

病院事業の経営状況

(平成22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)	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(4-12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)	490.8 101.2%	54.4 95.4%	30.6 82.7%
入院 (精神)	66.5 87.5%	— —	— —
外来 (一般)	1,133.5 105.4%	86.8 94.3%	120.8 99.0%
外来 (精神)	85.6 99.5%	— —	— —
病床利用率 (一般・療養)	78.1 101.2%	90.6 95.4%	82.8 82.8%
手術件数 (月平均)	255.9 102.4%	—	—

□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%	—	—	—	—

[10月－12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)	506.8	104.5%	54.5	95.6%	32.4	87.6%
入院 (精神)	69.9	92.0%	—	—	—	—
外来 (一般)	1,167.7	108.6%	92.7	100.8%	129.1	105.8%
外来 (精神)	90.4	105.1%	—	—	—	—
病床利用率 (一般・療養)	80.7	104.5%	90.9	95.7%	87.5	87.5%
手術件数 (月平均)	263.7	105.5%	—	—	—	—

■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	3,099,867		8,718,729	-124,902	-54,150	185,069		6,017
		外来収益	782,979	808,652	782,981	757,309	3,131,921	812,451	812,369	828,376		2,453,196	29,472	3,717	45,395		78,584
		その他	41,023	60,887	54,569	64,852	221,331	32,160	49,303	59,705		141,168	-8,863	-11,584	5,136		-15,311
	業外収益ほか	1,109,336	317,898	37,293	260,015	1,724,542	1,110,809	322,010	73,116		1,505,935	1,473	4,112	35,823		41,408	
	計	4,816,454	4,102,235	3,789,641	3,933,608	16,641,938	4,713,634	4,044,330	4,061,064		12,819,028	-102,820	-57,905	271,423		110,698	
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	2,052,297		5,674,233	-80,584	-65,662	-138,000		-284,246
		材料費	1,193,106	1,210,051	1,201,937	1,173,073	4,778,167	1,070,555	1,098,561	1,113,528		3,282,644	-122,551	-111,490	-88,409		-322,450
		経費	1,606,622	322,054	297,925	369,441	2,596,042	1,578,303	332,029	326,655		2,236,987	-28,319	9,975	28,730		10,386
		その他	15,201	22,930	26,879	1,354,122	1,419,132	9,739	17,261	16,324		43,324	-5,462	-5,669	-10,555		-21,686
		業外費用ほか	42,439	275,637	42,889	469,397	830,362	49,293	270,135	35,629		355,057	6,854	-5,502	-7,260		-5,908
	計	4,899,463	3,556,759	3,759,927	5,120,319	17,336,468	4,669,401	3,378,411	3,544,433		11,592,245	-230,062	-178,348	-215,494		-623,904	
収益－費用 …A			-83,009	545,476	29,714	-1,186,711	-694,530	44,233	665,919	516,631		1,226,783	127,242	120,443	486,917		734,602
資本的収入			1,060	424,930		428,144	854,134	6,620	424,930			431,550	5,560	0	0		5,560
資本的支出			14,450	703,944	14,450	708,280	1,441,124	13,162	702,660	12,450		728,272	-1,288	-1,284	-2,000		-4,572
資本的収支差引 …B			-13,390	-279,014	-14,450	-280,136	-586,990	-6,542	-277,730	-12,450		-296,722	6,848	1,284	2,000		10,132
損益勘定留保資金…C						1,426,571	1,426,571	353		284		637	353	0	284		637
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	504,465		930,698	134,443	121,727	489,201		745,371

(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	104,156	105,301	105,301	103,012	417,770	95,903	111,024	113,382		320,309	-8,253	5,723	8,081		5,551
		外来収益	26,332	27,046	26,448	25,144	104,970	24,234	25,306	23,899		73,439	-2,098	-1,740	-2,549		-6,387
		その他	1,120	1,280	3,092	3,119	8,611	1,281	1,501	3,390		6,172	161	221	298		680
	業外収益ほか	148,778	3,562	201	3,263	155,804	148,839	3,682	247		152,768	61	120	46		227	
	計	280,386	137,189	135,042	134,538	687,155	270,257	141,513	140,918		552,688	-10,129	4,324	5,876		71	
費 用	業 費 用	給与費	126,017	103,022	132,298	125,060	486,397	120,194	102,665	128,305		351,164	-5,823	-357	-3,993		-10,173
		材料費	16,840	16,965	18,486	16,012	68,303	15,087	20,404	20,602		56,093	-1,753	3,439	2,116		3,802
		経費	64,025	23,405	20,400	22,444	130,274	59,244	17,418	16,229		92,891	-4,781	-5,987	-4,171		-14,939
		その他	934	324	596	57,551	59,405	399	175	192		766	-535	-149	-404		-1,088
	業外費用ほか	759	7,787	762	11,999	21,307	135	7,110	111		7,356	-624	-677	-651		-1,952	
	計	208,575	151,503	172,542	233,066	765,686	195,059	147,772	165,439		508,270	-13,516	-3,731	-7,103		-24,350	
収益－費用 …A			71,811	-14,314	-37,500	-98,528	-78,531	75,198	-6,259	-24,521		44,418	3,387	8,055	12,979		24,421
資本的収入				36,550		36,684	73,234		36,550		36,550	0	0	0		0	
資本的支出				53,498		53,694	107,192		53,498		53,498	0	0	0		0	
資本的収支差引 …B			0	-16,948	0	-17,010	-33,958	0	-16,948	0	-16,948	0	0	0		0	
損益勘定留保資金…C						60,876	60,876				0	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	-24,521		27,470	3,387	8,055	12,979		24,421

(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	業 収 益	入院収益	63,040	63,733	63,733	62,348	252,854	58,992	57,143	67,363		183,498	-4,048	-6,590	3,630		-7,008
		外来収益	30,309	31,305	30,311	28,823	120,748	33,107	34,636	34,699		102,442	2,798	3,331	4,388		10,517
		その他	1,818	1,818	2,664	2,776	9,076	896	791	2,577		4,264	-922	-1,027	-87		-2,036
	業外収益ほか	134,895	3,216	557	2,096	140,764	135,150	3,127	458		138,735	255	-89	-99		67	
	計	230,062	100,072	97,265	96,043	523,442	228,145	95,697	105,097		428,939	-1,917	-4,375	7,832		1,540	
費 用	業 費 用	給与費	102,578	77,136	106,620	78,979	365,313	96,892	80,992	101,487		279,371	-5,686	3,856	-5,133		-6,963
		材料費	20,673	21,017	20,837	20,249	82,776	19,029	19,547	22,052		60,628	-1,644	-1,470	1,215		-1,899
		経費	57,281	35,106	17,759	19,869	130,015	55,918	28,802	16,108		100,828	-1,363	-6,304	-1,651		-9,318
		その他	591	591	590	24,452	26,224	575	441	306		1,322	-16	-150	-284		-450
	業外費用ほか	966	6,746	967	7,672	16,351	289	6,009	211		6,509	-677	-737	-756		-2,170	
	計	182,089	140,596	146,773	151,221	620,679	172,703	135,791	140,164		448,658	-9,386	-4,805	-6,609		-20,800	
収益－費用 …A			47,973	-40,524	-49,508	-55,178	-97,237	55,442	-40,094	-35,067		-19,719	7,469	430	14,441		22,340
資本的収入				5,873		5,944	11,817		5,873		5,873	0	0	0		0	
資本的支出				9,761		9,871	19,632		9,761		9,761	0	0	0		0	
資本的収支差引 …B			0	-3,888	0	-3,927	-7,815	0	-3,888	0	-3,888	0	0	0		0	
損益勘定留保資金…C						23,959	23,959				0	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	-35,067		-23,607	7,469	430	14,441		22,340