

平成30年度 函館市病院事業の事業実績 (12月末)

函館病院			前年同期 A	予算目標 B	H30実績 (4~12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	436.2	448.0	452.8	16.6	4.8
		新入院患者数 人	8,934	9,090	9,220	286	130
		平均在院日数 日	12.4	12.5	12.5	0.1	0.0
		病床利用率 %	70.6	74.9	75.7	5.1	0.8
		// (結核, 感染症, 休床除)※ %	91.3	—	94.1	2.8	—
		収益(1人1日平均) 円	73,921.0	73,304.0	74,462.7	541.7	1,158.7
	手術件数(手術棟分) 件	2,258	2,475	2,241	▲ 17.0	▲ 234.0	
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	1,114.4	1,020.0	1,159.9	45.5	139.9
		収益(1人1日平均) 円	14,907.8	15,577.0	14,364.1	▲ 543.7	▲ 1,212.9
	精神	患者数(1日平均) 人	15.4	15.0	16.4	1.0	1.4
		収益(1人1日平均) 円	944.3	943.0	970.0	25.7	27.0

※運用病床(一般) H29.4~9月472床, H29.10月~H30.11月476床, H30.12月~486床

恵山病院			前年同期 A	予算目標 B	H30実績 (4~12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	37.2	40.0	33.8	▲ 3.4	▲ 6.2
		新入院患者数 人	92	—	81	▲ 11	—
		平均在院日数 日	106.8	—	113.2	6.4	—
		病床利用率 %	62.1	66.7	56.4	▲ 5.7	▲ 10.3
		収益(1人1日平均) 円	20,979.5	20,884.0	22,319.6	1,340.1	1,435.6
外来	一般	患者数(1日平均) 人	56.0	55.0	53.7	▲ 2.3	▲ 1.3
		収益(1人1日平均) 円	7,981.0	8,321.0	7,834.4	▲ 146.6	▲ 486.6

※運用病床 H30.4月~40床

南茅部病院			前年同期 A	予算目標 B	H30実績 (4~12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	17.9	21.0	17.9	0.0	▲ 3.1
		新入院患者数 人	243	—	251	8	—
		平均在院日数 日	18.9	—	18.1	▲ 0.8	—
		病床利用率 %	48.2	56.8	48.3	0.1	▲ 8.5
		収益(1人1日平均) 円	25,023.7	24,684.6	25,668.6	644.9	984.0
	療養	病床数 床	22	22	22	0	0
		患者数(1日平均) 人	15.6	14.0	18.7	3.1	4.7
		病床利用率 %	70.9	63.6	85.2	14.3	21.6
		収益(1人1日平均) 円	7,864.1	7,839.5	7,882.7	18.6	43.2
外来	一般	患者数(1日平均) 人	84.5	84.0	83.9	▲ 0.6	▲ 0.1
		収益(1人1日平均) 円	4,810.7	4,847.9	5,626.0	815.3	778.1

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	4-12月	内容等
収 益 的 入 入	医 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	3,193,196		9,271,502	291,089	一般+291,089
	外 来 収 益	977,673	970,845	968,456	947,377	3,864,351	1,034,662	1,025,532	1,041,802		3,101,996	185,022	一般+184,691, 精神+331
	そ の 他	59,080	72,281	79,303	114,007	324,671	47,269	67,670	66,029		180,968	△ 29,696	室料差額△8,120, 公衆衛生△9,743
	一般会計繰入金	332,531				332,531	332,531				332,531		
	医 業 外 収 益	378,512	311,309	47,861	961,340	1,699,022	382,306	306,765	47,520		736,591	△ 1,091	行政財産使用料△3,472
	(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	1,964		6,876	6,876	過年度益+6,605
計	4,705,840	4,273,075	4,199,349	5,794,525	18,972,789	4,871,424	4,408,529	4,350,511		13,630,464	452,200		
収 益 的 支 出	医 給 与 費	1,882,104	1,756,979	2,489,473	2,714,970	8,843,526	1,758,736	1,719,742	2,345,236		5,823,714	△ 304,842	期末勤勉手当△251,798
	材 料 費	1,348,983	1,333,095	1,396,169	1,355,457	5,433,704	1,434,916	1,325,727	1,447,370		4,208,013	129,766	薬品△59,635, 診療材料+193,346
	経 費	692,283	667,566	703,050	888,617	2,951,516	687,823	667,962	680,046		2,035,831	△ 27,068	燃料費△15,062, 委託料△14,363
	減価償却費, 資産減耗費 研 究 研 修 費	19,953	19,953	19,953	681,524	741,383	21,888	17,594	19,056		58,538	△ 1,321	資産減耗費△3,763, 研究研修費+2,442
	医業外費用, 予備費	4,036	147,635	5,856	293,145	450,672	2,447	145,400	2,579		150,426	△ 7,101	リース利息△4,778
	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	4,494,287		12,276,534	△ 211,054	
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	△ 145,740		1,347,066	655,890		
収益-費用…A	758,111	347,717	△ 415,152	△ 139,188	551,488	965,602	532,104	△ 143,776		1,353,930	663,254		
損益勘定留保資金等…B (減価償却費等現金外収支)	△ 515,797	△ 17,025	△ 17,025	316,379	△ 233,468	△ 485,870	△ 39,574	△ 8,095		△ 533,539	16,308		
小計 (A+B)	242,314	330,692	△ 432,177	177,191	318,020	479,732	492,530	△ 151,871		820,391	679,562		
資 本 的 収 入	3,450	590,630	350	594,136	1,188,566	5,750	590,880	800		597,430	3,000	貸付金返還金+3,000	
(うち一般会計繰入金)		(590,180)		(593,836)	(1,184,016)		(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	51,270		1,157,990	△ 14,454	貸付金△6,753, リース資産購入費△3,240	
差引 …C	△ 45,832	△ 476,109	△ 56,073	△ 472,580	△ 1,050,594	△ 43,031	△ 467,059	△ 50,470		△ 560,560	17,454		
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	△ 202,341		259,831	697,016		

[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	計	4-12月	内容等
収益	業	入院収益	76,017	76,853	76,852	75,182	304,904	72,533	64,200	70,996		207,729	△ 21,993	療養△21,993
		外来収益	28,180	28,180	28,431	26,416	111,207	27,607	27,058	23,601		78,266	△ 6,525	一般△6,525
		その他	2,097	3,459	3,213	5,382	14,151	2,579	2,653	3,172		8,404	△ 365	
		一般会計繰入金	37,991				37,991	37,991				37,991		
収入	医業外収益		119,107	6,395	362	29,070	154,934	119,043	6,301	282		125,626	△ 238	
	(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	60	
	計		263,392	114,887	108,858	137,297	624,434	259,753	100,272	98,051		458,076	△ 29,061	
支出	業	給与費	85,313	79,038	113,228	134,453	412,032	76,494	75,616	113,721		265,831	△ 11,748	期末勤勉手当△11,560
		材料費	15,650	15,543	16,206	14,689	62,088	14,073	14,466	15,463		44,002	△ 3,397	薬品△1,688, 診療材料△887
		経費	32,476	31,095	31,256	40,675	135,502	29,807	27,011	29,433		86,251	△ 8,576	修繕費△1,736, 給食委託△3,780
	費用	減価償却費, 資産減耗費 研究研修費	437	424	471	60,618	61,950	72	226	106		404	△ 928	
		医業外費用, 予備費	229	2,721	340	6,965	10,255	106	2,597	107		2,810	△ 480	
		特別損失				500	500		2,634			2,634	2,634	固定資産売却損+2,572
計		134,105	128,821	161,501	257,900	682,327	120,552	122,550	158,830		401,932	△ 22,495		
収益－費用 (特別利益・損失を除く)			129,287	△ 13,934	△ 52,643	△ 121,350	△ 58,640	139,201	△ 19,704	△ 60,779		58,718	△ 3,992	
収益－費用…A			129,287	△ 13,934	△ 52,643	△ 120,603	△ 57,893	139,201	△ 22,278	△ 60,779		56,144	△ 6,566	
損益勘定留保資金等…B (減価償却費等現金外収支)			△ 23,074			57,990	34,916	△ 22,722	2,572	△ 639		△ 20,789	2,285	
小計 (A+B)			106,213	△ 13,934	△ 52,643	△ 62,613	△ 22,977	116,479	△ 19,706	△ 61,418		35,355	△ 4,281	
資本的収入 (うち一般会計繰入金)				10,769		10,821	21,590		11,769			11,769	1,000	医師住宅売却+1,000
(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	1,449		20,982	△ 65	
差引 …C			△ 1,198	△ 7,559	△ 1,521	△ 7,911	△ 18,189	△ 1,202	△ 6,562	△ 1,449		△ 9,213	1,065	
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	△ 62,867		26,142	△ 3,216	

[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	4-12月	内容等
収益的収入	業 益	入院収益	57,160	57,788	57,788	56,530	229,266	59,678	53,902	53,158	166,738	△ 5,998	一般△16,444, 療養+10,446	
		外来収益	25,248	25,248	25,248	23,211	98,955	30,320	27,351	30,163	87,834	12,090	一般+12,090	
		その他	882	1,235	2,568	5,481	10,166	695	691	2,570	3,956	△ 729		
		一般会計繰入金	37,991				37,991	37,991				37,991		
	業 外 収 益	110,675	4,120	496	5,947	121,238	110,717	4,159	618	115,494	203			
	(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	832	1,280	1,280	1,280	過年度益+1,280	
計	231,956	88,391	86,100	100,405	506,852	239,401	86,551	87,341	413,293	6,846				
収益的支出	業 用 費	給 与 費	83,326	77,608	105,538	106,132	372,604	73,129	75,969	99,565	248,663	△ 17,809	期末勤勉手当△8,368	
		材 料 費	16,230	16,230	16,230	20,447	69,137	20,573	18,790	20,043	59,406	10,716	薬品+10,185	
		経 費	28,235	26,044	28,487	33,413	116,179	26,074	25,548	26,586	78,208	△ 4,558	修繕費△2,628	
		減価償却費, 資産減耗費 研究 研 修 費	587	591	591	2,306	4,075	491	451	671	1,613	△ 156		
	業 外 費 用, 予 備 費	369	1,440	390	2,173	4,372	199	1,273	297	1,769	△ 430			
	特 別 損 失	123	125	126	126	500					△ 374			
	計	128,870	122,038	151,362	164,597	566,867	120,466	122,031	147,162	389,659	△ 12,611			
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	△ 60,653	22,354	17,803		
収益－費用…A			103,086	△ 33,647	△ 65,262	△ 64,192	△ 60,015	118,935	△ 35,480	△ 59,821	23,634	19,457		
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		△ 4	△ 15,370	350		
小計 (A + B)			87,366	△ 33,647	△ 65,262	△ 74,092	△ 85,635	103,569	△ 35,480	△ 59,825	8,264	19,807		
資 本 的 収 入 (うち一般会計繰入金)				4,847		4,898	9,745		4,847		4,847			
				(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	668	10,155	△ 640		
差引 …C			△ 873	△ 4,163	△ 912	△ 4,046	△ 9,994	△ 715	△ 3,925	△ 668	△ 5,308	640		
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	△ 60,493	2,956	20,447		

[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

平成30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)	
			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	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	134,581	3,112		18,701	156,394	133,957	2,696			136,653	△ 1,040	授業料△1,040	
	（うち一般会計繰入金）	(64,585)	(3,112)		(2,988)	(70,685)	(64,585)	(3,112)			(67,697)			
	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		
収 益 的 支 出	医 業 費 用	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	36,075	32,030	39,636	48,079	155,820	34,399	31,515	36,629		102,543	△ 5,198	期末勤勉手当△3,556	
	（うち一般会計繰入金）													
	特別損失													
	計	36,075	32,030	39,636	48,079	155,820	34,399	31,515	36,629		102,543	△ 5,198		
収益－費用 （特別利益・損失を除く）			98,506	△ 28,918	△ 39,636	△ 29,378	574	99,558	△ 28,819	△ 36,629		34,110	4,158	
収益－費用…A			98,506	△ 28,918	△ 39,636	△ 17,194	12,758	99,558	△ 28,819	△ 36,629		34,110	4,158	
損益勘定留保資金等…B （減価償却費等現金外収支）						△ 12,457	△ 12,457	△ 104				△ 104	△ 104	
小計（A+B）			98,506	△ 28,918	△ 39,636	△ 29,651	301	99,454	△ 28,819	△ 36,629		34,006	4,054	
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	458	12,054	△ 2		
差引 …C			△ 75	△ 75	△ 75	△ 76	△ 301	345	△ 110	△ 458	△ 223	2		
当年度資金過不足額 （A+B+C）			98,431	△ 28,993	△ 39,711	△ 29,727	0	99,799	△ 28,929	△ 37,087	33,783	4,056		

[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	計	4-12月	内容等
収益的収入	業 益	入院収益	3,091,221	3,053,281	3,238,369	3,137,979	12,520,850	3,206,858	3,121,761	3,317,350		9,645,969	263,098	
		外来収益	1,031,101	1,024,273	1,022,135	997,004	4,074,513	1,092,589	1,079,941	1,095,566		3,268,096	190,587	
		その他	62,059	76,975	85,084	124,870	348,988	50,543	71,014	71,771		193,328	△ 30,790	
		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	48,420		1,114,364	△ 2,166		
	業外収益	(590,364)	(277,346)		(251,541)	(1,119,251)	(590,364)	(277,346)			(867,710)			
	特別利益				788,201	788,201	9	5,411	2,796		8,216	8,216		
計			5,335,769	4,479,465	4,394,307	6,063,112	20,272,653	5,504,535	4,598,048	4,535,903		14,638,486	428,945	
収益的支出	業 用	給与費	2,050,743	1,913,625	2,708,239	2,955,555	9,628,162	1,908,359	1,871,321	2,558,522		6,338,208	△ 334,399	
		材料費	1,380,863	1,364,868	1,428,605	1,390,593	5,564,929	1,469,562	1,358,983	1,482,876		4,311,421	137,085	
		経費	752,994	724,705	762,793	962,705	3,203,197	743,704	720,521	736,065		2,200,290	△ 40,202	
		減価償却費、資産減耗費 研究研修費	20,977	20,968	21,015	744,448	807,408	22,451	18,271	19,833		60,555	△ 2,405	
	高等看護学院費用	40,709	183,826	46,222	350,362	621,119	37,151	180,785	39,612		257,548	△ 13,209		
	業外費用、予備費													
	特別損失	493	255	126	626	1,500	12	2,634			2,646	1,772		
計			4,246,779	4,208,247	4,967,000	6,404,289	19,826,315	4,181,239	4,152,521	4,836,908		13,170,668	△ 251,358	
収益－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	△ 303,801		1,462,248	673,859	
収益－費用…A			1,088,990	271,218	△ 572,693	△ 341,177	446,338	1,323,296	445,521	△ 301,005		1,467,818	680,303	
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	△ 8,738		△ 569,802	18,839	
小計 (A+B)			534,399	254,193	△ 589,718	10,835	209,709	799,234	408,525	△ 309,743		898,016	699,142	
資本的収入 (うち一般会計繰入金)			3,821 (371)	617,706 (617,256)	350 (621,140)	621,440 (1,238,767)	1,243,317 (1,238,767)	6,121 (371)	618,956 (617,256)	800		625,877 (617,627)	4,000	
資本的支出			51,799	1,105,612	58,931	1,106,053	2,322,395	50,724	1,096,612	53,845		1,201,181	△ 15,161	
差引 …C			△ 47,978	△ 487,906	△ 58,581	△ 484,613	△ 1,079,078	△ 44,603	△ 477,656	△ 53,045		△ 575,304	19,161	
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	△ 362,788		322,712	718,303	

[再掲] 一般会計繰入金 999,248 894,602 872,681 2,766,531 **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	4-12月	内容等
収 益	医 業 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	3,193,196		9,271,502	403,568	一般+403,568
	外 来 収 益	1,027,305	1,029,145	1,036,307	1,059,341	4,152,098	1,034,662	1,025,532	1,041,802		3,101,996	9,239	一般+8,983, 精神+256
	そ の 他	48,088	57,065	55,062	77,718	237,933	47,269	67,670	66,029		180,968	20,753	公衆衛生+3,208, 受託検査+10,723
	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
的 収 入	医 業 外 収 益	354,923	328,461	46,734	951,979	1,682,097	382,306	306,765	47,520		736,591	6,473	
	（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	1,964		6,876	6,786	過年度益+6,515
	（うち一般会計繰入金）												
	計	4,680,053	4,292,347	4,206,356	5,806,966	18,985,722	4,871,424	4,408,529	4,350,511		13,630,464	451,708	
収 益 的 支 出	医 業 給 与 費	1,827,099	1,713,899	2,419,932	2,797,507	8,758,437	1,758,736	1,719,742	2,345,236		5,823,714	△ 137,216	期末勤勉手当△180,594
	材 料 費	1,412,947	1,376,897	1,462,022	1,416,613	5,668,479	1,434,916	1,325,727	1,447,370		4,208,013	△ 43,853	薬品△75,215, 診療材料+31,012
	経 費	647,416	667,705	708,278	915,315	2,938,714	687,823	667,962	680,046		2,035,831	12,432	修繕費+29,124
	減価償却費、資産減耗費 研究 研 修 費	24,822	20,863	29,855	721,874	797,414	21,888	17,594	19,056		58,538	△ 17,002	資産減耗費△10,509
	医業外費用、予備費	1,567	156,000	1,662	288,335	447,564	2,447	145,400	2,579		150,426	△ 8,803	企業債利息△11,455
	特 別 損 失	6,235	190	3		6,428	12				12	△ 6,416	過年度損△6,416
	計	3,920,086	3,935,554	4,621,752	6,139,644	18,617,036	3,905,822	3,876,425	4,494,287		12,276,534	△ 200,858	
	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	△ 145,740		1,347,066	639,364	
	収益－費用…A	759,967	356,793	△ 415,396	△ 332,678	368,686	965,602	532,104	△ 143,776		1,353,930	652,566	
	損益勘定留保資金等…B （減価償却費等現金外収支）	△ 488,814	△ 1,405	△ 67,360	251,413	△ 306,166	△ 485,870	△ 39,574	△ 8,095		△ 533,539	24,040	
	小計（A+B）	271,153	355,388	△ 482,756	△ 81,265	62,520	479,732	492,530	△ 151,871		820,391	676,606	
	資 本 的 収 入	7,097	591,285	650	601,653	1,200,685	5,750	590,880	800		597,430	△ 1,602	貸付金返還金△4,347
	（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	51,270		1,157,990	△ 25,418	リース資産購入費△13,498
	差引 …C	△ 51,168	△ 470,530	△ 62,678	△ 466,300	△ 1,050,676	△ 43,031	△ 467,059	△ 50,470		△ 560,560	23,816	
	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	△ 202,341		259,831	700,422	
	[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） [恵山病院]

（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	4-12月	内容等
収益	入院収益	76,923	69,242	68,707	66,137	281,009	72,533	64,200	70,996		207,729	△ 7,143	療養△7,143
	外来収益	27,595	28,314	27,293	27,254	110,456	27,607	27,058	23,601		78,266	△ 4,936	一般△4,936
	その他	2,581	3,197	3,451	6,276	15,505	2,579	2,653	3,172		8,404	△ 825	
	一般会計繰入金	37,991				37,991	37,991				37,991		
的収入	医業外収益	119,705	5,439	309	28,811	154,264	119,043	6,301	282		125,626	173	
	（うち一般会計繰入金）	(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	
	（うち一般会計繰入金）												
	計	264,795	106,192	99,760	130,383	601,130	259,753	100,272	98,051		458,076	△ 12,671	
収益的支出	給与費	92,423	86,927	122,754	137,722	439,826	76,494	75,616	113,721		265,831	△ 36,273	期末勤勉手当△17,961, 医師4→3人
	材料費	16,291	13,696	14,648	13,841	58,476	14,073	14,466	15,463		44,002	△ 633	
	経費	27,150	26,642	30,914	39,915	124,621	29,807	27,011	29,433		86,251	1,545	報償費+2,266
	減価償却費、資産減耗費 研究研修費	223	145	325	59,640	60,333	72	226	106		404	△ 289	
	医業外費用、予備費	37	2,701	93	7,196	10,027	106	2,597	107		2,810	△ 21	
	特別損失	173	△ 46			127		2,634			2,634	2,507	固定資産売却損+2,572
	計	136,297	130,065	168,734	258,314	693,410	120,552	122,550	158,830		401,932	△ 33,164	
収益－費用 （特別利益・損失を除く）		128,671	△ 23,919	△ 68,974	△ 129,836	△ 94,058	139,201	△ 19,704	△ 60,779		58,718	22,940	
収益－費用…A		128,498	△ 23,873	△ 68,974	△ 127,931	△ 92,280	139,201	△ 22,278	△ 60,779		56,144	20,493	
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	△ 639		△ 20,789	4,438	
小計（A+B）		104,622	△ 24,509	△ 69,689	△ 89,015	△ 78,591	116,479	△ 19,706	△ 61,418		35,355	24,931	
資本的収入 （うち一般会計繰入金）			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)		(10,769)			(10,769)	(217)	
資本的支出		520	17,665	985	18,294	37,464	1,202	18,331	1,449		20,982	1,812	リース資産購入費+1,783
差引…C		△ 520	△ 7,113	△ 985	△ 7,693	△ 16,311	△ 1,202	△ 6,562	△ 1,449		△ 9,213	△ 595	
当年度資金過不足額 （A+B+C）		104,102	△ 31,622	△ 70,674	△ 96,708	△ 94,902	115,277	△ 26,268	△ 62,867		26,142	24,336	

[再掲] 一般会計繰入金

157,391 15,689

19,081 192,161

156,736 16,803

173,539

459

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	4-12月	内容等
収益	入院収益	58,832	54,343	43,411	60,448	217,034	59,678	53,902	53,158		166,738	10,152	一般+3,268, 療養+6,884
	外来収益	26,257	24,486	24,877	28,797	104,417	30,320	27,351	30,163		87,834	12,214	一般+12,214
	その他	928	1,805	2,048	5,045	9,826	695	691	2,570		3,956	△ 825	
	一般会計繰入金	37,991				37,991	37,991				37,991		
収入	医業外収益	116,961	2,804	590	6,448	126,803	110,717	4,159	618		115,494	△ 4,861	
	（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)	
	特別利益				9,377	9,377		448	832		1,280	1,280	過年度益+1,280
	（うち一般会計繰入金）												
	計	240,969	83,438	70,926	110,115	505,448	239,401	86,551	87,341		413,293	17,960	
費用	給与費	77,867	75,754	103,777	121,526	378,924	73,129	75,969	99,565		248,663	△ 8,735	期末勤勉手当△8,335千円
	材料費	16,964	16,240	18,063	18,118	69,385	20,573	18,790	20,043		59,406	8,139	薬品+6,896
	経費	25,700	23,859	25,615	31,165	106,339	26,074	25,548	26,586		78,208	3,034	報償費+1,469, 検査委託+955
	減価償却費、資産減耗費 研究研修費	556	569	366	1,209	2,700	491	451	671		1,613	122	
	医業外費用、予備費	147	1,342	187	2,201	3,877	199	1,273	297		1,769	93	
	特別損失				1	1							
	計	121,234	117,764	148,008	174,220	561,226	120,466	122,031	147,162		389,659	2,653	
収益－費用 （特別利益・損失を除く）		119,735	△ 34,326	△ 77,082	△ 73,481	△ 65,154	118,935	△ 35,928	△ 60,653		22,354	14,027	
収益－費用…A		119,735	△ 34,326	△ 77,082	△ 64,105	△ 55,778	118,935	△ 35,480	△ 59,821		23,634	15,307	
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		△ 4		△ 15,370	2,195	
小計（A+B）		103,026	△ 34,327	△ 77,937	△ 72,268	△ 81,506	103,569	△ 35,480	△ 59,825		8,264	17,502	
資本的収入 （うち一般会計繰入金）			4,692		4,741	9,433		4,847			4,847	155	
			(4,692)		(4,741)	(9,433)		(4,847)			(4,847)	(155)	
資本的支出		667	8,679	932	9,057	19,335	715	8,772	668		10,155	△ 123	
差引…C		△ 667	△ 3,987	△ 932	△ 4,316	△ 9,902	△ 715	△ 3,925	△ 668		△ 5,308	278	
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	△ 60,493		2,956	17,780	

[再掲] 一般会計繰入金 154,146 7,018 10,623 171,787 **147,873** **8,476** 156,349 △ 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）	
			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	収益	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	131,181	3,148	△ 104	19,530	153,755	133,957	2,696			136,653	2,428	授業料△3,302	
	（うち一般会計繰入金）	(58,431)	(3,356)		(4,170)	(65,957)	(64,585)	(3,112)			(67,697)	(5,910)		
収入	特別利益				11,829	11,829								
	（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	2,428		
収益的支出	費用	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	36,060	31,628	39,224	46,308	153,220	34,399	31,515	36,629		102,543	△ 4,369	期末勤勉手当△2,779	
	（うち一般会計繰入金）													
支出	特別損失													
	計	36,060	31,628	39,224	46,308	153,220	34,399	31,515	36,629		102,543	△ 4,369		
収益－費用 （特別利益・損失を除く）			95,121	△ 28,480	△ 39,328	△ 26,778	535	99,558	△ 28,819	△ 36,629		34,110	6,797	
収益－費用…A			95,121	△ 28,480	△ 39,328	△ 14,949	12,364	99,558	△ 28,819	△ 36,629		34,110	6,797	
損益勘定留保資金等…B （減価償却費等現金外収支）			△ 48			△ 12,129	△ 12,177	△ 104			△ 104	△ 56		
小計（A+B）			95,073	△ 28,480	△ 39,328	△ 27,078	187	99,454	△ 28,819	△ 36,629		34,006	6,741	
資本的収入			360	11,216		11,314	22,890	371	11,460		11,831	255		
（うち一般会計繰入金）			(360)	(11,216)		(11,314)	(22,890)	(371)	(11,460)		(11,831)	(255)		
資本的支出			384	11,279	51	11,363	23,077	26	11,570	458	12,054	340		
差引…C			△ 24	△ 63	△ 51	△ 49	△ 187	345	△ 110	△ 458	△ 223	△ 85		
当年度資金過不足額 （A+B+C）			95,049	△ 28,543	△ 39,379	△ 27,127	0	99,799	△ 28,929	△ 37,087	33,783	6,656		

[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）

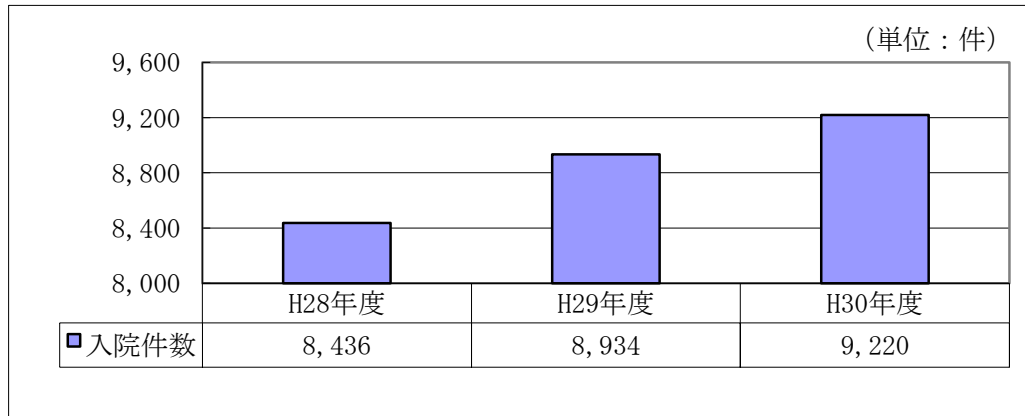
区 分			H29実績 ①					H30実績 ②					差引（②-①）	
			4-6月	7-9月	10-12月	1-3月	計	4-6月	7-9月	10-12月	1-3月	計	4-12月	内容等
収益的収入	業 益	入院収益	3,057,776	3,001,245	3,180,371	3,054,273	12,293,665	3,206,858	3,121,761	3,317,350		9,645,969	406,577	
		外来収益	1,081,157	1,081,945	1,088,477	1,115,392	4,366,971	1,092,589	1,079,941	1,095,566		3,268,096	16,517	
		その他	51,597	62,067	60,561	89,039	263,264	50,543	71,014	71,771		193,328	19,103	
		一般会計繰入金	403,624			△ 3,533	400,091	408,513				408,513	4,889	
	高等看護学院収益	722,770	339,852	47,529	1,006,768	2,116,919	746,023	319,921	48,420		1,114,364	4,213		
	業外収益 （うち一般会計繰入金）	(589,794)	(269,123)		(260,282)	(1,119,199)	(590,364)	(277,346)			(867,710)	(8,793)		
	特別利益 （うち一般会計繰入金）	74	16		816,884	816,974	9	5,411	2,796		8,216	8,126		
計			5,316,998	4,485,125	4,376,938	6,078,823	20,257,884	5,504,535	4,598,048	4,535,903		14,638,486	459,425	
収益的支出	業 費	給与費	1,997,389	1,876,580	2,646,463	3,056,755	9,577,187	1,908,359	1,871,327	2,558,522		6,338,208	△ 182,224	
		材料費	1,446,202	1,406,833	1,494,733	1,448,572	5,796,340	1,469,562	1,358,983	1,482,876		4,311,421	△ 36,347	
		経費	700,266	718,206	764,807	986,395	3,169,674	743,704	720,521	736,065		2,200,290	17,011	
	用	減価償却費、資産減耗費 研究研修費	25,601	21,577	30,546	782,723	860,447	22,451	18,271	19,833		60,555	△ 17,169	
	高等看護学院費用 業外費用、予備費	37,811	191,671	41,166	344,040	614,688	37,151	180,785	39,612		257,548	△ 13,100		
	特別損失	6,408	144	3	1	6,556	12	2,634			2,646	△ 3,909		
	計			4,213,677	4,215,011	4,977,718	6,618,486	20,024,892	4,181,239	4,152,521	4,836,908		13,170,668	△ 235,738
収益－費用 （特別利益・損失を除く）			1,109,655	270,242	△ 600,777	△ 1,356,546	△ 577,426	1,323,299	442,750	△ 303,801		1,462,248	683,128	
収益－費用…A			1,103,321	270,114	△ 600,780	△ 539,663	232,992	1,323,296	445,527	△ 301,005		1,467,818	695,163	
損益勘定留保資金等…B （減価償却費等現金外収支）			△ 529,447	△ 2,042	△ 68,930	270,037	△ 330,382	△ 524,062	△ 37,002	△ 8,738		△ 569,802	30,617	
小計（A+B）			573,874	268,072	△ 669,710	△ 269,626	△ 97,390	799,234	408,525	△ 309,743		898,016	725,780	
資本的収入 （うち一般会計繰入金）			7,457 (360)	617,745 (613,895)	650	628,309 (617,665)	1,254,161 (1,231,920)	6,121 (371)	618,956 (617,256)	800		625,877 (617,627)	25 (3,372)	
資本的支出			59,836	1,099,438	65,296	1,106,667	2,331,237	50,724	1,096,612	53,845		1,201,181	△ 23,389	
差引…C			△ 52,379	△ 481,693	△ 64,646	△ 478,358	△ 1,077,076	△ 44,603	△ 477,656	△ 53,045		△ 575,304	23,414	
当年度資金過不足額 （A+B+C）			521,495	△ 213,621	△ 734,356	△ 747,984	△ 1,174,466	754,631	△ 69,131	△ 362,788		322,712	749,194	

⇒ [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

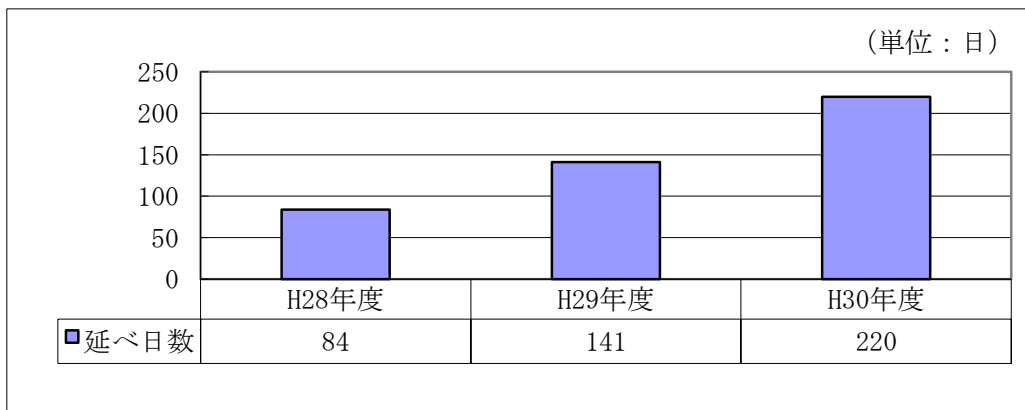
平成30年度 市立函館病院経営効率化に向けた取組の実績

① 入院件数の増加

(1) 入院件数の推移（4～12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（4～12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(4～12月)
I～II以内	51.8	53.9	53.9
上記以外	48.2	46.1	46.1

③ 材料比率の見直し（4～12月分）

(単位：千円)

	H28年度	H29年度	H30年度
入院外来収益 A	11,358,858	11,960,691	12,373,498
薬品診療材料費 B	4,094,444	4,163,540	4,119,337
B/A (%)	36.0	34.8	33.3

④ 手術件数（血管造影室/内視鏡室，手術棟，4～12月分）

