

平成 2 1 年 1 0 月 1 日から

平成 2 2 年 3 月 3 1 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

# 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 50,322 人(1日平均 276.5 人・一般病床利用率 72.4%) 外来患者延数は 94,439 人(1日平均 793.6 人)で、前年同期と比較して入院患者延数は 6,504 人(1日平均 35.7 人) 外来患者延数は 12,321 人(1日平均 97.7 人)の増加となりました。

収益的収支の状況は、総収益 3,638,190,566 円(予算執行率 49.1%) 総費用 3,833,944,961 円(予算執行率 48.2%) で、収支差引は 195,754,395 円の損失となっています。入院収益は対前年度同時期比 317,769,144 円の増収となり、外来収益についても対前年度同時期比 138,275,008 円の増収となりました。

各費用については節約に努めましたが、減価償却費等期末処理費用を計上したため、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	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	2,875	325	1,313	1,682	1,338	158	275	367	28	287	47	8,695	31	280.5
11月	2,975	339	1,167	1,137	1,329	132	179	482	44	187	47	8,018	30	267.3
12月	2,922	414	1,141	1,440	1,237	126	192	484	27	272	36	8,291	31	267.5
1月	3,098	458	1,100	1,690	1,414	135	165	509	20	240	52	8,881	31	286.5
2月	2,589	376	1,152	1,413	1,278	153	160	304	22	222	52	7,721	28	275.8
3月	3,172	358	1,167	1,501	1,280	228	207	398	24	312	69	8,716	31	281.2
計	17,631	2,270	7,040	8,863	7,876	932	1,178	2,544	165	1,520	303	50,322	182	276.5
一日平均	96.9	12.5	38.7	48.7	43.3	5.1	6.5	14.0	0.9	8.4	1.7	276.5	-	-
前年同期	11,722	2,251	6,001	8,519	8,946	44	1,480	2,476	131	1,819	429	43,818	182	240.8
比較増減	5,909	19	1,039	344	1,070	888	302	68	34	299	126	6,504	0	35.7

(病床利用率)

月別 年度別	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
21年度	73.4%	70.0%	70.0%	75.0%	72.2%	73.6%	72.4%
20年度	59.9%	57.6%	62.4%	63.9%	68.0%	66.6%	63.0%
比較増減	13.5%	12.4%	7.6%	11.1%	4.2%	7.0%	9.4%

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	3,978	100	1,489	874	2,682	1,224	988	779	1,301	793	936	589	130	15,863	21	755.4
11月	3,808	116	2,115	820	2,371	1,226	894	791	1,329	745	937	539	136	15,827	19	833.0
12月	3,922	101	1,790	821	2,358	1,099	916	760	1,364	803	1,047	617	117	15,715	19	827.1
1月	4,017	99	1,793	790	2,309	1,156	928	780	1,349	757	1,008	567	110	15,663	19	824.4
2月	3,640	101	1,463	727	2,255	1,043	850	685	1,277	834	1,054	602	92	14,623	19	769.6
3月	3,888	123	1,721	871	2,624	1,260	1,026	807	1,481	948	1,254	625	120	16,748	22	761.3
計	23,253	640	10,371	4,903	14,599	7,008	5,602	4,602	8,101	4,880	6,236	3,539	705	94,439	119	793.6
一日平均	195.4	5.4	87.2	41.2	122.7	58.9	47.1	38.7	68.1	41.0	52.4	29.7	5.9	793.6	-	-
前年同期	18,644	0	8,194	5,593	12,546	7,187	3,254	4,341	7,735	4,290	6,041	3,563	730	82,118	118	695.9
比較増減	4,609	640	2,177	690	2,053	179	2,348	261	366	590	195	24	25	12,321	1	97.7

(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37人・その他24人
平成22年3月31日現在	42人	251人	66人	14人	17人	390人	医師42人・看護師40人・その他24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
中央監視装置本体修理	24,150,000円	平成21年 7月17日	平成21年10月30日	
放射線科他仮設電源切替改修	840,000円	平成21年10月17日	平成21年11月10日	
吸収式冷凍機伝熱管取替修理	8,127,000円	平成21年10月22日	平成22年 1月22日	
湿度発信器不良修理	546,000円	平成22年 1月16日	平成22年 2月 5日	
自動制御用バルブ交換修理	987,000円	平成22年 1月16日	平成22年 2月25日	
貯湯槽制御用バルブ交換修理	574,980円	平成22年 1月29日	平成22年 3月 2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
医用テレメータ	3式	7,507,500円	平成21年 9月 4日	
ベッドサイドモニタ	2式	5,722,500円	平成21年 9月 4日	
血液浄化装置	1式	5,827,500円	平成22年 3月31日	
超音波診断装置	1式	8,085,000円	平成22年 3月31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	7,358,000,000	45,200,000	7,403,200,000	3,384,669,287	45.7 %	3,638,190,566	49.1 %	380,340,147	94.9 %
	医業収益	6,170,511,000	0	6,170,511,000	2,759,959,654	44.7	3,018,261,431	48.9	392,289,915	93.6
	医業外収益	1,187,459,000	45,200,000	1,232,659,000	624,709,633	50.7	619,929,135	50.3	11,979,768	101.0
	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	7,944,600,000	17,700,000	7,962,300,000	3,512,069,554	44.1	3,833,944,961	48.2	616,285,485	92.3
	医業費用	7,549,312,000	9,415,000	7,539,897,000	3,339,980,268	44.3	3,605,942,833	47.8	593,973,899	92.1
	医業外費用	356,465,000	27,115,000	383,580,000	167,830,303	43.8	214,193,142	55.8	1,556,555	99.6
	特別損失	18,823,000	0	18,823,000	4,258,983	22.6	13,808,986	73.4	755,031	96.0
	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	586,600,000	27,500,000	559,100,000	127,400,267	-	195,754,395	-	235,945,338	-	
資本的収入及び支出	資本的収入	359,000,000	0	359,000,000	200,880,000	56.0	159,289,000	44.4	1,169,000	100.3
	出 資 金	358,800,000	0	358,800,000	200,000,000	55.7	158,800,000	44.3	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	880,000	880.0	489,000	489.0	1,269,000	1369.0
	資本的支出	577,700,000	0	577,700,000	235,684,731	40.8	285,063,709	49.3	56,951,560	90.1
	建設改良費	100,000,000	0	100,000,000	546,000	0.5	46,835,804	46.8	52,618,196	47.4
	償 還 金	471,637,000	0	471,637,000	234,178,731	49.7	237,457,905	50.3	364	100.0
	投 資	6,063,000	0	6,063,000	960,000	15.8	770,000	12.7	4,333,000	28.5
収 支 差 引	218,700,000	0	218,700,000	34,804,731	-	125,774,709	-	58,120,560	-	

資本的支出 建設改良費(繰越分)	110,000,000	0	110,000,000	106,647,765	-	3,298,890	-	53,345	100.0
------------------	-------------	---	-------------	-------------	---	-----------	---	--------	-------



## (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	5,253,353,374	事 業 費 用	5,435,573,230
前 年 度 未 収 金	424,956,012	前 年 度 未 払 金	348,960,924
企 業 債	0	貯 蔵 品 購 入 費	873,096,704
他 会 計 出 資 金	358,800,000	建 設 改 良 費	115,927,665
他 会 計 負 担 金	826,402,003	病 院 建 設 費	0
補 助 金	447,144,000	企 業 債 償 還 金	471,636,636
他 会 計 借 入 金	0	投 資 償 還 金	1,730,000
固 定 資 産 売 却 代 金	0	引 当 金 取 り く ず し 金	172,422,000
前 期 繰 越 金	419,732,165	一 時 借 入 金	0
投 資 償 還 金	1,084,000	事 業 収 益 還 付 金	9,541,566
一 時 借 入 金	0	消 費 税	0
事 業 費 用 戻 入 金	1,018,424		
合 計	7,732,489,978	合 計	7,428,888,725
		差 引	303,601,253

(3)平成21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		
	20年度下半期	21年度下半期	比較増減	20年度下半期	21年度下半期	比較増減	20年度下半期	21年度下半期	比較増減
	人	人	人	円	円	円	円	円	円
内科	11,722	17,631	5,909	453,413,169	743,050,080	289,636,911	38,681	42,145	3,464
小児科	2,251	2,270	19	87,928,230	79,482,026	8,446,204	39,062	35,014	4,048
外科	6,001	7,040	1,039	226,749,708	283,449,011	56,699,303	37,785	40,263	2,478
整形外科	8,519	8,863	344	286,330,595	294,101,600	7,771,005	33,611	33,183	428
脳神経外科	8,946	7,876	1,070	376,772,217	326,289,598	50,482,619	42,116	41,428	688
皮膚科	44	932	888	1,576,229	29,942,510	28,366,281	35,823	32,127	3,696
泌尿器科	1,480	1,178	302	61,708,155	49,309,669	12,398,486	41,695	41,859	164
産婦人科	2,476	2,544	68	129,586,693	148,534,550	18,947,857	52,337	58,386	6,049
眼科	131	165	34	9,023,849	12,046,733	3,022,884	68,884	73,011	4,127
耳鼻咽喉科	1,819	1,520	299	61,860,574	49,976,493	11,884,081	34,008	32,879	1,129
歯科	429	303	126	15,191,495	11,727,788	3,463,707	35,411	38,706	3,295
計	43,818	50,322	6,504	1,710,140,914	2,027,910,058	317,769,144	39,028	40,299	1,271

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年度下半期	21年度下半期	比較増減	20年度下半期	21年度下半期	比較増減	20年度下半期	21年度下半期	比較増減
	人	人	人	円	円	円	円	円	円
内 科	18,644	23,253	4,609	197,950,890	258,291,329	60,340,439	10,617	11,108	491
精 神 科	0	640	640	222,236	4,120,225	3,897,989	-	-	-
小 児 科	8,194	10,371	2,177	56,262,754	92,760,580	36,497,826	6,866	8,944	2,078
外 科	5,593	4,903	690	68,830,709	74,261,489	5,430,780	12,307	15,146	2,839
整形外科	12,546	14,599	2,053	83,893,440	100,591,210	16,697,770	6,687	6,890	203
脳神経外科	7,187	7,008	179	60,799,610	58,110,155	2,689,455	8,460	8,292	168
皮 膚 科	3,254	5,602	2,348	10,975,472	25,138,817	14,163,345	3,373	4,487	1,114
泌尿器科	4,341	4,602	261	49,685,243	54,475,442	4,790,199	11,446	11,837	391
産婦人科	7,735	8,101	366	57,789,801	48,265,513	9,524,288	7,471	5,958	1,513
眼 科	4,290	4,880	590	29,010,879	34,697,894	5,687,015	6,762	7,110	348
耳鼻咽喉科	6,041	6,236	195	26,089,433	28,860,415	2,770,982	4,319	4,628	309
歯 科	3,563	3,539	24	16,879,504	17,811,383	931,879	4,737	5,033	296
麻 酔 科	730	705	25	4,201,181	3,481,708	719,473	5,755	4,939	816
計	82,118	94,439	12,321	662,591,152	800,866,160	138,275,008	8,069	8,480	411