

加東市病院事業業務状況説明書



令和3年5月31日公表

兵庫県加東市

目 次

I 令和2年度 下半期業務状況

1 概 況	P 1
2 予算執行状況	P 2
3 下半期業務状況	P 3

II 令和3年度 事業概要

1 予算の概要	P 7
2 事業の経営方針	P 9

地方公営企業法第40条の2第1項の規定に基づき、令和2年度下半期（10月から3月まで）についての事業及び経理状況報告と、令和3年度予算及び経営方針について説明します。

I 令和2年度 下半期業務状況

1 概況

(1) 利用状況

下半期の利用状況は、病院事業では、延入院患者数が対前年度同期比3,167人減の16,814人（一日平均92.4人、病床稼働率67.4%（稼働病床137床））、外来患者数は対前年度同期比679人減の19,687人（一日平均162.7人）となりました。

介護老人保健施設事業では、長期及び短期の延入所者数が対前年度同期比610人減の7,567人（利用率83.2%）、延通所者数が対前年度比307人減の1,175人（利用率64.7%）となりました。

訪問看護事業では、訪問看護者数が対前年度同期比7人減の627人、訪問延回数が167回減の3,841回となりました。

(2) 収益的収支（金額は税抜額）

収益的収入は、上半期分を合わせると、事業収益が2,502,537千円で、前年度と比較して3,431千円（△0.1%）減少し、そのうち医業・介護サービス収益は2,042,572千円で、前年度と比較して176,315千円（△7.9%）の減少となりました。

収益的支出は、事業費用が2,607,303千円で、前年度と比較して37,255千円（1.4%）増加し、そのうち医業・介護サービス費用は2,502,727千円で、前年度と比較して20,304千円（0.8%）の増加となりました。差引、当年度純損失は104,766千円となりました。

(3) 資本的収支（金額は税込額）

資本的収入は企業債の借入金が29,700千円、一般会計からの出資金が85,880千円、固定資産売却代金が320千円、補助金が21,504千円で総額137,404千円となり、対して資本的支出は建設改良費が137,992千円、企業債償還金が62,772千円、他会計借入金償還金が42,844千円で総額243,608千円となりました。

主なものとしては、加東市民病院の第2手術室空調設備改修工事、ケアホームかとうの外壁改修工事、加東市民病院の関節鏡システム及びステラッド滅菌器、超音波画像診断装置ほか備品購入を実施しました。

2 予算執行状況（税込額）

（1）収益的收入及び支出

収 入

（単位：千円）

款	項	予 定 額	執 行 済 額	執 行 率	備 考
病院事業収益		2,592,360	2,510,841	96.9%	
	医業・介護サービス収益	2,135,674	2,050,534	96.0%	
	医業・介護サービス外収益	311,031	314,513	101.1%	
	特別利益	145,655	145,794	100.1%	

支 出

（単位：千円）

款	項	予 定 額	執 行 済 額	執 行 率	備 考
病院事業費用		2,692,904	2,615,218	97.1%	
	医業・介護サービス費用	2,643,270	2,563,639	97.0%	
	医業・介護サービス外費用	26,180	29,885	114.2%	資本的支出に係る消費税等を費用化したため予定額を上回った。
	特別損失	23,454	21,694	92.5%	

（2）資本的收入及び支出

収 入

（単位：千円）

款	項	予 定 額	執 行 済 額	執 行 率	備 考
資本的收入		144,773	137,404	94.9%	
	企業債	39,100	29,700	76.0%	
	他会計出資金	85,880	85,880	100.0%	
	寄附金	3	0	0.0%	
	固定資産売却代金	320	320	100.0%	
	補助金	19,470	21,504	110.4%	

支 出

（単位：千円）

款	項	予 定 額	執 行 済 額	執 行 率	備 考
資本的支出		258,526	243,608	94.2%	
	建設改良費	152,908	137,992	90.2%	
	企業債償還金	62,773	62,772	100.0%	
	他会計借入金償還金	42,845	42,844	100.0%	

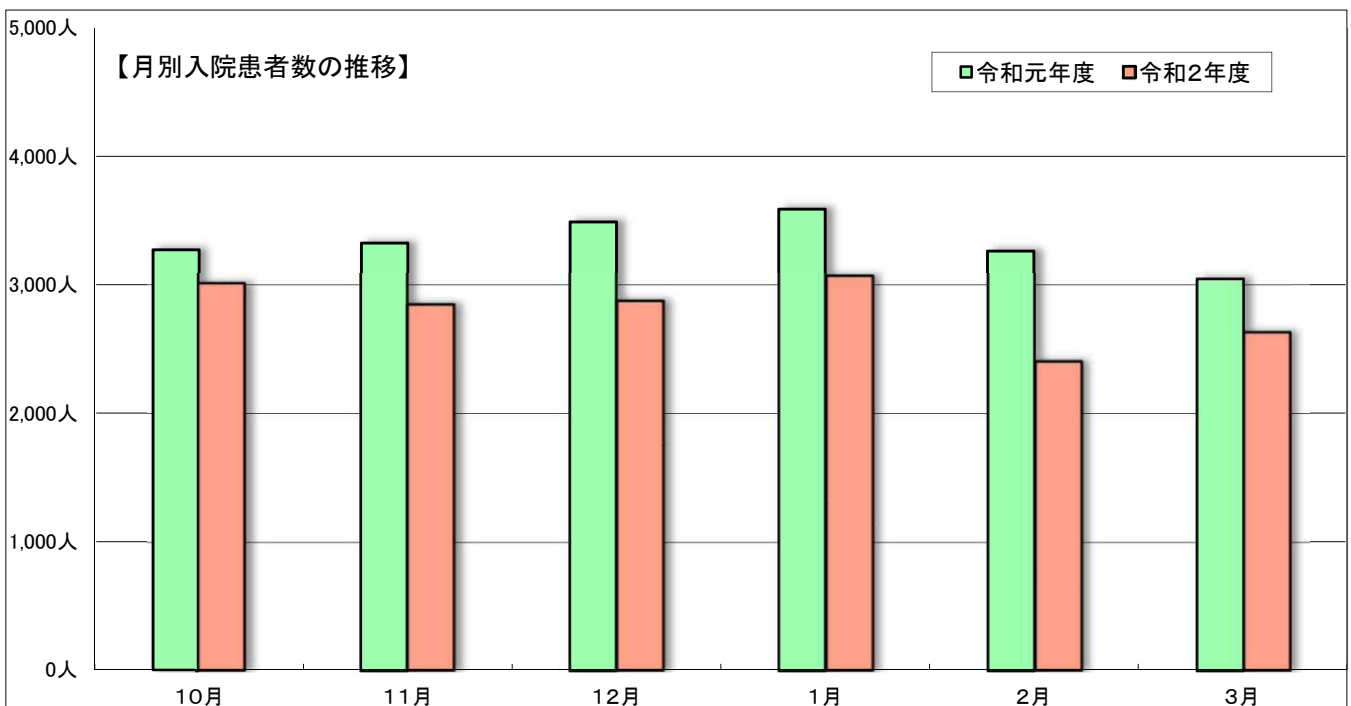
3 下半期業務状況

(1) 入院患者数

月	診療 日数	神経内科		呼吸器内科		消化器内科		循環器内科		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	延人数	一日 平均
10月	31	0	0.0	240	7.7	559	18.0	684	22.1	351	11.3	0	0.0	287	9.3
11月	30	0	0.0	222	7.4	732	24.4	626	20.9	334	11.1	0	0.0	189	6.3
12月	31	0	0.0	302	9.7	699	22.5	619	20.0	386	12.5	0	0.0	175	5.6
1月	31	0	0.0	367	11.8	802	25.9	491	15.8	419	13.5	0	0.0	210	6.8
2月	28	0	0.0	287	10.3	548	19.6	487	17.4	325	11.6	0	0.0	101	3.6
3月	31	0	0.0	294	9.5	482	15.5	474	15.3	438	14.1	0	0.0	139	4.5
合 計	182	0	0.0	1,712	9.4	3,822	21.0	3,381	18.6	2,253	12.4	0	0.0	1,101	6.0
前年度	183	0	0.0	1,491	8.1	4,678	25.6	3,997	21.8	1,710	9.3	0	0.0	1,610	8.8
前年度比	99.5%	—	—	114.8%	—	81.7%	—	84.6%	—	131.8%	—	—	—	68.4%	—

(2) 外来患者数

月	診療 日数	神経内科		呼吸器内科		消化器内科		循環器内科		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	延人数	一日 平均
10月	22	43	2.0	144	6.5	618	28.1	303	13.8	645	29.3	229	10.4	214	9.7
11月	19	57	3.0	190	10.0	570	30.0	252	13.3	1,028	54.1	220	11.6	184	9.7
12月	20	56	2.8	236	11.8	623	31.2	298	14.9	487	24.4	191	9.6	191	9.6
1月	19	44	2.3	274	14.4	586	30.8	285	15.0	399	21.0	109	5.7	166	8.7
2月	18	41	2.3	155	8.6	540	30.0	272	15.1	371	20.6	116	6.4	217	12.1
3月	23	58	2.5	190	8.3	691	30.0	306	13.3	456	19.8	152	6.6	205	8.9
合 計	121	299	2.5	1,189	9.8	3,628	30.0	1,716	14.2	3,386	28.0	1,017	8.4	1,177	9.7
前年度	119	268	2.3	851	7.2	3,914	32.9	1,874	15.7	3,241	27.2	1,630	13.7	1,092	9.2
前年度比	101.7%	111.6%	—	139.7%	—	92.7%	—	91.6%	—	—	—	62.4%	—	107.8%	—



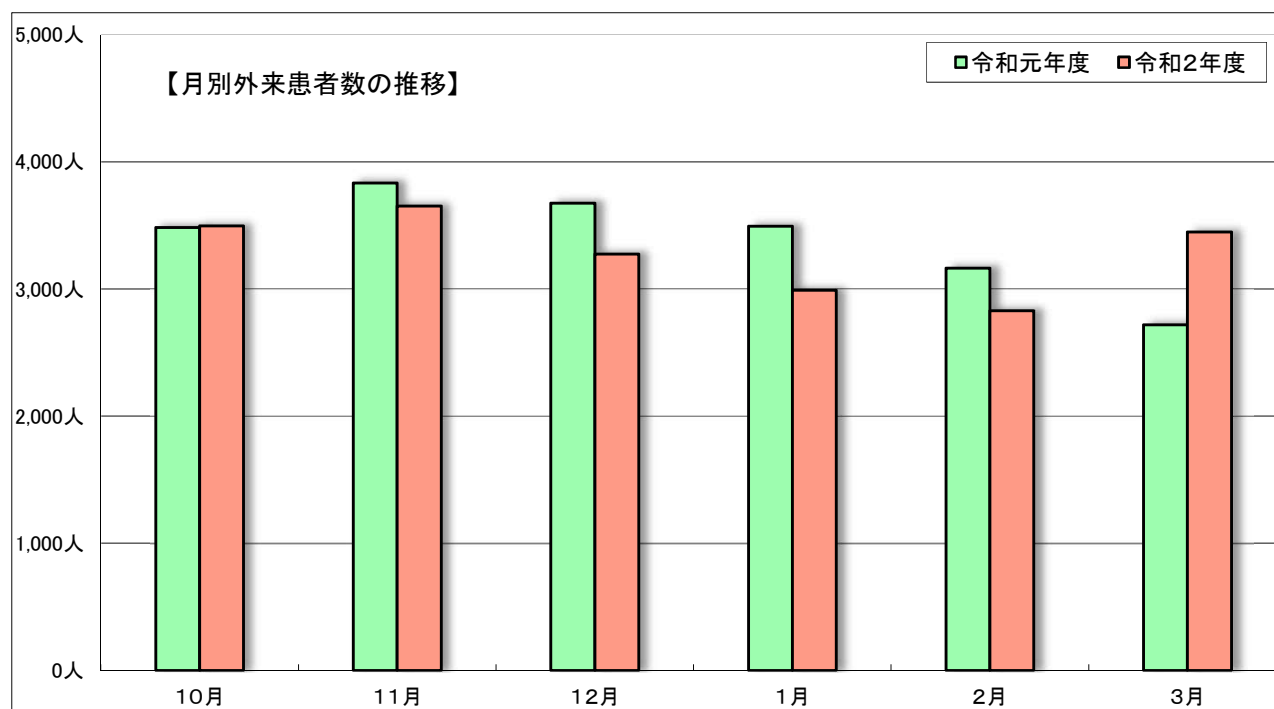
(単位：人、%)

整形外科		泌尿器科		皮膚科		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	病床利用率
838	27.0	50	1.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3,009	97.1	70.9%
737	24.6	3	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2,843	94.8	69.2%
602	19.4	87	2.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2,870	92.6	67.6%
720	23.2	56	1.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3,065	98.9	72.2%
580	20.7	73	2.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2,401	85.8	62.6%
746	24.1	53	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2,626	84.7	61.8%
4,223	23.2	322	1.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	16,814	92.4	67.4%
6,273	34.3	222	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	19,981	109.2	79.7%
67.3%	—	145.0%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84.1%	—	—

病床利用率は稼動病床数(137床)を基に算定。

(単位：人)

整形外科		泌尿器科		皮膚科		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
867	39.4	139	6.3	43	2.0	76	3.5	109	5.0	40	1.8	25	1.1	3,495	158.9
759	39.9	122	6.4	22	1.2	74	3.9	124	6.5	23	1.2	28	1.5	3,653	192.3
765	38.3	133	6.7	31	1.6	80	4.0	133	6.7	25	1.3	24	1.2	3,273	163.7
738	38.8	124	6.5	36	1.9	54	2.8	126	6.6	19	1.0	29	1.5	2,989	157.3
780	43.3	112	6.2	29	1.6	44	2.4	101	5.6	28	1.6	23	1.3	2,829	157.2
924	40.2	152	6.6	37	1.6	83	3.6	130	5.7	32	1.4	32	1.4	3,448	149.9
4,833	39.9	782	6.5	198	1.6	411	3.4	723	6.0	167	1.4	161	1.3	19,687	162.7
4,968	41.7	777	6.5	214	1.8	417	3.5	760	6.4	190	1.6	170	1.4	20,366	171.1
97.3%	—	100.6%	—	92.5%	—	98.6%	—	95.1%	—	87.9%	—	94.7%	—	96.7%	—



(3) ケアホームかとう利用者数

・入所者数

(単位：人、%)

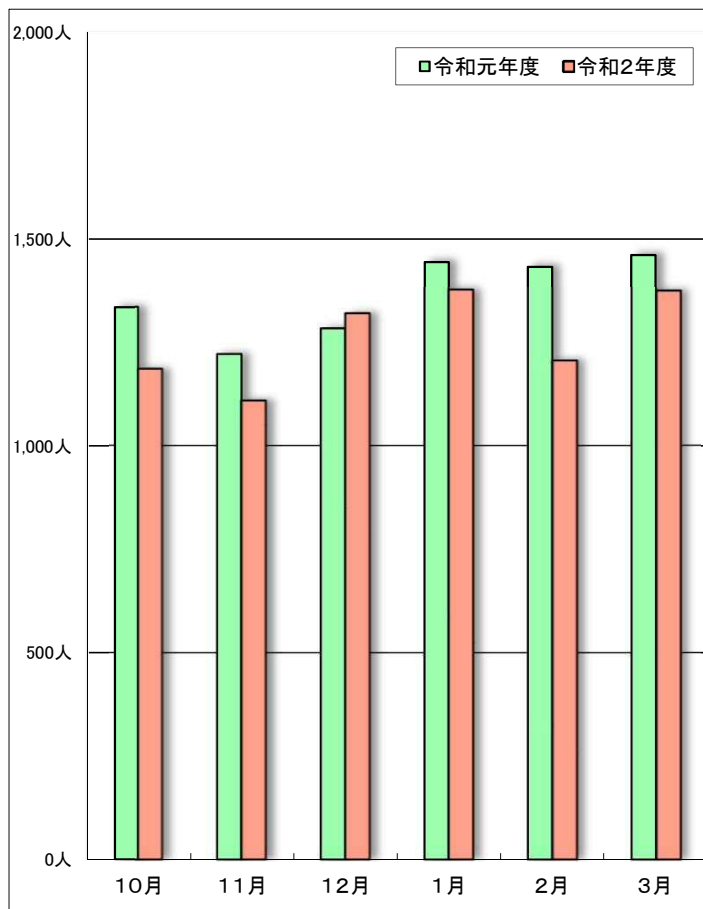
月	営業日数	長期入所		短期入所		合 計		
		延人数	一日平均	延人数	一日平均	延人数	一日平均	入所利用率
10月	31	932	30.1	253	8.2	1,185	38.2	76.5%
11月	30	896	29.9	212	7.1	1,108	36.9	73.9%
12月	31	950	30.6	369	11.9	1,319	42.5	85.1%
1月	31	1,103	35.6	273	8.8	1,376	44.4	88.8%
2月	28	976	34.9	229	8.2	1,205	43.0	86.1%
3月	31	1,096	35.4	278	9.0	1,374	44.3	88.6%
合 計	182	5,953	32.7	1,614	8.9	7,567	41.6	83.2%
前年度	183	6,700	36.6	1,477	8.1	8,177	44.7	89.4%
前年度比	99.5%	88.9%	—	109.3%	—	92.5%	—	—

・通所者数

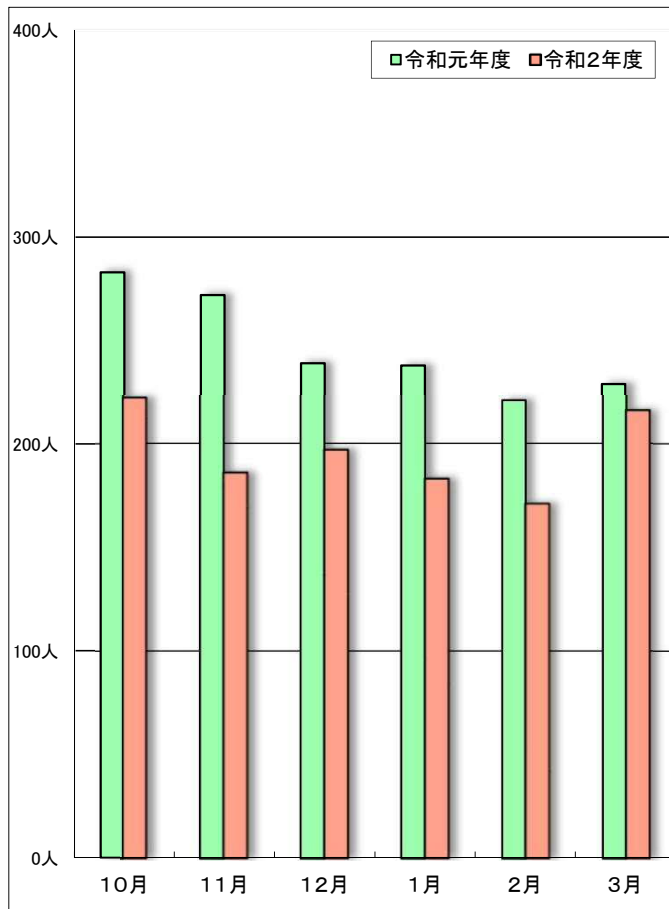
(単位：人、%)

月	営業日数	通 所		
		延人数	一日平均	通所利用率
10月	22	222	10.1	67.3%
11月	19	186	9.8	65.3%
12月	20	197	9.9	65.7%
1月	19	183	9.6	64.2%
2月	18	171	9.5	63.3%
3月	23	216	9.4	62.6%
合 計	121	1,175	9.7	64.7%
前年度	119	1,482	12.5	83.0%
前年度比	101.7%	79.3%	—	—

【月別入所者数の推移】



【月別通所者数の推移】

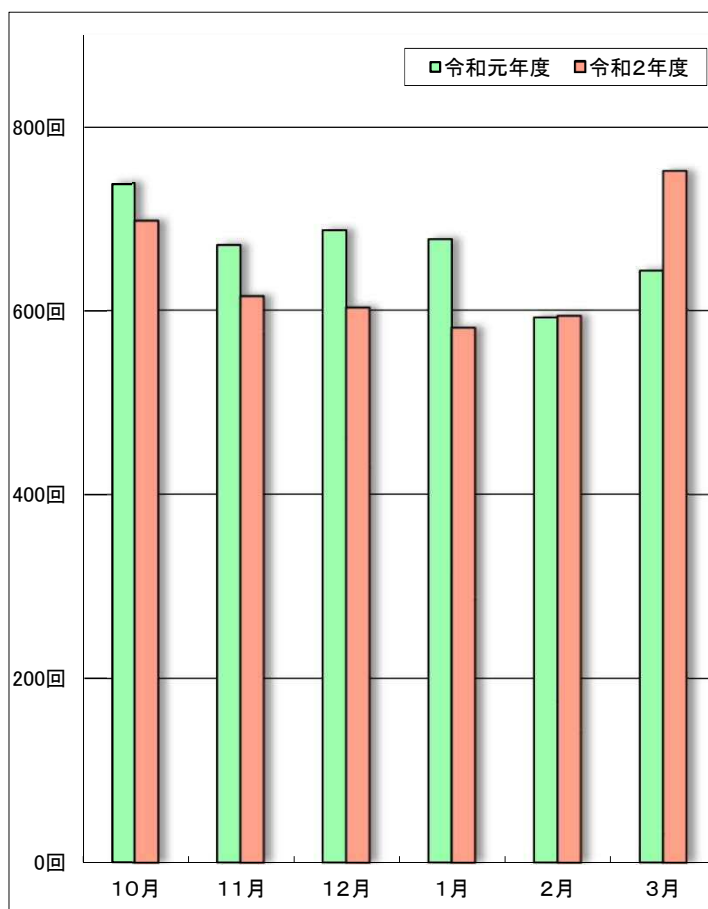


(4) 訪問看護ステーション利用回数

(単位：人、回)

月	登録者数	訪問看護者数	訪問延回数
10月	118	110	697
11月	107	105	615
12月	108	104	603
1月	111	99	581
2月	109	103	594
3月	110	106	751
合計	663	627	3,841
前年度	715	634	4,008
前年度比	92.7%	98.9%	95.8%

【月別訪問延回数の推移】



II 令和3年度 事業概要

1 予算の概要

(1) 収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
1 病院事業収益			2,665,397	2,681,027	△ 15,630
	1 医業・介護 サービス収益		2,354,516	2,414,619	△ 60,103
		1 入院収益	1,390,295	1,439,487	△ 49,192
		2 外来収益	392,176	405,613	△ 13,437
		3 介護老人保健 施設収益	255,034	246,838	8,196
		4 訪問看護収益	66,273	65,347	926
		5 その他医業・ 介護サービス収益	250,738	257,334	△ 6,596
	2 医業・介護 サービス外収益		310,878	232,504	78,374
		1 受取利息配当金	3	3	0
		2 県補助金	395	315	80
		3 他会計補助金	296,968	221,223	75,745
		4 その他医業・介護 サービス外収益	7,762	8,088	△ 326
		5 保育所収益	840	840	0
		6 雑収益	900	900	0
		7 長期前受金戻入	4,010	1,135	2,875
	3 特別利益		3	33,904	△ 33,901
		1 特別利益	3	33,904	△ 33,901

支 出

(単位：千円)

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
1 病院事業費用			2,736,785	2,778,151	△ 41,366
	1 医業・介護 サービス費用		2,706,745	2,746,270	△ 39,525
		1 給与費	1,813,744	1,811,392	2,352
		2 材料費	291,441	321,288	△ 29,847
		3 経費	427,163	428,358	△ 1,195
		4 減価償却費	164,360	174,305	△ 9,945
		5 資産減耗費	3,045	3,045	0
		6 研究研修費	6,992	7,882	△ 890
	2 医業・介護 サービス外費用		24,339	26,180	△ 1,841
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	5,862	7,446	△ 1,584
		2 消費税及び 地方消費税	6,500	6,500	0
		3 保育所運営費	11,077	11,334	△ 257
		4 雑支出	900	900	0
	3 特別損失		5,701	5,701	0
		1 特別損失	5,701	5,701	0

(2) 資本の収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
1 資本的収入			163,968	120,703	43,265
	1 企業債		92,200	34,500	57,700
		1 企業債	92,200	34,500	57,700
	2 他会計出資金		71,445	85,880	△ 14,435
		1 他会計出資金	71,445	85,880	△ 14,435
	3 寄附金		3	3	0
		1 寄附金	3	3	0
	4 固定資産売却代金		320	320	0
		1 固定資産売却代金	320	320	0

支 出

(単位：千円)

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
1 資本的支出			262,847	233,665	29,182
	1 建設改良費		153,033	128,047	24,986
		1 施設整備費	92,354	34,655	57,699
		2 有形固定資産購入費	60,679	93,392	△ 32,713
	2 企業債償還金		66,965	62,773	4,192
		1 企業債償還金	66,965	62,773	4,192
	3 他会計借入金		42,849	42,845	4
	償還金	1 他会計借入金償還金	42,849	42,845	4

2 事業の経営方針

国は、今後も需要が増加すると見込まれる医療と介護について、2025年を目途に「地域包括ケアシステム」なる「まちぐるみで支える仕組み」の構築を推進しています。

当院は、この国の意図を汲み取り、加東市の今と近未来の「医療と介護の仕組み」を、加東市に暮らす私たち自身が、私たちに合った仕組みに整えているところであり、このまちでの一般的な医療と介護の完結を目指しています。

まちぐるみで医療と介護を支えるためには、最前線で医療と介護を担う在宅医・かかりつけ医、訪問看護師、ケアマネージャー等の皆さまからの入院依頼の受け皿となる病院が市内になれば仕組みを整えることはできません。当院は、地域の開業医が診察し、入院が必要と判断された市民の入院依頼に対応できるよう努めています。

一方、高度な医療が必要な病気や怪我の患者様など、このまちでの医療の完結が難しい場合は、近隣の高度急性期病院と連携し、その後は症状がある程度落ち着いた段階で、当院が再び入院を引き受ける体制を取っています。

当院が更に市民のための病院となるよう、以下の具体的取り組みを行っています。

1. 月曜日から金曜日の夜9時まで内科系医師が病院内に待機し、市民からの内科疾患の救急依頼に対応しています（令和元年12月9日から実施）。
2. 休日の昼間は内科系医師が出勤し、市民からの内科疾患の救急依頼に対応しています（令和2年1月12日から実施）。
3. 地域の開業医が診察し、入院が必要と判断された市民の入院依頼について、当院医師が連携して対応しています。
4. 医療と介護を最前線で担う民間の医療・介護機関との連携を一層強化しています。

医療に加え介護対策が強く要請される時代となり、当院は、住民の皆さま方に、あたり前の医療や介護を提供できるよう、病院事業部（加東市民病院、ケアホームかとう、加東市訪問看護ステーション）全体で考えています。病院事業部職員は、自分たちが地域共生社会の実現のための医療と介護の担い手であることを肝に銘じながら、迷わず進んでいます。

5年後10年後も地域の皆さま方から「このまちにこの病院があってよかった」と言われるよう、そして、このまちの未来の住民の方々へ、胸を張って「地域包括ケアシステム」のバトンタッチができるよう、頑張っていきます。

引き続き、御指導御支援の程、よろしくお願い申し上げます。