

平成30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	H30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	598	598	▲ 20	0
		患者数(1日平均) 人	431.6	448.0	445.6	14.0	▲ 2.4
		新入院患者数 人	5,859	6,060	6,127	268	67
		平均在院日数 日	12.4	12.5	12.4	0.0	▲ 0.1
		病床利用率 %	69.8	74.9	74.5	4.7	▲ 0.4
		// (結核, 感染症, 休床除) ※ %	90.8	—	92.7	1.9	—
		収益(1人1日平均) 円	73,883.0	73,304.0	74,545.7	662.7	1,241.7
	手術件数(手術棟分) 件	1,499	1,650	1,461	▲ 38.0	▲ 189.0	
精神	病床数(休床) 床	50(50)	50(50)	50(50)	0	0	
外来	一般	患者数(1日平均) 人	1,103.3	1,020.0	1,139.3	36.0	119.3
		収益(1人1日平均) 円	15,018.5	15,577.0	14,568.1	▲ 450.4	▲ 1,008.9
	精神	患者数(1日平均) 人	14.8	15.0	16.1	1.3	1.1
		収益(1人1日平均) 円	942.9	943.0	1,059.3	116.4	116.3

※運用病床(一般) H29.4~9月472床, H29.10月~476床

恵山病院			前年同期 A	予算目標 B	H30実績 (4~9月) C	C-A	C-B
入院	療養	病床数 床	60	60	60	0	0
		患者数(1日平均) 人	38.3	40.0	34.1	▲ 4.2	▲ 5.9
		新入院患者数 人	68	—	56	▲ 12	—
		平均在院日数 日	98.5	—	102.9	4.4	—
		病床利用率 %	63.9	66.7	56.8	▲ 7.1	▲ 9.9
		収益(1人1日平均) 円	20,830.1	20,884.0	21,915.8	1,085.7	1,031.8
外来	一般	患者数(1日平均) 人	54.1	55.0	53.4	▲ 0.7	▲ 1.6
		収益(1人1日平均) 円	8,328.4	8,321.0	8,250.1	▲ 78.3	▲ 70.9

※運用病床 40床

南茅部病院			前年同期 A	予算目標 B	H30実績 (4~9月) C	C-A	C-B
入院	一般	病床数 床	37	37	37	0	0
		患者数(1日平均) 人	20.7	21.0	18.6	▲ 2.1	▲ 2.4
		新入院患者数 人	178	—	169	▲ 9	—
		平均在院日数 日	19.7	—	18.9	▲ 0.8	—
		病床利用率 %	56.0	56.8	50.3	▲ 5.7	▲ 6.5
		収益(1人1日平均) 円	24,684.6	24,684.6	25,469.1	784.5	784.5
	療養	病床数 床	22	22	22	0	0
		患者数(1日平均) 人	13.6	14.0	18.6	5.0	4.6
		病床利用率 %	61.8	63.6	84.6	22.8	21.0
		収益(1人1日平均) 円	7,839.5	7,839.5	7,870.4	30.9	30.9
外来	一般	患者数(1日平均) 人	84.4	84.0	79.8	▲ 4.6	▲ 4.2
		収益(1人1日平均) 円	4,847.9	4,847.9	5,831.3	983.4	983.4

平成30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	計			
収益的収入													
入院収益	2,958,044	2,918,640	3,103,729	3,006,267	11,986,680	3,074,647	3,003,659			6,078,306	201,622	一般+201,622	
外来収益	977,673	970,845	968,456	947,377	3,864,351	1,034,662	1,025,532			2,060,194	111,676	一般+111,307, 精神+369	
その他の収益	59,080	72,281	79,303	114,007	324,671	47,269	67,670			114,939	△ 16,422	室料差額△6,464, 公衆衛生△6,839	
一般会計繰入金	332,531				332,531	332,531				332,531			
営業外収益	378,512	311,309	47,861	961,340	1,699,022	382,306	306,765			689,071	△ 750		
(うち一般会計繰入金)	(297,152)	(264,571)		(236,060)	(797,783)	(297,152)	(264,571)			(561,723)			
特別利益				765,534	765,534	9	4,903			4,912	4,912	過年度益+4,632	
計	4,705,840	4,273,075	4,199,349	5,794,525	18,972,789	4,871,424	4,408,529			9,279,953	301,038		
収益的支出													
給与費	1,882,104	1,756,979	2,489,473	2,714,970	8,843,526	1,758,736	1,719,742			3,478,478	△ 160,608	期末勤勉手当△118,127	
材料費	1,348,983	1,333,095	1,396,169	1,355,457	5,433,704	1,434,916	1,325,727			2,760,643	78,566	薬品△33,592, 診療材料+115,612	
経費	692,283	667,566	703,050	888,617	2,951,516	687,823	667,962			1,355,785	△ 4,064	燃料費△7,566, 光熱水費+4,516	
減価償却費、資産減耗費 研究修費	19,953	19,953	19,953	681,524	741,383	21,888	17,594			39,482	△ 424		
営業外費用、予備費	4,036	147,635	5,856	293,145	450,672	2,447	145,400			147,847	△ 3,824	リース利息△2,241	
特別損失	370	130			500	12				12	△ 488		
計	3,947,729	3,925,358	4,614,501	5,933,713	18,421,301	3,905,822	3,876,425			7,782,247	△ 90,840		
収益-費用 (特別利益・損失を除く)	758,481	347,847	△ 415,152	△ 904,722	△ 213,546	965,605	527,201			1,492,806	386,478		
収益-費用…A	758,111	347,717	△ 415,152	△ 139,188	551,488	965,602	532,104			1,497,706	391,878		
損益勘定留保資金等…B (減価償却費等頭金外収支)	△ 515,797	△ 17,025	△ 17,025	316,379	△ 233,468	△ 485,870	△ 39,574			△ 525,444	7,378		
小計 (A+B)	242,314	330,692	△ 432,177	177,191	318,020	479,732	492,530			972,262	399,256		
資本的収入	3,450	590,630	350	594,136	1,188,566	5,750	590,880			596,630	2,550	貸付金返還金+2,550	
(うち一般会計繰入金)		(590,180)		(593,836)	(1,184,016)	(590,180)	(590,180)			(590,180)			
資本的支出	49,282	1,066,739	56,423	1,066,716	2,239,160	48,781	1,057,939			1,106,720	△ 9,301	貸付金△6,153	
差引 …C	△ 45,832	△ 476,109	△ 56,073	△ 472,580	△ 1,050,594	△ 43,031	△ 467,059			△ 510,090	11,851		
当年度資金過不足額 (A+B+C)	196,482	△ 145,417	△ 488,250	△ 295,389	△ 732,574	436,701	25,471			462,172	411,107		
[再掲] 一般会計繰入金	629,683	854,751		829,896	2,314,330	629,683	854,751			1,484,434			

累積資金過不足額△3,953,022

平成30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)	
	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										
入院収益	76,017	76,853	76,852	75,182	304,904	72,553	64,200			136,733
外来収益	28,180	28,180	28,431	26,416	111,207	27,607	27,058			54,665
その他の収益	2,097	3,459	3,213	5,382	14,151	2,579	2,653			5,232
一般会計繰入金	37,991				37,991	37,991				37,991
営業外収益	119,107	6,395	362	29,070	154,934	119,043	6,301			125,344
(うち一般会計繰入金)	(118,745)	(6,034)		(7,576)	(132,355)	(118,745)	(6,034)			(124,779)
特別利益				1,247	1,247		60			60
計	263,392	114,887	108,858	137,297	624,434	259,753	100,272			360,025
収益的支出										
給与費	85,313	79,038	113,228	134,453	412,032	76,494	75,616			152,110
材料費	15,650	15,543	16,206	14,689	62,088	14,073	14,466			28,539
経費	32,476	31,095	31,256	40,675	135,502	29,807	27,011			56,818
減価償却費、資産減耗費										
研究修費	437	424	471	60,618	61,950	72	226			298
営業外費用、予備費	229	2,721	340	6,965	10,255	106	2,597			2,703
特別損失				500	500		2,634			2,634
計	134,105	128,821	161,501	257,900	682,327	120,552	122,550			243,102
収益-費用	129,287	△ 13,934	△ 52,643	△ 120,603	△ 57,893	139,201	△ 22,278			116,923
(特別利益・損失を除く)										
収益-費用…A										
損益勘定留保資金等…B	△ 23,074			57,990	34,916	△ 22,722	2,572			△ 20,150
(減価償却費等現金外収支)										
小計 (A+B)	106,213	△ 13,934	△ 52,643	△ 62,613	△ 22,977	116,479	△ 19,706			96,773
資本的収入		10,769		10,821	21,590		11,769			11,769
(うち一般会計繰入金)		(10,769)		(10,821)	(21,590)		(10,769)			(10,769)
資本的支出	1,198	18,328	1,521	18,732	39,779	1,202	18,331			19,533
差引 …C	△ 1,198	△ 7,559	△ 1,521	△ 7,911	△ 18,189	△ 1,202	△ 6,562			△ 7,764
当年度資金過不足額 (A+B+C)	105,015	△ 21,493	△ 54,164	△ 70,524	△ 41,166	115,277	△ 26,268			89,009
[再掲] 一般会計繰入金	156,736	16,803		18,397	191,936	156,736	16,803			173,539

累積資金過不足額△21,195

平成30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	57,160	57,788	57,788	56,530	229,266	59,678	53,902			113,580	△ 1,368	一般△8,090, 療養+6,722	
	外来収益	25,248	25,248	25,248	23,211	98,955	30,320	27,351			57,671	7,175	一般+7,175	
	その他の収益	882	1,235	2,568	5,481	10,166	695	691			1,386	△ 731		
	一般会計繰入金	37,991				37,991	37,991				37,991			
収益的支出	医療外収益	110,675	4,120	496	5,947	121,238	110,717	4,159			114,876	81		
	（うち一般会計繰入金）	(109,882)	(3,629)		(4,917)	(118,428)	(109,882)	(3,629)			(113,511)			
	特別利益				9,236	9,236		448			448	448		
	計	231,956	88,391	86,100	100,405	506,852	239,401	86,551			325,952	5,605		
収益的支出	給与	83,326	77,608	105,538	106,132	372,604	73,129	75,909			149,098	△ 11,836	期末勤手当△3,902	
	材料費	16,230	16,230	16,230	20,447	69,137	20,573	18,790			39,363	6,903	薬品+6,551	
	経費	28,235	26,044	28,487	33,413	116,179	26,074	25,548			51,622	△ 2,657	修繕費△1,887	
	減価償却費、資産減耗費 研究費	587	591	591	2,306	4,075	491	451			942	△ 236		
資本的支出	医療外費用、予備費	369	1,440	390	2,173	4,372	199	1,273			1,472	△ 337		
	特別損失	123	125	126	126	500						△ 248		
	計	128,870	122,038	151,362	164,597	566,867	120,466	122,031			242,497	△ 8,411		
	収益-費用 （特別利益・損失を除く）	103,209	△ 33,522	△ 65,136	△ 73,302	△ 68,751	118,935	△ 35,928			83,007	13,320		
収益-費用…A	103,086	△ 33,647	△ 65,262	△ 64,192	△ 60,015	118,935	△ 35,480			83,455	14,016			
損益勘定留保資金等…B （減価償却費等現金外収支）	△ 15,720			△ 9,900	△ 25,620	△ 15,366				△ 15,366	354			
小計 (A+B)	87,366	△ 33,647	△ 65,262	△ 74,092	△ 85,635	103,569	△ 35,480			68,089	14,370			
資本的収入	資本的収入		4,847		4,898	9,745		4,847			4,847			
	（うち一般会計繰入金）		(4,847)		(4,898)	(9,745)		(4,847)			(4,847)			
	資本的支出	873	9,010	912	8,944	19,739	715	8,772			9,487	△ 396		
	差引 …C	△ 873	△ 4,163	△ 912	△ 4,046	△ 9,994	△ 715	△ 3,925			△ 4,640	396		
当年度資金過不足額 (A+B+C)	86,493	△ 37,810	△ 66,174	△ 78,138	△ 95,629	102,854	△ 39,405			63,449	14,766			
[再掲] 一般会計繰入金	147,873	8,476		9,815	166,164	147,873	8,476			156,349				

累積資金過不足額△68,448

(単位：千円)

平成30年度予算の執行状況（対執行計画） [高等看護学院]

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	4-9月	内容等
収入												
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	134,581	3,112		18,701	156,394	133,957	2,696			136,653	△ 1,040	授業料△1,040
医業外収益	(64,585)	(3,112)		(2,988)	(70,685)	(64,585)	(3,112)			(67,697)		
(うち一般会計繰入金)												
特別利益				12,184	12,184							
計	134,581	3,112		30,885	168,578	133,957	2,696			136,653	△ 1,040	
支出												
給与												
材料費												
経費												
減価償却費、資産減耗費												
研究費												
高等看護学院費用	36,075	32,030	39,636	48,079	155,820	34,399	31,515			65,914	△ 2,191	期末勤勉手当△1,717
医業外費用、予備費												
特別損失												
計	36,075	32,030	39,636	48,079	155,820	34,399	31,515			65,914	△ 2,191	
収益-費用	98,506	△ 28,918	△ 39,636	△ 29,378	574	99,558	△ 28,819			70,739	1,151	
(特別利益・損失を除く)												
収益-費用…A	98,506	△ 28,918	△ 39,636	△ 17,194	12,758	99,558	△ 28,819			70,739	1,151	
損益勘定留保資金等…B						△ 104				△ 104	△ 104	
(減価償却費等現金外収支)												
小計(A+B)	98,506	△ 28,918	△ 39,636	△ 29,651	301	99,454	△ 28,819			70,635	1,047	
資本的収入	371	11,460		11,585	23,416	371	11,460			11,831		
(うち一般会計繰入金)	(371)	(11,460)		(11,585)	(23,416)	(371)	(11,460)			(11,831)		
資本的支出	446	11,535	75	11,661	23,717	26	11,570			11,596	△ 385	
差引…C	△ 75	△ 75	△ 75	△ 76	△ 301	345	△ 110			235	385	
当年度資金過不足額	98,431	△ 28,993	△ 39,711	△ 29,727	0	99,799	△ 28,929			70,870	1,432	
(A+B+C)												
[再掲] 一般会計繰入金	64,956	14,572		14,573	94,101	64,956	14,572			79,528		

累積資金過不足額 0

平成30年度予算の執行状況（対執行計画）【病院事業会計】

（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
収益的収入	3,091,221	3,053,281	3,238,369	3,137,979	12,520,860	3,206,959	3,121,761			6,328,619
入院収益										184,117
外来収益	1,031,101	1,024,273	1,022,135	997,004	4,074,513	1,092,589	1,079,941			117,156
その他の収益	62,059	76,975	85,084	124,870	348,988	50,543	71,014			△ 17,477
一般会計繰入金	408,513				408,513	408,513				408,513
高等看護学院収益	742,875	324,936	48,719	1,015,058	2,131,588	746,023	319,921			1,065,944
医業外収益	(590,364)	(277,346)	(251,541)	(251,541)	(1,119,251)	(590,364)	(277,346)			(867,710)
特別利益			788,201		788,201	9	5,411			5,420
計	5,335,769	4,479,465	4,394,307	6,063,112	20,272,653	5,504,535	4,598,048			10,102,583
収益的支出	2,050,743	1,913,625	2,708,239	2,955,555	9,628,162	1,908,359	1,871,327			3,779,686
給与	1,380,863	1,364,868	1,428,605	1,390,593	5,564,929	1,469,562	1,358,983			2,828,545
材料費	752,994	724,705	762,793	962,705	3,203,197	743,704	720,521			1,464,225
経費										△ 13,474
減価償却費、資産減耗費										
研究修費	20,977	20,968	21,015	744,448	807,408	22,451	18,271			40,722
高等看護学院費用	40,709	183,826	46,222	350,362	621,119	37,151	180,785			217,936
医業外費用、予備費										△ 6,599
特別損失	493	255	126	626	1,500	12	2,634			2,646
計	4,246,779	4,208,247	4,967,000	6,404,289	19,826,315	4,181,239	4,152,521			8,333,760
収益一費用 (特別利益・損失を除く)	1,089,483	271,473	△ 572,567	△ 1,128,752	△ 340,363	1,323,299	442,750			1,766,049
収益一費用…A	1,088,990	271,218	△ 572,693	△ 341,177	446,338	1,323,296	445,527			1,768,823
損益勘定留保資金等…B (減価償却費等現金外収支)	△ 554,591	△ 17,025	△ 17,025	352,012	△ 236,629	△ 524,062	△ 37,002			△ 561,064
小計 (A+B)	534,399	254,193	△ 589,718	10,835	209,709	799,234	408,525			1,207,759
資本的収入	3,821	617,706	350	621,440	1,243,317	6,121	618,956			625,077
(うち一般会計繰入金)	(371)	(617,256)	(621,140)	(621,140)	(1,238,767)	(371)	(617,256)			(617,627)
資本的支出	51,799	1,105,612	58,931	1,106,053	2,322,395	50,724	1,096,612			1,147,336
差引 …C	△ 47,978	△ 487,906	△ 58,581	△ 484,613	△ 1,079,078	△ 44,603	△ 477,656			△ 522,259
当年度資金過不足額 (A+B+C)	486,421	△ 233,713	△ 648,299	△ 473,778	△ 869,369	754,631	△ 69,131			685,500
[再掲] 一般会計繰入金	999,248	894,602	872,681	2,766,531	999,248	999,248	894,602			1,893,850

累積資金過不足額 △4,042,665

平成30年度予算の執行状況（対前年比） [函館病院]

(単位：千円)

区分	H29実績 ①					H30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	4-9月	内容等
収益	入院収益	2,922,021	2,877,660	3,068,253	2,927,688	11,795,622	3,074,647	3,003,659		6,078,306	278,625	一般+278,625
	外来収益	1,027,305	1,029,145	1,036,307	1,059,341	4,152,098	1,034,662	1,025,582		2,060,194	3,744	一般+3,359, 精神+385
	その他の	48,088	57,065	55,062	77,718	237,933	47,269	67,670		114,939	9,786	受託検査+4,265
	一般会計繰入金	327,642			△ 3,533	324,109	332,531			332,531	4,889	救命センター+3,703
収益的収入	医業外収益	354,923	328,461	46,734	951,979	1,682,097	382,306	306,765		689,071	5,687	
	(うち一般会計繰入金)	(295,808)	(258,304)		(241,750)	(795,862)	(297,152)	(264,571)		(561,723)	(7,611)	
特別利益	74	16		793,773	793,863		9	4,903		4,912	4,822	過年度益+4,551
収入	4,680,053	4,292,347	4,206,356	5,806,966	18,985,722	4,871,424	4,408,529			9,279,953	307,553	
収益的支出	給与	1,827,099	1,713,899	2,419,932	2,797,507	8,758,437	1,758,736	1,719,742		3,478,478	△ 62,520	期末勤勉手当△94,229
	材料費	1,412,947	1,376,897	1,462,022	1,416,613	5,668,479	1,434,916	1,325,727		2,760,643	△ 29,201	薬品△60,833, 診療材料+32,833
	経費	647,416	667,705	708,278	915,315	2,938,714	687,823	667,962		1,355,785	40,664	修繕費+18,098, 賃借料+18,853
	減価償却費、資産減耗費 研究修費	24,822	20,863	29,855	721,874	797,414	21,888	17,594		39,482	△ 6,203	資産減耗費△6,612
医業外費用、予備費	1,567	156,000	1,662	288,335	447,564	2,447	145,400		147,847	△ 9,720	企業債利息△11,455	
特別損失	6,235	190	3		6,428	12			12	△ 6,413	過年度損△6,413	
計	3,920,086	3,935,554	4,621,752	6,139,644	18,617,036	3,905,822	3,876,425		7,782,247	△ 73,393		
収益-費用 (特別利益・損失を除く)	766,128	356,967	△ 415,393	△ 1,126,451	△ 418,749	965,605	527,201		1,492,806	369,711		
収益-費用…A	759,967	356,793	△ 415,396	△ 332,678	368,686	965,602	532,104		1,497,706	380,946		
損益勘定留保資金等…B (減価償却費等頭金外収支)	△ 488,814	△ 1,405	△ 67,360	251,413	△ 306,166	△ 485,870	△ 39,574		△ 525,444	△ 35,225		
小計 (A+B)	271,153	355,388	△ 482,756	△ 81,265	62,520	479,732	492,530		972,262	345,721		
資本的収入	7,097	591,285	650	601,653	1,200,685	5,750	590,880		596,630	△ 1,752	貸付金返還金△4,497	
(うち一般会計繰入金)		(587,435)		(591,009)	(1,178,444)		(590,180)		(590,180)	(2,745)		
資本的支出	58,265	1,061,815	63,328	1,067,953	2,251,361	48,781	1,057,939		1,106,720	△ 13,360	リース資産購入費△13,027	
差引 …C	△ 51,168	△ 470,530	△ 62,678	△ 466,300	△ 1,050,676	△ 43,031	△ 467,059		△ 510,090	11,608		
当年度資金過不足額 (A+B+C)	219,985	△ 115,142	△ 545,434	△ 547,565	△ 988,156	436,701	25,471		462,172	357,329		
[再掲] 一般会計繰入金	623,450	845,739		829,226	2,298,415	629,683	854,751		1,484,434	15,245		

平成30年度予算の執行状況（対前年比） [惠山病院]

(単位：千円)

区分	H29実績 ①				H30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	入院収益	76,923	69,242	68,707	66,137	281,009	72,553	64,200		136,733	△ 9,432	療養△9,432	
	外来収益	27,595	28,314	27,293	27,254	110,456	27,607	27,058		54,665	△ 1,244	一般△1,244	
	その他の収益	2,581	3,197	3,451	6,276	15,505	2,579	2,653		5,232	△ 546		
	一般会計繰入金	37,991				37,991	37,991				37,991		
収益的収入	119,705	5,439	309	28,811	154,264	119,043	6,301		200	125,344			
	(119,400)	(5,137)		(8,480)	(133,017)	(118,745)	(6,034)			(124,779)		(242)	
特別利益				1,905	1,905		60			60		60	
収入	264,795	106,192	99,760	130,383	601,130	259,753	100,272			360,025	△ 10,962		
収益的支出	給与	92,423	86,927	122,754	137,722	439,826	76,494	75,616		152,110	△ 27,240	期末勤勉手当△8,719, 医師4→3人	
	材料費	16,291	13,696	14,648	13,841	58,476	14,073	14,466		28,539	△ 1,448	薬品△1,154	
	経費	27,150	26,642	30,914	39,915	124,621	29,807	27,011		56,818	3,026	報償費+1,629, 旅費交通費+1,863	
	減価償却費、資産減耗費 研究修費	223	145	325	59,640	60,333	72	226		298	△ 70		
医業外費用、予備費	37	2,701	93	7,196	10,027	106	2,597			2,703	△ 35		
特別損失	173	△ 46			127		2,634			2,634	2,507	固定資産売却損+2,572	
支出	136,297	130,065	168,734	258,314	693,410	120,552	122,550			243,102	△ 23,260		
	128,671	△ 23,919	△ 68,974	△ 129,836	△ 94,058	139,201	△ 19,704			119,497	14,745		
収益-費用…A	128,498	△ 23,873	△ 68,974	△ 127,931	△ 92,280	139,201	△ 22,278			116,923	12,298		
損益勘定留保資金等…B (減価償却費等現金外収支)	△ 23,876	△ 636	△ 715	38,916	13,689	△ 22,722	2,572			△ 20,150	4,362		
小計 (A+B)	104,622	△ 24,509	△ 69,689	△ 89,015	△ 78,591	116,479	△ 19,706			96,773	16,660		
資本的収入		10,552		10,601	21,153		11,769			11,769	1,217	医師住宅売却+1,000	
		(10,552)		(10,601)	(21,153)		(110,769)			(10,769)	(217)		
資本的支出	520	17,665	985	18,294	37,464	1,202	18,331			19,533	1,348	リース資産購入費+1,319	
	△ 520	△ 7,113	△ 985	△ 7,693	△ 16,311	△ 1,202	△ 6,562			△ 7,764	△ 131		
差引 …C	104,102	△ 31,622	△ 70,674	△ 96,708	△ 94,902	115,277	△ 26,258			89,009	16,529		
当年度資金過不足額 (A+B+C)	157,391	15,689	19,081	192,161	173,539	156,756	16,803			173,539	459		
[再掲] 一般会計繰入金													

平成30年度予算の執行状況（対前年比） [南茅部病院]

（単位：千円）

区分	H29実績 ①				H30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	4-9月	内容等
収益	入院収益	58,832	54,343	43,411	60,448	217,034	59,678	53,902		113,580	405	一般△6,905, 療養+7,310
	外来収益	26,257	24,486	24,877	28,797	104,417	30,320	27,351		57,671	6,928	一般+6,928
	その他の収益	928	1,805	2,048	5,045	9,826	695	691		1,386	△1,347	室料差額△424, 公衆衛生△727
	一般会計繰入金	37,991				37,991	37,991				37,991	
収益的収入	営業外収益	116,961	2,804	590	6,448	126,803	110,717	4,159		114,876	△4,889	
	(うち一般会計繰入金)	(116,155)	(2,326)		(5,882)	(124,363)	(109,882)	(3,629)		(113,511)	(△4,970)	
収入	特別利益				9,377	9,377	448			448	448	
	(うち一般会計繰入金)											
支出	計	240,969	83,438	70,926	110,115	505,448	239,401	86,551		325,952	1,545	
	給与	77,867	75,754	103,777	121,526	378,924	73,129	75,989		149,098	△4,523	期末勤手当△4,110千円
収益的支出	材料費	16,964	16,240	18,063	18,118	69,385	20,573	18,790		39,363	6,159	薬品+5,319
	経費	25,700	23,859	25,615	31,165	106,339	26,074	25,548		51,622	2,063	報償費+1,132
支出	減価償却費、資産減耗費 研究修費	556	569	366	1,209	2,700	491	451		942	△183	
	営業外費用、予備費	147	1,342	187	2,201	3,877	199	1,273		1,472	△17	
特別損失	特別損失				1	1						
	計	121,234	117,764	148,008	174,220	561,226	120,466	122,031		242,497	3,499	
収益-費用…A	収益-費用 (特別利益・損失を除く)	119,735	△34,326	△77,082	△64,105	△55,778	118,935	△35,928		83,007	△2,402	
	損益勘定留保資金等…B (減価償却費等現金外収支)	△16,709	△1	△855	△8,163	△25,728	△15,366			△15,366	1,344	
資本的収入	小計 (A+B)	103,026	△34,327	△77,937	△72,268	△81,506	103,569	△35,480		68,089	△610	
	資本的収入		4,692		4,741	9,433	4,847	4,847		4,847	155	
資本的支出	(うち一般会計繰入金)		(4,692)		(4,741)	(9,433)	(4,847)	(4,847)		(4,847)	(155)	
	資本的支出	667	8,679	932	9,057	19,335	715	8,772		9,487	141	
差引…C	差引…C	△667	△3,987	△932	△4,316	△9,902	△715	△3,925		△4,640	141	
	当年度資金過不足額 (A+B+C)	102,359	△38,314	△78,869	△76,584	△91,408	102,854	△39,405		63,449	△596	
[再掲] 一般会計繰入金	154,146	7,018	10,623	171,787	156,349	147,873	8,476			△4,815		

平成30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	H29実績 ①				H30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										
的										
高等看護学院収益	131,181	3,148	△ 104	19,530	153,755	133,957	2,696			136,653
高等看護学院外収益	(58,431)	(3,356)		(4,170)	(65,957)	(64,585)	(3,112)			(67,697)
(うち一般会計繰入金)										(5,910)
特別利益				11,829	11,829					
収入										
(うち一般会計繰入金)										
計	131,181	3,148	△ 104	31,359	165,584	133,957	2,696			136,653
支出										
給与										
材料費										
経費										
減価償却費、資産消耗費										
研究修費										
高等看護学院費用	36,060	31,628	39,224	46,308	153,220	34,399	31,515			65,914
高等看護学院外費用										
特別損失										
計	36,060	31,628	39,224	46,308	153,220	34,399	31,515			65,914
収益一費用	95,121	△ 28,480	△ 39,328	△ 26,778	535	99,558	△ 28,819			70,739
(特別利益・損失を除く)										
収益一費用…A	95,121	△ 28,480	△ 39,328	△ 14,949	12,364	99,558	△ 28,819			70,739
損益勘定留保資金等…B	△ 48			△ 12,129	△ 12,177	△ 104				△ 104
(減価償却費等現金外収支)										
小計 (A+B)	95,073	△ 28,480	△ 39,328	△ 27,078	187	99,454	△ 28,819			70,635
資本的収入	360	11,216		11,314	22,890	371	11,460			11,831
(うち一般会計繰入金)	(360)	(11,216)		(11,314)	(22,890)	(371)	(11,460)			(11,831)
資本的支出	384	11,279	51	11,363	23,077	26	11,570			11,596
差引 …C	△ 24	△ 63	△ 51	△ 49	△ 187	345	△ 110			235
当年度資金過不足額	95,049	△ 28,543	△ 39,379	△ 27,127	0	99,799	△ 28,929			70,870
(A+B+C)										
[再掲] 一般会計繰入金	58,791	14,572		15,484	88,847	64,956	14,572			79,528
										6,165

平成30年度予算の執行状況（対前年比）【病院事業会計】

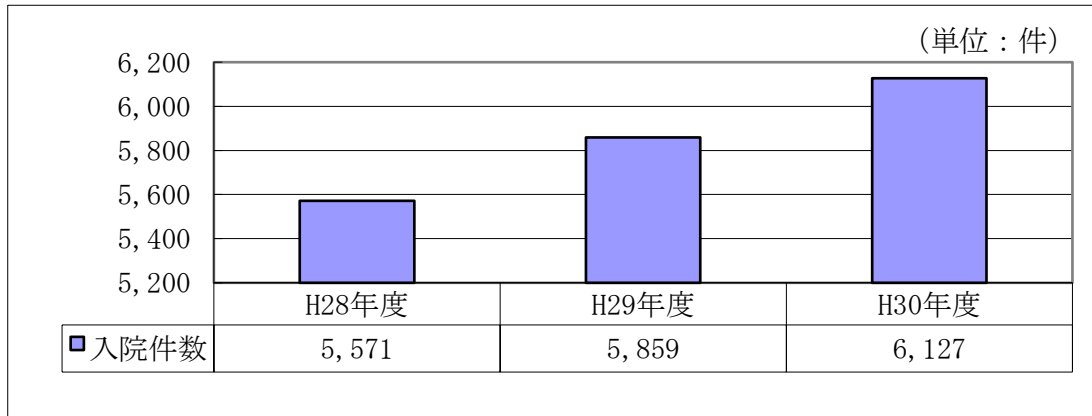
（単位：千円）

区分	H29実績 ①				H30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	3,057,776	3,001,245	3,180,371	3,054,273	12,293,665	3,206,959	3,121,761			6,328,619
外來収益	1,081,157	1,081,945	1,088,477	1,115,392	4,366,971	1,092,589	1,079,941			2,172,530
その他	51,597	62,067	60,561	89,039	263,264	50,543	71,014			121,557
一般会計繰入金	403,624			△ 3,533	400,091	408,513				408,513
高等看護学院収益	722,770	339,852	47,529	1,006,768	2,116,919	746,023	319,921			1,065,944
医療外収益 (うち一般会計繰入金)	(589,794)	(269,123)	(260,282)	(1,119,199)	(1,119,199)	(590,364)	(277,346)			(867,710)
特別利益	74	16		816,884	816,974	9	5,411			5,420
収入 (うち一般会計繰入金)	5,316,998	4,485,125	4,376,938	6,078,823	20,257,884	5,504,535	4,598,048			10,102,583
支出	1,997,389	1,876,580	2,646,463	3,056,755	9,577,187	1,908,359	1,871,327			3,779,686
給与	1,446,202	1,406,833	1,494,733	1,448,572	5,796,340	1,469,562	1,358,993			2,828,545
材料費	700,266	718,206	764,807	986,395	3,169,674	743,704	720,521			1,464,225
経費	25,601	21,577	30,546	782,723	860,447	22,451	18,271			40,722
減価償却費、資産消耗費 研究修費	37,811	191,671	41,166	344,040	614,688	37,151	180,785			217,936
高等看護学院費用	6,408	144	3	1	6,556	12	2,634			2,646
医療外費用、予備費	4,213,677	4,215,011	4,977,718	6,618,486	20,024,892	4,181,239	4,152,521			8,333,760
特別損失	1,109,655	270,242	△ 600,777	△ 1,356,546	△ 577,426	1,323,299	442,750			1,766,049
支出 (特別利益・損失を除く)	1,103,321	270,114	△ 600,780	△ 539,663	232,992	1,323,296	445,527			1,768,823
収益一費用…A	△ 529,447	△ 2,042	△ 68,930	270,037	△ 330,382	△ 524,062	△ 37,002			△ 561,064
損益勘定留保資金等…B (減価償却費等現金外収支)	573,874	268,072	△ 669,710	△ 269,626	△ 97,390	799,234	408,525			1,207,759
小計 (A+B)	7,457	617,745	650	628,309	1,254,161	6,121	618,956			625,077
資本的収入	(360)	(613,895)		(617,665)	(1,231,920)	(371)	(617,256)			(617,627)
資本的支出	59,836	1,099,438	65,296	1,106,667	2,331,237	50,724	1,096,612			1,147,336
差引 …C	△ 52,379	△ 481,693	△ 64,646	△ 478,358	△ 1,077,076	△ 44,603	△ 477,656			△ 522,259
当年度資金過不足額 (A+B+C)	521,495	△ 213,621	△ 734,356	△ 747,994	△ 1,174,466	754,631	△ 69,131			685,500
[再掲] 一般会計繰入金	993,778	883,018		874,414	2,751,210	999,248	894,602			1,893,850
										17,054

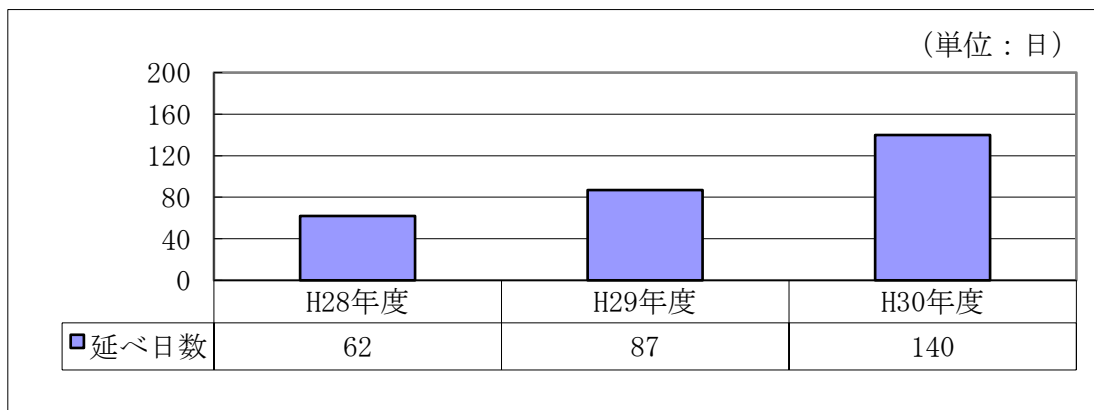
平成30年度 市立函館病院経営効率化に向けた取組の実績

① 入院件数の増加

(1) 入院件数の推移（4～9月分）



(2) 地域診療応援（他病院への医師等の職員派遣）の推移（4～9月分）



② 平均在院日数の適正化

退院時のD P C入院期間の割合

(単位：%)

	H28年度	H29年度	H30年度(4～9月)
I～II以内	51.8	53.9	55.0
上記以外	48.2	46.1	45.0

③ 材料比率の見直し（4～9月分）

(単位：千円)

	H28年度	H29年度	H30年度
入院外来収益 A	7,515,688	7,856,131	8,138,500
薬品診療材料費 B	2,753,465	2,731,463	2,703,464
B/A (%)	36.6	34.8	33.2

④ 手術件数（血管造影室/内視鏡室，手術棟，4～9月分）

