

平成28年10月 1日から

平成29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45,414人（1日平均249.5人・一般病床利用率65.3%）、外来患者延数は82,173人（1日平均684.8人）で、前年同期と比較して入院患者延数は737人（1日平均2.7人）の減少、外来患者延数は5,368人（1日平均44.7人）の減少となりました。

収益的収支の状況は、総収益3,219,380,504円（予算執行率44.4%）、総費用4,045,406,805円（予算執行率51.1%）で、収支差引は826,026,301円の損失となっています。入院収益は対前年度同時期比45,970,730円の減収となり、外来収益については対前年度同時期比37,402,848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、減価償却費や引当金の計上など決算整理を行ったため、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	3,865	0	405	516	1,296	503	69	0	238	47	131	107	7,177	31	231.5
11月	3,928	0	406	585	1,504	585	45	0	202	26	97	51	7,429	30	247.6
12月	3,956	6	396	504	1,443	648	54	0	209	28	119	73	7,436	31	239.9
1月	4,060	4	274	579	1,604	843	153	0	227	32	101	166	8,043	31	259.5
2月	3,626	0	265	674	1,377	697	189	0	220	38	72	94	7,252	28	259.0
3月	4,079	12	337	610	1,350	1,002	187	0	240	30	108	122	8,077	31	260.5
計	23,514	22	2,083	3,468	8,574	4,278	697	0	1,336	201	628	613	45,414	182	249.5
一日平均	129.2	0.1	11.4	19.1	47.1	23.5	3.8	0.0	7.3	1.1	3.5	3.4	249.5	-	-
前年同期	23,478	0	2,155	2,721	9,564	4,430	7	0	2,016	68	1,062	650	46,151	183	252.2
比較増減	36	22	△ 72	747	△ 990	△ 152	690	0	△ 680	133	△ 434	△ 37	△ 737	△ 1	△ 2.7

(病床利用率)

月別 年度別	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
28年度	60.6%	64.8%	62.8%	67.9%	67.8%	68.2%	65.3%
27年度	60.0%	63.4%	68.5%	70.0%	65.8%	68.3%	66.0%
比較増減	0.6	1.4	△ 5.7	△ 2.1	2.0	△ 0.1	△ 0.7

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	3,784	547	1,258	562	2,494	858	558	389	920	616	963	891	5	13,845	20	692.3
11月	3,801	532	1,339	582	2,462	846	495	375	859	562	1,098	966	0	13,917	20	695.9
12月	3,882	517	1,409	521	2,444	775	486	361	866	563	973	953	6	13,756	19	724.0
1月	4,070	502	1,237	550	2,422	833	567	300	837	544	986	872	4	13,724	19	722.3
2月	3,514	544	1,137	505	2,026	806	516	325	824	574	935	922	8	12,636	20	631.8
3月	3,812	582	1,216	584	2,628	832	637	353	974	530	1,101	1,039	7	14,295	22	649.8
計	22,863	3,224	7,596	3,304	14,476	4,950	3,259	2,103	5,280	3,389	6,056	5,643	30	82,173	120	684.8
一日平均	190.5	26.9	63.3	27.5	120.6	41.3	27.2	17.5	44.0	28.2	50.5	47.0	0.3	684.8	-	-
前年同期	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
比較増減	△ 2,639	3,082	△ 3,059	193	△ 1,051	△ 335	△ 436	△ 241	△ 554	16	△ 687	379	△ 36	△ 5,368	0	△ 44.7

(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
平成29年3月31日現在	49人	281人	72人	23人	9人	434人	医師47人・看護師39人・その他53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
ライナック治療室改修工事	54,000,000円	平成28年 8月 9日	平成29年 1月31日	

(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
観察病室及び処置室TV端子増設外修繕	594,000円	平成28年10月 5日	平成28年11月29日	
1F・2F診療室ファンコイル調節器取替修繕	9,072,000円	平成28年 7月 2日	平成28年12月14日	
常用発電機No.2エンジン水漏れ修繕	2,180,088円	平成28年12月10日	平成29年 1月31日	
スプリンクラー修繕	1,296,000円	平成28年12月22日	平成29年 2月13日	
エネルギーセンター内夏冬切替バルブ交換修繕	2,550,960円	平成28年12月 3日	平成29年 2月20日	
CVCF装置蓄電池交換修繕	14,580,000円	平成28年10月14日	平成29年 3月 9日	
救急外来他エアコン取替修繕	36,288,000円	平成28年10月 5日	平成29年 3月10日	
吸収式冷温水発生機伝熱管取替修繕	14,040,000円	平成28年10月12日	平成29年 3月10日	
SR-1吸収冷凍機吸収液再生修繕	3,709,800円	平成29年 2月 8日	平成29年 3月28日	
ネットワーク配線修繕	2,149,200円	平成29年 1月26日	平成29年 3月29日	
非常放送設備修繕	5,113,800円	平成29年 1月28日	平成29年 3月30日	
AC2-1(管理系統空調機)修繕	519,480円	平成29年 2月15日	平成29年 3月31日	
空冷スクェア圧縮機・オイルポンプ分解開放整備修繕	3,456,000円	平成29年 1月20日	平成29年 3月31日	
RI排水処理設備シーケンサ更新修繕	3,985,200円	平成29年 2月 3日	平成29年 3月31日	
放射線モニタリングシステムγ線エリアモタ更新修繕	2,347,920円	平成29年 2月 8日	平成29年 3月31日	
飲用・雑用水揚水ポンプ修繕	1,100,520円	平成29年 2月28日	平成29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
電動油圧式手術台	2台	6,971,400円	平成28年10月27日	
脳神経外科手術用顕微鏡システム	1式	19,742,400円	平成28年12月28日	
移動型デジタル式汎用一体型X線透視診断装置	1式	5,724,000円	平成29年 3月24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	7,245,300,000	0	7,245,300,000	3,560,351,531	49.1 %	3,219,380,504	44.4 %	465,567,965	93.6 %
	医業収益	6,402,081,000	0	6,402,081,000	2,890,742,606	45.2	3,051,368,037	47.7	459,970,357	92.8
	医業外収益	843,189,000	0	843,189,000	669,608,925	79.4	168,012,467	19.9	5,567,608	99.3
	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	7,919,900,000	0	7,919,900,000	3,247,821,278	41.0	4,045,406,805	51.1	626,671,917	92.1
	医業費用	7,596,952,000	0	7,596,952,000	3,120,860,856	41.1	3,890,678,755	51.2	585,412,389	92.3
	医業外費用	294,928,000	0	294,928,000	123,424,002	41.8	154,256,984	52.3	17,247,014	94.2
	特別損失	8,020,000	0	8,020,000	3,536,420	44.1	471,066	5.9	4,012,514	50.0
	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		△ 674,600,000	0	△ 674,600,000	312,530,253	—	△ 826,026,301	—	△ 161,103,952	—
資本的収入及び支出	資本的収入	899,000,000	0	899,000,000	201,494,000	22.4	640,168,000	71.2	57,338,000	93.6
	出資金	378,800,000	0	378,800,000	200,000,000	52.8	178,800,000	47.2	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	1,494,000	1494.0	7,468,000	7468.0	△ 8,862,000	8962.0
	企業債	520,000,000	0	520,000,000	0	0.0	453,900,000	87.3	66,100,000	87.3
	資本的支出	1,350,700,000	0	1,350,700,000	386,618,482	28.6	846,193,217	62.6	117,888,301	91.3
	建設改良費	639,710,000	0	639,710,000	30,742,184	4.8	498,025,314	77.9	110,942,502	82.7
	企業債償還金	690,643,000	0	690,643,000	343,344,268	49.7	347,297,903	50.3	829	100.0
	投 資	20,347,000	0	20,347,000	12,532,030	61.6	870,000	4.3	6,944,970	65.9
収 支 差 引		△ 451,700,000	0	△ 451,700,000	△ 185,124,482	—	△ 206,025,217	—	△ 60,550,301	—

(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	5,464,573,027	事 業 費 用	5,299,062,205
前 年 度 未 収 金	498,892,067	前 年 度 未 払 金	391,185,834
企 業 債	453,900,000	貯 蔵 品 購 入 費	731,944,545
他 会 計 出 資 金	378,800,000	建 設 改 良 費	509,960,237
他 会 計 負 担 金	877,200,000	病 院 建 設 費	0
補 助 金	2,429,000	企 業 債 償 還 金	690,642,171
他 会 計 借 入 金	0	リ ー ス 債 務	8,565,819
固 定 資 産 売 却 代 金	0	投 資	13,402,030
前 年 度 繰 越 金	399,354,771	引 当 金 取 り く ず し 金	328,231,069
投 資 償 還 金	8,192,000	事 業 収 益 還 付 金	8,377,731
一 時 借 入 金	0	前 払 金	26,345,400
事 業 戻 入 金	7,071,119	合 計	8,007,717,041
前 払 金 戻 入 金	7,934,636		
合 計	8,098,346,620	差 引	90,629,579

(3)平成28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		
	27年度下半期	28年度下半期	比較増減	27年度下半期	28年度下半期	比較増減	27年度下半期	28年度下半期	比較増減
	人	人	人	円	円	円	円	円	円
内科	23,478	23,514	36	967,621,749	933,072,576	△ 34,549,173	41,214	39,682	△ 1,532
精神科	0	22	22	0	856,360	856,360	0	0	0
小児科	2,155	2,083	△ 72	105,324,200	92,881,933	△ 12,442,267	48,874	44,590	△ 4,284
外科	2,721	3,468	747	194,785,144	210,355,516	15,570,372	71,586	60,656	△ 10,930
整形外科	9,564	8,574	△ 990	388,001,936	371,054,668	△ 16,947,268	40,569	43,277	2,708
脳神経外科	4,430	4,278	△ 152	209,208,126	224,209,019	15,000,893	47,225	52,410	5,185
皮膚科	7	697	690	455,314	23,316,199	22,860,885	65,045	33,452	△ 31,593
泌尿器科	0	0	0	0	0	0	0	0	0
産婦人科	2,016	1,336	△ 680	119,444,034	88,200,728	△ 31,243,306	59,248	66,019	6,771
眼科	68	201	133	8,618,396	19,072,209	10,453,813	126,741	94,887	△ 31,854
耳鼻咽喉科	1,062	628	△ 434	40,749,348	24,783,410	△ 15,965,938	38,370	39,464	1,094
歯科	650	613	△ 37	25,471,108	25,906,007	434,899	39,186	42,261	3,075
計	46,151	45,414	△ 737	2,059,679,355	2,013,708,625	△ 45,970,730	44,629	44,341	△ 288

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年度下半期	28年度下半期	比較増減	27年度下半期	28年度下半期	比較増減	27年度下半期	28年度下半期	比較増減
	人	人	人	円	円	円	円	円	円
内 科	25,502	22,863	△ 2,639	291,254,612	315,425,963	24,171,351	11,421	13,796	2,375
精 神 科	142	3,224	3,082	737,388	17,314,346	16,576,958	5,193	5,370	177
小 児 科	10,655	7,596	△ 3,059	109,325,112	97,672,413	△ 11,652,699	10,260	12,858	2,598
外 科	3,111	3,304	193	68,167,017	77,080,581	8,913,564	21,912	23,329	1,417
整形外科	15,527	14,476	△ 1,051	100,724,282	101,120,654	396,372	6,487	6,985	498
脳神経外科	5,285	4,950	△ 335	48,297,295	46,534,169	△ 1,763,126	9,139	9,401	262
皮 膚 科	3,695	3,259	△ 436	17,306,310	17,302,468	△ 3,842	4,684	5,309	625
泌尿器科	2,344	2,103	△ 241	28,307,147	25,804,191	△ 2,502,956	12,076	12,270	194
産婦人科	5,834	5,280	△ 554	35,432,660	32,761,113	△ 2,671,547	6,073	6,205	132
眼 科	3,373	3,389	16	22,103,355	24,918,516	2,815,161	6,553	7,353	800
耳鼻咽喉科	6,743	6,056	△ 687	33,793,213	31,010,064	△ 2,783,149	5,012	5,121	109
歯 科	5,264	5,643	379	22,439,705	28,403,471	5,963,766	4,263	5,033	770
麻 酔 科	66	30	△ 36	101,988	44,983	△ 57,005	1,545	1,499	△ 46
計	87,541	82,173	△ 5,368	777,990,084	815,392,932	37,402,848	8,887	9,923	1,036