

平成 2 8 年 4 月 1 日から

平成 2 8 年 9 月 3 0 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 ..... 9～14

## 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 41,123 人（1 日平均 224.7 人・一般病床利用率 58.8%）、外来患者延数は 85,158 人（1 日平均 692.3 人）で、前年同期と比較して入院患者延数は 3,349 人（1 日平均 18.3 人）の減少、外来患者延数は 3,476 人（1 日平均 28.3 人）の減少となりました。

収益的収支の状況は、総収益 3,560,351,531 円（予算執行率 49.1%）、総費用 3,247,821,278 円（予算執行率 41.0%）で、収支差引は 312,530,253 円の黒字となっています。入院収益は対前年度同時期比 176,577,461 円の減収となり、外来収益については対前年度同時期比 47,149,071 円の増収となりました。

(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
4月	3,416	0	377	491	1,435	803	10	0	339	10	207	90	7,178	30	239.3
5月	3,592	0	263	429	1,181	580	0	0	263	16	148	92	6,564	31	211.7
6月	3,470	0	334	478	1,358	578	2	0	231	32	209	135	6,827	30	227.6
7月	3,255	0	413	556	1,308	684	7	0	212	29	204	142	6,810	31	219.7
8月	3,663	0	376	544	1,234	620	4	0	317	25	142	165	7,090	31	228.7
9月	3,712	14	185	510	1,197	408	14	0	329	46	140	99	6,654	30	221.8
計	21,108	14	1,948	3,008	7,713	3,673	37	0	1,691	158	1,050	723	41,123	183	224.7
一日平均	115.3	0.1	10.6	16.4	42.1	20.1	0.2	0.0	9.2	0.9	5.7	4.0	224.7	-	-
前年同期	22,232	0	2,190	3,052	8,937	4,303	45	0	1,961	81	870	801	44,472	183	243.0
比較増減	△ 1,124	14	△ 242	△ 44	△ 1,224	△ 630	△ 8	0	△ 270	77	180	△ 78	△ 3,349	0	△ 18.3

(病床利用率)

月別 年度別	4月	5月	6月	7月	8月	9月	計
28年度	62.6%	55.4%	59.6%	57.5%	59.9%	58.1%	58.8%
27年度	65.2%	67.3%	62.0%	59.2%	65.4%	62.6%	63.6%
比較増減	△ 2.6	△ 11.8	△ 2.4	△ 1.7	△ 5.5	△ 4.5	△ 4.8

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	3,956	21	1,477	494	2,563	895	579	353	883	629	1,072	944	13	13,879	20	694.0
5月	3,853	17	1,576	525	2,582	910	696	361	870	626	1,117	968	9	14,110	19	742.6
6月	3,940	27	1,723	487	2,693	894	690	418	965	628	1,097	1,045	9	14,616	22	664.4
7月	3,863	29	1,644	560	2,695	822	759	340	911	630	953	979	8	14,193	20	709.7
8月	4,121	17	1,786	585	2,612	931	718	413	913	597	1,183	1,080	8	14,964	22	680.2
9月	3,696	426	1,030	546	2,581	798	550	347	935	525	1,057	895	10	13,396	20	669.8
計	23,429	537	9,236	3,197	15,726	5,250	3,992	2,232	5,477	3,635	6,479	5,911	57	85,158	123	692.3
一日平均	190.5	4.4	75.1	26.0	127.9	42.7	32.5	18.1	44.5	29.6	52.7	48.1	0.5	692.3	-	-
前年同期	24,519	124	10,271	3,007	16,762	5,545	4,198	2,332	6,122	3,612	6,655	5,430	57	88,634	123	720.6
比較増減	△ 1,090	413	△ 1,035	190	△ 1,036	△ 295	△ 206	△ 100	△ 645	23	△ 176	481	0	△ 3,476	0	△ 28.3

(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28年4月1日現在	44人	295人	74人	20人	9人	442人	医師51人・看護師42人・その他55人
平成28年9月30日現在	46人	284人	72人	23人	9人	434人	医師52人・看護師42人・その他56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
デジタル温度調節計修繕	507,600円	平成28年 4月 9日	平成28年 5月27日	
洗浄組立室空調機修繕	1,128,600円	平成28年 5月27日	平成28年 6月30日	
6階病室天井内ダクト内張り修繕	824,040円	平成28年 6月22日	平成28年 7月29日	
市民病院玄関サッシ廻りコーキング修繕	864,000円	平成28年 8月24日	平成28年 9月21日	
ボイラー制御用調節器修繕	811,620円	平成28年 5月27日	平成28年 7月29日	
2次送水圧力用調節器修繕	803,520円	平成28年 5月30日	平成28年 8月 5日	
CP-4冷水2次ポンプ取替修繕	982,800円	平成28年 8月25日	平成28年 9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
診療ユニット・治療椅子・ネブライザーユニット・鼓膜按摩器	各1台	6,739,200円	平成28年 9月23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	7,245,300,000	0	7,245,300,000	3,560,351,531	3,684,948,469	49.1
	医業収益	6,402,081,000	0	6,402,081,000	2,890,742,606	3,511,338,394	45.2
	医業外収益	843,189,000	0	843,189,000	669,608,925	173,580,075	79.4
	特別利益	30,000	0	30,000	0	30,000	0.0
	病院事業費用	7,919,900,000	0	7,919,900,000	3,247,821,278	4,672,078,722	41.0
	医業費用	7,596,952,000	0	7,596,952,000	3,120,860,856	4,476,091,144	41.1
	医業外費用	294,928,000	0	294,928,000	123,424,002	171,503,998	41.8
	特別損失	8,020,000	0	8,020,000	3,536,420	4,483,580	44.1
	予備費	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000	0.0
収 支 差 引		△ 674,600,000	0	△ 674,600,000	312,530,253	△ 987,130,253	—
資本的 収入 及び 支出	資本的収入	379,000,000	0	379,000,000	201,494,000	177,506,000	53.2
	出 資 金	378,800,000	0	378,800,000	200,000,000	178,800,000	52.8
	固定資産売却代金	100,000	0	100,000	0	100,000	0.0
	投資償還金	100,000	0	100,000	1,494,000	△ 1,394,000	1494.0
	資本的支出	830,700,000	0	830,700,000	386,618,482	444,081,518	46.5
	建設改良費	119,710,000	0	119,710,000	30,742,184	88,967,816	25.7
	企業債償還金	690,643,000	0	690,643,000	343,344,268	347,298,732	49.7
	投 資	20,347,000	0	20,347,000	12,532,030	7,814,970	61.6
収 支 差 引		△ 451,700,000	0	△ 451,700,000	△ 185,124,482	△ 266,575,518	—

## (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	2,442,139,578	事 業 費 用	2,460,281,979
前 年 度 未 収 金	495,813,976	前 年 度 未 払 金	391,185,834
企 業 債	0	貯 蔵 品 購 入 費	338,484,130
他 会 計 出 資 金	200,000,000	建 設 改 良 費	6,789,857
他 会 計 負 担 金	650,000,000	病 院 建 設 費	0
補 助 金	0	企 業 債 償 還 金	343,344,268
他 会 計 借 入 金	0	リ ー ス 債 務	7,705,934
固 定 資 産 売 却 代 金	0	投 資	5,812,030
前 年 度 繰 越 金	399,354,771	引 当 金 取 り ぐ ず し 金	233,559,769
投 資 償 還 金	1,494,000	事 業 収 益 還 付 金	3,237,393
一 時 借 入 金	0	前 払 金	9,000,000
事 業 戻 入 金	381,355	合 計	3,799,401,194
前 払 金 戻 入 金	4,074,974		
合 計	4,193,258,654	差 引	393,857,460

## (3)平成28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		
	27年度上半期	28年度上半期	比較増減	27年度上半期	28年度上半期	比較増減	27年度上半期	28年度上半期	比較増減
	人	人	人	円	円	円	円	円	円
内科	22,232	21,108	△ 1,124	1,002,004,197	910,785,515	△ 91,218,682	45,070	43,149	△ 1,921
精神科	0	14	14	0	438,615	438,615	0	0	0
小児科	2,190	1,948	△ 242	111,467,980	100,538,691	△ 10,929,289	50,899	51,611	712
外科	3,052	3,008	△ 44	204,511,861	203,328,245	△ 1,183,616	67,009	67,596	587
整形外科	8,937	7,713	△ 1,224	383,960,243	349,098,176	△ 34,862,067	42,963	45,261	2,298
脳神経外科	4,303	3,673	△ 630	245,105,013	203,358,479	△ 41,746,534	56,961	55,366	△ 1,595
皮膚科	45	37	△ 8	1,566,574	2,007,696	441,122	34,813	54,262	19,449
泌尿器科	0	0	0	0	0	0	0	0	0
産婦人科	1,961	1,691	△ 270	124,481,407	116,477,219	△ 8,004,188	63,479	68,881	5,402
眼科	81	158	77	8,055,290	15,264,293	7,209,003	99,448	96,609	△ 2,839
耳鼻咽喉科	870	1,050	180	38,644,325	44,193,120	5,548,795	44,419	42,089	△ 2,330
歯科	801	723	△ 78	33,664,139	31,393,519	△ 2,270,620	42,028	43,421	1,393
計	44,472	41,123	△ 3,349	2,153,461,029	1,976,883,568	△ 176,577,461	48,423	48,072	△ 351

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		
	27年度上半期	28年度上半期	比較増減	27年度上半期	28年度上半期	比較増減	27年度上半期	28年度上半期	比較増減
	人	人	人	円	円	円	円	円	円
内 科	24,519	23,429	△ 1,090	282,745,541	329,448,244	46,702,703	11,532	14,062	2,530
精 神 科	124	537	413	677,981	2,916,834	2,238,853	5,468	5,432	△ 36
小 児 科	10,271	9,236	△ 1,035	86,779,747	84,188,639	△ 2,591,108	8,449	9,115	666
外 科	3,007	3,197	190	67,625,894	76,526,168	8,900,274	22,489	23,937	1,448
整形外科	16,762	15,726	△ 1,036	108,327,023	108,740,243	413,220	6,463	6,915	452
脳神経外科	5,545	5,250	△ 295	52,159,454	46,920,211	△ 5,239,243	9,407	8,937	△ 470
皮 膚 科	4,198	3,992	△ 206	18,651,074	19,816,323	1,165,249	4,443	4,964	521
泌尿器科	2,332	2,232	△ 100	30,079,909	28,835,849	△ 1,244,060	12,899	12,919	20
産婦人科	6,122	5,477	△ 645	39,130,792	35,828,584	△ 3,302,208	6,392	6,542	150
眼 科	3,612	3,635	23	26,188,705	25,783,615	△ 405,090	7,250	7,093	△ 157
耳鼻咽喉科	6,655	6,479	△ 176	34,443,135	33,398,507	△ 1,044,628	5,176	5,155	△ 21
歯 科	5,430	5,911	481	24,162,187	25,694,900	1,532,713	4,450	4,347	△ 103
麻 酔 科	57	57	0	74,040	96,436	22,396	1,299	1,692	393
計	88,634	85,158	△ 3,476	771,045,482	818,194,553	47,149,071	8,699	9,608	909