

# 令和2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    | R2実績<br>(4~12月) C | C-A       | C-B       |
|------|-------------|---|--------------|--------------|-------------------|-----------|-----------|
| 入院   | 患者数(1日平均)   | 人 | 472.1        | 473.0        | 439.2             | ▲ 32.9    | ▲ 33.8    |
|      | 新入院患者数      | 人 | 9,331        | 9,270        | 8,993             | ▲ 338     | ▲ 277     |
|      | 平均在院日数      | 日 | 12.9         | 12.9         | 12.3              | ▲ 0.6     | ▲ 0.6     |
|      | 病床利用率(運用病床) | % | 95.3         | 96.5         | 89.7              | ▲ 5.6     | ▲ 6.8     |
|      |             |   | 12月末時点一般490床 | 12月末時点一般490床 | 12月末時点一般487床      |           |           |
|      | 収益(1人1日平均)  | 円 | 74,339.0     | 75,442.0     | 81,924.4          | 7,585.4   | 6,482.4   |
|      | 手術件数(手術棟分)  | 件 | 2,296        | 2,250        | 1,977             | ▲ 319.0   | ▲ 273.0   |
| 外来   | 患者数(1日平均)   | 人 | 748.7        | 748.0        | 665.9             | ▲ 82.8    | ▲ 82.1    |
|      | (入院中外来含む)   |   | (1,167.8)    | (1,165.0)    | (1,063.5)         | (▲ 104.3) | (▲ 101.5) |
|      | 収益(1人1日平均)  | 円 | 23,985.9     | 23,857.0     | 25,976.9          | 1,991.0   | 2,119.9   |
|      | (入院中外来含む)   |   | (15,378.2)   | (15,317.6)   | (16,266.2)        | (888.0)   | (948.6)   |

※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 | R2実績<br>(4~12月) C | C-A     | C-B       |
|------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------------|---------|-----------|
| 入院   | 患者数(1日平均)   | 人         | 37.8      | 38.0      | 37.8              | 0.0     | ▲ 0.2     |
|      | 新入院患者数      | 人         | 102       | —         | 90                | ▲ 12    | —         |
|      | 平均在院日数      | 日         | 100.0     | —         | 107.9             | 7.9     | —         |
|      | 病床利用率(運用病床) | %         | 94.6      | 95.0      | 80.5              | ▲ 14.1  | ▲ 14.5    |
|      |             | 12月末時点40床 | 12月末時点40床 | 12月末時点47床 |                   |         |           |
|      | 収益(1人1日平均)  | 円         | 20,911.5  | 22,638.3  | 21,977.5          | 1,066.0 | ▲ 660.8   |
| 外来   | 患者数(1日平均)   | 人         | 56.7      | 56.0      | 51.4              | ▲ 5.3   | ▲ 4.6     |
|      | 収益(1人1日平均)  | 円         | 7,770.8   | 9,136.5   | 7,258.3           | ▲ 512.5 | ▲ 1,878.2 |

※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 | R2実績<br>(4~12月) C | C-A       | C-B       |       |
|-------|-------------|-------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-------|
| 入院    | 一般          | 患者数(1日平均)   | 人         | 21.3      | 23.0              | 20.3      | ▲ 1.0     | ▲ 2.7 |
|       |             | 新入院患者数      | 人         | 201       | —                 | 128       | ▲ 73      | —     |
|       |             | 平均在院日数      | 日         | 27.3      | —                 | 41.3      | 14.0      | —     |
|       |             | 病床利用率(運用病床) | %         | 57.5      | 62.2              | 54.7      | ▲ 2.8     | ▲ 7.5 |
|       |             |             | 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           | 22,305.0  | 22,968.3  | 20,889.0          | ▲ 1,416.0 | ▲ 2,079.3 |       |
| 療養    | 患者数(1日平均)   | 人           | 14.3      | 13.0      | 7.2               | ▲ 7.1     | ▲ 5.8     |       |
|       | 病床利用率(運用病床) | %           | 65.1      | 59.1      | 32.8              | ▲ 32.3    | ▲ 26.3    |       |
|       |             |             | 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           | 7,902.9   | 7,860.5   | 7,852.7           | ▲ 50.2    | ▲ 7.8     |       |
| 外来    | 患者数(1日平均)   | 人           | 80.4      | 80.0      | 73.8              | ▲ 6.6     | ▲ 6.2     |       |
|       | 収益(1人1日平均)  | 円           | 5,663.2   | 5,839.5   | 5,223.3           | ▲ 439.9   | ▲ 616.2   |       |

※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                | 4-12月                   | 内容等                         |            |         |
| 収<br>益<br>的<br>入<br>入          | 医<br>業<br>收<br>益 | 入院収益                    | 3,226,352 | 3,299,533 | 3,277,954 | 3,220,845        | 13,024,684       | <b>3,160,732</b> | <b>3,366,712</b> | <b>3,366,396</b>  |                  | 9,893,840        | 90,001                  |                             |            |         |
|                                |                  | 外来収益                    | 1,088,547 | 1,088,548 | 1,088,548 | 1,070,701        | 4,336,344        | <b>1,025,474</b> | <b>1,091,989</b> | <b>1,048,187</b>  |                  | 3,165,650        | △ 99,993                |                             |            |         |
|                                |                  | その他                     | 71,385    | 72,857    | 73,239    | 111,086          | 328,567          | <b>48,000</b>    | <b>70,105</b>    | <b>54,683</b>     |                  | 172,788          | △ 44,693                | 集団健診・予防接種△8,673, 検査料△14,422 |            |         |
|                                |                  | 一般会計繰入金                 | 348,235   |           |           |                  | 348,235          | <b>348,235</b>   |                  |                   |                  | 348,235          |                         |                             |            |         |
|                                | 医業外収益            | 298,985                 | 285,388   | 46,926    | 826,174   | 1,457,473        | <b>299,488</b>   | <b>271,801</b>   | <b>805,952</b>   |                   | 1,377,241        | 745,942          | コロナ関連補助金+756,865        |                             |            |         |
|                                | (うち一般会計繰入金)      | (216,056)               | (239,470) |           | (224,828) | (680,354)        | <b>(216,056)</b> | <b>(239,470)</b> |                  |                   | (455,526)        |                  |                         |                             |            |         |
|                                | 特別利益             |                         |           |           | 680,181   | 680,181          | <b>153</b>       | <b>69</b>        | <b>300,324</b>   |                   | 300,546          | 300,546          | 慰労金+300,324             |                             |            |         |
| 計                              |                  |                         |           |           |           | <b>5,033,504</b> | <b>4,746,326</b> | <b>4,486,667</b> | <b>5,908,987</b> | <b>20,175,484</b> | <b>4,882,082</b> | <b>4,800,676</b> | <b>5,575,542</b>        |                             | 15,258,300 | 991,803 |
| 収<br>益<br>的<br>支<br>出          | 医<br>業<br>費<br>用 | 給与費                     | 1,943,177 | 1,742,409 | 2,570,603 | 2,695,659        | 8,951,848        | <b>1,952,131</b> | <b>1,737,748</b> | <b>2,533,962</b>  |                  | 6,223,841        | △ 32,348                | 時間外手当△27,970                |            |         |
|                                |                  | 材料費                     | 1,499,501 | 1,524,881 | 1,459,304 | 1,434,288        | 5,917,974        | <b>1,550,852</b> | <b>1,542,167</b> | <b>1,632,534</b>  |                  | 4,725,553        | 241,867                 | 薬品+116,288, 診療材料+139,685    |            |         |
|                                |                  | 経費                      | 769,366   | 807,370   | 763,322   | 900,470          | 3,240,528        | <b>749,467</b>   | <b>750,032</b>   | <b>754,973</b>    |                  | 2,254,472        | △ 85,586                | 旅費交通費△15,402, 修繕費△21,903    |            |         |
|                                |                  | 減価償却費、資産減耗費<br>研究 研 修 費 | 23,956    | 23,956    | 23,956    | 586,015          | 657,883          | <b>14,942</b>    | <b>8,488</b>     | <b>6,760</b>      |                  | 30,190           | △ 41,678                | 研究研修費△30,958                |            |         |
|                                | 医業外費用、予備費        | 4,875                   | 124,300   | 10,230    | 214,047   | 353,452          | <b>3,729</b>     | <b>123,110</b>   | <b>4,463</b>     |                   | 131,302          | △ 8,103          | リース利息△6,019, 一借利息△2,084 |                             |            |         |
|                                | 特別損失             | 123                     | 125       | 126       | 126       | 500              | <b>8</b>         | <b>35</b>        | <b>300,238</b>   |                   | 300,281          | 299,907          | 慰労金+300,238             |                             |            |         |
|                                | 計                | 4,240,998               | 4,223,041 | 4,827,541 | 5,830,605 | 19,122,185       | <b>4,271,129</b> | <b>4,161,580</b> | <b>5,232,930</b> |                   | 13,665,639       | 374,059          |                         |                             |            |         |
| 収益－費用<br>(特別利益・損失を除く)          |                  |                         | 792,629   | 523,410   | △ 340,748 | △ 601,673        | 373,618          | <b>610,808</b>   | <b>639,062</b>   | <b>342,526</b>    |                  | 1,592,396        | 617,105                 |                             |            |         |
| 収益－費用…A                        |                  |                         | 792,506   | 523,285   | △ 340,874 | 78,382           | 1,053,299        | <b>610,953</b>   | <b>639,096</b>   | <b>342,612</b>    |                  | 1,592,661        | 617,744                 |                             |            |         |
| 損益勘定留保資金等…B<br>(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> | <b>△ 17,590</b>  | <b>875</b>        |                  | △ 537,031        | △ 47,169                |                             |            |         |
| 小計 (A+B)                       |                  |                         | 295,144   | 527,035   | △ 337,124 | 448,944          | 933,999          | <b>90,637</b>    | <b>621,506</b>   | <b>343,487</b>    |                  | 1,055,630        | 570,575                 |                             |            |         |
| 資 本 的 収 入                      |                  |                         | 150       | 493,752   | 150       | 501,536          | 995,588          | <b>300</b>       | <b>505,786</b>   | <b>261,300</b>    |                  | 767,386          | 273,334                 | 補助金+261,050, 寄附金+12,079     |            |         |
| (うち一般会計繰入金)                    |                  |                         |           | (493,602) |           | (497,450)        | (991,052)        |                  | <b>(493,602)</b> |                   | (493,602)        |                  |                         |                             |            |         |
| 資 本 的 支 出                      |                  |                         | 61,495    | 833,247   | 78,462    | 854,782          | 1,827,986        | <b>58,810</b>    | <b>876,530</b>   | <b>286,628</b>    |                  | 1,221,968        | 248,764                 | 器械備品購入費+257,712             |            |         |
| 差引 …C                          |                  |                         | △ 61,345  | △ 339,495 | △ 78,312  | △ 353,246        | △ 832,398        | <b>△ 58,510</b>  | <b>△ 370,744</b> | <b>△ 25,328</b>   |                  | △ 454,582        | 24,570                  |                             |            |         |
| 単年度資金収支額<br>(A+B+C)            |                  |                         | 233,799   | 187,540   | △ 415,436 | 95,698           | 101,601          | <b>32,127</b>    | <b>250,762</b>   | <b>318,159</b>    |                  | 601,048          | 595,145                 |                             |            |         |

[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         | 4-12月     | 内容等                  |
| 収<br>益<br>的<br>入<br>収          | 医<br>業<br>收<br>益      | 入院収益                 | 78,284    | 79,144   | 79,144   | 77,421    | 313,993   | <b>79,630</b>    | <b>74,561</b>   | <b>74,463</b>   |              | 228,654   | △ 7,918   |                      |
|                                |                       | 外来収益                 | 31,211    | 31,211   | 31,209   | 30,698    | 124,329   | <b>21,937</b>    | <b>23,727</b>   | <b>22,578</b>   |              | 68,242    | △ 25,389  |                      |
|                                |                       | その他                  | 2,894     | 1,971    | 4,005    | 4,851     | 13,721    | <b>2,814</b>     | <b>3,159</b>    | <b>4,468</b>    |              | 10,441    | 1,571     | 検案料+731, 検案書料+226    |
|                                |                       | 一般会計繰入金              | 37,991    |          |          |           | 37,991    | <b>37,991</b>    |                 |                 |              | 37,991    |           |                      |
| 入<br>収                         | 医<br>業<br>外<br>收<br>益 | （うち一般会計繰入金）          | (105,294) | (6,448)  |          | (6,989)   | (118,731) | <b>(105,294)</b> | <b>(6,448)</b>  |                 |              | (111,742) |           |                      |
|                                |                       | 特別利益                 |           |          |          | 10,879    | 10,879    |                  |                 |                 | <b>3,487</b> | 3,487     | 3,487     | 慰労金+3,487            |
|                                |                       | 計                    | 256,036   | 119,135  | 114,720  | 142,186   | 632,077   | <b>247,962</b>   | <b>108,209</b>  | <b>105,304</b>  |              | 461,475   | △ 28,416  |                      |
|                                |                       | 給与費                  | 98,512    | 85,243   | 116,611  | 160,371   | 460,737   | <b>92,678</b>    | <b>82,543</b>   | <b>118,621</b>  |              | 293,842   | △ 6,524   | 看護師16→14人            |
| 支<br>出                         | 医<br>業<br>費<br>用      | 材料費                  | 18,147    | 18,289   | 18,289   | 17,928    | 72,653    | <b>13,701</b>    | <b>15,170</b>   | <b>17,560</b>   |              | 46,431    | △ 8,294   | 薬品△9,211             |
|                                |                       | 経費                   | 34,633    | 30,940   | 37,002   | 43,790    | 146,365   | <b>30,367</b>    | <b>28,977</b>   | <b>31,618</b>   |              | 90,962    | △ 11,613  | 燃料費△2,792, 修繕費△3,714 |
|                                |                       | 減価償却費、資産減耗費<br>研究研修費 | 80        | 327      | 1,115    | 35,625    | 37,147    | <b>52</b>        | <b>214</b>      | <b>53</b>       |              | 319       | △ 1,203   | 研究研修費△1,203          |
|                                |                       | 医業外費用、予備費            | 458       | 2,681    | 494      | 7,224     | 10,857    | <b>238</b>       | <b>2,413</b>    | <b>263</b>      |              | 2,914     | △ 719     |                      |
| 出                              | 特<br>別<br>損<br>失      | 特別損失                 |           |          | 500      | 500       | <b>4</b>  |                  |                 | <b>3,485</b>    | 3,489        | 3,489     | 慰労金+3,485 |                      |
|                                |                       | 計                    | 151,830   | 137,480  | 173,511  | 265,438   | 728,259   | <b>137,040</b>   | <b>129,317</b>  | <b>171,600</b>  |              | 437,957   | △ 24,864  |                      |
| 収益－費用<br>（特別利益・損失を除く）          |                       |                      | 104,206   | △ 18,345 | △ 58,791 | △ 133,631 | △ 106,561 | <b>110,926</b>   | <b>△ 21,108</b> | <b>△ 66,298</b> |              | 23,520    | △ 3,550   |                      |
| 収益－費用…A                        |                       |                      | 104,206   | △ 18,345 | △ 58,791 | △ 123,252 | △ 96,182  | <b>110,922</b>   | <b>△ 21,108</b> | <b>△ 66,296</b> |              | 23,518    | △ 3,552   |                      |
| 損益勘定留保資金等…B<br>（減価償却費等現金外収支ほか） |                       |                      | △ 23,849  |          |          | 69,338    | 45,489    | <b>△ 23,851</b>  | <b>△ 568</b>    | <b>△ 12</b>     |              | △ 24,431  | △ 582     |                      |
| 小計（A+B）                        |                       |                      | 80,357    | △ 18,345 | △ 58,791 | △ 53,914  | △ 50,693  | <b>87,071</b>    | <b>△ 21,676</b> | <b>△ 66,308</b> |              | △ 913     | △ 4,134   |                      |
| 資 本 的 収 入<br>（うち一般会計繰入金）       |                       |                      |           | 9,941    |          | 9,995     | 19,936    |                  | <b>9,941</b>    |                 |              | 9,941     |           |                      |
| 資 本 的 支 出<br>（うち一般会計繰入金）       |                       |                      |           | (9,941)  |          | (9,995)   | (19,936)  |                  | <b>(9,941)</b>  |                 |              | (9,941)   |           |                      |
| 差引 …C                          |                       |                      | △ 3,875   | △ 9,291  | △ 4,116  | △ 9,356   | △ 26,638  | <b>△ 3,686</b>   | <b>△ 8,963</b>  | <b>△ 4,190</b>  |              | △ 16,839  | 443       |                      |
| 単年度資金収支額<br>（A+B+C）            |                       |                      | 76,482    | △ 27,636 | △ 62,907 | △ 63,270  | △ 77,331  | <b>83,385</b>    | <b>△ 30,639</b> | <b>△ 70,498</b> |              | △ 17,752  | △ 3,691   |                      |

[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         | 4-12月    | 内容等                    |
| 収益                             | 業           | 入院収益                 | 57,369    | 58,002   | 58,002   | 56,743   | 230,116   | <b>47,110</b>    | <b>47,507</b>   | <b>37,278</b>   |         | 131,895   | △ 41,478 |                        |
|                                |             | 外来収益                 | 28,496    | 28,496   | 28,497   | 28,030   | 113,519   | <b>23,714</b>    | <b>22,860</b>   | <b>24,008</b>   |         | 70,582    | △ 14,907 |                        |
|                                |             | その他                  | 586       | 1,277    | 2,733    | 5,069    | 9,665     | <b>329</b>       | <b>1,030</b>    | <b>2,626</b>    |         | 3,985     | △ 611    |                        |
|                                |             | 一般会計繰入金              | 37,991    |          |          |          | 37,991    | <b>37,991</b>    |                 |                 |         | 37,991    |          |                        |
| 収入                             | 医業外収益       |                      | 122,573   | 4,083    | 535      | 5,117    | 132,308   | <b>122,573</b>   | <b>4,023</b>    | <b>448</b>      |         | 127,044   | △ 147    |                        |
|                                | (うち一般会計繰入金) |                      | (121,742) | (3,558)  |          | (4,517)  | (129,817) | <b>(121,742)</b> | <b>(3,558)</b>  |                 |         | (125,300) |          |                        |
|                                | 特別利益        |                      |           |          |          | 8,986    | 8,986     |                  | <b>74</b>       | <b>3,184</b>    |         | 3,258     | 3,258    | 慰労金+3,184              |
|                                | 計           |                      | 247,015   | 91,858   | 89,767   | 103,945  | 532,585   | <b>231,717</b>   | <b>75,494</b>   | <b>67,544</b>   |         | 374,755   | △ 53,885 |                        |
| 支出                             | 業           | 給与費                  | 89,155    | 77,634   | 109,016  | 117,676  | 393,481   | <b>81,141</b>    | <b>71,405</b>   | <b>99,284</b>   |         | 251,830   | △ 23,976 | 医師3→2人                 |
|                                |             | 材料費                  | 22,220    | 22,395   | 22,395   | 21,943   | 88,953    | <b>17,617</b>    | <b>17,357</b>   | <b>17,293</b>   |         | 52,267    | △ 14,743 | 薬品△10,454, 患者給食費△3,633 |
|                                |             | 経費                   | 31,247    | 30,251   | 30,153   | 37,816   | 129,467   | <b>28,786</b>    | <b>26,768</b>   | <b>28,760</b>   |         | 84,314    | △ 7,337  | 光熱水費△2,011, 修繕費△2,454  |
|                                |             | 減価償却費、資産減耗費<br>研究研修費 | 585       | 585      | 585      | 3,525    | 5,280     | <b>66</b>        | <b>52</b>       | <b>59</b>       |         | 177       | △ 1,578  | 研究研修費△1,578            |
| 支出                             | 医業外費用, 予備費  |                      | 244       | 961      | 442      | 2,144    | 3,791     | <b>235</b>       | <b>971</b>      | <b>198</b>      |         | 1,404     | △ 243    |                        |
|                                | 特別損失        |                      | 122       | 126      | 126      | 126      | 500       |                  |                 | <b>3,185</b>    |         | 3,185     | 2,811    | 慰労金+3,184              |
|                                | 計           |                      | 143,573   | 131,952  | 162,717  | 183,230  | 621,472   | <b>127,845</b>   | <b>116,553</b>  | <b>148,779</b>  |         | 393,177   | △ 45,065 |                        |
| 収益-費用<br>(特別利益・損失を除く)          |             |                      | 103,564   | △ 39,968 | △ 72,824 | △ 88,145 | △ 97,373  | <b>103,872</b>   | <b>△ 41,133</b> | <b>△ 81,234</b> |         | △ 18,495  | △ 9,267  |                        |
| 収益-費用…A                        |             |                      | 103,442   | △ 40,094 | △ 72,950 | △ 79,285 | △ 88,887  | <b>103,872</b>   | <b>△ 41,059</b> | <b>△ 81,235</b> |         | △ 18,422  | △ 8,820  |                        |
| 損益勘定留保資金等…B<br>(減価償却費等現金外収支ほか) |             |                      | △ 17,091  |          |          | 21,240   | 4,149     | <b>△ 17,092</b>  | <b>2</b>        | <b>△ 1</b>      |         | △ 17,091  |          |                        |
| 小計 (A+B)                       |             |                      | 86,351    | △ 40,094 | △ 72,950 | △ 58,045 | △ 84,738  | <b>86,780</b>    | <b>△ 41,057</b> | <b>△ 81,236</b> |         | △ 35,513  | △ 8,820  |                        |
| 資本的収入<br>(うち一般会計繰入金)           |             |                      |           | 4,488    |          | 4,544    | 9,032     |                  | <b>4,488</b>    |                 | 4,488   |           |          |                        |
|                                |             |                      |           | (4,488)  |          | (4,544)  | (9,032)   |                  | <b>(4,488)</b>  |                 | (4,488) |           |          |                        |
| 資本的支出                          |             |                      | 1,027     | 8,018    | 1,033    | 8,108    | 18,186    | <b>1,027</b>     | <b>8,019</b>    | <b>1,032</b>    |         | 10,078    |          |                        |
| 差引 …C                          |             |                      | △ 1,027   | △ 3,530  | △ 1,033  | △ 3,564  | △ 9,154   | <b>△ 1,027</b>   | <b>△ 3,531</b>  | <b>△ 1,032</b>  |         | △ 5,590   |          |                        |
| 単年度資金収支額<br>(A+B+C)            |             |                      | 85,324    | △ 43,624 | △ 73,983 | △ 61,609 | △ 93,892  | <b>85,753</b>    | <b>△ 44,588</b> | <b>△ 82,268</b> |         | △ 41,103  | △ 8,820  |                        |

[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       | 4-12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         | 152,236              | △ 698   |          | 15,116   | 166,654  | <b>147,574</b>  | <b>6,446</b>   | <b>△ 1,551</b>  |                 | 152,469  | 931     |          |     |
|                                | （うち一般会計繰入金）      | (79,180)             | (2,607) |          | (2,477)  | (84,264) | <b>(79,180)</b> | <b>(8,828)</b> |                 |                 | (88,008) | (6,221) |          |     |
|                                | 特別利益             |                      |         |          | 12,915   | 12,915   |                 |                |                 |                 |          |         |          |     |
|                                | 計                | 152,236              | △ 698   |          | 28,031   | 179,569  | <b>147,574</b>  | <b>6,446</b>   | <b>△ 1,551</b>  |                 | 152,469  | 931     |          |     |
| 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         | 36,888               | 31,208  | 42,003   | 55,793   | 165,892  | <b>35,274</b>   | <b>34,322</b>  | <b>46,789</b>   |                 | 116,385  | 6,286   |          |     |
|                                | （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>   | <b>34,322</b>  | <b>46,789</b>   |                 | 116,385  | 6,286   |          |     |
| 収益－費用<br>（特別利益・損失を除く）          |                  |                      | 115,348 | △ 31,906 | △ 42,003 | △ 40,677 | 762             | <b>112,300</b> | <b>△ 27,876</b> | <b>△ 48,340</b> |          | 36,084  | △ 5,355  |     |
| 収益－費用…A                        |                  |                      | 115,348 | △ 31,906 | △ 42,003 | △ 27,762 | 13,677          | <b>112,300</b> | <b>△ 27,876</b> | <b>△ 48,340</b> |          | 36,084  | △ 5,355  |     |
| 損益勘定留保資金等…B<br>（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> | <b>△ 27,876</b> | <b>△ 48,340</b> |          | 36,084  | △ 5,355  |     |
| 資 本 的 収 入                      |                  |                      | 344     | 11,966   |          | 12,095   | 24,405          | <b>344</b>     | <b>14,456</b>   |                 | 14,800   | 2,490   |          |     |
| （うち一般会計繰入金）                    |                  |                      | (344)   | (11,966) |          | (12,095) | (24,405)        | <b>(344)</b>   | <b>(14,456)</b> |                 | (14,800) | (2,490) |          |     |
| 資 本 的 支 出                      |                  |                      | 102     | 12,412   | 104      | 12,200   | 24,818          | <b>393</b>     | <b>14,399</b>   | <b>104</b>      | 14,896   | 2,278   |          |     |
| 差引 …C                          |                  |                      | 242     | △ 446    | △ 104    | △ 105    | △ 413           | <b>△ 49</b>    | <b>57</b>       | <b>△ 104</b>    | △ 96     | 212     |          |     |
| 単年度資金収支額<br>（A+B+C）            |                  |                      | 115,590 | △ 32,352 | △ 42,107 | △ 41,131 | 0               | <b>112,251</b> | <b>△ 27,819</b> | <b>△ 48,444</b> | 35,988   | △ 5,143 |          |     |

[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                    | 4-12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               | <b>3,287,472</b>           | <b>3,488,780</b>                   | <b>3,478,137</b> |           | 10,254,389           | 40,605             |     |
|                                |           | 外来収益                 | 1,148,254    | 1,148,255            | 1,148,254  | 1,129,429            | 4,574,192                | <b>1,071,125</b>           | <b>1,138,576</b>                   | <b>1,094,773</b> |           | 3,304,474            | △ 140,289          |     |
|                                |           | その他                  | 74,865       | 76,105               | 79,977     | 121,006              | 351,953                  | <b>51,143</b>              | <b>74,294</b>                      | <b>61,777</b>    |           | 187,214              | △ 43,733           |     |
|                                |           | 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>           | <b>289,032</b>             | <b>805,157</b>                     |                  | 1,769,414 | 746,559              |                    |     |
|                                | 業外収益      | (522,272)            | (252,083)    |                      | (238,811)  | (1,013,166)          | <b>(522,272)</b>         | <b>(258,304)</b>           |                                    |                  | (780,576) | (6,221)              |                    |     |
|                                | うち一般会計繰入金 |                      |              |                      |            |                      |                          |                            |                                    |                  |           |                      |                    |     |
| 特別利益                           |           |                      |              | 712,961              | 712,961    | <b>153</b>           | <b>143</b>               | <b>306,995</b>             |                                    | 307,291          | 307,291   |                      |                    |     |
| 計                              |           |                      |              |                      |            | <b>5,509,335</b>     | <b>4,990,825</b>         | <b>5,746,839</b>           |                                    | 16,246,999       | 910,433   |                      |                    |     |
| 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                | <b>2,125,950</b>           | <b>1,891,696</b>                   | <b>2,751,867</b> |           | 6,769,513            | △ 62,847           |     |
|                                |           | 材料費                  | 1,539,868    | 1,565,565            | 1,499,988  | 1,474,159            | 6,079,580                | <b>1,582,170</b>           | <b>1,574,694</b>                   | <b>1,667,387</b> |           | 4,824,251            | 218,830            |     |
|                                |           | 経費                   | 835,246      | 868,561              | 830,477    | 982,076              | 3,516,360                | <b>808,620</b>             | <b>805,777</b>                     | <b>815,351</b>   |           | 2,429,748            | △ 104,536          |     |
|                                |           | 減価償却費、資産減耗費<br>研究研修費 | 24,621       | 24,868               | 25,656     | 625,165              | 700,310                  | <b>15,060</b>              | <b>8,754</b>                       | <b>6,872</b>     |           | 30,686               | △ 44,459           |     |
|                                | 高等看護学院費用  | 42,465               | 159,150      | 53,169               | 279,208    | 533,992              | <b>39,476</b>            | <b>160,816</b>             | <b>51,713</b>                      |                  | 252,005   | △ 2,779              |                    |     |
|                                | 業外費用、予備費  |                      |              |                      |            |                      |                          |                            |                                    |                  |           |                      |                    |     |
|                                | 特別損失      | 245                  | 251          | 252                  | 752        | 1,500                | <b>12</b>                | <b>35</b>                  | <b>306,908</b>                     |                  | 306,955   | 306,207              |                    |     |
| 計                              | 4,573,289 | 4,523,681            | 5,205,772    | 6,335,066            | 20,637,808 | <b>4,571,288</b>     | <b>4,441,772</b>         | <b>5,600,098</b>           |                                    | 14,613,158       | 310,416   |                      |                    |     |
| 収益－費用<br>(特別利益・損失を除く)          |           |                      | 1,115,747    | 433,191              | △ 514,366  | △ 864,126            | 170,446                  | <b>937,906</b>             | <b>548,945</b>                     | <b>146,654</b>   |           | 1,633,505            | 598,933            |     |
| 収益－費用…A                        |           |                      | 1,115,502    | 432,940              | △ 514,618  | △ 151,917            | 881,907                  | <b>938,047</b>             | <b>549,053</b>                     | <b>146,741</b>   |           | 1,633,841            | 600,017            |     |
| 損益勘定留保資金等…B<br>(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>           | <b>△ 18,156</b>                    | <b>862</b>       |           | △ 578,553            | △ 47,751           |     |
| 小計 (A+B)                       |           |                      | 577,200      | 436,690              | △ 510,868  | 295,959              | 798,981                  | <b>376,788</b>             | <b>530,897</b>                     | <b>147,603</b>   |           | 1,055,288            | 552,266            |     |
| 資本的収入<br>(うち一般会計繰入金)           |           |                      | 494<br>(344) | 520,147<br>(519,997) | 150        | 528,170<br>(524,084) | 1,048,961<br>(1,044,425) | <b>644</b><br><b>(344)</b> | <b>534,671</b><br><b>(522,487)</b> | <b>261,300</b>   |           | 796,615<br>(522,831) | 275,824<br>(2,490) |     |
| 資本的支出                          |           |                      | 66,499       | 872,909              | 83,715     | 894,441              | 1,917,564                | <b>63,916</b>              | <b>917,852</b>                     | <b>291,954</b>   |           | 1,273,722            | 250,599            |     |
| 差引 …C                          |           |                      | △ 66,005     | △ 352,762            | △ 83,565   | △ 366,271            | △ 868,603                | <b>△ 63,272</b>            | <b>△ 383,181</b>                   | <b>△ 30,654</b>  |           | △ 477,107            | 25,225             |     |
| 単年度資金収支額<br>(A+B+C)            |           |                      | 511,195      | 83,928               | △ 594,433  | △ 70,312             | △ 69,622                 | <b>313,516</b>             | <b>147,716</b>                     | <b>116,949</b>   |           | 578,181              | 577,491            |     |

[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          | 4-12月            | 内容等                           |
| 収<br>益<br>的<br>収<br>入          | 医<br>業<br>收<br>益 | 入院収益                      | 3,183,099 | 3,071,845 | 3,396,342  | 3,132,823        | 12,784,109       | <b>3,160,732</b> | <b>3,366,712</b> | <b>3,366,396</b> |            | 9,893,840  | 242,554          |                               |
|                                |                  | 外来収益                      | 1,058,562 | 1,138,349 | 1,107,500  | 1,052,277        | 4,356,688        | <b>1,025,474</b> | <b>1,091,989</b> | <b>1,048,187</b> |            | 3,165,650  | △ 138,761        |                               |
|                                |                  | その他                       | 65,708    | 63,306    | 69,367     | 103,966          | 302,347          | <b>48,000</b>    | <b>70,105</b>    | <b>54,683</b>    |            | 172,788    | △ 25,593         | 検査料△10,949, 初診時加算料△4,395      |
|                                |                  | 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>   | <b>271,801</b>   | <b>805,952</b>   |                  | 1,377,241  | 743,832    | コロナ関連補助金+756,865 |                               |
|                                | (うち一般会計繰入金)      | (208,696)                 | (253,882) |           | (229,973)  | (692,551)        | <b>(216,056)</b> | <b>(239,470)</b> |                  |                  | (455,526)  | (△ 7,052)  |                  |                               |
|                                | 特別利益             | 27                        | 30        | 348       | 764,726    | 765,131          | <b>153</b>       | <b>69</b>        | <b>300,324</b>   |                  | 300,546    | 300,141    | 慰労金+300,324      |                               |
| 計                              | 4,953,880        | 4,565,160                 | 4,619,732 | 5,951,000 | 20,089,772 | <b>4,882,082</b> | <b>4,800,676</b> | <b>5,575,542</b> |                  | 15,258,300       | 1,119,528  |            |                  |                               |
| 収<br>益<br>的<br>支<br>出          | 医<br>業<br>費<br>用 | 給与費                       | 1,883,471 | 1,736,400 | 2,505,482  | 2,598,546        | 8,723,899        | <b>1,952,131</b> | <b>1,737,748</b> | <b>2,533,962</b> |            | 6,223,841  | 98,488           | 医師120→121人, 会計年度職員分+35,882    |
|                                |                  | 材料費                       | 1,494,892 | 1,494,605 | 1,571,371  | 1,360,750        | 5,921,618        | <b>1,550,852</b> | <b>1,542,167</b> | <b>1,632,534</b> |            | 4,725,553  | 164,685          | 薬品+10,646, 診療材料+157,262       |
|                                |                  | 経費                        | 738,268   | 796,626   | 718,456    | 859,492          | 3,112,842        | <b>749,467</b>   | <b>750,032</b>   | <b>754,973</b>   |            | 2,254,472  | 1,122            |                               |
|                                |                  | 減価償却費, 資産減耗費<br>研究 研究 修 費 | 21,058    | 17,579    | 14,975     | 688,341          | 741,953          | <b>14,942</b>    | <b>8,488</b>     | <b>6,760</b>     |            | 30,190     | △ 23,422         | 研究研修費△22,348                  |
|                                | 医業外費用, 予備費       | 3,303                     | 134,816   | 3,926     | 253,025    | 395,070          | <b>3,729</b>     | <b>123,110</b>   | <b>4,463</b>     |                  | 131,302    | △ 10,743   | 企業債利息△11,730     |                               |
|                                | 特別損失             | 60                        | 9         |           | 3          | 72               | <b>8</b>         | <b>35</b>        | <b>300,238</b>   |                  | 300,281    | 300,212    | 慰労金+300,238      |                               |
|                                | 計                | 4,141,052                 | 4,180,035 | 4,814,210 | 5,760,157  | 18,895,454       | <b>4,271,129</b> | <b>4,161,580</b> | <b>5,232,930</b> |                  | 13,665,639 | 530,342    |                  |                               |
| 収益-費用<br>(特別利益・損失を除く)          |                  |                           | 812,861   | 385,104   | △ 194,826  | △ 573,880        | 429,259          | <b>610,808</b>   | <b>639,062</b>   | <b>342,526</b>   |            | 1,592,396  | 589,257          |                               |
| 収益-費用…A                        |                  |                           | 812,828   | 385,125   | △ 194,478  | 190,843          | 1,194,318        | <b>610,953</b>   | <b>639,096</b>   | <b>342,612</b>   |            | 1,592,661  | 589,186          |                               |
| 損益勘定留保資金等…B<br>(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> | <b>△ 17,590</b>  | <b>875</b>       |            | △ 537,031  | △ 1,825          |                               |
| 小計 (A+B)                       |                  |                           | 298,912   | 369,284   | △ 199,927  | 466,344          | 934,613          | <b>90,637</b>    | <b>621,506</b>   | <b>343,487</b>   |            | 1,055,630  | 587,361          |                               |
| 資 本 的 収 入                      |                  |                           | 2,150     | 548,447   | 2,100      | 566,097          | 1,118,794        | <b>300</b>       | <b>505,786</b>   | <b>261,300</b>   |            | 767,386    | 214,689          | 補助金+261,050, 寄附金+12,079       |
| (うち一般会計繰入金)                    |                  |                           |           | (548,147) |            | (551,913)        | (1,100,060)      |                  | <b>(493,602)</b> |                  | (493,602)  | (△ 54,545) |                  |                               |
| 資 本 的 支 出                      |                  |                           | 57,992    | 940,812   | 58,504     | 961,161          | 2,018,469        | <b>58,810</b>    | <b>876,530</b>   | <b>286,628</b>   |            | 1,221,968  | 164,660          | 器械備品費+269,306, 企業債償還金△112,868 |
| 差引 …C                          |                  |                           | △ 55,842  | △ 392,365 | △ 56,404   | △ 395,064        | △ 899,675        | <b>△ 58,510</b>  | <b>△ 370,744</b> | <b>△ 25,328</b>  |            | △ 454,582  | 50,029           |                               |
| 単年度資金収支額<br>(A+B+C)            |                  |                           | 243,070   | △ 23,081  | △ 256,331  | 71,280           | 34,938           | <b>32,127</b>    | <b>250,762</b>   | <b>318,159</b>   |            | 601,048    | 637,390          |                               |

[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         | 4-12月                        | 内容等 |
| 収<br>益<br>的<br>入<br>収          | 医<br>業<br>收<br>益      | 入院収益    | 71,558    | 74,095   | 71,910   | 80,944    | 298,507   | <b>79,630</b>    | <b>74,561</b>   | <b>74,463</b>   | 228,654   | 11,091    |                              |     |
|                                |                       | 外来収益    | 27,214    | 27,238   | 25,681   | 23,074    | 103,207   | <b>21,937</b>    | <b>23,727</b>   | <b>22,578</b>   | 68,242    | △ 11,891  |                              |     |
|                                |                       | その他     | 3,096     | 2,341    | 3,853    | 6,275     | 15,565    | <b>2,814</b>     | <b>3,159</b>    | <b>4,468</b>    | 10,441    | 1,151     | 集団健康診断+305, 予防接種+765         |     |
|                                |                       | 一般会計繰入金 | 37,991    |          |          |           | 37,991    | <b>37,991</b>    |                 |                 |           | 37,991    |                              |     |
| 入<br>収                         | 医業外収益                 |         | 107,647   | 6,619    | 453      | 146,967   | 261,686   | <b>105,590</b>   | <b>6,762</b>    | <b>308</b>      | 112,660   | △ 2,059   |                              |     |
|                                | (うち一般会計繰入金)           |         | (107,172) | (6,147)  |          | (133,176) | (246,495) | <b>(105,294)</b> | <b>(6,448)</b>  |                 | (111,742) | (△ 1,577) |                              |     |
|                                | 特別利益                  |         |           |          |          | 9,873     | 9,873     |                  |                 | <b>3,487</b>    | 3,487     | 3,487     | 慰労金+3,487                    |     |
| 計                              |                       |         | 247,506   | 110,293  | 101,897  | 267,133   | 726,829   | <b>247,962</b>   | <b>108,209</b>  | <b>105,304</b>  | 461,475   | 1,779     |                              |     |
| 支<br>出                         | 医<br>業<br>費<br>用      | 給与費     | 101,276   | 93,006   | 127,999  | 148,549   | 470,830   | <b>92,678</b>    | <b>82,543</b>   | <b>118,621</b>  | 293,842   | △ 28,439  | 看護師17→14人, 会計年度職員分+11,718    |     |
|                                |                       | 材料費     | 14,627    | 15,234   | 16,128   | 13,532    | 59,521    | <b>13,701</b>    | <b>15,170</b>   | <b>17,560</b>   | 46,431    | 442       |                              |     |
|                                |                       | 経費      | 31,665    | 32,876   | 29,798   | 39,556    | 133,895   | <b>30,367</b>    | <b>28,977</b>   | <b>31,618</b>   | 90,962    | △ 3,377   | 燃料費△1,319, 修繕費△1,775         |     |
|                                | 減価償却費, 資産減耗費<br>研究研修費 |         | 98        | 292      | 218      | 36,518    | 37,126    | <b>52</b>        | <b>214</b>      | <b>53</b>       | 319       | △ 289     |                              |     |
|                                | 医業外費用, 予備費            |         | 105       | 2,432    | 100      | 7,049     | 9,686     | <b>238</b>       | <b>2,413</b>    | <b>263</b>      | 2,914     | 277       |                              |     |
|                                | 特別損失                  |         |           |          |          |           |           | <b>4</b>         |                 | <b>3,485</b>    | 3,489     | 3,489     | 慰労金+3,485                    |     |
| 計                              |                       |         | 147,771   | 143,840  | 174,243  | 245,204   | 711,058   | <b>137,040</b>   | <b>129,317</b>  | <b>171,600</b>  | 437,957   | △ 27,897  |                              |     |
| 収益-費用<br>(特別利益・損失を除く)          |                       |         | 99,735    | △ 33,547 | △ 72,346 | 12,056    | 5,898     | <b>110,926</b>   | <b>△ 21,108</b> | <b>△ 66,298</b> | 23,520    | 29,678    |                              |     |
| 収益-費用…A                        |                       |         | 99,735    | △ 33,547 | △ 72,346 | 21,929    | 15,771    | <b>110,922</b>   | <b>△ 21,108</b> | <b>△ 66,296</b> | 23,518    | 29,676    |                              |     |
| 損益勘定留保資金等…B<br>(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>  | <b>△ 568</b>    | <b>△ 12</b>     | △ 24,431  | 1,522     |                              |     |
| 小計 (A+B)                       |                       |         | 75,699    | △ 33,549 | △ 74,261 | 54,940    | 22,829    | <b>87,071</b>    | <b>△ 21,676</b> | <b>△ 66,308</b> | △ 913     | 31,198    |                              |     |
| 資 本 的 収 入<br>(うち一般会計繰入金)       |                       |         |           | 10,898   |          | 10,949    | 21,847    |                  | <b>9,941</b>    |                 | 9,941     | △ 957     |                              |     |
| (うち一般会計繰入金)                    |                       |         |           | (10,898) |          | (10,949)  | (21,847)  |                  | <b>(9,941)</b>  |                 | (9,941)   | (△ 957)   |                              |     |
| 資 本 的 支 出                      |                       |         | 1,602     | 18,707   | 1,650    | 20,599    | 42,558    | <b>3,686</b>     | <b>18,904</b>   | <b>4,190</b>    | 26,780    | 4,821     | リース資産購入費+6,589, 企業債償還金△1,966 |     |
| 差引 …C                          |                       |         | △ 1,602   | △ 7,809  | △ 1,650  | △ 9,650   | △ 20,711  | <b>△ 3,686</b>   | <b>△ 8,963</b>  | <b>△ 4,190</b>  | △ 16,839  | △ 5,778   |                              |     |
| 単年度資金収支額<br>(A+B+C)            |                       |         | 74,097    | △ 41,358 | △ 75,911 | 45,290    | 2,118     | <b>83,385</b>    | <b>△ 30,639</b> | <b>△ 70,498</b> | △ 17,752  | 25,420    |                              |     |

[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        | 4-12月                    | 内容等 |
| 収<br>益<br>的<br>収<br>入          | 医<br>業<br>収<br>益 | 入院収益                  | 52,481    | 52,908   | 56,217   | 47,792    | 209,398   | <b>47,110</b>    | <b>47,507</b>   | <b>37,278</b>   | 131,895   | △ 29,711 |                          |     |
|                                |                  | 外来収益                  | 28,111    | 27,247   | 27,471   | 26,860    | 109,689   | <b>23,714</b>    | <b>22,860</b>   | <b>24,008</b>   | 70,582    | △ 12,247 |                          |     |
|                                |                  | その他                   | 929       | 1,442    | 2,603    | 4,270     | 9,244     | <b>329</b>       | <b>1,030</b>    | <b>2,626</b>    | 3,985     | △ 989    | 室料差額△724                 |     |
|                                |                  | 一般会計繰入金               | 37,991    |          |          |           | 37,991    | <b>37,991</b>    |                 |                 | 37,991    |          |                          |     |
| 支<br>出                         | 医<br>業<br>費<br>用 | 医業外収益                 | 116,445   | 4,091    | 576      | 131,655   | 252,767   | <b>122,573</b>   | <b>4,023</b>    | <b>448</b>      | 127,044   | 5,932    |                          |     |
|                                |                  | （うち一般会計繰入金）           | (115,636) | (3,526)  |          | (131,064) | (250,226) | <b>(121,742)</b> | <b>(3,558)</b>  |                 | (125,300) | (6,138)  |                          |     |
|                                |                  | 特別利益                  |           |          |          | 10,355    | 10,355    |                  | <b>74</b>       | <b>3,184</b>    | 3,258     | 3,258    | 慰労金+3,184                |     |
|                                |                  | 計                     | 235,957   | 85,688   | 86,867   | 220,932   | 629,444   | <b>231,717</b>   | <b>75,494</b>   | <b>67,544</b>   | 374,755   | △ 33,757 |                          |     |
| 支<br>出                         | 医<br>業<br>支<br>出 | 給与費                   | 72,562    | 70,085   | 96,228   | 134,408   | 373,283   | <b>81,141</b>    | <b>71,405</b>   | <b>99,284</b>   | 251,830   | 12,959   | 看護師16→17人, 会計年度職員分+9,672 |     |
|                                |                  | 材料費                   | 21,065    | 18,780   | 23,759   | 14,841    | 78,445    | <b>17,617</b>    | <b>17,357</b>   | <b>17,293</b>   | 52,267    | △ 11,337 | 薬品費△8,305, 患者給食費△2,340   |     |
|                                |                  | 経費                    | 33,581    | 33,691   | 34,845   | 38,888    | 141,005   | <b>28,786</b>    | <b>26,768</b>   | <b>28,760</b>   | 84,314    | △ 17,803 | 報償費△12,165, 旅費交通費△2,444  |     |
|                                |                  | 減価償却費, 資産減耗費<br>研究研修費 | 558       | 504      | 415      | 2,504     | 3,981     | <b>66</b>        | <b>52</b>       | <b>59</b>       | 177       | △ 1,300  | 研究研修費△1,300              |     |
| 支<br>出                         | 医業外費用, 予備費       |                       | 216       | 1,071    | 258      | 1,960     | 3,505     | <b>235</b>       | <b>971</b>      | <b>198</b>      | 1,404     | △ 141    |                          |     |
|                                | 特別損失             |                       |           |          |          |           |           |                  |                 | <b>3,185</b>    | 3,185     | 3,185    | 慰労金+3,184                |     |
|                                | 計                |                       | 127,982   | 124,131  | 155,505  | 192,601   | 600,219   | <b>127,845</b>   | <b>116,553</b>  | <b>148,779</b>  | 393,177   | △ 14,441 |                          |     |
| 収益-費用<br>（特別利益・損失を除く）          |                  |                       | 107,975   | △ 38,443 | △ 68,638 | 17,976    | 18,870    | <b>103,872</b>   | <b>△ 41,133</b> | <b>△ 81,234</b> | △ 18,495  | △ 19,389 |                          |     |
| 収益-費用…A                        |                  |                       | 107,975   | △ 38,443 | △ 68,638 | 28,331    | 29,225    | <b>103,872</b>   | <b>△ 41,059</b> | <b>△ 81,235</b> | △ 18,422  | △ 19,316 |                          |     |
| 損益勘定留保資金等…B<br>（減価償却費等現金外収支ほか） |                  |                       | △ 17,100  | 228      |          | 10,529    | △ 6,343   | <b>△ 17,092</b>  | <b>2</b>        | <b>△ 1</b>      | △ 17,091  | △ 219    |                          |     |
| 小計（A+B）                        |                  |                       | 90,875    | △ 38,215 | △ 68,638 | 38,860    | 22,882    | <b>86,780</b>    | <b>△ 41,057</b> | <b>△ 81,236</b> | △ 35,513  | △ 19,535 |                          |     |
| 資 本 的 収 入<br>（うち一般会計繰入金）       |                  |                       |           | 5,054    |          | 5,108     | 10,162    |                  | <b>4,488</b>    |                 | 4,488     | △ 566    |                          |     |
|                                |                  |                       |           | (5,054)  |          | (5,108)   | (10,162)  |                  | <b>(4,488)</b>  |                 | (4,488)   | (△ 566)  |                          |     |
| 資 本 的 支 出                      |                  |                       | 784       | 8,962    | 1,023    | 9,281     | 20,050    | <b>1,027</b>     | <b>8,019</b>    | <b>1,032</b>    | 10,078    | △ 691    |                          |     |
| 差引 …C                          |                  |                       | △ 784     | △ 3,908  | △ 1,023  | △ 4,173   | △ 9,888   | <b>△ 1,027</b>   | <b>△ 3,531</b>  | <b>△ 1,032</b>  | △ 5,590   | 125      |                          |     |
| 単年度資金収支額<br>（A+B+C）            |                  |                       | 90,091    | △ 42,123 | △ 69,661 | 34,687    | 12,994    | <b>85,753</b>    | <b>△ 44,588</b> | <b>△ 82,268</b> | △ 41,103  | △ 19,410 |                          |     |

[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        | 4-12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         | 135,865              | 2,499   | △ 130    | 17,394   | 155,628  | <b>147,574</b>  | <b>6,446</b>   | <b>△ 1,551</b>  |                 | 152,469  | 14,235   |          |     |
|                                | （うち一般会計繰入金）      | (65,821)             | (2,862) |          | (2,867)  | (71,550) | <b>(79,180)</b> | <b>(8,828)</b> |                 |                 | (88,008) | (19,325) |          |     |
|                                | 特別利益             |                      |         |          | 12,547   | 12,547   |                 |                |                 |                 |          |          |          |     |
|                                | 計                | 135,865              | 2,499   | △ 130    | 29,941   | 168,175  | <b>147,574</b>  | <b>6,446</b>   | <b>△ 1,551</b>  |                 | 152,469  | 14,235   |          |     |
| 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         | 36,144               | 33,082  | 38,782   | 46,840   | 154,848  | <b>35,274</b>   | <b>34,322</b>  | <b>46,789</b>   |                 | 116,385  | 8,377    |          |     |
|                                | （うち一般会計繰入金）      |                      |         |          |          |          |                 |                |                 |                 |          |          |          |     |
|                                | 特別損失             |                      |         |          |          |          |                 |                |                 |                 |          |          |          |     |
|                                | 計                | 36,144               | 33,082  | 38,782   | 46,840   | 154,848  | <b>35,274</b>   | <b>34,322</b>  | <b>46,789</b>   |                 | 116,385  | 8,377    |          |     |
| 収益－費用<br>（特別利益・損失を除く）          |                  |                      | 99,721  | △ 30,583 | △ 38,912 | △ 29,446 | 780             | <b>112,300</b> | <b>△ 27,876</b> | <b>△ 48,340</b> |          | 36,084   | 5,858    |     |
| 収益－費用…A                        |                  |                      | 99,721  | △ 30,583 | △ 38,912 | △ 16,899 | 13,327          | <b>112,300</b> | <b>△ 27,876</b> | <b>△ 48,340</b> |          | 36,084   | 5,858    |     |
| 損益勘定留保資金等…B<br>（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> | <b>△ 27,876</b> | <b>△ 48,340</b> |          | 36,084   | 5,858    |     |
| 資 本 的 収 入                      |                  |                      | 355     | 11,710   |          | 11,744   | 23,809          | <b>344</b>     | <b>14,456</b>   |                 | 14,800   | 2,735    |          |     |
| （うち一般会計繰入金）                    |                  |                      | (355)   | (11,710) |          | (11,744) | (23,809)        | <b>(344)</b>   | <b>(14,456)</b> |                 | (14,800) | (2,735)  |          |     |
| 資 本 的 支 出                      |                  |                      | 112     | 12,084   | 112      | 11,951   | 24,259          | <b>393</b>     | <b>14,399</b>   | <b>104</b>      | 14,896   | 2,588    |          |     |
| 差引 …C                          |                  |                      | 243     | △ 374    | △ 112    | △ 207    | △ 450           | <b>△ 49</b>    | <b>57</b>       | <b>△ 104</b>    | △ 96     | 147      |          |     |
| 単年度資金収支額<br>（A+B+C）            |                  |                      | 99,964  | △ 30,957 | △ 39,024 | △ 29,983 | 0               | <b>112,251</b> | <b>△ 27,819</b> | <b>△ 48,444</b> | 35,988   | 6,005    |          |     |

[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）

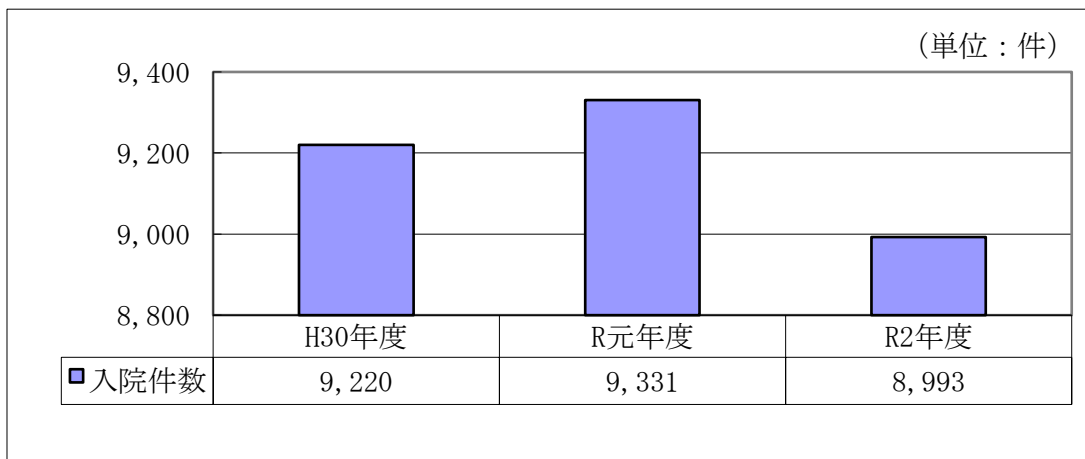
| 区 分                            |          |                      | R元実績 ①         |                      |                    |                        |                          | R2実績 ②               |                              |                  |            |                      | 差引 (②-①)              |     |
|--------------------------------|----------|----------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------|------------------|------------|----------------------|-----------------------|-----|
|                                |          |                      | 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                    | 4-12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>     | <b>3,488,780</b>             | <b>3,478,137</b> |            | 10,254,389           | 223,934               |     |
|                                |          | 外来収益                 | 1,113,887      | 1,192,834            | 1,160,652          | 1,102,211              | 4,569,584                | <b>1,071,125</b>     | <b>1,138,576</b>             | <b>1,094,773</b> |            | 3,304,474            | △ 162,899             |     |
|                                |          | その他                  | 69,733         | 67,089               | 75,823             | 114,511                | 327,156                  | <b>51,143</b>        | <b>74,294</b>                | <b>61,777</b>    |            | 187,214              | △ 25,431              |     |
|                                |          | 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>           | <b>289,032</b>       | <b>805,157</b>               |                  | 1,769,414  | 761,940              |                       |     |
|                                | 業外収益     | (497,325)            | (266,417)      |                      | (497,080)          | (1,260,822)            | <b>(522,272)</b>         | <b>(258,304)</b>     |                              |                  | (780,576)  | (16,834)             |                       |     |
|                                | 特別利益     | 27                   | 30             | 348                  | 797,501            | 797,906                | <b>153</b>               | <b>143</b>           | <b>306,995</b>               |                  | 307,291    | 306,886              |                       |     |
|                                | 計        | 5,573,208            | 4,763,640      | 4,808,366            | 6,469,006          | 21,614,220             | <b>5,509,335</b>         | <b>4,990,825</b>     | <b>5,746,839</b>             |                  | 16,246,999 | 1,101,785            |                       |     |
| 支出的                            | 業 用      | 給与費                  | 2,057,309      | 1,899,491            | 2,729,709          | 2,881,503              | 9,568,012                | <b>2,125,950</b>     | <b>1,891,696</b>             | <b>2,751,867</b> |            | 6,769,513            | 83,004                |     |
|                                |          | 材料費                  | 1,530,584      | 1,528,619            | 1,611,258          | 1,389,123              | 6,059,584                | <b>1,582,170</b>     | <b>1,574,694</b>             | <b>1,667,387</b> |            | 4,824,251            | 153,790               |     |
|                                |          | 経費                   | 803,514        | 863,193              | 783,099            | 937,936                | 3,387,742                | <b>808,620</b>       | <b>805,777</b>               | <b>815,351</b>   |            | 2,429,748            | △ 20,058              |     |
|                                |          | 減価償却費、資産減耗費<br>研究研修費 | 21,714         | 18,375               | 15,608             | 727,363                | 783,060                  | <b>15,060</b>        | <b>8,754</b>                 | <b>6,872</b>     |            | 30,686               | △ 25,011              |     |
|                                | 高等看護学院費用 | 39,768               | 171,401        | 43,066               | 308,874            | 563,109                | <b>39,476</b>            | <b>160,816</b>       | <b>51,713</b>                |                  | 252,005    | △ 2,230              |                       |     |
|                                | 業外費用、予備費 |                      |                |                      |                    |                        |                          |                      |                              |                  |            |                      |                       |     |
|                                | 特別損失     | 60                   | 9              |                      | 3                  | 72                     | <b>12</b>                | <b>35</b>            | <b>306,908</b>               |                  | 306,955    | 306,886              |                       |     |
|                                | 計        | 4,452,949            | 4,481,088      | 5,182,740            | 6,244,802          | 20,361,579             | <b>4,571,288</b>         | <b>4,441,772</b>     | <b>5,600,098</b>             |                  | 14,613,158 | 496,381              |                       |     |
| 収益－費用<br>(特別利益・損失を除く)          |          |                      | 1,120,292      | 282,531              | △ 374,722          | △ 573,294              | 454,807                  | <b>937,906</b>       | <b>548,945</b>               | <b>146,654</b>   |            | 1,633,505            | 605,404               |     |
| 収益－費用…A                        |          |                      | 1,120,259      | 282,552              | △ 374,374          | 224,204                | 1,252,641                | <b>938,047</b>       | <b>549,053</b>               | <b>146,741</b>   |            | 1,633,841            | 605,404               |     |
| 損益勘定留保資金等…B<br>(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>     | <b>△ 18,156</b>              | <b>862</b>       |            | △ 578,553            | △ 522                 |     |
| 小計 (A+B)                       |          |                      | 565,207        | 266,937              | △ 381,738          | 530,368                | 980,774                  | <b>376,788</b>       | <b>530,897</b>               | <b>147,603</b>   |            | 1,055,288            | 604,882               |     |
| 資本的収入<br>(うち一般会計繰入金)           |          |                      | 2,505<br>(355) | 576,109<br>(575,809) | 2,100<br>(579,714) | 593,898<br>(1,155,878) | 1,174,612<br>(1,155,878) | <b>644<br/>(344)</b> | <b>534,671<br/>(522,487)</b> | <b>261,300</b>   |            | 796,615<br>(522,831) | 215,901<br>(△ 53,333) |     |
| 資本的支出                          |          |                      | 60,490         | 980,565              | 61,289             | 1,002,992              | 2,105,336                | <b>63,916</b>        | <b>917,852</b>               | <b>291,954</b>   |            | 1,273,722            | 171,378               |     |
| 差引 …C                          |          |                      | △ 57,985       | △ 404,456            | △ 59,189           | △ 409,094              | △ 930,724                | <b>△ 63,272</b>      | <b>△ 383,181</b>             | <b>△ 30,654</b>  |            | △ 477,107            | 44,523                |     |
| 単年度資金収支額<br>(A+B+C)            |          |                      | 507,222        | △ 137,519            | △ 440,927          | 121,274                | 50,050                   | <b>313,516</b>       | <b>147,716</b>               | <b>116,949</b>   |            | 578,181              | 649,405               |     |

[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

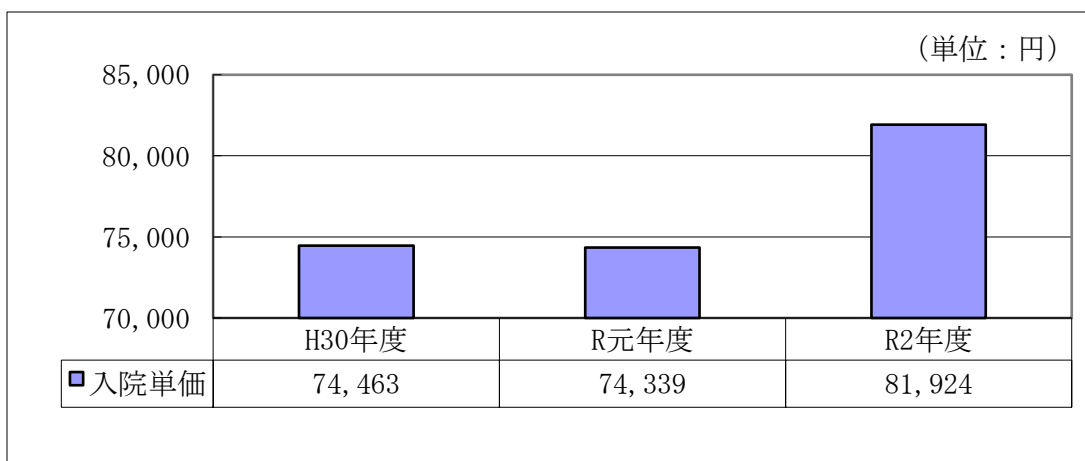
## 令和2年度 市立函館病院経営効率化に向けた取組の実績

### ① 入院件数の増加

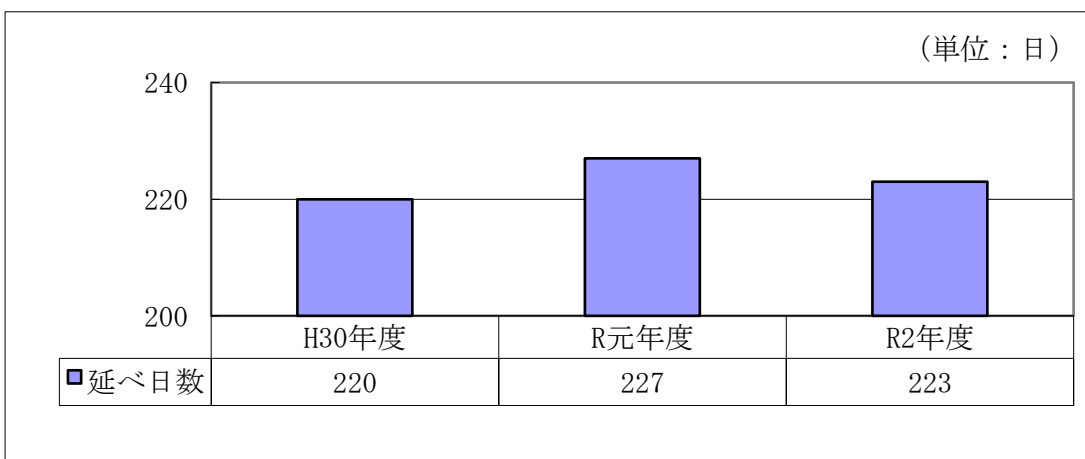
#### (1) 入院件数の推移（4～12月分）



#### (2) 入院単価の推移（4～12月分）



#### (3) 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，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(4~12月) |
|-----------|-------|------|-------------|
| I ~ II 以内 | 53.8  | 52.4 | 54.7        |
| 上記以外      | 46.2  | 47.6 | 45.3        |

③ 材料比率の見直し (4~12月分)

(単位：千円)

|           | H30年度      | R元年度       | R2年度       |
|-----------|------------|------------|------------|
| 入院外来収益 A  | 12,373,498 | 12,955,697 | 13,059,490 |
| 薬品診療材料費 B | 4,119,337  | 4,468,784  | 4,636,692  |
| B/A (%)   | 33.3       | 34.5       | 35.5       |
| A-B       | 8,254,161  | 8,486,913  | 8,422,798  |

④ 手術件数 (血管造影室/内視鏡室, 手術棟, 4~12月分)

