

平成 2 2 年 1 0 月 1 日から

平成 2 3 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
- (4) 合計残高試算表 ..... 10～14

## 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 52,242 人（1 日平均 287.0 人・一般病床利用率 75.1%） 外来患者延数は 94,497 人（1 日平均 794.1 人）で、前年同期と比較して入院患者延数は 1,920 人（1 日平均 10.5 人）、外来患者延数は 58 人（1 日平均 0.5 人）の増加となりました。

収益的収支の状況は、総収益 3,422,980,829 円（予算執行率 47.3%）、総費用 3,971,909,122 円（予算執行率 49.9%）で、収支差引は 548,928,293 円の損失となっています。入院収益は対前年度同時期比 119,980,923 円の増収となり、外来収益についても対前年度同時期比 20,342,933 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	3,057	308	1,041	1,492	1,232	125	170	515	43	264	74	8,321	31	268.4
11月	3,256	335	1,185	1,313	1,205	83	157	581	15	222	97	8,449	30	281.6
12月	3,283	453	1,078	1,462	1,409	131	122	624	27	257	120	8,966	31	289.2
1月	3,622	460	822	1,654	1,370	117	97	701	25	224	45	9,137	31	294.7
2月	3,161	366	960	1,295	1,179	123	101	676	55	228	96	8,240	28	294.3
3月	3,351	397	1,034	1,342	1,245	212	141	789	75	348	195	9,129	31	294.5
計	19,730	2,319	6,120	8,558	7,640	791	788	3,886	240	1,543	627	52,242	182	287.0
一日平均	108.4	12.7	33.6	47.0	42.0	4.3	4.3	21.4	1.3	8.5	3.4	287.0	-	-
前年同期	17,631	2,270	7,040	8,863	7,876	932	1,178	2,544	165	1,520	303	50,322	182	276.5
比較増減	2,099	49	△ 920	△ 305	△ 236	△ 141	△ 390	1,342	75	23	324	1,920	0	10.5

(病床利用率)

月別 年度別	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
22年度	70.3%	73.7%	75.7%	77.2%	77.0%	77.1%	75.1%
21年度	73.4%	70.0%	70.0%	75.0%	72.2%	73.6%	72.4%
比較増減	-3.1%	3.7%	5.7%	2.2%	4.8%	3.5%	2.7%

## 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	3,722	0	1,469	852	2,495	1,153	1,039	726	1,228	990	1,062	693	107	15,536	20	776.8
11月	3,770	1	1,554	776	2,612	1,301	1,073	726	1,272	903	1,073	799	107	15,967	20	798.4
12月	3,664	1	1,807	746	2,467	1,205	969	715	1,213	965	1,082	709	80	15,623	19	822.3
1月	4,014	4	1,516	783	2,286	1,181	1,022	708	1,181	893	1,004	689	91	15,372	19	809.1
2月	3,708	12	1,494	724	2,187	1,123	982	610	1,108	925	1,085	632	105	14,695	19	773.4
3月	4,011	16	1,926	773	2,747	1,240	1,180	735	1,261	1,173	1,261	840	141	17,304	22	786.5
計	22,889	34	9,766	4,654	14,794	7,203	6,265	4,220	7,263	5,849	6,567	4,362	631	94,497	119	794.1
一日平均	192.3	0.3	82.1	39.1	124.3	60.5	52.6	35.5	61.0	49.2	55.2	36.7	5.3	794.1	-	-
前年同期	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
比較増減	△ 364	△ 606	△ 605	△ 249	195	195	663	△ 382	△ 838	969	331	823	△ 74	58	0	0.5

## (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
平成23年3月31日現在	40人	246人	66人	14人	17人	383人	医師47人・看護師44人・その他32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
ナースステーション壁修理	834,750円	平成22年11月26日	平成22年12月8日	
粉碎機内蔵シンク修理	513,996円	平成22年12月3日	平成22年12月9日	
医療排水ポンプ取替修理	951,300円	平成22年9月16日	平成22年12月16日	
RI排水処理設備排水槽清掃整備修理	808,500円	平成22年9月29日	平成22年12月16日	
医療排水貯留槽整備修理	766,500円	平成22年9月16日	平成22年12月21日	
高圧受電引込修理	2,215,500円	平成22年8月27日	平成22年11月24日	
1号機トップオーバーホール修理	5,827,500円	平成22年9月7日	平成22年12月15日	
2号機3000時間毎点検整備修理	913,500円	平成22年9月7日	平成22年12月15日	
吸収式冷凍機蒸気弁修理	807,660円	平成23年1月19日	平成23年1月31日	
放射線モニタリングシステム監視装置修理	4,095,000円	平成22年11月27日	平成23年2月24日	
5階西病棟クリーンファンユニット高性能フィルター取替修理	613,200円	平成22年12月25日	平成23年2月24日	
空調用2次ポンプ修理	2,131,500円	平成23年1月19日	平成23年2月28日	
パッケージエアコン修理	703,500円	平成23年1月15日	平成23年1月31日	
コジェネ室エアコン冷媒配管修理	915,600円	平成23年2月10日	平成23年3月9日	
空冷スクルーチラー空気熱交換器用発動機修理	2,521,732円	平成23年1月18日	平成23年2月28日	
空冷スクルーチラー空気熱交換器用発動機内部修理	724,500円	平成23年2月16日	平成23年3月17日	
蒸気ボイラ一部品取替修理	1,026,900円	平成23年1月26日	平成23年3月29日	
チャッキバルブ修理	1,176,000円	平成23年2月16日	平成23年3月31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
上部・下部消化管用内視鏡ビデオ情報システム	1式	16,070,000円	平成23年 2月17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	7,233,400,000	0	7,233,400,000	3,734,656,419	51.6 %	3,422,980,829	47.3 %	75,762,752	99.0 %
	医業収益	6,264,561,000	0	6,264,561,000	3,016,769,404	48.2	3,170,479,969	50.6	77,311,627	98.8
	医業外収益	968,809,000	0	968,809,000	717,887,015	74.1	252,500,860	26.1	△ 1,578,875	100.2
	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	7,965,700,000	0	7,965,700,000	3,630,644,362	45.6	3,971,909,122	49.9	363,146,516	95.4
	医業費用	7,572,854,000	△ 3,269,000	7,569,585,000	3,462,044,631	45.7	3,769,511,834	49.8	338,028,535	95.5
	医業外費用	353,684,000	0	353,684,000	160,644,355	45.4	187,951,680	53.1	5,087,965	98.6
	特別損失	19,162,000	3,269,000	22,431,000	7,955,376	35.5	14,445,608	64.4	30,016	99.9
	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	△ 732,300,000	0	△ 732,300,000	104,012,057	—	△ 548,928,293	—	△ 287,383,764	—	
資本的収入及び支出	資本的収入	366,900,000	0	366,900,000	200,596,000	54.7	168,360,000	45.9	△ 2,056,000	100.6
	出資金	366,600,000	0	366,600,000	200,000,000	54.6	166,600,000	45.4	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	471,000	471.0	1,760,000	1,760.0	△ 2,131,000	2231.0
	補助金	100,000	0	100,000	125,000	125.0	0	0.0	△ 25,000	125.0
	資本的支出	595,600,000	0	595,600,000	268,648,609	45.1	283,042,541	47.5	43,908,850	92.6
	建設改良費	100,800,000	0	100,800,000	20,343,375	20.2	37,595,868	37.3	42,860,757	57.5
	償還金	484,951,000	0	484,951,000	240,786,294	49.7	244,164,673	50.3	33	100.0
	投資	9,849,000	0	9,849,000	7,518,940	76.3	1,282,000	13.0	1,048,060	89.4
収 支 差 引	△ 228,700,000	0	△ 228,700,000	△ 68,052,609	—	△ 114,682,541	—	△ 45,964,850	—	



## (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	5,531,184,396	事 業 費 用	5,456,168,523
前 年 度 未 収 金	505,043,313	前 年 度 未 払 金	357,928,884
企 業 債	0	貯 蔵 品 購 入 費	963,775,137
他 会 計 出 資 金	366,600,000	建 設 改 良 費	50,178,950
他 会 計 負 担 金	825,420,000	病 院 建 設 費	0
補 助 金	214,132,000	企 業 債 償 還 金	484,951,167
他 会 計 借 入 金	0	投 資 償 還 金	8,800,940
固 定 資 産 売 却 代 金	0	引 当 金 取 り ぐ ず し 金	10,000,000
前 期 繰 越 金	303,601,253	一 時 借 入 金	0
投 資 償 還 金	2,073,000	事 業 収 益 還 付 金	8,761,562
一 時 借 入 金	0	前 払 金	21,820,800
事 業 費 用 戻 入 金	44,643,052	合 計	7,362,385,963
前 払 金 戻 入 金	7,418,970		
合 計	7,800,115,984	差 引	437,730,021

## (3)平成22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		
	21年度下半期	22年度下半期	比較増減	21年度下半期	22年度下半期	比較増減	21年度下半期	22年度下半期	比較増減
	人	人	人	円	円	円	円	円	円
内科	17,631	19,730	2,099	743,050,080	789,725,434	46,675,354	42,145	40,027	△ 2,118
小児科	2,270	2,319	49	79,482,026	83,659,030	4,177,004	35,014	36,075	1,061
外科	7,040	6,120	△ 920	283,449,011	268,460,128	△ 14,988,883	40,263	43,866	3,603
整形外科	8,863	8,558	△ 305	294,101,600	314,627,070	20,525,470	33,183	36,764	3,581
脳神経外科	7,876	7,640	△ 236	326,289,598	328,853,148	2,563,550	41,428	43,044	1,616
皮膚科	932	791	△ 141	29,942,510	26,164,018	△ 3,778,492	32,127	33,077	950
泌尿器科	1,178	788	△ 390	49,309,669	33,906,932	△ 15,402,737	41,859	43,029	1,170
産婦人科	2,544	3,886	1,342	148,534,550	204,109,430	55,574,880	58,386	52,524	△ 5,862
眼科	165	240	75	12,046,733	18,101,834	6,055,101	73,011	75,424	2,413
耳鼻咽喉科	1,520	1,543	23	49,976,493	56,019,115	6,042,622	32,879	36,305	3,426
歯科	303	627	324	11,727,788	24,264,842	12,537,054	38,706	38,700	△ 6
計	50,322	52,242	1,920	2,027,910,058	2,147,890,981	119,980,923	40,299	41,114	815

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年度下半期	22年度下半期	比較増減	21年度下半期	22年度下半期	比較増減	21年度下半期	22年度下半期	比較増減
	人	人	人	円	円	円	円	円	円
内 科	23,253	22,889	△ 364	258,291,329	272,700,451	14,409,122	11,108	11,914	806
精 神 科	640	34	△ 606	4,120,225	230,880	△ 3,889,345	—	—	—
小 児 科	10,371	9,766	△ 605	92,760,580	85,978,048	△ 6,782,532	8,944	8,804	△ 140
外 科	4,903	4,654	△ 249	74,261,489	78,203,479	3,941,990	15,146	16,803	1,657
整形外科	14,599	14,794	195	100,591,210	97,949,008	△ 2,642,202	6,890	6,621	△ 269
脳神経外科	7,008	7,203	195	58,110,155	62,467,425	4,357,270	8,292	8,672	380
皮 膚 科	5,602	6,265	663	25,138,817	27,261,946	2,123,129	4,487	4,351	△ 136
泌尿器科	4,602	4,220	△ 382	54,475,442	49,180,803	△ 5,294,639	11,837	11,654	△ 183
産婦人科	8,101	7,263	△ 838	48,265,513	47,674,900	△ 590,613	5,958	6,564	606
眼 科	4,880	5,849	969	34,697,894	45,577,899	10,880,005	7,110	7,792	682
耳鼻咽喉科	6,236	6,567	331	28,860,415	30,241,483	1,381,068	4,628	4,605	△ 23
歯 科	3,539	4,362	823	17,811,383	20,894,987	3,083,604	5,033	4,790	△ 243
麻 酔 科	705	631	△ 74	3,481,708	2,847,784	△ 633,924	4,939	4,513	△ 426
計	94,439	94,497	58	800,866,160	821,209,093	20,342,933	8,480	8,690	210