

平成 1 8 年 1 0 月 1 日から

平成 1 9 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 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
- (4) 合計残高試算表 9 ~ 13

1 事業の概況

(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 82.8%)、外来患者延数は 109,355 人(1 日平均 911.3 人)で、前年同期と比較して入院患者延数は 7,565 人(1 日平均 41.5 人)減少し、外来患者延数は 19,317 人(1 日平均 161 人)の減少となりました。

収益的収支の状況は、総収益 3,205,070,544 円(予算執行率 43.0%)、総費用 3,984,035,460 円(予算執行率 48.5%)で、収支差引は 778,964,916 円の損失となっています。収益については、入院収益は対前年度同時期比 216,041,776 円の減収となり、外来収益についても対前年度同時期比 92,284,977 円の減収となりました。

ま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。

なお、平成 19 年 1 月に医療情報システムとしてオーダリングを電子カルテシステムに更新しました。

資本的収支につきましては、VISERA ビデオシステム、汎用超音波画像診断装置等の更新等医療機器整備を図りました。

今後とも市民の医療ニーズに合わせ、医療の質の向上に努めてまいりたいと思います。

(2) 診療の状況

ア. 入院患者延数 (科 別)

(単位:人)

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	4,338	755	1,260	970	1,103	76	231	811	34	380	86	10,044	31	324.0
11月	4,096	745	1,406	1,064	1,009	82	187	830	34	245	22	9,720	30	324.0
12月	4,140	702	1,361	1,047	1,275	87	227	654	37	370	22	9,922	31	320.1
1月	3,936	701	1,229	1,030	1,173	34	210	572	25	337	50	9,297	31	299.9
2月	3,837	665	1,007	1,272	1,033	85	294	460	16	359	42	9,070	28	323.9
3月	3,815	662	1,235	1,471	907	98	302	572	29	361	56	9,508	31	306.7
計	24,162	4,230	7,498	6,854	6,500	462	1,451	3,899	175	2,052	278	57,561	182	316.3
一日平均	132.8	23.2	41.2	37.7	35.7	2.5	8.0	21.4	1.0	11.3	1.5	316.3	-	-
前年同期	28,532	4,168	6,912	10,595	5,389	589	1,391	4,502	359	2,244	445	65,126	182	357.8
比較増減	4,370	62	586	3,741	1,111	127	60	603	184	192	167	7,565	0	41.5

(病床利用率)

月別 年度別	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
18年度	84.8%	84.8%	83.8%	78.5%	84.8%	80.3%	82.8%
17年度	87.4%	90.2%	93.5%	95.0%	98.9%	97.5%	93.7%
比較増減	-2.6%	-5.4%	-9.7%	-16.5%	-14.1%	-17.2%	-10.9%

イ. 外来患者延数 (科 別)

(単位:人)

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	6,002	101	1,718	1,293	2,954	1,278	1,069	822	2,040	1,201	1,236	756	156	20,626	21	982.2
11月	5,925	107	1,944	1,189	2,685	1,223	841	803	1,990	1,151	1,153	787	118	19,916	20	995.8
12月	5,883	93	1,931	1,266	2,672	1,162	931	830	1,935	1,010	1,256	725	142	19,836	20	991.8
1月	4,474	69	1,501	863	1,743	882	814	612	1,224	705	1,005	692	138	14,722	19	774.8
2月	4,900	80	1,968	1,046	2,145	1,144	820	739	1,371	870	1,097	684	140	17,004	19	894.9
3月	4,876	100	1,621	1,136	2,322	1,132	832	692	1,572	897	1,159	747	165	17,251	21	821.5
計	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
一日平均	267.2	4.6	89.0	56.6	121.0	56.8	44.2	37.5	84.4	48.6	57.6	36.6	7.2	911.3	-	-
前年同期	38,371	932	12,114	6,538	18,532	6,324	5,907	4,447	13,522	7,856	8,312	4,766	1,051	128,672	120	1,072.3
比較増減	6,311	382	1,431	255	4,011	497	600	51	3,390	2,022	1,406	375	192	19,317	0	161.0

(3) 職員の状況

(単位:人)

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18年9月30日現在	45	273	64	20	21	423	医師 28人・看護師 36人・その他 37人
平成19年3月31日現在	44	268	63	20	21	416	医師 28人・看護師 37人・その他 30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
コンセント改修修理	588,000	平成18年11月 2日	平成18年11月27日	
冷却塔ファン・モーター分解整備	2,152,500	平成18年12月 8日	平成19年 1月15日	
外来受付カウンター他修繕	829,500	平成18年12月 6日	平成19年 1月24日	
防錆装置用ポンプRS-1修繕	579,243	平成19年 2月 6日	平成19年 2月20日	
貯湯槽ST-3・4アタッチメント取替修理	1,003,800	平成19年 3月 2日	平成19年 3月12日	
安全弁取替修理	1,321,950	平成19年 3月 2日	平成19年 3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	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	7,451,500,000	0	7,451,500,000	3,955,635,832	53.1%	3,205,070,544	43.0%	290,793,624	96.1%
	医 業 収 益	6,712,994,000	0	6,712,994,000	3,331,847,623	49.6	3,080,784,898	45.9	300,361,479	95.5
	医 業 外 収 益	718,486,000	0	718,486,000	623,788,209	86.8	99,350,092	13.8	4,652,301	100.6
	特 別 利 益	20,020,000	0	20,020,000	0	0.0	24,935,554	124.6	4,915,554	124.6
	病院事業費用	8,211,300,000	0	8,211,300,000	3,748,858,975	45.7	3,984,035,460	48.5	478,405,565	94.2
	医 業 費 用	7,780,322,000	3,223,000	7,777,099,000	3,560,356,051	45.8	3,760,964,232	48.4	455,778,717	94.1
	医 業 外 費 用	396,415,000	540,000	396,955,000	183,686,263	46.3	210,672,811	53.1	2,595,926	99.3
	特 別 損 失	14,563,000	2,683,000	17,246,000	4,816,661	33.1	12,398,417	71.9	30,922	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	759,800,000	0	759,800,000	206,776,857	-	778,964,916	-	187,611,941	-	
資本的収入及び支出	資本的収入	286,600,000	0	286,600,000	2,018,000	0.7	294,538,956	102.8	9,956,956	103.5
	企 業 債	0			0	0.0	0		0	
	出 資 金	286,400,000	0	286,400,000	0	0.0	286,400,000	100.0	0	100.0
	固定資産売却代金	100,000	0	100,000	0	0.0	6,825,956	6,826.0	6,725,956	6,826.0
	投資償還金	100,000	0	100,000	2,018,000	2,018.0	1,313,000	1,313.0	3,231,000	3,331.0
	補 助 金	0			0	0.0	0		0	
	資本的支出	468,600,000	0	468,600,000	202,053,871	43.1	266,348,190	56.8	197,939	100.0
	建設改良費	20,000,000	0	20,000,000	4,116,000	20.6	15,876,105	79.4	7,895	100.0
	償 還 金	445,409,000	0	445,409,000	196,245,871	44.1	249,163,085	55.9	44	100.0
	投 資	3,191,000	0	3,191,000	1,692,000	53.0	1,309,000	41.0	190,000	94.0
収 支 差 引	182,000,000	0	182,000,000	200,035,871	-	28,190,766	-	10,154,895	-	

(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	3,070,436,889	事 業 費 用	2,630,059,178
前 年 度 未 収 金	5,069,683	前 年 度 未 払 金	0
企 業 債	0	貯 蔵 品 購 入 費	809,763,513
他 会 計 出 資 金	286,400,000	建 設 改 良 費	17,850,105
他 会 計 負 担 金	113,600,000	企 業 債 償 還 金	199,163,085
他 会 計 補 助 金	0	長 期 借 入 金 償 還 金	0
他 会 計 借 入 金	0	投 資 償 還 金	1,549,000
固 定 資 産 売 却 代 金	31,761,510	引 当 金 取 り ぐ ず し 金	0
前 期 繰 越 金	295,882,293	一 時 借 入 金	0
投 資 償 還 金	1,313,000	事 業 収 益 還 付 金	6,212,710
一 時 借 入 金	0	現 金	0
事 業 費 用 戻 入 金	45,890,574		
預 金	0		
合 計	3,850,353,949	合 計	3,664,597,591
		差 引	185,756,358

(3) 平成 18 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		
	17 年度 下半期	18 年度 下半期	比較増減	17 年度 下半期	18 年度 下半期	比較増減	17 年度 下半期	18 年度 下半期	比較増減
	人	人	人	円	円	円	円	円	円
内科	28,532	24,162	4,370	971,202,886	805,196,158	166,006,728	34,039	33,325	714
小児科	4,168	4,230	62	124,039,672	153,814,470	29,774,798	29,760	36,363	6,603
外科	6,912	7,498	586	311,983,321	301,031,820	10,951,501	45,065	40,148	4,917
整形外科	10,595	6,854	3,741	308,348,591	217,259,498	91,089,093	29,103	31,698	2,595
脳神経外科	5,389	6,500	1,111	212,234,398	289,475,028	77,240,630	39,383	44,535	5,152
皮膚科	589	462	127	14,358,560	13,356,923	1,001,637	24,378	28,911	4,533
泌尿器科	1,391	1,451	60	57,090,039	53,795,822	3,294,217	41,042	37,075	3,967
産婦人科	4,502	3,899	603	198,049,334	168,788,560	29,260,774	43,991	43,290	701
眼科	359	175	184	26,426,005	13,078,455	13,347,550	73,610	74,734	1,124
耳鼻咽喉科	2,244	2,052	192	66,071,967	61,984,932	4,087,035	29,444	30,207	763
歯科	445	278	167	13,521,520	9,502,851	4,018,669	30,385	34,183	3,798
計	65,126	57,561	7,565	2,303,326,293	2,087,284,517	216,041,776	35,361	36,262	901

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		
	17年度下半期	18年度下半期	比較増減	17年度下半期	18年度下半期	比較増減	17年度下半期	18年度下半期	比較増減
	人	人	人	円	円	円	円	円	円
内 科	38,371	32,060	6,311	382,095,004	327,973,973	54,121,031	9,958	10,230	272
精 神 科	932	550	382	6,281,412	3,875,020	2,406,392	6,740	7,045	305
小 児 科	12,114	10,683	1,431	65,633,373	66,840,592	1,207,219	5,418	6,257	839
外 科	6,538	6,793	255	80,115,205	87,244,108	7,128,903	12,254	12,843	589
整形外科	18,532	14,521	4,011	113,292,622	91,202,414	22,090,208	6,113	6,281	168
脳神経外科	6,324	6,821	497	45,148,765	54,648,789	9,500,024	7,139	8,012	873
皮 膚 科	5,907	5,307	600	22,226,137	20,950,951	1,275,186	3,763	3,948	185
泌尿器科	4,447	4,498	51	56,797,491	55,441,561	1,355,930	12,772	12,326	446
産婦人科	13,522	10,132	3,390	49,442,384	41,791,517	7,650,867	3,656	4,125	469
眼 科	7,856	5,834	2,022	47,195,225	38,409,576	8,785,649	6,008	6,584	576
耳鼻咽喉科	8,312	6,906	1,406	35,317,179	29,976,249	5,340,930	4,249	4,341	92
歯 科	4,766	4,391	375	26,256,107	22,391,771	3,864,336	5,509	5,099	410
麻酔科	1,051	859	192	9,405,017	6,174,423	3,230,594	8,949	7,188	1,761
計	128,672	109,355	19,317	939,205,921	846,920,944	92,284,977	7,299	7,745	446