

平成24年10月 1日から

平成25年3月31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 4～5
- (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 事業の概況

(1) 総括事項

当院の診療状況は、入院患者延数が 47,705 人（1 日平均 262.1 人・一般病床利用率 68.6%） 外来患者延数は 91,643 人（1 日平均 763.7 人）で、前年同期と比較して入院患者延数は 3,047 人（1 日平均 15.2 人）の減少、外来患者延数も 4,443 人（1 日平均 37.0 人）の減少となりました。

収益的収支の状況は、総収益 3,308,696,867 円（予算執行率 46.9%）、総費用 3,818,635,331 円（予算執行率 48.9%）で、収支差引は 509,938,464 円の損失となっています。入院収益は対前年度同時期比 28,169,002 円の増収となり、外来収益については対前年度同時期比 62,452,493 円の減収となりました。

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	2,898	624	749	1,510	500	193	0	529	44	319	53	7,419	31	239.3
11月	3,168	471	867	1,449	481	176	0	394	46	280	50	7,382	30	246.1
12月	3,244	726	892	1,653	609	184	0	470	32	262	70	8,142	31	262.6
1月	3,483	556	800	1,608	780	191	0	435	30	248	75	8,206	31	264.7
2月	3,444	465	861	1,401	867	225	0	513	50	226	125	8,177	28	292.0
3月	3,338	632	836	1,447	819	360	0	492	50	248	157	8,379	31	270.3
計	19,575	3,474	5,005	9,068	4,056	1,329	0	2,833	252	1,583	530	47,705	182	262.1
一日平均	107.6	19.1	27.5	49.8	22.3	7.3	0.0	15.6	1.4	8.7	2.9	262.1	-	-
前年同期	19,039	2,938	5,257	9,285	6,817	789	677	3,453	255	1,471	771	50,752	183	277.3
比較増減	536	536	△ 252	△ 217	△ 2,761	540	△ 677	△ 620	△ 3	112	△ 241	△ 3,047	△ 1	△ 15.2

(病床利用率)

月別 年度別	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
24年度	62.6%	64.4%	68.8%	69.3%	76.4%	70.8%	68.6%
23年度	68.2%	73.4%	72.8%	73.5%	75.9%	72.0%	72.6%
比較増減	△ 5.6	△ 9.0	△ 4.0	△ 4.2	0.5	△ 1.2	△ 4.0

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	4,066	0	1,772	779	2,821	1,120	973	405	1,137	1,013	1,273	865	112	16,336	22	742.5
11月	3,720	0	1,777	666	2,651	1,001	950	415	1,108	963	1,153	875	128	15,407	21	733.7
12月	3,756	0	1,751	723	2,670	914	870	446	1,030	915	1,178	799	118	15,170	19	798.4
1月	3,948	0	1,692	715	2,622	921	855	415	1,120	833	1,233	794	120	15,268	19	803.6
2月	3,655	0	1,567	678	2,361	908	809	361	932	742	1,075	854	109	14,051	19	739.5
3月	3,657	0	1,665	738	2,766	979	895	394	1,053	880	1,271	987	126	15,411	20	770.6
計	22,802	0	10,224	4,299	15,891	5,843	5,352	2,436	6,380	5,346	7,183	5,174	713	91,643	120	763.7
一日平均	190.0	0.0	85.2	35.8	132.4	48.7	44.6	20.3	53.2	44.6	59.9	43.1	5.9	763.7	-	-
前年同期	23,393	68	10,521	4,202	15,700	6,620	6,119	3,903	7,514	6,148	6,669	4,564	665	96,086	120	800.7
比較増減	△ 591	△ 68	△ 297	97	191	△ 777	△ 767	△ 1,467	△ 1,134	△ 802	514	610	48	△ 4,443	0	△ 37

(3) 職員の状況(再任用含む)

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
平成25年3月31日現在	42人	260人	69人	16人	11人	398人	医師48人・看護師50人・その他49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
中央監視装置用無停電装置(UPS)修理	715,050円	平成24年 8月 4日	平成24年10月 5日	
蒸気ボイラー(B-1)押込ファン修理	567,000円	平成24年10月12日	平成24年11月30日	
503病室(1床室)便所改修修理	1,071,000円	平成24年11月30日	平成24年12月19日	
フットマッサージブース空調機修理	651,000円	平成25年 1月12日	平成25年 1月31日	
ハンドフットクロズモニタGM管取替修理	1,039,500円	平成24年11月13日	平成25年 2月 1日	
ポンプ修繕	900,900円	平成24年12月20日	平成25年 2月 5日	
フットマッサージブース扉取付修理	630,000円	平成25年 1月17日	平成25年 2月13日	
非常用発電機修理	2,782,500円	平成24年12月15日	平成25年 2月28日	
ウォシュレット取替修理(4階)	728,280円	平成25年 2月21日	平成25年 2月28日	
空気調和機修理	2,415,000円	平成24年12月13日	平成25年 3月 1日	
1F系統排煙設備不具合修理	748,650円	平成25年 1月24日	平成25年 3月13日	
集中治療センタ(AC-3-11)温湿度制御修理	1,159,200円	平成25年 1月22日	平成25年 3月15日	
4階サッシ網戸修理	840,000円	平成25年 2月15日	平成25年 3月19日	
2階病理検査室ホルムアルデヒド対策修理	3,624,600円	平成25年 1月18日	平成25年 3月22日	
常用発電設備備品交換修理	2,205,000円	平成24年10月25日	平成25年 3月22日	
無停電電源装置交換修理	25,200,000円	平成24年11月 2日	平成25年 3月25日	
蒸気ボイラー(B-2)押込ファン取替修理	831,390円	平成24年12月 4日	平成25年 3月25日	
吸収式冷凍機(SR-1)用熱交換器取替修理	4,947,600円	平成24年12月19日	平成25年 3月25日	

(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
吸収式冷凍機(SR-1)修理	2,706,900円	平成24年12月19日	平成25年 3月25日	
4階廊下・EVホール床修理	2,625,000円	平成25年 3月 2日	平成25年 3月26日	
4階ナースセンター腰壁・病室壁クロス他修理	603,750円	平成25年 3月16日	平成25年 3月27日	
医療排水処理施設貯槽整備修理	677,880円	平成25年 1月24日	平成25年 3月28日	
空冷スクリーチャー(R-1)圧縮機用電動機取替修理	2,862,300円	平成25年 1月16日	平成25年 3月29日	
RI排水処理施設修理	1,213,800円	平成25年 2月 6日	平成25年 3月29日	
冷却塔整備修理	1,922,550円	平成25年 1月25日	平成25年 3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
ライカ可動式手術顕微鏡システム	一式	8,190,000円	平成25年 3月22日	
低床3モーターベッド	50台	10,400,250円	平成25年 3月28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	7,053,000,000	0	7,053,000,000	3,538,138,161	50.2 %	3,308,696,867	46.9 %	206,164,972	97.1 %
	医業収益	6,292,409,000	0	6,292,409,000	2,919,665,903	46.4	3,169,325,624	50.4	203,417,473	96.8
	医業外収益	760,561,000	0	760,561,000	618,472,258	81.3	139,371,243	18.3	2,717,499	99.6
	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	7,812,100,000	0	7,812,100,000	3,320,987,061	42.5	3,818,635,331	48.9	672,477,608	91.4
	医業費用	7,445,285,000	0	7,445,285,000	3,164,934,136	42.5	3,645,985,092	49.0	634,365,772	91.5
	医業外費用	329,264,000	0	329,264,000	149,390,963	45.4	168,949,778	51.3	10,923,259	96.7
	特別損失	17,551,000	0	17,551,000	6,661,962	38.0	3,700,461	21.1	7,188,577	59.0
	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	△ 759,100,000	0	△ 759,100,000	217,151,100	—	△ 509,938,464	—	△ 466,312,636	—	
資本的 収入 及び 支出	資本的収入	384,000,000	0	384,000,000	200,940,000	52.3	186,107,500	48.5	△ 3,047,500	100.8
	出資金	383,700,000	0	383,700,000	200,000,000	52.1	183,700,000	47.9	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	940,000	940.0	2,407,500	2,407.5	△ 3,247,500	3347.5
	補助金	100,000	0	100,000	0	0.0	0	0.0	100,000	0.0
	資本的支出	731,500,000	0	731,500,000	449,742,167	61.5	273,016,540	37.3	8,741,293	98.8
	建設改良費	122,350,000	0	122,350,000	83,852,850	68.5	33,764,974	27.6	4,732,176	96.1
	償還金	589,673,000	0	589,673,000	351,826,317	59.7	237,845,856	40.3	827	100.0
	投資	19,477,000	0	19,477,000	14,063,000	72.2	1,405,710	7.2	4,008,290	79.4
収 支 差 引	△ 347,500,000	0	△ 347,500,000	△ 248,802,167	—	△ 86,909,040	—	△ 11,788,793	—	

(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	5,368,796,835	事 業 費 用	5,392,466,662
前 年 度 未 収 金	624,177,217	前 年 度 未 払 金	545,642,466
企 業 債	0	貯 蔵 品 購 入 費	673,115,022
他 会 計 出 資 金	383,700,000	建 設 改 良 費	94,899,349
他 会 計 負 担 金	816,560,000	病 院 建 設 費	0
補 助 金	8,841,000	企 業 債 償 還 金	489,672,173
他 会 計 借 入 金	0	投 資 償 還 金	115,468,710
固 定 資 産 売 却 代 金	0	引 当 金 取 り ぐ ず し 金	0
前 期 繰 越 金	717,772,534	一 時 借 入 金	0
投 資 償 還 金	2,024,000	事 業 収 益 還 付 金	8,593,990
一 時 借 入 金	0	前 払 金	22,573,260
事 業 戻 入 金	25,021,966	合 計	7,342,431,632
前 払 金 戻 入 金	9,236,210		
合 計	7,956,129,762	差 引	613,698,130

(3)平成24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		
	23年度下半期	24年度下半期	比較増減	23年度下半期	24年度下半期	比較増減	23年度下半期	24年度下半期	比較増減
	人	人	人	円	円	円	円	円	円
内科	19,039	19,575	536	785,742,879	846,959,492	61,216,613	41,270	43,267	1,997
小児科	2,938	3,474	536	105,243,984	155,232,980	49,988,996	35,822	44,684	8,862
外科	5,257	5,005	△ 252	264,628,837	272,863,492	8,234,655	50,338	54,518	4,180
整形外科	9,285	9,068	△ 217	349,465,617	373,188,450	23,722,833	37,638	41,154	3,516
脳神経外科	6,817	4,056	△ 2,761	308,213,477	219,097,553	△ 89,115,924	45,212	54,018	8,806
皮膚科	789	1,329	540	26,769,852	53,296,800	26,526,948	33,929	40,103	6,174
泌尿器科	677	0	△ 677	28,348,785	0	△ 28,348,785	41,874	—	—
産婦人科	3,453	2,833	△ 620	199,611,821	171,839,182	△ 27,772,639	57,808	60,656	2,848
眼科	255	252	△ 3	22,672,578	25,752,347	3,079,769	88,912	102,192	13,280
耳鼻咽喉科	1,471	1,583	112	52,103,142	59,419,186	7,316,044	35,420	37,536	2,116
歯科	771	530	△ 241	28,175,664	21,496,156	△ 6,679,508	36,544	40,559	4,015
計	50,752	47,705	△ 3,047	2,170,976,636	2,199,145,638	28,169,002	42,776	46,099	3,323

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年度下半期	24年度下半期	比較増減	23年度下半期	24年度下半期	比較増減	23年度下半期	24年度下半期	比較増減
	人	人	人	円	円	円	円	円	円
内 科	23,393	22,802	△ 591	268,965,277	251,025,791	△ 17,939,486	11,498	11,009	△ 489
精 神 科	68	0	△ 68	306,437	7,753	△ 298,684	—	—	—
小 児 科	10,521	10,224	△ 297	90,711,217	88,592,696	△ 2,118,521	8,622	8,665	43
外 科	4,202	4,299	97	76,583,558	88,436,977	11,853,419	18,226	20,572	2,346
整形外科	15,700	15,891	191	108,689,470	88,844,941	△ 19,844,529	6,923	5,591	△ 1,332
脳神経外科	6,620	5,843	△ 777	61,270,837	53,241,218	△ 8,029,619	9,255	9,112	△ 143
皮 膚 科	6,119	5,352	△ 767	29,173,902	27,092,968	△ 2,080,934	4,768	5,062	294
泌尿器科	3,903	2,436	△ 1,467	48,572,131	29,172,367	△ 19,399,764	12,445	11,976	△ 469
産婦人科	7,514	6,380	△ 1,134	46,937,528	41,192,597	△ 5,744,931	6,247	6,457	210
眼 科	6,148	5,346	△ 802	43,766,226	41,948,751	△ 1,817,475	7,119	7,847	728
耳鼻咽喉科	6,669	7,183	514	30,721,978	32,723,786	2,001,808	4,607	4,556	△ 51
歯 科	4,564	5,174	610	20,975,087	22,288,502	1,313,415	4,596	4,308	△ 288
麻 酔 科	665	713	48	3,091,857	2,744,665	△ 347,192	4,649	3,849	△ 800
計	96,086	91,643	△ 4,443	829,765,505	767,313,012	△ 62,452,493	8,636	8,373	△ 263