

病 院 局

令和 3 年(2021 年) 2 月 19 日

民生常任委員会委員 各位

病 院 局 長

資料の配布について

このことについて、下記資料を別添のとおり配布いたします。

記

- 1 令和 2 年度 函館市病院事業の事業実績（1 2 月末）

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 A	予算目標 B	R2実績 (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 A	予算目標 B	R2実績 (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 A	予算目標 B	R2実績 (4～12月) C	C－A	C－B
一 般 入 院	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
療 養	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 益 的 収 入	医 業 收 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	3,366,396		9, 893, 840	90, 001	
		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	1,048,187		3, 165, 650	△ 99, 993	
		そ の 他	71, 385	72, 857	73, 239	111, 086	328, 567	48,000	70,105	54,683		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	348,235				348, 235		
	医 業 外 収 益		298, 985	285, 388	46, 926	826, 174	1, 457, 473	299,488	271,801	805,952		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)	(216,056)	(239,470)		(455, 526)			
	特 別 利 益					680, 181	680, 181	153	69	300,324		300, 546	300, 546	慰労金+300, 324
計			5, 033, 504	4, 746, 326	4, 486, 667	5, 908, 987	20, 175, 484	4,882,082	4,800,676	5,575,542		15, 258, 300	991, 803	
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	2,533,962		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	1,550,852	1,542,167	1,632,534		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	749,467	750,032	754,973		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 研 究 研 修 費	23, 956	23, 956	23, 956	586, 015	657, 883	14,942	8,488	6,760		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	3,729	123,110	4,463		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	8	35	300,238		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	4,271,129	4,161,580	5,232,930		13, 665, 639	374, 059
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	342,526		1, 592, 396	617, 105	
収益－費用… A			792, 506	523, 285	△ 340, 874	78, 382	1, 053, 299	610,953	639,096	342,612		1, 592, 661	617, 744	
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	875		△ 537, 031	△ 47, 169	
小計 (A + B)			295, 144	527, 035	△ 337, 124	448, 944	933, 999	90,637	621,506	343,487		1, 055, 630	570, 575	
資 本 的 収 入 (うち一般会計繰入金)			150	493, 752	150	501, 536	995, 588	300	505,786	261,300		767, 386	273, 334	補助金+261, 050、 寄附金+12, 079
				(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	286,628		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	△ 58,510	△ 370,744	△ 25,328		△ 454, 582	24, 570	
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	318,159		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 益 的 収 入	医 業 収 益	入 院 収 益	78,284	79,144	79,144	77,421	313,993	79,630	74,561	74,463		228,654	△ 7,918	
		外 来 収 益	31,211	31,211	31,209	30,698	124,329	21,937	23,727	22,578		68,242	△ 25,389	
		そ の 他	2,894	1,971	4,005	4,851	13,721	2,814	3,159	4,468		10,441	1,571	検案料+731, 検案書料+226
		一般会計繰入金	37,991				37,991	37,991				37,991		
	医 業 外 収 益	105,656	6,809	362	18,337	131,164	105,590	6,762	308		112,660	△ 167		
	(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			3,487		3,487	3,487	慰労金+3,487	
計			256,036	119,135	114,720	142,186	632,077	247,962	108,209	105,304		461,475	△ 28,416	
収 益 的 支 出	医 業 費 用	給 与 費	98,512	85,243	116,611	160,371	460,737	92,678	82,543	118,621		293,842	△ 6,524	看護師16→14人
		材 料 費	18,147	18,289	18,289	17,928	72,653	13,701	15,170	17,560		46,431	△ 8,294	薬品△9,211
		経 費	34,633	30,940	37,002	43,790	146,365	30,367	28,977	31,618		90,962	△ 11,613	燃料費△2,792, 修繕費△3,714
		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	53		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	238	2,413	263		2,914	△ 719		
	特 別 損 失				500	500	4		3,485		3,489	3,489	慰労金+3,485	
	計			151,830	137,480	173,511	265,438	728,259	137,040	129,317	171,600		437,957	△ 24,864
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	△ 66,298		23,520	△ 3,550	
収益－費用…A			104,206	△ 18,345	△ 58,791	△ 123,252	△ 96,182	110,922	△ 21,108	△ 66,296		23,518	△ 3,552	
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	△ 12		△ 24,431	△ 582	
小計 (A + B)			80,357	△ 18,345	△ 58,791	△ 53,914	△ 50,693	87,071	△ 21,676	△ 66,308		△ 913	△ 4,134	
資 本 的 収 入 (うち一般会計繰入金)				9,941		9,995	19,936		9,941			9,941		
				(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	4,190		26,780	△ 443	
差引 …C			△ 3,875	△ 9,291	△ 4,116	△ 9,356	△ 26,638	△ 3,686	△ 8,963	△ 4,190		△ 16,839	443	
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	△ 70,498		△ 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
収益的収入	医業収益	入院収益	57,369	58,002	58,002	56,743	230,116	47,110	47,507	37,278		131,895	△ 41,478	
		外来収益	28,496	28,496	28,497	28,030	113,519	23,714	22,860	24,008		70,582	△ 14,907	
		その他	586	1,277	2,733	5,069	9,665	329	1,030	2,626		3,985	△ 611	
		一般会計繰入金	37,991				37,991	37,991				37,991		
	医業外収益		122,573	4,083	535	5,117	132,308	122,573	4,023	448		127,044	△ 147	
	(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	3,184		3,258	3,258	慰労金+3,184
計			247,015	91,858	89,767	103,945	532,585	231,717	75,494	67,544		374,755	△ 53,885	
収益的支出	医業費用	給与費	89,155	77,634	109,016	117,676	393,481	81,141	71,405	99,284		251,830	△ 23,975	医師3→2人
		材料費	22,220	22,395	22,395	21,943	88,953	17,617	17,357	17,293		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	28,786	26,768	28,760		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 研究研修費	585	585	585	3,525	5,280	66	52	59		177	△ 1,578	研究研修費△1,578
	医業外費用, 予備費		244	961	442	2,144	3,791	235	971	198		1,404	△ 243	
	特別損失		122	126	126	126	500			3,185		3,185	2,811	慰労金+3,184
	計			143,573	131,952	162,717	183,230	621,472	127,845	116,553	148,779		393,177	△ 45,065
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	△ 81,234		△ 18,495	△ 9,267	
収益－費用…A			103,442	△ 40,094	△ 72,950	△ 79,285	△ 88,887	103,872	△ 41,059	△ 81,235		△ 18,422	△ 8,820	
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	△ 1		△ 17,091		
小計 (A + B)			86,351	△ 40,094	△ 72,950	△ 58,045	△ 84,738	86,780	△ 41,057	△ 81,236		△ 35,513	△ 8,820	
資本的収入 (うち一般会計繰入金)				4,488 (4,488)		4,544 (4,544)	9,032 (9,032)		4,488 (4,488)			4,488 (4,488)		
資本的支出			1,027	8,018	1,033	8,108	18,186	1,027	8,019	1,032		10,078		
差引 …C			△ 1,027	△ 3,530	△ 1,033	△ 3,564	△ 9,154	△ 1,027	△ 3,531	△ 1,032		△ 5,590		
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	△ 82,268		△ 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 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 医 業 外 収 益		152, 236	△ 698		15, 116	166, 654	147,574	6,446	△ 1,551		152, 469	931	
	(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)	
	特 別 利 益					12, 915	12, 915							
計		152, 236	△ 698		28, 031	179, 569	147,574	6,446	△ 1,551		152, 469	931		
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 医業外費用， 予備費		36, 888	31, 208	42, 003	55, 793	165, 892	35,274	34,322	46,789		116, 385	6, 286	
	特 別 損 失													
	計		36, 888	31, 208	42, 003	55, 793	165, 892	35,274	34,322	46,789		116, 385	6, 286	
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	△ 48,340		36, 084	△ 5, 355	
収益－費用… A			115, 348	△ 31, 906	△ 42, 003	△ 27, 762	13, 677	112,300	△ 27,876	△ 48,340		36, 084	△ 5, 355	
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	△ 48,340		36, 084	△ 5, 355	
資 本 的 収 入 (うち一般会計繰入金)			344 (344)	11, 966 (11, 966)		12, 095 (12, 095)	24, 405 (24, 405)	344 (344)	14,456 (14,456)			14, 800 (14, 800)	2, 490 (2, 490)	
資 本 的 支 出			102	12, 412	104	12, 200	24, 818	393	14,399	104		14, 896	2, 278	
差引 … C			242	△ 446	△ 104	△ 105	△ 413	△ 49	57	△ 104		△ 96	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	△ 48,444		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	医 業 収 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	3,478,137		10,254,389	40,605	
		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	1,094,773		3,304,474	△ 140,289	
		そ の 他	74,865	76,105	79,977	121,006	351,953	51,143	74,294	61,777		187,214	△ 43,733	
		一般会計繰入金	424,217				424,217	424,217				424,217		
	高等看護学院収 益 医 業 外 収 益		679,450	295,582	47,823	864,744	1,887,599	675,225	289,032	805,157		1,769,414	746,559	
		(うち一般会計繰入金)	(522,272)	(252,083)		(238,811)	(1,013,166)	(522,272)	(258,304)			(780,576)	(6,221)	
	特 別 利 益				712,961	712,961	153	143	306,995		307,291	307,291		
	計		5,688,791	4,956,621	4,691,154	6,183,149	21,519,715	5,509,335	4,990,825	5,746,839		16,246,999	910,433	
収 益 的 支 出	医 業 費 用	給 与 費	2,130,844	1,905,286	2,796,230	2,973,706	9,806,066	2,125,950	1,891,696	2,751,867		6,769,513	△ 62,847	
		材 料 費	1,539,868	1,565,565	1,499,988	1,474,159	6,079,580	1,582,170	1,574,694	1,667,387		4,824,251	218,830	
		経 費	835,246	868,561	830,477	982,076	3,516,360	808,620	805,777	815,351		2,429,748	△ 104,536	
		減価償却費、資産減耗費 研 究 研 修 費	24,621	24,868	25,656	625,165	700,310	15,060	8,754	6,872		30,686	△ 44,459	
	高等看護学院費用 医業外費用，予備費	42,465	159,150	53,169	279,208	533,992	39,476	160,816	51,713		252,005	△ 2,779		
	特 別 損 失	245	251	252	752	1,500	12	35	306,908		306,955	306,207		
	計		4,573,289	4,523,681	5,205,772	6,335,066	20,637,808	4,571,288	4,441,772	5,600,098		14,613,158	310,416	
	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	146,654		1,633,505	598,933
収益－費用…A			1,115,502	432,940	△ 514,618	△ 151,917	881,907	938,047	549,053	146,741		1,633,841	600,017	
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	862		△ 578,553	△ 47,751	
小計 (A + B)			577,200	436,690	△ 510,868	295,959	798,981	376,788	530,897	147,603		1,055,288	552,266	
資 本 的 収 入 (うち一般会計繰入金)			494	520,147	150	528,170	1,048,961	644	534,671	261,300		796,615	275,824	
			(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	291,954		1,273,722	250,599	
差引 …C			△ 66,005	△ 352,762	△ 83,565	△ 366,271	△ 868,603	△ 63,272	△ 383,181	△ 30,654		△ 477,107	25,225	
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	116,949		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
収益的収入	医業収益	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	3,366,396		9,893,840	242,554	
		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	1,048,187		3,165,650	△ 138,761	
		その他	65,708	63,306	69,367	103,966	302,347	48,000	70,105	54,683		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	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	805,952		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)	(216,056)	(239,470)		(455,526)	(△ 7,052)		
	特別利益		27	30	348	764,726	765,131	153	69	300,324		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	4,882,082	4,800,676	5,575,542		15,258,300	1,119,528	
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	2,533,962		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	1,550,852	1,542,167	1,632,534		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	749,467	750,032	754,973		2,254,472	1,122	
		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	6,760		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	3,729	123,110	4,463		131,302	△ 10,743	企業債利息△11,730
	特別損失		60	9		3	72	8	35	300,238		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	4,271,129	4,161,580	5,232,930		13,665,639	530,342
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	342,526		1,592,396	589,257	
収益－費用… A			812,828	385,125	△ 194,478	190,843	1,194,318	610,953	639,096	342,612		1,592,661	589,186	
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	875		△ 537,031	△ 1,825	
小計 (A + B)			298,912	369,284	△ 199,927	466,344	934,613	90,637	621,506	343,487		1,055,630	587,361	
資本的収入 (うち一般会計繰入金)			2,150	548,447	2,100	566,097	1,118,794	300	505,786	261,300		767,386	214,689	補助金+261,050, 寄附金+12,079
				(548,147)		(551,913)	(1,100,060)		(493,602)			(493,602)	(△ 54,545)	
資本的支出			57,992	940,812	58,504	961,161	2,018,469	58,810	876,530	286,628		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	△ 58,510	△ 370,744	△ 25,328		△ 454,582	50,029	
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	318,159		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
収益的収入	医業収益	入院収益	71,558	74,095	71,910	80,944	298,507	79,630	74,561	74,463		228,654	11,091	
		外来収益	27,214	27,238	25,681	23,074	103,207	21,937	23,727	22,578		68,242	△ 11,891	
		その他	3,096	2,341	3,853	6,275	15,565	2,814	3,159	4,468		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	37,991				37,991		
	医業外収益	107,647	6,619	453	146,967	261,686	105,590	6,762	308		112,660	△ 2,059		
	(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			3,487		3,487	3,487	慰労金+3,487	
計			247,506	110,293	101,897	267,133	726,829	247,962	108,209	105,304		461,475	1,779	
収益的支出	医業費用	給与費	101,276	93,006	127,999	148,549	470,830	92,678	82,543	118,621		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	13,701	15,170	17,560		46,431	442	
		経費	31,665	32,876	29,798	39,556	133,895	30,367	28,977	31,618		90,962	△ 3,377	燃料費△1,319, 修繕費△1,775
		減価償却費、資産減耗費 研究 研 修 費	98	292	218	36,518	37,126	52	214	53		319	△ 289	
	医業外費用, 予備費	105	2,432	100	7,049	9,686	238	2,413	263		2,914	277		
	特別損失						4		3,485		3,489	3,489	慰労金+3,485	
	計			147,771	143,840	174,243	245,204	711,058	137,040	129,317	171,600		437,957	△ 27,897
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	△ 66,298		23,520	29,678	
収益－費用…A			99,735	△ 33,547	△ 72,346	21,929	15,771	110,922	△ 21,108	△ 66,296		23,518	29,676	
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	△ 12		△ 24,431	1,522	
小計 (A + B)			75,699	△ 33,549	△ 74,261	54,940	22,829	87,071	△ 21,676	△ 66,308		△ 913	31,198	
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	4,190		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	△ 3,686	△ 8,963	△ 4,190		△ 16,839	△ 5,778	
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	△ 70,498		△ 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	37,278		131,895	△ 29,711	
		外来収益	28,111	27,247	27,471	26,860	109,689	23,714	22,860	24,008		70,582	△ 12,247	
		その他	929	1,442	2,603	4,270	9,244	329	1,030	2,626		3,985	△ 989	室料差額△724
		一般会計繰入金	37,991				37,991	37,991				37,991		
	医業外収益		116,445	4,091	576	131,655	252,767	122,573	4,023	448		127,044	5,932	
	(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	3,184		3,258	3,258	慰労金+3,184
計			235,957	85,688	86,867	220,932	629,444	231,717	75,494	67,544		374,755	△ 33,757	
収益的支出	医業費用	給与費	72,562	70,085	96,228	134,408	373,283	81,141	71,405	99,284		251,830	12,955	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	17,617	17,357	17,293		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	28,786	26,768	28,760		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 研究研修費	558	504	415	2,504	3,981	66	52	59		177	△ 1,300	研究研修費△1,300
	医業外費用, 予備費		216	1,071	258	1,960	3,505	235	971	198		1,404	△ 141	
	特別損失									3,185		3,185	3,185	慰労金+3,184
	計			127,982	124,131	155,505	192,601	600,219	127,845	116,553	148,779		393,177	△ 14,441
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	△ 81,234		△ 18,495	△ 19,389	
収益－費用…A			107,975	△ 38,443	△ 68,638	28,331	29,225	103,872	△ 41,059	△ 81,235		△ 18,422	△ 19,316	
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	△ 1		△ 17,091	△ 219	
小計 (A+B)			90,875	△ 38,215	△ 68,638	38,860	22,882	86,780	△ 41,057	△ 81,236		△ 35,513	△ 19,535	
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	1,032		10,078	△ 691	
差引 …C			△ 784	△ 3,908	△ 1,023	△ 4,173	△ 9,888	△ 1,027	△ 3,531	△ 1,032		△ 5,590	125	
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	△ 82,268		△ 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 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 医 業 外 収 益		135, 865	2, 499	△ 130	17, 394	155, 628	147,574	6,446	△ 1,551		152, 469	14, 235	
	(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	△ 1,551		152, 469	14, 235		
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 医業外費用、予備費		36, 144	33, 082	38, 782	46, 840	154, 848	35,274	34,322	46,789		116, 385	8, 377	
	特 別 損 失													
	計		36, 144	33, 082	38, 782	46, 840	154, 848	35,274	34,322	46,789		116, 385	8, 377	
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	△ 48,340		36, 084	5, 858		
収益－費用…A		99, 721	△ 30, 583	△ 38, 912	△ 16, 899	13, 327	112,300	△ 27,876	△ 48,340		36, 084	5, 858		
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	△ 48,340		36, 084	5, 858		
資 本 的 収 入 (うち一般会計繰入金)		355 (355)	11, 710 (11, 710)		11, 744 (11, 744)	23, 809 (23, 809)	344 (344)	14,456 (14,456)			14, 800 (14, 800)	2, 735 (2, 735)		
資 本 的 支 出		112	12, 084	112	11, 951	24, 259	393	14,399	104		14, 896	2, 588		
差引 …C		243	△ 374	△ 112	△ 207	△ 450	△ 49	57	△ 104		△ 96	147		
単年度資金収支額 (A + B + C)		99, 964	△ 30, 957	△ 39, 024	△ 29, 983	0	112,251	△ 27,819	△ 48,444		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）

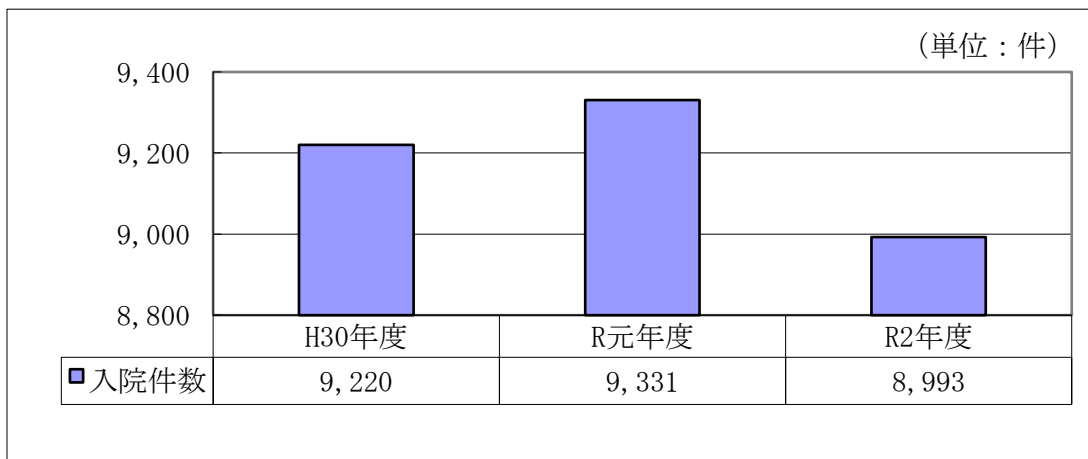
区 分			R元実績 ①					R2実績 ②					差引 (②－①)	
			4-6月	7-9月	10-12月	1-3月	計	4-6月	7-9月	10-12月	1-3月	計	4-12月	内容等
収益的収入	医業収益	入院収益	3,307,138	3,198,848	3,524,469	3,261,559	13,292,014	3,287,472	3,488,780	3,478,137		10,254,389	223,934	
		外来収益	1,113,887	1,192,834	1,160,652	1,102,211	4,569,584	1,071,125	1,138,576	1,094,773		3,304,474	△ 162,899	
		その他	69,733	67,089	75,823	114,511	327,156	51,143	74,294	61,777		187,214	△ 25,431	
		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 医業外収益 (うち一般会計繰入金)		655,561 (497,325)	304,839 (266,417)	47,074	1,195,587 (497,080)	2,203,061 (1,260,822)	675,225 (522,272)	289,032 (258,304)	805,157		1,769,414 (780,576)	761,940 (16,834)	
	特別利益		27	30	348	797,501	797,906	153	143	306,995		307,291	306,886	
	計		5,573,208	4,763,640	4,808,366	6,469,006	21,614,220	5,509,335	4,990,825	5,746,839		16,246,999	1,101,785	
	支出的	医業費用	給与費	2,057,309	1,899,491	2,729,709	2,881,503	9,568,012	2,125,950	1,891,696	2,751,867		6,769,513	83,004
材料費			1,530,584	1,528,619	1,611,258	1,389,123	6,059,584	1,582,170	1,574,694	1,667,387		4,824,251	153,790	
経費			803,514	863,193	783,099	937,936	3,387,742	808,620	805,777	815,351		2,429,748	△ 20,058	
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	6,872		30,686	△ 25,011	
高等看護学院費用 医業外費用，予備費		39,768	171,401	43,066	308,874	563,109	39,476	160,816	51,713		252,005	△ 2,230		
特別損失		60	9		3	72	12	35	306,908		306,955	306,886		
計		4,452,949	4,481,088	5,182,740	6,244,802	20,361,579	4,571,288	4,441,772	5,600,098		14,613,158	496,381		
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	146,654		1,633,505	605,404		
収益－費用…A		1,120,259	282,552	△ 374,374	224,204	1,252,641	938,047	549,053	146,741		1,633,841	605,404		
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	862		△ 578,553	△ 522		
小計 (A + B)		565,207	266,937	△ 381,738	530,368	980,774	376,788	530,897	147,603		1,055,288	604,882		
資本的収入 (うち一般会計繰入金)		2,505 (355)	576,109 (575,809)	2,100	593,898 (579,714)	1,174,612 (1,155,878)	644 (344)	534,671 (522,487)	261,300		796,615 (522,831)	215,901 (△ 53,333)		
資本的支出		60,490	980,565	61,289	1,002,992	2,105,336	63,916	917,852	291,954		1,273,722	171,378		
差引 …C		△ 57,985	△ 404,456	△ 59,189	△ 409,094	△ 930,724	△ 63,272	△ 383,181	△ 30,654		△ 477,107	44,523		
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	116,949		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

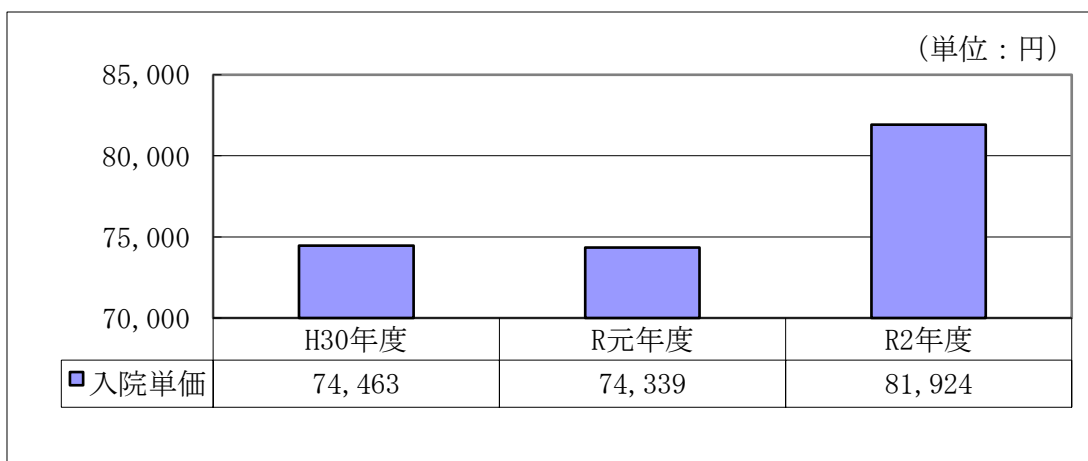
令和２年度 市立函館病院経営効率化に向けた取組の実績

① 入院件数の増加

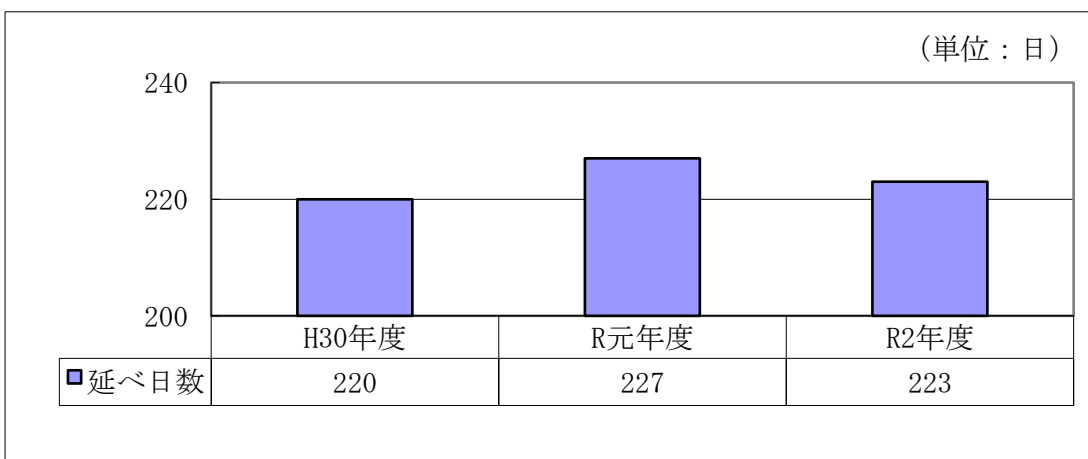
(1) 入院件数の推移（４～１２月分）



(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)

