

平成19年5月31日公表

加東市病院事業業務状況説明書

兵庫県加東市

目 次

1	平成18年度下半期の概況	P.1
2	平成18年度予算執行状況	P.2
3	平成18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19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18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19年度予算及び経営方針についての説明書です。

1 平成18年度下半期の概況

1) 利用状況

下半期の利用状況は、平成18年9月から小児科常勤医師の退職に伴う休診の影響などで、延入院患者数は対前年度同期比2,069人減の23,464人（一日平均128.9人、病床利用率77.2%）、外来患者数は対前年度同期比4,838人減の41,702人（一日平均347.5人）となりました。

2) 収益的収支

院内プロジェクト委員会を発足させ問題点の解決に努めるなど経営の健全化に向けた取り組みを行った結果、前年度より収益が増加となりました。収入総額では、一般会計からの補助金（特別利益）を含めて対前年度比71,979千円増の2,541,515千円となりました。また、支出総額は、対前年度比43,629千円増の2,562,102千円となりました。

3) 資本的収支

平成18年度は、緊急に改修を必要とするアスベスト除去工事のみを実施し、前年度から引き続き非常に厳しい財政運営であることから、主要な投資的事業を延期し、経営改善を最優先とした予算としたため、収入はアスベスト除去工事にかかる企業債及び国庫補助金が17,265千円、一般会計からの出資金が122,392千円で総額139,657千円、対して資本的支出はアスベスト除去工事費が17,298千円、企業債償還金が183,588千円で総額200,886千円となりました。

2 平成18年度予算執行状況
(平成18年4月1日から平成19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	収 入 済 額	執 行 率	備 考
病院事業収益		2,643,978	2,541,515	96.1%	
	医 業 収 益	2,400,008	2,290,954	95.5%	
	医 業 外 収 益	143,969	150,561	104.6%	
	特 別 利 益	100,001	100,000	100.0%	

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		2,643,978	2,562,102	96.9%	
	医 業 費 用	2,574,781	2,496,769	97.0%	
	医 業 外 費 用	65,196	61,607	94.5%	
	特 別 損 失	4,001	3,726	93.1%	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	予 定 額	収 入 済 額	執 行 率	備 考
資本的収入		165,978	139,657	84.1%	
	他会計出資金	122,392	122,392	100.0%	
	寄 付 金	1	0	0.0%	
	企 業 債	35,600	11,500	32.3%	
	国庫補助金	7,985	5,765	72.2%	

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		227,268	200,886	88.4%	
	企業債償還金	183,588	183,588	100.0%	
	建設改良費	43,680	17,298	39.6%	

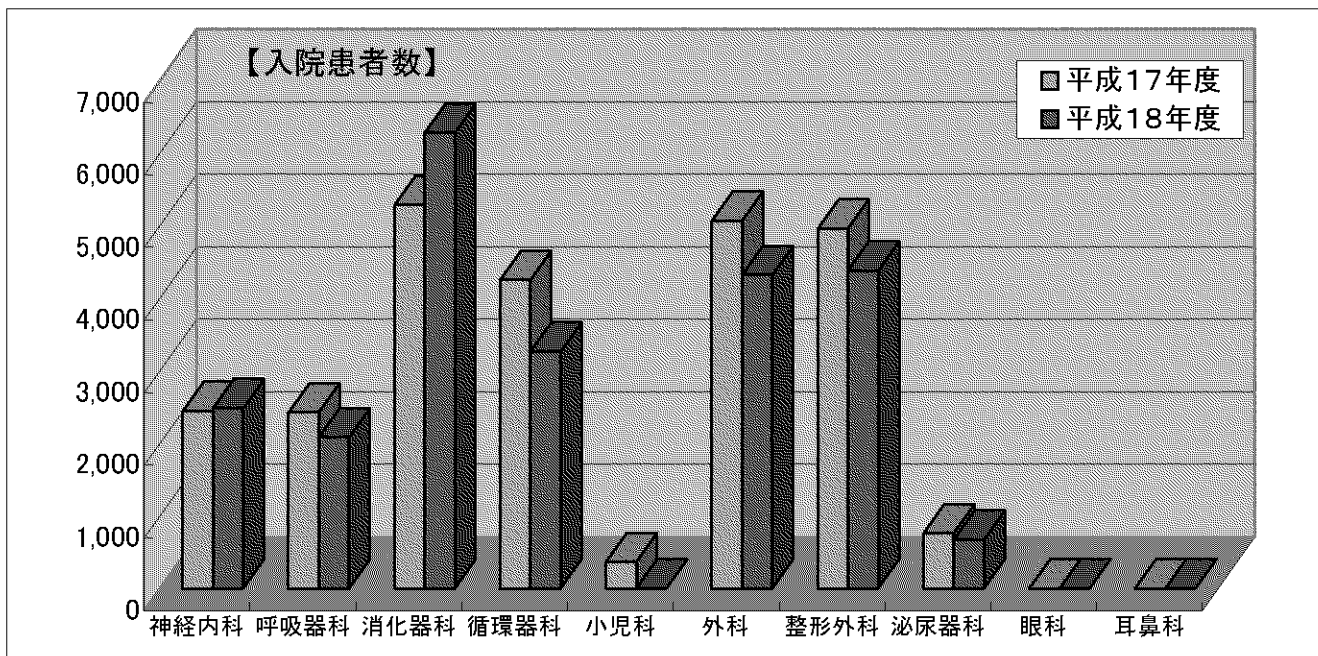
3 平成18年度下半期の業務状況

(1) 入院患者数

診療月	診療 日数	神経内科		呼吸器科		消化器科		循環器科		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	358	11.5	435	14.0	892	28.8	567	18.3	0	0.0	788	25.4
11月	30	379	12.6	320	10.7	1,044	34.8	554	18.5	0	0.0	717	23.9
12月	31	405	13.1	392	12.6	1,101	35.5	544	17.5	0	0.0	736	23.7
1月	31	384	12.4	297	9.6	1,050	33.9	460	14.8	0	0.0	725	23.4
2月	28	477	17.0	271	9.7	1,020	36.4	531	19.0	0	0.0	598	21.4
3月	31	480	15.5	364	11.7	1,168	37.7	606	19.5	0	0.0	754	24.3
合計	182	2,483	13.6	2,079	11.4	6,275	34.5	3,262	17.9	0	0.0	4,318	23.7
前年度	182	2,441	13.4	2,424	13.3	5,279	29.0	4,249	23.3	363	2.0	5,064	27.8
前年度比	—	101.7%	—	85.8%	—	118.9%	—	76.8%	—	0.0%	—	85.3%	—

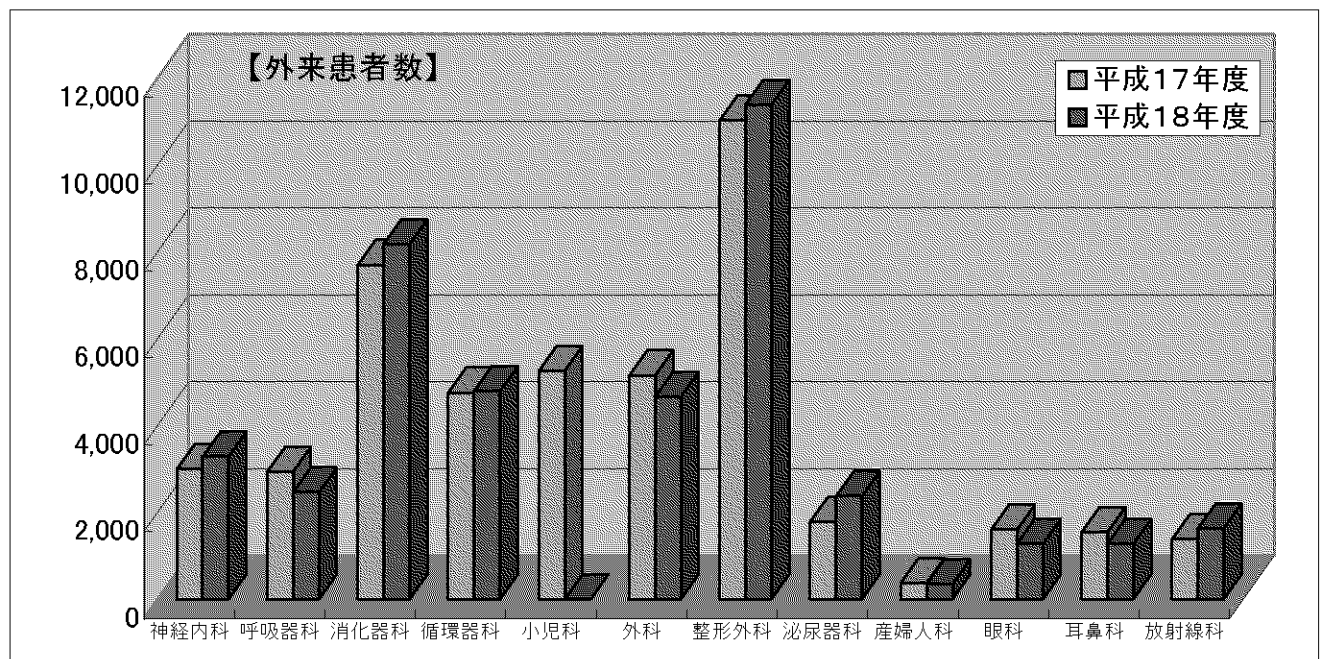
(2) 外来患者数

診療月	診療 日数	神経内科		呼吸器科		消化器科		循環器科		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	21	567	27.0	408	19.4	1,301	62.0	876	41.7	1	0.0	800	38.1
11月	20	550	27.5	430	21.5	1,480	74.0	834	41.7	0	0.0	747	37.4
12月	20	538	26.9	424	21.2	1,486	74.3	833	41.7	0	0.0	813	40.7
1月	19	518	27.3	405	21.3	1,264	66.5	765	40.3	0	0.0	781	41.1
2月	19	522	27.5	377	19.8	1,217	64.1	726	38.2	0	0.0	695	36.6
3月	21	591	28.1	420	20.0	1,434	68.3	764	36.4	0	0.0	830	39.5
合計	120	3,286	27.4	2,464	20.5	8,182	68.2	4,798	40.0	1	0.0	4,666	38.9
前年度	120	3,000	25.0	2,938	24.5	7,697	64.1	4,758	39.7	5,261	43.8	5,157	43.0
前年度比	—	109.5%	—	83.9%	—	106.3%	—	100.8%	—	0.0%	—	90.5%	—



整形外科		泌尿器科		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
691	22.3	101	3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3,832	123.6
657	21.9	90	3.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3,761	125.4
743	24.0	111	3.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4,032	130.1
695	22.4	139	4.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3,750	121.0
751	26.8	156	5.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3,804	135.9
840	27.1	73	2.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4,285	138.2
4,377	24.0	670	3.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	23,464	128.9
4,954	27.2	759	4.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	25,533	140.3
88.4%	—	88.3%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	91.9%	—

整形外科		泌尿器科		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
1,954	93.0	342	16.3	60	2.9	220	10.5	216	10.3	285	13.6	7,030	334.8
1,943	97.2	375	18.8	66	3.3	191	9.6	220	11.0	274	13.7	7,110	355.5
1,705	85.3	377	18.9	59	3.0	219	11.0	177	8.9	250	12.5	6,881	344.1
1,866	98.2	408	21.5	61	3.2	194	10.2	205	10.8	272	14.3	6,739	354.7
1,806	95.1	394	20.7	39	2.1	208	10.9	206	10.8	256	13.5	6,446	339.3
2,113	100.6	481	22.9	65	3.1	244	11.6	255	12.1	299	14.2	7,496	357.0
11,387	94.9	2,377	19.8	350	2.9	1,276	10.6	1,279	10.7	1,636	13.6	41,702	347.5
11,032	91.9	1,788	14.9	372	3.1	1,601	13.3	1,546	12.9	1,390	11.6	46,540	387.8
103.2%	—	132.9%	—	94.1%	—	79.7%	—	82.7%	—	117.7%	—	89.6%	—



(3) 救急患者件数

[診療科別救急件数]

診療月	神経内科		呼吸器科		消化器科		循環器科		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	19	14	21	16	121	107	63	51	1	1	197	163	75	61
11月	12	10	18	15	200	177	36	26	0	0	182	147	85	64
12月	10	8	33	30	231	206	34	26	0	0	198	169	79	57
1月	22	17	38	34	188	170	77	71	0	0	201	174	87	70
2月	15	12	28	23	165	143	51	41	0	0	126	110	49	41
3月	16	11	38	29	244	211	52	40	0	0	167	134	78	65
合計	94	72	176	147	1,149	1,014	313	255	1	1	1,071	897	453	358
前年度	82	61	322	278	1,000	859	324	274	339	324	1,229	1,021	372	270
前年度比	114.6%	118.0%	54.7%	52.9%	114.9%	118.0%	96.6%	93.1%	0.3%	0.3%	87.1%	87.9%	121.8%	132.6%

[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	306	252	79	69	41	41	32	27	9	6	2	2	33	22
11月	345	275	67	65	39	35	37	31	11	9	7	6	22	15
12月	393	322	73	68	39	38	47	42	6	5	5	5	19	10
1月	406	340	82	79	34	32	35	30	11	10	3	3	35	29
2月	307	250	45	43	23	21	35	34	6	5	3	3	18	14
3月	413	328	55	49	30	29	45	45	15	14	6	4	24	18
合計	2,170	1,767	401	373	206	196	231	209	58	49	26	23	151	108
前年度	2,296	1,867	496	442	197	177	266	243	87	81				
前年度比	94.5%	94.6%	80.8%	84.4%	104.6%	110.7%	86.8%	86.0%	66.7%	60.5%	—	—	—	—

(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						内視鏡		
	総数	うち 外来手術		検査数	うち 院外分	一般	透視	AG	CT	心カテ	MR I	胃・十二指腸	大腸	鼻咽喉
10月	73	38	5,104	47,078	601	2,052	106	5	412	10	151	211	29	27
11月	72	38	5,187	44,395	749	1,857	98	9	385	9	148	166	32	14
12月	52	27	5,162	40,838	639	1,674	98	2	349	2	139	160	52	19
1月	68	40	4,947	44,273	620	1,881	79	7	426	3	140	141	36	27
2月	64	26	4,842	42,432	696	1,809	49	4	388	7	160	126	29	16
3月	69	30	5,412	45,917	728	2,082	52	2	424	12	174	110	45	2
合計	398	199	30,654	264,933	4,033	11,355	482	29	2,384	43	912	914	223	105
前年度	414	176	34,999	245,064	3,551	11,979	440	19	2,212	25	798	835	178	96
前年度比	96.1%	113.1%	87.6%	108.1%	113.6%	94.8%	109.5%	152.6%	107.8%	172.0%	114.3%	109.5%	125.3%	109.4%

泌尿器科		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
16	16	0	0	1	0	3	3	0	0	517	432
8	5	0	0	0	0	0	0	0	0	541	444
9	6	1	0	0	0	0	0	0	0	595	502
18	10	0	0	0	0	1	1	0	0	632	547
7	4	0	0	0	0	2	1	0	0	443	375
10	10	1	0	0	0	2	1	0	0	608	501
68	51	2	0	1	0	8	6	0	0	3,336	2,801
75	56	4	4	2	1	10	6	0	0	3,759	3,154
90.7%	91.1%	50.0%	0.0%	50.0%	0.0%	80.0%	100.0%	—	—	88.7%	88.8%

県 外		合 計		加東消防		小野市消防		にしたか消防		加西市消防		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
15	13	517	432	63	37	5	5	1	1	3	3	0	0	445	386
13	8	541	444	78	43	10	10	1	0	5	5	2	2	445	384
13	12	595	502	62	37	8	7	0	0	4	4	1	1	520	453
26	24	632	547	46	34	10	8	2	2	2	2	2	2	570	499
6	5	443	375	50	33	0	0	4	3	2	2	1	1	386	336
20	14	608	501	63	37	4	4	5	3	4	3	1	0	531	454
93	76	3,336	2,801	362	221	37	34	13	9	20	19	7	6	2,897	2,512
0	0	3,759	3,154	324	207	62	55	16	13	23	22	12	10	3,322	2,847
—	—	88.7%	88.8%	111.7%	106.8%	59.7%	61.8%	81.3%	69.2%	87.0%	86.4%	58.3%	60.0%	87.2%	88.2%

検 査		給食部門		リハビリ部門			人 間 ド ッ ク				
気管支	その他	常 食	特別食	理 学	作 業	その他	市 内	市 外	政 管	府 掌	生活習慣 子防検診
3	3	6,472	2,287	1,212	569	509	17	43	49	11	
2	3	5,910	2,601	1,239	444	502	14	42	54	5	
1	0	5,933	3,143	1,625	484	439	11	29	55	4	
0	2	5,195	3,150	1,544	576	458	10	20	28	1	
0	2	5,873	2,763	1,403	814	529	12	11	7	1	
2	1	6,720	3,175	1,352	708	511	4	9	6	0	
8	11	36,103	17,119	8,375	3,595	2,948	68	154	199	22	
10	0	43,036	19,070	5,372	1,975	3,655	219		141	13	
80.0%	—	83.9%	89.8%	155.9%	182.0%	80.7%	101.4%		141.1%	169.2%	

4 平成19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		2,714,451	
	医 業 収 益	2,564,011	
	医 業 外 収 益	150,439	
	特 別 利 益	1	

支 出

(単位：千円)

款	項	予 定 額	備 考
病院事業費用		2,714,451	
	医 業 費 用	2,653,517	
	医 業 外 費 用	56,933	
	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		117,449	
	他 会 計 出 資 金	117,448	
	寄 附 金	1	

支 出

(単位：千円)

款	項	予 定 額	備 考
資本的支出		176,173	
	企 業 債 償 還 金	176,173	

5 予算編成方針と経営方針

1) 予算編成方針

平成19年度予算では、「医療サービスの向上と選ばれる病院づくりを目指して」予算編成を行い、「病診・病病連携の推進」「病院経営の健全化」「病院機能の一層の充実と向上への取り組み」「地域医療の確保への取り組み」を主要事業としました。

平成18年度に第三者機関である(財)日本医療機能評価機構による病院機能評価の更新認定を受けました。高齢化の進展や疾病構造の変化に伴い医療ニーズが、ますます多様化・複雑化する情勢のなかで、地域の皆様に選ばれる病院となるために今後も信頼性の高い医療の提供に全科をあげて取り組むこととしています。

また、病診・病病連携専任職員を配置した地域医療連携室を中心に患者受入れ窓口を一本化するとともに、地域医療機関と密接に連携しながら、入院・検査の紹介率を上昇させることにより収益の向上を図ります。病院経営の健全化については、平成18年度に策定した中期経営計画に基づき、患者の増加対策と経費の削減に重点をおき、財政改善に取り組むとともに、今年度導入予定の経営コンサルタントによる経営診断等を行い健全化に向けた取り組みを行います。地域医療の確保については、平成18年度に発足した院内プロジェクトに加え、今年度発足予定である院外プロジェクトで検討を実施し時代に即した地域医療体制に向けた取り組みを行います。

収益的収支予算では、入院患者数を一日平均143人、外来患者数を一日平均385人と想定し、収入総額・支出総額とも2,564,011千円を計上しました。

また、資本的収支予算では、財政運営上非常に厳しい状況であることから、経営の健全化を第一に、年次的に取り組んでいる施設及び医療機器等の投資的事業を延期することとし、資本的支出は企業債償還金のみとしました。

2) 経営方針

国においては自治体病院の再編統合・ネットワーク化が検討され、地方自治体においても厳しい財政事情から病院の存続・統合も含めた議論がなされるなど、病院経営を取り巻く環境は引き続き非常に厳しい状況ですが、業務の効率化、徹底した経営の健全化に努めながら、「地域の皆様がいつでも安心してかかれる、信頼性の高い医療の実践」により、住民ニーズに対応した質の高い医療を提供するとともに、地域の中核病院としての役割を果たしていく所存ですので、市民各位のご協力をお願いします。