

産業厚生常任委員会資料

平成28年9月5日
病院事業部

目 次

1	平成28年度加東市病院事業業務状況	
(1)	診療科別患者数の推移	1
(2)	その他の業務状況	3
(3)	病院事業会計収支状況	4
2	平成28年度ケアホームかとう業務状況	
(1)	施設の利用状況	5
(2)	サービス事業毎の収入状況（平成28年4月～6月）	7
(3)	平成28年度加東市介護保険サービス事業特別会計（ケアホームかとう分）執行状況	8
3	地方公営企業法全部適用に関する中間報告	
(1)	スケジュール	9
(2)	新規制定及び一部改正予定条例	9

1 平成28年度加東市病院事業業務状況

(1) 診療科別患者数の推移

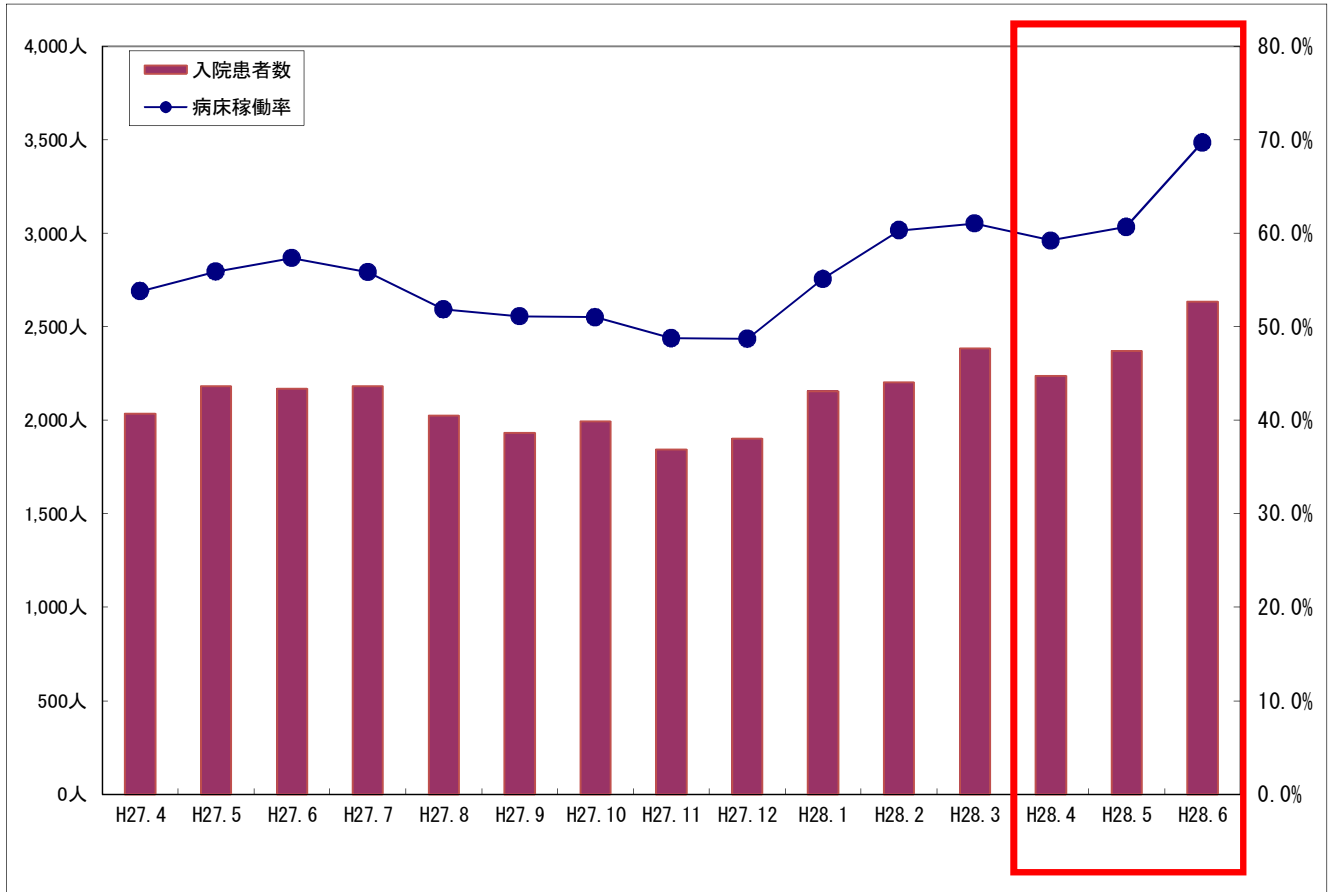
【入院患者数】

	H27.4	H27.5	H27.6	小計	H27.7	H27.8	H27.9	H27.10	H27.11	H27.12	H28.1	H28.2	H28.3	H27 合計	H28.4	H28.5	H28.6	H28 合計	6月末 増減	
神経内科	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
呼吸器内科	208	232	111	551	126	156	272	142	229	223	198	291	312	2,500	339	279	289	907	356	
消化器内科	765	817	888	2,470	737	652	781	767	626	717	670	589	558	8,567	517	676	847	2,040	△430	
循環器内科	258	303	275	836	311	291	241	259	108	200	330	212	338	3,126	220	289	305	814	△22	
小児科	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
外科	259	370	333	962	406	429	317	323	307	252	384	514	634	4,528	497	538	544	1,579	617	
整形外科	543	461	560	1,564	601	497	321	502	574	510	571	597	542	6,279	665	588	650	1,903	339	
泌尿器科	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
皮膚科	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
産婦人科	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
眼科	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
放射線科	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	2,033	2,183	2,167	6,383	2,181	2,025	1,932	1,993	1,844	1,902	2,153	2,203	2,384	25,000	2,238	2,370	2,635	7,243	860	
病床稼働率	126床	53.8%	55.9%	57.3%	55.7%	55.8%	51.8%	51.1%	51.0%	48.8%	48.7%	55.1%	60.3%	61.0%	54.2%	59.2%	60.7%	69.7%	63.2%	7.5%

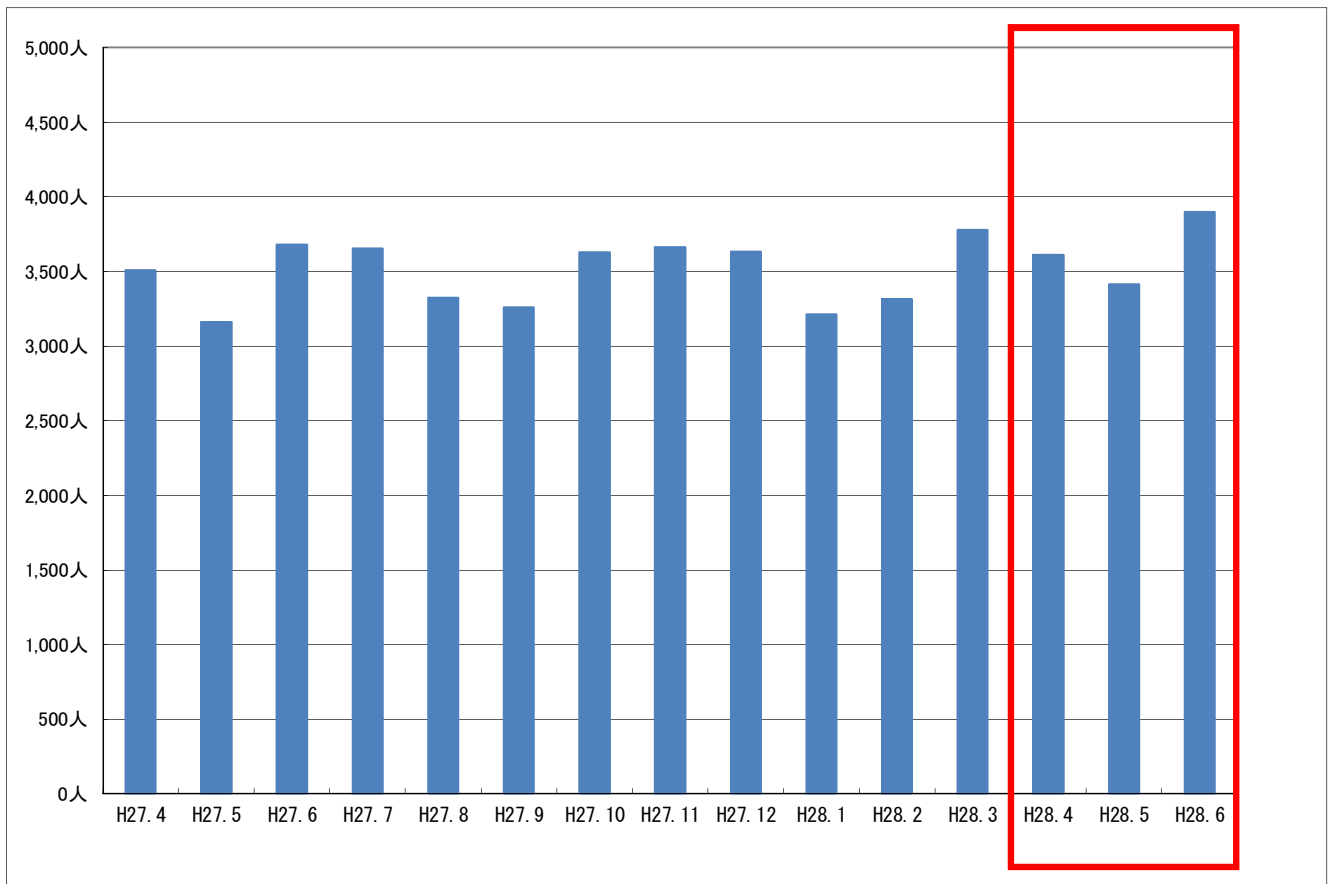
【外来患者数】

	H27.4	H27.5	H27.6	小計	H27.7	H27.8	H27.9	H27.10	H27.11	H27.12	H28.1	H28.2	H28.3	H27 合計	H28.4	H28.5	H28.6	H28 合計	6月末 増減
神経内科	39	30	33	102	52	52	40	51	56	54	47	46	44	544	41	52	50	143	41
呼吸器内科	159	154	186	499	185	183	167	200	180	184	160	157	183	2,098	180	176	184	540	41
消化器内科	995	985	1,078	3,058	1,119	974	993	1,046	1,358	1,063	994	922	1,102	12,629	934	915	1,049	2,898	△160
循環器内科	309	294	315	918	314	286	282	320	244	318	275	301	291	3,549	318	289	327	934	16
小児科	303	215	312	830	248	297	231	247	306	435	309	404	440	3,747	353	327	337	1,017	187
外科	276	311	267	854	302	223	259	350	213	247	216	205	244	3,113	298	250	250	798	△56
整形外科	950	819	1,087	2,856	980	896	844	949	895	893	815	871	960	10,959	1,036	1,029	1,119	3,184	328
泌尿器科	62	65	41	168	46	54	68	44	55	43	55	56	64	653	56	55	72	183	15
皮膚科	70	51	51	172	84	66	53	80	57	56	52	38	58	716	41	32	65	138	△34
産婦人科	28	35	34	97	24	26	41	51	67	76	56	48	67	553	75	55	104	234	137
眼科	196	105	176	477	181	153	182	153	125	164	145	176	183	1,939	145	107	192	444	△33
耳鼻咽喉科	87	71	66	224	82	76	68	101	70	75	61	64	97	918	88	78	96	262	38
放射線科	34	26	36	96	37	38	32	39	39	24	29	29	44	407	46	49	52	147	51
合計	3,508	3,161	3,682	10,351	3,654	3,324	3,260	3,631	3,665	3,632	3,214	3,317	3,777	41,825	3,611	3,414	3,897	10,922	571

【月別入院患者数の推移】

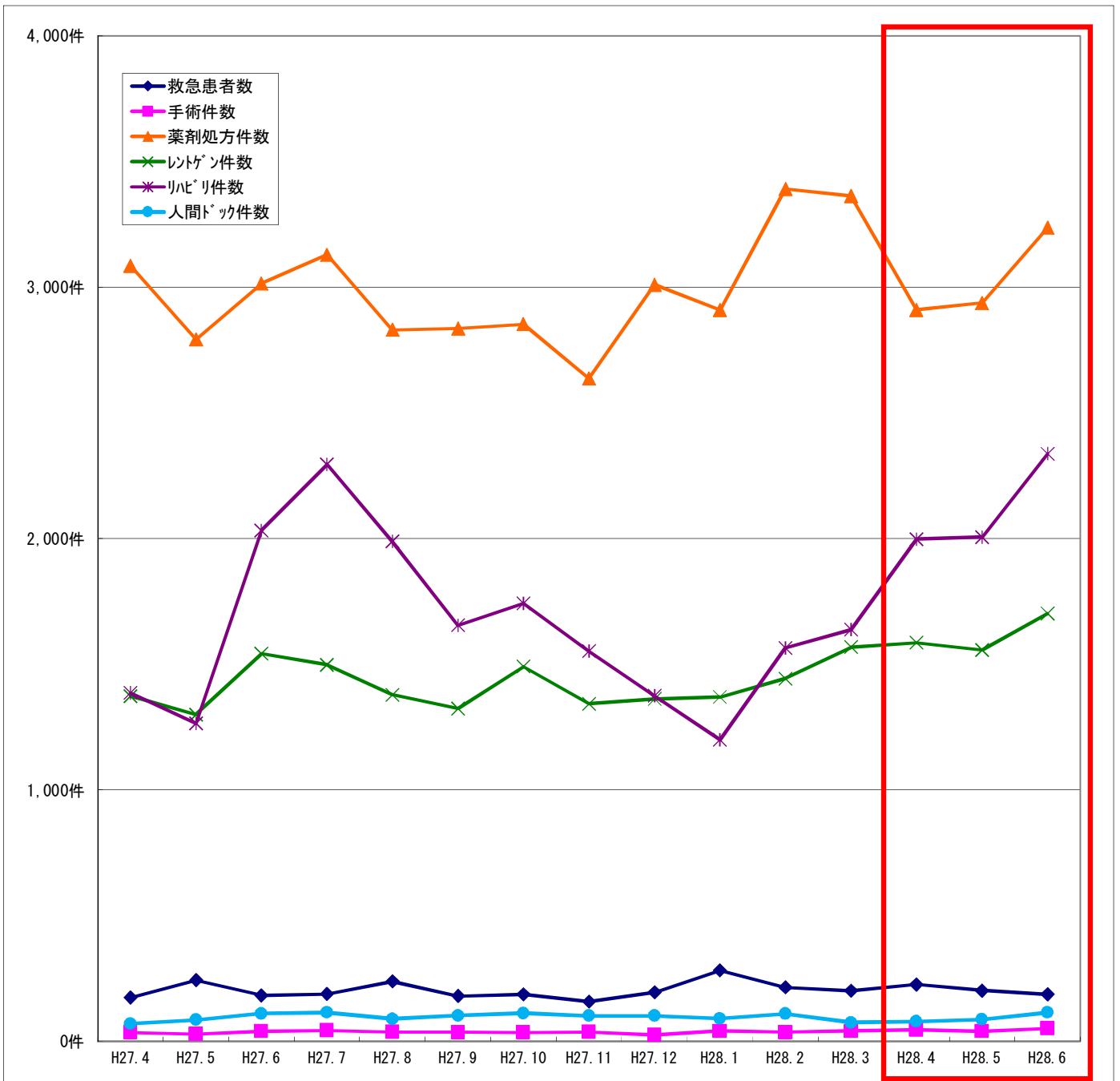


【月別外来患者数の推移】



(2) その他の業務状況

	H27.4	H27.5	H27.6	小計	H27.7	H27.8	H27.9	H27.10	H27.11	H27.12	H28.1	H28.2	H28.3	H27 合計	H28.4	H28.5	H28.6	H28 合計	6月末 増減
救急患者数	174	243	183	600	188	238	180	187	158	195	282	214	201	2,443	226	202	187	615	15
手術件数	35	29	40	104	43	37	36	35	37	25	41	36	41	435	46	40	51	137	33
薬剤処方件数	3,085	2,792	3,015	8,892	3,129	2,830	2,836	2,853	2,637	3,010	2,909	3,391	3,363	35,850	2,910	2,937	3,236	9,083	191
レントゲン件数	1,374	1,300	1,542	4,216	1,498	1,379	1,324	1,491	1,343	1,362	1,370	1,443	1,568	16,994	1,586	1,557	1,702	4,845	629
リハビリ件数	1,386	1,265	2,033	4,684	2,295	1,989	1,655	1,742	1,552	1,375	1,200	1,565	1,637	19,694	1,998	2,006	2,337	6,341	1,657
人間ドック件数	70	85	110	265	114	89	102	112	101	101	91	109	75	1,159	79	87	114	280	15



(3) 病院事業会計収支状況

【平成28年度収支状況】

(金額：千円)

	医業収益 A				医業費用 B						営業利益 C A - B	医業外収益 D			医業外用 費 E	経常利益 F C + D - E	特別利益 G	特別損失 H	純利益 F + G - H
	計	入院収益	外来収益	その他	計	給与費	材料費	経費	減価償却費 資産減耗費	研究 研修費		計	一般会計 補助金	その他					
4月実績	217,071	76,074	31,495	109,502	120,431	76,872	21,801	21,382		376	96,640	100,342	100,000	342	920	196,062		14,789	181,273
5月実績	116,015	81,289	28,530	6,196	127,200	88,073	15,972	22,629		526	△ 11,185	81,430	80,532	898	2,494	67,751	88	939	66,900
6月実績	125,803	86,681	32,953	6,169	170,795	131,369	17,872	21,049		505	△ 44,992	383		383	922	△ 45,531	50,000		4,469
7月実績	0				0						0	0				0			0
8月実績	0				0						0	0				0			0
9月実績	0				0						0	0				0			0
10月実績	0				0						0	0				0			0
11月実績	0				0						0	0				0			0
12月実績	0				0						0	0				0			0
1月実績	0				0						0	0				0			0
2月実績	0				0						0	0				0			0
3月実績	0				0						0	0				0			0
決算処理	0				0						0	0				0			0
合計	458,889	244,044	92,978	121,867	418,426	296,314	55,645	65,060	0	1,407	40,463	182,155	180,532	1,623	4,336	218,282	50,088	15,728	252,642
H27比較	49,315	48,278	4,735	△ 3,698	△ 5,928	6,470	9,198	△ 21,649	0	53	55,243	△ 1,203	△ 1,730	527	4,098	49,942	49,992	13,475	86,459

【平成27年度収支状況】

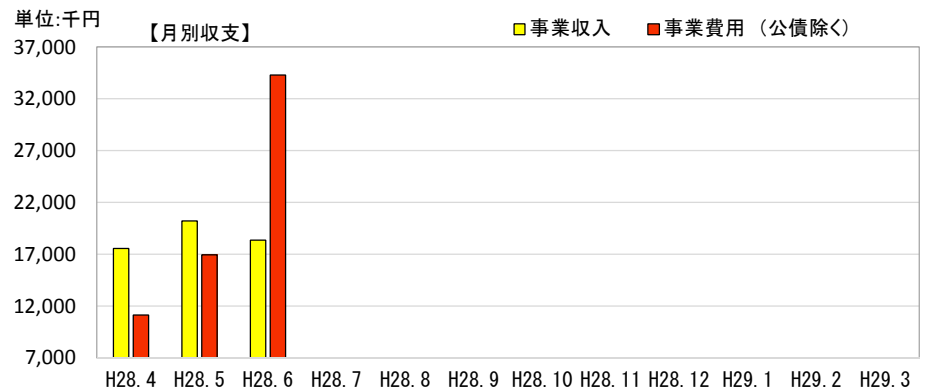
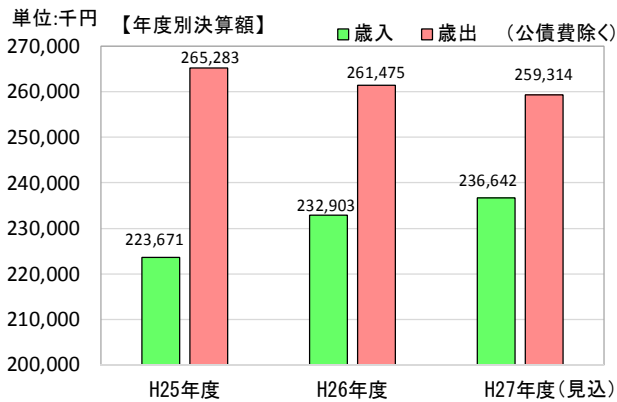
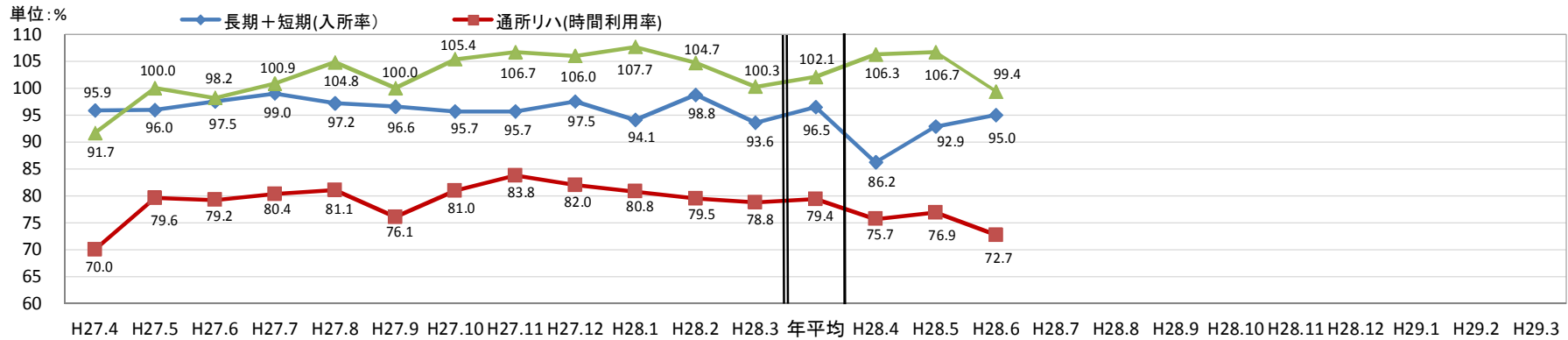
(金額：千円)

	医業収益 A				医業費用 B						営業利益 C A - B	医業外収益 D			医業外用 費 E	経常利益 F C + D - E	特別利益 G	特別損失 H	純利益 F + G - H
	計	入院収益	外来収益	その他	計	給与費	材料費	経費	減価償却費 資産減耗費	研究 研修費		計	一般会計 補助金	その他					
4月実績	201,739	59,354	30,133	112,252	130,727	83,881	17,050	29,386		410	71,012	502		502	109	71,405		760	70,645
5月実績	104,038	72,291	26,712	5,035	122,862	82,359	13,717	26,374		412	△ 18,824	82,518	82,262	256	67	63,627	96	1,410	62,313
6月実績	103,797	64,121	31,398	8,278	170,765	123,604	15,680	30,949		532	△ 66,968	100,338	100,000	338	62	33,308		83	33,225
小計	409,574	195,766	88,243	125,565	424,354	289,844	46,447	86,709	0	1,354	△ 14,780	183,358	182,262	1,096	238	168,340	96	2,253	166,183
7月実績	102,698	65,979	30,775	5,944	126,573	83,322	15,705	27,187	0	359	△ 23,875	678	0	678	61	△ 23,258	0	0	△ 23,258
8月実績	95,343	60,635	28,570	6,138	123,880	83,469	13,122	27,023	0	266	△ 28,537	257	0	257	57	△ 28,337	0	0	△ 28,337
9月実績	90,983	56,147	27,712	7,124	144,994	98,665	14,344	31,698	0	287	△ 54,011	345	0	345	4,391	△ 58,057	0	0	△ 58,057
10月実績	94,327	57,532	29,852	6,943	132,719	87,625	15,450	28,992	0	652	△ 38,392	1,869	0	1,869	55	△ 36,578	0	0	△ 36,578
11月実績	89,382	53,876	27,872	7,634	129,522	88,038	14,384	26,592	0	508	△ 40,140	354	0	354	53	△ 39,839	100,000	0	60,161
12月実績	93,673	57,764	28,735	7,174	249,414	207,300	16,431	25,343	0	340	△ 155,741	3,578	0	3,578	2,217	△ 154,380	100,126	0	△ 54,254
1月実績	106,929	73,503	27,661	5,765	126,549	87,828	13,581	24,966	0	174	△ 19,620	4,622	4,332	290	817	△ 15,815	2,879	0	△ 12,936
2月実績	101,512	69,010	27,588	4,914	132,689	91,307	13,611	27,491	0	280	△ 31,177	497	0	497	901	△ 31,581	0	0	△ 31,581
3月実績	112,226	72,217	32,377	7,632	139,419	94,723	13,919	30,440	0	337	△ 27,193	2,243	0	2,243	4,953	△ 29,903	63	0	△ 29,840
決算処理	121	0	0	121	224,400	73,271	2,319	214	148,596	0	△ 224,279	4,771	0	4,771	60,484	△ 279,992			△ 279,992
合計	1,296,768	762,429	349,385	184,954	1,954,513	1,285,392	179,313	336,655	148,596	4,557	△ 657,745	202,572	186,594	15,978	74,227	△ 529,400	203,164	2,253	△ 328,489

2 平成28年度ケアホームかとう業務状況

(1) 施設の利用状況(利用者数と事業収入) ケアホームかとう

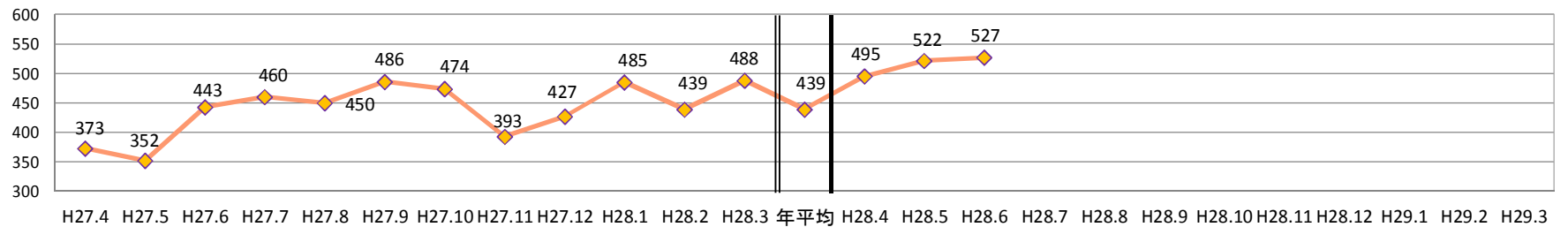
	平成27年度													平成28年度												
	4月	5月	6月	6月までの累計	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年合計	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1か月の日数	30	31	30	91	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366	30	31	30									91
通所営業日数	21	18	22	61	22	21	19	21	19	19	19	20	22	243	20	19	22									61
事業収入(千円)	18,368	18,796	19,325	56,489	21,241	20,452	19,381	20,003	18,550	20,482	19,589	19,591	19,836	235,614	17,570	20,189	18,323									56,082
事業費用(千円)	10,984	17,265	33,717	61,966	17,053	17,598	20,370	18,277	19,617	38,019	18,987	20,016	27,411	259,314	11,101	16,950	34,264									62,315
長期+短期入所率(%)	95.9	96.0	97.5	96.5	99.0	97.2	96.6	95.7	95.7	97.5	94.1	98.8	93.6	96.5	86.2	92.9	95.0									91.4
延べ利用者数(人)	1,439	1,488	1,462	4,389	1,534	1,506	1,449	1,483	1,436	1,512	1,459	1,433	1,451	17,652	1,293	1,440	1,425									4,158
通所リハ時間利用率(%)	70.0	79.6	79.2	76.3	80.4	81.1	76.1	81.0	83.8	82.0	80.8	79.5	78.8	79.4	75.7	76.9	72.7									75.1
通所リハ人数利用率(%)	91.7	100.0	98.2	96.6	100.9	104.8	100.0	105.4	106.7	106.0	107.7	104.7	100.3	102.1	106.3	106.7	99.4									104.1
延べ利用者数(人)	289	270	324	883	333	330	285	332	304	302	307	314	331	3,721	319	304	328									951



(1) 施設の利用状況(利用者数・訪問回数と時間・事業収入) 訪問看護ステーション

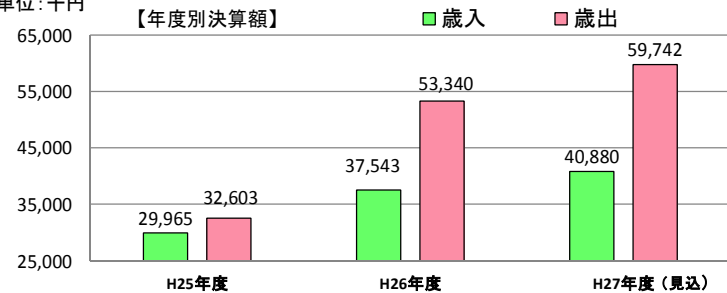
		平成27年度													平成28年度													
		4月	5月	6月	6月までの累計	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間合計	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	6月までの累計
1か月の日数		30	31	30	91	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366	30	31	30										91
訪看護業日数		21	18	22	61	22	21	19	21	19	19	20	22	243	20	19	22											61
事業収入(千円)	看護師	2,119	1,983	2,308	6,410	3,175	2,962	3,035	3,042	2,300	2,469	2,898	2,556	3,012	31,859	3,209	3,155	3,097										9,461
	P T	739	682	794	2,215	828	650	732	799	678	707	714	684	736	8,743	588	693	947										2,228
	合計	2,858	2,665	3,102	8,625	4,003	3,612	3,767	3,841	2,978	3,176	3,612	3,240	3,748	40,602	3,797	3,848	4,044										11,689
事業費用(千円)		3,705	3,881	9,456	17,042	3,950	3,792	4,736	3,938	3,988	9,995	3,983	3,957	4,361	59,742	3,849	4,180	10,091										18,120
登録者数		73	70	72	215	75	78	80	76	76	82	85	85	81	78	85	88	89									262	
実利用者数(人)	介護保険	57	54	56	167	55	54	55	59	59	60	61	60	58	57	63	65	64									192	
	医療保険	11	11	12	34	13	16	15	14	10	13	15	13	14	13	16	17	14									47	
延訪問回数(回)	介護保険	看護師	180	155	196	531	186	169	169	217	189	197	201	181	187	186	199	206	220									625
		PT	92	87	95	274	106	81	97	103	90	91	95	86	92	93	96	93	94									283
		合計	272	242	291	805	292	250	266	320	279	288	296	267	279	279	295	299	314									908
	医療保険	看護師	72	86	117	275	137	174	197	127	94	115	159	143	179	133	176	197	176									549
		PT	29	24	35	88	31	26	23	27	20	24	30	29	30	27	24	26	37									87
		合計	101	110	152	363	168	200	220	154	114	139	189	172	209	161	200	223	213									636
1人あたりの訪問回数(回)		50	48	63	161	65	69	73	69	57	62	72	65	73	64	75	81	79									235	
1人あたりの訪問時間数(h)		45	45	58	148	62	65	69	62	48	54	67	59	68	58	68	72	69									209	
		73	66	79	218	81	61	75	82	70	73	79	74	77	74	73	88	98									259	

単位:回 ◆【総訪問延べ回数】



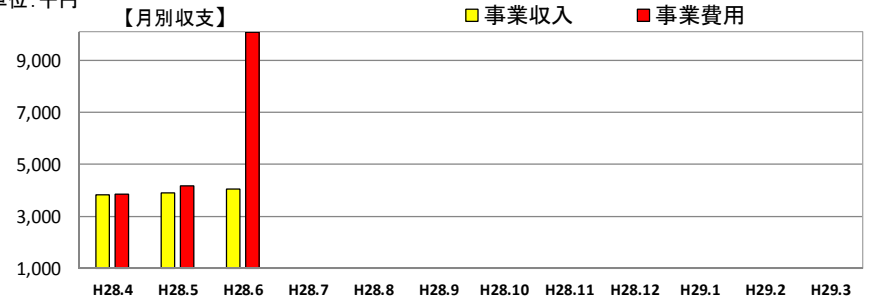
単位:千円

【年度別決算額】



単位:千円

【月別収支】



(2) サービス事業毎の収入状況（平成28年4月～6月）

(単位：円)

	長期入所			短期入所			入所の合計
	介護給付費 +特定入所者介 護サービス費	個人負担金	合 計	介護給付費 +特定入所者介 護サービス費	個人負担金	合 計	長期・短期
4月	10,299,356	2,537,754	12,837,110	1,727,800	444,710	2,172,510	15,009,620
5月	12,325,532	2,722,110	15,047,642	2,101,354	618,658	2,720,012	17,767,654
6月	10,481,433	2,447,945	12,929,378	2,299,661	581,469	2,881,130	15,810,508
7月			0			0	0
8月			0			0	0
9月			0			0	0
10月			0			0	0
11月			0			0	0
12月			0			0	0
1月			0			0	0
2月			0			0	0
3月			0			0	0
合 計	33,106,321	7,707,809	40,814,130	6,128,815	1,644,837	7,773,652	48,587,782
H27年度6月 までの合計	35,325,319	8,271,212	43,596,531	4,545,408	948,092	5,493,500	49,090,031
差 引	△ 2,218,998	△ 563,403	△ 2,782,401	1,583,407	696,745	2,280,152	△ 502,249

	通所リハビリ			ケアホームの合計	訪問看護		
	介護給付費	個人負担金	合 計	長期・短期 通りハ	介護給付費 +診療報酬	個人負担金 +利用料助成金	合 計
4月	2,156,526	404,348	2,560,874	17,570,494	3,374,630	422,678	3,797,308
5月	2,039,014	382,405	2,421,419	20,189,073	3,392,123	455,684	3,847,807
6月	2,117,814	395,085	2,512,899	18,323,407	3,597,403	447,003	4,044,406
7月			0	0			0
8月			0	0			0
9月			0	0			0
10月			0	0			0
11月			0	0			0
12月			0	0			0
1月			0	0			0
2月			0	0			0
3月			0	0			0
合 計	6,313,354	1,181,838	7,495,192	56,082,974	10,364,156	1,325,365	11,689,521
H27年度6月 までの合計	6,325,290	1,073,071	7,398,361	56,488,392	7,616,448	1,008,402	8,624,850
差 引	△ 11,936	108,767	96,831	△ 405,418	2,747,708	316,963	3,064,671

介護給付費の国保連合会からの入金日

4月分→平成28年6月27日

5月分→平成28年7月27日

6月分→平成28年8月26日

(3) 平成28年度加東市介護保険サービス事業特別会計（ケアホームかとう分）執行状況

(平成28年6月30日 現在)

【歳入】

(単位：円)

款	項	節	H28収入済額 ※サービス収入は4月分	H27収入済額	増減額	備考
サービス収入	介護給付費収入	訪問看護	1,698,778	1,531,853	166,925	訪問看護利用者の増
		通所リハビリ	1,947,202	1,649,195	298,007	通所リハビリ利用者の増
		短期入所	1,637,730	1,229,058	408,672	短期入所利用者の増
		介護老人保健施設	9,681,046	11,084,364	△ 1,403,318	長期入所利用者の減
	介護給付費収入 合計		14,964,756	15,494,470	△ 529,714	
	予防介護給付費収入	訪問看護	256,114	179,118	76,996	予防訪問看護利用者の増
		通所リハビリ	209,324	169,320	40,004	予防通所リハビリ利用者の増
		短期入所	0	0	0	
	予防介護給付費収入 合計		465,438	348,438	117,000	
	自己負担金収入	訪問看護	239,668	188,402	51,266	訪問看護利用者の増
通所リハビリ		403,406	346,505	56,901	通所リハビリ利用者の増	
短期入所		472,311	279,919	192,392	短期入所利用者の増	
介護老人保健施設		2,804,718	2,897,388	△ 92,670	長期入所利用者の減	
自己負担金収入 合計		3,920,103	3,712,214	207,889		
特定入所者介護サービス等費収入	特定入所者介護サービス費収入	708,380	858,742	△ 150,362	長期入所利用者の減	
サービス収入 合計			20,058,677	20,413,864	△ 355,187	
使用料及び手数料	手数料	総務手数料	16,200	7,560	8,640	文書料
繰越金	繰越金	前年度繰越金	95,652	480,499	△ 384,847	
諸収入	雑入	雑入	1,629,490	1,136,623	492,867	医療訪問看護利用者の増
繰入金を除いた歳入合計			21,800,019	22,038,546	△ 238,527	
繰入金	他会計繰入金	一般会計繰入金	80,000,000	80,000,000	0	
歳入合計			101,800,019	102,038,546	△ 238,527	

【歳出】

(単位：円)

款	事業	歳出内訳	H28支出済額	H27支出済額	増減額	備考
総務費	訪問看護	給料・手当・共済費合計	17,463,708	16,684,712	778,996	看護師1名の人事異動（人数増減無） 定期昇給・昇格による増
		アルバイト・嘱託賃金	0	0	0	
		人件費以外	656,603	356,554	300,049	車検2台分の費用（昨年度は法定点検）
	訪問看護 合計		18,120,311	17,041,266	1,079,045	
ケアホームかとう	給料・手当・共済費合計	給料・手当・共済費合計	38,899,508	38,420,789	478,719	栄養士1名の人事異動（人数増減無） 定期昇給・昇格による増
		アルバイト・嘱託賃金	12,371,437	11,669,953	701,484	処遇改善加算支給 賃金単価の増額
		人件費以外	11,044,496	11,874,668	△ 830,172	光熱水費（電気・ガス代）の減 昨年度厨房内給湯機取換
	ケアホームかとう 合計		62,315,441	61,965,410	350,031	
公債費	公債費	償還元金・利子	0	0	0	
歳出合計			80,435,752	79,006,676	1,429,076	

3 地方公営企業法全部適用に関する中間報告

(1) スケジュール

区分	項目	H28/4	5	6	7	8	9	10	11	12	H29/1	2	3	4
全部 適用	事業管理者候補の選定、就任依頼													
	給与体系の現状把握													
	適用後給与体系の構築													
	医師給与の見直し													
	職員給与の見直し													
	給与システムの変更について、協議・依頼													
	改正の必要な例規の洗い出し													
	条例、規則の整備(市長部局との調整含む)													
	・条例(設置条例、料金条例)													
	・管理規程等													
	人事についての協議・異動内示													
	全部適用への移行													
議会	全部適用導入について説明(産業厚生常任委員会)													
	設置条例等改正													
職員	組合交渉													
	給与体系等説明													
	労働協約の締結													

(2) 新規制定及び一部改正予定条例

ア 新規制定 2 条例 (1 2 月議会 1 条例、3 月議会 1 条例)

- ・(仮称) 加東市病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例
- ・(仮称) 加東市病院事業管理者の給与に関する条例

イ 一部改正条例 1 5 条例 (全て 1 2 月議会)