

平成 23 年 4 月 1 日から

平成 23 年 9 月 30 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 事業の概要

(1) 総括事項

当院の診療状況は、入院患者延数が 51,467 人（1 日平均 281.2 人・一般病床利用率 73.6%） 外来患者延数は 98,505 人（1 日平均 794.4 人）で、前年同期と比較して入院患者延数は 1,403 人（1 日平均 7.6 人）、外来患者延数は 2,194 人（1 日平均 17.7 人）の増加となりました。

収益的収支の状況は、総収益 3,760,624,405 円（予算執行率 52.6%）、総費用 3,585,621,059 円（予算執行率 44.6%）で、収支差引は 175,003,346 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	3,037	342	956	1,339	1,441	81	65	561	42	283	109	8,256	30	275.2
5月	3,273	454	860	1,510	1,342	104	105	520	41	213	46	8,468	31	273.2
6月	3,214	526	734	1,469	1,419	111	103	813	63	206	80	8,738	30	291.3
7月	3,528	358	920	1,631	1,319	93	146	579	19	281	100	8,974	31	289.5
8月	3,546	399	863	1,501	1,293	98	144	643	66	276	155	8,984	31	289.8
9月	3,040	316	870	1,447	1,131	118	131	668	47	182	97	8,047	30	268.2
計	19,638	2,395	5,203	8,897	7,945	605	694	3,784	278	1,441	587	51,467	183	281.2
一日平均	107.3	13.1	28.4	48.6	43.4	3.3	3.8	20.7	1.5	7.9	3.2	281.2	-	-
前年同期	17,504	2,232	5,399	9,090	8,270	1,247	1,223	2,568	196	1,727	608	50,064	183	273.6
比較増減	2,134	163	△ 196	△ 193	△ 325	△ 642	△ 529	1,216	82	△ 286	△ 21	1,403	0	7.6

(病床利用率)

月別 年度別	4月	5月	6月	7月	8月	9月	計
23年度	72.0%	71.5%	76.2%	75.8%	75.9%	70.2%	73.6%
22年度	73.1%	71.1%	69.1%	71.8%	74.2%	70.3%	71.6%
比較増減	-1.1%	0.4%	7.1%	4.0%	1.7%	-0.1%	2.0%

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	3,765	15	1,547	650	2,464	1,176	998	678	1,150	1,091	1,115	725	139	15,513	20	775.7
5月	3,856	12	1,630	734	2,516	1,055	1,021	627	1,190	926	1,045	687	116	15,415	19	811.3
6月	3,939	15	1,846	781	2,664	1,170	1,067	704	1,271	1,037	1,158	756	153	16,561	22	752.8
7月	3,976	15	1,836	818	2,663	1,116	1,225	698	1,212	930	1,076	776	97	16,438	20	821.9
8月	4,544	27	2,118	751	2,936	1,187	1,307	809	1,247	1,110	1,249	812	96	18,193	23	791.0
9月	3,890	21	1,613	716	2,754	1,223	1,109	676	1,234	1,037	1,172	818	122	16,385	20	819.3
計	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
一日平均	193.3	0.8	85.4	35.9	129.0	55.9	54.3	33.8	58.9	49.4	55.0	36.9	5.8	794.4	-	-
前年同期	23,073	294	9,308	4,988	15,275	7,176	6,424	4,556	8,320	5,390	6,515	4,292	700	96,311	124	776.7
比較増減	897	△ 189	1,282	△ 538	722	△ 249	303	△ 364	△ 1,016	741	300	282	23	2,194	0	17.7

(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23年4月1日現在	41人	263人	70人	14人	16人	404人	医師55人・看護師40人・その他34人
平成23年9月30日現在	41人	256人	71人	14人	16人	398人	医師53人・看護師39人・その他34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
空調機(AC1-1)冷温水コイル取替修繕	1,890,000円	平成23年6月11日	平成23年8月18日	
空冷スクルーチラー(R-1)修繕	3,549,000円	平成23年7月27日	平成23年9月20日	
血管撮影室改造修繕	5,460,000円	平成23年6月4日	平成23年8月22日	
血管撮影室X線防護修繕	9,765,000円	平成23年6月29日	平成23年8月26日	
血管撮影室電気設備修繕	3,570,000円	平成23年6月18日	平成23年8月25日	
血管撮影室空調設備修繕	2,184,000円	平成23年6月17日	平成23年8月31日	
血管撮影室給排水設備修繕	1,292,550円	平成23年6月17日	平成23年8月31日	
血管撮影室医療ガス設備修繕	567,000円	平成23年6月17日	平成23年8月31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
ナビゲーション	一式	9,025,693円	平成23年5月2日	
ICU・NICUモニタ	一式	12,000,000円	平成23年9月16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	7,143,200,000	0	7,143,200,000	3,760,624,405	3,382,575,595	52.6
	医業収益	6,232,081,000	0	6,232,081,000	3,141,921,328	3,090,159,672	50.4
	医業外収益	911,089,000	0	911,089,000	618,703,077	292,385,923	67.9
	特別利益	30,000	0	30,000	0	30,000	0.0
	病院事業費用	8,039,100,000	0	8,039,100,000	3,585,621,059	4,453,478,941	44.6
	医業費用	7,632,318,000	0	7,632,318,000	3,423,241,654	4,209,076,346	44.9
	医業外費用	344,153,000	0	344,153,000	157,390,769	186,762,231	45.7
	特別損失	42,629,000	0	42,629,000	4,988,636	37,640,364	11.7
	予備費	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000	0.0
収 支 差 引		△ 895,900,000	0	△ 895,900,000	175,003,346	△ 1,070,903,346	—
資本的 収入 及び 支出	資本的収入	391,900,000	0	391,900,000	202,385,000	189,515,000	51.6
	出資金	356,800,000	0	356,800,000	200,000,000	156,800,000	56.1
	固定資産売却代金	35,000,000	0	35,000,000	0	35,000,000	0.0
	投資償還金	100,000	0	100,000	2,385,000	△ 2,285,000	2385.0
	資本的支出	667,600,000	0	667,600,000	379,318,747	288,281,253	56.8
	建設改良費	195,000,000	△ 735,000	194,265,000	140,703,839	53,561,161	72.4
	償還金	460,345,000	0	460,345,000	228,474,908	231,870,092	49.6
	投資	12,255,000	735,000	12,990,000	10,140,000	2,850,000	78.1
収 支 差 引		△ 275,700,000	0	△ 275,700,000	△ 176,933,747	△ 98,766,253	—

(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	2,555,384,523	事 業 費 用	2,629,729,833
前 年 度 未 収 金	581,051,737	前 年 度 未 払 金	335,023,192
企 業 債	0	貯 蔵 品 購 入 費	389,153,509
他 会 計 出 資 金	200,000,000	建 設 改 良 費	116,503,839
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	228,474,908
他 会 計 借 入 金	0	投 資	3,660,000
固 定 資 産 売 却 代 金	0	引 当 金 取 り ぐ ず し 金	21,751,000
前 年 度 繰 越 金	437,730,021	一 時 借 入 金	0
投 資 償 還 金	2,385,000	事 業 収 益 還 付 金	3,768,540
一 時 借 入 金	0	前 払 金	10,291,500
事 業 戻 入 金	976,099	合 計	3,738,356,321
前 払 金 戻 入 金	2,544,102		
合 計	4,380,071,482	差 引	641,715,161

(3)平成22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		
	22年度上半期	23年度上半期	比較増減	22年度上半期	23年度上半期	比較増減	22年度上半期	23年度上半期	比較増減
	人	人	人	円	円	円	円	円	円
内科	17,504	19,638	2,134	739,974,267	807,315,376	67,341,109	42,275	41,110	△ 1,165
小児科	2,232	2,395	163	79,561,389	88,684,968	9,123,579	35,646	37,029	1,383
外科	5,399	5,203	△ 196	243,352,530	268,741,683	25,389,153	45,074	51,651	6,577
整形外科	9,090	8,897	△ 193	318,756,172	349,373,418	30,617,246	35,067	39,269	4,202
脳神経外科	8,270	7,945	△ 325	373,395,197	352,933,805	△ 20,461,392	45,151	44,422	△ 729
皮膚科	1,247	605	△ 642	40,715,501	21,920,580	△ 18,794,921	32,651	36,232	3,581
泌尿器科	1,223	694	△ 529	50,990,743	27,341,261	△ 23,649,482	41,693	39,397	△ 2,296
産婦人科	2,568	3,784	1,216	157,069,525	209,894,372	52,824,847	61,164	55,469	△ 5,695
眼科	196	278	82	15,781,554	23,270,004	7,488,450	80,518	83,705	3,187
耳鼻咽喉科	1,727	1,441	△ 286	60,701,184	55,262,694	△ 5,438,490	35,148	38,350	3,202
歯科	608	587	△ 21	23,732,789	23,499,507	△ 233,282	39,034	40,033	999
計	50,064	51,467	1,403	2,104,030,851	2,228,237,668	124,206,817	42,027	43,294	1,267

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		
	22年度上半期	23年度上半期	比較増減	22年度上半期	23年度上半期	比較増減	22年度上半期	23年度上半期	比較増減
	人	人	人	円	円	円	円	円	円
内 科	23,073	23,970	897	275,001,419	275,438,268	436,849	11,919	11,491	△ 428
精 神 科	294	105	△ 189	1,955,136	712,298	△ 1,242,838	6,650	6,784	134
小 児 科	9,308	10,590	1,282	70,570,259	68,802,148	△ 1,768,111	7,582	6,497	△ 1,085
外 科	4,988	4,450	△ 538	87,883,589	74,254,033	△ 13,629,556	17,619	16,686	△ 933
整形外科	15,275	15,997	722	106,583,605	111,548,557	4,964,952	6,978	6,973	△ 5
脳神経外科	7,176	6,927	△ 249	62,690,041	64,282,111	1,592,070	8,736	9,280	544
皮 膚 科	6,424	6,727	303	28,538,248	31,663,174	3,124,926	4,442	4,707	265
泌尿器科	4,556	4,192	△ 364	53,944,319	53,467,674	△ 476,645	11,840	12,755	915
産婦人科	8,320	7,304	△ 1,016	51,822,187	49,876,691	△ 1,945,496	6,229	6,829	600
眼 科	5,390	6,131	741	37,364,321	44,201,753	6,837,432	6,932	7,210	278
耳鼻咽喉科	6,515	6,815	300	32,588,520	32,792,330	203,810	5,002	4,812	△ 190
歯 科	4,292	4,574	282	20,589,042	21,303,912	714,870	4,797	4,658	△ 139
麻 酔 科	700	723	23	3,801,224	2,866,494	△ 934,730	5,430	3,965	△ 1,465
計	96,311	98,505	2,194	833,331,910	831,209,443	△ 2,122,467	8,653	8,438	△ 215