

平成 2 6 年 1 0 月 1 日から

平成 2 7 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 10～15

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47,397人（1日平均260.4人・一般病床利用率68.2%） 外来患者延数は88,374人（1日平均742.6人）で、前年同期と比較して入院患者延数は1,667人（1日平均9.2人）の減少、外来患者延数は810人（1日平均6.8人）の増加となりました。

収益的収支の状況は、総収益3,552,620,308円（予算執行率48.6%）、総費用4,183,129,207円（予算執行率45.0%）で、収支差引は630,508,899円の損失となっています。入院収益は対前年度同時期比175,453,316円の減収となり、外来収益については対前年度同時期比19,163,085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	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	3,333	0	318	504	1,717	753	188	0	391	36	145	91	7,476	31	241.2
11月	3,003	0	446	722	1,503	668	152	0	272	53	223	118	7,160	30	238.7
12月	3,715	0	641	580	1,785	794	155	0	344	36	198	116	8,364	31	269.8
1月	4,140	0	346	499	1,825	930	240	0	268	67	229	65	8,609	31	277.7
2月	3,414	0	272	592	1,588	756	222	0	285	62	205	126	7,522	28	268.6
3月	4,115	0	497	588	1,506	723	90	0	413	39	171	124	8,266	31	266.6
計	21,720	0	2,520	3,485	9,924	4,624	1,047	0	1,973	293	1,171	640	47,397	182	260.4
一日平均	119.3	0.0	13.8	19.1	54.5	25.4	5.8	0.0	10.8	1.6	6.4	3.5	260.4	-	-
前年同期	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
比較増減	△ 94	0	△ 939	△ 268	628	△ 148	△ 323	0	△ 815	293	100	△ 101	△ 1,667	0	△ 9.2

(病床利用率)

月別 年度別	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
26年度	63.1%	62.5%	70.6%	72.7%	70.3%	69.8%	68.2%
25年度	63.4%	70.2%	73.7%	73.2%	72.8%	70.3%	70.6%
比較増減	△ 0.3	△ 7.7	△ 3.1	△ 0.5	△ 2.5	△ 0.5	△ 2.4

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	4,022	16	1,808	498	2,973	944	863	381	1,025	648	1,122	1,024	81	15,405	22	700.2
11月	3,605	14	1,678	359	2,591	764	782	335	913	626	1,081	914	65	13,727	18	762.6
12月	3,996	16	2,169	429	2,682	937	763	402	997	594	1,137	872	61	15,055	19	792.4
1月	4,493	17	2,039	450	2,774	886	753	382	893	592	1,053	833	58	15,223	19	801.2
2月	3,604	11	1,614	437	2,506	834	682	386	889	565	1,105	886	47	13,566	19	714.0
3月	4,080	14	1,905	449	2,925	920	757	384	1,039	573	1,233	1,080	39	15,398	22	699.9
計	23,800	88	11,213	2,622	16,451	5,285	4,600	2,270	5,756	3,598	6,731	5,609	351	88,374	119	742.6
一日平均	200.0	0.7	94.2	22.0	138.2	44.4	38.7	19.1	48.4	30.2	56.6	47.1	2.9	742.6	-	-
前年同期	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
比較増減	1,687	△ 2,848	2,767	△ 962	154	△ 518	444	△ 24	△ 704	1,351	△ 116	13	△ 434	810	0	6.8

(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26年9月30日現在	46人	272人	76人	19人	13人	426人	医師41人・看護師48人・その他51人
平成27年3月31日現在	45人	269人	76人	19人	13人	422人	医師42人・看護師47人・その他51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
棚回転式消毒保管機修理	554,904円	平成26年10月 1日	平成25年10月23日	
安全キャビネットフィルター取替修繕	581,040円	平成26年 9月25日	平成26年10月30日	
蒸気ボイラー用バルブ・安全弁取替修繕	3,024,000円	平成26年 7月17日	平成26年11月28日	
血管造影操作室空調機修繕	2,289,600円	平成26年11月 7日	平成26年12月22日	
倉庫設置修繕	1,944,000円	平成26年11月18日	平成26年12月25日	
吸収式冷凍機(SR-1)修繕	4,071,600円	平成26年 8月12日	平成26年12月26日	
空調設備用ポンプ修繕	680,400円	平成26年12月 5日	平成26年12月26日	
ナースコール設備更新修繕	19,872,000円	平成26年 9月27日	平成27年 1月15日	
吸収冷温水発生機(CH-1)修繕	8,575,200円	平成26年 9月 5日	平成27年 1月27日	
非常用発電機蓄電池取替修繕	988,200円	平成26年10月21日	平成27年 1月28日	
リハビリ水治療室ファンコイルユニット取替修繕	583,200円	平成26年10月 3日	平成27年 1月30日	
空気調和機修繕	2,246,400円	平成26年11月12日	平成27年 2月13日	
サーバールームエアコン更新修繕	5,130,000円	平成26年11月 8日	平成27年 2月13日	
非常用発電機E点検整備修繕	32,616,000円	平成26年 6月24日	平成27年 2月24日	
RI排水処理施設ポンプ取替修繕	534,189円	平成26年12月12日	平成27年 2月24日	
エネルギーセンター内高圧蒸気用制御弁分解修繕	1,239,840円	平成27年 1月 7日	平成27年 3月 2日	
自動ドア装置修繕	702,000円	平成27年 1月17日	平成27年 3月13日	
医療排水処理設備制御盤修繕	2,160,000円	平成27年 1月 6日	平成27年 3月19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
LPガス供給設備ガス検知警報器修繕	900,288円	平成27年 1月20日	平成27年 3月19日	
中央集塵設備修繕	1,706,400円	平成26年12月25日	平成27年 3月19日	
常用発電設備部品交換修繕	1,609,200円	平成27年 1月22日	平成27年 3月27日	
排風機修繕	1,490,400円	平成26年11月18日	平成27年 3月30日	
LPガス供給設備修繕	1,296,000円	平成27年 2月 3日	平成27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
核医学診断装置	1式	77,770,800円	平成26年12月26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	7,304,200,000	0	7,304,200,000	3,366,427,902	46.1 %	3,552,620,308	48.6 %	385,151,790	94.7 %
	医業収益	6,490,957,000	0	6,490,957,000	3,011,411,886	46.4	3,085,170,560	47.5	394,374,554	93.9
	医業外収益	778,054,000	0	778,054,000	319,856,351	41.1	467,977,872	60.1	△ 9,780,223	101.3
	特別利益	35,189,000	0	35,189,000	35,159,665	99.9	△ 528,124	△ 1.5	557,459	98.4
	病院事業費用	9,289,200,000	0	9,289,200,000	4,720,590,561	50.8	4,183,129,207	45.0	385,480,232	95.9
	医業費用	7,366,726,000	0	7,366,726,000	3,078,974,243	41.8	3,968,587,116	53.9	319,164,641	95.7
	医業外費用	324,634,000	0	324,634,000	139,938,934	43.1	177,289,800	54.6	7,405,266	97.7
	特別損失	1,577,840,000	0	1,577,840,000	1,501,677,384	95.2	37,252,291	2.4	38,910,325	97.5
	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		△ 1,985,000,000	0	△ 1,985,000,000	△ 1,354,162,659	—	△ 630,508,899	—	△ 328,442	—
資本的 収入 及び 支出	資本的収入	443,300,000	0	443,300,000	201,325,000	45.4	249,775,500	56.3	△ 7,800,500	101.8
	出資金	443,100,000	0	443,100,000	200,000,000	45.1	243,100,000	54.9	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	1,325,000	1,325.0	6,675,500	6,675.5	△ 7,900,500	8000.5
	資本的支出	884,700,000	0	884,700,000	412,277,203	46.6	437,476,334	49.4	34,946,463	96.0
	建設改良費	278,155,000	0	278,155,000	145,107,269	52.2	106,244,992	38.2	26,802,739	90.4
	償還金	582,310,000	0	582,310,000	248,669,934	42.7	331,839,342	57.0	1,800,724	99.7
	投資	24,235,000	0	24,235,000	18,500,000	76.3	△ 608,000	△ 2.5	6,343,000	73.8
収 支 差 引		△ 441,400,000	0	△ 441,400,000	△ 210,952,203	—	△ 187,700,834	—	△ 42,746,963	—

(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	5,500,192,914	事 業 費 用	5,616,513,864
前 年 度 未 収 金	647,257,257	前 年 度 未 払 金	376,069,631
企 業 債	0	貯 蔵 品 購 入 費	698,461,694
他 会 計 出 資 金	443,100,000	建 設 改 良 費	202,972,931
他 会 計 負 担 金	817,000,000	病 院 建 設 費	0
補 助 金	5,985,000	企 業 債 償 還 金	580,509,276
他 会 計 借 入 金	0	リ ー ス 債 務	34,968,023
固 定 資 産 売 却 代 金	0	投 資	17,892,000
前 年 度 繰 越 金	848,181,511	引 当 金 取 り く ず し 金	112,594,955
投 資 償 還 金	4,920,000	事 業 収 益 還 付 金	6,292,486
一 時 借 入 金	0	前 払 金	22,032,900
事 業 戻 入 金	11,363,214	合 計	7,668,307,760
前 払 金 戻 入 金	10,460,474		
合 計	8,288,460,370	差 引	620,152,610

(3)平成26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		
	25年度下半期	26年度下半期	比較増減	25年度下半期	26年度下半期	比較増減	25年度下半期	26年度下半期	比較増減
	人	人	人	円	円	円	円	円	円
内科	21,814	21,720	△ 94	972,694,104	883,490,199	△ 89,203,905	44,590	40,676	△ 3,914
精神科	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小児科	3,459	2,520	△ 939	162,086,475	117,937,233	△ 44,149,242	46,859	46,800	△ 59
外科	3,753	3,485	△ 268	206,157,703	195,715,722	△ 10,441,981	54,931	56,159	1,228
整形外科	9,296	9,924	628	396,190,784	393,986,528	△ 2,204,256	42,619	39,700	△ 2,919
脳神経外科	4,772	4,624	△ 148	242,097,973	234,402,879	△ 7,695,094	50,733	50,693	△ 40
皮膚科	1,370	1,047	△ 323	54,975,595	47,886,118	△ 7,089,477	40,128	45,737	5,609
泌尿器科	0	0	0	0	0	0	0	0	0
産婦人科	2,788	1,973	△ 815	175,168,729	119,698,202	△ 55,470,527	62,830	60,668	△ 2,162
眼科	0	293	293	0	37,339,940	37,339,940	0	127,440	皆増
耳鼻咽喉科	1,071	1,171	100	41,825,763	45,581,388	3,755,625	39,053	38,925	△ 128
歯科	741	640	△ 101	25,914,746	25,620,347	△ 294,399	34,973	40,032	5,059
計	49,064	47,397	△ 1,667	2,277,111,872	2,101,658,556	△ 175,453,316	46,411	44,342	△ 2,069

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		
	25年度下半期	26年度下半期	比較増減	25年度下半期	26年度下半期	比較増減	25年度下半期	26年度下半期	比較増減
	人	人	人	円	円	円	円	円	円
内 科	22,113	23,800	1,687	256,318,654	270,833,653	14,514,999	11,591	11,380	△ 211
精 神 科	2,936	88	△ 2,848	12,147,032	485,952	△ 11,661,080	4,137	5,522	1,385
小 児 科	8,446	11,213	2,767	81,352,996	105,817,699	24,464,703	9,632	9,437	△ 195
外 科	3,584	2,622	△ 962	84,560,362	53,928,573	△ 30,631,789	23,594	20,568	△ 3,026
整形外科	16,297	16,451	154	95,939,101	99,281,797	3,342,696	5,887	6,035	148
脳神経外科	5,803	5,285	△ 518	48,618,805	49,939,838	1,321,033	8,378	9,449	1,071
皮 膚 科	4,156	4,600	444	27,030,599	34,715,139	7,684,540	6,504	7,547	1,043
泌尿器科	2,294	2,270	△ 24	28,093,648	29,489,879	1,396,231	12,247	12,991	744
産婦人科	6,460	5,756	△ 704	43,885,336	32,894,669	△ 10,990,667	6,793	5,715	△ 1,078
眼 科	2,247	3,598	1,351	10,405,699	28,947,780	18,542,081	4,631	8,046	3,415
耳鼻咽喉科	6,847	6,731	△ 116	30,394,774	33,622,965	3,228,191	4,439	4,995	556
歯 科	5,596	5,609	13	22,525,969	23,442,348	916,379	4,025	4,179	154
麻 酔 科	785	351	△ 434	4,568,845	1,604,613	△ 2,964,232	5,820	4,572	△ 1,248
計	87,564	88,374	810	745,841,820	765,004,905	19,163,085	8,518	8,656	138