

平成30年4月 1日から

平成30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 49,506 人（1 日平均 270.5 人・一般病床利用率 70.8%）、外来患者延数は 79,384 人（1 日平均 640.2 人）で、前年同期と比較して入院患者延数は 5,164 人（1 日平均 28.2 人）の増加、外来患者延数は 278 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 4,164,478,750 円（予算執行率 52.7%）、総費用 3,492,014,869 円（予算執行率 43.0%）で、収支差引は 672,463,881 円の黒字となっています。入院収益は対前年度同時期比 129,330,542 円の増収となり、外来収益については対前年度同時期比 26,665,765 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	4,080	3	254	692	1,054	811	245	100	248	44	69	187	7,787	30	259.6
5月	3,902	0	336	750	1,201	583	387	175	214	66	96	126	7,836	31	252.8
6月	3,696	0	297	644	1,387	832	425	139	256	100	87	163	8,026	30	267.5
7月	4,524	0	211	687	1,471	842	428	147	262	69	46	143	8,830	31	284.8
8月	4,852	0	328	600	1,160	643	560	145	324	88	126	216	9,042	31	291.7
9月	4,513	0	327	539	669	658	477	185	281	54	95	187	7,985	30	266.2
計	25,567	3	1,753	3,912	6,942	4,369	2,522	891	1,585	421	519	1,022	49,506	183	270.5
一日平均	139.7	0.0	9.6	21.4	37.9	23.9	13.8	4.9	8.7	2.3	2.8	5.6	270.5	-	-
前年同期	22,718	12	1,845	3,480	6,677	4,989	1,415	0	1,580	167	621	838	44,342	183	242.3
比較増減	2,849	△ 9	△ 92	432	265	△ 620	1,107	891	5	254	△ 102	184	5,164	0	28.2

(病床利用率)

月別 年度別	4月	5月	6月	7月	8月	9月	計
30年度	67.9%	66.2%	70.0%	74.6%	76.4%	69.7%	70.8%
29年度	63.1%	66.5%	68.8%	64.2%	60.6%	57.5%	63.4%
比較増減	4.8	△ 0.3	1.2	10.4	15.8	12.2	7.4

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	3,334	344	881	497	1,834	876	619	338	767	726	874	1,070	2	12,162	20	608.1
5月	3,436	450	1,001	598	2,036	858	779	387	870	892	968	1,200	2	13,477	21	641.8
6月	3,354	414	1,013	507	1,881	800	764	391	819	884	974	1,144	4	12,949	21	616.6
7月	3,770	374	1,045	577	1,984	837	879	428	770	989	967	1,195	1	13,816	21	657.9
8月	3,889	492	1,178	564	1,923	843	994	475	835	1,043	1,037	1,302	3	14,578	23	633.8
9月	3,372	364	927	505	1,830	733	779	455	741	885	827	984	0	12,402	18	689.0
計	21,155	2,438	6,045	3,248	11,488	4,947	4,814	2,474	4,802	5,419	5,647	6,895	12	79,384	124	640.2
一日平均	170.6	19.7	48.8	26.2	92.6	39.9	38.8	20.0	38.7	43.7	45.5	55.6	0.1	640.2	-	-
前年同期	22,019	2,932	7,018	3,486	12,225	4,978	4,047	2,005	5,592	3,803	5,593	5,957	7	79,662	124	642.4
比較増減	△ 864	△ 494	△ 973	△ 238	△ 737	△ 31	767	469	△ 790	1,616	54	938	5	△ 278	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30年4月1日現在	52人	268人	71人	22人	7人	420人	医師54人・看護師39人・その他44人
平成30年9月30日現在	51人	261人	73人	22人	7人	414人	医師61人・看護師43人・その他54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
手術部外周廊下(AC-3-1)系統修繕	575,640円	平成30年 4月 5日	平成30年 4月25日	
蒸気ボイラー(B-2)バーナー修繕	622,890円	平成30年 6月15日	平成30年 7月25日	
CH-1吸収冷温水機修繕	3,572,640円	平成30年 8月23日	平成30年 9月27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
泌尿器用内視鏡システム	1式	14,749,248円	平成30年 4月12日	
泌尿器用バイポーラ	1式	5,499,900円	平成30年 4月12日	
結石破碎装置	1式	12,549,600円	平成30年 4月19日	
泌尿器科X線撮影装置本体	1式	16,200,000円	平成30年 5月15日	
泌尿器科X線撮影装置画像処理装置等	1式	17,388,000円	平成30年 5月15日	
電動油圧手術台	2台	7,153,920円	平成30年 5月25日	
無影灯	2台	6,998,400円	平成30年 6月16日	
人工呼吸器	2台	6,264,000円	平成30年 7月10日	
眼科内視鏡システム	1式	7,020,000円	平成30年 7月10日	
前眼部OCT	1式	13,824,000円	平成30年 7月19日	
3次元眼底像撮影装置	1式	9,990,000円	平成30年 7月24日	
腹腔鏡システム	1式	22,356,000円	平成30年 7月27日	
コンステレーションビジョンシステム	1式	19,569,600円	平成30年 7月31日	
POP-Net Serverシステム	1式	19,926,000円	平成30年 8月31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	7,902,200,000	0	7,902,200,000	4,164,478,750	3,737,721,250	52.7
	医業収益	6,944,160,000	0	6,944,160,000	3,265,157,879	3,679,002,121	47.0
	医業外収益	958,010,000	0	958,010,000	899,320,871	58,689,129	93.9
	特別利益	30,000	0	30,000	0	30,000	0.0
	病院事業費用	8,129,700,000	0	8,129,700,000	3,492,014,869	4,637,685,131	43.0
	医業費用	7,837,411,000	0	7,837,411,000	3,347,544,936	4,489,866,064	42.7
	医業外費用	272,269,000	0	272,269,000	144,469,933	127,799,067	53.1
	特別損失	20,000	0	20,000	0	20,000	0.0
	予備費	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000	0.0
収 支 差 引		△ 227,500,000	0	△ 227,500,000	672,463,881	△ 899,963,881	—
資本的 収入 及び 支出	資本的収入	721,800,000	73,000,000	794,800,000	467,790,000	327,010,000	58.9
	企業債	235,000,000	73,000,000	308,000,000	0	308,000,000	0.0
	出資金	486,600,000	0	486,600,000	466,150,000	20,450,000	95.8
	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	1,640,000	△ 1,540,000	1640.0
	資本的支出	1,152,800,000	73,000,000	1,225,800,000	821,896,784	403,903,216	67.0
	建設改良費	366,004,000	73,000,000	439,004,000	397,711,566	41,292,434	90.6
	企業債償還金	773,621,000	0	773,621,000	416,265,218	357,355,782	53.8
	投 資	13,175,000	0	13,175,000	7,920,000	5,255,000	60.1
収 支 差 引		△ 431,000,000	0	△ 431,000,000	△ 354,106,784	△ 76,893,216	—

(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	2,727,610,865	事 業 費 用	2,592,397,779
前 年 度 未 収 金	500,362,061	前 年 度 未 払 金	536,208,157
企 業 債	0	貯 蔵 品 購 入 費	390,940,560
他 会 計 出 資 金	466,150,000	建 設 改 良 費	181,914,348
他 会 計 負 担 金	883,850,000	病 院 建 設 費	0
補 助 金	0	企 業 債 償 還 金	280,078,218
他 会 計 借 入 金	0	リ ー ス 債 務	346,725
固 定 資 産 売 却 代 金	0	投 資	3,360,000
前 年 度 繰 越 金	170,959,090	引 当 金 取 り ぐ ず し 金	417,906,511
投 資 償 還 金	1,640,000	事 業 収 益 還 付 金	2,925,348
一 時 借 入 金	0	前 払 金	9,000,000
事 業 戻 入 金	381,365	合 計	4,415,077,646
前 払 金 戻 入 金	4,574,652		
合 計	4,755,528,033	差 引	340,450,387

(3)平成30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		
	29年度上半期	30年度上半期	比較増減	29年度上半期	30年度上半期	比較増減	29年度上半期	30年度上半期	比較増減
	人	人	人	円	円	円	円	円	円
内科	22,718	25,567	2,849	968,227,545	1,045,670,515	77,442,970	42,619	40,899	△ 1,720
精神科	12	3	△ 9	698,812	121,294	△ 577,518	58,234	40,431	△ 17,803
小児科	1,845	1,753	△ 92	90,547,971	86,618,486	△ 3,929,485	49,077	49,412	335
外科	3,480	3,912	432	227,508,937	262,580,191	35,071,254	65,376	67,122	1,746
整形外科	6,677	6,942	265	328,690,862	304,977,520	△ 23,713,342	49,227	43,932	△ 5,295
脳神経外科	4,989	4,369	△ 620	269,890,361	221,273,201	△ 48,617,160	54,097	50,646	△ 3,451
皮膚科	1,415	2,522	1,107	48,952,696	85,810,487	36,857,791	34,596	34,025	△ 571
泌尿器科	0	891	891	0	45,191,074	45,191,074	0	50,719	50,719
産婦人科	1,580	1,585	5	118,375,955	106,481,064	△ 11,894,891	74,921	67,180	△ 7,741
眼科	167	421	254	17,596,042	38,263,384	20,667,342	105,366	90,887	△ 14,479
耳鼻咽喉科	621	519	△ 102	27,188,269	26,510,523	△ 677,746	43,781	51,080	7,299
歯科	838	1,022	184	34,379,606	37,889,859	3,510,253	41,026	37,074	△ 3,952
計	44,342	49,506	5,164	2,132,057,056	2,261,387,598	129,330,542	48,082	45,679	△ 2,403

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		
	29年度上半期	30年度上半期	比較増減	29年度上半期	30年度上半期	比較増減	29年度上半期	30年度上半期	比較増減
	人	人	人	円	円	円	円	円	円
内 科	22,019	21,155	△ 864	350,852,126	391,158,144	40,306,018	15,934	18,490	2,556
精 神 科	2,932	2,438	△ 494	18,669,722	13,046,760	△ 5,622,962	6,368	5,351	△ 1,017
小 児 科	7,018	6,045	△ 973	72,746,047	72,663,242	△ 82,805	10,366	12,020	1,654
外 科	3,486	3,248	△ 238	96,099,340	82,215,265	△ 13,884,075	27,567	25,313	△ 2,254
整形外科	12,225	11,488	△ 737	92,482,731	82,179,310	△ 10,303,421	7,565	7,153	△ 412
脳神経外科	4,978	4,947	△ 31	51,375,617	48,234,082	△ 3,141,535	10,321	9,750	△ 571
皮 膚 科	4,047	4,814	767	22,854,443	25,714,893	2,860,450	5,647	5,342	△ 305
泌尿器科	2,005	2,474	469	25,552,710	34,549,744	8,997,034	12,744	13,965	1,221
産婦人科	5,592	4,802	△ 790	37,055,036	30,090,973	△ 6,964,063	6,626	6,266	△ 360
眼 科	3,803	5,419	1,616	32,006,398	43,976,828	11,970,430	8,416	8,115	△ 301
耳鼻咽喉科	5,593	5,647	54	31,822,168	31,843,000	20,832	5,690	5,639	△ 51
歯 科	5,957	6,895	938	26,908,088	29,368,211	2,460,123	4,517	4,259	△ 258
麻 酔 科	7	12	5	57,723	107,462	49,739	8,246	8,955	709
計	79,662	79,384	△ 278	858,482,149	885,147,914	26,665,765	10,777	11,150	373