

資料 3

平成 26 年度 決算の状況（収益的収支：総括）

（単位：百万円、％）

	H26計画		H26 決算 ウ	対現行計画		対改訂計画		自己 評価	
	現行 ア	改訂 イ		差額 ウーア	増減率 (%)	差額 ウーイ	増減率 (%)		
収 入	1 入院収益 (a)	10,053	10,296	10,237	184	101.8	-59	99.4	-
	2 外来収益 (b)	4,778	5,103	5,075	297	106.2	-28	99.5	-
	3 その他医業収益 (c)	824	830	793	-31	96.2	-37	95.5	-
	4 他会計負担金	1,249	1,368	1,379	130	110.4	11	100.8	-
	5 国(県)補助金	75	328	333	258	444.0	5	101.5	-
	6 その他	61	964	990	929	1,623.0	26	102.7	-
	経常収益 (A)	17,040	18,889	18,807	1,767	110.4	-82	99.6	-
支 出	1 職員給与費 (d)	8,460	8,749	8,756	296	103.5	7	100.1	-
	2 材料費	3,805	4,057	3,964	159	104.2	-93	97.7	-
	3 経費	3,102	3,729	3,689	587	118.9	-40	98.9	-
	4 減価償却費	983	1,358	1,363	380	138.7	5	100.4	-
	5 支払利息	370	327	327	-43	88.4	0	100.0	-
	6 その他	957	1,487	1,453	496	151.8	-34	97.7	-
	経常費用 (B)	17,677	19,707	19,552	1,875	110.6	-155	99.2	-
経常収支(A)-(B)	-637	-818	-745	-108	-	73	-	-	
(参考)実質経常収支 ※過年度退職金償却を除く	-	20	93	-	-	73	-	-	
特別損益	-24	-646	-662	-638	-	-16	-	-	
純損益 (経常収支+特別損益)	-661	-1,464	-1,407	-746	-	57	-	-	
経常収支比率 $\frac{(A)}{(B)} \times 100$	96.4	95.8	96.2	-0.2	99.8	0.4	100.4	○	
職員給与費対 医業収益比率 $\frac{(d)}{(a)+(b)+(c)} \times 100$	54.0	53.9	54.4	0.4	99.3	0.5	99.1	△	
病床利用率	81.1	77.8	77.7	-3.4	95.8	-0.1	99.9	△	

※100%以上…○、95%以上100%未満…△、95%未満…×

(参考)

入院実患者数 (人)	367	309	308	-59	83.9	-1	99.6	-
平均在院日数 (日)	16.8	15.2	16.4	-0.4	97.6	1.2	107.9	-

資料3

平成26年度 決算の状況（収益的収支：豊岡病院）

（単位：百万円、％）

	H26計画		H26 決算 ウ	対現行計画		対改訂計画		自己 評価	
	現行 ア	改訂 イ		差額 ウーア	増減率 (%)	差額 ウーイ	増減率 (%)		
収 入	1 入院収益(a)	7,365	8,262	8,228	863	111.7	-34	99.6	-
	2 外来収益(b)	2,622	3,149	3,134	512	119.5	-15	99.5	-
	3 その他医業収益(c)	568	612	573	5	100.9	-39	93.6	-
	4 他会計負担金	763	736	746	-17	97.8	10	101.4	-
	5 国(県)補助金	75	327	330	255	440.0	3	100.9	-
	6 その他	49	791	814	765	1,661.2	23	102.9	-
	経常収益(A)	11,442	13,877	13,825	2,383	120.8	-52	99.6	-
支 出	1 職員給与費(d)	5,490	5,899	5,927	437	108.0	28	100.5	-
	2 材料費	2,710	3,037	2,987	277	110.2	-50	98.4	-
	3 経費	2,038	2,753	2,715	677	133.2	-38	98.6	-
	4 減価償却費	735	1,105	1,105	370	150.3	0	100.0	-
	5 支払利息	310	272	272	-38	87.7	0	100.0	-
	6 その他	626	951	916	290	146.3	-35	96.3	-
	経常費用(B)	11,909	14,017	13,922	2,013	116.9	-95	99.3	-
経常収支(A)-(B)	-467	-140	-97	370	-	43	-	-	
(参考)実質経常収支 ※過年度退職金償却を除く	-	308	351	-	-	43	-	-	
特別損益	-18	-459	-476	-458	-	-17	-	-	
純損益 (経常収支+特別損益)	-485	-599	-573	-88	-	26	-	-	
経常収支比率 $\frac{(A)}{(B)} \times 100$	96.1	99.0	99.3	3.2	103.3	0.3	100.3	○	
職員給与費対 医業収益比率 $\frac{(d)}{(a)+(b)+(c)} \times 100$	52.0	49.1	49.7	-2.3	104.6	0.6	98.8	△	
病床利用率	91.8	91.5	91.2	-0.6	99.3	-0.3	99.7	△	

※100%以上…○、95%以上100%未満…△、95%未満…×

(参考)

入院実患者数(人)	9,471	10,125	9,898	427	104.5	-227	97.8	-
平均在院日数(日)	16.6	14.9	15.9	-0.7	95.8	1	106.7	-

資料3

平成26年度 決算の状況（収益的収支：日高医療センター）

（単位：百万円、％）

	H26計画		H26 決算 ウ	対現行計画		対改訂計画		自己 評価	
	現行 ア	改訂 イ		差額 ウーア	増減率 (%)	差額 ウーイ	増減率 (%)		
収 入	1 入院収益(a)	1,089	766	781	-308	71.7	15	102.0	-
	2 外来収益(b)	1,182	1,209	1,204	22	101.9	-5	99.6	-
	3 その他医業収益(c)	108	93	94	-14	87.0	1	101.1	-
	4 他会計負担金	105	124	124	19	118.1	0	100.0	-
	5 国(県)補助金	0	1	1	1		0	100.0	-
	6 その他	5	52	53	48	1,060.0	1	101.9	-
	経常収益(A)	2,489	2,245	2,257	-232	90.7	12	100.5	-
支 出	1 職員給与費(d)	1,265	1,067	1,071	-194	84.7	4	100.4	-
	2 材料費	498	550	521	23	104.6	-29	94.7	-
	3 経費	466	420	411	-55	88.2	-9	97.9	-
	4 減価償却費	101	123	122	21	120.8	-1	99.2	-
	5 支払利息	23	21	21	-2	91.3	0	100.0	-
	6 その他	137	216	217	80	158.4	1	100.5	-
	経常費用(B)	2,490	2,397	2,363	-127	94.9	-34	98.6	-
経常収支(A)-(B)	-1	-152	-106	-105	-	46	-	-	
(参考)実質経常収支 ※過年度退職金償却を除く	-	-4	42	-	-	46	-	-	
特別損益	-2	-75	-75	-73	-	0	-	-	
純損益 (経常収支+特別損益)	-3	-227	-181	-178	-	46	-	-	
経常収支比率 $\frac{(A)}{(B)} \times 100$	100.0	93.7	95.5	-4.5	95.5	1.8	101.9	○	
職員給与費対 医業収益比率 $\frac{(d)}{(a)+(b)+(c)} \times 100$	53.2	51.6	51.5	-1.7	103.3	-0.1	100.2	○	
病床利用率	58.0	61.1	62.4	4.4	107.6	1.3	102.1	○	

※100%以上…○、95%以上100%未満…△、95%未満…×

(参考)

入院実患者数(人)	2,613	1,863	1,882	-731	72	19	101.0	-
平均在院日数(日)	11.1	10.5	10.9	-0.2	98.2	0.4	103.8	-

資料3

平成26年度 決算の状況（収益的収支：出石医療センター）

（単位：百万円、％）

	H26計画		H26 決算 ウ	対現行計画		対改訂計画		自己 評価	
	現行 ア	改訂 イ		差額 ウーア	増減率 (%)	差額 ウーイ	増減率 (%)		
収 入	1 入院収益(a)	374	280	272	-102	72.7	-8	97.1	-
	2 外来収益(b)	232	172	164	-68	70.7	-8	95.3	-
	3 その他医業収益(c)	64	52	53	-11	82.8	1	101.9	-
	4 他会計負担金	158	208	208	50	131.6	0	100.0	-
	5 国(県)補助金	0	0	1	1		1		-
	6 その他	2	52	52	50	2,600.0	0	100.0	-
	経常収益(A)	830	764	750	-80	90.4	-14	98.2	-
支 出	1 職員給与費(d)	422	478	468	46	110.9	-10	97.9	-
	2 材料費	97	59	58	-39	59.8	-1	98.3	-
	3 経費	168	147	149	-19	88.7	2	101.4	-
	4 減価償却費	36	33	33	-3	91.7	0	100.0	-
	5 支払利息	22	21	21	-1	95.5	0	100.0	-
	6 その他	49	74	71	22	144.9	-3	95.9	-
	経常費用(B)	794	812	800	6	100.8	-12	98.5	-
経常収支(A)-(B)	36	-48	-50	-86	-	-2	-	-	
(参考)実質経常収支 ※過年度退職金償却を除く	-	7	5	-	-	-2	-	-	
特別損益	-1	-28	-27	-26	-	1	-	-	
純損益 (経常収支+特別損益)	35	-76	-77	-112	-	-1	-	-	
経常収支比率 $\frac{(A)}{(B)} \times 100$	104.5	94.1	93.8	-10.7	89.8	-0.3	99.7	△	
職員給与費対 医業収益比率 $\frac{(d)}{(a)+(b)+(c)} \times 100$	63.0	94.8	95.7	32.7	65.8	0.9	99.1	△	
病床利用率	72.7	54.6	54.6	-18.1	75.1	0.0	100.0	○	

※100%以上…○、95%以上100%未満…△、95%未満…×

(参考)

入院実患者数(人)	746	548	564	-182	75.6	16	102.9	-
平均在院日数(日)	18.6	18.8	18.5	-0.1	99.5	-0.3	98.4	-

資料3

平成26年度 決算の状況（収益的収支：梁瀬医療センター）

（単位：百万円、％）

	H26計画		H26 決算 ウ	対現行計画		対改訂計画		自己 評価	
	現行 ア	改訂 イ		差額 ウーア	増減率 (%)	差額 ウーイ	増減率 (%)		
収 入	1 入院収益(a)	329	200	174	-155	52.9	-26	87.0	-
	2 外来収益(b)	163	95	85	-78	52.1	-10	89.5	-
	3 その他医業収益(c)	19	18	18	-1	94.7	0	100.0	-
	4 他会計負担金	156	201	201	45	128.8	0	100.0	-
	5 国(県)補助金	0	0	0	0		0		-
	6 その他	1	37	38	37	3,800.0	1	102.7	-
	経常収益(A)	668	551	516	-152	77.2	-35	93.6	-
支 出	1 職員給与費(d)	343	359	349	6	101.7	-10	97.2	-
	2 材料費	80	56	47	-33	58.8	-9	83.9	-
	3 経費	143	117	122	-21	85.3	5	104.3	-
	4 減価償却費	51	50	50	-1	98.0	0	100.0	-
	5 支払利息	11	10	10	-1	90.9	0	100.0	-
	6 その他	31	46	43	12	138.7	-3	93.5	-
	経常費用(B)	659	638	621	-38	94.2	-17	97.3	-
経常収支(A)-(B)	9	-87	-105	-114	-	-18	-	-	
(参考)実質経常収支 ※過年度退職金償却を除く	-	-55	-73	-	-	-18	-	-	
特別損益	-1	-25	-25	-24	-	0	-	-	
純損益 (経常収支+特別損益)	8	-112	-130	-138	-	-18	-	-	
経常収支比率 $\frac{(A)}{(B)} \times 100$	101.4	86.4	83.1	-18.3	82.0	-3.3	96.2	△	
職員給与費対 医業収益比率 $\frac{(d)}{(a)+(b)+(c)} \times 100$	67.1	114.7	126.0	58.9	53.3	11.3	91.0	×	
病床利用率	70.0	38.4	36.3	-33.7	51.9	-2.1	94.5	×	

※100%以上…○、95%以上100%未満…△、95%未満…×

(参考)

入院実患者数(人)	646	459	361	-285	55.9	-98	78.6	-
平均在院日数(日)	18.8	15.8	17.4	-1.4	92.6	1.6	110.1	-

資料3

平成26年度 決算の状況（収益的収支：和田山医療センター）

（単位：百万円、％）

	H26計画		H26 決算 ウ	対現行計画		対改訂計画		自己 評価	
	現行 ア	改訂 イ		差額 ウーア	増減率 (%)	差額 ウーイ	増減率 (%)		
収 入	1 入院収益(a)	896	788	782	-114	87.3	-6	99.2	-
	2 外来収益(b)	579	478	488	-91	84.3	10	102.1	-
	3 その他医業収益(c)	65	55	55	-10	84.6	0	100.0	-
	4 他会計負担金	67	99	100	33	149.3	1	101.0	-
	5 国(県)補助金	0	0	1	1		1		-
	6 その他	4	32	33	29	825.0	1	103.1	-
	経常収益(A)	1,611	1,452	1,459	-152	90.6	7	100.5	-
支 出	1 職員給与費(d)	940	946	941	1	100.1	-5	99.5	-
	2 材料費	420	355	351	-69	83.6	-4	98.9	-
	3 経費	287	292	292	5	101.7	0	100.0	-
	4 減価償却費	60	47	53	-7	88.3	6	112.8	-
	5 支払利息	4	3	3	-1	75.0	0	100.0	-
	6 その他	114	200	206	92	180.7	6	103.0	-
	経常費用(B)	1,825	1,843	1,846	21	101.2	3	100.2	-
経常収支(A)-(B)	-214	-391	-387	-173	-	4	-	-	
(参考)実質経常収支 ※過年度退職金償却を除く	-	-236	-232	-	-	4	-	-	
特別損益	-2	-59	-59	-57	-	0	-	-	
純損益 (経常収支+特別損益)	-216	-450	-446	-230	-	4	-	-	
経常収支比率 $\frac{(A)}{(B)} \times 100$	88.3	78.8	79.0	-9.3	89.5	0.2	100.3	○	
職員給与費対 医業収益比率 $\frac{(d)}{(a)+(b)+(c)} \times 100$	61.0	71.6	71.0	10.0	85.9	-0.6	100.8	○	
病床利用率	74.8	63.8	63.6	-11.2	85.0	-0.2	99.7	△	

※100%以上…○、95%以上100%未満…△、95%未満…×

(参考)

入院実患者数(人)	1,347	1,064	1,045	-302	77.6	-19	98.2	-
平均在院日数(日)	27.3	28.2	29.7	2.4	108.8	1.5	105.3	-

平成26年度 構成市からの分賦金の状況

		分賦金			豊岡病院			日高医療センター			出石医療センター			梁瀬医療センター			和田山医療センター				
		H25	H26	増減	H25	H26	増減	H25	H26	増減	H25	H26	増減	H25	H26	増減	H25	H26	増減		
収 益 的 収 入	1	建設改良経費(利息)	240,617	212,906	△ 27,711	201,718	176,481	△ 25,237	13,843	12,964	△ 879	15,813	14,904	△ 909	7,161	6,684	△ 477	2,082	1,873	△ 209	
	2	不採算地区病院運営経費	442,037	431,913	△ 10,124	0	0	0	13,305	49,972	36,667	182,429	166,546	△ 15,883	207,448	179,330	△ 28,118	38,855	36,065	△ 2,790	
	3	精神病院経費	134,745	147,290	12,545	134,745	147,290	12,545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4	感染症医療経費	26,956	26,956	0	26,956	26,956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5	リハビリテーション 医療経費	114,553	110,851	△ 3,702	60,158	67,028	6,870	15,138	12,008	△ 3,130	12,280	8,523	△ 3,757	0	0	0	26,977	23,292	△ 3,685	
	6	周産期医療経費	42,840	38,190	△ 4,650	42,840	38,190	△ 4,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	7	小児医療経費	28,498	24,353	△ 4,145	28,498	24,353	△ 4,145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	8	救急医療経費 (救命救急センター)	254,673	239,468	△ 15,205	254,673	239,468	△ 15,205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			救急医療経費 (救急告示病院)	52,453	52,683	230	0	0	0	0	0	0	23,545	23,585	40	0	0	0	28,908	29,098	190
	9	高度医療経費(利息)	2,358	1,931	△ 427	2,358	1,931	△ 427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	10	研究・経営研修費	34,529	36,857	2,328	24,564	26,506	1,942	4,587	5,024	437	1,046	1,617	571	1,592	1,422	△ 170	2,740	2,288	△ 452	
	11	基礎年金拠出金費	225,117	225,000	△ 117	148,282	151,642	3,360	32,183	29,539	△ 2,644	11,007	11,186	179	9,269	9,274	5	24,376	23,359	△ 1,017	
	12	追加費用経費	95,146	86,295	△ 8,851	62,622	58,664	△ 3,958	14,105	11,130	△ 2,975	4,522	4,219	△ 303	3,804	3,476	△ 328	10,093	8,806	△ 1,287	
13	児童手当経費	36,048	36,727	679	25,413	26,595	1,182	3,501	3,420	△ 81	1,344	1,400	56	1,659	1,283	△ 376	4,131	4,029	△ 102		
		計	1,730,570	1,671,420	△ 59,150	1,012,827	985,104	△ 27,723	96,662	124,057	27,395	251,986	231,980	△ 20,006	230,933	201,469	△ 29,464	138,162	128,810	△ 9,352	
資 本 的 収 入	15	建設改良経費(元金)	655,679	754,571	98,892	502,738	593,984	91,246	51,065	54,315	3,250	45,353	47,558	2,205	32,312	34,393	2,081	24,211	24,321	110	
		建設改良経費(一般財源)	6,239	2,516	△ 3,723	4,987	2,221	△ 2,766	987	61	△ 926	220	80	△ 140	0	43	43	45	111	66	
	16	高度医療経費(元金)	70,561	134,404	63,843	70,561	134,404	63,843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		計	732,479	891,491	159,012	578,286	730,609	152,323	52,052	54,376	2,324	45,573	47,638	2,065	32,312	34,436	2,124	24,256	24,432	176	
合 計			2,463,049	2,562,911	99,862	1,591,113	1,715,713	124,600	148,714	178,433	29,719	297,559	279,618	△ 17,941	263,245	235,905	△ 27,340	162,418	153,242	△ 9,176	

医師看護師数の状況について

【医師数】

	H25	H26	増減 H25→H26	H27
豊岡病院	94	91	△3	102
日高医療センター	8	7	△1	8
出石医療センター	3	4	+1	3
梁瀬医療センター	3	3	±0	3
和田山医療センター	4	6	+2	7
組合合計	112	111	△1	123

【看護職員数】

	H25	H26	増減 H25→H26	H27
豊岡病院	450	445	△5	469
日高医療センター	73	74	+1	73
出石医療センター	28	28	±0	28
梁瀬医療センター	26	24	△2	25
和田山医療センター	66	69	+3	68
組合合計	643	640	△3	663

医師確保対策について

- ① 大学等関係機関への派遣要請
- ② 但馬出身の医師の招聘
- ③ 過去に勤務された医師の勤務養成
- ④ 臨床研修医の確保に向けた合同説明会への参加
- ⑤ 医師修学資金貸与学生確保に向けた高校での進学出前講座
- ⑥ 都市部で勤務する初期臨床研修医の地域医療研修受け入れ
(日高、出石、梁瀬、和田山医療センター)
- ⑦ 県立尼崎病院とのウェブカンファレンスの実施