

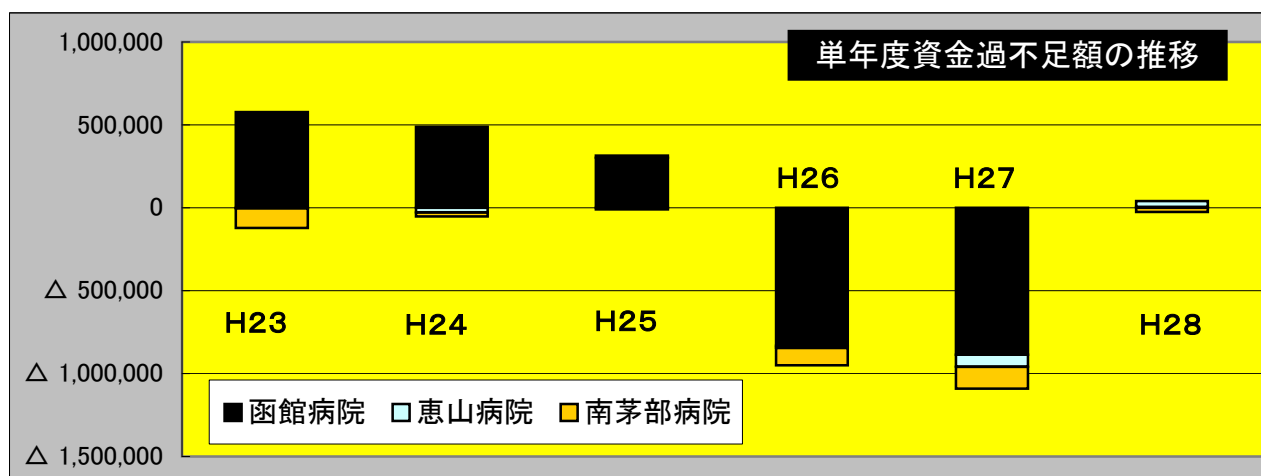
# 平成27年度の2月補正後予算と28年度当初予算案について

## 病院事業会計

- ▼27年度2月補正後では、3病院合計で10億9千2百万円の赤字。
- ▼28年度当初予算は、3病院合計で1千4百万円の黒字。

(単位:千円)

	H27		H28		C-A	C-B	
	当初予算 A	2月補正後 B	当初予算 C				
収益	医業収益	入院収益	12,879,629	12,366,545	13,176,252	296,623	809,707
		外来収益	3,847,763	4,717,015	4,447,090	599,327	△ 269,925
		その他 (うち繰入金)	664,236 (344,437)	663,564 (343,765)	672,783 (388,476)	8,547 (44,039)	9,219 (44,711)
	医業外・学院収益	(うち繰入金)	2,527,553 (1,174,221)	2,527,723 (1,169,101)	2,591,687 (1,176,686)	64,134 (2,465)	63,964 (7,585)
		特別利益	220,007	220,007	246,384	26,377	26,377
費用	医業費用	給与費	9,611,218	9,424,770	9,510,134	△ 101,084	85,364
		材料費	5,186,066	6,419,086	5,964,172	778,106	△ 454,914
		経費	3,326,047	3,326,047	3,243,465	△ 82,582	△ 82,582
		その他	1,567,565	1,567,565	1,695,464	127,899	127,899
	医業外・学院費用	716,057	709,702	700,373	△ 15,684	△ 9,329	
	特別損失・予備費	18,000	18,000	18,000	0	0	
純損益		△ 287,670	△ 972,221	3,525	291,195	975,746	
資本的収入 (うち繰入金)		2,494,764 (882,764)	2,442,464 (882,764)	1,029,812 (1,022,612)	△ 1,464,952 (139,848)	△ 1,412,652 (139,848)	
資本的支出		3,259,742	3,207,513	1,909,100	△ 1,350,642	△ 1,298,413	
当年度資金過不足額		△ 356,046	△ 1,092,180	13,778	369,824	1,105,958	
繰入金合計		2,401,422	2,395,630	2,587,774	186,352	192,144	



函館病院	577,056	487,868	301,468	△ 832,589	△ 885,522	4,798
恵山病院	△ 4,317	△ 28,398	13,260	△ 13,357	△ 73,996	36,254
南茅部病院	△ 119,869	△ 26,205	△ 11,484	△ 105,740	△ 132,662	△ 27,274
3病院合計	452,870	433,265	303,244	△ 951,686	△ 1,092,180	13,778

## 函館病院

- ▼27年度2月補正後では、材料費の増加等により、8億8千6百万円の赤字。
- ▼28年度当初予算は、5百万円の黒字。
- ▼新たな加算の取得や新規入院患者の確保等により、入院収益の増を見込む。
- ▼材料費削減および経費節減等による費用の減を見込む。

(単位:千円)

		H27		H28	C-A	C-B	
		当初予算 A	2月補正後 B	当初予算 C			
収益	医業収益	入院収益	12,104,352	11,712,855	12,414,024	309,672	701,169
		外来収益	3,626,532	4,498,655	4,221,274	594,742	△ 277,381
		その他	608,350	607,678	574,429	△ 33,921	△ 33,249
		(うち繰入金)	(309,055)	(308,383)	(312,494)	(3,439)	(4,111)
	医業外収益	2,106,646	2,105,207	2,133,337	26,691	28,130	
	(うち繰入金)	(884,455)	(880,556)	(853,091)	(△ 31,364)	(△ 27,465)	
	特別利益	211,734	211,734	237,200	25,466	25,466	
費用	医業費用	給与費	8,737,154	8,582,833	8,657,038	△ 80,116	74,205
		材料費	5,010,466	6,257,501	5,784,489	774,023	△ 473,012
		経費	3,071,798	3,071,798	2,986,274	△ 85,524	△ 85,524
		その他	1,471,628	1,471,628	1,597,775	126,147	126,147
	医業外費用	534,185	526,505	515,104	△ 19,081	△ 11,401	
	特別損失・予備費	17,000	17,000	17,000	0	0	
純損益		△ 186,519	△ 793,038	23,500	210,019	816,538	
資本的収入		2,386,969	2,334,669	979,030	△ 1,407,939	△ 1,355,639	
(うち繰入金)		(836,069)	(836,069)	(971,830)	(135,761)	(△ 836,069)	
資本的支出		3,130,807	3,078,578	1,835,818	△ 1,294,989	△ 1,242,760	
当年度資金過不足額		△ 263,801	△ 885,522	4,798	268,599	890,320	
繰入金合計		2,029,579	2,025,008	2,137,415	107,836	112,407	

### ▼入院・外来収益の内訳と材料費比率

区分	H27 2月補正後予算		H28当初予算		差引(H28-H27)		
	1月平均入院件数(件)	診療単価(円)	1月平均入院件数(件)	診療単価(円)	1月平均入院件数(件)	診療単価(円)	
入院	一般	962.5	1,014,100	987.5	1,047,597	25.0	33,497

区分	H27 2月補正後予算		H28当初予算		差引(H28-H27)		
	1日平均患者数(人)	診療単価(円)	1日平均患者数(人)	診療単価(円)	1日平均患者数(人)	診療単価(円)	
外来	一般	1,095.1	16,886.6	950.0	18,270.0	△ 145.1	1,383.4
	精神	14.3	1,426.2	15.0	1,000.0	0.7	△ 426.2

区分	H27 2月補正後予算	H28当初予算	差引(H28-H27)
薬品診療材料費比率	37.8 %	34.0 %	△ 3.8 %

## 恵山病院

▼27年度2月補正後では、単年度赤字。

▼28年度当初予算は、医療機器等の保守および修繕に要する経費等が増えるが、入院収益等の増等により単年度黒字を確保。

(単位:千円)

		H27		H28			
		当初予算 A	2月補正後 B	当初予算 C	C-A	C-B	
収益	医業収益	入院収益	467,828	396,194	442,501	△ 25,327	46,307
		外来収益	90,032	94,841	91,436	1,404	△ 3,405
		その他	28,436	28,436	49,274	20,838	20,838
		(うち繰入金)	(17,691)	(17,691)	(37,991)	(20,300)	(20,300)
	医業外収益	146,670	146,673	153,292	6,622	6,619	
	(うち繰入金)	(128,058)	(128,061)	(133,021)	(4,963)	(4,960)	
	特別利益	1,590	1,590	2,241	651	651	
費用	医業費用	給与費	478,249	451,791	457,208	△ 21,041	5,417
		材料費	73,207	69,872	73,324	117	3,452
		経費	127,267	127,267	137,771	10,504	10,504
		その他	64,233	64,233	65,244	1,011	1,011
	医業外費用	11,946	11,820	11,060	△ 886	△ 760	
	特別損失・予備費	500	500	500	0	0	
純損益		△ 20,818	△ 57,721	△ 6,345	14,473	51,376	
資本的収入		55,725	55,725	19,938	△ 35,787	△ 35,787	
(うち繰入金)		(17,425)	(17,425)	(19,938)	2,513	2,513	
資本的支出		68,304	68,304	33,722	△ 34,582	△ 34,582	
当年度資金過不足額		6,367	△ 73,996	36,254	29,887	110,250	
繰入金合計		163,174	163,177	190,950	27,776	27,773	

### ▼入院・外来収益の内訳と材料費比率

区分		H27 2月補正後予算		H28当初予算		差引(H28-H27)	
		1日平均患者数(人)	診療単価(円)	1日平均患者数(人)	診療単価(円)	1日平均患者数(人)	診療単価(円)
入院	療養	48.3	22,391.4	54.0	22,450.6	5.7	59.2
外来	一般	66.6	5,862.0	65.0	5,788.9	△ 1.6	△ 73.1

区分	H27 2月補正後予算	H28当初予算	差引(H28-H27)
薬品診療材料費比率	13.7 %	13.5 %	△ 0.2 %

## 南茅部病院

- ▼27年度2月補正後では、単年度赤字。
- ▼28年度当初予算は、給与費および材料費が増えるが、入院・外来収益の増および経費の節減等により、赤字の縮減に努める。

(単位:千円)

		H27		H28	C-A	C-B	
		当初予算 A	2月補正後 B	当初予算 C			
収益	医業収益	入院収益	307,449	257,496	319,727	12,278	62,231
		外来収益	131,199	123,519	134,380	3,181	10,861
		その他	27,450	27,450	49,080	21,630	21,630
		(うち繰入金)	(17,691)	(17,691)	(37,991)	(20,300)	(20,300)
	医業外収益	108,767	108,842	135,090	26,323	26,248	
	(うち繰入金)	(102,217)	(102,292)	(127,537)	(25,320)	(25,245)	
	特別利益	3,905	3,905	3,768	△ 137	△ 137	
費用	医業費用	給与費	395,815	390,146	395,888	73	5,742
		材料費	102,393	91,713	106,359	3,966	14,646
		経費	126,982	126,982	119,420	△ 7,562	△ 7,562
		その他	31,704	31,704	32,445	741	741
	医業外費用	5,753	5,673	5,460	△ 293	△ 213	
	特別損失・予備費	500	500	500	0	0	
純損益		△ 84,408	△ 125,537	△ 18,024	66,384	107,513	
資本的収入		30,051	30,051	8,376	△ 21,675	△ 21,675	
(うち繰入金)		(7,251)	(7,251)	(8,376)	(1,125)	(1,125)	
資本的支出		38,424	38,424	16,901	△ 21,523	△ 21,523	
当年度資金過不足額		△ 98,612	△ 132,662	△ 27,274	71,338	105,388	
繰入金合計		127,159	127,234	173,904	46,745	46,670	

### ▼入院・外来収益の内訳と材料費比率

区分		H27 2月補正後予算		H28当初予算		差引(H28-H27)	
		1日平均患者数(人)	診療単価(円)	1日平均患者数(人)	診療単価(円)	1日平均患者数(人)	診療単価(円)
入院	一般	21.7	27,373.9	28.0	27,359.7	6.3	△ 14.2
	療養	14.0	7,833.0	14.0	7,849.6	0.0	16.6
外来	一般	93.3	5,449.3	102.0	5,421.6	8.7	△ 27.7

区分	H27 2月補正後予算	H28当初予算	差引(H28-H27)
薬品診療材料費比率	20.9 %	20.0 %	△ 0.9 %