

平成 27 年 4 月 1 日から

平成 27 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 63.6%） 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 1,425 人（1 日平均 7.8 人）の減少、外来患者延数は 1,891 人（1 日平均 3.6 人）の減少となりました。

収益的収支の状況は、総収益 3,647,826,375 円（予算執行率 50.4%）、総費用 3,228,210,714 円（予算執行率 40.7%）で、収支差引は 419,615,661 円の黒字となっています。入院収益は対前年度同時期比 19,693,879 円の増収となり、外来収益については、対前年度同時期比 4,144,665 円の増収となりました。

(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	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	3,827	0	440	609	1,334	750	4	0	273	20	114	106	7,477	30	249.2
5月	4,010	0	376	691	1,457	857	27	0	364	10	94	79	7,965	31	256.9
6月	3,627	0	358	541	1,314	545	1	0	420	13	180	108	7,107	30	236.9
7月	3,499	0	273	404	1,515	624	0	0	358	8	197	132	7,010	31	226.1
8月	3,780	0	409	375	1,720	800	4	0	251	15	158	229	7,741	31	249.7
9月	3,489	0	334	432	1,597	727	9	0	295	15	127	147	7,172	30	239.1
計	22,232	0	2,190	3,052	8,937	4,303	45	0	1,961	81	870	801	44,472	183	243.0
一日平均	121.5	0.0	12.0	16.7	48.8	23.5	0.2	0.0	10.7	0.4	4.8	4.4	243.0	-	-
前年同期	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
比較増減	1,110	0	△ 201	△ 448	129	386	△ 1,836	0	△ 160	△ 77	△ 131	△ 197	△ 1,425	0	△ 7.8

(病床利用率)

月別 年度別	4月	5月	6月	7月	8月	9月	計
27年度	65.2%	67.3%	62.0%	59.2%	65.4%	62.6%	63.6%
26年度	71.3%	66.2%	67.3%	61.4%	64.4%	63.5%	65.7%
比較増減	△ 6.1	1.1	△ 5.3	△ 2.2	1.0	△ 0.9	△ 2.1

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	4,099	17	1,622	508	2,868	950	649	402	990	640	1,097	938	9	14,789	21	704.2
5月	3,718	17	1,580	439	2,670	793	620	368	981	610	1,108	883	8	13,795	18	766.4
6月	4,133	24	1,750	537	2,781	951	742	414	1,098	604	1,121	912	11	15,078	22	685.4
7月	4,427	23	1,820	533	2,911	1,004	778	385	1,069	603	1,137	941	11	15,642	22	711.0
8月	4,098	20	1,972	477	2,791	923	742	370	957	547	1,143	957	4	15,001	21	714.3
9月	4,044	23	1,527	513	2,741	924	667	393	1,027	608	1,049	799	14	14,329	19	754.2
計	24,519	124	10,271	3,007	16,762	5,545	4,198	2,332	6,122	3,612	6,655	5,430	57	88,634	123	720.6
一日平均	199.3	1.0	83.5	24.4	136.3	45.1	34.1	19.0	49.8	29.4	54.1	44.1	0.5	720.6	-	-
前年同期	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
比較増減	2,001	55	△ 346	51	△ 604	△ 38	△ 1,106	36	221	160	△ 798	△ 960	△ 563	△ 1,891	△ 2	△ 3.6

(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27年4月1日現在	44人	292人	77人	22人	12人	447人	医師39人・看護師46人・その他55人
平成27年9月30日現在	47人	283人	75人	22人	12人	439人	医師42人・看護師46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
空気式夏冬切替バルブ本体(BV-24)取替修理	999,864円	平成27年4月3日	平成27年5月22日	
2階厨房床修繕	6,210,000円	平成27年5月22日	平成27年7月27日	
サーバールームエアコン更新修繕	5,238,000円	平成27年4月25日	平成27年7月29日	
1階聴力室壁修繕	637,200円	平成27年6月11日	平成27年7月22日	
4階・6階ダイルーム南面サッシ額縁修繕	540,000円	平成27年8月22日	平成27年9月30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
電動リモートコントロールベッド	50台	11,448,000円	平成27年5月20日	
電動リモートコントロールベッド	50台	11,448,000円	平成27年6月3日	
エアロモニタ	1式	5,562,000円	平成27年8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	7,231,300,000	0	7,231,300,000	3,647,826,375	3,583,473,625	50.4
	医業収益	6,412,599,000	0	6,412,599,000	3,027,814,523	3,384,784,477	47.2
	医業外収益	818,671,000	0	818,671,000	620,011,852	198,659,148	75.7
	特別利益	30,000	0	30,000	0	30,000	0.0
	病院事業費用	7,922,300,000	0	7,922,300,000	3,228,210,714	4,694,089,286	40.7
	医業費用	7,591,657,000	0	7,591,657,000	3,088,128,276	4,503,528,724	40.7
	医業外費用	302,623,000	0	302,623,000	133,670,041	168,952,959	44.2
	特別損失	8,020,000	0	8,020,000	6,412,397	1,607,603	80.0
	予備費	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000	0.0
収 支 差 引		△ 691,000,000	0	△ 691,000,000	419,615,661	△ 1,110,615,661	—
資本的 収入 及び 支出	資本的収入	387,000,000	0	387,000,000	201,257,000	185,743,000	52.0
	出資金	386,800,000	0	386,800,000	200,000,000	186,800,000	51.7
	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	1,257,000	△ 1,157,000	1257.0
	資本的支出	865,200,000	0	865,200,000	440,373,488	424,826,512	50.9
	建設改良費	165,862,000	0	165,862,000	87,383,566	78,478,434	52.7
	企業債償還金	675,067,000	0	675,067,000	335,615,922	339,451,078	49.7
	投 資	24,271,000	0	24,271,000	17,374,000	6,897,000	71.6
収 支 差 引		△ 478,200,000	0	△ 478,200,000	△ 239,116,488	△ 239,083,512	—

(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	2,478,793,480	事業費用	2,486,594,095
前年度未収金	543,887,775	前年度未払金	352,590,586
企業債	0	貯蔵品購入費	298,559,208
他会計出資金	200,000,000	建設改良費	38,675,437
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	335,615,922
他会計借入金	0	リース債務	15,949,937
固定資産売却代金	0	投資	8,254,000
前年度繰越金	620,152,610	引当金取りくずし金	226,593,771
投資償還金	1,257,000	事業収益還付金	2,777,598
一時借入金	0	前払金	12,250,900
事業戻入金	160,661	合 計	3,777,861,454
前払金戻入金	4,095,122		
合 計	4,448,346,648	差 引	670,485,194

(3)平成27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		
	26年度上半期	27年度上半期	比較増減	26年度上半期	27年度上半期	比較増減	26年度上半期	27年度上半期	比較増減
	人	人	人	円	円	円	円	円	円
内科	21,122	22,232	1,110	926,736,097	1,002,004,197	75,268,100	43,875	45,070	1,195
精神科	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小児科	2,391	2,190	△ 201	117,302,231	111,467,980	△ 5,834,251	49,060	50,899	1,839
外科	3,500	3,052	△ 448	208,237,035	204,511,861	△ 3,725,174	59,496	67,009	7,513
整形外科	8,808	8,937	129	365,545,335	383,960,243	18,414,908	41,502	42,963	1,461
脳神経外科	3,917	4,303	386	203,130,138	245,105,013	41,974,875	51,859	56,961	5,102
皮膚科	1,881	45	△ 1,836	76,829,140	1,566,574	△ 75,262,566	40,845	34,813	△ 6,032
泌尿器科	0	0	0	0	0	0	0	0	0
産婦人科	2,121	1,961	△ 160	138,997,598	124,481,407	△ 14,516,191	65,534	63,479	△ 2,055
眼科	158	81	△ 77	22,605,769	8,055,290	△ 14,550,479	143,074	99,448	△ 43,626
耳鼻咽喉科	1,001	870	△ 131	38,994,554	38,644,325	△ 350,229	38,956	44,419	5,463
歯科	998	801	△ 197	35,389,253	33,664,139	△ 1,725,114	35,460	42,028	6,568
計	45,897	44,472	△ 1,425	2,133,767,150	2,153,461,029	19,693,879	46,490	48,423	1,933

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		
	26年度上半期	27年度上半期	比較増減	26年度上半期	27年度上半期	比較増減	26年度上半期	27年度上半期	比較増減
	人	人	人	円	円	円	円	円	円
内科	22,518	24,519	2,001	262,681,509	282,745,541	20,064,032	11,665	11,532	△ 133
精神科	69	124	55	436,843	677,981	241,138	6,331	5,468	△ 863
小児科	10,617	10,271	△ 346	88,578,176	86,779,747	△ 1,798,429	8,343	8,449	106
外科	2,956	3,007	51	62,140,695	67,625,894	5,485,199	21,022	22,489	1,467
整形外科	17,366	16,762	△ 604	104,637,489	108,327,023	3,689,534	6,025	6,463	438
脳神経外科	5,583	5,545	△ 38	48,535,452	52,159,454	3,624,002	8,693	9,407	714
皮膚科	5,304	4,198	△ 1,106	36,075,208	18,651,074	△ 17,424,134	6,802	4,443	△ 2,359
泌尿器科	2,296	2,332	36	29,815,584	30,079,909	264,325	12,986	12,899	△ 87
産婦人科	5,901	6,122	221	41,928,358	39,130,792	△ 2,797,566	7,105	6,392	△ 713
眼科	3,452	3,612	160	28,132,488	26,188,705	△ 1,943,783	8,150	7,250	△ 900
耳鼻咽喉科	7,453	6,655	△ 798	36,040,286	34,443,135	△ 1,597,151	4,836	5,176	340
歯科	6,390	5,430	△ 960	24,645,858	24,162,187	△ 483,671	3,857	4,450	593
麻酔科	620	57	△ 563	3,252,871	74,040	△ 3,178,831	5,247	1,299	△ 3,948
計	90,525	88,634	△ 1,891	766,900,817	771,045,482	4,144,665	8,472	8,699	227