

平成 2 5 年 4 月 1 日から

平成 2 5 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 9～13

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 45,240 人（1 日平均 247.2 人・一般病床利用率 64.7%） 外来患者延数は 90,804 人（1 日平均 726.4 人）で、前年同期と比較して入院患者延数は 608 人（1 日平均 3.3 人）の増加、外来患者延数は 4,026 人（1 日平均 32.2 人）の減少となりました。

収益的収支の状況は、総収益 3,321,271,961 円（予算執行率 47.4%）、総費用 3,467,006,947 円（予算執行率 44.7%）で、収支差引は 145,734,986 円の赤字となっています。

(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	3,240	0	592	882	1,389	861	238	0	469	8	223	82	7,984	30	266.1
5月	3,703	0	652	730	1,366	749	281	0	514	0	210	63	8,268	31	266.7
6月	3,120	0	554	617	1,366	561	179	0	526	0	139	109	7,171	30	239.0
7月	3,147	0	562	644	1,061	723	271	0	446	0	260	183	7,297	31	235.4
8月	2,866	10	609	720	1,297	567	345	0	526	0	305	160	7,405	31	238.9
9月	2,983	12	568	686	1,232	494	344	0	470	0	224	102	7,115	30	237.2
計	19,059	22	3,537	4,279	7,711	3,955	1,658	0	2,951	8	1,361	699	45,240	183	247.2
一日平均	104.1	0.1	19.3	23.4	42.1	21.6	9.1	0.0	16.1	0.0	7.4	3.8	247.2	-	-
前年同期	17,469	0	3,068	5,250	6,751	4,650	1,453	0	3,269	237	1,745	740	44,632	183	243.9
比較増減	1,590	22	469	△ 971	960	△ 695	205	0	△ 318	△ 229	△ 384	△ 41	608	0	3.3

(病床利用率)

月別 年度別	4月	5月	6月	7月	8月	9月	計
25年度	69.7%	69.8%	62.6%	61.6%	62.5%	62.1%	64.7%
24年度	65.3%	59.8%	61.1%	65.4%	69.6%	61.7%	63.8%
比較増減	4.5	10.0	1.5	△ 3.8	△ 7.1	0.4	0.9

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	3,570	196	1,271	711	2,809	912	872	386	1,094	729	1,223	1,026	116	14,915	21	710.2
5月	3,823	456	1,291	816	2,885	1,034	1,000	476	1,116	517	1,284	1,027	128	15,853	21	754.9
6月	3,489	432	1,038	698	2,601	904	903	420	1,059	581	1,148	948	112	14,333	20	716.7
7月	3,971	476	1,299	721	2,900	995	970	433	1,218	545	1,210	996	128	15,862	22	721.0
8月	3,790	473	1,542	804	2,903	1,074	920	468	1,091	363	1,289	1,047	126	15,890	22	722.3
9月	3,335	426	1,186	643	2,695	871	751	385	1,131	467	1,041	910	110	13,951	19	734.3
計	21,978	2,459	7,627	4,393	16,793	5,790	5,416	2,568	6,709	3,202	7,195	5,954	720	90,804	125	726.4
一日平均	175.8	19.7	61.0	35.1	134.3	46.3	43.3	20.5	53.7	25.6	57.6	47.6	5.8	726.4	-	-
前年同期	22,673	0	10,101	4,676	16,260	6,208	6,196	2,715	7,157	6,409	6,973	4,826	636	94,830	125	758.6
比較増減	△ 695	2,459	△ 2,474	△ 283	533	△ 418	△ 780	△ 147	△ 448	△ 3,207	222	1,128	84	△ 4,026	0	△ 32.2

(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25年4月1日現在	45人	276人	74人	19人	13人	427人	医師45人・看護師48人・その他49人
平成25年9月30日現在	46人	266人	74人	19人	13人	418人	医師44人・看護師49人・その他48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
空気源設備取替修繕	1,344,000円	平成25年6月6日	平成25年6月25日	
サーバー室電気設備修繕	2,961,000円	平成25年6月7日	平成25年6月28日	
冷水2次ポンプ(CP-5、CP-6)修繕	703,500円	平成25年6月25日	平成25年7月19日	
8階用加圧給水ポンプユニット(PP-6)取替修繕	1,351,350円	平成25年6月26日	平成25年7月24日	
空冷スクリーチャー(R-1)盤内電装品取替修繕	997,500円	平成25年8月2日	平成25年9月13日	
6階西病棟廊下床他修繕	3,076,500円	平成25年8月7日	平成25年8月30日	
5階東病棟廊下・EVホール床他修繕	2,845,500円	平成25年8月15日	平成25年9月9日	
6階東病棟廊下・EVホール床他修繕	3,811,500円	平成25年9月3日	平成25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
血管内超音波イメージングシステム装置	1式	8,925,000円	平成25年7月1日	
全身麻酔器	6式	13,200,000円	平成25年8月27日	
電動リモートコントロールベッド	50台	11,130,000円	平成25年9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	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	7,000,300,000	0	7,000,300,000	3,321,271,961	3,679,028,039	47.4
	医業収益	6,230,813,000	0	6,230,813,000	3,101,058,883	3,129,754,117	49.8
	医業外収益	769,457,000	0	769,457,000	220,213,078	549,243,922	28.6
	特別利益	30,000	0	30,000	0	30,000	0.0
	病院事業費用	7,749,200,000	0	7,749,200,000	3,467,006,947	4,282,193,053	44.7
	医業費用	7,392,335,000	0	7,392,335,000	3,311,823,520	4,080,511,480	44.8
	医業外費用	319,025,000	0	319,025,000	143,677,016	175,347,984	45.0
	特別損失	17,840,000	0	17,840,000	11,506,411	6,333,589	64.5
	予備費	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000	0.0
収支差引		△ 748,900,000	0	△ 748,900,000	△ 145,734,986	△ 603,165,014	—
資本的 収入 及び 支出	資本的収入	1,247,300,000	0	1,247,300,000	200,565,000	1,046,735,000	16.1
	企業債	850,000,000	0	850,000,000	0	850,000,000	0.0
	出資金	397,100,000	0	397,100,000	200,000,000	197,100,000	50.4
	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	565,000	△ 465,000	565.0
	資本的支出	1,538,300,000	0	1,538,300,000	326,923,509	1,211,376,491	21.3
	建設改良費	980,000,000	0	980,000,000	67,430,442	912,569,558	6.9
	償還金	536,406,000	0	536,406,000	241,399,067	295,006,933	45.0
	投資	21,894,000	0	21,894,000	18,094,000	3,800,000	82.6
収支差引		△ 291,000,000	0	△ 291,000,000	△ 126,358,509	△ 164,641,491	—

(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	2,483,218,280	事業費用	2,695,005,099
前年度未収金	641,466,006	前年度未払金	358,307,914
企業債	0	貯蔵品購入費	318,325,833
他会計出資金	200,000,000	建設改良費	32,897,192
他会計負担金	200,000,000	病院建設費	0
補助金	0	企業債償還金	241,399,067
他会計借入金	0	長期借入金償還金	0
固定資産売却代金	0	投資	7,774,000
前年度繰越金	613,698,130	引当金取りくずし金	5,640,000
投資償還金	565,000	事業収益還付金	2,502,900
一時借入金	0	前払金	10,472,680
事業戻入金	654,685	合 計	3,672,324,685
前払金戻入金	4,205,454		
合 計	4,143,807,555	差 引	471,482,870

(3)平成25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		
	24年度上半期	25年度上半期	比較増減	24年度上半期	25年度上半期	比較増減	24年度上半期	25年度上半期	比較増減
	人	人	人	円	円	円	円	円	円
内科	17,469	19,059	1,590	736,851,104	891,537,392	154,686,288	42,180	46,778	4,598
精神科	0	22	22	0	1,078,347	1,078,347	-	49,016	-
小児科	3,068	3,537	469	131,742,048	172,767,141	41,025,093	42,941	48,846	5,905
外科	5,250	4,279	△ 971	313,407,939	256,211,488	△ 57,196,451	59,697	59,876	179
整形外科	6,751	7,711	960	283,156,508	341,405,304	58,248,796	41,943	44,275	2,332
脳神経外科	4,650	3,955	△ 695	232,798,442	224,066,635	△ 8,731,807	50,064	56,654	6,590
皮膚科	1,453	1,658	205	57,640,392	65,786,279	8,145,887	39,670	39,678	8
泌尿器科	0	0	0	0	0	0	0	0	0
産婦人科	3,269	2,951	△ 318	206,840,487	191,075,220	△ 15,765,267	63,273	64,749	1,476
眼科	237	8	△ 229	24,203,731	853,534	△ 23,350,197	102,125	106,692	4,567
耳鼻咽喉科	1,745	1,361	△ 384	64,493,000	56,835,298	△ 7,657,702	36,959	41,760	4,801
歯科	740	699	△ 41	27,716,590	27,183,434	△ 533,156	37,455	38,889	1,434
計	44,632	45,240	608	2,078,850,241	2,228,800,072	149,949,831	46,578	49,266	2,688

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		
	24年度上半期	25年度上半期	比較増減	24年度上半期	25年度上半期	比較増減	24年度上半期	25年度上半期	比較増減
	人	人	人	円	円	円	円	円	円
内 科	22,673	21,978	△ 695	244,741,202	256,901,156	12,159,954	10,794	11,689	895
精 神 科	0	2,459	2,459	6,057	12,044,104	12,038,047	-	4,898	-
小 児 科	10,101	7,627	△ 2,474	66,674,979	61,790,988	△ 4,883,991	6,601	8,102	1,501
外 科	4,676	4,393	△ 283	79,873,608	108,429,979	28,556,371	17,082	24,682	7,600
整形外科	16,260	16,793	533	96,490,292	100,408,722	3,918,430	5,934	5,979	45
脳神経外科	6,208	5,790	△ 418	56,600,333	54,219,292	△ 2,381,041	9,117	9,364	247
皮 膚 科	6,196	5,416	△ 780	30,633,585	31,989,895	1,356,310	4,944	5,907	963
泌尿器科	2,715	2,568	△ 147	35,217,180	33,265,992	△ 1,951,188	12,971	12,954	△ 17
産婦人科	7,157	6,709	△ 448	48,305,221	41,849,828	△ 6,455,393	6,749	6,238	△ 511
眼 科	6,409	3,202	△ 3,207	50,877,040	20,560,883	△ 30,316,157	7,938	6,421	△ 1,517
耳鼻咽喉科	6,973	7,195	222	34,032,038	33,580,487	△ 451,551	4,881	4,667	△ 214
歯 科	4,826	5,954	1,128	21,473,266	26,271,612	4,798,346	4,449	4,412	△ 37
麻 酔 科	636	720	84	2,373,172	3,802,935	1,429,763	3,731	5,282	1,551
計	94,830	90,804	△ 4,026	767,297,973	785,115,873	17,817,900	8,091	8,646	555