

加東市病院事業業務状況説明書



平成 2 3 年 5 月 3 1 日公表

兵 庫 県 加 東 市

目 次

1	平成 2 2 年度下半期の概況	P.1
2	平成 2 2 年度予算執行状況	P.2
3	平成 2 2 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 3 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 22 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 23 年度予算及び経営方針についての説明書です。

1 平成 22 年度下半期の概況

1) 利用状況

下半期の利用状況は、1 月から小児科外来診療を再開しましたが、常勤医師退職等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 910 人減の 19,962 人（一日平均 109.7 人、病床利用率 78.9%）、外来患者数は対前年度同期比 4,358 人減の 30,443 人（一日平均 255.8 人）となりました。

2) 収益的収支

「加東市民病院経営健全化基本計画」に基づき、常勤医師の確保など収益の増加対策を図るとともに、診療機能の向上と効率的な医療サービスの充実に努めるため、予定を前倒しして電子カルテシステムの稼働を開始するなどの取組みを進めていますが、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、運営資金不足により一般会計からの補助金（特別利益）を増額したため、対前年度比 47,999 千円増の 2,344,667 千円となりました。また、支出総額は、対前年度比 43,807 千円減の 2,380,013 千円となり、35,346 千円の純損失を計上しました。

3) 資本的収支

平成 22 年度は、非常に厳しい財政運営であることから、投資的事業を行わず、起債償還のみとしました。

資本的収入は、一般会計からの出資金が 88,614 千円、対して資本的支出は企業債償還金が 133,210 千円、国庫補助金返還金が 6 千円で総額 133,216 千円となりました。

2 平成22年度予算執行状況
(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

(1) 収益的收入及び支出

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		2,706,155	2,349,922	86.8%	
	医 業 収 益	2,344,131	1,987,420	84.8%	
	医 業 外 収 益	169,815	170,294	100.3%	
	特 別 利 益	192,209	192,208	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		2,706,155	2,385,268	88.1%	
	医 業 費 用	2,682,290	2,366,264	88.2%	
	医 業 外 費 用	19,864	17,259	86.9%	
	特 別 損 失	4,001	1,745	43.6%	

(2) 資本的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	予 定 額	収 入 済 額	執 行 率	備 考
資本的收入		88,615	88,614	100.0%	
	他会計出資金	88,614	88,614	100.0%	
	寄 付 金	1	0	0.0%	

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		133,216	133,216	100.0%	
	企業債償還金	133,210	133,210	100.0%	
	国庫補助金返還金	6	6	100.0%	

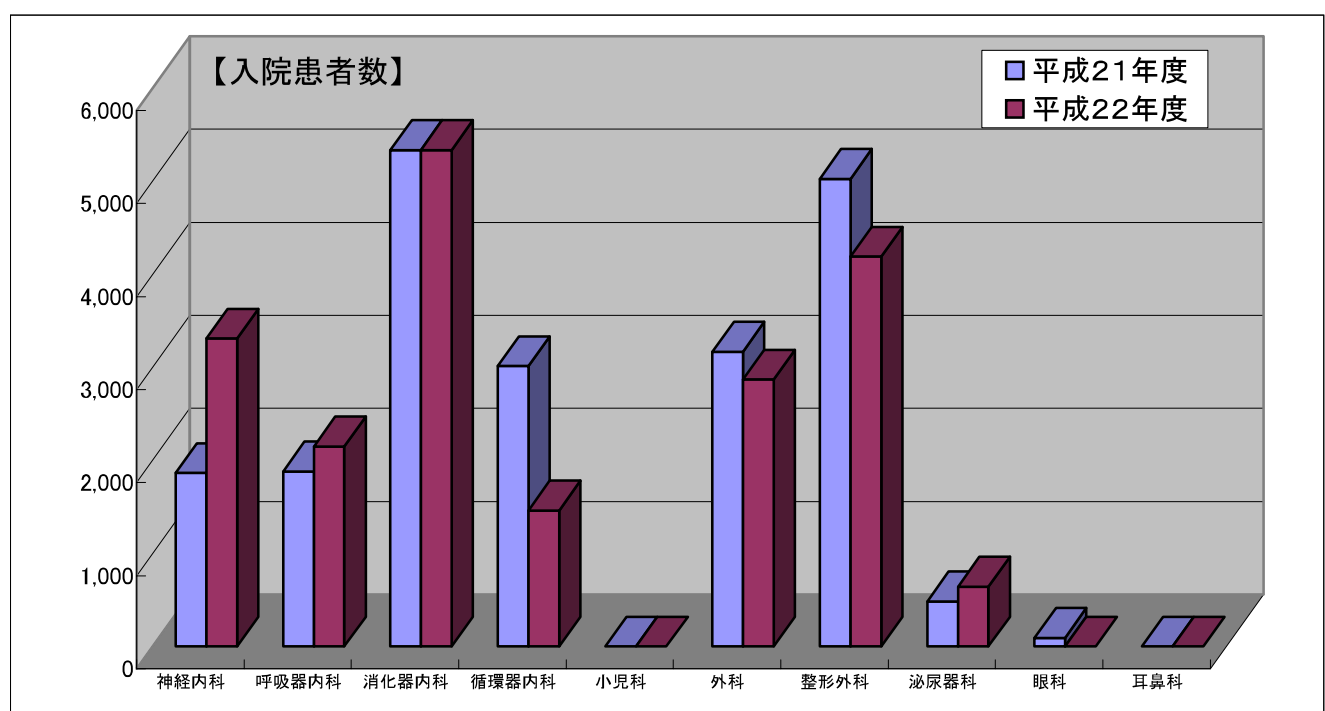
3 平成22年度下半期の業務状況

(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	282	9.1	380	12.3	851	27.5	258	8.3	0	0.0	577	18.6
11月	30	239	8.0	372	12.4	909	30.3	213	7.1	0	0.0	617	20.6
12月	31	668	21.5	359	11.6	957	30.9	196	6.3	0	0.0	392	12.6
1月	31	745	24.0	331	10.7	920	29.7	255	8.2	0	0.0	307	9.9
2月	28	654	23.4	351	12.5	870	31.1	255	9.1	0	0.0	414	14.8
3月	31	723	23.3	357	11.5	829	26.7	285	9.2	0	0.0	564	18.2
合 計	182	3,311	18.2	2,150	11.8	5,336	29.3	1,462	8.0	0	0.0	2,871	15.8
前年度	182	1,866	10.3	1,883	10.3	5,337	29.3	3,014	16.6	0	0.0	3,167	17.4
前年度比	—	177.4%	—	114.2%	—	100.0%	—	48.5%	—	—	—	90.7%	—

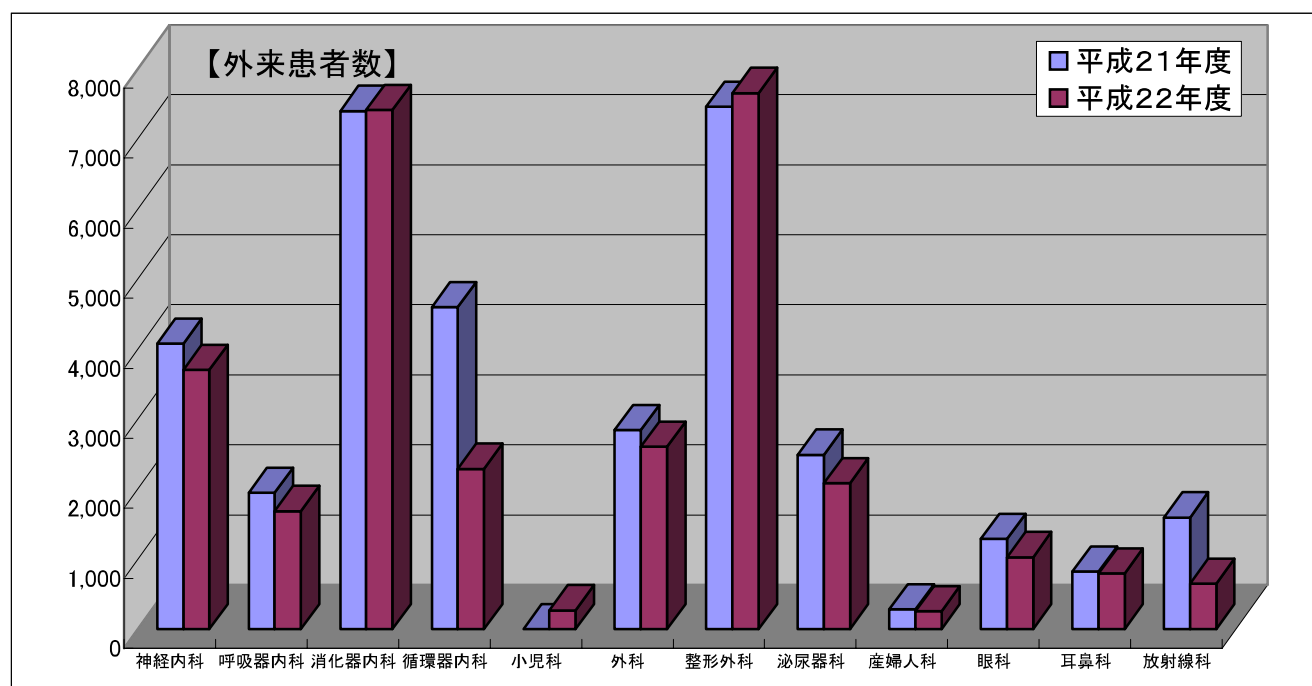
(2) 外来患者数

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	20	629	31.5	271	13.6	1,278	63.9	433	21.7	0	0.0	468	23.4
11月	20	675	33.8	348	17.4	1,346	67.3	497	24.9	0	0.0	451	22.6
12月	19	519	27.3	233	12.3	1,109	58.4	291	15.3	0	0.0	408	21.5
1月	19	619	32.6	299	15.7	1,286	67.7	398	20.9	22	1.2	397	20.9
2月	19	556	29.3	255	13.4	1,143	60.2	311	16.4	122	6.4	417	21.9
3月	22	704	32.0	282	12.8	1,252	56.9	363	16.5	125	5.7	466	21.2
合 計	119	3,702	31.1	1,688	14.2	7,414	62.3	2,293	19.3	269	2.3	2,607	21.9
前年度	120	4,077	34.0	1,946	16.2	7,399	61.7	4,600	38.3	0	0.0	2,842	23.7
前年度比	—	90.8%	—	86.7%	—	100.2%	—	49.8%	—	—	—	91.7%	—



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
455	14.7	111	3.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2,914	94.0
539	18.0	103	3.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2,992	99.7
612	19.7	127	4.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3,311	106.8
949	30.6	110	3.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3,617	116.7
847	30.3	89	3.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3,480	124.3
787	25.4	103	3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3,648	117.7
4,189	23.0	643	3.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	19,962	109.7
5,027	27.6	485	2.7	0	0.0	93	0.5	0	0.0	0	0.0	20,872	114.7
83.3%	—	132.6%	—	—	—	0.0%	—	—	—	—	—	95.6%	—

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
1,383	69.2	367	18.4	35	1.8	202	10.1	125	6.3	261	13.1	5,452	272.6
1,260	63.0	375	18.8	44	2.2	198	9.9	123	6.2	274	13.7	5,591	279.6
1,171	61.6	330	17.4	46	2.4	155	8.2	105	5.5	33	1.7	4,400	231.6
1,240	65.3	331	17.4	39	2.1	135	7.1	113	5.9	22	1.2	4,901	257.9
1,231	64.8	305	16.1	42	2.2	153	8.1	132	6.9	25	1.3	4,692	246.9
1,375	62.5	377	17.1	49	2.2	185	8.4	196	8.9	33	1.5	5,407	245.8
7,660	64.4	2,085	17.5	255	2.1	1,028	8.6	794	6.7	648	5.4	30,443	255.8
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
102.7%	—	83.7%	—	89.8%	—	79.8%	—	96.7%	—	40.7%	—	87.5%	—



(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	10	7	16	12	83	64	9	8			67	51	39	30
11月	13	10	20	17	53	33	17	15			61	48	46	33
12月	13	8	31	25	61	49	8	6			76	59	57	53
1月	9	4	4	4	187	162	11	10			60	42	33	24
2月	6	4	5	3	118	93	3	2	51	47	47	29	47	39
3月	16	7	4	2	122	96	4	4	26	21	61	48	39	25
合計	67	40	80	63	624	497	52	45	77	68	372	277	261	204
前年度	79	50	148	122	731	608	269	207	0	0	419	319	268	208
前年度比	84.8%	80.0%	54.1%	51.6%	85.4%	81.7%	19.3%	21.7%	—	—	88.8%	86.8%	97.4%	98.1%

〔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	147	111	31	26	13	9	13	11	6	4	7	6	10	7
11月	134	93	23	20	12	10	18	12	8	8	8	7	10	7
12月	157	119	41	38	13	12	19	18	2	1	3	3	12	9
1月	184	137	55	51	15	14	23	20	4	3	7	7	11	8
2月	158	116	39	30	23	21	26	22	11	10	4	4	14	10
3月	210	151	23	21	13	8	19	15	5	5	4	4	5	2
合計	990	727	212	186	89	74	118	98	36	31	33	31	62	43
前年度	1,309	1,008	216	192	116	102	135	112	30	23	26	19	99	71
前年度比	75.6%	72.1%	98.1%	96.9%	76.7%	72.5%	87.4%	87.5%	120.0%	134.8%	126.9%	163.2%	62.6%	60.6%

(4) その他利用状況

診療月	手術件数		薬局 処方 枚数	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	MRI	MMG	胃・十二指腸	大腸
10月	45	16	3,974	41,613	719	1,468	24	0	373	0	141	54	205	31
11月	59	24	4,030	43,004	926	1,493	18	0	408	0	140	62	188	19
12月	56	24	4,239	39,658	953	1,451	24	0	350	0	164	129	177	20
1月	58	32	4,404	47,393	842	1,676	11	1	322	0	151	144	184	26
2月	47	26	4,181	45,190	934	1,644	36	3	333	0	147	169	173	31
3月	47	20	4,800	47,005	948	1,761	23	3	344	0	157	242	167	25
合計	312	142	25,628	263,863	5,322	9,493	136	7	2,130	0	900	800	1,094	152
前年度	418	187	26,439	274,377	5,186	9,600	281	7	2,525	11	751	338	1,067	239
前年度比	74.6%	75.9%	96.9%	96.2%	102.6%	98.9%	48.4%	100.0%	84.4%	0.0%	119.8%	236.7%	102.5%	63.6%

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
4	3	0	0	0	0	1	1	0	0	229	176
11	7	0	0	0	0	0	0	0	0	221	163
8	6	0	0	0	0	0	0	3	3	257	209
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	306	246
7	2	0	0	0	0	0	0	0	0	284	219
7	4	0	0	0	0	1	0	0	0	280	207
39	22	0	0	0	0	2	1	3	3	1,577	1,220
53	35	4	3	9	2	5	4	0	0	1,985	1,558
73.6%	62.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	40.0%	25.0%	—	—	79.4%	78.3%

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
2	2	229	176	22	10	2	1	3	3	0	0	1	1	201	161
8	6	221	163	28	12	4	2	1	1	2	2	0	0	186	146
10	9	257	209	39	23	5	3	6	6	1	1	2	1	204	175
7	6	306	246	39	21	4	4	4	2	2	2	0	0	257	217
9	6	284	219	28	13	5	2	2	2	1	1	2	1	246	200
1	1	280	207	39	21	0	0	4	3	3	2	3	3	231	178
37	30	1,577	1,220	195	100	20	12	20	17	9	8	8	6	1,325	1,077
54	31	1,985	1,558	240	132	24	18	29	24	20	19	4	4	1,668	1,361
68.5%	96.8%	79.4%	78.3%	81.3%	75.8%	83.3%	66.7%	69.0%	70.8%	45.0%	42.1%	200.0%	150.0%	79.4%	79.1%

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
2	1	4,882	2,318	975	345	195	380	17	32	88	1
0	0	4,980	2,291	823	391	138	382	13	27	89	6
0	1	5,345	2,464	843	467	111	367	10	17	89	8
1	4	6,242	2,721	894	352	116	328	14	21	79	11
1	3	6,005	2,776	948	450	166	346	10	17	87	2
1	0	6,460	2,413	1,088	541	332	325	13	9	78	2
5	9	33,914	14,983	5,571	2,546	1,058	2,128	77	123	510	30
23	8	28,355	21,485	6,840	2,455	268	1,844	76	103	460	27
21.7%	112.5%	119.6%	69.7%	81.4%	103.7%	394.8%	115.4%	101.3%	119.4%	119.4%	110.9%

4 平成23年度予算

(1) 収益的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	予 定 額	備 考
病 院 事 業 収 益		2,714,000	
	医 業 収 益	2,377,591	
	医 業 外 収 益	186,408	
	特 別 利 益	150,001	

支 出

(単位：千円)

款	項	予 定 額	備 考
病 院 事 業 費 用		2,714,000	
	医 業 費 用	2,692,270	
	医 業 外 費 用	17,729	
	特 別 損 失	4,001	

(2) 資本的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	予 定 額	備 考
資 本 的 収 入		79,281	
	他 会 計 出 資 金	79,280	
	寄 附 金	1	

支 出

(単位：千円)

款	項	予 定 額	備 考
資 本 的 支 出		119,208	
	企 業 債 償 還 金	119,208	

5 予算編成方針と経営方針

1) 予算編成方針

平成23年度は、常勤医師の不足等の理由により医業収益が年々減少し、また、高度医療機器の保守費用及び老朽化した施設の修繕費等費用が増大しているため現実に即した予算編成とし、「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効率的な活用」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」の収支計画が最終年度となることから、新たな計画を策定し、更なる経営の効率化を図ります。

病診・病病連携の推進については、医師の相互派遣など北播磨圏域内の医療機関との連携を強化するとともに、機能分担を進めるなど地域医療の充実を図ります。

病院情報システムの効率的な活用については、平成22年度に稼動を開始した電子カルテシステムをはじめとする病院情報システム及び高度医療機器を積極的に活用し、更なる業務の効率化を図るとともに地域のニーズに沿った特色ある医療サービスの提供に努めます。

収益的収支予算では、入院患者数を一日平均120人、外来患者数を一日平均320人と想定し、従来運営費補助として補正対応を行っていた一般会計補助金（特別利益）を含め、収入総額・支出総額とも2,714,000千円を計上しました。

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

10年ぶりに診療報酬のプラス改定が実施されましたが、中小規模病院には依然厳しい状況となり、慢性的な医師不足が長期化するなど医療を取り巻く環境は極めて厳しいものとなっています。当院においても、医師不足等の影響で診療体制が縮小となるなど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に向けた取組みを進め、地域の中核病院として効率的で質の高い医療サービスの提供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。