

平成 2 8 年 4 月 1 日から

平成 2 8 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
- (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 41,123 人（1 日平均 224.7 人・一般病床利用率 58.8%）、外来患者延数は 85,158 人（1 日平均 692.3 人）で、前年同期と比較して入院患者延数は 3,349 人（1 日平均 18.3 人）の減少、外来患者延数は 3,476 人（1 日平均 28.3 人）の減少となりました。

収益的収支の状況は、総収益 3,560,351,531 円（予算執行率 49.1%）、総費用 3,247,821,278 円（予算執行率 41.0%）で、収支差引は 312,530,253 円の黒字となっています。入院収益は対前年度同時期比 176,577,461 円の減収となり、外来収益については対前年度同時期比 47,149,071 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<br>月別 | 内科      | 精神科 | 小児科   | 外科    | 整形外科    | 脳神経<br>外科 | 皮膚科 | 泌尿器<br>科 | 産婦人<br>科 | 眼科  | 耳鼻咽<br>喉科 | 歯科口<br>腔外科 | 計       | 診療<br>日数 | 1日平均   |
|----------|---------|-----|-------|-------|---------|-----------|-----|----------|----------|-----|-----------|------------|---------|----------|--------|
| 4月       | 3,416   | 0   | 377   | 491   | 1,435   | 803       | 10  | 0        | 339      | 10  | 207       | 90         | 7,178   | 30       | 239.3  |
| 5月       | 3,592   | 0   | 263   | 429   | 1,181   | 580       | 0   | 0        | 263      | 16  | 148       | 92         | 6,564   | 31       | 211.7  |
| 6月       | 3,470   | 0   | 334   | 478   | 1,358   | 578       | 2   | 0        | 231      | 32  | 209       | 135        | 6,827   | 30       | 227.6  |
| 7月       | 3,255   | 0   | 413   | 556   | 1,308   | 684       | 7   | 0        | 212      | 29  | 204       | 142        | 6,810   | 31       | 219.7  |
| 8月       | 3,663   | 0   | 376   | 544   | 1,234   | 620       | 4   | 0        | 317      | 25  | 142       | 165        | 7,090   | 31       | 228.7  |
| 9月       | 3,712   | 14  | 185   | 510   | 1,197   | 408       | 14  | 0        | 329      | 46  | 140       | 99         | 6,654   | 30       | 221.8  |
| 計        | 21,108  | 14  | 1,948 | 3,008 | 7,713   | 3,673     | 37  | 0        | 1,691    | 158 | 1,050     | 723        | 41,123  | 183      | 224.7  |
| 一日平均     | 115.3   | 0.1 | 10.6  | 16.4  | 42.1    | 20.1      | 0.2 | 0.0      | 9.2      | 0.9 | 5.7       | 4.0        | 224.7   | -        | -      |
| 前年同期     | 22,232  | 0   | 2,190 | 3,052 | 8,937   | 4,303     | 45  | 0        | 1,961    | 81  | 870       | 801        | 44,472  | 183      | 243.0  |
| 比較増減     | △ 1,124 | 14  | △ 242 | △ 44  | △ 1,224 | △ 630     | △ 8 | 0        | △ 270    | 77  | 180       | △ 78       | △ 3,349 | 0        | △ 18.3 |

(病床利用率)

| 月別<br>年度別 | 4月    | 5月     | 6月    | 7月    | 8月    | 9月    | 計     |
|-----------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 28年度      | 62.6% | 55.4%  | 59.6% | 57.5% | 59.9% | 58.1% | 58.8% |
| 27年度      | 65.2% | 67.3%  | 62.0% | 59.2% | 65.4% | 62.6% | 63.6% |
| 比較増減      | △ 2.6 | △ 11.8 | △ 2.4 | △ 1.7 | △ 5.5 | △ 4.5 | △ 4.8 |

イ. 外来患者延数 (科別)

(単位:人、日)

| 科別<br>月別 | 内科      | 精神科 | 小児科     | 外科    | 整形外科    | 脳神経<br>外科 | 皮膚科   | 泌尿器<br>科 | 産婦人<br>科 | 眼科    | 耳鼻咽<br>喉科 | 歯科口<br>腔外科 | 麻酔科 | 計       | 診療<br>日数 | 1日平均   |
|----------|---------|-----|---------|-------|---------|-----------|-------|----------|----------|-------|-----------|------------|-----|---------|----------|--------|
| 4月       | 3,956   | 21  | 1,477   | 494   | 2,563   | 895       | 579   | 353      | 883      | 629   | 1,072     | 944        | 13  | 13,879  | 20       | 694.0  |
| 5月       | 3,853   | 17  | 1,576   | 525   | 2,582   | 910       | 696   | 361      | 870      | 626   | 1,117     | 968        | 9   | 14,110  | 19       | 742.6  |
| 6月       | 3,940   | 27  | 1,723   | 487   | 2,693   | 894       | 690   | 418      | 965      | 628   | 1,097     | 1,045      | 9   | 14,616  | 22       | 664.4  |
| 7月       | 3,863   | 29  | 1,644   | 560   | 2,695   | 822       | 759   | 340      | 911      | 630   | 953       | 979        | 8   | 14,193  | 20       | 709.7  |
| 8月       | 4,121   | 17  | 1,786   | 585   | 2,612   | 931       | 718   | 413      | 913      | 597   | 1,183     | 1,080      | 8   | 14,964  | 22       | 680.2  |
| 9月       | 3,696   | 426 | 1,030   | 546   | 2,581   | 798       | 550   | 347      | 935      | 525   | 1,057     | 895        | 10  | 13,396  | 20       | 669.8  |
| 計        | 23,429  | 537 | 9,236   | 3,197 | 15,726  | 5,250     | 3,992 | 2,232    | 5,477    | 3,635 | 6,479     | 5,911      | 57  | 85,158  | 123      | 692.3  |
| 一日平均     | 190.5   | 4.4 | 75.1    | 26.0  | 127.9   | 42.7      | 32.5  | 18.1     | 44.5     | 29.6  | 52.7      | 48.1       | 0.5 | 692.3   | -        | -      |
| 前年同期     | 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  |
| 比較増減     | △ 1,090 | 413 | △ 1,035 | 190   | △ 1,036 | △ 295     | △ 206 | △ 100    | △ 645    | 23    | △ 176     | 481        | 0   | △ 3,476 | 0        | △ 28.3 |

(3) 職員の状況

| 区 分          | 医師  | 看護師  | 医療技<br>術員 | 事務員 | 労務員 | 計    | 臨時職員内訳              |
|--------------|-----|------|-----------|-----|-----|------|---------------------|
| 平成28年4月1日現在  | 44人 | 295人 | 74人       | 20人 | 9人  | 442人 | 医師51人・看護師42人・その他55人 |
| 平成28年9月30日現在 | 46人 | 284人 | 72人       | 23人 | 9人  | 434人 | 医師52人・看護師42人・その他56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 |
|--------------------|------------|-------------|-------------|-----|
| デジタル温度調節計修繕        | 507,600円   | 平成28年 4月 9日 | 平成28年 5月27日 |     |
| 洗浄組立室空調機修繕         | 1,128,600円 | 平成28年 5月27日 | 平成28年 6月30日 |     |
| 6階病室天井内ダクト内張り修繕    | 824,040円   | 平成28年 6月22日 | 平成28年 7月29日 |     |
| 市民病院玄関サッシ廻りコーキング修繕 | 864,000円   | 平成28年 8月24日 | 平成28年 9月21日 |     |
| ボイラー制御用調節器修繕       | 811,620円   | 平成28年 5月27日 | 平成28年 7月29日 |     |
| 2次送水圧力用調節器修繕       | 803,520円   | 平成28年 5月30日 | 平成28年 8月 5日 |     |
| CP-4冷水2次ポンプ取替修繕    | 982,800円   | 平成28年 8月25日 | 平成28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 |
|------------------------------|-----|------------|-------------|-----|
| 診療ユニット・治療椅子・ネブライザーユニット・鼓膜按摩器 | 各1台 | 6,739,200円 | 平成28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<br>収入<br>及び<br>支出 | 病院事業収益   | 7,245,300,000 | 0      | 7,245,300,000 | 3,560,351,531 | 3,684,948,469 | 49.1   |
|                       | 医業収益     | 6,402,081,000 | 0      | 6,402,081,000 | 2,890,742,606 | 3,511,338,394 | 45.2   |
|                       | 医業外収益    | 843,189,000   | 0      | 843,189,000   | 669,608,925   | 173,580,075   | 79.4   |
|                       | 特別利益     | 30,000        | 0      | 30,000        | 0             | 30,000        | 0.0    |
|                       | 病院事業費用   | 7,919,900,000 | 0      | 7,919,900,000 | 3,247,821,278 | 4,672,078,722 | 41.0   |
|                       | 医業費用     | 7,596,952,000 | 0      | 7,596,952,000 | 3,120,860,856 | 4,476,091,144 | 41.1   |
|                       | 医業外費用    | 294,928,000   | 0      | 294,928,000   | 123,424,002   | 171,503,998   | 41.8   |
|                       | 特別損失     | 8,020,000     | 0      | 8,020,000     | 3,536,420     | 4,483,580     | 44.1   |
|                       | 予備費      | 20,000,000    | 0      | 20,000,000    | 0             | 20,000,000    | 0.0    |
| 収 支 差 引               |          | △ 674,600,000 | 0      | △ 674,600,000 | 312,530,253   | △ 987,130,253 | —      |
| 資本的<br>収入<br>及び<br>支出 | 資本的収入    | 379,000,000   | 0      | 379,000,000   | 201,494,000   | 177,506,000   | 53.2   |
|                       | 出 資 金    | 378,800,000   | 0      | 378,800,000   | 200,000,000   | 178,800,000   | 52.8   |
|                       | 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       | 1,494,000     | △ 1,394,000   | 1494.0 |
|                       | 資本的支出    | 830,700,000   | 0      | 830,700,000   | 386,618,482   | 444,081,518   | 46.5   |
|                       | 建設改良費    | 119,710,000   | 0      | 119,710,000   | 30,742,184    | 88,967,816    | 25.7   |
|                       | 企業債償還金   | 690,643,000   | 0      | 690,643,000   | 343,344,268   | 347,298,732   | 49.7   |
|                       | 投 資      | 20,347,000    | 0      | 20,347,000    | 12,532,030    | 7,814,970     | 61.6   |
| 収 支 差 引               |          | △ 451,700,000 | 0      | △ 451,700,000 | △ 185,124,482 | △ 266,575,518 | —      |

## (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     | 2,442,139,578 | 事業費用      | 2,460,281,979 |
| 前年度未収金   | 495,813,976   | 前年度未払金    | 391,185,834   |
| 企業債      | 0             | 貯蔵品購入費    | 338,484,130   |
| 他会計出資金   | 200,000,000   | 建設改良費     | 6,789,857     |
| 他会計負担金   | 650,000,000   | 病院建設費     | 0             |
| 補助金      | 0             | 企業債償還金    | 343,344,268   |
| 他会計借入金   | 0             | リース債務     | 7,705,934     |
| 固定資産売却代金 | 0             | 投資        | 5,812,030     |
| 前年度繰越金   | 399,354,771   | 引当金取りくずし金 | 233,559,769   |
| 投資償還金    | 1,494,000     | 事業収益還付金   | 3,237,393     |
| 一時借入金    | 0             | 前払金       | 9,000,000     |
| 事業戻入金    | 381,355       | 合 計       | 3,799,401,194 |
| 前払金戻入金   | 4,074,974     |           |               |
| 合 計      | 4,193,258,654 | 差 引       | 393,857,460   |

## (3)平成28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<br>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 |         |         |
|----------|---------|---------|---------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------|---------|
|          | 27年度上半期 | 28年度上半期 | 比較増減    | 27年度上半期       | 28年度上半期       | 比較増減          | 27年度上半期      | 28年度上半期 | 比較増減    |
|          | 人       | 人       | 人       | 円             | 円             | 円             | 円            | 円       | 円       |
| 内科       | 22,232  | 21,108  | △ 1,124 | 1,002,004,197 | 910,785,515   | △ 91,218,682  | 45,070       | 43,149  | △ 1,921 |
| 精神科      | 0       | 14      | 14      | 0             | 438,615       | 438,615       | 0            | 0       | 0       |
| 小児科      | 2,190   | 1,948   | △ 242   | 111,467,980   | 100,538,691   | △ 10,929,289  | 50,899       | 51,611  | 712     |
| 外科       | 3,052   | 3,008   | △ 44    | 204,511,861   | 203,328,245   | △ 1,183,616   | 67,009       | 67,596  | 587     |
| 整形外科     | 8,937   | 7,713   | △ 1,224 | 383,960,243   | 349,098,176   | △ 34,862,067  | 42,963       | 45,261  | 2,298   |
| 脳神経外科    | 4,303   | 3,673   | △ 630   | 245,105,013   | 203,358,479   | △ 41,746,534  | 56,961       | 55,366  | △ 1,595 |
| 皮膚科      | 45      | 37      | △ 8     | 1,566,574     | 2,007,696     | 441,122       | 34,813       | 54,262  | 19,449  |
| 泌尿器科     | 0       | 0       | 0       | 0             | 0             | 0             | 0            | 0       | 0       |
| 産婦人科     | 1,961   | 1,691   | △ 270   | 124,481,407   | 116,477,219   | △ 8,004,188   | 63,479       | 68,881  | 5,402   |
| 眼科       | 81      | 158     | 77      | 8,055,290     | 15,264,293    | 7,209,003     | 99,448       | 96,609  | △ 2,839 |
| 耳鼻咽喉科    | 870     | 1,050   | 180     | 38,644,325    | 44,193,120    | 5,548,795     | 44,419       | 42,089  | △ 2,330 |
| 歯科       | 801     | 723     | △ 78    | 33,664,139    | 31,393,519    | △ 2,270,620   | 42,028       | 43,421  | 1,393   |
| 計        | 44,472  | 41,123  | △ 3,349 | 2,153,461,029 | 1,976,883,568 | △ 176,577,461 | 48,423       | 48,072  | △ 351   |

イ 外来患者

| 区分<br>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 |         |       |
|----------|-----------|---------|---------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|---------|-------|
|          | 27年度上半期   | 28年度上半期 | 比較増減    | 27年度上半期     | 28年度上半期     | 比較増減        | 27年度上半期                 | 28年度上半期 | 比較増減  |
|          | 人         | 人       | 人       | 円           | 円           | 円           | 円                       | 円       | 円     |
| 内 科      | 24,519    | 23,429  | △ 1,090 | 282,745,541 | 329,448,244 | 46,702,703  | 11,532                  | 14,062  | 2,530 |
| 精 神 科    | 124       | 537     | 413     | 677,981     | 2,916,834   | 2,238,853   | 5,468                   | 5,432   | △ 36  |
| 小 児 科    | 10,271    | 9,236   | △ 1,035 | 86,779,747  | 84,188,639  | △ 2,591,108 | 8,449                   | 9,115   | 666   |
| 外 科      | 3,007     | 3,197   | 190     | 67,625,894  | 76,526,168  | 8,900,274   | 22,489                  | 23,937  | 1,448 |
| 整形外科     | 16,762    | 15,726  | △ 1,036 | 108,327,023 | 108,740,243 | 413,220     | 6,463                   | 6,915   | 452   |
| 脳神経外科    | 5,545     | 5,250   | △ 295   | 52,159,454  | 46,920,211  | △ 5,239,243 | 9,407                   | 8,937   | △ 470 |
| 皮 膚 科    | 4,198     | 3,992   | △ 206   | 18,651,074  | 19,816,323  | 1,165,249   | 4,443                   | 4,964   | 521   |
| 泌尿器科     | 2,332     | 2,232   | △ 100   | 30,079,909  | 28,835,849  | △ 1,244,060 | 12,899                  | 12,919  | 20    |
| 産婦人科     | 6,122     | 5,477   | △ 645   | 39,130,792  | 35,828,584  | △ 3,302,208 | 6,392                   | 6,542   | 150   |
| 眼 科      | 3,612     | 3,635   | 23      | 26,188,705  | 25,783,615  | △ 405,090   | 7,250                   | 7,093   | △ 157 |
| 耳鼻咽喉科    | 6,655     | 6,479   | △ 176   | 34,443,135  | 33,398,507  | △ 1,044,628 | 5,176                   | 5,155   | △ 21  |
| 歯 科      | 5,430     | 5,911   | 481     | 24,162,187  | 25,694,900  | 1,532,713   | 4,450                   | 4,347   | △ 103 |
| 麻 酔 科    | 57        | 57      | 0       | 74,040      | 96,436      | 22,396      | 1,299                   | 1,692   | 393   |
| 計        | 88,634    | 85,158  | △ 3,476 | 771,045,482 | 818,194,553 | 47,149,071  | 8,699                   | 9,608   | 909   |