

# 産業厚生常任委員会資料

平成27年9月4日  
病院事業部

# 目 次

1	平成26年度加東市病院事業業務状況説明書の修正について	1
2	平成27年度加東市病院事業業務状況	
(1)	診療科別患者数の推移	3
(2)	その他の業務状況	5
(3)	病院事業会計収支状況	6
3	平成27年度ケアホームかとう業務状況	
(1)	施設の利用状況	7
(2)	サービス事業毎の収入状況(平成27年4月～6月)	8
(3)	平成27年度加東市介護保険サービス事業特別会計(ケアホームかとう分)執行状況	9

## 1 平成26年度加東市病院事業業務状況説明書の修正について

平成26年度決算審査において、除却した固定資産の取扱いについて修正すべき旨の指摘があったため、平成26年度加東市病院事業業務状況説明書を次のとおり修正しました。

### (1) 修正内容

修正項目	修正前	修正後	該当箇所
収益的収支の支出 負担行為累計額	2,164,388 千円	2,179,029 千円	1 ページの2)収益的収支 この修正に伴い、支出負担行為累計額の対前年度比及び収益的収支の損失の額も修正
平成26年度予算 執行状況の医業費 用の支出済額	1,919,173 千円	1,928,963 千円	2 ページの(1)収益的収入及び支出の支出の表 この修正に伴い、病院事業費用の支出済額も修正
平成26年度予算 執行状況の特別損 失の支出済額	177,841 千円	182,692 千円	

### (2) 修正額の算出方法

ア 次の理由により、3期建物の空調設備費及びトイレ・浴室等衛生設備費が建設費に占める割合から修正額を推定した。

(ア) 加東市民病院は1期から5期までの建物で構成されるが、設計書が現存するのは3期及び4期建物のみであること。

(イ) 4期建物は会議室が占める割合が大きく、病院として標準的であるのは3期建物であること。

イ 空調設備費及びトイレ・浴室等衛生設備費が建設費に占める割合

(ア) 空調設備費

$$48,433,000 \text{ 円 (空調設計額)} \div 916,000,000 \text{ 円 (全体設計額)} = 5.29\%$$

(イ) トイレ・浴室等衛生設備費 (1階分の割合)

$$81,467,000 \text{ (衛生設備費設計額)} \div 4 \text{ (階数)} \div 916,000,000 \text{ (全体設計額)} = 2.22\%$$

### (3) 修正額 裏面のとおり

■固定資産減少額  
(1) 平成25年度分

資産名称	年度当初現在 高①	年度当初減価 償却累計額②	資産減少額③		減価償却累計額減少額②×③/①		
			空調工事	トイレ工事	空調工事	トイレ工事	小計
第1期増築工事	327,652,064	197,600,747	6,128,022	—	3,695,694	—	3,695,694
第2期増築工事	202,648,328	124,020,769	4,093,585	2,142,030	2,505,274	1,310,922	3,816,196
計			10,221,607	2,142,030	6,200,968	1,310,922	7,511,890

仕訳

建物減価償却累計額	7,511,890	建物
過年度損益修正損	4,851,747	
	12,363,637	

(2) 平成26年度分

資産名称	年度当初現在 高①	年度当初減価 償却累計額②	資産減少額③		減価償却累計額減少額②×③/①		
			空調工事	トイレ・浴室工事	空調工事	トイレ・浴室工事	小計
第1期増築工事	327,652,064	203,498,484	5,844,056	—	3,629,632	—	3,629,632
第2期増築工事	202,648,328	127,668,438	5,360,048	—	3,376,830	—	3,376,830
第3期増築工事	1,003,322,371	692,761,939	—	14,847,191	—	10,251,510	10,251,510
第4期増築工事	274,904,812	184,609,136	3,033,636	—	2,037,203	—	2,037,203
計			14,237,740	14,847,191	9,043,665	10,251,510	19,295,175

仕訳

建物減価償却累計額	19,295,175	建物
資産減耗費	9,789,756	
	29,084,931	

## 2 平成27年度加東市病院事業業務状況

### (1) 診療科別患者数の推移

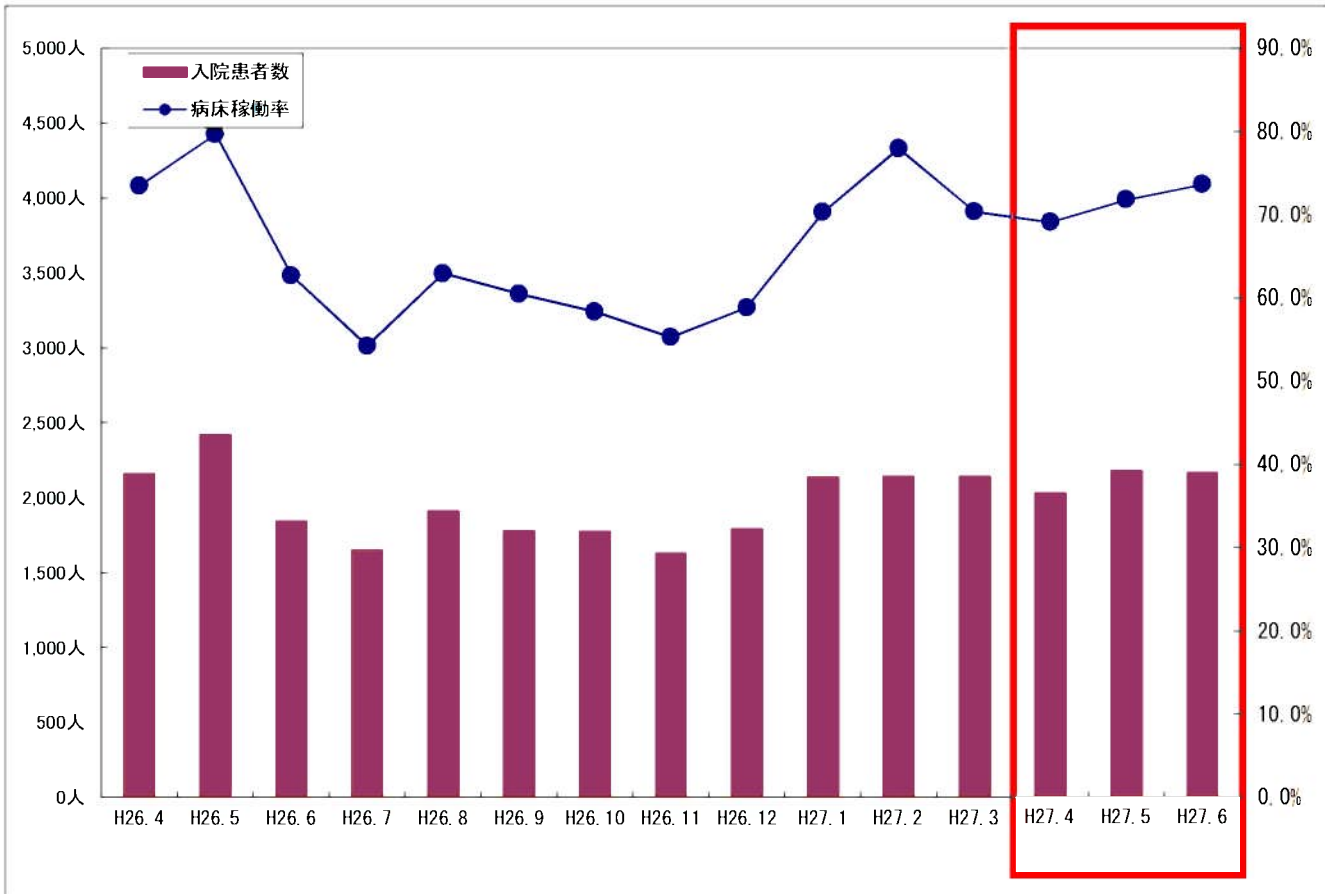
#### 【入院患者数】

	H26.4	H26.5	H26.6	小計	H26.7	H26.8	H26.9	H26.10	H26.11	H26.12	H27.1	H27.2	H27.3	H26 合計	H27.4	H27.5	H27.6	H27 合計	6月末 増減	
神経内科	13	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	△13	
呼吸器内科	199	225	152	576	87	89	148	116	151	110	264	290	237	2,068	208	232	111	551	△25	
消化器内科	559	767	802	2,128	527	694	612	578	515	640	723	690	714	7,821	765	817	888	2,470	342	
循環器内科	313	313	183	809	216	288	306	278	209	231	286	393	330	3,346	258	303	275	836	27	
小児科	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
外科	276	352	343	971	573	456	323	381	389	225	177	191	273	3,959	259	370	333	962	△9	
整形外科	802	765	364	1,931	246	387	391	421	363	583	687	576	585	6,170	543	461	560	1,564	△367	
泌尿器科	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
皮膚科	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
産婦人科	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
眼科	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
耳鼻咽喉科	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
放射線科	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	2,162	2,422	1,844	6,428	1,649	1,914	1,780	1,774	1,627	1,789	2,137	2,140	2,139	23,377	2,033	2,183	2,167	6,383	△45	
病床稼働率	98床	73.5%	79.7%	62.7%	72.1%	54.3%	63.0%	60.5%	58.4%	55.3%	58.9%	70.3%	78.0%	70.4%	65.4%	69.1%	71.9%	73.7%	71.6%	△0.5%
	126床	57.2%	62.0%	48.8%	56.1%	42.2%	49.0%	47.1%	45.4%	43.0%	45.8%	54.7%	60.7%	54.8%	50.8%	4.9%	5.2%	57.3%	55.7%	△0.4%

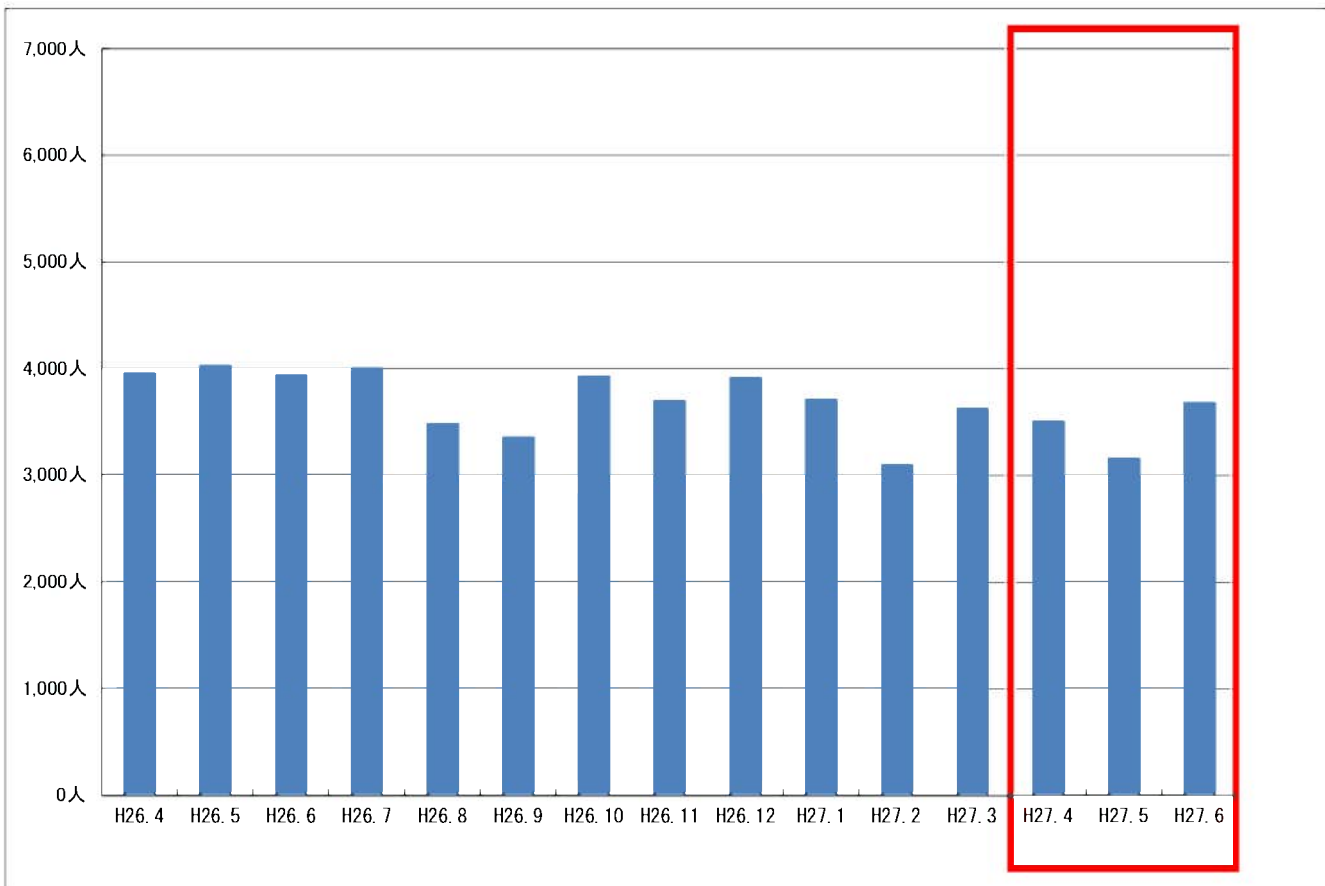
#### 【外来患者数】

	H26.4	H26.5	H26.6	小計	H26.7	H26.8	H26.9	H26.10	H26.11	H26.12	H27.1	H27.2	H27.3	H26 合計	H27.4	H27.5	H27.6	H27 合計	6月末 増減
神経内科	1	7	11	19	14	15	13	21	28	26	30	27	60	253	39	30	33	102	83
呼吸器内科	170	196	198	564	174	167	164	169	139	181	195	142	165	2,060	159	154	186	499	△65
消化器内科	1,065	1,130	1,151	3,346	1,256	1,057	1,029	1,182	1,285	1,323	1,164	915	1,021	13,578	995	985	1,078	3,058	△288
循環器内科	295	296	284	875	293	327	251	335	261	296	320	234	278	3,470	309	294	315	918	43
小児科	366	369	317	1,052	310	306	314	350	353	478	442	348	379	4,332	303	215	312	830	△222
外科	230	259	279	768	289	267	271	260	223	254	284	218	258	3,092	276	311	267	854	86
整形外科	1,316	1,306	1,279	3,901	1,122	948	901	1,146	1,042	988	884	843	1,025	12,800	950	819	1,087	2,856	△1,045
泌尿器科	104	56	65	225	86	47	72	83	62	58	71	48	56	808	62	65	41	168	△57
皮膚科	53	72	54	179	56	55	34	49	50	50	41	42	66	622	70	51	51	172	△7
産婦人科	42	30	33	105	48	28	35	38	28	34	32	20	22	390	28	35	34	97	△8
眼科	163	163	152	478	220	164	169	183	150	145	159	156	172	1,996	196	105	176	477	△1
耳鼻咽喉科	97	101	66	264	87	74	62	65	55	55	62	71	84	879	87	71	66	224	△40
放射線科	44	48	42	134	54	31	43	46	27	32	30	40	40	477	34	26	36	96	△38
合計	3,946	4,033	3,931	11,910	4,009	3,486	3,358	3,927	3,703	3,920	3,714	3,104	3,626	44,757	3,508	3,161	3,682	10,351	△1,559

【月別入院患者数の推移】

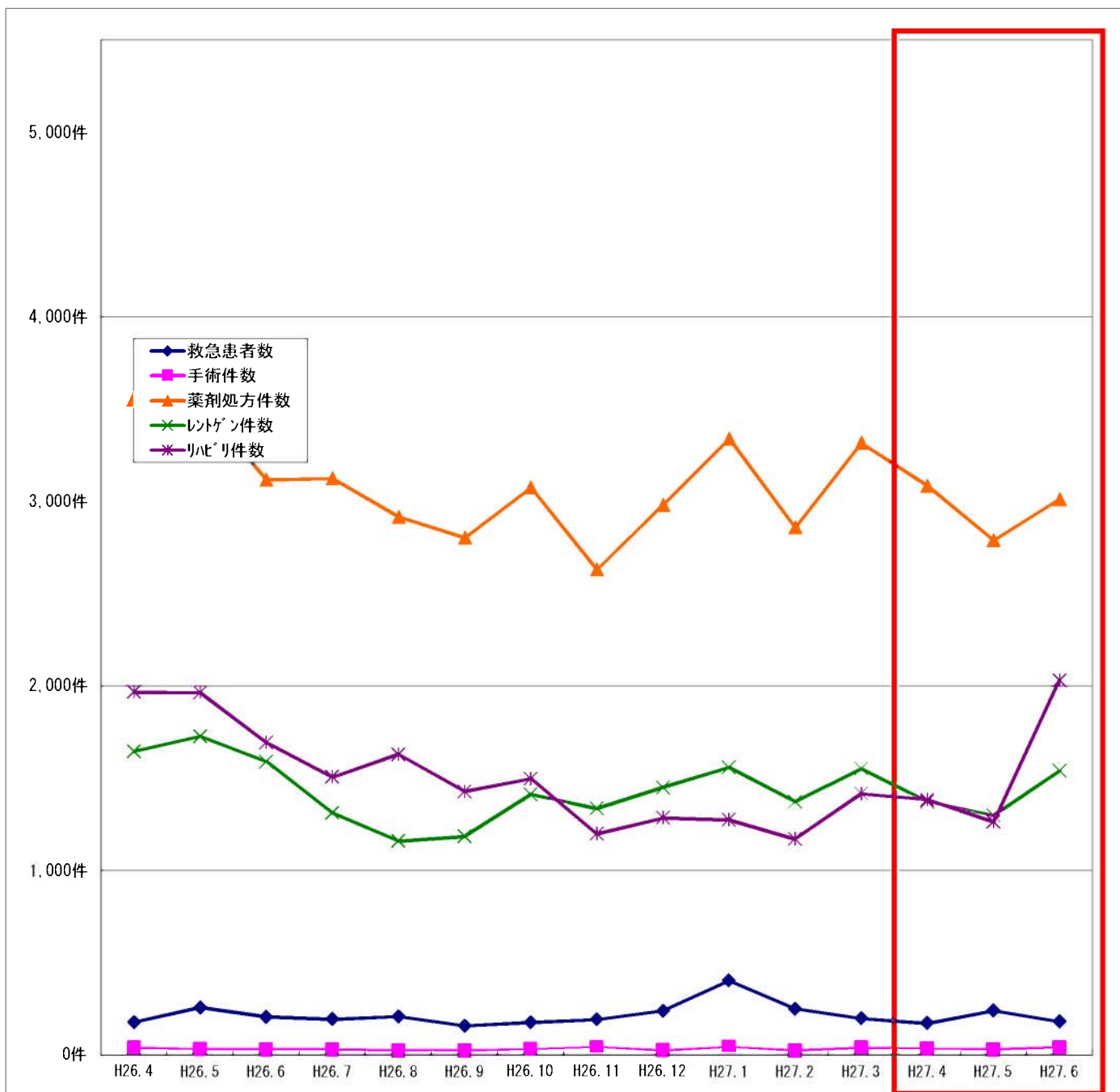


【月別外来患者数の推移】



(2) その他の業務状況

	H26.4	H26.5	H26.6	小計	H26.7	H26.8	H26.9	H26.10	H26.11	H26.12	H27.1	H27.2	H27.3	H26 合計	H27.4	H27.5	H27.6	H27 合計	6月末 増減
救急患者数	180	260	209	649	197	211	160	179	194	242	405	253	201	2,691	174	243	183	600	△49
手術件数	39	31	29	99	29	24	25	33	42	26	43	24	39	384	35	29	40	104	5
薬剤処方件数	3,554	3,542	3,119	10,215	3,126	2,918	2,805	3,078	2,632	2,983	3,341	2,860	3,318	37,276	3,085	2,792	3,015	8,892	△1,323
レントゲン件数	1,647	1,728	1,592	4,967	1,313	1,161	1,187	1,414	1,338	1,452	1,561	1,374	1,553	17,320	1,374	1,300	1,542	4,216	△751
リハビリ件数	1,970	1,965	1,695	5,630	1,508	1,632	1,430	1,498	1,200	1,287	1,276	1,172	1,418	18,051	1,386	1,265	2,033	4,684	△946



(3) 病院事業会計収支状況

【平成27年度収支状況】

(金額：千円)

	医療収益 A				医療費用 B				営業利益 C		医療外収益 D		経常利益 F C + D - E	特別利益 G	特別損失 H	純利益 F + G - H		
	計	入院収益	外来収益	その他	計	給与費	材料費	経費	減価償却費 資産減耗費	研究 研修費	計	一般会計 補助金					その他	
																		A
4月実績	201,739	59,354	30,133	112,252	130,751	83,882	17,050	29,409	410	410	502	70,988	502	71,381	109	760	70,621	
5月実績	104,038	72,291	26,712	5,035	122,862	82,359	13,717	26,374	412	412	256	18,824	256	63,627	67	1,410	62,313	
6月実績	103,797	64,121	31,398	8,278	170,765	123,604	15,680	30,949	532	532	338	66,968	338	33,308	62	83	33,225	
7月実績	0				0	0					0	0	0	0			0	
8月実績	0				0	0					0	0	0	0			0	
9月実績	0				0	0					0	0	0	0			0	
10月実績	0				0	0					0	0	0	0			0	
11月実績	0				0	0					0	0	0	0			0	
12月実績	0				0	0					0	0	0	0			0	
1月実績	0				0	0					0	0	0	0			0	
2月実績	0				0	0					0	0	0	0			0	
3月実績	0				0	0					0	0	0	0			0	
決算処理	0				0	0					0	0	0	0			0	
合計	409,574	195,766	88,243	125,565	424,378	289,845	46,447	86,732	1,354	1,354	183,358	182,262	1,096	188,316	238	2,253	166,159	
H26比較	△ 19,752	△ 8,686	△ 13,330	2,264	△ 1,237	2,416	△ 4,009	208	0	148	28,615	29,117	△ 502	△ 61	△ 10,161	△ 558	△ 66,456	76,059

【平成26年度収支状況】

(金額：千円)

	医療収益 A				医療費用 B				営業利益 C		医療外収益 D		経常利益 F C + D - E	特別利益 G	特別損失 H	純利益 F + G - H	
	計	入院収益	外来収益	その他	計	給与費	材料費	経費	減価償却費 資産減耗費	研究 研修費	計	一般会計 補助金					その他
4月実績	218,221	72,274	33,623	112,324	125,700	84,380	15,853	25,276	0	191	286	92,521	286	92,706	101	143	92,563
5月実績	112,856	72,596	34,238	6,022	135,388	82,892	18,090	34,095	0	311	100,957	100,000	957	78,323	102	85	78,892
6月実績	98,249	59,582	33,712	4,955	164,527	120,157	16,513	27,153	0	704	53,500	53,145	355	△ 12,874	96	68,481	△ 81,355
小計	429,326	204,452	101,573	123,301	425,615	287,429	50,456	86,524	0	1,206	154,743	153,145	1,598	158,155	299	68,709	90,100
7月実績	93,824	54,899	33,175	5,750	123,452	81,919	15,300	25,898	0	335	602	△ 29,628	602	△ 29,120	94	0	△ 29,120
8月実績	95,339	57,338	29,160	8,841	122,844	80,848	12,687	29,077	0	232	341	△ 27,505	341	△ 27,281	117	△ 53	22,772
9月実績	88,452	53,221	28,248	6,983	144,247	100,814	16,017	26,763	0	653	263	△ 55,795	263	△ 60,262	4,730	435	△ 59,827
10月実績	93,538	54,632	31,498	7,408	128,349	82,567	17,057	27,937	0	788	242	△ 34,811	242	△ 34,656	87	0	△ 34,656
11月実績	88,902	53,063	28,343	7,496	121,634	80,798	14,577	25,646	0	613	680	△ 32,732	680	△ 32,133	81	0	△ 32,133
12月実績	95,133	57,374	30,061	7,698	256,103	203,566	23,148	29,020	0	369	255	△ 160,970	255	△ 162,059	1,344	100,000	△ 62,059
1月実績	100,871	62,756	31,154	6,961	121,976	81,885	11,939	27,953	0	199	237	△ 21,105	237	△ 20,939	71	0	△ 126,133
2月実績	97,455	65,071	27,264	5,120	127,403	84,204	15,724	27,296	0	179	312	△ 29,948	312	△ 33,837	4,201	0	△ 33,837
3月実績	105,338	64,810	31,964	8,564	125,918	81,723	13,175	30,753	0	267	4,064	△ 20,580	4,064	△ 16,875	359	3,961	329,174
決算処理	0				230,582	72,371	8,211	500	149,500	0	4,873	△ 230,582	4,873	△ 276,580	50,871	4,852	△ 281,432
合計	1,288,178	727,616	372,440	188,122	1,928,123	1,238,124	198,291	337,367	149,500	4,841	166,612	153,145	13,467	△ 535,587	62,254	182,663	△ 217,151

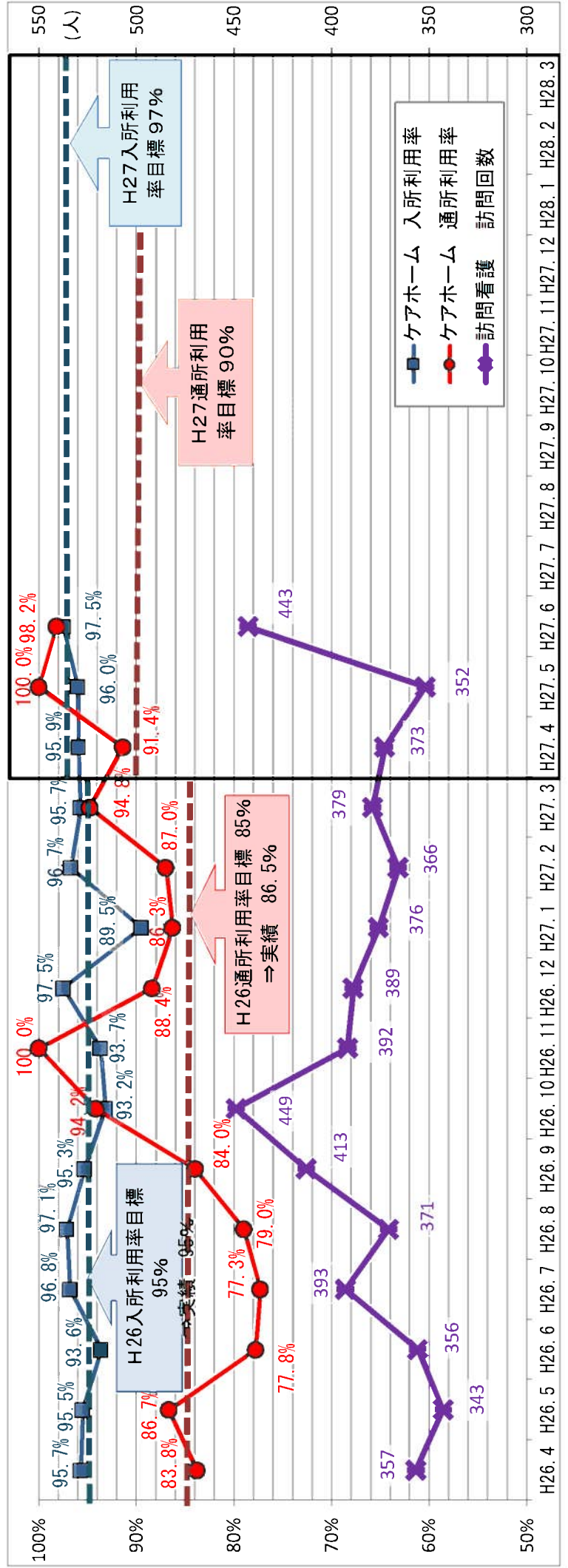


3 平成27年度ケアホームかとう業務状況

(1) 施設の利用状況 ※延べ利用者数 (単位：人) ※事業収益 (単位：千円)

	平成26年度												平成27年度												
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間合計
1か月の日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365	30	31	30	31	31	30	31	30	31	29	31	366
通所・訪問営業日数	21	21	20	22	22	19	22	20	19	19	19	20	244	21	18	22	22	21	19	21	19	19	20	22	243
ケアホームかとう 長期+短期	1,435	1,480	1,404	1,500	1,505	1,430	1,445	1,405	1,512	1,387	1,354	1,483	17,340	1,439	1,488	1,462									4,389
入所利用率	95.7%	95.5%	93.6%	96.8%	97.1%	95.3%	93.2%	93.7%	97.5%	89.5%	96.7%	95.7%	95.0%	95.9%	96.0%	97.5%									96.5%
通所リハ	264	260	245	255	249	252	311	271	252	246	248	313	3,166	288	270	324									882
通所利用率	83.8%	86.7%	77.8%	77.3%	79.0%	84.0%	94.2%	100.0%	88.4%	86.3%	87.0%	94.8%	86.5%	91.4%	100.0%	98.2%									96.5%
ケアホームかとう 収益 (千円)	18,711	20,240	18,365	20,211	20,110	18,993	20,182	18,649	20,375	17,685	18,048	20,599	232,168	18,368	18,796	19,325									56,489

訪問看護	357	343	356	393	371	413	449	392	389	376	366	379	4,584	373	352	443									1,168
利用者実数	58	56	57	63	62	65	67	70	72	69	70	67	776	68	65	68									201
訪問看護収益 (千円)	3,093	2,754	2,994	3,136	2,975	3,505	3,643	3,136	3,323	3,167	3,136	3,110	37,972	2,858	2,665	3,370									8,893



## (2) サービス事業毎の収入状況（平成27年4月～6月）

（単位：円）

	長期入所			短期入所			入所の合計
	介護給付費 +特定入所者介 護サービス費	個人負担金	合計	介護給付費 +特定入所者介 護サービス費	個人負担金	合計	長期・短期
4月	11,849,354	2,759,556	14,608,910	1,318,058	283,499	1,601,557	16,210,467
5月	11,677,972	2,783,799	14,461,771	1,680,784	355,503	2,036,287	16,498,058
6月	11,797,993	2,727,857	14,525,850	1,546,566	309,090	1,855,656	16,381,506
7月			0			0	0
8月			0			0	0
9月			0			0	0
10月			0			0	0
11月			0			0	0
12月			0			0	0
1月			0			0	0
2月			0			0	0
3月			0			0	0
合 計	35,325,319	8,271,212	43,596,531	4,545,408	948,092	5,493,500	49,090,031
H26年度6月 までの合計	34,770,681	7,825,624	42,542,261	6,038,114	1,486,242	7,524,356	50,066,617
差 引	554,638	445,588	1,054,270	△ 1,492,706	△ 538,150	△ 2,030,856	△ 976,586

	通所リハビリ			ケアホームの合計	訪問看護		
	介護給付費	個人負担金	合計	長期・短期 通りハ	介護給付費 +診療報酬	個人負担金 +利用料助成 金	合計
4月	1,818,515	338,687	2,157,202	18,367,669	2,546,431	311,802	2,858,233
5月	1,978,809	319,159	2,297,968	18,796,026	2,348,950	315,756	2,664,706
6月	2,527,966	415,225	2,943,191	19,324,697	2,989,522	380,844	3,370,366
7月			0	0	0	0	0
8月			0	0	0	0	0
9月			0	0	0	0	0
10月			0	0	0	0	0
11月			0	0	0	0	0
12月			0	0	0	0	0
1月			0	0	0	0	0
2月			0	0	0	0	0
3月			0	0	0	0	0
合 計	6,325,290	1,073,071	7,398,361	56,488,392	7,884,903	1,008,402	8,893,305
H26年度6月 までの合計	6,198,752	1,050,491	7,249,243	57,315,860	7,823,003	1,018,667	8,841,670
差 引	126,538	22,580	149,118	△ 827,468	61,900	△ 10,265	51,635

介護給付費の国保連合会からの入金日 4月分→平成27年6月29日  
5月分→平成27年7月27日  
6月分→平成27年8月27日

## (3) 平成27年度加東市介護保険サービス事業特別会計（ケアホームかとう分）執行状況

(平成27年6月30日 現在)

## 【歳入】

(単位：円)

款	項	節	H27収入済額 ※サービス収入は6月から	H26収入済額	増減額	備考
サービス収入	介護給付費収入	訪問看護	1,531,853	1,613,235	△ 81,382	緊急訪問の減少
		通所リハビリ	1,649,195	1,931,452	△ 282,257	介護報酬単価の減額
		短期入所	1,229,058	1,718,856	△ 489,798	短期入所者の減少
		介護老人保健施設	11,084,364	10,618,196	466,168	長期入所者の増加
	介護給付費収入 合計		15,494,470	15,881,739	△ 387,269	
	予防介護給付費収入	訪問看護	179,118	64,818	114,300	訪問看護利用者の増加
		通所リハビリ	169,320	214,816	△ 45,496	介護報酬単価の減額
		短期入所	0	0	0	
	予防介護給付費収入 合計		348,438	279,634	68,804	
	自己負担金収入	訪問看護	188,402	187,404	998	訪問看護利用者の増加
通所リハビリ		346,505	373,157	△ 26,652	介護報酬単価の減額	
短期入所		279,919	417,542	△ 137,623	短期入所者の減少	
介護老人保健施設		2,897,388	2,743,217	154,171	長期入所者の増加	
自己負担金収入 合計		3,712,214	3,721,320	△ 9,106		
特定入所者介護サービス等費収入	特定入所者介護サービス費収入	858,742	803,280	55,462	特定入所者（食費・居住費減免適用）の増加	
サービス収入 合計			20,413,864	20,685,973	△ 272,109	
使用料及び手数料	手数料	総務手数料	7,560	39,840	72,010	
繰越金	繰越金	前年度繰越金	480,499	198,441	209,633	
諸収入	雑入	雑入	1,136,623	1,381,335	△ 244,712	訪問看護医療保険費等収入の減少
繰入金を除いた歳入合計			22,038,546	22,305,589	△ 267,043	
繰入金	他会計繰入金	一般会計繰入金	80,000,000	80,000,000	0	
歳入合計			102,038,546	102,305,589	△ 267,043	

## 【歳出】

(単位：円)

款	事業	歳出内訳	H27支出済額	H26支出済額	増減額	備考
総務費	訪問看護	給料・手当・共済費合計	16,684,712	14,785,031	1,899,681	人事異動による増
		アルバイト・嘱託賃金	0	277,400	△ 277,400	アルバイト及び嘱託職員皆減
		人件費以外	356,554	597,908	△ 241,354	需用費（自動車修繕料）の減少
	訪問看護 合計		17,041,266	15,660,339	1,380,927	
ケアホームかとう	給料・手当・共済費合計	給料・手当・共済費合計	38,420,789	38,896,556	△ 475,767	介護職員1名減(病欠休)
		アルバイト・嘱託賃金	11,669,953	12,184,785	△ 514,832	採用形態の変更による減少
		人件費以外	11,874,668	12,548,489	△ 673,821	需用費（賄い材料費・施設修繕料）の減少
	ケアホームかとう 合計		61,965,410	63,629,830	△ 1,664,420	
公債費	公債費	償還元金・利子	0	0	0	
歳出合計			79,006,676	79,290,169	△ 283,493	