

令和2年度

運営状況報告

令和2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

(令和2年度実績: 令和2年4月から令和2年9月まで)

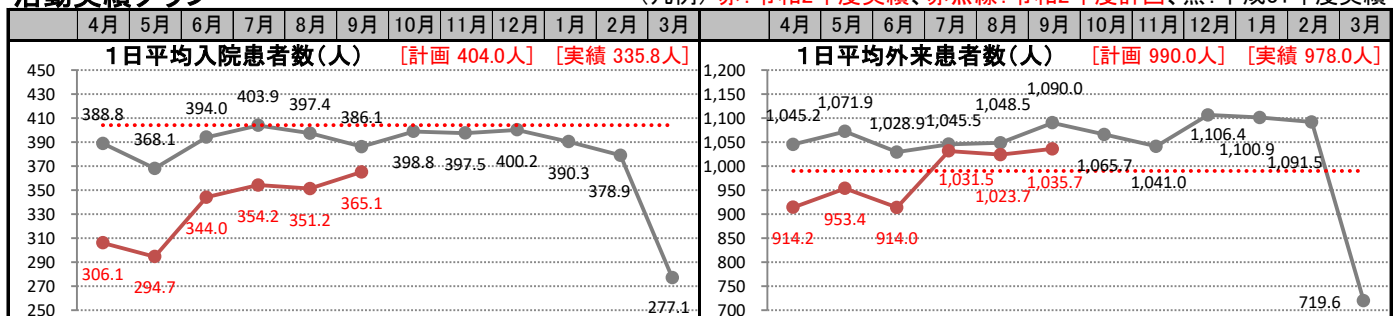
●: 前年度又は計画を下回った数値

| 項目 | 平成31年度(実績) | | 令和2年度(計画) | 令和2年度(実績) | 対前年度比較 | 対計画比較 | | |
|-------------------------|------------|---------|-----------|-----------|--------|----------|----------|--------|
| | (年間) | (4~9月) | | | | | | |
| | A | a | B | c | c - a | c - B | | |
| 【医療機能・医療品質に係るもの】 | | | | | | | | |
| 救急患者数 | 人/月 | 858.8 | 907.3 | 830.0 | 740.0 | ● -167.3 | ● -90.0 | |
| (うち小児救急患者数) | 人/月 | 96.6 | 112.0 | 120.0 | 59.7 | ● -52.3 | ● -60.3 | |
| 救急搬送件数 | 件/月 | 345.7 | 355.0 | 320.0 | 327.8 | ● -27.2 | +7.8 | |
| 手術件数 | 件/月 | 427.4 | 442.5 | 450.0 | 398.2 | ● -44.3 | ● -51.8 | |
| (うち全身麻酔件数) | 件/月 | 243.0 | 251.8 | 240.0 | 234.8 | ● -17.0 | ● -5.2 | |
| 血管造影件数 | 件/月 | 141.5 | 150.7 | 155.0 | 113.7 | ● -37.0 | ● -41.3 | |
| 内視鏡件数 | 件/月 | 944.3 | 980.3 | 980.0 | 807.5 | ● -172.8 | ● -172.5 | |
| 分娩件数 | 件/月 | 15.7 | 15.0 | 18.0 | 19.3 | +4.3 | +1.3 | |
| クリニカルパス適用率 | % | 31.2 | 29.8 | 50.0 | 34.9 | +5.1 | ● -15.1 | |
| 紹介率 | % | 78.4 | 77.4 | 72.0 | 75.7 | ● -1.7 | +3.7 | |
| 逆紹介率 | % | 122.4 | 111.2 | 94.0 | 134.6 | +23.4 | +40.6 | |
| 【人材育成・教育に係るもの】 | | | | | | | | |
| 専攻医 | 人 | 26 | 24 | 32 | 33 | +9 | +1 | |
| 初期研修医数 | 人 | 26 | 26 | 25 | 26 | 0 | +1 | |
| 【収支改善に係るもの】 | | | | | | | | |
| 経常収支比率 | % | 99.2 | 100.2 | 101.1 | 93.5 | ● -6.7 | ● -7.6 | |
| 医業収支比率 | % | 92.0 | 93.2 | 94.8 | 87.6 | ● -5.6 | ● -7.2 | |
| 【収入確保に係るもの】 | | | | | | | | |
| 1日平均入院患者数 | 人 | 381.7 | 389.7 | 404.0 | 335.8 | ● -53.9 | ● -68.2 | |
| 1日平均外来患者数 | 人 | 1,035.8 | 1,054.4 | 990.0 | 978.0 | ● -76.4 | ● -12.0 | |
| 入院単価 | 円 | 74,380 | 74,999 | 74,000 | 76,324 | +1,325 | +2,324 | |
| 外来単価 | 円 | 16,457 | 16,243 | 16,000 | 17,052 | +809 | +1,052 | |
| 病床利用率(稼働ベース) | % | 87.7 | 89.6 | 91.8 | 77.2 | ● -12.4 | ● -14.6 | |
| 平均在院日数 | 日 | 11.7 | 11.6 | 11.7 | 11.6 | 0.0 | -0.1 | |
| 【費用削減に係るもの】 | | | | | | | | |
| 対診療収入比率 | 職員給与費 | % | 48.5 | 48.5 | 49.1 | 55.7 | ● +7.2 | ● +6.6 |
| | 材料費 | % | 32.9 | 33.0 | 31.3 | 32.4 | -0.6 | ● +1.1 |
| | 委託料 | % | 11.0 | 10.7 | 9.7 | 12.2 | ● +1.5 | ● +2.5 |
| | 経費 | % | 10.7 | 9.8 | 10.9 | 9.8 | 0.0 | -1.1 |
| | 減価償却費(控除後) | % | 6.1 | 6.0 | 5.7 | 5.5 | -0.5 | -0.2 |
| | 計 | % | 109.4 | 108.0 | 106.7 | 115.6 | ● +7.6 | ● +8.9 |
| 【経営の安定性に係るもの】 | | | | | | | | |
| 職員数 | 医師職 | 人 | 155 | 153 | 160 | 165 | +12 | +5 |
| | 医療技術職 | 人 | 130 | 130 | 134 | 137 | +7 | +3 |
| | 看護職 | 人 | 496 | 506 | 522 | 514 | +8 | ● -8 |
| | 事務職 | 人 | 43 | 42 | 47 | 59 | +17 | +12 |

※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

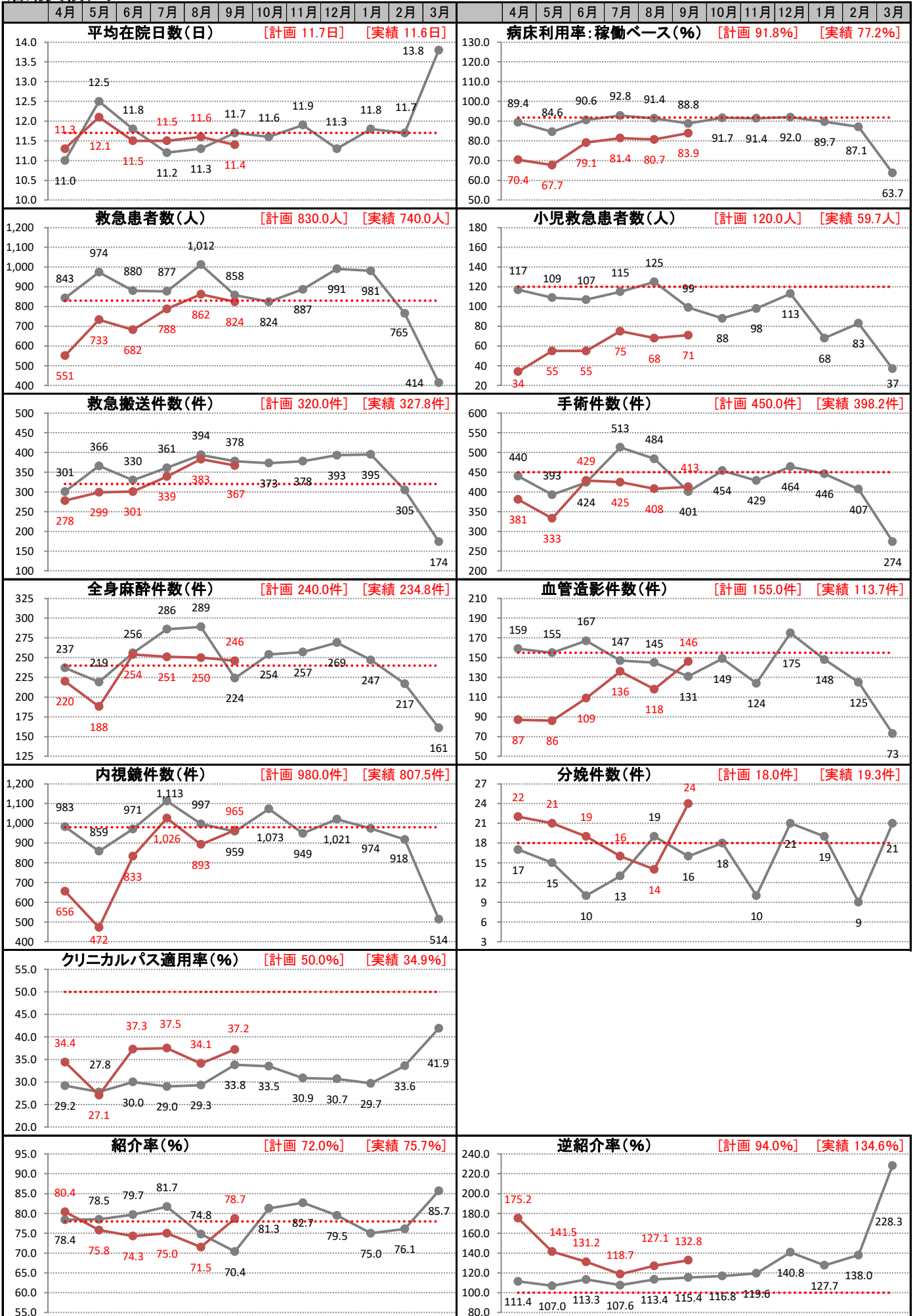
活動実績グラフ

(凡例) 赤: 令和2年度実績、赤点線: 令和2年度計画、黒: 平成31年度実績



活動実績グラフ

(凡例) 赤: 令和2年度実績, 赤点線: 令和2年度計画, 黒: 平成31年度実績



診療科別患者数対前年度(4月～9月)比較表

1 入院

(単位:人、%)

| 項目 | 延 患 者 数 | | | | 1 日 平 均 患 者 数 | | | |
|---------------|---------|--------|--------|-------|---------------|--------|-------|-------|
| | 令和2年度 | 平成31年度 | 増 減 | 比 率 | 令和2年度 | 平成31年度 | 増 減 | 比 率 |
| 総合内科、老年内科 | 1,892 | 2,141 | -249 | -11.6 | 10.3 | 11.7 | -1.4 | -12.0 |
| 循環器内科 | 5,103 | 6,616 | -1,513 | -22.9 | 27.9 | 36.2 | -8.3 | -22.9 |
| 呼吸器内科 | 4,146 | 3,775 | +371 | +9.8 | 22.7 | 20.6 | +2.1 | +10.2 |
| 血液・腫瘍内科 | 2,573 | 2,340 | +233 | +10.0 | 14.1 | 12.8 | +1.3 | +10.2 |
| 消化器内科 | 7,381 | 8,253 | -872 | -10.6 | 40.3 | 45.1 | -4.8 | -10.6 |
| 腎臓内科 | 1,911 | 2,495 | -584 | -23.4 | 10.4 | 13.6 | -3.2 | -23.5 |
| 糖尿病・内分泌内科 | 2,078 | 2,067 | +11 | +0.5 | 11.4 | 11.3 | +0.1 | +0.9 |
| 脳神経内科 | 3,536 | 4,945 | -1,409 | -28.5 | 19.3 | 27.0 | -7.7 | -28.5 |
| リウマチ・膠原病内科 | 1,887 | 1,632 | +255 | +15.6 | 10.3 | 8.9 | +1.4 | +15.7 |
| 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 | 1,046 | 2,528 | -1,482 | -58.6 | 5.7 | 13.8 | -8.1 | -58.7 |
| 皮膚科 | 0 | 0 | — | — | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 精神神経科 | 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 | 650 | 1,031 | -381 | -37.0 | 3.6 | 5.6 | -2.0 | -35.7 |
| リハビリテーション科 | 0 | 0 | — | — | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 外科、消化器外科、乳腺外科 | 6,069 | 6,545 | -476 | -7.3 | 33.2 | 35.8 | -2.6 | -7.3 |
| 心臓血管外科 | 2,203 | 3,291 | -1,088 | -33.1 | 12.0 | 18.0 | -6.0 | -33.3 |
| 呼吸器外科 | 984 | 1,079 | -95 | -8.8 | 5.4 | 5.9 | -0.5 | -8.5 |
| 整形外科 | 6,406 | 6,465 | -59 | -0.9 | 35.0 | 35.3 | -0.3 | -0.8 |
| 脳神経外科 | 2,939 | 3,085 | -146 | -4.7 | 16.1 | 16.9 | -0.8 | -4.7 |
| 眼科 | 878 | 1,220 | -342 | -28.0 | 4.8 | 6.7 | -1.9 | -28.4 |
| 耳鼻咽喉・頭頸部外科 | 1,958 | 2,170 | -212 | -9.8 | 10.7 | 11.9 | -1.2 | -10.1 |
| 泌尿器科 | 3,683 | 4,730 | -1,047 | -22.1 | 20.1 | 25.8 | -5.7 | -22.1 |
| 産婦人科 | 1,357 | 1,318 | +39 | +3.0 | 7.4 | 7.2 | +0.2 | +2.8 |
| 形成外科 | 1,817 | 2,788 | -971 | -34.8 | 9.9 | 15.2 | -5.3 | -34.9 |
| 麻酔科 | 0 | 0 | — | — | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 救急科 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 歯科口腔外科 | 961 | 804 | +157 | +19.5 | 5.3 | 4.4 | +0.9 | +20.5 |
| 計 | 61,459 | 71,319 | -9,860 | -13.8 | 335.8 | 389.7 | -53.9 | -13.8 |

2 外来

(単位:人、%)

| 項 目 | 延 患 者 数 | | | | 1 日 平 均 患 者 数 | | | |
|---------------|---------|---------|--------|-------|---------------|---------|-------|-------|
| | 令和2年度 | 平成31年度 | 増 減 | 比 率 | 令和2年度 | 平成31年度 | 増 減 | 比 率 |
| 総合内科、老年内科 | 2,621 | 3,128 | -507 | -16.2 | 21.5 | 25.9 | -4.4 | -17.0 |
| 循環器内科 | 11,780 | 12,861 | -1,081 | -8.4 | 96.6 | 106.3 | -9.7 | -9.1 |
| 呼吸器内科 | 4,527 | 4,747 | -220 | -4.6 | 37.1 | 39.2 | -2.1 | -5.4 |
| 血液・腫瘍内科 | 3,293 | 3,019 | +274 | +9.1 | 27.0 | 25.0 | +2.0 | +8.0 |
| 消化器内科 | 12,916 | 14,266 | -1,350 | -9.5 | 105.9 | 117.9 | -12.0 | -10.2 |
| 腎臓内科 | 3,160 | 3,133 | +27 | +0.9 | 25.9 | 25.9 | 0.0 | 0.0 |
| 糖尿病・内分泌内科 | 6,314 | 6,334 | -20 | -0.3 | 51.8 | 52.3 | -0.5 | -1.0 |
| 脳神経内科 | 5,932 | 5,972 | -40 | -0.7 | 48.6 | 49.4 | -0.8 | -1.6 |
| リウマチ・膠原病内科 | 4,755 | 4,209 | +546 | +13.0 | 39.0 | 34.8 | +4.2 | +12.1 |
| 放射線診断科 | 857 | 1,065 | -208 | -19.5 | 7.0 | 8.8 | -1.8 | -20.5 |
| 放射線治療科 | 2,398 | 2,066 | +332 | +16.1 | 19.7 | 17.1 | +2.6 | +15.2 |
| 小児科 | 2,607 | 3,263 | -656 | -20.1 | 21.4 | 27.0 | -5.6 | -20.7 |
| 皮膚科 | 2,530 | 2,726 | -196 | -7.2 | 20.7 | 22.5 | -1.8 | -8.0 |
| 精神神経科 | 1,112 | 1,436 | -324 | -22.6 | 9.1 | 11.9 | -2.8 | -23.5 |
| ペインクリニック内科 | 467 | 497 | -30 | -6.0 | 3.8 | 4.1 | -0.3 | -7.3 |
| 緩和ケア内科 | 157 | 85 | +72 | +84.7 | 1.3 | 0.7 | +0.6 | +85.7 |
| リハビリテーション科 | 343 | 1,278 | -935 | -73.2 | 2.8 | 10.6 | -7.8 | -73.6 |
| 外科、消化器外科、乳腺外科 | 7,242 | 7,119 | +123 | +1.7 | 59.4 | 58.8 | +0.6 | +1.0 |
| 心臓血管外科 | 2,701 | 2,984 | -283 | -9.5 | 22.1 | 24.7 | -2.6 | -10.5 |
| 呼吸器外科 | 805 | 736 | +69 | +9.4 | 6.6 | 6.1 | +0.5 | +8.2 |
| 整形外科 | 6,120 | 6,981 | -861 | -12.3 | 50.2 | 57.7 | -7.5 | -13.0 |
| 脳神経外科 | 2,983 | 3,261 | -278 | -8.5 | 24.5 | 27.0 | -2.5 | -9.3 |
| 眼科 | 9,287 | 9,454 | -167 | -1.8 | 76.1 | 78.1 | -2.0 | -2.6 |
| 耳鼻咽喉・頭頸部外科 | 4,018 | 4,332 | -314 | -7.2 | 32.9 | 35.8 | -2.9 | -8.1 |
| 泌尿器科 | 5,921 | 6,948 | -1,027 | -14.8 | 48.5 | 57.4 | -8.9 | -15.5 |
| 産婦人科 | 3,634 | 3,283 | +351 | +10.7 | 29.8 | 27.1 | +2.7 | +10.0 |
| 形成外科 | 3,735 | 4,603 | -868 | -18.9 | 30.6 | 38.0 | -7.4 | -19.5 |
| 麻酔科 | 5 | 8 | -3 | -37.5 | 0.0 | 0.1 | -0.1 | 皆減 |
| 救急科 | 3,278 | 3,583 | -305 | -8.5 | 26.9 | 29.6 | -2.7 | -9.1 |
| 歯科口腔外科 | 3,817 | 4,200 | -383 | -9.1 | 31.3 | 34.7 | -3.4 | -9.8 |
| 計 | 119,315 | 127,577 | -8,262 | -6.5 | 978.0 | 1,054.4 | -76.4 | -7.2 |

収支状況対前年度(4月～9月)比較表

1 収益的収支(税抜)

(単位:円、%)

| 項 目 | | 令和2年度 | 平成31年度 | 対前年度比較 | |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------|
| | | | | 増 減 | 比 率 |
| 医業収入 | 診療収入 | 4,690,825,462 | 5,348,846,731 | -658,021,269 | -12.3 |
| | 入院収益 | | | | |
| | 外来収益 | 2,034,597,944 | 2,072,173,084 | -37,575,140 | -1.8 |
| | 計 (A) | 6,725,423,406 | 7,421,019,815 | -695,596,409 | -9.4 |
| その他 | | 143,058,515 | 176,635,163 | -33,576,648 | -19.0 |
| | 計 (B) | 6,868,481,921 | 7,597,654,978 | -729,173,057 | -9.6 |
| 医業費用 | 職員給与費 | 3,744,468,603 | 3,600,514,988 | +143,953,615 | +4.0 |
| | 材料費 | 2,178,903,854 | 2,445,473,371 | -266,569,517 | -10.9 |
| | 委託料 | 818,837,550 | 796,433,297 | +22,404,253 | +2.8 |
| | 経費 | 659,772,844 | 725,712,700 | -65,939,856 | -9.1 |
| | 減価償却費 (C) | 371,727,212 | 442,587,818 | -70,860,606 | -16.0 |
| | 固定資産除却費 (D) | 27,926,675 | 0 | +27,926,675 | 皆増 |
| | その他 | 22,046,805 | 30,413,339 | -8,366,534 | -27.5 |
| 計 (E) | 7,823,683,543 | 8,041,135,513 | -217,451,970 | -2.7 | |
| 医業損益(繰入金除く) B-E (F) | | △ 955,201,622 | △ 443,480,535 | -511,721,087 | -115.4 |

| | | | | | |
|-----------------------|-------------|-----------------|---------------|--------------|-------|
| 医業外収益 | 国県補助金 | 0 | 0 | - | - |
| | 長期前受金戻入 (G) | 187,403,929 | 285,392,744 | -97,988,815 | -34.3 |
| | その他 | 74,774,599 | 78,579,568 | -3,804,969 | -4.8 |
| 計 (H) | 262,178,528 | 363,972,312 | -101,793,784 | -28.0 | |
| 医業外費用 | 支払利息 | 57,480,491 | 59,414,872 | -1,934,381 | -3.3 |
| | 減価償却費 (=G) | 187,403,929 | 285,392,744 | -97,988,815 | -34.3 |
| | 控除対象外消費税 | 332,848,174 | 292,725,324 | +40,122,850 | +13.7 |
| | その他 | 51,418,583 | 40,039,097 | +11,379,486 | +28.4 |
| 計 (I) | 629,151,177 | 677,572,037 | -48,420,860 | -7.1 | |
| 経常損益(繰入金除く) F+H-I (J) | | △ 1,322,174,271 | △ 757,080,260 | -565,094,011 | -74.6 |

| | | | | | |
|------------------------|--|---------------|-------------|--------------|----------|
| 繰入金(関係市負担金) (K) | | 773,568,000 | 773,670,000 | -102,000 | 0.0 |
| 経常損益 J+K (L) ☆ | | △ 548,606,271 | 16,589,740 | -565,196,011 | -3,406.9 |
| 経常収支比率 (B+H+K)/(E+I) ☆ | | 93.5 | 100.2 | -6.7 | -6.7 |

| | | | | | |
|-------------|--|---------------|--------------|--------------|-----------|
| 特別損益 (M) | | 14,610,531 | △ 14,070,234 | +28,680,765 | +203.8 |
| 純損益 L+M (N) | | △ 533,995,740 | 2,519,506 | -536,515,246 | -21,294.5 |

【減価償却費(C)を除く】

| | | | | | |
|-------------------|--|---------------|---------------|--------------|-----------|
| 医業損益(繰入金除く) F+C | | △ 583,474,410 | △ 892,717 | -582,581,693 | -65,259.4 |
| 経常損益(繰入金除く) J+C ★ | | △ 950,447,059 | △ 314,492,442 | -635,954,617 | -202.2 |
| 経常損益 L+C | | △ 176,879,059 | 459,177,558 | -636,056,617 | -138.5 |

| | | | | | |
|----------|------------|--------|--------|--------|-------|
| 入院単価 | | 76,324 | 74,999 | +1,325 | +1.8 |
| 外来単価 | | 17,052 | 16,243 | +809 | +5.0 |
| 対診療収入比率 | 職員給与費 | 55.7 | 48.5 | +7.2 | +14.8 |
| | 材料費 | 32.4 | 33.0 | -0.6 | -1.8 |
| | 委託料 | 12.2 | 10.7 | +1.5 | +14.0 |
| | 経費 | 9.8 | 9.8 | 0.0 | 0.0 |
| | 減価償却費(控除後) | 5.5 | 6.0 | -0.5 | -8.3 |
| | 固定資産除却費 | 0.4 | 0.0 | +0.4 | 皆増 |
| | その他医業費用 | 0.3 | 0.4 | -0.1 | -25.0 |
| | 支払利息 | 0.9 | 0.8 | +0.1 | +12.5 |
| | 控除対象外消費税 | 4.9 | 3.9 | +1.0 | +25.6 |
| その他医業外費用 | 0.8 | 0.5 | +0.3 | +60.0 | |
| 計 | | 122.9 | 113.6 | +9.3 | +8.2 |

※ 経費: 給与費のうち職員給与費を除いた経費(臨時職員等の人件費)を含む。

2 資本的収支（税込）

（単位：円、％）

| 項 目 | | 令和2年度 | 平成31年度 | 対前年度比較 | |
|-----------------------|-------------|---------------|---------------|--------------|-------|
| | | | | 増 減 | 比 率 |
| 入 | 企業債 | 360,000,000 | 200,000,000 | +160,000,000 | +80.0 |
| | 関係市借入金 | 0 | 0 | — | — |
| | 関係市負担金 | 6,432,000 | 6,330,000 | +102,000 | +1.6 |
| | 国県補助金 | 0 | 0 | — | — |
| | その他 | 450,000 | 7,610,000 | -7,160,000 | -94.1 |
| | 固定資産売却代金 | 30,719,342 | 0 | +30,719,342 | 皆増 |
| | 合 計 (O) | 397,601,342 | 213,940,000 | +183,661,342 | +85.8 |
| | 繰越資金 (P) | 0 | 0 | — | — |
| | 差引計 O-P (Q) | 397,601,342 | 213,940,000 | +183,661,342 | +85.8 |
| 支 | 建設改良費 | 316,732,460 | 358,381,788 | -41,649,328 | -11.6 |
| | 企業債償還金 | 370,130,139 | 382,503,965 | -12,373,826 | -3.2 |
| | 関係市借入金償還金 | 0 | 0 | — | — |
| | その他 | 4,740,000 | 5,940,000 | -1,200,000 | -20.2 |
| | 合 計 (R) | 691,602,599 | 746,825,753 | -55,223,154 | -7.4 |
| 資本的差引額 Q-R (S) | | △ 294,001,257 | △ 532,885,753 | +238,884,496 | +44.8 |
| 補 て ん 財 源 | 損益勘定留保資金 | 294,001,257 | 508,045,753 | -214,044,496 | -42.1 |
| | 利益剰余金処分別 | 0 | 0 | — | — |
| | 繰越資金 | 0 | 24,840,000 | -24,840,000 | 皆減 |
| | その他 | 0 | 0 | — | — |
| | 合 計 (T) | 294,001,257 | 532,885,753 | -238,884,496 | -44.8 |
| 補てん財源不足額 S+T | | 0 | 0 | — | — |

3 内部留保資金

（単位：円、％）

| 項 目 | | 令和2年度 | 平成31年度 | 対前年度比較 | |
|-----------------------|-------------|---------------|---------------|--------------|-----------|
| | | | | 増 減 | 比 率 |
| 前年度繰越額 (U) | | 418,710,382 | 475,833,118 | -57,122,736 | -12.0 |
| 当 年 度 収 支 | 純 損 益 (N) | △ 533,995,740 | 2,519,506 | -536,515,246 | -21,294.5 |
| | 減価償却費 (C) | 371,727,212 | 442,587,818 | -70,860,606 | -16.0 |
| | 固定資産除却費 (D) | 27,926,675 | 0 | +27,926,675 | 皆増 |
| | 資本的差引額 (S) | △ 294,001,257 | △ 532,885,753 | +238,884,496 | +44.8 |
| | 繰越資金 (P) | 0 | 0 | — | — |
| | その他 | 0 | 0 | — | — |
| | 合 計 (V) | △ 428,343,110 | △ 87,778,429 | -340,564,681 | -388.0 |
| 年度末（期末）残高 U+V | | △ 9,632,728 | 388,054,689 | -397,687,417 | -102.5 |

4 関係市負担金

（単位：円、％）

| 項 目 | | 令和2年度 | 平成31年度 | 対前年度比較 | |
|-----------|--|-------------|-------------|----------|------|
| | | | | 増 減 | 比 率 |
| 収益的収入 (W) | | 773,568,000 | 773,670,000 | -102,000 | 0.0 |
| 資本的収入 (X) | | 6,432,000 | 6,330,000 | +102,000 | +1.6 |
| 合 計 W+X | | 780,000,000 | 780,000,000 | 0 | 0.0 |