

# 第2次赤穂市民病院改革プラン

## 【計 画 ・ 資 料 編】

第6次病院事業健全化実施計画

第3次新病院財政計画

経 営 指 標 （ 分 析 ）

第5次病院事業健全化実施計画の検証

第2次新病院財政計画及び実績（見込）

赤 穂 市 民 病 院

# 目 次

## 第 6 次病院事業健全化実施計画

I 患者を主体とした病院づくり	1
1 患者に信頼される診療体制	
2 患者に安心される療養環境	
3 患者に満足される病院づくり	
II 特色ある病院づくり	5
1 救急医療体制の充実	
2 地域関係機関との連携	
3 災害拠点病院としての機能の充実	
4 地域がん診療連携拠点病院としての機能の充実	
5 第二期構想の推進	
III 継続を前提とした安定経営の推進	8
1 目標管理と評価システムの導入	
2 経営情報の共有化と職種間の連携	
3 医療環境の変化と経営戦略の展開	
4 職員提案による経営改善	
第 6 次病院事業健全化実施計画検討組織一覧	10

## 第 3 次新病院財政計画

I 収 支 計 画（ 収益収支、資本収支の状況 ）	18
II 患者数等の推移	20
III 収益収支積算資料	
1 医業収益と材料費の推移	21
2 その他医業収益、その他医業外収益	22

3 診療所収支	23
4 一般会計繰入金年度別計画	24
5 訪問看護・院内託児所収支	25
6 給与費の推移	26
7 経費、その他経費の推移	27
8 減価償却費等の推移	28
9 企業債償還計画と繰入金	29
IV 資本収支積算資料	
10 医療機器購入状況	30

### 経営指標（分析）

1 経営指標の推移	31
2 経営分析表	32

### 第5次病院事業健全化実施計画の検証

第5次病院事業健全化実施計画の検証	34
-------------------	----

### 第2次新病院財政計画及び実績（見込）

第2次新病院財政計画及び実績（見込）	42
患者数の推移（診療科別・地区別・年齢別）	53

# 第6次病院事業健全化実施計画

NO.1

## I 患者を主体とした病院づくり

○ 新規課題

項目	細目	課題事例	期間		院内会議
			短期 (3年)	長期 (5年)	
1 患者に信頼される診療体制	勤務時間のあり方	診療開始時間の変更	→		運営会議(幹部会議)
		フレックスタイムの導入	→		
	外来待ち時間の短縮	完全予約制 (コールセンターの設置)	→		患者サービス向上委員会 外来業務検討委員会 運営会議(幹部会議) 医薬連携推進委員会 医薬連携懇話会
		○ フロアマネージャーの育成及び知識の習得	→		
		○ 外来待ち表示、患者呼び出し装置の表示内容の工夫	→		
		院外処方への推進	→		
インフォームドコンセントの充実	患者説明を前提とした同意書の標準化	→		診療録検討委員会	
	○ セカンドオピニオン外来の周知啓発	→			
電子カルテシステムの活用	フィルムレスの促進～関連機器の整備	→		情報システム委員会 放射線部運用適正委員会 診療録検討委員会	
	診療情報の提供方法の統一化と同意書等の標準化	→			
	○ 新しいインターフェイスの導入 (タッチパネル等)	→			
診療レベルの向上	最新医療の速やかな導入 → 最新治療機器の導入  各疾患の治療別成果の整理と公表 (カンファレンスの活用) → 診断・治療マニュアル (病院共通・各科) の整備	→	→	医療器械導入検討委員会 各診療科カンファレンス	
クリニカルパスの充実	使いやすいパスの作成と使用率の向上	→		クリニカルパス推進委員会	
	有効な連携パスの作成	→			

項目	細目	課題事例	期間		院内会議
			短期 (3年)	長期 (5年)	
1 患者に信頼される診療体制	医師、看護師、医療技術員の確保	<p>臨床研修医の確保と育成</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ 研修医定数枠10名の充足 (6名と大学各2)</li> <li>→ 研修医指導マニュアル (診断・治療マニュアルの活用)</li> <li>→ 研修終了後採用へ誘導</li> <li>→ ○ 医師学生奨学資金制度の導入</li> <li>→ ○ 後期研修医の待遇改善</li> <li>→ ○ 後期研修プログラムの作成</li> </ul> <p>新規採用ルートの多様化</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ 大病院や姉妹病院との連携による短期派遣体制の確保</li> </ul> <p>→ 求人方法の工夫 (ホームページの充実、広報紙及び○情報誌の活用)</p> <p>勤務医の職場環境の改善</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ 日直・当直体制の対応時間、人員配置の工夫</li> <li>(例) 土曜は午後から日直体制、当直は午後7時から (医師会との連携)</li> <li>→ ○ 日直・当直業務の負担軽減</li> <li>→ ○ 託児所～利用しやすい環境整備</li> <li>→ 医師事務作業補助員の活用による雑務負担の軽減</li> <li>→ 救急外来患者数動向による医師当直人数等の工夫</li> </ul> <p>○ 医師入院手当の導入</p> <p>看護師、医療技術員の確保対策</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ 看護学校への就職斡旋強化～看護実習と応募枠の調整</li> <li>→ 介護士を増員し、看護師負担を軽減する</li> <li>→ 看護師宿舎の確保</li> <li>→ ○ 各診療スタッフの研修サポート体制の充実</li> <li>→ ○ 潜在看護師等の確保及び支援対策</li> </ul>	→		<p>運営会議 (幹部会議)</p> <p>医師卒後臨床研修委員会</p> <p>広報委員会</p> <p>救急医療運営委員会</p> <p>看護師託児所運営委員会</p>
	接遇の向上	<p>接遇研修機会の充実</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ 接遇指導員 (ROUND)の育成</li> <li>→ 全体研修会の定例化と職種別研修会の実施</li> <li>→ 接遇ハンドブックの配布 (新任職員)</li> <li>→ 接遇改善事例の収集と評価・活用</li> </ul> <p>外部評価機会の確保</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ ご意見箱、入院アンケート等の活用</li> <li>→ 外来患者意識調査の継続実施と調査項目の工夫</li> </ul> <p>あいさつの励行</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ 誰にでも声かけられる気持ちいい病院づくり</li> </ul>	→		<p>外来業務検討委員会</p> <p>患者サービス向上委員会</p>

項 目	細 目	課 題 事 例	期 間		院 内 会 議
			短 期 (3年)	長 期 (5年)	
2 患者に安心される療養環境	入院患者受入体制の整備	空床状況の把握と調整	→		病床運営委員会 運営会議（幹部会議）
		疾患別病床（小児科患者）の確保と工夫	→		
		病床数の適正化と7対1看護体制加算の取得（再掲）		→	
		○ 入院前オリエンテーションセンターの設置		→	
		○ 療養病床への転換		→	
	管理回診の充実	管理回診～意見の集約と改善事例の公表	→		運営会議（幹部会議）
	食事の改善	選択食の拡充とアンケート回数の検討	→		給食業務・栄養委員会 委託業者との連絡会
		職種間連携による治療食の提供	→		
		他病院の実施状況の把握と取り組み	→		
	○ 楽しみとなる安全・安心な食事（ハート食等）の提供	→			
○ 食堂の充実	○ アメニティ環境の整備と食事メニューの検討		→	委託業者との連絡会	
入院生活案内の工夫	入院時避難経路案内の徹底	→		患者サービス向上委員会	
医療安全管理体制の充実	医療事故原因の究明と再発防止対策の検討	→		医療安全推進委員会	
院内感染対策の充実	医療関連感染予防マニュアルの更新		→	I C T	
	認定看護師、認定薬剤師・専門薬剤師、認定検査技師等専門職の育成と活用	→			
委託業者との連携	連絡会（定例化）による療養及び職場環境の改善	→		委託業者との連絡会	

項目	細目	課題事例	期間		院内会議
			短期 (3年)	長期 (5年)	
2 患者に安心される療養環境	高齢入院患者への対応	患者高齢化に伴う医療器材の充実 →低床ベッドの導入による高齢者の安全性の確保		→	医療機械導入検討委員会
	院内セキュリティの充実	夜間・休日来院者の来院目的の確認  防犯器材の導入	→  →		運営会議（幹部会議）
3 患者に満足される病院づくり	患者ニーズの把握	入院アンケート、ご意見箱による院内改善事例の公表	→		患者サービス向上委員会
	ボランティアの協力	ボランティアとの情報交換会の開催		→	運営会議（幹部会議）
	診療部門の拡充	総合内科外来、特殊外来（女性専用外来）の新設  ○ 助産師外来の周知啓発	→	→	運営会議（幹部会議） 助産師外来運営委員会
	第三者による評価	病院機能評価の継続受審と学会への積極的な参加  市民病院改革プランの外部評価の導入	→  →		病院機能評価推進委員会 中長期計画策定委員会（幹部会議）
	通院環境の改善	病院へのアクセスの確保（循環バスの増便等）		→	患者サービス向上委員会

## II 特色ある病院づくり

項目	細目	課題事例	期間		院内会議
			短期 (3年)	長期 (5年)	
1 救急医療体制の充実	救急医療への支援	救急の必要性と財政負担のあり方	→		中長期計画策定委員会(幹部会議) 救急医療運営委員会 運営会議(幹部会議)
	救急組織体制の強化	救急従事者の拡充		→	
		救急業務マニュアルの充実	→		
		緊急入院経過観察パスの作成	→		
		救急医療機器の計画的整備		→	
○ 救急専門医の採用			→		
救急業務実態の把握と活用	時間帯、疾病別、搬送地域別の統計処理と公表	→			
		重症・軽症実態の把握と対策	→		
	救急医療関係者の育成	圏域消防職員の技術向上支援			→
2 地域関係機関との連携	紹介・逆紹介の推進	紹介元医療機関の拡充		→	地域医療室運営委員会 地域医療支援病院ワーキングチーム
		逆紹介の推進		→	
		○ 地域医療支援病院の取得(再掲)	→		
開放病床の利用促進	開放病床稼働率の公表と利用促進	→			
検査受入の拡充	高度検査機器(MRI、MDC T、R I等)の利用促進	→			
		各種検査予約手順の明確化(地域医療室と関係職員との連携)	→		



項目	細目	課題事例	期間		院内会議
			短期 (3年)	長期 (5年)	
2 地域関係機関との連携	医師、歯科医師、薬剤師会との連携	○ 患者情報の共有化～地域ITネットの構築 学術講演会の拡充 在宅医療への積極的参加（訪問看護ステーション）		→	地域医療連携会議 在宅医療推進委員会 医療・福祉連絡会議 広報委員会 健診運営委員会 医薬連携懇話会
	保健・医療・福祉の連携	市関係機関との情報交換の工夫		→	
		市情報紙への病院情報の掲載	→		
		診療圏域情報の把握 特定健診の円滑な推進（健診職員の充実）	→	→	
○備前市内病院との連携	○ 備前市内病院との連携強化		→	運営会議（幹部会議）	
○姉妹病院との連携	○ 姉妹病院との人的・物質的な連携		→	運営会議（幹部会議）	
3 災害拠点病院としての機能の充実	防災計画書の動向把握	関係機関との情報交換機会の拡大（総合訓練への参加）		→	運営会議（幹部会議）
	防災マニュアルの改定	防災訓練の定期的な実施と課題の活用		→	
	防災器材の点検と整備	震災対応防災器材の充足状況と点検表の作成	→		
	災害時派遣チームの育成	災害講習会への積極的参加と派遣チームの拡充 災害応援器材の計画的整備	→	→	

項目	細目	課題事例	期間		院内会議
			短期 (3年)	長期 (5年)	
4 地域がん診療連携拠点病院としての機能の充実	治療成績の向上	治療成績の評価と公表 ○ 連携パスの稼動 ○ 肺がん治療の充実	→ → →		がん診療委員会 広報委員会 運営会議(幹部会)
	関係職員の充実	専門職員の確保と育成 チーム医療の推進 ○ 呼吸器科・眼科医師の採用 ○ 各部門の連携による研修体制の充実		→ → → →	
	市民への広報機会の拡充	病院祭等の行事におけるPRの工夫		→	
5 第二期構想の推進	○ 第二期構想の推進	○ 第二期構想の推進 →外来診療室・人工透析室・リハビリ室等の拡充 →内視鏡・超音波センター、第2血管造影室の整備 →緩和ケア、治療専用室の整備 →健診センターの整備 →高度医療機器(PET-CT等)の導入 →津波等災害への対応 →当直室・仮眠室等の整備 →医療スタッフが癒される場所の確保 →患者待合室の確保～娯楽室・図書室・対話室の整備 →立体駐車場の整備 →障害者優先駐車スペースの拡充 →駐車場と本院建物とのアーケードの構築(雨天対応)		→	中長期計画策定委員会(幹部会議)

Ⅲ 継続を前提とした安定経営の推進

項目	細目	課題事例	期間		院内会議
			短期 (3年)	長期 (5年)	
1 目標管理と評価システムの導入	目標管理による業務執行の導入	病院全体、各部門での年間目標の設定と評価 ○ 各部門での目標達成についての院内発表会の開催 バランスト・スコアカード作成と活用 目標設定への職員の参加方法	→		中長期計画策定委員会(幹部会議) 赤穂市民病院の医療を考える懇談会
	人事評価システムの構築	業務実績と各種手当への評価 給与体系の見直し(年俸制の導入)		→	
2 経営情報の共有化と職種間の連携	経営情報の収集と公開	職員提案の継続実施と活用方法 経営研修会の開催(管理職、職種別) 職員向け経営ニュースの提供(基本的経営指標)	→	→	
	職種間の連携機会の拡大	職種間連携による購買力の強化 チーム医療の拡大	→	→	
3 医療環境の変化と経営戦略の展開	市民病院改革プランの検証	経営計画の院内進捗管理体制 一般会計繰入基準のあり方 公立病院としての診療機能の向上 経営形態の見直し 公開方法と外部評価(医療経営コンサルタント等)の導入	→	→	
	医療制度改正の動向と対策	医療制度改正研修会の実施 医療制度改正への迅速な対応(検討組織) ○ 地方公営企業会計制度の改正に係る対応 ○ 消費税の引き上げに伴う対応	→	→	

項目	細目	課題事例	期間		院内会議
			短期 (3年)	長期 (5年)	
3 医療環境の変化と経営戦略の展開	財政計画と健全化対策	財政計画、健全化計画の継続と評価 職員参加の計画づくり(経営責任の共有化) ○ 戦略的・専門的に病院経営を検討する部署の設置 ○ 医療経営コンサルタント等の活用	→	→ → →	中長期計画策定委員会(幹部会議)
	広報の充実	ホームページ、メディアの活用		→	広報委員会
4 職員提案による経営改善	収益増収対策	入院・外来の請求漏れ実態調査と改善 亜急性病床の拡大による増収 最新診療技術の導入と診療収入の確保 ○ 市外患者負担のあり方 助産料金の適正負担(条例改正) 病床数の適正化と7対1看護体制加算の取得(再掲) 健診業務の拡大(企業健診、学校健診等) 各種指導料(栄養、服薬指導等)増収対策 医療機器と採算性の検証 夜間・休日診療費収納対策 ○ 地域医療支援病院の取得(再掲) ○ 未収金対策の推進		→	保険委員会 運営会議(幹部会) 各診療科カンファレンス 運営会議(幹部会) 運営会議(幹部会) 運営会議(幹部会) 健診運営委員会 栄養・薬事委員会 医療器械導入検討委員会 中長期計画策定委員会(幹部会議) 地域医療支援病院ワーキングチーム 未収金対策連絡会
	経費節減対策	材料の適正管理と統一化 診療報酬点数と材料コストの対比 ○ SPD(物品管理運用システム)の導入 DPC制度の動向と原価コストのあり方 医療廃棄物の削減(目標値の設定) 医療器材実態把握と重複購入の防止 ○ 後発医薬品の使用促進		→	診療材料等検討委員会 診療材料等検討委員会 診療材料等検討委員会 DPC運用委員会 感染性廃棄物連絡会 医療器械導入検討委員会 後発医薬品評価検討委員会
	職場環境の改善	助産師の確保(助産師職名の採用) 清拭車及びリースタオルの廃止 病院専属の事務職員(民間ノウハウの取得)の育成 職員の勤労意欲向上対策(職員提案機会の拡大)		→	運営会議(幹部会) 委託業者との連絡会 運営会議(幹部会) 中長期計画策定委員会(幹部会議)

# 第6次病院事業健全化実施計画検討組織一覧

NO.1

会議名	大項目	項目	細目	課題事例	
1. 運営会議（幹部会議） （総務課・医療課）	I 患者を主体とした病院づくり	1 患者に信頼される診療体制	勤務時間のあり方  外来待ち時間の短縮  医師、看護師、医療技術員の確保	診療開始時間の変更 フレックスタイムの導入  院外処方の推進  臨床研修医の確保と育成 新規採用ルートの多様化 勤務医の職場環境の改善 医師入院手当の導入 看護師、医療技術員の確保対策	
		2 患者に安心される療養環境	入院患者受入体制の整備  管理回診の充実  院内セキュリティの充実	病床数の適正化と7対1看護体制加算の取得（再掲） 療養病床への転換（再掲）  意見の集約と改善事例の公表  夜間・休日来院者の来院目的の確認 防犯器材の導入	
		3 患者に満足される病院づくり	ボランティアの協力  診療部門の拡充	ボランティアとの情報交換会の開催  総合内科外来、特殊外来の新設	
		II 特色ある病院づくり	1 救急医療体制の充実	救急組織体制の強化	救急専門医の採用
			2 地域連携機関との連携	備前市内病院との連携  姉妹病院との連携	備前市内病院との連携強化  姉妹病院との人的・物質的な連携
			3 災害拠点病院としての機能の充実	防災計画書の動向把握  防災マニュアルの改定	関係機関との情報交換機会の拡大  防災訓練の定期的な実施と課題の活用
	防災器材の点検と整備  災害派遣チームの育成			震災対応器材の充足、点検表の作成  災害講習会への参加と派遣チーム拡充 災害応援器材の計画的整備	

会議名	大項目	項目	細目	課題事例
1. 運営会議（幹部会議） （総務課・医療課）	II 特色ある病院づくり  III 継続を前提とした安定経営の推進	4 地域がん診療連携拠点病院としての機能の充実  4 職員提案による経営改善	関係職員の充実  収益増収対策  職場環境の改善	呼吸器科・眼科医師の採用  亜急性病床の拡大による増収 市外患者負担のあり方 助産料金の適正負担 病床数の適正化と7対1看護体制加算の取得（再掲）  助産師の確保（助産師職名の廃止） 病院専属の事務職員（民間ノウハウ）配置
2. 薬事委員会 後発医薬品評価検討委員会 （薬剤部）	III 継続を前提とした安定経営の推進	4 職員提案による経営改善	収益増収対策  経費節減対策	服薬指導料の増収  後発医薬品の使用促進
3. 医療器械導入検討委員会 （財務課）	I 患者を主体とした病院づくり  III 継続を前提とした安定経営の推進	1 患者に信頼される診療体制 2 患者に安心される療養環境  4 職員提案による経営改善	診療レベルの向上  高齢入院患者への対応  収益増収対策  経費節減対策	最新医療の速やかな導入→最新治療機器  患者高齢化に伴う医療器材の充実  医療機器と採算性の検証  医療器材実態把握と重複購入の防止
4. 給食業務・栄養委員会 （栄養部）	I 患者を主体とした病院づくり  III 継続を前提とした安定経営の推進	2 患者に安心される療養環境  4 職員提案による経営改善	食事の改善  収益増収対策	選択食の拡充とアンケート回数の検討 職種間連携による治療食の提供 他病院の実施状況の把握と取り組み 安全・安心な楽しみとなる食事（ハート食等）の提供（再掲）  栄養指導料の増収
5. 保険委員会 （医療課）	III 継続を前提とした安定経営の推進	4 職員提案による経営改善	収益増収対策	入院・外来の請求漏れ実態調査と改善

会議名	大項目	項目	細目	課題事例
<p>6. 中長期計画策定委員会                      ( 幹部会議 )                      ( 財務課 )</p>	<p>I 患者を主体とした病院づくり</p> <p>II 特色ある病院づくり</p> <p>III 継続を前提とした安定経営の推進</p>	<p>3 患者に満足される病院づくり</p> <p>1 救急医療体制の充実</p> <p>5 第二期構想の推進</p> <p>1 目標管理と評価システムの導入</p> <p>2 経営情報の共有化と職種間の連携</p> <p>3 医療環境の変化と経営戦略の展開</p>	<p>第三者による評価</p> <p>救急医療への支援</p> <p>第二期構想の推進</p> <p>目標管理による業務執行</p> <p>人事評価システムの構築</p> <p>経営情報の収集と公開</p> <p>職種間の連携機会の拡大</p> <p>市民病院改革プランの検証</p>	<p>市民病院改革プランの外部評価の導入</p> <p>救急の必要性と財政負担のあり方</p> <p>外来診療室・人工透析室等の拡充                      内視鏡・超音波センター、第2血管造影室の整備                      緩和ケア、治療専用室の整備                      健診センターの整備                      高度医療機器 (PET-CT等) の導入                      津波等災害への対応                      当直室・仮眠室等の整備                      医療スタッフが癒される場所の確保                      患者待合室の確保・工夫                      立体駐車場の整備                      障害者優先駐車スペースの拡充                      駐車場と本院建物とのアーケードの構築</p> <p>病院全体、各部門での年間目標の設定・評価                      各部門での目標達成に係る院内発表会の開催                      バランスト・スコアカード作成と活用                      目標設定への職員の参加方法</p> <p>業務実績と各種手当への評価                      給与体系の見直し (年俸制の導入)</p> <p>職員提案の継続実施と活用方法                      経営研修会の開催 (管理職、職種別)                      職員向け経営ニュースの提供</p> <p>職種間連携による購買力の強化                      チーム医療の拡大</p> <p>経営計画の院内進捗管理体制                      一般会計繰入基準のあり方                      公立病院としての診療機能の向上                      経営形態の見直し                      公開方法と外部評価の導入</p>

会議名	大項目	項目	細目	課題事例
6. 中長期計画策定委員会 (幹部会議) (財務課)	Ⅲ 継続を前提とした安定経営の推進	3 医療環境の変化と経営戦略の展開  4 職員提案による経営改善	医療制度改正の動向と対策  財政計画と健全化対策  収益増収対策  職場環境の改善	医療制度改正研修会の実施 医療制度改正への迅速な対応 地方公営企業会計制度の改正に係る対応 消費税の引上げに伴う対応  財政計画、健全化計画の継続と評価 職員参加の計画づくり 戦略的・専門的に病院経営を検討する部署 の設置 医療経営コンサルタント等の活用  夜間・休日診療費収納対策  職員の勤労意欲向上対策（職員提案機会）
7. 看護師託児所運営委員会 (総務課)	I 患者を主体とした病院づくり	1 患者に信頼される診療体制	医師、看護師、医療技術員の 確保	勤務医の職場環境の改善 →託児所～利用しやすい環境整備
8. 医療安全推進委員会 (総務課)	I 患者を主体とした病院づくり	2 患者に安心される療養環境	医療安全管理体制の充実	医療事故原因の究明と再発防止対策の検討
9. 病院機能評価推進委員会 (総務課)	I 患者を主体とした病院づくり	3 患者に満足される病院づくり	第三者による評価	病院機能評価受審と学会への積極的参加
10. 地域医療室運営委員会 地域医療支援病院ワーキン グチーム (医療課)	Ⅱ 特色ある病院づくり  Ⅲ 継続を前提とした安定経営の推進	2 地域連携機関との連携  4 職員提案による経営改善	紹介・逆紹介の推進  開放病床の利用促進  検査受入の拡充  収益増収対策	紹介元医療機関の拡充 逆紹介の推進 地域医療支援病院の取得  開放病床稼働率の公表と利用促進  高度検査機器の利用促進 各種検査予約手順の明確化  地域医療支援病院の取得



会議名	大項目	項目	細目	課題事例
11. 情報システム委員会 (総務課・医療課)	I 患者を主体とした病院づくり	1 患者に信頼される診療体制	電子カルテシステムの活用	フィルムレスの促進 新しいインターフェイスの導入
12. 病床運営委員会 (医療課)	I 患者を主体とした病院づくり	2 患者に安心される療養環境	入院患者受入体制の整備	空床状況の把握と調整 疾病別(小児科患者)病床の確保と工夫 病床数の適正化と7対1看護体制加算の取得(再掲) 入院前オリエンテーションセンターの設置 療養病床への転換(再掲)
	III 継続を前提とした安定経営の推進	4 職員提案による経営改善	収益増収対策	亜急性病床の拡大による増収(再掲)
13. 診療録検討委員会 (医療課)	I 患者を主体とした病院づくり	1 患者に信頼される診療体制	インフォームドコンセントの充実  電子カルテシステムの活用	患者説明を前提とした同意書の標準化 セカンドオピニオン外来の周知啓発  診療情報の提供方法の統一化
14. 感染性廃棄物連絡会 (医療課)	III 継続を前提とした安定経営の推進	4 職員提案による経営改善	経費節減対策	医療廃棄物の削減(目標値の設定)
15. 診療材料等検討委員会 (財務課)	III 継続を前提とした安定経営の推進	4 職員提案による経営改善	経費節減対策	材料の適正管理と統一化 診療報酬点数と材料コストの対比 SPD(物品管理運用システム)の導入 医療器材実態把握と重複購入防止(再掲)
16. 広報委員会 (総務課)	I 患者を主体とした病院づくり	1 患者に信頼される診療体制	医師、看護師、医療技術員の確保	新規採用ルートの多様化(求人方法の工夫)
	II 特色ある病院づくり	2 地域連携機関との連携	保健・医療・福祉の連携	市情報紙への病院情報の掲載
		4 地域がん診療連携拠点病院としての機能の充実	市民への広報機会の拡充	病院祭等の行事におけるPRの工夫
	III 継続を前提とした安定経営の推進	3 医療環境の変化と経営戦略の展開	広報の充実	ホームページ、メディアの活用

会議名	大項目	項目	細目	課題事例
17. 医薬連携推進委員会 医薬連携懇話会 (薬剤部)	I 患者を主体とした病院づくり	1 患者に信頼される診療体制	外来待ち時間の短縮	院外処方の推進 (再掲)
18. クリニカルパス推進委員会 (看護部)	I 患者を主体とした病院づくり	1 患者に信頼される診療体制	クリニカルパスの充実	使いやすいパスの作成と使用率の向上 有効な連携パスの作成
19. 医師卒後臨床研修委員会 (総務課)	I 患者を主体とした病院づくり	1 患者に信頼される診療体制	医師、看護師、医療技術員の確保	臨床研修医の確保と育成 (再掲)
20. 健診運営委員会 (健診部・医療課)	II 特色ある病院づくり III 継続を前提とした安定経営の推進	2 地域連携機関との連携 4 職員提案による経営改善	保健・医療・福祉の連携 収益増収対策	特定健診の円滑な推進 健診業務の拡大 (企業健診、学校健診等)
21. 救急医療運営委員会 (救急部)	I 患者を主体とした病院づくり II 特色ある病院づくり	1 患者に信頼される診療体制 1 救急医療体制の充実	医師、看護師、医療技術員の確保 救急組織体制の強化 救急業務実態の把握と活用 救急医療関係者の育成	勤務医の職場環境の改善 (再掲) 日直・当直体制のあり方 日直・当直業務の負担軽減 救急従事者の拡充 救急業務マニュアルの充実 緊急入院経過観察パスの作成 救急医療機器の計画的整備 救急専門医の採用 (再掲) 時間帯、疾病、搬送地別の統計処理と公表 重症・軽症実態の把握と対策 圏域消防職員の技術向上支援

会議名	大項目	項目	細目	課題事例
22. 外来業務検討委員会 患者サービス向上委員会 (看護部・医療課)	I 患者を主体とした病院づくり	1 患者に信頼される診療体制  2 患者に安心される療養環境  3 患者に満足される病院づくり	外来待ち時間の短縮  接遇の向上  入院生活案内の工夫  患者ニーズの把握  通院環境の改善	完全予約制（コールセンターの設置） フロアマネージャーの育成及び知識の習得 外来待ち表示、患者呼び出し装置の表示内容の工夫  接遇研修機会の充実 外部評価機会の確保 あいさつの励行  入院時避難経路案内の徹底  入院アンケート、ご意見箱、院内改善公表  病院へのアクセス確保
23. D P C 運用委員会 (医療課)	III 継続を前提とした安定経営の推進	4 職員提案による経営改善	収益増収対策	D P C の動向と原価コストのあり方
24. 放射線部運用適正委員会 (放射線部)	I 患者を主体とした病院づくり	1 患者に信頼される診療体制	電子カルテシステムの活用	フィルムレスの促進（再掲）
25. 在宅部門運営委員会 (医療課)	II 特色ある病院づくり	2 地域連携機関との連携	医師、歯科医師、薬剤師会との連携	在宅医療への積極的参加
26. がん診療委員会 (医療課)	II 特色ある病院づくり	4 地域がん診療連携拠点病院としての機能の充実	治療成績の向上  関係職員の充実	治療成績の評価と公表 連携バスの稼動 肺がん治療の充実  専門職員の確保と育成 チーム医療の推進 呼吸器科、眼科医師の採用(再掲) 各部門の連携による研修体制の充実

会議名	大項目	項目	細目	課題事例
27. 助産師外来運営委員会 (看護部)	I 患者を主体とした病院づくり	3 患者に満足される病院づくり	診療部門の拡充	助産師外来の周知啓発
28. ICT (院内感染制御チーム) (医療課)	I 患者を主体とした病院づくり	2 患者に安心される療養環境	院内感染対策の充実	医療関連感染予防マニュアルの更新 認定看護師、認定薬剤師・専門薬剤師、 認定検査技師等専門職の育成と活用
29. 赤穂市民病院の医療を 考える懇談会 (医療課)	III 継続を前提とした安定経営の推進	3 医療環境の変化と経営戦略の展開	市民病院改革プランの検証	公開方法と外部評価の導入 (再掲)
30. 医療・福祉連絡会議 (総務課)	II 特色ある病院づくり	2 地域連携機関との連携	保健・医療・福祉の連携	市関係機関との情報交換の工夫 診療圏域情報の把握
31. 地域医療連携会議 (医療課)	II 特色ある病院づくり	2 地域連携機関との連携	医師、歯科医師、薬剤師会 との連携	患者情報の共有化 学術講演会の拡充
32. 各診療科カンファレンス (医局)	I 患者を主体とした病院づくり III 継続を前提とした安定経営の推進	1 患者に信頼される診療体制 4 職員提案による経営改善	診療レベルの向上 収益増収対策	診療・治療マニュアルの整備 最新診療技術の導入と診療収入の確保
33. 未収金対策連絡会 (財務課・医療課)	III 継続を前提とした安定経営の推進	4 職員提案による経営改善	収益増収対策	未収金対策の推進
34. 委託業者との連絡会	I 患者を主体とした病院づくり II 特色ある病院づくり	2 患者に安心される療養環境 4 職員提案による経営改善	食事の改善 食堂の充実 委託業者との連携 職場環境の改善	楽しみとなる安全・安心な食事 (ハート食等) の提供 (再掲) アメニティ環境の整備と食事メニューの検討 連絡会による療養及び職場環境の改善 清拭車及びリースタオルの廃止

# 第3次新病院財政計画

## 1. 収益収支の状況

(単位：千円)

区 分	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	摘 要
1 病院医業収益	8,682,771	8,793,305	8,919,724	9,014,373	9,124,907	
(1)入院収益	5,656,989	5,727,507	5,813,910	5,868,543	5,939,061	1 医業収益と材料費の推移
(2)外来収益	2,591,636	2,631,652	2,671,668	2,711,684	2,751,700	
(3)その他医業収益	434,146	434,146	434,146	434,146	434,146	2 その他医業収益、その他医業外収益
2 診療所医業収益	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	
(1)外来収益	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	3 診療所収支
(2)その他医業収益	500	500	500	500	500	
3 医業外収益	327,518	331,830	324,209	316,233	308,027	4 一般会計繰入金年度別計画
(1)一般会計負担金	301,018	305,330	297,709	289,733	281,527	
(2)その他	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	5 訪問看護・院内託児所収支
4 院内託児所収益	5,500	5,600	5,700	5,800	5,900	
5 訪問看護ステーション収益	56,700	57,700	58,800	59,800	60,900	
経常収益	9,103,489	9,219,435	9,339,433	9,427,206	9,530,734	
1 病院医業費用	8,833,278	8,674,712	8,688,108	8,763,493	8,822,842	6 給与費の推移
(1)給与費	3,924,362	3,958,817	3,993,633	4,028,808	4,064,348	
(2)材料費	2,569,000	2,602,000	2,640,000	2,668,000	2,701,000	7 経費、その他経費の推移
(薬品費)	1,271,938	1,288,982	1,308,476	1,323,071	1,340,115	
(その他)	1,297,062	1,313,018	1,331,524	1,344,929	1,360,885	
(3)経費	1,407,000	1,407,000	1,407,000	1,407,000	1,407,000	8 減価償却費等の推移
(4)減価償却費	886,916	660,895	601,475	613,685	604,494	
(5)その他	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000	9 企業債償還計画と繰入金
2 診療所医業費用	44,500	44,500	44,500	44,500	44,000	
(1)給与費	29,750	30,050	30,350	30,650	30,960	
(2)その他(減価償却費を含む)	14,750	14,450	14,150	13,850	13,040	
3 医業外費用	444,637	526,472	549,272	574,503	566,886	
(1)企業債利息	219,341	205,242	191,888	177,922	163,592	
(2)その他	225,296	321,230	357,384	396,581	403,294	
4 院内託児所費	24,000	24,100	24,200	24,300	24,400	
5 訪問看護ステーション費	65,200	65,700	66,300	66,800	67,400	
経常費用	9,411,615	9,335,484	9,372,380	9,473,596	9,525,528	
経常損益	-308,126	-116,049	-32,947	-46,390	5,206	
特別利益	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	
特別損失	24,000	27,000	37,000	20,000	40,000	
特別損益	-19,000	-22,000	-32,000	-15,000	-35,000	
純利益	-327,126	-138,049	-64,947	-61,390	-29,794	
利益剰余金(累積)	-4,152,615	-4,290,664	-4,355,611	-4,417,001	-4,446,795	
医業収支比率(%)	98.2%	101.2%	102.5%	102.7%	103.3%	
経常収支比率(%)	96.7%	98.8%	99.6%	99.5%	100.1%	
人件比率(%)	45.4%	45.2%	45.0%	44.9%	44.7%	

## 2. 資本収支の状況

(単位：千円)

区 分	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	摘 要
1固定資産売却代金	1,512	1,549	1,587	1,626	1,666	4 一般会計繰入金年度別計画
2出資金	438,467	403,794	438,057	447,315	469,488	
3負担金						
4企業債	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	
(1)病院建設債						
(2)診療所改築債						
(3)資産購入債	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	
(4)借換債						
5貸付金返還金						
6その他投資償還収入	700	700	700	700	700	
7国庫補助金						
8県補助金						
資本的収入	640,679	606,043	640,344	649,641	671,854	
1建設改良費	394,979	434,500	652,900	392,900	985,900	10 医療機器購入状況 9 企業債償還計画と繰入金
(1)病院建設費						
(2)診療所改築費						
(3)建物改良費	44,979	30,900	31,400	31,400	31,400	
(4)資産購入費	350,000	403,600	621,500	361,500	954,500	
2企業債償還金	694,782	632,009	695,992	709,843	749,399	
3貸付金	45,720	62,880	79,680	96,000	96,000	
4投資	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	
資本的支出	1,138,481	1,132,389	1,431,572	1,201,743	1,834,299	
資本収支	-497,802	-526,346	-791,228	-552,102	-1,162,445	
補填財源明細						
過年度損益勘定留保資金	497,802	526,346	791,228	552,102	1,162,445	
過年留保資金残高						
前年度末残	3,054,580	3,215,446	3,312,765	3,173,206	3,278,610	
当年度発生額 [A]	658,668	623,665	651,669	657,506	705,608	
当年度処分額 [B]	497,802	526,346	791,228	552,102	1,162,445	
当年度末残額	3,215,446	3,312,765	3,173,206	3,278,610	2,821,773	
資金収支の状況						
当年度発生額	658,668	623,665	651,669	657,506	705,608	
減価償却費	888,570	662,434	603,002	614,515	604,508	
繰延勘定償却費等	97,224	99,280	113,614	104,381	130,894	
純利益	-327,126	-138,049	-64,947	-61,390	-29,794	
現金保有高						
前年度末残	1,868,054	2,028,920	2,126,239	1,986,680	2,092,084	
年度増減 [A]-[B]	160,866	97,319	-139,559	105,404	-456,837	
当年度末残	2,028,920	2,126,239	1,986,680	2,092,084	1,635,247	

### 3. 業務実績

区 分	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	摘 要
<b>本 院</b>						
[ 入 院 ]						
	416	416	416	416	416	
一般病床数	151,840	151,840	152,256	151,840	151,840	
	4	4	4	4	4	
感染病床数	1,460	1,460	1,464	1,460	1,460	
計	153,300	153,300	153,720	153,300	153,300	
延患者数 (人)	109,500	109,500	109,800	109,500	109,500	
一日平均患者数(人)	300.0	300.0	300.0	300.0	300.0	
診療単価 (円)	51,662	52,306	52,950	53,594	54,238	
一般病床利用率 (%)	72.1	72.1	72.1	72.1	72.1	
[ 外 来 ]						
延患者数 (人)	200,080	200,080	200,080	200,080	200,080	
一日平均患者数(人)	820.0	820.0	820.0	820.0	820.0	
診療単価 (円)	12,953	13,153	13,353	13,553	13,753	
<b>診 療 所</b>						
延患者数	5,050	5,050	5,050	5,050	5,050	
福 浦	1,690					
高 雄	2,000					
有 年	1,360					
西 部						
診療単価	6,040	6,040	6,040	6,040	6,040	
福 浦	6,509					
高 雄	5,750					
有 年	5,882					
西 部						

## 1. 医業収益と材料費の推移

項目	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	摘要
1. 患者数						
入院患者数 (人)	109,500	109,500	109,800	109,500	109,500	平成24年度(見込) 105,850人÷365日=290人→目標300人(平成23年度実績 316人) 平成26年度以降患者数同数で推移(診療日数365日(平成27年度 366日))
一日当り	300.0	300.0	300.0	300.0	300.0	
外来患者数 (人)	200,080	200,080	200,080	200,080	200,080	平成24年度(見込) 200,794人÷245日=820人→目標820人(平成23年度実績 853人) 平成26年度以降患者数同数で推移(診療日数244日)
一日当り	820.0	820.0	820.0	820.0	820.0	
2. 医業収益						
入院収益 (千円)	5,656,989	5,727,507	5,813,910	5,868,543	5,939,061	[入院単価] 平成20年度～平成24年度(見込)単価増 1,288円 平成24年度単価(見込) 51,018円 平成25年度以降単価 1,288÷2=644円を加算して試算 平成25年度単価 51,662円(平成24年度単価51,018円+644円)
一人当り (円)	51,662	52,306	52,950	53,594	54,238	
外来収益 (千円)	2,591,636	2,631,652	2,671,668	2,711,684	2,751,700	[外来単価] 平成20年度～平成24年度(見込)単価増 399円 平成24年度単価(見込) 12,753円 平成25年度以降単価 399円÷2=200円を加算して試算 平成25年度単価 12,953円(平成24年度単価12,753円+200円)
一人当り (円)	12,953	13,153	13,353	13,553	13,753	
計 [a] (千円)	8,248,625	8,359,159	8,485,578	8,580,227	8,690,761	
3. 材料費						
薬品 [b]	1,271,938	1,288,982	1,308,476	1,323,071	1,340,115	[薬品費] 平成22年度～平成24年度(見込)平均負担率 46.27÷3=15.42%
(消費税込)	1,335,535	1,392,101	1,426,239	1,455,378	1,474,127	※消費税 現行 5%、平成26年4月～ 8%、平成27年10月～ 10%
診療材料 [c]	1,204,299	1,220,437	1,238,894	1,252,713	1,268,851	[診療材料費] 平成22年度～平成24年度(見込)平均負担率 43.81÷3=14.60%
(消費税込)	1,264,514	1,318,072	1,350,394	1,377,984	1,395,736	
給食材料費	83,000	83,000	83,000	83,000	83,000	平成24年度実績(見込)額を基本に算定
医療消耗備品	9,763	9,581	9,630	9,216	9,034	過去の実績より
計 (千円)	2,569,000	2,602,000	2,640,000	2,668,000	2,701,000	
4. 負担率 (参考)						
薬品 [b]/[a]	15.42	15.42	15.42	15.42	15.42	
診療材料費 [c]/[a]	14.60	14.60	14.60	14.60	14.60	



## 2. その他医業収益、その他医業外収益

(単位：千円)

費目	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	摘要
<b>その他医業収益</b>	<b>434,146</b>	<b>434,146</b>	<b>434,146</b>	<b>434,146</b>	<b>434,146</b>	
室料差額収入	171,368	171,368	171,368	171,368	171,368	過去3ヶ年(H22～H24)実績(見込)の平均額 171,368千円
公衆衛生活動収益	93,596	93,596	93,596	93,596	93,596	予防接種等(通年) 13,037千円 大腸がん検診 5,313千円 その他健診等 75,246千円(平成24年度(見込))
医療相談収益	11,029	11,029	11,029	11,029	11,029	妊婦健診 9,846千円 乳児健診 1,183千円(平成24年度(見込))
初診時特定療養費	4,340	4,340	4,340	4,340	4,340	750円/件×5,787件=4,340,250円(平成24年度(見込))
受託検査施設利用収益	66	66	66	66	66	排水検査料 4,400円×15件=66,000
国庫補助金	22,822	22,822	22,822	22,822	22,822	臨床研修医 14,822千円 がん拠点病院 8,000千円(平成24年度(見込))
県補助金	4,066	4,066	4,066	4,066	4,066	救急勤務医師確保 970千円 産科医等育成確保支援 1,500千円 感染症指定医療機関 1,166千円 その他 430千円(平成24年度(見込))
一般会計負担金	44,779	44,779	44,779	44,779	44,779	救急医療の確保に要する経費(普通交付税措置基準額 H21～)
その他医業収益	82,080	82,080	82,080	82,080	82,080	文書料 22,926千円 輪番制 14,080千円 老健あこう負担金 10,472千円 その他 34,602千円(平成24年度(見込))
<b>医業外収益</b>	<b>327,518</b>	<b>331,830</b>	<b>324,209</b>	<b>316,233</b>	<b>308,027</b>	
受取利息及び配当金	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	1,000,000千円×0.2%=2,000千円
その他医業外収益	325,518	329,830	322,209	314,233	306,027	
一般会計補助金	154,066	155,054	156,419	157,798	159,192	一般会計繰入金
一般会計負担金	146,952	150,276	141,290	131,935	122,335	一般会計繰入金
その他医業外収益	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	介護保険意見書作成料 3,982千円 コピ・ニ・食堂使用料 4,070千円 カード販売 681千円 その他 15,767千円 計 24,500千円

### 3. 診療所収支

(単位：千円)

費目	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	摘要
[ 診療所収支 ]						[ 試算方法 ]
外来収益	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	平成24年8月以降実績(見込)を基礎数値として推計を行った。
その他医業収益	500	500	500	500	500	
西部診療所	—	—	—	—	—	
計	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	(注1)
給与費	29,750	30,050	30,350	30,650	30,960	平成20年度以降西部診療所は休診の状況である。
材料費	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	
経費	6,596	6,411	6,123	6,520	6,526	(注2)
減価償却費	1,654	1,539	1,527	830	14	減価償却費は、現行資産を基本に推計した。
西部診療所						
計	44,500	44,500	44,500	44,500	44,000	
差引	-13,500	-13,500	-13,500	-13,500	-13,000	
[ ]消費税込額						
患者数/診療日数 一日当り						
福浦診療所	1,690人/ 94日 18.0人					
高雄診療所	2,000人/134日 14.9人					
有年診療所	1,360人/ 80日 17.0人					
計	5,050人/308日 16.4人	5,050人/308日 16.4人	5,050人/308日 16.4人	5,050人/308日 16.4人	5,050人/308日 16.4人	
外来収益/診療単価						
福浦診療所	11,000千円/6,509円					
高雄診療所	11,500千円/5,750円					
有年診療所	8,000千円/5,882円					
計	30,500千円/6,040円	30,500千円/6,040円	30,500千円/6,040円	30,500千円/6,040円	30,500千円/6,040円	
給与費						
福浦診療所						
高雄診療所						
有年診療所						
計	29,750	30,050	30,350	30,650	30,960	
材料費						
福浦診療所						
高雄診療所						
有年診療所						
計	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	
減価償却費						
福浦診療所	1,519	1,513	1,513	816	0	
高雄診療所	33	20	14	14	14	
有年診療所	102	6	0	0	0	
計	1,654	1,539	1,527	830	14	

4. 一般会計繰入金年度別計画 (地方公営企業法第17条の2第1項)

(単位：千円)

項 目	繰出基準	平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度	
		繰出基準	現行基準	繰出基準	現行基準	繰出基準	現行基準	繰出基準	現行基準	繰出基準	現行基準
医業収益 (他会計負担金)											
救急医療の確保に要する経費	10	44,779	44,779	44,779	44,779	44,779	44,779	44,779	44,779	44,779	44,779
医業外収益 (他会計補助金)											
医師及び看護師等の研究研修経費(1/2)	16- (1)	11,000	0	11,000	0	11,000	0	11,000	0	11,000	0
共済追加費用負担に要する経費	16- (4)	46,999	46,999	47,468	47,468	47,943	47,943	48,422	48,422	48,907	48,907
基礎年金拠出金に係る公費負担経費	共通-3	88,204	88,204	89,086	89,086	89,976	89,976	90,876	90,876	91,785	91,785
院内保育所運営に要する経費	13	18,863	18,863	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500
医業外収益 (他会計負担金)											
病院の建設改良に要する経費等 (利子)	1	146,075	146,075	136,776	136,776	127,790	127,790	118,435	118,435	108,835	108,835
公立病院附属診療所運営経費(前年度決算)	14	877	877	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500
収 益 的 収 入		356,797	345,797	361,109	350,109	384,636	342,488	345,512	334,512	337,306	326,306
固定資産売却代金											
院内学級建物売却割賦未収金 (元金)	1	1,512	1,512	1,549	1,549	1,587	1,587	1,626	1,626	1,666	1,666
他会計出資金											
老人保健施設 (用地) 負担分 (元金)	1	378	378	388	388	399	399	410	410	422	422
病院の建設改良に要する経費等 (元金)	1	432,589	432,589	403,405	403,406	437,658	437,658	446,905	446,905	469,066	469,066
地方公営企業会計改正対応	共通-2	5,500	5,500								
資 本 的 収 入		439,979	439,979	405,342	405,343	439,644	439,644	448,941	448,941	471,154	471,154
総 計		796,776	785,776	766,451	755,452	824,280	782,132	794,453	783,453	808,460	797,460

## 5. 訪問看護・院内託児所収支

(単位：千円)

費 目	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	摘 要
[ 訪問看護ステーション ]						[試算方法]
ケアプラン作成	11,900	12,100	12,400	12,700	13,100	平成24年度実績(見込)を基礎数値として推計を行った。
居宅介護サービス事業	25,200	25,600	26,000	26,300	26,600	
介護予防支援事業	400	400	400	400	400	
計(介護給付費)	37,500	38,100	38,800	39,400	40,100	
訪問看護療養費	16,700	17,000	17,300	17,600	17,900	
訪問看護負担金	2,500	2,600	2,700	2,800	2,900	
合計	56,700	57,700	58,800	59,800	60,900	
						(注1)
給料	25,140	25,390	25,640	25,900	26,160	職員配置については、平成25年度当初予算人員配置計画を参考に、正規職員7名、臨時職員3名、パート職員2名で推計を行った。
手当等	16,750	16,920	17,090	17,260	17,430	
賃金	7,920	7,920	7,920	7,920	7,920	
法定福利費	8,790	8,880	8,970	9,060	9,150	
退職給与金	4,022	4,062	4,102	4,144	4,186	
給与費計	62,622	63,172	63,722	64,284	64,846	
経費	2,578	2,528	2,578	2,516	2,554	
合計	65,200	65,700	66,300	66,800	67,400	
収支差額	-8,500	-8,000	-7,500	-7,000	-6,500	
[院内託児所]						
保育料	5,500	5,600	5,700	5,800	5,900	[試算方法]
県補助金						平成24年度実績(見込)を基礎数値として推計を行った。
合計	5,500	5,600	5,700	5,800	5,900	
給料	5,770	5,830	5,890	5,950	6,010	(注1)
手当等	2,210	2,230	2,250	2,270	2,290	
賃金	11,350	11,350	11,350	11,350	11,350	
法定福利費	3,320	3,350	3,380	3,410	3,440	
退職給与金	923	933	942	952	962	
給与費計	23,573	23,693	23,812	23,932	24,052	
経費	427	407	388	368	348	
合計	24,000	24,100	24,200	24,300	24,400	
収支差額	-18,500	-18,500	-18,500	-18,500	-18,500	

## 6. 給与費の推移

(単位：千円)

費目	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	摘要
給料	1,505,777	1,520,673	1,535,717	1,550,912	1,566,260	毎年度 定時昇給 1%増加
手当等	1,365,474	1,376,872	1,388,386	1,400,014	1,411,758	
給料連動分	1,142,959	1,154,357	1,165,871	1,177,499	1,189,243	毎年度 定時昇給 1%増加
その他	222,515	222,515	222,515	222,515	222,515	
賃金	306,443	306,443	306,443	306,443	306,443	平成24年度実績(見込)を基準値として推計を行った。
臨時職員	223,280	223,280	223,280	223,280	223,280	
パート職員	83,163	83,163	83,163	83,163	83,163	
法定福利費	519,608	525,498	531,463	537,499	543,607	
共済組合負担金	468,447	474,337	480,302	486,338	492,446	
社会保険料	51,161	51,161	51,161	51,161	51,161	
嘱託・研修医師	15,854	15,854	15,854	15,854	15,854	
再任用職員	2,218	2,218	2,218	2,218	2,218	
臨時職員	26,274	26,274	26,274	26,274	26,274	
パート職員	6,815	6,815	6,815	6,815	6,815	
退職会計繰出金	227,060	229,331	231,624	233,940	236,280	平成23年度 19% 平成24年度 16% 平成25年度以降 16%
計	3,924,362	3,958,817	3,993,633	4,028,808	4,064,348	

## 7. 経費、その他経費の推移

(単位：千円)

費目	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	摘要
報償費	129,424	129,424	129,424	129,424	129,424	平成22年度～平成24年度(見込) 平均 129,424千円
消耗品費	37,954	37,954	37,954	37,954	37,954	平成22年度～平成24年度(見込) 平均 37,954千円
光熱水費	114,331	114,331	114,331	114,331	114,331	平成22年度～平成24年度(見込) 平均 96,331千円+18,000千円
燃料費	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	灯油900,000L×75円=67,500千円 その他 4,500千円
印刷製本費	6,241	6,241	6,241	6,241	6,241	平成22年度～平成24年度(見込) 平均 6,241千円
修繕費	77,575	77,575	77,575	77,575	77,575	平成22年度～平成24年度(見込) 平均 77,575千円
使用料及び賃借料	188,000	188,000	188,000	188,000	188,000	平成24年度実績(見込)額を基本に算定
手数料	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000	平成24年度実績(見込)額を基本に算定
委託料	685,000	685,000	685,000	685,000	685,000	平成24年度実績(見込)額を基本に算定
計	1,356,525	1,356,525	1,356,525	1,356,525	1,356,525	
その他	50,475	50,475	50,475	50,475	50,475	過去の実績により算定
合計	1,407,000	1,407,000	1,407,000	1,407,000	1,407,000	
研究研修費	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	過去の実績により算定
資産減耗費						
棚卸資産減耗費	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	過去の実績により算定
固定資産除却費	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	過去の実績により算定
その他経費計	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000	

## 8. 減価償却費等の推移

(単位:円)

項 目	資産購入額	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	摘 要
建 物		447,873,577	227,721,040	173,776,303	175,642,253	177,511,813	
平成23年度末取得分		444,482,917	221,946,640	166,147,903	166,129,853	166,115,413	(平均15年)
平成24年度取得	56,511,000	3,390,660	3,390,660	3,390,660	3,390,660	3,390,660	56,511千円 3,390,660円
平成25年度取得	39,729,000		2,383,740	2,383,740	2,383,740	2,383,740	39,729千円 2,383,740円
平成26年度取得	30,900,000			1,854,000	1,854,000	1,854,000	30,900千円 1,854,000円
平成27年度取得	31,400,000				1,884,000	1,884,000	31,400千円 1,884,000円
平成28年度取得	31,400,000					1,884,000	
構 築 物							
平成23年度末取得分		17,813,101	17,813,101	17,813,101	17,789,183	17,762,205	
機 械 及 び 備 品		420,879,204	414,363,663	408,708,258	418,896,452	407,683,115	
平成23年度末取得分		373,993,002	315,889,641	250,085,796	167,571,290	102,499,253	(平均6年)
平成24年度取得	313,830,000	46,886,202	46,886,202	46,886,202	46,886,202	46,886,202	(313,830,000-31,383,000)×0.166=46,886,202円
平成25年度取得	345,300,000		51,587,820	51,587,820	51,587,820	51,587,820	(345,300,000-34,530,000)×0.166=51,587,820円
平成26年度取得	402,600,000			60,148,440	60,148,440	60,148,440	(402,600,000-40,260,000)×0.166=60,148,440円
平成27年度取得	620,500,000				92,702,700	92,702,700	(620,500,000-62,050,000)×0.166=92,702,700円
平成28年度取得	360,500,000					53,858,700	(360,500,000-36,050,000)×0.166=53,858,700円
車 両 購 入 費		350,011	997,358	1,177,358	1,357,358	1,537,358	
平成23年度末取得分		198,653	0	0	0	0	
平成24年度取得分	840,880	151,358	151,358	151,358	151,358	151,358	840,880円(5) 151,358円
平成25年度取得分	4,700,000		846,000	846,000	846,000	846,000	4,700,000円(5) 846,000円
平成26年度以降取得分	1,000,000			180,000	360,000	540,000	1,000,000円(5) 180,000円
合 計		886,915,893	660,895,162	601,475,020	613,685,246	604,494,491	
繰延勘定償却		65,296,446	65,229,957	69,383,647	76,580,746	83,293,674	控除対象外消費税相当分
雑支出		160,000,000	256,000,000	288,000,000	320,000,000	320,000,000	消費税 現行5%、H26.4~8%、H27.10~10% 消費税相当分
計 ( 医業外費用 その他)		225,296,446	321,229,957	357,383,647	396,580,746	403,293,674	

9. 企業債償還計画と繰入金

(単位：円)

項 目	発行額	平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度	
		元 金	利 子	元 金	利 子	元 金	利 子	元 金	利 子	元 金	利 子
平成23年度末残高		593,476,398	217,924,082	556,418,463	203,759,385	621,341,198	190,059,101	585,193,004	175,640,983	574,549,022	161,059,534
平成20年度借換債 (利率0.80%)	50,968,488	50,968,488	306,015								
平成21年度借換債 (利率0.80%)	101,077,054	50,336,777	708,144	50,740,277	304,645						
平成24年度 (利率0.40%)	100,000,000		402,719	24,850,388	375,136	24,949,879	275,645	25,049,768	175,756	25,149,965	75,466
平成25年度 (利率0.40%)	200,000,000				803,287	49,700,700	750,348	49,899,702	551,346	50,099,500	351,548
平成26年度 (利率0.40%)	200,000,000						803,287	49,700,700	750,348	49,899,702	551,346
平成27年度 (利率0.40%)	200,000,000								803,287	49,700,700	750,348
平成28年度 (利率0.40%)	200,000,000										803,287
計		694,781,663	219,340,960	632,009,128	205,242,453	695,991,777	191,888,381	709,843,174	177,921,720	749,398,889	163,591,529
平成14年度以前分		518,751,924	216,856,632	532,154,536	203,454,020	545,914,941	189,693,615	560,043,039	175,565,517	574,549,022	161,059,534
新病院分	a	514,882,823	215,608,731	528,196,102	202,295,450	541,865,079	188,626,475	555,899,602	174,591,951	570,309,812	160,181,742
老人保健施設(用地)	b	377,506	175,791	388,151	165,148	399,095	154,203	410,348	142,951	421,918	131,379
院内学級	c	1,512,469	610,040	1,549,377	573,132	1,587,199	535,309	1,625,959	496,549	1,665,679	456,830
計		516,772,798	216,394,562	530,133,630	203,033,730	543,851,373	189,315,987	557,935,909	175,231,451	572,397,409	160,769,951
診療所改築・備蓄倉庫	d	1,979,126	462,070	2,020,906	420,290	2,063,568	377,628	2,107,130	334,066	2,151,613	289,583
平成15年度以降分	e	176,029,739	2,484,328	99,854,592	1,788,433	150,076,836	2,194,766	149,800,135	2,356,203	174,849,867	2,531,995
医療機器分(H15以降)		176,029,739	2,081,609	75,004,204	610,010	75,426,257	365,486	25,149,965	75,466		
平成24年度以降分		0	402,719	24,850,388	1,178,423	74,650,579	1,829,280	124,650,170	2,280,737	174,849,867	2,531,995
計		694,781,663	219,340,960	632,009,128	205,242,453	695,991,777	191,888,381	709,843,174	177,921,720	749,398,889	163,591,529
現行基準による繰入金											
一般会計負担金	b+c	1,889,975	785,831	1,937,528	738,280	1,986,294	689,512	2,036,307	639,500	2,087,597	588,209
新病院分	a×2/3	343,255,215	143,739,154	352,130,735	134,863,633	361,243,386	125,750,983	370,599,735	116,394,634	380,206,541	106,787,828
診療所改築・備蓄倉庫	d×2/3	1,319,417	308,047	1,347,271	280,193	1,375,712	251,752	1,404,753	222,711	1,434,409	193,055
平成15年度以降分	e×1/2	88,014,870	1,242,164	49,927,296	894,217	75,038,418	1,097,383	74,900,068	1,178,102	87,424,934	1,265,998
計		434,479,477	146,075,196	405,342,830	136,776,323	439,643,810	127,789,630	448,940,863	118,434,947	471,153,481	108,835,090
繰出基準による繰入金											
一般会計負担金	b+c	1,889,975	785,831	1,937,528	738,280	1,986,294	689,512	2,036,307	639,500	2,087,597	588,209
平成14年度以前分	[a+d]×2/3	344,574,632	144,047,201	353,478,006	135,143,826	362,619,098	126,002,735	372,004,488	116,617,345	381,640,950	106,980,883
平成15年度以降分	e×1/2	88,014,870	1,242,164	49,927,296	894,217	75,038,418	1,097,383	74,900,068	1,178,102	87,424,934	1,265,998
計		434,479,477	146,075,196	405,342,830	136,776,323	439,643,810	127,789,630	448,940,863	118,434,947	471,153,481	108,835,090



10. 医療機器購入状況

(単位：円)

項目	メーカー名	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	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	平成29年度
医療機器購入総額		594,651,000	643,664,335	474,437,609	558,172,741	341,271,403	313,830,000	345,300,000	402,600,000	620,500,000	360,500,000	953,500,000
電子カルテ開発	富士通㈱	37,957,500			357,513,450		86,625,000	45,000,000	51,500,000	52,500,000	98,500,000	375,000,000
フルデジタル乳房X線撮影装置	シーメンス社	69,999,300										73,500,000
マルチスライスCT (16列)	東芝メディカルシステム	49,350,000										52,500,000
透析システム	日機装㈱	63,525,000										67,000,000
泌尿器科用X線撮影装置	日立メディコ	55,335,000										57,500,000
γカメラ装置	シーメンス社	63,000,000										66,000,000
MR I	GEヘルスケア・ジャパン		126,000,000									
放射線治療システム	バリアンメディカルシステムズ		303,450,000									
体外式衝撃波結石破壊装置	ドルニエメドテック			52,479,000								
麻酔管理システム	フィリップス					43,966,209						
人工心肺装置	泉工医科工業㈱						47,115,075					
デジタルX線テレビ撮影	島津製作所								93,600,000			
マルチスライスCT (64列)	東芝メディカルシステム									148,000,000		
血管造影撮影装置	島津製作所									158,000,000		
医療用画像処理診断装置	富士フイルム							45,644,000				
一般機器		255,484,200	214,214,335	421,958,609	200,659,291	297,305,194	180,089,925	254,656,000	257,500,000	262,000,000	262,000,000	262,000,000

※消費税 現行 5%、平成26年4月～ 8%、平成27年10月～ 10%

# 経営指標の推移

項 目	実 績					計 画				
	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度(見込)	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
医療機能数値目標										
入院診療日数	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365
外来診療日数	243	242	243	244	245	244	244	244	244	244
年延入院患者数	116,781	118,372	120,845	115,589	105,850	109,500	109,500	109,800	109,500	109,500
年延外来患者数	272,044	268,982	251,476	217,521	210,094	209,130	209,130	209,130	209,130	209,130
本 院	261,328	258,868	241,648	208,033	200,794	200,080	200,080	200,080	200,080	200,080
診療所	7,726	7,206	7,263	6,302	5,300	5,050	5,050	5,050	5,050	5,050
訪問看護	2,990	2,908	2,565	3,186	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
一日平均患者数										
入院患者数	319.9	324.3	331.1	315.8	290.0	300.0	300.0	300.0	300.0	300.0
外来患者数	1,119.5	1,111.5	1,034.9	891.5	857.5	857.1	857.1	857.1	857.1	857.1
紹介患者率	28.7	28.5	29.2	28.3	35.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0
逆紹介患者率	21.3	18.9	23.6	23.7	40.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0
平均在院日数	15.6	15.9	16.4	15.5	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
年間手術件数	2,440	2,540	2,629	2,584	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600
救急患者受入人数	9,732	10,429	8,994	8,504	9,000	9,200	9,400	9,600	9,800	10,000
救急患者入院比率	12.2	12.2	14.4	14.3	14.5	14.5	14.5	14.5	14.5	14.5
救急車搬送患者数	1,010	1,146	1,327	1,214	1,300	1,300	1,300	1,400	1,400	1,400
研修医師受入人数	7	6	7	8	5	10	10	10	10	10
財務指標数値目標										
医業収支比率	98.2	100.2	100.2	99.3	96.4	97.8	100.8	102.1	102.3	102.9
経常収支比率	96.6	98.6	99.1	98.1	95.3	96.7	98.8	99.6	99.5	100.1
総合収支比率	96.4	98.4	99.0	98.0	95.1	96.5	98.5	99.3	99.4	99.7
病床利用率	76.9	78.0	79.6	75.9	69.7	72.1	72.1	72.1	72.1	72.1
1人1日当たり入院収益	44,580	45,240	44,756	48,128	51,018	51,662	52,306	52,950	53,594	54,238
1人1日当たり外来収益	10,741	11,048	11,753	12,728	12,522	12,659	12,852	13,045	13,238	13,431
職員給与比率	40.1	38.9	39.8	40.3	42.8	42.3	42.2	42.0	41.9	41.7
材料費対医療収益比率	31.0	31.8	30.6	29.4	29.1	29.5	29.5	29.5	29.5	29.5

# 経営分析表（類似病院比較）

項目	単位	評価	赤穂市民病院			類似病院			全国平均		
			平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度
一般病床利用率	%	○	76.9	78.0	79.6	78.5	77.1	78.5	75.3	75.0	76.2
平均在院日数	日	○	15.6	15.9	16.4	15.6	14.9	14.5	20.5	19.9	19.5
患者一人当たり入院単価	円	◎	44,580	45,240	44,756	40,735	42,906	44,620	37,085	38,306	40,307
患者一人当たり外来単価	円	◎	10,741	11,048	11,753	10,350	10,992	11,090	9,942	10,394	10,606
経常収支比率	%	○	96.6	98.6	99.1	95.7	97.2	100.8	95.5	97.3	100.1
医業収支比率	%	◎	98.2	100.2	100.2	90.2	91.7	95.3	88.1	89.5	92.4
他会計繰入金対総収支比率	%	◎	3.0	3.6	4.0	12.7	12.1	11.3	14.2	14.2	13.6
給与額と診療収入											
医師一人当たり平均給与月額	円		1,173,315	1,269,943	1,242,681				1,314,429	1,355,460	1,371,712
医師職平均年齢	歳		39.5	40.0	40.9	43.0	43.3	42.9	43.5	43.7	43.7
看護師一人当たり平均給与月額	円		445,566	443,235	453,327				482,750	471,942	465,443
看護職平均年齢	歳		35.8	36.7	37.6	36.7	36.8	36.9	37.5	37.7	37.8
医療技術員一人当たり平均給与月額	円		532,366	525,331	509,729				529,819	511,917	500,715
医療技術職平均年齢	歳		39.5	34.5	38.6	40.3	40.3	40.2	40.8	40.8	40.6
事務職員一人当たり平均給与月額	円		514,167	500,537	496,423				567,385	551,145	538,540
事務職平均年齢	歳		44.7	45.9	44.7	43.6	43.1	42.9	43.9	44.0	43.7
全職員一人当たり平均給与月額	円		580,195	588,788	587,228				591,141	585,870	580,176
全職員平均年齢	歳		39.3	38.9	39.8	39.2	39.1	39.1	40.0	40.0	40.0
医師一人一日当たり収入（非常勤職員含む）	円	◎	323,201	322,173	348,247	278,153	265,011	298,659	296,063	294,836	307,124
看護師一人一日当たり収入（臨時職員含む）	円	◎	77,929	75,975	82,008	61,197	61,665	65,034	58,256	58,910	60,667
医業収益に対する割合											
給与費	%	◎	40.1	38.9	39.8	54.8	53.9	51.7	55.7	55.0	53.3
材料費	%	△	31.0	31.8	30.6	26.3	25.9	24.9	25.4	24.9	23.6
経費	%	◎	18.6	18.2	18.6	20.8	20.6	20.1	23.6	23.4	23.3
減価償却費	%	△	11.6	10.5	10.3	8.2	8.1	7.5	8.0	7.8	7.4
支払利息	%	△	3.4	3.1	3.0	2.7	2.6	2.4	3.0	2.8	2.6

※病院経営分析比較表より

# 経営分析表

項目			算出方法	平成20年度	平成21年度	平成22年度	説明
収益率	総資本利益率	%	当年度純利益/平均総資本×100	-2.0	-0.9	-0.6	正数(黒字)が好ましい
	総収益対総費用比率	%	総収益/総費用×100	96.4	98.4	99.0	100.0%以上(黒字)が好ましい
	経常収支比率	%	経常収益/経常費用×100	96.6	98.6	99.1	100.0%以上が好ましい
	医業収支比率	%	医業収益/医業費用×100	98.2	100.2	100.2	100.0%以上が好ましい
	営業収益利益率	%	当年度純利益/医業収益×100	-3.9	-1.7	-1.1	正数(黒字)が好ましい
回転率	総資本回転率	回	総収益/平均総資本	0.54	0.57	0.58	高いほど効率性が良い
	流動資産回転率	回	医業収益/平均流動資産	3.01	3.07	2.87	高いほど効率性が良い
	固定資産回転率	回	医業収益/平均固定資産	0.65	0.68	0.71	固定資産に対する投下資本の効率を測定、高いほど効率性が良い
	自己資本回転率	回	医業収益/平均自己資本	2.03	2.04	1.96	企業の活動性を示し、比率が高いほど効率性が高い
構成比率	流動資産構成比率	%	流動資産/総資産×100	17.5	18.3	20.5	高くなるほど資金の流動性が高くなる
	固定資産構成比率	%	固定資産/総資産×100	80.6	79.7	77.5	総資産に対する固定資産の占める割合で、大であれば資本が固定化
	流動負債構成比率	%	流動負債/総資本×100	5.1	4.3	5.7	高くなるほど支払資金が多くなっている
	固定負債構成比率	%	(固定負債+借入資本金)/総資本×100	68.9	68.0	65.2	固定負債構成比率が小であれば経営の安定性は大きい
	自己資本構成比率	%	(自己資本金+剰余金)/総資本×100	26.0	27.8	29.2	自己資本構成比率が大であれば経営の安定性は大きい
財務比率	流動比率	%	流動資産/流動負債×100	341.8	426.4	361.4	流動性を確保するためには、流動資産が流動負債の2倍以上あること
	固定資産対長期資本比率	%	固定資産/(資本金+剰余金+固定負債)×100	84.9	83.3	82.2	100%以下であること。100%を超えた場合は固定資産に対する過大投資
	固定比率	%	固定資産/(自己資本金+剰余金)×100	309.7	287.2	265.8	固定資産が自己資本によりまかなわれるべきであり100%以下が好ましい
	酸性試験比率	%	(現金預金+未収金)/流動負債×100	337.1	420.5	355.5	現金預金及び現金化する未収金と流動負債の比率100%以上が好ましい
	現金預金比率	%	現金預金/流動負債×100	179.5	199.1	201.7	流動負債に対する現金・預金比率で20%以上が好ましい
	利子負担率	%	支払利息/(借入資本金+他会計+一時借入金)×100	2.6	2.5	2.5	この率が低いほど低廉の資金を使用している
	減価償却率	%	減価償却費/(固定資産-土地-仮勘定+減価償却費)×100	8.8	8.5	8.7	固定資産に投下された資本の回収状況をみる
	企業債償還元金対減価償却比率	%	企業債償還元金/減価償却費×100	75.3	66.8	70.3	企業債償還能力を示すもので、この率が低いほど償還能力は高い
	企業債償還利子対料金収入比率	%	企業債償還利子/医業収益×100	3.4	3.1	3.0	利子の収益に対する割合が低いほど好ましい
	企業債償還元金対料金収入比率	%	企業債償還元金/医業収益×100	8.7	7.0	7.3	元金の収益に対する割合が低いほど好ましい
その他	病床利用率(一般病床)	%	年延入院患者数/年延稼動病床数×100	76.9	78.0	79.6	
	平均在院日数	日/人	年延在院患者数/(入院患者数+退院患者数)×1/2	15.6	15.9	16.4	
	医師一人一日当たり患者数	人	一日当たり患者数/医師数	15.4	15.0	15.5	
	看護職員一人一日当たり患者数	人	一日当たり患者数/看護職員数	3.7	3.6	3.7	
	医師一人一日当たり診療収入	円	一日当たり診療収益/医師数	323,201	322,173	348,247	
	看護職員一人一日当たり診療収入	円	一日当たり診療収益/看護職員数	77,929	75,975	82,008	
	入院患者一人一日当たり診療収入	円	入院収益/年延入院患者数	44,580	45,240	44,756	
	外来患者一人一日当たり診療収入	円	外来収益/年延外来患者数	10,741	11,048	11,753	
	医業収益人件費率	%	給与費/医業収益	40.1	38.9	39.8	

# 第5次病院事業健全化実施計画の検証

## I 患者を主体とした病院づくり

○第5次新規課題

NO.1

項目	細目	課題事例	現状評価	取り組み状況	継続	新たな課題事例
1 患者に信頼される診療体制	○ 勤務時間のあり方	○ 診療開始時間の変更 ○ フレックスタイムの導入			○ ○	
	外来待ち時間の短縮	○ 完全予約制（コールセンターの設置） <small>患者待合室の確保・工夫→娛樂室、図書室、対話室の整備</small> ○ 患者誘導員の確保 ○ 患者待ち相談窓口の設置 ○ 外来待ち表示、患者呼び出し装置の導入 ○ 院外処方への推進	△	診療予約について先進病院視察  ○ フロアーマネージャー常時配置（H23～） ○ 各診療科、医療課で対応・相談員（増員） ○ 外来待ち時間ディスプレイ設置 ○ 新患は原則院外処方（H22.11～） ○ 診療所院外処方の実施（H24.8～）	○ ○ ○	特色ある病院づくり 第二期構想の推進へ フロアーマネージャーの育成及び知識の習得  外来待ち表示、患者呼出装置の表示内容の工夫
	インフォームドコンセントの充実	患者説明を前提とした同意書の標準化 ○ セカンドオピニオン外来の検討	○ ○	セカンドオピニオン外来の実施	○	セカンドオピニオン外来の周知啓発
	電子カルテシステムの活用	○ フィルムレスの促進～関連機器の整備  ○ 診療情報の提供方法の統一化と同意書等の標準化	○ ○	新電子カルテシステムの稼働（H22.11～） PACS更新に伴いフルフィルムレス移行（H24～） X線TV画像のフルフィルムレス移行（H24.2～）  ○ 生理検査システムの導入（H24.5～） ○ 細菌検査・検体検査システムの更新（H25.2～）	○ ○	新しいインターフェイスの導入（タッチパネル等）
	診療レベルの向上	最新医療の速やかな導入 → ○ 最新治療機器の導入 ○ 「IS015189」取得による良質な検査の提供 <small>各疾患の治療別成果の整理と公表（カンファレンスの活用）</small> → ○ 診断・治療マニュアル（病院共通・各科）の整備	○	MR I・放射線治療システム等導入	○ ○	
	○ 医師、看護師、医療技術員の確保	○ 臨床研修医の確保と育成 → 研修医定数枠10名の充足（6名と大学各2） → 研修医指導マニュアル（診断・治療マニュアルの活用） → 研修終了後採用へ誘導  ○ 新規採用ルートの多様化 → 大学病院や姉妹病院との連携による短期派遣体制の確保 → 求人方法の工夫（ホームページ、広報紙の活用）	△ △ △ △  △ △ ○	研修医の里親制度・へき地診療所研修      ○ ホームページ・広報紙に募集記事掲載	○ ○ ○ ○  ○ ○ ○	医師学生奨学資金制度の導入 後期研修医の待遇改善 後期研修プログラムの作成  求人方法の工夫（ホームページ）の充実、広報紙及び情報誌の活用

項 目	細 目	課 題 事 例	現 状 評 価	取 り 組 み 状 況	継 続	新 た な 課 題 事 例
1 患者に信頼される診療体制	○ 医師、看護師、医療技術員の確保	○ 勤務医の職場環境の改善 →日直・当直体制の対応時間、人員配置の工夫 (例) 土曜は午後から日直体制、当直は午後7時から (医師会との連携) →24時間託児所体制～看護師、女性医師の確保 →医師事務作業補助員の活用による雑務負担の軽減 →緊急外来患者数動向による医師当直人数等の工夫  ○ 看護師、医療技術員の確保対策 →正規職員と臨時パート職員の賃金格差の是正 →臨時・パート職員経験年数による賃金加算の検討 →看護学校への就職斡旋強化～看護実習と応募枠の調整 →介護士を増員し、看護師負担を軽減する →看護学生奨学資金の増額 →看護師宿舎の確保	△ △  ○ △ △	託児所の増築(定員25→40名)一時・夜間保育の実施 医師事務作業補助員体制整備(6名)  職員定数条例の改正「405人」→「475人」  臨時・パート職員経験年数による賃金加算の実施 看護学校への就職斡旋強化、関福大との連絡会設置 看護助手の採用と病棟配置 看護学生奨学資金の増額(3.5→5→8万円)	○ ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○	日直・当直業務の負担軽減 託児所～利用しやすい環境整備  医師入院手当の導入  各診療スタッフ研修サポート体制の充実 潜在看護師等の確保及び支援対策
	○ 接遇の向上	○ 接遇研修機会の充実 →接遇指導員(ROUND)の育成 →全体研修会の定例化と職種別研修会の実施 →接遇ハンドブックの配布(新任職員) →接遇改善事例の収集と評価・活用  ○ 外部評価機会の確保 →ご意見箱、入院アンケート等の活用 →外来患者意識調査の継続実施と調査項目の工夫  ○ あいさつの励行 →誰にでも声がかかけられる気持ちいい病院づくり	△ ○ △  ○ ○ ○ △ △	全職員2回/年・外来看護師2回/月  赤穂市民病院の医療を考える懇談会の実施 運営会議等において公表	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	
2 患者に安心される療養環境	入院患者受入体制の整備	空床状況の把握と調整 疾患別病床(小児科患者)の確保と工夫 病床数の適正化と7対1看護体制加算の取得(再掲)	○  △	電子カルテの初期画面に入院患者を表示	○ ○ ○	入院前オリエンテーションセンターの設置 療養病床への転換

項 目	細 目	課 題 事 例	現 状 評 価	取 り 組 み 状 況	継 続	新 た な 課 題 事 例
2 患者に安心される療養環境	管理回診の充実	管理回診～意見の集約と ○ 改善事例の公表	○	運営会議等において公表	○	
	食事の改善	選択食の拡充とアンケート回数の検討 ○ 職種間連携による治療食の提供 ○ 他病院の実施状況の把握と取り組み	○ ○ ○	チーム医療で取り組む 給食業務の民間委託化 (H23～)	○ ○ ○	楽しみとなる安全・安心な食事(ハト食等)の提供
	売店・食堂の拡充	営業時間と販売物品・食事メニューの検討  ○ コンビニエンスストアの導入	△  ○	コンビニエンスストアの導入 (H24.8～)		食堂の充実 アメニティ環境の整備と食事メニューの検討
	入院生活案内の工夫	「入院のご案内」、テレビによる入院案内の見直し ○ 入院時避難経路案内の徹底	○ ○	「入院案内」放送改編 (H23～)	○	
	医療安全管理体制の充実	医療事故原因の究明と再発防止対策の検討	○		○	
	院内感染対策の充実	医療関連感染予防マニュアルの更新  ○ 認定看護師、認定薬剤師等専門職の育成と活用	○  ○	新型インフルエンザ対策マニュアル策定 消毒薬作製マニュアル策定	○  ○	認定看護師、認定薬剤師・専門薬剤師、 認定検査技師等専門職の育成と活用
	○ 委託業者との連携	○ 連絡会（定例化）による療養及び職場環境の改善	○	給食業務連絡会等の実施 情報・設備関連→定期的に実施 清掃関連→随時実施	○	
	○ 高齢入院患者への対応	○ 患者高齢化に伴う医療器材の充実 →低床ベッドの導入による高齢者の安全性の確保	○	計画的に購入	○	
3 患者に満足される病院づくり	院内セキュリティの充実	○ 夜間・休日来院者の来院目的の確認 ○ 防犯器材の導入	△ ○	防犯カメラ設置（入口・駐車場） 通話録音装置の設置	○ ○	
	患者ニーズの把握	○ 入院アンケート、ご意見箱による院内改善事例の公表	○	運営会議において公表	○	
	ボランティアの協力	ボランティアとの情報交換会の開催	○		○	
	診療部門の拡充	○ 総合内科外来、特殊外来（女性専用外来）の新設 ○ 助産師外来の開設 ○ 診療スペースの確保	○ ○ ○	助産師外来の開設 (H21.4～)	○ ○	助産師外来の周知啓発 特色ある病院づくり 第二期構想の推進へ
クリニカルパスの充実	○ 使いやすいパスの作成と使用率の向上 ○ 有効な連携パスの作成	△ △		○ ○	患者に信頼される診療体制へ	

項 目	細 目	課 題 事 例	現 状 評 価	取 り 組 み 状 況	継 続	新 た な 課 題 事 例
3 患者に満足される病院づくり	第三者による評価	病院機能評価の継続受審と学会への積極的な参加 ○ 市民病院改革プランの外部評価の導入	○ △	病院機能評価 (Ver. 6.0) の認定 (H22.1.24) 「赤ちゃんにやさしい病院」(H22.8認定) 赤穂市民病院の医療を考える懇談会の実施	○ ○	
	○ 通院環境の改善	○ 病院へのアクセスの確保 (循環バスの増便等) ○ 障害者優先駐車スペースの拡充 ○ 駐車場と本院建物とのアーケードの構築 (雨天対応)	○		○ ○ ○	特色ある病院づくり 第二期構想の推進へ 特色ある病院づくり 第二期構想の推進へ



Ⅱ 特色ある病院づくり

○第5次新規課題

NO.5

項 目	細 目	課 題 事 例	現 状 評 価	取 り 組 み 状 況	継 続	新 た な 課 題 事 例
1 救急医療体制の充実	○ 救急医療への支援	○ 救急の必要性と財政負担のあり方			○	
	救急組織体制の強化	救急従事者の拡充 救急業務マニュアルの充実 ○ 緊急入院経過観察パスの作成 救急医療機器の計画的整備 ○ 当直室の整備	△ ○ ○ ○ ○	脳神経外科医の採用（1→2→3人）	○ ○ ○ ○ ○	第二期構想の推進へ 救急専門医の採用
	○ 救急業務実態の把握と活用	時間帯、疾病別、搬送地域別の統計処理と公表 ○ 重症・軽症実態の把握と対策	○ ○		○ ○	
	○ 救急医療関係者の育成	○ 圏域消防職員の技術向上支援	○		○	
2 地域関係機関との連携	紹介・逆紹介の推進	紹介元医療機関の拡充 逆紹介の推進	△ △	赤穂・相生・上郡地区の各病院診療所に対する当院担当医師の選定	○ ○	地域医療支援病院の取得（再掲）
	開放病床の利用促進	開放病床稼働率の公表と利用促進	△		○	
	検査受入の拡充	高度検査機器（MRI、MDC T、R I等）の利用促進 各種検査予約手順の明確化（地域医療室と関係職員との連携）	○ ○		○ ○	
	医師、歯科医師、薬剤師会との連携	患者情報の共有化 学術講演会の拡充 ○ 在宅医療への積極的参加（訪問看護ステーション）	○ ○		○ ○ ○	患者情報の共有化→地域 I T ネットの構築
	保健・医療・福祉の連携	市関係機関との情報交換の工夫 市情報紙への病院情報の掲載 診療圏域情報の把握 特定健診の円滑な推進（健診職員の充実） 健診センターの建設	△ △ ○		○ ○ ○ ○	第二期構想の推進へ
						備前市内病院との連携 備前市内病院との連携強化
						姉妹病院との連携 姉妹病院との人的・物質的な連携

項 目	細 目	課 題 事 例	現 状 評 価	取 り 組 み 状 況	継 続	新 た な 課 題 事 例
3 災害拠点病院としての機能の充実	防災計画書の動向把握	○ 病院独自の防災計画の策定 関係機関との情報交換機会の拡大（総合訓練への参加）	△ ○	防災マニュアルの更新等 災害訓練への参加(1回/年)	○ ○	
	防災マニュアルの改定	防災訓練の定期的な実施と課題の活用	○	消防訓練の実施(2回/年)	○	
	防災器材の点検と整備	震災対応防災器材の充足状況と点検表の作成 ○ 非常食等の備蓄のあり方	○ ○	携帯発電機9台、浄水装置、土嚢(給水ポリマー300袋) 420人、3食、3日分を備蓄	○	
	○ 災害時派遣チームの育成	○ 災害講習会への積極的参加と派遣チームの拡充 ○ 災害応援器材の計画的整備	○ ○	携帯型超音波画像診断装置、携帯型救急モニタ等整備	○ ○	
4 地域がん診療連携拠点病院としての機能の充実	○ 治療成績の向上	○ 治療成績の評価と公表	△		○	連携バスの稼働 肺がん治療の充実
	○ 関係職員の充実	○ 専門職員の確保と育成 ○ チーム医療の推進	△ ○	緩和ケア選任看護師の配置	○ ○	呼吸器科・眼科医師の採用 各部門の連携による研修体制の充実
	○ 療養環境の向上	○ 緩和ケア、治療専用室の確保			○	第二期構想の推進へ
	○ 市民への広報機会の拡充	○ 病院祭等の行事におけるPRの工夫	○		○	
						第二期構想の推進 ・外来診療室・人工透析室・リハビリ室等の拡充 ・内視鏡・超音波センター、第2血管造影室の整備 ・緩和ケア、治療専用室の確保 ・健診センターの整備 ・高度医療機器（PET-CT等）の導入 ・津波等災害への対応 ・当直室・仮眠室の整備 ・医療スタッフが癒される場所の確保 ・患者待合室の確保・工夫一楽室・図書室・対話室の整備 ・立体駐車場の整備 ・障害者優先駐車スペースも拡充 ・駐車場と本院建物とのアーケードの構築（雨天対応）

Ⅲ 継続を前提とした安定経営の推進

○第5次新規課題

NO.7

項 目	細 目	課 題 事 例	現 状 評 価	取 り 組 み 状 況	継 続	新 た な 課 題 事 例
1 目標管理と評価システムの導入	目標管理による業務執行	病院全体、各部門での年間目標の設定と評価  ○ バランスト・スコアカード作成と活用 ○ 目標設定への職員の参加方法	△   △		○  ○ ○	各部門での目標達成についての院内発表会の開催
	人事評価システムの構築	業務実績と各種手当への評価 ○ 給与体系の見直し（年俸制の導入）			○ ○	
2 経営情報の共有化と職種間の連携	○ 経営情報の収集と公開	○ 職員提案の継続実施と活用方法 経営研修会の開催（管理職、職種別） ○ 職員向け経営ニュースの提供（基本的経営指標）	△		○ ○ ○	
	○ 職種間の連携機会の拡大	職種間連携による購買力の強化 ○ チーム医療の拡大	△ △		○ ○	
3 医療環境の変化と経営戦略の展開	○ 市民病院改革プランの検証	経営計画の院内進捗管理体制 一般会計繰入基準のあり方 ○ 公立病院としての診療機能の向上 経営形態の見直し 再編・ネットワーク化 ○ 公開方法と外部評価（医療経営コンサルタント等）の導入	○ ○ △ △ ○ △	中長期計画策定委員会(経営改善委員会)点検・評価 市財政課と随時協議  「西播磨地域医療確保対策圏会議」を設置し、協議 ホームページにおいて公表	○ ○ ○ ○ ○	
	医療制度改正の動向と対策	医療制度改正研修会の実施 医療制度改正への迅速な対応（検討組織）	○ △		○ ○	地方公営企業会計制度の改正に係る対応 消費税の引き上げに伴う対応
	財政計画と健全化対策	財政計画、健全化計画の継続と評価 ○ 職員参加の計画づくり（経営責任の共有化）	○ ○	中長期計画策定委員会において検討	○ ○	戦略的、専門的に病院経営を検討する部署の設置 医療経営コンサルタント等の活用
	○ 広報の充実	ホームページ、メディアの活用	○		○	

項 目	細 目	課 題 事 例	現 状 評 価	取 り 組 み 状 況	継 続	新 た な 課 題 事 例
4 職員提案による経営改善	○ 収益増収対策	入院・外来の請求漏れ実態調査と改善 亜急性病床の拡大による増収 最新診療技術の導入と診療収入の確保 分娩制限の解除と市外患者負担のあり方 助産料金の適正負担（条例改正） 病床数の適正化と7対1看護体制加算の取得（再掲） 健診業務の拡大（企業健診、学校健診等） 各種指導料（栄養、服薬指導等）増収対策 医療機器と採算性の検証 夜間・休日診療費収納対策	○  ○ ○ ○ △ △ ○ △ △	病棟薬剤師配置	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	市外患者負担のあり方       地域医療支援病院の取得（再掲載） 未収金対策の推進
	○ 経費節減対策	材料の適正管理と統一化  診療報酬点数と材料コストの対比 D P C 制度の動向と原価コストのあり方 医療廃棄物の削減（目標値の設定） 医療器材実態把握と重複購入の防止	△  △ ○  △		○ ○ ○ ○ ○	S P D（物品管理運用システム）の導入     後発医薬品の使用促進
	○ 職場環境の改善	助産師の確保（助産師職名の採用） 清拭車及びびりースタオルの廃止 病院専属の事務職員（民間ノウハウの取得）の育成 職員の勤労意欲向上対策（職員提案機会の拡大） 医療スタッフが癒される場所の確保	○  △		○ ○ ○ ○	特色ある病院づくり 第二期構想の推進へ

## 第2次新病院財政計画（平成20年度～平成24年度）及び実績（見込）

### 1. 収益収支の状況

（単位：千円）

区 分	平成20年度			平成21年度			平成22年度			平成23年度			平成24年度		
	計 画 (a)	実 績 (b)	比 較 (b)-(a)	計 画 (a)	実 績 (b)	比 較 (b)-(a)	計 画 (a)	実 績 (b)	比 較 (b)-(a)	計 画 (a)	実 績 (b)	比 較 (b)-(a)	計 画 (a)	実績(見込) (b)	比 較 (b)-(a)
1 病院医業収益	8,570,831	8,441,592	-129,239	8,681,651	8,655,822	-25,829	8,792,471	8,703,937	-88,534	8,918,140	8,672,602	-245,538	9,014,112	8,386,863	-627,249
(1)入院収益	5,284,227	5,206,098	-78,129	5,329,324	5,355,182	25,858	5,374,421	5,408,540	34,119	5,434,367	5,563,074	128,707	5,464,616	5,400,255	-64,361
(2)外来収益	2,869,727	2,810,929	-58,798	2,935,450	2,862,699	-72,751	3,001,173	2,850,622	-150,551	3,066,896	2,666,016	-400,880	3,132,619	2,560,726	-571,893
(3)その他医業収益	416,877	424,565	7,688	416,877	437,941	21,064	416,877	444,775	27,898	416,877	443,512	26,635	416,877	425,882	9,005
2 診療所医業収益	96,000	90,933	-5,067	96,000	89,655	-6,345	96,000	87,155	-8,845	96,000	79,896	-16,104	96,000	45,819	-50,181
(1)外来収益	95,000	90,161	-4,839	95,000	88,997	-6,003	95,000	86,165	-8,835	95,000	79,298	-15,702	95,000	45,287	-49,713
(2)その他医業収益	1,000	772	-228	1,000	658	-342	1,000	990	-10	1,000	598	-402	1,000	532	-468
3 医業外収益	272,776	271,888	-888	311,352	321,588	10,236	301,384	361,204	59,820	292,188	341,068	48,880	283,257	331,591	48,334
(1)一般会計負担金	240,576	238,466	-2,110	279,152	288,974	9,822	269,184	324,644	55,460	259,988	313,244	53,256	251,057	302,990	51,933
(2)その他	32,200	33,422	1,222	32,200	32,614	414	32,200	36,560	4,360	32,200	27,824	-4,376	32,200	28,601	-3,599
4 院内託児所収益	5,300	6,025	725	5,300	7,863	2,563	5,600	8,581	2,981	5,900	5,557	-343	6,400	4,841	-1,559
5 訪問看護ステーション収益	38,700	41,933	3,233	38,200	42,112	3,912	38,600	43,583	4,983	39,000	46,519	7,519	39,400	55,619	16,219
経常収益	8,983,607	8,852,371	-131,236	9,132,503	9,117,040	-15,463	9,234,055	9,204,460	-29,595	9,351,228	9,145,642	-205,586	9,439,169	8,824,733	-614,436
1 病院医業費用	8,598,293	8,520,115	-78,178	8,624,992	8,595,421	-29,571	8,694,463	8,658,287	-36,176	8,785,858	8,695,572	-90,286	8,817,032	8,666,270	-150,762
(1)給与費	3,739,335	3,656,040	-83,295	3,779,290	3,655,807	-123,483	3,792,024	3,798,575	6,551	3,832,962	3,824,292	-8,670	3,874,264	3,839,673	-34,591
(2)材料費	2,599,000	2,591,420	-7,580	2,633,000	2,737,464	104,464	2,667,000	2,652,346	-14,654	2,705,000	2,530,298	-174,702	2,735,000	2,456,387	-278,613
（薬品費）	1,356,818	1,262,813	-94,005	1,375,258	1,357,381	-17,877	1,393,699	1,347,847	-45,852	1,414,610	1,241,643	-172,967	1,430,580	1,182,908	-247,672
（その他）	1,242,182	1,328,607	86,425	1,257,742	1,380,083	122,341	1,273,301	1,304,499	31,198	1,290,390	1,288,655	-1,735	1,304,420	1,273,479	-30,941
(3)経費	1,242,000	1,245,189	3,189	1,254,000	1,247,869	-6,131	1,258,000	1,258,801	801	1,258,000	1,366,288	108,288	1,258,000	1,421,378	163,378
(4)減価償却費	985,958	986,004	46	926,702	914,384	-12,318	945,439	904,343	-41,096	957,896	929,216	-28,680	917,768	899,305	-18,463
(5)その他	32,000	41,462	9,462	32,000	39,897	7,897	32,000	44,222	12,222	32,000	45,478	13,478	32,000	49,527	17,527
2 診療所医業費用	106,500	105,826	-674	104,500	103,833	-667	103,500	88,674	-14,826	103,000	81,283	-21,717	103,000	46,696	-56,304
(1)給与費	46,250	48,517	2,267	44,860	47,836	2,976	44,860	38,510	-6,350	44,860	30,184	-14,676	44,860	29,457	-15,403
(2)その他(減価償却費を含む)	60,250	57,309	-2,941	59,640	55,997	-3,643	58,640	50,164	-8,476	58,140	51,099	-7,041	58,140	17,239	-40,901
3 医業外費用	484,544	483,048	-1,496	479,715	484,884	5,169	471,979	472,070	91	459,389	478,869	19,480	441,186	459,636	18,450
(1)企業債利息	286,849	286,849	0	275,043	272,824	-2,219	262,261	261,553	-708	248,941	248,443	-498	235,364	234,288	-1,076
(2)その他	197,695	196,199	-1,496	204,672	212,060	7,388	209,718	210,517	799	210,448	230,426	19,978	205,822	225,348	19,526
4 院内託児所費	17,300	17,021	-279	17,300	19,232	1,932	17,600	23,202	5,602	17,900	19,302	1,402	18,400	23,704	5,304
5 訪問看護ステーション費	38,700	41,958	3,258	38,200	40,173	1,973	38,600	43,404	4,804	39,000	47,321	8,321	39,400	64,533	25,133
経常費用	9,245,337	9,167,968	-77,369	9,264,707	9,243,543	-21,164	9,326,142	9,285,637	-40,505	9,405,147	9,322,347	-82,800	9,419,018	9,260,839	-158,179
経常損益	-261,730	-315,597	-53,867	-132,204	-126,503	5,701	-92,087	-81,177	10,910	-53,919	-176,705	-122,786	20,151	-436,106	-456,257
特別利益	3,000	10,575	7,575	3,000	1,886	-1,114	3,000	4,571	1,571	3,000	11,889	8,889	3,000	5,000	2,000
特別損失	20,000	28,086	8,086	20,000	19,989	-11	20,000	18,043	-1,957	20,000	24,654	4,654	20,000	26,000	6,000
特別損益	-17,000	-17,511	-511	-17,000	-18,103	-1,103	-17,000	-13,472	3,528	-17,000	-12,765	4,235	-17,000	-21,000	-4,000
純利益	-278,730	-333,108	-54,378	-149,204	-144,606	4,598	-109,087	-94,649	14,438	-70,919	-189,470	-118,551	3,151	-457,106	-460,257
利益剰余金（累積）	-2,885,280	-2,939,658	-54,378	-3,034,484	-3,084,264	-49,780	-3,143,571	-3,178,913	-35,342	-3,214,490	-3,368,383	-153,893	-3,211,339	-3,825,489	-614,150
医業収支比率（%）	99.6%	98.9%	-0.6%	100.6%	100.5%	0.0%	101.0%	100.5%	-0.5%	101.4%	99.7%	-1.7%	102.1%	96.8%	-5.3%
経常収支比率（%）	97.2%	96.6%	-0.6%	98.6%	98.6%	0.1%	99.0%	99.1%	0.1%	99.4%	98.1%	-1.3%	100.2%	95.3%	-4.9%
人件比率（%）	43.7%	43.4%	-0.3%	43.6%	42.3%	-1.2%	43.2%	43.6%	0.5%	43.0%	44.0%	1.0%	43.0%	45.9%	2.9%

## 2. 資本収支の状況

(単位：千円)

区 分	平成20年度			平成21年度			平成22年度			平成23年度			平成24年度		
	計 画 (a)	実 績 (b)	比 較 (b)-(a)	計 画 (a)	実 績 (b)	比 較 (b)-(a)	計 画 (a)	実 績 (b)	比 較 (b)-(a)	計 画 (a)	実 績 (b)	比 較 (b)-(a)	計 画 (a)	実績(見込) (b)	比 較 (b)-(a)
1固定資産売却代金	1,341	1,341	0	1,374	1,374	0	1,407	1,407	0	1,441	1,926	485	1,476	1,476	0
2出資金	324,084	324,084	0	310,337	310,337	0	318,336	318,336	0	326,548	376,348	49,800	334,978	436,491	101,513
3負担金															
4企業債	200,000	200,000	0	100,000	200,000	100,000	100,000	200,000	100,000	100,000	100,000	0	100,000	252,046	152,046
(1)病院建設債															
(2)診療所改築債															
(3)資産購入債	200,000	200,000	0	100,000	200,000	100,000	100,000	200,000	100,000	100,000	100,000	0	100,000	100,000	0
(4)借換債														152,046	152,046
5貸付金返還金					1,683						600			600	
6その他投資償還収入	922	1,439	517	750	285	-465	750	1,024	274	750	431	-319	750	492	-258
7国庫補助金		10,752													
8県補助金					6,326						1,500				
資本的収入	526,347	537,616	11,269	412,461	520,005	107,544	420,493	520,767	100,274	428,739	480,805	52,066	437,204	691,105	253,901
1建設改良費	723,000	669,253	-53,747	508,000	504,750	-3,250	508,000	603,750	95,750	308,000	356,591	48,591	308,000	371,182	63,182
(1)病院建設費															
(2)診療所改築費															
(3)建物改良費	43,000	25,589	-17,411	8,000	30,312	22,312	8,000	45,577	37,577	8,000	15,320	7,320	8,000	56,511	48,511
(4)資産購入費	680,000	643,664	-36,336	500,000	474,438	-25,562	500,000	558,173	58,173	300,000	341,271	41,271	300,000	314,671	14,671
2企業債償還金	699,723	745,546	45,823	619,742	613,221	-6,521	644,712	637,588	-7,124	637,621	654,767	17,146	664,043	858,186	194,143
3貸付金	2,772	2,805	33	3,564	8,929	5,365	2,772	15,646	12,874	2,376	13,950	11,574	2,376	29,460	27,084
4投資	2,000	2,750	750	2,000	2,082	82	2,000	2,065	65	2,000	1,270	-730	2,000	1,610	-390
資本的支出	1,427,495	1,420,354	-7,141	1,133,306	1,128,982	-4,324	1,157,484	1,259,049	101,565	949,997	1,026,578	76,581	976,419	1,260,438	284,019
資本収支	-901,148	-882,738	18,410	-720,845	-608,977	111,868	-736,991	-738,282	-1,291	-521,258	-545,773	-24,515	-539,215	-569,333	-30,118
補填財源明細															
過年度損益勘定留保資金	901,148	882,738	-18,410	720,845	608,977	-111,868	736,991	738,282	1,291	521,258	545,773	24,515	539,215	569,333	30,118
過年留保資金残高															
前年度末残	2,501,982	2,501,982	0	2,370,177	2,358,224	-11,953	2,495,384	2,612,294	116,910	2,667,019	2,781,662	114,643	3,105,187	3,078,642	-26,545
当年度発生額 [A]	769,343	738,843	-30,500	846,052	863,047	16,995	908,626	907,650	-976	959,426	842,753	-116,673	988,683	545,271	-443,412
当年度処分額 [B]	901,148	882,601	-18,547	720,845	608,977	-111,868	736,991	738,282	1,291	521,258	545,773	24,515	539,215	569,333	30,118
当年度末残額	2,370,177	2,358,224	-11,953	2,495,384	2,612,294	116,910	2,667,019	2,781,662	114,643	3,105,187	3,078,642	-26,545	3,554,655	3,054,580	-500,075
資金収支の状況															
当年度発生額	769,343	738,843	-30,500	846,052	863,047	16,995	908,626	907,650	-976	959,426	842,753	-116,673	988,683	545,271	-443,412
減価償却費	990,378	990,021	-357	930,584	918,410	-12,174	947,995	906,993	-41,002	959,897	931,297	-28,600	919,710	901,282	-18,428
繰延勘定償却費等	57,695	81,930	24,235	64,672	89,243	24,571	69,718	95,306	25,588	70,448	100,926	30,478	65,822	101,095	35,273
純利益	-278,730	-333,108	-54,378	-149,204	-144,606	4,598	-109,087	-94,649	14,438	-70,919	-189,470	-118,551	3,151	-457,106	-460,257
現金保有高															
前年度末残	1,447,357	1,447,357	0	1,315,552	1,480,896	165,344	1,440,759	1,347,705	-93,054	1,612,394	1,803,660	191,266	2,050,562	1,892,116	-158,446
年度増減 [A]-[B]	-131,805	33,539	165,344	125,207	-133,191	-258,398	171,635	455,955	284,320	438,168	88,456	-349,712	449,468	-24,062	-473,530
当年度末残	1,315,552	1,480,896	165,344	1,440,759	1,347,705	-93,054	1,612,394	1,803,660	191,266	2,050,562	1,892,116	-158,446	2,500,030	1,868,054	-631,976

### 3. 業務実績

区 分	平成20年度			平成21年度			平成22年度			平成23年度			平成24年度		
	計 画 (a)	実 績 (b)	比 較 (b)-(a)	計 画 (a)	実 績 (b)	比 較 (b)-(a)	計 画 (a)	実 績 (b)	比 較 (b)-(a)	計 画 (a)	実 績 (b)	比 較 (b)-(a)	計 画 (a)	実績(見込) (b)	比 較 (b)-(a)
<b>本 院</b>															
[ 入 院 ]															
	416	416	0	416	416	0	416	416	0	416	416	0	416	416	0
一般病床数	151,840	151,840	0	151,840	151,840	0	151,840	151,840	0	152,256	152,256	0	151,840	151,840	0
	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0
感染病床数	1,460	1,460	0	1,460	1,460	0	1,460	1,460	0	1,464	1,464	0	1,460	1,460	0
計	153,300	153,300	0	153,300	153,300	0	153,300	153,300	0	153,720	153,720	0	153,300	153,300	0
延患者数 (人)	118,990	116,781	-2,209	118,990	118,372	-618	118,990	120,845	1,855	119,316	115,589	-3,727	118,990	105,850	-13,140
一日平均患者数(人)	326.0	319.9	-6.1	326.0	324.3	-1.7	326.0	331.1	5.1	326.0	315.8	-10.2	326.0	290.0	-36.0
診療単価 (円)	44,409	44,580	171	44,788	45,240	452	45,167	44,756	-411	45,546	48,128	2,582	45,925	51,018	5,093
一般病床利用率 (%)	78.4	76.9	-1.5	78.4	78.0	-0.4	78.4	79.6	1.2	78.4	75.9	-2.5	78.4	69.7	-8.7
[ 外 来 ]															
延患者数 (人)	266,085	261,328	-4,757	266,085	258,868	-7,217	266,085	241,648	-24,437	266,085	208,033	-58,052	266,085	200,794	-65,291
一日平均患者数(人)	1,095.0	1,075.4	-19.6	1,095.0	1,069.7	-25.3	1,095.0	994.4	-100.6	1,095.0	852.6	-242.4	1,095.0	819.6	-275.4
診療単価 (円)	10,785	10,756	-29	11,032	11,059	27	11,279	11,797	518	11,526	12,815	1,289	11,773	12,753	980
<b>診 療 所</b>															
延患者数	8,700	7,726	-974	8,700	7,206	-1,494	8,700	7,263	-1,437	8,700	6,302	-2,398	8,700	5,300	-3,400
福 浦	2,840	2,466	-374	2,840	2,569	-271	2,840	2,542	-298	2,840	2,065	-775	2,840	1,730	-1,110
高 雄	3,470	3,068	-402	3,470	2,612	-858	3,470	2,626	-844	3,470	2,460	-1,010	3,470	2,080	-1,390
有 年	2,390	2,171	-219	2,390	2,025	-365	2,390	2,095	-295	2,390	1,777	-613	2,390	1,490	-900
西 部		21													
診療単価	10,929	11,670	741	10,920	12,350	1,430	10,920	11,864	944	10,920	12,583	1,663	10,920	8,545	-2,375
福 浦	12,455														
高 雄	8,810														
有 年	12,195														
西 部															

## 医業収益と材料費の推移

項 目	平成20年度			平成21年度			平成22年度			平成23年度			平成24年度		
	計 画 (a)	実 績 (b)	比 較 (b)-(a)	計 画 (a)	実 績 (b)	比 較 (b)-(a)	計 画 (a)	実 績 (b)	比 較 (b)-(a)	計 画 (a)	実 績 (b)	比 較 (b)-(a)	計 画 (a)	実 績 (見 込) (b)	比 較 (b)-(a)
1. 患者数															
入院患者数 (人)	118,990	116,781	-2,209	118,990	118,372	-618	118,990	120,845	1,855	119,316	115,589	-3,727	118,990	105,850	-13,140
一日当り	326.0	319.9	-6.1	326.0	324.3	-1.7	326.0	331.1	5.1	326.0	315.8	-10.2	326.0	290.0	-36.0
外来患者数 (人)	266,085	261,328	-4,757	266,085	258,868	-7,217	266,085	241,648	-24,437	266,085	208,033	-58,052	266,085	200,794	-65,291
一日当り	1,095.0	1,075.4	-19.6	1,095.0	1,069.7	-25.3	1,095.0	994.4	-100.6	1,095.0	852.6	-242.4	1,095.0	819.6	-275.4
2. 医業収益															
入院収益 (千円)	5,284,227	5,206,098	-78,129	5,329,324	5,355,182	25,858	5,374,421	5,408,540	34,119	5,434,367	5,563,074	128,707	5,464,616	5,400,255	-64,361
一人当り (円)	44,409	44,580	171	44,788	45,240	452	45,167	44,756	-411	45,546	48,128	2,582	45,925	51,018	5,093
外来収益 (千円)	2,869,727	2,810,929	-58,798	2,935,450	2,862,699	-72,751	3,001,173	2,850,622	-150,551	3,066,896	2,666,016	-400,880	3,132,619	2,560,726	-571,893
一人当り (円)	10,785	10,756	-29	11,032	11,059	27	11,279	11,797	518	11,526	12,815	1,289	11,773	12,753	980
計 [a] (千円)	8,153,954	8,017,027	-136,927	8,264,774	8,217,881	-46,893	8,375,594	8,259,162	-116,432	8,501,263	8,229,090	-272,173	8,597,235	7,960,981	-636,254
3. 材料費															
薬 品 [b]	1,356,818	1,262,813	-94,005	1,375,258	1,357,381	-17,877	1,393,699	1,347,847	-45,852	1,414,610	1,241,643	-172,967	1,430,580	1,182,908	-247,672
(消費税込)	1,424,659	1,325,953	-98,706	1,444,021	1,425,250	-18,771	1,463,384	1,415,239	-48,145	1,485,340	1,303,725	-181,615	1,502,109	1,242,053	-260,056
診療材料 [c]	1,141,554	1,233,099	91,545	1,157,068	1,285,282	128,214	1,172,583	1,204,051	31,468	1,190,177	1,184,225	-5,952	1,203,613	1,181,593	-22,020
(消費税込)	1,198,632	1,294,754	96,122	1,214,921	1,349,546	134,625	1,231,212	1,264,254	33,042	1,249,686	1,243,436	-6,250	1,263,794	1,240,673	-23,121
給食材料費	90,000	86,566	-3,434	90,000	88,551	-1,449	90,000	90,948	948	90,000	93,441	3,441	90,000	82,057	-7,943
医療消耗備品	10,628	8,942	-1,686	10,674	6,250	-4,424	10,718	9,500	-1,218	10,213	10,989	776	10,807	9,829	-978
計 (千円)	2,599,000	2,591,420	-7,580	2,633,000	2,737,464	104,464	2,667,000	2,652,346	-14,654	2,705,000	2,530,298	-174,702	2,735,000	2,456,387	-278,613
4. 負担率 (参考)															
薬 品 [b]/[a]	16.64	15.75	-0.89	16.64	16.52	-0.12	16.64	16.32	-0.32	16.64	15.09	-1.55	16.64	14.86	-1.78
診療材料費 [c]/[a]	14.00	15.38	1.38	14.00	15.64	1.64	14.00	14.58	0.58	14.00	14.39	0.39	14.00	14.84	0.84



その他医業収益、その他医業外収益

(単位：千円)

費目	平成20年度			平成21年度			平成22年度			平成23年度			平成24年度		
	計画 (a)	実績 (b)	比較 (b)-(a)	計画 (a)	実績 (b)	比較 (b)-(a)	計画 (a)	実績 (b)	比較 (b)-(a)	計画 (a)	実績 (b)	比較 (b)-(a)	計画 (a)	実績(見込) (b)	比較 (b)-(a)
その他医業収益	<b>416,877</b>	<b>424,565</b>	<b>7,688</b>	<b>416,877</b>	<b>437,941</b>	<b>21,064</b>	<b>416,877</b>	<b>444,775</b>	<b>27,898</b>	<b>416,877</b>	<b>443,512</b>	<b>26,635</b>	<b>416,877</b>	<b>425,882</b>	<b>9,005</b>
室料差額収入	178,190	169,489	-8,701	178,190	170,639	-7,551	178,190	178,428	238	178,190	172,624	-5,566	178,190	163,051	-15,139
公衆衛生活動収益	81,000	84,294	3,294	81,000	92,258	11,258	81,000	91,593	10,593	81,000	88,796	7,796	81,000	93,596	12,596
医療相談収益	13,027	12,707	-320	13,027	10,540	-2,487	13,027	11,521	-1,506	13,027	11,521	-1,506	13,027	11,029	-1,998
初診時特定療養費	5,971	5,270	-701	5,971	5,105	-866	5,971	5,261	-710	5,971	5,004	-967	5,971	4,340	-1,631
受託検査施設利用収益	88	84	-4	88	75	-13	88	625	537	88	79	-9	88	66	-22
国庫補助金	21,965	28,096	6,131	21,965	21,027	-938	21,965	20,605	-1,360	21,965	28,839	6,874	21,965	22,822	857
県補助金	1,336	12,016	10,680	1,336	10,973	9,637	1,336	4,092	2,756	1,336	5,187	3,851	1,336	4,119	2,783
一般会計負担金	25,300	25,300	0	25,300	37,991	12,691	25,300	44,779	19,479	25,300	44,779	19,479	25,300	44,779	19,479
その他医業収益	90,000	87,309	-2,691	90,000	89,333	-667	90,000	87,871	-2,129	90,000	86,683	-3,317	90,000	82,080	-7,920
医業外収益	<b>272,776</b>	<b>271,888</b>	<b>-888</b>	<b>311,352</b>	<b>321,588</b>	<b>10,236</b>	<b>301,384</b>	<b>361,204</b>	<b>59,820</b>	<b>292,188</b>	<b>341,068</b>	<b>48,880</b>	<b>283,257</b>	<b>331,591</b>	<b>48,334</b>
受取利息及び配当金	3,600	4,433	833	3,600	2,930	-670	3,600	2,770	-830	3,600	2,775	-825	3,600	4,173	573
その他医業外収益	269,176	267,455	-1,721	307,752	318,658	10,906	297,784	358,434	60,650	288,588	338,293	49,705	279,657	327,418	47,761
一般会計補助金	39,270	88,211	48,941	88,451	95,482	7,031	88,814	139,984	51,170	89,181	146,573	57,392	89,552	145,637	56,085
一般会計負担金	201,306	150,255	-51,051	190,701	193,492	2,791	180,370	184,660	4,290	170,807	166,671	-4,136	161,505	157,353	-4,152
その他医業外収益	28,600	28,989	389	28,600	29,684	1,084	28,600	33,790	5,190	28,600	25,049	-3,551	28,600	24,428	-4,172

診療所収支

(単位：千円)

費目	平成20年度			平成21年度			平成22年度			平成23年度			平成24年度		
	計画 (a)	実績 (b)	比較 (b)-(a)	計画 (a)	実績 (b)	比較 (b)-(a)	計画 (a)	実績 (b)	比較 (b)-(a)	計画 (a)	実績 (b)	比較 (b)-(a)	計画 (a)	実績(見込) (b)	比較 (b)-(a)
[ 診療所収支 ]															
外来収益	95,000	90,161	-4,839	95,000	88,997	-6,003	95,000	86,165	-8,835	95,000	79,298	-15,702	95,000	45,287	-49,713
その他医業収益	1,000	772	-228	1,000	658	-342	1,000	990	-10	1,000	598	-402	1,000	532	-468
計	96,000	90,933	-5,067	96,000	89,655	-6,345	96,000	87,155	-8,845	96,000	79,896	-16,104	96,000	45,819	-50,181
給与費	46,250	48,517	2,267	44,860	47,836	2,976	44,860	38,510	-6,350	44,860	30,184	-14,676	44,860	29,457	-15,403
材料費	49,300	46,904	-2,396	49,300	46,964	-2,336	49,300	41,539	-7,761	49,300	42,936	-6,364	49,300	9,007	-40,293
経費	6,530	6,387	-143	6,458	5,007	-1,451	6,784	5,976	-808	6,839	6,082	-757	6,898	6,255	-643
減価償却費	4,420	4,018	-402	3,882	4,026	144	2,556	2,649	93	2,001	2,081	80	1,942	1,977	35
計	106,500	105,826	-674	104,500	103,833	-667	103,500	88,674	-14,826	103,000	81,283	-21,717	103,000	46,696	-56,304
差引	-10,500	-14,893	-4,393	-8,500	-14,178	-5,678	-7,500	-1,519	5,981	-7,000	-1,387	5,613	-7,000	-877	6,123
[ ]消費税込額															
患者数/診療日数 一日当たり															
福浦診療所											2,065人/109日18.9人			1,730人/94日18.4人	
高雄診療所											2,460人/146日16.8人			2,080人/137日15.2人	
有年診療所											1,777人/83日21.4人			1,490人/87日17.1人	
計	8,700	7,726	-974	8,700	7,206	-1,494	8,700	7,263	-1,437	8,700	6,302人/57.1人	-2,398	8,700	5,300人/50.7人	-3,400
外来収益/診療単価															
福浦診療所											29,668千円/14,367円			16,269千円/9,404円	
高雄診療所											24,736千円/10,055円			15,097千円/7,258円	
有年診療所											24,894千円/14,009円			13,921千円/9,343円	
計	95,000千円/10,920円	90,161千円/11,670円	-4,839千円/750円	95,000千円/10,920円	88,997千円/12,350円	-6,003千円/1,430円	95,000千円/10,920円	86,165千円/11,864円	-8,835千円/944円	95,000千円/10,920円	79,298千円/12,583円	-15,702千円/1,663円	95,000千円/10,920円	45,287千円/8,545円	-49,713千円/2,375円
給与費															
福浦診療所															
高雄診療所															
有年診療所															
計	46,250	48,517	2,267	44,860	47,836	2,976	44,860	38,510	-6,350	44,860	30,184	-14,676	44,860	29,457	-15,403
材料費															
福浦診療所															
高雄診療所															
有年診療所															
計	49,300	46,904	-2,396	49,300	46,964	-2,336	49,300	41,539	-7,761	49,300	42,936	-6,364	49,300	9,007	-40,293
減価償却費															
福浦診療所	2,114			2,114			1,763			1,582			1,536		
高雄診療所	486			486			135			35			35		
有年診療所	1,820			1,282			658			384			371		
計	4,420	4,018	-402	3,882	4,026	144	2,556	2,649	93	2,001	2,081	80	1,942	1,977	35

一般会計繰入金年度別推移（地方公営企業法第17条の2第1項）

（単位：千円）

項 目	繰出基 準	平成20年度			平成21年度			平成22年度			平成23年度			平成24年度		
		計 画 (a)	実 績 (b)	比 較 (b)-(a)	計 画 (a)	実 績 (b)	比 較 (b)-(a)	計 画 (a)	実 績 (b)	比 較 (b)-(a)	計 画 (a)	実 績 (b)	比 較 (b)-(a)	計 画 (a)	実績(見込) (b)	比 較 (b)-(a)
医業収益（他会計負担金）																
救急医療の確保に要する経費	10	25,300	25,300	0	25,300	37,991	12,691	25,300	44,779	19,479	25,300	44,779	19,479	25,300	44,779	19,479
医業外収益（他会計補助金）																
院内保育所運営に要する経費	13					10,000	10,000		5,503	5,503		7,138	7,138		13,488	13,488
共済追加費用負担に要する経費	16-(4)	39,270	37,160	-2,110	38,451	45,768	7,317	38,814	57,075	18,261	39,181	51,732	12,551	39,552	45,619	6,067
基礎年金拠出金に係る公費負担経費	共通-3		51,051	51,051	50,000	39,714	-10,286	50,000	77,406	27,406	50,000	87,703	37,703	50,000	86,530	36,530
医業外収益（他会計負担金）																
病院の建設改良に要する経費（利子）	1	188,629	137,578	-51,051	180,201	178,374	-1,827	171,870	170,316	-1,554	163,307	164,952	1,645	154,505	155,740	1,235
公立病院附属診療所運営経費（前年度決算）	14	12,677	12,677	0	10,500	15,118	4,618	8,500	14,344	5,844	7,500	1,719	-5,781	7,000	1,613	-5,387
収 益 的 収 入		265,876	263,766	-2,110	304,452	326,965	22,513	294,484	369,423	74,939	285,288	358,023	72,735	276,357	347,769	71,412
固定資産売却代金																
院内学級建物売却割賦未収金(元金)	1	1,341	1,341	0	1,374	1,374	0	1,407	1,407	0	1,441	1,441	0	1,476	1,476	0
他会計出資金																
老人保健施設（用地）負担分(元金)	1	328	328	0	337	337	0	347	347	0	357	357	0	367	367	0
病院の建設改良に要する経費(元金)	1	323,756	323,756	0	310,000	310,000	0	317,989	317,989	0	326,191	375,991	49,800	334,611	436,124	101,513
資 本 的 収 入		325,425	325,425	0	311,711	311,711	0	319,743	319,743	0	327,989	377,789	49,800	336,454	437,967	101,513
総 計		591,301	589,191	-2,110	616,163	638,676	22,513	614,227	689,166	74,939	613,277	735,812	122,535	612,811	785,736	172,925

訪問看護・院内託児所収支

(単位：千円)

費目	平成20年度			平成21年度			平成22年度			平成23年度			平成24年度		
	計画 (a)	実績 (b)	比較 (b)-(a)	計画 (a)	実績 (b)	比較 (b)-(a)	計画 (a)	実績 (b)	比較 (b)-(a)	計画 (a)	実績 (b)	比較 (b)-(a)	計画 (a)	実績(見込) (b)	比較 (b)-(a)
[ 訪問看護ステーション ]															
ケアプラン作成	10,000	9,990	-10	10,000	10,098	98	10,000	9,622	-378	10,000	10,440	440	10,000	11,678	1,678
居宅介護サービス事業	19,200	21,002	1,802	18,700	20,001	1,301	19,100	18,864	-236	19,500	23,226	3,726	19,900	24,797	4,897
介護予防支援事業	200	148	-52	200	217	17	200	211	11	200	230	30	200	356	156
計(介護給付費)	29,400	31,140	1,740	28,900	30,316	1,416	29,300	28,697	-603	29,700	33,896	4,196	30,100	36,831	6,731
訪問看護療養費	8,719	9,676	957	8,720	10,682	1,962	8,720	12,690	3,970	8,720	10,780	2,060	8,720	16,295	7,575
訪問看護負担金	581	1,117	536	580	1,114	534	580	2,196	1,616	580	1,843	1,263	580	2,493	1,913
合計	38,700	41,933	3,233	38,200	42,112	3,912	38,600	43,583	4,983	39,000	46,519	7,519	39,400	55,619	16,219
給料	14,650	17,658	3,008	14,360	15,022	662	14,500	18,217	3,717	14,650	19,527	4,877	14,800	24,890	10,090
手当等	9,000	9,706	706	8,820	8,845	25	8,900	10,342	1,442	9,000	11,693	2,693	9,090	16,582	7,492
賃金	5,350	3,426	-1,924	5,400	5,455	55	5,450	2,721	-2,729	5,500	2,868	-2,632	5,550	7,920	2,370
法定福利費	5,000	5,203	203	4,940	5,254	314	4,990	6,300	1,310	5,040	6,824	1,784	5,090	8,707	3,617
退職給与金	2,784	3,355	571	2,728	2,854	126	2,755	3,451	696	2,784	3,710	926	2,812	3,982	1,170
給与費計	36,784	39,348	2,564	36,248	37,430	1,182	36,595	41,031	4,436	36,974	44,622	7,648	37,342	62,081	24,739
経費	1,916	2,610	694	1,952	2,743	791	2,005	2,373	368	2,026	2,699	673	2,058	2,452	394
合計	38,700	41,958	3,258	38,200	40,173	1,973	38,600	43,404	4,804	39,000	47,321	8,321	39,400	64,533	25,133
収支差額	0	-25	-25	0	1,939	1,939	0	179	179	0	-802	-802	0	-8,914	-8,914
[院内託児所]															
保育料	5,300	6,025	725	5,300	7,863	2,563	5,600	8,581	2,981	5,900	5,557	-343	6,400	4,841	-1,559
県補助金															
合計	5,300	6,025	725	5,300	7,863	2,563	5,600	8,581	2,981	5,900	5,557	-343	6,400	4,841	-1,559
給料	2,767	2,775	8	2,740	2,890	150	2,795	4,244	1,449	2,850	3,032	182	2,993	5,715	2,722
手当等	1,633	1,212	-421	1,617	1,171	-446	1,650	1,550	-100	1,682	1,463	-219	1,767	2,186	419
賃金	9,920	10,212	292	10,000	12,099	2,099	10,100	12,529	2,429	10,200	11,551	1,351	10,300	11,354	1,054
法定福利費	2,000	1,893	-107	2,000	2,021	21	2,100	2,550	450	2,200	2,401	201	2,300	3,283	983
退職給与金	526	527	1	521	549	28	531	806	275	542	576	34	569	914	345
給与費計	16,846	16,619	-227	16,878	18,730	1,852	17,176	21,679	4,503	17,474	19,023	1,549	17,929	23,452	5,523
経費	454	402	-52	422	502	80	424	1,523	1,099	426	279	-147	471	252	-219
合計	17,300	17,021	-279	17,300	19,232	1,932	17,600	23,202	5,602	17,900	19,302	1,402	18,400	23,704	5,304
収支差額	-12,000	-10,996	1,004	-12,000	-11,369	631	-12,000	-14,621	-2,621	-12,000	-13,745	-1,745	-12,000	-18,863	-6,863

## 給与費の推移

(単位：千円)

項目	平成20年度			平成21年度			平成22年度			平成23年度			平成24年度		
	計画 (a)	実績 (b)	比較 (b)-(a)	計画 (a)	実績 (b)	比較 (b)-(a)	計画 (a)	実績 (b)	比較 (b)-(a)	計画 (a)	実績 (b)	比較 (b)-(a)	計画 (a)	実績(見込) (b)	比較 (b)-(a)
給料	1,467,712	1,445,260	-22,452	1,481,959	1,432,167	-49,792	1,496,355	1,439,346	-57,009	1,510,903	1,469,911	-40,992	1,525,602	1,473,338	-52,264
手当等	1,343,847	1,293,655	-50,192	1,355,123	1,261,217	-93,906	1,366,517	1,304,934	-61,583	1,378,028	1,316,511	-61,517	1,389,661	1,343,165	-46,496
給料連動分	1,134,967	1,084,788	-50,179	1,146,243	1,031,760	-114,483	1,157,637	1,075,584	-82,053	1,169,148	1,059,255	-109,893	1,180,781	1,123,146	-57,635
その他	208,880	208,867	-13	208,880	229,457	20,577	208,880	229,350	20,470	208,880	257,256	48,376	208,880	220,019	11,139
賃金	242,374	241,431	-943	242,374	257,922	15,548	242,374	300,440	58,066	242,374	267,355	24,981	242,374	288,749	46,375
臨時職員	186,479	186,631	152	186,479	189,355	2,876	186,479	221,090	34,611	186,479	186,890	411	186,479	202,557	16,078
パート職員	55,895	54,800	-1,095	55,895	68,567	12,672	55,895	79,350	23,455	55,895	80,465	24,570	55,895	86,192	30,297
法定福利費	424,800	419,643	-5,157	436,674	450,796	14,122	449,008	494,193	45,185	461,550	509,934	48,384	474,160	512,982	38,822
共済組合負担金	375,386	367,707	-7,679	387,260	399,659	12,399	399,594	438,200	38,606	412,136	452,920	40,784	424,746	462,582	37,836
社会保険料	49,414	51,936	2,522	49,414	51,137	1,723	49,414	55,993	6,579	49,414	57,014	7,600	49,414	50,400	986
嘱託・研修医師	18,291	20,916	2,625	18,291	16,630	-1,661	18,291	17,048	-1,243	18,291	16,098	-2,193	18,291	19,276	985
臨時職員	26,094	26,466	372	26,094	28,146	2,052	26,094	32,071	5,977	26,094	32,427	6,333	26,094	24,000	-2,094
パート職員	5,029	4,554	-475	5,029	6,361	1,332	5,029	6,874	1,845	5,029	8,489	3,460	5,029	7,124	2,095
退職会計繰出金	260,602	256,051	-4,551	263,160	253,705	-9,455	237,770	259,662	21,892	240,107	260,581	20,474	242,467	221,439	-21,028
計	3,739,335	3,656,040	-83,295	3,779,290	3,655,807	-123,483	3,792,024	3,798,575	6,551	3,832,962	3,824,292	-8,670	3,874,264	3,839,673	-34,591

## 経費、その他経費の推移

(単位：千円)

費目	平成20年度			平成21年度			平成22年度			平成23年度			平成24年度		
	計画 (a)	実績 (b)	比較 (b)-(a)	計画 (a)	実績 (b)	比較 (b)-(a)	計画 (a)	実績 (b)	比較 (b)-(a)	計画 (a)	実績 (b)	比較 (b)-(a)	計画 (a)	実績(見込) (b)	比較 (b)-(a)
報償費	64,540	81,161	16,621	64,540	115,291	50,751	64,540	112,585	48,045	64,540	122,608	58,068	64,540	153,080	88,540
消耗品費	37,500	39,449	1,949	37,500	36,791	-709	37,500	40,156	2,656	37,500	38,421	921	37,500	35,286	-2,214
光熱水費	93,245	97,109	3,864	93,245	90,834	-2,411	93,245	93,737	492	93,245	96,630	3,385	93,245	98,627	5,382
燃料費	96,500	75,303	-21,197	96,500	49,943	-46,557	96,500	64,023	-32,477	96,500	67,632	-28,868	96,500	71,265	-25,235
印刷製本費	7,137	5,725	-1,412	7,137	6,700	-437	7,137	5,834	-1,303	7,137	6,155	-982	7,137	6,735	-402
修繕費	64,689	63,612	-1,077	64,689	69,139	4,450	64,689	73,424	8,735	64,689	78,826	14,137	64,689	80,475	15,786
使用料及び賃借料	188,500	190,769	2,269	188,500	197,788	9,288	188,500	193,025	4,525	188,500	189,540	1,040	188,500	187,950	-550
手数料	58,600	54,169	-4,431	57,600	53,414	-4,186	57,600	49,229	-8,371	57,600	47,199	-10,401	57,600	45,923	-11,677
委託料	590,790	594,144	3,354	603,843	582,774	-21,069	607,453	577,560	-29,893	607,453	666,578	59,125	607,453	684,791	77,338
計	1,201,501	1,201,441	-60	1,213,554	1,202,674	-10,880	1,217,164	1,209,573	-7,591	1,217,164	1,313,589	96,425	1,217,164	1,364,132	146,968
その他	40,499	43,748	3,249	40,446	45,195	4,749	40,836	49,228	8,392	40,836	52,699	11,863	40,836	57,246	16,410
合計	1,242,000	1,245,189	3,189	1,254,000	1,247,869	-6,131	1,258,000	1,258,801	801	1,258,000	1,366,288	108,288	1,258,000	1,421,378	163,378
研究研修費	18,000	18,811	811	18,000	16,958	-1,042	18,000	19,115	1,115	18,000	20,348	2,348	18,000	21,668	3,668
資産減耗費															
棚卸資産減耗費	1,000	936	-64	1,000	905	-95	1,000	846	-154	1,000	686	-314	1,000	1,500	500
固定資産除却費	13,000	21,715	8,715	13,000	22,034	9,034	13,000	24,261	11,261	13,000	24,444	11,444	13,000	26,359	13,359
その他経費計	32,000	41,462	9,462	32,000	39,897	7,897	32,000	44,222	12,222	32,000	45,478	13,478	32,000	49,527	17,527

## 減価償却費等の推移

(単位：円)

項 目	平成20年度			平成21年度			平成22年度			平成23年度			平成24年度		
	計画 (a)	実績 (b)	比較 (b)-(a)	計画 (a)	実績 (b)	比較 (b)-(a)	計画 (a)	実績 (b)	比較 (b)-(a)	計画 (a)	実績 (b)	比較 (b)-(a)	計画 (a)	実績(見込) (b)	比較 (b)-(a)
建 物	442,095,967	442,095,967	0	443,403,191	441,403,572	-1,999,619	443,811,036	442,506,764	-1,304,272	444,279,260	442,013,415	-2,265,845	444,741,084	444,489,243	-251,841
構 築 物	16,372,381	16,372,381	0	16,372,381	17,916,601	1,544,220	16,326,381	17,870,601	1,544,220	16,268,881	17,813,101	1,544,220	16,268,881	17,813,101	1,544,220
機械及び備品	525,464,192	525,509,652	45,460	465,050,679	452,930,835	-12,119,844	483,403,600	441,990,637	-41,412,963	496,081,848	468,225,633	-27,856,215	455,697,313	436,223,946	-19,473,367
車両購入費	1,580,699	1,580,699	0	1,430,624	1,688,021	257,397	1,452,880	1,530,277	77,397	1,198,962	1,096,359	-102,603	1,061,097	778,494	-282,603
施設利用権	445,003	445,003	0	445,003	445,003	0	445,003	445,003	0	67,425	67,425	0	0	0	0
合 計	985,958,242	986,003,702	45,460	926,701,878	914,384,032	-12,317,846	945,438,900	904,343,282	-41,095,618	957,896,376	929,215,933	-28,680,443	917,768,375	899,304,784	-18,463,591
繰延勘定償却	57,694,590	57,694,590	0	64,671,989	64,719,793	47,804	69,718,025	69,598,608	-119,417	70,447,675	71,159,875	712,200	65,821,903	65,347,599	-474,304
雑支出	140,000,000	138,504,707	-1,495,293	140,000,000	147,340,666	7,340,666	140,000,000	140,918,573	918,573	140,000,000	159,266,204	19,266,204	140,000,000	160,000,000	20,000,000
計 ( 医業外費用 その他)	197,694,590	196,199,297	-1,495,293	204,671,989	212,060,459	7,388,470	209,718,025	210,517,181	799,156	210,447,675	230,426,079	19,978,404	205,821,903	225,347,599	19,525,696

# 診療科別診療状況の推移

## 入院

診療科別	患者数 (人)				入院収益 (千円)				診療単価 (円)			
	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度
内科	10,022	8,992	9,966	9,911	363,901	331,338	386,509	398,314	36,310	36,848	38,783	40,189
呼吸器科	10,498	12,419	5,368		418,710	467,520	207,952		39,885	37,646	38,739	
消化器科	23,850	26,982	29,939	31,348	982,745	1,124,419	1,272,353	1,460,755	41,205	41,673	42,498	46,598
循環器科	25,744	23,470	23,583	21,425	1,655,238	1,505,577	1,385,433	1,379,015	64,296	64,149	58,747	64,365
小児科	1,580	1,439	1,524	1,798	54,969	59,509	54,194	71,427	34,791	41,354	35,560	39,726
外科	3,202	2,753	315	6	157,576	131,008	14,347	236	49,212	47,587	45,546	39,333
産婦人科	5,854	4,856	6,628	6,989	248,867	204,477	332,087	369,874	42,512	42,108	50,104	52,922
眼科	622	606	357	249	40,388	42,743	34,130	32,816	64,932	70,533	95,602	131,791
耳鼻咽喉科	1,537	2,006	1,482	1,395	67,191	79,015	73,116	73,925	43,716	39,389	49,336	52,993
皮膚科	930	729	693	657	24,326	20,256	18,437	18,558	26,157	27,786	26,605	28,247
整形外科	18,719	19,560	23,522	23,975	633,808	739,450	816,922	886,459	33,859	37,804	34,730	36,974
泌尿器科	4,916	5,568	5,806	5,253	206,537	231,309	248,505	238,543	42,013	41,543	42,801	45,411
放射線科				17				707				41,588
脳神経外科	3,276	3,107	6,957	7,874	118,072	171,541	369,003	434,367	36,042	55,211	53,041	55,165
麻酔科	560	449	92	96	14,445	20,188	2,785	2,485	25,795	44,962	30,272	25,885
歯科口腔外科	1,098	875	779	883	46,326	40,845	35,095	36,128	42,191	46,680	45,051	40,915
形成外科	2,442	2,458	1,741	1,849	97,537	94,633	68,696	72,108	39,941	38,500	39,458	38,998
乳腺外科	1,931	2,103	2,093	1,864	75,462	91,354	88,976	87,357	39,079	43,440	42,511	46,865
計	116,781	118,372	120,845	115,589	5,206,098	5,355,182	5,408,540	5,563,074	44,580	45,240	44,756	48,128

## 外来

診療科別	患者数 (人)				外来収益 (千円)				診療単価 (円)			
	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度
内科	30,172	32,993	32,092	30,719	740,328	763,106	739,071	722,164	24,537	23,129	23,030	23,509
呼吸器科	18,797	17,807	12,789	6,050	301,295	288,291	232,394	130,643	16,029	16,190	18,171	21,594
消化器科	41,471	42,573	42,213	36,413	459,080	523,130	614,861	584,507	11,070	12,288	14,566	16,052
循環器科	26,938	28,668	25,856	20,718	272,894	280,233	286,231	289,005	10,130	9,775	11,070	13,949
小児科	8,662	9,219	8,527	9,227	100,321	111,709	95,357	113,701	11,582	12,117	11,183	12,323
外科	10,312	7,243	4,195	2,960	95,813	60,641	28,328	18,115	9,291	8,372	6,753	6,120
産婦人科	9,265	8,835	9,316	9,214	53,132	49,798	57,068	58,537	5,735	5,636	6,126	6,353
眼科	8,619	8,321	8,054	6,599	55,720	52,497	47,329	35,240	5,793	6,309	5,876	5,340
耳鼻咽喉科	11,915	11,222	10,399	9,595	67,581	58,602	65,599	65,735	5,672	5,222	6,308	6,851
皮膚科	12,987	12,929	12,085	12,056	39,704	36,977	35,201	35,769	3,057	2,860	2,913	2,967
整形外科	37,109	34,049	34,066	27,153	156,151	148,988	156,016	148,239	4,208	4,376	4,580	5,459
泌尿器科	12,613	12,550	11,903	10,688	224,843	222,494	211,500	199,261	17,826	17,729	17,769	18,643
放射線科	1,035	1,712	2,057	2,156	14,006	19,252	31,242	33,526	13,532	11,245	15,188	15,550
脳神経外科	6,432	5,226	5,154	4,049	53,198	41,046	45,870	39,718	8,271	7,854	8,900	9,809
麻酔科	6,561	5,861	4,030	3,175	29,803	39,131	24,296	16,181	4,542	6,677	6,029	5,096
歯科口腔外科	6,946	7,104	7,124	6,382	52,304	52,450	48,521	40,794	7,530	7,383	6,811	6,392
形成外科	5,325	6,172	5,423	4,974	24,283	29,003	24,754	23,716	4,560	4,699	4,565	4,768
心療内科	630	298	346	1,060	3,150	1,383	1,638	5,192	5,000	4,641	4,734	4,898
精神科	84	18			448	96			5,333	5,333		
乳腺外科	4,455	6,068	6,019	4,845	66,875	83,872	105,346	105,973	15,011	13,822	17,502	21,873
計	261,328	258,868	241,648	208,033	2,810,929	2,862,699	2,850,622	2,666,016	10,756	11,059	11,797	12,815



## 地区別患者数の状況

地区別	平成20年度		平成21年度		平成22年度		平成23年度	
	患者数	比率	患者数	比率	患者数	比率	患者数	比率
[入院]								
赤穂	15,827	13.5	16,496	13.9	15,659	13.0	17,962	15.5
塩屋	8,358	7.2	8,597	7.3	8,993	7.5	8,861	7.7
西部	4,305	3.7	3,776	3.2	4,027	3.3	3,843	3.3
尾崎	11,299	9.7	11,423	9.7	12,928	10.7	11,708	10.1
御崎	6,497	5.6	5,931	5.0	6,712	5.6	6,374	5.5
坂越	7,957	6.8	7,602	6.4	6,853	5.7	6,836	5.9
高雄	3,654	3.1	3,741	3.2	2,959	2.5	3,766	3.3
有年	4,450	3.8	3,657	3.1	4,111	3.4	4,412	3.8
精華園	151	0.1	242	0.2	50	0.0	65	0.1
小計(市内)	62,498	53.5	61,465	52.0	62,292	51.7	63,827	55.2
相生	17,217	14.7	17,091	14.4	18,926	15.7	16,897	14.6
上郡	18,411	15.8	19,218	16.2	18,657	15.4	16,390	14.2
龍野	4,655	4.0	5,425	4.6	5,122	4.2	4,927	4.3
県内	6,976	6.0	7,486	6.3	7,259	6.0	6,403	5.5
備前	1,780	1.5	2,140	1.8	2,590	2.1	2,211	1.9
日生	3,233	2.8	3,904	3.3	4,042	3.3	3,086	2.7
その他	2,011	1.7	1,643	1.4	1,957	1.6	1,848	1.6
小計(市外)	54,283	46.5	56,907	48.0	58,553	48.3	51,762	44.8
総計	116,781	100.0	118,372	100.0	120,845	100.0	115,589	100.0
[外来]								
赤穂	47,555	18.2	47,308	18.3	44,593	18.4	37,742	18.2
塩屋	24,050	9.2	22,734	8.8	21,789	9.0	18,964	9.1
西部	8,407	3.2	8,187	3.2	6,904	2.9	6,260	3.0
尾崎	31,605	12.1	31,725	12.3	29,563	12.2	26,203	12.6
御崎	18,264	7.0	18,601	7.2	17,295	7.2	15,250	7.3
坂越	17,972	6.9	17,138	6.6	15,432	6.4	13,714	6.6
高雄	8,837	3.4	8,659	3.3	8,225	3.4	7,278	3.5
有年	10,649	4.1	10,067	3.9	8,739	3.6	7,840	3.8
精華園	366	0.1	424	0.2		0.0		0.0
小計(市内)	167,705	64.2	164,843	63.8	152,540	63.1	133,251	64.1
相生	33,859	12.9	32,976	12.7	30,770	12.7	25,956	12.5
上郡	29,763	11.4	29,521	11.4	27,582	11.4	23,187	11.1
龍野	7,004	2.7	7,607	2.9	7,115	2.9	5,843	2.8
県内	9,534	3.6	10,198	3.9	9,792	4.1	7,826	3.8
備前	3,815	1.5	3,764	1.5	3,762	1.6	3,412	1.6
日生	7,480	2.9	7,897	3.0	7,933	3.3	6,404	3.1
その他	2,168	0.8	2,062	0.8	2,154	0.9	2,154	1.0
小計(市外)	93,623	35.8	94,025	36.2	89,108	36.9	74,782	35.9
総計	261,328	100.0	258,868	100.0	241,648	100.0	208,033	100.0

## 年齢別患者数の状況

年 齢 別	平成20年度		平成21年度		平成22年度		平成23年度	
	患 者 数	比 率	患 者 数	比 率	患 者 数	比 率	患 者 数	比 率
[ 入 院 ]								
～ 1	1,210	1.0	1,022	0.9	1,173	1.0	1,453	1.3
2～ 5	520	0.5	390	0.3	442	0.4	421	0.4
6～14	573	0.5	598	0.5	583	0.5	549	0.5
15～19	860	0.7	716	0.6	526	0.4	596	0.5
20～29	3,395	2.9	3,073	2.6	3,431	2.8	3,048	2.6
30～39	4,456	3.8	4,724	4.0	4,763	3.9	4,680	4.0
40～49	5,526	4.7	3,838	3.2	3,923	3.2	4,048	3.5
50～59	11,507	9.9	9,636	8.1	10,306	8.5	9,410	8.1
60～64	9,662	8.3	11,582	9.8	11,585	9.6	9,583	8.3
65～69	10,258	8.8	12,061	10.2	11,089	9.2	10,441	9.0
70～	68,814	58.9	70,732	59.8	73,024	60.5	71,360	61.8
計	116,781	100.0	118,372	100.0	120,845	100.0	115,589	100.0
[ 外 来 ]								
～ 1	4,465	1.7	4,081	1.6	4,076	1.7	4,241	2.0
2～ 5	4,569	1.7	4,506	1.7	4,461	1.8	4,428	2.1
6～14	7,375	2.8	7,305	2.8	6,313	2.6	6,089	2.9
15～19	3,595	1.4	3,213	1.2	2,537	1.1	2,217	1.1
20～29	9,337	3.6	9,540	3.7	8,716	3.6	7,674	3.7
30～39	13,524	5.2	12,950	5.0	12,371	5.1	11,321	5.4
40～49	16,974	6.5	15,564	6.0	14,652	6.1	12,767	6.1
50～59	33,596	12.9	30,088	11.6	26,670	11.0	22,068	10.6
60～64	27,310	10.4	28,402	11.0	27,585	11.4	23,393	11.3
65～69	30,226	11.6	31,690	12.3	28,707	11.9	23,220	11.2
70～	110,357	42.2	111,529	43.1	105,560	43.7	90,615	43.6
計	261,328	100.0	258,868	100.0	241,648	100.0	208,033	100.0
[ 総 計 ]								
～ 1	5,675	1.5	5,103	1.4	5,249	1.4	5,694	1.8
2～ 5	5,089	1.3	4,896	1.3	4,903	1.4	4,849	1.5
6～14	7,948	2.1	7,903	2.1	6,896	1.9	6,638	2.1
15～19	4,455	1.2	3,929	1.0	3,063	0.8	2,813	0.9
20～29	12,732	3.4	12,613	3.4	12,147	3.4	10,722	3.3
30～39	17,980	4.8	17,674	4.7	17,134	4.7	16,001	4.9
40～49	22,500	5.9	19,402	5.1	18,575	5.1	16,815	5.2
50～59	45,103	11.9	39,724	10.5	36,976	10.2	31,478	9.7
60～64	36,972	9.8	39,984	10.6	39,170	10.8	32,976	10.2
65～69	40,484	10.7	43,751	11.6	39,796	11.0	33,661	10.4
70～	179,171	47.4	182,261	48.3	178,584	49.3	161,975	50.0
計	378,109	100.0	377,240	100.0	362,493	100.0	323,622	100.0