

平成 19 年 10 月 1 日から

平成 20 年 3 月 31 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[※]57,561人（1日平均 316.3人・一般病床利用率 75.4%） 外来患者延数は 95,060

人（1日平均 785.6人）で、前年同期と比較して入院患者延数は 4,818人（1日平均 28.1人）、外来患者延数は 14,295人（1日平均 125.7人）の減少となりました。

収益的収支の状況は、総収益 3,711,729,346円（予算執行率 48.9%）、総費用 4,198,005,112円（予算執行率 50.5%）

で、収支差引は 486,275,766円の損失となっています。入院収益は対前年度同時期比 12,210,786円の減収となり、外

来収益についても対前年度同時期比 66,754,160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	3,347	631	1,129	1,192	1,215	31	183	720	62	222	41	8,773	31	283.0
11月	2,950	504	1,167	1,253	1,097	73	233	788	65	187	49	8,366	30	278.9
12月	2,833	660	1,215	1,407	1,183	89	108	779	68	185	77	8,604	31	277.5
1月	3,469	628	1,351	1,451	1,357	69	210	618	71	291	48	9,563	31	308.5
2月	3,582	583	1,244	1,157	1,165	162	206	547	48	237	56	8,987	29	309.9
3月	3,307	458	1,093	1,109	1,290	51	181	592	50	249	70	8,450	31	272.6
計	19,488	3,464	7,199	7,569	7,307	475	1,121	4,044	364	1,371	341	52,743	183	288.2
一日平均	106.5	18.9	39.3	41.4	39.9	2.6	6.1	22.1	2.0	7.5	1.9	288.2	-	-
前年同期	24,162	4,230	7,498	6,854	6,500	462	1,451	3,899	175	2,052	278	57,561	182	316.3
比較増減	4,674	766	299	715	807	13	330	145	189	681	63	4,818	1	28.1

(病床利用率)

月別 年度別	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
19年度	74.1%	73.0%	72.7%	80.8%	81.1%	71.4%	75.4%
18年度	84.8%	84.8%	83.8%	78.5%	84.8%	80.3%	82.8%
比較増減	10.7%	11.8%	11.1%	2.3%	3.7%	8.9%	7.4%

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	4,765	0	1,421	1,051	2,378	1,267	872	794	1,802	985	1,256	724	148	17,463	22	793.8
11月	4,149	0	1,346	950	2,258	1,343	767	704	1,708	947	975	594	180	15,921	21	758.1
12月	3,991	0	1,628	942	2,134	1,173	731	638	1,680	902	1,063	543	146	15,571	19	819.5
1月	4,258	0	1,386	955	2,151	1,164	766	734	1,571	882	1,092	549	140	15,648	19	823.6
2月	3,746	0	1,375	963	2,075	1,103	777	737	1,577	929	1,078	597	174	15,131	20	756.6
3月	3,463	0	1,411	939	2,291	1,199	878	761	1,611	941	1,100	586	146	15,326	20	766.3
計	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
一日平均	201.4	0.0	70.8	47.9	109.8	59.9	39.6	36.1	82.2	46.2	54.2	29.7	7.7	785.6	-	-
前年同期	32,060	550	10,683	6,793	14,521	6,821	5,307	4,498	10,132	5,834	6,906	4,391	859	109,355	120	911.3
比較増減	7,688	550	2,116	993	1,234	428	516	130	183	248	342	798	75	14,295	1	125.7

(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19年9月30日現在	45人	294人	64人	18人	20人	441人	医師28人・看護師28人・その他33人
平成20年3月31日現在	43人	284人	63人	18人	20人	428人	医師28人・看護師28人・その他35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
コージェネ排ガスボイラーダクトパッキン取替修理	976,500円	平成19年10月 4日	平成19年11月15日	
コージェネ冷却塔No.3メインヘッダー管取替修理	945,000円	平成19年11月 1日	平成19年11月 9日	
エアドライヤー取替、ボイラーバーナー他修繕	1,393,875円	平成19年11月 2日	平成19年12月13日	
監視カメラ装置改修修繕	998,130円	平成19年12月 7日	平成20年 2月20日	
医療排水処理施設攪拌装置他取替修繕	724,500円	平成19年12月14日	平成20年 1月 4日	
加湿蒸気還水配管他修繕	1,995,000円	平成20年 1月11日	平成20年 2月20日	
ブロワー取替、ボイラー保温他修繕	892,500円	平成20年 1月11日	平成20年 2月25日	
蒸気配管及び点検架台改修修繕	1,575,000円	平成20年 2月 5日	平成20年 2月28日	
高圧蒸気滅菌装置排気管改修修繕	559,125円	平成20年 2月19日	平成20年 2月29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
該 当 事 項 な し				

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	7,832,600,000	245,227,000	7,587,373,000	3,778,044,170	49.8 %	3,711,729,346	48.9 %	97,599,484	98.7 %
	医業収益	7,082,438,000	975,537,000	6,106,901,000	3,078,467,336	50.4	2,932,490,789	48.0	95,942,875	98.4
	医業外収益	750,132,000	730,310,000	1,480,442,000	699,576,834	47.3	779,238,557	52.6	1,626,609	99.9
	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	8,542,700,000	224,700,000	8,318,000,000	3,783,546,067	45.5	4,198,005,112	50.5	336,448,821	96.0
	医業費用	8,122,629,000	254,775,000	7,867,854,000	3,599,697,010	45.8	3,954,220,989	50.3	313,936,001	96.0
	医業外費用	382,298,000	27,470,000	409,768,000	178,520,240	43.6	228,735,819	55.8	2,511,941	99.4
	特別損失	17,773,000	2,605,000	20,378,000	5,328,817	26.1	15,048,304	73.8	879	100.0
	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		710,100,000	20,527,000	730,627,000	5,501,897	—	486,275,766	—	238,849,337	—
資本的 収入 及び 支出	資本的収入	374,300,000	0	374,300,000	375,043,000	100.2	915,000	0.2	1,658,000	100.4
	出資金	374,100,000	0	374,100,000	374,100,000	100.0	0	0.0	0	100.0
	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	943,000	943.0	915,000	915.0	1,758,000	1858.0
	資本的支出	524,000,000	0	524,000,000	274,236,870	52.3	243,419,132	46.5	6,343,998	98.8
	建設改良費	75,000,000	0	75,000,000	52,347,750	69.8	18,560,695	24.7	4,091,555	94.5
	償還金	444,229,000	0	444,229,000	220,569,120	49.7	223,658,937	50.3	943	100.0
	投資	4,771,000	0	4,771,000	1,320,000	27.7	1,199,500	25.1	2,251,500	52.8
収 支 差 引		149,700,000	0	149,700,000	100,806,130	—	242,504,132	—	8,001,998	—

(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	2,948,748,137	事 業 費 用	2,923,442,141
前 年 度 未 収 金	3,957,180	前 年 度 未 払 金	0
企 業 債	0	貯 蔵 品 購 入 費	680,487,161
他 会 計 出 資 金	0	建 設 改 良 費	59,360,450
他 会 計 負 担 金	10,048,501	病 院 建 設 費	0
補 助 金	709,408,000	企 業 債 償 還 金	223,658,937
他 会 計 借 入 金	0	投 資 償 還 金	1,919,500
固 定 資 産 売 却 代 金	0	引 当 金 取 り ぐ ず し 金	0
前 期 繰 越 金	307,120,035	一 時 借 入 金	0
投 資 償 還 金	915,000	事 業 収 益 還 付 金	5,267,617
一 時 借 入 金	0	消 費 税	0
事 業 費 用 戻 入 金	15,230,012		
合 計	3,995,426,865	合 計	3,894,135,806
		差 引	101,291,059

(3)平成19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		
	18年度下半期	19年度下半期	比較増減	18年度下半期	19年度下半期	比較増減	18年度下半期	19年度下半期	比較増減
	人	人	人	円	円	円	円	円	円
内科	24,162	19,488	4,674	805,196,158	721,954,549	83,241,609	33,325	37,046	3,721
小児科	4,230	3,464	766	153,814,470	132,178,862	21,635,608	36,363	38,158	1,795
外科	7,498	7,199	299	301,031,820	293,095,014	7,936,806	40,148	40,713	565
整形外科	6,854	7,569	715	217,259,498	266,123,132	48,863,634	31,698	35,160	3,462
脳神経外科	6,500	7,307	807	289,475,028	323,293,170	33,818,142	44,535	44,244	291
皮膚科	462	475	13	13,356,923	14,362,074	1,005,151	28,911	30,236	1,325
泌尿器科	1,451	1,121	330	53,795,822	46,036,092	7,759,730	37,075	41,067	3,992
産婦人科	3,899	4,044	145	168,788,560	193,850,907	25,062,347	43,290	47,935	4,645
眼科	175	364	189	13,078,455	23,167,264	10,088,809	74,734	63,646	11,088
耳鼻咽喉科	2,052	1,371	681	61,984,932	49,594,294	12,390,638	30,207	36,174	5,967
歯科	278	341	63	9,502,851	11,418,373	1,915,522	34,183	33,485	698
計	57,561	52,743	4,818	2,087,284,517	2,075,073,731	12,210,786	36,262	39,343	3,081

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		
	18年度下半期	19年度下半期	比較増減	18年度下半期	19年度下半期	比較増減	18年度下半期	19年度下半期	比較増減
	人	人	人	円	円	円	円	円	円
内 科	32,060	24,372	7,688	327,973,973	277,112,390	50,861,583	10,230	11,370	1,140
精 神 科	550	0	550	3,875,020	0	3,875,020	7,045	#DIV/0!	#DIV/0!
小 児 科	10,683	8,567	2,116	66,840,592	56,140,264	10,700,328	6,257	6,553	296
外 科	6,793	5,800	993	87,244,108	84,804,516	2,439,592	12,843	14,621	1,778
整形外科	14,521	13,287	1,234	91,202,414	95,659,332	4,456,918	6,281	7,199	918
脳神経外科	6,821	7,249	428	54,648,789	55,203,251	554,462	8,012	7,615	397
皮 膚 科	5,307	4,791	516	20,950,951	18,184,293	2,766,658	3,948	3,796	152
泌尿器科	4,498	4,368	130	55,441,561	59,315,744	3,874,183	12,326	13,580	1,254
産婦人科	10,132	9,949	183	41,791,517	40,467,815	1,323,702	4,125	4,068	57
眼 科	5,834	5,586	248	38,409,576	38,909,444	499,868	6,584	6,966	382
耳鼻咽喉科	6,906	6,564	342	29,976,249	29,233,329	742,920	4,341	4,454	113
歯 科	4,391	3,593	798	22,391,771	18,836,903	3,554,868	5,099	5,243	144
麻 酔 科	859	934	75	6,174,423	6,299,503	125,080	7,188	6,745	443
計	109,355	95,060	14,295	846,920,944	780,166,784	66,754,160	7,745	8,207	462