

# 病院事業の経営状況

(平成22年9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(4-9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)	482.7 99.5%	54.3 95.3%	29.7 80.3%
入院 (精神)	65.2 85.8%	— —	— —
外来 (一般)	1,116.6 103.9%	83.9 91.2%	116.7 95.7%
外来 (精神)	83.3 96.9%	— —	— —
病床利用率 (一般・療養)	76.9 99.6%	90.5 95.3%	80.4 80.4%
手術件数 (月平均)	252.0 100.8%	—	—

□四半期毎の実績

[4月－6月]

区 分	函館病院		恵山病院		南茅部病院	
	対目標値	対目標値	対目標値	対目標値	対目標値	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%	—	—	—	—

[7月－9月]

区 分	函館病院		恵山病院		南茅部病院	
	対目標値	対目標値	対目標値	対目標値	対目標値	対目標値
入 院 (一般・療養)	479.0	98.8%	56.1	98.4%	28.6	77.3%
入 院 (精神)	65.0	85.5%	—	—	—	—
外 来 (一般)	1,107.1	103.0%	84.5	91.8%	117.7	96.5%
外 来 (精神)	87.0	101.2%	—	—	—	—
病床利用率 (一般・療養)	76.3	98.8%	93.6	98.5%	77.4	77.4%
手術件数 (月平均)	248.0	99.2%	—	—	—	—

■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	2,860,648			5,618,862	-124,902	-54,150			-179,052
		外来収益	782,979	808,652	782,981	757,309	3,131,921	812,451	812,369			1,624,820	29,472	3,717			33,189
		その他	41,023	60,887	54,569	64,852	221,331	32,160	49,303			81,463	-8,863	-11,584			-20,447
	業外収益ほか	1,109,336	317,898	37,293	260,015	1,724,542	1,110,809	322,010			1,432,819	1,473	4,112			5,585	
	計	4,816,454	4,102,235	3,789,641	3,933,608	16,641,938	4,713,634	4,044,330			8,757,964	-102,820	-57,905			-160,725	
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	1,660,425			3,621,936	-80,584	-65,662			-146,246
		材料費	1,193,106	1,210,051	1,201,937	1,173,073	4,778,167	1,070,555	1,098,561			2,169,116	-122,551	-111,490			-234,041
		経費	1,606,622	322,054	297,925	369,441	2,596,042	1,578,303	332,029			1,910,332	-28,319	9,975			-18,344
		その他	15,201	22,930	26,879	1,354,122	1,419,132	9,739	17,261			27,000	-5,462	-5,669			-11,131
	業外費用ほか	42,439	275,637	42,889	469,397	830,362	49,293	270,135			319,428	6,854	-5,502			1,352	
	計	4,899,463	3,556,759	3,759,927	5,120,319	17,336,468	4,669,401	3,378,411			8,047,812	-230,062	-178,348			-408,410	
収益－費用 …A			-83,009	545,476	29,714	-1,186,711	-694,530	44,233	665,919			710,152	127,242	120,443			247,685
資本的収入			1,060	424,930		428,144	854,134	6,620	424,930			431,550	5,560	0			5,560
資本的支出			14,450	703,944	14,450	708,280	1,441,124	13,162	702,660			715,822	-1,288	-1,284			-2,572
資本的収支差引 …B			-13,390	-279,014	-14,450	-280,136	-586,990	-6,542	-277,730			-284,272	6,848	1,284			8,132
損益勘定留保資金…C						1,426,571	1,426,571	353			353	353	0			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	388,189			426,233	134,443	121,727			256,170

(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	111,024			206,927	-8,253	5,723			-2,530
		外来収益	26,332	27,046	26,448	25,144	104,970	24,234	25,306			49,540	-2,098	-1,740			-3,838
		その他	1,120	1,280	3,092	3,119	8,611	1,281	1,501			2,782	161	221			382
	医業外収益ほか	148,778	3,562	201	3,263	155,804	148,839	3,682			152,521	61	120			181	
	計	280,386	137,189	135,042	134,538	687,155	270,257	141,513			411,770	-10,129	4,324			-5,805	
費 用	医 業 費 用	給与費	126,017	103,022	132,298	125,060	486,397	120,194	102,665			222,859	-5,823	-357			-6,180
		材料費	16,840	16,965	18,486	16,012	68,303	15,087	20,404			35,491	-1,753	3,439			1,686
		経費	64,025	23,405	20,400	22,444	130,274	59,244	17,418			76,662	-4,781	-5,987			-10,768
		その他	934	324	596	57,551	59,405	399	175			574	-535	-149			-684
	医業外費用ほか	759	7,787	762	11,999	21,307	135	7,110			7,245	-624	-677			-1,301	
	計	208,575	151,503	172,542	233,066	765,686	195,059	147,772			342,831	-13,516	-3,731			-17,247	
収益－費用 …A			71,811	-14,314	-37,500	-98,528	-78,531	75,198	-6,259			68,939	3,387	8,055			11,442
資本的収入				36,550		36,684	73,234		36,550			36,550	0	0			0
資本的支出				53,498		53,694	107,192		53,498			53,498	0	0			0
資本的収支差引 …B			0	-16,948	0	-17,010	-33,958	0	-16,948			-16,948	0	0			0
損益勘定留保資金…C						60,876	60,876				0	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	-23,207			51,991	3,387	8,055			11,442

(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	57,143			116,135	-4,048	-6,590			-10,638
		外来収益	30,309	31,305	30,311	28,823	120,748	33,107	34,636			67,743	2,798	3,331			6,129
		その他	1,818	1,818	2,664	2,776	9,076	896	791			1,687	-922	-1,027			-1,949
	医業外収益ほか	134,895	3,216	557	2,096	140,764	135,150	3,127			138,277	255	-89			166	
	計	230,062	100,072	97,265	96,043	523,442	228,145	95,697			323,842	-1,917	-4,375			-6,292	
費 用	医 業 費 用	給与費	102,578	77,136	106,620	78,979	365,313	96,892	80,992			177,884	-5,686	3,856			-1,830
		材料費	20,673	21,017	20,837	20,249	82,776	19,029	19,547			38,576	-1,644	-1,470			-3,114
		経費	57,281	35,106	17,759	19,869	130,015	55,918	28,802			84,720	-1,363	-6,304			-7,667
		その他	591	591	590	24,452	26,224	575	441			1,016	-16	-150			-166
	医業外費用ほか	966	6,746	967	7,672	16,351	289	6,009			6,298	-677	-737			-1,414	
	計	182,089	140,596	146,773	151,221	620,679	172,703	135,791			308,494	-9,386	-4,805			-14,191	
収益－費用 …A			47,973	-40,524	-49,508	-55,178	-97,237	55,442	-40,094			15,348	7,469	430			7,899
資本的収入				5,873		5,944	11,817		5,873			5,873	0	0			0
資本的支出				9,761		9,871	19,632		9,761			9,761	0	0			0
資本的収支差引 …B			0	-3,888	0	-3,927	-7,815	0	-3,888			-3,888	0	0			0
損益勘定留保資金…C						23,959	23,959				0	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	-43,982			11,460	7,469	430			7,899