

平成 2 2 年 4 月 1 日から

平成 2 2 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

1 事業の概要

(1) 総括事項

当院の診療状況は、入院患者延数が 50,064 人(1 日平均 273.6 人・一般病床利用率 71.6%) 外来患者延数は 96,311 人(1 日平均 776.7 人) で、前年同期と比較して入院患者延数は 607 人(1 日平均 3.3 人) 外来患者延数は 3,999 人(1 日平均 26.2 人) の増加となりました。

収益的収支の状況は、総収益 3,734,656,419 円(予算執行率 51.6%) 総費用 3,630,644,362 円(予算執行率 45.6%) で、収支差引は 104,012,057 円の黒字となっています。

(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 | 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 | 2,943 | 329 | 800 | 1,499 | 1,585 | 306 | 154 | 455 | 2 | 235 | 70 | 8,378 | 30 | 279.3 |
| 5月 | 2,766 | 413 | 734 | 1,612 | 1,707 | 212 | 142 | 405 | 26 | 303 | 104 | 8,424 | 31 | 271.7 |
| 6月 | 2,497 | 369 | 914 | 1,398 | 1,429 | 198 | 235 | 403 | 42 | 342 | 91 | 7,918 | 30 | 263.9 |
| 7月 | 2,907 | 518 | 998 | 1,433 | 1,289 | 213 | 271 | 410 | 27 | 300 | 132 | 8,498 | 31 | 274.1 |
| 8月 | 3,269 | 341 | 980 | 1,607 | 1,174 | 177 | 255 | 469 | 51 | 324 | 137 | 8,784 | 31 | 283.4 |
| 9月 | 3,122 | 262 | 973 | 1,541 | 1,086 | 141 | 166 | 426 | 48 | 223 | 74 | 8,062 | 30 | 268.7 |
| 計 | 17,504 | 2,232 | 5,399 | 9,090 | 8,270 | 1,247 | 1,223 | 2,568 | 196 | 1,727 | 608 | 50,064 | 183 | 273.6 |
| 一日平均 | 95.7 | 12.2 | 29.5 | 49.7 | 45.2 | 6.8 | 6.7 | 14.0 | 1.1 | 9.4 | 3.3 | 273.6 | - | - |
| 前年同期 | 15,433 | 1,961 | 7,144 | 9,794 | 7,424 | 1,014 | 1,492 | 2,916 | 197 | 1,675 | 407 | 49,457 | 183 | 270.3 |
| 比較増減 | 2,071 | 271 | 1,745 | 704 | 846 | 233 | 269 | 348 | 1 | 52 | 201 | 607 | 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 |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 22年度 | 73.1% | 71.1% | 69.1% | 71.8% | 74.2% | 70.3% | 71.6% |
| 21年度 | 71.9% | 73.6% | 69.4% | 70.6% | 69.4% | 69.6% | 70.7% |
| 比較増減 | 1.2% | -2.5% | -0.3% | 1.2% | 4.8% | 0.7% | 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 | 3,762 | 89 | 1,597 | 815 | 2,421 | 1,318 | 1,015 | 792 | 1,387 | 849 | 1,133 | 665 | 129 | 15,972 | 21 | 760.6 |
| 5月 | 3,455 | 88 | 1,524 | 804 | 2,301 | 1,151 | 957 | 642 | 1,359 | 818 | 1,028 | 616 | 95 | 14,838 | 18 | 824.3 |
| 6月 | 3,931 | 85 | 1,565 | 861 | 2,509 | 1,206 | 1,091 | 742 | 1,527 | 929 | 1,105 | 730 | 122 | 16,403 | 22 | 745.6 |
| 7月 | 3,972 | 29 | 1,641 | 827 | 2,594 | 1,205 | 1,085 | 776 | 1,329 | 839 | 1,063 | 714 | 139 | 16,213 | 21 | 772.0 |
| 8月 | 4,117 | 3 | 1,652 | 825 | 2,749 | 1,178 | 1,218 | 825 | 1,305 | 997 | 1,142 | 826 | 97 | 16,934 | 22 | 769.7 |
| 9月 | 3,836 | 0 | 1,329 | 856 | 2,701 | 1,118 | 1,058 | 779 | 1,413 | 958 | 1,044 | 741 | 118 | 15,951 | 20 | 797.6 |
| 計 | 23,073 | 294 | 9,308 | 4,988 | 15,275 | 7,176 | 6,424 | 4,556 | 8,320 | 5,390 | 6,515 | 4,292 | 700 | 96,311 | 124 | 776.7 |
| 一日平均 | 186.1 | 2.4 | 75.1 | 40.2 | 123.2 | 57.9 | 51.8 | 36.7 | 67.1 | 43.5 | 52.5 | 34.6 | 5.6 | 776.7 | - | - |
| 前年同期 | 22,526 | 558 | 8,244 | 5,116 | 14,710 | 7,218 | 5,697 | 4,502 | 8,018 | 4,766 | 6,465 | 3,819 | 673 | 92,312 | 123 | 750.5 |
| 比較増減 | 547 | 264 | 1,064 | 128 | 565 | 42 | 727 | 54 | 302 | 624 | 50 | 473 | 27 | 3,999 | 1 | 26.2 |

(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22年4月1日現在 | 43人 | 264人 | 65人 | 14人 | 18人 | 404人 | 医師44人・看護師39人・その他27人 |
| 平成22年9月30日現在 | 40人 | 254人 | 66人 | 14人 | 17人 | 391人 | 医師44人・看護師43人・その他30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 |
|-----------------------------|------------|------------|------------|-----|
| 吸収式冷温水発生機(CH-1)伝熱管取替修繕 | 8,127,000円 | 平成22年4月28日 | 平成22年7月12日 | |
| 冷却水ポンプ(CDP-1)分解整備修繕 | 556,500円 | 平成22年7月2日 | 平成22年8月2日 | |
| 蒸気ボイラー(B-1,2)プロテクトリレー改造取替修繕 | 983,640円 | 平成22年7月24日 | 平成22年10月1日 | |
| 冷却水ポンプ(CDP-2)分解整備修繕 | 556,500円 | 平成22年8月21日 | 平成22年9月29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 |
|-------------|-----|-----|-----------|-----|
| 該 当 事 項 な し | | | | |

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 | 7,233,400,000 | 0 | 7,233,400,000 | 3,734,656,419 | 3,498,743,581 | 51.6 |
| | 医業収益 | 6,264,561,000 | 0 | 6,264,561,000 | 3,016,769,404 | 3,247,791,596 | 48.2 |
| | 医業外収益 | 968,809,000 | 0 | 968,809,000 | 717,887,015 | 250,921,985 | 74.1 |
| | 特別利益 | 30,000 | 0 | 30,000 | 0 | 30,000 | 0.0 |
| | 病院事業費用 | 7,965,700,000 | 0 | 7,965,700,000 | 3,630,644,362 | 4,335,055,638 | 45.6 |
| | 医業費用 | 7,572,854,000 | 140,000 | 7,572,714,000 | 3,462,044,631 | 4,110,669,369 | 45.7 |
| | 医業外費用 | 353,684,000 | 140,000 | 353,824,000 | 160,644,355 | 193,179,645 | 45.4 |
| | 特別損失 | 19,162,000 | 0 | 19,162,000 | 7,955,376 | 11,206,624 | 41.5 |
| | 予備費 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0.0 |
| 収 支 差 引 | | 732,300,000 | 0 | 732,300,000 | 104,012,057 | 836,312,057 | - |
| 資本的 収入及び 支出 | 資本的収入 | 366,900,000 | 0 | 366,900,000 | 200,596,000 | 166,304,000 | 54.7 |
| | 出資金 | 366,600,000 | 0 | 366,600,000 | 200,000,000 | 166,600,000 | 54.6 |
| | 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 | 471,000 | 371,000 | 471.0 |
| | 補助金 | 100,000 | 0 | 100,000 | 125,000 | 25,000 | 125.0 |
| | 資本的支出 | 595,600,000 | 0 | 595,600,000 | 268,648,609 | 326,951,391 | 45.1 |
| | 建設改良費 | 100,800,000 | 0 | 100,800,000 | 20,343,375 | 80,456,625 | 20.2 |
| | 償還金 | 484,951,000 | 0 | 484,951,000 | 240,786,294 | 244,164,706 | 49.7 |
| | 投資 | 9,849,000 | 0 | 9,849,000 | 7,518,940 | 2,330,060 | 76.3 |
| 収 支 差 引 | | 228,700,000 | 0 | 228,700,000 | 68,052,609 | 160,647,391 | - |

(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 | 2,461,499,980 | 事業費用 | 2,636,414,002 |
| 前年度未収金 | 500,025,868 | 前年度未払金 | 357,928,884 |
| 企業債 | 0 | 貯蔵品購入費 | 422,889,457 |
| 他会計出資金 | 200,000,000 | 建設改良費 | 12,600,675 |
| 他会計負担金 | 700,000,000 | 病院建設費 | 0 |
| 補助金 | 125,000 | 企業債償還金 | 240,786,294 |
| 他会計借入金 | 0 | 投資 | 2,238,940 |
| 固定資産売却代金 | 0 | 引当金取りくずし金 | 10,000,000 |
| 前年度繰越金 | 303,601,253 | 一時借入金 | 0 |
| 投資償還金 | 471,000 | 事業収益還付金 | 2,775,896 |
| 一時借入金 | 0 | 前払金 | 10,273,600 |
| 事業戻入金 | 468,667 | 合 計 | 3,695,907,748 |
| 前払金戻入金 | 3,870,314 | | |
| 合 計 | 4,170,062,082 | 差 引 | 474,154,334 |

(3)平成22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 | | |
|----------|---------|---------|-------|---------------|---------------|-------------|--------------|---------|-------|
| | 21年度上半期 | 22年度上半期 | 比較増減 | 21年度上半期 | 22年度上半期 | 比較増減 | 21年度上半期 | 22年度上半期 | 比較増減 |
| | 人 | 人 | 人 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 内科 | 15,433 | 17,504 | 2,071 | 600,428,466 | 739,974,267 | 139,545,801 | 38,905 | 42,275 | 3,370 |
| 小児科 | 1,961 | 2,232 | 271 | 77,177,878 | 79,561,389 | 2,383,511 | 39,356 | 35,646 | 3,710 |
| 外科 | 7,144 | 5,399 | 1,745 | 292,406,080 | 243,352,530 | 49,053,550 | 40,930 | 45,074 | 4,144 |
| 整形外科 | 9,794 | 9,090 | 704 | 321,613,169 | 318,756,172 | 2,856,997 | 32,838 | 35,067 | 2,229 |
| 脳神経外科 | 7,424 | 8,270 | 846 | 305,250,527 | 373,395,197 | 68,144,670 | 41,117 | 45,151 | 4,034 |
| 皮膚科 | 1,014 | 1,247 | 233 | 31,440,327 | 40,715,501 | 9,275,174 | 31,006 | 32,651 | 1,645 |
| 泌尿器科 | 1,492 | 1,223 | 269 | 57,834,130 | 50,990,743 | 6,843,387 | 38,763 | 41,693 | 2,930 |
| 産婦人科 | 2,916 | 2,568 | 348 | 150,424,805 | 157,069,525 | 6,644,720 | 51,586 | 61,164 | 9,578 |
| 眼科 | 197 | 196 | 1 | 14,048,847 | 15,781,554 | 1,732,707 | 71,314 | 80,518 | 9,204 |
| 耳鼻咽喉科 | 1,675 | 1,727 | 52 | 56,457,564 | 60,701,184 | 4,243,620 | 33,706 | 35,148 | 1,442 |
| 歯科 | 407 | 608 | 201 | 15,120,229 | 23,732,789 | 8,612,560 | 37,150 | 39,034 | 1,884 |
| 計 | 49,457 | 50,064 | 607 | 1,922,202,022 | 2,104,030,851 | 181,828,829 | 38,866 | 42,027 | 3,161 |

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 | | |
|----------|---------|---------|-------|-------------|-------------|------------|--------------|---------|-------|
| | 21年度上半期 | 22年度上半期 | 比較増減 | 21年度上半期 | 22年度上半期 | 比較増減 | 21年度上半期 | 22年度上半期 | 比較増減 |
| | 人 | 人 | 人 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 内科 | 22,526 | 23,073 | 547 | 241,907,544 | 275,001,419 | 33,093,875 | 10,739 | 11,919 | 1,180 |
| 精神科 | 558 | 294 | 264 | 3,652,713 | 1,955,136 | 1,697,577 | 6,546 | 6,650 | 104 |
| 小児科 | 8,244 | 9,308 | 1,064 | 64,923,090 | 70,570,259 | 5,647,169 | 7,875 | 7,582 | 293 |
| 外科 | 5,116 | 4,988 | 128 | 83,650,579 | 87,883,589 | 4,233,010 | 16,351 | 17,619 | 1,268 |
| 整形外科 | 14,710 | 15,275 | 565 | 101,629,354 | 106,583,605 | 4,954,251 | 6,909 | 6,978 | 69 |
| 脳神経外科 | 7,218 | 7,176 | 42 | 62,158,206 | 62,690,041 | 531,835 | 8,612 | 8,736 | 124 |
| 皮膚科 | 5,697 | 6,424 | 727 | 24,777,011 | 28,538,248 | 3,761,237 | 4,349 | 4,442 | 93 |
| 泌尿器科 | 4,502 | 4,556 | 54 | 53,464,767 | 53,944,319 | 479,552 | 11,876 | 11,840 | 36 |
| 産婦人科 | 8,018 | 8,320 | 302 | 48,161,514 | 51,822,187 | 3,660,673 | 6,007 | 6,229 | 222 |
| 眼科 | 4,766 | 5,390 | 624 | 35,077,383 | 37,364,321 | 2,286,938 | 7,360 | 6,932 | 428 |
| 耳鼻咽喉科 | 6,465 | 6,515 | 50 | 29,562,646 | 32,588,520 | 3,025,874 | 4,573 | 5,002 | 429 |
| 歯科 | 3,819 | 4,292 | 473 | 19,444,994 | 20,589,042 | 1,144,048 | 5,092 | 4,797 | 295 |
| 麻酔科 | 673 | 700 | 27 | 3,493,962 | 3,801,224 | 307,262 | 5,192 | 5,430 | 238 |
| 計 | 92,312 | 96,311 | 3,999 | 771,903,763 | 833,331,910 | 61,428,147 | 8,362 | 8,653 | 291 |