

# 平成29年度 函館市病院事業の事業実績（9月末）

函館病院			前年同期 A	予算目標 B	H29実績 (4~9月) C	C-A	C-B
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	408.1	460.0	431.6	23.5	28.4
		新入院患者数 人	5,571	6,000	5,859	288	141
		平均在院日数 日	12.4	13.0	12.4	0.0	0.6
		病床利用率 %	66.0	74.4	69.8	3.8	4.6
		// (結核, 感染症, 休床除)※ %	80.1	-	90.8	10.7	-
		収益(1人1日平均) 円	72,768.9	72,186.0	73,883.0	1,114.1	1,697.0
	手術件数(手術棟分) 件	1,495	1,650	1,499	4.0	151.0	
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	1,055.7	985.0	1,103.3	47.6	118.3
		収益(1人1日平均) 円	16,008.4	17,676.0	15,018.5	989.9	2,657.5
	精神	患者数(1日平均) 人	15.1	15.0	14.8	0.3	0.2
		収益(1人1日平均) 円	1,168.0	1,169.0	942.9	225.1	226.1

※運用病床(一般) H28は4~7月513床, 8月505床, 9月477床, H29は472床

恵山病院			前年同期 A	予算目標 B	H29実績 (4~9月) C	C-A	C-B
入院	療養	病床数 床	60	60	60	-	-
		患者数(1日平均) 人	43.8	48.0	38.3	5.5	9.7
		新入院患者数 人	67	-	68	1	-
		平均在院日数 日	117.8	-	98.5	19.3	-
		病床利用率 %	73.0	80.0	63.9	9.1	16.1
		収益(1人1日平均) 円	20,641.1	20,551.0	20,830.1	189.0	279.1
外来	一般	患者数(1日平均) 人	58.7	59.0	54.1	4.6	4.9
		収益(1人1日平均) 円	7,306.1	7,286.0	8,328.4	1,022.3	1,042.4

南茅部病院			前年同期 A	予算目標 B	H29実績 (4~9月) C	C-A	C-B
入院	一般	病床数 床	37	37	37	-	-
		患者数(1日平均) 人	23.4	24.5	20.7	2.7	3.8
		新入院患者数 人	201	-	178	23	-
		平均在院日数 日	20.7	-	19.7	1.0	-
		病床利用率 %	63.1	66.2	56.0	7.1	10.2
		収益(1人1日平均) 円	26,198.9	25,827.0	24,684.6	1,514.3	1,142.4
	療養	病床数 床	22	22	22	-	-
		患者数(1日平均) 人	11.7	12.0	13.6	1.9	1.6
		病床利用率 %	53.3	54.5	61.8	8.5	7.3
		収益(1人1日平均) 円	7,863.3	7,869.0	7,839.5	23.8	29.5
外来	一般	患者数(1日平均) 人	90.3	93.0	84.4	5.9	8.6
		収益(1人1日平均) 円	5,421.9	5,367.0	4,847.9	574.0	519.1

# 平成29年度予算の執行状況（対 執行計画）

## 〔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
収入	2,978,140	2,942,860	3,122,401	3,076,599	12,120,000	2,922,021	2,912,886			5,834,907
入院収益	1,096,195	1,076,178	1,063,055	999,671	4,235,099	1,027,305	1,029,145			2,056,450
外来収益	64,628	77,314	82,379	120,224	344,545	48,088	57,065			105,153
その他の収益	327,642				327,642	327,642				327,642
一般会計繰入金	356,922	328,245	72,217	948,199	1,705,583	354,923	328,461			683,384
医療外収益	(295,808)	(258,304)	(242,151)		(796,263)	(295,808)	(258,304)			(554,112)
特別利益			773,273	773,273	773,273	74	16		90	90
計	4,823,527	4,424,597	4,340,052	5,917,966	19,506,142	4,680,053	4,327,573			9,007,626
支出	1,916,899	1,777,617	2,476,688	2,723,422	8,894,626	1,827,099	1,713,959			3,541,058
給与	1,416,918	1,397,739	1,456,179	1,418,539	5,689,375	1,412,947	1,376,897			2,789,844
材料費	1,888,881	325,842	338,664	415,803	2,969,190	1,913,254	327,961			2,241,215
経費	22,500	22,500	22,500	783,951	851,451	24,924	20,853			45,777
減価償却費、資産消耗費 研究費	15,395	157,329	11,232	299,342	483,298	5,550	154,941			160,491
医療外費用、予備費	370	130			500	6,235	190			6,425
特別損失	5,260,963	3,681,157	4,305,263	5,641,057	18,888,440	5,190,009	3,594,801			8,784,810
計	△ 437,066	743,570	34,789	△ 496,364	△ 155,071	△ 503,795	732,946			229,151
収益一費用 (特別利益・損失を除く)	△ 437,436	743,440	34,789	276,909	617,702	△ 509,956	732,772			222,816
収益一費用…A	△ 520,020	△ 23,408	△ 20,112	△ 141,978	△ 705,518	△ 466,465	△ 33,566			△ 500,031
損益勘定留保資金等…B (減価償却費等頭金外収支)	△ 957,456	720,032	14,677	134,931	△ 87,816	△ 976,421	699,206			△ 277,215
小計 (A+B)	4,500	587,735	300	591,309	1,183,844	7,097	591,285			598,382
資本的収入		(587,435)		(591,009)	(1,178,444)	(587,435)				(587,435)
資本的支出	182,846	1,025,416	35,193	1,023,159	2,266,614	179,454	1,034,811			1,214,265
差引 …C	△ 178,346	△ 437,681	△ 34,893	△ 431,850	△ 1,082,770	△ 172,357	△ 443,526		144	△ 615,883
当年度資金過不足額 (A+B+C)	△ 1,135,802	282,351	△ 20,216	△ 296,919	△ 1,170,586	△ 1,148,778	255,680			△ 893,098
[再掲] 一般会計繰入金	623,450	845,739	833,160	2,302,349	623,450	845,739	845,739			1,469,189

累積資金過不足額△2,720,740

# 平成29年度予算の執行状況（対 執行計画） [ 恵山病院 ]

（単位：千円）

区分	執行計画 ①				実績 ②				差引 (②-①)	内容等		
	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
収入	89,766	90,753	90,753	88,781	360,053	76,923	69,242			146,165	△ 34,354	療養△34,354
業外収入	26,652	26,652	26,652	24,503	104,459	27,595	28,314			55,909	2,605	一般+2,605
その他の収入	2,189	3,564	3,374	4,983	14,110	2,581	3,197			5,778	25	
一般会計繰入金	37,991				37,991	37,991				37,991		
業外収入	119,762	5,498	362	28,808	154,430	119,705	5,439			125,144	△ 116	
(うち一般会計繰入金)	(119,400)	(5,137)		(8,401)	(132,938)	(119,400)	(5,137)			(124,537)		
特別利益			2,016		2,016							
計	276,360	126,467	121,141	149,091	673,059	264,795	106,192			370,987	△ 31,840	
給与	95,454	88,200	125,949	143,831	453,434	92,423	86,927			179,350	△ 4,304	臨時△2人
材料費	16,445	16,554	16,794	15,341	65,134	16,291	13,696			29,987	△ 3,012	診療材料△2,611, 医療用消耗品△659
経費	63,865	26,121	22,227	23,399	135,612	58,816	17,768			76,584	△ 13,402	修繕費△6,835, 委託料△4,118
減価償却費、資産減耗費	602	311	613	59,924	61,450	223	145			368	△ 545	
研究費												
医業外費用、予備費	1,114	2,655		6,796	10,565	212	2,720			2,932	△ 837	
特別損失				500	500	80	47			127	127	
計	177,480	133,841	165,583	249,791	726,695	168,045	121,303			289,348	△ 21,973	
収益-費用 (特別利益・損失を除く)	98,880	△ 7,374	△ 44,442	△ 102,216	△ 55,152	96,830	△ 15,064			81,766	△ 9,740	
収益-費用…A	98,880	△ 7,374	△ 44,442	△ 100,700	△ 53,636	96,750	△ 15,111			81,639	△ 9,867	
損益勘定留保資金等…B (減価償却費等現金外収支)	△ 24,460			35,157	10,697	△ 23,877				△ 23,877	583	
小計 (A+B)	74,420	△ 7,374	△ 44,442	△ 65,543	△ 42,939	72,873	△ 15,111			57,762	△ 9,284	
資本的収入		10,552		10,601	21,153		10,552			10,552		
(うち一般会計繰入金)		(10,552)		(10,601)	(21,153)		(10,552)			(10,552)		
資本的支出	3,101	17,095		17,171	37,367	2,520	17,773			20,293	97	
	△ 3,101	△ 6,543		△ 6,570	△ 16,214	△ 2,520	△ 7,221			△ 9,741	△ 97	
差引 …C												
当年度資金過不足額 (A+B+C)	71,319	△ 13,917	△ 44,442	△ 72,113	△ 59,153	70,353	△ 22,332			48,021	△ 9,381	
[再掲] 一般会計繰入金	157,391	15,689		19,002	192,082	157,391	15,689			173,080		

累積資金過不足額△10,073

# 平成29年度予算の執行状況（対 執行計画） [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	
収益的収入	入院収益	66,187	66,926	66,876	65,422	265,411	<b>58,832</b>	<b>54,343</b>		113,175	△ 19,938	一般△22,154, 療養+2,216
	外来収益	30,946	30,945	30,947	28,450	121,288	<b>26,257</b>	<b>24,486</b>		50,743	△ 11,148	一般△11,148
	その他の	842	1,142	2,463	5,844	10,291	<b>928</b>	<b>1,805</b>		2,733	749	
	一般会計繰入金	37,991				37,991	<b>37,991</b>				37,991	
収益的収入	医業外収益	116,941	2,806	486	6,698	126,931	<b>16,961</b>	<b>2,804</b>		119,765	18	
	(うち一般会計繰入金)	(116,155)	(2,326)		(5,615)	(124,096)	<b>(116,155)</b>	<b>(2,326)</b>		(118,481)		
収益的支出	特別利益				8,909	8,909						
	計	252,907	101,819	100,772	115,323	570,821	<b>240,969</b>	<b>83,438</b>		324,407	△ 30,319	
収益的支出	給与	77,142	76,475	103,494	155,322	412,433	<b>77,867</b>	<b>75,754</b>		153,621	4	
	材料費	18,953	21,480	21,827	26,691	88,951	<b>16,964</b>	<b>16,240</b>		33,204	△ 7,229	薬品費△5,555, 患者給食△1,054
収益的支出	経費	57,299	16,863	19,126	24,276	117,564	<b>55,434</b>	<b>14,002</b>		69,436	△ 4,726	修繕費△1,861, 委託料△1,810
	減価償却費、資産減耗費 研究費、修費	555	620	606	9,797	11,578	<b>556</b>	<b>569</b>		1,125	△ 50	
収益的支出	医業外費用、予備費	271	1,753	267	2,218	4,509	<b>180</b>	<b>1,378</b>		1,558	△ 466	
	特別損失	50	150	150	150	500					△ 200	
収益的支出	計	154,270	117,341	145,470	218,454	635,535	<b>151,001</b>	<b>107,943</b>		258,944	△ 12,667	
	収益一費用 (特別利益・損失を除く)	98,687	△ 15,372	△ 44,548	△ 111,890	△ 73,123	<b>89,968</b>	<b>△ 24,505</b>		65,463	△ 17,852	
損益勘定留保資金等…B (減価償却費等現金外収支)	収益一費用…A	98,637	△ 15,522	△ 44,698	△ 103,131	△ 64,714	<b>89,968</b>	<b>△ 24,505</b>		65,463	△ 17,652	
	計	△ 18,765			17,955	△ 810	△ 16,543			△ 16,543	2,222	
資本的収入	小計 (A+B)	79,872	△ 15,522	△ 44,698	△ 85,176	△ 65,524	<b>73,425</b>	<b>△ 24,505</b>		48,920	△ 15,430	
	資本的収入		4,692		4,741	9,433	<b>4,692</b>	<b>4,692</b>		4,692		
資本的支出	(うち一般会計繰入金)		(4,692)		(4,741)	(9,433)	<b>(4,692)</b>	<b>(4,692)</b>		(4,692)		
	資本的支出	2,530	8,973		8,104	19,607	<b>2,364</b>	<b>8,804</b>		11,228	△ 275	
差引 …C	計	△ 2,530	△ 4,281		△ 3,363	△ 10,174	△ 2,364	△ 4,172		△ 6,536	275	
	当年度資金過不足額 (A+B+C)	77,342	△ 19,803	△ 44,698	△ 88,539	△ 75,698	<b>71,061</b>	<b>△ 28,677</b>		42,384	△ 15,155	
[再掲] 一般会計繰入金	154,146	7,018		10,356	171,520	<b>154,146</b>	<b>7,018</b>		161,164			

累積資金過不足額△39,370

# 平成29年度予算の執行状況（対 執行計画） [高等看護学院]

(単位：千円)

区分	執行計画 ①				実績 ②				差引 (②-①) 内容等	
	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
収入										
医業収益										
院外収益										
その他の収益										
一般会計繰入金										
高等看護学院収益	131,859	3,356		18,917	154,132	131,181	3,148			134,329
医業外収益 (うち一般会計繰入金)	(58,431)	(3,356)		(3,235)	(65,022)	(58,431)	(3,356)			(61,787)
特別利益				11,829	11,829					
収入計	131,859	3,356		30,746	165,961	131,181	3,148			134,329
支出										
給与										
材料費										
経費										
減価償却費、資産減耗費 研究修費										
高等看護学院費用	35,147	31,641	39,594	47,408	153,790	36,123	32,995			68,518
医業外費用、予備費										
特別損失										1,730
支出計	35,147	31,641	39,594	47,408	153,790	36,123	32,995			68,518
収益-費用 (特別利益・損失を除く)	96,712	△ 28,285	△ 39,594	△ 28,491	342	95,058	△ 29,247			65,811
収益-費用…A	96,712	△ 28,285	△ 39,594	△ 16,662	12,171	95,058	△ 29,247			65,811
損益勘定留保資金等…B (減価償却費等現金外収支)				△ 11,859	△ 11,859					
小計 (A+B)	96,712	△ 28,285	△ 39,594	△ 28,521	312	95,058	△ 29,247			65,811
資本的収入	360	11,216		11,338	22,914	360	11,216			11,576
(うち一般会計繰入金)	(360)	(11,216)		(11,338)	(22,914)	(360)	(11,216)			(11,576)
資本的支出	500	11,300		11,338	23,138	186	11,553			11,739
差引 …C	△ 140	△ 84			△ 224	174	△ 337			△ 163
当年度資金過不足額 (A+B+C)	96,572	△ 28,369	△ 39,594	△ 28,521	88	95,232	△ 29,504			65,648
[再掲] 一般会計繰入金	58,791	14,572		14,573	87,936	58,791	14,572			73,363

累積資金過不足額 88

(単位：千円)

# 平成29年度予算の執行状況（対 執行計画）【病院事業会計】

区分	執行計画 ①				実績 ②				差引 (②-①)	内容等	
	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
収益的収入	3,134,093	3,100,539	3,280,030	3,230,802	12,745,464	3,057,776	3,036,471			6,094,247	△ 140,385
入院収益	1,153,793	1,133,775	1,120,654	1,052,624	4,460,846	1,081,157	1,081,945			2,163,102	△ 124,466
外来収益	67,659	82,020	88,216	131,051	368,946	51,597	62,067			113,664	△ 36,015
その他の収益	403,624				403,624	403,624				403,624	
一般会計繰入金											
高等看護学院収益	725,484	339,905	73,065	1,002,622	2,141,076	722,770	339,852			1,062,622	△ 2,767
医療外収益	(589,794)	(269,123)	(259,402)	(1,118,319)	(1,118,319)	(589,794)	(269,123)			(858,917)	
特別利益			796,027		796,027	74	16			90	90
計	5,484,653	4,656,239	4,561,965	6,213,126	20,915,983	5,316,998	4,520,351			9,837,349	△ 303,543
支出	2,089,495	1,942,292	2,706,131	3,022,575	9,760,493	1,997,389	1,876,640			3,874,029	△ 157,758
給与	1,452,316	1,435,773	1,494,800	1,460,571	5,843,460	1,446,202	1,406,833			2,853,035	△ 35,054
材料	2,010,045	368,826	380,017	463,478	3,222,366	2,027,504	359,731			2,387,235	8,364
経費	23,657	23,431	23,719	853,672	924,479	25,703	21,567			47,270	182
減価償却費、資産減耗費											
研究修費	51,927	193,378	51,093	355,764	652,162	42,065	191,434			233,499	△ 11,806
高等看護学院費用	420	280	150	650	1,500	6,315	237			6,552	5,852
医療外費用、予備費	5,627,860	3,963,980	4,655,910	6,156,710	20,404,460	5,545,178	3,856,442			9,401,620	△ 190,220
特別損失	△ 142,787	692,539	△ 93,795	△ 738,961	△ 283,004	△ 221,939	664,130			442,191	△ 107,561
計	△ 143,207	692,259	△ 93,945	56,416	511,523	△ 228,180	663,909			435,729	△ 113,323
収益-費用	△ 563,245	△ 23,408	△ 20,112	△ 100,725	△ 707,490	△ 506,885	△ 33,566			△ 540,451	46,202
損益勘定留保資金等…B (減価償却費等現金外収支)	△ 706,452	668,851	△ 114,057	△ 44,309	△ 195,967	△ 735,065	630,343			△ 104,722	△ 67,121
小計 (A+B)	4,860	614,195	300	617,989	1,237,344	7,457	617,745			625,202	6,147
資本的収入	(360)	(613,895)		(617,689)	(1,231,944)	(360)	(613,895)			(614,255)	
資本的支出	188,977	1,062,784	35,193	1,059,772	2,346,726	184,524	1,073,001			1,257,525	5,764
差引 …C	△ 184,117	△ 448,589	△ 34,893	△ 441,783	△ 1,109,382	△ 177,067	△ 455,256			△ 632,323	383
当年度資金過不足額 (A+B+C)	△ 890,569	220,262	△ 148,950	△ 486,092	△ 1,305,349	△ 912,132	175,087			△ 737,045	△ 66,738
[再掲] 一般会計繰入金	993,778	883,018		877,091	2,753,887	993,778	883,018			1,876,796	

累積資金過不足額 △2,770,095

# 平成29年度予算の執行状況（対前年比） [函館病院]

(単位：千円)

区分	H28実績 ①				H29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
収益	2,707,884	2,727,007	2,833,151	2,835,350	11,103,392	<b>2,922,021</b>	<b>2,912,866</b>			5,834,907
入院収益	1,049,654	1,031,143	1,010,019	952,736	4,043,552	<b>1,027,305</b>	<b>1,029,145</b>			2,056,450
外来収益	45,276	50,953	49,691	78,410	224,330	<b>48,088</b>	<b>57,065</b>			105,153
その他の収益	312,494			△ 3,741	308,753	<b>327,642</b>				327,642
一般会計繰入金	327,934	421,487	47,996	1,315,788	2,113,205	<b>354,923</b>	<b>328,461</b>			683,384
業外収益	(298,637)	(305,451)	(243,043)	(847,131)	(295,808)	<b>(258,304)</b>				(554,112)
特別利益	553		320	1,297,358	1,298,231	<b>74</b>	<b>16</b>			90
（うち一般会計繰入金）				(662,259)	(662,259)					△ 463
収入	4,443,795	4,230,590	3,941,177	6,475,901	19,091,463	<b>4,680,053</b>	<b>4,327,573</b>			9,007,626
支出	1,830,075	1,695,000	2,439,094	2,514,873	8,479,042	<b>1,827,099</b>	<b>1,713,959</b>			3,541,058
給与	1,441,573	1,363,801	1,368,619	1,275,810	5,449,803	<b>1,412,947</b>	<b>1,376,897</b>			2,789,844
材料	1,854,592	313,302	306,983	386,682	2,861,559	<b>1,913,254</b>	<b>327,961</b>			2,241,215
経費	26,120	19,061	22,357	1,561,496	1,629,034	<b>24,924</b>	<b>20,853</b>			45,777
減価却費、資産減耗費	6,320	165,617	205	307,786	479,928	<b>5,550</b>	<b>154,941</b>			160,491
研究修費	131	6	6	7,505,083	7,505,226	<b>6,235</b>	<b>190</b>			6,425
医業外費用、予備費	5,158,811	3,556,787	4,137,264	13,551,730	26,404,592	<b>5,190,009</b>	<b>3,594,801</b>			8,784,810
特別損失	△ 715,438	673,809	△ 196,401	△ 868,104	△ 1,106,134	<b>△ 503,795</b>	<b>732,946</b>			229,151
計	△ 715,016	673,803	△ 196,087	△ 7,075,829	△ 7,313,129	<b>△ 509,956</b>	<b>732,772</b>			222,816
収益一費用 （特別利益・損失を除く）	△ 451,572	△ 5,626	△ 16,100	8,289,577	7,816,279	<b>△ 466,465</b>	<b>△ 33,566</b>			△ 500,031
収益一費用…A	△ 1,166,588	668,177	△ 212,187	1,213,748	503,150	<b>△ 976,421</b>	<b>699,206</b>			△ 277,215
損益勘定留保資金等…B （減価却費等現金外収支）	10,100	484,626	20,500	491,354	1,006,580	<b>7,097</b>	<b>591,285</b>			103,656
小計 (A+B)	(484,176)	(484,176)		(487,654)	(971,830)	<b>(587,435)</b>	<b>(103,259)</b>			(103,259)
資本的収入	186,390	811,134	32,135	816,702	1,846,361	<b>179,454</b>	<b>1,034,811</b>			1,214,265
（うち一般会計繰入金）	△ 176,290	△ 326,508	△ 11,635	△ 325,348	△ 839,781	<b>△ 172,357</b>	<b>△ 443,526</b>			△ 615,883
資本的支出	△ 1,342,878	341,669	△ 223,822	888,400	△ 336,631	<b>△ 1,148,778</b>	<b>255,680</b>			△ 893,098
差引 …C	611,131	789,627	1,389,215	2,789,973	1,469,189	<b>623,450</b>	<b>845,739</b>			68,431
当年度資金過不足額 (A+B+C)						<b>△ 1,148,778</b>	<b>255,680</b>			△ 893,098
[再掲] 一般会計繰入金						<b>623,450</b>	<b>845,739</b>			68,431

# 平成29年度予算の執行状況（対前年比） [恵山病院]

(単位：千円)

区分	H28実績 ①				H29実績 ②				差引 (②-①)	内容等		
	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
収益	83,369	82,131	83,082	78,769	327,351	76,923	69,242			146,165	△ 19,335	療養△19,335
入院収益	25,311	27,417	24,454	24,619	101,801	27,595	28,314			55,909	3,181	一般+3,181
その他収益	2,381	2,937	3,391	6,753	15,462	2,581	3,197			5,778	460	
一般会計繰入金	37,991				37,991	37,991				37,991		
営業外収益	119,718	5,570	287	61,120	186,695	119,705	5,439			125,144	△ 144	
(うち一般会計繰入金)	(119,411)	(5,227)		(41,593)	(166,231)	(119,400)	(5,137)			(124,537)	(△ 101)	
特別利益				362,700	362,700							
(うち一般会計繰入金)				(360,664)	(360,664)							
計	268,770	118,055	111,214	533,961	1,032,000	264,795	106,192			370,987	△ 15,838	
収益と費用	93,023	84,679	123,076	152,396	453,174	92,423	86,927			179,350	1,648	臨時+1
業材料費	15,208	14,991	16,811	14,075	61,085	16,291	13,696			29,987	△ 212	
経費	55,760	21,971	16,442	29,708	123,881	58,816	17,768			76,584	△ 1,147	修繕料△5,851
減価償却費、資産減耗費 研究修費	337	141	342	60,489	61,309	223	145			368	△ 110	
営業外費用、予備費	73	2,866	17	7,378	10,334	212	2,720			2,932	△ 7	
特別損失						80	47			127	127	
計	164,401	124,648	156,688	264,046	709,783	168,045	121,303			289,348	299	
収益-費用 (特別利益・損失を除く)	104,369	△ 6,593	△ 45,474	△ 92,785	△ 40,483	96,830	△ 15,064			81,766	△ 16,010	
収益-費用…A	104,369	△ 6,593	△ 45,474	269,915	322,217	96,750	△ 15,111			81,639	△ 16,137	
損益勘定留保資金等…B (減価償却費等現金外収支)	△ 22,398			93,812	71,414	△ 23,877				△ 23,877	△ 1,479	
小計 (A+B)	81,971	△ 6,593	△ 45,474	363,727	393,631	72,873	△ 15,111			57,762	△ 17,616	
資本的収入		9,851		10,086	19,937		10,552			10,552	701	
(うち一般会計繰入金)		(9,851)		(10,086)	(19,937)		(10,552)			(10,552)	(701)	
資本的支出	1,216	16,248		16,057	33,521	2,520	17,773			20,293	2,829	リース資産+1,450, 企業債償還+1,379
差引 …C	△ 1,216	△ 6,397		△ 5,971	△ 13,584	△ 2,520	△ 7,221			△ 9,741	△ 2,128	
当年度資金過不足額 (A+B+C)	80,755	△ 12,990	△ 45,474	357,756	380,047	70,353	△ 22,332			48,021	△ 19,744	
[再掲] 一般会計繰入金	157,402	15,078		412,343	584,823	157,391	15,669			173,080	600	



# 平成29年度予算の執行状況（対前年比） [南茅部病院]

(単位：千円)

区分	H28実績 ①				H29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
収益	64,753	64,080	66,500	56,910	252,243	58,832	54,343			113,175
入院収益										
外来収益	31,844	28,382	29,592	29,247	119,065	26,257	24,486			50,743
その他の収益	887	1,570	2,440	5,504	10,401	928	1,805			2,733
一般会計繰入金	37,991				37,991	37,991				37,991
営業外収益	119,848	3,145	643	85,287	208,923	116,961	2,804			119,765
(うち一般会計繰入金)	(119,054)	(2,676)	(79,140)	(79,140)	(200,870)	(116,155)	(2,326)			(118,481)
特別利益				484,854	484,854					
(うち一般会計繰入金)				(467,967)	(467,967)					
収入計	255,323	97,177	99,175	661,802	1,113,477	240,969	83,438			324,407
支出	76,922	77,021	104,226	119,682	377,851	77,867	75,754			153,621
給与	21,137	21,859	23,064	16,901	82,961	16,964	16,240			33,204
材料費	57,249	12,924	20,196	20,706	111,075	55,434	14,002			69,436
経費	564	587	527	30,604	32,282	556	569			1,125
減価償却費、資産減耗費 研究修費										
医業外費用、予備費	231	1,452	289	2,519	4,491	180	1,378			1,558
特別損失				306,864	306,864					
支出計	156,103	113,843	148,302	497,276	915,524	151,001	107,943			258,944
収益-費用 (特別利益・損失を除く)	99,220	△ 16,666	△ 49,127	△ 13,464	19,963	89,968	△ 24,505			65,463
収益-費用…A	99,220	△ 16,666	△ 49,127	164,526	197,953	89,968	△ 24,505			65,463
損益勘定留保資金等…B (減価償却費等現金外収支)	△ 16,231			311,268	295,037	△ 16,543				△ 16,543
小計 (A+B)	82,989	△ 16,666	△ 49,127	475,794	492,990	73,425	△ 24,505			48,920
資本的収入		4,089		4,287	8,376		4,692			4,692
(うち一般会計繰入金)		(4,089)		(4,287)	(8,376)		(4,692)			(4,692)
資本的支出	2,885	6,804		7,052	16,741	2,364	8,864			11,228
差引…C	△ 2,885	△ 2,715		△ 2,765	△ 8,365	△ 2,364	△ 4,172			△ 6,536
当年度資金過不足額 (A+B+C)	80,104	△ 19,381	△ 49,127	473,029	484,625	71,061	△ 28,677			42,384
[再掲] 一般会計繰入金	157,045	6,765		551,394	715,204	154,146	7,018			161,164
										△ 2,646

# 平成29年度予算の執行状況（対前年比） [高等看護学院]

（単位：千円）

区分	H28実績 ①				H29実績 ②				差引 (②-①) 内容等	
	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
収益										
入院収益										
外来収益										
その他の収益										
一般会計繰入金										
高等看護学院収益	129,917	3,595	△ 364	34,660	167,808	131,181	3,148			134,329
医業外収益 (うち一般会計繰入金)	(55,965)	(3,595)		(1,824)	(61,384)	(58,431)	(3,356)			(61,787)
特別利益				3,176	3,176					
収入 (うち一般会計繰入金)	129,917	3,595	△ 364	37,836	170,984	131,181	3,148			134,329
支出										
給与										
材料費										
経費										
減価償却費、資産減耗費 研究修費										
高等看護学院費用	35,028	31,849	38,123	61,255	166,255	36,123	32,995			68,518
医業外費用、予備費										
特別損失										
計	35,028	31,849	38,123	61,255	166,255	36,123	32,995			68,518
収益一費用 (特別利益・損失を除く)	94,889	△ 28,254	△ 38,487	△ 26,595	1,553	95,058	△ 29,247			65,811
収益一費用…A	94,889	△ 28,254	△ 38,487	△ 23,419	4,729	95,058	△ 29,247			65,811
損益勘定留保資金等…B (減価償却費等現金外収支)				△ 4,539	△ 4,539					
小計 (A+B)	94,889	△ 28,254	△ 38,487	△ 27,958	190	95,058	△ 29,247			65,811
資本的収入	395	10,977		10,879	22,251	360	11,216			11,576
資本的支出	(395)	(10,977)		(10,879)	(22,251)	(360)	(11,216)			(11,576)
差引 …C	190	11,155		11,096	22,441	186	11,553			11,739
	205	△ 178		△ 217	△ 190	174	△ 337			△ 163
当年度資金過不足額 (A+B+C)	95,094	△ 28,432	△ 38,487	△ 28,175	0	95,232	△ 29,584			65,648
[再掲] 一般会計繰入金	56,360	14,572		12,703	83,635	58,791	14,572			73,363
										2,431

# 平成29年度予算の執行状況（対前年比）【病院事業会計】

（単位：千円）

区分	H28実績 ①				H29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
収益	2,856,006	2,873,218	2,982,733	2,971,029	11,682,986	3,057,776	3,036,471			6,094,247
入院収益	1,106,809	1,086,942	1,064,065	1,006,602	4,264,418	1,081,157	1,081,945			2,163,102
外来収益	48,544	55,460	55,522	90,667	250,193	51,597	62,067			113,664
その他	388,476			△ 3,741	384,735	403,624				15,148
一般会計繰入金	697,417	433,797	48,562	1,496,855	2,676,631	722,770	339,852			1,062,622
高等看護学院収益	(593,067)	(316,949)	(365,600)	(365,600)	(1,275,616)	(589,794)	(269,123)			(858,917)
収益	553		320	2,148,088	2,148,961	74	16			90
特別利益				(1,490,890)	(1,490,890)					
（うち一般会計繰入金）	5,097,805	4,449,417	4,151,202	7,709,500	21,407,924	5,316,998	4,520,351			9,837,349
計	2,000,020	1,856,700	2,666,396	2,786,951	9,310,067	1,997,389	1,876,640			3,874,029
支出	1,477,918	1,400,651	1,408,494	1,306,786	5,593,849	1,446,202	1,406,633			2,853,035
給料費	1,967,601	348,197	343,621	437,096	3,096,515	2,027,504	359,731			2,387,235
経費	27,021	19,789	23,226	1,652,589	1,722,625	25,703	21,567			47,270
減価償却費、資産減耗費 研究修費	41,652	201,784	38,634	378,938	661,008	42,065	191,434			233,499
高等看護学院費用	131	6	6	7,811,947	7,812,090	6,315	237			6,415
医療外費用、予備費	5,514,343	3,827,127	4,480,377	14,374,307	28,196,154	5,545,178	3,856,442			9,401,620
特別損失	△ 416,960	622,296	△ 329,489	△ 1,000,948	△ 1,125,101	△ 221,939	664,130			442,191
計	△ 416,538	622,290	△ 329,175	△ 6,664,807	△ 6,788,230	△ 228,180	663,909			435,729
収益一費用 （特別利益・損失を除く）	△ 490,201	△ 5,626	△ 16,100	8,690,118	8,178,191	△ 506,885	△ 33,566			△ 540,451
収益一費用…A	△ 906,739	616,664	△ 345,275	2,025,311	1,389,961	△ 735,065	630,343			△ 104,722
損益勘定留保資金等…B （減価償却費等現金外収支）	10,495	509,543	20,500	516,606	1,057,144	7,457	617,745			625,202
小計（A+B）	(395)	(509,093)	(512,906)	(512,906)	(1,022,394)	(360)	(613,895)			(614,255)
資本的収入	190,681	845,341	32,135	850,907	1,919,064	184,524	1,073,001			1,257,525
資本的支出	△ 180,186	△ 335,798	△ 11,635	△ 334,301	△ 861,920	△ 177,067	△ 455,256			△ 632,323
（うち一般会計繰入金）	△ 1,086,925	280,866	△ 356,910	1,691,010	528,041	△ 912,132	175,087			△ 737,045
差引…C	981,938	826,042	2,365,655	4,173,635	993,778	883,018	68,816			1,876,796
当年度資金過不足額 （A+B+C）										
〔再掲〕 一般会計繰入金										