

平成 2 0 年 4 月 1 日から

平成 2 0 年 9 月 3 0 日まで

蒲 郡 市 病 院 事 業 の 業 務 状 況 説 明 書

目

1 事業の概況	
(1) 総括事項	1
(2) 診療の状況	2
ア 入院患者延数	2
イ 外来患者延数	3
(3) 職員の状況	3
(4) 建設改良工事の概況	4
(5) 保存工事の概況	4
(6) 器械備品の整備状況	4

次

2 経理の状況	
(1) 予算の執行状況	5
(2) 資金収支表	6
(3) 科別の患者数・収入等実績	7
ア 入院患者	7
イ 外来患者	8

1 事業の概要

(1) 総括事項

当院の診療状況は、入院患者延数が 44,651 人(1 日平均 244.0 人・一般病床利用率 63.9%) 外来患者延数は 87,601 人(1 日平均 700.8 人) で、前年同期と比較して入院患者延数は 9,190 人(1 日平均 50.2 人) 外来患者延数は 15,598 人(1 日平均 131.5 人) の減少となりました。

収益的収支の状況は、総収益 3,388,333,681 円(予算執行率 44.7%) 総費用 3,629,043,232 円(予算執行率 43.6%) で、収支差引は 240,709,551 円の赤字となっています。

(2)診療の状況
ア.入院患者延数
(科別)

(単位:人、日)

科別 月別	内科	小児科	外科	整形外科	脳神経外科	皮膚科	泌尿器科	産婦人科	眼科	耳鼻咽喉科	歯科口腔外科	計	診療日数	1日平均
4月	2,459	347	1,290	978	1,239	0	213	616	56	328	40	7,566	30	252.2
5月	2,605	381	1,221	1,238	1,127	0	229	570	40	324	39	7,774	31	250.8
6月	2,121	350	1,248	1,249	926	0	193	533	67	284	56	7,027	30	234.2
7月	2,590	410	1,202	1,181	940	0	293	539	47	221	78	7,501	31	242.0
8月	2,279	361	1,268	1,300	1,162	0	226	495	55	316	86	7,548	31	243.5
9月	2,311	285	971	1,281	1,342	0	256	465	0	243	81	7,235	30	241.2
計	14,365	2,134	7,200	7,227	6,736	0	1,410	3,218	265	1,716	380	44,651	183	244.0
一日平均	78.5	11.7	39.3	39.5	36.8	0.0	7.7	17.6	1.4	9.4	2.1	244.0	-	-
前年同期	21,313	2,419	8,078	7,362	5,924	752	1,436	4,365	236	1,596	360	53,841	183	294.2
比較増減	6,948	285	878	135	812	752	26	1,147	29	120	20	9,190	0	50.2

(病床利用率)

月別 年度別	4月	5月	6月	7月	8月	9月	計
20年度	66.0%	65.6%	61.3%	63.3%	63.7%	63.1%	63.9%
19年度	80.3%	79.0%	80.5%	74.3%	76.1%	71.9%	77.0%
比較増減	14.3%	13.4%	19.2%	11.0%	12.4%	8.8%	13.1%

イ. 外来患者延数 (科別)

(単位:人、日)

科別 月別	内科	精神科	小児科	外科	整形外科	脳神経 外科	皮膚科	泌尿器 科	産婦人 科	眼科	耳鼻咽 喉科	歯科口 腔外科	麻酔科	計	診療 日数	1日平均
4月	3,597	0	1,279	935	2,108	1,212	808	768	1,615	975	1,137	646	143	15,223	21	724.9
5月	3,367	0	1,250	1,018	2,189	1,162	599	707	1,600	970	1,103	604	126	14,695	20	734.8
6月	3,296	0	1,328	1,017	2,057	1,197	538	671	1,540	930	1,040	606	131	14,351	21	683.4
7月	3,766	0	1,348	1,108	2,244	1,293	627	811	1,460	867	1,078	638	166	15,406	22	700.3
8月	3,082	0	1,371	1,027	2,317	1,206	670	697	1,396	929	978	604	170	14,447	21	688.0
9月	2,947	0	1,074	925	2,202	1,273	590	733	1,425	634	980	568	128	13,479	20	674.0
計	20,055	0	7,650	6,030	13,117	7,343	3,832	4,387	9,036	5,305	6,316	3,666	864	87,601	125	700.8
一日平均	160.4	0.0	61.2	48.2	104.9	58.7	30.7	35.1	72.3	42.4	50.5	29.3	6.9	700.8	-	-
前年同期	29,291	76	8,671	6,448	14,210	6,988	5,684	4,517	10,042	5,581	6,733	3,905	1,053	103,199	124	832.3
比較増減	9,236	76	1,021	418	1,093	355	1,852	130	1,006	276	417	239	189	15,598	1	131.5

(3) 職員の状況

区 分	医師	看護師	医療技 術員	事務員	労務員	計	臨時職員内訳
平成20年4月1日現在	43人	301人	62人	16人	20人	442人	医師37人・看護師27人・その他30人
平成20年9月30日現在	39人	277人	65人	16人	20人	417人	医師42人・看護師25人・その他27人

(4) 建設改良工事の概況

(1件500万円以上)

工 事 名	工 事 費	着 工 年 月 日	完 了 年 月 日	備 考
該 当 事 項 な し				

(5) 保存工事の概況

(1件 50万円以上)

工 事 名	工 事 費	着 工 年 月 日	完 了 年 月 日	備 考
LPG関連設備改善	689,850円	平成20年5月 2日	平成20年5月30日	
オートクレーブ性能検査整備修理	1,207,500円	平成20年6月10日	平成20年7月31日	
シール型ペースト式鉛蓄電池取替修繕	2,814,000円	平成20年6月11日	平成20年8月29日	
空調機AC-9冷水コイル取替修繕	997,500円	平成20年6月21日	平成20年7月18日	
共同受信施設改修	1,052,100円	平成20年6月25日	平成20年7月10日	
オートクレーブ用真空ポンプ取替修理	945,000円	平成20年7月15日	平成20年7月31日	

(6) 器械備品の整備状況

(1件500万円以上)

品 名	数 量	金 額	検 収 年 月 日	備 考
画像サーバーシステム拡張	1式	8,736,000円	平成20年7月17日	
セントラルモニタ CSN-9601	2式	5,460,000円	平成20年8月21日	

2 経 理 の 状 況

(1) 予算の執行状況

(単位:円)

科	目	当初予算額	補正予算額等	合 計	執 行 額	執行残額	執行率 (%)
収益的 収入及び 支出	病院事業収益	7,573,400,000	0	7,573,400,000	3,388,333,681	4,185,066,319	44.7
	医業収益	6,605,792,000	0	6,605,792,000	2,683,142,358	3,922,649,642	40.6
	医業外収益	967,578,000	0	967,578,000	705,191,323	262,386,677	72.9
	特別利益	30,000	0	30,000	0	30,000	0.0
	病院事業費用	8,337,400,000	18,610,000	8,318,790,000	3,629,043,232	4,689,746,768	43.6
	医業費用	7,929,960,000	19,067,000	7,910,893,000	3,451,818,337	4,459,074,663	43.6
	医業外費用	369,189,000	457,000	369,646,000	171,714,619	197,931,381	46.5
	特別損失	18,251,000	0	18,251,000	5,510,276	12,740,724	30.2
	予備費	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000	0.0
収 支 差 引		764,000,000	18,610,000	745,390,000	240,709,551	504,680,449	-
資本的 収入及び 支出	資本的収入	327,700,000	0	327,700,000	178,900,475	148,799,525	54.6
	出資金	327,500,000	0	327,500,000	177,500,000	150,000,000	54.2
	固定資産売却代金	100,000	0	100,000	0	100,000	0.0
	投資償還金	100,000	0	100,000	1,400,475	1,300,475	1400.5
	資本的支出	493,300,000	18,000,000	511,300,000	261,048,459	250,251,541	51.1
	建設改良費	30,500,000	18,000,000	48,500,000	27,215,450	21,284,550	56.1
	償還金	456,774,000	0	456,774,000	229,979,009	226,794,991	50.3
	投資	6,026,000	0	6,026,000	3,854,000	2,172,000	64.0
収 支 差 引		165,600,000	18,000,000	183,600,000	82,147,984	101,452,016	-

(2) 資金収支表

(単位:円)

受 入 資 金		支 払 資 金	
区 分	金 額	区 分	金 額
事 業 収 益	2,169,406,162	事 業 費 用	2,725,209,087
前 年 度 未 収 金	520,261,851	前 年 度 未 払 金	411,522,337
企 業 債	0	貯 蔵 品 購 入 費	309,492,911
他 会 計 出 資 金	177,500,000	建 設 改 良 費	9,418,500
他 会 計 負 担 金	772,500,000	病 院 建 設 費	0
他 会 計 借 入 金	0	企 業 債 償 還 金	226,794,991
固 定 資 産 売 却 代 金	0	投 資	1,452,000
前 年 度 繰 越 金	101,291,059	引 当 金 取 り く ず し 金	13,798,000
投 資 償 還 金	1,400,475	一 時 借 入 金	0
一 時 借 入 金	0	事 業 収 益 還 付 金	4,973,460
事 業 費 用 戻 入 金	683,875	消 費 税	0
合 計	3,743,043,422	合 計	3,702,661,286
		差 引	40,382,136

(3)平成20年度上半期(4月～9月)科別患者数・収入等実績

ア 入院患者

区分 科別	入院患者数			入院診療収入			入院1人1日当たりの収入		
	19年度上半期	20年度上半期	比較増減	19年度上半期	20年度上半期	比較増減	19年度上半期	20年度上半期	比較増減
	人	人	人	円	円	円	円	円	円
内科	21,313	14,365	6,948	780,012,639	551,702,910	228,309,729	36,598	38,406	1,808
小児科	2,419	2,134	285	113,264,114	85,317,476	27,946,638	46,823	39,980	6,843
外科	8,078	7,200	878	338,243,870	283,562,717	54,681,153	41,872	39,384	2,488
整形外科	7,362	7,227	135	250,694,683	257,827,537	7,132,854	34,053	35,676	1,623
脳神経外科	5,924	6,736	812	253,820,125	318,412,034	64,591,909	42,846	47,270	4,424
皮膚科	752	0	752	21,787,244	0	21,787,244	28,972	-	-
泌尿器科	1,436	1,410	26	57,546,995	57,209,081	337,914	40,075	40,574	499
産婦人科	4,365	3,218	1,147	186,244,926	160,858,594	25,386,332	42,668	49,987	7,319
眼科	236	265	29	16,696,992	19,796,951	3,099,959	70,750	74,705	3,955
耳鼻咽喉科	1,596	1,716	120	57,356,215	61,018,561	3,662,346	35,937	35,559	378
歯科	360	380	20	14,037,183	14,046,986	9,803	38,992	36,966	2,026
計	53,841	44,651	9,190	2,089,704,986	1,809,752,847	279,952,139	38,813	40,531	1,718

イ 外来患者

区分 科別	外来患者数			外来診療収入			外来1人1日当たりの収入		
	19年度上半期	20年度上半期	比較増減	19年度上半期	20年度上半期	比較増減	19年度上半期	20年度上半期	比較増減
	人	人	人	円	円	円	円	円	円
内科	29,291	20,055	9,236	330,126,525	222,430,342	107,696,183	11,271	11,091	180
精神科	76	0	76	1,243,121	0	1,243,121	16,357	-	-
小児科	8,671	7,650	1,021	64,431,197	50,163,433	14,267,764	7,431	6,557	874
外科	6,448	6,030	418	81,107,679	77,698,948	3,408,731	12,579	12,885	306
整形外科	14,210	13,117	1,093	98,895,444	90,206,315	8,689,129	6,960	6,877	83
脳神経外科	6,988	7,343	355	58,591,990	59,896,126	1,304,136	8,385	8,157	228
皮膚科	5,684	3,832	1,852	21,291,467	13,316,795	7,974,672	3,746	3,475	271
泌尿器科	4,517	4,387	130	60,918,211	56,302,578	4,615,633	13,486	12,834	652
産婦人科	10,042	9,036	1,006	44,837,890	42,350,270	2,487,620	4,465	4,687	222
眼科	5,581	5,305	276	39,257,800	37,455,145	1,802,655	7,034	7,060	26
耳鼻咽喉科	6,733	6,316	417	31,012,313	30,274,736	737,577	4,606	4,793	187
歯科	3,905	3,666	239	21,037,638	20,784,155	253,483	5,387	5,669	282
麻酔科	1,053	864	189	7,151,723	5,041,147	2,110,576	6,792	5,835	957
計	103,199	87,601	15,598	859,902,998	705,919,990	153,983,008	8,332	8,058	274