

平成28年度  
運営状況報告

平成28年12月

北播磨総合医療センター企業団

# 北播磨総合医療センター改革プラン各指標に係る実績比較表

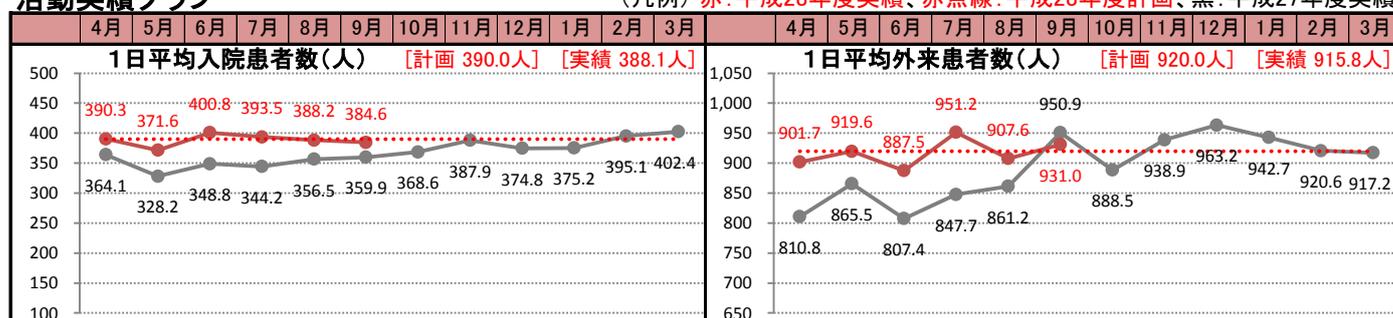
(平成28年度実績:平成28年4月から平成28年9月まで)

| 項目                      | 平成27年度<br>(実績)<br>A | 平成28年度<br>(計画)<br>B | 平成28年度<br>(実績)<br>C | 対前年度比較<br>C-A | 対計画比較<br>C-B |       |
|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------|-------|
| <b>【医療機能・医療品質に係るもの】</b> |                     |                     |                     |               |              |       |
| 救急患者数 人/月               | 646.0               | 700.0               | 696.2               | 50.2          | △ 3.8        |       |
| (うち小児救急患者数) 人/月         | 96.5                | 100.0               | 111.8               | 15.3          | 11.8         |       |
| 救急搬送件数 件/月              | 241.5               | 243.0               | 261.3               | 19.8          | 18.3         |       |
| 手術件数 件/月                | 407.6               | 410.0               | 414.8               | 7.2           | 4.8          |       |
| (うち全身麻酔件数) 件/月          | 201.9               | 204.0               | 210.7               | 8.8           | 6.7          |       |
| 血管造影件数 件/月              | 113.0               | 120.0               | 120.5               | 7.5           | 0.5          |       |
| 内視鏡件数 件/月               | 812.7               | 840.0               | 902.7               | 90.0          | 62.7         |       |
| 分娩件数 件/月                | 12.8                | 18.0                | 14.7                | 1.9           | △ 3.3        |       |
| クリニカルパス適用率 %            | 11.2                | 15.0                | 16.6                | 5.4           | 1.6          |       |
| 在宅復帰率 %                 | 96.7                | 97.0                | 95.7                | △ 1.0         | △ 1.3        |       |
| 紹介率 %                   | 63.8                | 76.0                | 73.0                | 9.2           | △ 3.0        |       |
| 逆紹介率 %                  | 79.8                | 96.0                | 91.6                | 11.8          | △ 4.4        |       |
| <b>【人材育成・教育に係るもの】</b>   |                     |                     |                     |               |              |       |
| 後期研修医数 人                | 19                  | 25                  | 25                  | 6             | 0            |       |
| 初期研修医数 人                | 15                  | 18                  | 18                  | 3             | 0            |       |
| <b>【収支改善に係るもの】</b>      |                     |                     |                     |               |              |       |
| 経常収支比率 %                | 99.4                | 100.3               | 100.2               | 0.8           | △ 0.1        |       |
| 医業収支比率 %                | 87.3                | 89.8                | 89.6                | 2.3           | △ 0.2        |       |
| <b>【収入確保に係るもの】</b>      |                     |                     |                     |               |              |       |
| 1日平均入院患者数 人             | 367.0               | 390.0               | 388.1               | 21.1          | △ 1.9        |       |
| 1日平均外来患者数 人             | 890.8               | 920.0               | 915.8               | 25.0          | △ 4.2        |       |
| 入院単価 円                  | 63,844              | 67,400              | 65,897              | 2,053         | △ 1,503      |       |
| 外来単価 円                  | 12,860              | 13,600              | 13,344              | 484           | △ 256        |       |
| 病床利用率(稼働ベース) %          | 84.4                | 89.7                | 89.2                | 4.8           | △ 0.5        |       |
| 平均在院日数 日                | 13.0                | 12.5                | 13.4                | 0.4           | 0.9          |       |
| <b>【費用削減に係るもの】</b>      |                     |                     |                     |               |              |       |
| 対診療収入比率                 | 職員給与費 %             | 53.8                | 51.3                | 50.8          | △ 3.0        | △ 0.5 |
|                         | 材料費 %               | 29.0                | 31.1                | 30.6          | 1.6          | △ 0.5 |
|                         | 減価償却費(控除後) %        | 7.8                 | 7.7                 | 7.9           | 0.1          | 0.2   |
|                         | 減価償却費 %             | 14.5                | 13.5                | 13.7          | △ 0.8        | 0.2   |
|                         | 長期前受金戻入(△) %        | △ 6.8               | △ 5.8               | △ 5.8         | 1.0          | 0.0   |
| 計 %                     | 90.5                | 90.1                | 89.3                | △ 1.2         | △ 0.8        |       |
| <b>【経営の安定性に係るもの】</b>    |                     |                     |                     |               |              |       |
| 医師数 人                   | 121                 | 132                 | 131                 | 10            | △ 1          |       |
| 看護師数 人                  | 455                 | 477                 | 469                 | 14            | △ 8          |       |
| 建設改良投資額(税込) 百万円         | 395.3               | 500.0               | 152.1               | △ 243.2       | △ 347.9      |       |
| 企業債年度末(上期末)残高 百万円       | 10,558.1            | 10,198.1            | 10,448.4            | △ 109.7       | 250.3        |       |

※稼働ベース:435床、人間ドック(5床)、救急病棟(10床)を除いた病床数

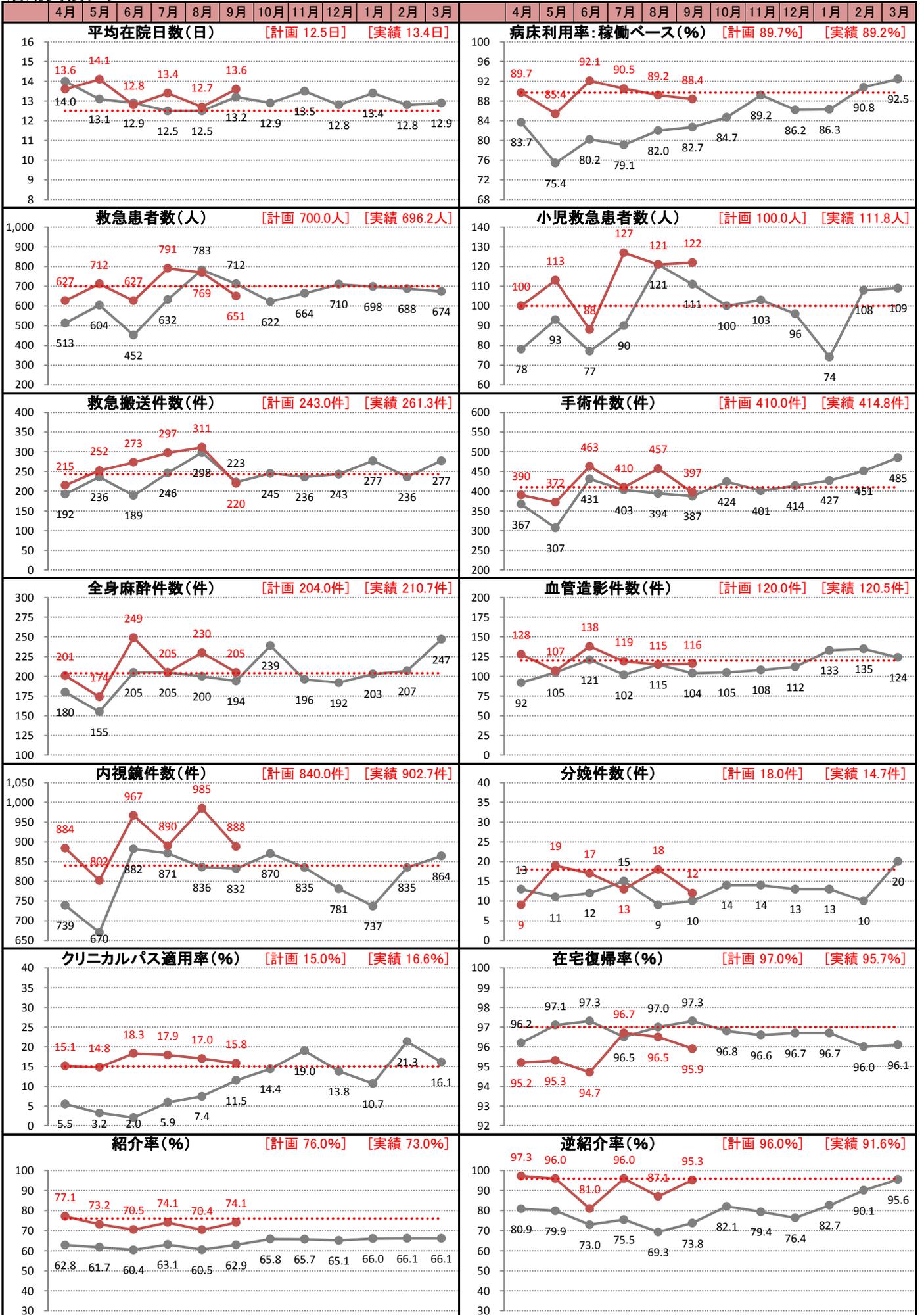
## 活動実績グラフ

(凡例) 赤:平成28年度実績、赤点線:平成28年度計画、黒:平成27年度実績



活動実績グラフ

(凡例) 赤:平成28年度実績、赤点線:平成28年度計画、黒:平成27年度実績



# 診療科別患者数対前年度(上期)比較表

## 1 入院

(単位:人、%)

| 項目         | 延 患 者 数 |        |       |       | 1 日 平 均 患 者 数 |        |       |       |
|------------|---------|--------|-------|-------|---------------|--------|-------|-------|
|            | 平成28年度  | 平成27年度 | 増 減   | 比 率   | 平成28年度        | 平成27年度 | 増 減   | 比 率   |
| 総合内科、老年内科  | 3,095   | 3,034  | 61    | 102.0 | 16.9          | 16.6   | 0.3   | 101.8 |
| 循環器内科      | 5,880   | 5,785  | 95    | 101.6 | 32.1          | 31.6   | 0.5   | 101.6 |
| 呼吸器内科      | 3,862   | 3,948  | △ 86  | 97.8  | 21.1          | 21.6   | △ 0.5 | 97.7  |
| 血液・腫瘍内科    | 1,750   | 1,558  | 192   | 112.3 | 9.6           | 8.5    | 1.1   | 112.9 |
| 消化器内科      | 8,858   | 7,794  | 1,064 | 113.7 | 48.4          | 42.6   | 5.8   | 113.6 |
| 腎臓内科       | 1,380   | 834    | 546   | 165.5 | 7.5           | 4.6    | 2.9   | 163.0 |
| 糖尿病・内分泌内科  | 2,422   | 2,316  | 106   | 104.6 | 13.2          | 12.7   | 0.5   | 103.9 |
| 神経内科       | 3,766   | 3,340  | 426   | 112.8 | 20.6          | 18.3   | 2.3   | 112.6 |
| リウマチ・膠原病内科 | 1,070   | 0      | 1,070 | 皆増    | 5.8           | 0.0    | 5.8   | 皆増    |
| 放射線診断科     | 0       | 0      | —     | —     | 0.0           | 0.0    | —     | —     |
| 放射線治療科     | 0       | 0      | —     | —     | 0.0           | 0.0    | —     | —     |
| 小児科        | 2,548   | 2,600  | △ 52  | 98.0  | 13.9          | 14.2   | △ 0.3 | 97.9  |
| 皮膚科        | 9       | 997    | △ 988 | 0.9   | 0.0           | 5.4    | △ 5.4 | 皆減    |
| 精神科        | 0       | 0      | —     | —     | 0.0           | 0.0    | —     | —     |
| ペインクリニック内科 | 0       | 0      | —     | —     | 0.0           | 0.0    | —     | —     |
| 緩和ケア内科     | 0       | 0      | —     | —     | 0.0           | 0.0    | —     | —     |
| リハビリテーション科 | 0       | 0      | —     | —     | 0.0           | 0.0    | —     | —     |
| 外科、消化器外科   | 7,015   | 6,242  | 773   | 112.4 | 38.3          | 34.1   | 4.2   | 112.3 |
| 心臓血管外科     | 4,134   | 3,458  | 676   | 119.5 | 22.6          | 18.9   | 3.7   | 119.6 |
| 呼吸器外科      | 762     | 693    | 69    | 110.0 | 4.2           | 3.8    | 0.4   | 110.5 |
| 整形外科       | 7,891   | 7,337  | 554   | 107.6 | 43.1          | 40.1   | 3.0   | 107.5 |
| 脳神経外科      | 2,538   | 2,438  | 100   | 104.1 | 13.9          | 13.3   | 0.6   | 104.5 |
| 眼科         | 2,053   | 2,195  | △ 142 | 93.5  | 11.2          | 12.0   | △ 0.8 | 93.3  |
| 耳鼻咽喉・頭頸部外科 | 2,542   | 2,476  | 66    | 102.7 | 13.9          | 13.5   | 0.4   | 103.0 |
| 泌尿器科       | 4,482   | 2,859  | 1,623 | 156.8 | 24.5          | 15.6   | 8.9   | 157.1 |
| 産婦人科       | 1,706   | 1,748  | △ 42  | 97.6  | 9.3           | 9.6    | △ 0.3 | 96.9  |
| 形成外科       | 2,974   | 2,281  | 693   | 130.4 | 16.3          | 12.5   | 3.8   | 130.4 |
| 麻酔科        | 0       | 0      | —     | —     | 0.0           | 0.0    | —     | —     |
| 救急科        | 2       | 2      | 0     | 100.0 | 0.0           | 0.0    | —     | —     |
| 歯科口腔外科     | 288     | 145    | 143   | 198.6 | 1.6           | 0.8    | 0.8   | 200.0 |
| 計          | 71,027  | 64,080 | 6,947 | 110.8 | 388.1         | 350.2  | 37.9  | 110.8 |

## 2 外来

(単位:人、%)

| 項目         | 延 患 者 数 |         |         |       | 1 日 平 均 患 者 数 |        |        |       |
|------------|---------|---------|---------|-------|---------------|--------|--------|-------|
|            | 平成28年度  | 平成27年度  | 増 減     | 比 率   | 平成28年度        | 平成27年度 | 増 減    | 比 率   |
| 総合内科、老年内科  | 3,455   | 3,151   | 304     | 109.6 | 18.9          | 17.2   | 1.7    | 109.9 |
| 循環器内科      | 12,514  | 12,173  | 341     | 102.8 | 68.4          | 66.5   | 1.9    | 102.9 |
| 呼吸器内科      | 4,447   | 4,113   | 334     | 108.1 | 24.3          | 22.5   | 1.8    | 108.0 |
| 血液・腫瘍内科    | 1,669   | 1,142   | 527     | 146.1 | 9.1           | 6.2    | 2.9    | 146.8 |
| 消化器内科      | 12,477  | 11,165  | 1,312   | 111.8 | 68.2          | 61.0   | 7.2    | 111.8 |
| 腎臓内科       | 1,894   | 1,016   | 878     | 186.4 | 10.3          | 5.6    | 4.7    | 183.9 |
| 糖尿病・内分泌内科  | 6,758   | 6,194   | 564     | 109.1 | 36.9          | 33.8   | 3.1    | 109.2 |
| 神経内科       | 4,232   | 3,598   | 634     | 117.6 | 23.1          | 19.7   | 3.4    | 117.3 |
| リウマチ・膠原病内科 | 2,079   | 876     | 1,203   | 237.3 | 11.4          | 4.8    | 6.6    | 237.5 |
| 放射線診断科     | 1,113   | 1,078   | 35      | 103.2 | 6.1           | 5.9    | 0.2    | 103.4 |
| 放射線治療科     | 1,154   | 757     | 397     | 152.4 | 6.3           | 4.1    | 2.2    | 153.7 |
| 小児科        | 3,933   | 4,178   | △ 245   | 94.1  | 21.5          | 22.8   | △ 1.3  | 94.3  |
| 皮膚科        | 3,322   | 6,039   | △ 2,717 | 55.0  | 18.2          | 33.0   | △ 14.8 | 55.2  |
| 精神科        | 898     | 789     | 109     | 113.8 | 4.9           | 4.3    | 0.6    | 114.0 |
| ペインクリニック内科 | 452     | 357     | 95      | 126.6 | 2.5           | 2.0    | 0.5    | 125.0 |
| 緩和ケア内科     | 0       | 0       | —       | —     | 0.0           | 0.0    | —      | —     |
| リハビリテーション科 | 739     | 657     | 82      | 112.5 | 4.0           | 3.6    | 0.4    | 111.1 |
| 外科、消化器外科   | 6,124   | 5,056   | 1,068   | 121.1 | 33.5          | 27.6   | 5.9    | 121.4 |
| 心臓血管外科     | 2,501   | 2,364   | 137     | 105.8 | 13.7          | 12.9   | 0.8    | 106.2 |
| 呼吸器外科      | 378     | 322     | 56      | 117.4 | 2.1           | 1.8    | 0.3    | 116.7 |
| 整形外科       | 6,956   | 6,483   | 473     | 107.3 | 38.0          | 35.4   | 2.6    | 107.3 |
| 脳神経外科      | 2,917   | 3,030   | △ 113   | 96.3  | 15.9          | 16.6   | △ 0.7  | 95.8  |
| 眼科         | 8,671   | 8,713   | △ 42    | 99.5  | 47.4          | 47.6   | △ 0.2  | 99.6  |
| 耳鼻咽喉・頭頸部外科 | 4,350   | 4,712   | △ 362   | 92.3  | 23.8          | 25.7   | △ 1.9  | 92.6  |
| 泌尿器科       | 5,603   | 4,771   | 832     | 117.4 | 30.6          | 26.1   | 4.5    | 117.2 |
| 産婦人科       | 3,240   | 2,747   | 493     | 117.9 | 17.7          | 15.0   | 2.7    | 118.0 |
| 形成外科       | 4,884   | 4,625   | 259     | 105.6 | 26.7          | 25.3   | 1.4    | 105.5 |
| 麻酔科        | 7       | 7       | 0       | 100.0 | 0.0           | 0.0    | —      | —     |
| 救急科        | 2,802   | 2,455   | 347     | 114.1 | 15.3          | 13.4   | 1.9    | 114.2 |
| 歯科口腔外科     | 3,073   | 2,601   | 472     | 118.1 | 16.8          | 14.2   | 2.6    | 118.3 |
| 計          | 112,642 | 105,169 | 7,473   | 107.1 | 615.5         | 574.7  | 40.8   | 107.1 |

# 収支状況対前年度(上期)比較表

## 1 収益的収支(税抜)

(単位:円、%)

| 項 目           | 平成28年度                | 平成27年度        | 対前年度比較        |               |       |
|---------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|-------|
|               |                       |               | 増 減           | 比 率           |       |
| 収 入           | 医 業 収 益 (A)           | 6,498,901,018 | 5,584,519,634 | 914,381,384   | 116.4 |
|               | 入 院 収 益 (a)           | 4,680,447,846 | 3,993,817,327 | 686,630,519   | 117.2 |
|               | 外 来 収 益 (b)           | 1,503,128,690 | 1,309,781,421 | 193,347,269   | 114.8 |
|               | 計(診療収入) (a+b)         | 6,183,576,536 | 5,303,598,748 | 879,977,788   | 116.6 |
|               | 関 係 市 負 担 金           | 151,131,000   | 127,131,000   | 24,000,000    | 118.9 |
|               | そ の 他                 | 164,193,482   | 153,789,886   | 10,403,596    | 106.8 |
|               | 医 業 外 収 益 (B)         | 1,066,687,227 | 912,526,470   | 154,160,757   | 116.9 |
|               | 関 係 市 負 担 金           | 672,983,400   | 496,984,200   | 175,999,200   | 135.4 |
|               | 国 県 補 助 金             | 0             | 0             | —             | —     |
|               | 長 期 前 受 金 戻 入 ④       | 360,500,532   | 381,618,846   | △ 21,118,314  | 94.5  |
|               | そ の 他                 | 33,203,295    | 33,923,424    | △ 720,129     | 97.9  |
|               | ( 経 常 収 益 ) (A+B) (C) | 7,565,588,245 | 6,497,046,104 | 1,068,542,141 | 116.4 |
|               | 特 別 利 益 (D)           | 1,295,391     | 949,355       | 346,036       | 136.4 |
|               | 関 係 市 負 担 金           | 0             | 0             | —             | —     |
|               | そ の 他                 | 1,295,391     | 949,355       | 346,036       | 136.4 |
| 合 計 (C+D) (E) | 7,566,883,636         | 6,497,995,459 | 1,068,888,177 | 116.4         |       |
| 支 出           | 医 業 費 用 (F)           | 7,252,106,236 | 6,593,462,326 | 658,643,910   | 110.0 |
|               | 給 与 費                 | 3,513,734,437 | 3,352,334,180 | 161,400,257   | 104.8 |
|               | うち職員給与費               | 3,142,925,167 | 2,992,757,228 | 150,167,939   | 105.0 |
|               | 材 料 費                 | 1,890,791,708 | 1,447,797,324 | 442,994,384   | 130.6 |
|               | 経 費                   | 964,604,406   | 945,271,195   | 19,333,211    | 102.0 |
|               | 減 価 償 却 費 ②           | 846,264,323   | 815,110,195   | 31,154,128    | 103.8 |
|               | 固 定 資 産 除 却 費 ③       | 0             | 0             | —             | —     |
|               | そ の 他                 | 36,711,362    | 32,949,432    | 3,761,930     | 111.4 |
|               | 医 業 外 費 用 (G)         | 298,410,642   | 265,158,492   | 33,252,150    | 112.5 |
|               | 支 払 利 息               | 61,589,422    | 61,832,015    | △ 242,593     | 99.6  |
|               | 控 除 対 象 外 消 費 税       | 225,849,544   | 190,182,579   | 35,666,965    | 118.8 |
|               | そ の 他                 | 10,971,676    | 13,143,898    | △ 2,172,222   | 83.5  |
|               | ( 経 常 費 用 ) (F+G) (H) | 7,550,516,878 | 6,858,620,818 | 691,896,060   | 110.1 |
|               | 特 別 損 失 (I)           | 15,681,167    | 16,288,109    | △ 606,942     | 96.3  |
|               | 負 担 金                 | 0             | 0             | —             | —     |
| そ の 他         | 15,681,167            | 16,288,109    | △ 606,942     | 96.3          |       |
| 合 計 (H+I) (J) | 7,566,198,045         | 6,874,908,927 | 691,289,118   | 110.1         |       |
| 経 常 損 益 (C-H) | 15,071,367            | △ 361,574,714 | 376,646,081   | △ 4.2         |       |
| 純 損 益 (E-J) ① | 685,591               | △ 376,913,468 | 377,599,059   | △ 0.2         |       |
| 繰越利益剰余金(欠損金)  | △ 159,836,503         | △ 432,386,486 | 272,549,983   | 37.0          |       |
| 経 常 収 支 比 率 % | 100.2                 | 94.7          | 5.5           | 105.8         |       |
| 医 業 収 支 比 率 % | 89.6                  | 84.7          | 4.9           | 105.8         |       |
| 入 院 単 価       | 65,897                | 62,325        | 3,572         | 105.7         |       |
| 外 来 単 価       | 13,344                | 12,454        | 890           | 107.1         |       |
| 対診療収入比率       | 職 員 給 与 費 %           | 50.8          | 56.4          | △ 5.6         | 90.1  |
|               | 材 料 費 %               | 30.6          | 27.3          | 3.3           | 112.1 |
|               | 減価償却費(控除後) %          | 7.9           | 8.2           | △ 0.3         | 96.3  |
|               | 減 価 償 却 費 %           | 13.7          | 15.4          | △ 1.7         | 89.0  |
|               | 長 期 前 受 金 戻 入(△) %    | △ 5.8         | △ 7.2         | 1.4           | 80.6  |
| 計 %           | 89.3                  | 91.9          | △ 2.6         | 97.2          |       |

## 2 資本的収支（税込）

（単位：円、％）

| 項 目                   |                 | 平成28年度        | 平成27年度        | 対前年度比較       |       |
|-----------------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|-------|
|                       |                 |               |               | 増 減          | 比 率   |
| 収<br>入                | 企 業 債           | 300,000,000   | 300,000,000   | 0            | 100.0 |
|                       | 関係市借入金          | 0             | 0             | —            | —     |
|                       | 関係市負担金          | 0             | 0             | —            | —     |
|                       | 国 県 補 助 金       | 0             | 0             | —            | —     |
|                       | そ の 他           | 990,000       | 1,039,000     | △ 49,000     | 95.3  |
|                       | 合 計 (K)         | 300,990,000   | 301,039,000   | △ 49,000     | 100.0 |
|                       | 繰 越 資 金 (L)     | 0             | 0             | —            | —     |
|                       | 差 引 計 (K-L) (M) | 300,990,000   | 301,039,000   | △ 49,000     | 100.0 |
| 支<br>出                | 建 設 改 良 費       | 152,087,979   | 154,425,866   | △ 2,337,887  | 98.5  |
|                       | 企業債償還金          | 409,681,566   | 334,046,130   | 75,635,436   | 122.6 |
|                       | 関係市借入金償還金       | 0             | 0             | —            | —     |
|                       | そ の 他           | 8,910,000     | 7,280,000     | 1,630,000    | 122.4 |
|                       | 合 計 (N)         | 570,679,545   | 495,751,996   | 74,927,549   | 115.1 |
| 資本的差引額 (M-N) ⑤        |                 | △ 269,689,545 | △ 194,712,996 | △ 74,976,549 | 138.5 |
| 補<br>て<br>ん<br>財<br>源 | 損益勘定留保資金        | 269,689,545   | 194,712,996   | 74,976,549   | 138.5 |
|                       | 利益剰余金処分額        | 0             | 0             | —            | —     |
|                       | 繰 越 資 金         | 0             | 0             | —            | —     |
|                       | そ の 他           | 0             | 0             | —            | —     |
|                       | 合 計 (O)         | 269,689,545   | 194,712,996   | 74,976,549   | 138.5 |
| 補てん財源不足額 (⑤+O)        |                 | 0             | 0             | —            | —     |

## 3 内部留保資金

（単位：円、％）

| 項 目                     |              | 平成28年度        | 平成27年度        | 対前年度比較       |           |
|-------------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|-----------|
|                         |              |               |               | 増 減          | 比 率       |
| 前 年 度 繰 越 額 (P)         |              | 90,815,303    | 115,181,960   | △ 24,366,657 | 78.8      |
| 当<br>年<br>度<br>収<br>支   | 純 損 益 ①      | 685,591       | △ 376,913,468 | 377,599,059  | △ 0.2     |
|                         | 減 価 償 却 費 ②  | 846,264,323   | 815,110,195   | 31,154,128   | 103.8     |
|                         | 固定資産除却費 ③    | 0             | 0             | —            | —         |
|                         | 長期前受金戻入(△) ④ | △ 360,500,532 | △ 381,618,846 | 21,118,314   | 94.5      |
|                         | 資本的差引額 ⑤     | △ 269,689,545 | △ 194,712,996 | △ 74,976,549 | 138.5     |
|                         | そ の 他        | 0             | 0             | —            | —         |
|                         | 合 計 (O)      | 216,759,837   | △ 138,135,115 | 354,894,952  | △ 156.9   |
| 年 度 末 ( 上 期 ) 残 高 (P+O) |              | 307,575,140   | △ 22,953,155  | 330,528,295  | △ 1,340.0 |

## 4 関係市負担金

（単位：円、％）

| 項 目         |           | 平成28年度      | 平成27年度      | 対前年度比較      |       |
|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------|
|             |           |             |             | 増 減         | 比 率   |
| 収<br>益<br>的 | 基 準 内 繰 入 | 809,920,200 | 606,360,600 | 203,559,600 | 133.6 |
|             | 基 準 外 繰 入 | 14,194,200  | 17,754,600  | △ 3,560,400 | 79.9  |
|             | 合 計 (R)   | 824,114,400 | 624,115,200 | 199,999,200 | 132.0 |
| 資<br>本<br>的 | 基 準 内 繰 入 | 0           | 0           | —           | —     |
|             | 基 準 外 繰 入 | 0           | 0           | —           | —     |
|             | 合 計 (S)   | 0           | 0           | —           | —     |
| 合<br>計      | 基 準 内 繰 入 | 809,920,200 | 606,360,600 | 203,559,600 | 133.6 |
|             | 基 準 外 繰 入 | 14,194,200  | 17,754,600  | △ 3,560,400 | 79.9  |
|             | 合 計 (R+S) | 824,114,400 | 624,115,200 | 199,999,200 | 132.0 |