

平成28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 A	H28実績 (4~12月) B	前年同期 C	B-A	B-C	
入院	一般	病床数(一般+結核+感染症)	床	618	618	618	-	-
		患者数(1日平均)	人	471.0	412.1	439.4	58.9	27.3
		新入院患者数	人	8,888	8,436	8,488	452	52
		平均在院日数	日	13.5	12.3	13.2	1.2	0.9
		病床利用率	%	76.2	66.7	71.1	9.5	4.4
		// (結核, 感染症, 休床除) ※	%	-	82.6	84.8	-	2.2
	収益(1人1日平均)	円	72,210.0	72,951.0	70,566.8	741.0	2,384.2	
精神	病床数(休床)	床	50(50)	50(50)	50(50)	-	-	
外来	一般	患者数(1日平均)	人	950.0	1,066.1	1,083.9	116.1	17.8
		収益(1人1日平均)	円	18,270.0	15,739.3	16,031.0	2,530.7	291.7
	精神	患者数(1日平均)	人	15.0	15.2	14.6	0.2	0.6
		収益(1人1日平均)	円	1,000.0	1,148.9	1,458.9	148.9	310.0

※運用病床(一般) H27は513床, H28は4~7月513床, 8月505床, 9月以降477床

恵山病院			予算目標 A	H28実績 (4~12月) B	前年同期 C	B-A	B-C	
入院	療養	病床数	床	60	60	60	-	-
		患者数(1日平均)	人	54.0	44.1	43.7	9.9	0.4
		新入院患者数	人	-	102	97	-	5.0
		平均在院日数	日	-	112.9	121.0	-	8.1
		病床利用率	%	90.0	73.6	72.8	16.4	0.8
		収益(1人1日平均)	円	22,450.6	20,483.1	22,406.9	1,967.5	1,923.8
外来	一般	患者数(1日平均)	人	65.0	59.2	64.8	5.8	5.6
		収益(1人1日平均)	円	5,788.9	7,086.1	5,729.6	1,297.2	1,356.5

南茅部病院			予算目標 A	H28実績 (4~12月) B	前年同期 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	23.6	22.0	4.4	1.6
		新入院患者数	人	-	304	311	-	7.0
		平均在院日数	日	-	20.3	18.4	-	1.9
		病床利用率	%	75.7	63.9	59.4	11.8	4.5
		収益(1人1日平均)	円	27,359.7	26,231.8	27,457.0	1,127.9	1,225.2
	療養	病床数	床	22	22	22	-	-
		患者数(1日平均)	人	14.0	11.4	13.9	2.6	2.5
		病床利用率	%	63.6	51.9	63.0	11.7	11.1
		収益(1人1日平均)	円	7,849.6	7,883.8	7,858.9	34.2	24.9
外来	一般	患者数(1日平均)	人	102.0	93.7	90.5	8.3	3.2
		収益(1人1日平均)	円	5,421.6	5,210.5	5,404.8	211.1	194.3

平成28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)	
		4-6月	7-9月	10-12月	1-3月	計	4-6月	7-9月	10-12月	1-3月	計	4-12月	内容等
収 益 的 収 入	医 入 院 収 益	2,984,171	3,031,804	3,239,350	3,158,699	12,414,024	2,707,884	2,721,007	2,833,151		8,268,042	△ 987,283	一般△987,283
	外 来 収 益	995,228	1,047,419	1,114,901	1,063,726	4,221,274	1,049,654	1,031,143	1,010,019		3,090,816	△ 66,732	一般△67,191, 精神+459
	そ の 他	53,720	50,382	59,086	98,747	261,935	45,276	50,953	49,691		145,920	△ 17,268	室料差額△10,052
	一 般 会 計 繰 入 金	312,494				312,494	312,494				312,494		
収 入	医 業 外 収 益	341,443	397,600	46,170	1,348,124	2,133,337	327,934	421,487	47,996		797,417	12,204	保険金収入+14,700
	(うち一般会計繰入金)	(298,637)	(305,451)		(249,003)	(853,091)	(298,637)	(305,451)			(604,088)		
	特 別 利 益				237,200	237,200	553		320		873	873	
	計	4,687,056	4,527,205	4,459,507	5,906,496	19,580,264	4,443,795	4,230,590	3,941,177		12,615,562	△ 1,058,206	
収 益 的 支 出	医 給 与 費	1,837,505	1,750,848	2,445,220	2,623,465	8,657,038	1,830,075	1,695,000	2,439,094		5,964,169	△ 69,404	正職員△48人, 臨時△11人
	材 料 費	1,383,871	1,418,324	1,513,981	1,468,313	5,784,489	1,441,573	1,363,801	1,368,619		4,173,993	△ 142,183	薬品△220,887, 診療材料+94,956
	経 費	1,848,699	339,854	342,232	455,489	2,986,274	1,854,592	313,302	306,983		2,474,877	△ 55,908	燃料費△44,179, 光熱水費△10,823
	減価償却費, 資産減耗費 研 究 研 修 費	15,999	15,999	16,000	1,549,777	1,597,775	26,120	19,061	22,357		67,538	19,540	資産減耗費+7,922, 研究研修費+11,618
	医業外費用, 予備費	13,006	173,283	4,528	334,287	525,104	6,320	165,617	205		172,142	△ 18,675	一時借入金利息△6,673, リース利息△8,648
	特 別 損 失	1,752	1,750	1,749	1,749	7,000	131	6	6		143	△ 5,108	
	計	5,100,832	3,700,058	4,323,710	6,433,080	19,557,680	5,158,811	3,556,787	4,137,264		12,852,862	△ 271,738	
収益－費用 (特別利益・損失を除く)		△ 412,024	828,897	137,546	△ 762,035	△ 207,616	△ 715,438	673,809	△ 196,401		△ 238,030	△ 792,449	
収益－費用…A		△ 413,776	827,147	135,797	△ 526,584	22,584	△ 715,016	673,803	△ 196,087		△ 237,300	△ 786,468	
損益勘定留保資金等…B (減価償却費等現金外収支)		△ 476,966	△ 16,024	△ 16,024	1,348,016	839,002	△ 451,572	△ 5,626	△ 16,100		△ 473,298	35,716	
小計 (A+B)		△ 890,742	811,123	119,773	821,432	861,586	△ 1,166,588	668,177	△ 212,187		△ 710,598	△ 750,752	
資 本 的 収 入 (うち一般会計繰入金)		6,300	484,476	300	487,954	979,030	10,100	484,626	20,500		515,226	24,150	寄附金+20,000 貸付返還金+4,150
			(484,176)		(487,654)	(971,830)		(484,176)			(484,176)		
資 本 的 支 出		185,231	817,458	15,348	817,781	1,835,818	186,390	811,134	32,135		1,029,659	11,622	器械備品+17,299
差引 …C		△ 178,931	△ 332,982	△ 15,048	△ 329,827	△ 856,788	△ 176,290	△ 326,508	△ 11,635		△ 514,433	12,528	
当年度資金過不足額 (A+B+C)		△ 1,069,673	478,141	104,725	491,605	4,798	△ 1,342,878	341,669	△ 223,822		△ 1,225,031	△ 738,224	

[再掲] 一般会計繰入金 611,131 789,627 736,657 2,137,415 **611,131 789,627** 1,400,758

累積資金過不足額△1,208,725

平成28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)	
		4-6月	7-9月	10-12月	1-3月	計	4-6月	7-9月	10-12月	1-3月	計	4-12月	内容等
収 益 的 収 入	医 業 入 院 収 益	110,322	111,534	111,534	109,111	442,501	83,369	82,131	83,082		248,582	△ 84,808	療養△84,808
	外 来 収 益	22,953	23,330	22,953	22,200	91,436	25,311	27,417	24,454		77,182	7,946	一般+7,946
	そ の 他	1,590	2,692	2,782	4,219	11,283	2,381	2,937	3,391		8,709	1,645	
	一般会計繰入金	37,991				37,991	37,991				37,991		
収 入	医 業 外 収 益	119,773	5,588	362	27,569	153,292	119,718	5,570	287		125,575	△ 148	
	(うち一般会計繰入金)	(119,411)	(5,227)		(8,383)	(133,021)	(119,411)	(5,227)			(124,638)		
	特 別 利 益				2,241	2,241							
	計	292,629	143,144	137,631	165,340	738,744	268,770	118,055	111,214		498,039	△ 75,365	
収 益 的 支 出	医 業 給 与 費	99,386	91,601	127,137	139,084	457,208	93,023	84,679	123,076		300,778	△ 17,346	正職員△1人, 嘱託△1人, 臨時△1人
	材 料 費	18,229	18,641	18,920	17,534	73,324	15,208	14,991	16,811		47,010	△ 8,780	薬品△678, 診療材料△7,426
	経 費	68,523	21,125	23,009	25,114	137,771	55,760	21,971	16,442		94,173	△ 18,484	委託料△5,128, 修繕費△4,568
	減価償却費, 資産減耗費 研 究 研 修 費	603	360	613	63,668	65,244	337	141	342		820	△ 756	
	医業外費用, 予備費	1,033	2,904		7,123	11,060	73	2,866	17		2,956	△ 981	
	特 別 損 失				500	500							
	計	187,774	134,631	169,679	253,023	745,107	164,401	124,648	156,688		445,737	△ 46,347	
	収益-費用 (特別利益・損失を除く)	104,855	8,513	△ 32,048	△ 89,424	△ 8,104	104,369	△ 6,593	△ 45,474		52,302	△ 29,018	
	収益-費用… A	104,855	8,513	△ 32,048	△ 87,683	△ 6,363	104,369	△ 6,593	△ 45,474		52,302	△ 29,018	
	損益勘定留保資金等… B (減価償却費等現金外収支)	△ 21,846			78,247	56,401	△ 22,398				△ 22,398	△ 552	
	小計 (A+B)	83,009	8,513	△ 32,048	△ 9,436	50,038	81,971	△ 6,593	△ 45,474		29,904	△ 29,570	
	資 本 的 収 入		9,851		10,087	19,938		9,851			9,851		
	(うち一般会計繰入金)		(9,851)		(10,087)	(19,938)		(9,851)			(9,851)		
	資 本 的 支 出	1,949	15,716		16,057	33,722	1,216	16,248			17,464	△ 201	
	差引 … C	△ 1,949	△ 5,865		△ 5,970	△ 13,784	△ 1,216	△ 6,397			△ 7,613	201	
	当年度資金過不足額 (A+B+C)	81,060	2,648	△ 32,048	△ 15,406	36,254	80,755	△ 12,990	△ 45,474		22,291	△ 29,369	

[再掲] 一般会計繰入金 157,402 15,078 18,470 190,950 **157,402** **15,078** 172,480

累積資金過不足額△294,713

平成28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)	
		4-6月	7-9月	10-12月	1-3月	計	4-6月	7-9月	10-12月	1-3月	計	4-12月	内容等
収 益 的 収 入	医 入 院 収 益	79,713	80,589	80,589	78,836	319,727	64,753	64,080	66,500		195,333	△ 45,558	一般△40,083, 療養△5,475
	外 来 収 益	33,733	34,286	33,733	32,628	134,380	31,844	28,382	29,592		89,818	△ 11,934	一般△11,934
	そ の 他	949	1,415	3,094	5,631	11,089	887	1,570	2,440		4,897	△ 561	
	一般会計繰入金	37,991				37,991	37,991				37,991		
	医 業 外 収 益	119,833	3,132	463	11,662	135,090	119,848	3,145	643		123,636	208	
	(うち一般会計繰入金)	(119,054)	(2,676)		(5,807)	(127,537)	(119,054)	(2,676)			(121,730)		
	特 別 利 益				3,768	3,768							
計		272,219	119,422	117,879	132,525	642,045	255,323	97,177	99,175		451,675	△ 57,845	
収 益 的 支 出	医 給 与 費	82,209	80,046	108,141	125,492	395,888	76,922	77,021	104,226		258,169	△ 12,227	臨時△2人
	材 料 費	24,705	25,873	25,873	29,908	106,359	21,137	21,859	23,064		66,060	△ 10,391	薬品費△7,421, 診療材料△701
	経 費	57,186	22,273	17,976	21,985	119,420	57,249	12,924	20,196		90,369	△ 7,066	委託料△4,031, 燃料費△1,580
	減価償却費, 資産減耗費 研究 研究 修 費	505	703	576	30,661	32,445	564	587	527		1,678	△ 106	
	医業外費用, 予備費	401	1,940	477	2,642	5,460	231	1,452	289		1,972	△ 846	
	特 別 損 失	50	150	150	150	500						△ 350	
	計		165,056	130,985	153,193	210,838	660,072	156,103	113,843	148,302		418,248	△ 30,986
収益-費用 (特別利益・損失を除く)		107,213	△ 11,413	△ 35,164	△ 81,931	△ 21,295	99,220	△ 16,666	△ 49,127		33,427	△ 27,209	
収益-費用… A		107,163	△ 11,563	△ 35,314	△ 78,313	△ 18,027	99,220	△ 16,666	△ 49,127		33,427	△ 26,859	
損益勘定留保資金等… B (減価償却費等現金外収支)		△ 17,136			16,414	△ 722	△ 16,231				△ 16,231	905	
小計 (A+B)		90,027	△ 11,563	△ 35,314	△ 61,899	△ 18,749	82,989	△ 16,666	△ 49,127		17,196	△ 25,954	
資 本 的 収 入			4,089		4,287	8,376		4,089			4,089		
(うち一般会計繰入金)			(4,089)		(4,287)	(8,376)		(4,089)			(4,089)		
資 本 的 支 出		2,887	6,962		7,052	16,901	2,885	6,804			9,689	△ 160	
差引 … C		△ 2,887	△ 2,873		△ 2,765	△ 8,525	△ 2,885	△ 2,715			△ 5,600	160	
当年度資金過不足額 (A+B+C)		87,140	△ 14,436	△ 35,314	△ 64,664	△ 27,274	80,104	△ 19,381	△ 49,127		11,596	△ 25,794	

[再掲] 一般会計繰入金 157,045 6,765 10,094 173,904 **157,045** **6,765** 163,810

累積資金過不足額△475,571

平成28年度予算の執行状況 [高等看護学院]

(単位：千円)

区 分		執行計画 ①					実績 ②					差引 (②-①)	
		4-6月	7-9月	10-12月	1-3月	計	4-6月	7-9月	10-12月	1-3月	計	4-12月	内容等
収益的収入	入院収益												
	外来収益												
	その他												
	一般会計繰入金												
	高等看護学院収益 医療外収益	130,329	3,595		36,044	169,968	129,917	3,595	△ 364		133,148	△ 776	
	(うち一般会計繰入金)	(55,965)	(3,595)		(3,477)	(63,037)	(55,965)	(3,595)			(59,560)		
特別利益				3,175	3,175								
計	130,329	3,595		39,219	173,143	129,917	3,595	△ 364		133,148	△ 776		
収益的支出	給与費												
	材料費												
	経費												
	減価償却費, 資産減耗費 研究研修費												
	高等看護学院費用 医療外費用, 予備費	35,258	32,305	37,094	64,092	168,749	35,028	31,849	38,123		105,000	343	
特別損失													
計	35,258	32,305	37,094	64,092	168,749	35,028	31,849	38,123		105,000	343		
収益-費用 (特別利益・損失を除く)		95,071	△ 28,710	△ 37,094	△ 28,048	1,219	94,889	△ 28,254	△ 38,487		28,148	△ 1,119	
収益-費用… A		95,071	△ 28,710	△ 37,094	△ 24,873	4,394	94,889	△ 28,254	△ 38,487		28,148	△ 1,119	
損益勘定留保資金等… B (減価償却費等現金外収支)					△ 4,203	△ 4,203							
小計 (A+B)		95,071	△ 28,710	△ 37,094	△ 29,076	191	94,889	△ 28,254	△ 38,487		28,148	△ 1,119	
資本的収入	395	10,977		11,096	22,468	395	10,977			11,372			
(うち一般会計繰入金)	(395)	(10,977)		(11,096)	(22,468)	(395)	(10,977)			(11,372)			
資本的支出	586	10,977		11,096	22,659	190	11,155			11,345	△ 218		
差引 … C	△ 191				△ 191	205	△ 178			27	218		
当年度資金過不足額 (A+B+C)		94,880	△ 28,710	△ 37,094	△ 29,076		95,094	△ 28,432	△ 38,487		28,175	△ 901	

[再掲] 一般会計繰入金

56,360 14,572

14,573 85,505

56,360 14,572

70,932

累積資金過不足額 0

平成28年度予算の執行状況 [函館病院]

(単位：千円)

区 分		H27実績 ①					H28実績 ②					差引 (②-①)	
		4-6月	7-9月	10-12月	1-3月	計	4-6月	7-9月	10-12月	1-3月	計	4-12月	内容等
収 益 的 入	医 業 收 益	2,674,892	2,701,002	3,151,324	2,981,639	11,508,857	2,707,884	2,727,007	2,833,151		8,268,042	△ 259,176	一般△259,176
	外 来 収 益	957,018	1,057,591	1,186,534	1,157,974	4,359,117	1,049,654	1,031,143	1,010,019		3,090,816	△ 110,327	一般△109,616, 精神△711
	そ の 他	47,702	45,996	53,981	81,802	229,481	45,276	50,953	49,691		145,920	△ 1,759	室料差額△3,295
	一 般 会 計 繰 入 金	309,055			124	309,179	312,494				312,494	3,439	救急医療確保+6,930, ドクターヘリ△3,491
収 入	医 業 外 収 益	570,361	319,846	70,977	1,114,309	2,075,493	327,934	421,487	47,996		797,417	△ 163,767	繰入金(精神病棟)△63,450
	(うち一般会計繰入金)	(529,421)	(241,079)		(109,816)	(880,316)	(298,637)	(305,451)			(604,088)	(△ 166,412)	繰入日変更△64,832
	特 別 利 益	307	30		211,070	211,407	553		320		873	536	
	計	4,559,335	4,124,465	4,462,816	5,546,918	18,693,534	4,443,795	4,230,590	3,941,177		12,615,562	△ 531,054	
収 益 的 支 出	医 業 給 与 費	1,817,541	1,736,229	2,375,474	2,542,665	8,471,908	1,830,075	1,695,000	2,439,094		5,964,169	34,926	正職員+1人, 臨時△13人, 嘱託+4人
	材 料 費	1,308,953	1,397,261	1,677,400	1,644,713	6,028,327	1,441,573	1,363,801	1,368,619		4,173,993	△ 209,621	薬品△290,713, 診療材料+83,312
	経 費	1,705,451	376,629	446,600	446,530	2,975,210	1,854,592	313,302	306,983		2,474,877	△ 53,803	燃料費△48,327, 光熱水費△7,929
	用 減 価 償 却 費 、 資 産 減 耗 費 、 研 究 研 修 費	22,855	24,699	32,405	1,371,530	1,451,488	26,120	19,061	22,357		67,538	△ 12,420	資産減耗費△2,203, 研究研修費△10,218
	医 業 外 費 用 、 予 備 費	11,609	175,669	1,045	318,979	507,302	6,320	165,617	205		172,142	△ 16,181	企業債利息△9,770, リース利息△4,927
	特 別 損 失	8,880	794		685	10,359	131	6	6		143	△ 9,531	過年度損△9,537
	計	4,875,289	3,711,279	4,532,924	6,325,102	19,444,594	5,158,811	3,556,787	4,137,264		12,852,862	△ 266,630	
収益-費用 (特別利益・損失を除く)		△ 307,381	413,950	△ 70,108	△ 988,569	△ 952,108	△ 715,438	673,809	△ 196,401		△ 238,030	△ 274,491	
収益-費用…A		△ 315,954	413,186	△ 70,108	△ 778,184	△ 751,060	△ 715,016	673,803	△ 196,087		△ 237,300	△ 264,424	
損益勘定留保資金等…B (減価償却費等現金外収支)		△ 441,041	△ 56,889	7,477	1,065,935	575,482	△ 451,572	△ 5,626	△ 16,100		△ 473,298	17,155	
小計(A+B)		△ 756,995	356,297	△ 62,631	287,751	△ 175,578	△ 1,166,588	668,177	△ 212,187		△ 710,598	△ 247,269	
資 本 的 収 入 (うち一般会計繰入金)		750	418,483	250	2,051,636	2,471,119	10,100	484,626	20,500		515,226	95,743	貸付金返還金+9,900
資 本 的 支 出		1,169,306	1,159,886	118,262	750,592	3,198,046	186,390	811,134	32,135		1,029,659	△ 1,417,799	施設△435,663, 器械備品△1,102,780
差引…C		△ 1,168,556	△ 741,403	△ 118,012	1,301,044	△ 726,927	△ 176,290	△ 326,508	△ 11,635		△ 514,433	1,513,538	
当年度資金過不足額 (A+B+C)		△ 1,925,551	△ 385,106	△ 180,643	1,588,795	△ 902,505	△ 1,342,878	341,669	△ 223,822		△ 1,225,031	1,266,269	

[再掲] 一般会計繰入金 838,476 657,412 529,676 2,025,564 **611,131** **789,627** 1,400,758 △ 95,130

平成28年度予算の執行状況 [恵山病院]

(単位：千円)

区 分		H27実績 ①					H28実績 ②					差引 (②-①)	
		4-6月	7-9月	10-12月	1-3月	計	4-6月	7-9月	10-12月	1-3月	計	4-12月	内容等
収 益 的 収 入	医 業 収 益	92,312	86,688	90,263	89,904	359,167	83,369	82,131	83,082		248,582	△ 20,681	療養△20,681
	外 来 収 益	23,569	23,474	21,305	20,818	89,166	25,311	27,417	24,454		77,182	8,834	一般+8,834
	そ の 他	1,919	2,732	3,209	5,858	13,718	2,381	2,937	3,391		8,709	849	
	一 般 会 計 繰 入 金	17,691				17,691	37,991				37,991	20,300	救急医療確保+20,300
	医 業 外 収 益	124,120	2,459	324	19,650	146,553	119,718	5,570	287		125,575	△ 1,328	
	(うち一般会計繰入金)	(123,743)	(2,127)		(2,191)	(128,061)	(119,411)	(5,227)			(124,638)	(△ 1,232)	
	特 別 利 益				1,590	1,590							
	計	259,611	115,353	115,101	137,820	627,885	268,770	118,055	111,214		498,039	7,974	
収 益 的 支 出	医 業 給 与 費	93,888	87,655	122,065	141,703	445,311	93,023	84,679	123,076		300,778	△ 2,830	正職員△1人, 嘱託△1人, 臨時+3人
	材 料 費	15,396	14,929	16,798	14,930	62,053	15,208	14,991	16,811		47,010	△ 113	
	費 経 費	37,340	20,665	21,959	24,239	104,203	55,760	21,971	16,442		94,173	14,209	医事業務+9,072, 修繕費+2,327
	用 減 価 償 却 費, 資 産 減 耗 費 研 究 研 修 費	250	112	244	62,491	63,097	337	141	342		820	214	
	医 業 外 費 用, 予 備 費	103	2,990	58	7,223	10,383	73	2,866	17		2,956	△ 204	
	特 別 損 失	172	45		27	244						△ 217	
	計	147,149	126,405	161,124	250,613	685,291	164,401	124,648	156,688		445,737	11,059	
収益-費用 (特別利益・損失を除く)		112,634	△ 11,007	△ 46,023	△ 114,356	△ 58,752	104,369	△ 6,593	△ 45,474		52,302	△ 3,302	
収益-費用…A		112,462	△ 11,052	△ 46,023	△ 112,793	△ 57,406	104,369	△ 6,593	△ 45,474		52,302	△ 3,085	
損益勘定留保資金等…B (減価償却費等現金外収支)		△ 23,279	△ 2,816		22,609	△ 3,486	△ 22,398				△ 22,398	3,697	
小計 (A+B)		89,183	△ 13,868	△ 46,023	△ 90,184	△ 60,892	81,971	△ 6,593	△ 45,474		29,904	612	
資 本 的 収 入 (うち一般会計繰入金)			8,688		29,437	38,125		9,851			9,851	1,163	
			(8,688)		(8,737)	(17,425)		(9,851)			(9,851)	(1,163)	
資 本 的 支 出		23,153	13,440		13,514	50,107	1,216	16,248			17,464	△ 19,129	器械備品△20,736
差引 …C		△ 23,153	△ 4,752		15,923	△ 11,982	△ 1,216	△ 6,397			△ 7,613	20,292	
当年度資金過不足額 (A+B+C)		66,030	△ 18,620	△ 46,023	△ 74,261	△ 72,874	80,755	△ 12,990	△ 45,474		22,291	20,904	
[再掲] 一般会計繰入金		141,434	10,815		10,928	163,177	157,402	15,078			172,480	20,231	

平成28年度予算の執行状況 [南茅部病院]

(単位：千円)

区 分		H27実績 ①					H28実績 ②					差引 (②-①)	
		4-6月	7-9月	10-12月	1-3月	計	4-6月	7-9月	10-12月	1-3月	計	4-12月	内容等
収 益 的 収 入	医 業 収 益	71,023	55,953	68,944	68,599	264,519	64,753	64,080	66,500		195,333	△ 587	一般+4,608, 療養△5,195
	外 来 収 益	30,653	29,360	29,981	29,732	119,732	31,844	28,382	29,592		89,818	△ 182	一般△182
	そ の 他	692	1,250	2,951	4,962	9,855	887	1,570	2,440		4,897	4	
	一 般 会 計 繰 入 金	17,691				17,691	37,991				37,991	20,300	救急医療確保+20,300
収 入	医 業 外 収 益	99,996	2,294	453	6,071	108,814	119,848	3,145	643		123,636	20,893	
	(うち一般会計繰入金)	(99,203)	(1,816)		(1,272)	(102,291)	(119,054)	(2,676)			(121,730)	(20,711)	
	特 別 利 益	11			3,849	3,860						△ 11	
	計	220,066	88,863	102,329	113,213	524,471	255,323	97,177	99,175		451,675	40,417	
収 益 的 支 出	医 業 給 与 費	79,185	78,873	103,532	125,218	386,808	76,922	77,021	104,226		258,169	△ 3,421	臨時△2人
	材 料 費	24,558	19,940	27,647	18,805	90,950	21,137	21,859	23,064		66,060	△ 6,085	薬品費△5,400
	費 経 費	59,042	14,072	20,065	20,320	113,499	57,249	12,924	20,196		90,369	△ 2,810	賃借料△5,167, 修繕費+2,129
	用 減 価 償 却 費 、 資 産 減 耗 費 、 研 究 研 修 費	502	343	466	29,394	30,705	564	587	527		1,678	367	
	医 業 外 費 用 、 予 備 費	263	1,660	254	2,343	4,520	231	1,452	289		1,972	△ 205	
	特 別 損 失				23	23							
	計	163,550	114,888	151,964	196,103	626,505	156,103	113,843	148,302		418,248	△ 12,154	
収益-費用 (特別利益・損失を除く)		56,505	△ 26,025	△ 49,635	△ 86,716	△ 105,871	99,220	△ 16,666	△ 49,127		33,427	52,582	
収益-費用…A		56,516	△ 26,025	△ 49,635	△ 82,890	△ 102,034	99,220	△ 16,666	△ 49,127		33,427	52,571	
損益勘定留保資金等…B (減価償却費等現金外収支)		△ 18,269			15,252	△ 3,017	△ 16,231				△ 16,231	2,038	
小計 (A+B)		38,247	△ 26,025	△ 49,635	△ 67,638	△ 105,051	82,989	△ 16,666	△ 49,127		17,196	54,609	
資 本 的 収 入 (うち一般会計繰入金)			3,601		25,649	29,250		4,089			4,089	488	
			(3,601)		(3,649)	(7,250)		(4,089)			(4,089)	(488)	
資 本 的 支 出		3,620	27,790		5,787	37,205	2,885	6,804		9,689	△ 21,729	器械備品△22,083	
差引 …C		△ 3,620	△ 24,197		19,862	△ 7,955	△ 2,885	△ 2,715		△ 5,600	22,217		
当年度資金過不足額 (A+B+C)		34,627	△ 50,222	△ 49,635	△ 47,776	△ 113,006	80,104	△ 19,381	△ 49,127		11,596	76,826	
[再掲] 一般会計繰入金		116,894	5,417		4,921	127,232	157,045	6,765		163,810	41,499		

平成28年度予算の執行状況 [高等看護学院]

(単位：千円)

区 分		H27実績 ①					H28実績 ②					差引 (②-①)	
		4-6月	7-9月	10-12月	1-3月	計	4-6月	7-9月	10-12月	1-3月	計	4-12月	内容等
収 益 的 収 入	医 入 院 収 益												
	業 外 来 収 益												
	収 其 他												
	益 一 般 会 計 繰 入 金												
	高等看護学院収益 医 業 外 収 益 (うち一般会計繰入金)	128,465 (51,949)	3,439 (3,829)		34,657 (1,065)	166,561 (56,843)	129,917 (55,965)	3,595 (3,595)	△ 364		133,148 (59,560)	1,244 (3,782)	授業料等△2,538 看護師養成施設等運営費+3,782
特 別 利 益				2,778	2,778								
計	128,465	3,439		37,435	169,339	129,917	3,595	△ 364		133,148	1,244		
収 益 的 支 出	医 給 与 費												
	業 材 料 費												
	費 経 費												
	用 減 価 償 却 費, 資 産 減 耗 費 研 究 研 修 費												
	高等看護学院費用 医 業 外 費 用, 予 備 費	31,586	33,750	37,376	62,527	165,248	35,028	31,849	38,123		105,000	2,279	給与費+3,248
特 別 損 失													
計	31,586	33,750	37,376	62,527	165,248	35,028	31,849	38,123		105,000	2,279		
収益－費用 (特別利益・損失を除く)		96,879	△ 30,320	△ 37,376	△ 27,870	1,313	94,889	△ 28,254	△ 38,487		28,148	△ 1,035	
収益－費用…A		96,879	△ 30,320	△ 37,376	△ 25,092	4,091	94,889	△ 28,254	△ 38,487		28,148	△ 1,035	
損益勘定留保資金等…B (減価償却費等現金外収支)					△ 3,887	△ 3,887							
小計 (A+B)		96,879	△ 30,320	△ 37,376	△ 28,979	204	94,889	△ 28,254	△ 38,487		28,148	△ 1,035	
資 本 的 収 入		416	10,743		10,853	22,012	395	10,977		11,372	213		
	(うち一般会計繰入金)	(416)	(10,743)		(10,853)	(22,012)	(395)	(10,977)		(11,372)	(213)		
資 本 的 支 出		634	10,744		10,859	22,237	190	11,155		11,345	△ 33		
差引 …C		△ 218	△ 1		△ 6	△ 225	205	△ 178		27	246		
当年度資金過不足額 (A+B+C)		96,661	△ 30,321	△ 37,376	△ 28,985	△ 21	95,094	△ 28,432	△ 38,487	28,175	△ 789		
[再掲] 一般会計繰入金		52,365	14,572		11,918	78,855	56,360	14,572		70,932	3,995		