

平成 2 4 年 4 月 1 日から

平成 2 4 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 事業の概況

(1) 総括事項

当院の診療状況は、入院患者延数が 44,632 人（1 日平均 243.9 人・一般病床利用率 63.8%） 外来患者延数は 94,830 人（1 日平均 758.6 人）で、前年同期と比較して入院患者延数は 6,835 人（1 日平均 37.3 人）、外来患者延数は 3,675 人（1 日平均 35.8 人）の減少となりました。

収益的収支の状況は、総収益 3,538,138,161 円（予算執行率 50.2%）、総費用 3,320,987,061 円（予算執行率 42.5%）で、収支差引は 217,151,100 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 | 2,956 | 541 | 732 | 1,014 | 1,081 | 226 | 0 | 474 | 26 | 224 | 208 | 7,482 | 30 | 249.4 |
| 5月 | 2,648 | 485 | 839 | 1,133 | 807 | 234 | 0 | 554 | 40 | 262 | 85 | 7,087 | 31 | 228.6 |
| 6月 | 2,490 | 555 | 941 | 1,048 | 746 | 242 | 0 | 604 | 50 | 258 | 70 | 7,004 | 30 | 233.5 |
| 7月 | 2,936 | 555 | 1,048 | 1,103 | 805 | 337 | 0 | 533 | 22 | 289 | 117 | 7,745 | 31 | 249.8 |
| 8月 | 3,456 | 471 | 967 | 1,183 | 690 | 216 | 0 | 601 | 53 | 429 | 176 | 8,242 | 31 | 265.9 |
| 9月 | 2,983 | 461 | 723 | 1,270 | 521 | 198 | 0 | 503 | 46 | 283 | 84 | 7,072 | 30 | 235.7 |
| 計 | 17,469 | 3,068 | 5,250 | 6,751 | 4,650 | 1,453 | 0 | 3,269 | 237 | 1,745 | 740 | 44,632 | 183 | 243.9 |
| 一日平均 | 95.5 | 16.8 | 28.7 | 36.9 | 25.4 | 7.9 | 0.0 | 17.9 | 1.3 | 9.5 | 4.0 | 243.9 | - | - |
| 前年同期 | 19,638 | 2,395 | 5,203 | 8,897 | 7,945 | 605 | 694 | 3,784 | 278 | 1,441 | 587 | 51,467 | 183 | 281.2 |
| 比較増減 | △ 2,169 | 673 | 47 | △ 2,146 | △ 3,295 | 848 | △ 694 | △ 515 | △ 41 | 304 | 153 | △ 6,835 | 0 | △ 37.3 |

(病床利用率)

| 月別 年度別 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 計 |
|-----------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|
| 24年度 | 65.3% | 59.8% | 61.1% | 65.4% | 69.6% | 61.7% | 63.8% |
| 23年度 | 72.0% | 71.5% | 76.2% | 75.8% | 75.9% | 70.2% | 73.6% |
| 比較増減 | △ 6.7 | △ 11.7 | △ 15.1 | △ 10.4 | △ 6.3 | △ 8.5 | △ 9.8 |

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 | 3,753 | 0 | 1,729 | 655 | 2,358 | 1,031 | 938 | 447 | 1,150 | 1,061 | 1,056 | 672 | 85 | 14,935 | 20 | 746.8 |
| 5月 | 3,810 | 0 | 1,694 | 798 | 2,801 | 987 | 1,063 | 470 | 1,217 | 1,113 | 1,238 | 797 | 109 | 16,097 | 21 | 766.5 |
| 6月 | 3,650 | 0 | 1,602 | 823 | 2,727 | 1,065 | 991 | 469 | 1,194 | 1,092 | 1,228 | 881 | 102 | 15,824 | 21 | 753.5 |
| 7月 | 3,939 | 0 | 1,748 | 784 | 2,838 | 1,037 | 1,111 | 426 | 1,296 | 1,009 | 1,172 | 840 | 106 | 16,306 | 21 | 776.5 |
| 8月 | 4,024 | 0 | 1,954 | 851 | 3,000 | 1,108 | 1,117 | 469 | 1,213 | 1,130 | 1,249 | 891 | 139 | 17,145 | 23 | 745.4 |
| 9月 | 3,497 | 0 | 1,374 | 765 | 2,536 | 980 | 976 | 434 | 1,087 | 1,004 | 1,030 | 745 | 95 | 14,523 | 19 | 764.4 |
| 計 | 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 |
| 一日平均 | 181.4 | 0.0 | 80.8 | 37.4 | 130.1 | 49.7 | 49.6 | 21.7 | 57.3 | 51.3 | 55.8 | 38.6 | 5.1 | 758.6 | - | - |
| 前年同期 | 23,970 | 105 | 10,590 | 4,450 | 15,997 | 6,927 | 6,727 | 4,192 | 7,304 | 6,131 | 6,815 | 4,574 | 723 | 98,505 | 124 | 794.4 |
| 比較増減 | △ 1,297 | △ 105 | △ 489 | 226 | 263 | △ 719 | △ 531 | △ 1,477 | △ 147 | 278 | 158 | 252 | △ 87 | △ 3,675 | 1 | △ 35.8 |

(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24年4月1日現在 | 42人 | 267人 | 70人 | 16人 | 15人 | 410人 | 医師50人・看護師46人・その他42人 |
| 平成24年9月30日現在 | 42人 | 262人 | 69人 | 16人 | 15人 | 404人 | 医師48人・看護師48人・その他45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 |
|---------------------|----------|------------|------------|-----|
| ホスピタルモールトツプライト雨漏り修繕 | 756,000円 | 平成24年5月2日 | 平成24年6月4日 | |
| 中央監視装置修繕 | 938,700円 | 平成24年4月21日 | 平成24年6月29日 | |
| 中央材料室空調設備修繕 | 829,500円 | 平成24年5月24日 | 平成24年7月9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 |
|----------------|-----|-------------|------------|-----|
| 自動洗浄装置 | 二台 | 8,610,000円 | 平成24年6月15日 | |
| 画像配信システム | 一式 | 16,500,000円 | 平成24年6月19日 | |
| 超音波ビデオスコープシステム | 一式 | 19,068,000円 | 平成24年6月25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 | 7,053,000,000 | 0 | 7,053,000,000 | 3,538,138,161 | 3,514,861,839 | 50.2 |
| | 医業収益 | 6,292,409,000 | 0 | 6,292,409,000 | 2,919,665,903 | 3,372,743,097 | 46.4 |
| | 医業外収益 | 760,561,000 | 0 | 760,561,000 | 618,472,258 | 142,088,742 | 81.3 |
| | 特別利益 | 30,000 | 0 | 30,000 | 0 | 30,000 | 0.0 |
| | 病院事業費用 | 7,812,100,000 | 0 | 7,812,100,000 | 3,320,987,061 | 4,491,112,939 | 42.5 |
| | 医業費用 | 7,445,285,000 | 0 | 7,445,285,000 | 3,164,934,136 | 4,280,350,864 | 42.5 |
| | 医業外費用 | 329,264,000 | 0 | 329,264,000 | 149,390,963 | 179,873,037 | 45.4 |
| | 特別損失 | 17,551,000 | 0 | 17,551,000 | 6,661,962 | 10,889,038 | 38.0 |
| | 予備費 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0.0 |
| 収 支 差 引 | | △ 759,100,000 | 0 | △ 759,100,000 | 217,151,100 | △ 976,251,100 | — |
| 資本的 収入 及び 支出 | 資本的収入 | 384,000,000 | 0 | 384,000,000 | 200,940,000 | 183,060,000 | 52.3 |
| | 出資金 | 383,700,000 | 0 | 383,700,000 | 200,000,000 | 183,700,000 | 52.1 |
| | 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 | 940,000 | △ 840,000 | 940.0 |
| | 補助金 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0.0 |
| | 資本的支出 | 731,500,000 | 0 | 731,500,000 | 449,742,167 | 281,757,833 | 61.5 |
| | 建設改良費 | 122,350,000 | 0 | 122,350,000 | 83,852,850 | 38,497,150 | 68.5 |
| | 償還金 | 589,673,000 | 0 | 589,673,000 | 351,826,317 | 237,846,683 | 59.7 |
| | 投資 | 19,477,000 | 0 | 19,477,000 | 14,063,000 | 5,414,000 | 72.2 |
| 収 支 差 引 | | △ 347,500,000 | 0 | △ 347,500,000 | △ 248,802,167 | △ 98,697,833 | — |

(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 | 2,319,112,504 | 事 業 費 用 | 2,581,281,297 |
| 前 年 度 未 収 金 | 617,778,115 | 前 年 度 未 払 金 | 545,642,466 |
| 企 業 債 | 0 | 貯 蔵 品 購 入 費 | 292,214,353 |
| 他 会 計 出 資 金 | 200,000,000 | 建 設 改 良 費 | 78,177,600 |
| 他 会 計 負 担 金 | 600,000,000 | 病 院 建 設 費 | 0 |
| 補 助 金 | 0 | 企 業 債 償 還 金 | 234,346,317 |
| 他 会 計 借 入 金 | 0 | 長 期 借 入 金 償 還 金 | 100,000,000 |
| 固 定 資 産 売 却 代 金 | 0 | 投 資 | 5,903,000 |
| 前 年 度 繰 越 金 | 717,772,534 | 引 当 金 取 り ぐ ず し 金 | 0 |
| 投 資 償 還 金 | 940,000 | 事 業 収 益 還 付 金 | 3,439,485 |
| 一 時 借 入 金 | 0 | 前 払 金 | 9,242,860 |
| 事 業 戻 入 金 | 1,288,221 | 合 計 | 3,850,247,378 |
| 前 払 金 戻 入 金 | 3,737,375 | | |
| 合 計 | 4,460,628,749 | 差 引 | 610,381,371 |

(3)平成24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 | | |
|----------|---------|---------|---------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------|----------|
| | 23年度上半期 | 24年度上半期 | 比較増減 | 23年度上半期 | 24年度上半期 | 比較増減 | 23年度上半期 | 24年度上半期 | 比較増減 |
| | 人 | 人 | 人 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 内科 | 19,638 | 17,469 | △ 2,169 | 807,315,376 | 736,851,104 | △ 70,464,272 | 41,110 | 42,180 | 1,070 |
| 小児科 | 2,395 | 3,068 | 673 | 88,684,968 | 131,742,048 | 43,057,080 | 37,029 | 42,941 | 5,912 |
| 外科 | 5,203 | 5,250 | 47 | 268,741,683 | 313,407,939 | 44,666,256 | 51,651 | 59,697 | 8,046 |
| 整形外科 | 8,897 | 6,751 | △ 2,146 | 349,373,418 | 283,156,508 | △ 66,216,910 | 39,269 | 41,943 | 2,674 |
| 脳神経外科 | 7,945 | 4,650 | △ 3,295 | 352,933,805 | 232,798,442 | △ 120,135,363 | 44,422 | 50,064 | 5,642 |
| 皮膚科 | 605 | 1,453 | 848 | 21,920,580 | 57,640,392 | 35,719,812 | 36,232 | 39,670 | 3,438 |
| 泌尿器科 | 694 | 0 | △ 694 | 27,341,261 | 0 | △ 27,341,261 | 39,397 | 0 | △ 39,397 |
| 産婦人科 | 3,784 | 3,269 | △ 515 | 209,894,372 | 206,840,487 | △ 3,053,885 | 55,469 | 63,273 | 7,804 |
| 眼科 | 278 | 237 | △ 41 | 23,270,004 | 24,203,731 | 933,727 | 83,705 | 102,125 | 18,420 |
| 耳鼻咽喉科 | 1,441 | 1,745 | 304 | 55,262,694 | 64,493,000 | 9,230,306 | 38,350 | 36,959 | △ 1,391 |
| 歯科 | 587 | 740 | 153 | 23,499,507 | 27,716,590 | 4,217,083 | 40,033 | 37,455 | △ 2,578 |
| 計 | 51,467 | 44,632 | △ 6,835 | 2,228,237,668 | 2,078,850,241 | △ 149,387,427 | 43,294 | 46,578 | 3,284 |

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 | | |
|----------|---------|---------|---------|-------------|-------------|--------------|--------------|---------|---------|
| | 23年度上半期 | 24年度上半期 | 比較増減 | 23年度上半期 | 24年度上半期 | 比較増減 | 23年度上半期 | 24年度上半期 | 比較増減 |
| | 人 | 人 | 人 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 内科 | 23,970 | 22,673 | △ 1,297 | 275,438,268 | 244,741,202 | △ 30,697,066 | 11,491 | 10,794 | △ 697 |
| 精神科 | 105 | 0 | △ 105 | 712,298 | 6,057 | △ 706,241 | 6,784 | - | - |
| 小児科 | 10,590 | 10,101 | △ 489 | 68,802,148 | 66,674,979 | △ 2,127,169 | 6,497 | 6,601 | 104 |
| 外科 | 4,450 | 4,676 | 226 | 74,254,033 | 79,873,608 | 5,619,575 | 16,686 | 17,082 | 396 |
| 整形外科 | 15,997 | 16,260 | 263 | 111,548,557 | 96,490,292 | △ 15,058,265 | 6,973 | 5,934 | △ 1,039 |
| 脳神経外科 | 6,927 | 6,208 | △ 719 | 64,282,111 | 56,600,333 | △ 7,681,778 | 9,280 | 9,117 | △ 163 |
| 皮膚科 | 6,727 | 6,196 | △ 531 | 31,663,174 | 30,633,585 | △ 1,029,589 | 4,707 | 4,944 | 237 |
| 泌尿器科 | 4,192 | 2,715 | △ 1,477 | 53,467,674 | 35,217,180 | △ 18,250,494 | 12,755 | 12,971 | 216 |
| 産婦人科 | 7,304 | 7,157 | △ 147 | 49,876,691 | 48,305,221 | △ 1,571,470 | 6,829 | 6,749 | △ 80 |
| 眼科 | 6,131 | 6,409 | 278 | 44,201,753 | 50,877,040 | 6,675,287 | 7,210 | 7,938 | 728 |
| 耳鼻咽喉科 | 6,815 | 6,973 | 158 | 32,792,330 | 34,032,038 | 1,239,708 | 4,812 | 4,881 | 69 |
| 歯科 | 4,574 | 4,826 | 252 | 21,303,912 | 21,473,266 | 169,354 | 4,658 | 4,449 | △ 209 |
| 麻酔科 | 723 | 636 | △ 87 | 2,866,494 | 2,373,172 | △ 493,322 | 3,965 | 3,731 | △ 234 |
| 計 | 98,505 | 94,830 | △ 3,675 | 831,209,443 | 767,297,973 | △ 63,911,470 | 8,438 | 8,091 | △ 347 |