

患者数等の計画と実績(H27.6～H28.2)

単位:人	6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		合計	
	計	平均	計	平均	計	平均	計	平均	計	平均	計	平均	計	平均	計	平均	計	平均	計	平均
1. 各月の延べ外来患者数	1,242	41.4	1,684	54.3	2,106	67.9	2,054	68.5	2,301	74.2	2,740	91.3	3,221	103.9	2,759	89.0	3,004	103.6	21,111	77.0
H27事業計画平均	—	94.7	—	102.9	—	102.9	—	104.5	—	107.8	—	210.6	—	217.5	—	217.5	—	203.8	—	151.4
達成率	—	44%	—	53%	—	66%	—	66%	—	69%	—	43%	—	48%	—	41%	—	51%	—	51%
内科	476	15.9	678	21.9	800	25.8	731	24.4	836	27.0	1,051	35.0	1,213	39.1	946	30.5	1,082	37.3	7,813	28.5
消化器内科	152	5.1	224	7.2	269	8.7	245	8.2	269	8.7	262	8.7	306	9.9	259	8.4	248	8.6	2,234	8.2
循環器内科	96	3.2	117	3.8	163	5.3	175	5.8	179	5.8	200	6.7	233	7.5	241	7.8	242	8.3	1,646	6.0
外科	165	5.5	216	7.0	283	9.1	257	8.6	318	10.3	360	12.0	412	13.3	289	9.3	192	6.6	2,492	9.1
脳神経外科	36	1.2	43	1.4	31	1.0	42	1.4	34	1.1	40	1.3	51	1.6	59	1.9	58	2.0	394	1.4
整形外科	53	1.8	56	1.8	104	3.4	114	3.8	121	3.9	116	3.9	155	5.0	135	4.4	177	6.1	1,031	3.8
形成外科	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	163	5.3	246	8.5	409	6.8
小児科	51	1.7	48	1.5	72	2.3	65	2.2	85	2.7	230	7.7	275	8.9	93	3.0	160	5.5	1,079	3.9
腎臓泌尿器科	93	3.1	122	3.9	169	5.5	165	5.5	178	5.7	209	7.0	213	6.9	203	6.5	242	8.3	1,594	5.8
産婦人科	107	3.6	164	5.3	196	6.3	191	3.6	200	6.5	199	6.6	229	7.4	239	7.7	237	8.2	1,762	6.4
麻酔科	13	0.4	15	0.5	19	0.6	0	0.0	2	0.1	3	0.1	5	0.2	9	0.3	9	0.3	75	0.3
透析	0	0.0	1	0.0	0	0.0	20	0.7	25	0.8	26	0.9	31	1.0	47	1.5	55	1.9	205	0.7
健診科	0	0.0	0	0.0	0	0.0	49	1.6	54	1.7	44	1.5	98	3.2	76	2.5	56	1.9	377	1.4
紹介患者数	96	3.2	92	3.0	102	3.3	122	4.1	115	3.7	124	4.1	152	4.9	167	5.4	170	5.9	1,140	4.2
2. 各月の延べ入院患者数	495	16.5	1,276	41.2	1,668	53.8	1,602	53.4	1,784	57.5	1,878	62.6	2,038	65.7	2,178	70.3	2,233	77.0	15,152	55.3
H27事業計画平均	—	41.7	—	79.4	—	101.8	—	128.3	—	150.5	—	167.0	—	187.1	—	188.1	—	186.6	—	136.7
達成率	—	40%	—	52%	—	53%	—	42%	—	38%	—	38%	—	35%	—	37%	—	41%	—	40%
小児科	0	0.0	4	0.1	7	0.2	37	1.2	0	0.0	6	0.2	11	0.4	34	1.1	0	0.0	99	0.4
産婦人科	39	1.3	39	1.3	45	1.5	50	1.7	65	2.1	58	1.9	90	2.9	107	3.5	71	2.4	564	2.1
内科系	292	9.7	830	26.8	1,197	38.6	1,231	41.0	1,411	45.5	1,339	44.6	1,437	46.4	1,580	51.0	1,526	52.6	10,843	39.6
外科系	164	5.5	403	13.0	379	12.2	233	7.8	257	8.3	366	12.2	393	12.7	374	12.1	429	14.8	2,998	10.9
その他	0	0.0	0	0.0	40	1.3	51	1.7	51	1.6	109	3.6	107	3.5	83	2.7	207	7.1	648	2.4
3. 各月の延べ救急患者数	144	4.8	170	5.5	171	5.5	108	3.6	152	4.9	136	4.5	158	5.1	166	5.4	139	4.8	1,344	4.9
生駒市消防本部	67	2.2	68	2.2	86	2.8	44	1.5	81	2.6	60	2.0	63	2.0	75	2.4	63	2.2	607	2.2
その他	77	2.6	102	3.3	85	2.7	64	2.1	71	2.3	76	2.5	95	3.1	91	2.9	76	2.6	737	2.7
4. 各月の延べ手術件数	5	0.2	13	0.4	24	0.8	20	0.7	22	0.7	29	1.0	35	1.1	53	1.7	59	2.0	260	0.9
5. 月末現在の稼働可能病床数	99	—	99	—	106	—	106	—	106	—	106	—	106	—	153	—	153	—	1,034	114.9
小児科	4	—	4	—	4	—	4	—	4	—	4	—	4	—	4	—	4	—	36	4.0
産婦人科	18	—	18	—	18	—	18	—	18	—	18	—	18	—	18	—	18	—	162	18.0
内科系	47	—	47	—	47	—	47	—	47	—	47	—	47	—	76	—	76	—	481	53.4
外科系	30	—	30	—	30	—	30	—	30	—	30	—	30	—	48	—	48	—	306	34.0
その他	0	—	0	—	7	—	7	—	7	—	7	—	7	—	7	—	7	—	49	5.4
6. 月末現在の人員体制	次頁																			
7. 駐車場利用台数(台)	3,320	111	3,784	122	4,674	151	4,191	140	4,069	131	4,293	143	5,346	172	5,143	166	6,156	212	40,976	150

6. 人員体制

職種	平成28年2月29日現在		平成27年事業計画 (平成27年6月1日)		生駒市病院事業計画 (平成27年11月)	
	人数	備考	人数	備考	人数	備考
医師	20.13名	常勤17名 内科2名、消化器内科2名、循環器内科2名、外科2名、形成外科1名、小児科1名、腎臓泌尿器科1名、産婦人科1名、放射線科1名、救急科3名、麻酔科1名 非常勤31名 内科11名、消化器内科2名、脳神経外科4名、整形外科2名、形成外科1名、小児科5名、腎臓泌尿器科4名、産婦人科1名、リハビリテーション科1名	18.3名	常勤15名 内科4名、消化器内科2名、循環器内科2名、外科3名、腎臓泌尿器科1名、産婦人科2名、麻酔科1名 非常勤21名 内科4名、消化器内科1名、外科2名、脳神経外科2名、整形外科1名、小児科6名、腎臓泌尿器科3名、リハビリテーション科1名、放射線科1名	25名	一般内科4名、消化器内科1名、循環器内科2名、一般外科3名、脳神経外科2名、整形外科2名、形成外科1名、小児科2名、腎臓泌尿器科1名、産婦人科3名、リハビリテーション科1名、放射線科1名、救急科1名、麻酔科1名
看護師	90.9名	常勤79名 (うち准看護師7名) (うち助産師5名) (うち保健師0名) ・外来部門25名、入院部門54名 非常勤19名 (うち准看護師1名) (うち助産師2名) ・外来部門10名、入院部門9名	80.2名	常勤61名 (うち准看護師6名) (うち助産師8名) (うち保健師1名) ・外来部門19名、入院部門42名 非常勤13名 (うち准看護師2名) (うち助産師2名) ・外来部門9名、入院部門4名	80名	・准看護師含む ・外来部門30名、入院部門50名 ・助産師は、看護師の中で助産師の有資格者を産婦人科に専任で配置(6名)
薬剤師	7.6名	常勤7名、非常勤1名	5.6名	常勤5名、非常勤1名	6名	
理学療法士	2名	常勤	3名		3名	
作業療法士	1名	常勤	0名			
言語聴覚士	1名	常勤	1名			
放射線技師	7名	常勤	7名		6名	
検査技師	6名	常勤	7名		7名	
栄養士	3名	常勤	3名		2名	
看護助手	8名	常勤	9名		29名	
臨床工学技士	3名	常勤	2名		0名	
事務職員他	36.7名	社会福祉士2名、診療情報管理士1名含	27.6名	社会福祉士2名、診療情報管理士2名含	40名	
合計	186.33名		163.7名		198名	

※人数は常勤の医師・職員等に非常勤の医師・職員等を換算した人数(常勤換算)

常勤換算＝「常勤の職員の人数」＋「(非常勤の職員の勤務時間)÷(常勤の職員が勤務すべき時間)」

収支計画と実績(H27.6～H28.2)

1日当り診療額単位:円 その他単位:千円		6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			合計		
		実績	計画	達成率	実績	計画	達成率	実績	計画	達成率	実績	計画	達成率	実績	計画	達成率	実績	計画	達成率	実績	計画	達成率	実績	計画	達成率	実績	計画	達成率	実績合計	計画合計	達成率
入院計	1日平均患者数(人)	16.5	41.7	40%	41.1	79.4	52%	53.8	102	53%	53.4	128.3	42%	57.5	150.5	38%	62.6	167.0	38%	65.7	187.1	35%	70.3	188.1	37%	77.0	186.6	41%	55.3	136.7	41%
	1人1日当り診療額(円)	29,820	30,400	98%	39,396	44,262	89%	46,195	44,429	104%	48,580	44,166	110%	45,073	45,000	100%	43,411	45,000	97%	49,053	45,000	109%	44,939	46,000	98%	47,645	46,000	104%	43,790	43,362	101%
外来計	1日平均患者数(人)	41.4	94.7	44%	54.3	102.9	53%	67.9	103	66%	68.4	104.5	66%	74.2	107.8	69%	91.3	210.6	43%	103.9	217.5	48%	89.0	217.5	41%	103.6	203.8	51%	77.1	151.4	51%
	1人1日当り診療額(円)	12,565	10,381	121%	13,092	12,966	101%	11,278	13,826	82%	11,514	13,813	83%	11,292	13,788	82%	10,641	13,404	79%	9,884	13,391	74%	12,457	13,391	93%	12,508	13,417	93%	11,692	13,153	89%
	入院収入計	14,761	38,030	39%	50,230	108,946	46%	77,054	140,209	55%	77,825	169,995	46%	80,410	209,948	38%	81,525	225,450	36%	99,971	261,005	38%	97,876	268,231	37%	106,392	248,924	43%	686,044	1,670,738	41%
	外来収入計	15,443	29,492	52%	22,117	41,360	54%	23,916	44,104	54%	23,978	43,305	55%	26,682	46,078	58%	29,619	84,684	35%	32,241	90,288	36%	34,787	90,288	39%	37,898	79,298	48%	246,681	548,897	45%
	診療収入合計	30,204	67,522	45%	72,347	150,306	48%	100,970	184,313	55%	101,803	213,300	48%	107,092	256,026	42%	111,144	310,134	36%	132,212	351,293	38%	132,663	358,519	37%	144,290	328,222	44%	932,725	2,219,635	42%
	室料差額収入	558	2,232	25%	1,368	3,348	41%	2,544	4,464	57%	2,688	5,400	50%	1,950	6,696	29%	1,890	7,560	25%	2,430	7,812	31%	2,790	7,812	36%	3,186	7,308	44%	19,404	52,632	37%
	文書料収入	199	138	144%	275	598	46%	420	600	70%	475	600	79%	402	700	57%	519	800	65%	637	800	80%	635	800	79%	680	600	113%	4,242	5,636	75%
	その他収入	0	60	0%	0	265	0%	0	265	0%	0	265	0%	0	1,082	0%	0	1,082	0%	0	1,082	0%	0	1,796	0%	0	1,796	0%	0	7,693	0%
	保険等調整 増減	0	0	0%	0	0	0%	1,106	-500	—	13,251	-500	—	-1,820	-500	—	-2,332	-500	—	-5,997	-500	—	-4,670	-500	—	-8,066	-500	—	-8,528	-3,500	—
	料金等収入合計	757	2,430	31%	1,643	4,211	39%	4,070	4,829	84%	16,414	5,765	285%	532	7,978	7%	77	8,942	1%	-2,930	9,194	-32%	-1,245	9,908	-13%	-4,200	9,204	-46%	15,118	62,461	24%
	医業収入合計①	30,961	69,952	44%	73,990	154,517	48%	105,040	189,142	56%	118,217	219,065	54%	107,624	264,004	41%	111,221	319,076	35%	129,282	360,487	36%	131,418	368,427	36%	140,090	337,426	42%	947,843	2,282,096	42%
	医薬品費	2,183	11,400	19%	5,006	24,723	20%	6,941	26,480	26%	9,095	30,669	30%	11,329	36,960	31%	11,383	44,671	26%	15,060	50,468	30%	14,591	51,580	28%	20,543	47,240	44%	96,131	324,191	30%
	医療消耗品費	9,933	33,500	30%	18,277	15,452	118%	17,738	18,914	94%	23,134	21,906	106%	22,210	26,400	84%	20,394	31,908	64%	18,624	36,049	52%	23,366	36,843	63%	13,453	33,743	40%	167,129	254,715	66%
	給食材料費	348	0	—	911	0	—	1,114	0	—	1,052	0	—	1,207	0	—	1,375	0	—	1,490	0	—	1,471	0	—	1,453	0	—	10,421	0	—
	その他	6,172	8,517	73%	5,902	9,967	59%	8,366	9,967	84%	5,960	9,967	60%	5,256	9,967	53%	5,961	9,967	60%	6,963	9,967	70%	6,476	9,967	65%	6,242	17,367	36%	57,298	95,653	60%
	医業原価計	18,636	53,417	35%	30,096	50,142	60%	34,159	55,361	62%	39,241	62,542	63%	40,002	73,327	55%	39,113	86,546	45%	42,137	96,484	44%	45,904	98,390	47%	41,691	98,350	42%	330,979	674,559	49%
	医療機器リース料	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
	医療機器レンタル料	0	0	0%	201	0	—	416	0	—	579	0	—	563	0	—	671	0	—	955	0	—	1,610	0	—	1,711	0	—	6,706	0	—
	医療機器減価償却費	24,128	33,300	73%	24,653	33,300	74%	25,634	33,300	77%	26,022	33,300	78%	26,091	33,300	78%	26,337	33,300	79%	26,372	33,300	79%	26,435	33,300	79%	26,469	33,300	80%	232,141	299,700	78%
	リース資産減価償却費	0	0	0%	349	0	—	0	0	0%	698	0	—	0	0	0%	-233	0	—	116	0	—	116	0	—	116	0	—	1,162	0	—
人件費計	医師給与	21,154	26,000	81%	24,417	26,000	94%	27,568	27,000	102%	25,262	27,000	94%	27,270	28,000	97%	27,095	28,000	97%	26,633	28,000	95%	27,996	30,000	93%	26,836	28,000	96%	234,231	248,000	94%
	その他	88,059	88,135	100%	64,879	86,135	75%	87,342	100,435	87%	87,396	100,435	87%	90,535	100,435	90%	89,566	100,435	89%	42,224	101,435	42%	92,099	103,435	89%	88,697	100,435	88%	730,797	881,315	83%
	水道光熱費	8,317	10,000	83%	6,755	10,000	68%	6,870	12,000	57%	6,066	12,000	51%	5,951	10,000	60%	5,108	10,000	51%	7,045	10,000	71%	7,143	11,000	65%	6,898	11,000	63%	60,153	96,000	63%
	保守衛生費	482	800	60%	132	800	17%	334	800	42%	350	800	44%	339	800	42%	353	800	44%	355	800	44%	373	800	47%	360	800	45%	3,078	7,200	43%
	その他	44,277	31,774	139%	46,656	31,330	149%	38,089	31,648	120%	40,329	32,357	125%	36,662	33,263	110%	38,195	34,630	110%	42,565	35,693	119%	39,191	35,982	109%	41,020	35,818	115%	366,984	302,495	121%
	経費計	53,076	42,574	125%	53,543	42,130	127%	45,293	44,448	102%	46,745	45,157	104%	42,952	44,063	98%	43,656	45,430	96%	49,965	46,493	108%	46,707	47,782	98%	48,278	47,618	101%	430,215	405,695	106%
	医業費用合計②	205,053	243,426	84%	198,138	237,707	83%	220,412	260,544	85%	225,943	268,434	84%	227,413	279,125	82%	226,205	293,711	77%	188,402	305,712	62%	240,867	312,907	77%	233,798	307,703	76%	1,966,231	2,509,269	78%
医業利益③(①-②)		-174,092	-173,474	100%	-124,148	-83,190	-149%	-115,372	-71,402	-162%	-107,726	-49,369	-218%	-119,789	-15,121	-792%	-114,984	25,365	-453%	-59,120	54,775	-108%	-109,449	55,520	-197%	-93,708	29,723	-315%	-1,018,388	-227,173	-360%
その他費用計④	土地建物用賃借料	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
	減価償却費	3,031	1,108	274%	6,565	1,108	593%	4,862	1,108	439%	5,115	1,108	462%	5,141	1,108	464%	5,150	1,108	465%	5,173	1,108	467%	5,173	1,108	467%	5,173	1,108	467%	45,383	9,972	455%
	経費計	3,031	1,108	274%	6,565	1,108	593%	4,862	1,108	439%	5,115	1,108	462%	5,141	1,108	464%	5,150	1,108	465%	5,173	1,108	467%	5,173	1,108	467%	5,173	1,108	467%	45,383	9,972	455%
医業外収益合計⑤	受取利息	0	0	0%	0	0	0%	1	0	—	0	0	0%	0	0	—	0	0	—	0	0	—	0	0	—	3	0	—	4	0	—
	その他収益	526	300	175%	1,252	500	250%	1,336	500	267%	1,270	500	254%	1,081	500	216%	1,147	500	229%	1,231	500	246%	1,215	500	243%	1,121	500	224%	10,179	4,300	237%
	経費計	526	300	175%	1,252	500	250%	1,337	500	267%	1,270	500	254%	1,081	500	216%	1,147	500	229%	1,231	500	246%	1,215	500	243%	1,124	500	225%	10,183	4,300	237%
医業外費用合計⑥	支払利息	2,160	2,160	100%	2,160	2,160	100%	2,160	2,160	100%	2,160	2,160	100%	0	2,160	0%	4,320	2,160	200%	2,160	2,160	100%	2,160	2,160	100%	2,160	2,160	100%	19,440	19,440	100%
	その他費用	563	700	80%	560	1,545	36%	565	1,891	30%	554	2,191	25%	532	2,640	20%	484	3,191	15%	563	3,605	16%	487	3,684	13%	508	3,374	15%	4,816	22,821	21%
	経費計	2,723	2,860	95%	2,720	3,705	73%	2,725	4,051	67%	2,714	4,351	62%	532	4,800	11%	4,804	5,351	90%	2,723	5,765	47%	2,647	5,844	45%	2,668	5,534	48%	24,256	42,261	57%
経常利益⑦(③-④+⑤-⑥)		-179,320	-177,142	-101%	-132,181	-87,503	-151%	-121,622	-76,061	-160%	-114,285	-54,328	-210%	-124,381	-20,529	-606%	-123,791	19,406	-638%	-65,785	48,402	-136%	-116,054	49,068	-237%	-100,425	23,581	-426%	-1,077,844	-275,106	-327%

※ 合計欄の患者数・診療額は1ヶ月の平均値