

平成 2 3 年 1 0 月 1 日から

平成 2 4 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 ..... 5

## 次

### 2 経理の状況

- (1) 予算の執行状況 ..... 6
- (2) 資金収支表 ..... 7
- (3) 科別の患者数・収入等実績 ..... 8
  - ア 入院患者 ..... 8
  - イ 外来患者 ..... 9
- (4) 合計残高試算表 ..... 10～14

# 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 50,752 人（1 日平均 277.3 人・一般病床利用率 72.6%） 外来患者延数は 96,086 人（1 日平均 800.7 人）で、前年同期と比較して入院患者延数は 1,490 人（1 日平均 9.7 人）の減少、外来患者延数は 1,589 人（1 日平均 6.6 人）の増加となりました。

収益的収支の状況は、総収益 3,522,577,991 円（予算執行率 49.2%）、総費用 4,129,132,484 円（予算執行率 51.3%）で、収支差引は 606,554,493 円の損失となっています。入院収益は対前年度同時期比 23,085,655 円の増収となり、外来収益についても対前年度同時期比 8,556,412 円の増収となりました。

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	2,774	372	828	1,693	1,091	94	157	584	50	336	94	8,073	31	260.4
11月	3,179	356	968	1,476	1,160	77	122	690	35	242	104	8,409	30	280.3
12月	3,114	681	1,104	1,403	1,214	90	76	541	34	201	166	8,624	31	278.2
1月	3,481	500	743	1,656	1,228	147	72	581	40	208	47	8,703	31	280.7
2月	3,254	409	811	1,635	982	191	180	555	50	212	132	8,411	29	290.0
3月	3,237	620	803	1,422	1,142	190	70	502	46	272	228	8,532	31	275.2
計	19,039	2,938	5,257	9,285	6,817	789	677	3,453	255	1,471	771	50,752	183	277.3
一日平均	104.0	16.1	28.7	50.7	37.3	4.3	3.7	18.9	1.4	8.0	4.2	277.3	-	-
前年同期	19,730	2,319	6,120	8,558	7,640	791	788	3,886	240	1,543	627	52,242	182	287.0
比較増減	△ 691	619	△ 863	727	△ 823	△ 2	△ 111	△ 433	15	△ 72	144	△ 1,490	1	△ 10

(病床利用率)

月別 年度別	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
23年度	68.2%	73.4%	72.8%	73.5%	75.9%	72.0%	72.6%
22年度	70.3%	73.7%	75.7%	77.2%	77.0%	77.1%	75.1%
比較増減	△ 2.1	△ 0.3	△ 2.9	△ 3.7	△ 1.1	△ 5.1	△ 2.5

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	3,997	24	1,632	649	2,493	1,167	1,007	693	1,212	1,015	1,008	652	108	15,657	20	782.9
11月	3,840	35	1,613	708	2,594	1,115	1,018	656	1,259	980	1,164	814	95	15,891	20	794.6
12月	3,795	9	1,802	678	2,551	1,087	1,003	628	1,251	1,028	1,124	756	114	15,826	19	832.9
1月	4,003	0	1,787	662	2,644	1,086	983	672	1,292	953	1,050	761	109	16,002	19	842.2
2月	3,845	0	1,747	746	2,580	1,029	1,034	620	1,232	1,040	1,130	748	101	15,852	21	754.9
3月	3,913	0	1,940	759	2,838	1,136	1,074	634	1,268	1,132	1,193	833	138	16,858	21	802.8
計	23,393	68	10,521	4,202	15,700	6,620	6,119	3,903	7,514	6,148	6,669	4,564	665	96,086	120	800.7
一日平均	194.9	0.6	87.7	35.0	130.8	55.2	51.0	32.5	62.6	51.2	55.6	38.0	5.5	800.7	-	-
前年同期	22,889	34	9,766	4,654	14,794	7,203	6,265	4,220	7,263	5,849	6,567	4,362	631	94,497	119	794.1
比較増減	504	34	755	-452	906	-583	-146	-317	251	299	102	202	34	1,589	1	7

(3) 職員の状況(再任用含む)

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
平成24年3月31日現在	42人	254人	71人	14人	16人	397人	医師49人・看護師43人・その他38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
重量スイング扉修理	853,650円	平成23年 9月27日	平成23年11月24日	
吸収式冷凍機(SR-1)冷却水系統伝熱管取替修理	11,550,000円	平成23年 8月20日	平成23年11月30日	
研修医室空調設備修理	672,000円	平成23年12月 9日	平成23年12月22日	
冷却塔(CT-2)送風機受修理	1,281,000円	平成23年11月18日	平成23年12月27日	
冷水系統電磁流量計取替修理	3,535,350円	平成23年 9月30日	平成23年12月28日	
安全キャビネットフィルター取替修理	600,600円	平成23年12月28日	平成24年 1月20日	
吸収式冷温水発生機(CH-1)部品取替修理	1,152,900円	平成24年 1月31日	平成24年 2月29日	
RI排水処理施設水位計取替修理	515,550円	平成24年 1月24日	平成24年 3月27日	
プレハブ冷蔵庫冷凍機入替修理	1,764,000円	平成24年 2月10日	平成24年 3月27日	
吸引ポンプ本体更新(2台)修理	8,925,000円	平成24年 1月14日	平成24年 3月30日	
熱源台数制御コントロール機器交換修理	9,099,300円	平成23年12月27日	平成24年 3月30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
光干渉断層計	1式	9,975,000円	平成24年 3月21日	
超音波診断装置	3台	8,000,000円	平成24年 3月30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	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	7,143,200,000	22,110,000	7,165,310,000	3,760,624,405	52.5 %	3,522,577,991	49.2 %	△ 117,892,396	101.6 %
	医業収益	6,232,081,000	0	6,232,081,000	3,141,921,328	50.4	3,201,637,162	51.4	△ 111,477,490	101.8
	医業外収益	911,089,000	22,110,000	933,199,000	618,703,077	66.3	320,940,829	34.4	△ 6,444,906	100.7
	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	8,039,100,000	10,000,000	8,049,100,000	3,585,621,059	44.5	4,129,132,484	51.3	334,346,457	95.8
	医業費用	7,632,318,000	△ 33,491,000	7,598,827,000	3,423,241,654	45.0	3,867,705,865	50.9	307,879,481	95.9
	医業外費用	344,153,000	0	344,153,000	157,390,769	45.7	180,316,179	52.4	6,446,052	98.1
	特別損失	42,629,000	43,491,000	86,120,000	4,988,636	5.8	81,110,440	94.2	20,924	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	△ 895,900,000	12,110,000	△ 883,790,000	175,003,346	—	△ 606,554,493	—	△ 452,238,853	—	
資本的収入及び支出	資本的収入	391,900,000	0	391,900,000	202,385,000	51.6	192,599,475	49.1	△ 3,084,475	100.8
	出資金	356,800,000	0	356,800,000	200,000,000	56.1	156,800,000	43.9	0	100.0
	固定資産売却代金	35,000,000	0	35,000,000	0	0.0	34,600,000	98.9	400,000	98.9
	投資償還金	100,000	0	100,000	2,385,000	2,385.0	1,199,475	1,199.5	△ 3,484,475	3584.5
	資本的支出	667,600,000	0	667,600,000	379,318,747	56.8	280,044,344	41.9	8,236,909	98.8
	建設改良費	195,000,000	△ 975,000	194,025,000	140,703,839	72.5	47,178,734	24.3	6,142,427	96.8
	償還金	460,345,000	0	460,345,000	228,474,908	49.6	231,869,610	50.4	482	100.0
	投 資	12,255,000	975,000	13,230,000	10,140,000	76.6	996,000	7.5	2,094,000	84.2
収 支 差 引	△ 275,700,000	0	△ 275,700,000	△ 176,933,747	—	△ 87,444,869	—	△ 11,321,384	—	



## (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	5,657,575,357	事 業 費 用	5,485,978,167
前 年 度 未 収 金	585,332,977	前 年 度 未 払 金	335,023,192
企 業 債	0	貯 蔵 品 購 入 費	864,893,670
他 会 計 出 資 金	356,800,000	建 設 改 良 費	158,457,323
他 会 計 負 担 金	849,509,009	病 院 建 設 費	0
補 助 金	150,615,000	企 業 債 償 還 金	459,374,518
他 会 計 借 入 金	0	投 資 償 還 金	11,194,000
固 定 資 産 売 却 代 金	34,600,000	引 当 金 取 り ぐ ず し 金	21,751,000
前 期 繰 越 金	437,730,021	一 時 借 入 金	0
投 資 償 還 金	2,979,000	事 業 収 益 還 付 金	9,739,392
一 時 借 入 金	0	前 払 金	21,864,500
事 業 費 用 戻 入 金	3,995,822	合 計	7,368,275,762
前 払 金 戻 入 金	6,911,110		
合 計	8,086,048,296	差 引	717,772,534

(3)平成23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		
	22年度下半期	23年度下半期	比較増減	22年度下半期	23年度下半期	比較増減	22年度下半期	23年度下半期	比較増減
	人	人	人	円	円	円	円	円	円
内科	19,730	19,039	△ 691	789,725,434	785,742,879	△ 3,982,555	40,027	41,270	1,243
小児科	2,319	2,938	619	83,659,030	105,243,984	21,584,954	36,075	35,822	△ 253
外科	6,120	5,257	△ 863	268,460,128	264,628,837	△ 3,831,291	43,866	50,338	6,472
整形外科	8,558	9,285	727	314,627,070	349,465,617	34,838,547	36,764	37,638	874
脳神経外科	7,640	6,817	△ 823	328,853,148	308,213,477	△ 20,639,671	43,044	45,212	2,168
皮膚科	791	789	△ 2	26,164,018	26,769,852	605,834	33,077	33,929	852
泌尿器科	788	677	△ 111	33,906,932	28,348,785	△ 5,558,147	43,029	41,874	△ 1,155
産婦人科	3,886	3,453	△ 433	204,109,430	199,611,821	△ 4,497,609	52,524	57,808	5,284
眼科	240	255	15	18,101,834	22,672,578	4,570,744	75,424	88,912	13,488
耳鼻咽喉科	1,543	1,471	△ 72	56,019,115	52,103,142	△ 3,915,973	36,305	35,420	△ 885
歯科	627	771	144	24,264,842	28,175,664	3,910,822	38,700	36,544	△ 2,156
計	52,242	50,752	△ 1,490	2,147,890,981	2,170,976,636	23,085,655	41,114	42,776	1,662

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年度下半期	23年度下半期	比較増減	22年度下半期	23年度下半期	比較増減	22年度下半期	23年度下半期	比較増減
	人	人	人	円	円	円	円	円	円
内 科	22,889	23,393	504	272,700,451	268,965,277	△ 3,735,174	11,914	11,498	△ 416
精 神 科	34	68	34	230,880	306,437	75,557	—	—	—
小 児 科	9,766	10,521	755	85,978,048	90,711,217	4,733,169	8,804	8,622	△ 182
外 科	4,654	4,202	△ 452	78,203,479	76,583,558	△ 1,619,921	16,803	18,226	1,423
整形外科	14,794	15,700	906	97,949,008	108,689,470	10,740,462	6,621	6,923	302
脳神経外科	7,203	6,620	△ 583	62,467,425	61,270,837	△ 1,196,588	8,672	9,255	583
皮 膚 科	6,265	6,119	△ 146	27,261,946	29,173,902	1,911,956	4,351	4,768	417
泌尿器科	4,220	3,903	△ 317	49,180,803	48,572,131	△ 608,672	11,654	12,445	791
産婦人科	7,263	7,514	251	47,674,900	46,937,528	△ 737,372	6,564	6,247	△ 317
眼 科	5,849	6,148	299	45,577,899	43,766,226	△ 1,811,673	7,792	7,119	△ 673
耳鼻咽喉科	6,567	6,669	102	30,241,483	30,721,978	480,495	4,605	4,607	2
歯 科	4,362	4,564	202	20,894,987	20,975,087	80,100	4,790	4,596	△ 194
麻 酔 科	631	665	34	2,847,784	3,091,857	244,073	4,513	4,649	136
計	94,497	96,086	1,589	821,209,093	829,765,505	8,556,412	8,690	8,636	△ 54