

令和元年度 函館市病院事業の事業実績 (6月末)

函館病院			前年同期 A	予算目標 B	R元実績 (4~6月) C	C-A	C-B
入院	患者数(1日平均)	人	446.3	470.0	469.8	23.5	▲ 0.2
	新入院患者数	人	3,053	3,090	3,040	▲ 13	▲ 50
	平均在院日数	日	12.4	12.9	13.2	0.8	0.3
	病床利用率(運用病床)	%	93.0	96.7	94.8	1.8	▲ 1.9
			6月末時点一般476床	6月末時点一般486床	6月末時点一般490床		
	収益(1人1日平均)	円	75,700.4	74,810.0	74,456.7	▲ 1,243.7	▲ 353.3
	手術件数(手術棟分)	件	716	750	720	4.0	▲ 30.0
外来	患者数(1日平均)	人	757.0	770.0	731.5	▲ 25.5	▲ 38.5
	(入院中外来含む)		(1,146.4)	(1,167.0)	(1,155.4)	(9.0)	(▲ 11.6)
	収益(1人1日平均)	円	22,046.5	21,797.8	23,724.5	1,678.0	1,926.7
	(入院中外来含む)		(14,556.5)	(14,395.9)	(15,019.5)	(463.0)	(623.6)

※許可病床 一般598床(一般病床582, 結核10, 感染症6), 精神50床

恵山病院			前年同期 A	予算目標 B	R元実績 (4~6月) C	C-A	C-B
入院	患者数(1日平均)	人	36.1	38.0	37.4	1.3	▲ 0.6
	新入院患者数	人	23	—	29	6	—
	平均在院日数	日	120.6	—	114.3	▲ 6.3	—
	病床利用率(運用病床)	%	60.2	95.0	93.5	33.3	▲ 1.5
			6月末時点60床	6月末時点40床	6月末時点40床		
	収益(1人1日平均)	円	22,073.3	24,306.3	21,028.0	▲ 1,045.3	▲ 3,278.3
外来	患者数(1日平均)	人	53.3	69.8	56.2	2.9	▲ 13.6
	収益(1人1日平均)	円	8,348.1	8,738.0	8,201.9	▲ 146.2	▲ 536.1

※許可病床 療養60床

南茅部病院			前年同期 A	予算目標 B	R元実績 (4~6月) C	C-A	C-B	
入院	一般	患者数(1日平均)	人	20.3	22.5	20.1	▲ 0.2	▲ 2.4
		新入院患者数	人	86	—	57	▲ 29	—
		平均在院日数	日	20.2	—	27.7	7.5	—
		病床利用率(運用病床)	%	54.8	60.8	54.4	▲ 0.4	▲ 6.4
			6月末時点37床	6月末時点37床	6月末時点37床			
		収益(1人1日平均)	円	25,079.7	24,546.1	22,357.0	▲ 2,722.7	▲ 2,189.1
	療養	患者数(1日平均)	人	18.6	18.7	16.1	▲ 2.5	▲ 2.6
		病床利用率(運用病床)	%	84.8	85.0	73.0	▲ 11.8	▲ 12.0
			6月末時点22床	6月末時点22床	6月末時点22床			
収益(1人1日平均)		円	7,899.9	7,866.5	7,881.3	▲ 18.6	14.8	
外来	患者数(1日平均)	人	82.5	81.0	81.0	▲ 1.5	0.0	
	収益(1人1日平均)	円	5,928.8	5,799.5	5,879.8	▲ 49.0	80.3	

※許可病床 一般37床, 療養22床

令和元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	4-6月	内容等
収 益 的 収 入	医 入 院 収 益	3,167,888	3,270,003	3,242,922	3,187,936	12,868,749	3,183,099				3,183,099	15,211	
	業 外 来 収 益	991,199	1,041,598	1,024,797	974,399	4,031,993	1,058,562				1,058,562	67,363	
	収 ぞ の 他	61,611	71,407	74,404	118,267	325,689	65,708				65,708	4,097	検査料+5,099
	益 一 般 会 計 繰 入 金	350,880				350,880	350,880				350,880		
	医 業 外 収 益	295,742	294,172	46,640	906,722	1,543,276	295,604				295,604	△ 138	
	(うち一般会計繰入金)	(208,696)	(253,882)		(229,794)	(692,372)	(208,696)				(208,696)		
特 別 利 益				730,174	730,174	27				27	27		
計	4,867,320	4,677,180	4,388,763	5,917,498	19,850,761	4,953,880				4,953,880	86,560		
収 益 的 支 出	医 給 与 費	1,888,010	1,778,581	2,519,788	2,728,938	8,915,317	1,883,471				1,883,471	△ 4,539	医療技術170→162人、看護596→589人
	業 材 料 費	1,383,807	1,434,277	1,421,735	1,387,024	5,626,843	1,494,892				1,494,892	111,085	薬品+104,294
	費 経 費	742,783	728,473	756,261	828,627	3,056,144	738,268				738,268	△ 4,515	賃借料△4,423
	減価償却費、資産減耗費 研究 研 修 費	19,953	19,953	19,953	686,356	746,215	21,058				21,058	1,105	資産減耗費△1,474、研究研修費+2,579
	医業外費用、予備費	3,872	136,440	7,007	248,145	395,464	3,303				3,303	△ 569	
	特 別 損 失	370	130			500	60				60	△ 310	
計	4,038,795	4,097,854	4,724,744	5,879,090	18,740,483	4,141,052				4,141,052	102,257		
収益－費用 (特別利益・損失を除く)		828,895	579,456	△ 335,981	△ 691,766	380,604	812,861				812,861	△ 16,034	
収益－費用…A		828,525	579,326	△ 335,981	38,408	1,110,278	812,828				812,828	△ 15,697	
損益勘定留保資金等…B (減価償却費等現金外収支)		△ 507,350	△ 21,871	△ 14,870	348,216	△ 195,875	△ 513,916				△ 513,916	△ 6,566	
小計 (A + B)		321,175	557,455	△ 350,851	386,624	914,403	298,912				298,912	△ 22,263	
資 本 的 収 入		2,000	548,447	300	552,213	1,102,960	2,150				2,150	150	
(うち一般会計繰入金)			(548,147)		(551,913)	(1,100,060)							
資 本 的 支 出		58,524	941,424	65,502	951,576	2,017,026	57,992				57,992	△ 532	
差引 …C		△ 56,524	△ 392,977	△ 65,202	△ 399,363	△ 914,066	△ 55,842				△ 55,842	682	
当年度資金過不足額 (A+B+C)		264,651	164,478	△ 416,053	△ 12,739	337	243,070				243,070	△ 21,581	

[再掲] 一般会計繰入金 559,576 802,029 781,707 2,143,312 **559,576** 559,576

累積資金過不足額△3,141,821

令和元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	4-6月	内容等
収 益 的 収 入	医 入 院 収 益	84,051	84,975	84,975	84,051	338,052	71,558				71,558	△ 12,493	
	業 外 来 収 益	36,147	37,606	36,861	35,791	146,405	27,214				27,214	△ 8,933	
	収 ぞ の 他	2,118	3,551	3,369	5,524	14,562	3,096				3,096	978	
	益 一 般 会 計 繰 入 金	37,991				37,991	37,991				37,991		
入	医 業 外 収 益	107,564	6,537	392	20,544	135,037	107,647				107,647	83	
	(うち一般会計繰入金)	(107,172)	(6,147)		(7,091)	(120,410)	(107,172)				(107,172)		
	特 別 利 益				9,886	9,886							
	計	267,871	132,669	125,597	155,796	681,933	247,506				247,506	△ 20,365	
収 益 的 支 出	医 給 与 費	92,504	83,360	119,000	144,227	439,091	101,276				101,276	8,772	臨時医師0→1人
	業 材 料 費	19,007	18,994	19,684	18,864	76,549	14,627				14,627	△ 4,380	薬品△2,836, 診療材料△1,134
	費 経 費	34,549	32,132	33,740	44,450	144,871	31,665				31,665	△ 2,884	賃借料△823, 委託料△1,655
	用 減 価 償 却 費, 資 産 減 耗 費 研 究 研 修 費	605	423	355	34,433	35,816	98				98	△ 507	
	支 医 業 外 費 用, 予 備 費	392	3,036	680	7,316	11,424	105				105	△ 287	
	特 別 損 失				500	500							
	計	147,057	137,945	173,459	249,790	708,251	147,771				147,771	714	
	収益－費用 (特別利益・損失を除く)	120,814	△ 5,276	△ 47,862	△ 103,380	△ 35,704	99,735				99,735	△ 21,079	
	収益－費用…A	120,814	△ 5,276	△ 47,862	△ 93,994	△ 26,318	99,735				99,735	△ 21,079	
	損益勘定留保資金等…B (減価償却費等現金外収支)	△ 24,036			25,339	1,303	△ 24,036				△ 24,036		
	小計 (A + B)	96,778	△ 5,276	△ 47,862	△ 68,655	△ 25,015	75,699				75,699	△ 21,079	
	資 本 的 収 入		10,898		10,950	21,848							
	(うち一般会計繰入金)		(10,898)		(10,950)	(21,848)							
	資 本 的 支 出	2,277	20,748	3,671	20,873	47,569	1,602				1,602	△ 675	
	差引 …C	△ 2,277	△ 9,850	△ 3,671	△ 9,923	△ 25,721	△ 1,602				△ 1,602	675	
	当年度資金過不足額 (A+B+C)	94,501	△ 15,126	△ 51,533	△ 78,578	△ 50,736	74,097				74,097	△ 20,404	

[再掲] 一般会計繰入金 145,163 17,045 18,041 180,249 **145,163** 145,163

累積資金過不足額△28,475

令和元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	4-6月	内容等
収 益 的 収 入	医 業 収 益	入院収益	63,645	64,344	64,344	63,642	255,975	52,481			52,481	△ 11,164	一般△9,301, 療養△1,863	
		外来収益	27,715	29,125	28,655	27,247	112,742	28,111			28,111	396		
		その他	722	1,045	2,622	5,216	9,605	929			929	207		
		一般会計繰入金	37,991				37,991	37,991			37,991			
支 出	医 業 費 用	医業外収益	116,465	4,040	525	5,024	126,054	116,445			116,445	△ 20		
		(うち一般会計繰入金)	(115,636)	(3,526)		(4,430)	(123,592)	(115,636)			(115,636)			
		特別利益				10,105	10,105							
		計	246,538	98,554	96,146	111,234	552,472	235,957			235,957	△ 10,581		
支 出	医 業 支 出	給与費	80,631	78,973	105,687	127,046	392,337	72,562			72,562	△ 8,069	医師3→2人	
		材料費	22,699	20,585	22,237	20,824	86,345	21,065			21,065	△ 1,634	薬品△1,015, 患者給食費△632	
		経費	30,212	30,046	31,748	37,066	129,072	33,581			33,581	3,369	報償費+4,547	
		減価償却費, 資産減耗費 研究 研 修 費	586	588	588	3,042	4,804	558			558	△ 28		
		医業外費用, 予備費	410	1,365	474	2,274	4,523	216			216	△ 194		
		特別損失	123	125	126	126	500					△ 123		
	計	134,661	131,682	160,860	190,378	617,581	127,982			127,982	△ 6,679			
収益-費用 (特別利益・損失を除く)			112,000	△ 33,003	△ 64,588	△ 89,123	△ 74,714	107,975			107,975	△ 4,025		
収益-費用…A			111,877	△ 33,128	△ 64,714	△ 79,144	△ 65,109	107,975			107,975	△ 3,902		
損益勘定留保資金等…B (減価償却費等現金外収支)			△ 17,100			△ 3,933	△ 21,033	△ 17,100			△ 17,100			
小計 (A+B)			94,777	△ 33,128	△ 64,714	△ 83,077	△ 86,142	90,875			90,875	△ 3,902		
資 本 的 収 入 (うち一般会計繰入金)				5,054		5,108	10,162							
				(5,054)		(5,108)	(10,162)							
資 本 的 支 出			890	9,253	1,087	9,355	20,585	784			784	△ 106		
差引 …C			△ 890	△ 4,199	△ 1,087	△ 4,247	△ 10,423	△ 784			△ 784	106		
当年度資金過不足額 (A+B+C)			93,887	△ 37,327	△ 65,801	△ 87,324	△ 96,565	90,091			90,091	△ 3,796		

[再掲] 一般会計繰入金 153,627 8,580 9,538 171,745 **153,627** 153,627

累積資金過不足額△75,212

令和元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	4-6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	135,829	2,862		18,000	156,691	135,865					135,865	36	
	（うち一般会計繰入金）	(65,821)	(2,862)		(2,736)	(71,419)	(65,821)					(65,821)		
	特別利益				12,546	12,546								
	計	135,829	2,862		30,546	169,237	135,865					135,865	36	
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	36,244	32,523	38,769	48,488	156,024	36,144					36,144	△ 100	
	（うち一般会計繰入金）													
	特別損失													
	計	36,244	32,523	38,769	48,488	156,024	36,144					36,144	△ 100	
収益－費用 （特別利益・損失を除く）			99,585	△ 29,661	△ 38,769	△ 30,488	667	99,721				99,721	136	
収益－費用…A			99,585	△ 29,661	△ 38,769	△ 17,942	13,213	99,721				99,721	136	
損益勘定留保資金等…B （減価償却費等現金外収支）						△ 12,763	△ 12,763							
小計（A+B）			99,585	△ 29,661	△ 38,769	△ 30,705	450	99,721				99,721	136	
資 本 的 収 入			355	11,710		11,837	23,902	355				355		
（うち一般会計繰入金）			(355)	(11,710)		(11,837)	(23,902)	(355)				(355)		
資 本 的 支 出			111	12,176	114	11,951	24,352	112				112	1	
差引 …C			244	△ 466	△ 114	△ 114	△ 450	243				243	△ 1	
当年度資金過不足額 （A+B+C）			99,829	△ 30,127	△ 38,883	△ 30,819	0	99,964				99,964	135	

[再掲] 一般会計繰入金

66,176 14,572

14,573 95,321

66,176

66,176

累積資金過不足額 0

令和元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	4-6月	内容等
収益的収入	業 益	入院収益	3,315,584	3,419,322	3,392,241	3,335,629	13,462,776	3,307,138				3,307,138	△ 8,446	
		外来収益	1,055,061	1,108,329	1,090,313	1,037,437	4,291,140	1,113,887				1,113,887	58,826	
		その他	64,451	76,003	80,395	129,007	349,856	69,733				69,733	5,282	
		一般会計繰入金	426,862				426,862	426,862				426,862		
	高等看護学院収益	655,600	307,611	47,557	950,290	1,961,058	655,561				655,561	△ 39		
	業外収益	(497,325)	(266,417)		(244,051)	(1,007,793)	(497,325)				(497,325)			
	特別利益				762,711	762,711	27				27	27		
計			5,517,558	4,911,265	4,610,506	6,215,074	21,254,403	5,573,208			5,573,208	55,650		
収益的支出	業 用	給与費	2,061,145	1,940,914	2,744,475	3,000,211	9,746,745	2,057,309			2,057,309	△ 3,836		
		材料費	1,425,513	1,473,856	1,463,656	1,426,712	5,789,737	1,530,584			1,530,584	105,071		
		経費	807,544	790,651	821,749	910,143	3,330,087	803,514			803,514	△ 4,030		
	減価償却費、資産減耗費 研究研修費	21,144	20,964	20,896	723,831	786,835	21,714			21,714	570			
	高等看護学院費用	40,918	173,364	46,930	306,223	567,435	39,768			39,768	△ 1,150			
	業外費用、予備費	493	255	126	626	1,500	60			60	△ 433			
計			4,356,757	4,400,004	5,097,832	6,367,746	20,222,339	4,452,949			4,452,949	96,192		
収益－費用 (特別利益・損失を除く)			1,161,294	511,516	△ 487,200	△ 914,757	270,853	1,120,292			1,120,292	△ 41,002		
収益－費用…A			1,160,801	511,261	△ 487,326	△ 152,672	1,032,064	1,120,259			1,120,259	△ 40,542		
損益勘定留保資金等…B (減価償却費等現金外収支)			△ 548,486	△ 21,871	△ 14,870	356,859	△ 228,368	△ 555,052			△ 555,052	△ 6,566		
小計 (A+B)			612,315	489,390	△ 502,196	204,187	803,696	565,207			565,207	△ 47,108		
資本的収入 (うち一般会計繰入金)			2,355 (355)	576,109 (575,809)	300	580,108 (579,808)	1,158,872 (1,155,972)	2,505 (355)			2,505 (355)	150		
資本的支出			61,802	983,601	70,374	993,755	2,109,532	60,490			60,490	△ 1,312		
差引 …C			△ 59,447	△ 407,492	△ 70,074	△ 413,647	△ 950,660	△ 57,985			△ 57,985	1,462		
当年度資金過不足額 (A+B+C)			552,868	81,898	△ 572,270	△ 209,460	△ 146,964	507,222			507,222	△ 45,646		

[再掲] 一般会計繰入金 924,542 842,226 823,859 2,590,627 **924,542** 924,542

累積資金過不足額 △3,245,508

令和元年度予算の執行状況（対 前年比） [函館病院]

（単位：千円）

区 分			H30実績 ①					R元実績 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	4-6月	内容等
収 益 的 収 入	医 業 收 益	入院収益	3,074,647	3,003,659	3,193,196	3,058,071	12,329,573	3,183,099				3,183,099	108,452	
		外来収益	1,034,662	1,025,532	1,041,802	981,940	4,083,936	1,058,562				1,058,562	23,900	
		その他	47,269	67,670	66,029	84,989	265,957	65,708				65,708	18,439	予防接種+2,684, 検査料+13,259
		一般会計繰入金	332,531			2,609	335,140	350,880				350,880	18,349	救急医療確保+18,007
		医 業 外 収 益	382,306	306,765	47,520	938,873	1,675,464	295,604				295,604	△ 86,702	
		(うち一般会計繰入金)	(297,152)	(264,571)		(234,858)	(796,581)	(208,696)				(208,696)	(△ 88,456)	
	特 別 利 益	9	4,903	1,964	781,689	788,565	27				27	18		
	計	4,871,424	4,408,529	4,350,511	5,848,171	19,478,635	4,953,880				4,953,880	82,456		
収 益 的 支 出	医 業 費 用	給与費	1,758,736	1,719,742	2,345,236	2,386,623	8,210,337	1,883,471				1,883,471	124,735	期末勤勉手当+132,336
		材料費	1,434,916	1,325,727	1,447,370	1,281,625	5,489,638	1,494,892				1,494,892	59,976	薬品+36,903, 診療材料+21,923
		経費	687,823	667,962	680,046	955,268	2,991,099	738,268				738,268	50,445	燃料費+17,269, 委託料+31,915
		減価償却費, 資産減耗費 研究 研究 修費	21,888	17,594	19,056	686,378	744,916	21,058				21,058	△ 830	
		医業外費用, 予備費	2,447	145,400	2,579	273,019	423,445	3,303				3,303	856	
		特 別 損 失	12			47	59	60				60	48	
	計	3,905,822	3,876,425	4,494,287	5,582,960	17,859,494	4,141,052				4,141,052	235,230		
	収益-費用 (特別利益・損失を除く)	965,605	527,201	△ 145,740	△ 516,431	830,635	812,861				812,861	△ 152,744		
	収益-費用…A	965,602	532,104	△ 143,776	265,211	1,619,141	812,828				812,828	△ 152,774		
	損益勘定留保資金等…B (減価償却費等現金外収支)	△ 485,870	△ 39,574	△ 8,095	24,526	△ 509,013	△ 513,916				△ 513,916	△ 28,046		
	小計 (A+B)	479,732	492,530	△ 151,871	289,737	1,110,128	298,912				298,912	△ 180,820		
資 本 的 収 入		5,750	590,880	800	594,736	1,192,166	2,150				2,150	△ 3,600	貸付金返還金△3,600	
	(うち一般会計繰入金)		(590,180)		(593,836)	(1,184,016)								
資 本 的 支 出		48,781	1,057,939	51,270	1,066,014	2,224,004	57,992				57,992	9,211	リース資産購入費+7,752, 貸付金+1,459	
	差引 …C	△ 43,031	△ 467,059	△ 50,470	△ 471,278	△ 1,031,838	△ 55,842				△ 55,842	△ 12,811		
	当年度資金過不足額 (A+B+C)	436,701	25,471	△ 202,341	△ 181,541	78,290	243,070				243,070	△ 193,631		

[再掲] 一般会計繰入金 629,683 854,751 831,303 2,315,737 **559,576** 559,576 △ 70,107

令和元年度予算の執行状況（対 前年比） [恵山病院]

（単位：千円）

区 分		H30実績 ①					R元実績 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	4-6月	内容等
収 益 的 収 入	医 入 院 収 益	72,533	64,200	70,996	76,007	283,736	71,558				71,558	△ 975	
	業 外 来 収 益	27,607	27,058	23,601	25,370	103,636	27,214				27,214	△ 393	
	収 ぞ の 他	2,579	2,653	3,172	5,702	14,106	3,096				3,096	517	
	益 一 般 会 計 繰 入 金	37,991				37,991	37,991				37,991		
入	医 業 外 収 益	119,043	6,301	282	81,016	206,642	107,647				107,647	△ 11,396	
	（うち一般会計繰入金）	(118,745)	(6,034)		(59,513)	(184,292)	(107,172)				(107,172)	(△ 11,573)	
	特 別 利 益		60		1,238	1,298							
	計	259,753	100,272	98,051	189,333	647,409	247,506				247,506	△ 12,247	
収 益 的 支 出	医 給 与 費	76,494	75,616	113,721	166,732	432,563	101,276				101,276	24,782	期末勤勉手当+8,921, 臨時医師0→1人
	業 材 料 費	14,073	14,466	15,463	14,703	58,705	14,627				14,627	554	
	費 経 費	29,807	27,011	29,433	45,144	131,395	31,665				31,665	1,858	旅費交通費+393, 職員被服費+713
	用 減 価 償 却 費, 資 産 減 耗 費 研 究 研 修 費	72	226	106	59,811	60,215	98				98	26	
	医 業 外 費 用, 予 備 費	106	2,597	107	6,993	9,803	105				105	△ 1	
	特 別 損 失		2,634		1	2,635							
	計	120,552	122,550	158,830	293,384	695,316	147,771				147,771	27,219	
	収益－費用 （特別利益・損失を除く）	139,201	△ 19,704	△ 60,779	△ 105,288	△ 46,570	99,735				99,735	△ 39,466	
	収益－費用…A	139,201	△ 22,278	△ 60,779	△ 104,051	△ 47,907	99,735				99,735	△ 39,466	
	損益勘定留保資金等…B （減価償却費等現金外収支）	△ 22,722	2,572	△ 639	88,175	67,386	△ 24,036				△ 24,036	△ 1,314	
	小計（A+B）	116,479	△ 19,706	△ 61,418	△ 15,876	19,479	75,699				75,699	△ 40,780	
	資 本 的 収 入 （うち一般会計繰入金）		11,769		10,821	22,590							
			(10,769)		(10,821)	(21,590)							
	資 本 的 支 出	1,202	18,331	1,449	18,797	39,779	1,602				1,602	400	
	差引 …C	△ 1,202	△ 6,562	△ 1,449	△ 7,976	△ 17,189	△ 1,602				△ 1,602	△ 400	
	当年度資金過不足額 （A+B+C）	115,277	△ 26,268	△ 62,867	△ 23,852	2,290	74,097				74,097	△ 41,180	

[再掲] 一般会計繰入金 156,736 16,803 70,334 243,873 145,163 145,163 △ 11,573

令和元年度予算の執行状況（対 前年比） [南茅部病院]

（単位：千円）

区 分			H30実績 ①					R元実績 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	4-6月	内容等
収 益 的 収 入	医 業 収 益	入院収益	59,678	53,902	53,158	53,320	220,058	52,481			52,481	△ 7,197	一般△5,314, 療養△1,883	
		外来収益	30,320	27,351	30,163	28,557	116,391	28,111			28,111	△ 2,209		
		その他	695	691	2,570	4,850	8,806	929			929	234		
		一般会計繰入金	37,991				37,991	37,991			37,991			
収 入	医業外収益		110,717	4,159	618	86,477	201,971	116,445			116,445	5,728		
	（うち一般会計繰入金）		(109,882)	(3,629)		(85,903)	(199,414)	(115,636)			(115,636)	(5,754)		
	特別利益			448	832	9,685	10,965							
計			239,401	86,551	87,341	182,889	596,182	235,957			235,957	△ 3,444		
収 益 的 支 出	医 業 費 用	給与費	73,129	75,969	99,565	107,924	356,587	72,562			72,562	△ 567	期末勤勉手当+2,518, 医師3→2人	
		材料費	20,573	18,790	20,043	17,860	77,266	21,065			21,065	492		
		経費	26,074	25,548	26,586	32,921	111,129	33,581			33,581	7,507	報償費+5,760, 旅費交通費+1,083	
		減価償却費、資産減耗費 研究研修費	491	451	671	2,131	3,744	558			558	67		
		医業外費用、予備費	199	1,273	297	2,647	4,416	216			216	17		
		特別損失												
計			120,466	122,031	147,162	163,483	553,142	127,982			127,982	7,516		
収益－費用 （特別利益・損失を除く）			118,935	△ 35,928	△ 60,653	9,721	32,075	107,975			107,975	△ 10,960		
収益－費用…A			118,935	△ 35,480	△ 59,821	19,406	43,040	107,975			107,975	△ 10,960		
損益勘定留保資金等…B （減価償却費等現金外収支）			△ 15,366		△ 4	△ 24,391	△ 39,761	△ 17,100			△ 17,100	△ 1,734		
小計（A+B）			103,569	△ 35,480	△ 59,825	△ 4,985	3,279	90,875			90,875	△ 12,694		
資 本 的 収 入 （うち一般会計繰入金）				4,847		4,898	9,745							
				(4,847)		(4,898)	(9,745)							
資 本 的 支 出			715	8,772	668	8,697	18,852	784			784	69		
差引 …C			△ 715	△ 3,925	△ 668	△ 3,799	△ 9,107	△ 784			△ 784	△ 69		
当年度資金過不足額 （A+B+C）			102,854	△ 39,405	△ 60,493	△ 8,784	△ 5,828	90,091			90,091	△ 12,763		
[再掲] 一般会計繰入金			147,873	8,476		90,801	247,150	153,627			153,627	5,754		

令和元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			H30実績 ①					R元実績 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	4-6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	133,957	2,696		12,610	149,263	135,865				135,865	1,908		
	（うち一般会計繰入金）	(64,585)	(3,112)		(△ 3,043)	(64,654)	(65,821)				(65,821)	(1,236)		
	特別利益				12,184	12,184								
	計	133,957	2,696		24,794	161,447	135,865				135,865	1,908		
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	34,399	31,515	36,629	45,978	148,521	36,144				36,144	1,745	期末勤勉手当+1,610	
	（うち一般会計繰入金）													
	特別損失													
	計	34,399	31,515	36,629	45,978	148,521	36,144				36,144	1,745		
収益－費用 （特別利益・損失を除く）			99,558	△ 28,819	△ 36,629	△ 33,368	742	99,721			99,721	163		
収益－費用…A			99,558	△ 28,819	△ 36,629	△ 21,184	12,926	99,721			99,721	163		
損益勘定留保資金等…B （減価償却費等現金外収支）			△ 104			△ 12,464	△ 12,568					104		
小計（A+B）			99,454	△ 28,819	△ 36,629	△ 33,648	358	99,721			99,721	267		
資 本 的 収 入			371	11,460		11,561	23,392	355			355	△ 16		
（うち一般会計繰入金）			(371)	(11,460)		(11,561)	(23,392)	(355)			(355)	(△ 16)		
資 本 的 支 出			26	11,570	458	11,696	23,750	112			112	86		
差引 …C			345	△ 110	△ 458	△ 135	△ 358	243			243	△ 102		
当年度資金過不足額 （A+B+C）			99,799	△ 28,929	△ 37,087	△ 33,783	0	99,964			99,964	165		
[再掲] 一般会計繰入金			64,956	14,572		8,518	88,046	66,176			66,176	1,220		

令和元年度予算の執行状況（対 前年比） [病院事業会計]

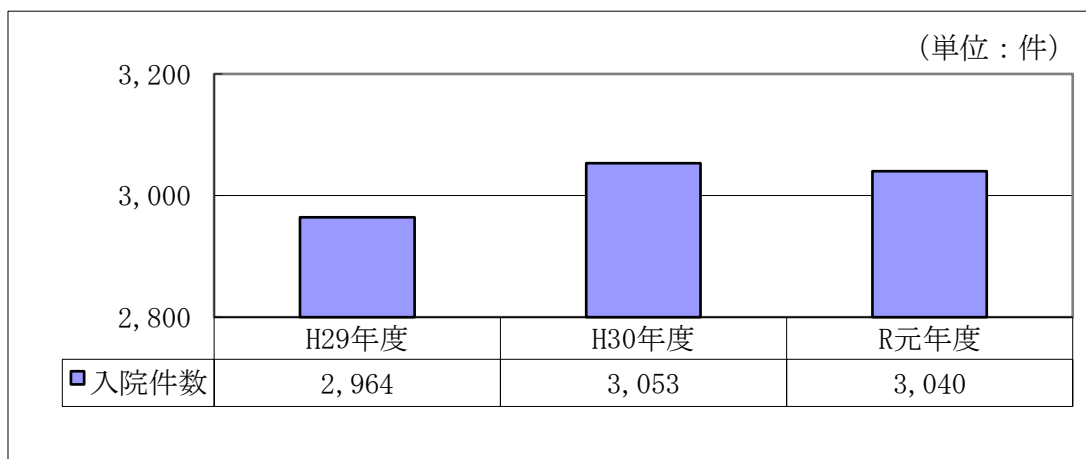
(単位：千円)

区 分			H30実績 ①					R元実績 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	4-6月	内容等
収益 的 収 入	医 業 收 益	入院収益	3,206,858	3,121,761	3,317,350	3,187,398	12,833,367	3,307,138				3,307,138	100,280	
		外来収益	1,092,589	1,079,941	1,095,566	1,035,867	4,303,963	1,113,887				1,113,887	21,298	
		その他	50,543	71,014	71,771	95,541	288,869	69,733				69,733	19,190	
		一般会計繰入金	408,513			2,609	411,122	426,862				426,862	18,349	
	高等看護学院収益	746,023	319,921	48,420	1,118,976	2,233,340	655,561				655,561	△ 90,462		
	医業外収益 (うち一般会計繰入金)	(590,364)	(277,346)		(377,231)	(1,244,941)	(497,325)				(497,325)	(△ 93,039)		
特別利益	9	5,411	2,796	804,796	813,012	27				27	18			
計		5,504,535	4,598,048	4,535,903	6,245,187	20,883,673	5,573,208				5,573,208	68,673		
収 益 的 支 出	医 業 費 用	給与費	1,908,359	1,871,327	2,558,522	2,661,279	8,999,487	2,057,309				2,057,309	148,950	
		材料費	1,469,562	1,358,983	1,482,876	1,314,188	5,625,609	1,530,584				1,530,584	61,022	
		経費	743,704	720,521	736,065	1,033,333	3,233,623	803,514				803,514	59,810	
	減価償却費、資産減耗費 研究研修費	22,451	18,271	19,833	748,320	808,875	21,714				21,714	△ 737		
	高等看護学院費用 医業外費用、予備費	37,151	180,785	39,612	328,637	586,185	39,768				39,768	2,617		
	特別損失	12	2,634		48	2,694	60				60	48		
計		4,181,239	4,152,521	4,836,908	6,085,805	19,256,473	4,452,949				4,452,949	271,710		
収益－費用 (特別利益・損失を除く)			1,323,299	442,750	△ 303,801	△ 645,366	816,882	1,120,292				1,120,292	△ 203,007	
収益－費用…A			1,323,296	445,527	△ 301,005	159,382	1,627,200	1,120,259				1,120,259	△ 203,037	
損益勘定留保資金等…B (減価償却費等現金外収支)			△ 524,062	△ 37,002	△ 8,738	75,846	△ 493,956	△ 555,052				△ 555,052	△ 30,990	
小計 (A+B)			799,234	408,525	△ 309,743	235,228	1,133,244	565,207				565,207	△ 234,027	
資 本 的 収 入 (うち一般会計繰入金)			6,121	618,956	800	622,016	1,247,893	2,505				2,505	△ 3,616	
			(371)	(617,256)		(621,116)	(1,238,743)	(355)				(355)	(△ 16)	
資 本 的 支 出			50,724	1,096,612	53,845	1,105,204	2,306,385	60,490				60,490	9,766	
差引 …C			△ 44,603	△ 477,656	△ 53,045	△ 483,188	△ 1,058,492	△ 57,985				△ 57,985	△ 13,382	
当年度資金過不足額 (A+B+C)			754,631	△ 69,131	△ 362,788	△ 247,960	74,752	507,222				507,222	△ 247,409	
[再掲] 一般会計繰入金			999,248	894,602		1,000,956	2,894,806	924,542				924,542	△ 74,706	

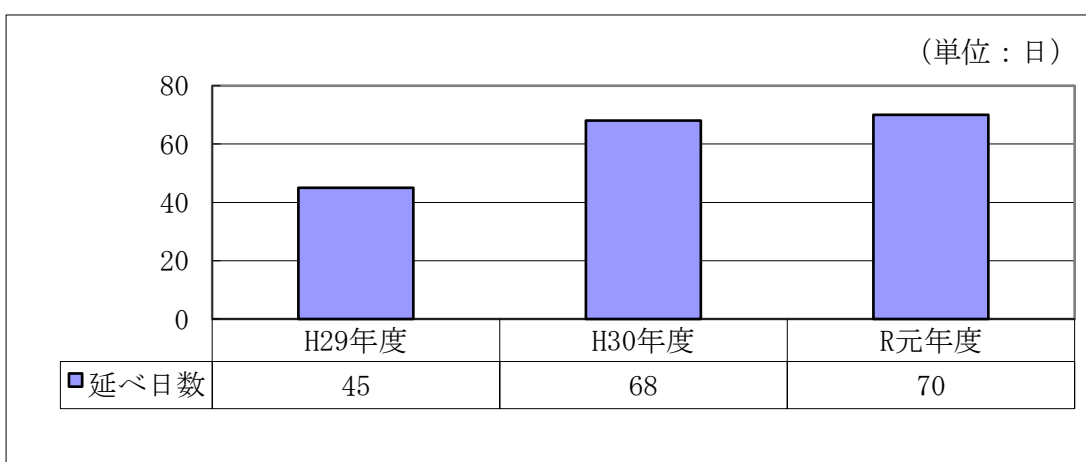
令和元年度 市立函館病院経営効率化に向けた取組の実績

① 入院件数の増加

(1) 入院件数の推移 (4～6月分)



(2) 地域診療応援 (他病院への医師等の職員派遣) の状況 (4～6月分)



※派遣先病院：北海道立江差病院，木古内町国民健康保険病院，森町国民健康保険病院，松前町立松前病院，奥尻町国民健康保険病院，長万部町立病院

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：%)

	H29年度	H30年度	R元年度(4～6月)
I～II以内	53.9	53.8	51.8
上記以外	46.1	46.2	48.2

③ 材料比率の見直し (4～6月分)

(単位：千円)

	H29年度	H30年度	R元年度
入院外来収益 A	3,949,326	4,109,309	4,241,661
薬品診療材料費 B	1,384,855	1,406,437	1,465,263
B/A (%)	35.1	34.2	34.5

④ 手術件数（血管造影室/内視鏡室，手術棟，4～6月分）

