

加東市民病院経営健全化基本計画進捗状況

1 診療科別常勤医師数の状況

診療科	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度			平成23年度		
				目標	実績	増減	目標	8月末実績	増減
内科	1	1	1	1	1	0	1	1	0
神経内科	2	2	2	2	2	0	2	2	0
呼吸器内科	1	1	1	1	1	0	1	1	0
消化器内科※1	2	2	2	2	2	0	2	2	0
循環器内科	2	2	2	2	1	△ 1	2	1	△ 1
小児科					1	1		1	1
外科	5	3	5	4	5	1	4	5	1
整形外科	2	2	2	2	2	0	2	2	0
泌尿器科	1	1	1	1	1	0	1	1	0
産婦人科						0			0
眼科	1	1	0	1	0	△ 1	1	0	△ 1
耳鼻科						0			0
放射線科	1	1	1	1	1	0	1	1	0
リハビリテーション科※2	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	0	(1)	(1)	0
麻酔科※3	1	1	0	0	0	0	0	0	0
合 計	19	17	17	17	17	0	17	17	0

※1 消化器内科医師1名育児休暇中

※2 リハビリテーション科医師は整形外科医師1名が兼務

※3 麻酔科医師は嘱託職員

2 職種別職員数の状況（年度末現在実人数）

		平成19年度				平成20年度				平成21年度				平成22年度				平成23年度(8月末)			
		職員	嘱託	臨時	合計	職員	嘱託	臨時	合計	職員	嘱託	臨時	合計	職員	嘱託	臨時	合計	職員	嘱託	臨時	合計
医	師	18	1		19	16	2		18	17			17	17			17	16			16
看護職	保健師	1	0	0	1	2	1	0	3	2	1	0	3	2	0	0	2	2	0	1	3
	助産師	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1
	看護師	82	2	13	97	78	2	13	93	76	4	11	91	75	3	13	91	80	3	11	94
	小計	84	2	13	99	81	3	13	97	79	5	11	95	78	3	13	94	83	3	12	98
	准看護師	2	1	2	5	2	3	2	7	4	1	2	7	4	1	1	6	4	1	1	6
	計	86	3	15	104	83	6	15	104	83	6	13	102	82	4	14	100	87	4	13	104
医療技術職	薬剤師	7			7	6			6	6			6	6			6	5			5
	放射線技師	6			6	6			6	6			6	6			6	5			5
	臨床検査技師	8		1	9	8		1	9	8		1	9	8		1	9	8		1	9
	理学療法士	2			2	3			3	4			4	4			4	4			4
	作業療法士	2			2	2			2	2			2	2			2	2			2
	言語聴覚士	1			1	1			1				0	1			1	1			1
	臨床工学技士				0				0				0				0				0
	管理栄養士	1			1	1			1	1			1	1		1	2	1	1		2
	栄養士			1	1		1		1		1		1		1		1				0
	計	27	0	2	29	27	1	1	29	27	1	1	29	28	1	2	31	26	1	1	28
事務職	管理課	6		1	7	6		6	12	5		5	10	6		5	11	6		5	11
	医事課	5			5	5		2	7	5		3	8	5		1	6	5		3	8
					0				0				0				0				0
	計	11	0	1	12	11	0	8	19	10	0	8	18	11	0	6	17	11	0	8	19
技能労務職	看護補助員	9	5	6	20	8	5	5	18	8	6	4	18	8	5	5	18	9	4	5	18
	医療技術部助手			4	4			5	5			5	5			5	5			6	6
	設備保守員	2			2	2			2	2			2	2			2	2			2
	計	11	5	10	26	10	5	10	25	10	6	9	25	10	5	10	25	11	4	11	26
合計		153	9	28	190	147	14	34	195	147	13	31	191	148	10	32	190	151	9	33	193
病休・休職等職員		3			3	5			5	4			4	4			4	4			4
合計		156	9	28	193	152	14	34	200	151	13	31	195	152	10	32	194	155	9	33	197

3 診療科別収益の状況

【入院】

(金額：円)

診療科	平成22年度						平成23年度					
	平均患者数			診療単価			平均患者数			診療単価		
	目標	実績	増減	目標	実績	増減	目標	8月末実績	増減	目標	8月末実績	増減
神経内科	16.0人/日	16.0人/日	0.0人/日	31,814	31,825	11	16.0人/日	20.7人/日	4.7人/日	31,814	31,407	△ 407
呼吸器内科	10.0人/日	10.1人/日	0.1人/日	26,223	27,749	1,526	10.0人/日	6.4人/日	△3.6人/日	26,223	30,151	3,928
消化器内科	35.4人/日	28.3人/日	△7.1人/日	27,974	30,085	2,111	35.4人/日	25.5人/日	△9.9人/日	27,974	32,148	4,174
循環器内科	18.0人/日	9.4人/日	△8.6人/日	34,224	24,546	△ 9,678	18.0人/日	8.8人/日	△9.2人/日	34,224	24,946	△ 9,278
小児科												
外科	25.0人/日	19.0人/日	△6.0人/日	42,048	38,557	△ 3,491	25.0人/日	18.9人/日	△6.1人/日	42,048	39,458	△ 2,590
整形外科	24.5人/日	21.9人/日	△2.6人/日	30,893	31,671	778	24.5人/日	23.0人/日	△1.5人/日	30,893	31,868	975
泌尿器科	4.6人/日	3.4人/日	△1.2人/日	38,506	41,686	3,180	4.6人/日	3.9人/日	△0.7人/日	38,506	43,527	5,021
皮膚科												
産婦人科												
眼科	1.8人/日	0.0人/日	△1.8人/日	58,856		△ 58,856	1.8人/日	0.0人/日	△1.8人/日	58,856		△ 58,856
耳鼻咽喉科												
放射線科												
合計	135.3人/日	108.1人/日	△27.2人/日	36,317	31,817	△ 4,500	135.3人/日	107.2人/日	△28.1人/日	32,994	32,940	△ 54

【外来】

(金額：円)

診療科	平成22年度						平成23年度					
	平均患者数			診療単価			平均患者数			診療単価		
	目標	実績	増減	目標	実績	増減	目標	8月末実績	増減	目標	8月末実績	増減
神経内科	30.0人/日	30.8人/日	0.8人/日	7,679	8,549	870	30.0人/日	32.5人/日	2.5人/日	7,679	9,815	2,136
呼吸器内科	19.2人/日	14.2人/日	△5.0人/日	8,337	9,301	964	19.2人/日	13.1人/日	△6.1人/日	8,337	10,750	2,413
消化器内科	61.8人/日	62.1人/日	0.3人/日	8,844	9,287	443	61.8人/日	53.8人/日	△8.0人/日	8,844	10,106	1,262
循環器内科	38.5人/日	19.9人/日	△18.6人/日	6,170	6,458	288	38.5人/日	17.3人/日	△21.2人/日	6,445	8,028	1,583
小児科		1.0人/日	1.0人/日		8,355	8,355		7.7人/日	7.7人/日		9,329	9,329
外科	32.0人/日	22.9人/日	△9.1人/日	6,740	7,717	977	32.0人/日	23.5人/日	△8.5人/日	6,740	8,793	2,053
整形外科	80.6人/日	61.9人/日	△18.7人/日	4,318	4,597	279	80.6人/日	64.0人/日	△16.6人/日	4,318	5,272	954
泌尿器科	21.2人/日	19.4人/日	△1.8人/日	10,773	13,079	2,306	21.2人/日	16.3人/日	△4.9人/日	10,773	17,197	6,424
皮膚科								1.7人/日	1.7人/日		3,151	3,151
産婦人科	2.6人/日	2.0人/日	△0.6人/日	5,555	7,423	1,868	2.6人/日	1.6人/日	△1.0人/日	5,555	10,161	4,606
眼科	20.0人/日	8.7人/日	△11.3人/日	5,116	4,815	△ 301	20.0人/日	8.5人/日	△11.5人/日	5,116	5,034	△ 82
耳鼻咽喉科	9.1人/日	6.7人/日	△2.4人/日	3,791	4,108	317	9.1人/日	5.7人/日	△3.4人/日	3,791	5,414	1,623
放射線科	14.2人/日	10.4人/日	△3.8人/日	22,043	22,126	83	14.2人/日	1.6人/日	△12.6人/日	22,043	26,833	4,790
合計	329.2人/日	260.0人/日	△69.2人/日	8,124	8,224	100	329.2人/日	247.3人/日	△81.9人/日	7,140	8,804	1,664

4 収支計画の進捗状況

(金額：千円)

	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度			
	決算額	決算額	決算額	目標値	前回見込額	実績額	目標－実績
医業収益	2,347,768	2,285,825	2,118,057	2,493,635	1,923,447	1,982,732	△ 510,903
入院収益	1,531,319	1,500,135	1,359,235	1,664,757	1,230,652	1,255,240	△ 409,517
外来収益	609,780	567,126	543,133	599,390	492,791	519,517	△ 79,873
その他医業収益	206,669	218,564	215,689	229,488	200,004	207,975	△ 21,513
医業費用	2,468,269	2,397,466	2,359,038	2,581,411	2,372,271	2,326,554	△ 254,857
給与費	1,477,877	1,440,790	1,440,401	1,506,918	1,461,373	1,440,944	△ 65,974
材料費	469,248	421,101	371,004	498,402	363,142	318,476	△ 179,926
経費	424,452	439,075	442,551	485,567	438,042	457,641	△ 27,926
委託料	204,766	210,128	229,734	224,751	240,000	210,878	△ 13,873
減価償却費	83,127	87,342	84,017	80,924	99,055	98,124	17,200
資産減耗費	5,095	912	13,122	2,000	2,000	3,985	1,985
研究研修費	8,470	8,246	7,943	7,600	8,659	7,384	△ 216
医業損益（減価償却費含む）	△ 120,501	△ 111,641	△ 240,981	△ 87,777	△ 448,824	△ 343,822	△ 256,045
医業損益（減価償却費除く）	△ 37,374	△ 24,299	△ 156,964	△ 6,853	△ 349,769	△ 245,698	△ 238,845
医業外収益	148,964	137,048	128,611	149,805	175,097	169,727	19,922
医業外費用	100,204	66,009	60,919	72,301	56,239	51,750	△ 20,551
経常損益	△ 71,741	△ 40,602	△ 173,289	△ 10,273	△ 329,966	△ 225,845	△ 215,572
特別利益	100,000	70,000	50,000		192,208	192,208	192,208
特別損失	3,673	3,960	3,863	3,500	4,000	1,709	△ 1,791
純損益	24,586	25,438	△ 127,152	△ 13,773	△ 141,758	△ 35,346	△ 21,573

【一般会計繰入金】

(金額：千円)

繰入区分	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度			
	決算額	決算額	決算額	目標値	前回見込額	実績額	目標－実績
一般会計負担金	109,405	120,924	111,263	123,500	105,739	105,739	△ 17,761
一般会計補助金	136,083	123,234	121,451	134,804	161,067	161,067	26,263
一般会計出資金	217,448	86,108	220,217	88,331	88,614	88,614	283
繰入基準外補助金(特別利益)	100,000	70,000	50,000		192,208	192,208	192,208
合計	562,936	330,266	502,931	346,635	547,628	547,628	200,993

【経営指標】

指標項目	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度			
	実績	実績	実績	目標値	前回見込	実績	目標－実績
経常収支比率	97.2%	98.4%	92.8%	99.6%	86.4%	90.5%	△ 9.1%
病床利用率	81.1%	76.8%	71.0%	84.7%	75.1%	75.1%	△ 9.6%
1日あたり入院患者数	132.2人	125.2人	115.7人	138.0人	104.4人	108.1人	△ 29.9人
1日あたり外来患者数	343.8人	313.2人	295.5人	332.0人	263.2人	260.0人	△ 72.0人
入院診療単価	31,641円	32,831円	32,196円	32,979円	32,295円	31,813円	△ 1,166円
外来診療単価	7,239円	7,453円	7,626円	7,395円	7,705円	8,223円	828円
給与費比率	62.9%	63.0%	68.0%	60.9%	76.0%	72.7%	11.8%
給与費比率＋委託費率	71.7%	72.2%	78.9%	70.5%	88.5%	83.3%	12.8%
材料費比率	20.0%	18.4%	17.5%	20.0%	18.9%	16.1%	△ 3.9%
常勤医師数（年度末現在）	19人	17人	17人	17人	17人	17人	0人
年間手術件数	969件	1,004件	938件	1,100件	640件	635件	△ 465件
月平均リハビリ件数	2,056件	2,064件	1,923件	2,250件	1,986件	1,490件	△ 760件

5 キャッシュフロー計算書

	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	備 考
I 営業活動によるキャッシュフロー	73,555,603	104,295,461	△ 10,458,716	60,044,162	
当期純利益(△は純損失)	24,585,968	25,438,489	△ 127,152,245	△ 35,345,798	
減価償却費	83,126,593	87,342,275	84,016,572	98,124,000	建物、医療機器等
資産減耗費	1,119,881	860,342	1,227,915	1,341,752	固定資産除却
過年度損益修正損	3,673,132	3,960,005	3,862,612	1,709,210	
固定資産除却費	3,975,000	51,800	7,094,003	2,643,813	医療機器廃棄等
未収金の増減額(△増加)	△ 16,689,385	△ 13,608,939	25,275,266	23,689,453	
貯蔵品の増減額(△増加)	15,255,429	△ 1,849,422	△ 1,741,290	△ 10,331,294	
一時借入金の増減額	△ 50,000,000	0	0	0	
未払金の増減額	8,419,595	2,645,169	△ 3,308,642	△ 21,844,643	
預り金の増減額	89,390	△ 544,258	267,093	57,669	
II 投資活動によるキャッシュフロー	4,761,905	102,000	6,550,000	△ 6,606	
有形固定資産の取得による支出					
器械備品	△ 95,238,095	△ 2,048,000	△ 128,700,000		医療機器購入
国庫補助金		2,150,000	4,725,000	△ 6,606	
繰入資本金(建設改良分)の増加額	100,000,000		130,525,000		一般会計出資金
III 財務活動によるキャッシュフロー	△ 58,919,129	△ 44,739,021	△ 45,770,180	△ 44,595,661	
企業債の償還による支出	△ 176,367,129	△ 130,847,021	△ 135,462,180	△ 133,209,661	企業債元金償還額
繰入資本金(企業債償還分)の増加額	117,448,000	86,108,000	89,692,000	88,614,000	一般会計出資金
IV 現金及び現金同等物の増加額	19,398,379	59,658,440	△ 49,678,896	15,441,895	
V 現金及び現金同等物期首残高	68,356,571	87,754,950	147,413,390	97,734,494	
VI 現金及び現金同等物期末残高	87,754,950	147,413,390	97,734,494	113,176,389	

(金額：千円)

	平成23年度		
	目標値	見込額	目標一見込額
医業収益	2,523,840	1,967,847	△ 555,993
入院収益	1,690,612	1,243,712	△ 446,900
外来収益	603,120	518,263	△ 84,857
その他医業収益	230,108	205,872	△ 24,236
医業費用	2,585,422	2,368,424	△ 216,998
給与と費	1,494,655	1,460,024	△ 34,631
材料費	504,439	318,954	△ 185,485
経費	496,811	483,867	△ 12,944
委託料	224,751	223,360	△ 1,391
減価償却費	79,917	95,579	15,662
資産減耗費	2,000	2,000	0
研究研修費	7,600	8,000	400
医業損益（減価償却費含む）	△ 61,583	△ 400,577	△ 338,994
医業損益（減価償却費除く）	18,334	△ 304,998	△ 323,332
医業外収益	168,531	177,522	8,991
医業外費用	66,658	55,494	△ 11,164
経常損益	40,290	△ 278,549	△ 318,839
特別利益		150,000	150,000
特別損失	3,500	4,000	500
純損益	36,790	△ 132,549	△ 169,339

【一般会計繰入金】

(金額：千円)

繰入区分	平成23年度		
	目標値	見込額	目標一見込額
一般会計負担金	123,500	112,103	△ 11,397
一般会計補助金	152,139	177,522	25,383
一般会計出資金	79,129	79,280	151
繰入基準外補助金(特別利益)		150,000	150,000
合計	354,768	518,905	164,137

【経営指標】

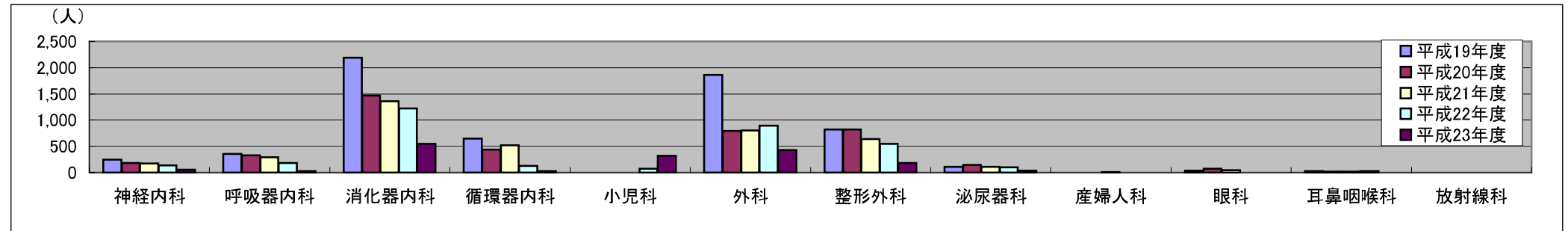
指標項目	平成23年度		
	目標値	実績見込	目標一見込
経常収支比率	101.5%	88.5%	△ 13.0%
病床利用率	85.9%	76.5%	△ 9.4%
1日あたり入院患者数	140.0人	106.3人	△ 33.7人
1日あたり外来患者数	332.0人	254.3人	△ 77.7人
入院診療単価	32,994円	31,967円	△ 1,027円
外来診療単価	7,410円	8,352円	942円
給与費比率	59.2%	74.2%	15.0%
給与費比率＋委託費率	68.1%	85.5%	17.4%
材料費比率	20.0%	16.2%	△ 3.8%
常勤医師数（年度末現在）	17人	17人	0人
年間手術件数	1,150件	650件	△ 500件
月平均リハビリ件数	2,450件	2,000件	△ 450件

6 業務状況

※平成23年度分数値については8月実績分まで

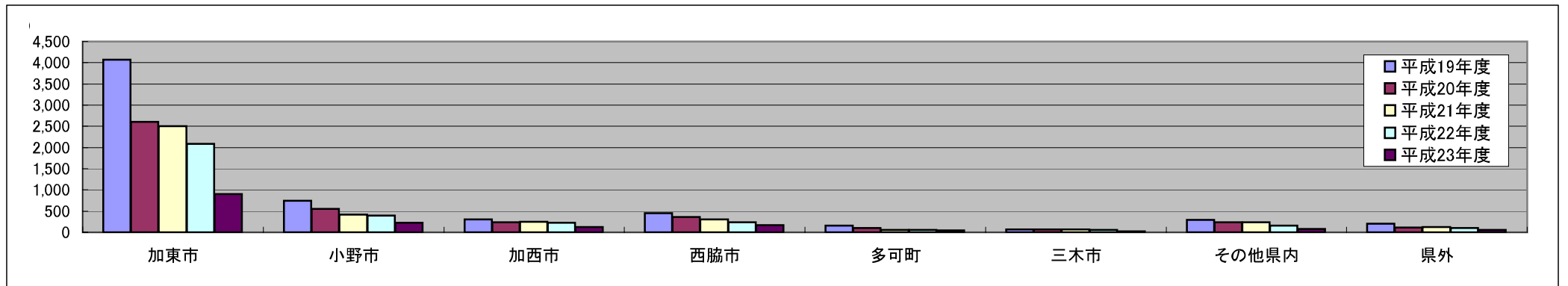
【診療科別救急患者数】

	神経内科	呼吸器内科	消化器内科	循環器内科	小児科	外科	整形外科	泌尿器科	産婦人科	眼科	耳鼻咽喉科	放射線科	(人) 合計
平成19年度	244	359	2,191	645		1,862	822	110	4	36	23	1	6,297
平成20年度	181	327	1,470	442		792	820	149	0	76	17	0	4,274
平成21年度	175	289	1,355	519		807	643	108	6	42	14	0	3,958
平成22年度	141	185	1,219	128	77	894	548	99	0	1	27	3	3,322
平成23年度	51	29	550	24	319	425	186	36	0	0	0	0	1,620



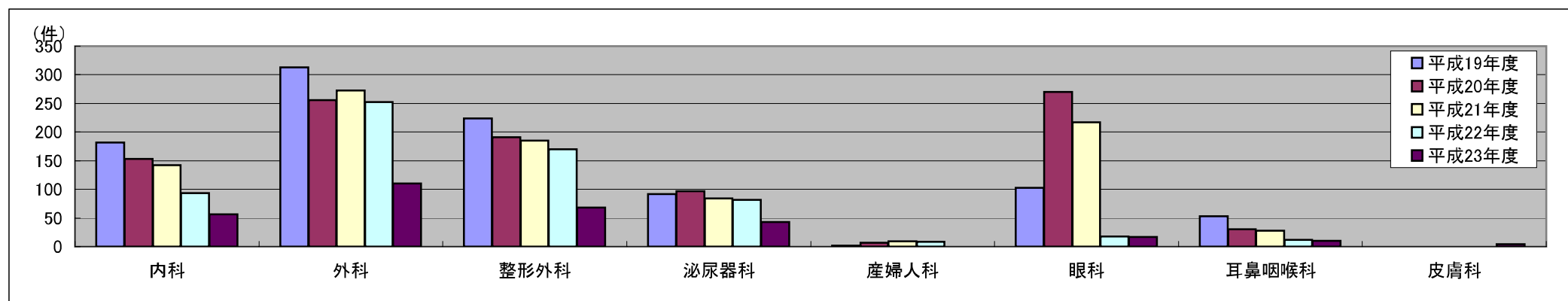
【地区別救急患者数】

	加東市	小野市	加西市	西脇市	多可町	三木市	その他県内	県外	(人) 合計
平成19年度	4,072	745	306	454	155	71	288	206	6,297
平成20年度	2,604	547	236	360	105	72	237	113	4,274
平成21年度	2,508	415	250	305	60	64	237	119	3,958
平成22年度	2,088	391	231	236	58	55	163	100	3,322
平成23年度	904	220	122	173	44	23	84	51	1,621



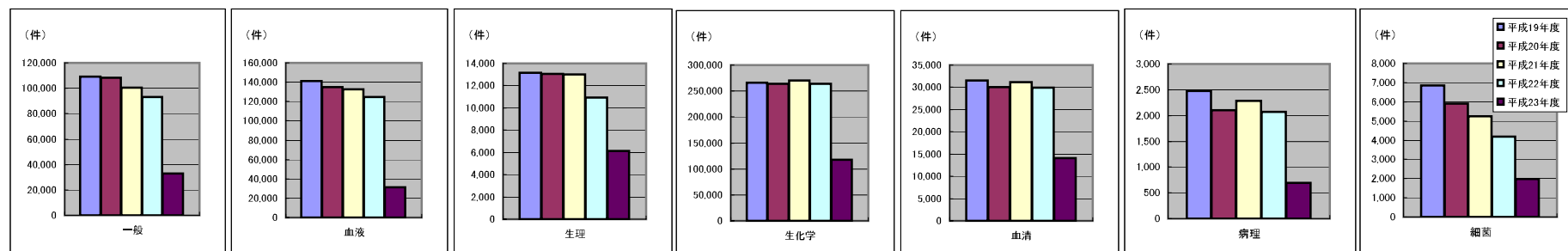
【手術件数】

	(件)								
	内科	外科	整形外科	泌尿器科	産婦人科	眼科	耳鼻咽喉科	皮膚科	合計
平成19年度	182	313	224	92	2	103	53		969
平成20年度	153	256	191	97	7	270	30		1,004
平成21年度	142	273	185	84	9	217	28		938
平成22年度	93	252	170	82	8	18	12		635
平成23年度	56	110	68	43	0	17	10	4	308



【検査部門】

	(件)								
	一般	血液	生理	生化学	血清	病理	細菌	院外分	合計
平成19年度	108,964	141,247	13,183	265,679	31,493	2,474	6,839	8,802	578,681
平成20年度	108,104	135,181	13,066	264,091	29,992	2,100	5,899	10,658	569,091
平成21年度	100,411	132,729	13,001	270,634	31,141	2,288	5,252	11,011	566,467
平成22年度	93,304	124,882	10,924	264,018	29,932	2,074	4,188	10,694	540,016
平成23年度	33,012	31,080	6,138	117,499	14,105	691	1,986	5,506	210,017

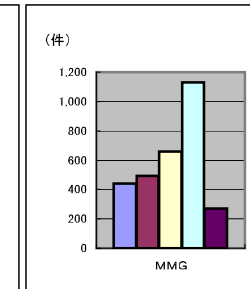
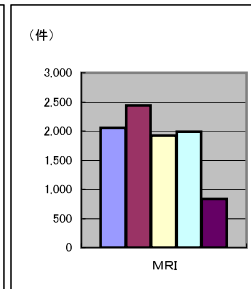
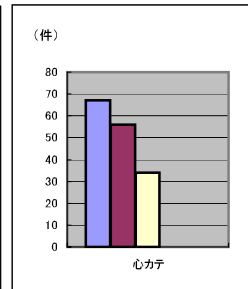
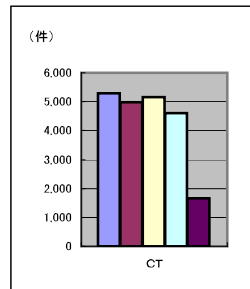
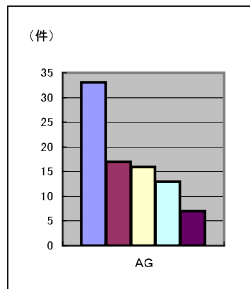
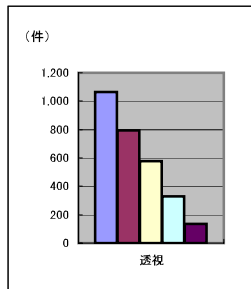
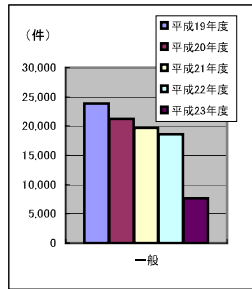


【レントゲン部門】

	一般	透視	A G	C T	心カテ	M R I	MMG	合計件数	枚数
平成19年度	23,864	1,065	33	5,298	67	2,058	441	32,826	85,761
平成20年度	21,289	796	17	4,981	56	2,439	492	30,070	79,025
平成21年度	19,682	576	16	5,165	34	1,925	657	28,055	51,025
平成22年度	18,614	329	13	4,613	0	1,992	1,131	26,692	0
平成23年度	7,694	136	7	1,661	0	838	271	10,607	0

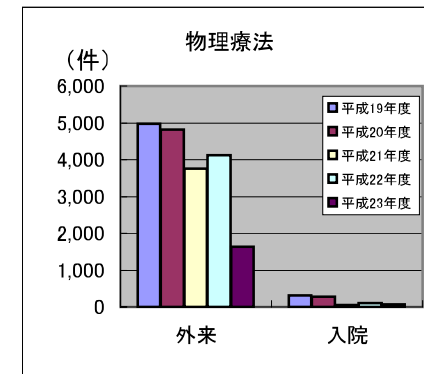
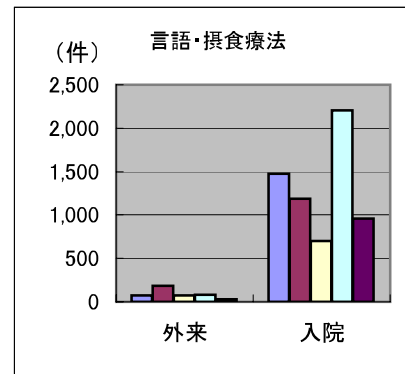
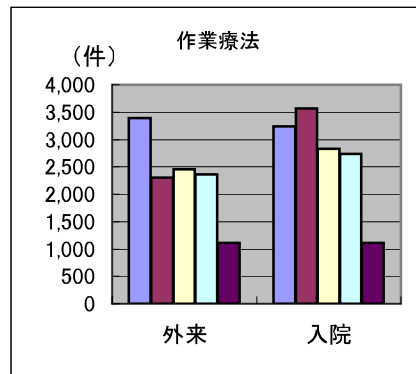
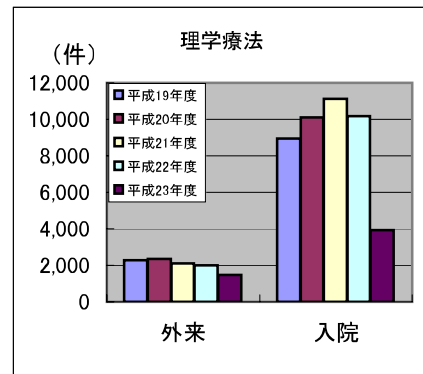
※CT 平成19年2月機器更新

※MRI平成22年1月機器更新



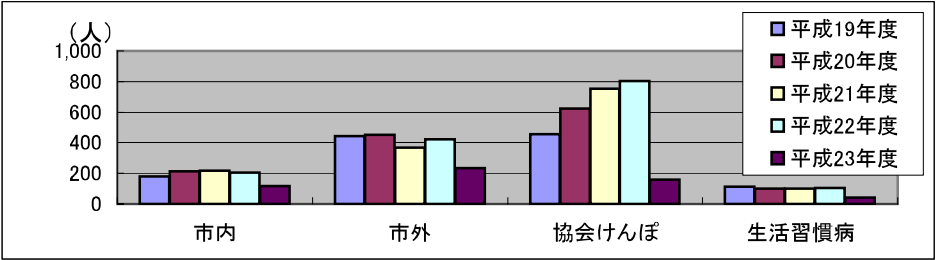
【リハビリ部門】

	理学療法			作業療法			言語・摂食機能療法			物理療法		
	外来	入院	計	外来	入院	計	外来	入院	計	外来	入院	計
平成19年度	2,298	8,947	11,245	3,395	3,235	6,630	72	1,473	1,545	4,966	306	5,272
平成20年度	2,336	10,104	12,440	2,309	3,571	5,880	182	1,188	1,370	4,817	270	5,087
平成21年度	2,120	11,110	13,230	2,454	2,828	5,282	71	702	773	3,749	50	3,799
平成22年度	1,984	10,164	12,148	2,364	2,732	5,096	84	2,203	2,287	4,127	104	4,231
平成23年度	1,463	3,947	5,410	1,110	1,106	2,216	27	959	986	1,642	69	1,711



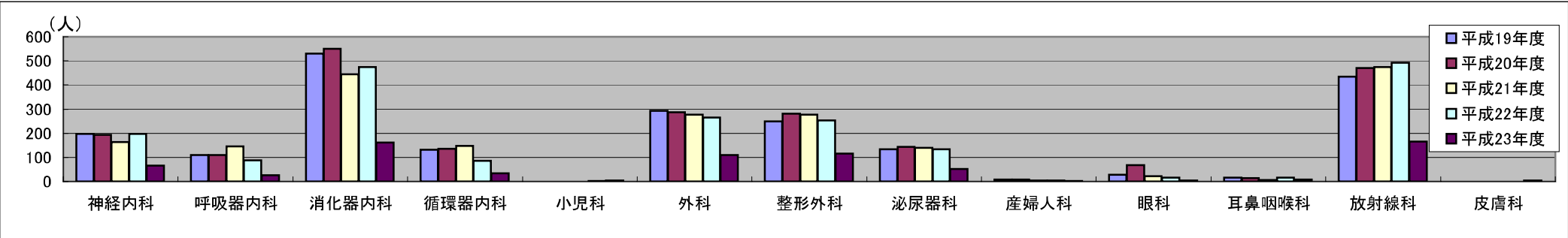
【人間ドック部門】

					(人)
	市内	市外	協会けんぽ	生活習慣病	合計
平成19年度	180	442	458	111	1,191
平成20年度	215	453	622	100	1,390
平成21年度	216	370	754	100	1,440
平成22年度	206	424	804	103	1,537
平成23年度	116	235	159	41	551



【診療科別紹介患者数】

	神経内科	呼吸器内科	消化器内科	循環器内科	小児科	外科	整形外科	泌尿器科	産婦人科	眼科	耳鼻咽喉科	放射線科	皮膚科	合計
平成19年度	197	109	531	132		294	249	134	7	28	15	434		2,130
平成20年度	194	109	551	135		288	281	144	7	67	13	471		2,260
平成21年度	164	146	445	148		277	277	140	4	22	5	474		2,102
平成22年度	197	87	475	86	2	266	254	133	3	16	15	492		2,026
平成23年度	65	26	162	33	4	110	115	51	2	4	7	166	3	748



【紹介患者状況】

	(人)				
	紹介率(%)	初診患者数	紹介加算患者数	緊急受入数	時間外6歳未満
平成19年度	27.4	9,930	1,560	921	214
平成20年度	29.4	8,386	1,710	707	152
平成21年度	26.9	8,304	1,544	654	123
平成22年度	29.1	7,044	1,472	531	159
平成23年度	28.3	3,094	546	252	272

紹介率 =
$$\frac{\text{紹介加算患者数} + \text{救急受入数}}{\text{初診患者数} - \text{時間外6歳未満}}$$

逆紹介率 =
$$\frac{\text{診療情報提供料算定患者数}}{\text{初診患者数}}$$

【月別逆紹介率推移】

	(%)											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
平成19年度	22.8	32.3	36.6	23.0	20.6	24.2	21.1	23.0	19.7	16.4	22.8	26.6
平成20年度	26.9	27.7	37.5	25.6	19.7	25.8	27.0	27.2	24.4	18.5	25.6	26.1
平成21年度	23.7	23.9	33.6	29.8	22.2	25.0	24.6	22.8	23.3	18.9	25.0	32.5
平成22年度	30.7	33.0	42.8	29.5	25.1	28.5	23.1	27.3	32.7	22.3	21.0	28.7
平成23年度	30.5	24.2	24.9	23.1	22.3	—	11	—				