

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－9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)	465.6 95.0%	59.0 103.5%	36.8 105.1%
入院 (精神)	64.7 85.1%	— —	— —
外来 (一般)	1,083.4 92.9%	88.1 86.4%	117.9 95.9%
外来 (精神)	82.0 96.5%	— —	— —
病床利用率 (一般・療養)	74.1 95.0%	98.3 103.5%	99.5 104.7%
手術件数 (月平均)	236.3 94.5%	—	—

□四半期毎の実績

[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%	—	—

[7月－9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)	463.0 94.5%	58.9 103.3%	36.6 104.6%
入院 (精神)	65.1 85.7%	— —	— —
外来 (一般)	1,096.0 94.0%	87.7 86.0%	117.8 95.8%
外来 (精神)	81.2 95.5%	— —	— —
病床利用率 (一般・療養)	73.7 94.5%	98.2 103.4%	98.9 104.1%
手術件数 (月平均)	243.3 97.3%	—	—

■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	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	2,738,661			5,360,749	-133,813	-47,527			-181,340
		外来収益	766,559	779,127	766,561	741,428	3,053,675	704,728	762,005			1,466,733	-61,831	-17,122			-78,953
		その他	48,947	53,126	50,004	64,478	216,555	34,833	44,445			79,278	-14,114	-8,681			-22,795
	業外収益ほか	995,486	296,745	37,682	251,525	1,581,438	992,696	293,941			1,286,637	-2,790	-2,804			-5,594	
	計	4,566,893	3,915,186	3,640,437	3,783,052	15,905,568	4,354,345	3,839,052			8,193,397	-212,548	-76,134			-288,682	
費 用	業 費 用	給与費	1,947,038	1,514,128	2,047,896	1,681,909	7,190,971	1,860,331	1,630,177			3,490,508	-86,707	116,049			29,342
		材料費	1,068,835	1,080,215	1,076,525	1,050,632	4,276,207	1,109,813	1,208,807			2,318,620	40,978	128,592			169,570
		経費	1,322,988	358,332	567,900	329,577	2,578,797	1,313,889	361,297			1,675,186	-9,099	2,965			-6,134
		その他	16,834	26,218	25,710	1,428,931	1,497,693	20,153	10,010			30,163	3,319	-16,208			-12,889
	業外費用ほか	49,566	295,203	49,855	488,452	883,076	40,332	281,692			322,024	-9,234	-13,511			-22,745	
	計	4,405,261	3,274,096	3,767,886	4,979,501	16,426,744	4,344,518	3,491,983			7,836,501	-60,743	217,887			157,144	
収益－費用 …A			161,632	641,090	-127,449	-1,196,449	-521,176	9,827	347,069			356,896	-151,805	-294,021			-445,826
資本的収入			813	434,857	140,000	438,061	1,013,731	573	434,858			435,431	-240	1			-239
資本的支出			15,030	867,242	16,928	732,097	1,631,297	15,166	866,967			882,133	136	-275			-139
資本的収支差引 …B			-14,217	-432,385	123,072	-294,036	-617,566	-14,593	-432,109			-446,702	-376	276			-100
損益勘定留保資金…C					600	1,505,585	1,506,185	8,287	197			8,484	8,287	197			8,484
当年度財源過不足額 (A+B+C)			147,415	208,705	-3,777	15,100	367,443	3,521	-84,843			-81,322	-143,894	-293,548			-437,442

(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	109,195			214,682	12,148	14,830			26,978
		外来収益	28,129	28,633	28,129	26,974	111,865	23,683	23,075			46,758	-4,446	-5,558			-10,004
		その他	1,195	1,328	3,744	3,203	9,470	1,093	1,190			2,283	-102	-138			-240
	医業外収益ほか	142,810	3,873	201	3,606	150,490	142,828	3,860			146,688	18	-13			5	
	計	265,473	128,199	126,439	126,097	646,208	273,091	137,320			410,411	7,618	9,121			16,739	
費 用	医 業 費 用	給与費	124,978	93,962	130,734	99,624	449,298	118,488	96,363			214,851	-6,490	2,401			-4,089
		材料費	18,490	18,165	18,011	17,553	72,219	15,057	15,977			31,034	-3,433	-2,188			-5,621
		経費	56,950	21,644	25,876	25,613	130,083	47,245	19,479			66,724	-9,705	-2,165			-11,870
		その他	926	342	505	72,007	73,780	551	106			657	-375	-236			-611
	医業外費用ほか	56	8,311	90	12,595	21,052	1,000	6,694			7,694	944	-1,617			-673	
	計	201,400	142,424	175,216	227,392	746,432	182,341	138,619			320,960	-19,059	-3,805			-22,864	
収益－費用 …A			64,073	-14,225	-48,777	-101,295	-100,224	90,750	-1,299			89,451	26,677	12,926			39,603
資本的収入				36,874		37,009	73,883		36,874			36,874	0	0			0
資本的支出				54,286		54,484	108,770		54,285			54,285	0	-1			-1
資本的収支差引 …B			0	-17,412	0	-17,475	-34,887		-17,411			-17,411	0	1			1
損益勘定留保資金…C						75,377	75,377				0	0	0			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	-18,710			72,040	26,677	12,927			39,604

(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	62,600			124,088	225	663			888
		外来収益	31,210	31,724	31,212	29,680	123,826	30,550	29,933			60,483	-660	-1,791			-2,451
		その他	1,776	1,776	1,775	3,568	8,895	707	955			1,662	-1,069	-821			-1,890
	医業外収益ほか	129,282	2,707	552	2,274	134,815	129,541	2,647			132,188	259	-60			199	
	計	223,531	98,144	95,476	96,112	513,263	222,286	96,135			318,421	-1,245	-2,009			-3,254	
費 用	医 業 費 用	給与費	100,272	73,647	104,471	75,161	353,551	94,084	79,009			173,093	-6,188	5,362			-826
		材料費	17,404	17,625	17,543	17,032	69,604	18,857	18,864			37,721	1,453	1,239			2,692
		経費	51,723	29,703	18,159	30,931	130,516	52,122	26,307			78,429	399	-3,396			-2,997
		その他	513	513	513	30,243	31,782	528	438			966	15	-75			-60
	医業外費用ほか	290	7,350	291	8,328	16,259	1,158	5,054			6,212	868	-2,296			-1,428	
	計	170,202	128,838	140,977	161,695	601,712	166,749	129,672			296,421	-3,453	834			-2,619	
収益－費用 …A			53,329	-30,694	-45,501	-65,583	-88,449	55,537	-33,537			22,000	2,208	-2,843			-635
資本的収入				7,340		7,420	14,760		7,340			7,340	0	0			0
資本的支出				12,237		12,361	24,598		12,237			12,237	0	0			0
資本的収支差引 …B			0	-4,897	0	-4,941	-9,838		-4,897			-4,897	0	0			0
損益勘定留保資金…C						29,839	29,839				0	0	0			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	-38,434			17,103	2,208	-2,843			-635

平成21年度4月～9月執行計画と実績の差引額の主な増減内訳

(単位：千円)

区 分			函館病院		恵山病院		南茅部病院	
			差引計	主な増減内訳	差引計	主な増減内訳	差引計	主な増減内訳
収 益	医 業 収 益	入院収益	-181,340	一般 -143,108 精神 -38,232	26,978	療養 26,978	888	一般 888
		外来収益	-78,953	一般 -75,096 精神 -3,857	-10,004	一般 -10,004	-2,451	一般 -2,451
		その他	-22,795	健康診断 -25,882	-240		-1,890	
	医業外収益ほか	-5,594		5		199		
	計	-288,682		16,739		-3,254		
費 用	医 業 費 用	給与費	29,342	手当等 -29,977 法定福利費 31,771 退職給与金 25,490	-4,089	手当等 -5,759 法定福利費 1,641	-826	手当等 -1,651 法定福利費 3,406
		材料費	169,570	薬品費 140,950 診療材料費 37,985	-5,621	薬品費 -5,957	2,692	薬品費 2,182
		経費	-6,134	修繕費 -35,783 医療器械賃借料等 45,041 検査委託料等 11,888	-11,870	修繕費 -5,228 委託料 -2,548	-2,997	委託料 -1,309
		その他	-12,889	研究研修費 -21,373	-611		-60	
		医業外費用ほか	-22,745	学院費用 -2,419 企業債利息 -7,237 一時借入金利息 -6,090	-673	企業債利息 -1,148	-1,428	企業債利息 -1,549
	計	157,144		-22,864		-2,619		
収益－費用 …A			-445,826		39,603		-635	
資本的収入			-239		0		0	
資本的支出			-139		-1		0	
資本的収支差引 …B			-100		1		0	
損益勘定留保資金…C			8,484		0		0	
当年度財源過不足額 (A+B+C)			-437,442		39,604		-635	