

加東市病院事業業務状況説明書



平成25年5月31日公表

兵庫県加東市

目 次

1	平成24年度下半期の概況	P 1
2	平成24年度予算執行状況	P 2
3	平成24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25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24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25年度予算及び経営方針についての説明書です。

1 平成24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1,251人減の18,977人（一日平均104.3人、稼動病床利用率75.0%）、外来患者数は対前年度同期比1,010人増の30,502人（一日平均254.2人）となりました。

2) 収益的収支（金額は税込額）

常勤医師の退職により、医療体制が縮小する厳しい状況が続いていますが、兵庫県から「認知症疾患医療センター」の指定を受けるなど特色ある医療サービスの提供に努めるとともに、院長交代後の新体制下において改正を行った「加東市民病院経営健全化基本計画」に基づき、部門毎に設定した収益目標の達成に向けて全職員で取り組むなど経営改善に努めた結果、計画目標を達成し、収支が大きく改善しました。

収入総額では、対前年度比15,854千円増の2,372,448千円となりました。また、支出総額は、対前年度比91,716千円減の2,358,590千円となり、13,858千円の純利益を計上しました。

3) 資本的収支（金額は税込額）

平成24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、前年度に整備した地域医療連携システム「北はりま絆ネット」の利用促進のため、心電図等の検査結果公開のための検査マネジメントシステムの導入を行いました。

収入は、一般会計からの出資金が45,318千円、国庫補助金が15,414千円で総額60,732千円、対して支出は企業債償還金が68,265千円、建設改良費が15,414千円で総額83,679千円となりました。

2 平成24年度予算執行状況
(平成24年4月1日から平成25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	調 定 額	執 行 率	備 考
病院事業収益		2,650,853	2,372,448	89.5%	
	医 業 収 益	2,239,311	1,959,425	87.5%	
	医 業 外 収 益	241,541	243,023	100.6%	
	特 別 利 益	170,001	170,000	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		2,650,853	2,358,590	89.0%	
	医 業 費 用	2,630,621	2,343,214	89.1%	
	医 業 外 費 用	16,231	14,411	88.8%	
	特 別 損 失	4,001	965	24.1%	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	予 定 額	調 定 額	執 行 率	備 考
資本的収入		60,806	60,732	99.9%	
	他会計出資金	45,318	45,318	100.0%	
	寄 付 金	1	0	0.0%	
	国庫補助金	15,487	15,414	99.5%	

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		83,753	83,679	99.9%	
	企業債償還金	68,266	68,265	100.0%	
	建設改良費	15,487	15,414	99.5%	

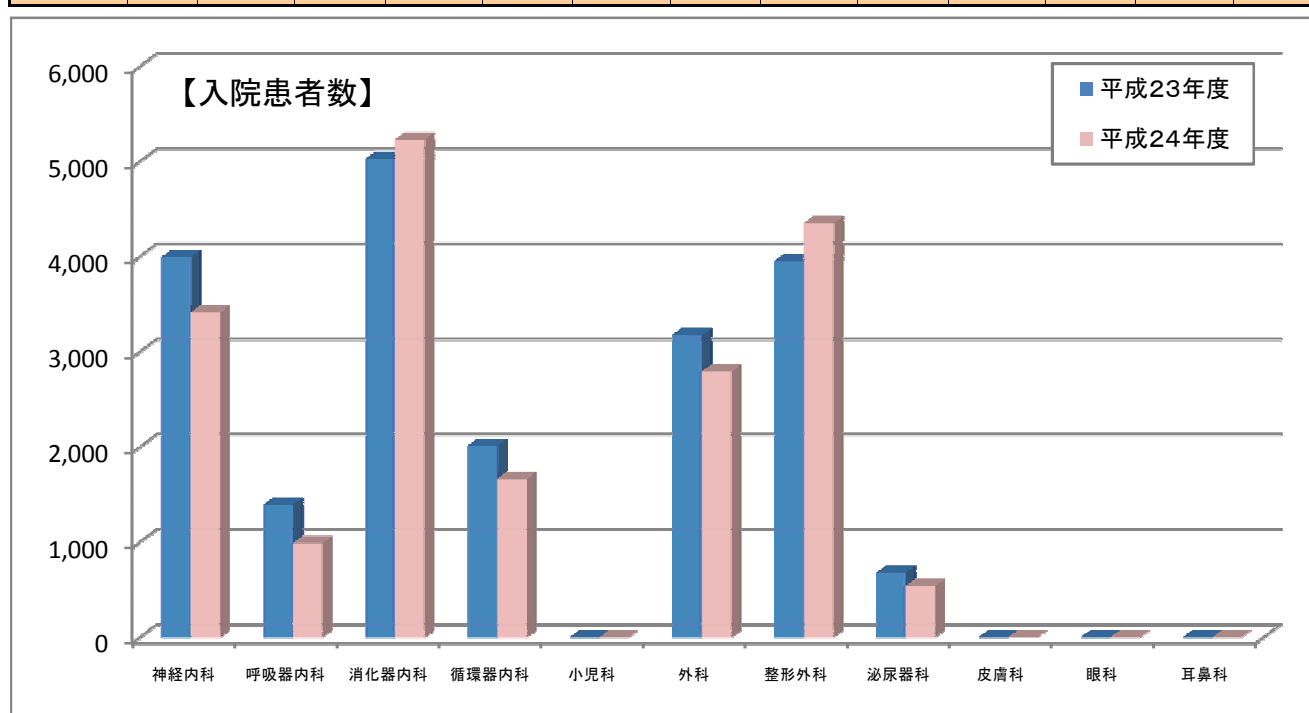
3 平成24年度下半期の業務状況

(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	581	18.7	163	5.3	696	22.5	190	6.1	0	0.0	502	16.2
11月	30	547	18.2	130	4.3	829	27.6	322	10.7	0	0.0	442	14.7
12月	31	593	19.1	103	3.3	909	29.3	241	7.8	0	0.0	554	17.9
1月	31	647	20.9	233	7.5	998	32.2	270	8.7	0	0.0	463	14.9
2月	28	569	20.3	206	7.4	885	31.6	272	9.7	0	0.0	380	13.6
3月	31	475	15.3	155	5.0	913	29.5	369	11.9	0	0.0	452	14.6
合計	182	3,412	18.7	990	5.4	5,230	28.7	1,664	9.1	0	0.0	2,793	15.3
前年度	183	3,993	21.8	1,392	7.6	5,029	27.5	2,012	11.0	0	0.0	3,174	17.3
前年度比	—	85.4%	—	71.1%	—	104.0%	—	82.7%	—	—	—	88.0%	—

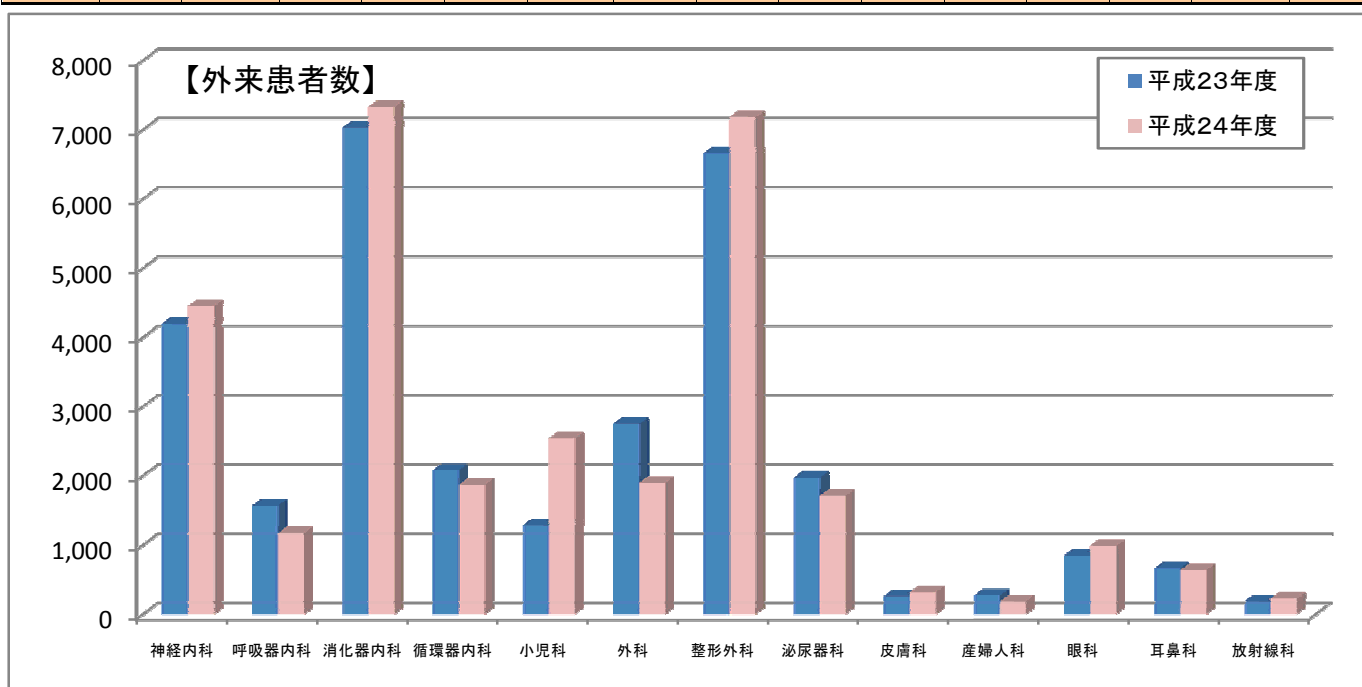
(2) 外来患者数

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	779	35.4	206	9.4	1,308	59.5	338	15.4	518	23.5	354	16.1
11月	21	801	38.1	173	8.2	1,439	68.5	320	15.2	456	21.7	306	14.6
12月	19	713	37.5	203	10.7	1,249	65.7	293	15.4	456	24.0	350	18.4
1月	19	720	37.9	184	9.7	1,256	66.1	307	16.2	359	18.9	331	17.4
2月	19	705	37.1	195	10.3	1,072	56.4	308	16.2	372	19.6	243	12.8
3月	20	730	36.5	208	10.4	1,004	50.2	308	15.4	379	19.0	315	15.8
合計	120	4,448	37.1	1,169	9.7	7,328	61.1	1,874	15.6	2,540	21.2	1,899	15.8
前年度	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
前年度比	—	106.0%	—	74.5%	—	104.2%	—	90.2%	—	197.8%	—	69.1%	—



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
865	27.9	93	3.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3,090	99.7
845	28.2	107	3.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3,222	107.4
777	25.1	115	3.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3,292	106.2
681	22.0	128	4.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3,420	110.3
623	22.3	81	2.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3,016	107.7
559	18.0	14	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2,937	94.7
4,350	23.9	538	3.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	18,977	104.3
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
110.1%	—	79.5%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	93.8%	—

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
1,323	60.1	331	15.0	43	2.0	43	2.0	112	5.1	105	4.8	50	2.3	5,510	250.5
1,174	55.9	309	14.7	57	2.7	28	1.3	185	8.8	130	6.2	37	1.8	5,415	257.9
1,062	55.9	300	15.8	56	2.9	44	2.3	171	9.0	97	5.1	39	2.1	5,033	264.9
1,182	62.2	282	14.8	50	2.6	27	1.4	156	8.2	94	4.9	29	1.5	4,977	261.9
1,201	63.2	260	13.7	53	2.8	26	1.4	158	8.3	102	5.4	37	1.9	4,732	249.1
1,237	61.9	230	11.5	57	2.9	17	0.9	207	10.4	108	5.4	35	1.8	4,835	241.8
7,179	59.8	1,712	14.3	316	2.6	185	1.5	989	8.2	636	5.3	227	1.9	30,502	254.2
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
107.9%	—	86.9%	—	122.5%	—	68.8%	—	116.4%	—	96.7%	—	122.7%	—	103.4%	—



(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	9	8	4	3	116	80	4	2	48	42	56	39	64	44
11月	8	7	2	1	104	72	7	3	66	61	18	11	39	28
12月	10	8	4	1	141	118	3	1	87	84	53	46	51	33
1月	13	10	9	8	192	163	9	6	51	43	40	30	62	48
2月	4	3	12	10	114	91	7	3	72	66	20	12	32	21
3月	7	5	1	1	93	71	4	2	96	93	29	21	36	29
合計	51	41	32	24	760	595	34	17	420	389	216	159	284	203
前年度	66	45	58	48	653	493	34	22	449	414	434	326	212	161
前年度比	77.3%	91.1%	55.2%	50.0%	116.4%	120.7%	100.0%	77.3%	93.5%	94.0%	49.8%	48.8%	134.0%	126.1%

[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	184	118	45	39	13	12	24	21	6	4	8	8	22	13
11月	134	87	46	43	14	13	24	20	8	8	3	2	11	8
12月	199	157	66	60	20	18	31	29	7	5	4	4	17	14
1月	236	181	67	63	18	15	23	21	4	4	3	3	20	13
2月	160	115	30	26	18	18	34	29	7	7	6	6	7	6
3月	137	101	60	55	9	9	40	38	6	6	2	1	6	6
合計	1,050	759	314	286	92	85	176	158	38	34	26	24	83	60
前年度	1,061	777	292	263	178	157	171	144	48	45	42	35	96	71
前年度比	99.0%	97.7%	107.5%	108.7%	51.7%	54.1%	102.9%	109.7%	79.2%	75.6%	61.9%	68.6%	86.5%	84.5%

(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	60	32	5,026	37,504	1,274	1,644	25	3	326	0	175	42	180	22
11月	49	27	4,437	32,960	856	1,399	23	2	291	0	156	47	164	37
12月	58	29	4,604	31,260	803	1,383	31	4	307	0	138	59	136	15
1月	51	27	4,436	35,348	948	1,586	23	0	303	0	173	41	169	23
2月	39	17	4,264	33,145	1,077	1,459	27	2	295	0	185	30	169	24
3月	40	17	4,328	30,245	789	1,385	26	1	306	0	154	12	142	24
合計	297	149	27,095	200,462	5,747	8,856	155	12	1,828	0	981	231	960	145
前年度	293	126	27,455	200,012	6,231	9,182	156	9	1,977	0	950	261	1,075	161
前年度比	101.4%	118.3%	98.7%	100.2%	92.2%	96.4%	99.4%	133.3%	92.5%	—	103.3%	88.5%	89.3%	90.1%

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
9	5	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	311	224
1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245	184
3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	352	294
5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	381	310
2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	263	208
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	266	222
20	13	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1,818	1,442
43	30	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1,950	1,540
46.5%	43.3%	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0%	0.0%	93.2%	93.6%

県 外		合 計		加東消防		小野消防		西脇・多可消防		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
9	9	311	224	52	25	7	6	1	1	1	1	0	0	250	191
5	3	245	184	38	16	2	2	3	2	2	2	1	1	199	161
8	7	352	294	39	15	5	5	2	2	2	2	2	2	302	268
10	10	381	310	42	19	5	3	3	3	0	0	2	2	329	283
1	1	263	208	28	13	1	0	5	4	1	1	3	3	225	187
6	6	266	222	26	13	5	3	2	2	1	1	0	0	232	203
39	36	1,818	1,442	225	101	25	19	16	14	7	7	8	8	1,537	1,293
62	48	1,950	1,540	204	105	20	18	9	6	21	19	13	12	1,683	1,380
62.9%	75.0%	93.2%	93.6%	110.3%	96.2%	125.0%	105.6%	177.8%	233.3%	33.3%	36.8%	61.5%	66.7%	91.3%	93.7%

検 査			給食部門		リハビリ部門				人 間 ド ッ ク			
鼻咽喉	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
21	0	1	4,903	2,503	1,315	628	152	250	16	16	75	18
14	2	0	5,101	2,666	1,206	652	125	241	8	23	84	4
22	0	1	5,189	2,759	1,155	597	110	251	8	13	72	4
19	0	0	5,587	2,464	1,012	581	125	260	9	24	59	17
20	1	1	5,064	2,009	1,100	585	118	315	13	22	73	2
17	0	0	4,445	2,278	1,169	580	127	340	2	6	74	4
113	3	3	30,289	14,679	6,957	3,623	757	1,657	56	104	437	49
154	4	9	33,467	15,242	7,347	3,464	1,225	1,359	68	103	507	43
73.4%	75.0%	33.3%	90.5%	96.3%	94.7%	104.6%	61.8%	121.9%	82.4%	101.0%	101.0%	86.2%

4 平成25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		2,595,000	
	医 業 収 益	2,210,133	
	医 業 外 収 益	234,866	
	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		2,595,000	
	医 業 費 用	2,576,543	
	医 業 外 費 用	14,456	
	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		113,821	
	企 業 債	84,000	
	他 会 計 出 資 金	29,820	
	寄 附 金	1	

支 出

(単位：千円)

款	項	予 定 額	備 考
資 本 的 支 出		129,640	
	建 設 改 良 費	84,621	
	企 業 債 償 還 金	45,019	

5 予算編成方針と経営方針

1) 予算編成方針

平成25年度は、人件費等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、経営悪化に伴い先送りとなっていた病院設備改修に係る財源を企業債で補う予算編成とし、「病院経営の健全化」「地域完結型医療の実現に向けた取り組み」「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、常勤医師数が減少する現状においても「加東市民病院経営健全化基本計画」の収支目標の達成に向けて、全部署が工夫して収益確保への取り組みを継続し、更なる経営改善に努めます。

地域完結型医療の実現に向けた取り組みについては、認知症疾患医療センター機能の充実など高齢者に重点を置いた医療の提供に努めるとともに、「北はりま絆ネット」の活用や、公立病院間の相互医師派遣など、北播磨圏域内の医療機関との連携を更に強化することで機能分担を推進し、地域全体で医療を提供する「地域完結型医療」の実現に努めます。

療養環境の整備については、病棟空調設備及びトイレ・浴室等老朽化した施設の更新を計画的に行い、入院患者の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116人、外来患者数を一日平均270人と想定し、運営費補助である一般会計補助金（特別利益）を含めて、収入総額、支出総額とも2,595,000千円を計上しました。

また、資本的収支予算では、病院設備改修に係る財源として企業債84,000千円を資本的収入に計上し、資本的支出は企業債償還金に加えて建設改良費84,621千円を計上しました。

2) 経営方針

常勤医師13名体制となるなど、医師補充が見込めず大変厳しい経営状況が予想されますが、経営改善に向けた取り組みに加えて、病院職員が地域に出向いて直接市民と対話し、病院が抱える課題への理解を求める「スタッフの顔が見える病院づくり」活動も継続して実施し、この病院の規模を活かした地域密着型の病院づくりに努めて行く所存ですので、市民各位のご理解とご協力をお願いします。