

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21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度		
						目標	6月末実績	増減
内科	1	1	1	1	1	1	1	0
神経内科	2	2	2	2	2	2	0	△ 2
呼吸器内科	1	1	1	1	1	1	1	0
消化器内科	2	2	2	2	2	2	1	△ 1
循環器内科	2	1	1	1	1	1	1	0
小児科		1	1	1	1	1	1	0
外科	5	5	5	2	2	2	2	0
整形外科	2	2	2	2	2	2	2	0
泌尿器科	1	1	1	1		1	0	△ 1
産婦人科								
眼科								
耳鼻科								
放射線科	1	1	1	1	1	1	1	0
リハビリテーション科※	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	0
麻酔科								
合 計	17	17	17	14	13	14	10	△ 4

※ リハビリテーション科医師は整形外科医師1名が兼務

2 職種別職員数の状況（常勤換算）

		平成22年度				平成23年度				平成24年度				平成25年度				平成26年度(6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		16.8			16.8	16.6			16.6	14.0			14.0	13.0			13.0	10.0	1.0		11.0
看護職	保健師	2.0	0.8		2.8	2.0		0.7	2.7	2.0			2.0	2.0			2.0	1.0		0.7	1.7
	助産師	1.0			1.0	1.0			1.0	1.0			1.0	1.0			1.0				0.0
	看護師	75.8	3.0	8.3	87.1	79.2	2.3	9.0	90.5	84.2		9.6	93.8	78.5		8.4	86.9	72.0		7.2	79.2
	小 計	78.8	3.8	8.3	90.9	82.2	2.3	9.7	94.2	87.2	0.0	9.6	96.8	81.5	0.0	8.4	89.9	73.0	0.0	7.9	80.9
	准看護師	4.0	1.0	0.9	5.9	3.4	1.0	0.8	5.2	2.0	2.0	0.9	4.9	2.0	2.0		4.0	1.0	2.0		3.0
	計	82.8	4.8	9.2	96.8	85.6	3.3	10.5	99.4	89.2	2.0	10.5	101.7	83.5	2.0	8.4	93.9	74.0	2.0	7.9	83.9
医療技術職	薬剤師	6.0			6.0	5.0			5.0	5.0			5.0	5.0			5.0	5.0			5.0
	放射線技師	6.0			6.0	5.1			5.1	6.0			6.0	6.0			6.0	6.0			6.0
	臨床検査技師	8.0		0.8	8.8	8.0		0.8	8.8	8.0		0.8	8.8	8.0		0.8	8.8	8.0		0.8	8.8
	理学療法士	4.0			4.0	4.0			4.0	4.0			4.0	4.0			4.0	3.0			3.0
	作業療法士	2.0			2.0	2.0			2.0	2.0			2.0	2.0			2.0	2.0			2.0
	言語聴覚士	1.0			1.0	1.0			1.0	1.0			1.0	1.0			1.0	1.0			1.0
	臨床工学技士				0.0				0.0				0.0				0.0				0.0
	管理栄養士	1.0		0.1	1.1	1.0	1.0		2.0	1.0	1.0		2.0	1.0	1.0		2.0	1.0	1.0		2.0
	栄養士		1.0		1.0				0.0				0.0				0.0				0.0
	計	28.0	1.0	0.9	29.9	26.1	1.0	0.8	27.9	27.0	1.0	0.8	28.8	27.0	1.0	0.8	28.8	26.0	1.0	0.8	27.8
事務職	病院管理課	6.0		2.0	8.0	6.0		2.0	8.0	5.8		2.0	7.8	6.0		2.0	8.0	6.0		2.0	8.0
	病院医事課	5.0		1.0	6.0	5.0		1.8	6.8	3.5		4.0	7.5	3.1		4.0	7.1	4.0		3.0	7.0
	地域医療連携室				0.0				0.0	1.0	0.5	1.0	2.5		1.0	1.0	2.0		1.0	1.0	2.0
	認知症疾患医療センター				0.0				0.0			1.0	1.0			1.0	1.0				0.0
	計	11.0	0.0	3.0	14.0	11.0	0.0	3.8	14.8	10.3	0.5	7.0	18.8	9.1	1.0	7.0	18.1	10.0	1.0	6.0	17.0
技能労務職	看護補助員	8.4	5.0	3.7	17.1	8.8	4.0	3.7	16.5	8.7	4.0	3.2	15.9	8.5	4.0	2.8	15.3	9.0	4.0	3.3	16.3
	医療技術部助手			3.3	3.3			4.0	4.0			1.0	1.0			1.9	1.9			2.0	2.0
	設備保守員	2.0			2.0	2.0			2.0	2.0			2.0	2.0			2.0	2.0			2.0
	計	10.4	5.0	7.0	22.4	10.8	4.0	7.7	22.5	10.7	4.0	4.2	18.9	10.5	4.0	4.7	19.2	11.0	4.0	5.3	20.3
合 計		149.0	10.8	20.1	179.9	150.1	8.3	22.8	181.2	151.2	7.5	22.5	181.2	143.1	8.0	20.9	172.0	131.0	9.0	20.0	160.0

※常勤換算については、正職員・嘱託は年間延職員数を12月で割り戻した数値。臨時職員（アルバイト）は勤務時間割合による換算。

※育児休業中職員は除く

3 診療科別収益の状況

【入院】

(金額：円)

診療科	平成25年度						平成26年度（5月末実績）					
	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	実績	増減	目標	実績	増減
神経内科	22.0人/日	10.2人/日	△11.8人/日	30,500	33,998	3,498		0.2人/日	0.2人/日		19,785	19,785
呼吸器内科	7.0人/日	5.6人/日	△1.4人/日	28,900	28,307	△ 593	7.0人/日	7.0人/日	0.0人/日	28,900	27,492	△ 1,408
消化器内科	28.0人/日	28.2人/日	0.2人/日	30,300	29,593	△ 707	28.0人/日	21.7人/日	△6.3人/日	30,500	29,822	△ 678
循環器内科	9.0人/日	8.0人/日	△1.0人/日	23,800	25,950	2,150	9.0人/日	10.3人/日	1.3人/日	23,800	24,975	1,175
小児科												
外科	16.0人/日	10.3人/日	△5.7人/日	40,200	41,857	1,657	17.0人/日	10.3人/日	△6.7人/日	40,300	43,886	3,586
整形外科	24.0人/日	19.1人/日	△4.9人/日	31,300	35,555	4,255	24.0人/日	25.7人/日	1.7人/日	31,400	34,397	2,997
泌尿器科	5.0人/日	0.0人/日	△5.0人/日	45,000	0	△ 45,000						
皮膚科												
産婦人科												
眼科												
耳鼻咽喉科												
放射線科												
合計	111.0人/日	81.4人/日	△29.6人/日	32,030	31,919	△ 111	85.0人/日	75.1人/日	△9.9人/日	32,200	32,406	206

【外来】

(金額：円)

診療科	平成25年度						平成26年度（5月末実績）					
	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	実績	増減	目標	実績	増減
神経内科	35.0人/日	34.7人/日	△0.3人/日	9,700	10,931	1,231	35.0人/日	0.2人/日	△34.8人/日	9,700	25,791	16,091
呼吸器内科	13.0人/日	9.1人/日	△3.9人/日	10,500	12,128	1,628	13.0人/日	8.9人/日	△4.1人/日	10,600	13,825	3,225
消化器内科	57.0人/日	53.4人/日	△3.6人/日	9,600	9,525	△ 75	58.0人/日	53.5人/日	△4.5人/日	9,600	9,657	57
循環器内科	17.0人/日	15.2人/日	△1.8人/日	8,100	8,986	886	17.0人/日	14.4人/日	△2.6人/日	8,100	8,565	465
小児科	9.0人/日	16.4人/日	7.4人/日	8,900	7,785	△ 1,115	9.0人/日	17.9人/日	8.9人/日	9,000	9,151	151
外科	22.0人/日	14.8人/日	△7.2人/日	8,800	8,521	△ 279	22.0人/日	11.9人/日	△10.1人/日	8,800	8,614	△ 186
整形外科	61.0人/日	60.1人/日	△0.9人/日	5,400	5,847	447	62.0人/日	63.9人/日	1.9人/日	5,500	7,104	1,604
泌尿器科	18.0人/日	6.4人/日	△11.6人/日	17,500	17,209	△ 291	18.0人/日	3.9人/日	△14.1人/日	17,500	13,288	△ 4,212
皮膚科	2.0人/日	2.7人/日	0.7人/日	2,800	2,684	△ 116	2.0人/日	3.0人/日	1.0人/日	2,800	2,822	22
産婦人科	2.0人/日	1.6人/日	△0.4人/日	10,000	9,543	△ 457	2.0人/日	1.8人/日	△0.2人/日	10,000	8,834	△ 1,166
眼科	9.0人/日	9.2人/日	0.2人/日	5,300	5,492	192	9.0人/日	8.0人/日	△1.0人/日	5,500	5,228	△ 272
耳鼻咽喉科	6.0人/日	3.9人/日	△2.1人/日	5,700	7,514	1,814	6.0人/日	4.8人/日	△1.2人/日	5,700	6,853	1,153
放射線科	2.0人/日	1.8人/日	△0.2人/日	22,200	21,150	△ 1,050	2.0人/日	2.2人/日	0.2人/日	22,300	21,079	△ 1,221
合計	253.0人/日	229.3人/日	△23.7人/日	8,818	8,497	△ 321	255.0人/日	194.6人/日	△60.4人/日	8,800	8,687	△ 113

4 収支計画の進捗状況

	平成24年度	平成25年度					平成26年度		
	決算額	目標値	前回決算見込額	決算見込額	決算見込－目標値	目標達成割合	目標値	5月末実績	目標達成割合
医業収益	1,954,469	2,049,942	1,730,285	1,621,732	△ 428,210	79.1%	2,078,256	331,078	15.9%
入院収益	1,207,658	1,297,685	1,063,568	951,631	△ 346,054	73.3%	1,317,505	144,870	11.0%
外来収益	533,435	542,110	484,677	475,529	△ 66,581	87.7%	548,282	67,861	12.4%
その他医業収益	213,376	210,147	182,040	194,572	△ 15,575	92.6%	212,469	118,347	55.7%
医業費用	2,303,802	2,394,484	2,222,547	2,137,098	△ 257,386	112.0%	2,372,206	269,859	11.4%
給与費	1,421,822	1,457,266	1,375,108	1,343,956	△ 113,310	108.4%	1,448,306	167,272	11.5%
材料費	307,587	334,361	266,616	249,326	△ 85,035	134.1%	340,721	42,714	12.5%
経費	470,639	499,755	477,680	439,005	△ 60,750	113.8%	488,900	59,371	12.1%
委託料	209,131	214,094	207,173	211,673	△ 2,421	101.1%	214,094	33,007	15.4%
減価償却費	94,802	92,002	94,645	94,643	2,641	97.2%	83,179	0	0.0%
資産減耗費	1,679	4,000	2,443	3,364	△ 636	118.9%	4,000	0	0.0%
研究研修費	7,273	7,100	6,055	6,804	△ 296	104.4%	7,100	502	7.1%
医業損益（減価償却費含む）	△ 349,333	△ 344,542	△ 492,262	△ 515,366	△ 170,824		△ 293,950	61,219	
医業損益（減価償却費除く）	△ 254,531	△ 252,540	△ 397,617	△ 420,723	△ 168,183		△ 210,771	61,219	
医業外収益	242,509	222,671	233,018	232,669	9,998	104.5%	208,398	101,243	48.6%
医業外費用	48,399	53,446	46,814	46,270	△ 7,176	115.5%	52,369	203	0.4%
経常損益	△ 155,223	△ 175,317	△ 306,058	△ 328,967	△ 153,650		△ 137,921	162,259	
特別利益	170,000	150,000	150,000	150,000	0	100.0%	150,000	654	0.4%
特別損失	963	4,000	4,000	1,782	△ 2,218	224.5%	4,000	228	5.7%
純損益	13,814	△ 29,317	△ 160,058	△ 180,749	△ 151,432		8,079	162,685	

【一般会計繰入金】

繰入区分	平成24年度	平成25年度					平成26年度		
	決算額	目標値	前回決算見込額	決算見込額	決算見込－目標値	目標達成割合	目標値	5月末実績	目標達成割合
一般会計負担金	106,445	103,500	105,856	105,856	2,356	102.3%	103,500	107,651	104.0%
一般会計補助金	223,282	206,380	218,928	218,928	12,548	106.1%	192,107	100,000	52.1%
一般会計出資金	45,318	29,820	29,820	29,820	0	100.0%	29,345	0	0.0%
繰入基準外補助金(特別利益)	170,000	150,000	150,000	150,000	0	100.0%	150,000	0	0.0%
合計	545,045	489,700	504,604	504,604	14,904	103.0%	474,952	207,651	43.7%

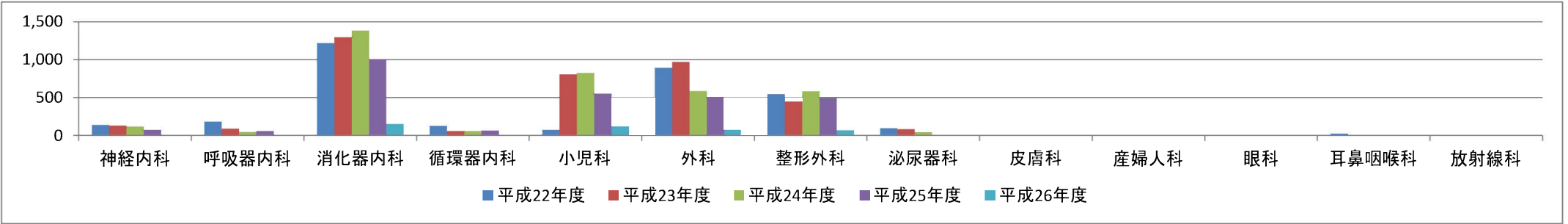
【経営指標】

指標項目	平成24年度	平成25年度					平成26年度		
	実績	目標値	前回実績見込	実績	実績－目標値	目標達成割合	目標値	5月末実績	目標達成割合
経常収支比率	93.4%	92.8%	86.5%	84.9%	△ 7.9%	91.5%	94.3%		0.0%
病床利用率	78.3%	79.9%	64.7%	58.6%	△ 21.3%	73.3%	80.6%	62.0%	76.9%
1日あたり入院患者数	104.5人	111.0人	89.9人	81.4人	△ 29.6人	73.3%	112.0人	75.1人	67.1%
1日あたり外来患者数	247.8人	253.0人	230.6人	229.3人	△ 23.7人	90.6%	255.0人	194.6人	76.3%
入院診療単価	31,662円	32,030円	32,413円	32,021円	△ 9円	100.0%	32,229円	32,406円	100.6%
外来診療単価	8,787円	8,818円	8,614円	8,499円	△ 319円	96.4%	8,848円	8,687円	98.2%
給与費比率	72.7%	71.1%	79.5%	82.9%	11.8%	85.8%	69.7%		0.0%
給与費比率＋委託費率	83.4%	81.5%	91.4%	95.9%	14.4%	85.0%	80.0%		0.0%
材料費比率	15.7%	16.3%	15.4%	15.4%	△ 0.9%	105.8%	16.4%	12.9%	78.7%
常勤医師数（年度末現在）	14人	14人	13人	13人	△ 1人	92.9%	14人	11人	78.6%
年間手術件数	602件	660件	550件	491件	△ 169件	74.4%	670件	70件	10.4%
月平均リハビリ件数	2,248件	2,200件/月	2,400件/月	2,120件/月	△ 80件/月	96.4%	2,200件/月	1,922件/月	87.4%

5 業務状況 ※平成26年度数値は5月末までの実績値

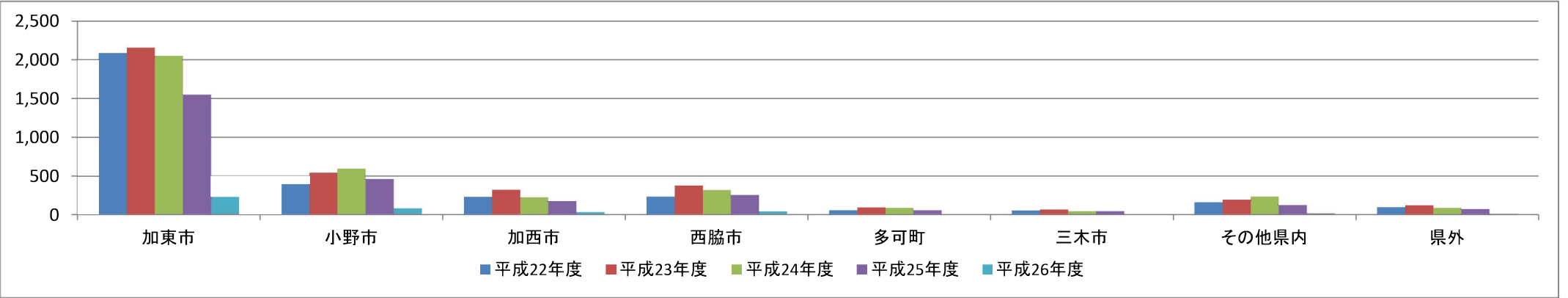
【診療科別救急患者数】

(人)														
	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	皮膚科	産婦人科	眼科	耳鼻咽喉科	放射線科	合計
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	132	92	1,297	59	808	972	443	85	1	0	0	1	1	3,891
平成24年度	118	48	1,385	61	827	586	585	44	0	3	1	1	1	3,660
平成25年度	76	59	1,006	66	552	500	491	0	0	0	1	4	0	2,755
平成26年度	0	7	153	9	123	78	70	0	0	0	0	0	0	440



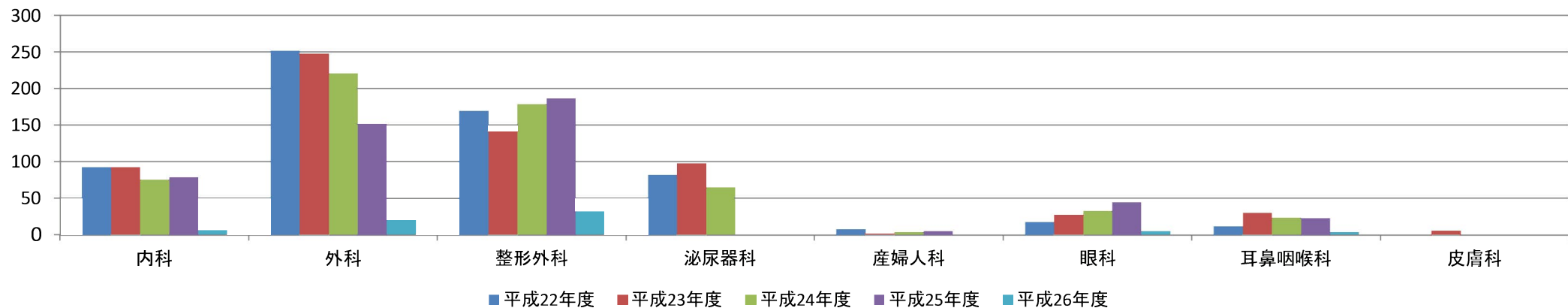
【地区別救急患者数】

	(人)								
	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	合計
平成22年度	2,088	391	231	236	58	55	163	100	3,322
平成23年度	2,158	545	322	379	97	69	197	124	3,891
平成24年度	2,054	595	226	321	90	48	236	90	3,660
平成25年度	1,551	462	177	256	59	48	127	75	2,755
平成26年度	228	83	35	43	8	9	21	13	440



【手術件数】

	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22年度	93	252	170	82	8	18	12		635
平成23年度	93	248	142	98	2	28	30	6	647
平成24年度	76	221	179	65	4	33	24	0	602
平成25年度	79	152	187	0	5	45	23	0	491
平成26年度	7	21	32	0	1	5	4	0	70

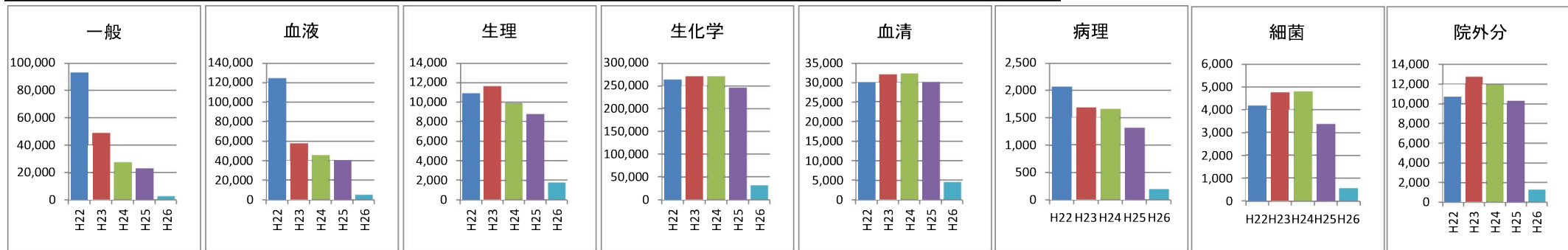


【検査部門】

	一般	血液	生理	生化学	血清	病理	細菌	院外分	合計
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	48,986	57,847	11,650	271,958	32,104	1,693	4,777	12,766	441,781
平成24年度	27,653	46,014	9,900	271,692	32,462	1,663	4,812	11,975	406,171
平成25年度	22,888	40,619	8,816	246,967	30,174	1,318	3,381	10,343	364,506
平成26年度	2,774	5,347	1,753	31,709	4,504	192	565	1,310	48,154

【検査区分説明】

一般 … 尿、便、その他の組織液の成分検査
 血液 … 白血球数、貧血、血液の凝固に関する検査
 生理 … 心電図、脳波、肺機能、超音波検査(エコー)
 生化学 … 肝・腎機能、脂質、ナトリウム電解質等の成分分析
 血清 … 感染症や腫瘍マーカー等に関する検査
 病理 … 悪性腫瘍の診断に関する組織診断検査
 細菌 … 細菌を培養して感染症の起因菌を検出する検査
 院外分 … 院外専門業者に委託している検査



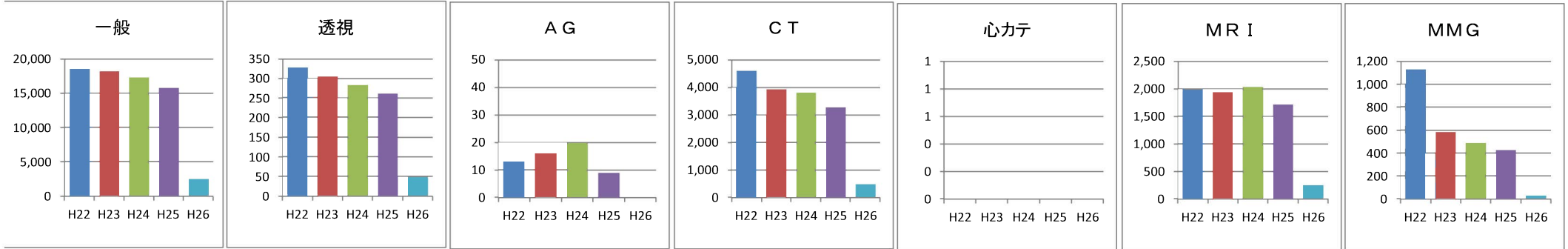
【レントゲン部門】

(件)

	一般	透視	A G	C T	心カテ	M R I	MMG	合計件数
平成22年度	18,614	329	13	4,613	0	1,992	1,131	26,692
平成23年度	18,252	306	16	3,939	0	1,937	588	25,038
平成24年度	17,365	284	20	3,827	0	2,039	489	24,024
平成25年度	15,849	262	9	3,283	0	1,725	429	21,557
平成26年度	2,545	49	0	494	0	256	31	3,375

※CT 平成19年2月機器更新

※MRI平成22年1月機器更新



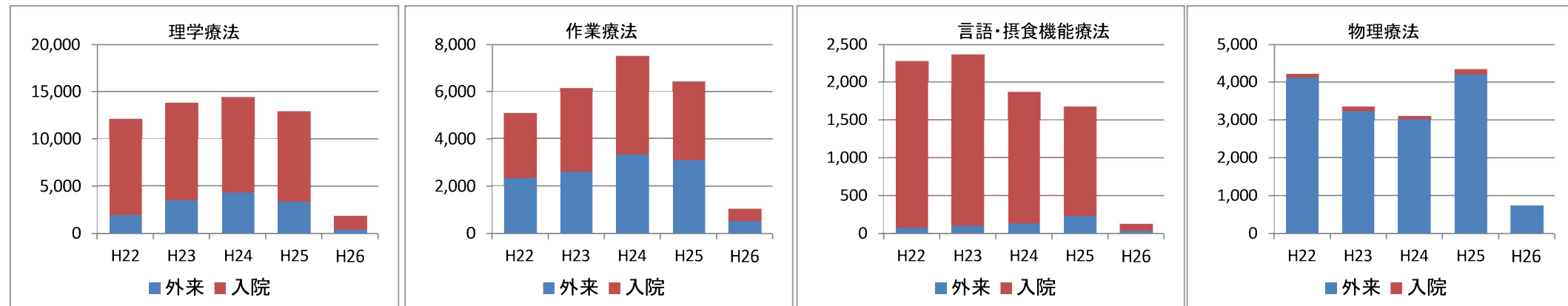
【リハビリ部門】

(件)

	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	3,534	10,320	13,854	2,623	3,537	6,160	109	2,262	2,371	3,241	122	3,363
平成24年度	4,376	10,074	14,450	3,369	4,161	7,530	140	1,737	1,877	3,034	85	3,119
平成25年度	3,397	9,560	12,957	3,133	3,313	6,446	235	1,450	1,685	4,216	145	4,361
平成26年度	463	1,435	1,898	546	513	1,059	35	96	131	756	0	756

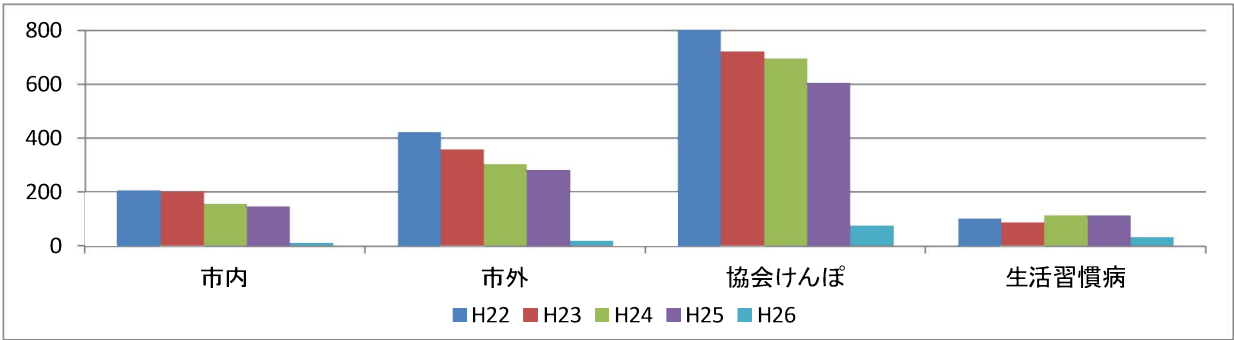
25,449

3,844



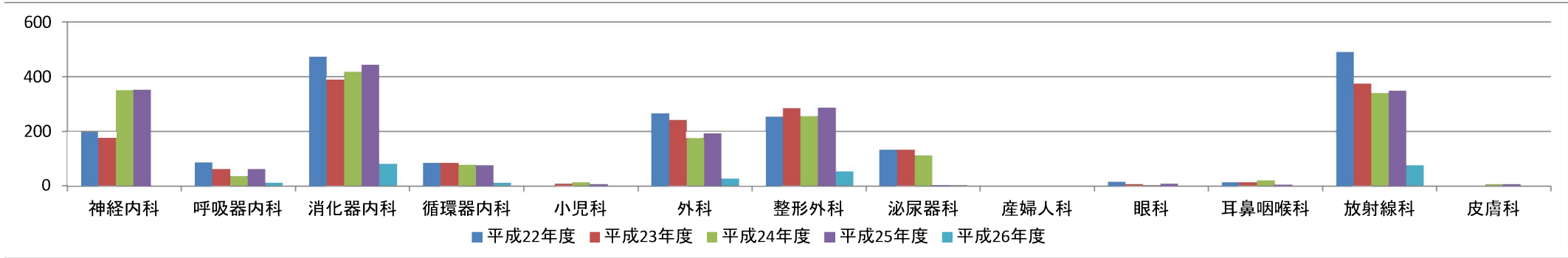
【人間ドック部門】 (人)

	市内	市外	協会けんぽ	生活習慣病	合計
平成22年度	206	424	804	103	1,537
平成23年度	199	360	724	89	1,372
平成24年度	158	305	698	115	1,276
平成25年度	147	283	606	115	1,151
平成26年度	11	21	77	34	143



【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22年度	197	87	475	86	2	266	254	133	3	16	15	492		2,026
平成23年度	176	63	392	85	10	242	286	134	2	8	15	376	3	1,792
平成24年度	351	36	419	79	15	175	256	113	1	4	21	341	8	1,819
平成25年度	354	63	444	76	8	192	288	4	1	9	6	350	8	1,803
平成26年度	3	12	81	13	0	28	54	4	1	1	1	77	0	275



【紹介患者状況】 (人)

	紹介率 (%)	初診患者数	紹介加算患者数	救急受入数	時間外6歳未満
平成22年度	29.1	7,044	1,472	531	159
平成23年度	28.5	7,210	1,294	574	650
平成24年度	27.7	7,586	1,395	519	666
平成25年度	36.4	6,699	1,801	481	422
平成26年度	35.2	1,062	272	66	101

紹介率

=

紹介加算患者数＋救急受入数

初診患者数－時間外6歳未満

逆紹介率

=

診療情報提供料算定患者数

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	平均
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	28.7
平成23年度	30.5	24.2	24.9	23.1	22.3	24.2	27.0	25.0	22.2	20.3	27.5	30.4	25.1
平成24年度	26.8	22.1	27.2	26.1	21.3	25.5	26.8	21.3	24.0	27.1	26.1	39.5	26.2
平成25年度	34.8	26.2	36.7	32.9	24.7	36.0	33.6	29.6	31.3	38.2	60.4	52.9	36.4
平成26年度	42.6	29.6											36.1