

平成 2 4 年 4 月 1 日から

平成 2 4 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 事業の概況

(1) 総括事項

当院の診療状況は、入院患者延数が 44,632 人（1 日平均 243.9 人・一般病床利用率 63.8%） 外来患者延数は 94,830 人（1 日平均 758.6 人）で、前年同期と比較して入院患者延数は 6,835 人（1 日平均 37.3 人）、外来患者延数は 3,675 人（1 日平均 35.8 人）の減少となりました。

収益的収支の状況は、総収益 3,538,138,161 円（予算執行率 50.2%）、総費用 3,320,987,061 円（予算執行率 42.5%）で、収支差引は 217,151,100 円の黒字となっています。

(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	2,956	541	732	1,014	1,081	226	0	474	26	224	208	7,482	30	249.4
5月	2,648	485	839	1,133	807	234	0	554	40	262	85	7,087	31	228.6
6月	2,490	555	941	1,048	746	242	0	604	50	258	70	7,004	30	233.5
7月	2,936	555	1,048	1,103	805	337	0	533	22	289	117	7,745	31	249.8
8月	3,456	471	967	1,183	690	216	0	601	53	429	176	8,242	31	265.9
9月	2,983	461	723	1,270	521	198	0	503	46	283	84	7,072	30	235.7
計	17,469	3,068	5,250	6,751	4,650	1,453	0	3,269	237	1,745	740	44,632	183	243.9
一日平均	95.5	16.8	28.7	36.9	25.4	7.9	0.0	17.9	1.3	9.5	4.0	243.9	-	-
前年同期	19,638	2,395	5,203	8,897	7,945	605	694	3,784	278	1,441	587	51,467	183	281.2
比較増減	△ 2,169	673	47	△ 2,146	△ 3,295	848	△ 694	△ 515	△ 41	304	153	△ 6,835	0	△ 37.3

(病床利用率)

月別 年度別	4月	5月	6月	7月	8月	9月	計
24年度	65.3%	59.8%	61.1%	65.4%	69.6%	61.7%	63.8%
23年度	72.0%	71.5%	76.2%	75.8%	75.9%	70.2%	73.6%
比較増減	△ 6.7	△ 11.7	△ 15.1	△ 10.4	△ 6.3	△ 8.5	△ 9.8

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	3,753	0	1,729	655	2,358	1,031	938	447	1,150	1,061	1,056	672	85	14,935	20	746.8
5月	3,810	0	1,694	798	2,801	987	1,063	470	1,217	1,113	1,238	797	109	16,097	21	766.5
6月	3,650	0	1,602	823	2,727	1,065	991	469	1,194	1,092	1,228	881	102	15,824	21	753.5
7月	3,939	0	1,748	784	2,838	1,037	1,111	426	1,296	1,009	1,172	840	106	16,306	21	776.5
8月	4,024	0	1,954	851	3,000	1,108	1,117	469	1,213	1,130	1,249	891	139	17,145	23	745.4
9月	3,497	0	1,374	765	2,536	980	976	434	1,087	1,004	1,030	745	95	14,523	19	764.4
計	22,673	0	10,101	4,676	16,260	6,208	6,196	2,715	7,157	6,409	6,973	4,826	636	94,830	125	758.6
一日平均	181.4	0.0	80.8	37.4	130.1	49.7	49.6	21.7	57.3	51.3	55.8	38.6	5.1	758.6	-	-
前年同期	23,970	105	10,590	4,450	15,997	6,927	6,727	4,192	7,304	6,131	6,815	4,574	723	98,505	124	794.4
比較増減	△ 1,297	△ 105	△ 489	226	263	△ 719	△ 531	△ 1,477	△ 147	278	158	252	△ 87	△ 3,675	1	△ 35.8

(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24年4月1日現在	42人	267人	70人	16人	15人	410人	医師50人・看護師46人・その他42人
平成24年9月30日現在	42人	262人	69人	16人	15人	404人	医師48人・看護師48人・その他45人

※再任用を含む

(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
ホスピタルモールトツプライト雨漏り修繕	756,000円	平成24年5月2日	平成24年6月4日	
中央監視装置修繕	938,700円	平成24年4月21日	平成24年6月29日	
中央材料室空調設備修繕	829,500円	平成24年5月24日	平成24年7月9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
自動洗浄装置	二台	8,610,000円	平成24年6月15日	
画像配信システム	一式	16,500,000円	平成24年6月19日	
超音波ビデオスコープシステム	一式	19,068,000円	平成24年6月25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	7,053,000,000	0	7,053,000,000	3,538,138,161	3,514,861,839	50.2
	医業収益	6,292,409,000	0	6,292,409,000	2,919,665,903	3,372,743,097	46.4
	医業外収益	760,561,000	0	760,561,000	618,472,258	142,088,742	81.3
	特別利益	30,000	0	30,000	0	30,000	0.0
	病院事業費用	7,812,100,000	0	7,812,100,000	3,320,987,061	4,491,112,939	42.5
	医業費用	7,445,285,000	0	7,445,285,000	3,164,934,136	4,280,350,864	42.5
	医業外費用	329,264,000	0	329,264,000	149,390,963	179,873,037	45.4
	特別損失	17,551,000	0	17,551,000	6,661,962	10,889,038	38.0
	予備費	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000	0.0
収 支 差 引		△ 759,100,000	0	△ 759,100,000	217,151,100	△ 976,251,100	—
資本的 収入 及び 支出	資本的収入	384,000,000	0	384,000,000	200,940,000	183,060,000	52.3
	出資金	383,700,000	0	383,700,000	200,000,000	183,700,000	52.1
	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	940,000	△ 840,000	940.0
	補助金	100,000	0	100,000	0	100,000	0.0
	資本的支出	731,500,000	0	731,500,000	449,742,167	281,757,833	61.5
	建設改良費	122,350,000	0	122,350,000	83,852,850	38,497,150	68.5
	償還金	589,673,000	0	589,673,000	351,826,317	237,846,683	59.7
	投資	19,477,000	0	19,477,000	14,063,000	5,414,000	72.2
収 支 差 引		△ 347,500,000	0	△ 347,500,000	△ 248,802,167	△ 98,697,833	—

(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	2,319,112,504	事 業 費 用	2,581,281,297
前 年 度 未 収 金	617,778,115	前 年 度 未 払 金	545,642,466
企 業 債	0	貯 蔵 品 購 入 費	292,214,353
他 会 計 出 資 金	200,000,000	建 設 改 良 費	78,177,600
他 会 計 負 担 金	600,000,000	病 院 建 設 費	0
補 助 金	0	企 業 債 償 還 金	234,346,317
他 会 計 借 入 金	0	長 期 借 入 金 償 還 金	100,000,000
固 定 資 産 売 却 代 金	0	投 資	5,903,000
前 年 度 繰 越 金	717,772,534	引 当 金 取 り ぐ ず し 金	0
投 資 償 還 金	940,000	事 業 収 益 還 付 金	3,439,485
一 時 借 入 金	0	前 払 金	9,242,860
事 業 戻 入 金	1,288,221	合 計	3,850,247,378
前 払 金 戻 入 金	3,737,375		
合 計	4,460,628,749	差 引	610,381,371

(3)平成24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		
	23年度上半期	24年度上半期	比較増減	23年度上半期	24年度上半期	比較増減	23年度上半期	24年度上半期	比較増減
	人	人	人	円	円	円	円	円	円
内科	19,638	17,469	△ 2,169	807,315,376	736,851,104	△ 70,464,272	41,110	42,180	1,070
小児科	2,395	3,068	673	88,684,968	131,742,048	43,057,080	37,029	42,941	5,912
外科	5,203	5,250	47	268,741,683	313,407,939	44,666,256	51,651	59,697	8,046
整形外科	8,897	6,751	△ 2,146	349,373,418	283,156,508	△ 66,216,910	39,269	41,943	2,674
脳神経外科	7,945	4,650	△ 3,295	352,933,805	232,798,442	△ 120,135,363	44,422	50,064	5,642
皮膚科	605	1,453	848	21,920,580	57,640,392	35,719,812	36,232	39,670	3,438
泌尿器科	694	0	△ 694	27,341,261	0	△ 27,341,261	39,397	0	△ 39,397
産婦人科	3,784	3,269	△ 515	209,894,372	206,840,487	△ 3,053,885	55,469	63,273	7,804
眼科	278	237	△ 41	23,270,004	24,203,731	933,727	83,705	102,125	18,420
耳鼻咽喉科	1,441	1,745	304	55,262,694	64,493,000	9,230,306	38,350	36,959	△ 1,391
歯科	587	740	153	23,499,507	27,716,590	4,217,083	40,033	37,455	△ 2,578
計	51,467	44,632	△ 6,835	2,228,237,668	2,078,850,241	△ 149,387,427	43,294	46,578	3,284

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		
	23年度上半期	24年度上半期	比較増減	23年度上半期	24年度上半期	比較増減	23年度上半期	24年度上半期	比較増減
	人	人	人	円	円	円	円	円	円
内 科	23,970	22,673	△ 1,297	275,438,268	244,741,202	△ 30,697,066	11,491	10,794	△ 697
精 神 科	105	0	△ 105	712,298	6,057	△ 706,241	6,784	-	-
小 児 科	10,590	10,101	△ 489	68,802,148	66,674,979	△ 2,127,169	6,497	6,601	104
外 科	4,450	4,676	226	74,254,033	79,873,608	5,619,575	16,686	17,082	396
整形外科	15,997	16,260	263	111,548,557	96,490,292	△ 15,058,265	6,973	5,934	△ 1,039
脳神経外科	6,927	6,208	△ 719	64,282,111	56,600,333	△ 7,681,778	9,280	9,117	△ 163
皮 膚 科	6,727	6,196	△ 531	31,663,174	30,633,585	△ 1,029,589	4,707	4,944	237
泌尿器科	4,192	2,715	△ 1,477	53,467,674	35,217,180	△ 18,250,494	12,755	12,971	216
産婦人科	7,304	7,157	△ 147	49,876,691	48,305,221	△ 1,571,470	6,829	6,749	△ 80
眼 科	6,131	6,409	278	44,201,753	50,877,040	6,675,287	7,210	7,938	728
耳鼻咽喉科	6,815	6,973	158	32,792,330	34,032,038	1,239,708	4,812	4,881	69
歯 科	4,574	4,826	252	21,303,912	21,473,266	169,354	4,658	4,449	△ 209
麻 酔 科	723	636	△ 87	2,866,494	2,373,172	△ 493,322	3,965	3,731	△ 234
計	98,505	94,830	△ 3,675	831,209,443	767,297,973	△ 63,911,470	8,438	8,091	△ 347