

加東市病院事業業務状況説明書



平成 2 2 年 5 月 3 1 日公表

兵 庫 県 加 東 市

目 次

1	平成 2 1 年度下半期の概況	P.1
2	平成 2 1 年度予算執行状況	P.2
3	平成 2 1 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 2 2 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 21 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 22 年度予算及び経営方針についての説明書です。

1 平成 21 年度下半期の概況

1) 利用状況

下半期の利用状況は、12 月末の眼科常勤医師退職による診療体制縮小等の影響で、延入院患者数は対前年度同期比 1,709 人減の 20,872 人（一日平均 114.7 人、病床利用率 70.4%）、外来患者数は対前年度同期比 2,070 人減の 34,801 人（一日平均 290.0 人）となりました。

2) 収益的収支

経営コンサルタントの支援を受けながら、更なる費用削減対策と、地域医療連携室の体制整備など収益確保対策を実施しましたが、診療体制縮小の影響による患者数の減少で、医業収益が大幅に減少しました。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 196,205 千円減の 2,296,668 千円となりました。また、支出総額は、対前年度比 43,615 千円減の 2,423,820 千円となり、対前年度比 152,590 千円減の 127,152 千円の純損失を計上しました。

3) 資本的収支

平成 21 年度は、市からの出資を受け、MRI 装置等の導入を実施しました。資本的収入は、乳がん用マンモコイル緊急整備事業補助金として、4,725 千円、一般会計からの出資金が 220,217 千円で総額 224,942 千円、対して資本的支出は建設改良費が 128,700 千円、企業債償還金が 135,462 千円で総額 264,162 千円となりました。

2 平成21年度予算執行状況
(平成21年4月1日から平成22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		2,635,196	2,296,668	87.2%	
	医 業 収 益	2,456,574	2,118,057	86.2%	
	医 業 外 収 益	128,621	128,611	100.0%	
	特 別 利 益	50,001	50,000	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		2,635,196	2,423,820	92.0%	
	医 業 費 用	2,601,799	2,359,038	90.7%	
	医 業 外 費 用	29,396	60,919	207.2%	
	特 別 損 失	4,001	3,863	96.6%	

(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		224,943	224,942	100.0%	
	他会計出資金	220,217	220,217	100.0%	
	寄 付 金	1	0	0.0%	
	国庫補助金	4,725	4,725	100.0%	

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		270,720	264,162	97.6%	
	企業債償還金	135,463	135,462	100.0%	
	建設改良費	135,250	128,700	95.2%	
	国庫補助金返還金	7	0	0.0%	

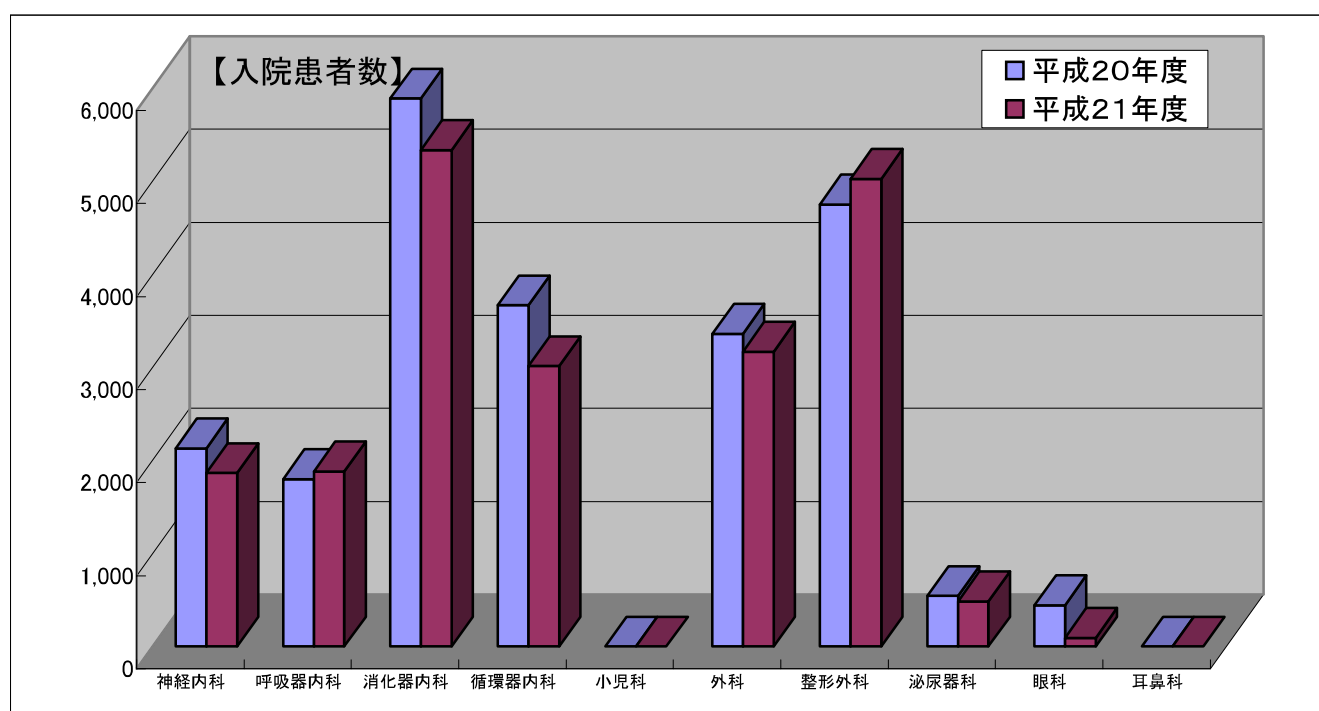
3 平成21年度下半期の業務状況

(1) 入院患者数

診療月	診療 日数	神経内科		呼吸器内科		消化器内科		循環器内科		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	292	9.4	336	10.8	687	22.2	556	17.9	0	0.0	564	18.2
11月	30	318	10.6	248	8.3	627	20.9	437	14.6	0	0.0	601	20.0
12月	31	333	10.7	262	8.5	921	29.7	486	15.7	0	0.0	624	20.1
1月	31	275	8.9	351	11.3	1,221	39.4	562	18.1	0	0.0	432	13.9
2月	28	345	12.3	355	12.7	987	35.3	503	18.0	0	0.0	341	12.2
3月	31	303	9.8	331	10.7	894	28.8	470	15.2	0	0.0	605	19.5
合 計	182	1,866	10.3	1,883	10.3	5,337	29.3	3,014	16.6	0	0.0	3,167	17.4
前年度	182	2,128	11.7	1,799	9.9	5,891	32.4	3,666	20.1	0	0.0	3,360	18.5
前年度比	—	87.7%	—	104.7%	—	90.6%	—	82.2%	—	—	—	94.3%	—

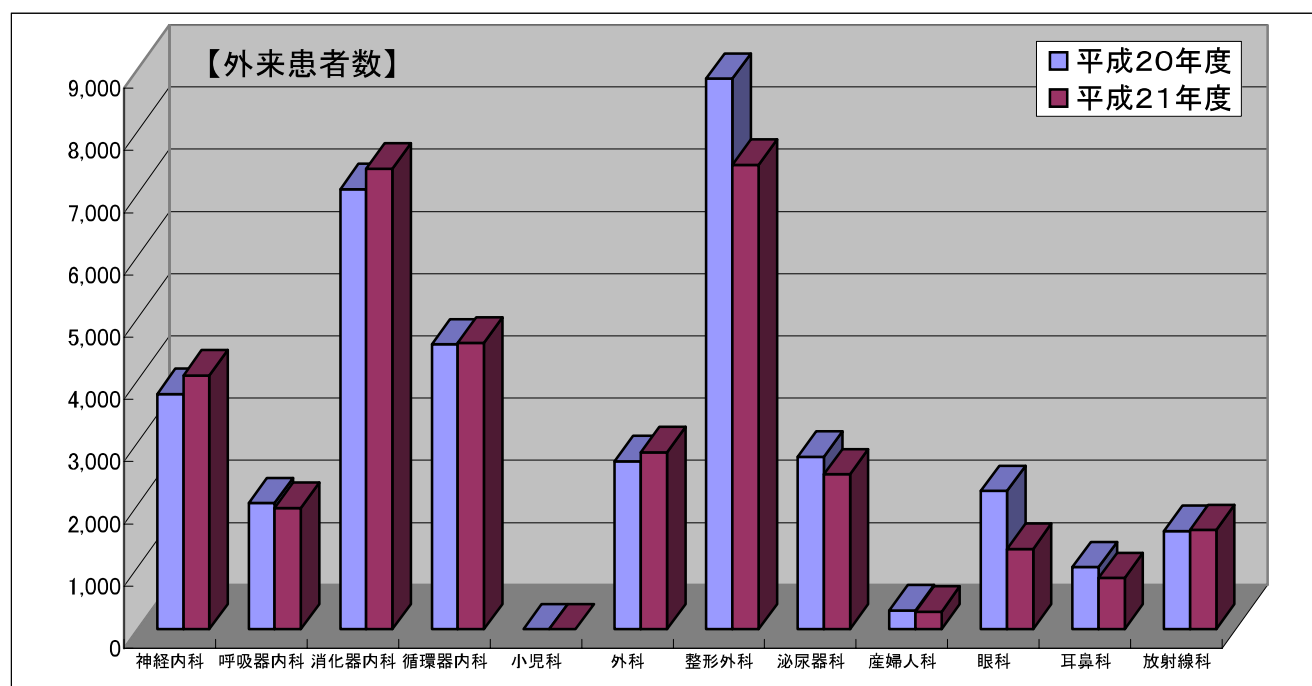
(2) 外来患者数

診療月	診療 日数	神経内科		呼吸器内科		消化器内科		循環器内科		小児科		外科	
		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	22	728	33.1	326	14.8	1,217	55.3	793	36.0	0	0.0	512	23.3
11月	19	661	34.8	356	18.7	1,229	64.7	822	43.3	0	0.0	406	21.4
12月	19	687	36.2	331	17.4	1,289	67.8	786	41.4	0	0.0	470	24.7
1月	19	660	34.7	326	17.2	1,227	64.6	774	40.7	0	0.0	426	22.4
2月	19	618	32.5	287	15.1	1,085	57.1	692	36.4	0	0.0	489	25.7
3月	22	723	32.9	320	14.5	1,352	61.5	733	33.3	0	0.0	539	24.5
合 計	120	4,077	34.0	1,946	16.2	7,399	61.7	4,600	38.3	0	0.0	2,842	23.7
前年度	118	3,778	32.0	2,026	17.2	7,070	59.9	4,578	38.8	0	0.0	2,699	22.9
前年度比	—	107.9%	—	96.1%	—	104.7%	—	100.5%	—	—	—	105.3%	—



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
739	23.8	145	4.7	0	0.0	25	0.8	0	0.0	0	0.0	3,344	107.9
757	25.2	64	2.1	0	0.0	59	2.0	0	0.0	0	0.0	3,111	103.7
761	24.5	61	2.0	0	0.0	9	0.3	0	0.0	0	0.0	3,457	111.5
899	29.0	62	2.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3,802	122.6
944	33.7	74	2.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3,549	126.8
927	29.9	79	2.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3,609	116.4
5,027	27.6	485	2.7	0	0.0	93	0.5	0	0.0	0	0.0	20,872	114.7
4,750	26.1	544	3.0	0	0.0	443	2.4	0	0.0	0	0.0	22,581	124.1
105.8%	—	89.2%	—	—	—	21.0%	—	—	—	—	—	92.4%	—

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
1,342	61.0	395	18.0	60	2.7	288	13.1	143	6.5	283	12.9	6,087	276.7
1,277	67.2	384	20.2	40	2.1	295	15.5	116	6.1	217	11.4	5,803	305.4
1,139	59.9	414	21.8	56	2.9	318	16.7	115	6.1	218	11.5	5,823	306.5
1,154	60.7	434	22.8	33	1.7	90	4.7	143	7.5	202	10.6	5,469	287.8
1,174	61.8	396	20.8	42	2.2	137	7.2	134	7.1	290	15.3	5,344	281.3
1,374	62.5	467	21.2	53	2.4	160	7.3	170	7.7	384	17.5	6,275	285.2
7,460	62.2	2,490	20.8	284	2.4	1,288	10.7	821	6.8	1,594	13.3	34,801	290.0
8,848	75.0	2,769	23.5	305	2.6	2,220	18.8	998	8.5	1,580	13.4	36,871	312.5
84.3%	—	89.9%	—	93.1%	—	58.0%	—	82.3%	—	100.9%	—	94.4%	—



(3) 救急患者件数

〔診療科別救急件数〕

診療月	神経内科		呼吸器内科		消化器内科		循環器内科		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	12	7	20	14	105	78	44	33			64	45	60	47
11月	15	9	26	23	129	104	47	33			55	44	48	39
12月	21	15	33	30	166	142	45	37			72	59	50	44
1月	10	4	34	29	132	115	56	47			90	69	40	31
2月	12	9	28	19	104	88	32	21			59	46	29	22
3月	9	6	7	7	95	81	45	36			79	56	41	25
合計	79	50	148	122	731	608	269	207	0	0	419	319	268	208
前年度	92	58	200	158	789	651	273	202	0	0	322	242	384	316
前年度比	85.9%	86.2%	74.0%	77.2%	92.6%	93.4%	98.5%	102.5%	—	—	130.1%	131.8%	69.8%	65.8%

〔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	206	145	40	32	14	14	16	15	6	5	4	2	23	17
11月	221	172	23	20	22	20	23	17	6	6	7	5	16	13
12月	251	196	56	53	30	28	27	24	4	4	5	5	22	17
1月	249	201	42	40	17	16	32	23	5	2	2	2	13	9
2月	189	142	29	26	12	10	20	18	4	1	5	4	10	5
3月	193	152	26	21	21	14	17	15	5	5	3	1	15	10
合計	1,309	1,008	216	192	116	102	135	112	30	23	26	19	99	71
前年度	1,376	1,035	287	256	101	89	177	155	42	37	37	30	100	73
前年度比	95.1%	97.4%	75.3%	75.0%	114.9%	114.6%	76.3%	72.3%	71.4%	62.2%	70.3%	63.3%	99.0%	97.3%

(4) その他利用状況

診療月	手術件数		薬局	検査部門		レントゲン部門							内視鏡	
	総数	うち外来手術	処方枚数	検査数	うち院外分	一般	透視	AG	CT	心カテ	MRI	MMG	胃・十二指腸	大腸
10月	92	34	4,555	45,664	881	1,558	78	0	413	3	208	81	209	33
11月	83	39	4,347	42,162	708	1,528	43	1	370	0	49	54	174	47
12月	56	26	4,376	43,253	764	1,398	41	1	416	3	0	74	163	29
1月	46	22	4,329	46,690	753	1,784	34	1	399	2	48	65	182	32
2月	61	31	4,158	45,685	999	1,552	46	2	428	3	204	45	174	45
3月	80	35	4,674	50,923	1,081	1,780	39	2	499	0	242	19	165	53
合計	418	187	26,439	274,377	5,186	9,600	281	7	2,525	11	751	338	1,067	239
前年度	512	198	28,087	278,223	5,360	10,379	378	6	2,369	31	1,141	200	959	132
前年度比	81.6%	94.4%	94.1%	98.6%	96.8%	92.5%	74.3%	116.7%	106.6%	35.5%	65.8%	169.0%	111.3%	181.1%

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
11	9	1	1	0	0	0	0	0	0	317	234
3	2	2	2	4	1	0	0	0	0	329	257
12	6	0	0	5	1	2	2	0	0	406	336
8	4	1	0	0	0	0	0	0	0	371	299
8	4	0	0	0	0	2	1	0	0	274	210
11	10	0	0	0	0	1	1	0	0	288	222
53	35	4	3	9	2	5	4	0	0	1,985	1,558
69	54	0	0	37	32	3	0	0	0	2,169	1,713
76.8%	64.8%	—	—	24.3%	6.3%	166.7%	—	—	—	91.5%	91.0%

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
8	4	317	234	46	18	3	2	3	3	3	3	1	1	261	207
11	4	329	257	44	25	5	3	5	4	4	4	0	0	271	221
11	9	406	336	36	22	4	3	4	3	4	4	0	0	358	304
11	6	371	299	39	24	2	2	5	4	3	3	0	0	322	266
5	4	274	210	31	14	5	4	4	3	3	3	2	2	229	184
8	4	288	222	44	29	5	4	8	7	3	2	1	1	227	179
54	31	1,985	1,558	240	132	24	18	29	24	20	19	4	4	1,668	1,361
49	38	2,169	1,713	288	156	25	22	28	21	11	8	7	6	1,810	1,500
110.2%	81.6%	91.5%	91.0%	83.3%	84.6%	96.0%	81.8%	103.6%	114.3%	181.8%	237.5%	57.1%	66.7%	92.2%	90.7%

検 査		給食部門		リハビリ部門				人 間 ド ッ ク			
気管支	ERCP	常 食	特別食	理 学	作 業	言語 摂食	物 理	市 内	市 外	協 会 けんぽ	生活習慣 予防検診
3	3	4,393	3,523	1,131	373	100	270	15	20	102	4
6	0	3,910	3,495	1,006	304	79	257	7	23	93	7
5	2	4,915	3,326	1,010	300	59	311	9	14	102	3
4	1	4,943	4,037	1,178	424	13	300	13	17	85	10
2	1	4,915	3,657	1,221	538	13	327	21	16	57	1
3	1	5,279	3,447	1,294	516	4	379	11	13	21	2
23	8	28,355	21,485	6,840	2,455	268	1,844	76	103	460	27
13	5	38,053	15,650	6,272	2,790	627	2,353	76	172	364	20
176.9%	160.0%	74.5%	137.3%	109.1%	88.0%	42.7%	78.4%	100.0%	59.9%	59.9%	126.4%

4 平成22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		2,748,000	
	医 業 収 益	2,578,184	
	医 業 外 収 益	169,815	
	特 別 利 益	1	

支 出

(単位：千円)

款	項	予 定 額	備 考
病 院 事 業 費 用		2,748,000	
	医 業 費 用	2,724,135	
	医 業 外 費 用	19,864	
	特 別 損 失	4,001	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	予 定 額	備 考
資 本 的 収 入		88,615	
	他 会 計 出 資 金	88,614	
	寄 附 金	1	

支 出

(単位：千円)

款	項	予 定 額	備 考
資 本 的 支 出		133,210	
	企 業 債 償 還 金	133,210	

5 予算編成方針と経営方針

1) 予算編成方針

平成22年度は、「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、「病院経営の健全化」「病診・病病連携の推進」「病院情報システムの構築」を主要事業としました。

病院経営の健全化については、平成20年度に策定した「加東市民病院経営健全化基本計画」に基づき、常勤医師の確保に向けた取組み等収益の増加対策とコスト経営の効率化に取り組めます。

病診・病病連携の推進については、地域医療連携室の機能を活用し、地域医療機関へ当院の医療情報を積極的に発信するなど連携を更に密にし、紹介率の向上に努め、地域医療の充実を図ります。

病院情報システムの構築については、診療機能の向上と効率的な医療サービスの充実を図るため、平成23年度中の電子カルテシステム全面運用を目標に整備を進めます。

また、入院療養環境の改善を図るため、6床病室を全て4床病室とし、稼動病床数を139床としました。

収益的収支予算では、入院患者数を一日平均132人、外来患者数を一日平均345人と想定し、収入総額・支出総額とも2,748,000千円を計上しました。

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、資本的支出は企業債償還金のみとしました。

2) 経営方針

近隣でも、経営状況の悪化から病院統合合意が相次ぐなど、医療を取り巻く環境は劇的に変化しています。

当院においても、医師・看護師不足等の影響で財政運営上非常に厳しい状況ですが、引き続き経営の健全化を図り、コスト削減を推進するとともに、病院情報システムの構築を始めとする高度医療機器の整備等を実施し、医療機能の充実と効率的で特色ある医療サービスの向上を目指し、市民に親しまれ、信頼される病院づくりに努める所存ですので、市民各位のご理解とご協力をお願いします。