

# 加東市民病院経営健全化基本計画進捗状況

令和4年度決算見込み実績



# 加東市民病院経営健全化基本計画

## 進捗状況の概要

### 【 総 論 】

令和4年度においては、新型コロナウイルスの第7波、第8波が影響し、収益確保が困難な大変厳しい状況となりましたが、地域の医療機関、介護事業所等と連携しながら医療・介護・訪問看護サービスの充実に努めました。

病院事業では、面会制限等の影響による入院控え等により医業収益が減少し、一般会計から繰入基準外補助金として2億円を受け入れるなど、非常に厳しい経営状況となりました。一方、令和4年10月に「入院サポート窓口」を設置し、市民の皆さまをまちぐるみで支える仕組みを整えました。

介護老人保健施設事業では、通所利用者の減に伴い減収となりました。

訪問看護事業においては、月当たりの訪問回数が目標値には届きませんでしたでしたが、昨年実績を上回る結果となりました。

### 【常勤換算職員数の状況】

#### (1) 病院事業

医師は非常勤医師の退職により0.8人減少し、看護職は育児休業取得者の増加などにより減少しています。医療技術職は、薬剤師と臨床検査技師の採用により増加しています。

医師	13.6人	(対前年度 0.8人減)
看護職	89.5人	(対前年度 4.4人減)
医療技術職	29.1人	(対前年度 2.0人増)
事務職	15.8人	(対前年度 0.9人減)
技能労務職	36.0人	(対前年度 0.8人増)

#### (2) 介護老人保健施設事業

会計年度任用職員の退職等により常勤換算職員数が減少しています。

看護職	8.0人	(対前年度 0.3人減)
医療技術職	3.0人	(対前年度 0.7人減)

事務職 5.1人 (対前年度 増減なし)

技能労務職 14.5人 (対前年度 0.4人減)

#### (3) 訪問看護事業

看護職を配置転換したことにより常勤換算職員数が増加しています。

看護職 8.0人 (対前年度 0.7人増)

医療技術職 2.1人 (対前年度 0.1人増)

事務職 0.9人 (対前年度 増減なし)

### 【収支計画の進捗状況】

#### (1) 病院事業

入院収益では、常勤医師数の減少や面会制限等の影響による入院控えにより、消化器内科や整形外科などで入院患者数が目標値に達していませんが、入院診療単価は目標値を上回っています。また、外来患者数は新型コロナウイルスに伴う発熱外来の実施により、外来収益と外来診療単価のどちらも目標値を上回っています。

医業費用では、薬品費などの材料費の減少に加え、看護師給などの給与費が減少しているため、目標値より支出が少ない状況となっています。

1日平均入院患者数	73.2人	(対前年度 18.3人減)
1日平均外来患者数	170.9人	(対前年度 3.1人減)
入院診療単価	35,585円	(対前年度 1,107円増)
外来診療単価	10,648円	(対前年度 140円減)
医業収益	1,654,113千円	(対前年度 208,810千円減)
入院収益	951,355千円	(対前年度 200,640千円減)
外来収益	442,180千円	(対前年度 11,989千円減)
医業費用	2,066,582千円	(対前年度 88,916千円減)
給与費	1,383,569千円	(対前年度 60,321千円減)
材料費	229,535千円	(対前年度 26,852千円減)
特別利益	202,178千円	(対前年度 201,525千円増)

#### (2) 介護老人保健施設事業

介護サービス収益が前年度より減少しています。給与費などの介護サービス

費用も前年度に比べ減少しています。

介護サービス収益	206,197 千円	(対前年度 5,438 千円減)
介護サービス費用	289,937 千円	(対前年度 3,300 千円減)
長期・短期入所利用率	82.4%	(対前年度 0.6%減)
通所利用率	50.5%	(対前年度 11.4%減)

### (3) 訪問看護事業

訪問看護師の増員により、介護サービス収益が前年度より増加していますが、介護サービス費用も前年度に比べ増加しています。

介護サービス収益	68,998 千円	(対前年度 5,835 千円増)
介護サービス費用	89,983 千円	(対前年度 6,953 千円増)
月当たり訪問回数	724 回	(対前年度 79 回増)

### 【病院事業の業務状況】

救急患者数において、前年度は休日における新型コロナウイルスの行政検査の依頼が多くあり一時的に増加しましたが、全体的には減少傾向となっています。しかしながら、人間ドック・検診部門では、人間ドックの予約期間を広げることで、受診者数が増加しています。

その他の各部門の実施件数は、入院患者数の減少に伴い、全体的に実施件数も減少しています。

診療科別救急患者数	1,598 人	(対前年度 871 人減)
人間ドック・検診部門	2,047 人	(対前年度 75 人増)
診療科別紹介患者数	1,562 人	(対前年度 51 人減)
入退院支援関連実施件数	992 件	(対前年度 375 件減)

## 1 診療科別常勤医師数の状況

(人)

診療科	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度		
								目標	3月末現在	増減
内科	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
神経内科	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
呼吸器内科	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
消化器内科	1	1	2	2	3	3	2	3	2	△ 1
循環器内科	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
小児科	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
外科	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0
整形外科	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0
泌尿器科	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0
婦人科	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
眼科	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
耳鼻咽喉科	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
放射線科	1	1	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)	(1)	(1)	0
麻酔科	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	11	11	12	13	14	14	13	14	13	△ 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）

(1) 病院事業

(人)

	平成30年度				令和元年度				令和2年度				令和3年度				令和4年度（通年実績）				
	職員	嘱託	臨時	合計	職員	嘱託	臨時	合計	職員	フル	パート	合計	職員	フル	パート	合計	職員	フル	パート	合計	
医 師	13.0	0.6		13.6	14.0	0.6		14.6	14.0		0.6	14.6	13.0		1.4	14.4	13.0		0.6	13.6	
看護職	保健師		0.7	0.7			0.8	0.8			0.8	0.8			0.8	0.8			0.9	0.9	
	助産師			0.0				0.0				0.0				0.0				0.0	
	看護師	77.9	1.0	8.0	86.9	80.7	1.0	10.6	92.3	80.1	1.0	12.3	93.4	77.8		14.3	92.1	72.8		14.8	87.6
	小計	77.9	1.0	8.7	87.6	80.7	1.0	11.4	93.1	80.1	1.0	13.1	94.2	77.8	0.0	15.1	92.9	72.8	0.0	15.7	88.5
	准看護師		1.0		1.0		1.0		1.0		1.0		1.0		1.0		1.0		1.0		1.0
	計	77.9	2.0	8.7	88.6	80.7	2.0	11.4	94.1	80.1	2.0	13.1	95.2	77.8	1.0	15.1	93.9	72.8	1.0	15.7	89.5
医療技術職	薬剤師	5.0			5.0	4.0			4.0	4.0	0.9	0.1	5.0	4.0			4.0	5.0			5.0
	放射線技師	5.0			5.0	5.0			5.0	5.0			5.0	5.0			5.0	5.0			5.0
	臨床検査技師	5.0		1.2	6.2	5.0		1.2	6.2	5.0		1.3	6.3	4.0	0.9	1.2	6.1	5.0	1.0	1.2	7.2
	理学療法士	5.0			5.0	5.0			5.0	5.0			5.0	5.0			5.0	5.0			5.0
	作業療法士	3.0			3.0	2.0			2.0	2.8			2.8	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			0.0	0.0			0.0				0.0
	管理栄養士	1.0			1.0	1.0	1.0		2.0	2.0	1.0		3.0	2.0	1.0		3.0	2.0		0.9	2.9
	栄養士	1.0			1.0	1.0			1.0	0.0			0.0	0.0			0.0				0.0
計	26.0	0.0	1.2	27.2	24.0	1.0	1.2	26.2	24.8	1.9	1.4	28.1	24.0	1.9	1.2	27.1	26.0	1.0	2.1	29.1	
事務職	総務課	5.0		2.2	7.2	5.0		2.2	7.2	5.0		2.0	7.0	5.1		2.0	7.1	5.0		2.0	7.0
	医事課	2.5		5.0	7.5	2.0		5.8	7.8	2.0	1.0	3.8	6.8	1.8	1.0	2.9	5.7	1.0	1.0	2.9	4.9
	経営企画課	1.0			1.0	2.0			2.0	2.0			2.0	2.0			2.0	2.0			2.0
	地域医療・介護連携室	1.0		1.0	2.0	1.0		1.0	2.0	1.0		0.9	1.9	1.0		0.9	1.9	1.0		0.9	1.9
	計	9.5	0.0	8.2	17.7	10.0	0.0	9.0	19.0	10.0	1.0	6.7	17.7	9.9	1.0	5.8	16.7	9.0	1.0	5.8	15.8
技能労務職	看護部	12.9	5.3	4.3	22.5	13.2	4.0	5.4	22.6	13.3	5.0	5.0	23.3	12.3	4.0	4.8	21.1	12.0	4.0	6.3	22.3
	医療技術部助手			1.0	1.0			1.0	1.0			1.3	1.3			1.3	1.3			0.9	0.9
	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	2.0	3.6	4.9	10.5	2.4	3.7	5.3	11.4	3.0	4.0	5.2	12.2	3.0	3.8	4.0	10.8	3.0	3.0	4.8	10.8
	計	16.9	8.9	10.2	36.0	17.6	7.7	11.7	37.0	18.3	9.0	11.5	38.8	17.3	7.8	10.1	35.2	17.0	7.0	12.0	36.0
合計	143.3	11.5	28.3	183.1	146.3	11.3	33.3	190.9	147.2	13.9	33.3	194.4	142.0	11.7	33.6	187.3	137.8	10.0	36.2	184.0	

※令和2年度以降の非常勤職員はフルタイム会計年度任用職員とパートタイム会計年度任用職員へ変更

※会計年度任用職員は、勤務時間割合による常勤換算

※育児休業中職員は除く

2 職種別職員数の状況（常勤換算）

(2) 介護老人保健施設事業

(人)

		令和2年度				令和3年度				令和4年度（通年実績）			
		職員	フル	パート	合計	職員	フル	パート	合計	職員	フル	パート	合計
看護職	看護師	6.0	1.9	0.1	8.0	6.0	2.0		8.0	6.0	2.0		8.0
	准看護師			0.3	0.3			0.3	0.3				0.0
	計	6.0	1.9	0.4	8.3	6.0	2.0	0.3	8.3	6.0	2.0	0.0	8.0
医療技術職	理学療法士	1.0			1.0	1.0			1.0	1.0			1.0
	作業療法士	1.0		0.7	1.7	1.0		0.7	1.7	1.0			1.0
	言語聴覚士				0.0				0.0				0.0
	管理栄養士	1.0			1.0	1.0			1.0	1.0			1.0
	栄養士				0.0				0.0				0.0
	計	3.0	0.0	0.7	3.7	3.0	0.0	0.7	3.7	3.0	0.0	0.0	3.0
事務職	総務課	1.0	1.0	0.9	2.9	1.0	1.0	0.9	2.9	1.0	1.0	0.9	2.9
	医事課			0.2	0.2			0.2	0.2			0.2	0.2
	経営企画課		0.9	0.1	1.0		1.0		1.0		1.0		1.0
	地域医療・介護連携室		1.0		1.0		1.0		1.0		1.0		1.0
	計	1.0	2.9	1.2	5.1	1.0	3.0	1.1	5.1	1.0	3.0	1.1	5.1
技能労務職	看護部	3.0	12.0	0.6	15.6	3.0	11.0	0.9	14.9	3.0	10.0	1.5	14.5
	医療技術部助手				0.0				0.0				0.0
	設備保守員				0.0				0.0				0.0
	調理員				0.0				0.0				0.0
	計	3.0	12.0	0.6	15.6	3.0	11.0	0.9	14.9	3.0	10.0	1.5	14.5
合計		13.0	16.8	2.9	32.7	13.0	16.0	3.0	32.0	13.0	15.0	2.6	30.6

※令和2年度以降の非常勤職員はフルタイム会計年度任用職員とパートタイム会計年度任用職員へ変更

※会計年度任用職員は、勤務時間割合による常勤換算

※育児休業中職員は除く

2 職種別職員数の状況（常勤換算）

(3) 訪問看護事業

(人)

		令和2年度				令和3年度				令和4年度（通年実績）			
		職員	フル	パート	合計	職員	フル	パート	合計	職員	フル	パート	合計
看護職	看護師	7.0			7.0	7.3			7.3	8.0			8.0
	准看護師				0.0				0.0				0.0
	計	7.0	0.0	0.0	7.0	7.3	0.0	0.0	7.3	8.0	0.0	0.0	8.0
医療技術職	理学療法士	2.0			2.0	2.0			2.0	2.0			2.0
	作業療法士				0.0				0.0				0.0
	言語聴覚士				0.0				0.0			0.1	0.1
	計	2.0	0.0	0.0	2.0	2.0	0.0	0.0	2.0	2.0	0.0	0.1	2.1
事務職	総務課				0.0				0.0				0.0
	医事課				0.0		0.9	0.9			0.9		0.9
	経営企画課				0.0			0.0					0.0
	地域医療・介護連携室				0.0			0.0					0.0
	計	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.9	0.0	0.0	0.9	0.9
合計		9.0	0.0	0.0	9.0	9.3	0.0	0.9	10.2	10.0	0.0	1.0	11.0

※令和2年度以降の非常勤職員はフルタイム会計年度任用職員とパートタイム会計年度任用職員へ変更

※会計年度任用職員は、勤務時間割合による常勤換算

※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	令和3年度						令和4年度（通年実績）					
	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
内科	7.4人/日	11.3人/日	3.9人/日	33,770	32,282	△1,488	7.4人/日	8.6人/日	1.2人/日	33,970	33,710	△260
神経内科												
呼吸器内科	8.8人/日	9.8人/日	1.0人/日	29,450	29,860	410	8.8人/日	8.7人/日	△0.1人/日	29,600	30,552	952
消化器内科	25.6人/日	17.4人/日	△8.2人/日	32,820	34,249	1,429	25.8人/日	15.5人/日	△10.3人/日	33,000	35,140	2,140
循環器内科	24.2人/日	19.6人/日	△4.6人/日	30,590	29,471	△1,119	24.3人/日	16.6人/日	△7.7人/日	30,770	31,200	430
小児科												
外科	8.8人/日	5.9人/日	△2.9人/日	45,800	54,067	8,267	8.8人/日	3.3人/日	△5.5人/日	46,060	59,446	13,386
整形外科	36.0人/日	26.4人/日	△9.6人/日	35,370	36,703	1,333	36.2人/日	19.7人/日	△16.5人/日	35,570	38,775	3,205
泌尿器科	1.2人/日	1.1人/日	△0.1人/日	35,950	33,359	△2,591	1.2人/日	0.9人/日	△0.3人/日	36,160	33,532	△2,628
皮膚科												
婦人科												
眼科												
耳鼻咽喉科												
放射線科		0.003人/日			43,002							
合計	112.0人/日	91.5人/日	△20.5人/日	34,000	34,478	478	112.5人/日	73.2人/日	△39.3人/日	34,200	35,585	1,385

【外来】

(金額：円)

診療科	令和3年度						令和4年度（通年実績）					
	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
内科	26.0人/日	25.0人/日	△1.0人/日	9,150	9,858	708	26.0人/日	25.7人/日	△0.3人/日	9,200	10,201	1,001
神経内科	2.2人/日	2.8人/日	0.6人/日	7,200	7,813	613	2.2人/日	2.9人/日	0.7人/日	7,250	6,820	△430
呼吸器内科	8.0人/日	12.9人/日	4.9人/日	13,500	18,384	4,884	8.0人/日	7.9人/日	△0.1人/日	13,600	15,739	2,139
消化器内科	33.0人/日	30.9人/日	△2.1人/日	10,250	12,163	1,913	33.0人/日	30.7人/日	△2.3人/日	10,300	12,476	2,176
循環器内科	16.0人/日	14.9人/日	△1.1人/日	8,950	11,174	2,224	16.5人/日	16.1人/日	△0.4人/日	9,000	10,466	1,466
小児科	18.5人/日	13.6人/日	△4.9人/日	9,630	11,076	1,446	19.0人/日	17.7人/日	△1.3人/日	9,670	12,809	3,139
外科	9.4人/日	8.7人/日	△0.7人/日	8,200	11,745	3,545	9.4人/日	7.6人/日	△1.8人/日	8,250	11,078	2,828
整形外科	44.0人/日	44.2人/日	0.2人/日	8,250	9,657	1,407	44.0人/日	41.7人/日	△2.3人/日	8,300	9,823	1,523
泌尿器科	6.5人/日	7.0人/日	0.5人/日	6,250	7,371	1,121	6.5人/日	7.4人/日	0.9人/日	6,280	7,161	881
皮膚科	1.6人/日	1.9人/日	0.3人/日	3,160	2,871	△289	1.6人/日	1.8人/日	0.2人/日	3,170	3,143	△27
婦人科	4.0人/日	3.5人/日	△0.5人/日	6,450	6,119	△331	4.0人/日	3.5人/日	△0.5人/日	6,480	6,073	△407
眼科	7.2人/日	5.9人/日	△1.3人/日	5,400	5,898	498	7.2人/日	5.8人/日	△1.4人/日	5,430	5,798	368
耳鼻咽喉科	1.6人/日	1.3人/日	△0.3人/日	5,400	7,140	1,740	1.6人/日	1.1人/日	△0.5人/日	5,430	7,204	1,774
放射線科	2.0人/日	1.2人/日	△0.8人/日	20,070	21,035	965	2.0人/日	1.0人/日	△1.0人/日	20,180	20,223	43
合計	180.0人/日	174.0人/日	△6.0人/日	9,000	10,788	1,788	181.0人/日	170.9人/日	△10.1人/日	9,050	10,648	1,598

4 収支計画の進捗状況

(1) 病院事業

(千円)

	令和2年度	令和3年度	令和4年度		
	決算額	決算額	目標値	決算見込み	目標達成割合
医業収益	1,768,877	1,862,923	2,049,334	1,654,113	80.7%
入院収益	1,165,479	1,151,995	1,404,273	951,355	67.7%
外来収益	367,686	454,169	398,225	442,180	111.0%
その他医業収益	235,712	256,759	246,836	260,578	105.6%
医業費用	2,148,554	2,155,498	2,224,474	2,067,537	92.9%
給与費	1,460,708	1,443,890	1,498,110	1,383,569	92.4%
材料費	229,855	256,387	251,812	229,535	91.2%
経費	302,465	315,481	315,023	311,184	98.8%
委託料	197,653	209,423	210,406	199,139	94.6%
減価償却費	150,282	134,413	150,929	129,320	85.7%
資産減耗費	2,179	2,381	3,000	10,477	349.2%
研究研修費	3,065	2,946	5,600	3,452	61.6%
医業損益（減価償却費含む）	△ 379,677	△ 292,575	△ 175,140	△ 413,424	
医業損益（減価償却費除く）	△ 229,395	△ 158,162	△ 24,211	△ 284,104	
医業外収益	285,082	273,485	217,971	268,651	123.3%
医業外費用	72,751	78,241	74,503	89,949	120.7%
経常損益	△ 167,346	△ 97,331	△ 31,672	△ 234,722	
特別利益	99,885	653	0	202,178	
特別損失	15,852	1,558	4,000	1,078	27.0%
純損益	△ 83,313	△ 98,236	△ 35,672	△ 33,622	

【一般会計繰入金】

(千円)

繰入区分	令和2年度	令和3年度	令和4年度		
	決算額	決算額	目標値	決算見込み	目標達成割合
一般会計負担金	155,240	157,660	160,245	166,500	103.9%
一般会計補助金	232,572	239,191	208,957	224,781	107.6%
一般会計出資金	85,880	68,897	75,963	75,439	99.3%
繰入基準外補助金(特別利益)	86,444	0	0	200,000	
合計	560,136	465,748	445,165	666,720	149.8%

【経営指標】

指標項目	令和2年度	令和3年度	令和4年度		
	実績	実績	目標値	決算見込み	目標達成割合
医業収支比率	82.3%	86.4%	92.1%	80.0%	86.9%
経常収支比率	92.5%	95.6%	98.6%	89.1%	90.4%
病床稼働率	68.3%	66.8%	82.1%	53.5%	65.2%
1日あたり入院患者数	93.5人	91.5人	112.5人	73.2人	65.1%
1日あたり外来患者数	152.7人	174.0人	181.0人	170.9人	94.4%
入院診療単価	34,146円	34,478円	34,200円	35,585円	104.0%
外来診療単価	9,906円	10,788円	9,050円	10,648円	117.7%
給与費比率	82.6%	77.5%	73.1%	83.6%	87.4%
給与費＋委託費比率	93.8%	88.7%	83.4%	95.7%	87.2%
材料費比率	13.0%	13.8%	12.3%	13.9%	88.5%
紹介患者数	1,521人	1,613人	1,650人	1,562人	94.7%
常勤医師数（年度末現在）	14人	13人	14人	13人	92.9%
年間手術件数	340件	382件	440件	355件	80.7%
疾患別リハビリ単位数	2,207単位/月	2,216単位/月	2,550単位/月	1,925単位/月	75.5%
入退院支援加算件数	81件/月	106件/月	74件/月	77件/月	104.1%

(2) 介護老人保健施設事業

(千円)

	令和2年度	令和3年度	令和4年度		
	決算額	決算額	目標値	決算見込み	目標達成割合
介護サービス収益	210,614	211,635	225,150	206,197	91.6%
介護老人保健施設収益	210,553	211,530	225,000	206,089	91.6%
その他介護サービス収益	61	105	150	108	72.0%
介護サービス費用	277,397	293,237	279,365	289,937	103.8%
給与費	187,107	200,568	188,213	192,276	102.2%
材料費	15,120	15,115	15,310	14,321	93.5%
経費	52,334	51,751	51,868	53,648	103.4%
委託料	31,805	31,956	31,200	32,203	103.2%
減価償却費	22,652	25,755	23,724	29,582	124.7%
資産減耗費	172	38	10	0	0.0%
研究研修費	12	10	240	110	45.8%
介護サービス損益(減価償却費含む)	△ 66,783	△ 81,602	△ 54,215	△ 83,740	
介護サービス損益(減価償却費除く)	△ 44,131	△ 55,847	△ 30,491	△ 54,158	
介護サービス外収益	24,229	68,014	13,422	64,470	480.3%
介護サービス外費用	9,731	11,076	9,572	10,477	109.5%
経常損益	△ 52,285	△ 24,664	△ 50,365	△ 29,747	
特別利益	32,641	0	31,700	2,000	6.3%
特別損失	5,327	2	500	16	3.2%
純損益	△ 24,971	△ 24,666	△ 19,165	△ 27,763	

【一般会計繰入金】

(千円)

繰入区分	令和2年度	令和3年度	令和4年度		
	決算額	決算額	目標値	決算見込み	目標達成割合
一般会計補助金	20,223	65,846	12,244	59,401	485.1%
一般会計出資金	0	2,548	1,585	3,171	200.1%
繰入基準外補助金(特別利益)	30,341	0	31,700	0	0.0%
合計	50,564	68,394	45,529	62,572	137.4%

【経営指標】

指標項目	令和2年度	令和3年度	令和4年度		
	実績	実績	目標値	決算見込み	目標達成割合
長期・短期入所利用率	84.6%	83.0%	92.0%	82.4%	89.6%
通所利用率	61.7%	61.9%	85.0%	50.5%	59.4%

(3) 訪問看護事業

(千円)

	令和2年度	令和3年度	令和4年度		
	決算額	決算額	目標値	決算見込み	目標達成割合
介護サービス収益	63,082	63,163	70,800	68,998	97.5%
訪問看護収益	62,386	62,503	70,200	68,232	97.2%
その他介護サービス収益	696	660	600	766	127.7%
介護サービス費用	76,777	83,030	81,029	89,983	111.1%
給与費	71,900	77,834	75,744	84,214	111.2%
材料費	315	143	185	256	138.4%
経費	3,698	4,074	4,158	4,583	110.2%
委託料	759	762	820	578	70.5%
減価償却費	821	787	787	787	100.0%
資産減耗費	0	117	15	43	286.7%
研究研修費	43	75	140	100	71.4%
介護サービス損益(減価償却費含む)	△13,695	△19,867	△10,229	△20,985	
介護サービス損益(減価償却費除く)	△12,874	△19,080	△9,442	△20,198	
介護サービス外収益	4,859	23,095	4,831	26,936	557.6%
介護サービス外費用	415	431	506	509	100.6%
経常損益	△9,251	2,797	△5,904	5,442	
特別利益	13,268	0	5,373	0	0.0%
特別損失	501	7	200	7	3.5%
純損益	3,516	2,790	△731	5,435	

【一般会計繰入金】

(千円)

繰入区分	令和2年度	令和3年度	令和4年度		
	決算額	決算額	目標値	決算見込み	目標達成割合
一般会計補助金	4,207	22,885	4,210	26,743	635.2%
一般会計出資金	0	0	0	0	
繰入基準外補助金(特別利益)	12,590	0	5,373	0	0.0%
合計	16,797	22,885	9,583	26,743	279.1%

【経営指標】

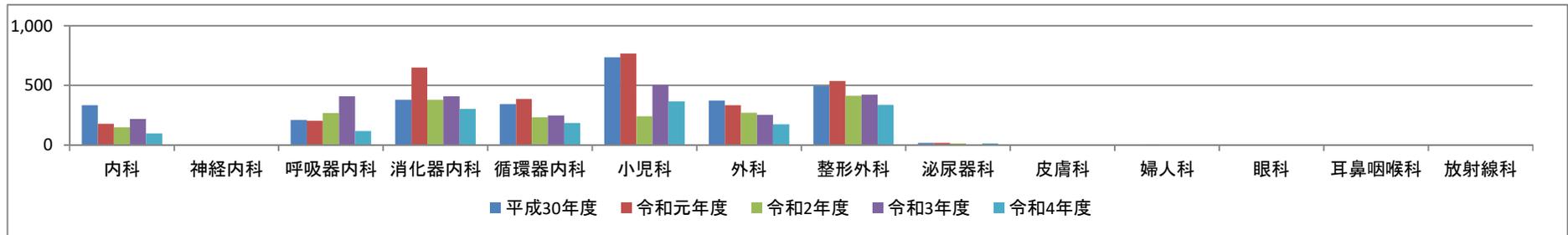
指標項目	令和2年度	令和3年度	令和4年度		
	実績	実績	目標値	決算見込み	目標達成割合
月当たり訪問回数	652回	645回	750回	724回	96.5%

5 業務状況

【診療科別救急患者数】

(人)

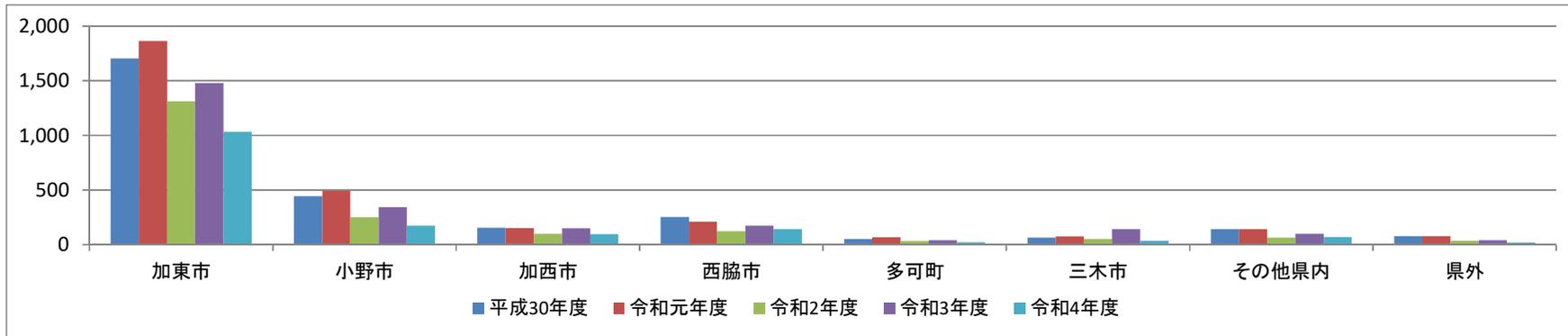
	内科	神経内科	呼吸器内科	消化器内科	循環器内科	小児科	外科	整形外科	泌尿器科	皮膚科	婦人科	眼科	耳鼻咽喉科	放射線科	合計
平成30年度	335	0	210	378	344	735	372	497	17	0	3	0	0	3	2,894
令和元年度	179	0	205	651	386	766	334	538	19	0	8	0	0	1	3,087
令和2年度	149	0	269	379	233	242	270	414	13	0	2	0	0	4	1,975
令和3年度	219	0	407	409	247	503	252	422	5	0	1	0	0	4	2,469
令和4年度	97	0	118	302	185	366	174	338	13	0	4	0	0	1	1,598



【地区別救急患者数】

(人)

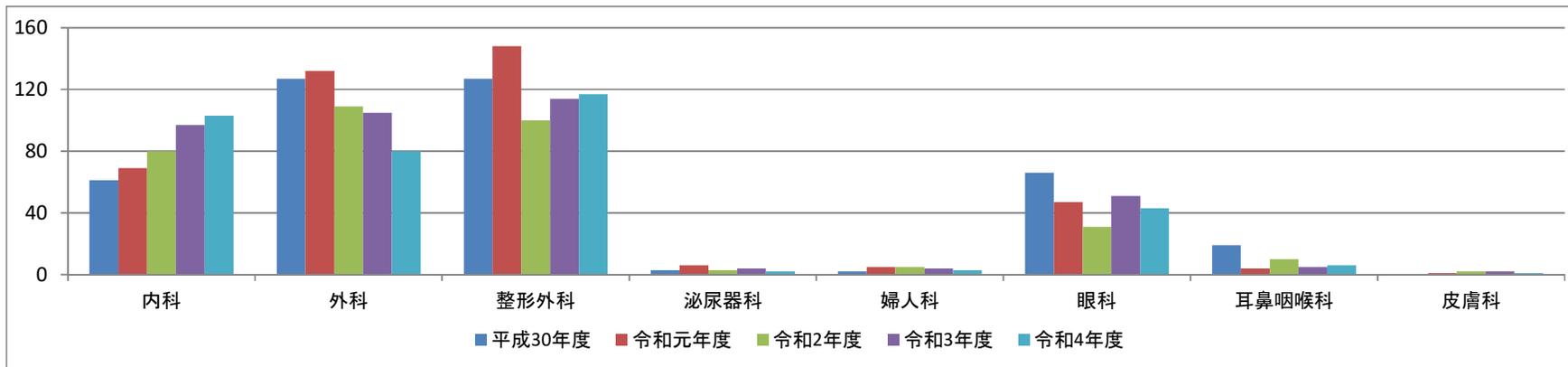
	加東市	小野市	加西市	西脇市	多可町	三木市	その他県内	県外	合計
平成30年度	1,706	443	156	254	52	65	141	77	2,894
令和元年度	1,863	495	154	213	68	76	141	77	3,087
令和2年度	1,312	251	100	125	33	52	65	37	1,975
令和3年度	1,478	343	151	174	42	141	100	40	2,469
令和4年度	1,035	174	96	142	25	36	71	19	1,598



【手術件数】

(件)

	内科	外科	整形外科	泌尿器科	婦人科	眼科	耳鼻咽喉科	皮膚科	合計
平成30年度	61	127	127	3	2	66	19	0	405
令和元年度	69	132	148	6	5	47	4	1	412
令和2年度	80	109	100	3	5	31	10	2	340
令和3年度	97	105	114	4	4	51	5	2	382
令和4年度	103	80	117	2	3	43	6	1	355



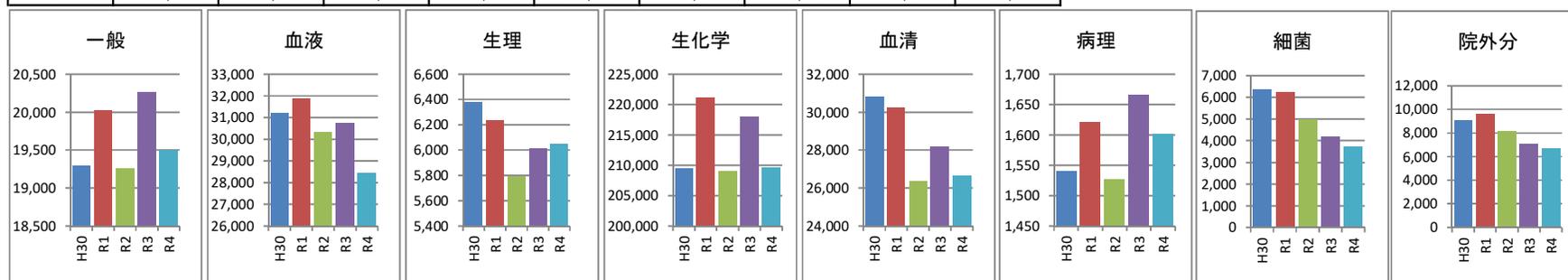
【検査部門】

(件)

	一般	血液	生理	生化学	血清	病理	細菌	院外分	合計
平成30年度	19,300	31,202	6,383	209,443	30,828	1,540	6,384	9,046	314,126
令和元年度	20,028	31,904	6,237	221,093	30,243	1,621	6,250	9,612	326,988
令和2年度	19,261	30,339	5,790	209,037	26,351	1,527	5,006	8,180	305,491
令和3年度	20,270	30,762	6,015	218,112	28,169	1,667	4,199	7,075	316,269
令和4年度	19,499	28,433	6,049	209,555	26,643	1,602	3,743	6,669	302,193

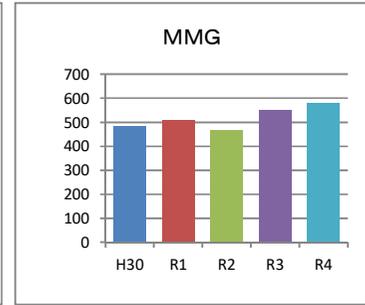
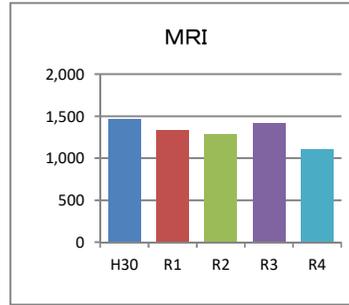
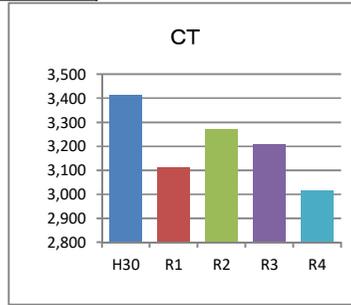
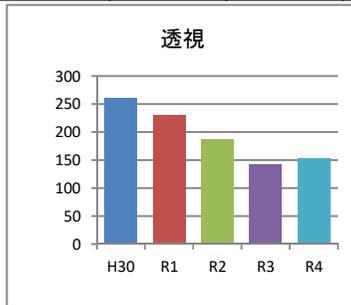
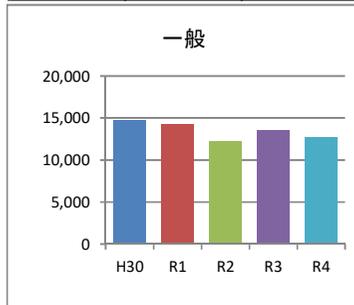
【検査区分説明】

- 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因菌を検出する検査



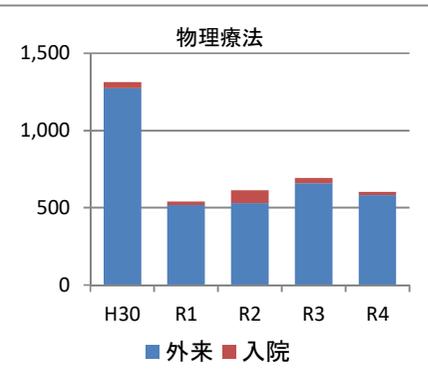
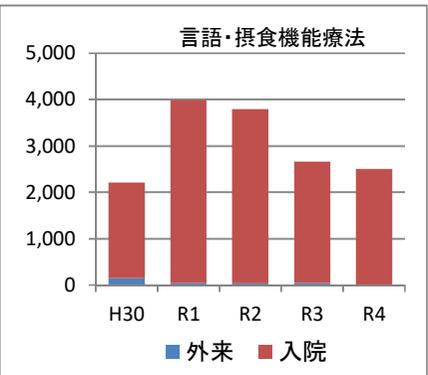
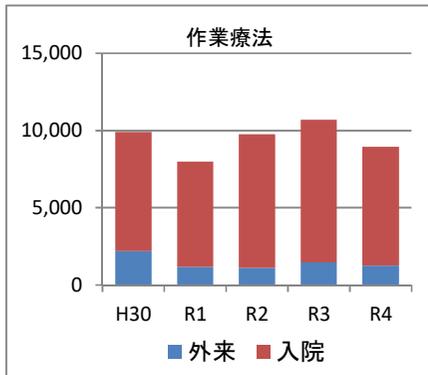
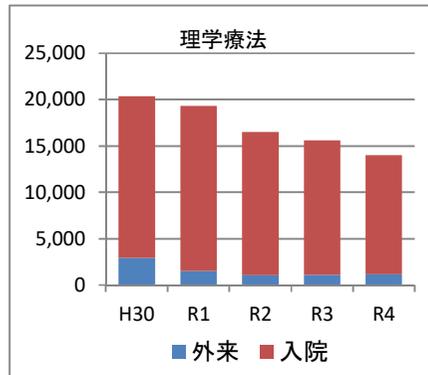
【レントゲン部門】 (件)

	一般	透視	CT	MRI	MMG	合計
平成30年度	14,763	261	3,417	1,467	486	20,394
令和元年度	14,261	231	3,114	1,331	510	19,447
令和2年度	12,267	187	3,271	1,288	467	17,480
令和3年度	13,601	143	3,210	1,416	553	18,923
令和4年度	12,673	153	3,017	1,107	581	17,531



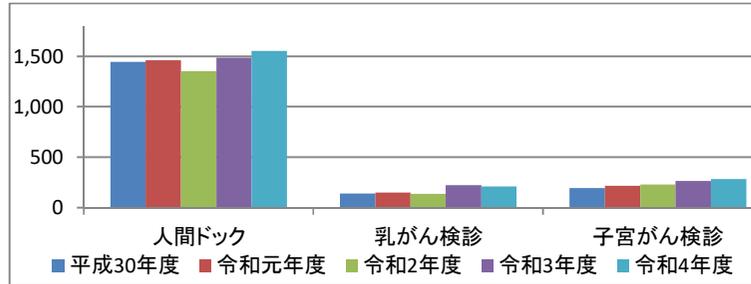
【リハビリ部門】 (件)

	理学療法			作業療法			言語・摂食機能療法			物理療法			合計
	外来	入院	計	外来	入院	計	外来	入院	計	外来	入院	計	
平成30年度	2,937	17,408	20,345	2,184	7,730	9,914	148	2,064	2,212	1,273	41	1,314	33,785
令和元年度	1,516	17,778	19,294	1,170	6,821	7,991	44	3,944	3,988	518	24	542	31,815
令和2年度	1,077	15,405	16,482	1,110	8,646	9,756	39	3,760	3,799	530	84	614	30,651
令和3年度	1,086	14,515	15,601	1,461	9,236	10,697	45	2,613	2,658	659	34	693	29,649
令和4年度	1,152	12,835	13,987	1,246	7,720	8,966	7	2,501	2,508	581	21	602	26,063



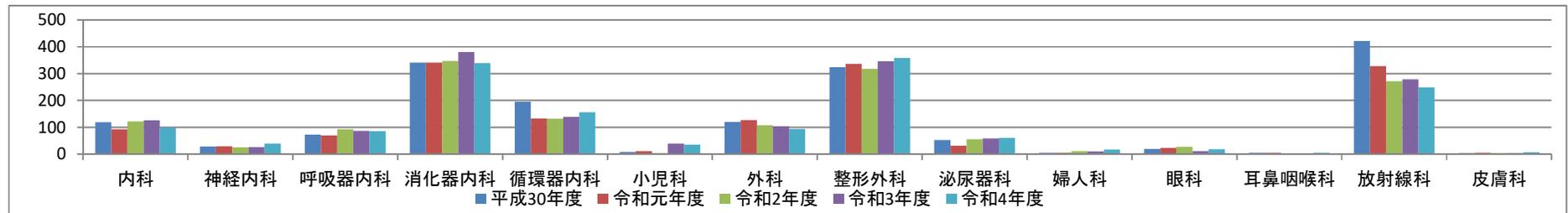
【人間ドック・検診部門】 (人)

	人間ドック	乳がん検診	子宮がん検診	合計
平成30年度	1,446	141	193	1,780
令和元年度	1,461	148	216	1,825
令和2年度	1,352	137	228	1,717
令和3年度	1,488	221	263	1,972
令和4年度	1,553	210	284	2,047



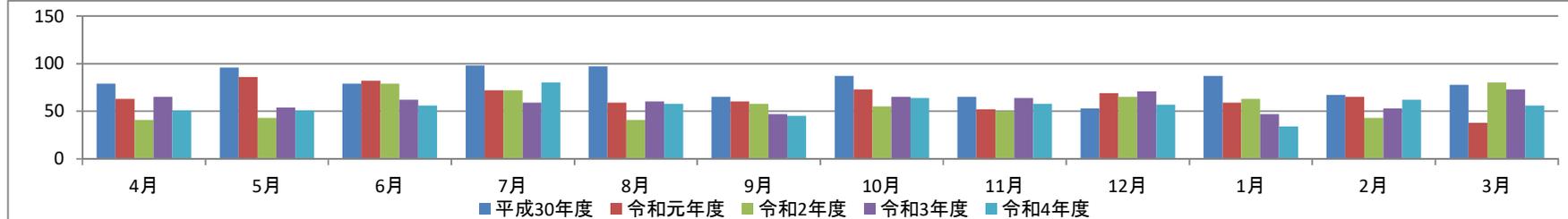
【診療科別紹介患者数】 (人)

	内科	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	婦人科	眼科	耳鼻咽喉科	放射線科	皮膚科	合計
平成30年度	119	29	72	341	196	9	120	324	53	6	20	5	421	4	1,719
令和元年度	93	30	70	342	133	11	127	336	32	5	23	5	328	5	1,540
令和2年度	122	25	93	347	132	4	108	319	56	11	27	2	271	4	1,521
令和3年度	126	26	86	381	139	39	104	346	59	10	11	3	279	4	1,613
令和4年度	99	39	85	339	156	35	94	358	60	17	19	5	248	8	1,562



【月別市内医療機関等からの紹介患者数】 (人)

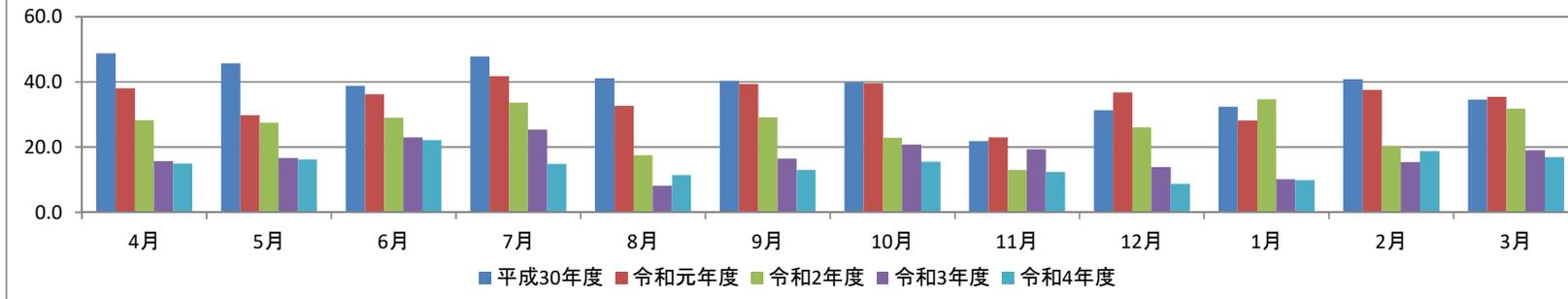
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	平均
平成30年度	79	96	79	98	97	65	87	65	53	87	67	78	951	79.3
令和元年度	63	86	82	72	59	60	73	52	69	59	65	38	778	64.8
令和2年度	41	43	79	72	41	58	55	50	65	63	43	80	690	57.5
令和3年度	65	54	62	59	60	47	65	64	71	47	53	73	720	60.0
令和4年度	51	51	56	80	58	45	64	58	57	34	62	56	672	56.0



【月別紹介率】

(%)

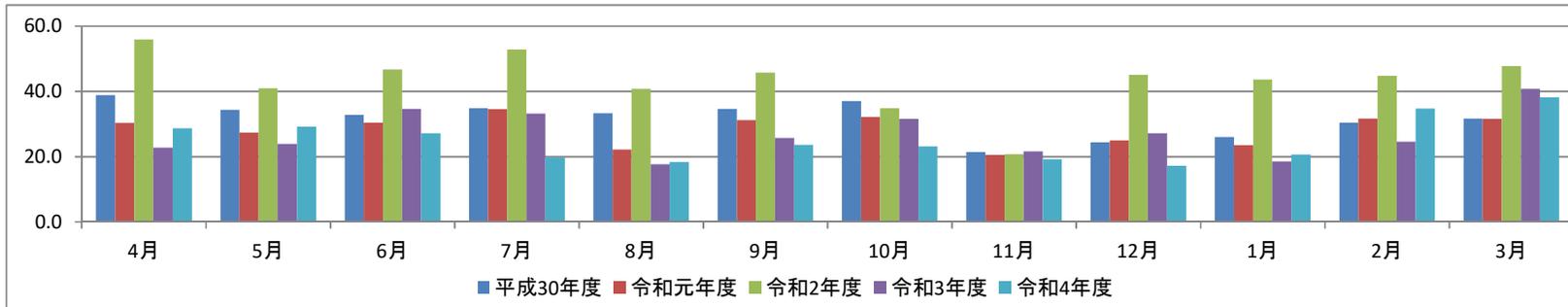
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均
平成30年度	48.8	45.7	38.8	47.9	41.1	40.4	39.8	21.9	31.4	32.5	40.9	34.6	37.7
令和元年度	38.1	29.8	36.2	41.8	32.7	39.4	39.6	23.0	36.8	28.2	37.6	35.4	34.2
令和2年度	28.3	27.5	29.0	33.7	17.5	29.1	22.9	13.0	26.1	34.7	20.3	31.8	24.9
令和3年度	15.7	16.7	23.0	25.4	8.1	16.5	20.8	19.4	13.9	10.1	15.4	19.0	16.0
令和4年度	15.0	16.2	22.1	14.9	11.4	13.0	15.5	12.3	8.7	9.9	18.8	16.9	14.0



【月別逆紹介率】

(%)

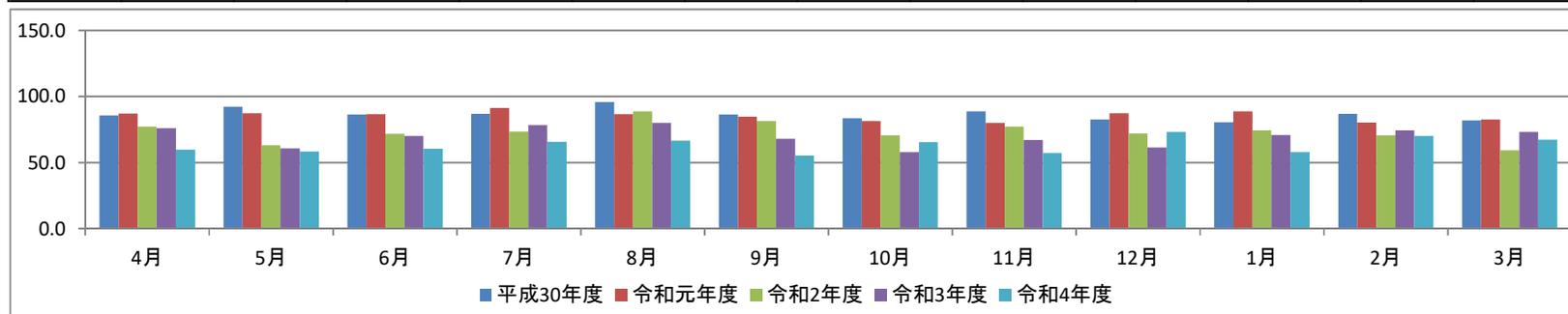
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均
平成30年度	38.9	34.4	32.9	34.8	33.3	34.6	37.1	21.4	24.4	26.1	30.5	31.7	31.1
令和元年度	30.3	27.4	30.5	34.5	22.2	31.2	32.2	20.5	25.0	23.5	31.7	31.5	27.8
令和2年度	56.0	41.0	46.7	52.9	40.8	45.7	34.9	20.8	45.1	43.6	44.9	47.8	41.0
令和3年度	22.7	24.0	34.6	33.2	17.7	25.7	31.6	21.7	27.1	18.6	24.6	40.8	25.6
令和4年度	28.7	29.2	27.2	19.8	18.4	23.6	23.2	19.2	17.2	20.7	34.7	38.2	23.9



【月別地域包括ケア病棟稼働率】

(%)

	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30年度	85.8	92.2	86.3	86.9	95.9	86.3	83.5	88.7	82.7	80.6	86.8	82.1	86.5
令和元年度	87.2	87.5	86.7	91.3	86.6	84.8	81.7	80.2	87.5	88.7	80.4	82.8	85.5
令和2年度	77.3	63.1	71.9	73.4	88.8	81.3	70.7	77.2	72.1	74.4	70.5	59.3	73.3
令和3年度	76.0	60.9	70.2	78.3	80.1	68.0	58.1	67.0	61.4	70.9	74.4	73.2	69.8
令和4年度	59.8	58.5	60.6	65.8	66.6	55.4	65.6	57.4	73.2	58.0	70.1	67.3	63.2



【入退院支援関連実施件数】 (件)

	入退院支援	介護支援等	合計
平成30年度	752	182	934
令和元年度	769	191	960
令和2年度	969	102	1,071
令和3年度	1,269	98	1,367
令和4年度	921	71	992

