

平成 27 年 10 月 1 日から

平成 28 年 3 月 31 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 10～15

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46,151人（1日平均252.2人・一般病床利用率66.0%）、外来患者延数は87,541人（1日平均729.5人）で、前年同期と比較して入院患者延数は1,246人（1日平均8.2人）の減少、外来患者延数は833人（1日平均13.1人）の減少となりました。

収益的収支の状況は、総収益3,263,550,782円（予算執行率45.1%）、総費用4,141,001,849円（予算執行率52.3%）で、収支差引は877,451,067円の損失となっています。入院収益は対前年度同時期比41,979,201円の減収となり、外来収益については対前年度同時期比12,985,179円の増収となりました。

各費用については圧縮に努めましたが、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	3,686	0	269	338	1,462	761	3	0	269	10	214	94	7,106	31	229.2
11月	3,763	0	357	438	1,363	788	2	0	306	16	114	115	7,262	30	242.1
12月	3,838	0	453	509	1,790	892	0	0	361	10	147	117	8,117	31	261.8
1月	4,164	0	422	507	1,742	716	0	0	377	14	237	109	8,288	31	267.4
2月	3,785	0	303	409	1,585	616	0	0	328	10	157	100	7,293	29	251.5
3月	4,242	0	351	520	1,622	657	2	0	375	8	193	115	8,085	31	260.8
計	23,478	0	2,155	2,721	9,564	4,430	7	0	2,016	68	1,062	650	46,151	183	252.2
一日平均	128.3	0.0	11.8	14.9	52.3	24.2	0.0	0.0	11.0	0.4	5.8	3.6	252.2	-	-
前年同期	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
比較増減	1,758	0	△ 365	△ 764	△ 360	△ 194	△ 1,040	0	43	△ 225	△ 109	10	△ 1,246	1	△ 8.2

(病床利用率)

月別 年度別	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
27年度	60.0%	63.4%	68.5%	70.0%	65.8%	68.3%	66.0%
26年度	63.1%	62.5%	70.6%	72.7%	70.3%	69.8%	68.2%
比較増減	△ 3.1	0.9	△ 2.1	△ 2.7	△ 4.5	△ 1.5	△ 2.2

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	4,313	20	1,648	508	2,810	967	667	351	1,051	597	1,157	827	11	14,927	21	710.8
11月	3,996	18	1,706	498	2,521	859	621	409	933	586	1,094	831	11	14,083	19	741.2
12月	4,110	27	1,774	501	2,626	854	587	416	1,033	588	1,068	874	13	14,471	19	761.6
1月	4,316	23	1,667	521	2,411	783	578	369	903	588	1,100	763	10	14,032	19	738.5
2月	4,281	24	1,800	528	2,380	876	563	381	914	527	1,149	968	9	14,400	20	720.0
3月	4,486	30	2,060	555	2,779	946	679	418	1,000	487	1,175	1,001	12	15,628	22	710.4
計	25,502	142	10,655	3,111	15,527	5,285	3,695	2,344	5,834	3,373	6,743	5,264	66	87,541	120	729.5
一日平均	212.5	1.2	88.8	25.9	129.4	44.0	30.8	19.5	48.6	28.1	56.2	43.9	0.6	729.5	-	-
前年同期	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
比較増減	1,702	54	△ 558	489	△ 924	0	△ 905	74	78	△ 225	12	△ 345	△ 285	△ 833	1	△ 13.1

(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27年9月30日現在	47人	283人	76人	22人	12人	440人	医師42人・看護師46人・その他52人
平成28年3月31日現在	47人	278人	74人	22人	12人	433人	医師44人・看護師45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
2階検査保冷库冷却システム更新取替修繕	1,045,548円	平成27年 9月 9日	平成27年10月30日	
吸収式冷温水発生機(CH-1)修繕	1,047,600円	平成27年10月 2日	平成27年10月30日	
冷温水二方弁取替修繕	879,120円	平成27年 9月 9日	平成27年11月30日	
デジタル指示調節計修繕	579,960円	平成27年11月19日	平成27年12月17日	
吸収冷凍機(SR-1)修繕	1,393,200円	平成27年10月14日	平成27年12月18日	
各診療室・病室ファンコイル取替修繕	9,695,160円	平成27年 6月 2日	平成28年 1月 8日	
集中治療室スタッフ用手洗器取替え修繕	588,600円	平成27年11月27日	平成28年 1月 8日	
貯湯槽用緊急遮断弁修繕	959,040円	平成27年11月20日	平成28年 1月13日	
冷却塔(CT-2)更新修繕	27,540,000円	平成27年10月24日	平成28年 2月26日	
送・排風機修繕	602,640円	平成28年 2月13日	平成28年 3月11日	
医療排水処理設備修繕	718,200円	平成28年 2月24日	平成28年 3月18日	
放射線科エアコンMAC-9,10,11系統取替修繕	7,452,000円	平成27年11月 5日	平成28年 3月25日	
放射線モニタリングシステムエリアモニタ他取替修繕	2,700,000円	平成27年11月10日	平成28年 3月25日	
放射線科エアコンMAC-12,13系統取替修繕	5,032,800円	平成27年12月 2日	平成28年 3月25日	
RI排水処理施設機器取替修繕	2,268,000円	平成27年12月 8日	平成28年 3月25日	
LPGガスタンク冷却用散水ポンプ取替修繕	2,700,000円	平成28年 2月25日	平成28年 3月25日	
空気調和機修繕	4,212,000円	平成28年 1月28日	平成28年 3月31日	
ポンプ修繕	5,469,120円	平成28年 1月30日	平成28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
低温蒸気ホルムアルデヒド滅菌装置	1式	11,556,000円	平成27年11月1日	
自動視野計	1式	5,778,000円	平成28年2月8日	
ビデオ式眼振計測装置システム	1式	5,100,000円	平成28年2月22日	
高周波手術装置	1式	6,177,600円	平成28年3月30日	
自動染色装置・自動ガラス封入装置	1式	9,234,000円	平成28年3月31日	
内視鏡情報管理システム	1式	18,900,000円	平成28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	7,231,300,000	0	7,231,300,000	3,647,826,375	50.4 %	3,263,550,782	45.1 %	319,922,843	95.6 %
	医業収益	6,412,599,000	0	6,412,599,000	3,027,814,523	47.2	3,059,677,691	47.7	325,106,786	94.9
	医業外収益	818,671,000	0	818,671,000	620,011,852	75.7	203,873,091	24.9	△ 5,213,943	100.6
	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	7,922,300,000	0	7,922,300,000	3,228,210,714	40.7	4,141,001,849	52.3	553,087,437	93.0
	医業費用	7,591,657,000	0	7,591,657,000	3,088,128,276	40.7	3,975,588,435	52.4	527,940,289	93.0
	医業外費用	302,623,000	0	302,623,000	133,670,041	44.2	165,269,694	54.6	3,683,265	98.8
	特別損失	8,020,000	0	8,020,000	6,412,397	80.0	143,720	1.8	1,463,883	81.7
	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		△ 691,000,000	0	△ 691,000,000	419,615,661	—	△ 877,451,067	—	△ 233,164,594	—
資本的 収入 及び 支出	資本的収入	387,000,000	520,000,000	907,000,000	201,257,000	22.2	190,648,500	21.0	515,094,500	43.2
	出資金	386,800,000	0	386,800,000	200,000,000	51.7	186,800,000	48.3	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	1,257,000	1,257.0	3,848,500	3,848.5	△ 5,005,500	5105.5
	企業債	0	520,000,000	520,000,000	0	0.0	0	0.0	520,000,000	0.0
	資本的支出	865,200,000	520,000,000	1,385,200,000	440,373,488	31.8	402,442,764	29.1	542,383,748	60.8
	建設改良費	165,862,000	520,000,000	685,862,000	87,383,566	12.7	62,726,176	9.1	535,752,258	21.9
	企業債償還金	675,067,000	0	675,067,000	335,615,922	49.7	339,450,588	50.3	490	100.0
	投 資	24,271,000	0	24,271,000	17,374,000	71.6	266,000	1.1	6,631,000	72.7
収 支 差 引		△ 478,200,000	0	△ 478,200,000	△ 239,116,488	—	△ 211,794,264	—	△ 27,289,248	—

(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	5,522,052,707	事 業 費 用	5,349,657,572
前 年 度 未 収 金	546,974,439	前 年 度 未 払 金	352,590,586
企 業 債	0	貯 蔵 品 購 入 費	691,339,123
他 会 計 出 資 金	386,800,000	建 設 改 良 費	77,257,921
他 会 計 負 担 金	863,550,000	病 院 建 設 費	0
補 助 金	3,598,000	企 業 債 償 還 金	675,066,510
他 会 計 借 入 金	0	リ ー ス 債 務	34,216,347
固 定 資 産 売 却 代 金	0	投 資	17,640,000
前 年 度 繰 越 金	620,152,610	引 当 金 取 り く ず し 金	330,221,519
投 資 償 還 金	4,771,000	事 業 収 益 還 付 金	7,118,719
一 時 借 入 金	0	前 払 金	26,672,700
事 業 戻 入 金	3,017,941	合 計	7,561,780,997
前 払 金 戻 入 金	10,219,071		
合 計	7,961,135,768	差 引	399,354,771

(3)平成27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		
	26年度下半期	27年度下半期	比較増減	26年度下半期	27年度下半期	比較増減	26年度下半期	27年度下半期	比較増減
	人	人	人	円	円	円	円	円	円
内科	21,720	23,478	1,758	883,490,199	967,621,749	84,131,550	40,676	41,214	538
精神科	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小児科	2,520	2,155	△ 365	117,937,233	105,324,200	△ 12,613,033	46,800	48,874	2,074
外科	3,485	2,721	△ 764	195,715,722	194,785,144	△ 930,578	56,159	71,586	15,427
整形外科	9,924	9,564	△ 360	393,986,528	388,001,936	△ 5,984,592	39,700	40,569	869
脳神経外科	4,624	4,430	△ 194	234,402,879	209,208,126	△ 25,194,753	50,693	47,225	△ 3,468
皮膚科	1,047	7	△ 1,040	47,886,118	455,314	△ 47,430,804	45,737	65,045	19,308
泌尿器科	0	0	0	0	0	0	0	0	0
産婦人科	1,973	2,016	43	119,698,202	119,444,034	△ 254,168	60,668	59,248	△ 1,420
眼科	293	68	△ 225	37,339,940	8,618,396	△ 28,721,544	127,440	126,741	△ 699
耳鼻咽喉科	1,171	1,062	△ 109	45,581,388	40,749,348	△ 4,832,040	38,925	38,370	△ 555
歯科	640	650	10	25,620,347	25,471,108	△ 149,239	40,032	39,186	△ 846
計	47,397	46,151	△ 1,246	2,101,658,556	2,059,679,355	△ 41,979,201	44,342	44,629	287

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		
	26年度下半期	27年度下半期	比較増減	26年度下半期	27年度下半期	比較増減	26年度下半期	27年度下半期	比較増減
	人	人	人	円	円	円	円	円	円
内科	23,800	25,502	1,702	270,833,653	291,254,612	20,420,959	11,380	11,421	41
精神科	88	142	54	485,952	737,388	251,436	5,522	5,193	△ 329
小児科	11,213	10,655	△ 558	105,817,699	109,325,112	3,507,413	9,437	10,260	823
外科	2,622	3,111	489	53,928,573	68,167,017	14,238,444	20,568	21,912	1,344
整形外科	16,451	15,527	△ 924	99,281,797	100,724,282	1,442,485	6,035	6,487	452
脳神経外科	5,285	5,285	0	49,939,838	48,297,295	△ 1,642,543	9,449	9,139	△ 310
皮膚科	4,600	3,695	△ 905	34,715,139	17,306,310	△ 17,408,829	7,547	4,684	△ 2,863
泌尿器科	2,270	2,344	74	29,489,879	28,307,147	△ 1,182,732	12,991	12,076	△ 915
産婦人科	5,756	5,834	78	32,894,669	35,432,660	2,537,991	5,715	6,073	358
眼科	3,598	3,373	△ 225	28,947,780	22,103,355	△ 6,844,425	8,046	6,553	△ 1,493
耳鼻咽喉科	6,731	6,743	12	33,622,965	33,793,213	170,248	4,995	5,012	17
歯科	5,609	5,264	△ 345	23,442,348	22,439,705	△ 1,002,643	4,179	4,263	84
麻酔科	351	66	△ 285	1,604,613	101,988	△ 1,502,625	4,572	1,545	△ 3,027
計	88,374	87,541	△ 833	765,004,905	777,990,084	12,985,179	8,656	8,887	231