

産業厚生常任委員会資料

平成27年11月13日
病院事業部

目 次

1	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	1
(2)	その他の業務状況	3
(3)	病院事業会計収支状況	4
2	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	5
(2)	サービス事業毎の収入状況(平成27年4月～9月)	6
(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	7
3	病院事業部給食業務の状況について	8

1 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

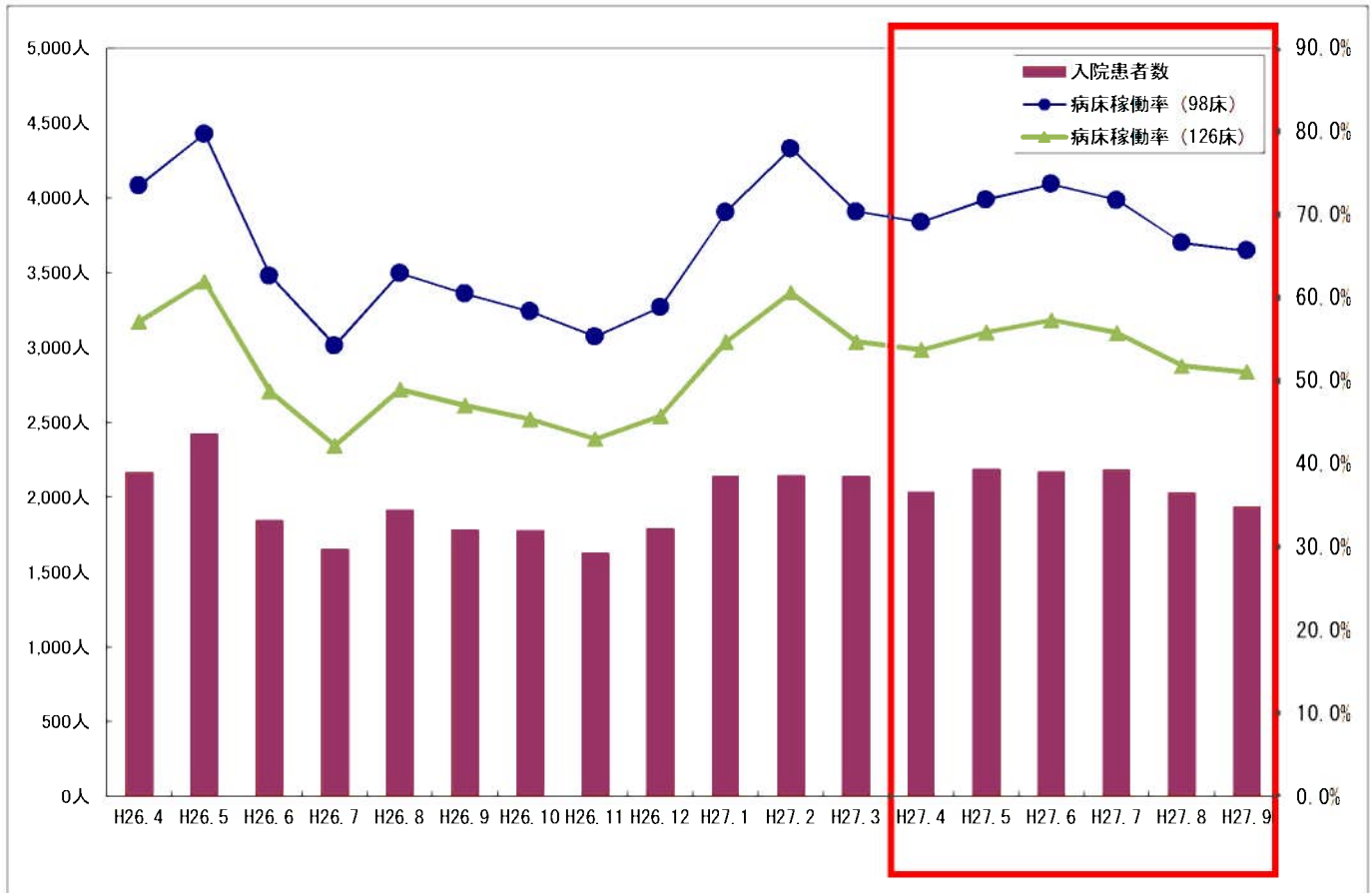
【入院患者数】

	H26.4	H26.5	H26.6	H26.7	H26.8	H26.9	小計	H26.10	H26.11	H26.12	H27.1	H27.2	H27.3	H26 合計	H27.4	H27.5	H27.6	H27.7	H27.8	H27.9	H27 合計	9月末 増減	
神経内科	13	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	△13
呼吸器内科	199	225	152	87	89	148	900	116	151	110	264	290	237	2,068	208	232	111	126	156	272	1,105	205	
消化器内科	559	767	802	527	694	612	3,961	578	515	640	723	690	714	7,821	765	817	888	737	652	781	4,640	679	
循環器内科	313	313	183	216	288	306	1,619	278	209	231	286	393	330	3,346	258	303	275	311	291	241	1,679	60	
小児科	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
外科	276	352	343	573	456	323	2,323	381	389	225	177	191	273	3,959	259	370	333	406	429	317	2,114	△209	
整形外科	802	765	364	246	387	391	2,955	421	363	583	687	576	585	6,170	543	461	560	601	497	321	2,983	28	
泌尿器科	0	0	0	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	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	0	0	0	
眼科	0	0	0	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	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	0	0	0	
合計	2,162	2,422	1,844	1,649	1,914	1,780	11,771	1,774	1,627	1,789	2,137	2,140	2,139	23,377	2,033	2,183	2,167	2,181	2,025	1,932	12,521	750	
病床稼働率	98床	73.5%	79.7%	62.7%	54.3%	63.0%	60.5%	65.6%	58.4%	55.3%	58.9%	70.3%	78.0%	70.4%	65.4%	69.1%	71.9%	73.7%	71.8%	66.7%	65.7%	69.8%	4.2%
	126床	57.2%	62.0%	48.8%	42.2%	49.0%	47.1%	51.0%	45.4%	43.0%	45.8%	54.7%	60.7%	54.8%	50.8%	53.8%	55.9%	57.3%	55.8%	51.8%	51.1%	54.3%	3.3%

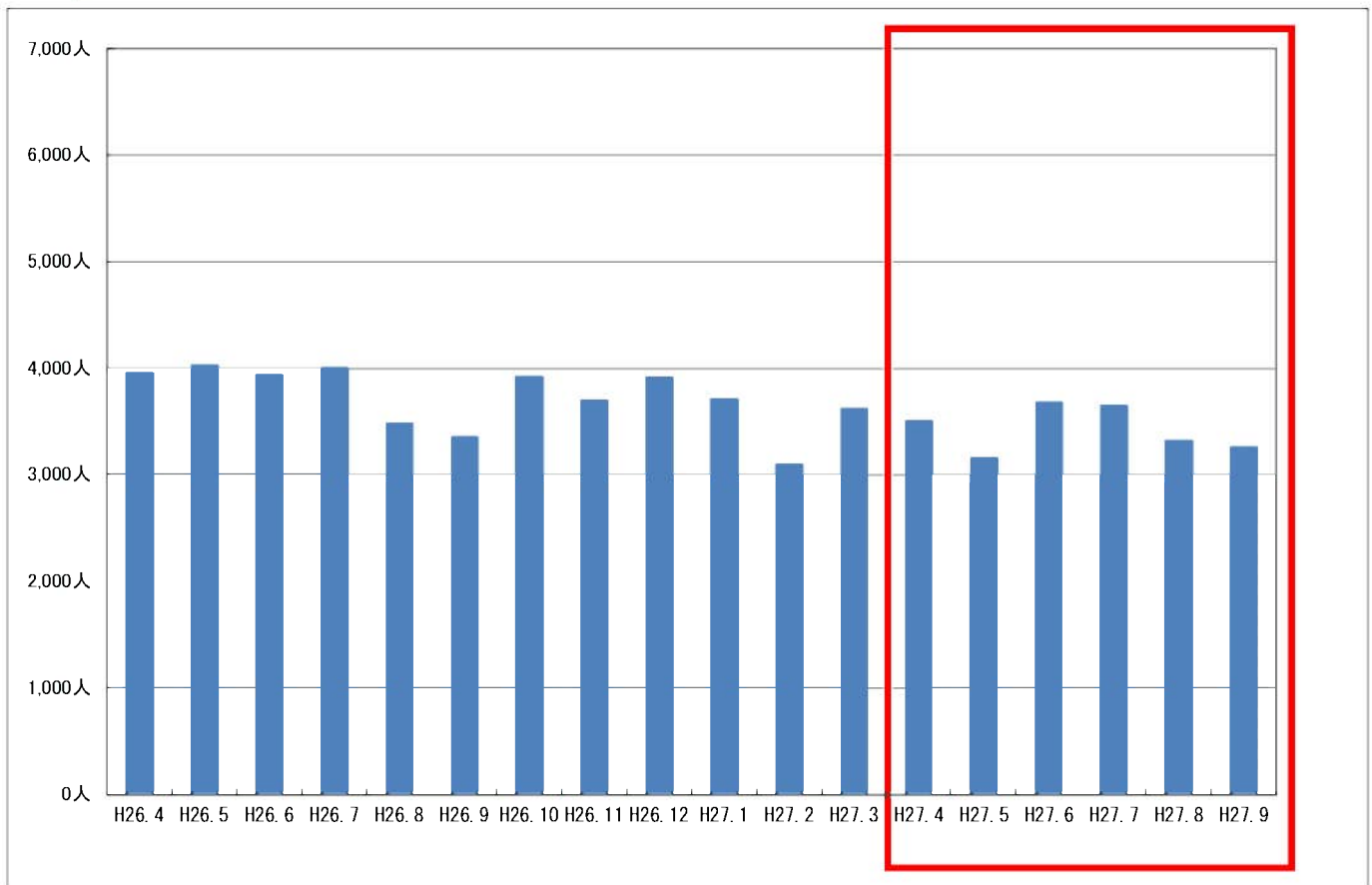
【外来患者数】

	H26.4	H26.5	H26.6	H26.7	H26.8	H26.9	小計	H26.10	H26.11	H26.12	H27.1	H27.2	H27.3	H26 合計	H27.4	H27.5	H27.6	H27.7	H27.8	H27.9	H27 合計	9月末 増減
神経内科	1	7	11	14	15	13	61	21	28	26	30	27	60	253	39	30	33	52	52	40	246	185
呼吸器内科	170	196	198	174	167	164	1,069	169	139	181	195	142	165	2,060	159	154	186	185	183	167	1,034	△35
消化器内科	1,065	1,130	1,151	1,256	1,057	1,029	6,688	1,182	1,285	1,323	1,164	915	1,021	13,578	995	985	1,078	1,119	974	993	6,144	△544
循環器内科	295	296	284	293	327	251	1,746	335	261	296	320	234	278	3,470	309	294	315	314	286	282	1,800	54
小児科	366	369	317	310	306	314	1,982	350	353	478	442	348	379	4,332	303	215	312	248	297	231	1,606	△376
外科	230	259	279	289	267	271	1,595	260	223	254	284	218	258	3,092	276	311	267	302	223	259	1,638	43
整形外科	1,316	1,306	1,279	1,122	948	901	6,872	1,146	1,042	988	884	843	1,025	12,800	950	819	1,087	980	896	844	5,576	△1,296
泌尿器科	104	56	65	86	47	72	430	83	62	58	71	48	56	808	62	65	41	46	54	68	336	△94
皮膚科	53	72	54	56	55	34	324	49	50	50	41	42	66	622	70	51	51	84	66	53	375	51
産婦人科	42	30	33	48	28	35	216	38	28	34	32	20	22	390	28	35	34	24	26	41	188	△28
眼科	163	163	152	220	164	169	1,031	183	150	145	159	156	172	1,996	196	105	176	181	153	182	993	△38
耳鼻咽喉科	97	101	66	87	74	62	487	65	55	55	62	71	84	879	87	71	66	82	76	68	450	△37
放射線科	44	48	42	54	31	43	262	46	27	32	30	40	40	477	34	26	36	37	38	32	203	△59
合計	3,946	4,033	3,931	4,009	3,486	3,358	22,763	3,927	3,703	3,920	3,714	3,104	3,626	44,757	3,508	3,161	3,682	3,654	3,324	3,260	20,589	△2,174

【月別入院患者数の推移】

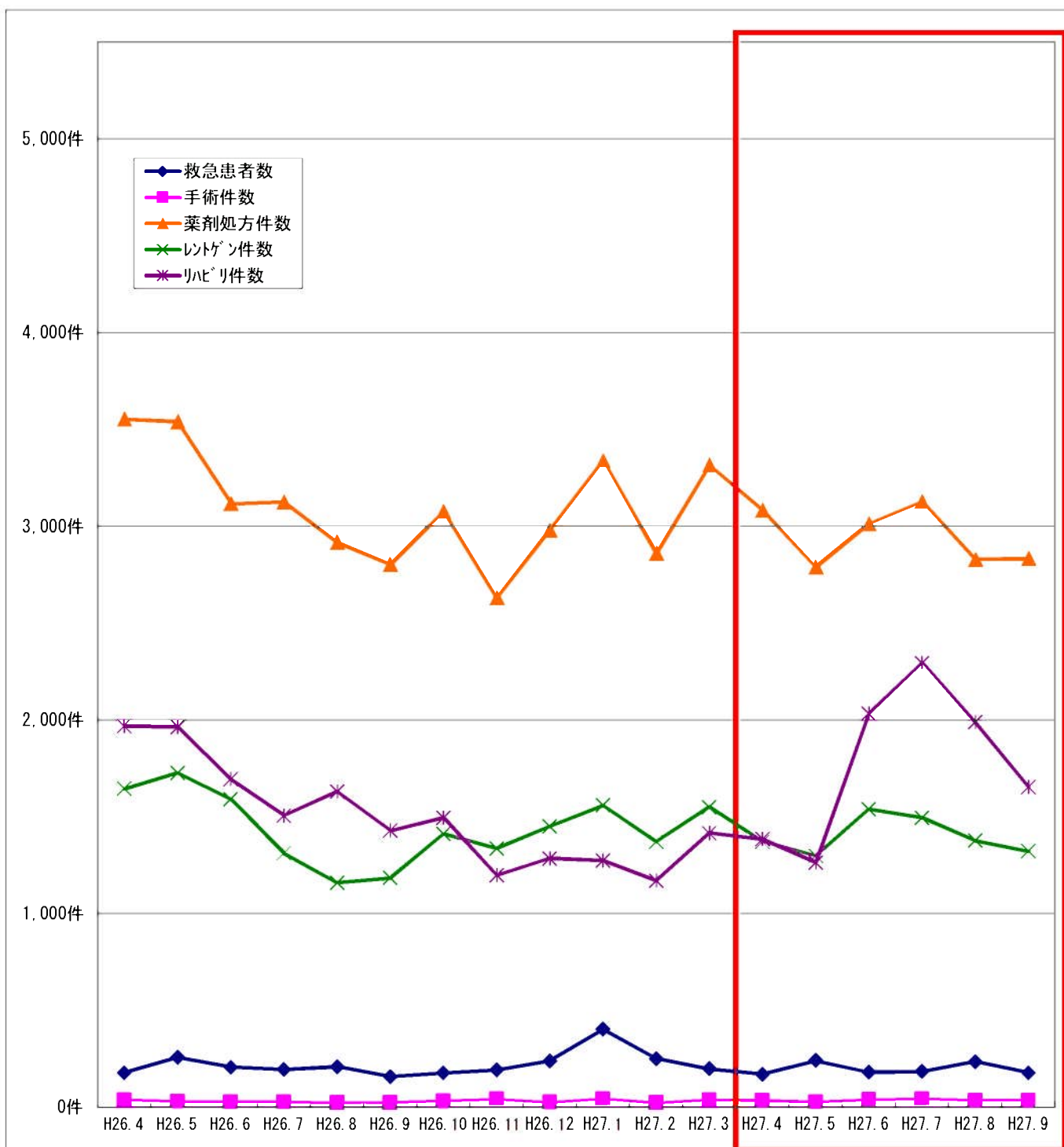


【月別外来患者数の推移】



(2) その他の業務状況

	H26.4	H26.5	H26.6	H26.7	H26.8	H26.9	小計	H26.10	H26.11	H26.12	H27.1	H27.2	H27.3	H26 合計	H27.4	H27.5	H27.6	H27.7	H27.8	H27.9	H27 合計	9月末 増減
救急患者数	180	260	209	197	211	160	1,217	179	194	242	405	253	201	2,691	174	243	183	188	238	180	1,206	△11
手術件数	39	31	29	29	24	25	177	33	42	26	43	24	39	384	35	29	40	43	37	36	220	43
薬剤処方件数	3,554	3,542	3,119	3,126	2,918	2,805	19,064	3,078	2,632	2,983	3,341	2,860	3,318	37,276	3,085	2,792	3,015	3,129	2,830	2,836	17,687	△1,377
レントゲン件数	1,647	1,728	1,592	1,313	1,161	1,187	8,628	1,414	1,338	1,452	1,561	1,374	1,553	17,320	1,374	1,300	1,542	1,498	1,379	1,324	8,417	△211
リハビリ件数	1,970	1,965	1,695	1,508	1,632	1,430	10,200	1,498	1,200	1,287	1,276	1,172	1,418	18,051	1,386	1,265	2,033	2,295	1,989	1,655	10,623	423



(3) 病院事業会計収支状況

【平成27年度収支状況】

(金額：千円)

	営業収益 A				営業費用 B				営業利益 C		営業外収益 D		営業外費用 E	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
		201,739	59,354	30,133		112,252	130,727	83,881				17,050						
4月実績	201,739	59,354	30,133	112,252	130,727	83,881	17,050	29,386	410	502	109	71,405	760	70,645				
5月実績	104,038	72,291	26,712	5,035	122,862	82,359	13,717	26,374	412	82,518	67	63,627	96	62,313				
6月実績	103,797	64,121	31,398	8,278	170,765	123,604	15,680	30,949	532	100,338	62	33,308	83	33,225				
7月実績	102,698	65,979	30,775	5,944	126,573	83,322	15,705	27,187	359	678	61	△ 23,258		△ 23,258				
8月実績	95,343	60,635	28,570	6,138	123,880	83,469	13,122	27,023	266	257	57	△ 28,337		△ 28,337				
9月実績	90,983	56,147	27,712	7,124	144,994	98,665	14,344	31,698	287	345	4,391	△ 58,057		△ 58,057				
10月実績																		
11月実績																		
12月実績																		
1月実績																		
2月実績																		
3月実績																		
決算処理																		
合計	698,598	378,527	175,300	144,771	819,801	555,300	89,618	172,617	0	2,266	184,638	182,262	2,376	58,688	96	2,253	56,531	
H26比較	△ 8,343	8,617	△ 16,856	△ 104	3,643	4,290	△ 4,842	4,355	0	△ 160	△ 428	△ 50,993	△ 493	17,196	△ 66,403		32,606	

【平成26年度収支状況】

(金額：千円)

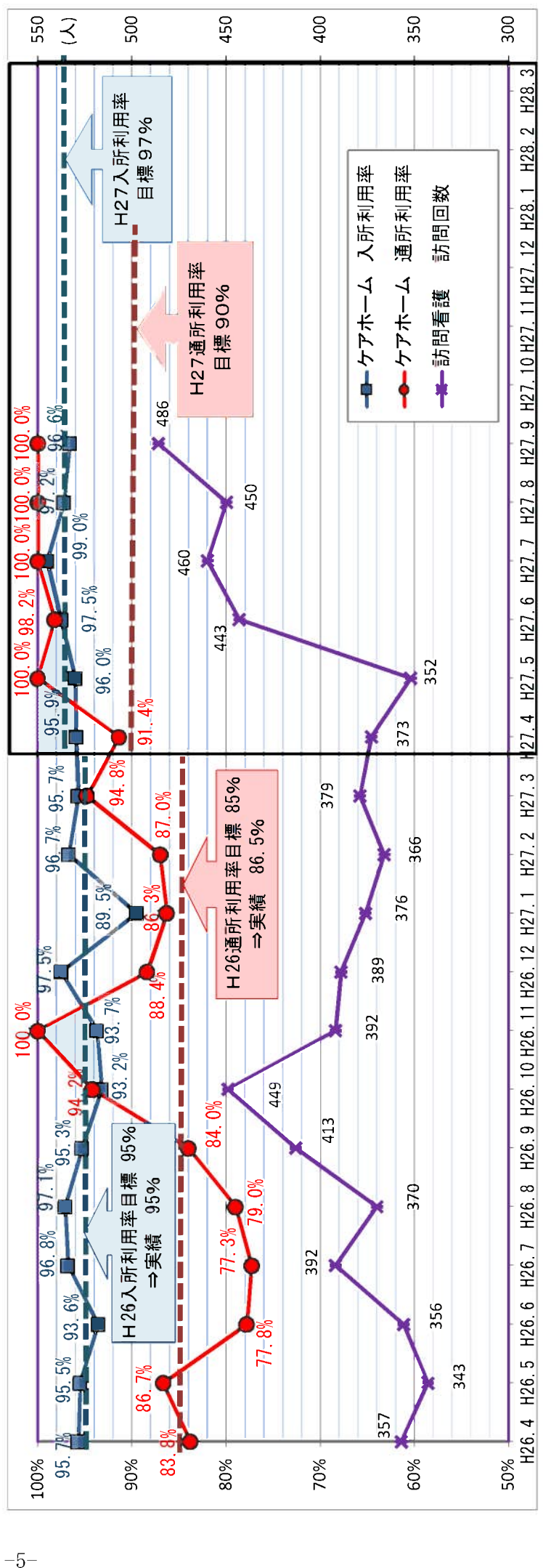
	営業収益 A				営業費用 B				営業利益 C		営業外収益 D		営業外費用 E	経常利益 F C + D - E	特別利益 G	特別損失 H	純利益 F + G - H		
	計	入院収益	外来収益	その他	計	給与費	材料費	経費	減価償却費 資産減耗費	研究 研 修 費	計	一般会計 補助金						その他	
		218,221	72,274	33,623		112,324 <td>125,700</td> <td>84,380</td> <td>15,853</td> <td>25,276</td> <td>0</td> <td>191</td> <td>286</td> <td>0</td> <td>286</td> <td>101</td> <td>92,706</td> <td>0</td> <td>143</td> <td>92,563</td>	125,700	84,380				15,853							25,276
4月実績	218,221	72,274	33,623	112,324	125,700	84,380	15,853	25,276	0	191	286	0	286	101	92,706	0	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	102	78,323	654	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	96	△ 12,874	0	68,481	△ 81,355	
7月実績	93,824	54,899	33,175	5,750	123,452	81,919	15,300	25,898	0	335	602	0	602	94	△ 29,120	0	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	0	341	117	△ 27,281	50,000	△ 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	0	263	4,730	△ 60,262	435	0	△ 59,827	
小計	706,941	369,910	192,156	144,875	816,158	551,010	94,460	188,262	0	2,426	155,949	153,145	2,804	5,240	41,492	51,089	68,656	23,925	
10月実績	93,538	54,632	31,498	7,408	128,349	82,567	17,057	27,937	0	788	242	0	242	87	△ 34,656	0	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	0	680	81	△ 32,133	0	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	0	255	1,344	△ 162,059	100,000	0	△ 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	0	237	71	△ 20,939	0	105,194	△ 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	0	312	4,201	△ 33,837	0	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	0	4,064	359	△ 16,875	350,010	3,961	329,174	
決算処理	0				230,582	72,371	8,211	500	149,500	0	4,873	4,873	0	4,873	50,871	△ 276,580		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	62,254	△ 535,587	501,099	182,663	△ 217,151	

2 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(利用者数と事業収益) ※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	年間合計	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
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 長期+短期(人)	1,435	1,480	1,404	1,500	1,505	1,430	8,754	1,445	1,405	1,512	1,387	1,483	17,340	1,439	1,488	1,462	1,534	1,506	1,449						8,878
入所利用率(%)	95.7%	95.5%	93.6%	96.8%	97.1%	95.3%	95.7%	93.2%	93.7%	97.5%	89.5%	96.7%	95.7%	95.0%	96.0%	97.5%	99.0%	97.2%	96.6%						97.0%
通所リハ(人)	264	260	245	255	249	252	1,525	311	271	252	246	248	313	288	270	324	333	330	285						1,830
通所利用率(%)	83.8%	86.7%	77.8%	77.3%	79.0%	84.0%	81.4%	94.2%	100.0%	88.4%	86.3%	87.0%	94.8%	91.4%	100.0%	98.2%	100.0%	100.0%	100.0%						98.3%
ケアホーム 事業収益(千円)	18,711	20,240	18,365	20,211	20,110	18,993	116,630	20,182	18,649	20,375	17,685	18,048	20,599	18,368	18,796	19,325	21,241	20,452	19,381						117,563

訪問看護 訪問回数	357	343	356	392	370	413	2,231	449	392	389	376	366	379	373	352	443	460	450	486						2,564
利用者実人数	59	56	57	62	61	65	360	67	70	72	69	70	67	68	65	68	68	70	70						409
訪問看護収益(千円)	3,093	2,754	2,994	3,136	2,975	3,505	18,457	3,643	3,136	3,323	3,167	3,136	3,110	2,858	2,665	3,102	4,003	3,612	3,787						20,027



(2) サービス事業毎の収入状況（平成27年4月～9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	13,705,709	2,918,700	16,624,409	1,442,841	291,889	1,734,730	18,359,139
8月	12,962,389	3,073,841	16,036,230	1,271,403	294,197	1,565,600	17,601,830
9月	11,624,935	2,725,405	14,350,340	2,158,703	512,267	2,670,970	17,021,310
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	73,618,352	16,989,158	90,607,510	9,418,355	2,046,445	11,464,800	102,072,310
H26年度9月 までの合計	73,087,403	16,174,414	89,261,817	10,371,591	2,557,046	12,928,637	102,190,454
差引	530,949	814,744	1,345,693	△ 953,236	△ 510,601	△ 1,463,837	△ 118,144

	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 通リハ	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	2,721,067	380,844	3,101,911
7月	2,464,668	417,184	2,881,852	21,240,991	3,620,755	382,592	4,003,347
8月	2,391,987	458,628	2,850,615	20,452,445	3,188,121	423,493	3,611,614
9月	1,980,049	379,153	2,359,202	19,380,512	3,377,633	409,591	3,787,224
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	13,161,994	2,328,036	15,490,030	117,562,340	17,802,957	2,224,078	20,027,035
H26年度9月 までの合計	12,365,832	2,073,253	14,439,085	116,629,539	16,355,331	2,102,527	18,457,858
差引	796,162	254,783	1,050,945	932,801	1,447,626	121,551	1,569,177

介護給付費の国保連合会からの入金日 8月分→平成27年10月27日
9月分→平成27年11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9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	6,363,542	6,420,302	△ 56,760	訪問回数減少、介護報酬単価の減額（介護保険）
		通所リハビリ	8,007,594	7,486,891	520,703	通所利用者の増加
		短期入所	5,518,809	7,390,638	△ 1,871,829	短期入所者の減少
		介護老人保健施設	45,886,058	44,475,789	1,410,269	長期入所者の増加
	介護給付費収入 合計	65,776,003	65,773,620	2,383		
	予防介護給付費収入	訪問看護	640,494	289,484	351,010	予防訪問看護利用者の増加
		通所リハビリ	782,364	906,776	△ 124,412	介護報酬単価の減額
		短期入所	0	31,283	△ 31,283	短期入所者の減少
	予防介護給付費収入 合計	1,422,858	1,227,543	195,315		
	自己負担金収入	訪問看護	978,437	746,358	232,079	訪問看護医療保険利用者の増加
通所リハビリ		1,948,883	1,396,092	552,791	通所利用者の増加	
短期入所		1,534,178	1,898,228	△ 364,050	短期入所者の減少	
介護老人保健施設		14,263,753	10,676,256	3,587,497	長期入所者の増加	
自己負担金収入 合計	18,725,251	14,716,934	4,008,317			
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	3,614,410	3,410,600	203,810	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		89,538,522	85,128,697	4,409,825		
使用料及び手数料	手数料	総務手数料	56,160	75,480	△ 19,320	
繰越金	繰越金	前年度繰越金	480,499	198,441	282,058	
諸収入	雑入	雑入	5,250,419	4,822,450	427,969	訪問看護医療保険費等収入の増加
繰入金を除いた歳入合計			95,325,600	90,225,068	5,100,532	
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			175,325,600	170,225,068	5,100,532	

【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	28,603,346	24,026,553	4,576,793	人事異動に伴う増加
		アルバイト・嘱託賃金	0	471,900	△ 471,900	アルバイト及び嘱託職員皆減
		人件費以外	916,073	2,143,551	△ 1,227,478	備品購入費の減少（昨年度公用車購入）
	訪問看護 合計		29,519,419	26,642,004	2,877,415	
ケアホームかとう		給料・手当・共済費合計	66,543,882	68,815,742	△ 2,271,860	人事異動に伴う減少
		アルバイト・嘱託賃金	22,570,884	22,949,794	△ 378,910	採用形態の変更による減少
		人件費以外	27,871,179	32,320,779	△ 4,449,600	需用費、委託料、備品購入費の減少
ケアホームかとう 合計		116,985,945	124,086,315	△ 7,100,370		
公債費	公債費	償還元金・利子	20,960,000	20,960,000	0	
歳出合計			167,465,364	171,688,319	△ 4,222,955	

3 病院事業部給食業務の状況について

加東市民病院（以下「病院」という。）及びケアホームかとう（以下「ケアホーム」という。）の給食業務の状況は次のとおりです。

(1) 経緯

ア 平成27年9月までの状況

(ア) 平成24年5月から同年6月までにかけてプロポーザル（給食業務及び売店・喫茶の運営）を実施した。結果は次のとおりである。

- a 申込者数 4者（内1者失格）
- b 受託者 イフスコヘルスケア株式会社
- c 契約期間 平成24年8月1日から平成27年7月31日まで

(イ) 次の契約期間に係る受託者の選定のため、平成27年5月から同年6月までにかけてプロポーザル（給食業務及び売店・喫茶の運営）を実施した。結果は次のとおりである。

- a 申込者数 2者（内1者辞退、1者失格）
- b 辞退理由 仕様書等を精査した結果、採算がとれる見込みが立たないため。
- c 失格理由 業者が提出した見積金額が、市が定めていた見積限度額を超えており、プロポーザル実施要領に定めていた失格要件に該当したため。

(ウ) イフスコヘルスケア株式会社との契約期間を2ヶ月延長し、次のとおり平成27年10月1日からの委託先を模索した。

- a 方針 契約期間は平成27年10月から平成28年9月までとし、この契約期間中に再度プロポーザルを実施して長期継続契約を締結する。
- b 契約内容 給食業務に限る。
- c 交渉者数 7者

(エ) 平成27年9月1日に業務委託から市の直営による業務実施に方針を変更し、次のとおり調理員を募集した。

■募集人数 正規職員3名 嘱託職員7名 パート職員5名

a 第1回職員募集

- (a) 募集人数 正規職員3名 嘱託職員7名 パート職員5名
- (b) 募集期間 平成27年9月7日から同月17日まで
- (c) 採用者数
 - ・ 正規職員 3名
 - ・ 嘱託職員 0名
 - ・ パート職員 1名

b 第2回職員募集

- (a) 募集人数 嘱託職員7名 パート職員5名
- (b) 募集期間 平成27年9月18日から同月25日まで
- (c) 採用者数
 - ・ 嘱託職員 1名
 - ・ パート職員 4名

c 随時募集

- (a) 募集人数 嘱託職員5名 パート職員5名
- (b) 募集期間 平成27年10月1日から同年12月25日まで
- (c) 平成27年10月31日現在の採用者数
 - ・ 嘱託職員 2名
 - ・ パート職員 4名

d 平成27年11月1日現在の採用状況

- (a) 正規職員 3名
- (b) 嘱託職員 3名
- (c) パート職員 9名

イ 平成27年10月以降の方針等

直営での業務量、職員の応募状況からケアホームの給食業務については、再度業者に委託することに決定し、平成27年11月17日から平成28年11月30日までの間の業務委託契約を締結することとなった。

(2) 給食業務状況

ア 応援体制 病院事業部全体で、調理補助の応援体制をとっている。

イ 朝食

- a 主食 パン又は粥に限定して提供（ごはんの提供はなし。）
- b 副食 小鉢、汁は病院厨房で調理している。ケアホームについては病院で調理されたものを運び、必要に応じて加工し、盛付け、配膳を行っている。

ウ 昼食及び夕食

- a 主食 ごはん又は粥を提供している。
- b 副食
 - (a) 病院 消化器の状態により軟菜食である必要がある患者には全て病院で調理したものを提供し、その他の患者には調理済み食材を必要に応じて加工した給食を提供している。
 - (b) ケアホーム 全ての利用者に調理済み食材を必要に応じて加工した給食を提供している。