

令和2年度 函館市病院事業の事業実績 (9月末)

函館病院			前年同期 A	予算目標 B	R2実績 (4~9月) C	C-A	C-B
入院	患者数(1日平均)	人	466.8	473.0	441.2	▲ 25.6	▲ 31.8
	新入院患者数	人	6,063	6,180	5,972	▲ 91	▲ 208
	平均在院日数	日	13.1	12.9	12.6	▲ 0.5	▲ 0.3
	病床利用率(運用病床)	%	94.2	96.5	90.0	▲ 4.2	▲ 6.5
			9月末時点一般490床	9月末時点一般490床	9月末時点一般487床		
	収益(1人1日平均)	円	73,226.6	75,442.0	80,844.2	7,617.6	5,402.2
	手術件数(手術棟分)	件	1,480	1,500	1,294	▲ 186.0	▲ 206.0
外来	患者数(1日平均)	人	741.2	748.0	662.0	▲ 79.2	▲ 86.0
	(入院中外来含む)		(1,160.3)	(1,165.0)	(1,067.4)	(▲ 92.9)	(▲ 97.6)
	収益(1人1日平均)	円	24,098.7	23,857.0	26,219.9	2,121.2	2,362.9
	(入院中外来含む)		(15,394.1)	(15,317.6)	(16,259.8)	(865.7)	(942.2)

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

恵山病院			前年同期 A	予算目標 B	R2実績 (4~9月) C	C-A	C-B
入院	患者数(1日平均)	人	38.2	38.0	38.6	0.4	0.6
	新入院患者数	人	65	—	53	▲ 12	—
	平均在院日数	日	104.2	—	119.8	15.6	—
	病床利用率(運用病床)	%	95.6	95.0	82.2	▲ 13.4	▲ 12.8
		9月末時点40床	9月末時点40床	9月末時点47床			
	収益(1人1日平均)	円	20,822.4	22,638.3	21,806.1	983.7	▲ 832.2
外来	患者数(1日平均)	人	55.2	56.0	49.1	▲ 6.1	▲ 6.9
	収益(1人1日平均)	円	8,151.5	9,136.5	7,617.0	▲ 534.5	▲ 1,519.5

※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 (4~9月) C	C-A	C-B	
入院	一般	患者数(1日平均)	人	20.7	23.0	21.5	0.8	▲ 1.5
		新入院患者数	人	136	—	95	▲ 41	—
		平均在院日数	日	26.4	—	39.8	13.4	—
		病床利用率(運用病床)	%	55.9	62.2	58.2	2.3	▲ 4.0
			9月末時点37床	9月末時点37床	9月末時点37床			
	収益(1人1日平均)	円	22,127.9	22,968.3	21,176.9	▲ 951.0	▲ 1,791.4	
療養	患者数(1日平均)	人	15.0	13.0	7.8	▲ 7.2	▲ 5.2	
	病床利用率(運用病床)	%	68.5	59.1	35.5	▲ 33.0	▲ 23.6	
			9月末時点22床	9月末時点22床	9月末時点22床			
	収益(1人1日平均)	円	7,860.5	7,860.5	7,847.6	▲ 12.9	▲ 12.9	
外来	患者数(1日平均)	人	78.3	80.0	72.3	▲ 6.0	▲ 7.7	
	収益(1人1日平均)	円	5,839.5	5,839.5	5,277.0	▲ 562.5	▲ 562.5	

※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	4-9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	3,160,732	3,366,712			6,527,444	1,559	
		外来収益	1,088,547	1,088,548	1,088,548	1,070,701	4,336,344	1,025,474	1,091,989			2,117,463	△ 59,632	
		その他	71,385	72,857	73,239	111,086	328,567	48,000	70,105			118,105	△ 26,137	集団健診・予防接種△7,774, 検査料△3,973
		一般会計繰入金	348,235				348,235	348,235				348,235		
収 入	医 業 外 収 益		298,985	285,388	46,926	826,174	1,457,473	299,488	271,801			571,289	△ 13,084	保育料△6,136
		(うち一般会計繰入金)	(216,056)	(239,470)		(224,828)	(680,354)	(216,056)	(239,470)			(455,526)		
		特別利益				680,181	680,181	153	69			222	222	
		計	5,033,504	4,746,326	4,486,667	5,908,987	20,175,484	4,882,082	4,800,676			9,682,758	△ 97,072	
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	1,952,131	1,737,748			3,689,879	4,293	医師120→121人
		材料費	1,499,501	1,524,881	1,459,304	1,434,288	5,917,974	1,550,852	1,542,167			3,093,019	68,637	薬品+68,768, 診療材料+9,324
		経費	769,366	807,370	763,322	900,470	3,240,528	749,467	750,032			1,499,499	△ 77,237	旅費交通費△11,862, 委託料△20,737
		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	14,942	8,488			23,430	△ 24,482	研究研修費△16,982
		医業外費用、予備費	4,875	124,300	10,230	214,047	353,452	3,729	123,110			126,839	△ 2,336	リース利息△867, 一借利息△1,469
		特別損失	123	125	126	126	500	8	35			43	△ 205	
	計	4,240,998	4,223,041	4,827,541	5,830,605	19,122,185	4,271,129	4,161,580			8,432,709	△ 31,330		
収益－費用 (特別利益・損失を除く)			792,629	523,410	△ 340,748	△ 601,673	373,618	610,808	639,062			1,249,870	△ 66,169	
収益－費用…A			792,506	523,285	△ 340,874	78,382	1,053,299	610,953	639,096			1,250,049	△ 65,742	
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	△ 520,316	△ 17,590			△ 537,906	△ 44,294	
小計 (A+B)			295,144	527,035	△ 337,124	448,944	933,999	90,637	621,506			712,143	△ 110,036	
資 本 的 収 入			150	493,752	150	501,536	995,588	300	505,786			506,086	12,184	寄附金+11,979
		(うち一般会計繰入金)		(493,602)		(497,450)	(991,052)		(493,602)			(493,602)		
資 本 的 支 出			61,495	833,247	78,462	854,782	1,827,986	58,810	876,530			935,340	40,598	器械備品購入費+40,829
差引 …C			△ 61,345	△ 339,495	△ 78,312	△ 353,246	△ 832,398	△ 58,510	△ 370,744			△ 429,254	△ 28,414	
単年度資金収支額 (A+B+C)			233,799	187,540	△ 415,436	95,698	101,601	32,127	250,762			282,889	△ 138,450	

[再掲] 一般会計繰入金 564,291 733,072 722,278 2,019,641 **564,291** **733,072** 1,297,363

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	4-9月	内容等
収 益 的 収 入	医 入 院 収 益	78,284	79,144	79,144	77,421	313,993	79,630	74,561			154,191	△ 3,237	
	業 外 来 収 益	31,211	31,211	31,209	30,698	124,329	21,937	23,727			45,664	△ 16,758	
	収 ぞ の 他	2,894	1,971	4,005	4,851	13,721	2,814	3,159			5,973	1,108	集団健康診断+474, 死体検案料+440
	益 一 般 会 計 繰 入 金	37,991				37,991	37,991				37,991		
入	医 業 外 収 益	105,656	6,809	362	18,337	131,164	105,590	6,762			112,352	△ 113	
	(うち一般会計繰入金)	(105,294)	(6,448)		(6,989)	(118,731)	(105,294)	(6,448)			(111,742)		
	特 別 利 益				10,879	10,879							
	計	256,036	119,135	114,720	142,186	632,077	247,962	108,209			356,171	△ 19,000	
収 益 的 支 出	医 給 与 費	98,512	85,243	116,611	160,371	460,737	92,678	82,543			175,221	△ 8,534	看護師16→14人
	業 材 料 費	18,147	18,289	18,289	17,928	72,653	13,701	15,170			28,871	△ 7,569	薬品△7,657
	費 経 費	34,633	30,940	37,002	43,790	146,365	30,367	28,977			59,344	△ 6,229	燃料費△1,606, 委託料△1,655
	用 減 価 償 却 費, 資 産 減 耗 費 研 究 研 修 費	80	327	1,115	35,625	37,147	52	214			266	△ 141	
	医 業 外 費 用, 予 備 費	458	2,681	494	7,224	10,857	238	2,413			2,651	△ 488	
	特 別 損 失				500	500	4			4	4		
	計	151,830	137,480	173,511	265,438	728,259	137,040	129,317			266,357	△ 22,953	
収益－費用 (特別利益・損失を除く)		104,206	△ 18,345	△ 58,791	△ 133,631	△ 106,561	110,926	△ 21,108			89,818	3,957	
収益－費用…A		104,206	△ 18,345	△ 58,791	△ 123,252	△ 96,182	110,922	△ 21,108			89,814	3,953	
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	△ 23,851	△ 568			△ 24,419	△ 570	
小計 (A+B)		80,357	△ 18,345	△ 58,791	△ 53,914	△ 50,693	87,071	△ 21,676			65,395	3,383	
資 本 的 収 入			9,941		9,995	19,936		9,941			9,941		
(うち一般会計繰入金)			(9,941)		(9,995)	(19,936)		(9,941)			(9,941)		
資 本 的 支 出		3,875	19,232	4,116	19,351	46,574	3,686	18,904			22,590	△ 517	
差 引 …C		△ 3,875	△ 9,291	△ 4,116	△ 9,356	△ 26,638	△ 3,686	△ 8,963			△ 12,649	517	
単年度資金収支額 (A+B+C)		76,482	△ 27,636	△ 62,907	△ 63,270	△ 77,331	83,385	△ 30,639			52,746	3,900	

[再掲] 一般会計繰入金 143,285 16,389 16,984 176,658 **143,285 16,389** 159,674

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	4-9月	内容等	
収益	業	入院収益	57,369	58,002	58,002	56,743	230,116	47,110	47,507			94,617	△ 20,754		
		外来収益	28,496	28,496	28,497	28,030	113,519	23,714	22,860			46,574	△ 10,418		
		その他	586	1,277	2,733	5,069	9,665	329	1,030			1,359	△ 504		
		一般会計繰入金	37,991				37,991	37,991				37,991			
収入	医業外収益		122,573	4,083	535	5,117	132,308	122,573	4,023			126,596	△ 60		
	(うち一般会計繰入金)		(121,742)	(3,558)		(4,517)	(129,817)	(121,742)	(3,558)			(125,300)			
	特別利益					8,986	8,986		74			74	74		
	計		247,015	91,858	89,767	103,945	532,585	231,717	75,494			307,211	△ 31,662		
支出	業	給与費	89,155	77,634	109,016	117,676	393,481	81,141	71,405			152,546	△ 14,243	医師3→2人	
		材料費	22,220	22,395	22,395	21,943	88,953	17,617	17,357			34,974	△ 9,641	薬品△6,719, 患者給食費△2,203	
		経費	31,247	30,251	30,153	37,816	129,467	28,786	26,768			55,554	△ 5,944	光熱水費△1,259, 委託料△1,329	
	費用	減価償却費、資産減耗費 研究研修費	585	585	585	3,525	5,280	66	52			118	△ 1,052	研究研修費△1,052	
		医業外費用, 予備費		244	961	442	2,144	3,791	235	971			1,206	1	
		特別損失		122	126	126	126	500						△ 248	
計		143,573	131,952	162,717	183,230	621,472	127,845	116,553			244,398	△ 31,127			
収益-費用 (特別利益・損失を除く)			103,564	△ 39,968	△ 72,824	△ 88,145	△ 97,373	103,872	△ 41,133			62,739	△ 857		
収益-費用…A			103,442	△ 40,094	△ 72,950	△ 79,285	△ 88,887	103,872	△ 41,059			62,813	△ 535		
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	△ 17,092	2			△ 17,090	1		
小計 (A+B)			86,351	△ 40,094	△ 72,950	△ 58,045	△ 84,738	86,780	△ 41,057			45,723	△ 534		
資本的収入 (うち一般会計繰入金)				4,488		4,544	9,032		4,488			4,488			
				(4,488)		(4,544)	(9,032)		(4,488)			(4,488)			
資本的支出			1,027	8,018	1,033	8,108	18,186	1,027	8,019			9,046	1		
差引 …C			△ 1,027	△ 3,530	△ 1,033	△ 3,564	△ 9,154	△ 1,027	△ 3,531			△ 4,558	△ 1		
単年度資金収支額 (A+B+C)			85,324	△ 43,624	△ 73,983	△ 61,609	△ 93,892	85,753	△ 44,588			41,165	△ 535		

[再掲] 一般会計繰入金 159,733 8,046 9,061 176,840 **159,733** **8,046** 167,779

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	4-9月	内容等
収益的収入	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	147,574	6,446			154,020	2,482		
	（うち一般会計繰入金）	(79,180)	(2,607)		(2,477)	(84,264)	(79,180)	(8,828)			(88,008)	(6,221)		
収入	特別利益				12,915	12,915								
	計	152,236	△ 698		28,031	179,569	147,574	6,446			154,020	2,482		
収益的支出	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	35,274	34,322			69,596	1,500		
	（うち一般会計繰入金）													
支出	特別損失													
	計	36,888	31,208	42,003	55,793	165,892	35,274	34,322			69,596	1,500		
収益－費用 （特別利益・損失を除く）			115,348	△ 31,906	△ 42,003	△ 40,677	762	112,300	△ 27,876			84,424	982	
収益－費用…A			115,348	△ 31,906	△ 42,003	△ 27,762	13,677	112,300	△ 27,876			84,424	982	
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	112,300	△ 27,876			84,424	982	
資本的収入			344	11,966		12,095	24,405	344	14,456			14,800	2,490	
（うち一般会計繰入金）			(344)	(11,966)		(12,095)	(24,405)	(344)	(14,456)			(14,800)	(2,490)	
資本的支出			102	12,412	104	12,200	24,818	393	14,399			14,792	2,278	
差引 …C			242	△ 446	△ 104	△ 105	△ 413	△ 49	57			8	212	
単年度資金収支額 （A+B+C）			115,590	△ 32,352	△ 42,107	△ 41,131	0	112,251	△ 27,819			84,432	1,194	

[再掲] 一般会計繰入金 79,524 14,573 14,572 108,669 **79,524 23,284** 102,808 8,711

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	4-9月	内容等
収益的収入	業 益	入院収益	3,362,005	3,436,679	3,415,100	3,355,009	13,568,793	3,287,472	3,488,780			6,776,252	△ 22,432	
		外来収益	1,148,254	1,148,255	1,148,254	1,129,429	4,574,192	1,071,125	1,138,576			2,209,701	△ 86,808	
		その他	74,865	76,105	79,977	121,006	351,953	51,143	74,294			125,437	△ 25,533	
		一般会計繰入金	424,217				424,217	424,217				424,217		
	高等看護学院収益	679,450	295,582	47,823	864,744	1,887,599	675,225	289,032			964,257	△ 10,775		
	業外収益	(522,272)	(252,083)		(238,811)	(1,013,166)	(522,272)	(258,304)			(780,576)	(6,221)		
	うち一般会計繰入金													
特別利益				712,961	712,961	153	143			296	296			
計						5,509,335	4,990,825			10,500,160	△ 145,252			
収益的支出	業 用	給与費	2,130,844	1,905,286	2,796,230	2,973,706	9,806,066	2,125,950	1,891,696			4,017,646	△ 18,484	
		材料費	1,539,868	1,565,565	1,499,988	1,474,159	6,079,580	1,582,170	1,574,694			3,156,864	51,431	
		経費	835,246	868,561	830,477	982,076	3,516,360	808,620	805,777			1,614,397	△ 89,410	
	減価償却費、資産減耗費	24,621	24,868	25,656	625,165	700,310	15,060	8,754			23,814	△ 25,675		
	研究研修費													
	高等看護学院費用	42,465	159,150	53,169	279,208	533,992	39,476	160,816			200,292	△ 1,323		
業外費用、予備費														
特別損失	245	251	252	752	1,500	12	35			47	△ 449			
計	4,573,289	4,523,681	5,205,772	6,335,066	20,637,808	4,571,288	4,441,772			9,013,060	△ 83,910			
収益－費用 (特別利益・損失を除く)			1,115,747	433,191	△ 514,366	△ 864,126	170,446	937,906	548,945			1,486,851	△ 62,087	
収益－費用…A			1,115,502	432,940	△ 514,618	△ 151,917	881,907	938,047	549,053			1,487,100	△ 61,342	
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	△ 561,259	△ 18,156			△ 579,415	△ 44,863	
小計 (A+B)			577,200	436,690	△ 510,868	295,959	798,981	376,788	530,897			907,685	△ 106,205	
資本的収入			494	520,147	150	528,170	1,048,961	644	534,671			535,315	14,674	
うち一般会計繰入金			(344)	(519,997)		(524,084)	(1,044,425)	(344)	(522,487)			(522,831)	(2,490)	
資本的支出			66,499	872,909	83,715	894,441	1,917,564	63,916	917,852			981,768	42,360	
差引 …C			△ 66,005	△ 352,762	△ 83,565	△ 366,271	△ 868,603	△ 63,272	△ 383,181			△ 446,453	△ 27,686	
単年度資金収支額 (A+B+C)			511,195	83,928	△ 594,433	△ 70,312	△ 69,622	313,516	147,716			461,232	△ 133,891	

[再掲] 一般会計繰入金 946,833 772,080 762,895 2,481,808 **946,833 780,791** 1,727,624 8,711

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	4-9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	3,160,732	3,366,712			6,527,444	272,500	
		外来収益	1,058,562	1,138,349	1,107,500	1,052,277	4,356,688	1,025,474	1,091,989			2,117,463	△ 79,448	
		その他	65,708	63,306	69,367	103,966	302,347	48,000	70,105			118,105	△ 10,909	検査料△4,790, 初診時加算料△3,004
		一般会計繰入金	350,880			△ 2,363	348,517	348,235				348,235	△ 2,645	
	医業外収益	295,604	291,630	46,175	899,571	1,532,980	299,488	271,801			571,289	△ 15,945	駐車場使用料△2,879, 保育料△1,298	
	(うち一般会計繰入金)	(208,696)	(253,882)		(229,973)	(692,551)	(216,056)	(239,470)			(455,526)	(△ 7,052)		
	特別利益	27	30	348	764,726	765,131	153	69			222	165		
	計	4,953,880	4,565,160	4,619,732	5,951,000	20,089,772	4,882,082	4,800,676			9,682,758	163,718		
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	1,952,131	1,737,748			3,689,879	70,008	医師119→121人, 会計年度職員分+35,390
		材料費	1,494,892	1,494,605	1,571,371	1,360,750	5,921,618	1,550,852	1,542,167			3,093,019	103,522	薬品+21,483, 診療材料+84,477
		経費	738,268	796,626	718,456	859,492	3,112,842	749,467	750,032			1,499,499	△ 35,395	修繕費△32,359
	減価償却費, 資産減耗費 研究 研 修 費	21,058	17,579	14,975	688,341	741,953	14,942	8,488			23,430	△ 15,207	研究研修費△13,982	
	医業外費用, 予備費	3,303	134,816	3,926	253,025	395,070	3,729	123,110			126,839	△ 11,280	企業債利息△11,730	
	特別損失	60	9		3	72	8	35			43	△ 26		
	計	4,141,052	4,180,035	4,814,210	5,760,157	18,895,454	4,271,129	4,161,580			8,432,709	111,622		
	収益-費用 (特別利益・損失を除く)	812,861	385,104	△ 194,826	△ 573,880	429,259	610,808	639,062			1,249,870	51,905		
	収益-費用…A	812,828	385,125	△ 194,478	190,843	1,194,318	610,953	639,096			1,250,049	52,096		
	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	△ 520,316	△ 17,590			△ 537,906	△ 8,149		
	小計 (A+B)	298,912	369,284	△ 199,927	466,344	934,613	90,637	621,506			712,143	43,947		
資 本 的 収 入	資本的収入	2,150	548,447	2,100	566,097	1,118,794	300	505,786			506,086	△ 44,511	寄附金+11,979	
	(うち一般会計繰入金)		(548,147)		(551,913)	(1,100,060)		(493,602)			(493,602)	(△ 54,545)		
資 本 的 支 出	資本的支出	57,992	940,812	58,504	961,161	2,018,469	58,810	876,530			935,340	△ 63,464	器械備品費+47,179, 企業債償還金△112,868	
	差引 …C	△ 55,842	△ 392,365	△ 56,404	△ 395,064	△ 899,675	△ 58,510	△ 370,744			△ 429,254	18,953		
	単年度資金収支額 (A+B+C)	243,070	△ 23,081	△ 256,331	71,280	34,938	32,127	250,762			282,889	62,900		

[再掲] 一般会計繰入金 559,576 802,029 779,523 2,141,128 **564,291** **733,072** 1,297,363 △ 64,242

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	4-9月	内容等
収益	業	入院収益	71,558	74,095	71,910	80,944	298,507	79,630	74,561		154,191	8,538		
		外来収益	27,214	27,238	25,681	23,074	103,207	21,937	23,727		45,664	△ 8,788		
		その他	3,096	2,341	3,853	6,275	15,565	2,814	3,159		5,973	536		
		一般会計繰入金	37,991				37,991	37,991				37,991		
収入	医業外収益		107,647	6,619	453	146,967	261,686	105,590	6,762		112,352	△ 1,914		
	(うち一般会計繰入金)		(107,172)	(6,147)		(133,176)	(246,495)	(105,294)	(6,448)		(111,742)	(△ 1,577)		
	特別利益					9,873	9,873							
	計		247,506	110,293	101,897	267,133	726,829	247,962	108,209		356,171	△ 1,628		
支出	業	給与費	101,276	93,006	127,999	148,549	470,830	92,678	82,543		175,221	△ 19,061	看護師17→14人, 会計年度職員分+6,528	
		材料費	14,627	15,234	16,128	13,532	59,521	13,701	15,170		28,871	△ 990		
		経費	31,665	32,876	29,798	39,556	133,895	30,367	28,977		59,344	△ 5,197	修繕費△1,183, 委託料△1,080	
	費用	減価償却費, 資産減耗費 研究研修費	98	292	218	36,518	37,126	52	214		266	△ 124		
		医業外費用, 予備費		105	2,432	100	7,049	9,686	238	2,413		2,651	114	
		特別損失							4			4	4	
計		147,771	143,840	174,243	245,204	711,058	137,040	129,317		266,357	△ 25,254			
収益-費用 (特別利益・損失を除く)			99,735	△ 33,547	△ 72,346	12,056	5,898	110,926	△ 21,108		89,818	23,630		
収益-費用…A			99,735	△ 33,547	△ 72,346	21,929	15,771	110,922	△ 21,108		89,814	23,626		
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	△ 23,851	△ 568		△ 24,419	△ 381		
小計 (A+B)			75,699	△ 33,549	△ 74,261	54,940	22,829	87,071	△ 21,676		65,395	23,245		
資本的収入 (うち一般会計繰入金)				10,898		10,949	21,847		9,941		9,941	△ 957		
				(10,898)		(10,949)	(21,847)		(9,941)		(9,941)	(△ 957)		
資本的支出			1,602	18,707	1,650	20,599	42,558	3,686	18,904		22,590	2,281	リース資産購入費+4,247, 企業債償還金△1,966	
差引 …C			△ 1,602	△ 7,809	△ 1,650	△ 9,650	△ 20,711	△ 3,686	△ 8,963		△ 12,649	△ 3,238		
単年度資金収支額 (A+B+C)			74,097	△ 41,358	△ 75,911	45,290	2,118	83,385	△ 30,639		52,746	20,007		

[再掲] 一般会計繰入金 145,163 17,045 144,125 306,333 **143,285** **16,389** 159,674 △ 2,534

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	4-9月	内容等
収 益 的 収 入	医 業 収 益	入院収益	52,481	52,908	56,217	47,792	209,398	47,110	47,507			94,617	△ 10,772	
		外来収益	28,111	27,247	27,471	26,860	109,689	23,714	22,860			46,574	△ 8,784	
		その他	929	1,442	2,603	4,270	9,244	329	1,030			1,359	△ 1,012	室料差額△721
		一般会計繰入金	37,991				37,991	37,991				37,991		
支 出	医 業 費 用	医業外収益	116,445	4,091	576	131,655	252,767	122,573	4,023			126,596	6,060	
		（うち一般会計繰入金）	(115,636)	(3,526)		(131,064)	(250,226)	(121,742)	(3,558)			(125,300)	(6,138)	
		特別利益				10,355	10,355		74			74	74	
		計	235,957	85,688	86,867	220,932	629,444	231,717	75,494			307,211	△ 14,434	
支 出	医 業 支 出	給与費	72,562	70,085	96,228	134,408	373,283	81,141	71,405			152,546	9,899	看護師16→17人, 会計年度職員分+6,705
		材料費	21,065	18,780	23,759	14,841	78,445	17,617	17,357			34,974	△ 4,871	薬品費△3,426, 患者給食費△1,024
		経費	33,581	33,691	34,845	38,888	141,005	28,786	26,768			55,554	△ 11,718	報償費△9,429, 旅費交通費△1,908
		減価償却費, 資産減耗費 研究 研修 費	558	504	415	2,504	3,981	66	52			118	△ 944	
		医業外費用, 予備費	216	1,071	258	1,960	3,505	235	971			1,206	△ 81	
		特別損失												
	計	127,982	124,131	155,505	192,601	600,219	127,845	116,553			244,398	△ 7,715		
収益－費用 （特別利益・損失を除く）			107,975	△ 38,443	△ 68,638	17,976	18,870	103,872	△ 41,133			62,739	△ 6,793	
収益－費用…A			107,975	△ 38,443	△ 68,638	28,331	29,225	103,872	△ 41,059			62,813	△ 6,719	
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	△ 17,092	2			△ 17,090	△ 218	
小計（A+B）			90,875	△ 38,215	△ 68,638	38,860	22,882	86,780	△ 41,057			45,723	△ 6,937	
資 本 的 収 入 （うち一般会計繰入金）				5,054		5,108	10,162		4,488			4,488	△ 566	
				(5,054)		(5,108)	(10,162)		(4,488)			(4,488)	(△ 566)	
資 本 的 支 出			784	8,962	1,023	9,281	20,050	1,027	8,019			9,046	△ 700	
差引 …C			△ 784	△ 3,908	△ 1,023	△ 4,173	△ 9,888	△ 1,027	△ 3,531			△ 4,558	134	
単年度資金収支額 （A+B+C）			90,091	△ 42,123	△ 69,661	34,687	12,994	85,753	△ 44,588			41,165	△ 6,803	

[再掲] 一般会計繰入金 153,627 8,580 136,172 298,379 **159,733** **8,046** 167,779 5,572

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	4-9月	内容等
収 益 的 収 入	医 業 収 益	入院収益												
		外来収益												
		その他												
		一般会計繰入金												
	高等看護学院収益	135,865	2,499	△ 130	17,394	155,628	147,574	6,446			154,020	15,656		
	（うち一般会計繰入金）	(65,821)	(2,862)		(2,867)	(71,550)	(79,180)	(8,828)			(88,008)	(19,325)		
	特別利益				12,547	12,547								
	計	135,865	2,499	△ 130	29,941	168,175	147,574	6,446			154,020	15,656		
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	35,274	34,322			69,596	370		
	（うち一般会計繰入金）													
	特別損失													
	計	36,144	33,082	38,782	46,840	154,848	35,274	34,322			69,596	370		
収益－費用 （特別利益・損失を除く）			99,721	△ 30,583	△ 38,912	△ 29,446	780	112,300	△ 27,876			84,424	15,286	
収益－費用…A			99,721	△ 30,583	△ 38,912	△ 16,899	13,327	112,300	△ 27,876			84,424	15,286	
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	112,300	△ 27,876			84,424	15,286	
資 本 的 収 入			355	11,710		11,744	23,809	344	14,456			14,800	2,735	
（うち一般会計繰入金）			(355)	(11,710)		(11,744)	(23,809)	(344)	(14,456)			(14,800)	(2,735)	
資 本 的 支 出			112	12,084	112	11,951	24,259	393	14,399			14,792	2,596	
差引 …C			243	△ 374	△ 112	△ 207	△ 450	△ 49	57			8	139	
単年度資金収支額 （A+B+C）			99,964	△ 30,957	△ 39,024	△ 29,983	0	112,251	△ 27,819			84,432	15,425	

[再掲] 一般会計繰入金 66,176 14,572 14,611 95,359 **79,524** **23,284** 102,808 22,060

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）

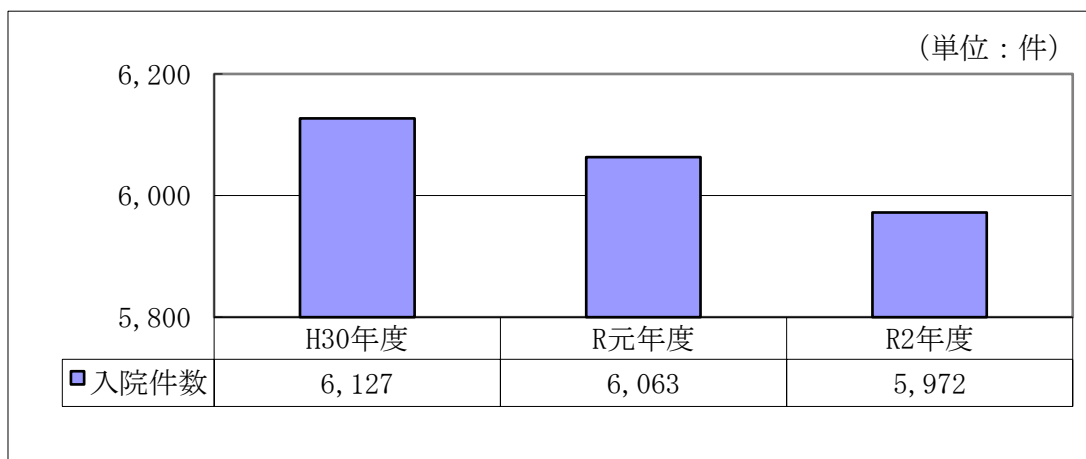
区 分			R元実績 ①					R2実績 ②					差引（②-①）	
			4-6月	7-9月	10-12月	1-3月	計	4-6月	7-9月	10-12月	1-3月	計	4-9月	内容等
収益的収入	業 益	入院収益	3,307,138	3,198,848	3,524,469	3,261,559	13,292,014	3,287,472	3,488,780			6,776,252	270,266	
		外来収益	1,113,887	1,192,834	1,160,652	1,102,211	4,569,584	1,071,125	1,138,576			2,209,701	△ 97,020	
		その他	69,733	67,089	75,823	114,511	327,156	51,143	74,294			125,437	△ 11,385	
		一般会計繰入金	426,862			△ 2,363	424,499	424,217				424,217	△ 2,645	
	高等看護学院収益	655,561	304,839	47,074	1,195,587	2,203,061	675,225	289,032			964,257	3,857		
	業外収益	(497,325)	(266,417)		(497,080)	(1,260,822)	(522,272)	(258,304)			(780,576)	(16,834)		
	特別利益	27	30	348	797,501	797,906	153	143			296	239		
計	5,573,208	4,763,640	4,808,366	6,469,006	21,614,220	5,509,335	4,990,825			10,500,160	163,312			
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	2,125,950	1,891,696			4,017,646	60,846	
		材料費	1,530,584	1,528,619	1,611,258	1,389,123	6,059,584	1,582,170	1,574,694			3,156,864	97,661	
		経費	803,514	863,193	783,099	937,936	3,387,742	808,620	805,777			1,614,397	△ 52,310	
		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	15,060	8,754			23,814	△ 16,275	
	高等看護学院費用	39,768	171,401	43,066	308,874	563,109	39,476	160,816			200,292	△ 10,877		
	業外費用、予備費													
	特別損失	60	9		3	72	12	35			47	△ 22		
計	4,452,949	4,481,088	5,182,740	6,244,802	20,361,579	4,571,288	4,441,772			9,013,060	79,023			
収益－費用 （特別利益・損失を除く）			1,120,292	282,531	△ 374,722	△ 573,294	454,807	937,906	548,945			1,486,851	84,028	
収益－費用…A			1,120,259	282,552	△ 374,374	224,204	1,252,641	938,047	549,053			1,487,100	84,289	
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	△ 561,259	△ 18,156			△ 579,415	△ 8,748	
小計（A+B）			565,207	266,937	△ 381,738	530,368	980,774	376,788	530,897			907,685	75,541	
資本的収入 （うち一般会計繰入金）			2,505	576,109	2,100	593,898	1,174,612	644	534,671			535,315	△ 43,299	
			(355)	(575,809)		(579,714)	(1,155,878)	(344)	(522,487)			(522,831)	(△ 53,333)	
資本的支出			60,490	980,565	61,289	1,002,992	2,105,336	63,916	917,852			981,768	△ 59,287	
差引…C			△ 57,985	△ 404,456	△ 59,189	△ 409,094	△ 930,724	△ 63,272	△ 383,181			△ 446,453	15,988	
単年度資金収支額 （A+B+C）			507,222	△ 137,519	△ 440,927	121,274	50,050	313,516	147,716			461,232	91,529	

[再掲] 一般会計繰入金 924,542 842,226 1,074,431 2,841,199 **946,833** **780,791** 1,727,624 △ 39,144

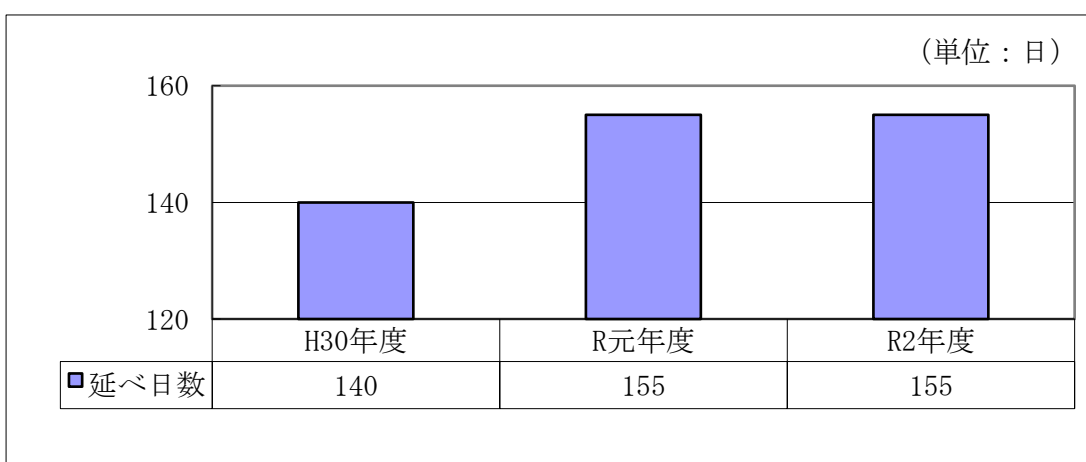
令和2年度 市立函館病院経営効率化に向けた取組の実績

① 入院件数の増加

(1) 入院件数の推移（4～9月分）



(2) 地域診療応援（他病院への医師等の職員派遣）の状況（4～9月分）



※派遣先病院：北海道立江差病院，木古内町国民健康保険病院，森町国民健康保険病院，松前町立松前病院，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(4～9月)
I～II以内	53.8	52.4	54.1
上記以外	46.2	47.6	45.9

③ 材料比率の見直し（4～9月分）

(単位：千円)

	H30年度	R元年度	R2年度
入院外来収益 A	8,138,500	8,451,855	8,644,907
薬品診療材料費 B	2,703,464	2,927,887	3,033,847
B/A (%)	33.2	34.6	35.1

④ 手術件数（血管造影室/内視鏡室，手術棟，4～9月分）

