

平成 1 9 年 4 月 1 日から

平成 1 9 年 9 月 3 0 日まで

蒲 郡 市 病 院 事 業 の 業 務 状 況 説 明 書

目 次

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

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
- (4) 合計残高試算表 9 ~ 13

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 53,841 人(1 日平均 294.2 人・一般病床利用率 77.0%) 外来患者延数は 103,199 人(1 日平均 832.3 人) で、前年同期と比較して入院患者延数は 9,088 人(1 日平均 49.7 人) 外来患者延数は 23,832 人(1 日平均 183.9 人) の減少となりました。

収益的収支の状況は、総収益 3,778,044,170 円(予算執行率 48.2%) 総費用 3,783,546,067 円(予算執行率 44.3%) で、収支差引は 5,501,897 円の赤字となっています。減価償却費、資産減耗費等を年度末に一括執行するため費用の予算執行率が低くなっています。

(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	3,652	385	1,421	1,349	882	135	355	647	29	290	53	9,198	30	306.6
5月	3,778	557	1,335	1,276	1,056	91	189	766	25	238	50	9,361	31	302.0
6月	3,595	431	1,378	1,355	988	148	237	710	33	268	86	9,229	30	307.6
7月	3,397	370	1,323	1,175	1,000	121	245	853	63	195	61	8,803	31	284.0
8月	3,465	378	1,444	1,093	1,021	203	166	723	54	375	90	9,012	31	290.7
9月	3,426	298	1,177	1,114	977	54	244	666	32	230	20	8,238	30	274.6
計	21,313	2,419	8,078	7,362	5,924	752	1,436	4,365	236	1,596	360	53,841	183	294.2
一日平均	116.5	13.2	44.1	40.2	32.4	4.1	7.8	23.9	1.3	8.7	2.0	294.2	-	-
前年同期	27,857	4,044	7,705	8,059	5,901	872	1,556	4,315	296	2,050	274	62,929	183	343.9
比較増減	6,544	1,625	373	697	23	120	120	50	60	454	86	9,088	0	49.7

(病床利用率)

月別 年度別	4月	5月	6月	7月	8月	9月	計
19年度	80.3%	79.0%	80.5%	74.3%	76.1%	71.9%	77.0%
18年度	93.7%	92.8%	92.8%	88.5%	86.6%	85.8%	90.0%
比較増減	13.4%	13.8%	12.3%	14.2%	10.5%	13.9%	13.0%

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	4,667	65	1,375	1,027	2,227	1,134	807	677	1,538	896	1,128	616	167	16,324	20	816.2
5月	5,205	5	1,741	1,123	2,339	1,207	1,006	833	1,788	996	1,269	674	168	18,354	21	874.0
6月	4,856	4	1,603	1,083	2,336	1,163	860	723	1,724	922	1,118	695	200	17,287	21	823.2
7月	4,919	2	1,361	1,095	2,443	1,176	940	790	1,716	920	1,133	666	171	17,332	21	825.3
8月	5,291	0	1,529	1,140	2,576	1,212	1,163	814	1,794	1,073	1,095	674	192	18,553	23	806.7
9月	4,353	0	1,062	980	2,289	1,096	908	680	1,482	774	990	580	155	15,349	18	852.7
計	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
一日平均	236.2	0.6	69.9	52.0	114.6	56.4	45.8	36.4	81.0	45.0	54.3	31.5	8.5	832.3	-	-
前年同期	36,651	737	10,630	6,999	18,823	6,957	6,613	4,696	13,200	7,956	8,267	4,539	963	127,031	125	1,016.2
比較増減	7,360	661	1,959	551	4,613	31	929	179	3,158	2,375	1,534	634	90	23,832	1	183.9

(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4月1日現在	46人	311人	63人	18人	20人	458人	医師28人・看護師28人・その他36人
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

(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
外来化学療法室増設工事	14,700,000円	平成19年5月25日	平成19年10月31日	
外来化学療法室増設機械設備工事	17,010,000円	平成19年5月25日	平成19年10月31日	
外来化学療法室増設電気設備工事	7,161,000円	平成19年5月25日	平成19年10月31日	

(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
冷却塔CT-2熱交換部品取替修繕	4,998,000円	平成19年4月27日	平成19年6月8日	
蒸気還水配管修繕	4,830,000円	平成19年5月8日	平成19年6月20日	
吸収式冷凍機SR-1蒸気遮断弁取替修繕	630,000円	平成19年5月16日	平成19年6月12日	
空調機修繕他	1,207,500円	平成19年5月17日	平成19年6月19日	
中央監視装置オーバーホール	3,815,595円	平成19年5月24日	平成19年8月30日	
R-1スクルー冷凍機圧縮機用電動機他修繕	3,780,000円	平成19年6月7日	平成19年9月30日	
井戸ポンプ取替修繕	1,281,000円	平成19年6月7日	平成19年12月22日	
コージェネ発電機本体軸受交換修繕	997,500円	平成19年6月8日	平成19年7月31日	
オートクレーブ性能検査整備修繕	987,000円	平成19年6月8日	平成19年8月20日	
安全弁取替修理他	700,350円	平成19年6月20日	平成19年7月30日	
空調機AC-6修繕他	976,500円	平成19年6月21日	平成19年7月20日	
消防設備等修繕	618,450円	平成19年6月29日	平成19年10月9日	
コージェネ2号機熱交換器プレート取替修繕	1,281,000円	平成19年7月5日	平成19年7月20日	
三洋吸収冷凍機(蒸気式)分解整備	9,345,000円	平成19年7月10日	平成19年11月30日	
コージェネ1号機排気マニホールド取替修理	1,417,500円	平成19年7月26日	平成19年8月20日	
シャトレー三谷303号室内装修理	565,835円	平成19年8月11日	平成19年8月31日	
外気温湿度発信機移設・蒸気圧力弁分解整備修繕	1,125,915円	平成19年8月15日	平成19年9月20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	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	7,832,600,000	0	7,832,600,000	3,778,044,170	4,054,555,830	48.2
	医業収益	7,082,438,000	0	7,082,438,000	3,078,467,336	4,003,970,664	43.5
	医業外収益	750,132,000	0	750,132,000	699,576,834	50,555,166	93.3
	特別利益	30,000	0	30,000	0	30,000	0.0
	病院事業費用	8,542,700,000	0	8,542,700,000	3,783,546,067	4,759,153,933	44.3
	医業費用	8,122,629,000	1,050,000	8,121,579,000	3,599,697,010	4,521,881,990	44.3
	医業外費用	382,298,000	1,050,000	383,348,000	178,520,240	204,827,760	46.6
	特別損失	17,773,000	0	17,773,000	5,328,817	12,444,183	30.0
	予備費	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000	0.0
収 支 差 引		710,100,000	0	710,100,000	5,501,897	704,598,103	-
資本的 収入 及び 支出	資本的収入	374,300,000	0	374,300,000	375,043,000	743,000	100.2
	出資金	374,100,000	0	374,100,000	374,100,000	0	100.0
	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	943,000	843,000	943.0
	資本的支出	524,000,000	0	524,000,000	274,236,870	249,763,130	52.3
	建設改良費	75,000,000	0	75,000,000	52,347,750	22,652,250	69.8
	償還金	444,229,000	0	444,229,000	220,569,120	223,659,880	49.7
	投 資	4,771,000	0	4,771,000	1,320,000	3,451,000	27.7
収 支 差 引		149,700,000	0	149,700,000	100,806,130	250,506,130	-

(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	2,587,184,620	事 業 費 用	2,602,645,567
前 年 度 未 収 金	478,180,677	前 年 度 未 払 金	332,763,237
企 業 債	0	貯 蔵 品 購 入 費	654,826,771
他 会 計 出 資 金	374,100,000	建 設 改 良 費	7,592,750
他 会 計 負 担 金	725,900,000	病 院 建 設 費	0
他 会 計 借 入 金	0	企 業 債 償 還 金	220,569,120
固 定 資 産 売 却 代 金	0	長 期 借 入 金 償 還 金	50,000,000
前 年 度 繰 越 金	185,756,358	投 資 償 還 金	600,000
投 資 償 還 金	943,000	引 当 金 取 り ぐ ず し 金	173,567,135
一 時 借 入 金	0	一 時 借 入 金	0
事 業 費 用 戻 入 金	3,309,980	事 業 収 益 還 付 金	5,690,020
		消 費 税	0
合 計	4,355,374,635	合 計	4,048,254,600
		差 引	307,120,035

(3)平成19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		
	18年度上半期	19年度上半期	比較増減	18年度上半期	19年度上半期	比較増減	18年度上半期	19年度上半期	比較増減
	人	人	人	円	円	円	円	円	円
内科	27,857	21,313	6,544	949,147,000	780,012,639	169,134,361	34,072	36,598	2,526
小児科	4,044	2,419	1,625	133,591,707	113,264,114	20,327,593	33,035	46,823	13,788
外科	7,705	8,078	373	326,602,329	338,243,870	11,641,541	42,388	41,872	516
整形外科	8,059	7,362	697	266,348,483	250,694,683	15,653,800	33,050	34,053	1,003
脳神経外科	5,901	5,924	23	227,343,728	253,820,125	26,476,397	38,526	42,846	4,320
皮膚科	872	752	120	24,435,993	21,787,244	2,648,749	28,023	28,972	949
泌尿器科	1,556	1,436	120	53,057,005	57,546,995	4,489,990	34,098	40,075	5,977
産婦人科	4,315	4,365	50	195,838,769	186,244,926	9,593,843	45,386	42,668	2,718
眼科	296	236	60	20,822,787	16,696,992	4,125,795	70,347	70,750	403
耳鼻咽喉科	2,050	1,596	454	67,149,435	57,356,215	9,793,220	32,756	35,937	3,181
歯科	274	360	86	9,079,931	14,037,183	4,957,252	33,138	38,992	5,854
計	62,929	53,841	9,088	2,273,417,167	2,089,704,986	183,712,181	36,127	38,813	2,686

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年度上半期	19年度上半期	比較増減	18年度上半期	19年度上半期	比較増減	18年度上半期	19年度上半期	比較増減
	人	人	人	円	円	円	円	円	円
内 科	36,651	29,291	7,360	385,301,526	330,126,525	55,175,001	10,513	11,271	758
精 神 科	737	76	661	5,613,408	1,243,121	4,370,287	7,617	16,357	8,740
小 児 科	10,630	8,671	1,959	65,025,647	64,431,197	594,450	6,117	7,431	1,314
外 科	6,999	6,448	551	93,206,711	81,107,679	12,099,032	13,317	12,579	738
整形外科	18,823	14,210	4,613	114,098,011	98,895,444	15,202,567	6,062	6,960	898
脳神経外科	6,957	6,988	31	55,207,140	58,591,990	3,384,850	7,935	8,385	450
皮 膚 科	6,613	5,684	929	26,474,655	21,291,467	5,183,188	4,003	3,746	257
泌尿器科	4,696	4,517	179	58,800,017	60,918,211	2,118,194	12,521	13,486	965
産婦人科	13,200	10,042	3,158	47,698,735	44,837,890	2,860,845	3,614	4,465	851
眼 科	7,956	5,581	2,375	48,395,629	39,257,800	9,137,829	6,083	7,034	951
耳鼻咽喉科	8,267	6,733	1,534	38,155,058	31,012,313	7,142,745	4,615	4,606	9
歯 科	4,539	3,905	634	24,542,375	21,037,638	3,504,737	5,407	5,387	20
麻 酔 科	963	1,053	90	8,016,239	7,151,723	864,516	8,324	6,792	1,532
計	127,031	103,199	23,832	970,535,151	859,902,998	110,632,153	7,640	8,332	692