

# 令和元年度 函館市病院事業の事業実績（12月末）

| 函館病院 |             |   | 前年同期<br>A    | 予算目標<br>B    | R元実績<br>(4~12月) C | C-A       | C-B     |
|------|-------------|---|--------------|--------------|-------------------|-----------|---------|
| 入院   | 患者数(1日平均)   | 人 | 452.8        | 470.0        | 472.1             | 19.3      | 2.1     |
|      | 新入院患者数      | 人 | 9,220        | 9,270        | 9,331             | 111       | 61      |
|      | 平均在院日数      | 日 | 12.5         | 12.9         | 12.9              | 0.4       | 0.0     |
|      | 病床利用率(運用病床) | % | 94.1         | 96.7         | 95.3              | 1.2       | ▲ 1.4   |
|      |             |   | 12月末時点一般486床 | 12月末時点一般486床 | 12月末時点一般490床      |           |         |
|      | 収益(1人1日平均)  | 円 | 74,462.7     | 74,810.0     | 74,339.0          | ▲ 123.7   | ▲ 471.0 |
|      | 手術件数(手術棟分)  | 件 | 2,241        | 2,250        | 2,296             | 55.0      | 46.0    |
| 外来   | 患者数(1日平均)   | 人 | 769.2        | 770.0        | 748.7             | ▲ 20.5    | ▲ 21.3  |
|      | (入院中外来含む)   |   | (1,176.3)    | (1,167.0)    | (1,167.8)         | (▲ 8.5)   | (0.8)   |
|      | 収益(1人1日平均)  | 円 | 21,627.4     | 21,818.1     | 23,985.9          | 2,358.5   | 2,167.8 |
|      | (入院中外来含む)   |   | (14,141.7)   | (14,395.9)   | (15,378.2)        | (1,236.5) | (982.3) |

※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<br>A | 予算目標<br>B | R元実績<br>(4~12月) C | C-A       | C-B       |
|------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------------|-----------|-----------|
| 入院   | 患者数(1日平均)   | 人         | 33.8      | 38.0      | 37.8              | 4.0       | ▲ 0.2     |
|      | 新入院患者数      | 人         | 81        | —         | 102               | 21        | —         |
|      | 平均在院日数      | 日         | 113.2     | —         | 100.0             | ▲ 13.2    | —         |
|      | 病床利用率(運用病床) | %         | 56.4      | 95.0      | 94.6              | 38.2      | ▲ 0.4     |
|      |             | 12月末時点40床 | 12月末時点40床 | 12月末時点40床 |                   |           |           |
|      | 収益(1人1日平均)  | 円         | 22,319.6  | 24,306.3  | 20,911.5          | ▲ 1,408.1 | ▲ 3,394.8 |
| 外来   | 患者数(1日平均)   | 人         | 53.7      | 69.8      | 56.7              | 3.0       | ▲ 13.1    |
|      | 収益(1人1日平均)  | 円         | 7,834.4   | 8,738.0   | 7,770.8           | ▲ 63.6    | ▲ 967.2   |

※許可病床 療養60床

| 南茅部病院 |             |             | 前年同期<br>A | 予算目標<br>B | R元実績<br>(4~12月) C | C-A      | C-B       |           |
|-------|-------------|-------------|-----------|-----------|-------------------|----------|-----------|-----------|
| 入院    | 一般          | 患者数(1日平均)   | 人         | 17.9      | 22.5              | 21.3     | 3.4       | ▲ 1.2     |
|       |             | 新入院患者数      | 人         | 251       | —                 | 201      | ▲ 50      | —         |
|       |             | 平均在院日数      | 日         | 18.1      | —                 | 27.3     | 9.2       | —         |
|       |             | 病床利用率(運用病床) | %         | 48.3      | 60.8              | 57.5     | 9.2       | ▲ 3.3     |
|       |             |             | 12月末時点37床 | 12月末時点37床 | 12月末時点37床         |          |           |           |
|       |             | 収益(1人1日平均)  | 円         | 25,668.6  | 24,546.1          | 22,305.0 | ▲ 3,363.6 | ▲ 2,241.1 |
| 療養    | 患者数(1日平均)   | 人           | 18.7      | 18.7      | 14.3              | ▲ 4.4    | ▲ 4.4     |           |
|       | 病床利用率(運用病床) | %           | 85.2      | 85.0      | 65.1              | ▲ 20.1   | ▲ 19.9    |           |
|       |             |             | 12月末時点22床 | 12月末時点22床 | 12月末時点22床         |          |           |           |
|       | 収益(1人1日平均)  | 円           | 7,882.7   | 7,866.5   | 7,902.9           | 20.2     | 36.4      |           |
| 外来    | 患者数(1日平均)   | 人           | 83.9      | 81.0      | 80.4              | ▲ 3.5    | ▲ 0.6     |           |
|       | 収益(1人1日平均)  | 円           | 5,626.0   | 5,799.5   | 5,663.2           | 37.2     | ▲ 136.3   |           |

※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          | 4-12月        | 内容等                       |
| 収<br>益<br>的<br>入<br>入        | 医<br>業<br>收<br>益 | 入院収益                    | 3,167,888 | 3,270,003 | 3,242,922 | 3,187,936 | 12,868,749       | <b>3,183,099</b> | <b>3,071,845</b> | <b>3,396,342</b> |                  | 9,651,286  | △ 29,527     |                           |
|                              |                  | 外来収益                    | 991,199   | 1,041,598 | 1,024,797 | 974,399   | 4,031,993        | <b>1,058,562</b> | <b>1,138,349</b> | <b>1,107,500</b> |                  | 3,304,411  | 246,817      |                           |
|                              |                  | その他                     | 61,611    | 71,407    | 74,404    | 118,267   | 325,689          | <b>65,708</b>    | <b>63,306</b>    | <b>69,367</b>    |                  | 198,381    | △ 9,041      | 検査料△5,270, 自費文書料△4,813    |
|                              |                  | 一般会計繰入金                 | 350,880   |           |           |           | 350,880          | <b>350,880</b>   |                  |                  |                  | 350,880    |              |                           |
|                              | 医業外収益            | 295,742                 | 294,172   | 46,640    | 906,722   | 1,543,276 | <b>295,604</b>   | <b>291,630</b>   | <b>46,175</b>    |                  | 633,409          | △ 3,145    | 駐車場使用料△1,855 |                           |
|                              | (うち一般会計繰入金)      | (208,696)               | (253,882) |           | (229,794) | (692,372) | <b>(208,696)</b> | <b>(253,882)</b> |                  |                  | (462,578)        |            |              |                           |
|                              | 特別利益             |                         |           |           | 730,174   | 730,174   | <b>27</b>        | <b>30</b>        | <b>348</b>       |                  | 405              | 405        |              |                           |
| 計                            |                  |                         | 4,867,320 | 4,677,180 | 4,388,763 | 5,917,498 | 19,850,761       | <b>4,953,880</b> | <b>4,565,160</b> | <b>4,619,732</b> |                  | 14,138,772 | 205,509      |                           |
| 収<br>益<br>的<br>支<br>出        | 医<br>業<br>費<br>用 | 給与費                     | 1,888,010 | 1,778,581 | 2,519,788 | 2,728,938 | 8,915,317        | <b>1,883,471</b> | <b>1,736,400</b> | <b>2,505,482</b> |                  | 6,125,353  | △ 61,026     | 医療技術170→161人, 看護596→566人  |
|                              |                  | 材料費                     | 1,383,807 | 1,434,277 | 1,421,735 | 1,387,024 | 5,626,843        | <b>1,494,892</b> | <b>1,494,605</b> | <b>1,571,371</b> |                  | 4,560,868  | 321,049      | 薬品+325,653, 医療用消耗備品△4,573 |
|                              |                  | 経費                      | 742,783   | 728,473   | 756,261   | 828,627   | 3,056,144        | <b>738,268</b>   | <b>796,626</b>   | <b>718,456</b>   |                  | 2,253,350  | 25,833       | 燃料費+18,234, 修繕費+10,803    |
|                              |                  | 減価償却費, 資産減耗費<br>研究 研修 費 | 19,953    | 19,953    | 19,953    | 686,356   | 746,215          | <b>21,058</b>    | <b>17,579</b>    | <b>14,975</b>    |                  | 53,612     | △ 6,247      | 資産減耗費△4,021, 研究研修費△2,226  |
|                              | 医業外費用, 予備費       | 3,872                   | 136,440   | 7,007     | 248,145   | 395,464   | <b>3,303</b>     | <b>134,816</b>   | <b>3,926</b>     |                  | 142,045          | △ 5,274    | 支払利息△5,274   |                           |
|                              | 特別損失             | 370                     | 130       |           |           | 500       | <b>60</b>        | <b>9</b>         |                  |                  | 69               | △ 431      |              |                           |
|                              | 計                |                         |           | 4,038,795 | 4,097,854 | 4,724,744 | 5,879,090        | 18,740,483       | <b>4,141,052</b> | <b>4,180,035</b> | <b>4,814,210</b> |            | 13,135,297   | 273,904                   |
| 収益-費用<br>(特別利益・損失を除く)        |                  |                         | 828,895   | 579,456   | △ 335,981 | △ 691,766 | 380,604          | <b>812,861</b>   | <b>385,104</b>   | <b>△ 194,826</b> |                  | 1,003,139  | △ 69,231     |                           |
| 収益-費用…A                      |                  |                         | 828,525   | 579,326   | △ 335,981 | 38,408    | 1,110,278        | <b>812,828</b>   | <b>385,125</b>   | <b>△ 194,478</b> |                  | 1,003,475  | △ 68,395     |                           |
| 損益勘定留保資金等…B<br>(減価償却費等現金外収支) |                  |                         | △ 507,350 | △ 21,871  | △ 14,870  | 348,216   | △ 195,875        | <b>△ 513,916</b> | <b>△ 15,841</b>  | <b>△ 5,449</b>   |                  | △ 535,206  | 8,885        |                           |
| 小計 (A+B)                     |                  |                         | 321,175   | 557,455   | △ 350,851 | 386,624   | 914,403          | <b>298,912</b>   | <b>369,284</b>   | <b>△ 199,927</b> |                  | 468,269    | △ 59,510     |                           |
| 資 本 的 収 入                    |                  |                         | 2,000     | 548,447   | 300       | 552,213   | 1,102,960        | <b>2,150</b>     | <b>548,447</b>   | <b>2,100</b>     |                  | 552,697    | 1,950        | 貸付返還金+1,950               |
| (うち一般会計繰入金)                  |                  |                         |           | (548,147) |           | (551,913) | (1,100,060)      |                  | <b>(548,147)</b> |                  | (548,147)        |            |              |                           |
| 資 本 的 支 出                    |                  |                         | 58,524    | 941,424   | 65,502    | 951,576   | 2,017,026        | <b>57,992</b>    | <b>940,812</b>   | <b>58,504</b>    |                  | 1,057,308  | △ 8,142      | 建設改良費△6,070, 貸付金△2,072    |
| 差引 …C                        |                  |                         | △ 56,524  | △ 392,977 | △ 65,202  | △ 399,363 | △ 914,066        | <b>△ 55,842</b>  | <b>△ 392,365</b> | <b>△ 56,404</b>  |                  | △ 504,611  | 10,092       |                           |
| 単年度資金収支額<br>(A+B+C)          |                  |                         | 264,651   | 164,478   | △ 416,053 | △ 12,739  | 337              | <b>243,070</b>   | <b>△ 23,081</b>  | <b>△ 256,331</b> |                  | △ 36,342   | △ 49,418     |                           |

[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         | 4-12月    | 内容等                  |
| 収益                           | 入院収益                  | 84,051    | 84,975   | 84,975   | 84,051    | 338,052   | 71,558    | 74,095   | 71,910   |      | 217,563   | △ 36,438 |                      |
|                              | 外来収益                  | 36,147    | 37,606   | 36,861   | 35,791    | 146,405   | 27,214    | 27,238   | 25,681   |      | 80,133    | △ 30,481 |                      |
|                              | その他                   | 2,118     | 3,551    | 3,369    | 5,524     | 14,562    | 3,096     | 2,341    | 3,853    |      | 9,290     | 252      |                      |
|                              | 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    | 453      |      | 114,719   | 226      |                      |
|                              | （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  | 101,897  |      | 459,696   | △ 66,441 |                      |
| 支出                           | 給与費                   | 92,504    | 83,360   | 119,000  | 144,227   | 439,091   | 101,276   | 93,006   | 127,999  |      | 322,281   | 27,417   | 臨時医師0→1人, 看護部門22→24人 |
|                              | 材料費                   | 19,007    | 18,994   | 19,684   | 18,864    | 76,549    | 14,627    | 15,234   | 16,128   |      | 45,989    | △ 11,696 | 薬品△8,028, 診療材料△3,553 |
|                              | 経費                    | 34,549    | 32,132   | 33,740   | 44,450    | 144,871   | 31,665    | 32,876   | 29,798   |      | 94,339    | △ 6,082  | 賃借料△2,977, 委託料△2,366 |
|                              | 減価償却費, 資産減耗費<br>研究研修費 | 605       | 423      | 355      | 34,433    | 35,816    | 98        | 292      | 218      |      | 608       | △ 775    |                      |
|                              | 医業外費用, 予備費            | 392       | 3,036    | 680      | 7,316     | 11,424    | 105       | 2,432    | 100      |      | 2,637     | △ 1,471  | リース利息△1,098          |
|                              | 特別損失                  |           |          |          | 500       | 500       |           |          |          |      |           |          |                      |
|                              | 計                     | 147,057   | 137,945  | 173,459  | 249,790   | 708,251   | 147,771   | 143,840  | 174,243  |      | 465,854   | 7,393    |                      |
| 収益－費用<br>（特別利益・損失を除く）        |                       | 120,814   | △ 5,276  | △ 47,862 | △ 103,380 | △ 35,704  | 99,735    | △ 33,547 | △ 72,346 |      | △ 6,158   | △ 73,834 |                      |
| 収益－費用…A                      |                       | 120,814   | △ 5,276  | △ 47,862 | △ 93,994  | △ 26,318  | 99,735    | △ 33,547 | △ 72,346 |      | △ 6,158   | △ 73,834 |                      |
| 損益勘定留保資金等…B<br>（減価償却費等現金外収支） |                       | △ 24,036  |          |          | 25,339    | 1,303     | △ 24,036  | △ 2      | △ 1,915  |      | △ 25,953  | △ 1,917  |                      |
| 小計（A+B）                      |                       | 96,778    | △ 5,276  | △ 47,862 | △ 68,655  | △ 25,015  | 75,699    | △ 33,549 | △ 74,261 |      | △ 32,111  | △ 75,751 |                      |
| 資本的収入<br>（うち一般会計繰入金）         |                       |           | 10,898   |          | 10,950    | 21,848    |           | 10,898   |          |      | 10,898    |          |                      |
|                              |                       |           | (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   | 1,650    |      | 21,959    | △ 4,737  | リース資産購入費△4,737       |
| 差引 …C                        |                       | △ 2,277   | △ 9,850  | △ 3,671  | △ 9,923   | △ 25,721  | △ 1,602   | △ 7,809  | △ 1,650  |      | △ 11,061  | 4,737    |                      |
| 単年度資金収支額<br>（A+B+C）          |                       | 94,501    | △ 15,126 | △ 51,533 | △ 78,578  | △ 50,736  | 74,097    | △ 41,358 | △ 75,911 |      | △ 43,172  | △ 71,014 |                      |

[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         | 4-12月    | 内容等                 |
| 収<br>益<br>的<br>収<br>入                           | 医<br>業<br>収<br>益             | 入院収益                 | 63,645    | 64,344   | 64,344   | 63,642   | 255,975   | <b>52,481</b>    | <b>52,908</b>   | <b>56,217</b>   |      | 161,606   | △ 30,727 | 一般△21,396, 療養△9,331 |
|   |                              | 外来収益                 | 27,715    | 29,125   | 28,655   | 27,247   | 112,742   | <b>28,111</b>    | <b>27,247</b>   | <b>27,471</b>   |      | 82,829    | △ 2,666  |                     |
|   |                              | その他                  | 722       | 1,045    | 2,622    | 5,216    | 9,605     | <b>929</b>       | <b>1,442</b>    | <b>2,603</b>    |      | 4,974     | 585      |                     |
|   |                              | 一般会計繰入金              | 37,991    |          |          |          | 37,991    | <b>37,991</b>    |                 |                 |      | 37,991    |          |                     |
| 収<br>入  | 医<br>業<br>外<br>収<br>益        |                      | 116,465   | 4,040    | 525      | 5,024    | 126,054   | <b>116,445</b>   | <b>4,091</b>    | <b>576</b>      |      | 121,112   | 82       |                     |
|   |                              | (うち一般会計繰入金)          | (115,636) | (3,526)  |          | (4,430)  | (123,592) | <b>(115,636)</b> | <b>(3,526)</b>  |                 |      | (119,162) |          |                     |
|   |                              | 特別利益                 |           |          |          | 10,105   | 10,105    |                  |                 |                 |      |           |          |                     |
|   | 計                            |                      | 246,538   | 98,554   | 96,146   | 111,234  | 552,472   | <b>235,957</b>   | <b>85,688</b>   | <b>86,867</b>   |      | 408,512   | △ 32,726 |                     |
| 収<br>益<br>的<br>支<br>出                           | 医<br>業<br>費<br>用             | 給与費                  | 80,631    | 78,973   | 105,687  | 127,046  | 392,337   | <b>72,562</b>    | <b>70,085</b>   | <b>96,228</b>   |      | 238,875   | △ 26,416 | 医師3→2人              |
|   |                              | 材料費                  | 22,699    | 20,585   | 22,237   | 20,824   | 86,345    | <b>21,065</b>    | <b>18,780</b>   | <b>23,759</b>   |      | 63,604    | △ 1,917  | 患者給食費△1,976         |
|   |                              | 経費                   | 30,212    | 30,046   | 31,748   | 37,066   | 129,072   | <b>33,581</b>    | <b>33,691</b>   | <b>34,845</b>   |      | 102,117   | 10,111   | 報償費+12,822          |
|   |                              | 減価償却費、資産減耗費<br>研究研修費 | 586       | 588      | 588      | 3,042    | 4,804     | <b>558</b>       | <b>504</b>      | <b>415</b>      |      | 1,477     | △ 285    |                     |
|   |                              | 医業外費用、予備費            | 410       | 1,365    | 474      | 2,274    | 4,523     | <b>216</b>       | <b>1,071</b>    | <b>258</b>      |      | 1,545     | △ 704    |                     |
|   |                              | 特別損失                 | 123       | 125      | 126      | 126      | 500       |                  |                 |                 |      |           | △ 374    |                     |
|   | 計                            |                      | 134,661   | 131,682  | 160,860  | 190,378  | 617,581   | <b>127,982</b>   | <b>124,131</b>  | <b>155,505</b>  |      | 407,618   | △ 19,585 |                     |
|   | 収益－費用<br>(特別利益・損失を除く)        |                      | 112,000   | △ 33,003 | △ 64,588 | △ 89,123 | △ 74,714  | <b>107,975</b>   | <b>△ 38,443</b> | <b>△ 68,638</b> |      | 894       | △ 13,515 |                     |
|   | 収益－費用…A                      |                      | 111,877   | △ 33,128 | △ 64,714 | △ 79,144 | △ 65,109  | <b>107,975</b>   | <b>△ 38,443</b> | <b>△ 68,638</b> |      | 894       | △ 13,141 |                     |
|   | 損益勘定留保資金等…B<br>(減価償却費等現金外収支) |                      | △ 17,100  |          |          | △ 3,933  | △ 21,033  | <b>△ 17,100</b>  | <b>228</b>      |                 |      | △ 16,872  | 228      |                     |
|   | 小計 (A+B)                     |                      | 94,777    | △ 33,128 | △ 64,714 | △ 83,077 | △ 86,142  | <b>90,875</b>    | <b>△ 38,215</b> | <b>△ 68,638</b> |      | △ 15,978  | △ 12,913 |                     |
| 資<br>本<br>的<br>収<br>入                           |                              |                      |           | 5,054    |          | 5,108    | 10,162    |                  | <b>5,054</b>    |                 |      | 5,054     |          |                     |
|   | (うち一般会計繰入金)                  |                      |           | (5,054)  |          | (5,108)  | (10,162)  |                  | <b>(5,054)</b>  |                 |      | (5,054)   |          |                     |
| 資<br>本<br>的<br>支<br>出                           |                              |                      | 890       | 9,253    | 1,087    | 9,355    | 20,585    | <b>784</b>       | <b>8,962</b>    | <b>1,023</b>    |      | 10,769    | △ 461    |                     |
| 差<br>引 …C                                       |                              |                      | △ 890     | △ 4,199  | △ 1,087  | △ 4,247  | △ 10,423  | <b>△ 784</b>     | <b>△ 3,908</b>  | <b>△ 1,023</b>  |      | △ 5,715   | 461      |                     |
| 単<br>年<br>度<br>資<br>金<br>収<br>支<br>額<br>(A+B+C) |                              |                      | 93,887    | △ 37,327 | △ 65,801 | △ 87,324 | △ 96,565  | <b>90,091</b>    | <b>△ 42,123</b> | <b>△ 69,661</b> |      | △ 21,693  | △ 12,452 |                     |

[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      | 4-12月    | 内容等 |
| 収<br>益<br>的<br>収<br>入        | 医<br>業<br>収<br>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  | <b>135,865</b>  | <b>2,499</b>   | <b>△ 130</b>    |                 | 138,234  | △ 457  |          |     |
|                              | 医業外収益<br>(うち一般会計繰入金) | (65,821)             | (2,862) |          | (2,736)  | (71,419) | <b>(65,821)</b> | <b>(2,862)</b> |                 |                 | (68,683) |        |          |     |
|                              | 特別利益                 |                      |         |          | 12,546   | 12,546   |                 |                |                 |                 |          |        |          |     |
|                              | 計                    | 135,829              | 2,862   |          | 30,546   | 169,237  | <b>135,865</b>  | <b>2,499</b>   | <b>△ 130</b>    |                 | 138,234  | △ 457  |          |     |
| 収<br>益<br>的<br>支<br>出        | 医<br>業<br>費<br>用     | 給与費                  |         |          |          |          |                 |                |                 |                 |          |        |          |     |
|                              |                      | 材料費                  |         |          |          |          |                 |                |                 |                 |          |        |          |     |
|                              |                      | 経費                   |         |          |          |          |                 |                |                 |                 |          |        |          |     |
|                              |                      | 減価償却費、資産減耗費<br>研究研修費 |         |          |          |          |                 |                |                 |                 |          |        |          |     |
|                              | 高等看護学院費用             | 36,244               | 32,523  | 38,769   | 48,488   | 156,024  | <b>36,144</b>   | <b>33,082</b>  | <b>38,782</b>   |                 | 108,008  | 472    |          |     |
|                              | 医業外費用、予備費            |                      |         |          |          |          |                 |                |                 |                 |          |        |          |     |
|                              | 特別損失                 |                      |         |          |          |          |                 |                |                 |                 |          |        |          |     |
|                              | 計                    | 36,244               | 32,523  | 38,769   | 48,488   | 156,024  | <b>36,144</b>   | <b>33,082</b>  | <b>38,782</b>   |                 | 108,008  | 472    |          |     |
| 収益－費用<br>(特別利益・損失を除く)        |                      |                      | 99,585  | △ 29,661 | △ 38,769 | △ 30,488 | 667             | <b>99,721</b>  | <b>△ 30,583</b> | <b>△ 38,912</b> |          | 30,226 | △ 929    |     |
| 収益－費用…A                      |                      |                      | 99,585  | △ 29,661 | △ 38,769 | △ 17,942 | 13,213          | <b>99,721</b>  | <b>△ 30,583</b> | <b>△ 38,912</b> |          | 30,226 | △ 929    |     |
| 損益勘定留保資金等…B<br>(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             | <b>99,721</b>  | <b>△ 30,583</b> | <b>△ 38,912</b> |          | 30,226 | △ 929    |     |
| 資 本 的 収 入                    |                      |                      | 355     | 11,710   |          | 11,837   | 23,902          | <b>355</b>     | <b>11,710</b>   |                 | 12,065   |        |          |     |
| (うち一般会計繰入金)                  |                      |                      | (355)   | (11,710) |          | (11,837) | (23,902)        | <b>(355)</b>   | <b>(11,710)</b> |                 | (12,065) |        |          |     |
| 資 本 的 支 出                    |                      |                      | 111     | 12,176   | 114      | 11,951   | 24,352          | <b>112</b>     | <b>12,084</b>   | <b>112</b>      | 12,308   | △ 93   |          |     |
| 差引 …C                        |                      |                      | 244     | △ 466    | △ 114    | △ 114    | △ 450           | <b>243</b>     | <b>△ 374</b>    | <b>△ 112</b>    | △ 243    | 93     |          |     |
| 単年度資金収支額<br>(A+B+C)          |                      |                      | 99,829  | △ 30,127 | △ 38,883 | △ 30,819 | 0               | <b>99,964</b>  | <b>△ 30,957</b> | <b>△ 39,024</b> | 29,983   | △ 836  |          |     |

[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          | 4-12月     | 内容等 |
| 収<br>益<br>的<br>収<br>入        | 医<br>業<br>收<br>益     | 入院収益      | 3,315,584 | 3,419,322 | 3,392,241 | 3,335,629        | 13,462,776       | <b>3,307,138</b> | <b>3,198,848</b> | <b>3,524,469</b> |           | 10,030,455 | △ 96,692  |     |
|                              |                      | 外来収益      | 1,055,061 | 1,108,329 | 1,090,313 | 1,037,437        | 4,291,140        | <b>1,113,887</b> | <b>1,192,834</b> | <b>1,160,652</b> |           | 3,467,373  | 213,670   |     |
|                              |                      | その他       | 64,451    | 76,003    | 80,395    | 129,007          | 349,856          | <b>69,733</b>    | <b>67,089</b>    | <b>75,823</b>    |           | 212,645    | △ 8,204   |     |
|                              |                      | 一般会計繰入金   | 426,862   |           |           |                  | 426,862          | <b>426,862</b>   |                  |                  |           | 426,862    |           |     |
|                              | 高等看護学院収益             | 655,600   | 307,611   | 47,557    | 950,290   | 1,961,058        | <b>655,561</b>   | <b>304,839</b>   | <b>47,074</b>    |                  | 1,007,474 | △ 3,294    |           |     |
|                              | 医業外収益                | (497,325) | (266,417) |           | (244,051) | (1,007,793)      | <b>(497,325)</b> | <b>(266,417)</b> |                  |                  | (763,742) |            |           |     |
|                              | 特別利益                 |           |           |           | 762,711   | 762,711          | <b>27</b>        | <b>30</b>        | <b>348</b>       |                  | 405       | 405        |           |     |
| 計                            |                      |           |           |           |           | <b>5,573,208</b> | <b>4,763,640</b> | <b>4,808,366</b> |                  | 15,145,214       | 105,885   |            |           |     |
| 収<br>益<br>的<br>支<br>出        | 医<br>業<br>費<br>用     | 給与費       | 2,061,145 | 1,940,914 | 2,744,475 | 3,000,211        | 9,746,745        | <b>2,057,309</b> | <b>1,899,491</b> | <b>2,729,709</b> |           | 6,686,509  | △ 60,025  |     |
|                              |                      | 材料費       | 1,425,513 | 1,473,856 | 1,463,656 | 1,426,712        | 5,789,737        | <b>1,530,584</b> | <b>1,528,619</b> | <b>1,611,258</b> |           | 4,670,461  | 307,436   |     |
|                              |                      | 経費        | 807,544   | 790,651   | 821,749   | 910,143          | 3,330,087        | <b>803,514</b>   | <b>863,193</b>   | <b>783,099</b>   |           | 2,449,806  | 29,862    |     |
|                              | 減価償却費、資産減耗費<br>研究研修費 | 21,144    | 20,964    | 20,896    | 723,831   | 786,835          | <b>21,714</b>    | <b>18,375</b>    | <b>15,608</b>    |                  | 55,697    | △ 7,307    |           |     |
|                              | 高等看護学院費用             | 40,918    | 173,364   | 46,930    | 306,223   | 567,435          | <b>39,768</b>    | <b>171,401</b>   | <b>43,066</b>    |                  | 254,235   | △ 6,977    |           |     |
|                              | 医業外費用、予備費            | 493       | 255       | 126       | 626       | 1,500            | <b>60</b>        | <b>9</b>         |                  |                  | 69        | △ 805      |           |     |
| 計                            |                      |           |           |           |           | <b>4,452,949</b> | <b>4,481,088</b> | <b>5,182,740</b> |                  | 14,116,777       | 262,184   |            |           |     |
| 収益－費用<br>(特別利益・損失を除く)        |                      |           | 1,161,294 | 511,516   | △ 487,200 | △ 914,757        | 270,853          | <b>1,120,292</b> | <b>282,531</b>   | <b>△ 374,722</b> |           | 1,028,101  | △ 157,509 |     |
| 収益－費用…A                      |                      |           | 1,160,801 | 511,261   | △ 487,326 | △ 152,672        | 1,032,064        | <b>1,120,259</b> | <b>282,552</b>   | <b>△ 374,374</b> |           | 1,028,437  | △ 156,299 |     |
| 損益勘定留保資金等…B<br>(減価償却費等現金外収支) |                      |           | △ 548,486 | △ 21,871  | △ 14,870  | 356,859          | △ 228,368        | <b>△ 555,052</b> | <b>△ 15,615</b>  | <b>△ 7,364</b>   |           | △ 578,031  | 7,196     |     |
| 小計 (A+B)                     |                      |           | 612,315   | 489,390   | △ 502,196 | 204,187          | 803,696          | <b>565,207</b>   | <b>266,937</b>   | <b>△ 381,738</b> |           | 450,406    | △ 149,103 |     |
| 資 本 的 収 入                    |                      |           | 2,355     | 576,109   | 300       | 580,108          | 1,158,872        | <b>2,505</b>     | <b>576,109</b>   | <b>2,100</b>     |           | 580,714    | 1,950     |     |
| (うち一般会計繰入金)                  |                      |           | (355)     | (575,809) |           | (579,808)        | (1,155,972)      | <b>(355)</b>     | <b>(575,809)</b> |                  | (576,164) |            |           |     |
| 資 本 的 支 出                    |                      |           | 61,802    | 983,601   | 70,374    | 993,755          | 2,109,532        | <b>60,490</b>    | <b>980,565</b>   | <b>61,289</b>    |           | 1,102,344  | △ 13,433  |     |
| 差引 …C                        |                      |           | △ 59,447  | △ 407,492 | △ 70,074  | △ 413,647        | △ 950,660        | <b>△ 57,985</b>  | <b>△ 404,456</b> | <b>△ 59,189</b>  |           | △ 521,630  | 15,383    |     |
| 単年度資金収支額<br>(A+B+C)          |                      |           | 552,868   | 81,898    | △ 572,270 | △ 209,460        | △ 146,964        | <b>507,222</b>   | <b>△ 137,519</b> | <b>△ 440,927</b> |           | △ 71,224   | △ 133,720 |     |

[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          | 4-12月                          | 内容等                      |
| 収<br>益<br>的<br>収<br>入 | 医<br>業<br>收<br>益             | 入院収益                     | 3,074,647 | 3,003,659 | 3,193,196 | 3,058,071   | 12,329,573       | <b>3,183,099</b> | <b>3,071,845</b> | <b>3,396,342</b> |            | 9,651,286  | 379,784                        |                          |
|                       |                              | 外来収益                     | 1,034,662 | 1,025,532 | 1,041,802 | 981,940     | 4,083,936        | <b>1,058,562</b> | <b>1,138,349</b> | <b>1,107,500</b> |            | 3,304,411  | 202,415                        |                          |
|                       |                              | その他                      | 47,269    | 67,670    | 66,029    | 84,989      | 265,957          | <b>65,708</b>    | <b>63,306</b>    | <b>69,367</b>    |            | 198,381    | 17,413                         | 室料差額+3,059, 検査料+4,662    |
|                       |                              | 一般会計繰入金                  | 332,531   |           |           | 2,609       | 335,140          | <b>350,880</b>   |                  |                  |            | 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   | <b>295,604</b>   | <b>291,630</b>   | <b>46,175</b>    |                  | 633,409    | △ 103,182  |                                |                          |
|                       | (うち一般会計繰入金)                  | (297,152)                | (264,571) |           | (234,858) | (796,581)   | <b>(208,696)</b> | <b>(253,882)</b> |                  |                  | (462,578)  | (△ 99,145) |                                |                          |
|                       | 特別利益                         | 9                        | 4,903     | 1,964     | 781,689   | 788,565     | <b>27</b>        | <b>30</b>        | <b>348</b>       |                  | 405        | △ 6,471    | 過年度益△6,200                     |                          |
|                       | 計                            | 4,871,424                | 4,408,529 | 4,350,511 | 5,848,171 | 19,478,635  | <b>4,953,880</b> | <b>4,565,160</b> | <b>4,619,732</b> |                  | 14,138,772 | 508,308    |                                |                          |
| 収<br>益<br>的<br>支<br>出 | 医<br>業<br>費<br>用             | 給与費                      | 1,758,736 | 1,719,742 | 2,345,236 | 2,386,623   | 8,210,337        | <b>1,883,471</b> | <b>1,736,400</b> | <b>2,505,482</b> |            | 6,125,353  | 301,639                        | 期末勤勉手当+250,677           |
|                       |                              | 材料費                      | 1,434,916 | 1,325,727 | 1,447,370 | 1,281,625   | 5,489,638        | <b>1,494,892</b> | <b>1,494,605</b> | <b>1,571,371</b> |            | 4,560,868  | 352,855                        | 薬品+220,028, 診療材料+129,419 |
|                       |                              | 経費                       | 687,823   | 667,962   | 680,046   | 955,268     | 2,991,099        | <b>738,268</b>   | <b>796,626</b>   | <b>718,456</b>   |            | 2,253,350  | 217,519                        | 燃料費+31,227, 修繕費+19,692   |
|                       |                              | 減価償却費, 資産減耗費<br>研究 研 修 費 | 21,888    | 17,594    | 19,056    | 686,378     | 744,916          | <b>21,058</b>    | <b>17,579</b>    | <b>14,975</b>    |            | 53,612     | △ 4,926                        | 委託料+152,986              |
|                       | 医業外費用, 予備費                   | 2,447                    | 145,400   | 2,579     | 273,019   | 423,445     | <b>3,303</b>     | <b>134,816</b>   | <b>3,926</b>     |                  | 142,045    | △ 8,381    | 企業債利息△11,667, リース利息+3,139      |                          |
|                       |                              | 特別損失                     | 12        |           |           | 47          | 59               | <b>60</b>        | <b>9</b>         |                  | 69         | 57         |                                |                          |
|                       | 計                            | 3,905,822                | 3,876,425 | 4,494,287 | 5,582,960 | 17,859,494  | <b>4,141,052</b> | <b>4,180,035</b> | <b>4,814,210</b> |                  | 13,135,297 | 858,763    |                                |                          |
|                       | 収益-費用<br>(特別利益・損失を除く)        | 965,605                  | 527,201   | △ 145,740 | △ 516,431 | 830,635     | <b>812,861</b>   | <b>385,104</b>   | <b>△ 194,826</b> |                  | 1,003,139  | △ 343,927  |                                |                          |
|                       | 収益-費用…A                      | 965,602                  | 532,104   | △ 143,776 | 265,211   | 1,619,141   | <b>812,828</b>   | <b>385,125</b>   | <b>△ 194,478</b> |                  | 1,003,475  | △ 350,455  |                                |                          |
|                       | 損益勘定留保資金等…B<br>(減価償却費等現金外収支) | △ 485,870                | △ 39,574  | △ 8,095   | 24,526    | △ 509,013   | <b>△ 513,916</b> | <b>△ 15,841</b>  | <b>△ 5,449</b>   |                  | △ 535,206  | △ 1,667    |                                |                          |
|                       | 小計 (A+B)                     | 479,732                  | 492,530   | △ 151,871 | 289,737   | 1,110,128   | <b>298,912</b>   | <b>369,284</b>   | <b>△ 199,927</b> |                  | 468,269    | △ 352,122  |                                |                          |
|                       | 資 本 的 収 入                    | 5,750                    | 590,880   | 800       | 594,736   | 1,192,166   | <b>2,150</b>     | <b>548,447</b>   | <b>2,100</b>     |                  | 552,697    | △ 44,733   | 貸付金返還金△2,700                   |                          |
|                       | (うち一般会計繰入金)                  |                          | (590,180) |           | (593,836) | (1,184,016) |                  | <b>(548,147)</b> |                  |                  | (548,147)  | (△ 42,033) |                                |                          |
|                       | 資 本 的 支 出                    | 48,781                   | 1,057,939 | 51,270    | 1,066,014 | 2,224,004   | <b>57,992</b>    | <b>940,812</b>   | <b>58,504</b>    |                  | 1,057,308  | △ 100,682  | リース資産購入費+21,330, 企業債元金△123,903 |                          |
|                       | 差引 …C                        | △ 43,031                 | △ 467,059 | △ 50,470  | △ 471,278 | △ 1,031,838 | <b>△ 55,842</b>  | <b>△ 392,365</b> | <b>△ 56,404</b>  |                  | △ 504,611  | 55,949     |                                |                          |
|                       | 単年度資金収支額<br>(A+B+C)          | 436,701                  | 25,471    | △ 202,341 | △ 181,541 | 78,290      | <b>243,070</b>   | <b>△ 23,081</b>  | <b>△ 256,331</b> |                  | △ 36,342   | △ 296,173  |                                |                          |

[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         | 4-12月      | 内容等                     |
| 収益  | 入院収益                         | 72,533    | 64,200   | 70,996   | 76,007    | 283,736   | 71,558    | 74,095   | 71,910   |      | 217,563   | 9,834      |                         |
|     | 外来収益                         | 27,607    | 27,058   | 23,601   | 25,370    | 103,636   | 27,214    | 27,238   | 25,681   |      | 80,133    | 1,867      |                         |
|     | その他                          | 2,579     | 2,653    | 3,172    | 5,702     | 14,106    | 3,096     | 2,341    | 3,853    |      | 9,290     | 886        |                         |
|     | 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    | 453      |      | 114,719   | △ 10,907   |                         |
|     | (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  | 101,897  |      | 459,696   | 1,620      |                         |
| 支出  | 給与費                          | 76,494    | 75,616   | 113,721  | 166,732   | 432,563   | 101,276   | 93,006   | 127,999  |      | 322,281   | 56,450     | 期末勤勉手当+16,641, 臨時医師0→1人 |
|     | 材料費                          | 14,073    | 14,466   | 15,463   | 14,703    | 58,705    | 14,627    | 15,234   | 16,128   |      | 45,989    | 1,987      | 診療材料+1,859              |
|     | 経費                           | 29,807    | 27,011   | 29,433   | 45,144    | 131,395   | 31,665    | 32,876   | 29,798   |      | 94,339    | 8,088      | 職員被服費+1,514, 委託料+4,080  |
|     | 減価償却費, 資産減耗費<br>研究研修費        | 72        | 226      | 106      | 59,811    | 60,215    | 98        | 292      | 218      |      | 608       | 204        |                         |
|     | 医業外費用, 予備費                   | 106       | 2,597    | 107      | 6,993     | 9,803     | 105       | 2,432    | 100      |      | 2,637     | △ 173      |                         |
|     | 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  | 174,243  |      | 465,854   | 63,922     |                         |
|     | 収益-費用<br>(特別利益・損失を除く)        | 139,201   | △ 19,704 | △ 60,779 | △ 105,288 | △ 46,570  | 99,735    | △ 33,547 | △ 72,346 |      | △ 6,158   | △ 64,876   |                         |
|     | 収益-費用…A                      | 139,201   | △ 22,278 | △ 60,779 | △ 104,051 | △ 47,907  | 99,735    | △ 33,547 | △ 72,346 |      | △ 6,158   | △ 62,302   |                         |
|     | 損益勘定留保資金等…B<br>(減価償却費等現金外収支) | △ 22,722  | 2,572    | △ 639    | 88,175    | 67,386    | △ 24,036  | △ 2      | △ 1,915  |      | △ 25,953  | △ 5,164    |                         |
|     | 小計 (A+B)                     | 116,479   | △ 19,706 | △ 61,418 | △ 15,876  | 19,479    | 75,699    | △ 33,549 | △ 74,261 |      | △ 32,111  | △ 67,466   |                         |
|     | 資本的収入                        |           | 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   | 1,650    |      | 21,959    | 977        |                         |
|     | 差引 …C                        | △ 1,202   | △ 6,562  | △ 1,449  | △ 7,976   | △ 17,189  | △ 1,602   | △ 7,809  | △ 1,650  |      | △ 11,061  | △ 1,848    |                         |
|     | 単年度資金収支額<br>(A+B+C)          | 115,277   | △ 26,268 | △ 62,867 | △ 23,852  | 2,290     | 74,097    | △ 41,358 | △ 75,911 |      | △ 43,172  | △ 69,314   |                         |

[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         | 4-12月    | 内容等                     |  |
| 収益                           | 業           | 入院収益                 | 59,678    | 53,902   | 53,158   | 53,320   | 220,058   | <b>52,481</b>    | <b>52,908</b>   | <b>56,217</b>   |            | 161,606   | △ 5,132  | 一般+4,375, 療養△9,507      |  |
|                              |             | 外来収益                 | 30,320    | 27,351   | 30,163   | 28,557   | 116,391   | <b>28,111</b>    | <b>27,247</b>   | <b>27,471</b>   |            | 82,829    | △ 5,005  |                         |  |
|                              |             | その他                  | 695       | 691      | 2,570    | 4,850    | 8,806     | <b>929</b>       | <b>1,442</b>    | <b>2,603</b>    |            | 4,974     | 1,018    |                         |  |
|                              |             | 一般会計繰入金              | 37,991    |          |          |          | 37,991    | <b>37,991</b>    |                 |                 |            | 37,991    |          |                         |  |
| 収入                           | 医業外収益       |                      | 110,717   | 4,159    | 618      | 86,477   | 201,971   | <b>116,445</b>   | <b>4,091</b>    | <b>576</b>      |            | 121,112   | 5,618    |                         |  |
|                              | （うち一般会計繰入金） |                      | (109,882) | (3,629)  |          | (85,903) | (199,414) | <b>(115,636)</b> | <b>(3,526)</b>  |                 |            | (119,162) | (5,651)  |                         |  |
|                              | 特別利益        |                      |           | 448      | 832      | 9,685    | 10,965    |                  |                 |                 |            |           | △ 1,280  | 過年度益△1,280              |  |
| 計                            |             |                      | 239,401   | 86,551   | 87,341   | 182,889  | 596,182   | <b>235,957</b>   | <b>85,688</b>   | <b>86,867</b>   |            | 408,512   | △ 4,781  |                         |  |
| 支出                           | 業           | 給与費                  | 73,129    | 75,969   | 99,565   | 107,924  | 356,587   | <b>72,562</b>    | <b>70,085</b>   | <b>96,228</b>   |            | 238,875   | △ 9,788  | 期末勤勉手当+5,188, 医師3→2人    |  |
|                              |             | 材料費                  | 20,573    | 18,790   | 20,043   | 17,860   | 77,266    | <b>21,065</b>    | <b>18,780</b>   | <b>23,759</b>   |            | 63,604    | 4,198    | 薬品+3,388, 診療材料+890      |  |
|                              |             | 経費                   | 26,074    | 25,548   | 26,586   | 32,921   | 111,129   | <b>33,581</b>    | <b>33,691</b>   | <b>34,845</b>   |            | 102,117   | 23,909   | 報償費+15,945, 旅費交通費+3,479 |  |
|                              | 費用          | 減価償却費、資産減耗費<br>研究研修費 |           | 491      | 451      | 671      | 2,131     | 3,744            | <b>558</b>      | <b>504</b>      | <b>415</b> |           | 1,477    | △ 136                   |  |
|                              |             | 医業外費用、予備費            |           | 199      | 1,273    | 297      | 2,647     | 4,416            | <b>216</b>      | <b>1,071</b>    | <b>258</b> |           | 1,545    | △ 224                   |  |
|                              |             | 特別損失                 |           |          |          |          |           |                  |                 |                 |            |           |          |                         |  |
| 計                            |             |                      | 120,466   | 122,031  | 147,162  | 163,483  | 553,142   | <b>127,982</b>   | <b>124,131</b>  | <b>155,505</b>  |            | 407,618   | 17,959   |                         |  |
| 収益－費用<br>（特別利益・損失を除く）        |             |                      | 118,935   | △ 35,928 | △ 60,653 | 9,721    | 32,075    | <b>107,975</b>   | <b>△ 38,443</b> | <b>△ 68,638</b> |            | 894       | △ 21,460 |                         |  |
| 収益－費用…A                      |             |                      | 118,935   | △ 35,480 | △ 59,821 | 19,406   | 43,040    | <b>107,975</b>   | <b>△ 38,443</b> | <b>△ 68,638</b> |            | 894       | △ 22,740 |                         |  |
| 損益勘定留保資金等…B<br>（減価償却費等現金外収支） |             |                      | △ 15,366  |          | △ 4      | △ 24,391 | △ 39,761  | <b>△ 17,100</b>  | <b>228</b>      |                 |            | △ 16,872  | △ 1,502  |                         |  |
| 小計（A+B）                      |             |                      | 103,569   | △ 35,480 | △ 59,825 | △ 4,985  | 3,279     | <b>90,875</b>    | <b>△ 38,215</b> | <b>△ 68,638</b> |            | △ 15,978  | △ 24,242 |                         |  |
| 資本的収入<br>（うち一般会計繰入金）         |             |                      |           | 4,847    |          | 4,898    | 9,745     |                  | <b>5,054</b>    |                 |            | 5,054     | 207      |                         |  |
| 資本的支出                        |             |                      | 715       | 8,772    | 668      | 8,697    | 18,852    | <b>784</b>       | <b>8,962</b>    | <b>1,023</b>    |            | 10,769    | 614      |                         |  |
| 差引…C                         |             |                      | △ 715     | △ 3,925  | △ 668    | △ 3,799  | △ 9,107   | <b>△ 784</b>     | <b>△ 3,908</b>  | <b>△ 1,023</b>  |            | △ 5,715   | △ 407    |                         |  |
| 単年度資金収支額<br>（A+B+C）          |             |                      | 102,854   | △ 39,405 | △ 60,493 | △ 8,784  | △ 5,828   | <b>90,091</b>    | <b>△ 42,123</b> | <b>△ 69,661</b> |            | △ 21,693  | △ 24,649 |                         |  |

[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       | 4-12月                | 内容等 |
| 収<br>益<br>的<br>収<br>入        | 医<br>業<br>収<br>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        | <b>135,865</b>  | <b>2,499</b>   | <b>△ 130</b>    |                 | 138,234  | 1,581   |                      |     |
|                              | （うち一般会計繰入金）      | (64,585)               | (3,112) |          | (△ 3,043) | (64,654)       | <b>(65,821)</b> | <b>(2,862)</b> |                 |                 | (68,683) | (986)   |                      |     |
| 特 別 利 益                      |                  |                        |         | 12,184   | 12,184    |                |                 |                |                 |                 |          |         |                      |     |
| 計                            | 133,957          | 2,696                  |         | 24,794   | 161,447   | <b>135,865</b> | <b>2,499</b>    | <b>△ 130</b>   |                 | 138,234         | 1,581    |         |                      |     |
| 収<br>益<br>的<br>支<br>出        | 医<br>業<br>費<br>用 | 給与費                    |         |          |           |                |                 |                |                 |                 |          |         |                      |     |
|                              |                  | 材料費                    |         |          |           |                |                 |                |                 |                 |          |         |                      |     |
|                              |                  | 経費                     |         |          |           |                |                 |                |                 |                 |          |         |                      |     |
|                              |                  | 減価償却費、資産減耗費<br>研究 研修 費 |         |          |           |                |                 |                |                 |                 |          |         |                      |     |
|                              | 高等看護学院費用         | 34,399                 | 31,515  | 36,629   | 45,978    | 148,521        | <b>36,144</b>   | <b>33,082</b>  | <b>38,782</b>   |                 | 108,008  | 5,465   | 期末勤勉手当3,322, 賃金2,173 |     |
|                              | （うち一般会計繰入金）      |                        |         |          |           |                |                 |                |                 |                 |          |         |                      |     |
| 特 別 損 失                      |                  |                        |         |          |           |                |                 |                |                 |                 |          |         |                      |     |
| 計                            | 34,399           | 31,515                 | 36,629  | 45,978   | 148,521   | <b>36,144</b>  | <b>33,082</b>   | <b>38,782</b>  |                 | 108,008         | 5,465    |         |                      |     |
| 収益－費用<br>（特別利益・損失を除く）        |                  |                        | 99,558  | △ 28,819 | △ 36,629  | △ 33,368       | 742             | <b>99,721</b>  | <b>△ 30,583</b> | <b>△ 38,912</b> |          | 30,226  | △ 3,884              |     |
| 収益－費用…A                      |                  |                        | 99,558  | △ 28,819 | △ 36,629  | △ 21,184       | 12,926          | <b>99,721</b>  | <b>△ 30,583</b> | <b>△ 38,912</b> |          | 30,226  | △ 3,884              |     |
| 損益勘定留保資金等…B<br>（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             | <b>99,721</b>  | <b>△ 30,583</b> | <b>△ 38,912</b> |          | 30,226  | △ 3,780              |     |
| 資 本 的 収 入<br>（うち一般会計繰入金）     |                  |                        | 371     | 11,460   |           | 11,561         | 23,392          | <b>355</b>     | <b>11,710</b>   |                 | 12,065   | 234     |                      |     |
| （うち一般会計繰入金）                  |                  |                        | (371)   | (11,460) |           | (11,561)       | (23,392)        | <b>(355)</b>   | <b>(11,710)</b> |                 | (12,065) | (234)   |                      |     |
| 資 本 的 支 出                    |                  |                        | 26      | 11,570   | 458       | 11,696         | 23,750          | <b>112</b>     | <b>12,084</b>   | <b>112</b>      | 12,308   | 254     |                      |     |
| 差引 …C                        |                  |                        | 345     | △ 110    | △ 458     | △ 135          | △ 358           | <b>243</b>     | <b>△ 374</b>    | <b>△ 112</b>    | △ 243    | △ 20    |                      |     |
| 単年度資金収支額<br>（A+B+C）          |                  |                        | 99,799  | △ 28,929 | △ 37,087  | △ 33,783       | 0               | <b>99,964</b>  | <b>△ 30,957</b> | <b>△ 39,024</b> | 29,983   | △ 3,800 |                      |     |
| [再掲] 一般会計繰入金                 |                  |                        | 64,956  | 14,572   |           | 8,518          | 88,046          | <b>66,176</b>  | <b>14,572</b>   |                 | 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）

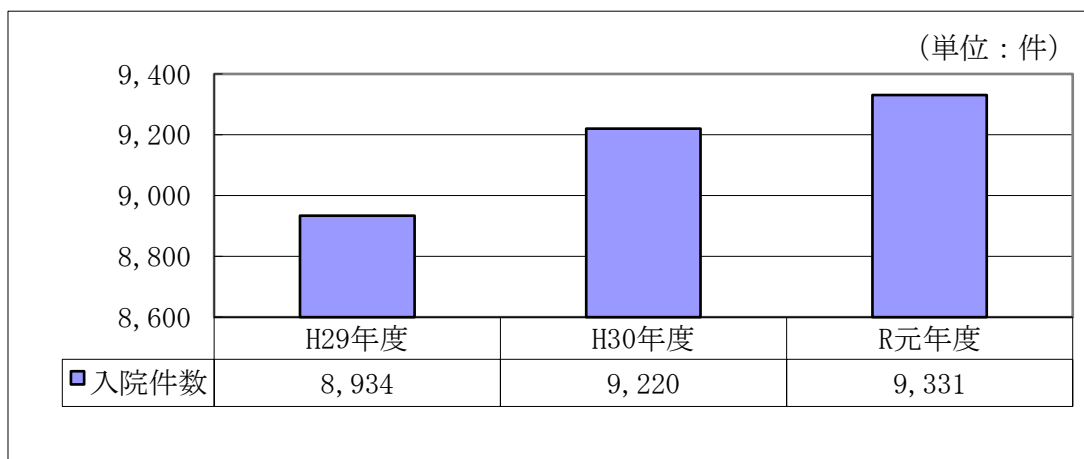
| 区 分                          |           |                      | H30実績 ①   |           |           |             |                  | R元実績 ②           |                  |                  |            |             | 差引 (②-①)  |     |
|------------------------------|-----------|----------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|-------------|-----------|-----|
|                              |           |                      | 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           | 4-12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       | <b>3,307,138</b> | <b>3,198,848</b> | <b>3,524,469</b> |            | 10,030,455  | 384,486   |     |
|                              |           | 外来収益                 | 1,092,589 | 1,079,941 | 1,095,566 | 1,035,867   | 4,303,963        | <b>1,113,887</b> | <b>1,192,834</b> | <b>1,160,652</b> |            | 3,467,373   | 199,277   |     |
|                              |           | その他                  | 50,543    | 71,014    | 71,771    | 95,541      | 288,869          | <b>69,733</b>    | <b>67,089</b>    | <b>75,823</b>    |            | 212,645     | 19,317    |     |
|                              |           | 一般会計繰入金              | 408,513   |           |           | 2,609       | 411,122          | <b>426,862</b>   |                  |                  |            | 426,862     | 18,349    |     |
|                              | 高等看護学院収益  | 746,023              | 319,921   | 48,420    | 1,118,976 | 2,233,340   | <b>655,561</b>   | <b>304,839</b>   | <b>47,074</b>    |                  | 1,007,474  | △ 106,890   |           |     |
|                              | 業外収益      | (590,364)            | (277,346) |           | (377,231) | (1,244,941) | <b>(497,325)</b> | <b>(266,417)</b> |                  |                  | (763,742)  | (△ 103,968) |           |     |
|                              | うち一般会計繰入金 |                      |           |           |           |             |                  |                  |                  |                  |            |             |           |     |
| 収入                           | 特別利益      | 9                    | 5,411     | 2,796     | 804,796   | 813,012     | <b>27</b>        | <b>30</b>        | <b>348</b>       |                  | 405        | △ 7,811     |           |     |
|                              | 計         | 5,504,535            | 4,598,048 | 4,535,903 | 6,245,187 | 20,883,673  | <b>5,573,208</b> | <b>4,763,640</b> | <b>4,808,366</b> |                  | 15,145,214 | 506,728     |           |     |
| 収益的支出                        | 業 費       | 給与費                  | 1,908,359 | 1,871,327 | 2,558,522 | 2,661,279   | 8,999,487        | <b>2,057,309</b> | <b>1,899,491</b> | <b>2,729,709</b> |            | 6,686,509   | 348,301   |     |
|                              |           | 材料費                  | 1,469,562 | 1,358,983 | 1,482,876 | 1,314,188   | 5,625,609        | <b>1,530,584</b> | <b>1,528,619</b> | <b>1,611,258</b> |            | 4,670,461   | 359,040   |     |
|                              |           | 経費                   | 743,704   | 720,521   | 736,065   | 1,033,333   | 3,233,623        | <b>803,514</b>   | <b>863,193</b>   | <b>783,099</b>   |            | 2,449,806   | 249,516   |     |
|                              |           | 減価償却費、資産減耗費<br>研究研修費 | 22,451    | 18,271    | 19,833    | 748,320     | 808,875          | <b>21,714</b>    | <b>18,375</b>    | <b>15,608</b>    |            | 55,697      | △ 4,858   |     |
|                              | 高等看護学院費用  | 37,151               | 180,785   | 39,612    | 328,637   | 586,185     | <b>39,768</b>    | <b>171,401</b>   | <b>43,066</b>    |                  | 254,235    | △ 3,313     |           |     |
|                              | 業外費用、予備費  |                      |           |           |           |             |                  |                  |                  |                  |            |             |           |     |
|                              | 支出        | 特別損失                 | 12        | 2,634     |           | 48          | 2,694            | <b>60</b>        | <b>9</b>         |                  | 69         | △ 2,577     |           |     |
|                              | 計         | 4,181,239            | 4,152,521 | 4,836,908 | 6,085,805 | 19,256,473  | <b>4,452,949</b> | <b>4,481,088</b> | <b>5,182,740</b> |                  | 14,116,777 | 946,109     |           |     |
| 収益－費用<br>(特別利益・損失を除く)        |           |                      | 1,323,299 | 442,750   | △ 303,801 | △ 645,366   | 816,882          | <b>1,120,292</b> | <b>282,531</b>   | <b>△ 374,722</b> |            | 1,028,101   | △ 434,147 |     |
| 収益－費用…A                      |           |                      | 1,323,296 | 445,527   | △ 301,005 | 159,382     | 1,627,200        | <b>1,120,259</b> | <b>282,552</b>   | <b>△ 374,374</b> |            | 1,028,437   | △ 439,381 |     |
| 損益勘定留保資金等…B<br>(減価償却費等現金外収支) |           |                      | △ 524,062 | △ 37,002  | △ 8,738   | 75,846      | △ 493,956        | <b>△ 555,052</b> | <b>△ 15,615</b>  | <b>△ 7,364</b>   |            | △ 578,031   | △ 8,229   |     |
| 小計 (A+B)                     |           |                      | 799,234   | 408,525   | △ 309,743 | 235,228     | 1,133,244        | <b>565,207</b>   | <b>266,937</b>   | <b>△ 381,738</b> |            | 450,406     | △ 447,610 |     |
| 資本的収入                        |           |                      | 6,121     | 618,956   | 800       | 622,016     | 1,247,893        | <b>2,505</b>     | <b>576,109</b>   | <b>2,100</b>     |            | 580,714     | △ 45,163  |     |
| うち一般会計繰入金                    |           |                      | (371)     | (617,256) |           | (621,116)   | (1,238,743)      | <b>(355)</b>     | <b>(575,809)</b> |                  | (576,164)  | (△ 41,463)  |           |     |
| 資本的支出                        |           |                      | 50,724    | 1,096,612 | 53,845    | 1,105,204   | 2,306,385        | <b>60,490</b>    | <b>980,565</b>   | <b>61,289</b>    |            | 1,102,344   | △ 98,837  |     |
| 差引 …C                        |           |                      | △ 44,603  | △ 477,656 | △ 53,045  | △ 483,188   | △ 1,058,492      | <b>△ 57,985</b>  | <b>△ 404,456</b> | <b>△ 59,189</b>  |            | △ 521,630   | 53,674    |     |
| 単年度資金収支額<br>(A+B+C)          |           |                      | 754,631   | △ 69,131  | △ 362,788 | △ 247,960   | 74,752           | <b>507,222</b>   | <b>△ 137,519</b> | <b>△ 440,927</b> |            | △ 71,224    | △ 393,936 |     |

[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

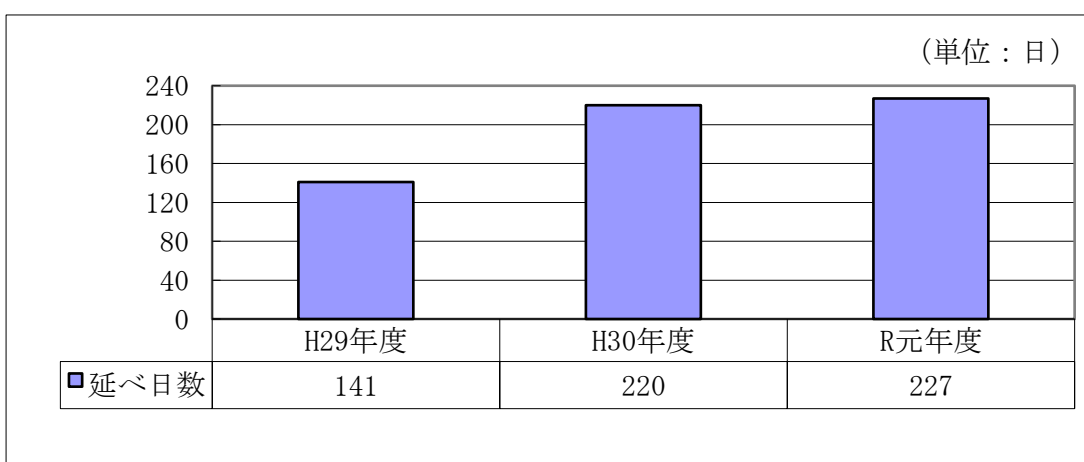
# 令和元年度 市立函館病院経営効率化に向けた取組の実績

## 1 入院件数の増加

### (1) 入院件数の推移（4～12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（4～12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(4～12月) |
|--------|-------|-------|-------------|
| I～II以内 | 53.9  | 53.8  | 52.1        |
| 上記以外   | 46.1  | 46.2  | 47.9        |

## 3 材料比率の見直し（4～12月分）

(単位：千円)

|           | H29年度      | H30年度      | R元年度       |
|-----------|------------|------------|------------|
| 入院外来収益 A  | 11,960,691 | 12,373,498 | 12,955,697 |
| 薬品診療材料費 B | 4,163,540  | 4,119,337  | 4,468,784  |
| B/A (%)   | 34.8       | 33.3       | 34.5       |

4 手術件数（血管造影室/内視鏡室，手術棟，4～12月分）

