

病院事業の経営状況

□改革プラン

区分	函館病院	恵山病院	南茅部病院
入院 (一般・療養)	490.0 人/日	57.0 人/日	34.8 人/日
入院 (精神)	89.4 人/日	—	—
外来 (一般)	1,043.5 人/日	100.6 人/日	113.1 人/日
外来 (精神)	86.9 人/日	—	—
病床利用率 (一般・療養)	78.0 %	95.0 %	94.1 %
手術件数	250 件/月	—	—

■平成21年度目標値(予算)

区分	函館病院	恵山病院	南茅部病院
入院 (一般・療養)	490.0 人/日	57.0 人/日	35.0 人/日
入院 (精神)	76.0 人/日	—	—
外来 (一般)	1,166.0 人/日	102.0 人/日	123.0 人/日
外来 (精神)	85.0 人/日	—	—
病床利用率 (一般・療養)	78.0 %	95.0 %	95.0 %
手術件数	250 件/月	—	—

※函館病院病床数(一般598床, 結核30床, 精神100床, 感染6床)

※恵山病院病床数(療養60床) ※南茅部病院病床数(一般37床, 療養22床[休床])

■実績(4月-6月)

区分	函館病院 対目標値	恵山病院 対目標値	南茅部病院 対目標値
入院 (一般・療養)	468.4 95.6%	59.0 103.5%	37.0 105.7%
入院 (精神)	64.4 84.7%	— —	— —
外来 (一般)	1,070.7 91.8%	88.4 86.7%	118.0 95.9%
外来 (精神)	82.7 97.3%	— —	— —
病床利用率 (一般・療養)	74.6 95.6%	98.3 103.5%	100.0 105.3%
手術件数 (月平均)	229.3 91.7%	— —	— —

■平成21年度予算の執行状況 別紙のとおり

平成21年度予算の執行計画について

(単位：千円)

区 分			執行計画（函館病院）					実績（函館病院）					差引（実績－執行計画）				
			第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	計(=予算額)	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	計	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	計
収 益	医 業 収 益	入院収益	2,755,901	2,786,188	2,786,190	2,725,621	11,053,900	2,622,088					-133,813				
		外来収益	766,559	779,127	766,561	741,428	3,053,675	704,728					-61,831				
		その他	48,947	53,126	50,004	64,478	216,555	34,833					-14,114				
	医業外収益ほか	995,486	296,745	37,682	251,525	1,581,438	992,696					-2,790					
	計	4,566,893	3,915,186	3,640,437	3,783,052	15,905,568	4,354,345					-212,548					
費 用	医 業 費 用	給与費	1,947,038	1,514,128	2,047,896	1,681,909	7,190,971	1,860,331					-86,707				
		材料費	1,068,835	1,080,215	1,076,525	1,050,632	4,276,207	1,109,813					40,978				
		経費	1,322,988	358,332	567,900	329,577	2,578,797	1,313,889					-9,099				
		その他	16,834	26,218	25,710	1,428,931	1,497,693	20,153					3,319				
	医業外費用ほか	49,566	295,203	49,855	488,452	883,076	40,332					-9,234					
	計	4,405,261	3,274,096	3,767,886	4,979,501	16,426,744	4,344,518					-60,743					
収益－費用 …A			161,632	641,090	-127,449	-1,196,449	-521,176	9,827					-151,805				
資 本 的 収 入			813	434,857	140,000	438,061	1,013,731	573					-240				
資 本 的 支 出			15,030	727,242	156,928	732,097	1,631,297	15,166					136				
資本的収支差引 …B			-14,217	-292,385	-16,928	-294,036	-617,566	-14,593					-376				
損益勘定留保資金…C					600	1,505,585	1,506,185	8,287					8,287				
当年度財源過不足額 (A+B+C)			147,415	348,705	-143,777	15,100	367,443	3,521					-143,894				

(単位：千円)

区 分			執行計画（恵山病院）					実績（恵山病院）					差引（実績－執行計画）				
			第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	計(=予算額)	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	計	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	計
収 益	医 業 収 益	入院収益	93,339	94,365	94,365	92,314	374,383	105,487					12,148				
		外来収益	28,129	28,633	28,129	26,974	111,865	23,683					-4,446				
		その他	1,195	1,328	3,744	3,203	9,470	1,093					-102				
	医業外収益ほか	142,810	3,873	201	3,606	150,490	142,828					18					
	計	265,473	128,199	126,439	126,097	646,208	273,091					7,618					
費 用	医 業 費 用	給与費	124,978	93,962	130,734	99,624	449,298	118,488					-6,490				
		材料費	18,490	18,165	18,011	17,553	72,219	15,057					-3,433				
		経費	56,950	21,644	25,876	25,613	130,083	47,245					-9,705				
		その他	926	342	505	72,007	73,780	551					-375				
	医業外費用ほか	56	8,311	90	12,595	21,052	1,000					944					
	計	201,400	142,424	175,216	227,392	746,432	182,341					-19,059					
収益－費用 …A			64,073	-14,225	-48,777	-101,295	-100,224	90,750					26,677				
資本的収入				36,874		37,009	73,883					0					
資本的支出				54,286		54,484	108,770					0					
資本的収支差引 …B			0	-17,412	0	-17,475	-34,887					0					
損益勘定留保資金…C						75,377	75,377					0					
当年度財源過不足額 (A+B+C)			64,073	-31,637	-48,777	-43,393	-59,734	90,750					26,677				

(単位：千円)

区 分			執行計画（南茅部病院）					実績（南茅部病院）					差引（実績－執行計画）				
			第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	計(=予算額)	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	計	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	計
収 益	医 業 収 益	入院収益	61,263	61,937	61,937	60,590	245,727	61,488					225				
		外来収益	31,210	31,724	31,212	29,680	123,826	30,550					-660				
		その他	1,776	1,776	1,775	3,568	8,895	707					-1,069				
	医業外収益ほか	129,282	2,707	552	2,274	134,815	129,541					259					
	計	223,531	98,144	95,476	96,112	513,263	222,286					-1,245					
費 用	医 業 費 用	給与費	100,272	73,647	104,471	75,161	353,551	94,084					-6,188				
		材料費	17,404	17,625	17,543	17,032	69,604	18,857					1,453				
		経費	51,723	29,703	18,159	30,931	130,516	52,122					399				
		その他	513	513	513	30,243	31,782	528					15				
	医業外費用ほか	290	7,350	291	8,328	16,259	1,158					868					
	計	170,202	128,838	140,977	161,695	601,712	166,749					-3,453					
収益－費用 …A			53,329	-30,694	-45,501	-65,583	-88,449	55,537					2,208				
資本的収入				7,340		7,420	14,760						0				
資本的支出				12,237		12,361	24,598						0				
資本的収支差引 …B			0	-4,897	0	-4,941	-9,838						0				
損益勘定留保資金…C						29,839	29,839						0				
当年度財源過不足額 (A+B+C)			53,329	-35,591	-45,501	-40,685	-68,448	55,537					2,208				