

**令和元年度(2019年度)
函館市病院事業の経営実績**

令和2年(2020年)6月
函館市病院局

目 次

I 令和元年度の経営状況

- 1 患者数等および収支状況 1～4 ページ
- 2 主な経営指標等 5～6 ページ

II 過去5か年の経営実績

- 1 医業収益（函館病院） 7～8 ページ
- 2 医業収益（恵山病院） 9 ページ
- 3 医業収益（南茅部病院） 10 ページ
- 4 函館病院の医業収益に対する材料費の割合 11 ページ

III （新）改革プラン収支計画との比較

- 1 収支計画と実績の比較 12 ページ
- 2 函館病院の経営効率化に向けた取り組みの実績 13～14 ページ

I 令和元年度の経営状況

1 患者数等および収支状況

① 函館病院

入院患者数は、前年度に比べ13.3人増の470.6人、年間新規入院患者数（入院件数）は92人増の12,263人となり、年間平均在院日数は0.3日伸び12.9日となっています。

外来患者数（入院中外来を除く）は、前年度に比べ37.9人減の734.6人となっています。

なお、道南地域において新型コロナウイルス感染症の患者が確認されて以降、入院患者の面会制限や、紹介状をお持ちでない新規の方などの外来受付の制限等を実施しています。

| 区 分 | H30決算 A | R元決算見込B | 差引B-A |
|-----------------|-------------------------|-------------------------|------------|
| 入院患者数 | 457.3 人/日 | 470.6 人/日 | 13.3 人/日 |
| 年間新規入院患者数 | 12,171 人 | 12,263 人 | 92 人 |
| 年間平均在院日数 | 12.6 日 | 12.9 日 | 0.3 日 |
| 外来患者数(入院中外来を除く) | 772.5 人/日 | 734.6 人/日 | △ 37.9 人/日 |
| 病床利用率（運用病床） | 94.5 % (3月末時点一般486床) | 96.0 % (3月末時点一般490床) | 1.5 % |

※函館病院許可病床数 一般598床（一般病床582，結核病床10，感染病床6），精神50床

令和元年度の決算見込は、3,493万8千円の黒字となりました（単年度資金収支額 a）。前年度と比べ、患者数の増や診療単価の増等により入院・外来収益が増加しましたが、前年度に削減した職員給与費を当年度は通常どおり支給したため給与費が増加したほか、入院外来収益の増に伴い材料費等も増となったことにより、実質収支の比較では4,335万2千円のマイナスとなりましたが、収支均衡を目標とした改革プランに対しては3,493万8千円のプラスとなっています。

（単位：千円）

| 科目 | | H30決算A | R元決算見込B | 差引B-A | R元改革プランC | 差引B-C |
|-------------------------|---------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------|
| 経常収益 | 入院収益 | 12,327,373 | 12,782,382 | 455,009 | 12,869,000 | △ 86,618 |
| | 外来収益 | 4,082,551 | 4,356,113 | 273,562 | 4,032,000 | 324,113 |
| | その他 | 249,266 | 280,806 | 31,540 | 305,000 | △ 24,194 |
| | 一般会計繰入金 | 335,140 | 348,517 | 13,377 | 351,000 | △ 2,483 |
| | 計 | 16,994,330 | 17,767,818 | 773,488 | 17,557,000 | 210,818 |
| 医業外・学院収益 (うち一般会計繰入金) | | 1,815,791 (861,235) | 1,679,440 (764,101) | △ 136,351 (△ 97,134) | 1,690,000 (764,000) | △ 10,560 (101) |
| 計 | | 18,810,121 | 19,447,258 | 637,137 | 19,247,000 | 200,258 |
| 経常費用 | 給与費 | 7,430,536 | 7,911,850 | 481,314 | 8,059,000 | △ 147,150 |
| | 材料費 | 5,084,240 | 5,438,995 | 354,755 | 5,163,000 | 275,995 |
| | 経費 | 3,567,028 | 3,688,061 | 121,033 | 3,671,000 | 17,061 |
| | その他 | 752,067 | 748,878 | △ 3,189 | 752,000 | △ 3,122 |
| | 計 | 16,833,871 | 17,787,784 | 953,913 | 17,645,000 | 142,784 |
| 医業外・学院・予備費 | | 1,161,697 | 1,242,579 | 80,882 | 1,209,000 | 33,579 |
| 計 | | 17,995,568 | 19,030,363 | 1,034,795 | 18,854,000 | 176,363 |
| 経常損益 | | 814,553 | 416,895 | △ 397,658 | 393,000 | 23,895 |
| 特別利益 | | 800,694 | 777,678 | △ 23,016 | 743,000 | 34,678 |
| 特別損失 | | 59 | 72 | 13 | 10,000 | △ 9,928 |
| 純損益 | | 1,615,188 | 1,194,501 | △ 420,687 | 1,126,000 | 68,501 |
| 損益勘定留保資金等 | | △ 504,702 | △ 259,438 | 245,264 | △ 211,000 | △ 48,438 |
| 小計 | | 1,110,486 | 935,063 | △ 175,423 | 915,000 | 20,063 |
| 資本的収入 (うち一般会計繰入金) | | 1,215,558 (1,207,408) | 1,142,603 (1,123,869) | △ 72,955 (△ 83,539) | 1,127,000 (1,124,000) | 15,603 (△ 131) |
| 資本的支出 | | 2,247,754 | 2,042,728 | △ 205,026 | 2,042,000 | 728 |
| 資本的収支差引 | | △ 1,032,196 | △ 900,125 | 132,071 | △ 915,000 | 14,875 |
| 単年度資金収支額a | | 78,290 | 34,938 | △ 43,352 | 0 | 34,938 |
| 一般会計繰入金 合計 | | 2,403,783 | 2,236,487 | △ 167,296 | 2,239,000 | △ 2,513 |
| うち特殊な繰入金等 b | | | | 0 | | 0 |
| 実質収支 a-b | | 78,290 | 34,938 | △ 43,352 | 0 | 34,938 |

② 恵山病院

入院患者数は、恵山地域の新規入院患者数の増等により、前年度に比べ3.7人増の38.5人となっています。

外来患者数は、外科の患者数の増等により、前年度に比べ1.5人増の55.3人となっています。

病床利用率は、前年度に比べ9.3%上回り96.4%となっています。

| 区 分 | H30決算 A | R元決算見込B | 差引B-A |
|-------------|----------------------|----------------------|---------|
| 入院患者数 | 34.8 人/日 | 38.5 人/日 | 3.7 人/日 |
| 外来患者数 | 53.8 人/日 | 55.3 人/日 | 1.5 人/日 |
| 病床利用率（運用病床） | 87.1 % (3月末時点40床) | 96.4 % (3月末時点40床) | 9.3 % |

※恵山病院許可病床数 療養60床

令和元年度の決算見込は、211万8千円の黒字となりました（単年度資金収支額 a）。前年度と比べ、入院患者数の増等により入院収益が増加しましたが、前年度に削減した職員給与費を当年度は通常どおり支給したため給与費が増となったほか、患者数の増に伴う検査等の経費の増等により、一般会計からの特殊な繰入金を除いた実質収支の比較では7,466万6千円のマイナス、改革プランに対しては7,351万3千円のマイナスとなっています。

（単位：千円）

| 科目 | | | H30決算A | R元決算見込B | 差引B-A | R元改革プランC | 差引B-C |
|-------------------|-------|-------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 経常収益 | 医業収益 | 入院収益 | 283,736 | 298,506 | 14,770 | 338,000 | △ 39,494 |
| | | 外来収益 | 103,605 | 103,194 | △ 411 | 146,000 | △ 42,806 |
| | | その他 | 13,269 | 14,482 | 1,213 | 14,000 | 482 |
| | | 一般会計繰入金 | 37,991 | 37,991 | 0 | 38,000 | △ 9 |
| | | 計 | 438,601 | 454,173 | 15,572 | 536,000 | △ 81,827 |
| 経常費用 | 医業外費用 | 医業外収益 | 206,579 | 261,599 | 55,020 | 186,000 | 75,599 |
| | | （うち一般会計繰入金） | (184,292) | (246,495) | (62,203) | (171,000) | (75,495) |
| | | 計 | 645,180 | 715,772 | 70,592 | 722,000 | △ 6,228 |
| 経常費用 | 医業費用 | 給与費 | 400,945 | 418,309 | 17,364 | 388,000 | 30,309 |
| | | 材料費 | 54,498 | 54,809 | 311 | 70,000 | △ 15,191 |
| | | 経費 | 153,354 | 175,479 | 22,125 | 184,000 | △ 8,521 |
| | | その他 | 60,170 | 37,041 | △ 23,129 | 36,000 | 1,041 |
| | | 計 | 668,967 | 685,638 | 16,671 | 678,000 | 7,638 |
| 経常費用 | 医業外費用 | 医業外費用 | 23,647 | 29,955 | 6,308 | 29,000 | 955 |
| | | 計 | 692,614 | 715,593 | 22,979 | 707,000 | 8,593 |
| 経常損益 | | | △ 47,434 | 179 | 47,613 | 15,000 | △ 14,821 |
| 特別利益 | | | 1,298 | 9,873 | 8,575 | 10,000 | △ 127 |
| 特別損失 | | | 2,635 | | △ 2,635 | 1,000 | △ 1,000 |
| 純損益 | | | △ 48,771 | 10,052 | 58,823 | 24,000 | △ 13,948 |
| 損益勘定留保資金等 | | | 68,250 | 12,777 | △ 55,473 | 1,000 | 11,777 |
| 小計 | | | 19,479 | 22,829 | 3,350 | 25,000 | △ 2,171 |
| 資本的収入 | | | 22,590 | 21,847 | △ 743 | 22,000 | △ 153 |
| （うち一般会計繰入金） | | | (21,590) | (21,847) | (257) | (22,000) | (△ 153) |
| 資本的支出 | | | 39,779 | 42,558 | 2,779 | 47,000 | △ 4,442 |
| 資本的収支差引 | | | △ 17,189 | △ 20,711 | △ 3,522 | △ 25,000 | 4,289 |
| 単年度資金収支額 a | | | 2,290 | 2,118 | △ 172 | 0 | 2,118 |
| 一般会計繰入金 合計 | | | 243,873 | 306,333 | 62,460 | 231,000 | 75,333 |
| うち特殊な繰入金等 b | | | 52,137 | 126,631 | 74,494 | 51,000 | 75,631 |
| 実質収支 a-b | | | △ 49,847 | △ 124,513 | △ 74,666 | △ 51,000 | △ 73,513 |

③ 南茅部病院

入院患者数は、一般では前年度に比べ3.4人増の21.3人となっています。
 また、療養では前年度に比べ5.1人減の13.1人となっています。
 外来患者数は、地域の人口減少の影響等により、前年度に比べ4.5人減の78.9人となっています。
 病床利用率は、前年度に比べ3.0%下回り58.3%となっています。

| 区 分 | H30決算 A | R元決算見込B | 差引B-A |
|-------------|----------------------|----------------------|-----------|
| 入院患者数（一般） | 17.9 人/日 | 21.3 人/日 | 3.4 人/日 |
| 〃（療養） | 18.2 人/日 | 13.1 人/日 | △ 5.1 人/日 |
| 外来患者数 | 83.4 人/日 | 78.9 人/日 | △ 4.5 人/日 |
| 病床利用率（運用病床） | 61.3 % (3月末時点59床) | 58.3 % (3月末時点59床) | △ 3.0 % |

※南茅部病院許可病床数 一般37床、療養22床

令和元年度の決算見込は、1,299万4千円の黒字となりました（単年度資金収支額a）。前年度と比べ、患者数や診療単価の減により入院・外来収益が減少したほか、前年度に削減した職員給与費を当年度は通常どおり支給したことや、常勤医の減による診療応援の増により、給与費、経費などの支出についても増となったことから、一般会計からの特殊な繰入金を除いた実質収支の比較では2,690万3千円のマイナス、改革プランに対しては1,676万7千円のマイナスとなっています。

（単位：千円）

| 科目 | | H30決算A | R元決算見込B | 差引B-A | R元改革プランC | 差引B-C |
|------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 経常収益 | 入院収益 | 220,058 | 209,398 | △ 10,660 | 256,000 | △ 46,602 |
| | 外来収益 | 116,390 | 109,688 | △ 6,702 | 113,000 | △ 3,312 |
| | その他 | 8,261 | 8,572 | 311 | 9,000 | △ 428 |
| | 一般会計繰入金 | 37,991 | 37,991 | 0 | 38,000 | △ 9 |
| | 計 | 382,700 | 365,649 | △ 17,051 | 416,000 | △ 50,351 |
| 経常費用 | 医業外収益 | 201,827 | 252,605 | 50,778 | 222,000 | 30,605 |
| | （うち一般会計繰入金） | (199,414) | (250,226) | (50,812) | (220,000) | (30,226) |
| | 計 | 584,527 | 618,254 | 33,727 | 638,000 | △ 19,746 |
| 経常費用 | 給与費 | 258,024 | 275,910 | 17,886 | 281,000 | △ 5,090 |
| | 材料費 | 71,808 | 72,462 | 654 | 79,000 | △ 6,538 |
| | 経費 | 203,017 | 230,277 | 27,260 | 232,000 | △ 1,723 |
| | その他 | 3,593 | 3,847 | 254 | 4,000 | △ 153 |
| | 計 | 536,442 | 582,496 | 46,054 | 596,000 | △ 13,504 |
| | 医業外費用 | 16,649 | 17,650 | 1,001 | 20,000 | △ 2,350 |
| | 計 | 553,091 | 600,146 | 47,055 | 616,000 | △ 15,854 |
| | 経常損益 | 31,436 | 18,108 | △ 13,328 | 22,000 | △ 3,892 |
| | 特別利益 | 10,965 | 10,355 | △ 610 | 10,000 | 355 |
| | 特別損失 | | | 0 | 1,000 | △ 1,000 |
| | 純損益 | 42,401 | 28,463 | △ 13,938 | 31,000 | △ 2,537 |
| | 損益勘定留保資金等 | △ 39,122 | △ 5,581 | 33,541 | △ 21,000 | 15,419 |
| | 小計 | 3,279 | 22,882 | 19,603 | 10,000 | 12,882 |
| | 資本的収入 | 9,745 | 10,162 | 417 | 10,000 | 162 |
| | （うち一般会計繰入金） | (9,745) | (10,162) | (417) | (10,000) | (162) |
| | 資本的支出 | 18,852 | 20,050 | 1,198 | 20,000 | 50 |
| | 資本的収支差引 | △ 9,107 | △ 9,888 | △ 781 | △ 10,000 | 112 |
| | 単年度資金収支額a | △ 5,828 | 12,994 | 18,822 | 0 | 12,994 |
| | 一般会計繰入金 合計 | 247,150 | 298,379 | 51,229 | 268,000 | 30,379 |
| | うち特殊な繰入金等 b | 81,036 | 126,761 | 45,725 | 97,000 | 29,761 |
| | 実質収支 a-b | △ 86,864 | △ 113,767 | △ 26,903 | △ 97,000 | △ 16,767 |

④ 3病院合計

3病院の合計では、5,005万円の黒字となりました（単年度資金収支額 a）。前年度と比べ、函館病院の入院・外来収益が増加しましたが、前年度に削減した職員給与費を当年度は通常どおり支給したため給与費が増加したほか、入院外来収益の増に伴い材料費等も増となったことにより、一般会計からの特殊な繰入金を除いた実質収支の比較では1億4,492万1千円のマイナス、改革プランに対しては5,534万2千円のマイナスとなっています。

なお、参考として、過去5か年の特殊要素を除いた実質収支の推移を記載しています。

（単位：千円）

| 科目 | | H30決算A | R元決算見込B | 差引B-A | R元改革プランC | 差引B-C | |
|------------------|-------------|-------------|---------------|------------------|----------------|-----------------|-----------|
| 経常収益 | 医療収益 | 入院収益 | 12,831,167 | 13,290,286 | 459,119 | 13,463,000 | △ 172,714 |
| | | 外来収益 | 4,302,546 | 4,568,995 | 266,449 | 4,291,000 | 277,995 |
| | | その他 | 270,796 | 303,860 | 33,064 | 328,000 | △ 24,140 |
| | | 一般会計繰入金 | 411,122 | 424,499 | 13,377 | 427,000 | △ 2,501 |
| | 計 | 17,815,631 | 18,587,640 | 772,009 | 18,509,000 | 78,640 | |
| | 医療外収益 | 2,224,197 | 2,193,644 | △ 30,553 | 2,098,000 | 95,644 | |
| | （うち一般会計繰入金） | (1,244,941) | (1,260,822) | (15,881) | (1,155,000) | (105,822) | |
| | 計 | 20,039,828 | 20,781,284 | 741,456 | 20,607,000 | 174,284 | |
| 経常費用 | 医療費用 | 給与費 | 8,089,505 | 8,606,069 | 516,564 | 8,728,000 | △ 121,931 |
| | | 材料費 | 5,210,546 | 5,566,266 | 355,720 | 5,312,000 | 254,266 |
| | | 経費 | 3,923,399 | 4,093,817 | 170,418 | 4,087,000 | 6,817 |
| | | その他 | 815,830 | 789,766 | △ 26,064 | 792,000 | △ 2,234 |
| | 計 | 18,039,280 | 19,055,918 | 1,016,638 | 18,919,000 | 136,918 | |
| | 医療外・学院・予備費 | 1,201,993 | 1,290,184 | 88,191 | 1,258,000 | 32,184 | |
| | 計 | 19,241,273 | 20,346,102 | 1,104,829 | 20,177,000 | 169,102 | |
| 経常損益 | | 798,555 | 435,182 | △ 363,373 | 430,000 | 5,182 | |
| 特別利益 | | 812,957 | 797,906 | △ 15,051 | 763,000 | 34,906 | |
| 特別損失 | | 2,694 | 72 | △ 2,622 | 12,000 | △ 11,928 | |
| 純損益 | | 1,608,818 | 1,233,016 | △ 375,802 | 1,181,000 | 52,016 | |
| 損益勘定留保資金等 | | △ 475,574 | △ 252,242 | 223,332 | △ 231,000 | △ 21,242 | |
| 小計 | | 1,133,244 | 980,774 | △ 152,470 | 950,000 | 30,774 | |
| 資本的収入 | | 1,247,893 | 1,174,612 | △ 73,281 | 1,159,000 | 15,612 | |
| （うち一般会計繰入金） | | (1,238,743) | (1,155,878) | (△ 82,865) | (1,156,000) | (△ 122) | |
| 資本的支出 | | 2,306,385 | 2,105,336 | △ 201,049 | 2,109,000 | △ 3,664 | |
| 資本的収支差引 | | △ 1,058,492 | △ 930,724 | 127,768 | △ 950,000 | 19,276 | |
| 単年度資金収支額a | | 74,752 | 50,050 | △ 24,702 | 0 | 50,050 | |
| 一般会計繰入金 合計 | | 2,894,806 | 2,841,199 | △ 53,607 | 2,738,000 | 103,199 | |
| うち特殊な繰入金等 b | | 133,173 | 253,392 | 120,219 | 148,000 | 105,392 | |
| 実質収支 a-b | | △ 58,421 | △ 203,342 | △ 144,921 | △ 148,000 | △ 55,342 | |

実質収支の推移

（単位：千円）

| 区分 | H27 | H28 | H29 | H30 | R元 |
|-------|-------------|-------------|-------------|----------|-----------|
| 函館病院 | △ 902,526 | △ 998,890 | △ 988,156 | 78,290 | 34,938 |
| 恵山病院 | △ 72,874 | △ 13,598 | △ 94,902 | △ 49,847 | △ 124,513 |
| 南茅部病院 | △ 113,005 | △ 56,636 | △ 91,408 | △ 86,864 | △ 113,767 |
| 3病院合計 | △ 1,088,405 | △ 1,069,124 | △ 1,174,466 | △ 58,421 | △ 203,342 |

2 主な経営指標等

① 経営指標に係る数値目標と実績

(単位：%)

| 区分 | 函館病院 | | 恵山病院 | | 南茅部病院 | |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 経常収支比率 | 医業収支比率 | 経常収支比率 | 医業収支比率 | 経常収支比率 | 医業収支比率 |
| H29 | 97.6 | 94.0 | 99.6 | 66.3 | 106.1 | 67.5 |
| H30 | 104.5 | 101.0 | 93.2 | 65.6 | 105.7 | 71.3 |
| R元目標 (改革プラン) | 100%以上 | 95%以上 | 100%以上 | 73%以上 | 100%以上 | 73%以上 |
| R元実績 | 102.2 | 99.9 | 100.0 | 66.2 | 103.0 | 62.8 |

(参考) 同規模病院の全国平均値 (平成29年度)

| 区分 | 500床以上の病院 | | 不採算地区病院で 50床以上100床未満 | |
|-----------------|-----------|--------|-------------------------|--------|
| | 経常収支比率 | 医業収支比率 | 経常収支比率 | 医業収支比率 |
| 民間病院 | 101.2 | 100.3 | — | — |
| 公的病院 (自治体以外) | 101.4 | 101.1 | — | — |
| 公立病院 (黒字) | 102.4 | 98.3 | 104.0 | 81.2 |
| 公立病院 (上位1/2) | 102.5 | 98.6 | 103.1 | 81.0 |
| 公立病院 (全体) | 100.1 | 95.5 | 98.2 | 77.8 |

※ 各指標の算式 (消費税抜き)

1. 経常収支比率

$$\frac{\text{経常収益 (医業収益 + 医業外収益)}}{\text{経常費用 (医業費用 + 医業外費用)}} \times 100$$

2. 医業収支比率

$$\frac{\text{医業収益}}{\text{医業費用}} \times 100$$

② 医療機能等指標に係る数値目標と実績

□ 函館病院

| 項目 | 目標値 | H30実績 | R元実績 |
|---------------|------------|--------|------------|
| 院内がん登録件数（※） | 1,500件以上 | 1,288件 | （見込）1,300件 |
| 救急車受入件数（へり含む） | 5,000件以上 | 5,688件 | 5,687件 |
| 手術件数（手術室分） | 3,000件以上 | 2,968件 | 2,963件 |
| 分娩件数 | 200件以上 | 144件 | 148件 |
| 他病院への医師等派遣 | 年間延べ200日以上 | 279日 | 301日 |

※院内がん登録件数については1月～12月の暦年で表示。R元は集計中のため見込数値。

□ 恵山病院

| 項目 | 目標値 | H30実績 | R元実績 |
|-----------------------|-----------|--------|-------|
| 入院患者のうち、医療区分2,3（※）の割合 | 80%以上を維持 | 85.2% | 83.4% |
| 救急患者受入人数 | 300人以上を維持 | 272人 | 329人 |
| 入院透析患者数 | 11人 | 9.9人 | 9.6人 |
| 外来透析患者数 | 5人 | 9.1人 | 8.8人 |
| 地域ケア会議の開催 | 年12回開催を維持 | 年12回開催 | 年5回開催 |

※人工呼吸器や人工透析等を必要とする、慢性期の中でも医療の必要度が高い患者

□ 南茅部病院

| 項目 | 目標値 | H30実績 | R元実績 |
|-------------|-----------|--------|-------|
| 救急患者受入人数 | 300人以上を維持 | 328人 | 278人 |
| 地域ケア会議の開催 | 年12回開催 | 年12回開催 | 年5回開催 |
| 地域との懇談会等の開催 | 年8回開催 | 年1回開催 | 年0回開催 |

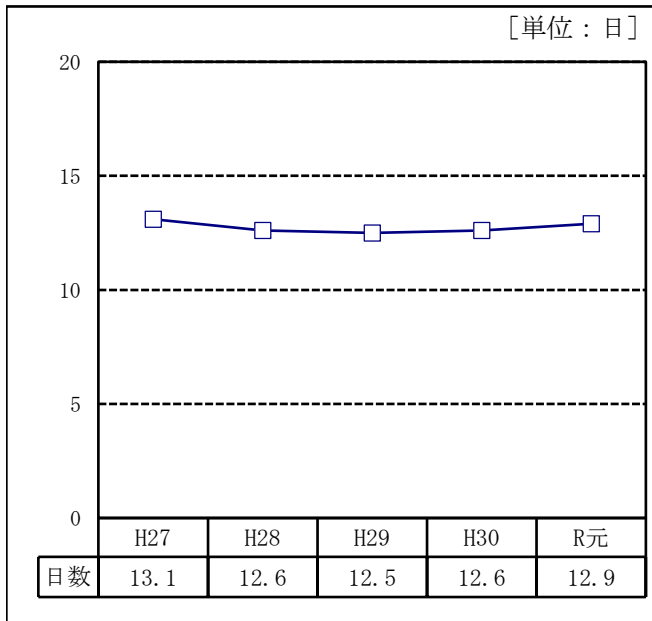
Ⅱ 過去5か年の経営実績

1 医業収益（函館病院）

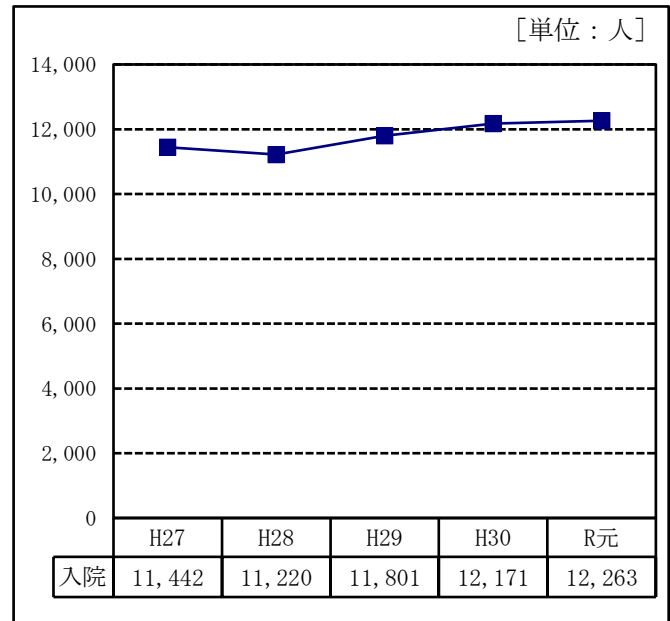
令和元年度の一般の年間平均在院日数は12.9日で、前年度の12.6日に対し0.3日延び、また、新規入院患者数は12,263人で、前年度の12,171人に対し92人の増となったことから、1日平均の入院患者数は470.6人となり、前年度の457.3人に対し13.3人の増となっています。

患者1人あたり入院診療単価は74,230.4円で、前年度の73,873.1円に対し357.3円の増となっています。

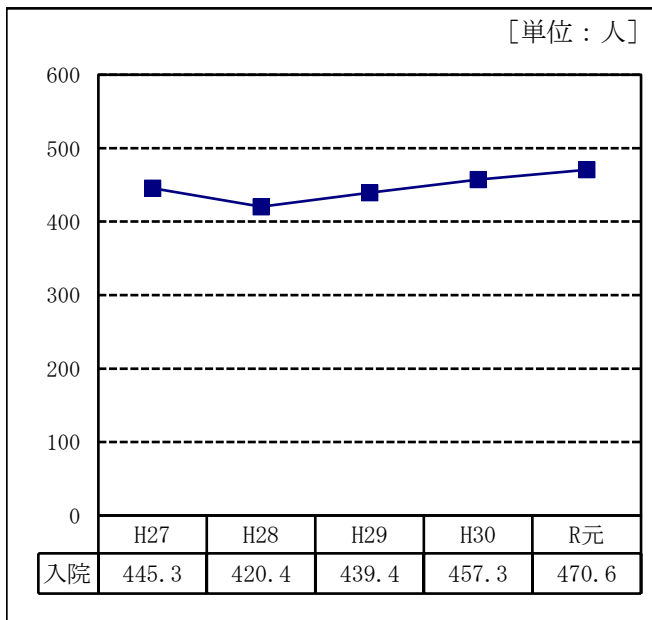
□ 年間平均在院日数（一般）



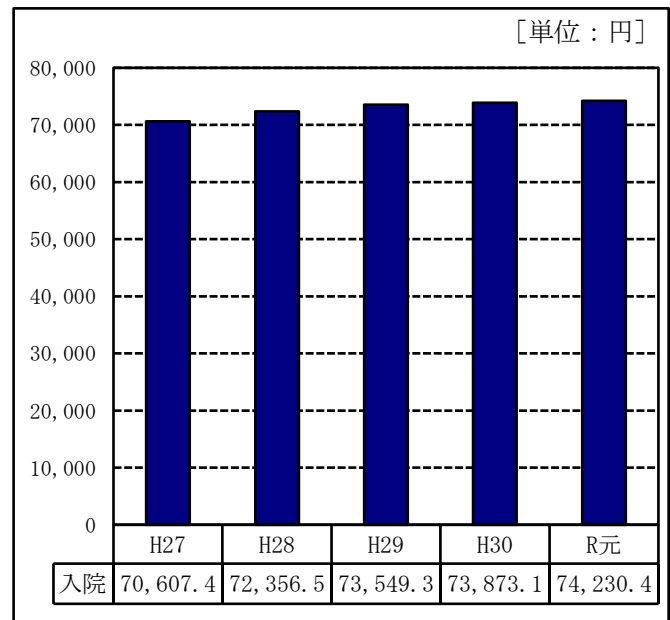
□ 新規入院患者数



□ 入院患者数（1日平均）



□ 患者1人あたり入院診療単価

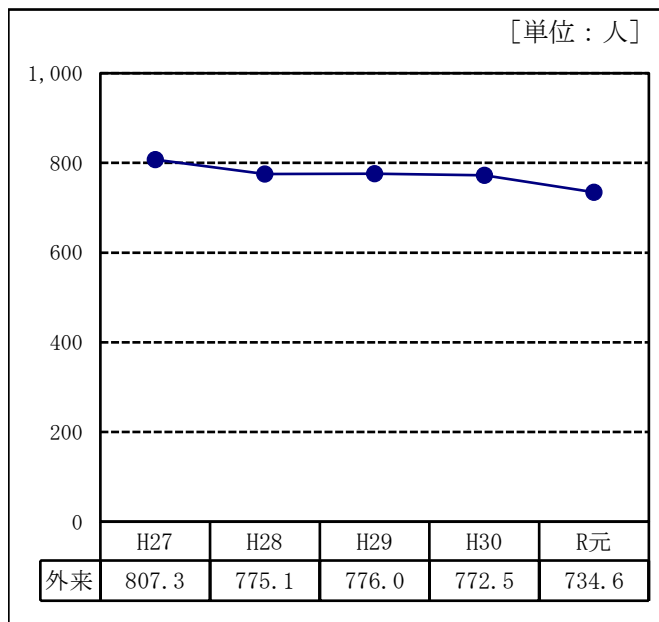


令和元年度の入院中外来を除いた1日平均の外来患者数は734.6人で、前年度の772.5人に対し37.9人の減となっています。

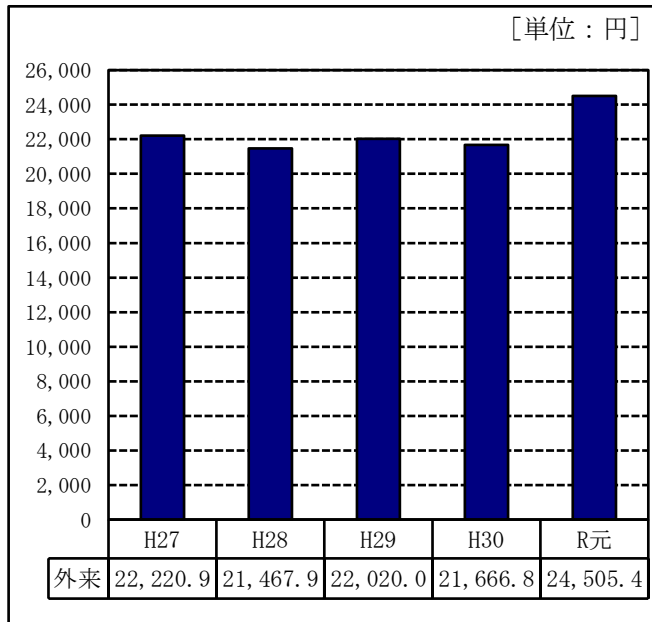
患者1人あたり外来診療単価は24,505.4円で、前年度の21,666.8円に対し2,838.6円の増となっています。

また、救急患者を除いた患者紹介率は50.3%で、前年度の48.9%に対し1.4%の増、逆紹介率は114.1%で、前年度の102.0%に対し12.1%の増となっています。

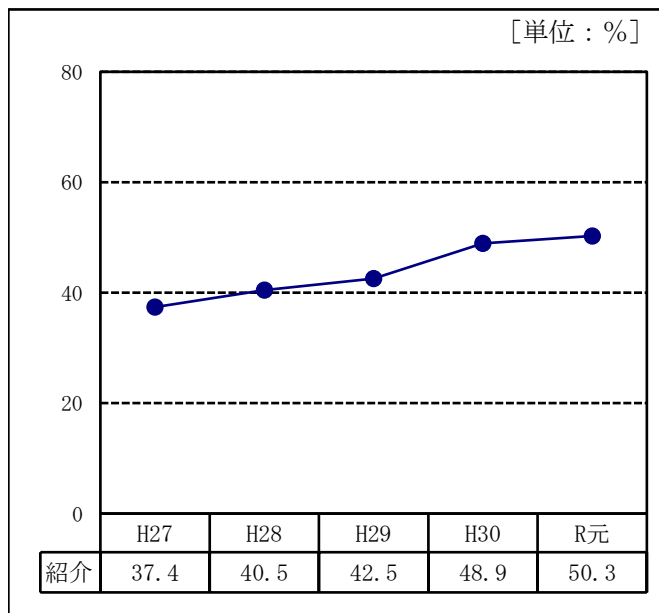
□ 外来患者数（1日平均）



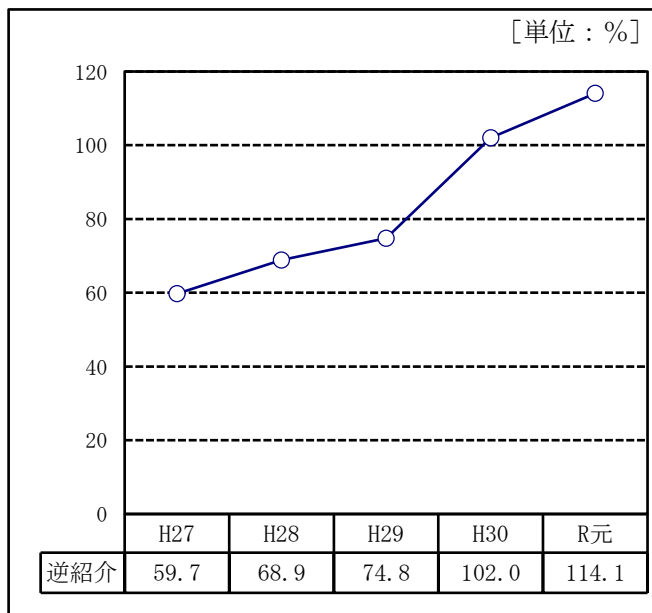
□ 患者1人あたり外来診療単価



□ 患者紹介率（救急患者を除く）



□ 患者逆紹介率

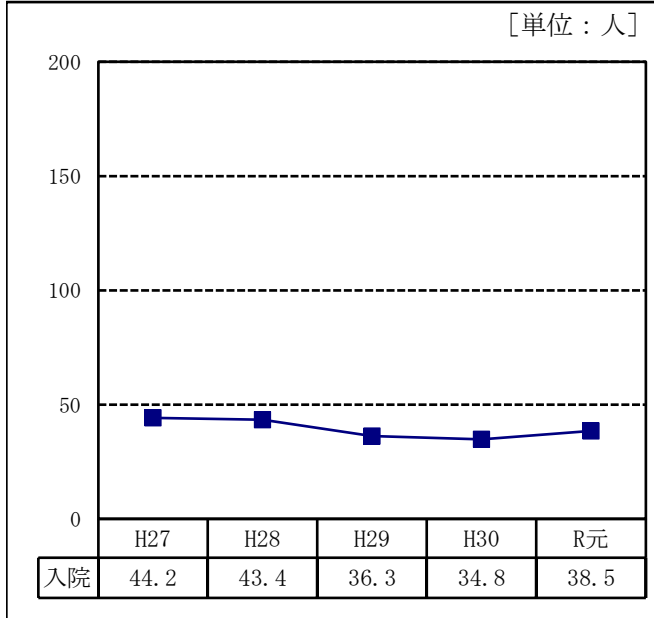


2 医業収益（恵山病院）

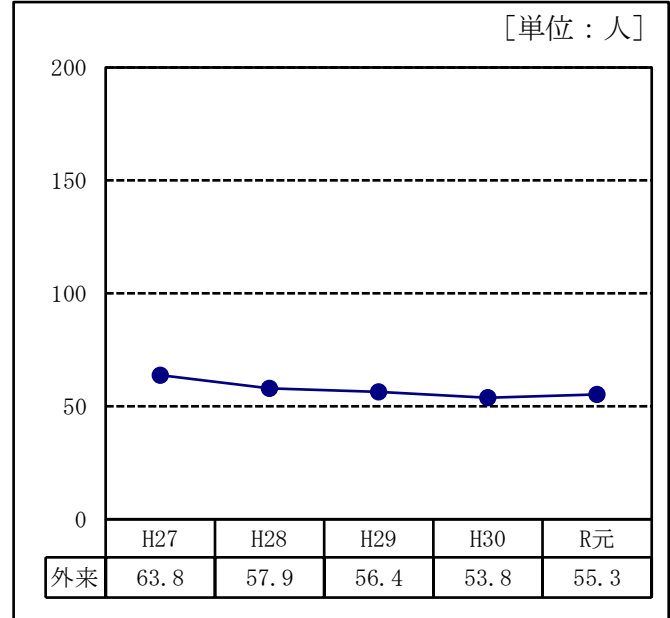
令和元年度の1日平均の入院患者数は38.5人で、前年度の34.8人に対し3.7人の増、外来患者数は55.3人で、前年度の53.8人に対し1.5人の増となっています。

患者1人あたり入院診療単価は21,160.2円で、前年度の22,313.3円に対し1,153.1円の減、外来診療単価は7,776.3円で、前年度の7,894.9円に対し118.6円の減となっています。

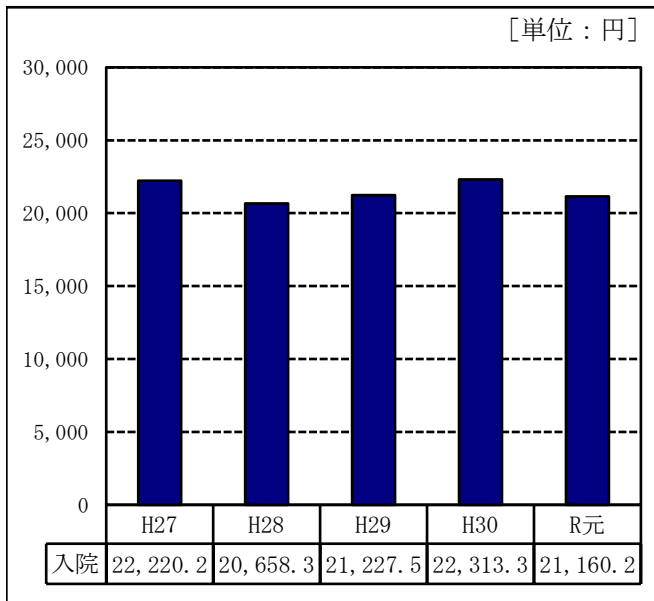
□ 入院患者数（1日平均）



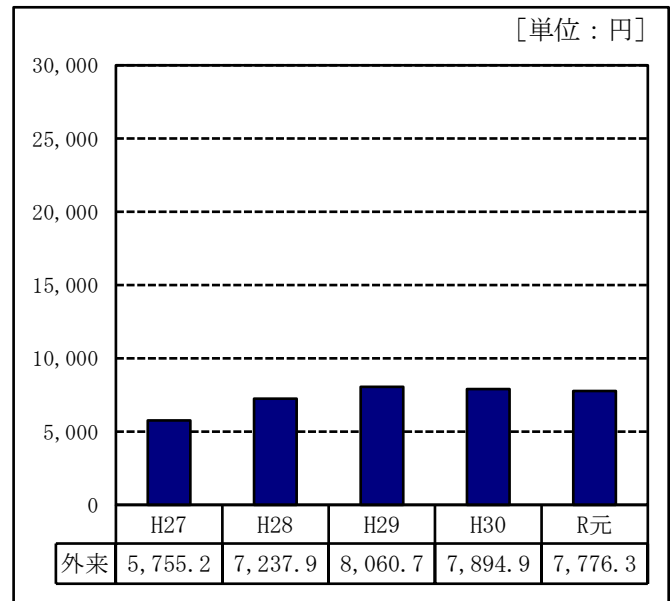
□ 外来患者数（1日平均）



□ 患者1人あたり入院診療単価



□ 患者1人あたり外来診療単価



3 医業収益（南茅部病院）

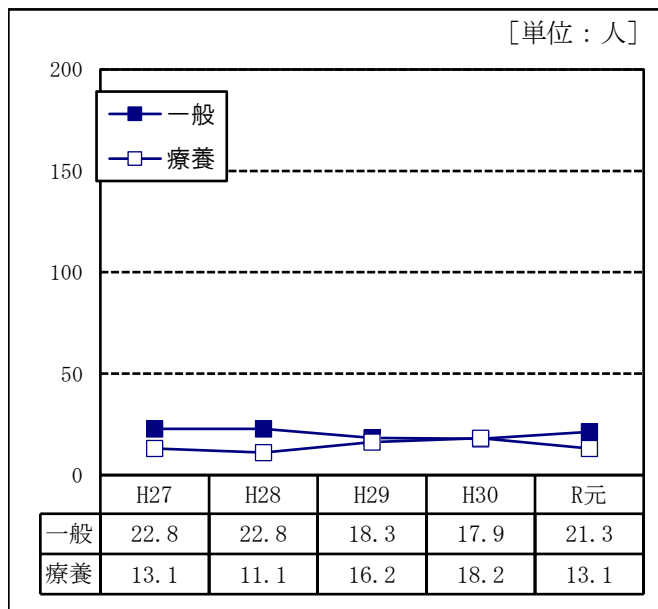
令和元年度の1日平均の入院患者数は、一般は21.3人で、前年度の17.9人に対し3.4人の増、療養は13.1人で、前年度の18.2人に対し5.1人の減となっています。

また、外来患者数は78.9人で、前年度の83.4人に対し4.5人の減となっています。

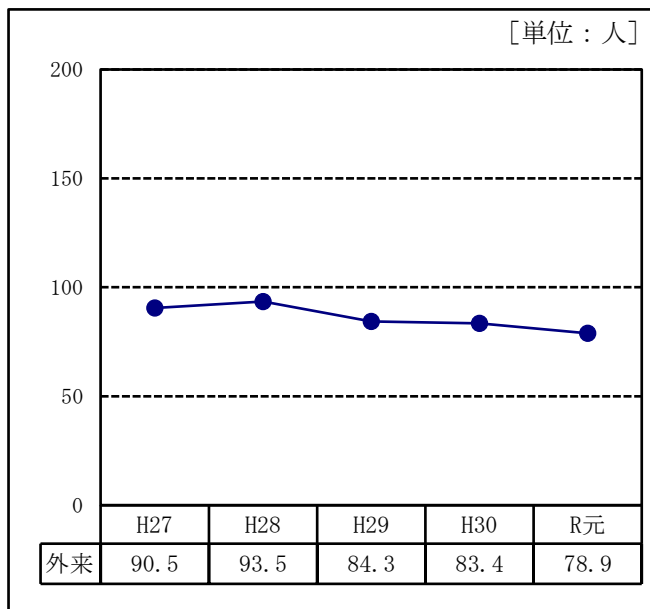
患者1人あたり入院診療単価は、一般は21,988.5円で、前年度の25,580.8円に対し3,592.3円の減、療養は7,910.4円で、前年度の7,893円に対し17.4円の増となっています。

また、外来診療単価は5,794.4円で、前年度の5,717.2円に対し77.2円の増となっています。

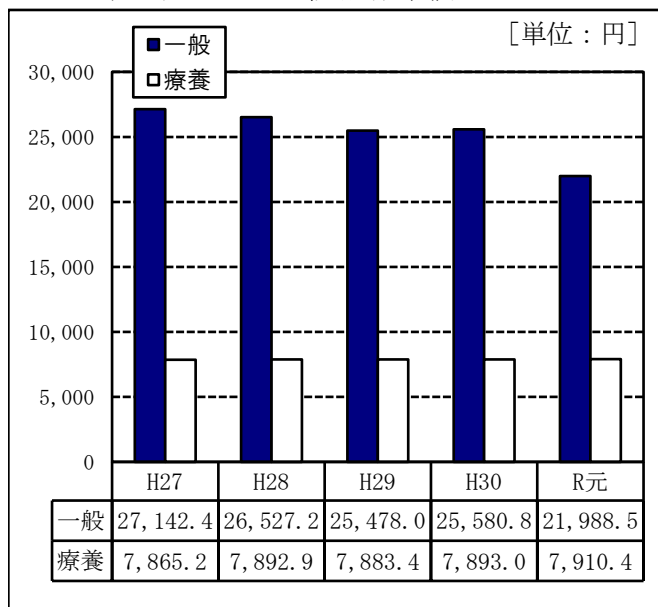
□ 入院患者数（1日平均）



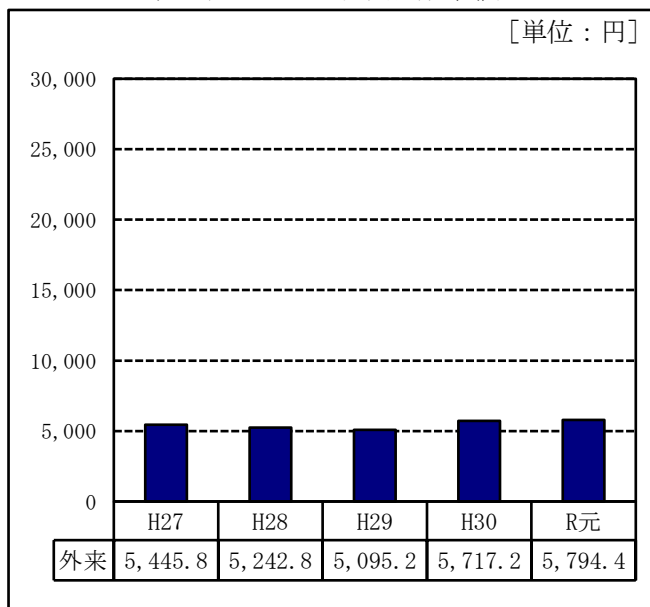
□ 外来患者数（1日平均）



□ 患者1人あたり入院診療単価



□ 患者1人あたり外来診療単価



4 函館病院の医業収益に対する材料費の割合

函館病院のジェネリック医薬品の採用率は、令和元年度 品目数ベースで86.2%となっており、前年度の83.7%に対し2.5%増となっています。

入院・外来収益の合計は、入院患者数の増等により前年度に比べ7億2,728万8千円増加していますが、これに伴い材料費も前年度に比べ4億2,923万7千円増加しました。

その結果、材料費が医業収益に占める割合は前年度に対して1.12%の増の33.84%となっています。

【ジェネリック医薬品の採用状況】

※品目数ベース

ジェネリック医薬品採用数 ÷ 使用薬品の内ジェネリック医薬品がある薬品数 × 100

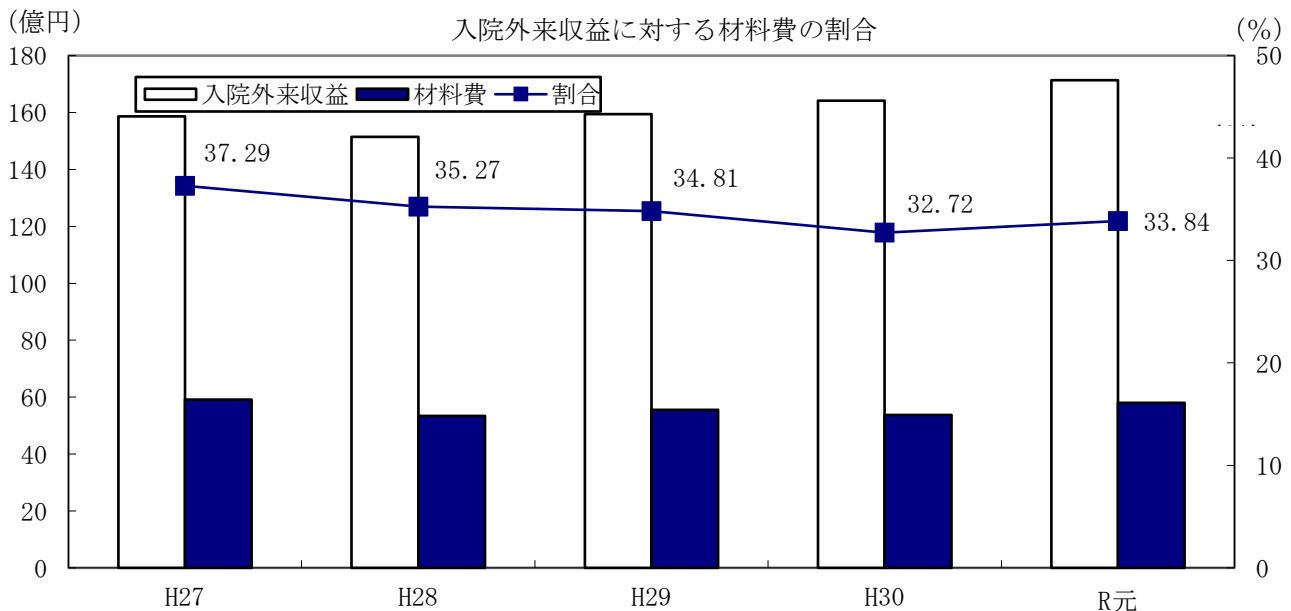
H30.3月末現在
82.1%



H31.3月末現在
83.7%



R元.3月末現在
86.2%



[単位：千円]

| 区分 | H27 | H28 | H29 | H30 | R元 | R元-H30 |
|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------|
| 入院収益 | 11,508,857 | 11,103,392 | 11,795,622 | 12,329,573 | 12,784,109 | 454,536 |
| 外来収益 | 4,359,117 | 4,043,552 | 4,152,098 | 4,083,936 | 4,356,688 | 272,752 |
| 計 A | 15,867,974 | 15,146,944 | 15,947,720 | 16,413,509 | 17,140,797 | 727,288 |
| 薬品費 | 3,940,406 | 3,314,283 | 3,482,519 | 3,288,569 | 3,554,326 | 265,757 |
| 診療材料費 | 1,976,437 | 2,027,861 | 2,068,254 | 2,082,149 | 2,245,629 | 163,480 |
| 計 B | 5,916,843 | 5,342,144 | 5,550,773 | 5,370,718 | 5,799,955 | 429,237 |
| B ÷ A × 100 | 37.29% | 35.27% | 34.81% | 32.72% | 33.84% | 1.12% |

※消費税込みの額で算出しているため1ページの数値とは一致しません。

※参考：材料費（薬品費＋診療材料費＋医療用消耗備品費＋給食用材料費）÷ 医業収益（入院＋外来＋その他）

民間病院：29.3%（うち薬品費16.2%，その他13.1%。全国公私病院連盟による平成29年6月調査に基づく500床以上病院の平均値。）

市立函館病院：33.9%（うち薬品費20.7%，その他13.1%。医業収益に他会計負担金を含めず算出した令和元年度の数値。）

Ⅲ (新) 改革プラン収支計画との比較

1 収支計画と実績の比較

□ 資金過不足額

(単位：百万円)

| 区 分 | | H29 | H30 | R元 | R2 | |
|-------|-----|-----------|----------------|----------------|----------------|--------------------|
| 函館病院 | 単年度 | 計画 | △ 1,670 | △ 176 | 0 | 177 |
| | | 実績 | △ 1,670 | 78 | 35 | (予算 101) |
| | 累積 | 計画 | △ 3,220 | △ 3,396 | △ 3,396 | △ 3,219 |
| | | 実績 | △ 3,220 | △ 3,142 | △ 3,107 | (予算 △3,006) |
| 恵山病院 | 単年度 | 計画 | △ 29 | △ 20 | 0 | 0 |
| | | 実績 | △ 29 | 2 | 2 | (予算 △77) |
| | 累積 | 計画 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| | | 実績 | 20 | 22 | 24 | (予算 △53) |
| 南茅部病院 | 単年度 | 計画 | △ 9 | △ 27 | 0 | 0 |
| | | 実績 | △ 9 | △ 6 | 13 | (予算 △94) |
| | 累積 | 計画 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| | | 実績 | 27 | 21 | 34 | (予算 △60) |
| 合計 | 単年度 | 計画 | △ 1,708 | △ 223 | 0 | 177 |
| | | 実績 | △ 1,708 | 74 | 50 | (予算 △70) |
| | 累積 | 計画 | △ 3,173 | △ 3,396 | △ 3,396 | △ 3,219 |
| | | 実績 | △ 3,173 | △ 3,099 | △ 3,049 | (予算 △3,119) |

※ 計画は見直し後の数値

□ 資金不足比率

(単位：百万円)

| 区 分 | H29 | H30 | R元 | R2 |
|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| 計 画 | 18.3 | 18.9 | 18.3 | 17.2 |
| 実績 | 18.3 | 17.3 | 16.4 | (予算 16.5%) |

※ H30の給与見直しの効果額を含む

□ 一般会計繰入金

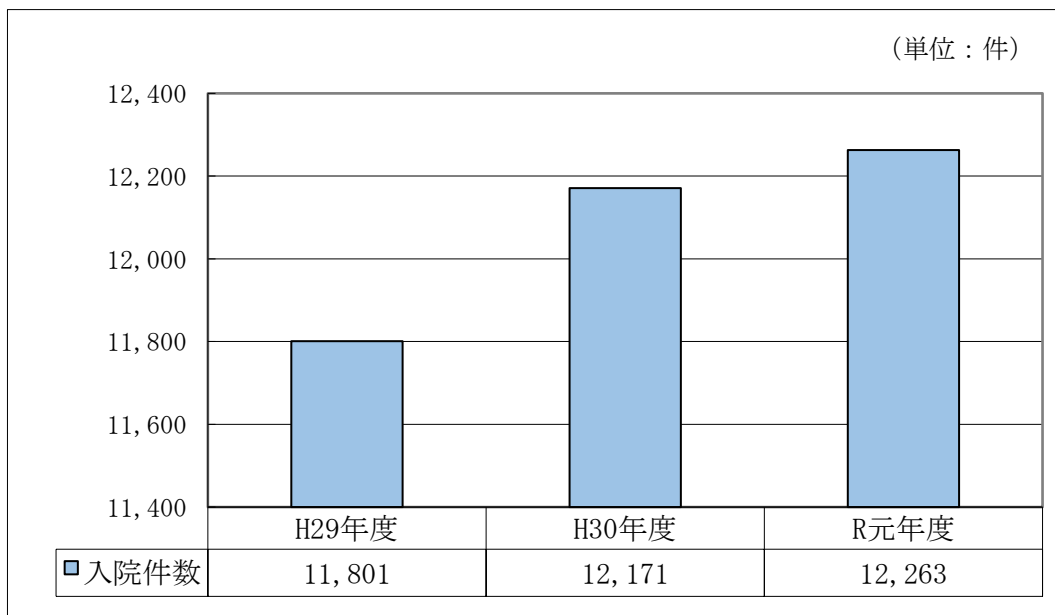
(単位：百万円)

| 区 分 | H29 | H30 | R元 | R2 |
|-----------|--------------|--------------|--------------|-------------------|
| 計 画 | 2,944 | 2,896 | 2,738 | 2,627 |
| 実績 | 2,944 | 2,895 | 2,841 | (予算 2,482) |

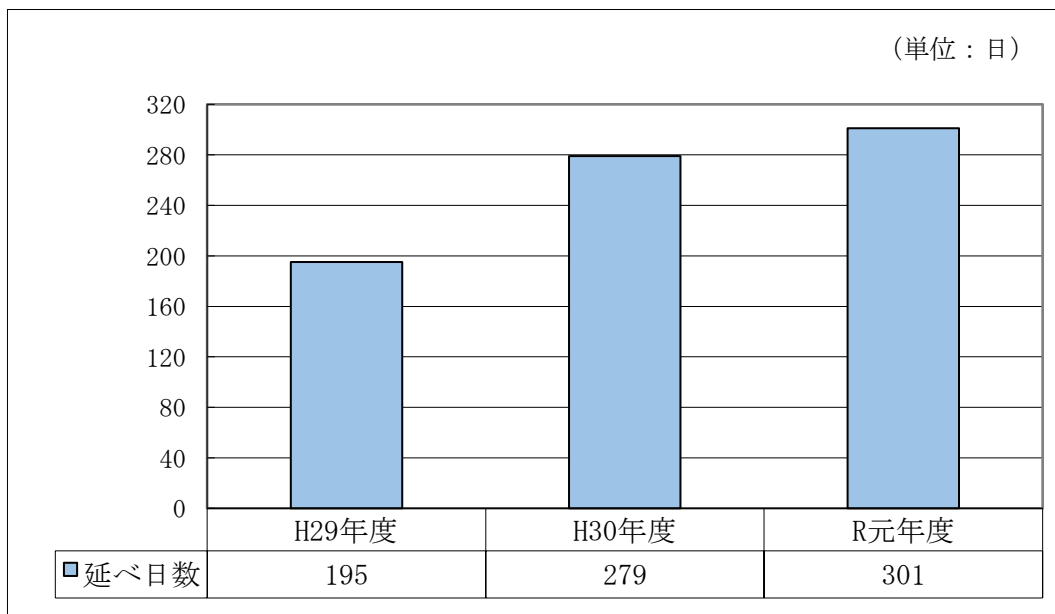
2 函館病院の経営効率化に向けた取り組みの実績

(1) 入院件数の増加

① 入院件数



② 地域診療応援（他病院への医師等の職員派遣）の状況



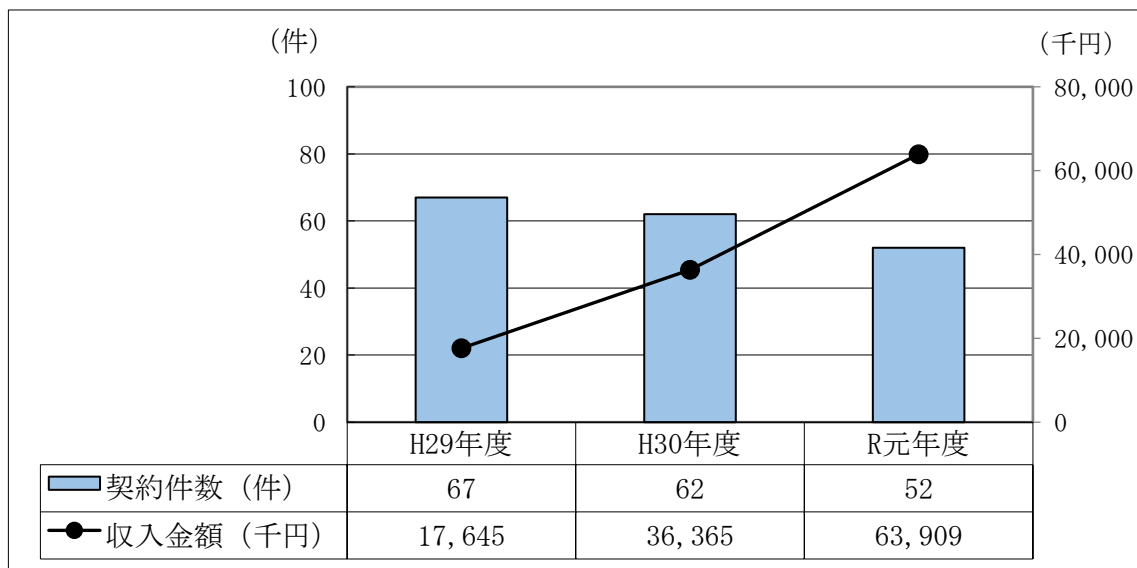
※派遣先病院：北海道立江差病院，木古内町国民健康保険病院，森町国民健康保険病院，
松前町立松前病院，奥尻町国民健康保険病院，長万部町立病院

(2) 平均在院日数の適正化

(単位：%)

| 区分 | H29年度 | H30年度 | R元年度 |
|--------|-------|-------|------|
| I～II以内 | 53.9 | 53.8 | 52.4 |
| 上記以外 | 46.1 | 46.2 | 47.6 |

(3) 治験，製造販売後臨床試験への積極的な参加



(4) 材料比率の見直し

(単位：千円)

| 区 分 | H29年度 | H30年度 | R元年度 |
|-----------|------------|------------|------------|
| 入院外来収益 A | 15,947,720 | 16,413,509 | 17,140,797 |
| 薬品診療材料費 B | 5,550,773 | 5,370,718 | 5,799,955 |
| B/A (%) | 34.8 | 32.7 | 33.8 |

(5) 手術件数

