

平成 2 9 年 4 月 1 日から

平成 2 9 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 44,342 人（1 日平均 242.3 人・一般病床利用率 63.4%）、外来患者延数は 79,662 人（1 日平均 642.4 人）で、前年同期と比較して入院患者延数は 3,219 人（1 日平均 17.6 人）の増加、外来患者延数は 5,496 人（1 日平均 49.9 人）の減少となりました。

収益的収支の状況は、総収益 3,981,106,308 円（予算執行率 56.1%）、総費用 3,298,524,604 円（予算執行率 42.4%）で、収支差引は 682,581,704 円の黒字となっています。入院収益は対前年度同時期比 155,173,488 円の増収となり、外来収益については対前年度同時期比 40,287,596 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	3,412	3	252	571	1,304	990	201	0	278	11	89	117	7,228	30	240.9
5月	4,189	3	362	610	1,029	929	219	0	248	24	127	131	7,871	31	253.9
6月	4,223	0	383	620	1,061	814	250	0	209	26	148	149	7,883	30	262.8
7月	3,716	0	247	649	1,356	777	297	0	274	36	85	160	7,597	31	245.1
8月	3,580	0	275	522	1,160	746	270	0	284	39	119	181	7,176	31	231.5
9月	3,598	6	326	508	767	733	178	0	287	31	53	100	6,587	30	219.6
計	22,718	12	1,845	3,480	6,677	4,989	1,415	0	1,580	167	621	838	44,342	183	242.3
一日平均	124.1	0.1	10.1	19.0	36.5	27.3	7.7	0.0	8.6	0.9	3.4	4.6	242.3	-	-
前年同期	21,108	14	1,948	3,008	7,713	3,673	37	0	1,691	158	1,050	723	41,123	183	224.7
比較増減	1,610	△ 2	△ 103	472	△ 1,036	1,316	1,378	0	△ 111	9	△ 429	115	3,219	0	17.6

(病床利用率)

月別 年度別	4月	5月	6月	7月	8月	9月	計
29年度	63.1%	66.5%	68.8%	64.2%	60.6%	57.5%	63.4%
28年度	62.6%	55.4%	59.6%	57.5%	59.9%	58.1%	58.8%
比較増減	0.5	11.1	9.2	6.7	0.7	△ 0.6	4.6

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	3,461	388	1,030	578	1,929	867	642	334	849	625	942	916	3	12,564	20	628.2
5月	3,654	510	1,295	567	2,133	846	674	279	939	674	1,050	998	0	13,619	20	681.0
6月	3,685	537	1,189	593	2,122	792	692	365	982	632	1,057	952	2	13,600	22	618.2
7月	3,691	468	1,146	597	1,935	793	681	289	878	611	769	1,000	1	12,859	20	643.0
8月	3,968	571	1,251	596	2,124	830	727	356	1,022	713	994	1,102	0	14,254	22	647.9
9月	3,560	458	1,107	555	1,982	850	631	382	922	548	781	989	1	12,766	20	638.3
計	22,019	2,932	7,018	3,486	12,225	4,978	4,047	2,005	5,592	3,803	5,593	5,957	7	79,662	124	642.4
一日平均	177.6	23.6	56.6	28.1	98.6	40.1	32.6	16.2	45.1	30.7	45.1	48.0	0.1	642.4	-	-
前年同期	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
比較増減	△ 1,410	2,395	△ 2,218	289	△ 3,501	△ 272	55	△ 227	115	168	△ 886	46	△ 50	△ 5,496	1	△ 49.9

(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29年4月1日現在	52人	282人	72人	23人	8人	437人	医師47人・看護師37人・その他49人
平成29年9月30日現在	49人	278人	72人	23人	8人	430人	医師56人・看護師38人・その他50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
中央監視装置用無停電電源装置取替修繕	730,080円	平成29年 4月14日	平成29年 5月26日	
既設鉛屏取替修繕	918,000円	平成29年 4月22日	平成29年 5月31日	
エネルギーセンター内切替バルブ交換修繕	1,764,720円	平成29年 4月21日	平成29年 6月12日	
1階受付排煙窓部品取替修繕	550,800円	平成29年 6月 3日	平成29年 6月30日	
井水ろ過装置ポンプ修繕	718,200円	平成29年 7月21日	平成29年 9月 8日	
薬局薬品試験室安全キャビネット修繕	858,600円	平成29年 8月 1日	平成29年 9月20日	
1階便所大便器便座修繕	756,000円	平成29年 8月23日	平成29年 9月21日	
1階防煙垂れ壁開閉機取替修繕	723,600円	平成29年 7月14日	平成29年 9月25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
無影灯	2台	6,998,400円	平成29年 8月19日	
紫外線治療器	1台	5,594,400円	平成29年 9月19日	
呼吸機能検査装置	1台	5,378,400円	平成29年 9月22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	7,092,100,000	0	7,092,100,000	3,981,106,308	3,110,993,692	56.1
	医業収益	6,140,960,000	0	6,140,960,000	3,091,471,015	3,049,488,985	50.3
	医業外収益	951,110,000	0	951,110,000	889,635,293	61,474,707	93.5
	特別利益	30,000	0	30,000	0	30,000	0.0
	病院事業費用	7,785,300,000	0	7,785,300,000	3,298,524,604	4,486,775,396	42.4
	医業費用	7,495,123,000	0	7,495,123,000	3,176,861,885	4,318,261,115	42.4
	医業外費用	270,157,000	0	270,157,000	121,662,719	148,494,281	45.0
	特別損失	20,000	0	20,000	0	20,000	0.0
	予備費	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000	0.0
収 支 差 引		△ 693,200,000	0	△ 693,200,000	682,581,704	△ 1,375,781,704	—
資本的 収入 及び 支出	資本的収入	586,600,000	60,000,000	646,600,000	279,557,000	367,043,000	43.2
	企業債	85,000,000	60,000,000	145,000,000	0	145,000,000	0.0
	出資金	501,400,000	0	501,400,000	278,950,000	222,450,000	55.6
	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	607,000	△ 507,000	607.0
	資本的支出	923,300,000	60,000,000	983,300,000	443,943,864	539,356,136	45.1
	建設改良費	146,710,000	60,000,000	206,710,000	84,066,410	122,643,590	40.7
	企業債償還金	763,439,000	0	763,439,000	351,312,454	412,126,546	46.0
	投 資	13,151,000	0	13,151,000	8,565,000	4,586,000	65.1
収 支 差 引		△ 336,700,000	0	△ 336,700,000	△ 164,386,864	△ 172,313,136	—

(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	2,640,603,417	事業費用	2,459,204,148
前年度未収金	413,504,102	前年度未払金	389,431,736
企業債	0	貯蔵品購入費	370,645,208
他会計出資金	278,950,000	建設改良費	12,872,520
他会計負担金	871,050,000	病院建設費	0
補助金	0	企業債償還金	271,862,454
他会計借入金	0	リース債務	706,775
固定資産売却代金	0	投資	4,005,000
前年度繰越金	90,629,579	引当金取りくずし金	233,343,969
投資償還金	607,000	事業収益還付金	3,015,689
一時借入金	0	前払金	9,000,000
事業戻入金	296,142	合 計	3,754,087,499
前払金戻入金	5,984,311		
合 計	4,301,624,551	差 引	547,537,052

(3)平成29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		
	28年度上半期	29年度上半期	比較増減	28年度上半期	29年度上半期	比較増減	28年度上半期	29年度上半期	比較増減
	人	人	人	円	円	円	円	円	円
内科	21,108	22,718	1,610	910,785,515	968,227,545	57,442,030	43,149	42,619	△ 530
精神科	14	12	△ 2	438,615	698,812	260,197	0	0	0
小児科	1,948	1,845	△ 103	100,538,691	90,547,971	△ 9,990,720	51,611	49,077	△ 2,534
外科	3,008	3,480	472	203,328,245	227,508,937	24,180,692	67,596	65,376	△ 2,220
整形外科	7,713	6,677	△ 1,036	349,098,176	328,690,862	△ 20,407,314	45,261	49,227	3,966
脳神経外科	3,673	4,989	1,316	203,358,479	269,890,361	66,531,882	55,366	54,097	△ 1,269
皮膚科	37	1,415	1,378	2,007,696	48,952,696	46,945,000	54,262	34,596	△ 19,666
泌尿器科	0	0	0	0	0	0	0	0	0
産婦人科	1,691	1,580	△ 111	116,477,219	118,375,955	1,898,736	68,881	74,921	6,040
眼科	158	167	9	15,264,293	17,596,042	2,331,749	96,609	105,366	8,757
耳鼻咽喉科	1,050	621	△ 429	44,193,120	27,188,269	△ 17,004,851	42,089	43,781	1,692
歯科	723	838	115	31,393,519	34,379,606	2,986,087	43,421	41,026	△ 2,395
計	41,123	44,342	3,219	1,976,883,568	2,132,057,056	155,173,488	48,072	48,082	10

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		
	28年度上半期	29年度上半期	比較増減	28年度上半期	29年度上半期	比較増減	28年度上半期	29年度上半期	比較増減
	人	人	人	円	円	円	円	円	円
内科	23,429	22,019	△ 1,410	329,448,244	350,852,126	21,403,882	14,062	15,934	1,872
精神科	537	2,932	2,395	2,916,834	18,669,722	15,752,888	5,432	6,368	936
小児科	9,236	7,018	△ 2,218	84,188,639	72,746,047	△ 11,442,592	9,115	10,366	1,251
外科	3,197	3,486	289	76,526,168	96,099,340	19,573,172	23,937	27,567	3,630
整形外科	15,726	12,225	△ 3,501	108,740,243	92,482,731	△ 16,257,512	6,915	7,565	650
脳神経外科	5,250	4,978	△ 272	46,920,211	51,375,617	4,455,406	8,937	10,321	1,384
皮膚科	3,992	4,047	55	19,816,323	22,854,443	3,038,120	4,964	5,647	683
泌尿器科	2,232	2,005	△ 227	28,835,849	25,552,710	△ 3,283,139	12,919	12,744	△ 175
産婦人科	5,477	5,592	115	35,828,584	37,055,036	1,226,452	6,542	6,626	84
眼科	3,635	3,803	168	25,783,615	32,006,398	6,222,783	7,093	8,416	1,323
耳鼻咽喉科	6,479	5,593	△ 886	33,398,507	31,822,168	△ 1,576,339	5,155	5,690	535
歯科	5,911	5,957	46	25,694,900	26,908,088	1,213,188	4,347	4,517	170
麻酔科	57	7	△ 50	96,436	57,723	△ 38,713	1,692	8,246	6,554
計	85,158	79,662	△ 5,496	818,194,553	858,482,149	40,287,596	9,608	10,777	1,169