

# 加東市病院事業業務状況説明書



平成24年5月31日公表

兵庫県加東市



## 目 次

1	平成23年度下半期の概況 .....	P 1
2	平成23年度予算執行状況 .....	P 2
3	平成23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24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23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24年度予算及び経営方針についての説明書です。

## 1 平成23年度下半期の概況

### 1) 利用状況

下半期の利用状況は、延入院患者数が対前年度同期比266人増の20,228人（一日平均110.5人、稼動病床利用率79.5%）、外来患者数は対前年度同期比951人減の29,492人（一日平均245.8人）となりました。

### 2) 収益的収支

地域医療機関との連携を強化し、収益の確保に努めた結果、前年度と比較して入院患者数が増加し、医業収益が増加しましたが、施設の老朽化に伴う設備修繕費及び電子カルテ等高度医療機器の維持経費の増大などの影響で、収支が悪化しました。収入総額では、対前年度比11,927千円増の2,356,594千円となりました。また、支出総額は、対前年度比70,293千円増の2,450,306千円となり、93,712千円の純損失を計上しました。

### 3) 資本的収支

平成23年度は、起債償還に加え、兵庫県から地域医療再生事業として補助を受け、地域医療連携システム（北はりま絆ネット）の構築を行いました。また、長年の懸案事項であった年度末の一時借入金を一般会計出資金により解消し、経営基盤の強化を行いました。

収入は、一般会計からの出資金が229,280千円、国庫補助金が6,300千円で総額235,580千円、対して支出は企業債償還金が119,208千円、建設改良費が6,300千円で総額125,508千円となりました。

2 平成23年度予算執行状況  
(平成23年4月1日から平成24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		2,718,107	2,356,594	86.7%	
	医 業 収 益	2,374,873	2,006,356	84.5%	
	医 業 外 収 益	193,233	200,238	103.6%	
	特 別 利 益	150,001	150,000	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		2,735,449	2,450,306	89.6%	
	医 業 費 用	2,713,719	2,431,130	89.6%	
	医 業 外 費 用	17,729	15,311	86.4%	
	特 別 損 失	4,001	3,865	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		235,581	235,580	100.0%	
	他会計出資金	229,280	229,280	100.0%	
	寄 付 金	1	0	0.0%	
	国庫補助金	6,300	6,300	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		125,508	125,508	100.0%	
	企業債償還金	119,208	119,208	100.0%	
	建設改良費	6,300	6,300	100.0%	

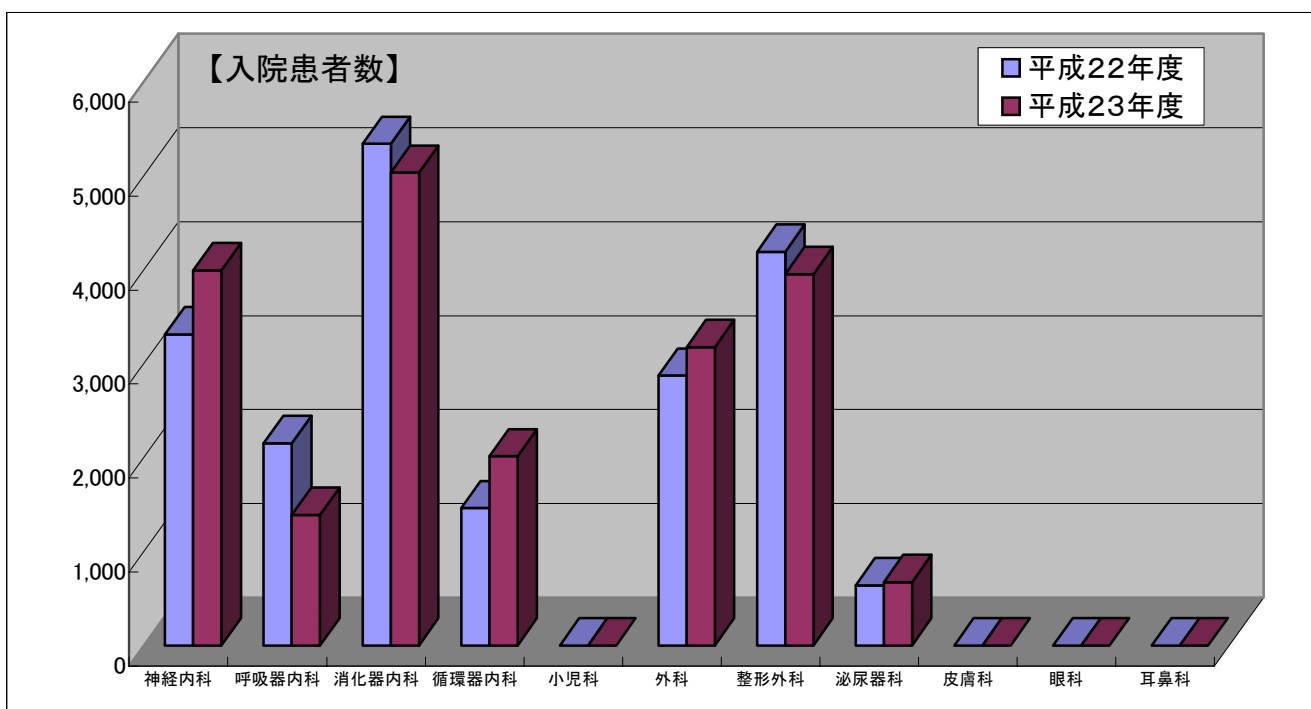
### 3 平成23年度下半期の業務状況

#### (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	654	21.1	285	9.2	907	29.3	178	5.7	0	0.0	589	19.0
11月	30	669	22.3	216	7.2	742	24.7	284	9.5	0	0.0	455	15.2
12月	31	648	20.9	182	5.9	728	23.5	435	14.0	0	0.0	499	16.1
1月	31	751	24.2	145	4.7	903	29.1	388	12.5	0	0.0	542	17.5
2月	29	674	23.2	280	9.7	884	30.5	397	13.7	0	0.0	572	19.7
3月	31	597	19.3	284	9.2	865	27.9	330	10.6	0	0.0	517	16.7
合計	183	3,993	21.8	1,392	7.6	5,029	27.5	2,012	11.0	0	0.0	3,174	17.3
前年度	182	3,311	18.2	2,150	11.8	5,336	29.3	1,462	8.0	0	0.0	2,871	15.8
前年度比	—	120.6%	—	64.7%	—	94.2%	—	137.6%	—	—	—	110.6%	—

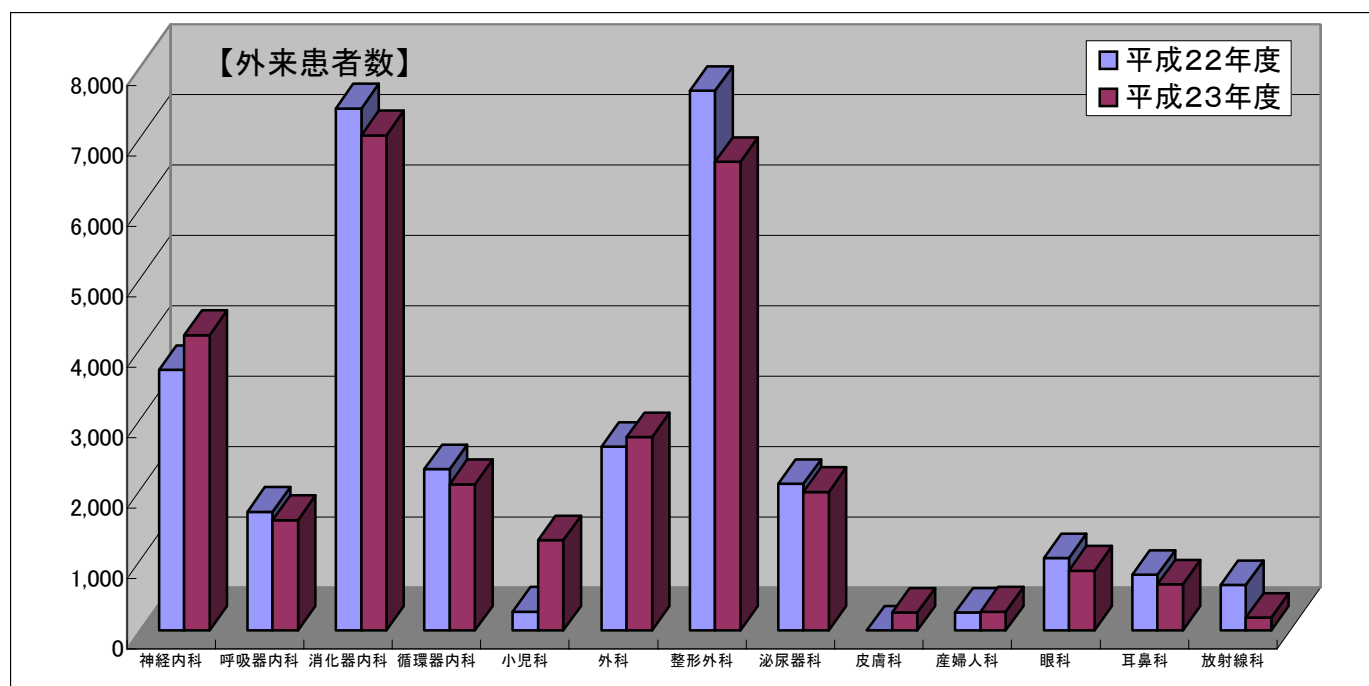
#### (2) 外来患者数

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	679	34.0	274	13.7	1,220	61.0	399	20.0	156	7.8	500	25.0
11月	20	664	33.2	259	13.0	1,319	66.0	358	17.9	185	9.3	506	25.3
12月	19	695	36.6	245	12.9	1,210	63.7	332	17.5	233	12.3	477	25.1
1月	19	699	36.8	251	13.2	1,180	62.1	328	17.3	245	12.9	426	22.4
2月	21	726	34.6	292	13.9	1,004	47.8	333	15.9	212	10.1	455	21.7
3月	21	732	34.9	249	11.9	1,097	52.2	327	15.6	253	12.0	384	18.3
合計	120	4,195	35.0	1,570	13.1	7,030	58.6	2,077	17.3	1,284	10.7	2,748	22.9
前年度	119	3,702	31.1	1,688	14.2	7,414	62.3	2,293	19.3	269	2.3	2,607	21.9
前年度比	—	113.3%	—	93.0%	—	94.8%	—	90.6%	—	477.3%	—	105.4%	—



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	
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	延人数	一日平均
668	21.5	138	4.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3,419	110.3
646	21.5	87	2.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3,099	103.3
578	18.6	105	3.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3,175	102.4
584	18.8	78	2.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3,391	109.4
717	24.7	174	6.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3,698	127.5
758	24.5	95	3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3,446	111.2
3,951	21.6	677	3.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	20,228	110.5
4,189	23.0	643	3.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	19,962	109.7
94.3%	—	105.3%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	101.3%	—

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	
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	延人数	一日平均
1,165	58.3	303	15.2	39	2.0	57	2.9	125	6.3	80	4.0	26	1.3	4,984	249.2
1,046	52.3	340	17.0	34	1.7	35	1.8	140	7.0	102	5.1	30	1.5	4,984	249.2
1,106	58.2	308	16.2	39	2.1	51	2.7	146	7.7	99	5.2	33	1.7	4,935	259.7
1,084	57.1	356	18.7	47	2.5	42	2.2	134	7.1	116	6.1	29	1.5	4,890	257.4
1,116	53.1	312	14.9	44	2.1	49	2.3	112	5.3	104	5.0	32	1.5	4,747	226.0
1,139	54.2	351	16.7	55	2.6	35	1.7	193	9.2	157	7.5	35	1.7	4,952	235.8
6,656	55.5	1,970	16.4	258	2.2	269	2.2	850	7.1	658	5.5	185	1.5	29,492	245.8
7,660	64.4	2,085	17.5	0	0.0	255	2.1	1,028	8.6	794	6.7	648	5.4	30,443	255.8
86.9%	—	94.5%	—	—	—	105.5%	—	82.7%	—	82.9%	—	28.5%	—	96.9%	—



### (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	7	4	9	7	91	73	6	6	40	38	92	67	39	27
11月	9	7	4	4	70	45	2	2	49	46	68	55	28	21
12月	17	9	12	10	150	126	7	4	69	61	85	67	21	17
1月	13	8	8	7	144	114	5	4	120	112	72	53	46	38
2月	9	8	22	19	116	76	6	1	78	73	58	45	20	10
3月	11	9	3	1	82	59	8	5	93	84	59	39	58	48
合計	66	45	58	48	653	493	34	22	449	414	434	326	212	161
前年度	67	40	80	63	624	497	52	45	77	68	372	277	261	204
前年度比	98.5%	112.5%	72.5%	76.2%	104.6%	99.2%	65.4%	48.9%	583.1%	608.8%	116.7%	117.7%	81.2%	78.9%

[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	183	134	41	38	20	18	16	14	5	5	2	2	15	10
11月	128	96	36	31	27	22	26	20	5	5	6	6	3	1
12月	211	163	59	53	25	23	32	28	7	7	2	0	22	17
1月	203	158	73	68	33	29	38	32	13	12	16	12	13	9
2月	184	123	41	33	26	22	26	23	6	4	13	12	13	12
3月	152	103	42	40	47	43	33	27	12	12	3	3	30	22
合計	1,061	777	292	263	178	157	171	144	48	45	42	35	96	71
前年度	990	727	212	186	89	74	118	98	36	31	33	31	62	43
前年度比	107.2%	106.9%	137.7%	141.4%	200.0%	212.2%	144.9%	146.9%	133.3%	145.2%	127.3%	112.9%	154.8%	165.1%

### (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	MR I	MMG	胃・十 二指腸	大腸
10月	50	24	4,611	32,524	962	1,418	28	1	312	0	146	49	182	33
11月	54	22	4,438	31,275	1,084	1,443	23	1	311	0	135	58	191	34
12月	46	16	4,495	32,645	1,216	1,467	31	0	360	0	177	65	168	16
1月	38	17	4,608	35,256	1,093	1,633	28	1	316	0	170	35	175	24
2月	57	24	4,564	35,543	930	1,604	25	3	363	0	166	30	183	25
3月	48	23	4,739	32,769	946	1,617	21	3	315	0	156	24	176	29
合計	293	126	27,455	200,012	6,231	9,182	156	9	1,977	0	950	261	1,075	161
前年度	312	142	25,628	263,863	5,322	9,493	136	7	2,130	0	900	800	1,094	152
前年度比	93.9%	88.7%	107.1%	75.8%	117.1%	96.7%	114.7%	128.6%	92.8%	—	105.6%	32.6%	98.3%	105.9%



泌尿器科		皮膚科		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	総 数	時間外
8	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	292	228
7	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237	184
3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	364	296
7	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	415	342
7	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	316	234
11	10	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	326	256
43	30	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1,950	1,540
39	22	0	0	0	0	0	0	2	1	3	3	1,577	1,220
110.3%	136.4%	—	—	—	—	—	—	0.0%	0.0%	33.3%	33.3%	123.7%	126.2%

県 外		合 計		加東消防		小野消防		にしたか消防		加西消防		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
10	7	292	228	36	20	1	1	0	0	2	2	4	3	249	202
6	3	237	184	23	12	3	3	2	2	3	2	2	2	204	163
6	5	364	296	34	22	3	2	2	2	2	2	2	2	321	266
26	22	415	342	35	15	1	0	1	1	6	6	4	4	368	316
7	5	316	234	45	22	5	5	2	1	2	1	1	1	261	204
7	6	326	256	31	14	7	7	2	0	6	6	0	0	280	229
62	48	1,950	1,540	204	105	20	18	9	6	21	19	13	12	1,683	1,380
37	30	1,577	1,220	195	100	20	12	20	17	9	8	8	6	1,325	1,077
167.6%	160.0%	123.7%	126.2%	104.6%	105.0%	100.0%	150.0%	45.0%	35.3%	233.3%	237.5%	162.5%	200.0%	127.0%	128.1%

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
0	5	5,934	2,378	1,229	495	213	281	13	22	68	8
3	3	5,273	1,950	1,147	526	244	277	11	20	85	5
0	0	4,943	2,530	1,108	536	194	236	12	24	83	10
1	0	5,471	2,591	1,079	574	233	192	13	17	81	12
0	0	6,075	2,996	1,398	678	182	183	8	11	107	3
0	1	5,771	2,797	1,386	655	159	190	11	9	83	5
4	9	33,467	15,242	7,347	3,464	1,225	1,359	68	103	507	43
5	9	33,914	14,983	5,571	2,546	1,058	2,128	77	123	510	30
80.0%	100.0%	98.7%	101.7%	131.9%	136.1%	115.8%	63.9%	88.3%	83.7%	83.7%	99.4%

4 平成24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		2,697,000	
	医 業 収 益	2,294,661	
	医 業 外 収 益	232,338	
	特 別 利 益	170,001	

支 出

(単位：千円)

款	項	予 定 額	備 考
病 院 事 業 費 用		2,697,000	
	医 業 費 用	2,676,768	
	医 業 外 費 用	16,231	
	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		45,319	
	他 会 計 出 資 金	45,318	
	寄 附 金	1	

支 出

(単位：千円)

款	項	予 定 額	備 考
資 本 的 支 出		68,266	
	企 業 債 償 還 金	68,266	

## 5 予算編成方針と経営方針

### 1) 予算編成方針

平成24年度は、人件費及び老朽化した施設整備に係る費用が増大していることに加えて、医師不足による医業収益の減少が続くなど、前年度同様大変厳しい状況が続いていることから、特別利益（一般会計補助金）を当初予算に計上した予算編成とし「病院経営の健全化」「病診・病病連携の推進」「療養環境の整備」を主要事業としました。

病院経営の健全化については、「加東市民病院経営健全化基本計画」の新たな収支計画を策定するとともに、全職員が経営危機意識を共有し、部門ごとに経営改善目標の達成に向けて取り組みます。

病診・病病連携の推進については、前年度整備を行った「北はりま絆ネット」の利用を促進し、紹介率、逆紹介率の向上を図るとともに、医師の相互応援など北播磨圏域内の医療機関との連携を更に進めることで機能分担を図り、地域医療の充実に努めます。

療養環境の整備については、エレベーター設備等老朽化した設備の更新を行い、入院患者の利便性の向上など快適な療養環境の提供に努めます。

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290人と想定し、前年度に引き続き運営費補助として一般会計補助金（特別利益）を含め、収入総額・支出総額とも2,697,000千円を計上しました。

また、資本的収支予算では、財政運営上非常に厳しい状況が続いていることから、資本的支出は企業債償還金のみとしました。

### 2) 経営方針

前年度末で外科常勤医師3名が退職し、医師14名体制となるなど財政運営上非常に厳しい状況ですが、新体制のもと、外来診療を縮小することなく、医師が不足する診療部分は地域医療機関との相互応援で対応するなど収益の確保に努め、経営改善を図るとともに、病院の規模に見合った地域住民の声が聞ける、気軽に医療相談が出来る「スタッフの顔が見える病院」を目指していく所存ですので、市民各位のご理解とご協力をお願いします。