

# 令和2年度 函館市病院事業の事業実績 (6月末)

函館病院			前年同期 A	予算目標 B	R2実績 (4~6月) C	C-A	C-B
入院	患者数(1日平均)	人	469.8	473.0	435.1	▲ 34.7	▲ 37.9
	新入院患者数	人	3,040	3,090	2,811	▲ 229	▲ 279
	平均在院日数	日	13.2	12.9	13.2	0.0	0.3
	病床利用率(運用病床)	%	94.8	96.5	88.9	▲ 5.9	▲ 7.6
			6月末時点一般490床	6月末時点一般490床	6月末時点一般487床		
	収益(1人1日平均)	円	74,456.7	75,442.0	79,824.5	5,367.8	4,382.5
	手術件数(手術棟分)	件	720	750	584	▲ 136.0	▲ 166.0
外来	患者数(1日平均)	人	731.5	748.0	631.9	▲ 99.6	▲ 116.1
	(入院中外来含む)		(1,155.4)	(1,165.0)	(1,030.4)	(▲ 125.0)	(▲ 134.6)
	収益(1人1日平均)	円	23,724.5	23,857.0	26,605.3	2,880.8	2,748.3
	(入院中外来含む)		(15,019.5)	(15,317.6)	(16,314.7)	(1,295.2)	(997.1)

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

恵山病院			前年同期 A	予算目標 B	R2実績 (4~6月) C	C-A	C-B
入院	患者数(1日平均)	人	37.4	38.0	40.4	3.0	2.4
	新入院患者数	人	29	—	18	▲ 11	—
	平均在院日数	日	114.3	—	182.8	68.5	—
	病床利用率(運用病床)	%	93.5	95.0	86.0	▲ 7.5	▲ 9.0
		6月末時点40床	6月末時点40床	6月末時点47床			
	収益(1人1日平均)	円	21,028.0	22,638.3	21,656.3	628.3	▲ 982.0
外来	患者数(1日平均)	人	56.2	56.0	46.6	▲ 9.6	▲ 9.4
	収益(1人1日平均)	円	8,201.9	9,136.5	7,721.5	▲ 480.4	▲ 1,415.0

※許可病床 療養60床

南茅部病院			前年同期 A	予算目標 B	R2実績 (4~6月) C	C-A	C-B	
入院	一般	患者数(1日平均)	人	20.1	23.0	21.3	1.2	▲ 1.7
		新入院患者数	人	57	—	50	▲ 7	—
		平均在院日数	日	27.7	—	38.2	10.5	—
		病床利用率(運用病床)	%	54.4	62.2	57.6	3.2	▲ 4.6
			6月末時点37床	6月末時点37床	6月末時点37床			
	収益(1人1日平均)	円	22,357.0	22,968.3	21,031.3	▲ 1,325.7	▲ 1,937.0	
療養	患者数(1日平均)	人	16.1	13.0	8.8	▲ 7.3	▲ 4.2	
	病床利用率(運用病床)	%	73.0	59.1	39.9	▲ 33.1	▲ 19.2	
			6月末時点22床	6月末時点22床	6月末時点22床			
	収益(1人1日平均)	円	7,881.3	7,860.5	7,871.1	▲ 10.2	10.6	
外来	患者数(1日平均)	人	81.0	80.0	71.1	▲ 9.9	▲ 8.9	
	収益(1人1日平均)	円	5,879.8	5,839.5	5,469.0	▲ 410.8	▲ 370.5	

※許可病床 一般37床, 療養22床

# 令和2年度予算の執行状況（対 執行計画）【函館病院】

（単位：千円）

区 分			執行計画 ①					実績 ②					差引 (②-①)	
			4-6月	7-9月	10-12月	1-3月	計	4-6月	7-9月	10-12月	1-3月	計	4-6月	内容等
収 益 的 収 入	医 業 収 益	入院収益	3,226,352	3,299,533	3,277,954	3,220,845	13,024,684	<b>3,160,732</b>				3,160,732	△ 65,620	
		外来収益	1,088,547	1,088,548	1,088,548	1,070,701	4,336,344	<b>1,025,474</b>				1,025,474	△ 63,073	
		その他	71,385	72,857	73,239	111,086	328,567	<b>48,000</b>				48,000	△ 23,385	集団健診・予防接種△6,571, 検査料△7,782
		一般会計繰入金	348,235				348,235	<b>348,235</b>				348,235		
収 入	医 業 外 収 益		298,985	285,388	46,926	826,174	1,457,473	<b>299,488</b>				299,488	503	
		(うち一般会計繰入金)	(216,056)	(239,470)		(224,828)	(680,354)	<b>(216,056)</b>				(216,056)		
		特別利益				680,181	680,181	<b>153</b>				153	153	
		計	5,033,504	4,746,326	4,486,667	5,908,987	20,175,484	<b>4,882,082</b>				4,882,082	△ 151,422	
収 益 的 支 出	医 業 費 用	給与費	1,943,177	1,742,409	2,570,603	2,695,659	8,951,848	<b>1,952,131</b>				1,952,131	8,954	医師120→121人
		材料費	1,499,501	1,524,881	1,459,304	1,434,288	5,917,974	<b>1,550,852</b>				1,550,852	51,351	薬品+66,463, 診療材料△9,603
		経費	769,366	807,370	763,322	900,470	3,240,528	<b>749,467</b>				749,467	△ 19,899	旅費交通費△6,627, 修繕費△9,513
		減価償却費、資産減耗費 研究 研 修 費	23,956	23,956	23,956	586,015	657,883	<b>14,942</b>				14,942	△ 9,014	研究研修費△5,264
		医業外費用, 予備費	4,875	124,300	10,230	214,047	353,452	<b>3,729</b>				3,729	△ 1,146	リース利息△536, 一借利息△610
		特別損失	123	125	126	126	500	<b>8</b>				8	△ 115	
	計	4,240,998	4,223,041	4,827,541	5,830,605	19,122,185	<b>4,271,129</b>				4,271,129	30,131		
収益－費用 (特別利益・損失を除く)			792,629	523,410	△ 340,748	△ 601,673	373,618	<b>610,808</b>				610,808	△ 181,821	
収益－費用…A			792,506	523,285	△ 340,874	78,382	1,053,299	<b>610,953</b>				610,953	△ 181,553	
損益勘定留保資金等…B (減価償却費等現金外収支ほか)			△ 497,362	3,750	3,750	370,562	△ 119,300	<b>△ 520,316</b>				△ 520,316	△ 22,954	
小計 (A+B)			295,144	527,035	△ 337,124	448,944	933,999	<b>90,637</b>				90,637	△ 204,507	
資 本 的 収 入 (うち一般会計繰入金)			150	493,752	150	501,536	995,588	<b>300</b>				300	150	
資 本 的 支 出			61,495	833,247	78,462	854,782	1,827,986	<b>58,810</b>				58,810	△ 2,685	器械備品購入費△2,183, 貸付金△545
差引 …C			△ 61,345	△ 339,495	△ 78,312	△ 353,246	△ 832,398	<b>△ 58,510</b>				△ 58,510	2,835	
単年度資金収支額 (A+B+C)			233,799	187,540	△ 415,436	95,698	101,601	<b>32,127</b>				32,127	△ 201,672	

[再掲] 一般会計繰入金 564,291 733,072 722,278 2,019,641 **564,291** 564,291

累積資金過不足額△3,005,619

# 令和2年度予算の執行状況（対 執行計画） [恵山病院]

（単位：千円）

区 分		執行計画 ①					実績 ②					差引 (②-①)	
		4-6月	7-9月	10-12月	1-3月	計	4-6月	7-9月	10-12月	1-3月	計	4-6月	内容等
収益	入院収益	78,284	79,144	79,144	77,421	313,993	<b>79,630</b>				79,630	1,346	
	外来収益	31,211	31,211	31,209	30,698	124,329	<b>21,937</b>				21,937	△ 9,274	
	その他	2,894	1,971	4,005	4,851	13,721	<b>2,814</b>				2,814	△ 80	
	一般会計繰入金	37,991				37,991	<b>37,991</b>				37,991		
収入	医業外収益	105,656	6,809	362	18,337	131,164	<b>105,590</b>				105,590	△ 66	
	(うち一般会計繰入金)	(105,294)	(6,448)		(6,989)	(118,731)	<b>(105,294)</b>				(105,294)		
	特別利益				10,879	10,879							
	計	256,036	119,135	114,720	142,186	632,077	<b>247,962</b>				247,962	△ 8,074	
支出	給与費	98,512	85,243	116,611	160,371	460,737	<b>92,678</b>				92,678	△ 5,834	看護師16→14人
	材料費	18,147	18,289	18,289	17,928	72,653	<b>13,701</b>				13,701	△ 4,446	薬品△4,336
	経費	34,633	30,940	37,002	43,790	146,365	<b>30,367</b>				30,367	△ 4,266	燃料費△939, 委託料△1,145
	減価償却費, 資産減耗費 研究 研 修 費	80	327	1,115	35,625	37,147	<b>52</b>				52	△ 28	
	医業外費用, 予備費	458	2,681	494	7,224	10,857	<b>238</b>				238	△ 220	
	特別損失				500	500	<b>4</b>				4	4	
	計	151,830	137,480	173,511	265,438	728,259	<b>137,040</b>				137,040	△ 14,790	
収益－費用 (特別利益・損失を除く)		104,206	△ 18,345	△ 58,791	△ 133,631	△ 106,561	<b>110,926</b>				110,926	6,720	
収益－費用…A		104,206	△ 18,345	△ 58,791	△ 123,252	△ 96,182	<b>110,922</b>				110,922	6,716	
損益勘定留保資金等…B (減価償却費等現金外収支ほか)		△ 23,849			69,338	45,489	<b>△ 23,851</b>				△ 23,851	△ 2	
小計 (A+B)		80,357	△ 18,345	△ 58,791	△ 53,914	△ 50,693	<b>87,071</b>				87,071	6,714	
資本的収入 (うち一般会計繰入金)			9,941		9,995	19,936							
			(9,941)		(9,995)	(19,936)							
資本的支出		3,875	19,232	4,116	19,351	46,574	<b>3,686</b>				3,686	△ 189	
差引 …C		△ 3,875	△ 9,291	△ 4,116	△ 9,356	△ 26,638	<b>△ 3,686</b>				△ 3,686	189	
単年度資金収支額 (A+B+C)		76,482	△ 27,636	△ 62,907	△ 63,270	△ 77,331	<b>83,385</b>				83,385	6,903	

[再掲] 一般会計繰入金 143,285 16,389 16,984 176,658 **143,285**

143,285

累積資金過不足額△52,952

# 令和2年度予算の執行状況（対 執行計画）【南茅部病院】

（単位：千円）

区 分			執行計画 ①					実績 ②					差引 (②-①)	
			4-6月	7-9月	10-12月	1-3月	計	4-6月	7-9月	10-12月	1-3月	計	4-6月	内容等
収 益 的 収 入	医 業 収 益	入院収益	57,369	58,002	58,002	56,743	230,116	<b>47,110</b>				47,110	△ 10,259	
		外来収益	28,496	28,496	28,497	28,030	113,519	<b>23,714</b>				23,714	△ 4,782	
		その他	586	1,277	2,733	5,069	9,665	<b>329</b>				329	△ 257	
		一般会計繰入金	37,991				37,991	<b>37,991</b>				37,991		
	医 業 外 収 益	122,573	4,083	535	5,117	132,308	<b>122,573</b>				122,573			
	(うち一般会計繰入金)	(121,742)	(3,558)		(4,517)	(129,817)	<b>(121,742)</b>				(121,742)			
	特 別 利 益				8,986	8,986								
	計	247,015	91,858	89,767	103,945	532,585	<b>231,717</b>				231,717	△ 15,298		
収 益 的 支 出	医 業 費 用	給与費	89,155	77,634	109,016	117,676	393,481	<b>81,141</b>				81,141	△ 8,014	医師3→2人
		材料費	22,220	22,395	22,395	21,943	88,953	<b>17,617</b>				17,617	△ 4,603	薬品△3,002, 患者給食費△1,109
		経費	31,247	30,251	30,153	37,816	129,467	<b>28,786</b>				28,786	△ 2,461	修繕費△1,221
		減価償却費、資産減耗費 研究修費	585	585	585	3,525	5,280	<b>66</b>				66	△ 519	
		医業外費用, 予備費	244	961	442	2,144	3,791	<b>235</b>				235	△ 9	
		特 別 損 失	122	126	126	126	500						△ 122	
	計	143,573	131,952	162,717	183,230	621,472	<b>127,845</b>				127,845	△ 15,728		
	収益－費用 (特別利益・損失を除く)	103,564	△ 39,968	△ 72,824	△ 88,145	△ 97,373	<b>103,872</b>				103,872	308		
	収益－費用…A	103,442	△ 40,094	△ 72,950	△ 79,285	△ 88,887	<b>103,872</b>				103,872	430		
	損益勘定留保資金等…B (減価償却費等現金外収支ほか)	△ 17,091			21,240	4,149	<b>△ 17,092</b>				△ 17,092	△ 1		
	小計 (A + B)	86,351	△ 40,094	△ 72,950	△ 58,045	△ 84,738	<b>86,780</b>				86,780	429		
	資 本 的 収 入		4,488		4,544	9,032								
	(うち一般会計繰入金)		(4,488)		(4,544)	(9,032)								
	資 本 的 支 出	1,027	8,018	1,033	8,108	18,186	<b>1,027</b>				1,027			
	差引 …C	△ 1,027	△ 3,530	△ 1,033	△ 3,564	△ 9,154	<b>△ 1,027</b>				△ 1,027			
	単年度資金収支額 (A+B+C)	85,324	△ 43,624	△ 73,983	△ 61,609	△ 93,892	<b>85,753</b>				85,753	429		

[再掲] 一般会計繰入金 159,733 8,046 9,061 176,840 **159,733** 159,733

累積資金過不足額△59,545

# 令和2年度予算の執行状況（対 執行計画） [高等看護学院]

（単位：千円）

区 分			執行計画 ①					実績 ②					差引 (②-①)	
			4-6月	7-9月	10-12月	1-3月	計	4-6月	7-9月	10-12月	1-3月	計	4-6月	内容等
収 益 的 収 入	医 業 収 益	入院収益												
		外来収益												
		その他												
		一般会計繰入金												
	高等看護学院収益	152,236	△ 698		15,116	166,654	<b>147,574</b>				147,574	△ 4,662	授業料△3,894（臨時休校）	
	（うち一般会計繰入金）	(79,180)	(2,607)		(2,477)	(84,264)	<b>(79,180)</b>				(79,180)			
特 別 利 益				12,915	12,915									
計	152,236	△ 698		28,031	179,569	<b>147,574</b>				147,574	△ 4,662			
収 益 的 支 出	医 業 費 用	給与費												
		材料費												
		経費												
		減価償却費、資産減耗費 研究研修費												
	高等看護学院費用	36,888	31,208	42,003	55,793	165,892	<b>35,274</b>				35,274	△ 1,614	報酬△1,795	
	（うち一般会計繰入金）													
特 別 損 失														
計	36,888	31,208	42,003	55,793	165,892	<b>35,274</b>				35,274	△ 1,614			
収益－費用 （特別利益・損失を除く）			115,348	△ 31,906	△ 42,003	△ 40,677	762	<b>112,300</b>			112,300	△ 3,048		
収益－費用…A			115,348	△ 31,906	△ 42,003	△ 27,762	13,677	<b>112,300</b>			112,300	△ 3,048		
損益勘定留保資金等…B （減価償却費等現金外収支ほか）						△ 13,264	△ 13,264							
小計（A+B）			115,348	△ 31,906	△ 42,003	△ 41,026	413	<b>112,300</b>			112,300	△ 3,048		
資 本 的 収 入			344	11,966		12,095	24,405	<b>344</b>			344			
（うち一般会計繰入金）			(344)	(11,966)		(12,095)	(24,405)	<b>(344)</b>			(344)			
資 本 的 支 出			102	12,412	104	12,200	24,818	<b>393</b>			393	291		
差引 …C			242	△ 446	△ 104	△ 105	△ 413	<b>△ 49</b>			△ 49	△ 291		
単年度資金収支額 （A+B+C）			115,590	△ 32,352	△ 42,107	△ 41,131	0	<b>112,251</b>			112,251	△ 3,339		

[再掲] 一般会計繰入金

79,524 14,573

14,572 108,669

**79,524**

79,524

累積資金過不足額 0

# 令和2年度予算の執行状況（対 執行計画）【病院事業会計】

（単位：千円）

区 分			執行計画 ①					実績 ②					差引 (②-①)	
			4-6月	7-9月	10-12月	1-3月	計	4-6月	7-9月	10-12月	1-3月	計	4-6月	内容等
収益的収入	医業収益	入院収益	3,362,005	3,436,679	3,415,100	3,355,009	13,568,793	<b>3,287,472</b>				3,287,472	△ 74,533	
		外来収益	1,148,254	1,148,255	1,148,254	1,129,429	4,574,192	<b>1,071,125</b>				1,071,125	△ 77,129	
		その他	74,865	76,105	79,977	121,006	351,953	<b>51,143</b>				51,143	△ 23,722	
		一般会計繰入金	424,217				424,217	<b>424,217</b>				424,217		
	高等看護学院収益	679,450	295,582	47,823	864,744	1,887,599	<b>675,225</b>				675,225	△ 4,225		
	医業外収益	(522,272)	(252,083)		(238,811)	(1,013,166)	<b>(522,272)</b>				(522,272)			
	特別利益				712,961	712,961	<b>153</b>				153	153		
	計	5,688,791	4,956,621	4,691,154	6,183,149	21,519,715	<b>5,509,335</b>				5,509,335	△ 179,456		
収益的支出	医業費用	給与費	2,130,844	1,905,286	2,796,230	2,973,706	9,806,066	<b>2,125,950</b>				2,125,950	△ 4,894	
		材料費	1,539,868	1,565,565	1,499,988	1,474,159	6,079,580	<b>1,582,170</b>				1,582,170	42,302	
		経費	835,246	868,561	830,477	982,076	3,516,360	<b>808,620</b>				808,620	△ 26,626	
	減価償却費、資産減耗費 研究研修費	24,621	24,868	25,656	625,165	700,310	<b>15,060</b>				15,060	△ 9,561		
	高等看護学院費用	42,465	159,150	53,169	279,208	533,992	<b>39,476</b>				39,476	△ 2,989		
	医業外費用、予備費													
特別損失	245	251	252	752	1,500	<b>12</b>				12	△ 233			
	計	4,573,289	4,523,681	5,205,772	6,335,066	20,637,808	<b>4,571,288</b>				4,571,288	△ 2,001		
収益－費用 (特別利益・損失を除く)			1,115,747	433,191	△ 514,366	△ 864,126	170,446	<b>937,906</b>				937,906	△ 177,841	
収益－費用…A			1,115,502	432,940	△ 514,618	△ 151,917	881,907	<b>938,047</b>				938,047	△ 177,455	
損益勘定留保資金等…B (減価償却費等現金外収支ほか)			△ 538,302	3,750	3,750	447,876	△ 82,926	<b>△ 561,259</b>				△ 561,259	△ 22,957	
小計 (A+B)			577,200	436,690	△ 510,868	295,959	798,981	<b>376,788</b>				376,788	△ 200,412	
資本的収入 (うち一般会計繰入金)			494 (344)	520,147 (519,997)	150	528,170 (524,084)	1,048,961 (1,044,425)	<b>644 (344)</b>				644 (344)	150	
資本的支出			66,499	872,909	83,715	894,441	1,917,564	<b>63,916</b>				63,916	△ 2,583	
差引 …C			△ 66,005	△ 352,762	△ 83,565	△ 366,271	△ 868,603	<b>△ 63,272</b>				△ 63,272	2,733	
単年度資金収支額 (A+B+C)			511,195	83,928	△ 594,433	△ 70,312	△ 69,622	<b>313,516</b>				313,516	△ 197,679	

[再掲] 一般会計繰入金

946,833 772,080

762,895 2,481,808

**946,833**

946,833

累積資金過不足額 △3,118,116



# 令和2年度予算の執行状況（対前年比） [函館病院]

（単位：千円）

区 分			R元実績 ①					R2実績 ②					差引 (②-①)	
			4-6月	7-9月	10-12月	1-3月	計	4-6月	7-9月	10-12月	1-3月	計	4-6月	内容等
収 益 的 収 入	医 業 收 益	入院収益	3,183,099	3,071,845	3,396,342	3,132,823	12,784,109	<b>3,160,732</b>				3,160,732	△ 22,367	
		外来収益	1,058,562	1,138,349	1,107,500	1,052,277	4,356,688	<b>1,025,474</b>				1,025,474	△ 33,088	
		その他	65,708	63,306	69,367	103,966	302,347	<b>48,000</b>				48,000	△ 17,708	受託検査収益△14,315
		一般会計繰入金	350,880			△ 2,363	348,517	<b>348,235</b>				348,235	△ 2,645	
		医 業 外 収 益	295,604	291,630	46,175	899,571	1,532,980	<b>299,488</b>				299,488	3,884	
		(うち一般会計繰入金)	(208,696)	(253,882)		(229,973)	(692,551)	<b>(216,056)</b>				(216,056)	(7,360)	
		特 別 利 益	27	30	348	764,726	765,131	<b>153</b>				153	126	
	計	4,953,880	4,565,160	4,619,732	5,951,000	20,089,772	<b>4,882,082</b>				4,882,082	△ 71,798		
収 益 的 支 出	医 業 費 用	給 与 費	1,883,471	1,736,400	2,505,482	2,598,546	8,723,899	<b>1,952,131</b>				1,952,131	68,660	医師118→121人, 会計年度影響額+41,224
		材 料 費	1,494,892	1,494,605	1,571,371	1,360,750	5,921,618	<b>1,550,852</b>				1,550,852	55,960	薬品+38,424, 診療材料+18,772
		経 費	738,268	796,626	718,456	859,492	3,112,842	<b>749,467</b>				749,467	11,199	報償費△8,234, 修繕費△13,119, 委託料+36,251
		減価償却費, 資産減耗費 研究 研究 修 費	21,058	17,579	14,975	688,341	741,953	<b>14,942</b>				14,942	△ 6,116	研究研修費△5,697
		医 業 外 費 用, 予 備 費	3,303	134,816	3,926	253,025	395,070	<b>3,729</b>				3,729	426	
		特 別 損 失	60	9		3	72	<b>8</b>				8	△ 52	
		計	4,141,052	4,180,035	4,814,210	5,760,157	18,895,454	<b>4,271,129</b>				4,271,129	130,077	
	収益-費用 (特別利益・損失を除く)	812,861	385,104	△ 194,826	△ 573,880	429,259	<b>610,808</b>				610,808	△ 202,053		
	収益-費用…A	812,828	385,125	△ 194,478	190,843	1,194,318	<b>610,953</b>				610,953	△ 201,875		
	損益勘定留保資金等…B (減価償却費等現金外収支ほか)	△ 513,916	△ 15,841	△ 5,449	275,501	△ 259,705	<b>△ 520,316</b>				△ 520,316	△ 6,400		
	小計 (A+B)	298,912	369,284	△ 199,927	466,344	934,613	<b>90,637</b>				90,637	△ 208,275		
資 本 的 収 入		2,150	548,447	2,100	566,097	1,118,794	<b>300</b>				300	△ 1,850	貸付金返還金△1,850	
	(うち一般会計繰入金)		(548,147)		(551,913)	(1,100,060)								
資 本 的 支 出		57,992	940,812	58,504	961,161	2,018,469	<b>58,810</b>				58,810	818		
	差引 …C	△ 55,842	△ 392,365	△ 56,404	△ 395,064	△ 899,675	<b>△ 58,510</b>				△ 58,510	△ 2,668		
	単年度資金収支額 (A+B+C)	243,070	△ 23,081	△ 256,331	71,280	34,938	<b>32,127</b>				32,127	△ 210,943		
[再掲]	一般会計繰入金	559,576	802,029		779,523	2,141,128	<b>564,291</b>				564,291	4,715		

# 令和2年度予算の執行状況（対前年比） [恵山病院]

（単位：千円）

区 分		R元実績 ①					R2実績 ②					差引 (②-①)	
		4-6月	7-9月	10-12月	1-3月	計	4-6月	7-9月	10-12月	1-3月	計	4-6月	内容等
収 益 的 収 入	医 業 収 益	入院収益	71,558	74,095	71,910	80,944	298,507	<b>79,630</b>			79,630	8,072	
		外来収益	27,214	27,238	25,681	23,074	103,207	<b>21,937</b>			21,937	△ 5,277	
		その他	3,096	2,341	3,853	6,275	15,565	<b>2,814</b>			2,814	△ 282	
		一般会計繰入金	37,991				37,991	<b>37,991</b>			37,991		
	医 業 外 収 益	107,647	6,619	453	146,967	261,686	<b>105,590</b>			105,590	△ 2,057		
	(うち一般会計繰入金)	(107,172)	(6,147)		(133,176)	(246,495)	<b>(105,294)</b>			(105,294)	(△ 1,878)		
	特 別 利 益				9,873	9,873							
	計	247,506	110,293	101,897	267,133	726,829	<b>247,962</b>			247,962	456		
収 益 的 支 出	医 業 費 用	給与費	101,276	93,006	127,999	148,549	470,830	<b>92,678</b>			92,678	△ 8,598	看護師17→14人, 会計年度影響額+3,685
		材料費	14,627	15,234	16,128	13,532	59,521	<b>13,701</b>			13,701	△ 926	
		経費	31,665	32,876	29,798	39,556	133,895	<b>30,367</b>			30,367	△ 1,298	燃料費△482, 修繕費△738
		減価償却費, 資産減耗費 研究 研 修 費	98	292	218	36,518	37,126	<b>52</b>			52	△ 46	
		医業外費用, 予備費	105	2,432	100	7,049	9,686	<b>238</b>			238	133	
		特 別 損 失						<b>4</b>			4	4	
	計	147,771	143,840	174,243	245,204	711,058	<b>137,040</b>			137,040	△ 10,731		
	収益-費用 (特別利益・損失を除く)	99,735	△ 33,547	△ 72,346	12,056	5,898	<b>110,926</b>			110,926	11,191		
	収益-費用…A	99,735	△ 33,547	△ 72,346	21,929	15,771	<b>110,922</b>			110,922	11,187		
	損益勘定留保資金等…B (減価償却費等現金外収支ほか)	△ 24,036	△ 2	△ 1,915	33,011	7,058	<b>△ 23,851</b>			△ 23,851	185		
	小計 (A+B)	75,699	△ 33,549	△ 74,261	54,940	22,829	<b>87,071</b>			87,071	11,372		
	資 本 的 収 入		10,898		10,949	21,847							
	(うち一般会計繰入金)		(10,898)		(10,949)	(21,847)							
	資 本 的 支 出	1,602	18,707	1,650	20,599	42,558	<b>3,686</b>			3,686	2,084	リース資産購入費+2,084	
	差引 …C	△ 1,602	△ 7,809	△ 1,650	△ 9,650	△ 20,711	<b>△ 3,686</b>			△ 3,686	△ 2,084		
	単年度資金収支額 (A+B+C)	74,097	△ 41,358	△ 75,911	45,290	2,118	<b>83,385</b>			83,385	9,288		

[再掲] 一般会計繰入金 145,163 17,045 144,125 306,333 **143,285** 143,285 △ 1,878



# 令和2年度予算の執行状況（対前年比）【南茅部病院】

（単位：千円）

区 分		R元実績 ①					R2実績 ②					差引（②-①）	
		4-6月	7-9月	10-12月	1-3月	計	4-6月	7-9月	10-12月	1-3月	計	4-6月	内容等
収 益 的 収 入	医 業 収 益	52,481	52,908	56,217	47,792	209,398	<b>47,110</b>				47,110	△ 5,371	
	外 来 収 益	28,111	27,247	27,471	26,860	109,689	<b>23,714</b>				23,714	△ 4,397	
	そ の 他	929	1,442	2,603	4,270	9,244	<b>329</b>				329	△ 600	
	一 般 会 計 繰 入 金	37,991				37,991	<b>37,991</b>				37,991		
医 業 外 収 益	医 業 外 収 益	116,445	4,091	576	131,655	252,767	<b>122,573</b>				122,573	6,128	
	（うち一般会計繰入金）	(115,636)	(3,526)		(131,064)	(250,226)	<b>(121,742)</b>				(121,742)	(6,106)	
	特 別 利 益				10,355	10,355							
計		235,957	85,688	86,867	220,932	629,444	<b>231,717</b>				231,717	△ 4,240	
収 益 的 支 出	医 業 費 用	72,562	70,085	96,228	134,408	373,283	<b>81,141</b>				81,141	8,579	看護師17→19人, 会計年度影響額+6,476
	材 料 費	21,065	18,780	23,759	14,841	78,445	<b>17,617</b>				17,617	△ 3,448	薬品費△2,113, 患者給食費△730
	経 費	33,581	33,691	34,845	38,888	141,005	<b>28,786</b>				28,786	△ 4,795	報償費△4,350
	減価償却費, 資産減耗費 研究 研 修 費	558	504	415	2,504	3,981	<b>66</b>				66	△ 492	
	医 業 外 費 用, 予 備 費	216	1,071	258	1,960	3,505	<b>235</b>				235	19	
特 別 損 失													
計		127,982	124,131	155,505	192,601	600,219	<b>127,845</b>				127,845	△ 137	
収益－費用 （特別利益・損失を除く）		107,975	△ 38,443	△ 68,638	17,976	18,870	<b>103,872</b>				103,872	△ 4,103	
収益－費用…A		107,975	△ 38,443	△ 68,638	28,331	29,225	<b>103,872</b>				103,872	△ 4,103	
損益勘定留保資金等…B （減価償却費等現金外収支ほか）		△ 17,100	228		10,529	△ 6,343	<b>△ 17,092</b>				△ 17,092	8	
小計（A+B）		90,875	△ 38,215	△ 68,638	38,860	22,882	<b>86,780</b>				86,780	△ 4,095	
資 本 的 収 入			5,054		5,108	10,162							
（うち一般会計繰入金）			(5,054)		(5,108)	(10,162)							
資 本 的 支 出		784	8,962	1,023	9,281	20,050	<b>1,027</b>				1,027	243	
差引 …C		△ 784	△ 3,908	△ 1,023	△ 4,173	△ 9,888	<b>△ 1,027</b>				△ 1,027	△ 243	
単年度資金収支額 （A+B+C）		90,091	△ 42,123	△ 69,661	34,687	12,994	<b>85,753</b>				85,753	△ 4,338	

[再掲] 一般会計繰入金 153,627 8,580 136,172 298,379 **159,733** 159,733 6,106

# 令和2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			R元実績 ①					R2実績 ②					差引 (②-①)	
			4-6月	7-9月	10-12月	1-3月	計	4-6月	7-9月	10-12月	1-3月	計	4-6月	内容等
収 益 的 収 入	医 業 収 益	入院収益												
		外来収益												
		その他												
		一般会計繰入金												
	高等看護学院収益	135,865	2,499	△ 130	17,394	155,628	<b>147,574</b>				147,574	11,709		
	（うち一般会計繰入金）	(65,821)	(2,862)		(2,867)	(71,550)	<b>(79,180)</b>				(79,180)	(13,359)		
特 別 利 益				12,547	12,547									
計				29,941	168,175	<b>147,574</b>				147,574	11,709			
収 益 的 支 出	医 業 費 用	給与費												
		材料費												
		経費												
		減価償却費、資産減耗費 研究研修費												
	高等看護学院費用	36,144	33,082	38,782	46,840	154,848	<b>35,274</b>				35,274	△ 870		
	（うち一般会計繰入金）													
特 別 損 失														
計				46,840	154,848	<b>35,274</b>				35,274	△ 870			
収益－費用 （特別利益・損失を除く）			99,721	△ 30,583	△ 38,912	△ 29,446	780	<b>112,300</b>			112,300	12,579		
収益－費用…A			99,721	△ 30,583	△ 38,912	△ 16,899	13,327	<b>112,300</b>			112,300	12,579		
損益勘定留保資金等…B （減価償却費等現金外収支ほか）						△ 12,877	△ 12,877							
小計（A+B）			99,721	△ 30,583	△ 38,912	△ 29,776	450	<b>112,300</b>			112,300	12,579		
資 本 的 収 入			355	11,710		11,744	23,809	<b>344</b>			344	△ 11		
（うち一般会計繰入金）			(355)	(11,710)		(11,744)	(23,809)	<b>(344)</b>			(344)	(△ 11)		
資 本 的 支 出			112	12,084	112	11,951	24,259	<b>393</b>			393	28		
差引 …C			243	△ 374	△ 112	△ 207	△ 450	<b>△ 49</b>			△ 49	△ 292		
単年度資金収支額 （A+B+C）			99,964	△ 30,957	△ 39,024	△ 29,983	0	<b>112,251</b>			112,251	12,287		

[再掲] 一般会計繰入金 66,176 14,572 14,611 95,359 **79,524** 79,524 13,348

# 令和2年度予算の執行状況（対前年比）【病院事業会計】

（単位：千円）

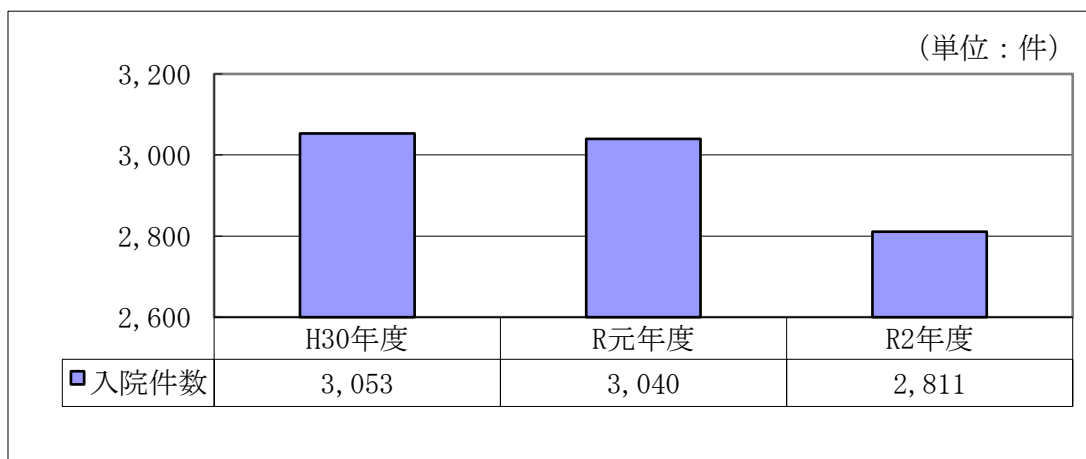
区 分			R元実績 ①					R2実績 ②					差引（②-①）	
			4-6月	7-9月	10-12月	1-3月	計	4-6月	7-9月	10-12月	1-3月	計	4-6月	内容等
収益的収入	業 益	入院収益	3,307,138	3,198,848	3,524,469	3,261,559	13,292,014	<b>3,287,472</b>				3,287,472	△ 19,666	
		外来収益	1,113,887	1,192,834	1,160,652	1,102,211	4,569,584	<b>1,071,125</b>				1,071,125	△ 42,762	
		その他	69,733	67,089	75,823	114,511	327,156	<b>51,143</b>				51,143	△ 18,590	
		一般会計繰入金	426,862			△ 2,363	424,499	<b>424,217</b>				424,217	△ 2,645	
	高等看護学院収益	655,561	304,839	47,074	1,195,587	2,203,061	<b>675,225</b>				675,225	19,664		
	業外収益	(497,325)	(266,417)		(497,080)	(1,260,822)	<b>(522,272)</b>				(522,272)	(24,947)		
	（うち一般会計繰入金）													
	特別利益	27	30	348	797,501	797,906	<b>153</b>				153	126		
	計	5,573,208	4,763,640	4,808,366	6,469,006	21,614,220	<b>5,509,335</b>				5,509,335	△ 63,873		
収益的支出	業 費	給与費	2,057,309	1,899,491	2,729,709	2,881,503	9,568,012	<b>2,125,950</b>				2,125,950	68,641	
		材料費	1,530,584	1,528,619	1,611,258	1,389,123	6,059,584	<b>1,582,170</b>				1,582,170	51,586	
		経費	803,514	863,193	783,099	937,936	3,387,742	<b>808,620</b>				808,620	5,106	
		減価償却費、資産減耗費 研究研修費	21,714	18,375	15,608	727,363	783,060	<b>15,060</b>				15,060	△ 6,654	
	高等看護学院費用	39,768	171,401	43,066	308,874	563,109	<b>39,476</b>				39,476	△ 292		
	業外費用、予備費													
	特別損失	60	9		3	72	<b>12</b>				12	△ 48		
	計	4,452,949	4,481,088	5,182,740	6,244,802	20,361,579	<b>4,571,288</b>				4,571,288	118,339		
収益－費用 （特別利益・損失を除く）			1,120,292	282,531	△ 374,722	△ 573,294	454,807	<b>937,906</b>				937,906	△ 182,386	
収益－費用…A			1,120,259	282,552	△ 374,374	224,204	1,252,641	<b>938,047</b>				938,047	△ 182,212	
損益勘定留保資金等…B （減価償却費等現金外収支ほか）			△ 555,052	△ 15,615	△ 7,364	306,164	△ 271,867	<b>△ 561,259</b>				△ 561,259	△ 6,207	
小計（A+B）			565,207	266,937	△ 381,738	530,368	980,774	<b>376,788</b>				376,788	△ 188,419	
資本的収入 （うち一般会計繰入金）			2,505 (355)	576,109 (575,809)	2,100	593,898 (579,714)	1,174,612 (1,155,878)	<b>644 (344)</b>				644 (344)	△ 1,861 (△ 11)	
資本的支出			60,490	980,565	61,289	1,002,992	2,105,336	<b>63,916</b>				63,916	3,426	
差引 …C			△ 57,985	△ 404,456	△ 59,189	△ 409,094	△ 930,724	<b>△ 63,272</b>				△ 63,272	△ 5,287	
単年度資金収支額 （A+B+C）			507,222	△ 137,519	△ 440,927	121,274	50,050	<b>313,516</b>				313,516	△ 193,706	

[再掲] 一般会計繰入金 924,542 842,226 1,074,431 2,841,199 **946,833** 946,833 22,291

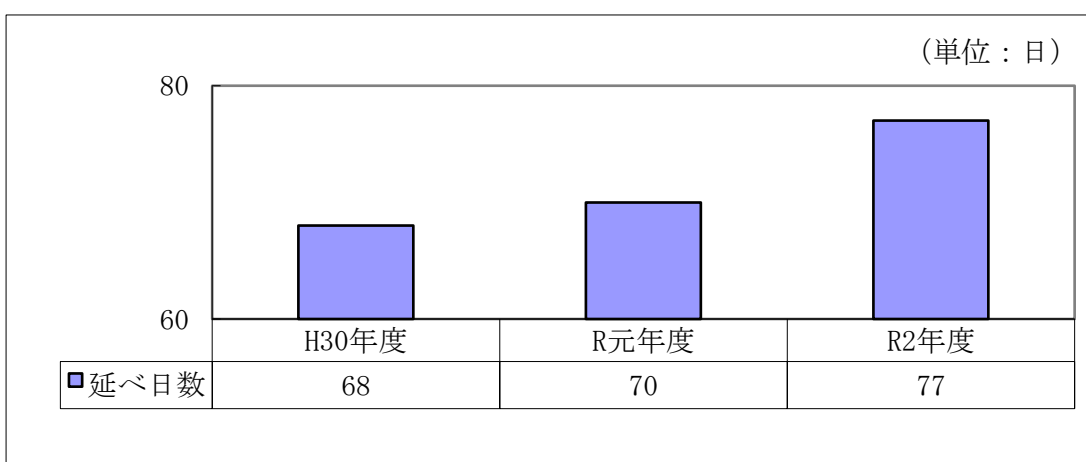
## 令和2年度 市立函館病院経営効率化に向けた取組の実績

### ① 入院件数の増加

#### (1) 入院件数の推移（4～6月分）



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



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

### 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：%)

	H30年度	R元年度	R2年度(4～6月)
I～II以内	53.8	52.4	51.6
上記以外	46.2	47.6	48.4

### ③ 材料比率の見直し（4～6月分）

(単位：千円)

	H30年度	R元年度	R2年度
入院外来収益 A	4,109,309	4,241,661	4,186,206
薬品診療材料費 B	1,406,437	1,465,263	1,522,459
B/A (%)	34.2	34.5	36.4

④ 手術件数（血管造影室/内視鏡室，手術棟，4～6月分）

