

平成27年度 函館市病院事業予算の状況

平成27年6月
函館市病院局

目 次

I 平成27年度予算の状況

27年度当初に掲げた目標値を26年度実績と比較して記載しています。

1 平成26年度実績と平成27年度予算の比較	1 ページ
----------------------------------	-------

I 平成27年度予算の状況

1 平成26年度実績と平成27年度予算の比較

① 入院外来収益の内訳

函館病院の入院患者数は、一般では1日平均467.1人の実績に対し12.9人上回り480人、収益の1人1日あたり平均は66,567.4円の実績に対し2,332.6円上回り68,900円となっています。精神は休止を見込んでいます。
 外来患者数は、一般で1日平均1,107.9人の実績に対し72.9人下回り1,035人、収益の1人1日あたり平均は13,986.3円の実績に対し413.7円上回り14,400円となっています。精神は33.6人の実績に対し28.6人下回り5人、収益の1人1日あたり平均は4,329.7円の実績に対し329.7円下回り4,000円となっています。

恵山病院の入院患者数は、1日平均48.9人の実績に対し8.1人上回り57人、収益の1人1日あたり平均は22,130.4円の実績に対し294.5円上回り22,424.9円となっています。

外来患者数は、1日平均67.6人の実績に対し1.4人上回り69人、収益の1人1日あたり平均は5,452.9円の実績に対し83.3円下回り5,369.6円となっています。

南茅部病院の入院患者数は、一般では1日平均24.1人の実績に対し3.9人上回り28人、収益の1人1日あたり平均は26,880.2円の実績に対し826.1円下回り26,054.1円となっています。療養は1日平均16.9人の実績に対し2.9人下回り14人、収益の1人1日あたり平均は7,921.6円の実績に対し27.9円下回り7,893.7円となっています。

外来患者数は、一般で1日平均97.8人の実績に対し4.2人上回り102人、収益の1人1日あたり平均は5,451.9円の実績に対し158.6円下回り5,293.3円となっています。

□ 函館病院

区分		H26実績A	H27予算B	差引B-A	備考	
入院	一般	患者数(1日平均,人)	467.1	480.0	12.9	
		収益(1人1日平均,円)	66,567.4	68,900.0	2,332.6	
	精神	患者数(1日平均,人)	14.9	0.0	△ 14.9	
		収益(1人1日平均,円)	15,208.7	0.0	△ 15,208.7	
外来	一般	患者数(1日平均,人)	1,107.9	1,035.0	△ 72.9	
		収益(1人1日平均,円)	13,986.3	14,400.0	413.7	
	精神	患者数(1日平均,人)	33.6	5.0	△ 28.6	
		収益(1人1日平均,円)	4,329.7	4,000.0	△ 329.7	

□ 恵山病院

区分		H26実績A	H27予算B	差引B-A	備考	
入院	療養	患者数(1日平均,人)	48.9	57.0	8.1	
		収益(1人1日平均,円)	22,130.4	22,424.9	294.5	
外来		患者数(1日平均,人)	67.6	69.0	1.4	
		収益(1人1日平均,円)	5,452.9	5,369.6	△ 83.3	

□ 南茅部病院

区分		H26実績A	H27予算B	差引B-A	備考	
入院	一般	患者数(1日平均,人)	24.1	28.0	3.9	
		収益(1人1日平均,円)	26,880.2	26,054.1	△ 826.1	
	療養	患者数(1日平均,人)	16.9	14.0	△ 2.9	
		収益(1人1日平均,円)	7,921.6	7,893.7	△ 27.9	
外来		患者数(1日平均,人)	97.8	102.0	4.2	
		収益(1人1日平均,円)	5,451.9	5,293.3	△ 158.6	

② 函館病院における収支改善の対策

平成27年度の予算では、収支の改善のため以下の取り組みを行うこととしています。

収
入

- ・ 工事終了に伴う5月以降の病床フル稼働
- ・ 新救命救急病棟24床フル稼働(旧HCUは22床)
- ・ 総合入院体制加算2等の新たな加算の取得
- ・ 手術件数5%アップ
- ・ 査定率の改善
- ・ 治験センター設置による治験収入の獲得

支
出

- ・ 薬品, 診療材料の一括調達による材料費の削減
- ・ 民間コンサルタント業者のベンチマークによる標準的なコスト管理
- ・ 省エネの推進, 等

これらの取り組みにより、3病院合計での当年度資金過不足額は26年度実績から5億9,564万円改善することとしています。

□ H26実績とH27予算の比較

(単位:千円)

区 分	H26実績A	H27予算B	差引B-A	備 考
当年度資金過不足額	△ 951,686	△ 356,046	595,640	