

病院事業の経営状況

(平成22年6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)	500.0 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)	81.0 %	95.0 %	94.1 %
手術件数	250 件/月	—	—

■平成22年度目標値(下段: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)	485.0 人/日 〔 500.0 人/日 〕	57.0 人/日 〔 〃 〕	37.0 人/日 〔 〃 〕
入院 (精神)	76.0 人/日 〔 〃 〕	—	—
外来 (一般)	1,075.0 人/日 〔 1,166.0 人/日 〕	92.0 人/日 〔 〃 〕	122.0 人/日 〔 〃 〕
外来 (精神)	86.0 人/日 〔 〃 〕	—	—
病床利用率 (一般・療養)	77.2 % 〔 79.6 % 〕	95.0 % 〔 〃 〕	100.0 % 〔 〃 〕
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(4-6月分)

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)	486.4 100.3%	52.5 92.1%	30.9 83.5%
入院 (精神)	65.5 86.2%	— —	— —
外来 (一般)	1,126.4 104.8%	83.3 90.5%	115.7 94.8%
外来 (精神)	79.4 92.3%	— —	— —
病床利用率 (一般・療養)	77.5 100.4%	87.4 92.0%	83.4 83.4%
手術件数 (月平均)	256.0 102.4%	—	—

■平成22年度予算の執行状況

別紙のとおり

平成22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	2,883,116	2,914,798	2,914,798	2,851,432	11,564,144	2,758,214				2,758,214	-124,902				-124,902
		外来収益	782,979	808,652	782,981	757,309	3,131,921	812,451				812,451	29,472				29,472
		その他	41,023	60,887	54,569	64,852	221,331	32,160				32,160	-8,863				-8,863
	業外収益ほか	1,109,336	317,898	37,293	260,015	1,724,542	1,110,809				1,110,809	1,473				1,473	
	計	4,816,454	4,102,235	3,789,641	3,933,608	16,641,938	4,713,634				4,713,634	-102,820				-102,820	
費 用	業 費 用	給与費	2,042,095	1,726,087	2,190,297	1,754,286	7,712,765	1,961,511				1,961,511	-80,584				-80,584
		材料費	1,193,106	1,210,051	1,201,937	1,173,073	4,778,167	1,070,555				1,070,555	-122,551				-122,551
		経費	1,606,622	322,054	297,925	369,441	2,596,042	1,578,303				1,578,303	-28,319				-28,319
		その他	15,201	22,930	26,879	1,354,122	1,419,132	9,739				9,739	-5,462				-5,462
	業外費用ほか	42,439	275,637	42,889	469,397	830,362	49,293				49,293	6,854				6,854	
	計	4,899,463	3,556,759	3,759,927	5,120,319	17,336,468	4,669,401				4,669,401	-230,062				-230,062	
収益－費用 …A			-83,009	545,476	29,714	-1,186,711	-694,530	44,233				44,233	127,242				127,242
資本的収入			1,060	424,930		428,144	854,134	6,620				6,620	5,560				5,560
資本的支出			14,450	703,944	14,450	708,280	1,441,124	13,162				13,162	-1,288				-1,288
資本的収支差引 …B			-13,390	-279,014	-14,450	-280,136	-586,990	-6,542				-6,542	6,848				6,848
損益勘定留保資金…C						1,426,571	1,426,571	353				353	353				353
当年度財源過不足額 (A+B+C)			-96,399	266,462	15,264	-40,276	145,051	38,044				38,044	134,443				134,443

(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	医 業 収 益	入院収益	104,156	105,301	105,301	103,012	417,770	95,903				95,903	-8,253				-8,253
		外来収益	26,332	27,046	26,448	25,144	104,970	24,234				24,234	-2,098				-2,098
		その他	1,120	1,280	3,092	3,119	8,611	1,281				1,281	161				161
	医業外収益ほか	148,778	3,562	201	3,263	155,804	148,839				148,839	61				61	
	計	280,386	137,189	135,042	134,538	687,155	270,257				270,257	-10,129				-10,129	
費 用	医 業 費 用	給与費	126,017	103,022	132,298	125,060	486,397	120,194				120,194	-5,823				-5,823
		材料費	16,840	16,965	18,486	16,012	68,303	15,087				15,087	-1,753				-1,753
		経費	64,025	23,405	20,400	22,444	130,274	59,244				59,244	-4,781				-4,781
		その他	934	324	596	57,551	59,405	399				399	-535				-535
	医業外費用ほか	759	7,787	762	11,999	21,307	135				135	-624				-624	
	計	208,575	151,503	172,542	233,066	765,686	195,059				195,059	-13,516				-13,516	
収益－費用 …A			71,811	-14,314	-37,500	-98,528	-78,531	75,198				75,198	3,387				3,387
資本的収入				36,550		36,684	73,234				0	0				0	
資本的支出				53,498		53,694	107,192				0	0				0	
資本的収支差引 …B			0	-16,948	0	-17,010	-33,958	0			0	0				0	
損益勘定留保資金…C						60,876	60,876				0	0				0	
当年度財源過不足額 (A+B+C)			71,811	-31,262	-37,500	-54,662	-51,613	75,198				75,198	3,387				3,387

(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	63,040	63,733	63,733	62,348	252,854	58,992				58,992	-4,048				-4,048
		外来収益	30,309	31,305	30,311	28,823	120,748	33,107				33,107	2,798				2,798
		その他	1,818	1,818	2,664	2,776	9,076	896				896	-922				-922
	医業外収益ほか	134,895	3,216	557	2,096	140,764	135,150				135,150	255				255	
	計	230,062	100,072	97,265	96,043	523,442	228,145				228,145	-1,917				-1,917	
費 用	医 業 費 用	給与費	102,578	77,136	106,620	78,979	365,313	96,892				96,892	-5,686				-5,686
		材料費	20,673	21,017	20,837	20,249	82,776	19,029				19,029	-1,644				-1,644
		経費	57,281	35,106	17,759	19,869	130,015	55,918				55,918	-1,363				-1,363
		その他	591	591	590	24,452	26,224	575				575	-16				-16
	医業外費用ほか	966	6,746	967	7,672	16,351	289				289	-677				-677	
	計	182,089	140,596	146,773	151,221	620,679	172,703				172,703	-9,386				-9,386	
収益－費用 …A			47,973	-40,524	-49,508	-55,178	-97,237	55,442				55,442	7,469				7,469
資本的収入				5,873		5,944	11,817				0	0				0	
資本的支出				9,761		9,871	19,632				0	0				0	
資本的収支差引 …B			0	-3,888	0	-3,927	-7,815	0			0	0				0	
損益勘定留保資金…C						23,959	23,959				0	0				0	
当年度財源過不足額 (A+B+C)			47,973	-44,412	-49,508	-35,146	-81,093	55,442				55,442	7,469				7,469