

平成 2 0 年 1 0 月 1 日から

平成 2 1 年 3 月 3 1 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 5

次

2 経理の状況

- (1) 予算の執行状況 6
- (2) 資金収支表 7
- (3) 科別の患者数・収入等実績 8
 - ア 入院患者 8
 - イ 外来患者 9
- (4) 合計残高試算表 10 ~ 14

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 43,818 人(1 日平均 240.8 人・一般病床利用率 63.0%) 外来患者延数は 82,118 人(1 日平均 695.9 人) で、前年同期と比較して入院患者延数は 8,925 人(1 日平均 47.4 人) 外来患者延数は 12,942 人(1 日平均 89.7 人) の減少となりました。

収益的収支の状況は、総収益 3,692,661,595 円(予算執行率 51.5%) 総費用 3,852,613,220 円(予算執行率 48.6%) で、収支差引は 159,951,625 円の損失となっています。入院収益は対前年度同時期比 364,932,817 円の減収となり、外来収益についても対前年度同時期比 184,329,792 円の減収となりました。

各費用については節約に努めましたが、減価償却費等期末処理費用を計上したため、上記損失を計上することになりました。

(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
10月	2,018	331	919	1,365	1,534	0	240	390	5	190	100	7,092	31	228.8
11月	1,593	304	901	1,327	1,498	0	186	423	22	263	87	6,604	30	220.1
12月	1,770	526	970	1,526	1,553	0	242	354	37	333	78	7,389	31	238.4
1月	2,106	531	1,054	1,489	1,433	0	207	441	13	260	38	7,572	31	244.3
2月	1,828	238	1,086	1,354	1,496	18	268	506	25	396	61	7,276	28	259.9
3月	2,407	321	1,071	1,458	1,432	26	337	362	29	377	65	7,885	31	254.4
計	11,722	2,251	6,001	8,519	8,946	44	1,480	2,476	131	1,819	429	43,818	182	240.8
一日平均	64.4	12.4	33.0	46.8	49.2	0.2	8.1	13.6	0.7	10.0	2.4	240.8	-	-
前年同期	19,488	3,464	7,199	7,569	7,307	475	1,121	4,044	364	1,371	341	52,743	183	288.2
比較増減	7,766	1,213	1,198	950	1,639	431	359	1,568	233	448	88	8,925	1	47.4

(病床利用率)

月別 年度別	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
20年度	59.9%	57.6%	62.4%	63.9%	68.0%	66.6%	63.0%
19年度	74.1%	73.0%	72.7%	80.8%	81.1%	71.4%	75.4%
比較増減	14.2%	15.4%	10.3%	16.9%	13.1%	4.8%	12.4%

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
10月	3,343	0	1,261	1,117	2,146	1,466	537	840	1,524	879	1,011	617	148	14,889	22	676.8
11月	2,747	0	1,187	900	1,885	1,185	439	628	1,185	691	848	565	119	12,379	18	687.7
12月	3,120	0	1,633	957	2,009	1,158	503	727	1,234	703	986	529	119	13,678	19	719.9
1月	3,153	0	1,476	940	2,142	1,167	498	723	1,239	587	919	622	111	13,577	19	714.6
2月	2,938	0	1,175	768	2,081	1,042	555	678	1,257	710	1,078	602	122	13,006	19	684.5
3月	3,343	0	1,462	911	2,283	1,169	722	745	1,296	720	1,199	628	111	14,589	21	694.7
計	18,644	0	8,194	5,593	12,546	7,187	3,254	4,341	7,735	4,290	6,041	3,563	730	82,118	118	695.9
一日平均	158.0	0.0	69.4	47.4	106.3	60.9	27.6	36.8	65.6	36.4	51.2	30.2	6.2	695.9	-	-
前年同期	24,372	0	8,567	5,800	13,287	7,249	4,791	4,368	9,949	5,586	6,564	3,593	934	95,060	121	785.6
比較増減	5,728	0	373	207	741	62	1,537	27	2,214	1,296	523	30	204	12,942	3	89.7

(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
平成21年3月31日現在	37人	262人	62人	16人	20人	397人	医師44人・看護師27人・その他26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
中央監視装置電源部取替修理	1,155,000円	平成20年 9月 9日	平成20年11月10日	
駐車場用地表面補修	1,023,540円	平成20年 9月16日	平成20年10月15日	
自走台車設備部品交換修理	853,650円	平成20年 9月25日	平成20年10月15日	
CPU端末機電源切替修理	761,250円	平成20年10月 8日	平成20年11月10日	
切替バルブ取替修理	915,600円	平成20年11月18日	平成20年11月28日	
空調機(AC-3-9)修繕	997,500円	平成20年12月 2日	平成20年12月12日	
非常用発電機修理	1,470,000円	平成20年12月 2日	平成20年12月12日	
研修室修繕	1,942,500円	平成20年12月 4日	平成21年 1月30日	
冷却水温度調整用比例バルブ取替修理	1,530,165円	平成21年 1月27日	平成21年 2月20日	
吸収式冷温水機分解整備修理	12,810,000円	平成21年 2月 3日	平成21年 3月31日	
CPU電源回路改修	1,669,500円	平成21年 2月 6日	平成21年 2月27日	
安全キャビネットフィルター取替修理	644,700円	平成21年 2月24日	平成21年 3月 6日	
5階西病棟セキュリティーITV改修	1,137,171円	平成21年 3月 3日	平成21年 3月27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
脳波計	1式	8,095,500円	平成20年11月21日	
手術室(8床)生体情報管理システム	1式	8,295,000円	平成20年12月8日	
上部消化管用内視鏡システム	1式	11,077,500円	平成21年3月18日	
紫外線治療器デルマレイ800	1式	6,300,000円	平成21年3月6日	
CMS放射線計画装置	1式	18,411,750円	平成21年3月31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	上半期執行額	執行率	下半期執行額	執行率	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	396,400,000	7,177,000,000	3,388,333,681	47.2 %	3,692,661,595	51.5 %	96,004,724	98.7 %
	医業収益	6,605,792,000	1,396,400,000	5,209,392,000	2,683,142,358	51.5	2,435,078,624	46.7	91,171,018	98.2
	医業外収益	967,578,000	1,000,000,000	1,967,578,000	705,191,323	35.8	1,257,582,971	63.9	4,803,706	99.8
	特別利益	30,000	0	30,000	0	0.0	0	0.0	30,000	0.0
	病院事業費用	8,337,400,000	415,010,000	7,922,390,000	3,629,043,232	45.8	3,852,613,220	48.6	440,733,548	94.4
	医業費用	7,929,960,000	416,462,000	7,513,498,000	3,451,818,337	45.9	3,643,117,051	48.5	418,562,612	94.4
	医業外費用	369,189,000	1,097,000	370,286,000	171,714,619	46.4	196,430,799	53.0	2,140,582	99.4
	特別損失	18,251,000	355,000	18,606,000	5,510,276	29.6	13,065,370	70.2	30,354	99.8
	予備費	20,000,000	0	20,000,000	0	0.0	0	0.0	20,000,000	0.0
収 支 差 引	764,000,000	18,610,000	745,390,000	240,709,551	-	159,951,625	-	344,728,824	-	
資本的収入及び支出	資本的収入	327,700,000	160,000,000	487,700,000	178,900,475	36.7	306,722,000	62.9	2,077,525	99.6
	出 資 金	327,500,000	160,000,000	487,500,000	177,500,000	36.4	304,958,000	62.6	5,042,000	99.0
	固定資産売却代金	100,000	0	100,000	0	0.0	0	0.0	100,000	0.0
	投資償還金	100,000	0	100,000	1,400,475	1,400.5	1,764,000	1,764.0	3,064,475	3164.5
	資本的支出	493,300,000	178,000,000	671,300,000	259,366,459	38.6	301,928,692	45.0	110,004,849	83.6
	建設改良費	30,500,000	180,071,000	210,571,000	27,215,450	12.9	73,354,700	34.8	110,000,850	47.8
	償 還 金	456,774,000	2,071,000	454,703,000	229,979,009	50.6	226,793,992	49.9	2,070,001	100.5
	投 資	6,026,000	0	6,026,000	2,172,000	36.0	1,780,000	29.5	2,074,000	65.6
収 支 差 引	165,600,000	18,000,000	183,600,000	80,465,984	-	4,793,308	-	107,927,324	-	

(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	4,777,496,339	事 業 費 用	5,776,457,873
前 年 度 未 収 金	527,080,385	前 年 度 未 払 金	411,522,337
企 業 債	0	貯 蔵 品 購 入 費	739,550,848
他 会 計 出 資 金	482,458,000	建 設 改 良 費	64,990,800
他 会 計 負 担 金	772,500,000	病 院 建 設 費	0
補 助 金	1,205,574,000	企 業 債 償 還 金	456,773,001
他 会 計 借 入 金	0	投 資 償 還 金	3,505,000
固 定 資 産 売 却 代 金	0	引 当 金 取 り く ず し 金	13,798,000
前 期 繰 越 金	101,291,059	一 時 借 入 金	0
投 資 償 還 金	2,579,475	事 業 収 益 還 付 金	10,124,900
一 時 借 入 金	0	消 費 税	0
事 業 費 用 戻 入 金	27,475,666		
合 計	7,896,454,924	合 計	7,476,722,759
		差 引	419,732,165

(3)平成20年度下半期(10月～3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年度下半期	20年度下半期	比較増減	19年度下半期	20年度下半期	比較増減	19年度下半期	20年度下半期	比較増減
	人	人	人	円	円	円	円	円	円
内科	19,488	11,722	7,766	721,954,549	453,413,169	268,541,380	37,046	38,681	1,635
小児科	3,464	2,251	1,213	132,178,862	87,928,230	44,250,632	38,158	39,062	904
外科	7,199	6,001	1,198	293,095,014	226,749,708	66,345,306	40,713	37,785	2,928
整形外科	7,569	8,519	950	266,123,132	286,330,595	20,207,463	35,160	33,611	1,549
脳神経外科	7,307	8,946	1,639	323,293,170	376,772,217	53,479,047	44,244	42,116	2,128
皮膚科	475	44	431	14,362,074	1,576,229	12,785,845	30,236	35,823	5,587
泌尿器科	1,121	1,480	359	46,036,092	61,708,155	15,672,063	41,067	41,695	628
産婦人科	4,044	2,476	1,568	193,850,907	129,586,693	64,264,214	47,935	52,337	4,402
眼科	364	131	233	23,167,264	9,023,849	14,143,415	63,646	68,884	5,238
耳鼻咽喉科	1,371	1,819	448	49,594,294	61,860,574	12,266,280	36,174	34,008	2,166
歯科	341	429	88	11,418,373	15,191,495	3,773,122	33,485	35,411	1,926
計	52,743	43,818	8,925	2,075,073,731	1,710,140,914	364,932,817	39,343	39,028	315

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年度下半期	20年度下半期	比較増減	19年度下半期	20年度下半期	比較増減	19年度下半期	20年度下半期	比較増減
	人	人	人	円	円	円	円	円	円
内 科	24,372	18,644	5,728	327,973,973	197,950,890	130,023,083	13,457	10,617	2,840
精 神 科	0	0	0	3,875,020	222,236	3,652,784	-	-	-
小 児 科	8,567	8,194	373	66,840,592	56,262,754	10,577,838	7,802	6,866	936
外 科	5,800	5,593	207	87,244,108	68,830,709	18,413,399	15,042	12,307	2,735
整形外科	13,287	12,546	741	91,202,414	83,893,440	7,308,974	6,864	6,687	177
脳神経外科	7,249	7,187	62	54,648,789	60,799,610	6,150,821	7,539	8,460	921
皮 膚 科	4,791	3,254	1,537	20,950,951	10,975,472	9,975,479	4,373	3,373	1,000
泌尿器科	4,368	4,341	27	55,441,561	49,685,243	5,756,318	12,693	11,446	1,247
産婦人科	9,949	7,735	2,214	41,791,517	57,789,801	15,998,284	4,201	7,471	3,270
眼 科	5,586	4,290	1,296	38,409,576	29,010,879	9,398,697	6,876	6,762	114
耳鼻咽喉科	6,564	6,041	523	29,976,249	26,089,433	3,886,816	4,567	4,319	248
歯 科	3,593	3,563	30	22,391,771	16,879,504	5,512,267	6,232	4,737	1,495
麻 酔 科	934	730	204	6,174,423	4,201,181	1,973,242	6,611	5,755	856
計	95,060	82,118	12,942	846,920,944	662,591,152	184,329,792	8,909	8,069	840