

加東市民病院經營健全化基本計画進捗状況

1 診療科別常勤医師数の状況

診療科	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度		
						目標	10月末実績	増減
内科	1	1	1	1	1	1	1	0
神経内科	2	2	2	0	0	0	0	0
呼吸器内科	1	1	1	1	1	1	1	0
消化器内科	2	2	2	1	1	2	1	△ 1
循環器内科	1	1	1	1	1	1	1	0
小児科	1	1	1	1	1	1	1	0
外科	5	2	2	2	2	2	2	0
整形外科	2	2	2	2	2	2	2	0
泌尿器科	1	1	0	0	0	0	0	0
産婦人科	0	0	0	0	1	1	1	0
眼科	0	0	0	0	0	0	0	0
耳鼻科	0	0	0	0	0	0	0	0
放射線科	1	1	1	1	1	1	1	0
リハビリテーション科※	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	0
麻酔科	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	17	14	13	10	11	12	11	△ 1

※ リハビリテーション科医師は整形外科医師1名が兼務

2 職種別職員数の状況（常勤換算）

	平成24年度				平成25年度				平成26年度				平成27年度				平成28年度（10月末）				
	職員	嘱託	臨時	合計	職員	嘱託	臨時	合計	職員	嘱託	臨時	合計	職員	嘱託	臨時	合計	職員	嘱託	臨時	合計	
医 師	14.0			14.0	13.0			13.0	10.0	0.6		10.6	10.5	0.6		11.1	11.0	0.6		11.6	
看護職	保 健 師	2.0		2.0	2.0			2.0	1.0		0.8	1.8	1.0		0.8	1.8			0.8	0.8	
	助 産 師	1.0		1.0	1.0			1.0			0.0	0.0			0.0				0.0	0.0	
	看 護 師	84.2		9.6	93.8	78.5		8.4	86.9	71.1		5.2	76.3	73.2	1.0	7.2	81.4	77.2		4.7	81.9
	小 計	87.2	0.0	9.6	96.8	81.5	0.0	8.4	89.9	72.1	0.0	6.0	78.1	74.2	1.0	8.0	83.2	77.2	0.0	5.5	82.7
	准 看 護 師	2.0	2.0	0.9	4.9	2.0	2.0		4.0	1.0	2.0		3.0	1.0	1.0		2.0		1.0		1.0
	計	89.2	2.0	10.5	101.7	83.5	2.0	8.4	93.9	73.1	2.0	6.0	81.1	75.2	2.0	8.0	85.2	77.2	1.0	5.5	83.7
医療技術職	薬 剤 師	5.0			5.0	5.0			5.0	5.0			5.0	5.0			5.0	5.0			5.0
	放 射 線 技 師	6.0			6.0	6.0			6.0	6.0			6.0	6.0			6.0	5.4			5.4
	臨 床 検 査 技 師	8.0		0.8	8.8	8.0		0.8	8.8	8.0		0.8	8.8	7.8		0.8	8.6	6.0		0.8	6.8
	理 学 療 法 士	4.0			4.0	4.0			4.0	3.0			3.0	3.0			3.0	3.0			3.0
	作 業 療 法 士	2.0			2.0	2.0			2.0	2.0			2.0	3.0			3.0	3.0			3.0
	言 語 聴 覚 士	1.0			1.0	1.0			1.0	1.0			1.0	1.0			1.0	1.0			1.0
	臨 床 工 学 技 士				0.0				0.0				0.0				0.0				0.0
	管 理 栄 養 士	1.0	1.0		2.0	1.0	1.0		2.0	1.0	1.0		2.0	1.0	1.0		2.0	1.0			1.0
	栄 養 士				0.0				0.0				0.0				0.0				0.0
	計	27.0	1.0	0.8	28.8	27.0	1.0	0.8	28.8	26.0	1.0	0.8	27.8	26.8	1.0	0.8	28.6	24.4	0.0	0.8	25.2
事務職	総 務 課	5.8		2.0	7.8	6.0		2.0	8.0	6.0		2.0	8.0	6.0		2.0	8.0	5.0		2.0	7.0
	医 事 課	3.5		4.0	7.5	3.1		4.0	7.1	4.0		3.0	7.0	3.0		4.5	7.5	2.0		4.5	6.5
	経 営 企 画 課																2.0				2.0
	地 域 医 療 連 携 室	1.0	0.5	1.0	2.5		1.0	1.0	2.0		1.0	1.0	2.0		1.0	1.0	2.0		1.0	1.0	2.0
	計	9.3	0.0	8.0	17.8	9.1	0.0	8.0	17.1	10.0	0.0	5.0	17.0	9.0	0.0	6.5	17.5	9.0	0.0	6.5	17.5
技能労務職	看 護 補 助 員	8.7	4.0	3.2	15.9	8.5	4.0	2.8	15.3	9.0	4.0	2.1	15.1	9.0	4.0	2.1	15.1	9.0	4.0	2.1	15.1
	医 療 技 術 部 助 手			1.0	1.0			1.9	1.9			2.0	2.0			1.5	1.5			1.0	1.0
	設 備 保 守 員	2.0			2.0	2.0			2.0	2.0			2.0	2.0			2.0	2.0			2.0
	調 理 員												1.5	1.3	5.1	5.1	3.0	4.0	3.7		10.7
	計	10.7	4.0	4.2	18.9	10.5	4.0	4.7	19.2	11.0	4.0	4.1	19.1	11.0	5.3	8.7	23.7	14.0	8.0	6.8	28.8
合 計	150.2	7.0	23.5	180.7	143.1	7.0	21.9	172.0	130.1	7.6	15.9	153.6	132.5	8.9	24.0	165.4	135.6	9.6	19.6	164.8	

※常勤換算については、正職員・嘱託は年間延職員数を12月で割り戻した数値。臨時職員（アルバイト）は勤務時間割合による換算。

※育児休業中職員は除く

3 診療科別収益の状況

【入院】

(金額：円)

診療科	平成27年度						平成28年度 (10月末実績)					
	平均患者数			診療単価			平均患者数			診療単価		
	目標	実績	増減	目標	実績	増減	目標	実績	増減	目標	実績	増減
神経内科						0						
呼吸器内科	7.0人/日	6.8人/日	△0.2人/日	27,100	26,891	△ 209	8.0人/日	9.1人/日	1.1人/日	27,000	29,977	2,977
消化器内科	23.0人/日	23.4人/日	0.4人/日	28,500	27,600	△ 900	25.0人/日	23.1人/日	△1.9人/日	28,300	30,306	2,006
循環器内科	10.0人/日	8.5人/日	△1.5人/日	25,500	26,319	819	11.0人/日	9.9人/日	△1.1人/日	25,500	28,064	2,564
小児科												
外科	12.0人/日	12.4人/日	0.4人/日	40,500	38,472	△ 2,028	12.0人/日	15.7人/日	3.7人/日	39,300	40,577	1,277
整形外科	18.0人/日	17.2人/日	△0.8人/日	33,200	32,215	△ 985	29.0人/日	23.2人/日	△5.8人/日	32,000	34,273	2,273
泌尿器科												
皮膚科												
産婦人科	2.0人/日	0.0人/日	△2.0人/日	38,800	0	△ 38,800	4.0人/日	0.0人/日	△4.0人/日	38,800	0	△ 38,800
眼科												
耳鼻咽喉科												
放射線科												
合計	72.0人/日	68.3人/日	△3.7人/日	32,030	30,497	△ 1,533	89.0人/日	81.0人/日	△8.0人/日	31,000	33,123	2,123

【外来】

(金額：円)

診療科	平成27年度						平成28年度 (10月末実績)					
	平均患者数			診療単価			平均患者数			診療単価		
	目標	実績	増減	目標	実績	増減	目標	実績	増減	目標	実績	増減
神経内科	2.0人/日	2.2人/日	0.2人/日	14,500	10,083	△ 4,417	2.0人/日	2.5人/日	0.5人/日	14,500	9,880	△ 4,620
呼吸器内科	9.0人/日	8.6人/日	△0.4人/日	12,600	12,373	△ 227	10.0人/日	8.7人/日	△1.3人/日	12,600	12,313	△ 287
消化器内科	60.0人/日	52.0人/日	△8.0人/日	9,200	9,244	44	60.0人/日	47.7人/日	△12.3人/日	9,200	9,527	327
循環器内科	15.0人/日	14.6人/日	△0.4人/日	8,900	8,606	△ 294	15.0人/日	14.9人/日	△0.1人/日	8,900	8,794	△ 106
小児科	19.0人/日	15.4人/日	△3.6人/日	8,700	9,092	392	19.0人/日	18.1人/日	△0.9人/日	8,700	9,204	504
外科	15.0人/日	12.8人/日	△2.2人/日	8,200	8,093	△ 107	15.0人/日	12.7人/日	△2.3人/日	8,200	8,608	408
整形外科	50.0人/日	45.1人/日	△4.9人/日	6,600	6,378	△ 222	55.0人/日	49.9人/日	△5.1人/日	6,600	6,822	222
泌尿器科	3.0人/日	2.7人/日	△0.3人/日	12,300	12,017	△ 283	3.0人/日	3.0人/日	0.0人/日	12,300	10,909	△ 1,391
皮膚科	3.0人/日	2.9人/日	△0.1人/日	2,800	2,784	△ 16	3.0人/日	2.6人/日	△0.4人/日	2,800	2,935	135
産婦人科	5.0人/日	2.3人/日	△2.7人/日	9,400	8,902	△ 498	10.0人/日	3.6人/日	△6.4人/日	9,400	8,320	△ 1,080
眼科	8.0人/日	8.0人/日	0.0人/日	5,400	6,241	841	8.0人/日	7.6人/日	△0.4人/日	5,400	5,919	519
耳鼻咽喉科	4.0人/日	3.8人/日	△0.2人/日	7,300	7,548	248	4.0人/日	3.8人/日	△0.2人/日	7,300	6,522	△ 778
放射線科	2.0人/日	1.7人/日	△0.3人/日	19,400	18,942	△ 458	2.0人/日	2.1人/日	0.1人/日	19,400	18,101	△ 1,299
合計	195.0人/日	172.1人/日	△22.9人/日	8,500	8,353	△ 147	206.0人/日	177.2人/日	△28.8人/日	8,500	8,531	31

4 収支計画の進捗状況

(千円)

	平成26年度	平成27年度	平成28年度			
	決算額	決算額	目標値	10月末実績	目標達成割合	決算見込額
医業収益	1,288,177	1,296,768	1,638,769	939,830	57.3%	1,555,891
入院収益	727,616	762,429	1,008,384	573,962	56.9%	1,002,474
外来収益	372,440	349,385	424,108	216,237	51.0%	373,465
その他医業収益	188,121	184,954	206,277	149,631	72.5%	179,952
医業費用	1,928,123	1,954,512	2,061,511	949,929	46.1%	1,966,930
給与費	1,238,125	1,285,392	1,280,477	667,516	52.1%	1,333,520
材料費	198,290	179,312	259,251	129,178	49.8%	222,041
経費	337,367	336,655	378,041	150,161	39.7%	268,994
委託料	204,176	197,888	208,975	97,454	46.6%	165,156
減価償却費	137,474	132,951	130,542	0	0.0%	136,259
資産減耗費	12,026	15,645	7,200	0	0.0%	1,058
研究研修費	4,841	4,557	6,000	3,074	51.2%	5,058
医業損益（減価償却費含む）	△ 639,946	△ 657,744	△ 422,742	△ 10,099		△ 411,039
医業損益（減価償却費除く）	△ 502,472	△ 524,793	△ 292,200	△ 10,099		△ 274,780
医業外収益	166,613	202,572	208,132	184,092	88.4%	191,106
医業外費用	62,254	74,227	90,529	10,430	11.5%	73,015
経常損益	△ 535,587	△ 529,399	△ 305,139	163,563		△ 292,948
特別利益	501,099	203,164	200,000	202,135	101.1%	202,135
特別損失	182,663	2,253	4,000	18,143	453.6%	20,000
純損益	△ 217,151	△ 328,488	△ 109,139	347,555		△ 110,813

【一般会計繰入金】

(千円)

繰入区分	平成26年度	平成27年度	平成28年度			
	決算額	決算額	目標値	10月末実績	目標達成割合	決算見込額
一般会計負担金	107,651	108,379	108,000	105,235	97.4%	105,235
一般会計補助金	153,145	186,594	191,453	180,532	94.3%	180,532
一般会計出資金	81,586	91,171	84,414	89,779	106.4%	89,779
繰入基準外補助金(特別利益)	500,000	202,879	200,000	100,000	50.0%	200,000
合計	842,382	589,023	583,867	475,546	81.4%	575,546

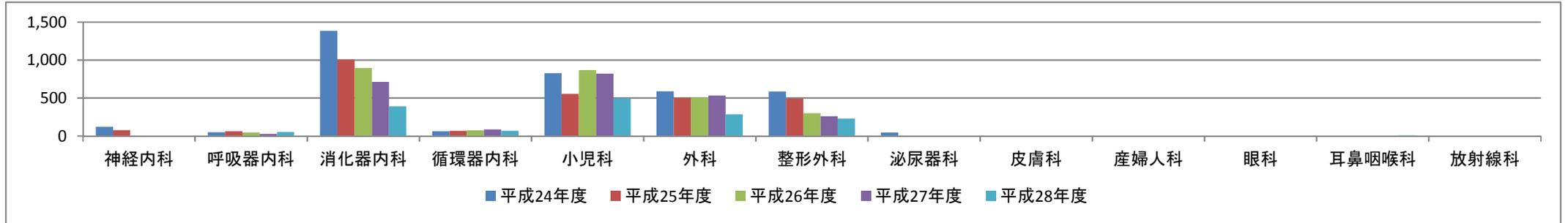
【経営指標】

指標項目	平成26年度	平成27年度	平成28年度			
	実績	実績	目標値	10月末実績	目標達成割合	決算見込
経常収支比率	73.1%	73.9%	85.8%	117.0%	136.4%	85.6%
病床利用率	50.0%	52.3%	70.6%	64.3%	91.1%	64.8%
1日あたり入院患者数	64.0人	67.0人	89.0人	81.0人	91.0%	81.7人
1日あたり外来患者数	182.7人	173.0人	206.0人	177.2人	86.0%	178.6人
入院診療単価	31,148円	31,177円	31,000円	33,123円	106.8%	33,617円
外来診療単価	8,355円	8,277円	8,500円	8,531円	100.4%	8,570円
給与費比率	96.1%	99.1%	78.1%	71.0%	110.0%	85.7%
給与費比率＋委託費率	112.0%	114.4%	90.9%	81.4%	111.7%	96.3%
材料費比率	15.4%	13.8%	15.8%	13.7%	115.3%	14.3%
常勤医師数（年度末現在）	10人	11人	12人	11人	91.7%	11人
年間手術件数	384件	425件	550件	317件	57.6%	540件
月平均リハビリ件数	1,504件	1,640件/月	2,200件/月	2,140件/月	97.3%	2,150件/月

【診療科別救急患者数】

(人)

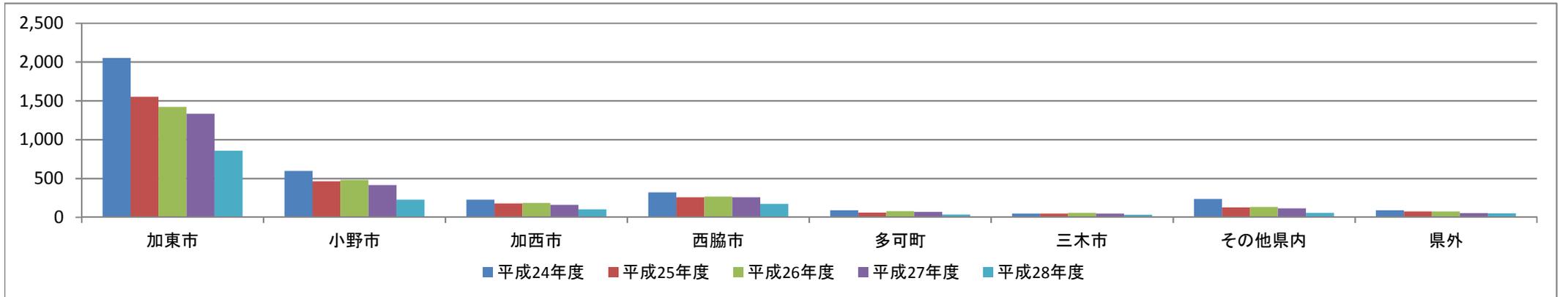
	神経内科	呼吸器内科	消化器内科	循環器内科	小児科	外科	整形外科	泌尿器科	皮膚科	産婦人科	眼科	耳鼻咽喉科	放射線科	合計
平成24年度	118	48	1,385	61	827	586	585	44	0	3	1	1	1	3,660
平成25年度	76	59	1,006	66	552	500	491	0	0	0	1	4	0	2,755
平成26年度	0	45	895	74	867	508	299	0	0	0	0	3	0	2,691
平成27年度	0	26	710	85	819	532	259	1	0	3	1	6	1	2,443
平成28年度	1	52	389	67	493	285	227	0	0	6	1	9	0	1,530



【地区別救急患者数】

(人)

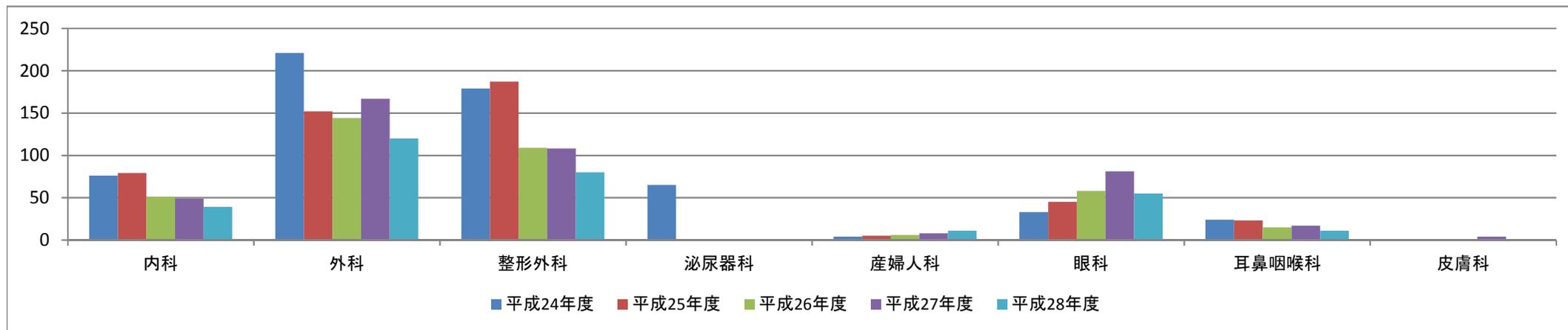
	加東市	小野市	加西市	西脇市	多可町	三木市	その他県内	県外	合計
平成24年度	2,054	595	226	321	90	48	236	90	3,660
平成25年度	1,551	462	177	256	59	48	127	75	2,755
平成26年度	1,420	482	184	265	78	55	133	74	2,691
平成27年度	1,333	413	158	255	68	47	115	54	2,443
平成28年度	857	227	103	170	35	32	57	49	1,530



【手術件数】

(件)

	内科	外科	整形外科	泌尿器科	産婦人科	眼科	耳鼻咽喉科	皮膚科	合計
平成24年度	76	221	179	65	4	33	24	0	602
平成25年度	79	152	187	0	5	45	23	0	491
平成26年度	51	144	109	0	6	58	15	1	384
平成27年度	49	167	108	1	8	81	17	4	435
平成28年度	39	120	80	0	11	55	11	1	317



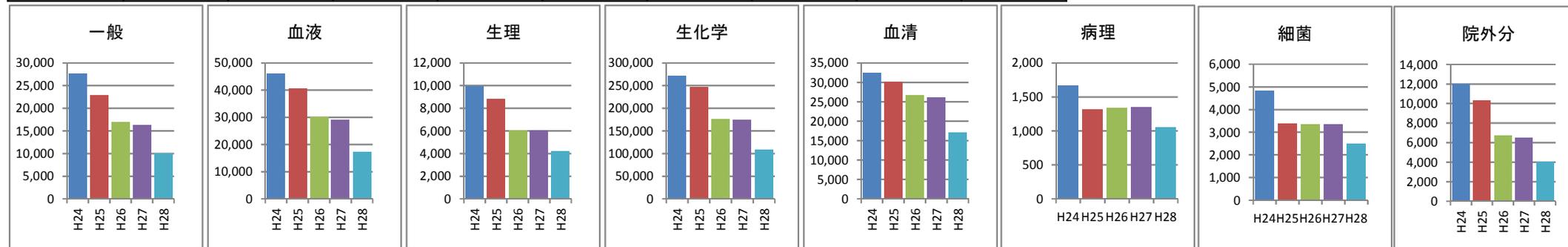
【検査部門】

(件)

	一般	血液	生理	生化学	血清	病理	細菌	院外分	合計
平成24年度	27,653	46,014	9,900	271,692	32,462	1,663	4,812	11,975	406,171
平成25年度	22,888	40,619	8,816	246,967	30,174	1,318	3,381	10,343	364,506
平成26年度	16,945	30,179	6,022	175,837	26,612	1,332	3,325	6,695	266,947
平成27年度	16,269	29,038	6,028	174,817	26,013	1,347	3,344	6,524	263,380
平成28年度	10,030	17,218	4,195	109,090	17,035	1,050	2,476	4,045	165,139

【検査区分説明】

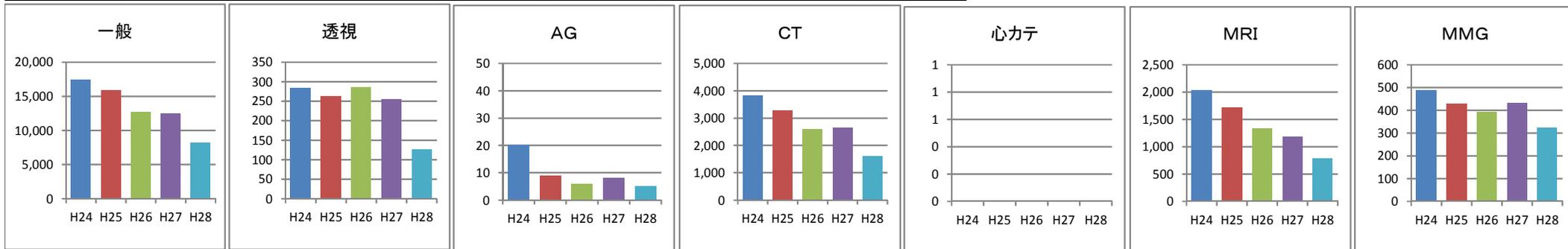
- 一般 … 尿、便、その他の組織液の成分検査
- 血液 … 白血球数、貧血、血液の凝固に関する検査
- 生理 … 心電図、脳波、肺機能、超音波検査(エコー)
- 生化学 … 肝・腎機能、脂質、ナトリウム電解質等の成分分析
- 血清 … 感染症や腫瘍マーカー等に関する検査
- 病理 … 悪性腫瘍の診断に関する組織診断検査
- 細菌 … 細菌を培養して感染症の起原菌を検出する検査
- 院外分 … 院外専門業者に委託している検査



【レントゲン部門】

(件)

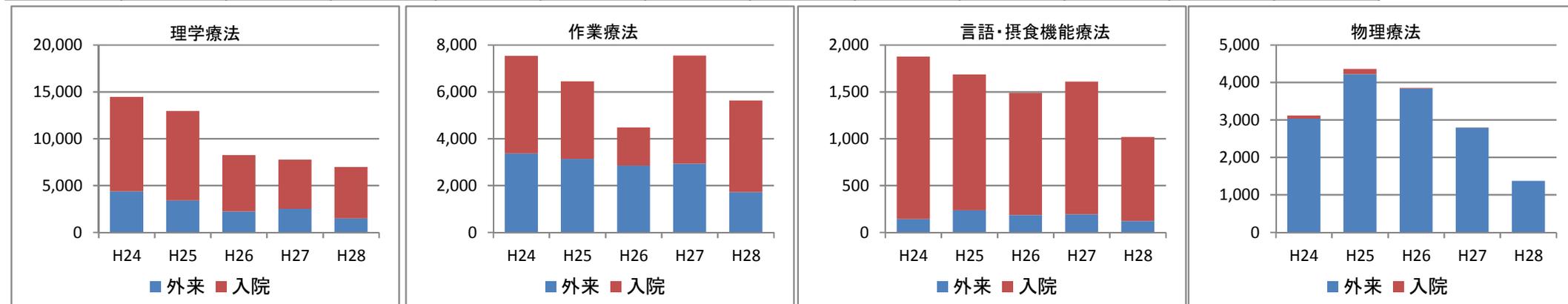
	一般	透視	AG	CT	心カテ	MRI	MMG	合計件数
平成24年度	17,365	284	20	3,827	0	2,039	489	24,024
平成25年度	15,849	262	9	3,283	0	1,725	429	21,557
平成26年度	12,699	286	6	2,598	0	1,338	393	17,320
平成27年度	12,477	254	8	2,634	0	1,188	433	16,994
平成28年度	8,162	127	5	1,592	0	788	325	10,999



【リハビリ部門】

(件)

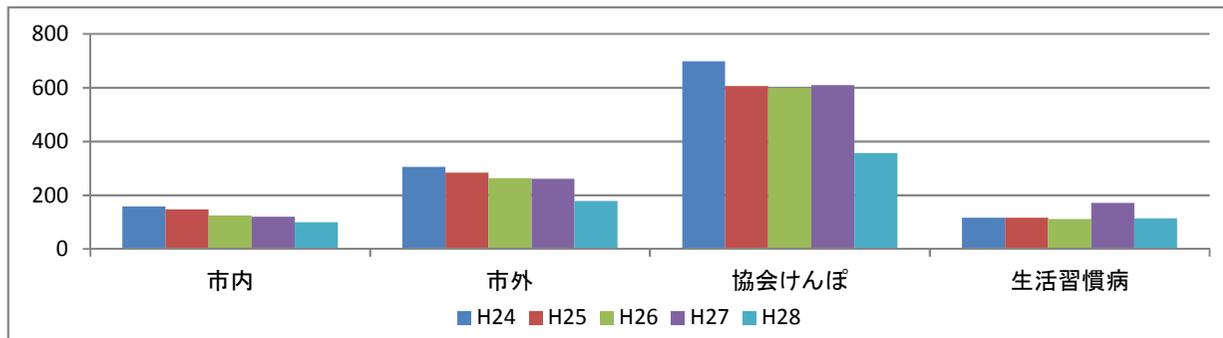
	理学療法			作業療法			言語・摂食機能療法			物理療法			
	外来	入院	計	外来	入院	計	外来	入院	計	外来	入院	計	
平成24年度	4,376	10,074	14,450	3,369	4,161	7,530	140	1,737	1,877	3,034	85	3,119	26,976
平成25年度	3,397	9,560	12,957	3,133	3,313	6,446	235	1,450	1,685	4,216	145	4,361	25,449
平成26年度	2,238	5,989	8,227	2,848	1,629	4,477	185	1,304	1,489	3,835	23	3,858	18,051
平成27年度	2,518	5,224	7,742	2,931	4,613	7,544	193	1,416	1,609	2,790	9	2,799	19,694
平成28年度	1,491	5,472	6,963	1,721	3,906	5,627	120	898	1,018	1,374	0	1,374	14,982



【人間ドック部門】

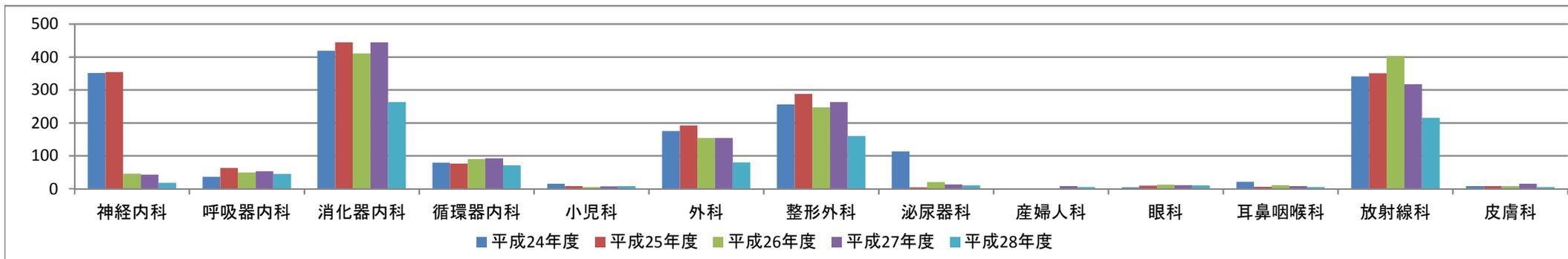
(人)

	市内	市外	協会けんぽ	生活習慣病	合計
平成24年度	158	305	698	115	1,276
平成25年度	147	283	606	115	1,151
平成26年度	124	263	599	111	1,097
平成27年度	119	260	609	171	1,159
平成28年度	99	178	357	113	747



【診療科別紹介患者数】

	神経内科	呼吸器内科	消化器内科	循環器内科	小児科	外科	整形外科	泌尿器科	産婦人科	眼科	耳鼻咽喉科	放射線科	皮膚科	合計
平成24年度	351	36	419	79	15	175	256	113	1	4	21	341	8	1,819
平成25年度	354	63	444	76	8	192	288	4	1	9	6	350	8	1,803
平成26年度	46	49	411	90	5	154	247	20	1	12	11	403	8	1,457
平成27年度	43	53	444	92	7	154	263	13	8	11	8	317	15	1,428
平成28年度	18	45	263	71	8	80	160	10	5	10	5	215	5	895



【紹介患者状況】

(人)

	紹介率(%)	初診患者数	紹介加算患者数	救急受入数	時間外6歳未満
平成24年度	27.7	7,586	1,395	519	666
平成25年度	36.4	6,699	1,801	481	422
平成26年度	31.1	6,372	1,456	331	620
平成27年度	31.4	5,968	1,428	260	598
平成28年度	31.0	3,752	895	151	375

$$\text{紹介率} = \frac{\text{紹介加算患者数} + \text{救急受入数}}{\text{初診患者数} - \text{時間外6歳未満}}$$

$$\text{逆紹介率} = \frac{\text{診療情報提供料算定患者数}}{\text{初診患者数}}$$

【月別逆紹介率推移】

(%)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均
平成24年度	26.8	22.1	27.2	26.1	21.3	25.5	26.8	21.3	24.0	27.1	26.1	39.5	26.2
平成25年度	34.8	26.2	36.7	32.9	24.7	36.0	33.6	29.6	31.3	38.2	60.4	52.9	36.4
平成26年度	42.6	29.6	29.7	31.2	26.7	42.5	32.4	20.8	18.5	23.0	28.0	29.0	28.9
平成27年度	42.5	29.9	34.1	37.8	34.6	31.1	29.7	23.6	22.7	23.6	25.5	27.2	29.8
平成28年度	26.5	26.1	29.3	22.6	28.2	31.5	27.0	-	-	-	-	-	27.3