

# 加東市病院事業業務状況説明書



令和6年5月31日公表

兵庫県加東市



# 目 次

## I 令和5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6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5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6年度経営方針及び予算について説明します。

## I 令和5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3,894人増の17,320人（一日平均94.6人、病床稼働率69.1%（稼働病床137床））、外来患者数は対前年度同期比1,529人減の19,259人（一日平均161.8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392人減の7,459人（利用率81.5%）、延通所者数が対前年度同期比153人減の765人（利用率42.9%）となりました。

訪問看護事業では、訪問看護利用者数が対前年度同期比6人増の698人、訪問延回数が対前年度同期比35回増の4,452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2,513,420千円で、前年度と比較して19,877千円（0.80%）増加し、そのうち医業・介護サービス収益は2,051,266千円で、前年度と比較して121,956千円（6.32%）の増加となりました。

収益的支出は、事業費用が2,603,905千円で、前年度と比較して54,411千円（2.13%）増加し、そのうち医業・介護サービス費用は2,518,829千円で、前年度と比較して71,371千円（2.92%）の増加となりました。差引、当年度純損失は90,485千円となりました。

#### (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9,000千円、一般会計からの出資金が105,081千円、固定資産売却代金が320千円の総額114,401千円となり、対して資本的支出は建設改良費が104,842千円、企業債償還金が73,046千円、他会計借入金償還金が42,857千円の総額220,745千円となりました。

建設改良費の主なものとしては、施設整備費として加東市民病院3期建物西側サッシ改修工事を実施するとともに、有形固定資産購入費として、器具除染用洗浄器やケアホームかとう介護用入浴機器等の医療・療養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		2,683,584	2,522,503	94.0%	
	医 業 ・ 介 護 サービス収益	2,226,419	2,059,827	92.5%	
	医 業 ・ 介 護 サービス外収益	357,162	361,716	101.3%	
	特 別 利 益	100,003	100,960	101.0%	

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		2,746,483	2,612,942	95.1%	
	医 業 ・ 介 護 サービス費用	2,713,516	2,585,323	95.3%	
	医 業 ・ 介 護 サービス外費用	27,266	26,818	98.4%	
	特 別 損 失	5,701	801	14.1%	

### （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		153,504	114,401	74.5%	
	企 業 債	48,100	9,000	18.7%	
	他会計出資金	105,081	105,081	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		258,605	220,745	85.4%	
	建 設 改 良 費	142,699	104,842	73.5%	
	企業債償還金	73,048	73,046	100.0%	
	他会計借入金 償 還 金	42,858	42,857	100.0%	

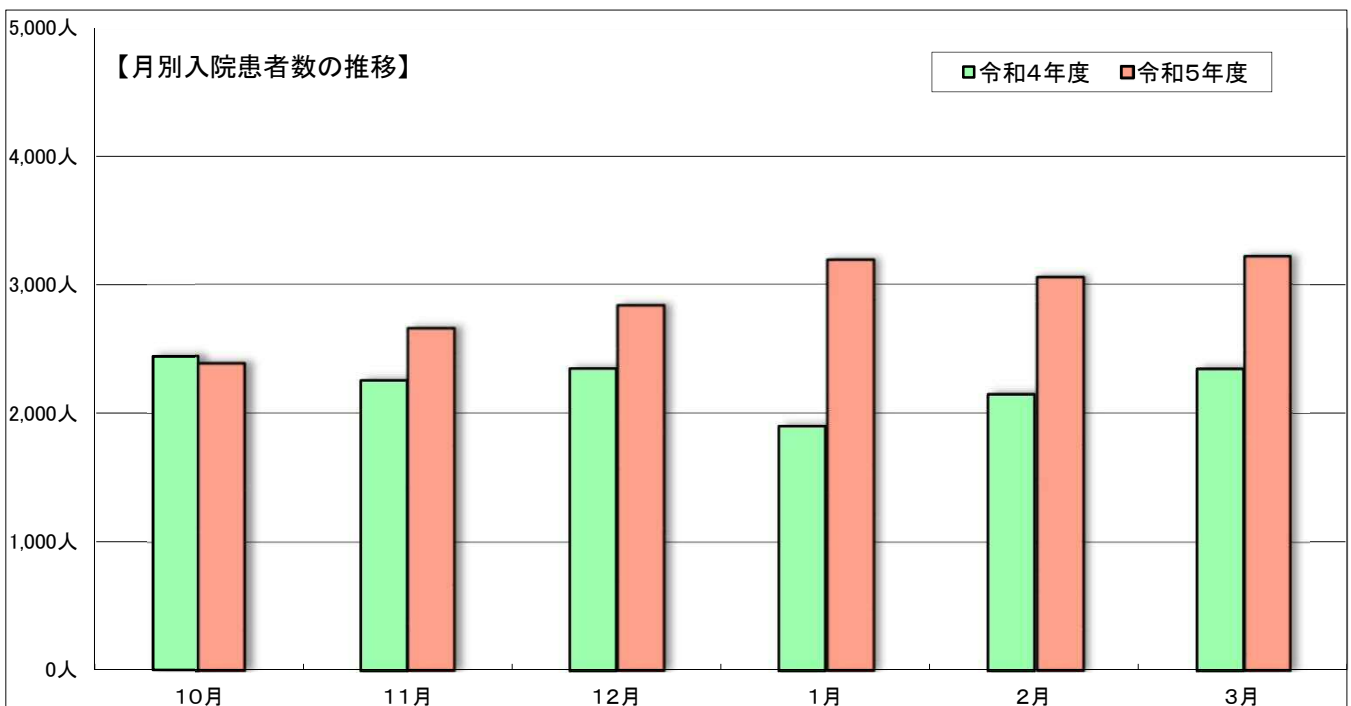
### 3 下半期業務状況

#### (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	134	4.3	406	13.1	636	20.5	375	12.1	0	0.0	134	4.3
11月	30	0	0.0	70	2.3	423	14.1	821	27.4	377	12.6	0	0.0	136	4.5
12月	31	0	0.0	200	6.5	523	16.9	993	32.0	303	9.8	0	0.0	149	4.8
1月	31	0	0.0	333	10.7	445	14.4	1,168	37.7	259	8.4	0	0.0	128	4.1
2月	29	0	0.0	309	10.7	417	14.4	1,120	38.6	363	12.5	0	0.0	161	5.6
3月	31	0	0.0	406	13.1	454	14.6	1,031	33.3	470	15.2	0	0.0	191	6.2
合 計	183	0	0.0	1,452	7.9	2,668	14.6	5,769	31.5	2,147	11.7	0	0.0	899	4.9
前年度	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
前年度比	100.5%	—	—	87.8%	—	110.6%	—	177.6%	—	120.3%	—	—	—	249.0%	—

#### (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	46	2.2	135	6.4	567	27.0	350	16.7	579	27.6	125	6.0	147	7.0
11月	20	51	2.6	150	7.5	565	28.3	333	16.7	881	44.1	166	8.3	137	6.9
12月	20	40	2.0	163	8.2	615	30.8	345	17.3	599	30.0	101	5.1	134	6.7
1月	19	59	3.1	158	8.3	662	34.8	394	20.7	478	25.2	78	4.1	166	8.7
2月	19	43	2.3	112	5.9	589	31.0	337	17.7	474	24.9	96	5.1	141	7.4
3月	20	50	2.5	122	6.1	558	27.9	300	15.0	470	23.5	73	3.7	143	7.2
合 計	119	289	2.4	840	7.1	3,556	29.9	2,059	17.3	3,481	29.3	639	5.4	868	7.3
前年度	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
前年度比	99.2%	79.8%	—	91.0%	—	95.6%	—	107.1%	—	101.1%	—	28.7%	—	99.4%	—



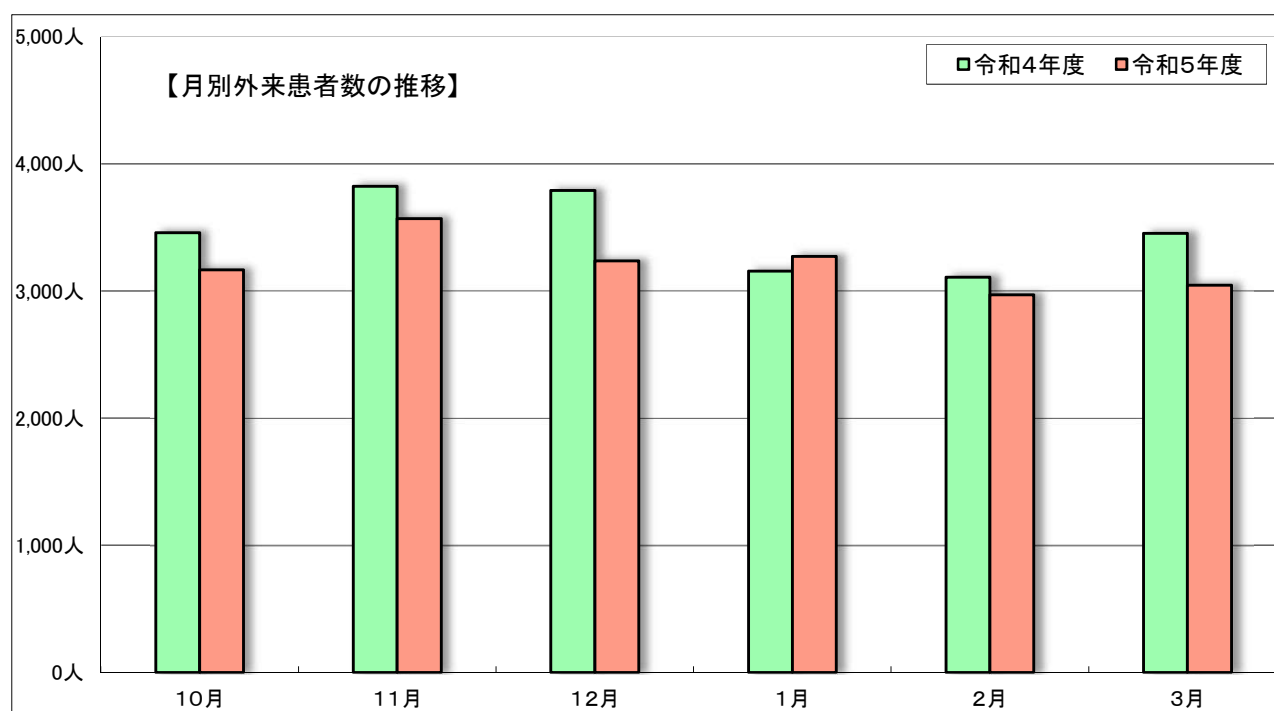
(単位：人、%)

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
697	22.5	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2,384	76.9	56.1%
829	27.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2,656	88.5	64.6%
665	21.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2,833	91.4	66.7%
849	27.4	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3,184	102.7	75.0%
672	23.2	9	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3,051	105.2	76.8%
651	21.0	9	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3,212	103.6	75.6%
4,363	23.8	22	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	17,320	94.6	69.1%
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%
114.1%	—	15.6%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	129.0%	—	—

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
797	38.0	161	7.7	45	2.1	84	4.0	105	5.0	0	0.0	25	1.2	3,166	150.8
857	42.9	166	8.3	48	2.4	75	3.8	118	5.9	0	0.0	22	1.1	3,569	178.5
803	40.2	160	8.0	55	2.8	73	3.7	119	6.0	0	0.0	30	1.5	3,237	161.9
857	45.1	193	10.2	41	2.2	71	3.7	86	4.5	0	0.0	28	1.5	3,271	172.2
797	41.9	153	8.1	53	2.8	52	2.7	97	5.1	0	0.0	26	1.4	2,970	156.3
914	45.7	171	8.6	32	1.6	73	3.7	117	5.9	0	0.0	23	1.2	3,046	152.3
5,025	42.2	1,004	8.4	274	2.3	428	3.6	642	5.4	0	0.0	154	1.3	19,259	161.8
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
102.8%	—	107.3%	—	140.5%	—	111.7%	—	95.4%	—	0.0%	—	132.8%	—	92.6%	—



(3) ケアホームかとう利用者数

・入所者数

(単位：人、%)

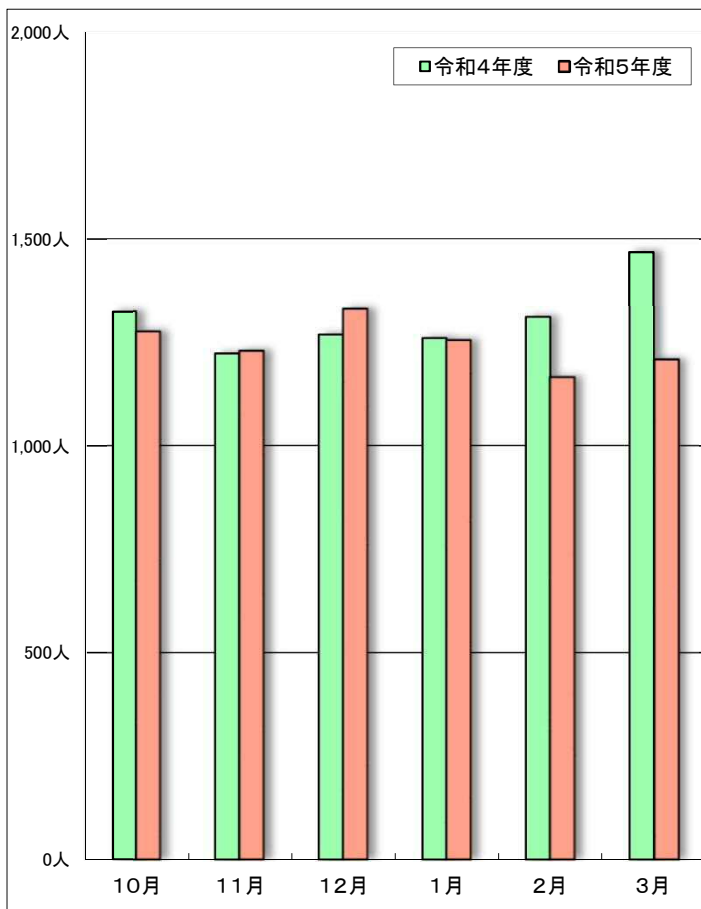
月	営業日数	長期入所		短期入所		合 計		
		延人数	一日平均	延人数	一日平均	延人数	一日平均	入所利用率
10月	31	1,247	40.2	28	0.9	1,275	41.1	82.3%
11月	30	1,188	39.6	40	1.3	1,228	40.9	81.9%
12月	31	1,267	40.9	63	2.0	1,330	42.9	85.8%
1月	31	1,254	40.5	0	0.0	1,254	40.5	80.9%
2月	29	1,147	39.6	18	0.6	1,165	40.2	80.3%
3月	31	1,186	38.3	21	0.7	1,207	38.9	77.9%
合 計	183	7,289	39.8	170	0.9	7,459	40.8	81.5%
前年度	182	7,504	41.2	347	1.9	7,851	43.1	86.3%
前年度比	100.5%	97.1%	—	49.0%	—	95.0%	—	—

・通所者数

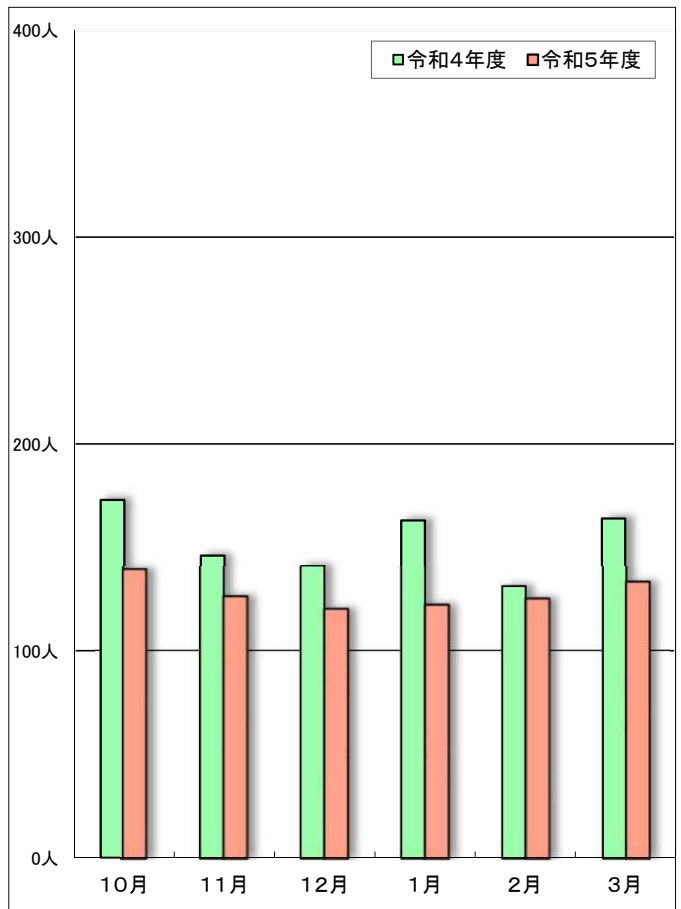
(単位：人、%)

月	営業日数	通 所		
		延人数	一日平均	通所利用率
10月	21	139	6.6	44.1%
11月	20	126	6.3	42.0%
12月	20	120	6.0	40.0%
1月	19	122	6.4	42.8%
2月	19	125	6.6	43.9%
3月	20	133	6.7	44.3%
合 計	119	765	6.4	42.9%
前年度	120	918	7.7	51.0%
前年度比	99.2%	83.3%	—	—

【月別入所者数の推移】



【月別通所者数の推移】



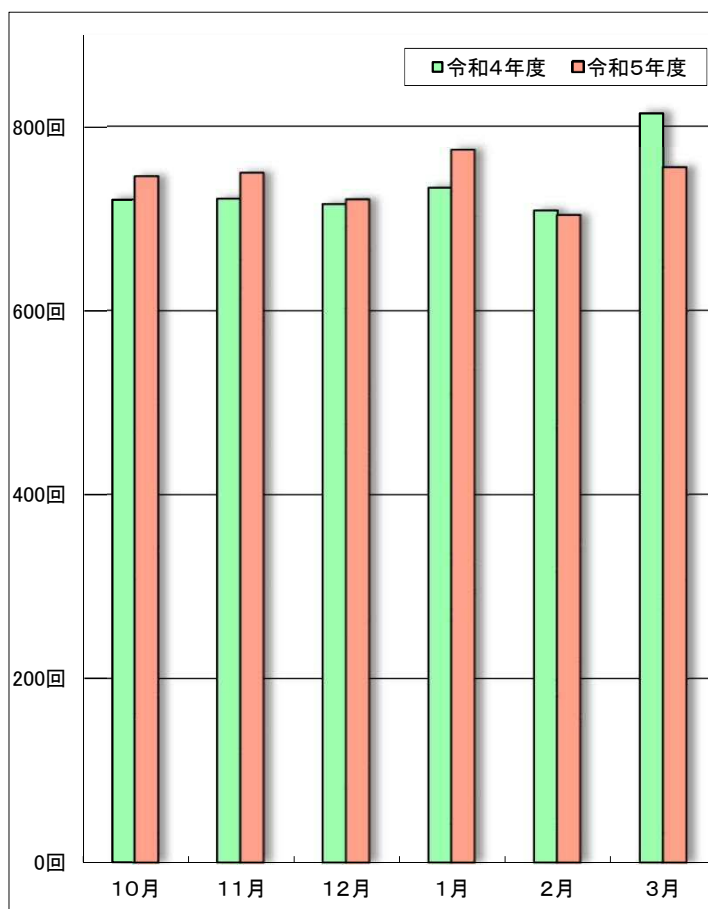


(4) 訪問看護ステーション利用回数

(単位：人、回)

月	登録者数	訪問看護利用者数	訪問延回数
10月	123	116	746
11月	123	117	750
12月	124	119	721
1月	122	119	775
2月	120	114	704
3月	119	113	756
合計	731	698	4,452
前年度	697	692	4,417
前年度比	104.9%	100.9%	100.8%

【月別訪問延回数の推移】



## Ⅱ 令和6年度 事業概要

### 1 事業の経営方針

当院のスタートから67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様に対し、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、市民の皆様のご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様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、ケアマネジャー等の皆様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。

市民の皆様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・訪問看護があつてよかった」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6年度の年間患者（利用者）数を、病院事業においては、入院32,850人、外来38,880人、介護老人保健施設事業においては、入所16,607.5人、通所2,308.5人、訪問看護事業においては、介護保険6,318人、医療保険3,280.5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		2,709,057	2,671,090	37,967
	1 医業・介護サービス収益		2,298,879	2,265,606	33,273
		1 入院収益	1,177,909	1,214,973	△ 37,064
		2 外来収益	401,764	470,059	△ 68,295
		3 介護老人保健施設収益	229,851	241,913	△ 12,062
		4 訪問看護収益	73,191	75,997	△ 2,806
		5 その他医業・介護サービス収益	416,164	262,664	153,500
	2 医業・介護サービス外収益		410,175	305,481	104,694
		1 受取利息配当金	3	3	0
		2 県補助金	471	373	98
		3 他会計補助金	393,836	289,300	104,536
		4 その他医業・介護サービス外収益	8,557	7,909	648
		5 保育所収益	850	840	10
		6 雑収益	3	601	△ 598
		7 長期前受金戻入	6,455	6,455	0
	3 特別利益		3	100,003	△ 100,000
		1 特別利益	3	100,003	△ 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		2,858,660	2,797,552	61,108
	1 医業・介護サービス費用		2,831,559	2,764,585	66,974
		1 給与費	1,823,215	1,758,412	64,803
		2 材料費	283,255	314,705	△ 31,450
		3 経費	520,839	491,137	29,702
		4 減価償却費	187,638	190,382	△ 2,744
		5 資産減耗費	8,825	2,894	5,931
		6 研究研修費	7,787	7,055	732
	2 医業・介護サービス外費用		21,400	27,266	△ 5,866
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	4,536	9,115	△ 4,579
		2 消費税及び地方消費税	6,500	6,500	0
		3 保育所運営費	10,361	11,050	△ 689
		4 雑支出	3	601	△ 598
	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			347,474	153,504	193,970
	1 企業債		222,400	48,100	174,300
		1 企業債	222,400	48,100	174,300
	2 他会計出資金		125,071	105,081	19,990
		1 他会計出資金	125,071	105,081	19,990
	3 寄附金		3	3	0
		1 寄附金	3	3	0
	4 固定資産売却代金		0	320	△ 320
		1 固定資産売却代金	0	320	△ 320

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			491,815	258,662	233,153
	1 建設改良費		368,749	142,756	225,993
		1 施設整備費	14,903	38,320	△ 23,417
		2 有形固定資産購入費	353,846	104,436	249,410
	2 企業債償還金		80,204	73,048	7,156
		1 企業債償還金	80,204	73,048	7,156
	3 他会計からの長期 借入金償還金		42,862	42,858	4
		1 他会計からの長期 借入金償還金	42,862	42,858	4