

# 加東市病院事業業務状況説明書



平成30年5月31日公表

兵庫県加東市



## 目 次

### I 平成29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 平成30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項及び加東市病院事業の設置等に関する条例第9条第1項の規定に基づき、平成29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、平成30年度予算及び経営方針についての説明書です。

## I 平成29年度 下半期業務状況

### 1 概況

#### (1) 利用状況

平成29年4月1日から、介護老人保健施設事業及び訪問看護事業を病院事業の附帯事業にしました。また、平成29年7月から内科に常勤医師が着任し、入院・外来診療を開始しています。

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3,957人増の19,419人（一日平均106.7人、病床稼働率77.9%（稼働病床137床））、外来患者数は対前年度同期比507人減の21,070人（一日平均175.6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利用者数が対前年度同期比402人増の8,995人（利用率98.8%）、延通所利用者数が対前年度比187人減の1,563人（利用率86.8%）となりました。

訪問看護事業では、延利用者数が対前年度同期比56人増の465人、訪問延回数が160回減の3,044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2,491,066千円となりました。収益的支出は、事業費用が2,394,583千円となりました。差引、当年度純利益は96,483千円となりました。

また、病院事業では、前年度と比較して収益的収入が190,082千円の増、収益的支出が15,630千円の増となりました。

#### (3) 資本的収支（金額は税込額）

平成29年度は、建設改良工事等として外来部門床面及び排煙塔改修工事を実施しました。

資本的収入は、一般会計からの出資金が115,238千円、固定資産売却代金が320千円で総額115,558千円となり、資本的支出は建設改良費が80,815千円、企業債償還金が95,076千円で総額175,891千円となりました。

## 2 予算執行状況（平成29年4月1日から平成30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		2,444,414	2,498,830	102.2%	
	医業・介護サービス収益	2,001,669	2,057,345	102.8%	
	医業・介護サービス外収益	191,322	191,284	100.0%	
	特別利益	251,423	250,201	99.5%	

#### 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		2,469,069	2,401,800	97.3%	
	医業・介護サービス費用	2,418,839	2,348,774	97.1%	
	医業・介護サービス外費用	26,665	30,260	113.5%	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	23,565	22,766	96.6%	

### （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		115,561	115,558	100.0%	
	他会計出資金	115,238	115,238	100.0%	
	寄 付 金	3	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		178,382	175,891	98.6%	
	建設改良費	83,305	80,815	97.0%	
	企業債償還金	95,077	95,076	100.0%	

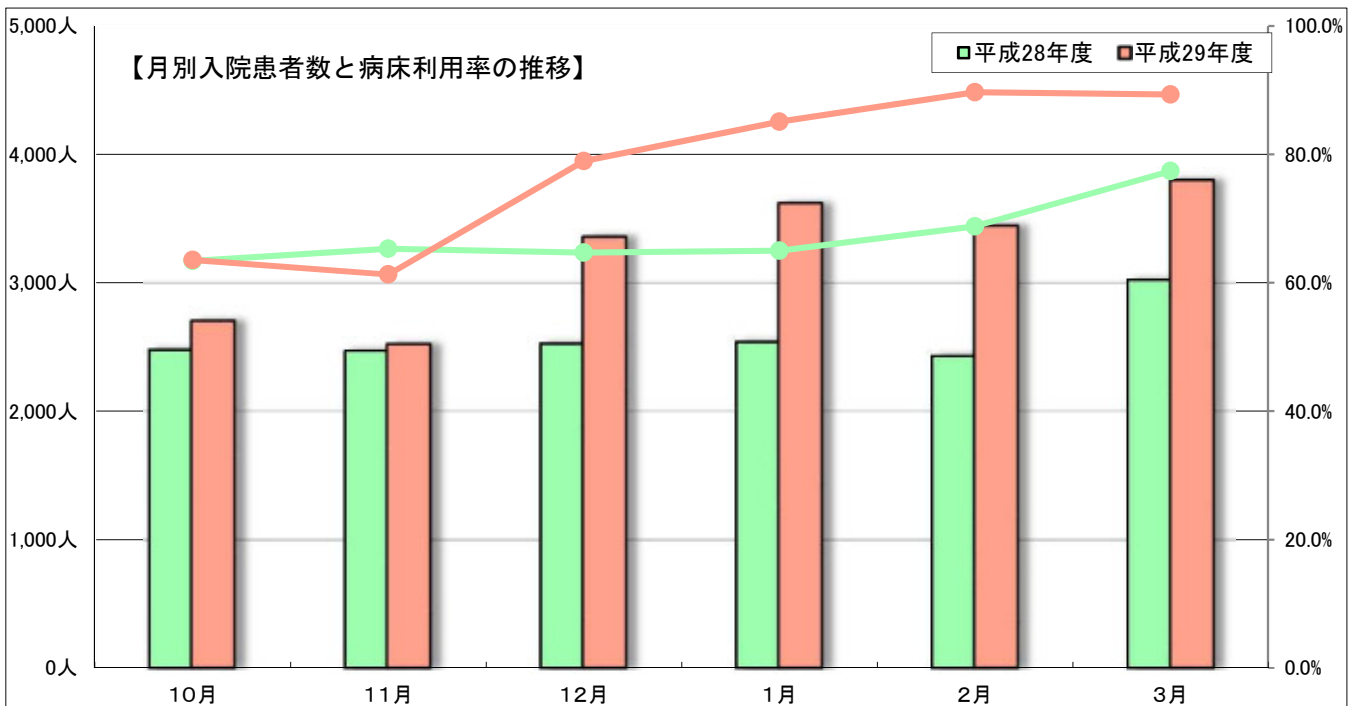
### 3 下半期業務状況

#### (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	253	8.2	334	10.8	558	18.0	325	10.5	0	0.0	375	12.1
11月	30	0	0.0	278	9.3	283	9.4	540	18.0	294	9.8	0	0.0	338	11.3
12月	31	0	0.0	273	8.8	467	15.1	642	20.7	538	17.4	0	0.0	362	11.7
1月	31	0	0.0	232	7.5	559	18.0	769	24.8	545	17.6	0	0.0	355	11.5
2月	28	0	0.0	273	9.8	728	26.0	673	24.0	352	12.6	0	0.0	398	14.2
3月	31	0	0.0	272	8.8	831	26.8	575	18.5	441	14.2	0	0.0	397	12.8
合 計	182	0	0.0	1,581	8.7	3,202	17.6	3,757	20.6	2,495	13.7	0	0.0	2,225	12.2
前年度	182	0	0.0	1,322	7.3	4,115	22.6	2,458	13.5	0	0.0	0	0.0	1,817	10.0
前年度比	100.0%	—	—	119.6%	—	77.8%	—	152.8%	—	—	—	—	—	122.5%	—

#### (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	21	60	2.9	148	7.0	611	29.1	351	16.7	408	19.4	299	14.2	203	9.7
11月	20	57	2.9	145	7.3	667	33.4	303	15.2	790	39.5	386	19.3	240	12.0
12月	20	52	2.6	138	6.9	584	29.2	345	17.3	452	22.6	467	23.4	233	11.7
1月	19	51	2.7	154	8.1	681	35.8	347	18.3	385	20.3	372	19.6	213	11.2
2月	19	47	2.5	132	6.9	658	34.6	325	17.1	358	18.8	332	17.5	164	8.6
3月	21	48	2.3	153	7.3	658	31.3	323	15.4	365	17.4	317	15.1	183	8.7
合 計	120	315	2.6	870	7.3	3,859	32.2	1,994	16.6	2,758	23.0	2,173	18.1	1,236	10.3
前年度	120	311	2.6	1,027	8.6	6,026	50.2	1,782	14.9	—	—	2,553	21.3	1,313	10.9
前年度比	100.0%	101.3%	—	84.7%	—	64.0%	—	111.9%	—	—	—	85.1%	—	94.1%	—



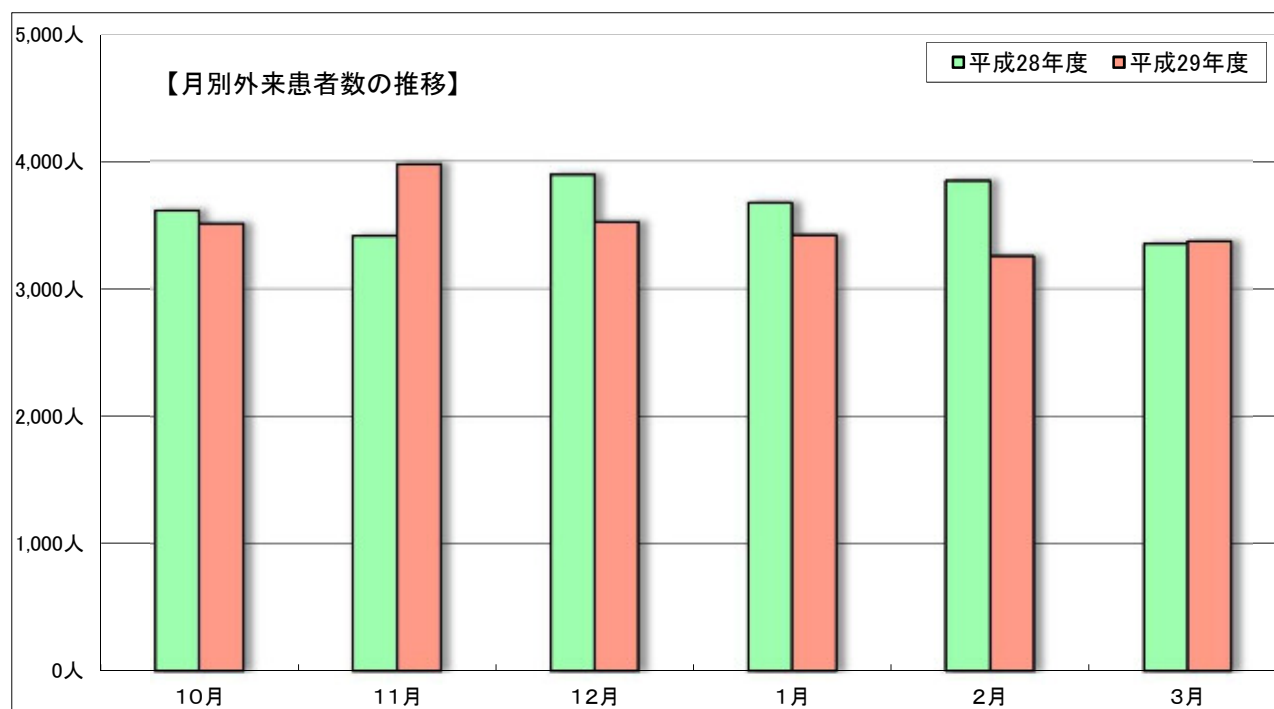
(単位：人、%)

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
855	27.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2,700	87.1	63.6%
786	26.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2,519	84.0	61.3%
1,071	34.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3,353	108.2	78.9%
1,154	37.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3,614	116.6	85.1%
1,016	36.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3,440	122.9	89.7%
1,277	41.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3,793	122.4	89.3%
6,159	33.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	19,419	106.7	77.9%
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	67.4%
107.1%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	125.6%	—	—

病床利用率は稼働病床数（本年度は137床、前年度は126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
1,030	49.0	1	0.0	83	4.0	67	3.2	143	6.8	49	2.3	61	2.9	3,514	167.3
930	46.5	0	0.0	126	6.3	65	3.3	169	8.5	54	2.7	47	2.4	3,979	199.0
907	45.4	1	0.1	44	2.2	64	3.2	154	7.7	38	1.9	48	2.4	3,527	176.4
893	47.0	1	0.1	51	2.7	79	4.2	143	7.5	25	1.3	29	1.5	3,424	180.2
853	44.9	1	0.1	58	3.1	75	3.9	146	7.7	40	2.1	68	3.6	3,257	171.4
961	45.8	1	0.0	57	2.7	70	3.3	143	6.8	43	2.0	47	2.2	3,369	160.4
5,574	46.5	5	0.0	419	3.5	420	3.5	898	7.5	249	2.1	300	2.5	21,070	175.6
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
94.8%	—	1.4%	—	129.7%	—	101.2%	—	99.0%	—	56.1%	—	126.6%	—	97.7%	—



(3) ケアホームかとう利用者数

・入所者数

(単位：人、%)

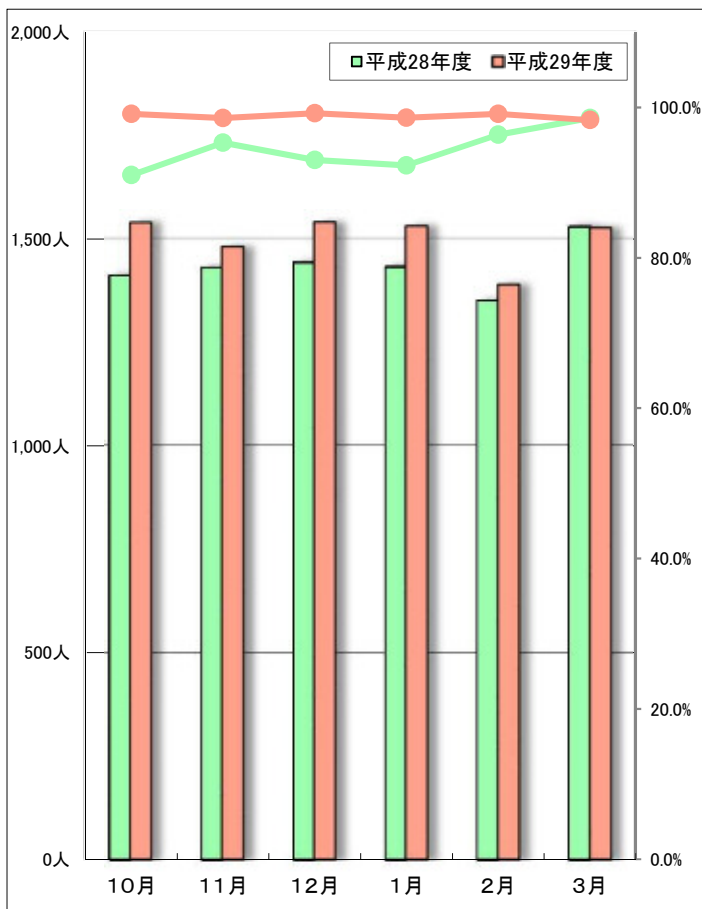
月	営業日数	長期入所		短期入所		合計		
		延人数	一日平均	延人数	一日平均	延人数	一日平均	入所利用率
10月	31	1,440	46.5	97	3.1	1,537	49.6	99.2%
11月	30	1,390	46.3	89	3.0	1,479	49.3	98.6%
12月	31	1,444	46.6	94	3.0	1,538	49.6	99.2%
1月	31	1,427	46.0	102	3.3	1,529	49.3	98.6%
2月	28	1,276	45.6	112	4.0	1,388	49.6	99.1%
3月	31	1,404	45.3	120	3.9	1,524	49.2	98.3%
合計	182	8,381	46.0	614	3.4	8,995	49.4	98.8%
前年度	182	7,630	41.9	963	5.3	8,593	47.2	94.4%
前年度比	100.0%	109.8%	—	63.8%	—	104.7%	—	—

・通所者数

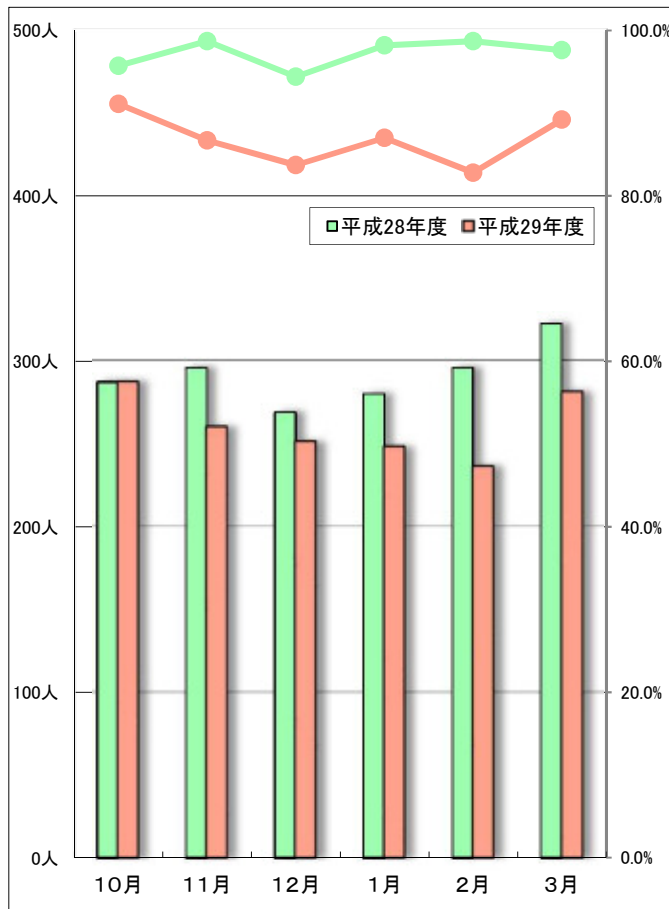
(単位：人、%)

月	営業日数	通所		
		延人数	一日平均	通所利用率
10月	21	287	13.7	91.1%
11月	20	260	13.0	86.7%
12月	20	251	12.6	83.7%
1月	19	248	13.1	87.0%
2月	19	236	12.4	82.8%
3月	21	281	13.4	89.2%
合計	120	1,563	13.0	86.8%
前年度	120	1,750	14.6	97.2%
前年度比	100.0%	89.3%	—	—

【月別入所者数と入所利用率の推移】



【月別通所者数と時間通所利用率の推移】



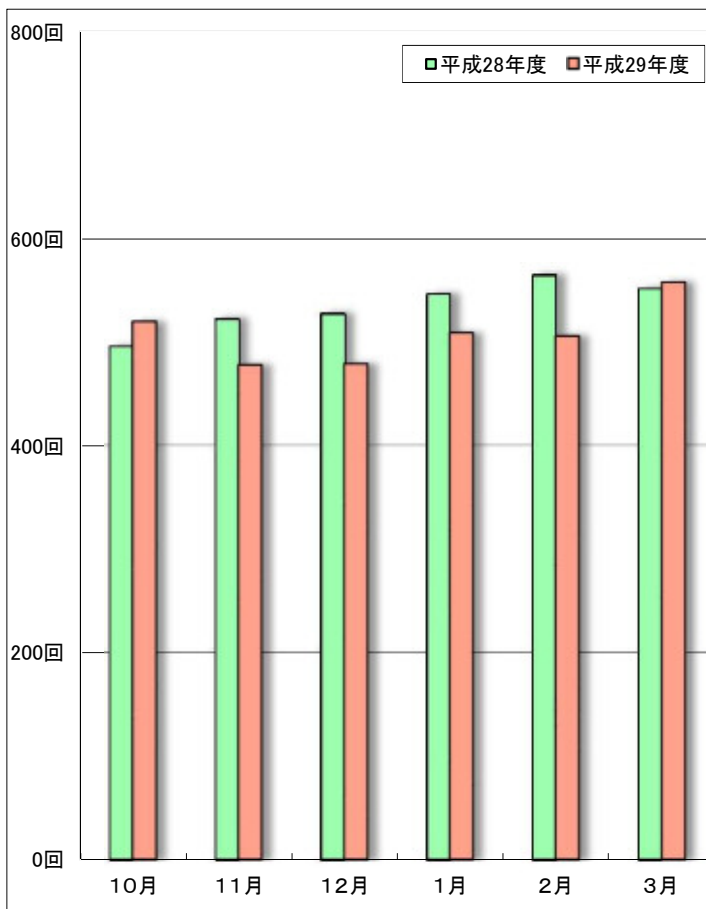


(4) 訪問看護ステーション利用回数

(単位：人、回)

月	登録者数	延利用者数	訪問延回数
10月	81	75	519
11月	86	75	477
12月	90	75	478
1月	89	81	508
2月	95	79	505
3月	92	80	557
合計	533	465	3,044
前年度	505	409	3,204
前年度比	105.5%	113.7%	95.0%

【月別訪問延回数の推移】



## II 平成30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			2,431,791	2,336,587	95,204
	1 医業・介護 サービス収益		2,067,176	1,904,062	163,114
		1 入院収益	1,176,577	1,023,095	153,482
		2 外来収益	382,665	382,470	195
		3 介護老人保健 施設収益	247,185	244,143	3,042
		4 訪問看護収益	58,946	59,483	△ 537
		5 その他医業・ 介護サービス収益	201,803	194,871	6,932
	2 医業・介護 サービス外収益		191,212	191,322	△ 110
		1 受取利息配当金	3	12	△ 9
		2 県補助金	315	615	△ 300
		3 他会計補助金	179,583	178,126	1,457
		4 その他医業・介護 サービス外収益	7,702	6,752	950
		5 保育所収益	840	840	0
		6 雑収益	900	900	0
		7 長期前受金戻入	1,869	4,077	△ 2,208
	3 特別利益		173,403	241,203	△ 67,800
		1 特別利益	173,403	241,203	△ 67,800

##### 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			2,492,167	2,411,057	81,110
	1 医業・介護 サービス費用		2,459,565	2,361,678	97,887
		1 給与費	1,616,584	1,565,068	51,516
		2 材料費	291,648	264,634	27,014
		3 経費	393,369	380,141	13,228
		4 減価償却費	139,002	143,108	△ 4,106
		5 資産減耗費	11,859	3,045	8,814
		6 研究研修費	7,103	5,682	1,421
	2 医業・介護 サービス外費用		26,901	28,668	△ 1,767
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	10,032	12,847	△ 2,815
		2 消費税及び 地方消費税	6,000	5,000	1,000
		3 保育所運営費	9,969	9,921	48
		4 雑支出	900	900	0
	3 特別損失		5,701	20,711	△ 15,010
		1 特別損失	5,701	20,711	△ 15,010

## (2) 資本的收入及び支出

## 収 入

(単位：千円)

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
1 資本的收入			163,925	115,561	48,364
	1 企業債		59,700	0	59,700
		1 企業債	59,700	0	59,700
	2 他会計出資金		103,902	115,238	△ 11,336
		1 他会計出資金	103,902	115,238	△ 11,336
	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			244,541	183,167	61,374
	1 建設改良費		148,202	88,090	60,112
		1 施設整備費	59,760	14,335	45,425
		2 有形固定資産購入費	88,442	73,755	14,687
	2 企業債償還金		96,339	95,077	1,262
		1 企業債償還金	96,339	95,077	1,262

## 2 事業の経営方針

市民病院は、一般的な急性期医療である「外来、入院、救急」の医療の提供のみならず、「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ステーション（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けるよう支援していきます。

平成30年度は、市民病院、ケアホームかとう及び加東市訪問看護ステーションの各会計の統合、地方公営企業法を全部適用して2年目であり、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が、予算は、前年度に引き続き赤字予算としました。

また、平成30年4月1日から、泌尿器科に常勤医師が着任し、入院・外来診療を再開しています。