

病院事業の収支試算

(1) 現行分

(単位：百万円)

区 分	2 0			2 1	2 2	2 3	2 4	2 5	2 6	2 7	
	予算	今後予定	決算見込								
函館病院	入院患者数(人：一般)	500	△ 38	462	462	462	462	462	462	462	
	診療単価(円：一般入院)	57,340	141	57,481	59,180	59,180	59,180	59,180	59,180	59,180	
	医業収益	14,127	△ 1,248	12,879	13,202	13,202	13,231	13,202	13,202	13,231	
	一般会計繰入金	1,701	△ 11	1,690	1,817	1,819	1,812	1,816	1,669	1,668	1,683
	単年度財源過不足額	391	△ 1,514	△ 1,122	△ 876	△ 975	△ 1,098	△ 1,186	△ 1,043	△ 1,211	△ 1,278
	累積財源過不足額	△ 2,451	△ 1,514	△ 3,965	△ 4,841	△ 5,816	△ 6,914	△ 8,101	△ 9,144	△ 10,355	△ 11,633
恵山病院	入院患者数(人)	57	1	58	57	57	57	57	57	57	
	診療単価(円：入院)	15,091	1,315	16,406	16,210	16,210	16,210	16,210	16,210	16,210	
	医業収益	433	16	449	439	439	440	439	439	439	440
	一般会計繰入金	170	△ 0	170	167	167	168	167	169	161	117
	単年度財源過不足額	△ 188	26	△ 162	△ 173	△ 197	△ 150	△ 196	△ 157	△ 177	△ 160
	累積財源過不足額	△ 728	26	△ 702	△ 875	△ 1,072	△ 1,222	△ 1,417	△ 1,574	△ 1,751	△ 1,911
南茅部病院	入院患者数(人)	46	△ 11	35	35	35	35	35	35	35	
	診療単価(円：入院)	12,982	4,275	17,257	19,531	19,531	19,531	19,531	19,531	19,531	
	医業収益	383	△ 36	346	375	375	376	375	375	375	376
	一般会計繰入金	100	△ 0	100	99	97	100	100	100	102	99
	単年度財源過不足額	△ 182	18	△ 164	△ 111	△ 113	△ 163	△ 113	△ 115	△ 216	△ 170
	累積財源過不足額	△ 636	18	△ 619	△ 730	△ 842	△ 1,005	△ 1,118	△ 1,233	△ 1,449	△ 1,619
一般会計繰入金計	1,970	△ 11	1,959	2,083	2,083	2,080	2,083	1,938	1,931	1,898	
単年度財源過不足額計	21	△ 1,470	△ 1,449	△ 1,160	△ 1,285	△ 1,410	△ 1,495	△ 1,316	△ 1,604	△ 1,608	
累積財源過不足額	△ 3,816	△ 1,470	△ 5,285	△ 6,445	△ 7,731	△ 9,141	△ 10,636	△ 11,951	△ 13,555	△ 15,163	
不良債務比率(%)	△ 25.5	△ 13.1	△ 38.7	△ 46.0	△ 55.2	△ 65.1	△ 75.9	△ 85.3	△ 96.7	△ 107.9	

(2) 対応策（病院努力分）

① 函館病院の収益増

看護師は21年10増(=518), 22年17増(=525), 23年23増(=531), 24年30増(=538人), 患者数は21年度490から段階的に520までD P C効果で21年度から外来単価1,000円増, 入院も22年度から単価60,000円に

② 函館病院の経費節減

電子カルテによる時間外減(-50), 診療材料(-35), 委託料の見直し(21年度から-46, -61, -76)

③ 恵山病院の収益増, 経費節減 … 人工透析拡大(入院+2, 外来+7), 人員配置見直し

区 分		2 0			2 1	2 2	2 3	2 4	2 5	2 6	2 7
		予算	今後予定	決算見込							
函館病院	収入	医業収益			852	1,218	1,440	1,656	1,656	1,656	1,659
		一般会計繰入金			3	5	7	9	9	9	9
	支出	給与費			△ 1	35	67	105	109	113	117
		材料費			161	232	304	374	374	374	376
		経費			△ 46	△ 61	△ 76	△ 76	△ 76	△ 76	△ 76
効果額				741	1,017	1,152	1,261	1,257	1,253	1,252	
恵山病院	収入	医業収益			32	32	32	32	32	32	32
		一般会計繰入金			△ 0	△ 0	△ 1	△ 1	△ 1	△ 1	△ 1
	支出	給与費			△ 2	△ 2	△ 7	△ 7	△ 7	△ 8	△ 8
		材料費			12	12	12	12	12	12	12
		経費			1	1	1	1	1	1	1
効果額				21	21	25	26	26	27	27	
効果額計 B		0	0	0	762	1,038	1,177	1,287	1,283	1,280	1,279

(3) 対応策（病院努力分）を加えた場合の収支試算

(単位：百万円)

区 分	20			21	22	23	24	25	26	27	
	予算	今後予定	決算見込								
函館病院	入院患者数(人：一般)	500	△ 38	462	490	500	510	520	520	520	520
	診療単価(円：一般入院)	57,340	141	57,481	59,180	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000
	医業収益	14,127	△ 1,248	12,879	14,054	14,420	14,671	14,858	14,858	14,858	14,890
	一般会計繰入金	1,701	△ 11	1,690	1,820	1,824	1,819	1,825	1,678	1,677	1,692
	単年度財源過不足額	391	△ 1,514	△ 1,122	△ 135	41	54	75	214	42	△ 26
	累積財源過不足額	△ 2,451	△ 1,514	△ 3,965	△ 4,100	△ 4,059	△ 4,005	△ 3,930	△ 3,716	△ 3,674	△ 3,701
恵山病院	入院患者数(人)	57	1	58	57	57	57	57	57	57	57
	診療単価(円：入院)	15,091	1,315	16,406	16,631	16,631	16,631	16,631	16,631	16,631	16,631
	医業収益	433	16	449	471	471	472	471	471	471	472
	一般会計繰入金	170	△ 0	170	166	167	167	167	168	161	116
	単年度財源過不足額	△ 188	26	△ 162	△ 152	△ 176	△ 124	△ 170	△ 131	△ 150	△ 133
	累積財源過不足額	△ 728	26	△ 702	△ 854	△ 1,030	△ 1,154	△ 1,324	△ 1,455	△ 1,605	△ 1,738
南茅部病院	入院患者数(人)	46	△ 11	35	35	35	35	35	35	35	35
	診療単価(円：入院)	12,982	4,275	17,257	19,531	19,531	19,531	19,531	19,531	19,531	19,531
	医業収益	383	△ 36	346	375	375	376	375	375	375	376
	一般会計繰入金	100	△ 0	100	99	97	100	100	100	102	99
	単年度財源過不足額	△ 182	18	△ 164	△ 111	△ 113	△ 163	△ 113	△ 115	△ 216	△ 170
	累積財源過不足額	△ 636	18	△ 619	△ 730	△ 842	△ 1,005	△ 1,118	△ 1,233	△ 1,449	△ 1,619
一般会計繰入金計	1,970	△ 11	1,959	2,086	2,088	2,086	2,092	1,947	1,940	1,907	
単年度財源過不足額計	21	△ 1,470	△ 1,449	△ 398	△ 248	△ 233	△ 208	△ 32	△ 324	△ 330	
累積財源過不足額	△ 3,816	△ 1,470	△ 5,285	△ 5,683	△ 5,931	△ 6,164	△ 6,372	△ 6,404	△ 6,728	△ 7,058	
不良債務比率(%)	△ 25.5	△ 13.1	△ 38.7	△ 38.1	△ 38.9	△ 39.7	△ 40.6	△ 40.8	△ 42.8	△ 44.8	

(4) 対応策（一般会計繰入金の見直し）

① 函館病院分 … 20年度時点で基礎年金、元利償還を除いた額が交付税措置額とほぼ同額になるよう基準を見直し

区 分	20			21	22	23	24	25	26	27
	予算	今後予定	決算見込							
交付税措置額	1,541	△ 3	1,538	1,561	1,557	1,550	1,543	1,449	1,450	1,453
基礎年金, 元利償還	667	△ 3	664	719	723	721	713	669	669	673
その他	875	0	875	843	834	830	830	780	780	780
繰入額		0								
従来基準のもの	1,414	△ 11	1,403	1,509	1,513	1,508	1,508	1,411	1,413	1,428
基礎年金拠出金	98	0	98	107	108	110	111	112	114	115
企業債元利償還	1,083	△ 6	1,076	1,190	1,196	1,190	1,172	1,072	1,072	1,078
その他(学院等)	234	△ 5	229	212	209	208	225	227	228	235
見直しするもの	287	0	287	601	601	601	605	605	601	601
救急医療増こう	60	0	60							
救命救急センター	80	0	80	431	431	431	431	431	431	431
精神病棟	99	0	99	94	94	94	94	94	94	94
周産期医療	44	0	44	10	10	10	10	10	10	10
院内保育所運営	4	0	4	28	28	28	32	32	28	28
研究研修費		0		38	38	38	38	38	38	38
計	1,701	△ 11	1,690	2,110	2,114	2,109	2,113	2,016	2,014	2,029
基礎年金, 元利償還を除く交付税－繰入金	354	5	359	30	24	20	△ 0	△ 51	△ 48	△ 56
見直しによる増加分		0		290	290	290	288	338	338	338

② 恵山, 南茅部病院分 … 恵山, 南茅部病院の単年度財源過不足額相当を繰出

区 分	20			21	22	23	24	25	26	27
	予算	今後予定	決算見込							
繰入金②相当額				256	284	278	277	238	362	293

(5) 対応策（繰入金の見直し分）を加えた場合の収支試算

(単位：百万円)

区 分	2 0			2 1	2 2	2 3	2 4	2 5	2 6	2 7	
	予算	今後予定	決算見込								
函館病院	入院患者数(人：一般)	500	△ 38	462	490	500	510	520	520	520	520
	診療単価(円：一般入院)	57,340	141	57,481	59,180	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000
	医業収益	14,127	△ 1,248	12,879	14,054	14,420	14,671	14,858	14,858	14,858	14,890
	一般会計繰入金	1,701	△ 11	1,690	2,110	2,114	2,109	2,113	2,016	2,014	2,029
	単年度財源過不足額	391	△ 1,514	△ 1,122	155	331	343	363	552	380	311
	累積財源過不足額	△ 2,451	△ 1,514	△ 3,965	△ 3,810	△ 3,479	△ 3,136	△ 2,773	△ 2,221	△ 1,842	△ 1,530
恵山病院	入院患者数(人)	57	1	58	57	57	57	57	57	57	57
	診療単価(円：入院)	15,091	1,315	16,406	16,631	16,631	16,631	16,631	16,631	16,631	16,631
	医業収益	433	16	449	471	471	472	471	471	471	472
	一般会計繰入金	170	△ 0	170	318	343	291	336	299	311	249
	単年度財源過不足額	△ 188	26	△ 162	0	0	0	0	0	0	0
	累積財源過不足額	△ 728	26	△ 702	△ 702	△ 702	△ 702	△ 702	△ 702	△ 702	△ 702
南茅部病院	入院患者数(人)	46	△ 11	35	35	35	35	35	35	35	35
	診療単価(円：入院)	12,982	4,275	17,257	19,531	19,531	19,531	19,531	19,531	19,531	19,531
	医業収益	383	△ 36	346	375	375	376	375	375	375	376
	一般会計繰入金	100	△ 0	100	210	210	262	213	216	318	269
	単年度財源過不足額	△ 182	18	△ 164	0	0	0	0	0	0	0
	累積財源過不足額	△ 636	18	△ 619	△ 619	△ 619	△ 619	△ 619	△ 619	△ 619	△ 619
一般会計繰入金計	1,970	△ 11	1,959	2,639	2,667	2,663	2,663	2,530	2,643	2,548	
単年度財源過不足額計	21	△ 1,470	△ 1,449	155	331	343	363	552	380	311	
累積財源過不足額	△ 3,816	△ 1,470	△ 5,285	△ 5,130	△ 4,800	△ 4,456	△ 4,093	△ 3,542	△ 3,162	△ 2,851	
不良債務比率(%)	△ 25.5	△ 13.1	△ 38.7	△ 34.4	△ 31.4	△ 28.7	△ 26.1	△ 22.6	△ 20.1	△ 18.1	

(6) 対応策（一般会計支援分）

① 医療器械を起債からリースへ変更

区 分	2 0			2 1	2 2	2 3	2 4	2 5	2 6	2 7
	予算	今後予定	決算見込							
元利償還との差		△ 3	△ 3	△ 36	△ 33	△ 24	△ 21	△ 13	△ 24	△ 93
一般会計繰入金		3	3	36	33	24	21	13	24	93

② 公立病院特例債の発行および償還財源の全額一般会計負担（元金均等2年据置7年償還，利率1.3%）

区 分	2 0			2 1	2 2	2 3	2 4	2 5	2 6	2 7
	予算	今後予定	決算見込							
発行額		2,926	2,926							
一般会計繰入金（=償還元利金）				38	38	621	614	606	599	591

③ 各種支援による一時借入金の減

区 分	2 0			2 1	2 2	2 3	2 4	2 5	2 6	2 7
	予算	今後予定	決算見込							
③の効果額				27	31	35	39	43	47	52

繰入金の増加分合計			3	622	650	1,219	1,208	1,203	1,331	1,323
-----------	--	--	---	-----	-----	-------	-------	-------	-------	-------

(7) 対応策（一般会計支援分）を加えた場合の収支試算

(単位：百万円)

区 分	2 0			2 1	2 2	2 3	2 4	2 5	2 6	2 7	
	予算	今後予定	決算見込								
函 館 病 院	入院患者数(人：一般)	500	△ 38	462	490	500	510	520	520	520	520
	診療単価(円：一般入院)	57,340	141	57,481	59,180	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000
	医業収益	14,127	△ 1,248	12,879	14,054	14,420	14,671	14,858	14,858	14,858	14,890
	一般会計繰入金	1,701	△ 8	1,693	2,167	2,165	2,516	2,511	2,402	2,404	2,489
	単年度財源過不足額	391	297	689	148	334	356	384	584	409	269
	累積財源過不足額	△ 2,451	297	△ 2,154	△ 2,006	△ 1,671	△ 1,315	△ 931	△ 347	61	331
恵 山 病 院	入院患者数(人)	57	1	58	57	57	57	57	57	57	57
	診療単価(円：入院)	15,091	1,315	16,406	16,631	16,631	16,631	16,631	16,631	16,631	16,631
	医業収益	433	16	449	471	471	472	471	471	471	472
	一般会計繰入金	170	0	170	321	345	382	431	387	406	334
	単年度財源過不足額	△ 188	475	286	0	0	0	0	0	0	0
	累積財源過不足額	△ 728	475	△ 253	△ 253	△ 253	△ 253	△ 253	△ 253	△ 253	△ 253
南 茅 部 病 院	入院患者数(人)	46	△ 11	35	35	35	35	35	35	35	35
	診療単価(円：入院)	12,982	4,275	17,257	19,531	19,531	19,531	19,531	19,531	19,531	19,531
	医業収益	383	△ 36	346	375	375	376	375	375	375	376
	一般会計繰入金	100	0	100	217	223	400	350	351	452	398
	単年度財源過不足額	△ 182	681	499	0	0	0	0	0	0	0
	累積財源過不足額	△ 636	681	45	45	45	45	45	45	45	45
一般会計繰入金計	1,970	△ 8	1,962	2,705	2,733	3,299	3,292	3,141	3,262	3,221	
単年度財源過不足額計	21	1,453	1,474	148	334	356	384	584	409	269	
累積財源過不足額	△ 3,816	1,453	△ 2,362	△ 2,214	△ 1,880	△ 1,524	△ 1,139	△ 555	△ 147	122	
資金不足比率(%)	△ 25.5	8.3	△ 17.3	△ 14.9	△ 12.3	△ 9.8	△ 7.3	△ 3.5	△ 0.9	0.8	
特例債除く累積財源過不足額	△ 3,816	△ 1,473	△ 5,288	△ 5,140	△ 4,806	△ 3,864	△ 2,895	△ 1,726	△ 732	122	
不良債務比率(%)	△ 25.5	△ 13.1	△ 38.7	△ 34.5	△ 31.5	△ 24.9	△ 18.4	△ 11.0	△ 4.7	0.8	