

平成 2 5 年 1 0 月 1 日から

平成 2 6 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	4～5
(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 事業の概況

(1) 総括事項

当院の診療状況は、入院患者延数が 49,064 人（1 日平均 269.6 人・一般病床利用率 70.6%） 外来患者延数は 87,564 人（1 日平均 735.8 人）で、前年同期と比較して入院患者延数は 1,359 人（1 日平均 7.5 人）の増加、外来患者延数は 4,079 人（1 日平均 27.9 人）の減少となりました。

収益的収支の状況は、総収益 4,298,772,759 円（予算執行率 61.4%）、総費用 3,929,741,500 円（予算執行率 50.7%）で、収支差引は 369,031,259 円の利益となっています。入院収益は対前年度同時期比 77,966,234 円の増収となり、外来収益については対前年度同時期比 21,471,192 円の減収となりました。

減価償却費等期末処理費用を計上したものの、長期借入金の債務免除を特別利益として計上したため、上記利益となりました。

(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	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	計	診療 日数	1日平均
10月	3,125	0	812	488	1,297	667	257	0	564	0	201	100	7,511	31	242.3
11月	3,639	0	611	603	1,588	641	164	0	486	0	193	115	8,040	30	268.0
12月	3,769	0	616	783	1,533	823	235	0	617	0	222	130	8,728	31	281.5
1月	3,968	0	497	677	1,697	940	188	0	446	0	156	103	8,672	31	279.7
2月	3,468	0	491	640	1,523	812	310	0	310	0	125	104	7,783	28	278.0
3月	3,845	0	432	562	1,658	889	216	0	365	0	174	189	8,330	31	268.7
計	21,814	0	3,459	3,753	9,296	4,772	1,370	0	2,788	0	1,071	741	49,064	182	269.6
一日平均	119.9	0.0	19.0	20.6	51.1	26.2	7.5	0.0	15.3	0.0	5.9	4.1	269.6	-	-
前年同期	19,575	0	3,474	5,005	9,068	4,056	1,329	0	2,833	252	1,583	530	47,705	182	262.1
比較増減	2,239	0	△ 15	△ 1,252	228	716	41	0	△ 45	△ 252	△ 512	211	1,359	0	7.5

(病床利用率)

月別 年度別	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
25年度	63.4%	70.2%	73.7%	73.2%	72.8%	70.3%	70.6%
24年度	62.6%	64.4%	68.8%	69.3%	76.4%	70.8%	68.6%
比較増減	0.8	5.8	4.9	3.9	△ 3.6	△ 0.5	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
10月	3,843	531	1,411	721	3,030	995	822	476	1,252	476	1,207	939	160	15,863	22	721.0
11月	3,398	495	1,354	675	2,863	1,041	697	359	1,113	393	1,138	949	135	14,610	20	730.5
12月	3,654	484	1,477	574	2,790	893	683	388	1,082	362	1,138	850	152	14,527	19	764.6
1月	4,013	454	1,392	597	2,608	1,015	640	333	1,008	351	1,092	874	121	14,498	19	763.1
2月	3,517	466	1,292	556	2,344	862	621	369	949	374	1,073	982	108	13,513	19	711.2
3月	3,688	506	1,520	461	2,662	997	693	369	1,056	291	1,199	1,002	109	14,553	20	727.7
計	22,113	2,936	8,446	3,584	16,297	5,803	4,156	2,294	6,460	2,247	6,847	5,596	785	87,564	119	735.8
一日平均	185.8	24.7	71.0	30.1	136.9	48.8	34.9	19.3	54.3	18.9	57.5	47.0	6.6	735.8	-	-
前年同期	22,802	0	10,224	4,299	15,891	5,843	5,352	2,436	6,380	5,346	7,183	5,174	713	91,643	120	763.7
比較増減	△ 689	2,936	△ 1,778	△ 715	406	△ 40	△ 1,196	△ 142	80	△ 3,099	△ 336	422	72	△ 4,079	△ 1	△ 27.9

(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25年9月30日現在	46人	267人	74人	19人	13人	419人	医師44人・看護師49人・その他48人
平成26年3月31日現在	45人	260人	73人	20人	13人	411人	医師45人・看護師48人・その他49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
煤煙濃度計修理	584,325円	平成25年 8月22日	平成25年10月10日	
7階西病棟廊下床他修繕	3,370,500円	平成25年10月 5日	平成25年10月21日	
吸収式冷凍機(SR-1)修繕	1,659,000円	平成25年10月17日	平成25年11月29日	
個室(4室)便所改修修繕	3,853,500円	平成25年11月 6日	平成25年11月29日	
5階西病棟廊下床他修繕	2,457,000円	平成25年11月 7日	平成25年11月29日	
7階東病棟廊下・EVホール床他修繕	3,633,000円	平成25年11月 8日	平成25年11月29日	
入院と検査の説明窓口空調機修繕	840,000円	平成25年10月19日	平成25年12月10日	
直流電源装置交換修繕	11,812,500円	平成25年 6月 6日	平成25年12月10日	
放送設備非常電源ユニット修繕	598,500円	平成25年10月29日	平成25年12月13日	
1、2号機ガスエンジンデジタル表示器交換修繕	525,000円	平成25年10月16日	平成25年12月17日	
空気調和機修繕	2,415,000円	平成25年 9月27日	平成25年12月24日	
常用発電機用ガスメーター取替修繕	699,300円	平成25年11月15日	平成25年12月24日	
硬水軟化装置樹脂取替修繕	646,800円	平成25年11月26日	平成25年12月26日	
粉碎機内蔵シンク修理	789,600円	平成25年12月14日	平成26年 1月31日	
RI排水サンプリング切替装置修繕	929,040円	平成26年 2月13日	平成26年 2月28日	
医療排水処理設備ポンプ取替修繕	958,020円	平成26年 1月 8日	平成26年 3月13日	
常用発電機部品交換修繕	997,500円	平成26年 1月17日	平成26年 3月20日	
集中治療センター(ICU)系統空気調和機修繕	858,900円	平成26年 1月28日	平成26年 3月28日	

(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
排風機修繕	4,098,150円	平成26年 1月28日	平成26年 3月28日	
空調設備用ポンプ修繕	756,000円	平成26年 1月31日	平成26年 3月28日	
エネルギー棟雨水排水槽ポンプ取替修繕	525,000円	平成26年 2月28日	平成26年 3月28日	
医療排水貯留槽用ポンプ取替修繕	2,289,000円	平成26年 1月15日	平成26年 3月31日	
RI排水処理施設ポンプ取替修繕	519,351円	平成26年 2月13日	平成26年 3月31日	
医療排水貯留槽整備修繕	795,375円	平成26年 2月18日	平成26年 3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
低温プラズマ滅菌器	1式	19,450,000円	平成25年10月14日	
全身用X線CT診断装置(64列)	1式	68,250,000円	平成25年12月20日	
電子カルテシステム 眼科システム装置	1式	19,950,000円	平成25年12月26日	
電子カルテシステム 感染症検査業務・マネジメンシステム装置	1式	13,965,000円	平成26年 1月 6日	
電子カルテシステム 調剤支援システム装置	1式	11,760,000円	平成26年 1月 6日	
電子カルテシステム 本体	1式	478,771,650円	平成26年 1月31日	
電子カルテシステム 診断情報・生体情報手術部支援システム装置	1式	43,050,000円	平成26年 1月31日	
電動リモートコントロールベッド	50台	11,130,000円	平成26年 3月23日	
電子カルテシステム 手術部支援システム追加	1式	6,489,000円	平成26年 3月26日	
電子カルテシステム 外来表示板増設他	1式	8,457,120円	平成26年 3月31日	
全身用X線CT診断装置(16列)	1式	19,824,000円	平成26年 3月31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	7,000,300,000	0	7,000,300,000	3,321,271,961	47.4 %	4,298,772,759	61.4 %	△ 619,744,720	108.9 %
	医業収益	6,230,813,000	0	6,230,813,000	3,101,058,883	49.8	3,269,640,817	52.5	△ 139,886,700	102.2
	医業外収益	769,457,000	0	769,457,000	220,213,078	28.6	550,131,942	71.5	△ 888,020	100.1
	特別利益	30,000	0	30,000	0	0.0	479,000,000	1,596,666.7	△ 478,970,000	1596666.7
	病院事業費用	7,749,200,000	0	7,749,200,000	3,467,006,947	44.7	3,929,741,500	50.7	352,451,553	95.5
	医業費用	7,392,335,000	0	7,392,335,000	3,311,823,520	44.8	3,761,298,399	50.9	319,213,081	95.7
	医業外費用	319,025,000	0	319,025,000	143,677,016	45.0	162,496,783	50.9	12,851,201	96.0
	特別損失	17,840,000	0	17,840,000	11,506,411	64.5	5,946,318	33.3	387,271	97.8
	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	△ 748,900,000	0	△ 748,900,000	△ 145,734,986	—	369,031,259	—	△ 972,196,273	—	
資本的収入及び支出	資本的収入	1,247,300,000	0	1,247,300,000	200,565,000	16.1	839,808,500	67.3	206,926,500	83.4
	企業債	850,000,000	0	850,000,000	0	0.0	635,600,000	74.8	214,400,000	74.8
	出資金	397,100,000	0	397,100,000	200,000,000	50.4	197,100,000	49.6	0	100.0
	固定資産売却代金	100,000	0	100,000	0	0.0	0	0.0	100,000	0.0
	投資償還金	100,000	0	100,000	565,000	565.0	5,525,500	5,525.5	△ 5,990,500	6090.5
	補助金	0	0	0	0	—	1,583,000	皆増	△ 1,583,000	皆増
	資本的支出	1,538,300,000	0	1,538,300,000	326,923,509	21.3	963,531,519	62.6	247,844,972	83.9
	建設改良費	980,000,000	0	980,000,000	67,430,442	6.9	718,272,716	73.3	194,296,842	80.2
	償還金	536,406,000	0	536,406,000	241,399,067	45.0	245,006,803	45.7	50,000,130	90.7
	投 資	21,894,000	0	21,894,000	18,094,000	82.6	252,000	1.2	3,548,000	83.8
収 支 差 引	△ 291,000,000	0	△ 291,000,000	△ 126,358,509	—	△ 123,723,019	—	△ 40,918,472	—	

(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	5,628,113,688	事 業 費 用	5,573,205,839
前 年 度 未 収 金	643,941,473	前 年 度 未 払 金	358,307,914
企 業 債	635,600,000	貯 蔵 品 購 入 費	737,705,110
他 会 計 出 資 金	397,100,000	建 設 改 良 費	728,148,176
他 会 計 負 担 金	846,100,000	病 院 建 設 費	0
補 助 金	7,709,000	企 業 債 償 還 金	486,405,870
他 会 計 借 入 金	0	投 資 償 還 金	18,346,000
固 定 資 産 売 却 代 金	0	引 当 金 取 り ぐ ず し 金	10,000,000
前 期 繰 越 金	613,698,130	一 時 借 入 金	0
投 資 償 還 金	4,005,000	事 業 収 益 還 付 金	6,218,943
一 時 借 入 金	0	前 払 金	22,288,080
事 業 戻 入 金	1,511,981	合 計	7,940,625,932
前 払 金 戻 入 金	11,028,171		
合 計	8,788,807,443	差 引	848,181,511

(3)平成25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		
	24年度下半期	25年度下半期	比較増減	24年度下半期	25年度下半期	比較増減	24年度下半期	25年度下半期	比較増減
	人	人	人	円	円	円	円	円	円
内科	19,575	21,814	2,239	846,959,492	972,694,104	125,734,612	43,267	44,590	1,323
精神科	0	0	0	0	0	0	—	—	—
小児科	3,474	3,459	△ 15	155,232,980	162,086,475	6,853,495	44,684	46,859	2,175
外科	5,005	3,753	△ 1,252	272,863,492	206,157,703	△ 66,705,789	54,518	54,931	413
整形外科	9,068	9,296	228	373,188,450	396,190,784	23,002,334	41,154	42,619	1,465
脳神経外科	4,056	4,772	716	219,097,553	242,097,973	23,000,420	54,018	50,733	△ 3,285
皮膚科	1,329	1,370	41	53,296,800	54,975,595	1,678,795	40,103	40,128	25
泌尿器科	0	0	0	0	0	0	—	—	—
産婦人科	2,833	2,788	△ 45	171,839,182	175,168,729	3,329,547	60,656	62,830	2,174
眼科	252	0	△ 252	25,752,347	0	△ 25,752,347	102,192	—	皆減
耳鼻咽喉科	1,583	1,071	△ 512	59,419,186	41,825,763	△ 17,593,423	37,536	39,053	1,517
歯科	530	741	211	21,496,156	25,914,746	4,418,590	40,559	34,973	△ 5,586
計	47,705	49,064	1,359	2,199,145,638	2,277,111,872	77,966,234	46,099	46,411	312

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		
	24年度下半期	25年度下半期	比較増減	24年度下半期	25年度下半期	比較増減	24年度下半期	25年度下半期	比較増減
	人	人	人	円	円	円	円	円	円
内 科	22,802	22,113	△ 689	251,025,791	256,318,654	5,292,863	11,009	11,591	582
精 神 科	0	2,936	2,936	7,753	12,147,032	12,139,279	—	4,137	皆増
小 児 科	10,224	8,446	△ 1,778	88,592,696	81,352,996	△ 7,239,700	8,665	9,632	967
外 科	4,299	3,584	△ 715	88,436,977	84,560,362	△ 3,876,615	20,572	23,594	3,022
整形外科	15,891	16,297	406	88,844,941	95,939,101	7,094,160	5,591	5,887	296
脳神経外科	5,843	5,803	△ 40	53,241,218	48,618,805	△ 4,622,413	9,112	8,378	△ 734
皮 膚 科	5,352	4,156	△ 1,196	27,092,968	27,030,599	△ 62,369	5,062	6,504	1,442
泌尿器科	2,436	2,294	△ 142	29,172,367	28,093,648	△ 1,078,719	11,976	12,247	271
産婦人科	6,380	6,460	80	41,192,597	43,885,336	2,692,739	6,457	6,793	336
眼 科	5,346	2,247	△ 3,099	41,948,751	10,405,699	△ 31,543,052	7,847	4,631	△ 3,216
耳鼻咽喉科	7,183	6,847	△ 336	32,723,786	30,394,774	△ 2,329,012	4,556	4,439	△ 117
歯 科	5,174	5,596	422	22,288,502	22,525,969	237,467	4,308	4,025	△ 283
麻 酔 科	713	785	72	2,744,665	4,568,845	1,824,180	3,849	5,820	1,971
計	91,643	87,564	△ 4,079	767,313,012	745,841,820	△ 21,471,192	8,373	8,518	145