

# 平成 25 年度第 2 回函館市病院事業経営改革評価委員会議案

〔平成 26 年 2 月 19 日（水）〕  
市立函館病院 2 階 講堂

- 1 函館市病院事業経営改革評価委員会設置要綱（改正案）
- 2 改革プランに関連する実績と国の動き
- 3 平成 25 年度 函館市病院事業の事業実績（12 月末）
- 4 平成 26 年度 函館市病院事業会計 当初予算（案）

平成 26 年 2 月

函館市病院局

## 函館市病院事業経営改革評価委員会設置要綱（改正案）

### （趣旨）

第1条 「函館市病院事業改革プラン」に基づき、改革プランの取組状況の点検・評価を行うほか、改革プランの内容の変更等について審議するため、函館市病院事業経営改革評価委員会（以下「委員会」という。）を設置する。

### （構成員）

第2条 委員会は、病院局長、市立函館病院長、市立函館恵山病院長、市立函館南茅部病院長、管理部長、外部の有識者5人以内をもって構成する。

### （委員長）

第3条 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、委員会を主宰する。

3 委員長は、不在の場合など必要の都度、これを代行するものを指名することができる。

4 委員長は、必要に応じ、関係部局等に出席を求めることができる。

### （会議の公開等）

第4条 会議は、原則公開とし、会議終了後、議事概要を作成し、速やかに公表するものとする。

### （設置期間）

第5条 委員会の設置期間は、平成28年9月末までとする。

### （庶務）

第6条 委員会の庶務は、函館市病院局管理部経理課において処理する。

### （補則）

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

### 附 則

この要綱は、平成21年4月20日から施行する。

この要綱は、平成22年2月16日から施行する。

この要綱は、平成26年2月 日から施行する。

### 【変更点】

委員構成を変更し、看護局長、副市長に替わり、市立函館恵山病院長、市立函館南茅部病院長を委員とする。

委員名簿（案）

（順不同，敬称略）

| 氏 名              | 役 職 等          |
|------------------|----------------|
| 岩田 州夫（いわた くにお）   | 公立はこだて未来大学名誉教授 |
| 鎌田 直善（かまた なおよし）  | 公認会計士          |
| 伊藤 丈雄（いとう たけお）   | 公益社団法人函館医師会会長  |
| 藤原 靖孝（ふじわら やすたか） | 函館東商工会副会長      |
| 熊谷 儀一（くまがい ぎいち）  | 南茅部地域審議会会長     |
| 吉川 修身（よしかわ おさみ）  | 函館市病院局長        |
| 木村 純（きむら じゅん）    | 市立函館病院長        |
| 泉山 修（いずみやま おさむ）  | 市立恵山病院長        |
| 加藤 輝夫（かとう てるお）   | 市立南茅部病院長       |
| 渡辺 史郎（わたなべ しろう）  | 病院局管理部長        |

# 改革プランに関連する実績と国の動き

## ■ 函館市のこれまでの実績

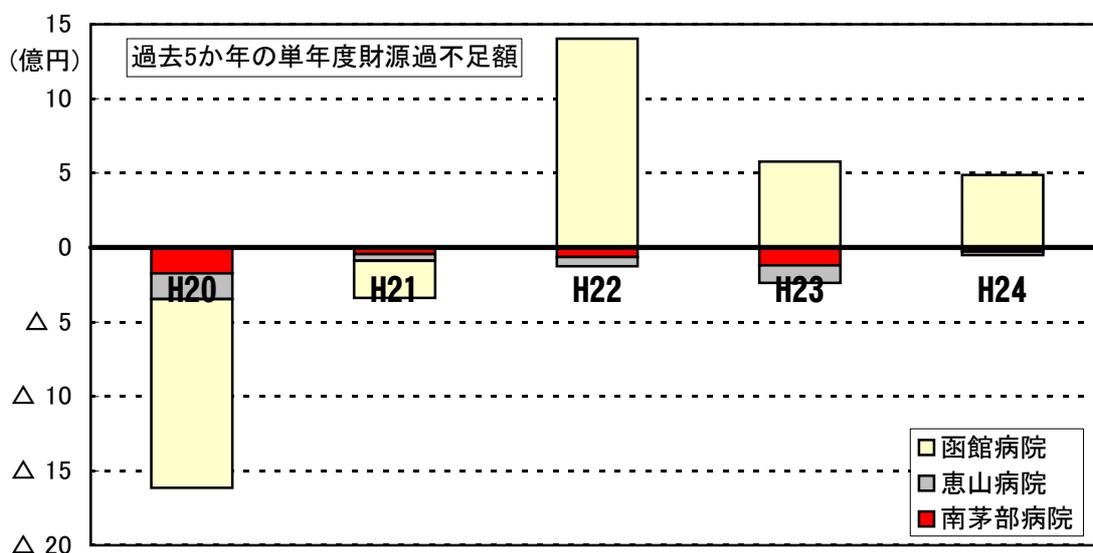
- 平成19年12月 公立病院改革ガイドライン公表（総務省）
- 平成20年 6月 函館市病院事業改革プラン策定懇話会の設置
- 平成21年 3月 函館市病院事業改革プラン公表  
26年度で不良債務解消。27年度に累積の黒字化。
- 平成21年 3月 公立病院特例債の借入 借入額：2,926,100千円
- 平成21年 4月 函館市病院事業経営改革評価委員会の設置
- 平成23年 2月 改革プランの収支計画見直し
- 平成24年 3月 公立病院特例債を繰上償還

## ・ 過去5か年の決算の推移

(単位:千円)

| 函館病院      | H20         | H21         | H22         | H23       | H24       |
|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| 当年度財源過不足額 | △ 1,269,654 | △ 249,922   | 1,403,665   | 577,056   | 487,868   |
| 累積財源過不足額  | △ 3,812,344 | △ 4,062,266 | △ 2,658,601 | △ 267,745 | 220,123   |
| 恵山病院      | H20         | H21         | H22         | H23       | H24       |
| 当年度財源過不足額 | △ 118,933   | 11,164      | △ 26,325    | △ 4,317   | △ 28,398  |
| 累積財源過不足額  | △ 658,718   | △ 647,554   | △ 673,879   | △ 229,596 | △ 257,994 |
| 南茅部病院     | H20         | H21         | H22         | H23       | H24       |
| 当年度財源過不足額 | △ 173,193   | △ 44,799    | △ 63,456    | △ 119,869 | △ 26,205  |
| 累積財源過不足額  | △ 627,439   | △ 672,238   | △ 735,694   | △ 191,863 | △ 218,068 |
| ▼3病院合計▼   | H20         | H21         | H22         | H23       | H24       |
| 当年度財源過不足額 | △ 1,561,780 | △ 283,557   | 1,313,884   | 452,870   | 433,265   |
| 累積財源過不足額  | △ 5,098,501 | △ 5,382,058 | △ 4,068,174 | △ 689,204 | △ 255,939 |

※H23に特例債29億2,610万円を全額繰上償還



## ■ 改革プランに関連する国の動き

[平成25年11月29日経済財政諮問会議資料抜粋]

公営企業・第3セクター等の経営健全化の取組を推進

- 地域医療ビジョンの策定と合わせ、総務省において新たな公立病院改革ガイドラインを策定（平成26年度目途）。

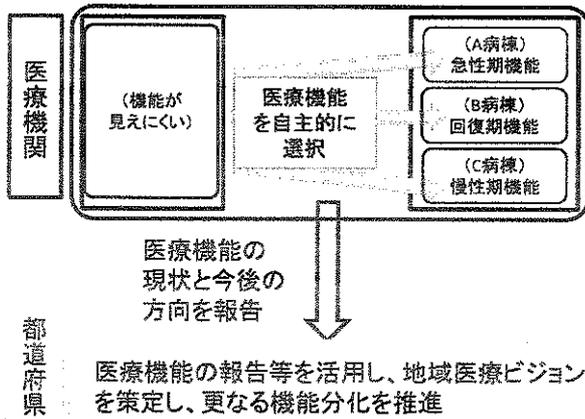
○ 病床機能報告制度(平成26年度～)

医療機関が、その有する病床において担っている医療機能の現状と今後の方向を選択し、病棟単位で、都道府県に報告する制度を設け、医療機関の自主的な取組みを進める。

○ 地域医療ビジョンの策定(平成27年度～)

都道府県は、地域の医療需要の将来推計や報告された情報等を活用して、二次医療圏等ごとの各医療機能の将来の必要量を含め、その地域にふさわしいバランスのとれた医療機能の分化と連携を適切に推進するための地域医療のビジョンを策定し、医療計画に新たに盛り込み、さらなる機能分化を推進。

国は、都道府県における地域医療ビジョン策定のためのガイドラインを策定する(平成26年度～)。



(地域医療ビジョンの内容)

1. 2025年の医療需要  
入院・外来別・疾患別患者数 等
2. 2025年に目指すべき医療提供体制  
・二次医療圏等(在宅医療・地域包括ケアについては市町村)ごとの医療機能別の必要量
3. 目指すべき医療提供体制を実現するための施策  
例) 医療機能の分化・連携を進めるための施設設備、医療従事者の確保・養成等

※ 併せて、地域医療ビジョンを実現するための措置(都道府県の役割の強化等)について検討

| 医療機能の名称 | 医療機能の内容  |
|---------|--|
| 高度急性期機能 | ○ 急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて、診療密度が特に高い医療を提供する機能  |
| 急性期機能   | ○ 急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて、医療を提供する機能   |
| 回復期機能   | ○ 急性期を経過した患者への在宅復帰に向けた医療やリハビリテーションを提供する機能。<br>○ 特に、急性期を経過した脳血管疾患や大腿骨頸部骨折等の患者に対し、ADLの向上や在宅復帰を目的としたリハビリテーションを集中的に提供する機能(回復期リハビリテーション機能)。 |
| 慢性期機能   | ○ 長期にわたり療養が必要な患者を入院させる機能<br>○ 長期にわたり療養が必要な重度の障害者(重度の意識障害者を含む)、筋ジストロフィー患者又は難病患者等を入院させる機能  |

# 平成25年度 函館市病院事業の事業実績 (12月末)

| 函館病院       |            |                    | 予算目標<br>A | H25実績<br>(4~12月) B | 前年同期<br>C | B-A      | B-C     |       |
|------------|------------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|----------|---------|-------|
| 入院         | 一般         | 病床数(一般+結核+感染症)     | 床         | 634                | 634       | 634      | -       | -     |
|            |            | 患者数(1日平均)          | 人         | 470.0              | 472.9     | 467.4    | 2.9     | 5.5   |
|            |            | 新入院患者数             | 人         | -                  | 8,618     | 8,461    | -       | 157   |
|            |            | 平均在院日数             | 日         | -                  | 14.0      | 14.1     | -       | 0.1   |
|            |            | 病床利用率              | %         | 74.1               | 74.6      | 73.7     | 0.5     | 0.9   |
|            |            | // (結核, 感染症, 休床除く) | %         | -                  | 88.6      | 87.7     | -       | 0.9   |
|            | 収益(1人1日平均) | 円                  | 66,796.0  | 66,700.5           | 64,965.1  | 95.5     | 1,735.4 |       |
|            | 精神         | 病床数                | 床         | 100                | 100       | 100      | -       | -     |
|            |            | 患者数(1日平均)          | 人         | 60.0               | 52.3      | 57.4     | 7.7     | 5.1   |
|            |            | 病床利用率              | %         | 60.0               | 52.3      | 57.4     | 7.7     | 5.1   |
| 収益(1人1日平均) |            | 円                  | 15,650.0  | 15,299.7           | 15,291.9  | 350.3    | 7.8     |       |
| 外来         | 一般         | 患者数(1日平均)          | 人         | 1,015.0            | 1,105.8   | 1,106.6  | 90.8    | 0.8   |
|            |            | 収益(1人1日平均)         | 円         | 12,250.0           | 13,088.2  | 12,335.6 | 838.2   | 752.6 |
|            | 精神         | 患者数(1日平均)          | 人         | 90.0               | 84.2      | 90.2     | 5.8     | 6.0   |
|            |            | 収益(1人1日平均)         | 円         | 4,250.0            | 4,362.7   | 4,178.4  | 112.7   | 184.3 |

| 恵山病院 |    |            | 予算目標<br>A | H25実績<br>(4~12月) B | 前年同期<br>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               | 49.4      | 52.6     | 7.6     | 3.2     |
|      |    | 新入院患者数     | 人         | -                  | 112       | 112      | -       | 0.0     |
|      |    | 平均在院日数     | 日         | -                  | 116.6     | 122.5    | -       | 5.9     |
|      |    | 病床利用率      | %         | 95.0               | 82.4      | 87.6     | 12.6    | 5.2     |
|      |    | 収益(1人1日平均) | 円         | 21,084.0           | 22,450.7  | 21,143.7 | 1,366.7 | 1,307.0 |
| 外来   | 一般 | 患者数(1日平均)  | 人         | 73.0               | 69.4      | 73.4     | 3.6     | 4.0     |
|      |    | 収益(1人1日平均) | 円         | 5,629.0            | 5,748.3   | 5,578.0  | 119.3   | 170.3   |

| 南茅部病院 |    |            | 予算目標<br>A | H25実績<br>(4~12月) B | 前年同期<br>C | B-A      | B-C   |       |
|-------|----|------------|-----------|--------------------|-----------|----------|-------|-------|
| 入院    | 一般 | 病床数        | 床         | 37                 | 37        | 37       | -     | -     |
|       |    | 患者数(1日平均)  | 人         | 28.0               | 28.4      | 27.1     | 0.4   | 1.3   |
|       |    | 新入院患者数     | 人         | -                  | 358       | 341      | -     | 17    |
|       |    | 平均在院日数     | 日         | -                  | 20.9      | 21.2     | -     | 0.3   |
|       |    | 病床利用率      | %         | 75.7               | 76.7      | 73.2     | 1.0   | 3.5   |
|       |    | 収益(1人1日平均) | 円         | 25,134.0           | 25,009.1  | 25,458.4 | 124.9 | 449.3 |
|       | 療養 | 病床数        | 床         | 22                 | 22        | 22       | -     | -     |
|       |    | 患者数(1日平均)  | 人         | 15.0               | 12.7      | 9.6      | 2.3   | 3.1   |
|       |    | 病床利用率      | %         | 68.2               | 57.7      | 43.5     | 10.5  | 14.2  |
|       |    | 収益(1人1日平均) | 円         | 7,760.9            | 7,854.8   | 7,804.6  | 93.9  | 50.2  |
| 外来    | 一般 | 患者数(1日平均)  | 人         | 115.5              | 102.7     | 104.8    | 12.8  | 2.1   |
|       |    | 収益(1人1日平均) | 円         | 4,799.1            | 4,921.7   | 4,756.2  | 122.6 | 165.5 |

# 平成25年度予算の執行状況 [函館病院]

(単位：千円)

| 区 分                         |                                     |            | 執行計画 ①      |            |                   | 実績 ②               |             |           | 差引 (②-①)                 |     |
|-----------------------------|-------------------------------------|------------|-------------|------------|-------------------|--------------------|-------------|-----------|--------------------------|-----|
|                             |                                     |            | 4-12月       | 1-3月       | 計                 | 4-12月              | 1-3月        | 計         | 4-12月                    | 内容等 |
| 収<br>益<br>的<br>収<br>入       | 医<br>業<br>收<br>益                    | 入 院 収 益    | 8,878,230   | 2,923,351  | 11,801,581        | <b>8,893,705</b>   | 8,893,705   | 15,475    | 一般+54,139, 精神△38,664     |     |
|                             |                                     | 外 来 収 益    | 2,412,210   | 740,591    | 3,152,801         | <b>2,775,149</b>   | 2,775,149   | 362,939   | 一般+365,603, 精神△2,664     |     |
|                             | そ の 他                               |            | 167,442     | 92,236     | 259,679           | <b>148,319</b>     | 148,319     | △ 19,124  | 集団健康診断△18,791            |     |
|                             | 医 業 外 収 益<br>高 等 看 護 学 院 収 益        |            | 1,459,110   | 296,736    | 1,755,846         | <b>1,452,517</b>   | 1,452,517   | △ 6,593   | 臨床研修事業費補助△10,728         |     |
|                             | 特 別 利 益                             |            | 0           | 2          | 2                 | <b>392</b>         | 392         | 392       |                          |     |
|                             | 計                                   |            | 12,916,993  | 4,052,916  | 16,969,909        | <b>13,270,082</b>  | 13,270,082  | 353,089   |                          |     |
| 収<br>益<br>的<br>支<br>出       | 医<br>業<br>費<br>用                    | 給 与 費      | 6,340,579   | 1,833,520  | 8,174,099         | <b>6,071,896</b>   | 6,071,896   | △ 268,683 | 正職員数△22人                 |     |
|                             |                                     | 材 料 費      | 3,488,773   | 1,129,510  | 4,618,283         | <b>4,162,221</b>   | 4,162,221   | 673,448   | 薬品+549,023, 診療材料+135,262 |     |
|                             | 経 費                                 |            | 2,393,198   | 368,184    | 2,761,382         | <b>2,429,220</b>   | 2,429,220   | 36,022    | 燃料+14,674, 検査+13,631     |     |
|                             | 減価償却費, 資産減耗費<br>研 究 研 修 費           |            | 120,100     | 1,031,426  | 1,151,526         | <b>103,113</b>     | 103,113     | △ 16,987  | 研究研修費△10,013             |     |
|                             | 医 業 外 費 用<br>高 等 看 護 学 院 費 用, 予 備 費 |            | 299,263     | 356,736    | 655,999           | <b>292,285</b>     | 292,285     | △ 6,978   | 一時借入金利息△7,596            |     |
|                             | 特 別 損 失                             |            | 5,800       | 74,041     | 79,841            | <b>2,607</b>       | 2,607       | △ 3,193   |                          |     |
| 計                           |                                     | 12,647,713 | 4,793,417   | 17,441,130 | <b>13,061,342</b> | 13,061,342         | 413,629     |           |                          |     |
| 差 引                         |                                     |            | 269,280     | △ 740,501  | △ 471,221         | <b>208,740</b>     | 208,740     | △ 60,540  |                          |     |
| 純 損 益…A                     |                                     |            | 269,280     | △ 741,616  | △ 472,336         | <b>208,740</b>     | 208,740     | △ 60,540  |                          |     |
| 経 常 損 益                     |                                     |            | 275,080     | △ 667,577  | △ 392,497         | <b>210,955</b>     | 210,955     | △ 64,125  |                          |     |
| 資 本 的 収 入                   |                                     |            | 334,111     | 2,009,848  | 2,343,959         | <b>334,111</b>     | 334,111     | 0         |                          |     |
| 資 本 的 支 出                   |                                     |            | 2,125,195   | 888,084    | 3,013,279         | <b>2,109,133</b>   | 2,109,133   | △ 16,062  |                          |     |
| 差 引 …B                      |                                     |            | △ 1,791,084 | 1,121,764  | △ 669,320         | <b>△ 1,775,022</b> | △ 1,775,022 | 16,062    |                          |     |
| 損益勘定留保資金…C<br>(減価償却費等現金外支出) |                                     |            | 40,510      | 1,112,373  | 1,152,883         | <b>33,536</b>      | 33,536      | △ 6,974   |                          |     |
| 当年度財源過不足額<br>(A+B+C)        |                                     |            | △ 1,481,294 | 1,492,521  | 11,227            | <b>△ 1,532,746</b> | △ 1,532,746 | △ 51,452  |                          |     |
| [再掲] 一般会計繰入金                |                                     |            | 1,562,532   | 458,702    | 2,021,234         | <b>1,562,532</b>   | 1,562,532   | 0         |                          |     |

# 平成25年度予算の執行状況 [恵山病院]

(単位：千円)

| 区 分                         |       |                     | 執行計画 ①   |          |                | 実績 ②            |          |          | 差引 (②-①)                     |     |
|-----------------------------|-------|---------------------|----------|----------|----------------|-----------------|----------|----------|------------------------------|-----|
|                             |       |                     | 4-12月    | 1-3月     | 計              | 4-12月           | 1-3月     | 計        | 4-12月                        | 内容等 |
| 収益的収入                       | 医業収益  | 入院収益                | 330,491  | 108,161  | 438,652        | <b>305,061</b>  | 305,061  | △ 25,430 | 療養△25,430                    |     |
|                             |       | 外来収益                | 76,618   | 24,056   | 100,674        | <b>74,630</b>   | 74,630   | △ 1,988  | 一般△1,988                     |     |
|                             |       | その他                 | 6,637    | 3,639    | 10,276         | <b>5,764</b>    | 5,764    | △ 873    | 予防接種△970                     |     |
|                             | 医業外収益 |                     | 164,487  | 913      | 165,400        | <b>162,551</b>  | 162,551  | △ 1,936  |                              |     |
|                             | 特別利益  |                     | 0        | 0        | 0              | <b>0</b>        | 0        | 0        |                              |     |
|                             | 計     |                     | 578,233  | 136,769  | 715,002        | <b>548,006</b>  | 548,006  | △ 30,227 |                              |     |
| 収益的支出                       | 医業費用  | 給与費                 | 345,528  | 92,588   | 438,116        | <b>344,135</b>  | 344,135  | △ 1,393  | 正職員数+1人, 臨時△4人               |     |
|                             |       | 材料費                 | 53,514   | 16,700   | 70,214         | <b>54,824</b>   | 54,824   | 1,310    | 薬品+384, 診療材料+1,549           |     |
|                             |       | 経費                  | 114,069  | 24,633   | 138,702        | <b>89,056</b>   | 89,056   | △ 25,013 | 修繕△6,320, 賃借△5,039, 委託△7,583 |     |
|                             |       | 減価償却費, 資産減耗費, 研究研修費 | 1,674    | 53,997   | 55,671         | <b>818</b>      | 818      | △ 856    | 研究研修費△856                    |     |
|                             | 医業外費用 |                     | 5,223    | 7,429    | 12,652         | <b>3,769</b>    | 3,769    | △ 1,454  | 一時借入金利息△1,415                |     |
|                             | 特別損失  |                     | 0        | 1,000    | 1,000          | <b>0</b>        | 0        | 0        |                              |     |
| 計                           |       | 520,008             | 196,347  | 716,355  | <b>492,602</b> | 492,602         | △ 27,406 |          |                              |     |
| 差引                          |       |                     | 58,225   | △ 59,578 | △ 1,353        | <b>55,404</b>   | 55,404   | △ 2,821  |                              |     |
| 純損益…A                       |       |                     | 58,225   | △ 59,509 | △ 1,284        | <b>55,404</b>   | 55,404   | △ 2,821  |                              |     |
| 経常損益                        |       |                     | 58,225   | △ 58,509 | △ 284          | <b>55,404</b>   | 55,404   | △ 2,821  |                              |     |
| 資本的収入                       |       |                     | 34,905   | 48,730   | 83,635         | <b>34,905</b>   | 34,905   | 0        |                              |     |
| 資本的支出                       |       |                     | 64,126   | 50,559   | 114,685        | <b>62,002</b>   | 62,002   | △ 2,124  |                              |     |
| 差引…B                        |       |                     | △ 29,221 | △ 1,829  | △ 31,050       | <b>△ 27,097</b> | △ 27,097 | 2,124    |                              |     |
| 損益勘定留保資金…C<br>(減価償却費等現金外支出) |       |                     | 0        | 57,168   | 57,168         | <b>0</b>        | 0        | 0        |                              |     |
| 当年度財源過不足額<br>(A+B+C)        |       |                     | 29,004   | △ 4,170  | 24,834         | <b>28,307</b>   | 28,307   | △ 697    |                              |     |
| [再掲] 一般会計繰入金                |       |                     | 196,379  | 37,331   | 233,710        | <b>196,379</b>  | 196,379  | 0        |                              |     |

# 平成25年度予算の執行状況 [南茅部病院]

(単位：千円)

| 区 分                        |       |                         | 執行計画 ①   |          |                | 実績 ②            |         |          | 差引 (②-①) |                              |
|----------------------------|-------|-------------------------|----------|----------|----------------|-----------------|---------|----------|----------|------------------------------|
|                            |       |                         | 4-12月    | 1-3月     | 計              | 4-12月           | 1-3月    | 計        | 4-12月    | 内容等                          |
| 収益的収入                      | 医業収益  | 入院収益                    | 225,545  | 73,815   | 299,360        | <b>222,627</b>  |         | 222,627  | △ 2,918  | 一般+1,689, 療養△4,607           |
|                            |       | 外来収益                    | 103,651  | 32,148   | 135,799        | <b>94,526</b>   |         | 94,526   | △ 9,125  | 一般△9,125                     |
|                            |       | その他                     | 5,219    | 4,436    | 9,655          | <b>3,864</b>    |         | 3,864    | △ 1,355  | 予防接種△1,079                   |
|                            | 医業外収益 |                         | 147,818  | 1,732    | 149,550        | <b>147,785</b>  |         | 147,785  | △ 33     |                              |
|                            | 特別利益  |                         | 0        | 0        | 0              |                 |         | 0        | 0        |                              |
|                            | 計     |                         | 482,233  | 112,131  | 594,364        | <b>468,802</b>  |         | 468,802  | △ 13,431 |                              |
| 収益的支出                      | 医業費用  | 給与費                     | 297,324  | 82,544   | 379,868        | <b>286,836</b>  |         | 286,836  | △ 10,488 | 臨時△1人                        |
|                            |       | 材料費                     | 70,467   | 22,737   | 93,204         | <b>68,787</b>   |         | 68,787   | △ 1,680  | 薬品+1,669, 診療材料△2,222         |
|                            |       | 経費                      | 110,554  | 25,997   | 136,551        | <b>104,337</b>  |         | 104,337  | △ 6,217  | 報償△1,604, 修繕△1,106, 委託△3,026 |
|                            |       | 減価却費, 資産減耗費<br>研究 研究 修費 | 1,755    | 21,034   | 22,789         | <b>2,729</b>    |         | 2,729    | 974      | 資産減耗費+1,347                  |
|                            | 医業外費用 |                         | 3,377    | 2,882    | 6,259          | <b>2,548</b>    |         | 2,548    | △ 829    | 一時借入金利息△736                  |
|                            | 特別損失  |                         | 500      | 500      | 1,000          | <b>0</b>        |         | 0        | △ 500    |                              |
| 計                          |       | 483,977                 | 155,694  | 639,671  | <b>465,237</b> |                 | 465,237 | △ 18,740 |          |                              |
| 差引                         |       |                         | △ 1,744  | △ 43,563 | △ 45,307       | <b>3,565</b>    |         | 3,565    | 5,309    |                              |
| 純損益…A                      |       |                         | △ 1,744  | △ 43,575 | △ 45,319       | <b>3,565</b>    |         | 3,565    | 5,309    |                              |
| 経常損益                       |       |                         | △ 1,244  | △ 43,075 | △ 44,319       | <b>3,565</b>    |         | 3,565    | 4,809    |                              |
| 資本的収入                      |       |                         | 3,417    | 14,176   | 17,593         | <b>3,417</b>    |         | 3,417    | 0        |                              |
| 資本的支出                      |       |                         | 15,792   | 5,180    | 20,972         | <b>14,593</b>   |         | 14,593   | △ 1,199  |                              |
| 差引…B                       |       |                         | △ 12,375 | 8,996    | △ 3,379        | <b>△ 11,176</b> |         | △ 11,176 | 1,199    |                              |
| 損益勘定留保資金…C<br>(減価却費等現金外支出) |       |                         | 0        | 20,569   | 20,569         | <b>1,347</b>    |         | 1,347    | 1,347    |                              |
| 当年度財源過不足額<br>(A+B+C)       |       |                         | △ 14,119 | △ 14,010 | △ 28,129       | <b>△ 6,264</b>  |         | △ 6,264  | 7,855    |                              |
| [再掲] 一般会計繰入金               |       |                         | 149,354  | 4,639    | 153,993        | <b>149,354</b>  |         | 149,354  | 0        |                              |

# 前年同期との比較 [函館病院]

(単位：千円)

| 区 分                         |              |            | H24 実績 ①  |              |                   | H25 実績 ②           |            |             | 差引 (②-①)                  |                              |
|-----------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|-------------------|--------------------|------------|-------------|---------------------------|------------------------------|
|                             |              |            | 4-12月     | 1-3月         | 計                 | 4-12月              | 1-3月       | 計           | 4-12月                     | 内容等                          |
| 収益的収入                       | 医業収益         | 入院収益       | 8,590,817 | 2,996,507    | 11,587,324        | <b>8,893,705</b>   |            | 8,893,705   | 302,888                   | 一般+324,030, 精神△21,142        |
|                             |              | 外来収益       | 2,623,149 | 860,787      | 3,483,936         | <b>2,775,149</b>   |            | 2,775,149   | 152,000                   | 一般+153,837, 精神△1,837         |
|                             |              | その他        | 155,811   | 65,790       | 221,601           | <b>148,319</b>     |            | 148,319     | △ 7,492                   | 集団健康診断△16,808                |
|                             | 医業外収益        | 1,411,299  | 357,062   | 1,768,361    | <b>1,452,517</b>  |                    | 1,452,517  | 41,218      | 臨床研修事業費補助29,935(収入2月→10月) |                              |
|                             | 高等看護学院収益     |            |           |              |                   |                    |            |             |                           |                              |
|                             | 特別利益         | 29         | 0         | 29           | <b>392</b>        |                    | 392        | 363         |                           |                              |
|                             | 計            | 12,781,105 | 4,280,146 | 17,061,251   | <b>13,270,082</b> |                    | 13,270,082 | 488,977     |                           |                              |
| 収益的支出                       | 医業費用         | 給与費        | 5,846,713 | 1,862,423    | 7,709,136         | <b>6,071,896</b>   |            | 6,071,896   | 225,183                   | 正職員数+29人                     |
|                             |              | 材料費        | 3,613,931 | 1,254,515    | 4,868,446         | <b>4,162,221</b>   |            | 4,162,221   | 548,290                   | 薬品+453,652, 診療材料+95,682      |
|                             |              | 経費         | 2,411,290 | 409,546      | 2,820,836         | <b>2,429,220</b>   |            | 2,429,220   | 17,930                    | 燃料費+38,653                   |
|                             | 減価償却費, 資産減耗費 | 62,177     | 1,135,738 | 1,197,915    | <b>103,113</b>    |                    | 103,113    | 40,936      | 資産減耗費+32,923              |                              |
|                             | 研究研修費        |            |           |              |                   |                    |            |             |                           |                              |
|                             | 医業外費用        | 300,354    | 332,442   | 632,796      | <b>292,285</b>    |                    | 292,285    | △ 8,069     | 企業債利息△11,004              |                              |
| 高等看護学院費用, 予備費               |              |            |           |              |                   |                    |            |             |                           |                              |
| 特別損失                        | 5,762        | 90,924     | 96,686    | <b>2,607</b> |                   | 2,607              | △ 3,155    |             |                           |                              |
|                             | 計            | 12,240,227 | 5,085,588 | 17,325,815   | <b>13,061,342</b> |                    | 13,061,342 | 821,115     |                           |                              |
| 差引                          |              |            | 540,878   | △ 805,442    | △ 264,564         | <b>208,740</b>     |            | 208,740     | △ 332,138                 |                              |
| 純損益…A                       |              |            | 540,878   | △ 806,622    | △ 265,744         | <b>208,740</b>     |            | 208,740     | △ 332,138                 |                              |
| 経常損益                        |              |            | 546,611   | △ 715,698    | △ 169,087         | <b>210,955</b>     |            | 210,955     | △ 335,656                 |                              |
| 資本的収入                       |              |            | 405,666   | 748,728      | 1,154,394         | <b>334,111</b>     |            | 334,111     | △ 71,555                  |                              |
| 資本的支出                       |              |            | 999,522   | 633,125      | 1,632,647         | <b>2,109,133</b>   |            | 2,109,133   | 1,109,611                 | シネアキオ棟+320,321, リアック+684,600 |
| 差引…B                        |              |            | △ 593,856 | 115,603      | △ 478,253         | <b>△ 1,775,022</b> |            | △ 1,775,022 | △ 1,181,166               |                              |
| 損益勘定留保資金…C<br>(減価償却費等現金外支出) |              |            | 613       | 1,231,252    | 1,231,865         | <b>33,536</b>      |            | 33,536      | 32,923                    |                              |
| 当年度財源過不足額<br>(A+B+C)        |              |            | △ 52,365  | 540,233      | 487,868           | <b>△ 1,532,746</b> |            | △ 1,532,746 | △ 1,480,381               |                              |
| [再掲] 一般会計繰入金                |              |            | 1,620,046 | 524,356      | 2,144,402         | <b>1,562,532</b>   |            | 1,562,532   | △ 57,514                  |                              |

# 前年同期との比較 [恵山病院]

(単位：千円)

| 区 分                         |                          |         | H24 実績 ① |          |                | H25 実績 ②        |         |          | 差引 (②-①) |                      |
|-----------------------------|--------------------------|---------|----------|----------|----------------|-----------------|---------|----------|----------|----------------------|
|                             |                          |         | 4-12月    | 1-3月     | 計              | 4-12月           | 1-3月    | 計        | 4-12月    | 内容等                  |
| 収益的収入                       | 医業収益                     | 入院収益    | 305,653  | 109,688  | 415,341        | <b>305,061</b>  |         | 305,061  | △ 592    | 療養△592               |
|                             |                          | 外来収益    | 76,596   | 25,221   | 101,817        | <b>74,630</b>   |         | 74,630   | △ 1,966  | 一般△1,966             |
|                             |                          | その他     | 6,012    | 3,937    | 9,949          | <b>5,764</b>    |         | 5,764    | △ 248    | 集団健康診断△272           |
|                             | 医業外収益                    |         | 162,133  | 3,191    | 165,324        | <b>162,551</b>  |         | 162,551  | 418      |                      |
|                             | 特別利益                     |         | 0        | 0        | 0              | <b>0</b>        |         | 0        | 0        |                      |
|                             | 計                        |         | 550,394  | 142,037  | 692,431        | <b>548,006</b>  |         | 548,006  | △ 2,388  |                      |
| 収益的支出                       | 医業費用                     | 給与費     | 359,090  | 132,486  | 491,576        | <b>344,135</b>  |         | 344,135  | △ 14,955 | 医師数△1名               |
|                             |                          | 材料費     | 58,872   | 7,835    | 66,707         | <b>54,824</b>   |         | 54,824   | △ 4,048  | 薬品△7,222, 診療材料+2,787 |
|                             |                          | 経費      | 100,713  | 18,605   | 119,318        | <b>89,056</b>   |         | 89,056   | △ 11,657 | 修繕費△9,904            |
|                             | 減価償却費, 資産減耗費<br>研究 研究 修費 |         | 712      | 53,634   | 54,346         | <b>818</b>      |         | 818      | 106      |                      |
|                             | 医業外費用                    |         | 4,353    | 7,419    | 11,772         | <b>3,769</b>    |         | 3,769    | △ 584    | 企業債利息△366            |
|                             | 特別損失                     |         | 0        | 1,410    | 1,410          | <b>0</b>        |         | 0        | 0        |                      |
| 計                           |                          | 523,740 | 221,389  | 745,129  | <b>492,602</b> |                 | 492,602 | △ 31,138 |          |                      |
| 差引                          |                          |         | 26,654   | △ 79,352 | △ 52,698       | <b>55,404</b>   |         | 55,404   | 28,750   |                      |
| 純損益…A                       |                          |         | 26,654   | △ 79,350 | △ 52,696       | <b>55,404</b>   |         | 55,404   | 28,750   |                      |
| 経常損益                        |                          |         | 26,654   | △ 77,940 | △ 51,286       | <b>55,404</b>   |         | 55,404   | 28,750   |                      |
| 資本的収入                       |                          |         | 36,413   | 48,360   | 84,773         | <b>34,905</b>   |         | 34,905   | △ 1,508  |                      |
| 資本的支出                       |                          |         | 66,044   | 51,357   | 117,401        | <b>62,002</b>   |         | 62,002   | △ 4,042  | 企業債元金△2,564          |
| 差引 …B                       |                          |         | △ 29,631 | △ 2,997  | △ 32,628       | <b>△ 27,097</b> |         | △ 27,097 | 2,534    |                      |
| 損益勘定留保資金…C<br>(減価償却費等現金外支出) |                          |         | 0        | 56,925   | 56,925         | <b>0</b>        |         | 0        | 0        |                      |
| 当年度財源過不足額<br>(A+B+C)        |                          |         | △ 2,977  | △ 25,422 | △ 28,399       | <b>28,307</b>   |         | 28,307   | 31,284   |                      |
| [再掲] 一般会計繰入金                |                          |         | 197,591  | 38,185   | 235,776        | <b>196,379</b>  |         | 196,379  | △ 1,212  |                      |

# 前年同期との比較 [南茅部病院]

(単位：千円)

| 区 分                         |                          |         | H24 実績 ① |          |                | H25 実績 ②        |          |         | 差引 (②-①)             |     |
|-----------------------------|--------------------------|---------|----------|----------|----------------|-----------------|----------|---------|----------------------|-----|
|                             |                          |         | 4-12月    | 1-3月     | 計              | 4-12月           | 1-3月     | 計       | 4-12月                | 内容等 |
| 収益的収入                       | 医業収益                     | 入院収益    | 210,184  | 65,741   | 275,925        | <b>222,627</b>  | 222,627  | 12,443  | 一般+5,556, 療養+6,887   |     |
|                             |                          | 外来収益    | 93,207   | 30,918   | 124,125        | <b>94,526</b>   | 94,526   | 1,319   | 一般+1,318             |     |
|                             |                          | その他     | 4,415    | 4,628    | 9,043          | <b>3,864</b>    | 3,864    | △ 551   | 予防接種△434             |     |
|                             | 医業外収益                    |         | 147,129  | 1,953    | 149,082        | <b>147,785</b>  | 147,785  | 656     |                      |     |
|                             | 特別利益                     |         | 22       | 0        | 22             |                 | 0        | △ 22    |                      |     |
|                             | 計                        |         | 454,957  | 103,240  | 558,197        | <b>468,802</b>  | 468,802  | 13,845  |                      |     |
| 収益的支出                       | 医業費用                     | 給与費     | 284,260  | 82,596   | 366,856        | <b>286,836</b>  | 286,836  | 2,576   | 給料・手当等+1,708         |     |
|                             |                          | 材料費     | 60,970   | 17,882   | 78,852         | <b>68,787</b>   | 68,787   | 7,817   | 薬品+7,881             |     |
|                             |                          | 経費      | 107,799  | 20,280   | 128,079        | <b>104,337</b>  | 104,337  | △ 3,462 | 報償費△2,706, 委託料△2,069 |     |
|                             | 減価償却費, 資産減耗費<br>研究 研究 修費 |         | 1,746    | 21,178   | 22,924         | <b>2,729</b>    | 2,729    | 983     | 資産減耗費+1,347          |     |
|                             | 医業外費用                    |         | 2,766    | 2,444    | 5,210          | <b>2,548</b>    | 2,548    | △ 218   | 企業債利息△186            |     |
|                             | 特別損失                     |         | 0        | 597      | 597            | <b>0</b>        | 0        | 0       |                      |     |
| 計                           |                          | 457,541 | 144,977  | 602,518  | <b>465,237</b> | 465,237         | 7,696    |         |                      |     |
| 差引                          |                          |         | △ 2,584  | △ 41,737 | △ 44,321       | <b>3,565</b>    | 3,565    | 6,149   |                      |     |
| 純損益…A                       |                          |         | △ 2,584  | △ 41,983 | △ 44,567       | <b>3,565</b>    | 3,565    | 6,149   |                      |     |
| 経常損益                        |                          |         | △ 2,606  | △ 41,386 | △ 43,992       | <b>3,565</b>    | 3,565    | 6,171   |                      |     |
| 資本的収入                       |                          |         | 4,255    | 17,321   | 21,576         | <b>3,417</b>    | 3,417    | △ 838   |                      |     |
| 資本的支出                       |                          |         | 17,977   | 6,630    | 24,607         | <b>14,593</b>   | 14,593   | △ 3,384 | 企業債元金△1,440          |     |
| 差引 …B                       |                          |         | △ 13,722 | 10,691   | △ 3,031        | △ <b>11,176</b> | △ 11,176 | 2,546   |                      |     |
| 損益勘定留保資金…C<br>(減価償却費等現金外支出) |                          |         | 0        | 21,394   | 21,394         | <b>1,347</b>    | 1,347    | 1,347   |                      |     |
| 当年度財源過不足額<br>(A+B+C)        |                          |         | △ 16,306 | △ 9,898  | △ 26,204       | △ <b>6,264</b>  | △ 6,264  | 10,042  |                      |     |
| [再掲] 一般会計繰入金                |                          |         | 149,605  | 5,754    | 155,359        | <b>149,354</b>  | 149,354  | △ 251   |                      |     |

# 平成26年度 病院事業会計 当初予算(案)

- ▼ 26年度予算案は、当年度財源過不足額 2,709千円
- ▼ 26年度診療報酬改定は、全体改定率+0.1%(本体+0.73%, 薬価△0.63%)だが、消費税率引き上げ対応分を除くと実質△1.26%のマイナス改定となる。
- ▼ 仕入れにかかる消費税支出は286,664千円の増(うち収益的支出分224,816千円)

(千円)

|             |          |           | H25<br>当初予算 A | H26<br>予算案 B | 差引<br>B-A   | 左記のうち<br>会計制度見直 |
|-------------|----------|-----------|---------------|--------------|-------------|-----------------|
| 収益          | 医業収益     | 入院収益      | 12,539,593    | 12,963,248   | 423,655     | 0               |
|             |          | 外来収益      | 3,389,274     | 3,674,282    | 285,008     | 0               |
|             |          | その他       | 279,610       | 693,383      | 413,773     | 366,004         |
|             | 医業外収益    |           | 2,070,796     | 2,492,675    | 421,879     | 404,047         |
|             | 特別利益     |           | 2             | 700,188      | 700,186     | 700,185         |
| 費用          | 医業費用     | 給与費       | 8,992,083     | 9,457,664    | 465,581     | 11,162          |
|             |          | 材料費       | 4,781,701     | 5,089,122    | 307,421     | 0               |
|             |          | 経費        | 3,036,635     | 3,143,150    | 106,515     | △ 177,825       |
|             |          | その他       | 1,229,986     | 1,638,958    | 408,972     | 322,189         |
|             | 医業外費用    |           | 644,910       | 716,251      | 71,341      | 65,723          |
|             | 特別損失+予備費 |           | 111,841       | 6,146,122    | 6,034,281   | 6,019,595       |
|             | 経常損益     |           | △ 437,100     | △ 233,462    | 203,638     | 548,802         |
| 純損益         |          | △ 518,939 | △ 5,669,396   | △ 5,150,457  | △ 4,770,608 |                 |
| 資本的収入       |          | 2,445,187 | 2,759,894     | 314,707      | 0           |                 |
| 資本的支出       |          | 3,148,936 | 3,448,195     | 299,259      | 223,311     |                 |
| 当年度財源過不足額   |          | 7,932     | 2,709         | △ 5,223      | 0           |                 |
| [再掲]一般会計繰入金 |          |           | 2,408,937     | 2,498,322    | 89,385      | 0               |

## ▼ 地方公営企業会計制度の見直し

- ・ 引当金の計上: 賞与引当金, 退職給付引当金, 貸倒引当金などの計上義務化
- ・ リース会計導入: リース取引をリース資産と, リース債務に分ける。
- ・ セグメント情報: 函館病院と高等看護学院のセグメントに分ける。

## ▼ ドクターヘリの運航

救命救急センターを有する市立函館病院が基地病院となり関連する経費を支出。財源として国・道補助金が充当されるが、さらに不足する経費は、渡島・檜山管内の自治体と函館病院が負担する。

- ・ヘリ離発着基地: 函館空港内格納庫
- ・ヘリの運航: 運航会社に委託
- ・フライトドクター・ナース

基地病院で年間3分の2を確保。残り3分の1は地域医療機関と医大からの派遣で確保

# 函館病院

- ▼ 26年度予算案は、当年度財源過不足額 87,832千円
- ▼ 入院・外来収益:診療報酬改定0.1%を見込んだ。
- ▼ マンパワーの充実により給与費は増加する。
- ▼ 仕入れにかかる消費税支出は272,507千円の増(うち収益的支出分212,604千円)
- ▼ 資本的支出:新救命救急病棟整備 769,176千円, 院内ネットワーク更新 469,800千円など

(千円)

|             |       |         | H25<br>当初予算 A | H26<br>予算案 B | 差引<br>B-A   | 左記のうち<br>会計制度見直 |
|-------------|-------|---------|---------------|--------------|-------------|-----------------|
| 収益          | 医業収益  | 入院収益    | 11,801,581    | 12,212,078   | 410,497     |                 |
|             |       | 外来収益    | 3,152,801     | 3,427,838    | 275,037     |                 |
|             |       | その他     | 259,679       | 636,833      | 377,154     | 330,622         |
|             | 医業外収益 |         | 1,625,131     | 2,010,943    | 385,812     | 373,290         |
| 特別利益        |       | 2       | 587,259       | 587,257      | 587,258     |                 |
| 費用          | 医業費用  | 給与費     | 8,174,099     | 8,614,254    | 440,155     | 76,823          |
|             |       | 材料費     | 4,618,283     | 4,908,775    | 290,492     |                 |
|             |       | 経費      | 2,761,382     | 2,887,425    | 126,043     | △ 164,363       |
|             |       | その他     | 1,151,526     | 1,550,853    | 399,327     | 293,061         |
|             | 医業外費用 |         | 482,258       | 533,489      | 51,231      | 65,453          |
| 特別損失+予備費    |       | 109,841 | 5,403,414     | 5,293,573    | 5,278,414   |                 |
| 経常損益        |       |         | △ 379,471     | △ 219,006    | 160,465     | 432,938         |
| 純損益         |       |         | △ 459,310     | △ 5,025,161  | △ 4,565,851 | △ 4,258,218     |
| 資本的収入       |       |         | 2,322,846     | 2,608,429    | 285,583     |                 |
| 資本的支出       |       |         | 2,992,166     | 3,248,710    | 256,544     | 209,414         |
| 当年度財源過不足額   |       |         | 11,227        | 87,832       | 76,605      |                 |
| [再掲]一般会計繰入金 |       |         | 1,943,350     | 2,030,716    | 87,366      |                 |

## ▼入院・外来収益の内訳と材料費比率

| 区分 | H25            |             | H26            |             | 差引(H26-H25)    |             |         |
|----|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|---------|
|    | 1日平均<br>患者数(人) | 診療単価<br>(円) | 1日平均<br>患者数(人) | 診療単価<br>(円) | 1日平均<br>患者数(人) | 診療単価<br>(円) |         |
| 入院 | 一般             | 470.0       | 66,796.0       | 486.0       | 68,068.0       | 16.0        | 1,272.0 |
|    | 精神             | 60.0        | 15,650.0       | 24.0        | 15,696.0       | △ 36.0      | 46.0    |
| 外来 | 一般             | 1,015.0     | 12,250.0       | 1,020.0     | 13,514.0       | 5.0         | 1,264.0 |
|    | 精神             | 90.0        | 4,250.0        | 60.0        | 4,404.0        | △ 30.0      | 154.0   |

| 区分    | H25    | H26    | 差引(H26-H25) |
|-------|--------|--------|-------------|
| 材料費比率 | 29.9 % | 30.5 % | 0.6 %       |

# 恵山病院

- ▼ 26年度予算案は、当年度財源過不足額 3,193千円
- ▼ 給与費:退職金(定年)=2名
- ▼ 仕入れにかかる消費税支出は7,149千円の増(うち収益的支出分5,958千円)
- ▼ 資本的支出:医事事務・薬剤管理システム更新 21,577千円などを計上

|             |       | H25<br>当初予算 | A         | H26<br>予算案 | B         | 差引<br>B-A | 左記のうち<br>会計制度見直 |
|-------------|-------|-------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------------|
| 収益          | 医業収益  | 入院収益        | 438,652   | 455,390    | 16,738    |           |                 |
|             |       | 外来収益        | 100,674   | 109,026    | 8,352     |           |                 |
|             |       | その他         | 10,276    | 28,083     | 17,807    | 17,691    |                 |
|             | 医業外収益 |             | 165,400   | 179,802    | 14,402    | 14,453    |                 |
|             |       | 特別利益        | 0         | 75,214     | 75,214    | 75,212    |                 |
| 費用          | 医業費用  | 給与費         | 438,116   | 455,763    | 17,647    | △ 13,295  |                 |
|             |       | 材料費         | 70,214    | 82,858     | 12,644    |           |                 |
|             |       | 経費          | 138,702   | 131,279    | △ 7,423   | △ 8,631   |                 |
|             |       | その他         | 55,671    | 59,204     | 3,533     | 8,441     |                 |
|             | 医業外費用 |             | 12,652    | 12,216     | △ 436     | 192       |                 |
|             |       | 特別損失        | 1,000     | 295,829    | 294,829   | 294,945   |                 |
| 経常損益        |       | △ 284       | 31,009    | 31,293     | 45,437    |           |                 |
| 純損益         |       | △ 1,284     | △ 189,606 | △ 188,322  | △ 174,296 |           |                 |
| 資本的収入       |       | 83,635      | 100,308   | 16,673     |           |           |                 |
| 資本的支出       |       | 114,685     | 139,509   | 24,824     | 8,998     |           |                 |
| 当年度財源過不足額   |       | 24,834      | 3,193     | △ 21,641   |           |           |                 |
| [再掲]一般会計繰入金 |       | 233,710     | 230,655   | △ 3,055    |           |           |                 |

## ▼入院・外来収益の内訳と材料費比率

| 区分    | H25            |             | H26            |             | 差引(H26-H25)    |             |
|-------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
|       | 1日平均<br>患者数(人) | 診療単価<br>(円) | 1日平均<br>患者数(人) | 診療単価<br>(円) | 1日平均<br>患者数(人) | 診療単価<br>(円) |
| 入院 療養 | 57.0           | 21,084.0    | 57.0           | 21,888.5    | 0.0            | 804.5       |
| 外来 一般 | 73.0           | 5,629.0     | 77.0           | 5,803.0     | 4.0            | 174.0       |

| 区分    | H25    | H26    | 差引(H26-H25) |
|-------|--------|--------|-------------|
| 材料費比率 | 12.8 % | 14.5 % | 1.7 %       |

# 南茅部病院

- ▼ 26年度予算案は、当年度財源過不足額 △88,316千円
- ▼ 給与費:退職金(定年)=4名
- ▼ 仕入れにかかる消費税支出は6,437千円の増(うち収益的支出分5,705千円)
- ▼ 資本的支出:医事事務・薬剤管理システム更新 21,170千円などを計上

|             |       | H25<br>当初予算 | A         | H26<br>予算案 | B         | 差引<br>B-A | 左記のうち<br>会計制度見直 |
|-------------|-------|-------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------------|
| 収益          | 医業収益  | 入院収益        | 299,360   | 295,780    | △ 3,580   |           |                 |
|             |       | 外来収益        | 135,799   | 137,418    | 1,619     |           |                 |
|             |       | その他         | 9,655     | 28,467     | 18,812    | 17,691    |                 |
|             | 医業外収益 |             | 149,550   | 136,656    | △ 12,894  | △ 12,982  |                 |
|             |       | 特別利益        | 0         | 18,160     | 18,160    | 18,160    |                 |
| 費用          | 医業費用  | 給与費         | 379,868   | 387,647    | 7,779     | △ 52,366  |                 |
|             |       | 材料費         | 93,204    | 97,489     | 4,285     |           |                 |
|             |       | 経費          | 136,551   | 124,446    | △ 12,105  | △ 4,549   |                 |
|             |       | その他         | 22,789    | 28,901     | 6,112     | 5,552     |                 |
|             | 医業外費用 |             | 6,259     | 6,164      | △ 95      | 66        |                 |
|             |       | 特別損失        | 1,000     | 388,290    | 387,290   | 387,647   |                 |
| 経常損益        |       | △ 44,319    | △ 46,357  | △ 2,038    | 56,006    |           |                 |
| 純損益         |       | △ 45,319    | △ 416,487 | △ 371,168  | △ 313,481 |           |                 |
| 資本的収入       |       | 17,593      | 29,188    | 11,595     |           |           |                 |
| 資本的支出       |       | 20,972      | 38,007    | 17,035     | 4,629     |           |                 |
| 当年度財源過不足額   |       | △ 28,129    | △ 88,316  | △ 60,187   |           |           |                 |
| [再掲]一般会計繰入金 |       | 153,993     | 155,122   | 1,129      |           |           |                 |

## ▼入院・外来収益の内訳と材料費比率

| 区分 | H25            |             | H26            |             | 差引(H26-H25)    |             |         |
|----|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|---------|
|    | 1日平均<br>患者数(人) | 診療単価<br>(円) | 1日平均<br>患者数(人) | 診療単価<br>(円) | 1日平均<br>患者数(人) | 診療単価<br>(円) |         |
| 入院 | 一般             | 28.0        | 25,134.0       | 28.0        | 24,733.3       | 0.0         | △ 400.7 |
|    | 療養             | 15.0        | 7,761.0        | 15.0        | 7,855.0        | 0.0         | 94.0    |
| 外来 | 一般             | 115.5       | 4,799.0        | 113.0       | 4,984.0        | △ 2.5       | 185.0   |

| 区分    | H25    | H26    | 差引(H26-H25) |
|-------|--------|--------|-------------|
| 材料費比率 | 18.4 % | 19.5 % | 1.1 %       |

# 平成26年度 道南ドクターヘリ運航経費予算

## [収益的収入]

| 科目       | 金額      | 備考  |
|----------|---------|---|
| □ 外来収益   | 1,980   | @22,000円×90件  |
| □ 他会計負担金 | 30,950  | 函館市からの繰入金   |
| □ 他市町負担金 | 19,521  | 渡島檜山管内自治体（函館市以外）の負担金<br>北斗市 1,836<br>松前町 1,174<br>福島町 1,086<br>知内町 1,086<br>木古内町 1,086<br>七飯町 1,483<br>鹿部町 1,042<br>森町 1,174<br>八雲町 1,174<br>長万部町 1,042<br>江差町 1,086<br>上ノ国町 1,042<br>厚沢部町 1,042<br>乙部町 1,042<br>奥尻町 998<br>今金町 1,042<br>せたな町 1,086 |
| □ 補助金    | 53,078  | ドクターヘリ導入促進事業費補助金<br>運航経費 47,221<br>医師看護師確保経費 4,355<br>運航連絡調整員確保経費 485<br>運航調整委員会経費 1,017  |
| 計        | 105,529 |   |

## [資本的収入]

| 科目       | 金額  | 備考        |
|----------|-----|-----------|
| □ 他会計負担金 | 899 | 函館市からの繰入金 |
| 計        | 899 |           |

|        |         |  |
|--------|---------|--|
| ■ 収入 計 | 106,428 |  |
|--------|---------|--|

## [収益的支出]

| 科目      | 金額      | 備考  |
|---------|---------|---|
| □ 給与費   | 17,077  | □ 医師1名, 看護師1名 1~3月の61日間<br>□ 事務職員2名(通年分), 臨時職員1名<br>・ 事務 年6,687千円×2名<br>・ 臨時 494千円(3か月分)                              |
| □ 診療材料費 | 1,114   | ヘリ搭載用診療材料<br>搬送固定用バックボードほか  |
| □ 経費    | 94,025  |   |
| 報償費     | 3,606   | 応援医師, 看護師分 1~3月の29日間<br>・ 医師 @103,700円×29日<br>・ 看護師 @ 20,612円×29日   |
| 旅費交通費   | 1,391   | ・ 医大応援医師旅費 12回 629<br>(札幌往復 1泊2日 航空機使用)<br>・ タクシー使用料 760<br>(格納庫 ⇄ 勤務先・宿泊先)   |
| 職員被服費   | 1,352   | フライトスーツ等  |
| 消耗品費    | 637     |   |
| 消耗備品費   | 5,361   | 格納庫内事務所, 函病通信センター用  |
| 光熱水費    | 1,596   | 格納庫分  |
| 印刷製本費   | 562     | 広報用ポスター, チラシ作成費など   |
| 修繕費     | 15,678  | 格納庫待機スペース整備 10,000<br>通信センター整備 5,678  |
| 賃借料     | 15,290  | ・ 格納庫リース料(4~9月) 3,888<br>・ " (10~3月) 7,776<br>・ 格納庫内事務所用備品リース 574<br>・ ヘリ搭載用医療資機材リース 1,712<br>・ 函病通信センター用備品リース 321 ほか |
| 通信運搬費   | 90      | 格納庫: 電話料金, インターネット回線使用料   |
| 委託料     | 47,707  | 運航委託料   |
| 手数料     | 755     | 無線免許講習手数料   |
| 計       | 112,216 |   |

## [資本的支出]

| 科目      | 金額  | 備考         |
|---------|-----|------------|
| □ 建設改良費 | 899 | 搭乗用ヘルメットほか |
| 計       | 899 |            |

|        |         |  |
|--------|---------|--|
| ■ 支出 計 | 113,115 |  |
|--------|---------|--|

|         |         |                     |
|---------|---------|---------------------|
| ■ 収入-支出 | △ 6,687 | ←人件費1名分(2名を市と病院で負担) |
|---------|---------|---------------------|