611,288	
		外来収益	3,379,252	3,447,515	3,426,807	68,263	△ 20,708	
		その他	218,121	211,018	241,885	△ 7,103	30,867	
	医業外収益		1,961,290	2,008,719	2,072,425	47,429	63,706	
	特別利益		865,222	2,926,205	2	2,060,983	△ 2,926,203	
費用	医業費用	給与費	8,674,676	8,556,564	8,839,302	△ 118,112	282,738	
		材料費	4,374,360	4,660,794	4,815,517	286,434	154,723	
		経費	2,917,588	2,968,373	3,067,221	50,785	98,848	
		その他	1,424,135	1,444,868	1,289,502	20,733	△ 155,366	
	医業外費用		742,372	714,625	665,458	△ 27,747	△ 49,167	
特別損失		88,561	69,133	72,001	△ 19,428	2,868		
純損益			380,300	2,122,835	△ 483,221	1,742,535	△ 2,606,056	
資本的収入			913,209	949,404	1,202,661	36,195	253,257	
資本的支出			2,073,987	4,439,724	1,726,580	2,365,737	△ 2,713,144	
当年度財源過不足額			660,000	77,528	275,000	△ 582,472	197,472	

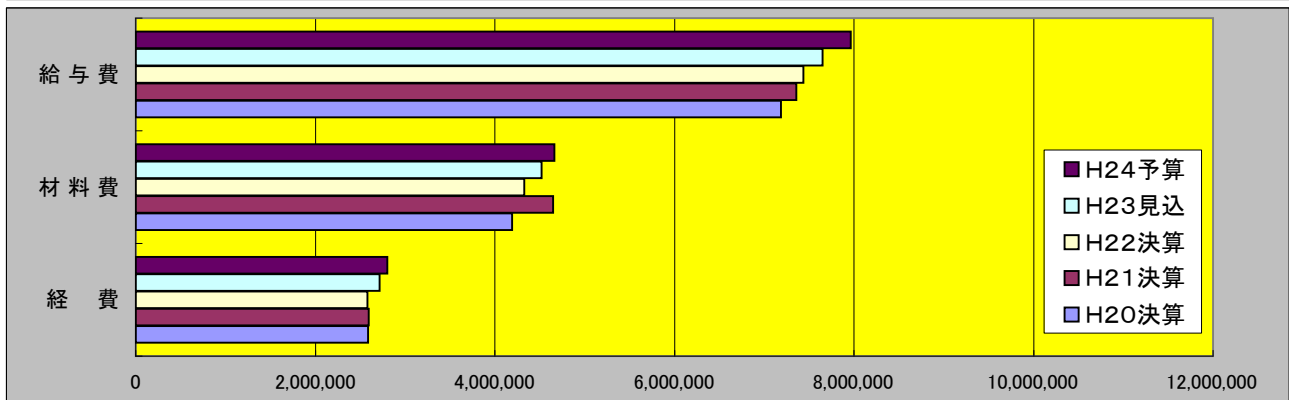
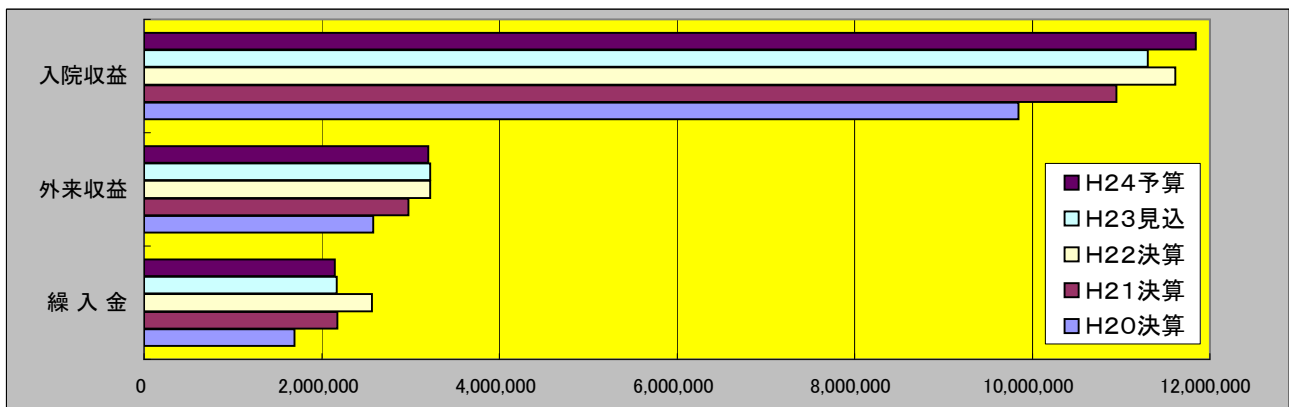


函館病院

- ▼23年度は、当年度財源過不足額: 当初予算772,975千円に対し、483,053千円の減(うち280,000千円繰入金の減), 239,922千円の見通し
- ▼24年度予算案は、当年度財源過不足額: 350,000千円

(千円)

	H23		H24		B-A	C-B	
	当初予算 A	収支見通し B	予算案 C				
収益	医業収益	入院収益	11,471,611	11,299,028	11,842,054	△ 172,583	543,026
		外来収益	3,148,538	3,219,521	3,198,831	70,983	△ 20,690
		その他	200,146	193,144	221,870	△ 7,002	28,726
	医業外収益		1,648,041	1,696,296	1,759,125	48,255	62,829
	特別利益		642,762	1,813,905	2	1,171,143	△ 1,813,903
費用	医業費用	給与費	7,799,653	7,652,201	7,962,143	△ 147,452	309,942
		材料費	4,221,430	4,521,558	4,666,445	300,128	144,887
		経費	2,661,770	2,719,868	2,804,946	58,098	85,078
		その他	1,340,155	1,360,888	1,209,326	20,733	△ 151,562
	医業外費用		707,486	684,089	645,495	△ 23,397	△ 38,594
特別損失		86,561	67,133	70,001	△ 19,428	2,868	
純損益		264,852	1,216,966	△ 365,996	952,114	△ 1,582,962	
資本的収入		830,578	866,773	1,093,411	36,195	226,638	
資本的支出		1,729,752	3,205,649	1,580,153	1,475,897	△ 1,625,496	
当年度財源過不足額		722,975	239,922	350,000	△ 483,053	110,078	

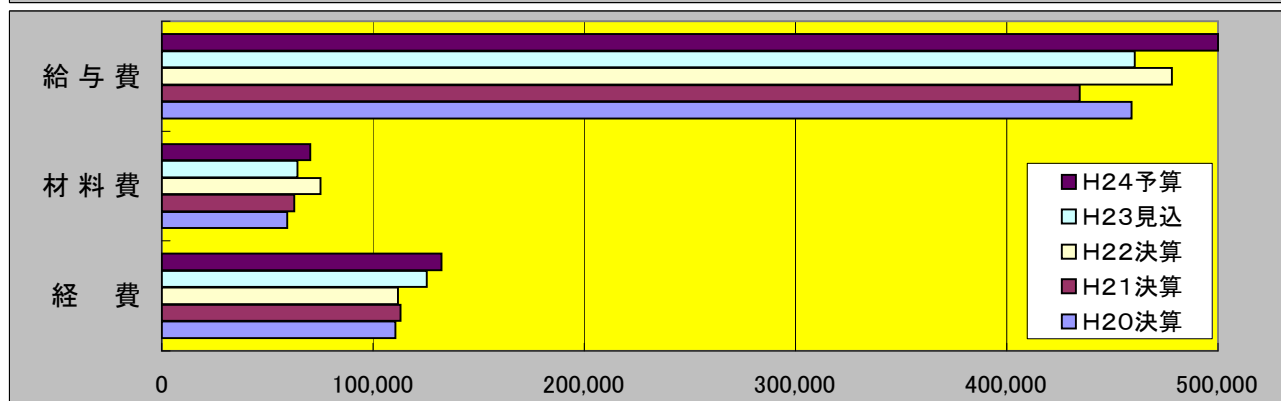
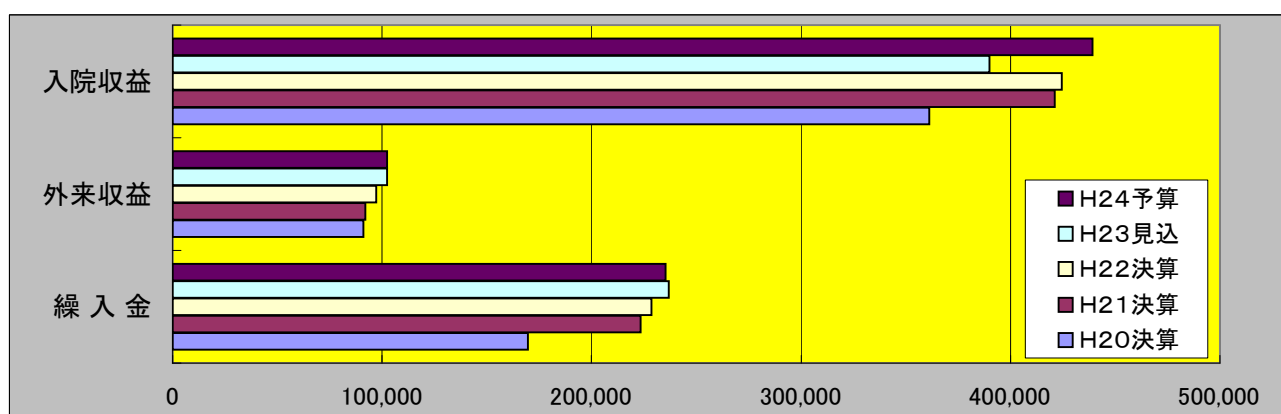


恵山病院

- ▼23年度は、当年度財源過不足額：当初予算8,320千円に対し、44,185千円の減、△35,865千円の見通し
- ▼24年度予算案は、当年度財源過不足額：△32,566千円

(千円)

	H23		H24		B-A	C-B	
	当初予算 A	収支見通し B	予算案 C				
収益	医業収益	入院収益	447,485	390,060	439,087	△ 57,425	49,027
		外来収益	97,448	102,293	102,276	4,845	△ 17
		その他	8,701	8,783	9,316	82	533
	医業外収益		164,938	164,411	164,517	△ 527	106
	特別利益		89,720	448,600	0	358,880	△ 448,600
費用	医業費用	給与費	456,645	460,746	499,881	4,101	39,135
		材料費	71,466	64,381	70,214	△ 7,085	5,833
		経費	129,144	125,419	132,410	△ 3,725	6,991
		その他	57,267	57,267	55,917	0	△ 1,350
	医業外費用		19,780	17,649	13,254	△ 2,131	△ 4,395
特別損失		1,000	1,000	1,000	0	0	
純損益		73,070	387,765	△ 57,414	314,695	△ 445,179	
資本的収入		73,324	73,324	87,174	0	13,850	
資本的支出		196,810	555,690	119,720	358,880	△ 435,970	
当年度財源過不足額		8,320	△ 35,865	△ 32,566	△ 44,185	3,299	



南茅部病院

▼23年度は、当年度財源過不足額: 当初予算△71,295千円に対し、
55,234千円の減, △126,529千円の見通し

▼24年度予算案は、当年度財源過不足額: △42,434千円

(千円)

	H23		H24		B-A	C-B	
	当初予算 A	収支見通し B	予算案 C				
収益	医業収益	入院収益	288,119	253,755	272,990	△ 34,364	19,235
		外来収益	133,266	125,701	125,700	△ 7,565	△ 1
		その他	9,274	9,091	10,699	△ 183	1,608
	医業外収益		148,311	148,012	148,783	△ 299	771
	特別利益		132,740	663,700	0	530,960	△ 663,700
費用	医業費用	給与費	418,378	443,617	377,278	25,239	△ 66,339
		材料費	81,464	74,855	78,858	△ 6,609	4,003
		経費	126,674	123,086	129,865	△ 3,588	6,779
		その他	26,713	26,713	24,259	0	△ 2,454
	医業外費用		15,106	12,887	6,709	△ 2,219	△ 6,178
特別損失		1,000	1,000	1,000	0	0	
純損益		42,378	518,104	△ 59,811	475,726	△ 577,915	
資本的収入		9,307	9,307	22,076	0	12,769	
資本的支出		147,425	678,385	26,707	530,960	△ 651,678	
当年度財源過不足額		△ 71,295	△ 126,529	△ 42,434	△ 55,234	84,095	

