

加東市病院事業業務状況説明書



平成25年11月30日公表

兵庫県加東市

目 次

I 平成 25 年度上半期業務状況

1 概況	P 1
2 平成 25 年度上半期業務状況	
(1) 入院患者数	P 2
(2) 外来患者数	P 2
(3) 救急患者件数	P 4
(4) その他利用状況	P 4
3 平成 25 年度上半期経理状況	
(1) 予算執行状況	P 6

II 平成 24 年度決算状況

4 概況	P 7
5 平成 24 年度加東市病院事業決算報告書	
(1) 収益的収入及び支出	P 8
(2) 資本的収入及び支出	P 9
(3) 損益計算書	P 10
(4) 貸借対照表	P 11

地方公営企業法第40条の2第1項及び加東市病院事業の設置に関する条例第7条第1項の規定に基づき、平成25年度上半期（平成25年4月1日から9月30日まで）の業務状況及び平成24年度の決算状況を報告します。

I 平成25年度上半期業務状況

1 概況

(1) 利用状況

平成25年度上半期については、平成25年3月に泌尿器科医師1名が退職したことなどにより、入院患者数が対前年度同期比3,246人減の15,920人、外来患者数は、同1,940人減の28,266人となりました。

(2) 収益的収支（金額は税込額）

平成25年度上半期の予算執行状況は、医業収益が、泌尿器科常勤医師の退職による入院診療休止の影響などで患者数が減少し、対前年度比126,684千円減の907,442千円となりました。医業費用は、同56,833千円減の1,054,537千円となり、医業収支が対前年度比69,851千円減の△147,095千円、総収支では、同51,525千円減の67,912千円となりました。

(3) 建設改良工事等について

平成25年度上半期中に次の建設改良工事及び実施設計等を実施しています。

- | | |
|------------------------|--------------------------------|
| ① 2階病棟トイレ改修工事設計監理業務委託 | (工期 H25. 4. 18～H25. 9. 30) 完了 |
| ② 1・2期建物空調設備改修工事設計業務委託 | (工期 H25. 6. 11～H26. 3. 25) 実施中 |
| ③ 2階病棟トイレ改修工事 | (工期 H25. 7. 13～H25. 9. 20) 完了 |
| ④ 医療機器購入（デジタル超音波診断装置） | (工期 H25. 9. 13～H25. 9. 30) 完了 |

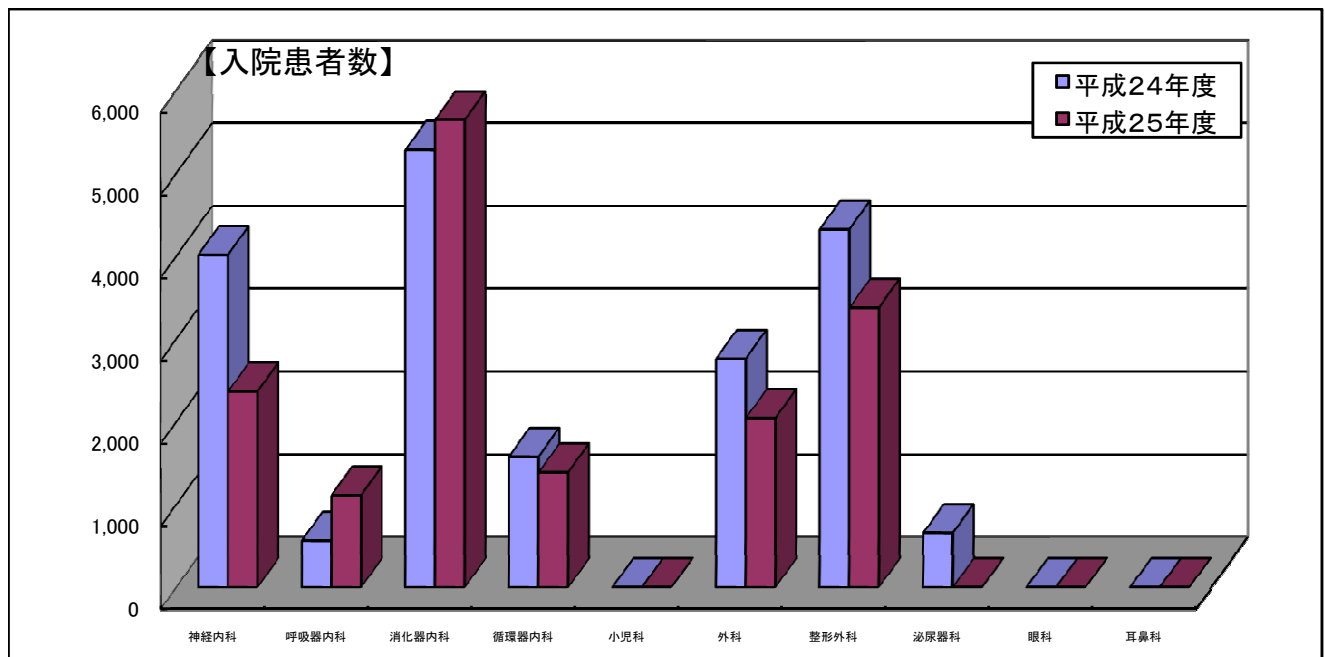
2 平成25年度上半期業務状況

(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
4月	30	507	16.9	157	5.2	840	28.0	225	7.5	0	0.0	462	15.4
5月	31	464	15.0	185	6.0	902	29.1	211	6.8	0	0.0	359	11.6
6月	30	293	9.8	165	5.5	945	31.5	190	6.3	0	0.0	408	13.6
7月	31	342	11.0	135	4.4	903	29.1	277	8.9	0	0.0	318	10.3
8月	31	394	12.7	255	8.2	1,107	35.7	302	9.7	0	0.0	229	7.4
9月	30	362	12.1	213	7.1	945	31.5	184	6.1	0	0.0	264	8.8
合計	183	2,362	12.9	1,110	6.1	5,642	30.8	1,389	7.6	0	0.0	2,040	11.1
前年度	183	4,013	21.9	562	3.1	5,277	28.8	1,578	8.6	0	0.0	2,760	15.1
前年度比	—	58.9%	—	197.5%	—	106.9%	—	88.0%	—	—	—	73.9%	—

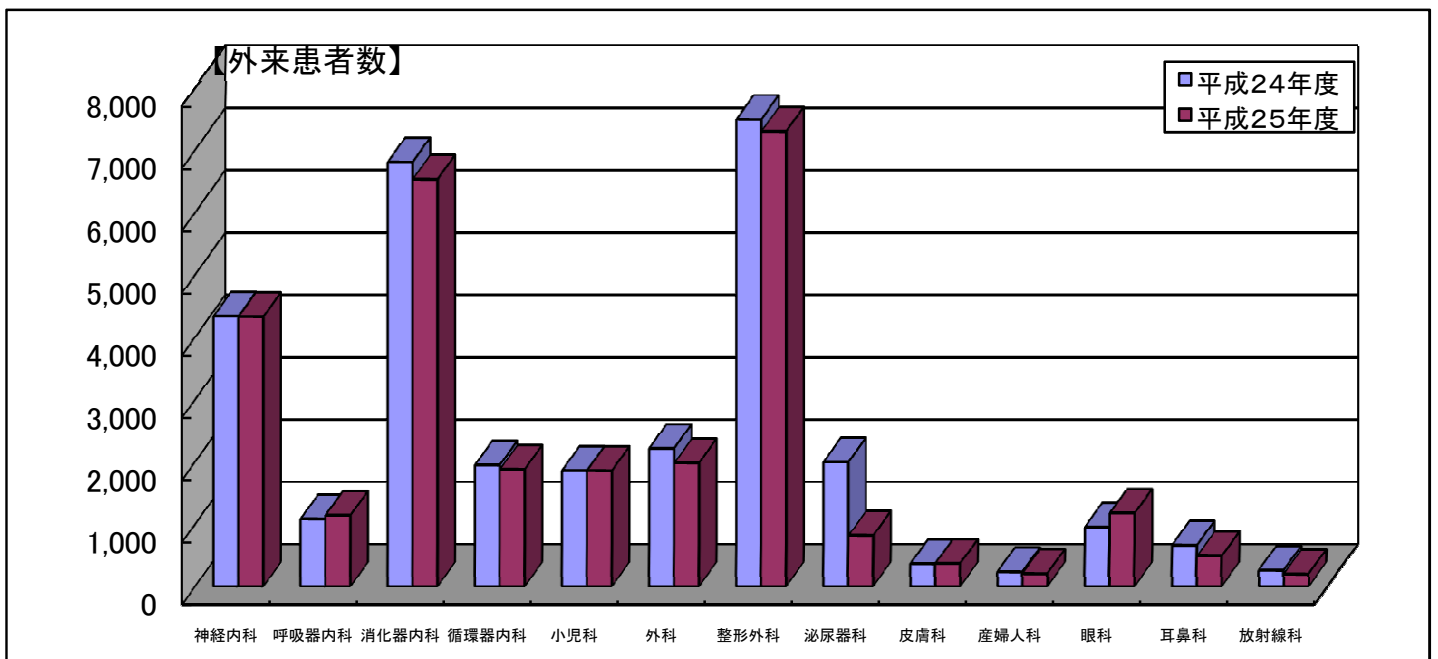
(2) 外来患者数

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
4月	20	756	37.8	182	9.1	1,065	53.3	337	16.9	369	18.5	306	15.3
5月	21	731	34.8	218	10.4	1,210	57.6	328	15.6	345	16.4	366	17.4
6月	20	726	36.3	191	9.6	1,054	52.7	313	15.7	320	16.0	315	15.8
7月	22	707	32.1	189	8.6	1,114	50.6	323	14.7	274	12.5	327	14.9
8月	22	764	34.7	179	8.1	1,106	50.3	307	14.0	295	13.4	319	14.5
9月	19	639	33.6	182	9.6	983	51.7	270	14.2	254	13.4	347	18.3
合計	124	4,323	34.9	1,141	9.2	6,532	52.7	1,878	15.1	1,857	15.0	1,980	16.0
前年度	124	4,331	34.9	1,083	8.7	6,808	54.9	1,946	15.7	1,859	15.0	2,216	17.9
前年度比	—	99.8%	—	105.4%	—	95.9%	—	96.5%	—	99.9%	—	89.4%	—



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
571	19.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2,762	92.1
650	21.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2,771	89.4
576	19.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2,577	85.9
359	11.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2,334	75.3
488	15.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2,775	89.5
733	24.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2,701	90.0
3,377	18.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	15,920	87.0
4,321	23.6	655	3.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	19,166	104.7
78.2%	—	0.0%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83.1%	—

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
1,243	62.2	164	8.2	52	2.6	39	2.0	200	10.0	84	4.2	36	1.8	4,833	241.7
1,141	54.3	153	7.3	62	3.0	34	1.6	197	9.4	85	4.0	26	1.2	4,896	233.1
1,174	58.7	114	5.7	50	2.5	27	1.4	200	10.0	75	3.8	47	2.4	4,606	230.3
1,407	64.0	136	6.2	57	2.6	40	1.8	185	8.4	88	4.0	37	1.7	4,884	222.0
1,232	56.0	134	6.1	83	3.8	34	1.5	191	8.7	107	4.9	24	1.1	4,775	217.0
1,103	58.1	116	6.1	63	3.3	33	1.7	203	10.7	48	2.5	31	1.6	4,272	224.8
7,300	58.9	817	6.6	367	3.0	207	1.7	1,176	9.5	487	3.9	201	1.6	28,266	228.0
7,491	60.4	1,995	16.1	363	2.9	236	1.9	955	7.7	662	5.3	261	2.1	30,206	243.6
97.5%	—	41.0%	—	101.1%	—	87.7%	—	123.1%	—	73.6%	—	77.0%	—	93.6%	—



(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
4月	3	2	5	5	72	51	7	5	38	34	32	18	50	41
5月	7	5	10	8	119	88	8	6	68	64	45	31	53	43
6月	5	3	8	7	87	60	3	2	38	33	33	27	52	33
7月	14	12	4	3	81	53	5	3	39	33	48	35	43	35
8月	13	10	6	6	126	86	10	8	48	42	62	52	36	15
9月	7	5	3	3	87	57	11	7	24	22	54	38	38	31
合計	49	37	36	32	572	395	44	31	255	228	274	201	272	198
前年度	67	42	16	8	625	433	27	17	407	359	370	281	301	230
前年度比	73.1%	88.1%	225.0%	400.0%	91.5%	91.2%	163.0%	182.4%	62.7%	63.5%	74.1%	71.5%	90.4%	86.1%

[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
4月	119	78	33	32	12	11	23	21	5	4	4	4	4	3
5月	179	128	53	49	13	10	26	23	8	8	4	4	16	14
6月	125	78	45	41	11	11	14	12	6	5	4	4	15	11
7月	134	93	36	29	18	16	16	14	4	4	5	4	17	11
8月	167	111	43	39	20	15	27	27	8	7	3	3	23	14
9月	124	86	45	36	11	7	19	19	2	1	4	3	12	6
合計	848	574	255	226	85	70	125	116	33	29	24	22	87	59
前年度	1,004	671	281	246	134	119	145	133	52	47	22	16	153	118
前年度比	84.5%	85.5%	90.7%	91.9%	63.4%	58.8%	86.2%	87.2%	63.5%	61.7%	109.1%	137.5%	56.9%	50.0%

(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		
	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
4月	38	23	4,200	33,663	934	1,496	26	3	283	0	157	9	122	26
5月	47	24	4,309	33,813	917	1,410	22	1	298	0	126	21	184	32
6月	52	28	3,846	31,729	1,357	1,304	23	1	294	0	159	32	163	28
7月	49	32	4,006	31,388	856	1,307	17	0	284	0	176	59	187	32
8月	33	17	4,101	33,619	834	1,241	19	0	273	0	139	92	178	33
9月	33	11	3,784	29,240	810	1,339	21	0	292	0	145	35	152	36
合計	252	135	24,246	193,452	5,708	8,097	128	5	1,724	0	902	248	986	187
前年度	305	143	27,524	205,709	6,228	8,509	129	8	1,999	0	1,058	258	1,071	202
前年度比	82.6%	94.4%	88.1%	94.0%	91.7%	95.2%	99.2%	62.5%	86.2%	—	85.3%	96.1%	92.1%	92.6%

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	207	156
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310	245
0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	227	166
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234	174
0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	304	222
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224	163
0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0	1,506	1,126
24	15	0	0	2	1	1	0	1	1	1	1	1,842	1,388
0.0%	0.0%	—	—	0.0%	0.0%	0.0%	—	400.0%	400.0%	0.0%	0.0%	81.8%	81.1%

その他の地域		合 計		加東消防		小野市消防		西脇・多可消防		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
7	3	207	156	32	11	3	3	1	1	0	0	1	1	170	140
11	9	310	245	41	16	3	3	4	2	2	2	1	1	259	221
7	4	227	166	37	19	9	7	0	0	1	1	2	2	178	137
4	3	234	174	47	26	0	0	0	0	1	1	0	0	186	147
13	6	304	222	48	20	7	2	0	0	2	2	0	0	247	198
7	5	224	163	33	12	8	5	1	1	0	0	0	0	182	145
49	30	1,506	1,126	238	104	30	20	6	4	6	6	4	4	1,222	988
51	38	1,842	1,388	189	84	23	18	12	11	10	10	4	4	1,604	1,261
96.1%	78.9%	81.8%	81.1%	125.9%	123.8%	130.4%	111.1%	50.0%	36.4%	60.0%	60.0%	100.0%	100.0%	76.2%	78.4%

鏡 検 査			給食部門		リハビリ部門				人 間 ド ッ ク			
鼻咽喉	気管支	その他	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
18	1	0	4,203	2,229	1,106	676	160	410	8	6	47	4
25	0	1	4,354	2,267	1,211	624	165	347	8	29	56	21
19	0	1	4,100	2,177	1,199	550	119	324	8	25	28	12
14	0	0	3,199	2,241	1,174	644	197	520	27	47	30	14
31	1	0	4,174	2,457	1,092	477	175	455	21	71	1	1
13	1	0	3,990	2,482	1,052	446	99	386	13	15	63	15
120	3	2	24,020	13,853	6,834	3,417	915	2,442	85	193	225	67
131	3	6	28,768	18,842	7,493	3,907	1,120	1,462	102	201	261	66
91.6%	100.0%	33.3%	83.5%	73.5%	91.2%	87.5%	81.7%	167.0%	83.3%	96.0%	86.2%	101.5%

3 平成25年度上半期経理状況

(1) 予算執行状況

収益の収入及び支出

収入

(単位：千円)

款	項	予算額	調定額	執行率	備考
病院事業収益		2,503,989	1,128,753	45.1%	
	医業収益	2,119,122	907,442	42.8%	
	医業外収益	234,866	221,311	94.2%	
	特別利益	150,001	0	0.0%	

支出

(単位：千円)

款	項	予算額	執行額	執行率	備考
病院事業費用		2,503,989	1,060,841	42.4%	
	医業費用	2,485,532	1,054,537	42.4%	
	医業外費用	14,456	4,935	34.1%	
	特別損失	4,001	1,369	34.2%	

資本の収入及び支出

収入

(単位：千円)

款	項	予算額	調定額	執行率	備考
資本的収入		113,821	0	0.0%	
	企業債	84,000	0	0.0%	
	他会計出資金	29,820	0	0.0%	
	寄付金	1	0	0.0%	

支出

(単位：千円)

款	項	予算額	執行額	執行率	備考
資本的支出		129,640	42,727	33.0%	
	建設改良費	84,621	19,555	23.1%	
	企業債償還金	45,019	23,172	51.5%	

II 平成 24 年度決算状況

4 概 況

(1) 利用状況

平成 24 年度の利用状況については、外科医師 3 名の退職に伴い入院患者数が対前年度比 1,699 人減の 38,143 人（1 日平均 104.5 人）となりましたが、地域医療連携の一環として、市立加西病院からの応援医師派遣による眼科外来診療の拡充及び兵庫県から「認知症疾患医療センター」の指定を受け、認知症に関する相談及び鑑別診断など高齢者に重点を置いた医療サービスの充実に努めた結果、外来患者数が、同 340 人増の 60,708 人（1 日平均 247.8 人）となりました。

(2) 収益的収支（金額は税抜額）

平成 24 年度総収益は、財政状況の悪化のため一般会計から 170,000 千円の特別利益を受け入れ、対前年度比 15,517 千円増の 2,366,978 千円となりました。

総費用では 92,026 千円減の 2,353,163 千円となりました。これにより収支差引 13,814 千円の純利益を計上し、累積欠損金は 1,260,760 千円となりました。

(3) 資本的収支（金額は税込額）

平成 24 年度の収支は、企業債の償還元金 68,265 千円を一般会計からの出資金で処理するとともに、兵庫県から地域医療再生事業として補助を受け、医療連携システム「北はりま絆ネット」の機能向上を目的に心電図等検査結果を追加公開する検査マネジメントシステムを導入しました。

平成 24 年度においては、院長交代後の新体制において改正を行なった「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経営改善に取り組んだ結果、計画収支目標を達成しましたが、平成 25 年度においては、常勤医師の退職等により、入院診療の休止や、専門外の救急対応が困難となるなど、更に厳しい状況が続いています。

今後は、地域の医療機関との連携による医療体制の拡充に引き続き努めるとともに、高齢化社会に対応するため、ケアホームかとうで実施している訪問看護部門を含めた組織体制の見直しを進め、在宅医療サービスの充実と経営の効率化を推進するなど、経営健全化に取り組んでいく所存ですので、市民各位のご理解とご協力をお願いいたします。

5 平成24年度加東市病院事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収入 (単位：円)

区分	予算額			決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備考
	当初予算額	補正予算額	合計			
第1款 病院事業収益	2,697,000,000	△ 46,147,000	2,650,853,000	2,372,447,915	△ 278,405,085	
第1項 医業収益	2,294,661,000	△ 55,350,000	2,239,311,000	1,959,424,695	△ 279,886,305	うち仮受消費税及び地方消費税 4,956,063
第2項 医業外収益	232,338,000	9,203,000	241,541,000	243,023,220	1,482,220	うち仮受消費税及び地方消費税 514,087
第3項 特別利益	170,001,000	0	170,001,000	170,000,000	△ 1,000	

支出 (単位：円)

区分	予算額						決算額	不用額	備考
	当初予算額	補正予算額	予備費 支出額	流用 増減額	地方公営企業 法第24条第3項の 規定による支出額	地方公営企業 法第26条第2項の 規定による繰越額			
第1款 病院事業費用	2,697,000,000	△ 46,147,000	0	0	0	0	2,358,589,950	292,263,050	
第1項 医業費用	2,676,768,000	△ 46,147,000	0	0	0	0	2,343,213,796	287,407,204	うち仮受消費税及び地方消費税 39,412,545
第2項 医業外費用	16,231,000	0	0	0	0	0	14,411,119	1,819,881	
第3項 特別損失	4,001,000	0	0	0	0	0	965,035	3,035,965	うち仮受消費税及び地方消費税 1,610
							4,001,000		

(2) 資本的収入及び支出

収入 (単位：円)

区分	予			算			額	合計	決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備考
	当初予算額	補正予算額	小計	地方公営企業法 第26条の規定に 係る繰越額に 充てる財源	地方公営企業法 第26条の規定に 係る繰越額に 充てる財源	継続費通次繰 越額に係る財 源					
第1款 資本的収入	45,319,000	15,487,000	60,806,000	0	0	0	60,806,000	60,732,000	△ 74,000		
第1項 他会計出資金	45,318,000	0	45,318,000	0	0	0	45,318,000	45,318,000	0		
第2項 寄附金	1,000	0	1,000	0	0	0	1,000	0	△ 1,000		
第3項 国庫補助金	0	15,487,000	15,487,000	0	0	0	15,487,000	15,414,000	△ 73,000		

支出 (単位：円)

区分	予			算			額	合計	決算額	翌年度繰越額	不用額	備考
	当初予算額	補正予算額	流 用増 減額	小計	地方公営企業法第26 条の規定による繰越 額	継続費通 次繰越額						
第1款 資本的支出	68,266,000	15,487,000	0	83,753,000	0	0	83,753,000	83,679,031	0	0	73,969	
第1項 企業債償還金	68,266,000	0	0	68,266,000	0	0	68,266,000	68,265,031	0	0	969	
第2項 建設改良費	0	15,487,000	0	15,487,000	0	0	15,487,000	15,414,000	0	0	73,000	うち底払消費税及び地方消費税

資本的収入額が資本的支出額に不足する額22,947,031円は、当年度分損益勘定留保資金22,947,031円で補填した。

(3) 損益計算書

平成24年度加東市病院事業損益計算書
(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(単位：円)

1 医業収益			
(1) 入院収益	1,207,658,492		
(2) 外来収益	533,434,495		
(3) その他医業収益	<u>213,375,645</u>	1,954,468,632	
2 医業費用			
(1) 給与費	1,421,821,523		
(2) 材料費	307,586,720		
(3) 経費	470,638,923		
(4) 減価償却費	94,802,029		
(5) 資産減耗費	1,679,142		
(6) 研究研修費	<u>7,272,914</u>	<u>2,303,801,251</u>	
医業損失			349,332,619
3 医業外収益			
(1) 受取利息配当金	605		
(2) 県補助金	11,627,000		
(3) 他会計補助金	223,282,000		
(4) その他医業外収益	7,599,528		
(5) 雑収益	<u>0</u>	242,509,133	
4 医業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	10,630,632		
(2) 雑損失	0		
(3) 雑支出	<u>37,768,005</u>	<u>48,398,637</u>	<u>194,110,496</u>
経常損失			<u>155,222,123</u>
5 特別利益			
(1) 特別利益	<u>170,000,000</u>	170,000,000	
6 特別損失			
(1) 特別損失	<u>963,425</u>	<u>963,425</u>	<u>169,036,575</u>
当年度純利益			13,814,452
前年度繰越欠損金			<u>1,274,574,542</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>1,260,760,090</u></u>

(4) 貸借対照表

平成24年度加東市病院事業貸借対照表
(平成25年3月31日)

資産の部

(単位：円)

1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ 土地		123,096,601	
ロ 建物	2,797,059,130		
減価償却累計額	<u>1,684,853,576</u>	1,112,205,554	
ハ 構築物	134,036,726		
減価償却累計額	<u>126,746,748</u>	7,289,978	
ニ 器械備品	963,508,995		
減価償却累計額	<u>718,354,331</u>	245,154,664	
ホ 車両	0		
減価償却累計額	<u>0</u>	0	
ヘ 建設仮勘定	<u>0</u>	<u>0</u>	
有形固定資産合計			1,487,746,797
(2) 投資			
イ 投資有価証券		<u>3,200,000</u>	
投資合計			<u>3,200,000</u>
固定資産合計			1,490,946,797
2 流動資産			
(1) 現金預金		137,169,912	
(2) 未収金		299,597,881	
(3) 貯蔵品		16,953,332	
(4) その他流動資産		<u>150,000</u>	
流動資産合計			453,871,125
資産合計			<u>1,944,817,922</u>

負債の部

3 流動負債			
(1) 一時借入金		0	
(2) 未払金		115,185,573	
(3) 預り金		<u>5,385,489</u>	
流動負債合計			<u>120,571,062</u>
負債合計			120,571,062

資本の部

4	資 本 金			
(1)	自己資本金			
	イ 固有資本金	5,804,736		
	ロ 繰入資本金	<u>2,605,758,475</u>		
	自己資本金合計		2,611,563,211	
(2)	借入資本金			
	イ 企業債	<u>420,750,345</u>		
	借入資本金合計		420,750,345	
	資本金合計			3,032,313,556
5	剰 余 金			
(1)	資本剰余金			
	イ 寄附金	3,550,000		
	ロ 国庫補助金	<u>47,133,394</u>		
	資本剰余金合計		50,683,394	
(2)	欠 損 金			
	イ 減債積立金	2,010,000		
	ロ 当年度未処理欠損金			
	繰越欠損金年度末残高	1,274,574,542		
	当年度純利益	<u>13,814,452</u>	<u>1,260,760,090</u>	
	欠損金合計		<u>1,258,750,090</u>	
	剰余金合計			<u>△ 1,208,066,696</u>
	資本合計			<u>1,824,246,860</u>
	負債資本合計			<u><u>1,944,817,922</u></u>