

# 加東市病院事業業務状況説明書



平成26年5月31日公表

兵庫県加東市



## 目 次

1	平成25年度下半期の概況 .....	P 1
2	平成25年度予算執行状況 .....	P 2
3	平成25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26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25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26年度予算及び経営方針についての説明書です。

## 1 平成25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5,178人減の13,799人（一日平均75.8人、稼動病床利用率54.5%）、外来患者数は対前年度同期比2,815人減の27,687人（一日平均232.7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診療体制を縮小したことによる医業収益の減少が、給与費、材料費、経費などの減少を大きく上回りました。大学の医局や県庁を訪問する方法により常勤医師の確保を試みっていますが、成果に現れていない状況です。

収入総額では、対前年度比363,537千円減の2,008,911千円となりました。また、支出総額は、対前年度比169,111千円減の2,189,479千円となり、180,568千円の純損失を計上しました。

### 3) 資本的収支（金額は税込額）

平成25年度は、例年の企業債の償還に加え、新たに企業債を借入れて病棟の空調設備の一部と1病棟のトイレを改修し、また、医療機器（高圧蒸気滅菌機、超音波診断装置と電子内視鏡（鼻腔システム））を購入しました。

収入は、企業債の借入れが63,700千円、一般会計からの出資金が29,820千円で総額93,520千円、対して支出は建設改良費が64,154千円、企業債償還金が45,018千円で総額109,172千円となりました。

2 平成25年度予算執行状況（平成25年4月1日から平成26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		2,495,764	2,008,911	80.5%	
	医 業 収 益	2,110,582	1,626,107	77.0%	
	医 業 外 収 益	235,181	232,804	99.0%	
	特 別 利 益	150,001	150,000	99.9%	

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		2,495,764	2,189,479	87.7%	
	医 業 費 用	2,476,992	2,172,358	87.7%	
	医 業 外 費 用	14,771	15,307	103.6%	
	特 別 損 失	4,001	1,814	45.3%	

(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		113,821	93,520	82.2%	
	企 業 債	84,000	63,700	75.8%	
	他会計出資金	29,820	29,820	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		129,640	109,172	84.2%	
	建 設 改 良 費	84,621	64,154	75.8%	
	企 業 債 償 還 金	45,019	45,018	99.9%	

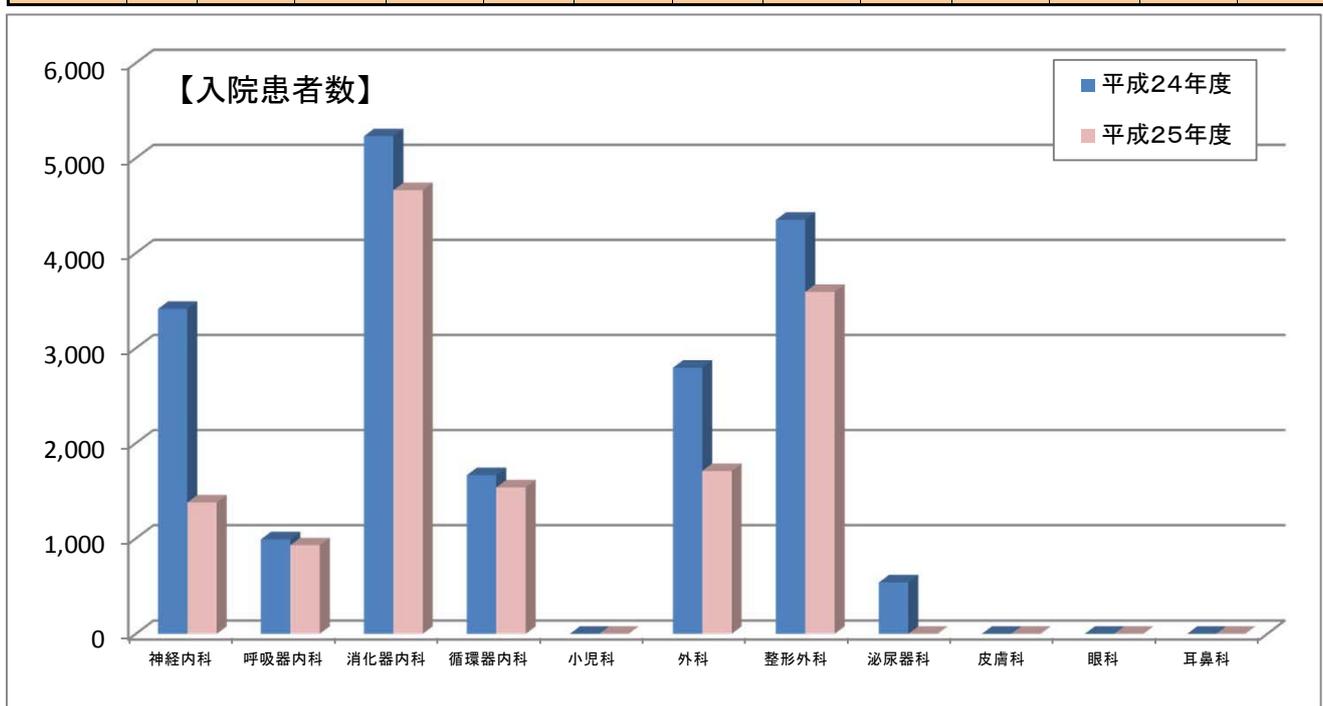
### 3 平成25年度下半期の業務状況

#### (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	362	11.7	227	7.3	828	26.7	254	8.2	0	0.0	328	10.6
11月	30	283	9.4	123	4.1	742	24.7	313	10.4	0	0.0	213	7.1
12月	31	262	8.5	85	2.7	867	28.0	303	9.8	0	0.0	173	5.6
1月	31	213	6.9	60	1.9	892	28.8	215	6.9	0	0.0	197	6.4
2月	28	183	6.5	166	5.9	729	26.0	231	8.3	0	0.0	383	13.7
3月	31	73	2.4	267	8.6	604	19.5	218	7.0	0	0.0	413	13.3
合計	182	1,376	7.6	928	5.1	4,662	25.6	1,534	8.4	0	0.0	1,707	9.4
前年度	182	3,412	18.7	990	5.4	5,230	28.7	1,664	9.1	0	0.0	2,793	15.3
前年度比	—	40.3%	—	93.7%	—	89.1%	—	92.2%	—	—	—	61.1%	—

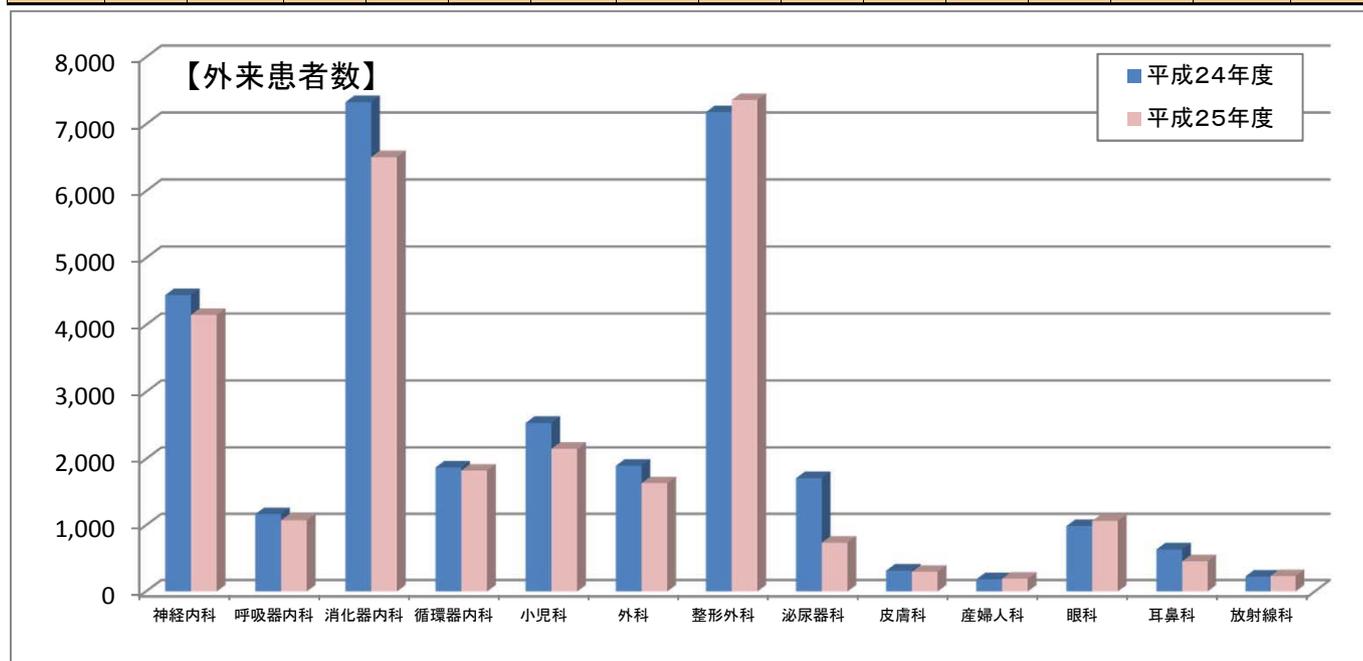
#### (2) 外来患者数

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										
10月	22	841	38.2	192	8.7	1,063	48.3	331	15.0	323	14.7	329	15.0
11月	20	733	36.7	191	9.6	1,321	66.1	278	13.9	381	19.1	280	14.0
12月	19	742	39.1	179	9.4	1,219	64.2	316	16.6	378	19.9	279	14.7
1月	19	708	37.3	179	9.4	1,091	57.4	313	16.5	324	17.1	238	12.5
2月	19	670	35.3	151	7.9	851	44.8	297	15.6	338	17.8	258	13.6
3月	20	457	22.9	184	9.2	961	48.1	290	14.5	408	20.4	251	12.6
合計	119	4,151	34.9	1,076	9.0	6,506	54.7	1,825	15.3	2,152	18.1	1,635	13.7
前年度	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
前年度比	—	93.3%	—	92.0%	—	88.8%	—	97.4%	—	84.7%	—	86.1%	—



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
558	18.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2,557	82.5
526	17.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2,200	73.3
679	21.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2,369	76.4
502	16.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2,079	67.1
535	19.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2,227	79.5
792	25.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2,367	76.4
3,592	19.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	13,799	75.8
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
82.6%	—	0.0%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72.7%	—

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
1,244	56.5	163	7.4	65	3.0	44	2.0	175	8.0	83	3.8	48	2.2	4,901	222.8
1,267	63.4	123	6.2	41	2.1	32	1.6	198	9.9	87	4.4	36	1.8	4,968	248.4
1,243	65.4	115	6.1	48	2.5	31	1.6	165	8.7	73	3.8	34	1.8	4,822	253.8
1,222	64.3	111	5.8	47	2.5	26	1.4	180	9.5	68	3.6	34	1.8	4,541	239.0
1,154	60.7	105	5.5	37	1.9	25	1.3	150	7.9	67	3.5	39	2.1	4,142	218.0
1,230	61.5	120	6.0	59	3.0	35	1.8	198	9.9	78	3.9	42	2.1	4,313	215.7
7,360	61.8	737	6.2	297	2.5	193	1.6	1,066	9.0	456	3.8	233	2.0	27,687	232.7
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
102.5%	—	43.0%	—	94.0%	—	104.3%	—	107.8%	—	71.7%	—	102.6%	—	90.8%	—



(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								
10月	8	6	4	4	50	28	5	2	31	27	46	34	28	17
11月	4	2	3	1	59	38	2	1	46	45	19	14	26	16
12月	8	6	4	3	64	46	4	4	51	50	37	29	31	24
1月	2	1	1	0	124	105	3	0	42	37	39	33	63	52
2月	3	3	2	1	60	45	4	2	60	58	45	36	33	24
3月	2	2	9	7	77	59	4	2	67	64	40	32	38	23
合計	27	20	23	16	434	321	22	11	297	281	226	178	219	156
前年度	51	41	32	24	760	595	34	17	420	389	216	159	284	203
前年度比	52.9%	48.8%	71.9%	66.7%	57.1%	53.9%	64.7%	64.7%	70.7%	72.2%	104.6%	111.9%	77.1%	76.8%

[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	95	56	28	22	16	13	17	15	5	4	3	2	4	3
11月	92	60	21	15	17	15	11	10	4	4	4	4	8	7
12月	115	86	39	34	14	13	13	12	3	3	6	6	4	3
1月	154	117	53	48	16	16	23	21	3	3	6	6	9	8
2月	128	97	30	24	11	11	23	22	9	9	2	2	2	2
3月	119	85	36	31	18	18	44	40	2	2	3	2	13	10
合計	703	501	207	174	92	86	131	120	26	25	24	22	40	33
前年度	1,050	759	314	286	92	85	176	158	38	34	26	24	83	60
前年度比	67.0%	66.0%	65.9%	60.8%	100.0%	101.2%	74.4%	75.9%	68.4%	73.5%	92.3%	91.7%	48.2%	55.0%

(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	40	26	4,289	32,556	943	1,416	26	2	288	0	187	49	196	31
11月	36	24	3,873	28,290	749	1,293	24	2	252	0	141	46	192	30
12月	43	22	4,091	28,365	713	1,226	27	0	270	0	143	39	159	26
1月	39	23	3,852	28,248	790	1,284	19	0	255	0	137	17	139	18
2月	49	24	3,541	27,002	698	1,193	17	0	229	0	119	20	130	20
3月	32	15	3,769	26,593	742	1,340	21	0	265	0	96	10	124	21
合計	239	134	23,415	171,054	4,635	7,752	134	4	1,559	0	823	181	940	146
前年度	297	149	27,095	200,462	5,747	8,856	155	12	1,828	0	981	231	960	145
前年度比	80.5%	89.9%	86.4%	85.3%	80.7%	87.5%	86.5%	33.3%	85.3%	—	83.9%	78.4%	97.9%	100.7%

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172	118
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	160	117
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199	162
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	274	228
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207	169
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237	189
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1,249	983
20	13	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1,818	1,442
0.0%	0.0%	—	—	0.0%	0.0%	—	—	—	—	—	—	68.7%	68.2%

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						
4	3	172	118	19	8	5	4	1	1	0	0	1	0	146	105
3	2	160	117	25	8	2	1	2	1	0	0	2	2	129	105
5	5	199	162	19	12	2	2	2	1	1	1	1	1	174	145
10	9	274	228	30	12	4	2	2	2	0	0	2	2	236	210
2	2	207	169	24	14	4	2	2	2	0	0	1	0	176	151
2	1	237	189	34	15	4	4	2	2	2	2	4	1	191	165
26	22	1,249	983	151	69	21	15	11	9	3	3	11	6	1,052	881
39	36	1,818	1,442	225	101	25	19	16	14	7	7	8	8	1,537	1,293
66.7%	61.1%	68.7%	68.2%	67.1%	68.3%	84.0%	78.9%	68.8%	64.3%	42.9%	42.9%	137.5%	75.0%	68.4%	68.1%

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
22	0	1	4,137	2,260	1,164	581	119	368	19	29	62	16
19	1	1	3,072	2,228	1,067	459	178	334	10	20	57	14
11	0	1	3,514	2,270	886	466	187	291	10	9	73	9
7	0	2	2,860	2,146	934	488	150	290	9	20	49	8
9	1	0	3,218	2,115	1,069	518	74	310	8	12	69	0
14	2	0	3,535	2,162	1,003	517	62	326	6	0	71	1
82	4	5	20,336	13,181	6,123	3,029	770	1,919	62	90	381	48
113	3	3	30,289	14,679	6,957	3,623	757	1,657	56	104	437	49
72.6%	133.3%	166.7%	67.1%	89.8%	88.0%	83.6%	101.7%	115.8%	110.7%	86.5%	87.2%	98.0%

#### 4 平成26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		2,446,000	
	医 業 収 益	2,110,316	
	医 業 外 収 益	175,087	
	特 別 利 益	160,597	

支 出

(単位：千円)

款	項	予 定 額	備 考
病 院 事 業 費 用		2,446,000	
	医 業 費 用	2,350,627	
	医 業 外 費 用	20,258	
	特 別 損 失	75,115	

##### (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		171,321	
	企 業 債	74,500	
	他 会 計 出 資 金	81,586	
	寄 附 金	1	
	固 定 資 産 売 却 代 金	15,234	

支 出

(単位：千円)

款	項	予 定 額	備 考
資 本 的 支 出		199,447	
	建 設 改 良 費	146,370	
	企 業 債 償 還 金	53,077	

## 5 予算編成方針と経営方針

### 1) 予算編成方針

地方公営企業法等の改正に伴い、平成26年度から新たな会計制度により予算を調製しています。病院事業に係る主な改正点は、借入れ資本金の負債への計上、補助金等により取得した固定資産の償却制度等の変更、リース会計の導入などになります。

常勤医師の不足等による医業収支の悪化に加え、消費税率の引上げに伴う控除対象外消費税の増加など、非常に厳しい経営になることが見込まれますが、質の高い医療サービスを目指すとともに、平成25年度に引き続いて企業債を財源として計画的に入院療養環境の改善を図ることとしています。

### 2) 経営方針

今後ますます高齢化が進む中、加東市民病院が目指すべき方向として、医療と介護の連携を掲げ、平成26年4月から次の改革を行っています。

病院での外来診療及び入院診療、ケアホームかとうでの介護サービス並びに訪問看護ステーションによる訪問看護を一体として市民の皆様に提供するために、加東市民病院とケアホームかとうとを病院事業部として組織改編しました。そして、平成26年4月から病院内に地域医療連携室を軸とした「地域支援フロア」を設け、規模、機能を拡充した訪問看護ステーションに加えて地域医療連携室や認知症相談室、更には福祉部の地域包括支援センターの職員が常駐する介護支援相談窓口を設置しました。このことにより、医療、介護に関する支援を同時に行う体制が整いました。

常勤医師の退職により、診療体制の維持については厳しいものがありますが、効率よく医療と介護とを提供することにより、市民の皆様に安心していただける医療や介護を提供していきます。