

平成29年度2月補正後予算と30年度当初予算案について

3病院合計

- ▼29年度2月補正は、函館病院へ2億円、恵山・南茅部の資金不足(計1.9億円)を一般会計から支援していただき、3病院合計で単年度18.5億円の赤字(資金不足比率は支援後で19.2%、支援前で21.5%)。
- ▼30年度予算は、単年度8.7億円の赤字。恵山、南茅部病院分の資金不足を除くと7.3億円の赤字。
→ 給与削減等に対応予定。

(単位:千円)

区 分			平成29年度		平成30年度	C-A	C-B
			当初予算 A	2月補正後 B	予算 C		
収	医業収益	入院収益	12,745,464	12,216,407	12,520,850	△224,614	304,443
		外来収益	4,460,846	4,256,121	4,074,513	△386,333	△181,608
		その他	368,946	368,946	348,988	△19,958	△19,958
		一般会計繰入金	403,624	401,356	408,513	4,889	7,157
		医業外収益 (うち一般会計繰入金)	2,141,076 (1,118,319)	2,367,405 (1,313,558)	2,131,588 (1,119,251)	△9,488 (932)	△235,817 (△194,307)
		特別利益 (うち一般会計繰入金)	796,027 (0)	996,027 (200,000)	788,201 (0)	△7,826 (0)	△207,826 (△200,000)
益	計		20,915,983	20,606,262	20,272,653	△643,330	△333,609
費	医業費用	給与費	9,760,493	9,759,000	9,628,162	△132,331	△130,838
		材料費	5,843,460	5,771,806	5,564,929	△278,531	△206,877
		経費	3,222,366	3,253,456	3,203,197	△19,169	△50,259
		減価償却費	821,021	821,021	722,721	△98,300	△98,300
		その他	103,458	103,458	84,687	△18,771	△18,771
		医業外費用, 予備費	652,162	653,703	621,119	△31,043	△32,584
用	特別損失		1,500	1,500	1,500	0	0
	計		20,404,460	20,363,944	19,826,315	△578,145	△537,629
収益-費用			511,523	242,318	446,338	△65,185	204,020
資本的収入 (うち一般会計繰入金)			1,237,344 (1,231,944)	1,247,593 (1,231,944)	1,243,317 (1,238,767)	5,973 (6,823)	△4,276 (6,823)
資本的支出			2,346,726	2,367,225	2,322,395	△24,331	△44,830
当年度資金過不足額			△1,305,349	△1,854,067	△869,369	435,980	984,698
累積資金過不足額			△2,770,095	△3,318,813	△4,188,182	△1,418,087	△869,369
資金不足比率(%)			15.4	19.2	24.1	8.7	4.9

(参考:税抜き医業収益) (17,968,358) (17,232,308) (17,335,375) (△632,983) (103,067)
[再掲]一般会計繰入金 2,753,887 3,146,858 2,766,531 12,644 △380,327

単年度資金過不足額の推移

	H25	H26	H27	H28	H29	H30
函館病院	301,468	△ 832,589	△ 902,526	△ 336,631	△ 1,768,659	△ 732,574
恵山病院	13,260	△ 13,356	△ 72,875	380,047	△ 49,080	△ 41,166
南茅部病院	△ 11,484	△ 105,741	△ 113,005	484,625	△ 36,328	△ 95,629
3病院合計	303,244	△ 951,686	△ 1,088,406	528,041	△ 1,854,067	△ 869,369

函館病院

▼29年度2月補正は、人勸による給与費の増等により資金不足比率が20%を超える恐れがあるため、2億円を一般会計から支援していただき、単年度17.7億円の赤字(支援前で19.7億円の赤字だが、会計基準改定分を除くと、実質13.2億円の赤字)。

▼30年度予算は、診療報酬マイナス改定等の影響により単年度7.3億円の赤字が生じる見込み。

(単位:千円)

区 分			平成29年度		平成30年度	C-A	C-B
			当初予算 A	2月補正後 B	予算 C		
収	医業収益	入院収益	12,120,000	11,726,387	11,986,680	△133,320	260,293
		外来収益	4,235,099	4,048,002	3,864,351	△370,748	△183,651
		その他	344,545	344,545	324,671	△19,874	△19,874
		一般会計繰入金	327,642	325,374	332,531	4,889	7,157
		医業外収益 (うち一般会計繰入金)	1,859,715 (861,285)	1,892,091 (862,571)	1,855,416 (868,468)	△4,299 (7,183)	△36,675 (5,897)
		特別利益 (うち一般会計繰入金)	785,102	985,102 (200,000)	777,718	△7,384 (0)	△207,384 (△200,000)
益	計		19,672,103	19,321,501	19,141,367	△530,736	△180,134
費	医業費用	給与費	8,894,626	8,931,512	8,843,526	△51,100	△87,986
		材料費	5,689,375	5,650,262	5,433,704	△255,671	△216,558
		経費	2,969,190	3,000,280	2,951,516	△17,674	△48,764
		減価償却費	753,949	753,949	661,566	△92,383	△92,383
		その他	97,502	97,502	79,817	△17,685	△17,685
		医業外費用, 予備費	637,088	638,629	606,492	△30,596	△32,137
用	特別損失		500	500	500	0	0
		計	19,042,230	19,072,634	18,577,121	△465,109	△495,513
収益-費用			629,873	248,867	564,246	△65,627	315,379
資本的収入 (うち一般会計繰入金)			1,206,758 (1,201,358)	1,217,007 (1,201,358)	1,211,982 (1,207,432)	5,224 (6,074)	△5,025 (6,074)
資本的支出			2,289,752	2,310,251	2,262,877	△26,875	△47,374
当年度資金過不足額			△1,170,498	△1,768,659	△732,574	437,924	1,036,085
累積資金過不足額			△2,720,652	△3,318,813	△4,051,387	△1,330,735	△732,574
資金不足比率(%)			15.9	20.1	24.5	8.6	4.4

(参考:税抜き医業収益) (17,017,945) (16,434,967) (16,492,223) (△525,722) (57,256)

[再掲]一般会計繰入金 2,390,285 2,589,303 2,408,431 18,146 △180,872

▼入院・外来収益の内訳と材料費比率

区分		H29当初予算		H29 2月補正後予算		H30当初予算	
		平均件数.人数	診療単価	平均件数.人数	診療単価	平均件数.人数	診療単価
入院	一般	1,000件/月	1,010,000円	991.4件/月	985,659円	1,010件/月	989,000円
	精神	15.0人/日	1,169.0円	15.2人/日	958.1円	15.0人/日	943円
外来	一般	985.0人/日	17,676.0円	1,112.6人/日	14,959.8円	1,020.0人/日	15,577円
	精神	15.0人/日	1,169.0円	15.2人/日	958.1円	15.0人/日	943円

区分	H29当初予算	H29 2月補正後予算	H30当初予算
薬品診療材料費比率	34.0 %	35.0 %	33.5 %

恵山病院

- ▼29年度2月補正は、累積資金過不足額がゼロとなるよう、一般会計からの支援（0.9億円）で調整（会計基準改定分を除く実質的な赤字は単年度で1.1億円）。
- ▼30年度予算は、ダウンサイジング（60床→原則40床運用）により資金不足を圧縮し、単年度0.4億円の赤字。

(単位:千円)

区 分		平成29年度		平成30年度	C-A	C-B
		当初予算 A	2月補正後 B	予算 C		
収	医業収益	360,053	284,539	304,904	△55,149	20,365
	入院収益	104,459	109,492	111,207	6,748	1,715
	外来収益	14,110	14,110	14,151	41	41
	その他 一般会計繰入金	37,991	37,991	37,991	0	0
益	医業外収益 (うち一般会計繰入金)	154,430 (132,938)	247,290 (225,798)	154,934 (132,355)	504 (△583)	△92,356 (△93,443)
	特別利益 (うち一般会計繰入金)	2,016	2,016	1,247	△769 (0)	△769 (0)
	計	673,059	695,438	624,434	△48,625	△71,004
	費用	453,434	441,887	412,032	△41,402	△29,855
費	給与費	65,134	57,871	62,088	△3,046	4,217
	材料費	135,612	135,612	135,502	△110	△110
	経費	58,715	58,715	59,440	725	725
	減価償却費 その他	2,735	2,735	2,510	△225	△225
用	医業外費用, 予備費	10,565	10,565	10,255	△310	△310
	特別損失	500	500	500	0	0
	計	726,695	707,885	682,327	△44,368	△25,558
収益－費用		△53,636	△12,447	△57,893	△4,257	△45,446
資本的収入 (うち一般会計繰入金)		21,153 (21,153)	21,153 (21,153)	21,590 (21,590)	437 (437)	437 (437)
資本的支出		37,367	37,367	39,779	2,412	2,412
当年度資金過不足額		△59,153	△49,080	△41,166	17,987	7,914
累積資金過不足額		△10,073	0	△41,166	△31,093	△41,166
資金不足比率(%)		1.9	0.0	8.8	6.9	8.8
(参考:税抜き医業収益)		(515,922)	(445,441)	(467,389)	(△48,533)	(21,948)
[再掲]一般会計繰入金		192,082	284,942	191,936	△146	△93,006

▼入院・外来収益の内訳と材料費比率

区分		H29当初予算		H29 2月補正後予算		H30当初予算	
		平均人数	診療単価	平均人数	診療単価	平均人数	診療単価
入院	療養	48.0人/日	20,551.0円	37.3人/日	20,900.5円	40.0人/日	20,883.9円
外来	一般	59.0人/日	7,286.0円	55.8人/日	8,074.0円	55.0人/日	8,320.8円

区分	H29当初予算	H29 2月補正後予算	H30当初予算
薬品診療材料費比率	13.7 %	14.5 %	14.5 %

南茅部病院

▼29年度2月補正は、累積資金過不足額がゼロとなるよう、一般会計からの支援（1億円）で調整（会計基準改定分を除く実質的な赤字は単年度で1.2億円）。

▼30年度予算は、単年度1億円の赤字。

（単位：千円）

区 分		平成29年度		平成30年度	C-A	C-B
		当初予算 A	2月補正後 B	予算 C		
収	医業収益	265,411	205,481	229,266	△36,145	23,785
	入院収益	121,288	98,627	98,955	△22,333	328
	外来収益	10,291	10,291	10,166	△125	△125
	その他	37,991	37,991	37,991	0	0
	一般会計繰入金					
益	医業外収益	126,931	228,024	121,238	△5,693	△106,786
	(うち一般会計繰入金)	(124,096)	(225,189)	(118,428)	(△5,668)	(△106,761)
	特別利益	8,909	8,909	9,236	327	327
	(うち一般会計繰入金)				(0)	(0)
	計	570,821	589,323	506,852	△63,969	△82,471
費	給与費	412,433	385,601	372,604	△39,829	△12,997
	医業費用	88,951	63,673	69,137	△19,814	5,464
	材料費	117,564	117,564	116,179	△1,385	△1,385
	経費	8,357	8,357	1,715	△6,642	△6,642
	減価償却費	3,221	3,221	2,360	△861	△861
	その他	4,509	4,509	4,372	△137	△137
用	医業外費用, 予備費	500	500	500	0	0
	特別損失	635,535	583,425	566,867	△68,668	△16,558
	計	635,535	583,425	566,867	△68,668	△16,558
収益－費用		△64,714	5,898	△60,015	4,699	△65,913
資本的収入		9,433	9,433	9,745	312	312
(うち一般会計繰入金)		(9,433)	(9,433)	(9,745)	(312)	(312)
資本的支出		19,607	19,607	19,739	132	132
当年度資金過不足額		△75,698	△36,328	△95,629	△19,931	△59,301
累積資金過不足額		△39,370	0	△95,629	△56,259	△95,629
資金不足比率(%)		9.0	0.0	25.4	16.4	25.4
(参考: 税抜き医業収益)		(434,491)	(351,900)	(375,763)	(△58,728)	(23,863)
[再掲] 一般会計繰入金		171,520	272,613	166,164	△5,356	△106,449

▼入院・外来収益の内訳と材料費比率

区分		H29当初予算		H29 2月補正後予算		H30当初予算	
		平均人数	診療単価	平均人数	診療単価	平均人数	診療単価
入院	一般	24.5人/日	25,827.0円	17.5人/日	24,754.5円	21.0人/日	24,684.6円
	療養	12.0人/日	7,869.0円	16.4人/日	7,854.5円	14.0人/日	7,839.5円
外来	一般	93.0人/日	5,367.0円	84.0人/日	4,834.2円	84.0人/日	4,847.9円

区分	H29当初予算	H29 2月補正後予算	H30当初予算
薬品診療材料費比率	19.3 %	17.4 %	17.2 %