

審議会等の会議の開催結果

1 会議の名称	令和6年度 加東市民病院経営健全化基本計画評価委員会
2 開催日時	令和6年11月1日(金) 14時から15時45分まで
3 開催場所	加東市民病院 2階 会議室
4 議題及び審議の概要	<p>協議事項</p> <p>1. 経営強化プランの点検・評価について</p> <p>(1) 令和5年度並びに令和6年度上半期の実施状況について</p> <p>I 医療機能や医療の質、連携の強化に係る数値目標</p> <p>II 経営指標に係る数値目標</p> <p>協議事項について、事務局から資料を基に説明を行い、点検・評価を行いました。</p>
5 傍聴者数	0人
6 問合せ先	加東市民病院事務局経営企画課 電話 0795-42-5511
7 その他	なし

令和6年度 加東市民病院経営健全化基本計画評価委員会

日時 令和6年11月1日（金）

午後2時～

場所 2階会議室

1 開 会

・病院長あいさつ

2 出席者紹介

（1）委員紹介

（2）加東市民病院出席者紹介

3 協議事項

1. 経営強化プランの点検・評価について

（1）令和5年度並びに令和6年度上半期の実施状況について

I 医療機能や医療の質、連携の強化に係る数値目標

II 経営指標に係る数値目標

4 その他

5 閉 会

加東市民病院経営健全化基本計画評価委員会 出席者名簿

令和6年11月1日(金)

●委員

番号	氏名	備考
1	浅野 良一	委員長
2	西山 敬吾	委員
3	舟坂 幸弘	委員
4	壺井 弘次	委員
5	田中 正紀	委員
6	下山 洋子	委員
7	藤井 和美	委員

●事務局

番号	氏名	備考
1	金岡 保	病院事業管理者
2	大西 祥隆	事務局長兼経営企画課長
3	長田 瑞穂	看護部長
4	前中 公和	総務課長
5	大原 由子	医事課長
6	三村 彰彦	医事課係長
7	堀田 敬文	経営企画課主査

加東市民病院経営健全化基本計画評価委員会 委員一覧

番号	区分	役職等	氏名
1	識見を有する者	兵庫教育大学大学院教育研究科 特任教授	浅野 良一
2	地域医療従事者	小野市・加東市医師会会長	西山 敬吾
3	市民代表	加東市区長会	舟坂 幸弘
4	識見を有する者	加東市監査委員	壺井 弘次
5	識見を有する者	加東市監査委員	田中 正紀
6	事業部長が必要 と認める者	兵庫県介護支援専門員協会加東支部	下山 洋子
7	一般公募委員		藤井 和美

任期：令和5年6月1日から令和7年5月31日まで

加東市民病院経営健全化基本計画進捗状況

【概況】

新型コロナウイルス感染症は令和5年5月に感染症法上の位置づけが5類感染症に移行しましたが、同感染症の影響に加え、小児科常勤医師の退職など、厳しい経営状況ではありましたが、発熱患者の診療をはじめ、市民の需要に即した医療サービスの提供に努めました。

2023（令和5）年度の利用状況は、延入院患者数が対前年度対比 5,627 人増の 32,361 人（一日平均 88.4 人、病床稼働率 64.5%）、延外来患者数が対前年度比 3,533 人減の 37,991 人（一日平均 156.3 人）となりました。

2024（令和6）年度上半期は、非常勤小児科医を採用し、平日5日間の外来診療を再開することができたことで、外来患者数は前年度比 107.1%の一日平均 161.8 人となりました。

入院患者数は、入院患者にコロナ陽性者が発生したため、6月の稼働率が下がりましたが、その後回復し前年度比 114.9%の一日平均 94.4 人となりました。

【医療機能に係る数値目標】

2023（令和5）年度はすべての項目において、見込値以上の実績となりました。

2024（令和6）年度の上半期も概ね目標値以上の数値を確保しています。特に、救急患者受入数については、2027（令和9）年度目標を達成する見込値となりました。

【経営指標に係る数値目標】

2027（令和9）年度末に経常収支比率 100%を目標とする計画としており、2023（令和5）年度は入院収益の改善等に伴い前年度比 2.9 ポイント増の 92.0%となりました。

経営に直結する病床稼働率は、2023（令和5）年度前半は新型コロナウイルス感染症が5類感染症に移行した後も厳しい状況が続いていましたが、後半は回復し、結果として、前年度比 11.8 ポイント増の 64.5%となりました。

2024（令和6）年度上半期の経常収支比率は、診療単価が2023（令和5）年度と比べ、若干下がりましたが、入院・外来患者ともに増加したことから、5.1 ポイント改善し 116.3%となりました。

なお、下半期は減価償却費、賞与引当金、退職手当特別負担金などの費用が発生するため、年度末の決算時は 116.3%から大幅に下がることが予想されます。

加東市民病院経営健全化基本計画 ～経営強化プラン～ 目標管理

注) 2024年度の医療機能に係る人数等は4月から9月の実績を入力しています。

I 医療機能や医療の質、連携の強化等に係る数値目標

当院が果たすべき役割に沿って、質の高い医療機能を発揮するとともに、地域の医療機関等との連携の強化を検証する観点から、次のとおり数値目標を設定します。

(1) 医療機能に係るもの

① 救急患者受入数

救急告示病院として、救急患者を受け入れます。

	2023年度 実績見込	2024年度 目標値	2025年度 目標値	2026年度 目標値	2027年度 目標値
救急患者受入数(人/年)	1,530	1,650	1,750	1,850	2,000
実績 (月平均実績値)	1,762 (146.8)	1,003 (167.2)			

② 訪問診療及び往診件数

訪問診療及び往診件数は、かかりつけ患者や地域開業医が介入困難な難病などの患者を中心に提供します。

	2023年度 実績見込	2024年度 目標値	2025年度 目標値	2026年度 目標値	2027年度 目標値
訪問診療及び 往診件数(件/月)	16.0	17.0	18.0	19.0	20.0
実績	17.6	16.2			

(2) 医療の質に係るもの

地域包括ケア病棟在宅復帰率

回復期病床を適切に機能させるために一定以上の在宅復帰率を維持します。

	2023 年度 実績見込	2024 年度 目標値	2025 年度 目標値	2026 年度 目標値	2027 年度 目標値
在宅復帰率 (%)	81.3	82.0	83.0	84.0	85.0
実績	82.7	82.8			

(3) 連携強化に係るもの

紹介による入院患者数

市民病院として地域開業医からの紹介を受け入れる体制を整え、急性期医療やレスパイト入院などを必要に応じて提供します。

	2023 年度 実績見込	2024 年度 目標値	2025 年度 目標値	2026 年度 目標値	2027 年度 目標値
紹介入院患者数 (人/月)	21.1	23.5	25.5	27.5	30.0
実績	22.8	24.8			

II 経営指標に係る数値目標

今後、少子高齢化が加速することや受診患者の疾患構成の変化が見込まれることから、医療需要を的確に把握し、良質な医療を継続的に提供していくため、次のとおり数値目標を設定します。

(1) 収支改善に係るもの

	2023年度 実績見込	2024年度 目標値	2025年度 目標値	2026年度 目標値	2027年度 目標値
経常収支比率 (%)	87.9	98.0	98.0	98.4	100.0
実績	92.0	116.3			
医業収支比率 (%)	80.4	89.1	89.0	89.7	91.8
実績	84.2	111.7			
修正医業収支比率 (%)	72.7	74.6	75.1	76.1	78.4
実績	76.3	94.0			

(2) 収入確保に係るもの

	2023年度 実績見込	2024年度 目標値	2025年度 目標値	2026年度 目標値	2027年度 目標値
病床稼働率 (%)	62.0	65.7	69.3	73.0	76.6
実績	64.5	68.9			
入院患者数 (人)	85.0	90.0	95.0	100.0	105.0
実績	88.4	94.4			
入院診療単価 (円)	35,474	35,857	35,919	35,980	36,042
実績	35,358	35,288			
外来患者数 (人)	154.6	160.0	160.0	160.0	165.0
実績	156.3	161.8			
外来診療単価 (円)	10,051	10,333	10,439	10,526	10,621
実績	10,082	9,818			

(3) 経費削減に係るもの

	2023 年度 実績見込	2024 年度 目標値	2025 年度 目標値	2026 年度 目標値	2027 年度 目標値
給与比率 (%)	81.6	73.6	73.2	72.0	70.4
実績	76.0	58.9			
委託比率 (%)	13.3	11.8	11.7	11.5	11.2
実績	13.6	12.5			
材料費率 (%)	13.9	12.9	13.3	13.6	13.9
実績	13.6	12.7			

(4) 経営の安定性に係るもの

	2023 年度 実績見込	2024 年度 目標値	2025 年度 目標値	2026 年度 目標値	2027 年度 目標値
常勤医師数 (人)	12	12	13	13	14
実績	12	12			

2023（令和5）年度 収支

収益的収支

（単位：千円）

項目	2023年度(R5)			2024年度(R6)
	計画値	決算	差引	目標額
医業収益	1,730,613	1,777,926	47,313	1,982,230
入院収益	1,103,600	1,144,227	40,627	1,177,910
外来収益	377,593	383,008	5,415	401,764
その他医業収益	249,420	250,691	1,271	402,556
内、一般会計負担金	166,478	166,478	0	317,232
医業費用	2,152,682	2,111,978	▲ 40,704	2,232,037
給与費	1,411,812	1,350,453	▲ 61,359	1,463,335
材料費	240,213	241,100	887	256,400
経費	338,753	349,522	10,769	352,093
内、委託料	230,000	242,294	12,294	235,000
減価償却費	156,555	160,542	3,987	146,843
資産減耗費	1,849	7,186	5,337	9,166
研究研修費	3,500	3,175	▲ 325	4,200
医業損益（減価償却費含む）	▲ 422,069	▲ 334,052	88,017	▲ 249,807
医業損益（減価償却費除く）	▲ 265,514	▲ 173,510	92,004	▲ 102,964
医業外収益	230,389	235,934	5,545	284,436
内、一般会計補助金	215,798	215,798	0	274,271
医業外費用	79,520	76,418	▲ 3,102	92,320
経常損益	▲ 271,200	▲ 174,536	96,664	▲ 57,691
特別利益	100,000	100,960	960	0
特別損失	2,000	735	▲ 1,265	2,000
純損益	▲ 173,200	▲ 74,311	98,889	▲ 59,691

経常収支比率	87.9%	92.0%	98.0%
医業収支比率	80.4%	84.2%	89.1%
修正医業収支比率	72.7%	76.3%	74.6%
給与費率	81.6%	76.0%	73.6%
委託比率	13.3%	13.6%	11.8%
材料費比率	13.9%	13.6%	12.9%

資本的収支

（単位：千円）

項目	2023年度(R5)			2024年度(R6)
	計画値	決算	差引	目標額
資本的収入	105,134	99,633	▲ 5,501	307,998
企業債	5,500	0	▲ 5,500	199,500
他会計出資金	99,313	99,313	0	108,497
寄附金	1	0	▲ 1	1
固定資産売却代金	320	320	0	0
資本的支出	210,114	205,001	▲ 5,113	452,221
建設改良費	99,977	94,866	▲ 5,111	338,811
企業債償還金	67,279	67,278	▲ 1	70,548
他会計借入金償還金	42,858	42,857	▲ 1	42,862
国庫補助金返還金	0	0	0	0
収支差額	▲ 104,980	▲ 105,368	▲ 388	▲ 144,223

一般会計からの繰入金

（単位：千円）

項目	2023年度(R5)			2024年度(R6)
	計画値	決算	差引	目標額
収益的収支	482,276	482,276	0	591,503
資本的収支	99,313	99,313	0	108,497
合計	581,589	581,589	0	700,000

収益的収支の令和6年度上半期の状況

算出期間（4月～9月）

単位：千円

項目	R 6（上半期）	R 5（上半期）	差引
医業・介護サービス収益 A	1,006,209	927,384	78,825
うち一般会計負担金 ①	160,000	166,478	▲ 6,478
うち入院収益	609,602	532,288	77,314
うち外来収益	197,047	189,294	7,753
医業・介護サービス外収益 B	49,074	31,270	17,804
うち一般会計補助金	45,702	26,498	19,204
特別利益	0	339	▲ 339
計 C	1,055,283	958,993	96,290

医業・介護サービス費用 D	900,586	854,621	45,965
うち給与費 ②	592,343	571,405	20,938
うち委託費 ③	125,449	117,609	7,840
うち材料費 ④	127,892	111,245	16,647
医業・介護サービス外費用 E	6,817	7,208	▲ 391
特別損失	3,707	735	2,972
計 F	911,110	862,564	48,546

単位：人

入院患者数	17,275	15,041	2,234
外来患者数	20,069	18,732	1,337

単位：千円

医業損益 A-D	105,623	72,763	32,860
経常損益 (A+B) - (D+E)	147,880	96,825	51,055
修正医業損益 (A-D) - ①	▲ 54,377	▲ 93,715	39,338
当年度純利益 C-F	144,173	96,429	47,744

医業収支比率 A/D	111.7%	108.5%	3.2
経常収支比率 (A+B) / (D+F)	116.3%	111.2%	5.1
修正医業収支比率 (A-①) / D	94.0%	89.0%	5.0

給与費率 ②/A	58.9%	61.6%	▲ 2.7
委託比率 ③/A	12.5%	12.7%	▲ 0.2
材料費率 ④/A	12.7%	12.0%	0.7

単位：円

入院診療単価	35,288	35,389	▲ 101
外来診療単価	9,818	10,105	▲ 287

※病院事業のみ

加東市民病院経営健全化基本計画評価委員会規程

平成29年4月1日

病院事業管理規程第24号

(設置)

第1条 加東市民病院経営健全化基本計画の実施状況を点検し、及び評価するため、加東市民病院経営健全化基本計画評価委員会（以下「委員会」という。）を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

- (1) 加東市民病院経営健全化基本計画の実施状況の点検及び評価に関すること。
- (2) 前号の点検及び評価のため、必要な調査及び検討を行うこと。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、加東市病院事業部長（以下「事業部長」という。）が委嘱する。

- (1) 識見を有する者
- (2) 医師法（昭和23年法律第201号）第16条の4第1項の規定による登録を受けた者で、地域医療に従事するもの
- (3) 市民の代表
- (4) 一般公募による者
- (5) 前各号に掲げるもののほか、事業部長が必要と認める者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。

4 事業部長は、委員が任期途中で欠けたときは、補欠の委員を委嘱するものとする。

5 委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

(意見聴取)

第6条 委員会は、必要があると認めるときは、委員でない者を会議に出席させ、その説明

又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、病院事業部事務局経営企画課において処理する。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

附 則

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(任期の特例)

2 平成29年3月31日に加東市民病院経営健全化基本計画評価委員会設置要綱を廃止する告示（平成29年加東市告示第48号）による廃止前の加東市民病院経営健全化基本計画評価委員会設置要綱（平成22年加東市告示第60号。以下「廃止前の告示」という。）の規定により委員であった者については、廃止前の告示により委嘱された期間の内、平成29年4月1日以降の期間については、この規程により委嘱されたものとみなす。