

令和元年度 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	R元実績 (4~9月) C	C-A	C-B
入院	患者数(1日平均)	人	445.6	470.0	466.8	21.2	▲ 3.2
	新入院患者数	人	6,127	6,180	6,063	▲ 64	▲ 117
	平均在院日数	日	12.4	12.9	13.1	0.7	0.2
	病床利用率(運用病床)	%	92.7	96.7	94.2	1.5	▲ 2.5
			9月末時点一般476床	9月末時点一般486床	9月末時点一般490床		
	収益(1人1日平均)	円	74,545.7	74,810.0	73,226.6	▲ 1,319.1	▲ 1,583.4
	手術件数(手術棟分)	件	1,461	1,500	1,480	19.0	▲ 20.0
外来	患者数(1日平均)	人	761.2	770.0	741.2	▲ 20.0	▲ 28.8
	(入院中外来含む)		(1,155.4)	(1,167.0)	(1,160.3)	(4.9)	(▲ 6.7)
	収益(1人1日平均)	円	21,826.6	21,818.1	24,098.7	2,272.1	2,280.6
	(入院中外来含む)		(14,379.3)	(14,395.9)	(15,394.1)	(1,014.8)	(998.2)

※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 (4~9月) C	C-A	C-B
入院	患者数(1日平均)	人	34.1	38.0	38.2	4.1	0.2
	新入院患者数	人	56	—	65	9	—
	平均在院日数	日	102.9	—	104.2	1.3	—
	病床利用率(運用病床)	%	85.2	95.0	95.6	10.4	0.6
			9月末時点40床	9月末時点40床	9月末時点40床		
	収益(1人1日平均)	円	21,915.8	24,306.3	20,822.4	▲ 1,093.4	▲ 3,483.9
外来	患者数(1日平均)	人	53.4	69.8	55.2	1.8	▲ 14.6
	収益(1人1日平均)	円	8,250.1	8,738.0	8,151.5	▲ 98.6	▲ 586.5

※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 (4~9月) C	C-A	C-B	
入院	一般	患者数(1日平均)	人	18.6	22.5	20.7	2.1	▲ 1.8
		新入院患者数	人	169	—	136	▲ 33	—
		平均在院日数	日	18.9	—	26.4	7.5	—
		病床利用率(運用病床)	%	50.3	60.8	55.9	5.6	▲ 4.9
				9月末時点37床	9月末時点37床	9月末時点37床		
	収益(1人1日平均)	円	25,469.1	24,546.1	22,127.9	▲ 3,341.2	▲ 2,418.2	
療養	療養	患者数(1日平均)	人	18.6	18.7	15.0	▲ 3.6	▲ 3.7
		病床利用率(運用病床)	%	84.6	85.0	68.5	▲ 16.1	▲ 16.5
				9月末時点22床	9月末時点22床	9月末時点22床		
	収益(1人1日平均)	円	7,870.4	7,866.5	7,860.5	▲ 9.9	▲ 6.0	
外来	患者数(1日平均)	人	79.8	81.0	78.3	▲ 1.5	▲ 2.7	
	収益(1人1日平均)	円	5,831.3	5,799.5	5,839.5	8.2	40.0	

※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	4-9月	内容等
収 益 的 収 入	医 業 收 益	入院収益	3,167,888	3,270,003	3,242,922	3,187,936	12,868,749	3,183,099	3,071,845			6,254,944	△ 182,947	
		外来収益	991,199	1,041,598	1,024,797	974,399	4,031,993	1,058,562	1,138,349			2,196,911	164,114	
		その他	61,611	71,407	74,404	118,267	325,689	65,708	63,306			129,014	△ 4,004	自費文書料△3,256
		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	291,630			587,234	△ 2,680	駐車場使用料△1,414, 行政財産使用料△709	
	(うち一般会計繰入金)	(208,696)	(253,882)		(229,794)	(692,372)	(208,696)	(253,882)			(462,578)			
	特別利益				730,174	730,174	27	30			57	57		
計						4,867,320	4,677,180	4,388,763	5,917,498	19,850,761	4,953,880	4,565,160		9,519,040 △ 25,460
収 益 的 支 出	医 業 費 用	給与費	1,888,010	1,778,581	2,519,788	2,728,938	8,915,317	1,883,471	1,736,400			3,619,871	△ 46,720	医療技術170→163人, 看護596→579人
		材料費	1,383,807	1,434,277	1,421,735	1,387,024	5,626,843	1,494,892	1,494,605			2,989,497	171,413	薬品+196,023, 診療材料△21,114
		経費	742,783	728,473	756,261	828,627	3,056,144	738,268	796,626			1,534,894	63,638	修繕費+23,222, 委託料+27,516
	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	17,579			38,637	△ 1,269	資産減耗費△2,525	
	医業外費用, 予備費	3,872	136,440	7,007	248,145	395,464	3,303	134,816			138,119	△ 2,193	支払利息△2,193	
	特別損失	370	130			500	60	9			69	△ 431		
計						4,038,795	4,097,854	4,724,744	5,879,090	18,740,483	4,141,052	4,180,035		8,321,087 184,438
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	385,104			1,197,965	△ 210,386	
収益-費用…A			828,525	579,326	△ 335,981	38,408	1,110,278	812,828	385,125			1,197,953	△ 209,898	
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	△ 15,841			△ 529,757	△ 536	
小計 (A+B)			321,175	557,455	△ 350,851	386,624	914,403	298,912	369,284			668,196	△ 210,434	
資 本 的 収 入			2,000	548,447	300	552,213	1,102,960	2,150	548,447			550,597	150	
(うち一般会計繰入金)				(548,147)		(551,913)	(1,100,060)					(548,147)		
資 本 的 支 出			58,524	941,424	65,502	951,576	2,017,026	57,992	940,812			998,804	△ 1,144	貸付金△714
差引 …C			△ 56,524	△ 392,977	△ 65,202	△ 399,363	△ 914,066	△ 55,842	△ 392,365			△ 448,207	1,294	
当年度資金過不足額 (A+B+C)			264,651	164,478	△ 416,053	△ 12,739	337	243,070	△ 23,081			219,989	△ 209,140	

[再掲] 一般会計繰入金 559,576 802,029 781,707 2,143,312 **559,576 802,029** 1,361,605

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	4-9月	内容等
収益的収入	医業収入	入院収益	84,051	84,975	84,975	84,051	338,052	71,558	74,095			145,653	△ 23,373	
		外来収益	36,147	37,606	36,861	35,791	146,405	27,214	27,238			54,452	△ 19,301	
		その他	2,118	3,551	3,369	5,524	14,562	3,096	2,341			5,437	△ 232	
		一般会計繰入金	37,991				37,991	37,991				37,991		
収入	医業外収益		107,564	6,537	392	20,544	135,037	107,647	6,619			114,266	165	
	(うち一般会計繰入金)		(107,172)	(6,147)		(7,091)	(120,410)	(107,172)	(6,147)			(113,319)		
	特別利益					9,886	9,886							
計			267,871	132,669	125,597	155,796	681,933	247,506	110,293			357,799	△ 42,741	
支出	医業費用	給与費	92,504	83,360	119,000	144,227	439,091	101,276	93,006			194,282	18,418	臨時医師0→1人
		材料費	19,007	18,994	19,684	18,864	76,549	14,627	15,234			29,861	△ 8,140	薬品△4,921, 診療材料△2,542
		経費	34,549	32,132	33,740	44,450	144,871	31,665	32,876			64,541	△ 2,140	賃借料△1,908
		減価償却費、資産減耗費 研究研修費	605	423	355	34,433	35,816	98	292			390	△ 638	
		医業外費用, 予備費	392	3,036	680	7,316	11,424	105	2,432			2,537	△ 891	
	特別損失				500	500								
計			147,057	137,945	173,459	249,790	708,251	147,771	143,840			291,611	6,609	
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	△ 33,547			66,188	△ 49,350	
収益-費用…A			120,814	△ 5,276	△ 47,862	△ 93,994	△ 26,318	99,735	△ 33,547			66,188	△ 49,350	
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	△ 2			△ 24,038	△ 2	
小計 (A+B)			96,778	△ 5,276	△ 47,862	△ 68,655	△ 25,015	75,699	△ 33,549			42,150	△ 49,352	
資本的収入 (うち一般会計繰入金)				10,898		10,950	21,848		10,898			10,898		
(うち一般会計繰入金)				(10,898)		(10,950)	(21,848)		(10,898)			(10,898)		
資本的支出			2,277	20,748	3,671	20,873	47,569	1,602	18,707			20,309	△ 2,716	リース資産購入費△2,716
差引 …C			△ 2,277	△ 9,850	△ 3,671	△ 9,923	△ 25,721	△ 1,602	△ 7,809			△ 9,411	2,716	
当年度資金過不足額 (A+B+C)			94,501	△ 15,126	△ 51,533	△ 78,578	△ 50,736	74,097	△ 41,358			32,739	△ 46,636	

[再掲] 一般会計繰入金 145,163 17,045 18,041 180,249 145,163 17,045 162,208

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	4-9月	内容等
収益的収入	業 益	入院収益	63,645	64,344	64,344	63,642	255,975	52,481	52,908			105,389	△ 22,600	一般△17,360, 療養△5,240
		外来収益	27,715	29,125	28,655	27,247	112,742	28,111	27,247			55,358	△ 1,482	
		その他	722	1,045	2,622	5,216	9,605	929	1,442			2,371	604	
		一般会計繰入金	37,991				37,991	37,991				37,991		
	業 外 収 益	116,465	4,040	525	5,024	126,054	116,445	4,091			120,536	31		
	(うち一般会計繰入金)	(115,636)	(3,526)		(4,430)	(123,592)	(115,636)	(3,526)			(119,162)			
	特 別 利 益				10,105	10,105								
計			246,538	98,554	96,146	111,234	552,472	235,957	85,688			321,645	△ 23,447	
収益的支出	業 費 用	給与費	80,631	78,973	105,687	127,046	392,337	72,562	70,085			142,647	△ 16,957	医師3→2人, 看護師19→18人
		材料費	22,699	20,585	22,237	20,824	86,345	21,065	18,780			39,845	△ 3,439	薬品△1,953, 患者給食費△1,647
		経費	30,212	30,046	31,748	37,066	129,072	33,581	33,691			67,272	7,014	報償費+8,436
		減価償却費, 資産減耗費 研究研修費	586	588	588	3,042	4,804	558	504			1,062	△ 112	
	業外費用, 予備費	410	1,365	474	2,274	4,523	216	1,071			1,287	△ 488		
	特 別 損 失	123	125	126	126	500						△ 248		
	計			134,661	131,682	160,860	190,378	617,581	127,982	124,131			252,113	△ 14,230
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	△ 38,443			69,532	△ 9,465	
収益-費用…A			111,877	△ 33,128	△ 64,714	△ 79,144	△ 65,109	107,975	△ 38,443			69,532	△ 9,217	
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	228			△ 16,872	228	
小計 (A+B)			94,777	△ 33,128	△ 64,714	△ 83,077	△ 86,142	90,875	△ 38,215			52,660	△ 8,989	
資 本 的 収 入 (うち一般会計繰入金)				5,054		5,108	10,162		5,054			5,054		
				(5,054)		(5,108)	(10,162)		(5,054)			(5,054)		
資 本 的 支 出			890	9,253	1,087	9,355	20,585	784	8,962			9,746	△ 397	
差引 …C			△ 890	△ 4,199	△ 1,087	△ 4,247	△ 10,423	△ 784	△ 3,908			△ 4,692	397	
当年度資金過不足額 (A+B+C)			93,887	△ 37,327	△ 65,801	△ 87,324	△ 96,565	90,091	△ 42,123			47,968	△ 8,592	

[再掲] 一般会計繰入金 153,627 8,580 9,538 171,745 **153,627 8,580** 162,207

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	4-9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	2,499			138,364	△ 327		
	（うち一般会計繰入金）	(65,821)	(2,862)		(2,736)	(71,419)	(65,821)	(2,862)			(68,683)			
	特別利益				12,546	12,546								
	計	135,829	2,862		30,546	169,237	135,865	2,499			138,364	△ 327		
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	33,082			69,226	459		
	（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	33,082			69,226	459		
収益－費用 （特別利益・損失を除く）			99,585	△ 29,661	△ 38,769	△ 30,488	667	99,721	△ 30,583			69,138	△ 786	
収益－費用…A			99,585	△ 29,661	△ 38,769	△ 17,942	13,213	99,721	△ 30,583			69,138	△ 786	
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	△ 30,583			69,138	△ 786	
資 本 的 収 入			355	11,710		11,837	23,902	355	11,710			12,065		
（うち一般会計繰入金）			(355)	(11,710)		(11,837)	(23,902)	(355)	(11,710)			(12,065)		
資 本 的 支 出			111	12,176	114	11,951	24,352	112	12,084			12,196	△ 91	
差引 …C			244	△ 466	△ 114	△ 114	△ 450	243	△ 374			△ 131	91	
当年度資金過不足額 （A+B+C）			99,829	△ 30,127	△ 38,883	△ 30,819	0	99,964	△ 30,957			69,007	△ 695	

[再掲] 一般会計繰入金

66,176 14,572

14,573 95,321

66,176 14,572

80,748

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	4-9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	3,198,848			6,505,986	△ 228,920		
		外来収益	1,055,061	1,108,329	1,090,313	1,037,437	4,291,140	1,113,887	1,192,834			2,306,721	143,331		
		その他	64,451	76,003	80,395	129,007	349,856	69,733	67,089			136,822	△ 3,632		
		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	304,839			960,400	△ 2,811			
	業外収益	(497,325)	(266,417)		(244,051)	(1,007,793)	(497,325)	(266,417)			(763,742)				
	うち一般会計繰入金														
特別利益				762,711	762,711	27	30			57	57				
計						5,517,558	4,911,265	4,610,506	6,215,074	21,254,403	5,573,208	4,763,640		10,336,848	△ 91,975
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	1,899,491			3,956,800	△ 45,259		
		材料費	1,425,513	1,473,856	1,463,656	1,426,712	5,789,737	1,530,584	1,528,619			3,059,203	159,834		
		経費	807,544	790,651	821,749	910,143	3,330,087	803,514	863,193			1,666,707	68,512		
		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	18,375			40,089	△ 2,019		
	高等看護学院費用	40,918	173,364	46,930	306,223	567,435	39,768	171,401			211,169	△ 3,113			
	業外費用、予備費														
特別損失	493	255	126	626	1,500	60	9			69	△ 679				
計	4,356,757	4,400,004	5,097,832	6,367,746	20,222,339	4,452,949	4,481,088			8,934,037	177,276				
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	282,531			1,402,823	△ 269,987		
収益－費用…A			1,160,801	511,261	△ 487,326	△ 152,672	1,032,064	1,120,259	282,552			1,402,811	△ 269,251		
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	△ 15,615			△ 570,667	△ 310		
小計 (A+B)			612,315	489,390	△ 502,196	204,187	803,696	565,207	266,937			832,144	△ 269,561		
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)	576,109 (575,809)			578,614 (576,164)	150		
資本的支出			61,802	983,601	70,374	993,755	2,109,532	60,490	980,565			1,041,055	△ 4,348		
差引 …C			△ 59,447	△ 407,492	△ 70,074	△ 413,647	△ 950,660	△ 57,985	△ 404,456			△ 462,441	4,498		
当年度資金過不足額 (A+B+C)			552,868	81,898	△ 572,270	△ 209,460	△ 146,964	507,222	△ 137,519			369,703	△ 265,063		

[再掲] 一般会計繰入金 924,542 842,226 823,859 2,590,627 **924,542 842,226** 1,766,768

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	4-9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	3,071,845			6,254,944	176,638	
		外来収益	1,034,662	1,025,532	1,041,802	981,940	4,083,936	1,058,562	1,138,349			2,196,911	136,717	
		その他	47,269	67,670	66,029	84,989	265,957	65,708	63,306			129,014	14,075	予防接種+2,885,検査料+3,609
		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	291,630			587,234	△ 101,837		
	(うち一般会計繰入金)	(297,152)	(264,571)		(234,858)	(796,581)	(208,696)	(253,882)			(462,578)	(△ 99,145)		
	特別利益	9	4,903	1,964	781,689	788,565	27	30			57	△ 4,855	過年度益△4,584	
	計	4,871,424	4,408,529	4,350,511	5,848,171	19,478,635	4,953,880	4,565,160			9,519,040	239,087		
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	1,736,400			3,619,871	141,393	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	1,494,605			2,989,497	228,854	薬品+138,345診療材料+86,074
		経費	687,823	667,962	680,046	955,268	2,991,099	738,268	796,626			1,534,894	179,109	燃料費+22,760,修繕費+29,285
		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	17,579			38,637	△ 845	委託料+117,013
	医業外費用、予備費	2,447	145,400	2,579	273,019	423,445	3,303	134,816			138,119	△ 9,728	企業債利息△11,667	
		特別損失	12			47	59	60	9			69	57	
	計	3,905,822	3,876,425	4,494,287	5,582,960	17,859,494	4,141,052	4,180,035			8,321,087	538,840		
	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	385,104			1,197,965	△ 294,841		
	収益-費用…A	965,602	532,104	△ 143,776	265,211	1,619,141	812,828	385,125			1,197,953	△ 299,753		
	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	△ 15,841			△ 529,757	△ 4,313		
	小計(A+B)	479,732	492,530	△ 151,871	289,737	1,110,128	298,912	369,284			668,196	△ 304,066		
	資本的収入	5,750	590,880	800	594,736	1,192,166	2,150	548,447			550,597	△ 46,033	貸付金返還金△4,000	
	(うち一般会計繰入金)		(590,180)		(593,836)	(1,184,016)		(548,147)			(548,147)	(△ 42,033)		
	資本的支出	48,781	1,057,939	51,270	1,066,014	2,224,004	57,992	940,812			998,804	△ 107,916	リース資産購入費+14,048,企業債元金△123,903	
	差引…C	△ 43,031	△ 467,059	△ 50,470	△ 471,278	△ 1,031,838	△ 55,842	△ 392,365			△ 448,207	61,883		
	当年度資金過不足額 (A+B+C)	436,701	25,471	△ 202,341	△ 181,541	78,290	243,070	△ 23,081			219,989	△ 242,183		

[再掲] 一般会計繰入金 629,683 854,751 831,303 2,315,737 **559,576** **802,029** 1,361,605 △ 122,829

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	4-9月	内容等	
収益	業	入院収益	72,533	64,200	70,996	76,007	283,736	71,558	74,095			145,653	8,920		
		外来収益	27,607	27,058	23,601	25,370	103,636	27,214	27,238			54,452	△ 213		
		その他	2,579	2,653	3,172	5,702	14,106	3,096	2,341			5,437	205		
		一般会計繰入金	37,991				37,991	37,991				37,991			
収入	医業外収益		119,043	6,301	282	81,016	206,642	107,647	6,619			114,266	△ 11,078		
	（うち一般会計繰入金）		(118,745)	(6,034)		(59,513)	(184,292)	(107,172)	(6,147)			(113,319)	(△ 11,460)		
	特別利益			60		1,238	1,298					△ 60			
計			259,753	100,272	98,051	189,333	647,409	247,506	110,293			357,799	△ 2,226		
支出	業	給与費	76,494	75,616	113,721	166,732	432,563	101,276	93,006			194,282	42,172	期末勤勉手当+8,921, 臨時医師0→1人	
		材料費	14,073	14,466	15,463	14,703	58,705	14,627	15,234			29,861	1,322	薬品+818, 診療材料+881	
		経費	29,807	27,011	29,433	45,144	131,395	31,665	32,876			64,541	7,723	職員被服費+1,484, 委託料+4,073	
	費用	減価償却費, 資産減耗費 研究研修費		72	226	106	59,811	60,215	98	292			390	92	
		医業外費用, 予備費		106	2,597	107	6,993	9,803	105	2,432			2,537	△ 166	
		特別損失			2,634		1	2,635					△ 2,634	固定資産売却損△2,572	
計			120,552	122,550	158,830	293,384	695,316	147,771	143,840			291,611	48,509		
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	△ 33,547			66,188	△ 53,309		
収益-費用…A			139,201	△ 22,278	△ 60,779	△ 104,051	△ 47,907	99,735	△ 33,547			66,188	△ 50,735		
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	△ 2			△ 24,038	△ 3,888		
小計（A+B）			116,479	△ 19,706	△ 61,418	△ 15,876	19,479	75,699	△ 33,549			42,150	△ 54,623		
資本的収入 （うち一般会計繰入金）				11,769		10,821	22,590		10,898			10,898	△ 87		
（うち一般会計繰入金）				(10,769)		(10,821)	(21,590)		(10,898)			(10,898)	(129)		
資本的支出			1,202	18,331	1,449	18,797	39,779	1,602	18,707			20,309	776		
差引 …C			△ 1,202	△ 6,562	△ 1,449	△ 7,976	△ 17,189	△ 1,602	△ 7,809			△ 9,411	△ 1,647		
当年度資金過不足額 （A+B+C）			115,277	△ 26,268	△ 62,867	△ 23,852	2,290	74,097	△ 41,358			32,739	△ 56,270		

[再掲] 一般会計繰入金 156,736 16,803 70,334 243,873 **145,163** **17,045** 162,208 △ 11,331

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	4-9月	内容等
収益	入院収益	59,678	53,902	53,158	53,320	220,058	52,481	52,908			105,389	△ 8,191	一般△3,063, 療養△5,128
	外来収益	30,320	27,351	30,163	28,557	116,391	28,111	27,247			55,358	△ 2,313	
	その他	695	691	2,570	4,850	8,806	929	1,442			2,371	985	
	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	4,091			120,536	5,660	
	（うち一般会計繰入金）	(109,882)	(3,629)		(85,903)	(199,414)	(115,636)	(3,526)			(119,162)	(5,651)	
	特別利益		448	832	9,685	10,965						△ 448	
	計	239,401	86,551	87,341	182,889	596,182	235,957	85,688			321,645	△ 4,307	
支出	給与費	73,129	75,969	99,565	107,924	356,587	72,562	70,085			142,647	△ 6,451	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	18,780			39,845	482	
	経費	26,074	25,548	26,586	32,921	111,129	33,581	33,691			67,272	15,650	報償費+11,343, 旅費交通費+2,453
	減価償却費, 資産減耗費 研究研修費	491	451	671	2,131	3,744	558	504			1,062	120	
	医業外費用, 予備費	199	1,273	297	2,647	4,416	216	1,071			1,287	△ 185	
	特別損失												
	計	120,466	122,031	147,162	163,483	553,142	127,982	124,131			252,113	9,616	
	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	△ 38,443			69,532	△ 13,475	
	収益-費用…A	118,935	△ 35,480	△ 59,821	19,406	43,040	107,975	△ 38,443			69,532	△ 13,923	
	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	228			△ 16,872	△ 1,506	
	小計（A+B）	103,569	△ 35,480	△ 59,825	△ 4,985	3,279	90,875	△ 38,215			52,660	△ 15,429	
	資本的収入		4,847		4,898	9,745		5,054			5,054	207	
	（うち一般会計繰入金）		(4,847)		(4,898)	(9,745)		(5,054)			(5,054)	(207)	
	資本的支出	715	8,772	668	8,697	18,852	784	8,962			9,746	259	
	差引…C	△ 715	△ 3,925	△ 668	△ 3,799	△ 9,107	△ 784	△ 3,908			△ 4,692	△ 52	
	当年度資金過不足額 （A+B+C）	102,854	△ 39,405	△ 60,493	△ 8,784	△ 5,828	90,091	△ 42,123			47,968	△ 15,481	
	[再掲] 一般会計繰入金	147,873	8,476		90,801	247,150	153,627	8,580			162,207	5,858	

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	4-9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	2,499			138,364	1,711		
	（うち一般会計繰入金）	(64,585)	(3,112)		(△ 3,043)	(64,654)	(65,821)	(2,862)			(68,683)	(986)		
特 別 利 益				12,184	12,184									
計	133,957	2,696		24,794	161,447	135,865	2,499			138,364	1,711			
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	33,082			69,226	3,312	期末勤勉手当1,610, 賃金1,411	
	医業外費用、予備費													
特 別 損 失														
計	34,399	31,515	36,629	45,978	148,521	36,144	33,082			69,226	3,312			
収益－費用 （特別利益・損失を除く）			99,558	△ 28,819	△ 36,629	△ 33,368	742	99,721	△ 30,583			69,138	△ 1,601	
収益－費用…A			99,558	△ 28,819	△ 36,629	△ 21,184	12,926	99,721	△ 30,583			69,138	△ 1,601	
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	△ 30,583			69,138	△ 1,497	
資 本 的 収 入			371	11,460		11,561	23,392	355	11,710			12,065	234	
（うち一般会計繰入金）			(371)	(11,460)		(11,561)	(23,392)	(355)	(11,710)			(12,065)	(234)	
資 本 的 支 出			26	11,570	458	11,696	23,750	112	12,084			12,196	600	
差引 …C			345	△ 110	△ 458	△ 135	△ 358	243	△ 374			△ 131	△ 366	
当年度資金過不足額 （A+B+C）			99,799	△ 28,929	△ 37,087	△ 33,783	0	99,964	△ 30,957			69,007	△ 1,863	
[再掲] 一般会計繰入金			64,956	14,572		8,518	88,046	66,176	14,572			80,748	1,220	

令和元年度予算の執行状況（対 前年比） [病院事業会計]

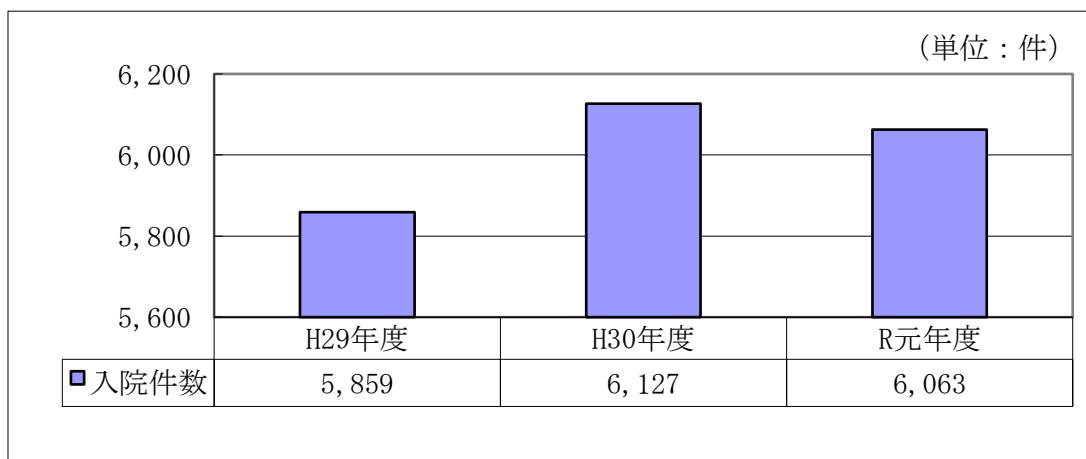
（単位：千円）

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	4-9月	内容等
収益的収入	業 益	入院収益	3,206,858	3,121,761	3,317,350	3,187,398	12,833,367	3,307,138	3,198,848			6,505,986	177,367	
		外来収益	1,092,589	1,079,941	1,095,566	1,035,867	4,303,963	1,113,887	1,192,834			2,306,721	134,191	
		その他	50,543	71,014	71,771	95,541	288,869	69,733	67,089			136,822	15,265	
		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	304,839			960,400	△ 105,544		
	業外収益	(590,364)	(277,346)		(377,231)	(1,244,941)	(497,325)	(266,417)			(763,742)	(△ 103,968)		
	特別利益	9	5,411	2,796	804,796	813,012	27	30			57	△ 5,363		
	計	5,504,535	4,598,048	4,535,903	6,245,187	20,883,673	5,573,208	4,763,640			10,336,848	234,265		
支出的	業 用	給与費	1,908,359	1,871,327	2,558,522	2,661,279	8,999,487	2,057,309	1,899,491			3,956,800	177,114	
		材料費	1,469,562	1,358,983	1,482,876	1,314,188	5,625,609	1,530,584	1,528,619			3,059,203	230,658	
		経費	743,704	720,521	736,065	1,033,333	3,233,623	803,514	863,193			1,666,707	202,482	
		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	18,375			40,089	△ 633	
	高等看護学院費用	37,151	180,785	39,612	328,637	586,185	39,768	171,401			211,169	△ 6,767		
	業外費用、予備費													
	特別損失	12	2,634		48	2,694	60	9			69	△ 2,577		
	計	4,181,239	4,152,521	4,836,908	6,085,805	19,256,473	4,452,949	4,481,088			8,934,037	600,277		
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	282,531			1,402,823	△ 363,226	
収益－費用…A			1,323,296	445,527	△ 301,005	159,382	1,627,200	1,120,259	282,552			1,402,811	△ 366,012	
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	△ 15,615			△ 570,667	△ 9,603	
小計 (A+B)			799,234	408,525	△ 309,743	235,228	1,133,244	565,207	266,937			832,144	△ 375,615	
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	576,109			578,614	△ 46,463	
			(371)	(617,256)		(621,116)	(1,238,743)	(355)	(575,809)			(576,164)	(△ 41,463)	
資本的支出			50,724	1,096,612	53,845	1,105,204	2,306,385	60,490	980,565			1,041,055	△ 106,281	
差引 …C			△ 44,603	△ 477,656	△ 53,045	△ 483,188	△ 1,058,492	△ 57,985	△ 404,456			△ 462,441	59,818	
当年度資金過不足額 (A+B+C)			754,631	△ 69,131	△ 362,788	△ 247,960	74,752	507,222	△ 137,519			369,703	△ 315,797	
[再掲] 一般会計繰入金			999,248	894,602		1,000,956	2,894,806	924,542	842,226			1,766,768	△ 127,082	

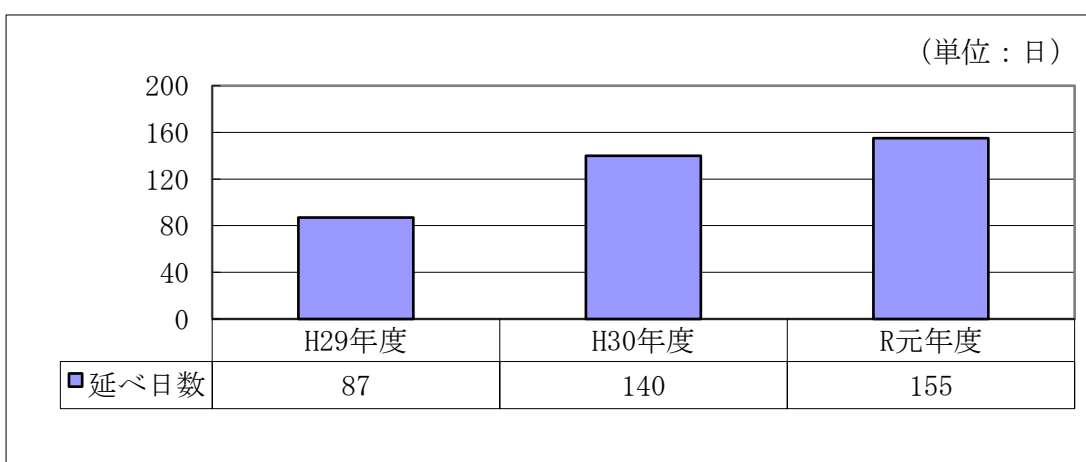
令和元年度 市立函館病院経営効率化に向けた取組の実績

1 入院件数の増加

(1) 入院件数の推移（4～9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（4～9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(4～9月)
I～II以内	53.9	53.8	51.4
上記以外	46.1	46.2	48.6

3 材料比率の見直し（4～9月分）

(単位：千円)

	H29年度	H30年度	R元年度
入院外来収益 A	7,856,131	8,138,500	8,451,855
薬品診療材料費 B	2,731,463	2,703,464	2,927,887
B/A (%)	34.8	33.2	34.6

4 手術件数（血管造影室/内視鏡室，手術棟，4～9月分）

