

平成 26 年 4 月 1 日から

平成 26 年 9 月 30 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
(4)	合計残高試算表	9～14

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 45,897 人（1 日平均 250.8 人・一般病床利用率 65.7%） 外来患者延数は 90,525 人（1 日平均 724.2 人）で、前年同期と比較して入院患者延数は 657 人（1 日平均 3.6 人）の増加、外来患者延数は 279 人（1 日平均 2.2 人）の減少となりました。

収益的収支の状況は、総収益 3,366,427,902 円（予算執行率 46.1%）、総費用 4,720,590,561 円（予算執行率 50.8%）で、収支差引は 1,354,162,659 円の赤字となっています。

これは、会計制度変更による退職給付引当金（過年度分引当不足額）1,294,884,313 円を一括計上したことが大きく影響しています。

(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	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	計	診療 日数	1日平均
4月	3,750	0	475	558	1,394	835	279	0	414	2	251	215	8,173	30	272.4
5月	3,534	0	381	707	1,401	789	296	0	371	0	197	169	7,845	31	253.1
6月	3,381	0	435	614	1,606	593	369	0	411	36	163	102	7,710	30	257.0
7月	3,312	0	353	465	1,606	586	318	0	312	46	114	163	7,275	31	234.7
8月	3,661	0	344	590	1,567	494	282	0	328	34	102	219	7,621	31	245.8
9月	3,484	0	403	566	1,234	620	337	0	285	40	174	130	7,273	30	242.4
計	21,122	0	2,391	3,500	8,808	3,917	1,881	0	2,121	158	1,001	998	45,897	183	250.8
一日平均	115.4	0.0	13.1	19.1	48.1	21.4	10.3	0.0	11.6	0.9	5.5	5.5	250.8	-	-
前年同期	19,059	22	3,537	4,279	7,711	3,955	1,658	0	2,951	8	1,361	699	45,240	183	247.2
比較増減	2,063	△ 22	△ 1,146	△ 779	1,097	△ 38	223	0	△ 830	150	△ 360	299	657	0	3.6

(病床利用率)

月別 年度別	4月	5月	6月	7月	8月	9月	計
26年度	71.3%	66.2%	67.3%	61.4%	64.4%	63.5%	65.7%
25年度	69.7%	69.8%	62.6%	61.6%	62.5%	62.1%	64.7%
比較増減	1.6	△ 3.6	4.7	△ 0.2	1.9	1.4	1.0

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
4月	3,803	11	1,651	507	2,687	1,049	778	341	1,062	614	1,254	954	117	14,828	21	706.1
5月	3,600	8	1,729	447	2,775	958	822	370	969	561	1,298	1,075	103	14,715	20	735.8
6月	3,658	11	1,776	497	2,866	869	826	407	989	485	1,276	1,075	100	14,835	21	706.4
7月	3,969	11	1,865	507	3,240	963	925	426	1,010	654	1,251	1,146	93	16,060	22	730.0
8月	3,831	11	1,968	486	2,855	820	994	371	918	608	1,200	1,088	99	15,249	21	726.1
9月	3,657	17	1,628	512	2,943	924	959	381	953	530	1,174	1,052	108	14,838	20	741.9
計	22,518	69	10,617	2,956	17,366	5,583	5,304	2,296	5,901	3,452	7,453	6,390	620	90,525	125	724.2
一日平均	180.1	0.6	84.9	23.6	138.9	44.7	42.4	18.4	47.2	27.6	59.6	51.1	5.0	724.2	-	-
前年同期	21,978	2,459	7,627	4,393	16,793	5,790	5,416	2,568	6,709	3,202	7,195	5,954	720	90,804	125	726.4
比較増減	540	△ 2,390	2,990	△ 1,437	573	△ 207	△ 112	△ 272	△ 808	250	258	436	△ 100	△ 279	0	△ 2.2

(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26年4月1日現在	48人	282人	76人	19人	13人	438人	医師41人・看護師43人・その他52人
平成26年9月30日現在	46人	272人	75人	19人	13人	425人	医師41人・看護師48人・その他51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
吸収冷凍機(SR-1)蒸気制御弁修繕	794,880円	平成26年4月8日	平成26年4月30日	
粉碎機内蔵シンク及び調整タンク修理	900,000円	平成26年6月4日	平成26年6月27日	
自動ドア装置取替修理(正面)	507,600円	平成26年6月17日	平成26年7月8日	
洗浄機入れ替え修繕	9,990,000円	平成26年4月12日	平成26年6月30日	
1床室(753、755号室)便所改修修繕	1,954,800円	平成26年6月17日	平成26年7月16日	
1床室(653、655号室)便所改修修繕	1,954,800円	平成26年6月25日	平成26年7月24日	
1床室(501、502号室)便所改修修繕	1,954,800円	平成26年7月3日	平成26年7月25日	
井水用量水器取替修理	866,160円	平成26年5月17日	平成26年7月25日	
空冷スクルーチラー(R-1)整備修繕	1,069,200円	平成26年7月11日	平成26年7月30日	
1床室(608号室)便所改修修繕	1,015,200円	平成26年7月11日	平成26年8月8日	
1床室(507、508号室)便所改修修繕	1,954,800円	平成26年7月25日	平成26年8月11日	
看護師宿舎空調機修繕	545,400円	平成26年7月25日	平成26年8月22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
歯科診療ユニット	1式	5,432,400円	平成26年4月26日	
外科内視鏡システム	1式	13,899,600円	平成26年6月2日	
超音波手術システム	1式	5,400,000円	平成26年6月5日	
マルチカラーレーザー光凝固装置	1式	12,350,000円	平成26年6月20日	
手術顕微鏡	1式	16,200,000円	平成26年8月26日	
血管内皮機能検査装置	1式	8,339,760円	平成26年9月17日	
X線骨密度測定装置	1式	5,886,000円	平成26年9月23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	7,304,200,000	0	7,304,200,000	3,366,427,902	3,937,772,098	46.1
	医業収益	6,490,957,000	0	6,490,957,000	3,011,411,886	3,479,545,114	46.4
	医業外収益	778,054,000	0	778,054,000	319,856,351	458,197,649	41.1
	特別利益	35,189,000	0	35,189,000	35,159,665	29,335	99.9
	病院事業費用	9,289,200,000	0	9,289,200,000	4,720,590,561	4,568,609,439	50.8
	医業費用	7,366,726,000	0	7,366,726,000	3,078,974,243	4,287,751,757	41.8
	医業外費用	324,634,000	0	324,634,000	139,938,934	184,695,066	43.1
	特別損失	1,577,840,000	0	1,577,840,000	1,501,677,384	76,162,616	95.2
	予備費	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000	0.0
収 支 差 引		△ 1,985,000,000	0	△ 1,985,000,000	△ 1,354,162,659	△ 630,837,341	—
資本的 収入 及び 支出	資本的収入	443,300,000	0	443,300,000	201,325,000	241,975,000	45.4
	出資金	443,100,000	0	443,100,000	200,000,000	243,100,000	45.1
	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	1,325,000	△ 1,225,000	1325.0
	資本的支出	884,700,000	0	884,700,000	412,277,203	472,422,797	46.6
	建設改良費	278,155,000	0	278,155,000	145,107,269	133,047,731	52.2
	償還金	582,310,000	0	582,310,000	248,669,934	333,640,066	42.7
	投資	24,235,000	0	24,235,000	18,500,000	5,735,000	76.3
収 支 差 引		△ 441,400,000	0	△ 441,400,000	△ 210,952,203	△ 230,447,797	—

(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	2,437,763,435	事 業 費 用	2,687,472,671
前 年 度 未 収 金	645,254,741	前 年 度 未 払 金	376,069,631
企 業 債	0	貯 蔵 品 購 入 費	303,249,228
他 会 計 出 資 金	200,000,000	建 設 改 良 費	80,423,279
他 会 計 負 担 金	300,000,000	病 院 建 設 費	0
補 助 金	0	企 業 債 償 還 金	248,669,934
他 会 計 借 入 金	0	リ ー ス 債 務	15,877,992
固 定 資 産 売 却 代 金	0	投 資	8,180,000
前 年 度 繰 越 金	848,181,511	引 当 金 取 り ぐ ず し 金	30,900,925
投 資 償 還 金	1,282,500	事 業 収 益 還 付 金	2,132,260
一 時 借 入 金	0	前 払 金	10,344,300
事 業 戻 入 金	322,181	合 計	3,763,320,220
前 払 金 戻 入 金	4,840,190		
合 計	4,437,644,558	差 引	674,324,338

(3)平成26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		
	25年度上半期	26年度上半期	比較増減	25年度上半期	26年度上半期	比較増減	25年度上半期	26年度上半期	比較増減
	人	人	人	円	円	円	円	円	円
内科	19,059	21,122	2,063	891,537,392	926,736,097	35,198,705	46,778	43,875	△ 2,903
精神科	22	0	△ 22	1,078,347	0	△ 1,078,347	49,016	0	皆減
小児科	3,537	2,391	△ 1,146	172,767,141	117,302,231	△ 55,464,910	48,846	49,060	214
外科	4,279	3,500	△ 779	256,211,488	208,237,035	△ 47,974,453	59,876	59,496	△ 380
整形外科	7,711	8,808	1,097	341,405,304	365,545,335	24,140,031	44,275	41,502	△ 2,773
脳神経外科	3,955	3,917	△ 38	224,066,635	203,130,138	△ 20,936,497	56,654	51,859	△ 4,795
皮膚科	1,658	1,881	223	65,786,279	76,829,140	11,042,861	39,678	40,845	1,167
泌尿器科	0	0	0	0	0	0	0	0	0
産婦人科	2,951	2,121	△ 830	191,075,220	138,997,598	△ 52,077,622	64,749	65,534	785
眼科	8	158	150	853,534	22,605,769	21,752,235	106,692	143,074	36,382
耳鼻咽喉科	1,361	1,001	△ 360	56,835,298	38,994,554	△ 17,840,744	41,760	38,956	△ 2,804
歯科	699	998	299	27,183,434	35,389,253	8,205,819	38,889	35,460	△ 3,429
計	45,240	45,897	657	2,228,800,072	2,133,767,150	△ 95,032,922	49,266	46,490	△ 2,776

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		
	25年度上半期	26年度上半期	比較増減	25年度上半期	26年度上半期	比較増減	25年度上半期	26年度上半期	比較増減
	人	人	人	円	円	円	円	円	円
内 科	21,978	22,518	540	256,901,156	262,681,509	5,780,353	11,689	11,665	△ 24
精 神 科	2,459	69	△ 2,390	12,044,104	436,843	△ 11,607,261	4,898	6,331	1,433
小 児 科	7,627	10,617	2,990	61,790,988	88,578,176	26,787,188	8,102	8,343	241
外 科	4,393	2,956	△ 1,437	108,429,979	62,140,695	△ 46,289,284	24,682	21,022	△ 3,660
整形外科	16,793	17,366	573	100,408,722	104,637,489	4,228,767	5,979	6,025	46
脳神経外科	5,790	5,583	△ 207	54,219,292	48,535,452	△ 5,683,840	9,364	8,693	△ 671
皮 膚 科	5,416	5,304	△ 112	31,989,895	36,075,208	4,085,313	5,907	6,802	895
泌尿器科	2,568	2,296	△ 272	33,265,992	29,815,584	△ 3,450,408	12,954	12,986	32
産婦人科	6,709	5,901	△ 808	41,849,828	41,928,358	78,530	6,238	7,105	867
眼 科	3,202	3,452	250	20,560,883	28,132,488	7,571,605	6,421	8,150	1,729
耳鼻咽喉科	7,195	7,453	258	33,580,487	36,040,286	2,459,799	4,667	4,836	169
歯 科	5,954	6,390	436	26,271,612	24,645,858	△ 1,625,754	4,412	3,857	△ 555
麻 酔 科	720	620	△ 100	3,802,935	3,252,871	△ 550,064	5,282	5,247	△ 35
計	90,804	90,525	△ 279	785,115,873	766,900,817	△ 18,215,056	8,646	8,472	△ 174