

# 加東市病院事業業務状況説明書



平成28年5月31日公表

兵庫県加東市



## 目 次

1	平成27年度下半期の概況 .....	P 1
2	平成27年度予算執行状況 .....	P 2
3	平成27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28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27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28年度予算及び経営方針についての説明書です。

## 1 平成27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873人増の12,479人（一日平均68.2人、病床稼働率54.1%（稼働病床126床））、外来患者数は対前年度同期比758人減の21,236人（一日平均177.0人）となりました。

### （2）収益的収支（金額は税込額）

平成26年度に比べて特別利益が減少したために、病院事業収益としては減少しましたが、入院患者数の増により医業収益は増加しました。

収入予算執行済額では、対前年度比253,651千円減の1,709,331千円となりました。また、支出予算執行済額は、対前年度比147,902千円減の1,989,649千円となりました。

### （3）資本的収支（金額は税込額）

平成27年度は、婦人科医師の着任に伴う医療機器の購入、病院事業部保育所の建設、3病棟（地域包括ケア病棟）のトイレ・浴室改修工事や1階部分を中心とした空調設備改修工事などを行いました。

収入予算執行済額は、企業債の借入れが103,100千円、一般会計からの出資金が91,171千円、寄附金が300千円、固定資産売却代金が640千円で総額195,211千円、対して支出予算執行済額は建設改良費が99,642千円、企業債償還金が60,049千円で総額159,691千円となりました。

2 平成27年度予算執行状況（平成27年4月1日から平成28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	執 行 済 額	執 行 率	備 考
病院事業収益		1,749,397	1,709,331	97.7%	
	医 業 収 益	1,340,607	1,302,900	97.2%	
	医 業 外 収 益	205,672	203,248	98.8%	
	特 別 利 益	203,118	203,183	100.0%	

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		2,069,901	1,989,649	96.1%	
	医 業 費 用	2,046,635	1,950,822	95.3%	
	医 業 外 費 用	19,265	36,573	189.8%	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	4,001	2,254	56.3%	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	予 定 額	執 行 済 額	執 行 率	備 考
資本的収入		206,911	195,211	94.3%	
	企 業 債	114,800	103,100	89.8%	
	他会計出資金	91,171	91,171	100.0%	
	寄 付 金	300	300	100.0%	
	固 定 資 産 売 却 代 金	640	640	100.0%	

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		245,322	159,691	65.1%	
	建 設 改 良 費	185,272	99,642	53.8%	
	企業債償還金	60,050	60,049	100.0%	

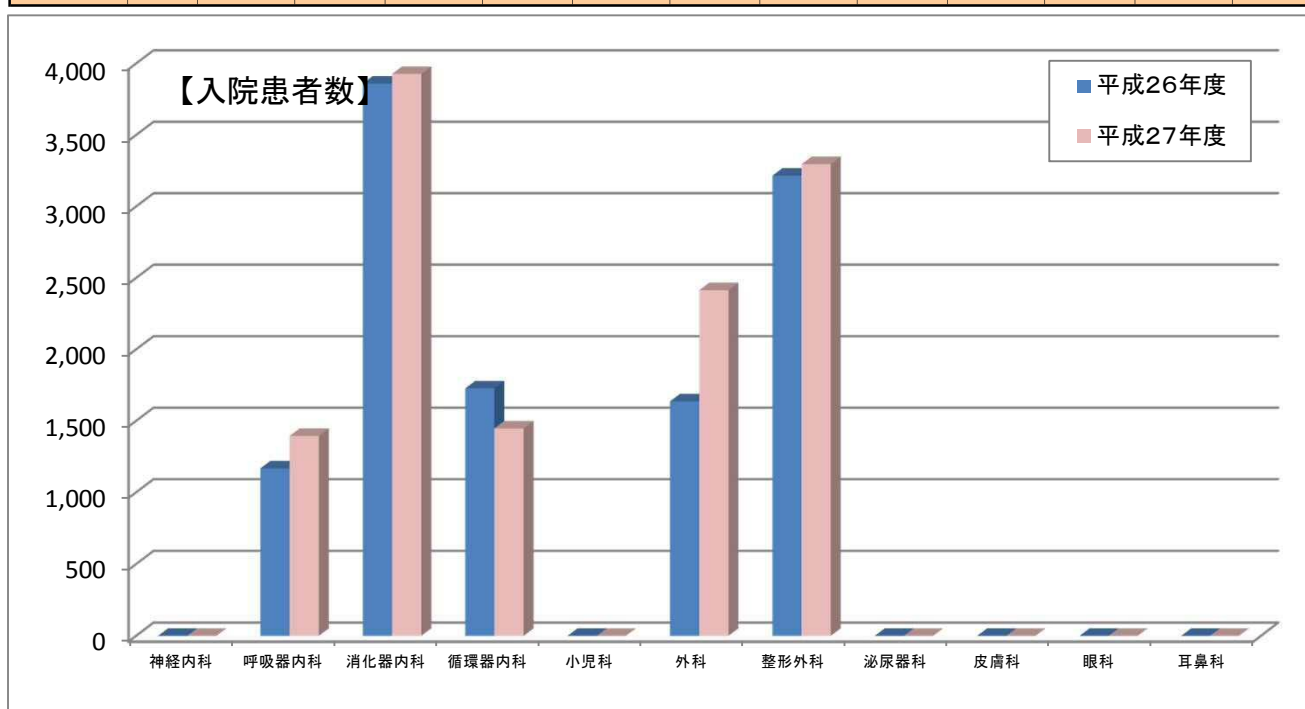
### 3 平成27年度下半期の業務状況

#### (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	0	0.0	142	4.6	767	24.7	259	8.4	0	0.0	323	10.4
11月	30	0	0.0	229	7.6	626	20.9	108	3.6	0	0.0	307	10.2
12月	31	0	0.0	223	7.2	717	23.1	200	6.5	0	0.0	252	8.1
1月	31	0	0.0	198	6.4	670	21.6	330	10.6	0	0.0	384	12.4
2月	29	0	0.0	291	10.0	589	20.3	212	7.3	0	0.0	514	17.7
3月	31	0	0.0	312	10.1	558	18.0	338	10.9	0	0.0	634	20.5
合計	183	0	0.0	1,395	7.6	3,927	21.5	1,447	7.9	0	0.0	2,414	13.2
前年度	182	0	0.0	1,168	6.4	3,860	21.2	1,727	9.5	0	0.0	1,636	9.0
前年度比	—	—	—	119.4%	—	101.7%	—	83.8%	—	—	—	147.6%	—

#### (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	21	51	2.4	200	9.5	1,046	49.8	320	15.2	247	11.8	350	16.7
11月	19	56	2.9	180	9.5	1,358	71.5	244	12.8	306	16.1	213	11.2
12月	19	54	2.8	184	9.7	1,063	55.9	318	16.7	435	22.9	247	13.0
1月	19	47	2.5	160	8.4	994	52.3	275	14.5	309	16.3	216	11.4
2月	20	46	2.3	157	7.9	922	46.1	301	15.1	404	20.2	205	10.3
3月	22	44	2.0	183	8.3	1,102	50.1	291	13.2	440	20.0	244	11.1
合計	120	298	2.5	1,064	8.9	6,485	54.0	1,749	14.6	2,141	17.8	1,475	12.3
前年度	119	192	1.6	991	8.3	6,890	57.9	1,724	14.5	2,350	19.7	1,497	12.6
前年度比	—	155.2%	—	107.4%	—	94.1%	—	101.5%	—	91.1%	—	98.5%	—

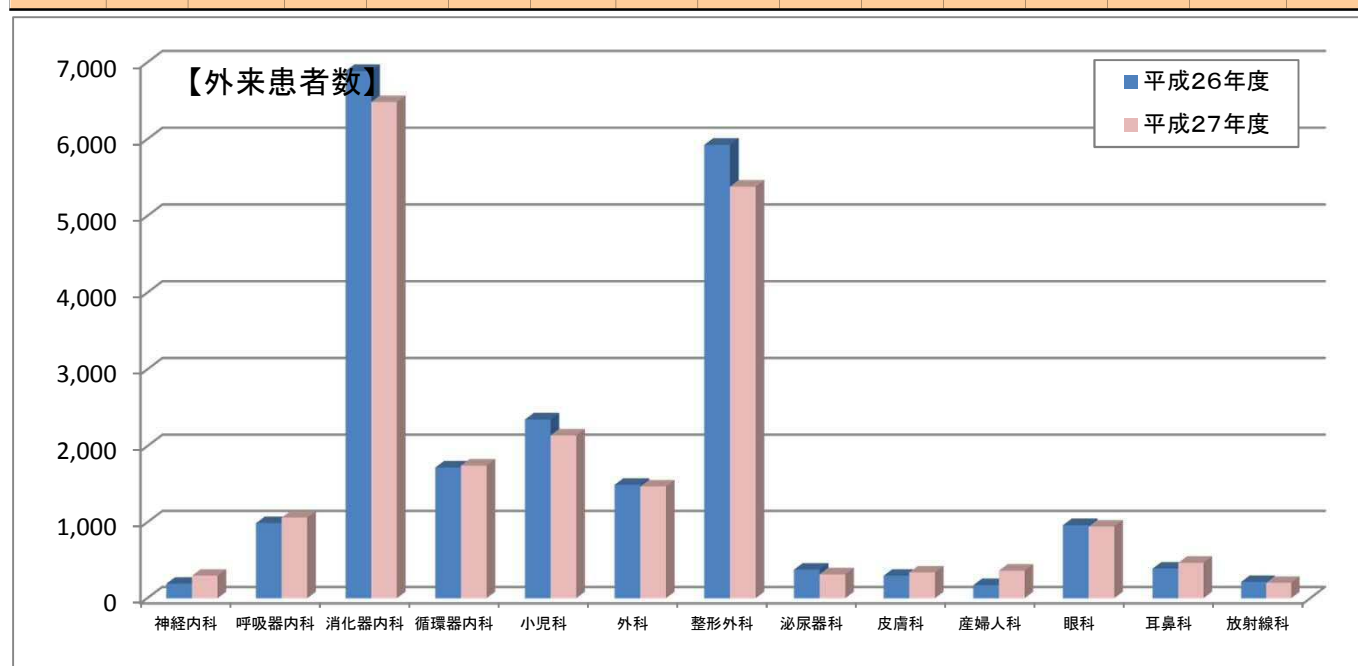


(単位：日、人)

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
502	16.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1,993	64.3
574	19.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1,844	61.5
510	16.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1,902	61.4
571	18.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2,153	69.5
597	20.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2,203	76.0
542	17.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2,384	76.9
3,296	18.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	12,479	68.2
3,215	17.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	11,606	63.8
102.5%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	107.5%	—

(単位：日、人)

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
949	45.2	44	2.1	80	3.8	51	2.4	153	7.3	101	4.8	39	1.9	3,631	172.9
895	47.1	55	2.9	57	3.0	67	3.5	125	6.6	70	3.7	39	2.1	3,665	192.9
893	47.0	43	2.3	56	2.9	76	4.0	164	8.6	75	3.9	24	1.3	3,632	191.2
815	42.9	55	2.9	52	2.7	56	2.9	145	7.6	61	3.2	29	1.5	3,214	169.2
871	43.6	56	2.8	38	1.9	48	2.4	176	8.8	64	3.2	29	1.5	3,317	165.9
960	43.6	64	2.9	58	2.6	67	3.0	183	8.3	97	4.4	44	2.0	3,777	171.7
5,383	44.9	317	2.6	341	2.8	365	3.0	946	7.9	468	3.9	204	1.7	21,236	177.0
5,928	49.8	378	3.2	298	2.5	174	1.5	965	8.1	392	3.3	215	1.8	21,994	184.8
90.8%	—	83.9%	—	114.4%	—	209.8%	—	98.0%	—	119.4%	—	94.9%	—	96.6%	—



(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
10月			1		44	29	7	3	55	54	51	39	28	17
11月			3	1	55	45	6	4	46	46	29	24	15	10
12月			4	3	44	33	11	8	79	75	38	33	19	13
1月			1	1	91	81	16	6	111	109	38	28	24	18
2月			4	1	65	50	6	2	77	77	31	26	31	21
3月			3	3	57	43	8	6	78	77	31	26	20	5
合計	0	0	16	9	356	281	54	29	446	438	218	176	137	84
前年度	0	0	21	11	510	400	48	23	495	471	239	183	160	108
前年度比	—	—	76.2%	81.8%	69.8%	70.3%	112.5%	126.1%	90.1%	93.0%	91.2%	96.2%	85.6%	77.8%

[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	110	76	33	30	8	8	19	18	2	2	3	2	7	4
11月	86	64	38	38	9	9	14	13	3	3	1	1	6	6
12月	98	73	35	32	11	11	34	33	7	7	1	1	8	7
1月	142	111	52	50	19	18	29	28	9	9	7	6	15	13
2月	111	85	38	35	13	12	27	24	9	7	5	4	10	9
3月	113	82	25	22	14	14	27	26	8	7	5	4	5	4
合計	660	491	221	207	74	72	150	142	38	35	22	18	51	43
前年度	775	549	278	263	101	95	151	141	48	46	27	27	64	50
前年度比	85.2%	89.4%	79.5%	78.7%	73.3%	75.8%	99.3%	100.7%	79.2%	76.1%	81.5%	66.7%	79.7%	86.0%

(4) その他利用状況

診療月	手術件数		薬局 処方数	検査部門		レントゲン部門							胃・十二指腸 大腸	
	総数	うち 外来手術		検査数	うち 院外分	一般	透視	AG	CT	心カテ	MR I	MMG		
10月	35	29	2,853	22,837	571	1,063	25	0	230	0	109	64	167	40
11月	37	25	2,637	19,776	563	996	21	1	183	0	92	50	150	26
12月	25	14	3,010	20,345	570	1,025	13	2	201	0	80	41	143	26
1月	41	23	2,909	21,926	460	1,021	24	0	204	0	94	27	142	22
2月	36	21	3,391	21,451	514	1,103	21	0	207	0	92	20	154	18
3月	41	31	3,363	23,577	612	1,179	15	2	230	0	126	16	119	30
合計	215	143	18,163	129,912	3,290	6,387	119	5	1,255	0	593	218	875	162
前年度	207	128	18,212	128,806	3,055	6,472	149	4	1,273	0	652	142	797	127
前年度比	103.9%	111.7%	99.7%	100.9%	107.7%	98.7%	79.9%	125.0%	98.6%	—	91.0%	153.5%	109.8%	127.6%



(単位：件)

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	1	1	0	0	187	143
0	0	0	0	1	1	0	0	2	2	1	1	158	134
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195	165
0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	282	244
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214	177
1	0	0	0	1	1	0	0	2	2	0	0	201	163
1	0	0	0	3	3	0	0	5	5	1	1	1,237	1,026
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1,474	1,196
—	—	—	—	—	—	—	—	500.0%	—	—	—	83.9%	85.8%

(単位：件)

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
5	3	187	143	17	6	1	1	0	0	0	0	0	0	169	136
1	0	158	134	9	4	0	0	1	0	0	0	1	1	147	129
1	1	195	165	21	12	1	1	1	1	0	0	1	1	171	150
9	9	282	244	17	7	1	1	0	0	0	0	0	0	264	236
1	1	214	177	12	6	3	2	0	0	0	0	0	0	199	169
4	4	201	163	22	13	4	2	2	1	0	0	3	1	170	146
21	18	1,237	1,026	98	48	10	7	4	2	0	0	5	3	1,120	966
30	25	1,474	1,196	130	61	9	7	8	5	6	4	1	0	1,320	1,119
70.0%	72.0%	83.9%	85.8%	75.4%	78.7%	111.1%	100.0%	50.0%	40.0%	0.0%	0.0%	500.0%	—	84.8%	86.3%

(単位：件)

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
20	0	0	2,621	1,637	707	623	131	281	17	30	52	13
22	0	0	2,691	1,638	559	610	158	225	2	18	70	11
22	0	0	3,283	1,455	436	592	137	210	5	11	2	83
8	0	0	2,665	2,597	389	534	71	206	5	15	62	9
17	0	0	2,844	2,790	533	776	66	190	8	12	86	3
15	0	0	3,181	2,562	576	701	129	231	5	4	66	0
104	0	0	17,285	12,679	3,200	3,836	692	1,343	42	90	338	119
87	0	0	16,166	11,831	3,569	1,876	771	1,635	57	92	337	46
119.5%	—	—	106.9%	107.2%	89.7%	204.5%	89.8%	82.1%	73.7%	97.8%	100.3%	258.7%

#### 4 平成28年度予算

##### (1) 収益的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	予 定 額	備 考
病 院 事 業 収 益		1,802,020	
	医 業 収 益	1,408,105	
	医 業 外 収 益	193,914	
	特 別 利 益	200,001	

支 出

(単位：千円)

款	項	予 定 額	備 考
病 院 事 業 費 用		2,100,776	
	医 業 費 用	2,054,517	
	医 業 外 費 用	29,035	
	特 別 損 失	17,224	

※営業運転資金に充てるため、一般会計から長期借入金300,000千円を借り入れる。

##### (2) 資本的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	予 定 額	備 考
資 本 的 収 入		90,100	
	他 会 計 出 資 金	89,779	
	寄 附 金	1	
	固 定 資 産 売 却 代 金	320	

支 出

(単位：千円)

款	項	予 定 額	備 考
資 本 的 支 出		137,754	
	建 設 改 良 費	80,877	
	企 業 債 償 還 金	56,877	

※資本的收入額が資本的支出額に対し不足する額47,654千円は、過年度分損益勘定留保資金47,654千円で補填するものとする。

## 5 予算編成方針と経営方針

### (1) 予算編成方針

大幅な増収が見込めないなか、平成27年度に引続き赤字予算を調製しました。なお、平成28年度においては、営業運転資金に充てるために一般会計から長期借入金として最高で300,000千円の借入れを予定しています。

### (2) 経営方針

平成27年度においては7床で運用していた地域包括ケア病棟を、平成28年度には全床利用を目指し、患者様の在宅復帰を支援するとともに、高度急性期病院の後方支援病院としての機能を強化することにより入院患者数を増加させ、医業収益の増収を目指します。

費用面においては、引続き適正な材料費の執行と経費等の削減に努めるとともに、人件費を抑制できるような業務内容や人員配置を見直すこととします。

また、平成29年度からの、地方公営企業法の全部適用やケアホームかとうとの会計統合への事務手続を進めます。