

# 函館市病院事業経営改革評価委員会の今後の進め方について

## ■点検項目

- 1日平均患者数（入院・外来）
- 病床利用率（一般）
- 手術件数（函館病院）
- 予算の執行状況

別紙  
「病院事業の経営状況」により報告を受ける

概ね四半期毎に委員会を開催し、経営状況を検証する

**函館市病院事業改革プランの取り組み状況報告**

- ・経営効率化に向けた具体的な取り組みについて
- ・収支の状況
- ・経常収支比率
- ・医業収支比率
- ・職員給与費対医業収益比率
- ・材料費対医業収益比率
- ・薬品費対医業収益比率

毎年度、改革プランに基づく取り組みについて、報告を受け、その内容を評価し、公表を行う。

9月開催の委員会で公表する

## ■評価・公表 スケジュール（案）

4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
● 委員会			● 委員会		● 公表 委員会					● 委員会	

# 改革プランと平成21年度予算の比較について

(単位：百万円)

区 分	改革プラン (21年度)				当初予算				差引 (当初予算－改革プラン)				
	函館	恵山	南茅部	計	函館	恵山	南茅部	計	函館	恵山	南茅部	計	
収 益	入院収益	11,060	346	248	11,654	11,054	374	246	11,674	-6	28	-2	20
	外来収益	2,766	115	118	2,999	3,054	112	124	3,290	288	-3	6	291
	その他	1,741	269	233	2,243	1,798	160	143	2,101	57	-109	-90	-142
	計	15,567	730	599	16,896	15,906	646	513	17,065	339	-84	-86	169
費 用	給与費	7,230	450	355	8,035	7,191	449	354	7,994	-39	-1	-1	-41
	材料費	4,189	72	64	4,325	4,276	72	70	4,418	87	0	6	93
	経費	2,605	135	129	2,869	2,579	130	131	2,840	-26	-5	2	-29
	その他	2,292	94	52	2,438	2,381	95	47	2,523	89	1	-5	85
	計	16,316	751	600	17,667	16,427	746	602	17,775	111	-5	2	108
収益－費用 … A	-749	-21	-1	-771	-521	-100	-89	-710	228	-79	-88	61	
資本的収入	874	74	15	963	874	74	15	963	0	0	0	0	
資本的支出	1,467	109	25	1,601	1,467	109	25	1,601	0	0	0	0	
資本的収支差引 … B	-593	-35	-10	-638	-593	-35	-10	-638	0	0	0	0	
損益勘定留保資金… C	1,462	73	34	1,569	1,506	75	30	1,611	44	2	-4	42	
当年度財源過不足額 (A+B+C)	120	17	23	160	392	-60	-69	263	272	-77	-92	103	
累積財源過不足額… D	-2,034	-236	68	-2,202	-2,026	-301	-20	-2,347	8	-65	-88	-145	
他会計長期借入金… E				0				0	0	0	0	0	
資金不足比率 (D+E)÷医業収益×100	14.5	50.1	-18.1	14.8	14.1	60.7	5.3	15.4	-0.4	10.6	23.4	0.6	

※改革プランは決算統計に従い、収益的収支は税抜き、資本的収支は税込みとしているが、比較のため予算ベースに置き換えた数値を使用した。