

加東市病院事業業務状況説明書



平成 2 7 年 5 月 3 1 日公表

兵 庫 県 加 東 市

目 次

1	平成26年度下半期の概況	P 1
2	平成26年度予算執行状況	P 2
3	平成26年度下半期の業務状況	
	(1) 入院患者数	P 3
	(2) 外来患者数	P 3
	(3) 救急患者件数	P 5
	(4) その他利用状況	P 5
4	平成27年度予算	P 7
5	予算編成方針と経営方針	P 8

この公表は、平成26年度下半期（10月～3月）についての事業及び経理状況報告と、平成27年度予算及び経営方針についての説明書です。

1 平成26年度下半期の概況

1) 利用状況

下半期の利用状況は、延入院患者数が対前年度同期比2,193人減の11,606人（一日平均63.8人、病床稼働率50.6%）、外来患者数は対前年度同期比5,693人減の21,994人（一日平均184.8人）となりました。

2) 収益的収支（金額は税込額）

予算編成時には想定できなかった医業収益の悪化により、一時借入金を借り入れ、平成27年3月には特別利益として一般会計から350,000千円の補助を受けました。

調定額では、対前年度比45,929千円減の1,962,982千円となりました。また、支出負担行為累計額は、対前年度比10,450千円減の2,179,029千円となり、216,047千円の損失を計上しました。

3) 資本的収支（金額は税込額）

平成26年度は、例年の企業債の償還に加え、外来部門の空調、5病棟のトイレ・浴室の改修等の工事を行い、また、リース資産の元本相当分の支払いをしました。

調定額は、企業債の借入れが61,700千円、一般会計からの出資金が81,586千円で総額143,286千円、対して支出負担行為累計額は建設改良費が137,103千円、企業債償還金が53,076千円で総額190,179千円となりました。

2 平成26年度予算執行状況（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）

（1）収益的収入及び支出

収 入

（単位：千円）

款	項	予 定 額	調 定 額	執 行 率	備 考
病院事業収益		2,585,823	1,962,982	75.9%	
	医 業 収 益	1,908,103	1,294,943	67.9%	
	医 業 外 収 益	177,066	166,940	94.3%	
	特 別 利 益	500,654	501,099	100.1%	

支 出

（単位：千円）

款	項	予 定 額	支 出 済 額	執 行 率	備 考
病院事業費用		2,366,109	2,137,551	90.3%	
	医 業 費 用	2,168,908	1,928,963	88.9%	
	医 業 外 費 用	20,529	25,896	126.1%	
	特 別 損 失	176,672	182,692	103.4%	

（2）資本的収入及び支出

収 入

（単位：千円）

款	項	予 定 額	調 定 額	執 行 率	備 考
資本的収入		156,087	143,286	91.8%	
	企 業 債	74,500	61,700	82.8%	
	他会計出資金	81,586	81,586	100.0%	
	寄 付 金	1	0	0.0%	

支 出

（単位：千円）

款	項	予 定 額	支 出 済 額	執 行 率	備 考
資本的支出		204,461	146,335	71.6%	
	建 設 改 良 費	151,384	93,259	61.6%	
	企業債償還金	53,077	53,076	100.0%	

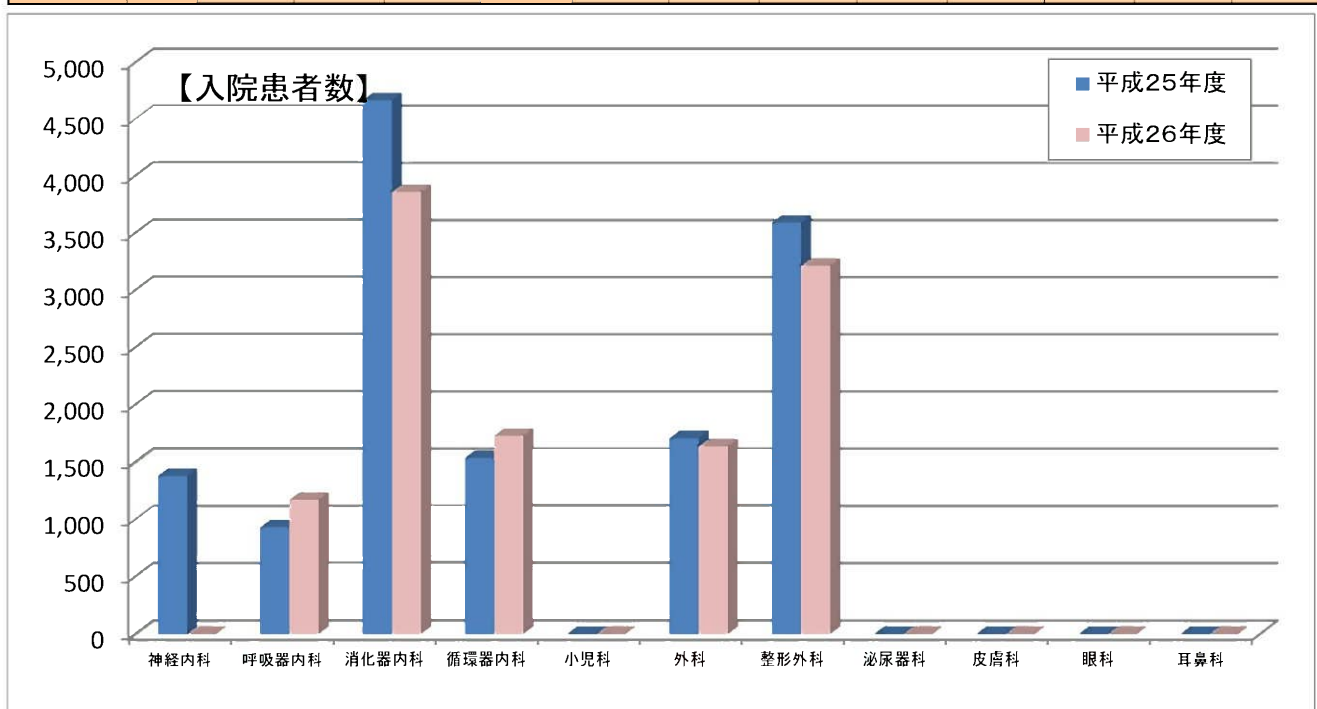
3 平成26年度下半期の業務状況

(1) 入院患者数

診療月	診療 日数	神経内科		呼吸器内科		消化器内科		循環器内科		小児科		外科	
		延人数	一日 平均	延人数	一日 平均	延人数	一日 平均	延人数	一日 平均	延人数	一日 平均	延人数	一日 平均
10月	31	0	0.0	116	3.7	578	18.6	278	9.0	0	0.0	381	12.3
11月	30	0	0.0	151	5.0	515	17.2	209	7.0	0	0.0	389	13.0
12月	31	0	0.0	110	3.5	640	20.6	231	7.5	0	0.0	225	7.3
1月	31	0	0.0	264	8.5	723	23.3	286	9.2	0	0.0	177	5.7
2月	28	0	0.0	290	10.4	690	24.6	393	14.0	0	0.0	191	6.8
3月	31	0	0.0	237	7.6	714	23.0	330	10.6	0	0.0	273	8.8
合 計	182	0	0.0	1,168	6.4	3,860	21.2	1,727	9.5	0	0.0	1,636	9.0
前年度	182	1,376	7.6	928	5.1	4,662	25.6	1,534	8.4	0	0.0	1,707	9.4
前年度比	—	0.0%	—	125.9%	—	82.8%	—	112.6%	—	—	—	95.8%	—

(2) 外来患者数

診療月	診療 日数	神経内科		呼吸器内科		消化器内科		循環器内科		小児科		外科	
		延人数	一日 平均	延人数	一日 平均	延人数	一日 平均	延人数	一日 平均	延人数	一日 平均	延人数	一日 平均
10月	22	21	1.0	169	7.7	1,182	53.7	335	15.2	350	15.9	260	11.8
11月	18	28	1.6	139	7.7	1,285	71.4	261	14.5	353	19.6	223	12.4
12月	19	26	1.4	181	9.5	1,323	69.6	296	15.6	478	25.2	254	13.4
1月	19	30	1.6	195	10.3	1,164	61.3	320	16.8	442	23.3	284	14.9
2月	19	27	1.4	142	7.5	915	48.2	234	12.3	348	18.3	218	11.5
3月	22	60	2.7	165	7.5	1,021	46.4	278	12.6	379	17.2	258	11.7
合 計	119	192	1.6	991	8.3	6,890	57.9	1,724	14.5	2,350	19.7	1,497	12.6
前年度	119	4,151	34.9	1,076	9.0	6,506	54.7	1,825	15.3	2,152	18.1	1,635	13.7
前年度比	—	4.6%	—	92.1%	—	105.9%	—	94.5%	—	109.2%	—	91.6%	—

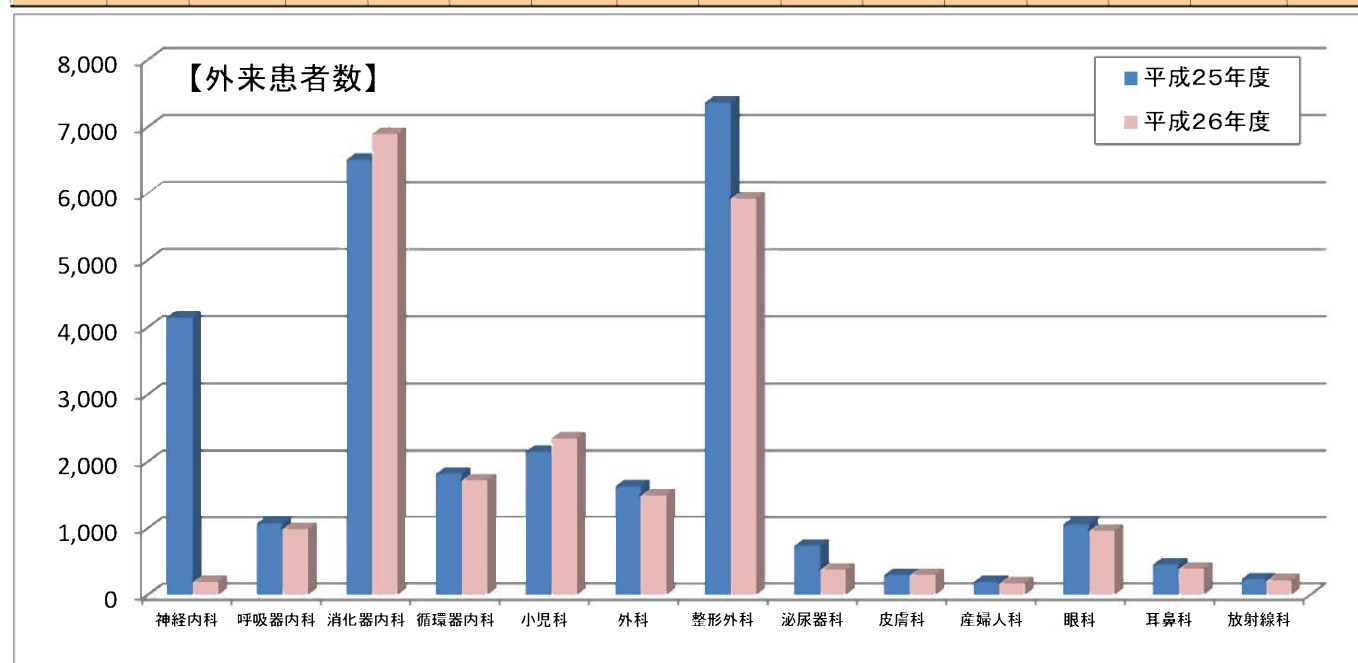


(単位：日、人)

整形外科		泌尿器科		皮膚科		産婦人科		眼 科		耳鼻咽喉科		放射線科		合 計	
延人数	一日平均	延人数	一日平均	延人数	一日平均	延人数	一日平均	延人数	一日平均	延人数	一日平均	延人数	一日平均	延人数	一日平均
421	13.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1,774	57.2
363	12.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1,627	54.2
583	18.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1,789	57.7
687	22.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2,137	68.9
576	20.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2,140	76.4
585	18.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2,139	69.0
3,215	17.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	11,606	63.8
3,592	19.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	13,799	75.8
89.5%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84.1%	—

(単位：日、人)

整形外科		泌尿器科		皮膚科		産婦人科		眼 科		耳鼻咽喉科		放射線科		合 計	
延人数	一日平均	延人数	一日平均	延人数	一日平均	延人数	一日平均	延人数	一日平均	延人数	一日平均	延人数	一日平均	延人数	一日平均
1,146	52.1	83	3.8	49	2.2	38	1.7	183	8.3	65	3.0	46	2.1	3,927	178.5
1,042	57.9	62	3.4	50	2.8	28	1.6	150	8.3	55	3.1	27	1.5	3,703	205.7
988	52.0	58	3.1	50	2.6	34	1.8	145	7.6	55	2.9	32	1.7	3,920	206.3
884	46.5	71	3.7	41	2.2	32	1.7	159	8.4	62	3.3	30	1.6	3,714	195.5
843	44.4	48	2.5	42	2.2	20	1.1	156	8.2	71	3.7	40	2.1	3,104	163.4
1,025	46.6	56	2.5	66	3.0	22	1.0	172	7.8	84	3.8	40	1.8	3,626	164.8
5,928	49.8	378	3.2	298	2.5	174	1.5	965	8.1	392	3.3	215	1.8	21,994	184.8
7,360	61.8	737	6.2	297	2.5	193	1.6	1,066	9.0	456	3.8	233	2.0	27,687	232.7
80.5%	—	51.3%	—	100.3%	—	90.2%	—	90.5%	—	86.0%	—	92.3%	—	79.4%	—



(3) 救急患者件数

〔診療科別救急件数〕

診療月	神経内科		呼吸器内科		消化器内科		循環器内科		小児科		外科		整形外科	
	総数	時間外	総数	時間外	総数	時間外	総数	時間外	総数	時間外	総数	時間外	総数	時間外
10月			4		46	31	6	4	55	54	43	27	25	19
11月			4	3	55	39	9	3	68	67	36	32	22	11
12月			1	1	108	93	9	5	66	64	41	33	17	9
1月			5	3	170	133	8	4	137	129	42	30	43	32
2月			2	2	78	65	14	5	96	89	42	33	21	14
3月			5	2	53	39	2	2	73	68	35	28	32	23
合計	0	0	21	11	510	400	48	23	495	471	239	183	160	108
前年度	27	20	23	16	434	321	22	11	297	281	226	178	219	156
前年度比	0.0%	0.0%	91.3%	68.8%	117.5%	124.6%	218.2%	209.1%	166.7%	167.6%	105.8%	102.8%	73.1%	69.2%

〔地域別及び搬入別（救急車等）救急件数〕

診療月	加東市		小野市		加西市		西脇市		多可郡		三木市		その他県内	
	総数	時間外	総数	時間外	総数	時間外	総数	時間外	総数	時間外	総数	時間外	総数	時間外
10月	91	54	33	29	11	11	23	23	4	4	4	4	8	8
11月	96	68	39	37	15	13	22	18	5	5	3	3	10	8
12月	131	98	55	54	17	16	18	18	2	1	6	6	6	5
1月	212	146	71	68	24	24	48	44	24	24	5	5	11	10
2月	144	109	38	38	16	14	26	25	7	7	5	5	16	9
3月	101	74	42	37	18	17	14	13	6	5	4	4	13	10
合計	775	549	278	263	101	95	151	141	48	46	27	27	64	50
前年度	703	501	207	174	92	86	131	120	26	25	24	22	40	33
前年度比	110.2%	109.6%	134.3%	151.1%	109.8%	110.5%	115.3%	117.5%	184.6%	184.0%	112.5%	122.7%	160.0%	151.5%

(4) その他利用状況

診療月	手術件数		薬局 処方数	検査部門		レントゲン部門							胃・十二指腸 大腸	
	総数	うち 外来手術		検査数	うち 院外分	一般	透視	A G	C T	心カテ	M R I	M M G		
1 0 月	33	19	3,078	23,152	514	1,050	36	0	224	0	104	0	162	26
1 1 月	42	26	2,632	19,818	478	955	30	1	199	0	105	48	160	19
1 2 月	26	16	2,983	20,477	469	1,045	27	1	211	0	115	53	154	18
1 月	43	25	3,341	22,608	445	1,217	26	0	194	0	105	19	104	19
2 月	24	18	2,860	19,474	448	1,037	16	1	209	0	94	17	100	20
3 月	39	24	3,318	23,277	701	1,168	14	1	236	0	129	5	117	25
合 計	207	128	18,212	128,806	3,055	6,472	149	4	1,273	0	652	142	797	127
前年度	239	134	23,415	171,054	4,635	7,752	134	4	1,559	0	823	181	940	146
前年度比	86.6%	95.5%	77.8%	75.3%	65.9%	83.5%	111.2%	100.0%	81.7%	—	79.2%	78.5%	84.8%	87.0%

(単位：件)

泌尿器科		皮膚科		産婦人科		眼 科		耳鼻咽喉科		放射線科		合 計	
総 数	時間外	総 数	時間外	総 数	時間外	総 数	時間外	総 数	時間外	総 数	時間外	総 数	時間外
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179	135
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194	155
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	242	205
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	405	331
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	253	208
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	201	162
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1,474	1,196
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1,249	983
—	—	—	—	—	—	0.0%	—	—	—	—	—	118.0%	121.7%

(単位：件)

県 外		合 計		加東消防		小野消防		西脇・多可消防		加西消防		その他の消防		個 人	
総 数	時間外	総 数	時間外	総 数	時間外	総 数	時間外	総 数	時間外	総 数	時間外	総 数	時間外	総 数	時間外
5	2	179	135	20	7	3	3	1	1	1	0	0	0	154	124
4	3	194	155	19	7	0	0	3	1	1	1	0	0	171	146
7	7	242	205	26	15	0	0	0	0	2	1	0	0	214	189
10	10	405	331	22	8	3	2	2	2	1	1	0	0	377	318
1	1	253	208	18	9	3	2	0	0	0	0	1	0	231	197
3	2	201	162	25	15	0	0	2	1	1	1	0	0	173	145
30	25	1,474	1,196	130	61	9	7	8	5	6	4	1	0	1,320	1,119
26	22	1,249	983	151	69	21	15	11	9	3	3	11	6	1,052	881
115.4%	113.6%	118.0%	121.7%	86.1%	88.4%	42.9%	46.7%	72.7%	55.6%	200.0%	133.3%	9.1%	0.0%	125.5%	127.0%

(単位：件)

検 査			給食部門		リハビリ部門				人 間 ド ッ ク			
鼻咽喉	気管支	ERCP	常 食	特別食	理 学	作 業	言語 摂食	物 理	市 内	市 外	協 会 けんぽ	生活習慣 予防検診
23	0	0	2,548	1,551	634	358	162	344	14	33	45	15
0	0	0	2,139	1,452	489	257	164	290	7	25	55	7
18	0	0	2,448	2,004	599	257	137	294	15	13	67	8
11	0	0	3,326	1,977	635	309	109	223	10	11	46	12
13	0	0	2,609	2,576	526	322	114	210	4	8	66	1
22	0	0	3,096	2,271	686	373	85	274	7	2	58	3
87	0	0	16,166	11,831	3,569	1,876	771	1,635	57	92	337	46
82	4	5	20,336	13,181	6,123	3,029	770	1,919	62	90	381	48
106.1%	0.0%	0.0%	79.5%	89.8%	58.3%	61.9%	100.1%	85.2%	91.9%	102.2%	88.5%	95.8%

4 平成27年度予算

(1) 収益の収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	予 定 額	備 考
病 院 事 業 収 益		2,083,741	
	医 業 収 益	1,670,508	
	医 業 外 収 益	202,636	
	特 別 利 益	210,597	

支 出

(単位：千円)

款	項	予 定 額	備 考
病 院 事 業 費 用		2,188,741	
	医 業 費 用	2,161,930	
	医 業 外 費 用	22,810	
	特 別 損 失	4,001	

(2) 資本の収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	予 定 額	備 考
資 本 的 収 入		218,817	
	企 業 債	123,200	
	他 会 計 出 資 金	80,382	
	寄 附 金	1	
	固 定 資 産 売 却 代 金	15,234	

支 出

(単位：千円)

款	項	予 定 額	備 考
資 本 的 支 出		248,088	
	建 設 改 良 費	187,998	
	企 業 債 償 還 金	60,090	

5 予算編成方針と経営方針

1) 予算編成方針

常勤医師10名体制での運営となるため、必要となる費用を超える収益の確保が見込めないため、病院事業としては初めての赤字予算を調製しました。

医業収益を確保するため、積極的に医師の確保や、さらなる歳出の削減に努めます。

2) 経営方針

地域支援フロアとしての利用に限定していた3病棟を地域包括ケア病棟として入院診療を再開します。在宅復帰の見込める患者様が対象となり、また、長期の入院にも対応することができます。このことにより、亜急性期病床に関する制度が廃止された後、平均在院日数が延びることによる入院基本料の減少への対応や、在宅復帰率が上がることから入院患者のさらなる増加を見込んでおります。

さらに、医業収益の確保のためには常勤医師の存在は欠かすことができないため、系列大学医局や兵庫県の医療担当部署への医師確保に関する依頼を続けるほか、医師紹介事業者と契約を締結するなどして積極的に医師数の増加を図ります。

平成27年度は、新規に策定される「加東市民病院経営健全化基本計画」に即し、医師確保による医業収益の増加又は適正な組織体制への見直しなどにより経営状況の改善が厳しく求められる年となることが予想されます。職員一丸となって市民の皆様の安全・安心のよりどころとしての病院づくり、また、高齢となった市民を支援できる病院づくりに励みます。