

平成23年度 函館市病院事業の事業実績（上期）

函館病院			予算目標 A	H23上期 実績 B	H22上期 実績 C	B-A	B-C	
入院	一般	病床数	床	634	634	634	-	-
		患者数(1日平均)	人	485.0	466.5	482.7	18.5	16.2
		新入院患者数	人	-	5,424	5,371	-	53
		平均在院日数	日	-	14.5	15.5	-	1.0
		病床利用率	%	76.5	73.6	76.1	2.9	2.5
		収益(1人1日平均)	円	62,646.0	63,880.7	61,618.6	1,234.7	2,262.1
	精神	病床数	床	100	100	100	-	-
		患者数(1日平均)	人	65.2	66.9	65.2	1.7	1.7
		病床利用率	%	65.2	66.9	65.2	1.7	1.7
		収益(1人1日平均)	円	14,722.4	15,113.7	14,722.4	391.3	391.3
外来	一般	患者数(1日平均)	人	1,086.0	1,116.0	1,116.6	30.0	0.6
		収益(1人1日平均)	円	11,500.0	11,395.9	11,410.7	104.1	14.8
	精神	患者数(1日平均)	人	83.3	87.0	83.3	3.7	3.7
		収益(1人1日平均)	円	4,348.0	4,283.8	4,348.0	64.2	64.2

恵山病院			予算目標 A	H23上期 実績 B	H22上期 実績 C	B-A	B-C	
入院	療養	病床数	床	60	60	60	-	-
		患者数(1日平均)	人	57.0	50.6	54.3	6.4	3.7
		新入院患者数	人	-	90	75	-	15
		平均在院日数	日	-	101.3	126.4	-	25.1
		病床利用率	%	95.0	84.3	90.5	10.7	6.2
		収益(1人1日平均)	円	21,449.8	20,975.0	20,819.8	474.8	155.2
外来	一般	患者数(1日平均)	人	83.9	77.0	83.9	6.9	6.9
		収益(1人1日平均)	円	4,760.3	5,517.7	4,760.3	757.4	757.4

南茅部病院			予算目標 A	H23上期 実績 B	H22上期 実績 C	B-A	B-C	
入院	一般	病床数	床	37	37	37	-	-
		患者数(1日平均)	人	35.0	28.4	29.7	6.6	1.3
		新入院患者数	人	-	228	264	-	36
		平均在院日数	日	-	22.0	19.4	-	2.6
		病床利用率	%	94.6	76.7	80.4	17.9	3.7
		収益(1人1日平均)	円	22,389.0	22,784.4	21,340.6	395.4	1,443.8
外来	一般	患者数(1日平均)	人	116.7	113.0	116.7	3.7	3.7
		収益(1人1日平均)	円	4,680.3	4,574.2	4,680.3	106.1	106.1

平成23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	2,852,228	2,883,569	2,883,570	2,852,244	11,471,611	2,813,588	2,825,580			5,639,168	-38,640	-57,989			-96,629
		外来収益	783,926	809,625	783,921	771,066	3,148,538	804,360	818,861			1,623,221	20,434	9,236			29,670
		その他	25,077	47,031	63,281	64,757	200,146	31,979	45,458			77,437	6,902	-1,573			5,329
	業外収益ほか	1,007,316	527,703	38,748	717,036	2,290,803	1,004,894	555,130			1,560,024	-2,422	27,427			25,005	
	計	4,668,547	4,267,928	3,769,520	4,405,103	17,111,098	4,654,821	4,245,029			8,899,850	-13,726	-22,899			-36,625	
費 用	業 費 用	給与費	2,042,080	1,726,109	2,172,291	1,859,173	7,799,653	1,965,334	1,683,309			3,648,643	-76,746	-42,800			-119,546
		材料費	1,050,956	1,066,120	1,058,515	1,045,839	4,221,430	1,097,352	1,150,534			2,247,886	46,396	84,414			130,810
		経費	1,640,280	343,696	314,868	362,926	2,661,770	1,585,857	393,081			1,978,938	-54,423	49,385			-5,038
		その他	23,442	23,442	23,442	1,269,829	1,340,155	19,237	14,722			33,959	-4,205	-8,720			-12,925
		業外費用ほか	43,465	265,443	42,215	472,924	824,047	34,446	258,152			292,598	-9,019	-7,291			-16,310
	計	4,800,223	3,424,810	3,611,331	5,010,691	16,847,055	4,702,226	3,499,798			8,202,024	-97,997	74,988			-23,009	
収益－費用 …A			-131,676	843,118	158,189	-605,588	264,043	-47,405	745,231			697,826	84,271	-97,887			-13,616
資本的収入			7,787	409,778		413,013	830,578	11,357	412,548			423,905	3,570	2,770			6,340
資本的支出			13,207	849,523	12,700	854,322	1,729,752	8,700	845,898			854,598	-4,507	-3,625			-8,132
資本的収支差引 …B			-5,420	-439,745	-12,700	-441,309	-899,174	2,657	-433,350			-430,693	8,077	6,395			14,472
損益勘定留保資金…C						1,358,106	1,358,106	7,459	360			7,819	7,459	360			7,819
当年度財源過不足額 (A+B+C)			-137,096	403,373	145,489	311,209	722,975	-37,289	312,241			274,952	99,807	-91,132			8,675

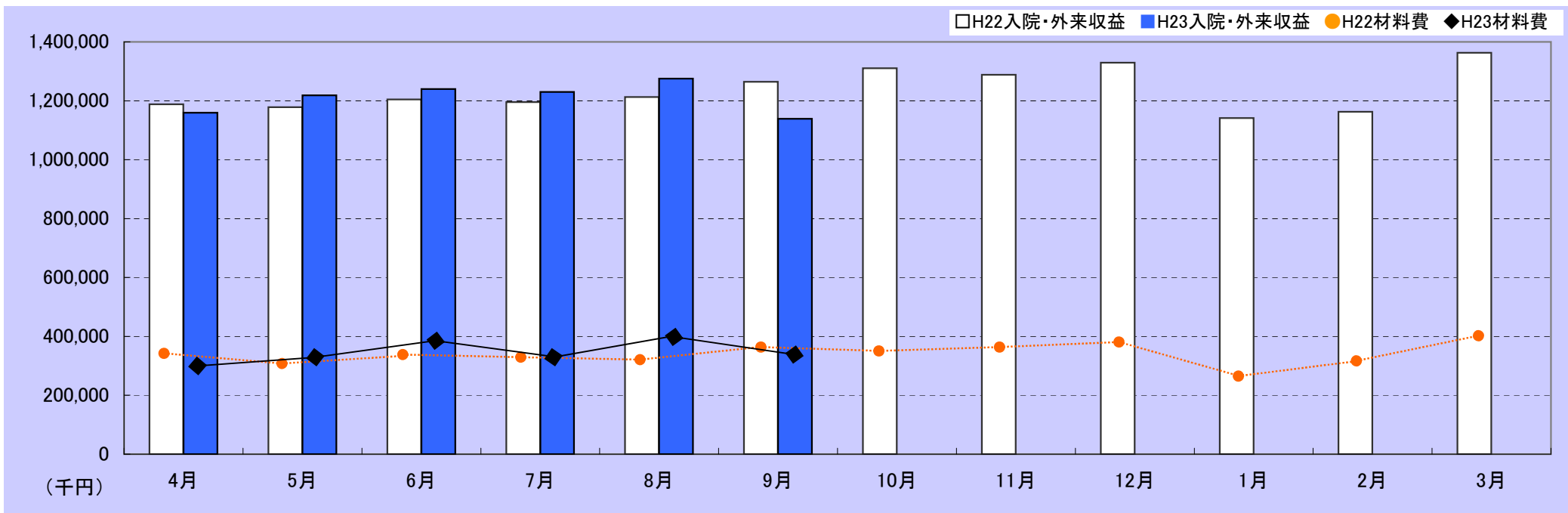
(単位：千円)

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	111,259	112,483	112,483	111,260	447,485	98,365	95,864			194,229	-12,894	-16,619			-29,513
		外来収益	24,362	25,163	24,364	23,559	97,448	26,008	26,681			52,689	1,646	1,518			3,164
		その他	1,037	1,091	3,296	3,277	8,701	1,178	2,263			3,441	141	1,172			1,313
	業外収益ほか	153,632	50,860	251	49,915	254,658	153,601	50,794			204,395	-31	-66			-97	
	計	290,290	189,597	140,394	188,011	808,292	279,152	175,602			454,754	-11,138	-13,995			-25,133	
費 用	業 費 用	給与費	125,765	103,952	131,452	95,476	456,645	125,483	103,563			229,046	-282	-389			-671
		材料費	18,497	17,813	17,709	17,447	71,466	16,212	16,696			32,908	-2,285	-1,117			-3,402
		経費	65,019	21,865	20,521	21,739	129,144	57,120	16,224			73,344	-7,899	-5,641			-13,540
		その他	1,881	356	406	54,624	57,267	336	126			462	-1,545	-230			-1,775
	業外費用ほか	1,760	7,362	760	10,898	20,780	54	6,674			6,728	-1,706	-688			-2,394	
	計	212,922	151,348	170,848	200,184	735,302	199,205	143,283			342,488	-13,717	-8,065			-21,782	
収益－費用 …A			77,368	38,249	-30,454	-12,173	72,990	79,947	32,319			112,266	2,579	-5,930			-3,351
資本的収入				36,595		36,729	73,324		36,595			36,595	0	0			0
資本的支出				98,306		98,504	196,810		98,306			98,306	0	0			0
資本的収支差引 …B			0	-61,711	0	-61,775	-123,486		-61,711			-61,711	0	0			0
損益勘定留保資金…C			888			57,928	58,816				0	-888	0			-888	
当年度財源過不足額 (A+B+C)			78,256	-23,462	-30,454	-16,020	8,320	79,947	-29,392			50,555	1,691	-5,930			-4,239

(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	70,647	72,754	72,754	71,964	288,119	56,429	61,822			118,251	-14,218	-10,932			-25,150
		外来収益	33,314	34,410	33,319	32,223	133,266	32,771	31,341			64,112	-543	-3,069			-3,612
		その他	1,986	1,989	2,911	2,388	9,274	968	1,098			2,066	-1,018	-891			-1,909
	医業外収益ほか	136,373	72,926	494	71,258	281,051	136,306	72,844			209,150	-67	-82			-149	
	計	242,320	182,079	109,478	177,833	711,710	226,474	167,105			393,579	-15,846	-14,974			-30,820	
費 用	医 業 費 用	給与費	99,071	86,820	105,307	127,180	418,378	100,739	83,741			184,480	1,668	-3,079			-1,411
		材料費	20,336	20,575	20,494	20,059	81,464	18,185	18,120			36,305	-2,151	-2,455			-4,606
		経費	69,527	18,561	18,618	19,968	126,674	67,740	18,244			85,984	-1,787	-317			-2,104
		その他	585	585	585	24,958	26,713	429	294			723	-156	-291			-447
	医業外費用ほか	969	6,517	970	7,650	16,106	184	5,700			5,884	-785	-817			-1,602	
	計	190,488	133,058	145,974	199,815	669,335	187,277	126,099			313,376	-3,211	-6,959			-10,170	
収益－費用 …A			51,832	49,021	-36,496	-21,982	42,375	39,197	41,006			80,203	-12,635	-8,015			-20,650
資本的収入				4,620		4,687	9,307		4,620			4,620	0	0			0
資本的支出				73,661		73,764	147,425		73,661			73,661	0	0			0
資本的収支差引 …B			0	-69,041	0	-69,077	-138,118		-69,041			-69,041	0	0			0
損益勘定留保資金…C						24,448	24,448				0	0	0			0	
当年度財源過不足額 (A+B+C)			51,832	-20,020	-36,496	-66,611	-71,295	39,197	-28,035			11,162	-12,635	-8,015			-20,650

市立函館病院 収益・材料費の推移



(単位:千円)

区分	年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	小計	10月	11月	12月	1月	2月	3月	小計	合計
入院 収益	H22	910,339	926,430	921,444	924,231	948,689	987,728	5,618,861	1,031,605	1,015,745	1,052,518	895,081	920,583	1,079,428	5,994,960	11,613,821
	H23	900,836	949,389	963,363	959,296	995,620	870,664	5,639,168	-	-	-	-	-	-	-	-
外来 収益	H22	277,971	251,562	282,918	271,551	264,234	276,585	1,624,821	279,129	272,232	277,015	245,868	241,853	283,783	1,599,880	3,224,701
	H23	258,387	269,111	276,863	270,554	279,708	268,598	1,623,221	-	-	-	-	-	-	-	-
計	H22	1,188,310	1,177,992	1,204,362	1,195,782	1,212,923	1,264,313	7,243,682	1,310,734	1,287,977	1,329,533	1,140,949	1,162,436	1,363,211	7,594,840	14,838,522
	H23	1,159,223	1,218,500	1,240,226	1,229,850	1,275,328	1,139,262	7,262,389	-	-	-	-	-	-	-	-

(単位:千円)

区分	年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	小計	10月	11月	12月	1月	2月	3月	小計	合計
材料費	H22	350,596	318,001	344,791	341,420	331,499	369,609	2,055,916	361,983	371,249	391,335	275,204	325,283	406,788	2,131,842	4,187,758
	H23	312,981	347,450	401,028	348,359	411,654	353,419	2,174,891	-	-	-	-	-	-	-	-

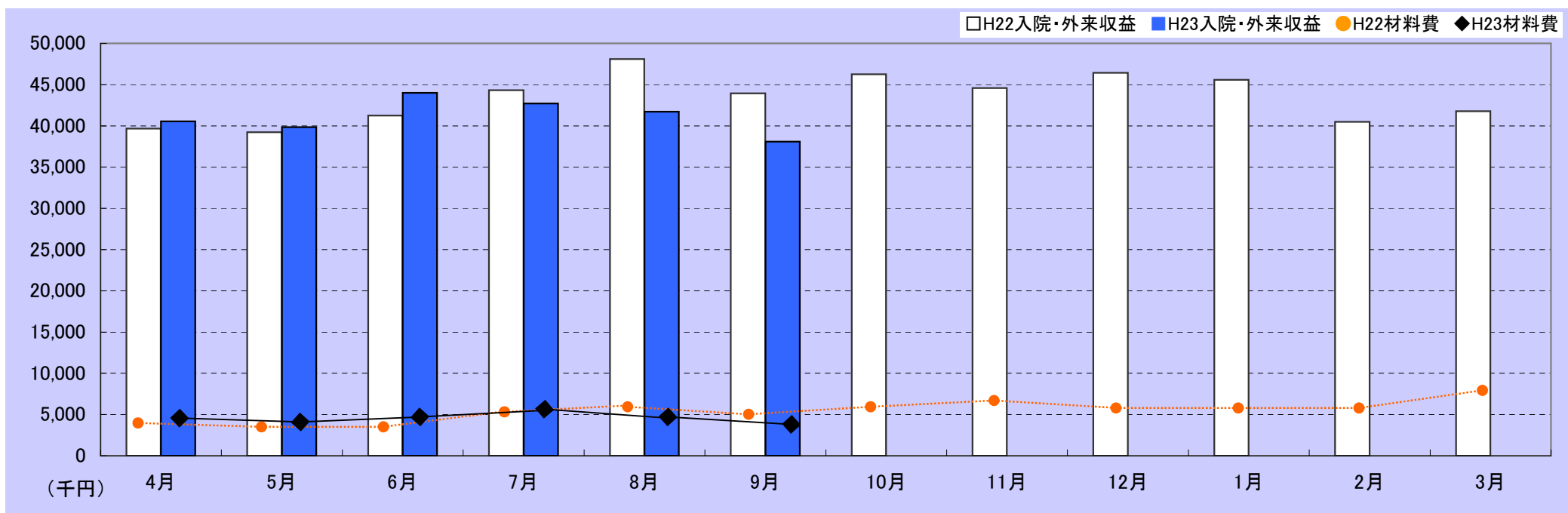
※材料費＝薬品費＋診療材料費

(単位:%)

区分	年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	上半期	10月	11月	12月	1月	2月	3月	下半期	年間
材料費 比率	H22	29.50	27.00	28.63	28.55	27.33	29.23	28.38	27.62	28.82	29.43	24.12	27.98	29.84	28.07	28.22
	H23	27.00	28.51	32.34	28.33	32.28	31.02	29.95	-	-	-	-	-	-	-	-

※材料費比率＝材料費÷(入院収益＋外来収益)×100

恵山病院 収益・材料費の推移



(単位:千円)

区分	年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	小計	10月	11月	12月	1月	2月	3月	小計	合計
入院 収益	H22	31,825	31,366	32,713	35,613	39,583	35,828	206,928	38,453	36,407	38,522	38,049	32,370	33,720	217,521	424,449
	H23	32,283	31,201	34,881	33,886	32,481	29,497	194,229	-	-	-	-	-	-	-	-
外来 収益	H22	7,831	7,868	8,534	8,697	8,503	8,106	49,539	7,808	8,189	7,903	7,517	8,112	8,042	47,571	97,110
	H23	8,255	8,642	9,110	8,830	9,249	8,602	52,688	-	-	-	-	-	-	-	-
計	H22	39,656	39,234	41,247	44,310	48,086	43,934	256,467	46,261	44,596	46,425	45,566	40,482	41,762	265,092	521,559
	H23	40,538	39,843	43,991	42,716	41,730	38,099	246,917	-	-	-	-	-	-	-	-

(単位:千円)

区分	年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	小計	10月	11月	12月	1月	2月	3月	小計	合計
材料費	H22	4,893	4,336	4,178	6,203	6,681	5,790	32,081	6,576	7,341	6,558	6,490	6,345	8,557	41,867	73,948
	H23	5,264	4,767	5,285	6,001	5,045	4,545	30,907	-	-	-	-	-	-	-	-

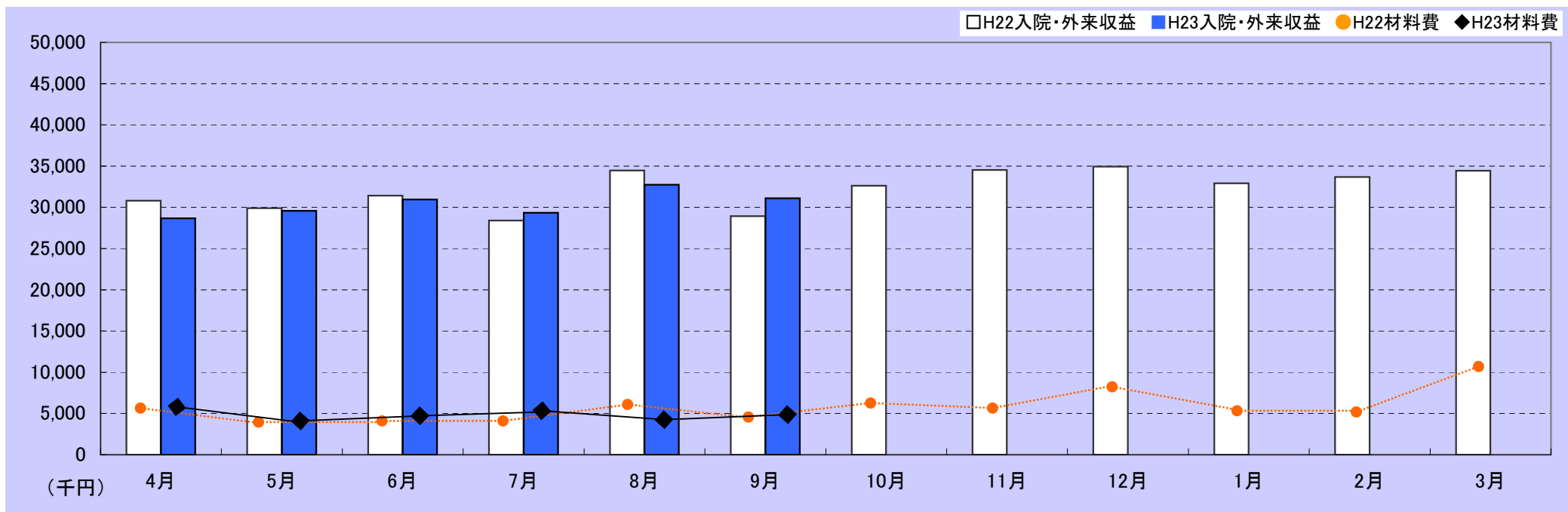
※材料費＝薬品費＋診療材料費

(単位:%)

区分	年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	上半期	10月	11月	12月	1月	2月	3月	下半期	年間
材料費 比率	H22	12.34	11.05	10.13	14.00	13.89	13.18	12.51	14.21	16.46	14.13	14.24	15.67	20.49	15.79	14.18
	H23	12.99	11.96	12.01	14.05	12.09	11.93	12.52	-	-	-	-	-	-	-	-

※材料費比率＝材料費÷(入院収益＋外来収益)×100

南茅部病院 収益・材料費の推移



(単位:千円)

区分	年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	小計	10月	11月	12月	1月	2月	3月	小計	合計
入院収益	H22	20,215	19,854	18,923	16,768	22,154	18,221	116,135	21,285	22,861	23,216	23,031	23,143	22,626	136,162	252,297
	H23	17,502	19,665	19,262	18,939	21,642	21,241	118,251	-	-	-	-	-	-	-	-
外来収益	H22	10,587	10,037	12,483	11,639	12,303	10,694	67,743	11,326	11,658	11,716	9,875	10,543	11,808	66,926	134,669
	H23	11,168	9,900	11,702	10,387	11,104	9,851	64,112	-	-	-	-	-	-	-	-
計	H22	30,802	29,891	31,406	28,407	34,457	28,915	183,878	32,611	34,519	34,932	32,906	33,686	34,434	203,088	386,966
	H23	28,670	29,565	30,964	29,326	32,746	31,092	182,363	-	-	-	-	-	-	-	-

(単位:千円)

区分	年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	小計	10月	11月	12月	1月	2月	3月	小計	合計
材料費	H22	5,828	4,132	4,398	4,458	6,397	5,046	30,259	6,591	5,966	8,547	5,767	5,655	10,859	43,385	73,644
	H23	6,600	4,172	4,769	5,308	4,516	4,991	30,356	-	-	-	-	-	-	-	-

※材料費＝薬品費＋診療材料費

(単位:%)

区分	年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	上半期	10月	11月	12月	1月	2月	3月	下半期	年間
材料費比率	H22	18.92	13.82	14.00	15.69	18.57	17.45	16.46	20.21	17.28	24.47	17.53	16.79	31.54	21.36	19.03
	H23	23.02	14.11	15.40	18.10	13.79	16.05	16.65	-	-	-	-	-	-	-	-

※材料費比率＝材料費÷(入院収益＋外来収益)×100