

加東市病院事業業務状況説明書



令和5年5月31日公表

兵庫県加東市

目 次

I 令和4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5年度 事業概要

1 事業の経営方針	P 7
2 予算の概要	P 8

地方公営企業法第40条の2第1項の規定に基づき、令和4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5年度経営方針及び予算について説明します。

I 令和4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2,259人減の13,426人（一日平均73.8人、病床稼働率53.8%（稼働病床137床））、外来患者数は対前年度同期比623人減の20,788人（一日平均173.2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205人増の7,851人（利用率86.3%）、延通所者数が対前年度同期比221人減の918人（利用率51.0%）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114人増の692人、訪問延回数が対前年度同期比748回増の4,417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2,493,544千円で、前年度と比較して9,424千円（0.38%）減少し、そのうち医業・介護サービス収益は1,929,310千円で、前年度と比較して208,412千円（9.75%）の減少となりました。

収益的支出は、事業費用が2,548,539千円で、前年度と比較して74,542千円（2.84%）減少し、そのうち医業・介護サービス費用は2,446,503千円で、前年度と比較して85,263千円（3.37%）の減少となりました。差引、当年度純損失は54,995千円となりました。

(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49,700千円、一般会計からの出資金が78,610千円、固定資産売却代金が320千円の総額128,630千円となり、対して資本的支出は建設改良費が107,666千円、企業債償還金が71,990千円、他会計借入金償還金が42,853千円、国庫補助金返還金が43千円、一般会計補助金返還金が67千円の総額222,619千円となりました。

建設改良費の主なものとしては、施設整備費としてケアホームかとう床面及び照明改修工事及びケアホームかとう非常用発電機更新工事を実施するとともに、有形固定資産購入費として、電話交換機及び医療情報システム等の医療機器の更新を実施しました。

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		2,617,638	2,503,243	95.6%	
	医業・介護サービス収益	2,071,778	1,938,627	93.6%	
	医業・介護サービス外収益	345,857	360,439	104.2%	
	特別利益	200,003	204,177	102.1%	

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		2,672,848	2,556,436	95.6%	
	医業・介護サービス費用	2,643,095	2,507,434	94.9%	
	医業・介護サービス外費用	24,052	47,892	199.1%	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	5,701	1,110	19.5%	

（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		133,833	128,630	96.1%	
	企業債	54,900	49,700	90.5%	
	他会計出資金	78,610	78,610	100.0%	
	寄附金	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		238,620	222,619	93.3%	
	建設改良費	123,656	107,666	87.1%	
	企業債償還金	71,990	71,990	100.0%	
	他会計借入金償還金	42,853	42,853	100.0%	
	国庫補助金返還金	53	43	81.1%	
	一般会計補助金返還金	68	67	98.5%	

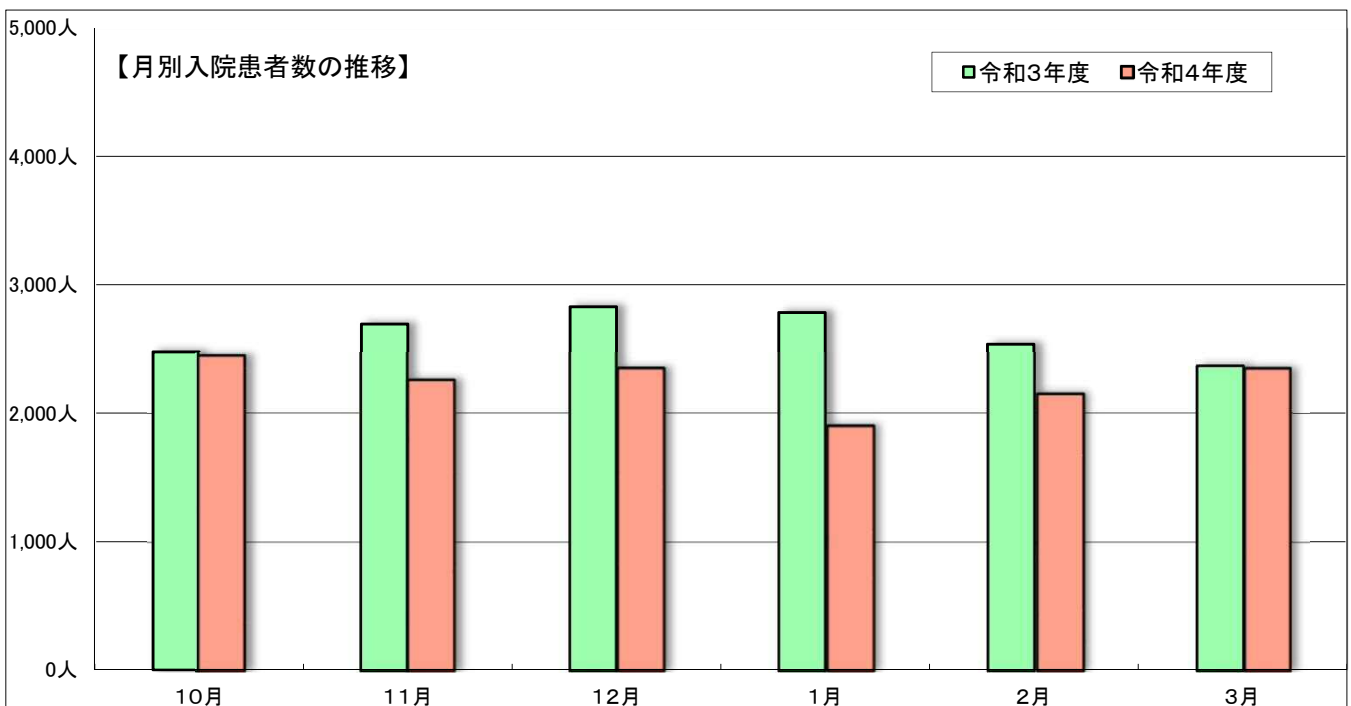
3 下半期業務状況

(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	374	12.1	458	14.8	498	16.1	430	13.9	0	0.0	113	3.6
11月	30	0	0.0	348	11.6	447	14.9	510	17.0	312	10.4	0	0.0	33	1.1
12月	31	0	0.0	220	7.1	472	15.2	632	20.4	174	5.6	0	0.0	28	0.9
1月	31	0	0.0	286	9.2	286	9.2	613	19.8	157	5.1	0	0.0	29	0.9
2月	28	0	0.0	218	7.8	369	13.2	482	17.2	330	11.8	0	0.0	74	2.6
3月	31	0	0.0	208	6.7	380	12.3	514	16.6	382	12.3	0	0.0	84	2.7
合 計	182	0	0.0	1,654	9.1	2,412	13.3	3,249	17.9	1,785	9.8	0	0.0	361	2.0
前年度	182	0	0.0	1,696	9.3	2,864	15.7	3,346	18.4	2,155	11.8	0	0.0	917	5.0
前年度比	100.0%	—	—	97.5%	—	84.2%	—	97.1%	—	82.8%	—	—	—	39.4%	—

(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	20	70	3.5	145	7.3	530	26.5	301	15.1	627	31.4	367	18.4	183	9.2
11月	20	70	3.5	151	7.6	605	30.3	316	15.8	864	43.2	427	21.4	147	7.4
12月	20	63	3.2	204	10.2	782	39.1	338	16.9	570	28.5	475	23.8	168	8.4
1月	19	48	2.5	127	6.7	698	36.7	321	16.9	480	25.3	287	15.1	115	6.1
2月	19	56	2.9	147	7.7	528	27.8	312	16.4	424	22.3	343	18.1	120	6.3
3月	22	55	2.5	149	6.8	578	26.3	335	15.2	478	21.7	327	14.9	140	6.4
合 計	120	362	3.0	923	7.7	3,721	31.0	1,923	16.0	3,443	28.7	2,226	18.6	873	7.3
前年度	120	347	2.9	1,224	10.2	3,737	31.1	1,751	14.6	3,425	28.5	2,027	16.9	1,024	8.5
前年度比	100.0%	104.3%	—	75.4%	—	99.6%	—	109.8%	—	100.5%	—	109.8%	—	85.3%	—



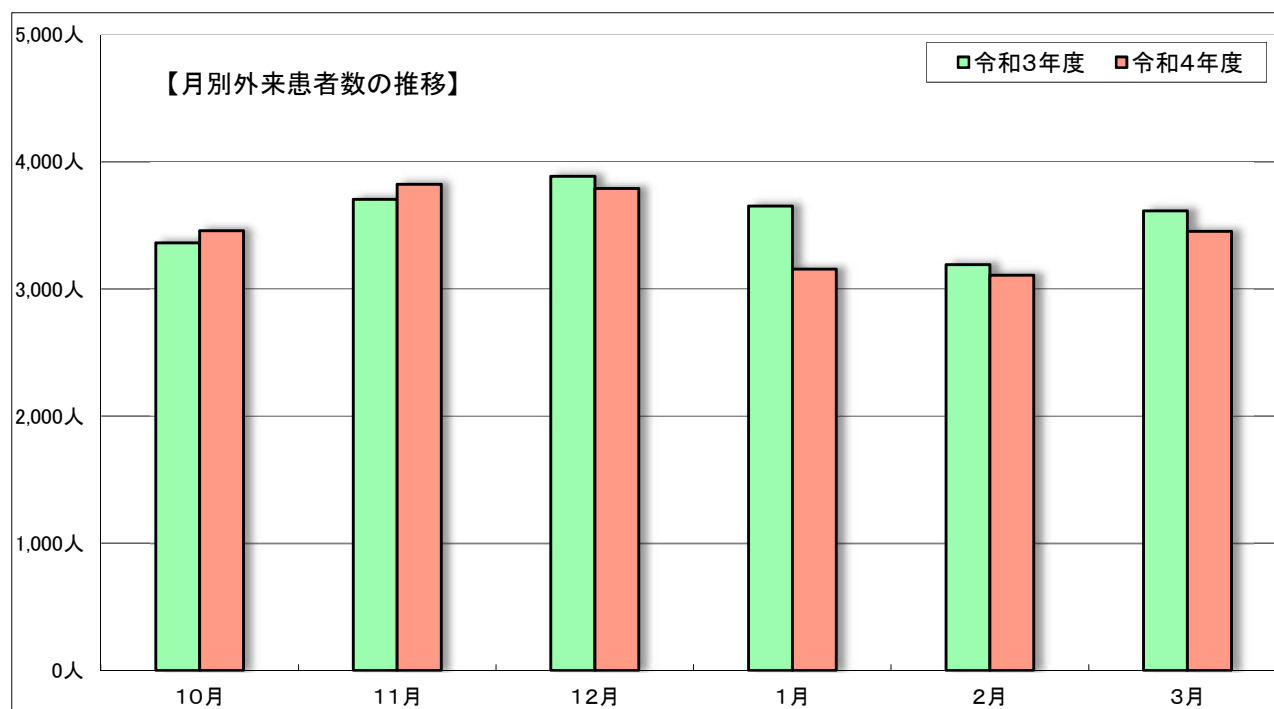
(単位：人、%)

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
569	18.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2,442	78.8	57.5%
589	19.6	13	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2,252	75.1	54.8%
788	25.4	30	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2,344	75.6	55.2%
529	17.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1,900	61.3	44.7%
655	23.4	17	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2,145	76.6	55.9%
694	22.4	81	2.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2,343	75.6	55.2%
3,824	21.0	141	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	13,426	73.8	53.8%
4,528	24.9	179	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	15,685	86.2	62.9%
84.5%	—	78.8%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85.6%	—	—

病床利用率は稼働病床数(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
818	40.9	153	7.7	34	1.7	59	3.0	115	5.8	35	1.8	21	1.1	3,458	172.9
853	42.7	136	6.8	18	0.9	73	3.7	118	5.9	22	1.1	23	1.2	3,823	191.2
786	39.3	134	6.7	42	2.1	72	3.6	119	6.0	20	1.0	18	0.9	3,791	189.6
753	39.6	145	7.6	24	1.3	55	2.9	79	4.2	12	0.6	12	0.6	3,156	166.1
780	41.1	167	8.8	34	1.8	57	3.0	101	5.3	14	0.7	25	1.3	3,108	163.6
900	40.9	201	9.1	43	2.0	67	3.0	141	6.4	21	1.0	17	0.8	3,452	156.9
4,890	40.8	936	7.8	195	1.6	383	3.2	673	5.6	124	1.0	116	1.0	20,788	173.2
5,370	44.8	843	7.0	204	1.7	424	3.5	716	6.0	178	1.5	141	1.2	21,411	178.4
91.1%	—	111.0%	—	95.6%	—	90.3%	—	94.0%	—	69.7%	—	82.3%	—	97.1%	—



(3) ケアホームかとう利用者数

・入所者数

(単位：人、%)

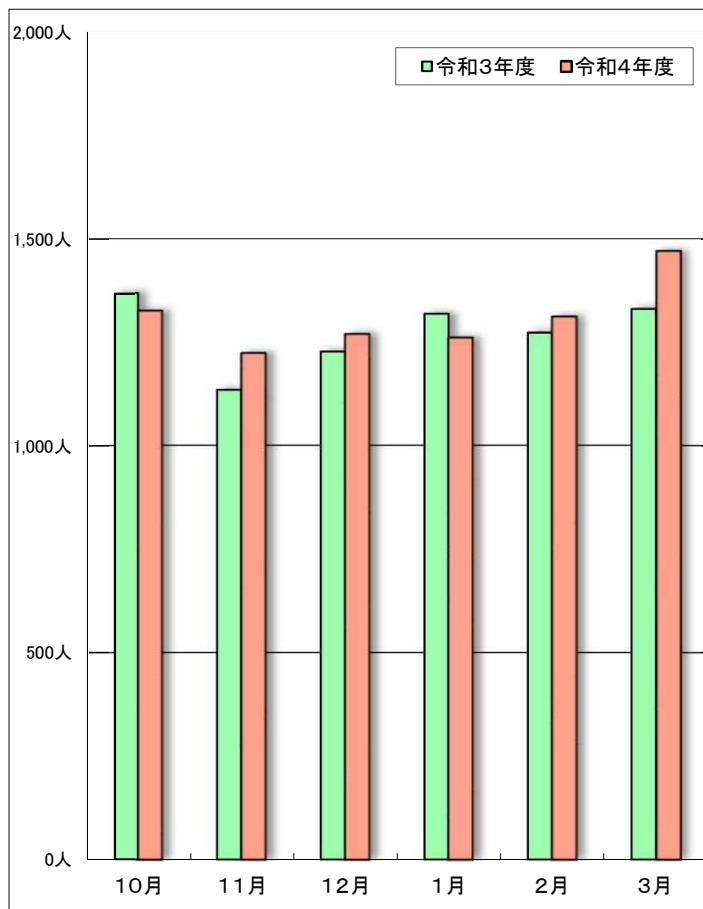
月	営業日数	長期入所		短期入所		合 計		
		延人数	一日平均	延人数	一日平均	延人数	一日平均	入所利用率
10月	31	1,271	41.0	53	1.7	1,324	42.7	85.4%
11月	30	1,151	38.4	71	2.4	1,222	40.7	81.5%
12月	31	1,175	37.9	93	3.0	1,268	40.9	81.8%
1月	31	1,169	37.7	90	2.9	1,259	40.6	81.2%
2月	28	1,277	45.6	33	1.2	1,310	46.8	93.6%
3月	31	1,461	47.1	7	0.2	1,468	47.4	94.7%
合 計	182	7,504	41.2	347	1.9	7,851	43.1	86.3%
前年度	182	7,142	39.2	504	2.8	7,646	42.0	84.0%
前年度比	100.0%	105.1%	—	68.8%	—	102.7%	—	—

・通所者数

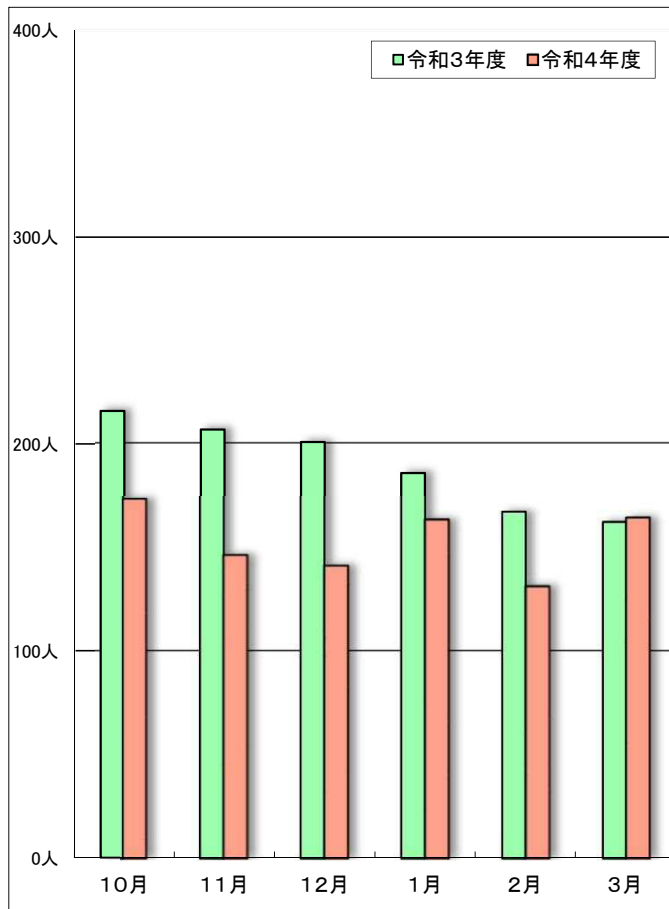
(単位：人、%)

月	営業日数	通 所		
		延人数	一日平均	通所利用率
10月	20	173	8.7	57.7%
11月	20	146	7.3	48.7%
12月	20	141	7.1	47.0%
1月	19	163	8.6	57.2%
2月	19	131	6.9	46.0%
3月	22	164	7.5	49.7%
合 計	120	918	7.7	51.0%
前年度	120	1,139	9.5	63.3%
前年度比	100.0%	80.6%	—	—

【月別入所者数の推移】



【月別通所者数の推移】

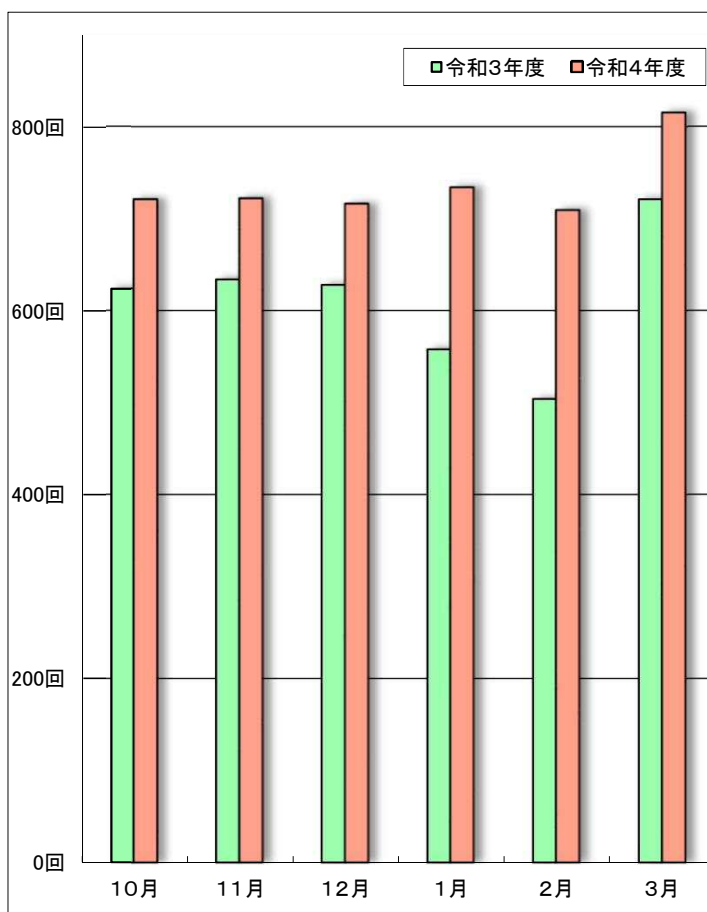


(4) 訪問看護ステーション利用回数

(単位：人、回)

月	登録者数	訪問看護者数	訪問延回数
10月	114	113	721
11月	118	118	722
12月	118	115	716
1月	114	114	734
2月	117	116	709
3月	116	116	815
合計	697	692	4,417
前年度	649	578	3,669
前年度比	107.4%	119.7%	120.4%

【月別訪問延回数の推移】



Ⅱ 令和5年度 事業概要

1 事業の経営方針

当院のスタートから66年が経過し、市民病院として病気を徹底的に治すという重要な役割に加え、病気と共存しながら住み慣れたまちで生活できることを支援していく役割が強く要請される社会環境へと変化しています。

当院では、高度な医療が必要な病気の患者さまに対し、このまちでの治療が難しい場合は、近隣の高度急性期病院と連携し、症状がある程度落ち着いた段階で、再び入院を引き受ける体制を取っており、市民の皆さまの需要の大部分を占める一般的な医療と介護をこのまちで完結することを目指しています。

もう病巣は取り切れない、治ることは望めない、昔の体力に戻ることは望めないことが明らかとなったときも患者さま自身にはその後の生活が続きます。その支援の一環として当院が担うべき役割について、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）全体で考えながら課題の解決に向けて取り組んでいます。

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になる病院が必要であると考え、さらに市民のための病院となるよう、以下の取り組みを継続しています。

1. 月曜日から金曜日の夜9時まで内科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、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。

市民の皆さまから望まれる医療や介護を当たり前提供できるよう、今後のサービスの在り方を考え、5年後10年後も「このまちにこの病院・ケアホーム・訪問看護があっただけよかった」と言われるよう、地域の医療機関や介護事業所等の方々と連携しながら、職員一丸となって前に進みます。

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。

2 予算の概要

令和5年度の年間患者（利用者）数を、病院事業においては、入院34,770人、外来44,226人、介護老人保健施設事業においては、入所16,836人、通所2,551.5人、訪問看護事業においては、介護保険6,318人、医療保険3,402人を見込み、地域住民の皆様がいつでも安心してかかれる信頼性の高い医療の実践に取り組みます。

(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			2,671,090	2,685,290	△ 14,200
	1 医業・介護サービス収益		2,265,606	2,382,680	△ 117,074
		1 入院収益	1,214,973	1,410,238	△ 195,265
		2 外来収益	470,059	398,224	71,835
		3 介護老人保健施設収益	241,913	248,965	△ 7,052
		4 訪問看護収益	75,997	68,967	7,030
		5 その他医業・介護サービス収益	262,664	256,286	6,378
	2 医業・介護サービス外収益		305,481	302,607	2,874
		1 受取利息配当金	3	3	0
		2 県補助金	373	4,362	△ 3,989
		3 他会計補助金	289,300	282,509	6,791
		4 その他医業・介護サービス外収益	7,909	7,749	160
		5 保育所収益	840	840	0
		6 雑収益	601	601	0
		7 長期前受金戻入	6,455	6,543	△ 88
	3 特別利益		100,003	3	100,000
		1 特別利益	100,003	3	100,000

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			2,797,552	2,734,688	62,864
	1 医業・介護サービス費用		2,764,585	2,704,935	59,650
		1 給与費	1,758,412	1,782,790	△ 24,378
		2 材料費	314,705	306,242	8,463
		3 経費	491,137	440,205	50,932
		4 減価償却費	190,382	160,448	29,934
		5 資産減耗費	2,894	8,095	△ 5,201
		6 研究研修費	7,055	7,155	△ 100
	2 医業・介護サービス外費用		27,266	24,052	3,214
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	9,115	5,951	3,164
		2 消費税及び地方消費税	6,500	6,500	0
		3 保育所運営費	11,050	11,000	50
		4 雑支出	601	601	0
	3 特別損失		5,701	5,701	0
		1 特別損失	5,701	5,701	0

(2) 資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
1 資本的収入			153,504	135,133	18,371
	1 企業債		48,100	56,200	△ 8,100
		1 企業債	48,100	56,200	△ 8,100
	2 他会計出資金		105,081	78,610	26,471
		1 他会計出資金	105,081	78,610	26,471
	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			258,662	239,819	18,843
	1 建設改良費		142,756	124,976	17,780
		1 施設整備費	38,320	41,200	△ 2,880
		2 有形固定資産購入費	104,436	83,776	20,660
	2 企業債償還金		73,048	71,990	1,058
		1 企業債償還金	73,048	71,990	1,058
	3 他会計からの長期 借入金償還金		42,858	42,853	5
		1 他会計からの長期 借入金償還金	42,858	42,853	5