

平成 2 1 年 4 月 1 日から

平成 2 1 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 49,457 人（1 日平均 270.3 人・一般病床利用率 70.7%） 外来患者延数は 92,148 人（1 日平均 749.2 人）で、前年同期と比較して入院患者延数は 4,806 人（1 日平均 26.3 人）、外来患者延数は 4,547 人（1 日平均 48.4 人）の増加となりました。

収益的収支の状況は、総収益 3,384,669,287 円（予算執行率 46.0%）、総費用 3,512,069,554 円（予算執行率 44.3%）で、収支差引は 127,400,267 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	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	2,507	402	1,111	1,610	1,322	207	233	479	38	291	44	8,244	30	274.8
5 月	2,718	455	1,181	1,529	1,488	252	243	442	30	341	31	8,710	31	281.0
6 月	2,531	294	1,335	1,442	1,138	214	272	389	27	223	83	7,948	30	264.9
7 月	2,723	251	1,254	1,728	1,070	213	261	533	24	208	100	8,365	31	269.8
8 月	2,570	324	1,139	1,633	1,183	40	291	581	62	280	115	8,218	31	265.1
9 月	2,384	235	1,124	1,852	1,223	88	192	492	16	332	34	7,972	30	265.7
計	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
一日平均	84.3	10.7	39.0	53.5	40.6	5.5	8.2	15.9	1.1	9.2	2.2	270.3	-	-
前年同期	14,365	2,134	7,200	7,227	6,736	0	1,410	3,218	265	1,716	380	44,651	183	244.0
比較増減	1,068	△ 173	△ 56	2,567	688	1,014	82	△ 302	△ 68	△ 41	27	4,806	0	26.3

(病床利用率)

月別 年度別	4月	5月	6月	7月	8月	9月	計
21年度	71.9%	73.6%	69.4%	70.6%	69.4%	69.6%	70.7%
20年度	66.0%	65.6%	61.3%	63.3%	63.7%	63.1%	63.9%
比較増減	5.9%	8.0%	8.1%	7.3%	5.7%	6.5%	6.8%

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	3,611	62	1,351	807	2,295	1,271	729	738	1,270	838	1,128	694	143	14,937	21	711.3
5 月	3,587	54	1,269	824	2,173	1,050	812	657	1,293	700	1,014	567	112	14,112	18	784.0
6 月	3,699	80	1,355	919	2,434	1,315	945	784	1,401	823	1,076	649	108	15,588	22	708.5
7 月	3,901	95	1,407	918	2,607	1,200	1,104	788	1,495	776	1,117	650	106	16,164	22	734.7
8 月	3,936	131	1,506	845	2,587	1,170	1,144	798	1,290	843	1,119	660	97	16,126	21	767.9
9 月	3,668	136	1,356	803	2,614	1,212	963	737	1,269	786	1,011	559	107	15,221	19	801.1
計	22,402	558	8,244	5,116	14,710	7,218	5,697	4,502	8,018	4,766	6,465	3,779	673	92,148	123	749.2
一日平均	182.1	4.5	67.0	41.6	119.6	58.7	46.3	36.6	65.2	38.7	52.6	30.7	5.5	749.2	-	-
前年同期	20,055	0	7,650	6,030	13,117	7,343	3,832	4,387	9,036	5,305	6,316	3,666	864	87,601	125	700.8
比較増減	2,347	558	594	△ 914	1,593	△ 125	1,865	115	△ 1,018	△ 539	149	113	△ 191	4,547	△ 2	48.4

(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21年4月1日現在	41人	266人	65人	14人	17人	403人	医師42人・看護師26人・その他21人
平成21年9月30日現在	42人	258人	66人	14人	17人	397人	医師42人・看護師36人・その他22人

(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
空調スクリーチャー電磁弁他取替修繕	684,600円	平成21年4月18日	平成21年6月26日	
吸収式冷凍機(SR-1)冷水伝熱管整備	3,675,000円	平成21年6月13日	平成21年7月10日	
吸収式冷凍機(SR-1)吸収液取替修理	5,250,000円	平成21年6月30日	平成21年7月10日	
病理検査室ホルムアルデヒド排気装置改修	1,064,700円	平成21年7月24日	平成21年9月30日	
空調機械室蒸気配管修繕	787,500円	平成21年8月11日	平成21年9月11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
X線テレビシステム	1式	46,767,000円	平成21年5月25日	
超音波診断装置(小児科仕様)	1式	9,765,000円	平成21年8月20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	7,358,000,000	0	7,358,000,000	3,384,669,287	3,973,330,713	46.0
	医 業 収 益	6,170,511,000	0	6,170,511,000	2,759,959,654	3,410,551,346	44.7
	医 業 外 収 益	1,187,459,000	0	1,187,459,000	624,709,633	562,749,367	52.6
	特 別 利 益	30,000	0	30,000	0	30,000	0.0
	病院事業費用	7,944,600,000	0	7,944,600,000	3,512,069,554	4,432,530,446	44.2
	医 業 費 用	7,549,312,000	△ 2,985,000	7,546,327,000	3,339,980,268	4,206,346,732	44.3
	医 業 外 費 用	356,465,000	2,985,000	359,450,000	167,830,303	191,619,697	46.7
	特 別 損 失	18,823,000	0	18,823,000	4,258,983	14,564,017	22.6
	予 備 費	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000	0.0
収 支 差 引		△ 586,600,000	0	△ 586,600,000	△ 127,400,267	△ 459,199,733	—
資本的収入及び支出	資 本 的 収 入	359,000,000	0	359,000,000	200,880,000	158,120,000	56.0
	出 資 金	358,800,000	0	358,800,000	200,000,000	158,800,000	55.7
	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	880,000	△ 780,000	880.0
	資 本 的 支 出	577,700,000	0	577,700,000	235,684,731	342,015,269	40.8
	建 設 改 良 費	100,000,000	0	100,000,000	546,000	99,454,000	0.5
	償 還 金	471,637,000	0	471,637,000	234,178,731	237,458,269	49.7
	投 資	6,063,000	0	6,063,000	960,000	5,103,000	15.8
収 支 差 引		△ 218,700,000	0	△ 218,700,000	△ 34,804,731	△ 183,895,269	—
資本的支出 建設改良費(繰越分)		110,000,000	0	110,000,000	106,647,765	3,352,235	97.0

(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	2,308,485,246	事 業 費 用	2,592,095,822
前 年 度 未 収 金	418,889,988	前 年 度 未 払 金	348,960,924
企 業 債	0	貯 蔵 品 購 入 費	371,573,653
他 会 計 出 資 金	200,000,000	建 設 改 良 費	93,159,465
他 会 計 負 担 金	600,000,000	病 院 建 設 費	0
他 会 計 借 入 金	0	企 業 債 償 還 金	234,178,731
固 定 資 産 売 却 代 金	0	投 資	400,000
前 年 度 繰 越 金	419,732,165	引 当 金 取 り く ず し 金	5,810,180
投 資 償 還 金	880,000	一 時 借 入 金	0
一 時 借 入 金	0	事 業 収 益 還 付 金	5,363,660
事 業 費 用 戻 入 金	223,213	消 費 税	0
合 計	3,948,210,612	合 計	3,651,542,435
		差 引	296,668,177

(3) 平成21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		
	20年度上半期	21年度上半期	比較増減	20年度上半期	21年度上半期	比較増減	20年度上半期	21年度上半期	比較増減
	人	人	人	円	円	円	円	円	円
内科	14,365	15,433	1,068	551,702,910	600,428,466	48,725,556	38,406	38,905	499
小児科	2,134	1,961	△ 173	85,317,476	77,177,878	△ 8,139,598	39,980	39,356	△ 624
外科	7,200	7,144	△ 56	283,562,717	292,406,080	8,843,363	39,384	40,930	1,546
整形外科	7,227	9,794	2,567	257,827,537	321,613,169	63,785,632	35,676	32,838	△ 2,838
脳神経外科	6,736	7,424	688	318,412,034	305,250,527	△ 13,161,507	47,270	41,117	△ 6,153
皮膚科	0	1,014	1,014	0	31,440,327	31,440,327	—	31,006	—
泌尿器科	1,410	1,492	82	57,209,081	57,834,130	625,049	40,574	38,763	△ 1,811
産婦人科	3,218	2,916	△ 302	160,858,594	150,424,805	△ 10,433,789	49,987	51,586	1,599
眼科	265	197	△ 68	19,796,951	14,048,847	△ 5,748,104	74,705	71,314	△ 3,391
耳鼻咽喉科	1,716	1,675	△ 41	61,018,561	56,457,564	△ 4,560,997	35,559	33,706	△ 1,853
歯科	380	407	27	14,046,986	15,120,229	1,073,243	36,966	37,150	184
計	44,651	49,457	4,806	1,809,752,847	1,922,202,022	112,449,175	40,531	38,866	△ 1,665

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		
	20年度上半期	21年度上半期	比較増減	20年度上半期	21年度上半期	比較増減	20年度上半期	21年度上半期	比較増減
	人	人	人	円	円	円	円	円	円
内 科	20,055	22,402	2,347	222,430,342	241,907,544	19,477,202	11,091	10,798	△ 293
精 神 科	0	558	558	0	3,652,713	3,652,713	0	6,546	6,546
小 児 科	7,650	8,244	594	50,163,433	64,923,090	14,759,657	6,557	7,875	1,318
外 科	6,030	5,116	△ 914	77,698,948	83,650,579	5,951,631	12,885	16,351	3,466
整形外科	13,117	14,710	1,593	90,206,315	101,629,354	11,423,039	6,877	6,909	32
脳神経外科	7,343	7,218	△ 125	59,896,126	62,158,206	2,262,080	8,157	8,612	455
皮 膚 科	3,832	5,697	1,865	13,316,795	24,777,011	11,460,216	3,475	4,349	874
泌尿器科	4,387	4,502	115	56,302,578	53,464,767	△ 2,837,811	12,834	11,876	△ 958
産婦人科	9,036	8,018	△ 1,018	42,350,270	48,161,514	5,811,244	4,687	6,007	1,320
眼 科	5,305	4,766	△ 539	37,455,145	35,077,383	△ 2,377,762	7,060	7,360	300
耳鼻咽喉科	6,316	6,465	149	30,274,736	29,562,646	△ 712,090	4,793	4,573	△ 220
歯 科	3,666	3,779	113	20,784,155	19,444,994	△ 1,339,161	5,669	5,146	△ 523
麻 酔 科	864	673	△ 191	5,041,147	3,493,962	△ 1,547,185	5,835	5,192	△ 643
計	87,601	92,148	4,547	705,919,990	771,903,763	65,983,773	8,058	8,377	319