

病院事業の経営状況

(平成21年12月末現在)

□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 (当初予算)

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-12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)	471.6 96.2%	58.3 102.3%	36.5 104.3%
入院 (精神)	66.5 87.5%	— —	— —
外来 (一般)	1,099.5 94.3%	92.2 90.4%	123.2 100.2%
外来 (精神)	80.4 94.6%	— —	— —
病床利用率 (一般・療養)	75.1 96.3%	97.2 102.3%	98.6 103.8%
手術件数 (月平均)	238.8 95.5%	—	—

□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%	—	—

[10月－12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)	483.5 98.7%	57.0 100.0%	35.8 102.3%
入院 (精神)	69.9 92.0%	— —	— —
外来 (一般)	1,131.9 97.1%	100.7 98.7%	133.9 108.9%
外来 (精神)	77.1 90.7%	— —	— —
病床利用率 (一般・療養)	77.0 98.7%	95.0 100.0%	96.8 101.9%
手術件数 (月平均)	243.7 97.5%	—	—

■平成21年度予算の執行状況
別紙のとおり

平成21年度予算の執行状況

(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	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	2,887,415		8,248,164	-133,813	-47,527	101,225		-80,115
		外来収益	766,559	779,127	766,561	741,428	3,053,675	704,728	762,005	758,541		2,225,274	-61,831	-17,122	-8,020		-86,973
		その他	48,947	53,126	50,004	64,478	216,555	34,833	44,445	53,747		133,025	-14,114	-8,681	3,743		-19,052
	業外収益ほか	995,486	296,745	37,682	251,525	1,581,438	992,696	293,941	37,838		1,324,475	-2,790	-2,804	156		-5,438	
	計	4,566,893	3,915,186	3,640,437	3,783,052	15,905,568	4,354,345	3,839,052	3,737,541		11,930,938	-212,548	-76,134	97,104		-191,578	
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	2,072,992		5,563,500	-86,707	116,049	25,096		54,438
		材料費	1,068,835	1,080,215	1,076,525	1,050,632	4,276,207	1,109,813	1,208,807	1,264,947		3,583,567	40,978	128,592	188,422		357,992
		経費	1,322,988	358,332	567,900	329,577	2,578,797	1,313,889	361,297	562,871		2,238,057	-9,099	2,965	-5,029		-11,163
		その他	16,834	26,218	25,710	1,428,931	1,497,693	20,153	10,010	10,183		40,346	3,319	-16,208	-15,527		-28,416
		業外費用ほか	49,566	295,203	49,855	488,452	883,076	40,332	281,692	36,605		358,629	-9,234	-13,511	-13,250		-35,995
	計	4,405,261	3,274,096	3,767,886	4,979,501	16,426,744	4,344,518	3,491,983	3,947,598		11,784,099	-60,743	217,887	179,712		336,856	
収益－費用 …A			161,632	641,090	-127,449	-1,196,449	-521,176	9,827	347,069	-210,057		146,839	-151,805	-294,021	-82,608		-528,434
資本的収入			813	434,857	140,000	438,061	1,013,731	573	434,858	150,000		585,431	-240	1	10,000		9,761
資本的支出			15,030	867,242	16,928	732,097	1,631,297	15,166	866,967	15,130		897,263	136	-275	-1,798		-1,937
資本的収支差引 …B			-14,217	-432,385	123,072	-294,036	-617,566	-14,593	-432,109	134,870		-311,832	-376	276	11,798		11,698
損益勘定留保資金…C					600	1,505,585	1,506,185	8,287	197	1,625		10,109	8,287	197	1,025		9,509
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	-73,562		-154,884	-143,894	-293,548	-69,785		-507,227

(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	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	93,339	94,365	94,365	92,314	374,383	105,487	109,195	105,318		320,000	12,148	14,830	10,953		37,931
		外来収益	28,129	28,633	28,129	26,974	111,865	23,683	23,075	23,858		70,616	-4,446	-5,558	-4,271		-14,275
		その他	1,195	1,328	3,744	3,203	9,470	1,093	1,190	4,319		6,602	-102	-138	575		335
	業外収益ほか	142,810	3,873	201	3,606	150,490	142,828	3,860	147		146,835	18	-13	-54		-49	
	計	265,473	128,199	126,439	126,097	646,208	273,091	137,320	133,642		544,053	7,618	9,121	7,203		23,942	
費 用	業 費 用	給与費	124,978	93,962	130,734	99,624	449,298	118,488	96,363	123,165		338,016	-6,490	2,401	-7,569		-11,658
		材料費	18,490	18,165	18,011	17,553	72,219	15,057	15,977	17,841		48,875	-3,433	-2,188	-170		-5,791
		経費	56,950	21,644	25,876	25,613	130,083	47,245	19,479	24,639		91,363	-9,705	-2,165	-1,237		-13,107
		その他	926	342	505	72,007	73,780	551	106	409		1,066	-375	-236	-96		-707
	業外費用ほか	56	8,311	90	12,595	21,052	1,000	6,694	178		7,872	944	-1,617	88		-585	
	計	201,400	142,424	175,216	227,392	746,432	182,341	138,619	166,232		487,192	-19,059	-3,805	-8,984		-31,848	
収益－費用 …A			64,073	-14,225	-48,777	-101,295	-100,224	90,750	-1,299	-32,590		56,861	26,677	12,926	16,187		55,790
資本的収入				36,874		37,009	73,883		36,874		36,874	0	0	0		0	
資本的支出				54,286		54,484	108,770		54,285		54,285	0	-1	0		-1	
資本的収支差引 …B			0	-17,412	0	-17,475	-34,887		-17,411	0	-17,411	0	1	0		1	
損益勘定留保資金…C						75,377	75,377				0	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	-32,590		39,450	26,677	12,927	16,187		55,791

(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	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	64,688		188,776	225	663	2,751		3,639
		外来収益	31,210	31,724	31,212	29,680	123,826	30,550	29,933	31,527		92,010	-660	-1,791	315		-2,136
		その他	1,776	1,776	1,775	3,568	8,895	707	955	3,667		5,329	-1,069	-821	1,892		2
	医業外収益ほか	129,282	2,707	552	2,274	134,815	129,541	2,647	513		132,701	259	-60	-39		160	
	計	223,531	98,144	95,476	96,112	513,263	222,286	96,135	100,395		418,816	-1,245	-2,009	4,919		1,665	
費 用	医 業 費 用	給与費	100,272	73,647	104,471	75,161	353,551	94,084	79,009	102,760		275,853	-6,188	5,362	-1,711		-2,537
		材料費	17,404	17,625	17,543	17,032	69,604	18,857	18,864	24,952		62,673	1,453	1,239	7,409		10,101
		経費	51,723	29,703	18,159	30,931	130,516	52,122	26,307	19,824		98,253	399	-3,396	1,665		-1,332
		その他	513	513	513	30,243	31,782	528	438	591		1,557	15	-75	78		18
	医業外費用ほか	290	7,350	291	8,328	16,259	1,158	5,054	306		6,518	868	-2,296	15		-1,413	
	計	170,202	128,838	140,977	161,695	601,712	166,749	129,672	148,433		444,854	-3,453	834	7,456		4,837	
収益－費用 …A			53,329	-30,694	-45,501	-65,583	-88,449	55,537	-33,537	-48,038		-26,038	2,208	-2,843	-2,537		-3,172
資本的収入				7,340		7,420	14,760		7,340		7,340	0	0	0		0	
資本的支出				12,237		12,361	24,598		12,237		12,237	0	0	0		0	
資本的収支差引 …B			0	-4,897	0	-4,941	-9,838		-4,897	0	-4,897	0	0	0		0	
損益勘定留保資金…C						29,839	29,839				0	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	-48,038		-30,935	2,208	-2,843	-2,537		-3,172

平成21年度4月～12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	-80,115	一般 -32,673 精神 -47,442	37,931	療養 37,931	3,639	一般 3,639
		外来収益	-86,973	一般 -80,755 精神 -6,218	-14,275	一般 -14,275	-2,136	一般 -2,136
		その他	-19,052	健康診断 -27,485	335		2	
	医業外収益ほか	-5,438		-49		160		
	計	-191,578		23,942		1,665		
費 用	医 業 用 費	給与費	54,438	手当等 -53,696 法定福利費 49,339 退職給与金 53,804	-11,658	手当等 -13,893 法定福利費 2,134	-2,537	手当等 -3,312 賃金 -2,444 法定福利費 3,885
		材料費	357,992	薬品費 287,211 診療材料費 83,343	-5,791	薬品費 -7,495	10,101	薬品費 9,123
		経費	-11,163	修繕費 -35,054 医療器械賃借料等 46,996 検査委託料等 6,737	-13,107	修繕費 -4,161 委託料 -3,834	-1,332	修繕費 1,757 委託料 -2,527
		その他	-28,416	研究研修費 -38,525 資産減耗費 10,109	-707		18	
		医業外費用ほか	-35,995	学院費用 -8,972 企業債利息 -7,237 一時借入金利息 -11,460	-585	企業債利息 -1,148	-1,413	企業債利息 -1,549
	計	336,856		-31,848		4,837		
収益－費用 …A			-528,434		55,790		-3,172	
資本的収入			9,761	寄附金 10,000	0		0	
資本的支出			-1,937		-1		0	
資本的収支差引 …B			11,698		1		0	
損益勘定留保資金…C			9,509		0		0	
当年度財源過不足額 (A+B+C)			-507,227		55,791		-3,172	