

加東市病院事業業務状況説明書



平成29年5月31日公表

兵庫県加東市

目 次

1	平成28年度下半期の概況	P 1
2	平成28年度予算執行状況	P 2
3	平成28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29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28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29年度予算及び経営方針についての説明書です。

1 平成28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 2,983 人増の 15,462 人（一日平均 85.0 人、病床稼働率 67.4%（稼働病床 126 床））、外来患者数は対前年度同期比 341 人増の 21,577 人（一日平均 179.8 人）となりました。

（2）収益的収支（金額は税込額）

平成27年11月から「地域包括ケア病棟」を開設し、急性期を経過して症状が安定した患者様に対して、在宅や介護施設への復帰支援に向けた医療や支援を行っています。また、経営企画課を新設して経営の改善に努めたことにより、前年度に比べて収支が大きく改善しました。

収入予算執行済額は、対前年度比 229,297 千円増の 1,938,628 千円となりました。支出予算執行済額は、対前年度比 40,239 千円増の 2,029,888 千円となりました。

（3）資本的収支（金額は税込額）

平成28年度は、病院施設整備費として外来部門の診察室の扉改修及び照明のLED化工事を行いました。

収入予算執行済額は、一般会計からの出資金が 89,779 千円、固定資産売却代金が 320 千円で総額 90,099 千円、対して支出予算執行済額は建設改良費が 74,006 千円、企業債償還金が 54,637 千円で総額 128,643 千円となりました。

2 平成28年度予算執行状況（平成28年4月1日から平成29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		1,947,719	1,938,628	99.5%	
	医 業 収 益	1,550,791	1,543,073	99.5%	
	医 業 外 収 益	193,926	193,139	99.6%	
	特 別 利 益	203,002	202,416	99.7%	

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		2,093,744	2,029,888	97.0%	
	医 業 費 用	2,048,321	1,983,462	96.8%	
	医 業 外 費 用	25,445	26,477	104.1%	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	19,978	19,949	99.9%	

(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		90,100	90,099	100.0%	
	他会計出資金	89,779	89,779	100.0%	
	寄 付 金	1	0	0.0%	
	固 定 資 産 売 却 代 金	320	320	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		130,454	128,643	98.6%	
	建 設 改 良 費	75,577	74,006	97.9%	
	企 業 債 償 還 金	54,877	54,637	99.6%	

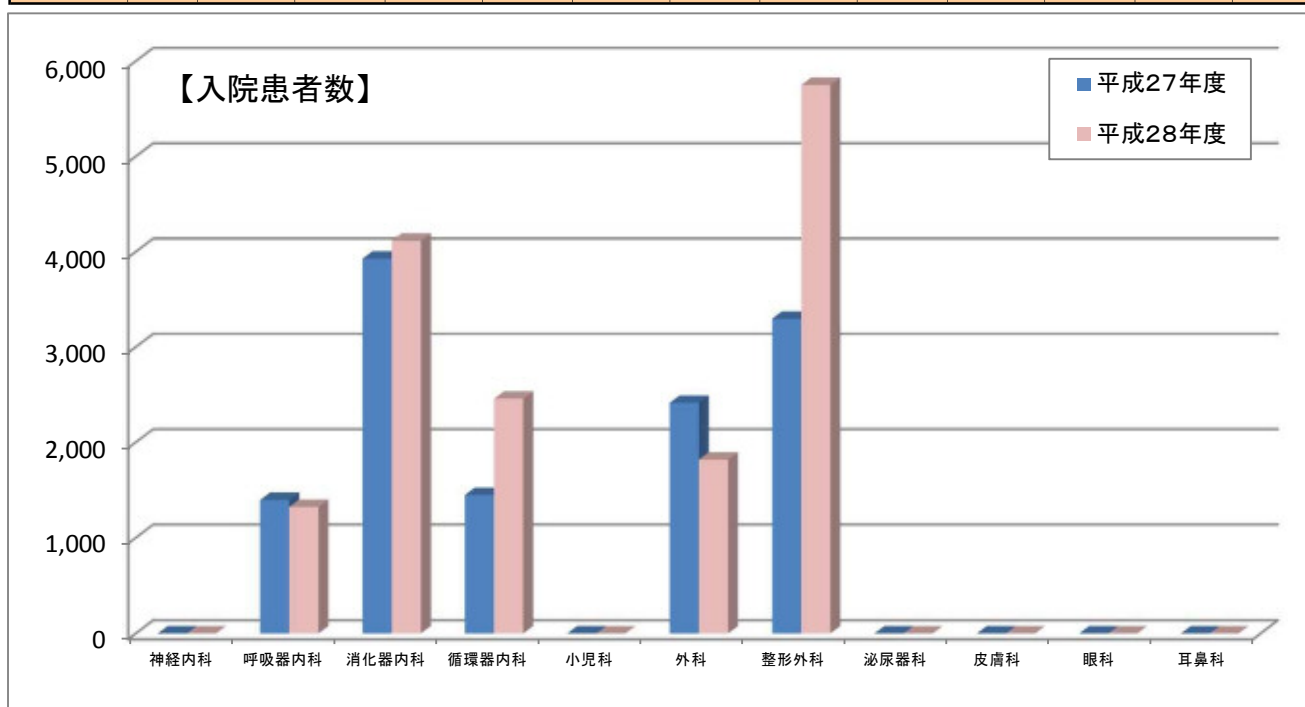
3 平成28年度下半期の業務状況

(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	202	6.5	736	23.7	331	10.7	0	0.0	431	13.9
11月	30	0	0.0	247	8.2	648	21.6	301	10.0	0	0.0	453	15.1
12月	31	0	0.0	201	6.5	728	23.5	386	12.5	0	0.0	323	10.4
1月	31	0	0.0	180	5.8	758	24.5	412	13.3	0	0.0	206	6.6
2月	28	0	0.0	191	6.8	619	22.1	443	15.8	0	0.0	187	6.7
3月	31	0	0.0	301	9.7	626	20.2	585	18.9	0	0.0	217	7.0
合計	182	0	0.0	1,322	7.3	4,115	22.6	2,458	13.5	0	0.0	1,817	10.0
前年度	183	0	0.0	1,395	7.6	3,927	21.5	1,447	7.9	0	0.0	2,414	13.2
前年度比	—	—	—	94.8%	—	104.8%	—	169.9%	—	—	—	75.3%	—

(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	20	54	2.7	144	7.2	922	46.1	298	14.9	471	23.6	253	12.7
11月	20	50	2.5	201	10.1	1,379	69.0	282	14.1	503	25.2	233	11.7
12月	19	57	3.0	173	9.1	927	48.8	322	16.9	444	23.4	225	11.8
1月	19	50	2.6	183	9.6	958	50.4	256	13.5	395	20.8	200	10.5
2月	20	48	2.4	158	7.9	857	42.9	324	16.2	341	17.1	194	9.7
3月	22	52	2.4	168	7.6	983	44.7	300	13.6	399	18.1	208	9.5
合計	120	311	2.6	1,027	8.6	6,026	50.2	1,782	14.9	2,553	21.3	1,313	10.9
前年度	120	298	2.5	1,064	8.9	6,485	54.0	1,749	14.6	2,141	17.8	1,475	12.3
前年度比	—	104.4%	—	96.5%	—	92.9%	—	101.9%	—	119.2%	—	89.0%	—

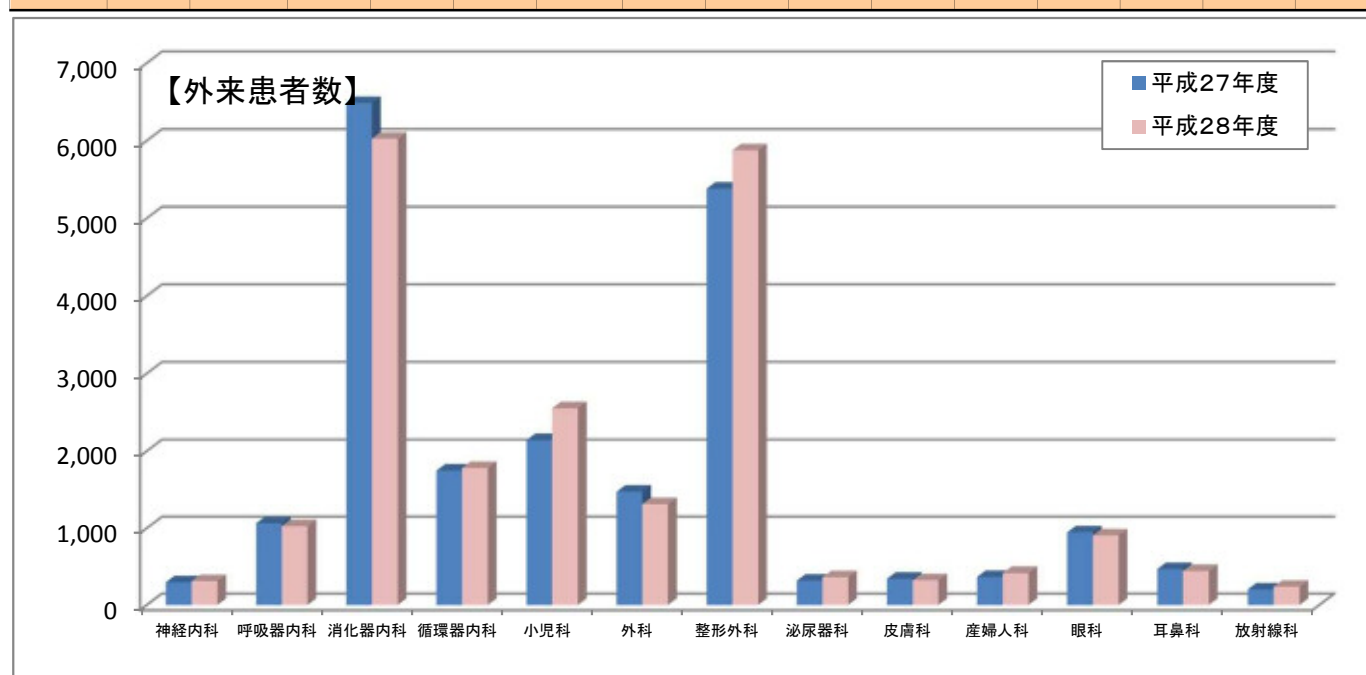


(単位：日、人)

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
779	25.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2,479	80.0
818	27.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2,467	82.2
890	28.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2,528	81.5
981	31.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2,537	81.8
989	35.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2,429	86.8
1,293	41.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3,022	97.5
5,750	31.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	15,462	85.0
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
174.5%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	123.9%	—

(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
977	48.9	57	2.9	58	2.9	70	3.5	150	7.5	63	3.2	34	1.7	3,551	177.6
984	49.2	79	4.0	48	2.4	79	4.0	172	8.6	72	3.6	44	2.2	4,126	206.3
971	51.1	72	3.8	54	2.8	78	4.1	160	8.4	67	3.5	32	1.7	3,582	188.5
867	45.6	45	2.4	49	2.6	58	3.1	123	6.5	72	3.8	36	1.9	3,292	173.3
947	47.4	44	2.2	49	2.5	63	3.2	123	6.2	77	3.9	44	2.2	3,269	163.5
1,131	51.4	65	3.0	65	3.0	67	3.0	179	8.1	93	4.2	47	2.1	3,757	170.8
5,877	49.0	362	3.0	323	2.7	415	3.5	907	7.6	444	3.7	237	2.0	21,577	179.8
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
109.2%	—	114.2%	—	94.7%	—	113.7%	—	95.9%	—	94.9%	—	116.2%	—	101.6%	—



(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			3		48	37	3		93	82	48	40	42	22
11月			10	5	65	53	13	3	55	53	34	29	27	17
12月			1	1	31	22	18	12	46	46	43	36	59	50
1月			17	10	110	97	23	14	85	84	23	17	41	26
2月			13	11	56	39	24	10	74	72	32	24	31	17
3月			3		35	19	13	7	80	80	24	13	49	33
合計	0	0	47	27	345	267	94	46	433	417	204	159	249	165
前年度	0	0	16	9	356	281	54	29	446	438	218	176	137	84
前年度比	—	—	293.8%	300.0%	96.9%	95.0%	174.1%	158.6%	97.1%	95.2%	93.6%	90.3%	181.8%	196.4%

[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	142	94	35	34	20	18	23	21	2	2	1	1	6	5
11月	120	85	33	29	16	16	17	14	9	9	1	1	7	5
12月	118	94	23	20	14	14	17	16	9	9	1	1	10	7
1月	159	120	58	53	20	18	26	25	10	9	7	6	9	8
2月	142	92	42	42	9	8	21	18	3	3	4	4	7	4
3月	109	66	18	16	19	19	25	22	9	9	7	7	8	5
合計	790	551	209	194	98	93	129	116	42	41	21	20	47	34
前年度	660	491	221	207	74	72	150	142	38	35	22	18	51	43
前年度比	119.7%	112.2%	94.6%	93.7%	132.4%	129.2%	86.0%	81.7%	110.5%	117.1%	95.5%	111.1%	92.2%	79.1%

(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	46	37	3,120	22,673	518	1,153	20		210		112	35	160	29
11月	35	28	3,346	22,399	517	1,211	23	0	237		89	35	156	16
12月	41	34	3,232	21,483	571	1,150	22	0	222		96	43	134	17
1月	27	14	3,306	22,348	506	1,149	24		204		97	10	149	16
2月	29	19	3,122	22,574	548	1,196	14		216		117	18	136	18
3月	54	43	3,641	23,590	566	1,243	15		252		109	5	76	21
合計	232	175	19,767	135,067	3,226	7,102	118	0	1,341	0	620	146	811	117
前年度	215	143	18,163	129,912	3,290	6,387	119	5	1,255	0	593	218	875	162
前年度比	107.9%	122.4%	108.8%	104.0%	98.1%	111.2%	99.2%	0.0%	106.9%	—	104.6%	67.0%	92.7%	72.2%

(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	0	0	0	0	237	181
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204	160
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	199	167
0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	301	250
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230	173
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204	152
0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	0	0	1,375	1,083
1	0	0	0	3	3	0	0	5	5	1	1	1,237	1,026
0.0%	—	—	—	0.0%	0.0%	—	—	60.0%	40.0%	0.0%	0.0%	111.2%	105.6%

(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
8	6	237	181	16	9	3	3	2	2	0	0	0	0	216	167
1	1	204	160	15	7	0	0	2	1	0	0	0	0	187	152
7	6	199	167	22	15	1	1	0	0	0	0	1	0	175	151
12	11	301	250	15	9	2	2	2	1	3	2	0	0	279	236
2	2	230	173	24	5	2	2	1	0	0	0	0	0	203	166
9	8	204	152	20	8	1	0	1	1	0	0	2	2	180	141
39	34	1,375	1,083	112	53	9	8	8	5	3	2	3	2	1,240	1,013
21	18	1,237	1,026	98	48	10	7	4	2	0	0	5	3	1,120	966
185.7%	188.9%	111.2%	105.6%	114.3%	110.4%	90.0%	114.3%	200.0%	250.0%	—	—	60.0%	66.7%	110.7%	104.9%

(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
16	0	0	4,189	1,999	926	777	131	182	12	21	72	9
13	0	1	4,375	1,970	1,026	859	113	201	2	22	83	4
7	0	1	4,042	2,542	924	815	160	201	1	15	87	2
12	0	0	3,763	2,732	829	859	182	169	4	11	61	8
26	0	0	3,415	2,667	1,068	925	211	168	5	7	87	3
0	0	0	4,011	3,944	1,187	1,200	289	183	4	6	23	1
74	0	2	23,795	15,854	5,960	5,435	1,086	1,104	28	82	413	27
104	0	0	17,285	12,679	3,200	3,836	692	1,343	42	90	338	119
71.2%	—	—	137.7%	125.0%	186.3%	141.7%	156.9%	82.2%	66.7%	91.1%	122.2%	22.7%

4 平成29年度予算

(1) 収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	予 定 額	備 考
病 院 事 業 収 益		2,336,587	
	医 業 ・ 介 護 サ ー ビ ス 収 益	1,904,062	
	医 業 ・ 介 護 サ ー ビ ス 外 収 益	191,322	
	特 別 利 益	241,203	

支 出

(単位：千円)

款	項	予 定 額	備 考
病 院 事 業 費 用		2,411,057	
	医 業 ・ 介 護 サ ー ビ ス 費 用	2,361,678	
	医 業 ・ 介 護 サ ー ビ ス 外 費 用	28,668	
	特 別 損 失	20,711	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	予 定 額	備 考
資 本 的 収 入		115,561	
	他 会 計 出 資 金	115,238	
	寄 附 金	3	
	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		183,167	
	建 設 改 良 費	88,090	
	企 業 債 償 還 金	95,077	

※資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額67,606千円は、当年度分損益勘定留保資金67,606千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

常勤医師の確保に向けた取り組みを進め、収益の増加対策と歳出経費の削減等、さらなる経営の効率化を進めていきますが、単年度での大幅な増収は見込めないため、前年度に引き続き赤字予算の編成となっています。

なお、平成29年度からは、病院事業部として一体的に取り組んでいる病院事業、介護老人保健施設事業及び訪問看護事業の運営に合わせ、それぞれの企業会計を統合した予算を編成しています。

(2) 経営方針

市民病院（病院事業）は、一般的な急性期医療である「外来、入院、救急」の医療を提供しつつ、「高度急性期対応の病院」からの受入れに対応し、在宅生活等への復帰を支援していきます。また、在宅生活者や施設利用者の緊急時の受入れなどの機能を担い、在宅医療・介護を支援する体制を強化していきます。

高齢者の増加に伴い複合疾患・慢性期疾患を有する方が多くなることから「予防、入院、在宅、介護」というトータルなヘルスケアを、市民病院（病院事業）、ケアホームかとう（介護老人保健施設事業）、及び加東市訪問看護事業所（訪問看護事業）が一体的に提供することで、市民が高齢になっても住み慣れた地域で、安心して生活していただくため、最期まで支援していくという病院事業部の運営を目指していきます。

本年度は、市民病院、ケアホームかとう、及び加東市訪問看護事業所の各会計の統合、地方公営企業法を全部適用した経営の初年度であり、更なる運営の効率化による経営改善の取り組みを進めていきます。