# 平成２４年度
# 第１回 半田病院経営委員会次第

○日　時：　平成２４年７月２１日(土)
　　１３：００～１７：００
○場　所：　つるぎ町農改センター
　　２Ｆ会議室

１．開　　会　　13：00～

２．管理者あいさつ

３．委員の紹介

４．講　　演　　13：30～14：30

講 師　徳島大学大学院ﾍﾙｽﾊﾞｲｵｻｲｴﾝｽ研究部
総合診療医学分野教授
谷　憲治　先生

『 地域医療向上に向けた徳島大学の取組み 』

５．審議事項　　14：45～16：45

（１）平成２３年度　病院事業決算報告について
（２）平成２４年度　病院事業計画について
（３）半田病院改革プラン評価について
（４）その他

６．閉　　会　　17:00

# つるぎ町立半田病院経営委員会委員名簿

平成２４年７月２１日

| | 氏　名 | 役　職 |
|---|---|---|
| 1 | 谷田一久 | (株)ホスピタルマネジメント研究所　代表取締役 |
| 2 | 美馬真澄 | つるぎ町住民代表 |
| 3 | 小坂重夫 | つるぎ町議会　議長 |
| 4 | 大垣浩志 | つるぎ町　副町長 |
| 5 | 仁木俊助 | つるぎ町立半田病院　副院長 |
| 6 | 須藤泰史 | 〃　副院長 |
| 7 | 宇山弓子 | 〃　副院長（兼看護部長） |
| 8 | 鎌村俊博 | 〃　事務長 |
| 9 | 寒川忍 | 〃　職員労働組合代表 |

◎オブザーバー

【診療部】林診療部長(医局長)・中矢診療部長・並川診療部長・木村診療部長

【看護部】真鍋看護次長・久保田看護師長・長尾看護師長・真鍋看護師長・平田看護師長
南看護主任・岡看護主任・岸看護主任・西川看護主任・二宮看護主任・大浦看護主任・岡田看護主任・井口医療ソーシャルワーカー

【診療支援部】
橋本薬剤科長・井筒放射線技術科長・小笠検査科長・河野リハビリテーション科長
片岡管理栄養士・割石臨床工学技士(腎センター)

【管理部】総務課：松岡課長・三好課長補佐・山本係長・四宮係長・加藤主任
医事課：逢坂主幹・矢野課長補佐・折目主任

【診療情報管理室】
大谷係長

計４１名

平成２４年度

# 第１回半田病院経営委員会

平成２４年７月２１日（土）

# 目　次


## Ⅰ　平成２３年度病院事業報告

1　総括事項　・・・・・・・・・・・・　2

2　入院・外来患者の動向

○各診療部門実績状況

○ＤＰＣについて　ＤＰＣ／出来高との比較

○年齢別退院患者数について

3　収支決算及び資金収支　・・・・・・・・・・・・　１０

○平成２３年度決算損益計算書

○比較貸借対照表

○平成２３年度病院事業決算

○平成２３年度キャッシュフロー計算書

## Ⅱ　平成２４年度病院事業計画

1　現状と課題　・・・・・・・・・・・・　２１

2　患者数分析について　・・・・・・・・・・・・　２３

○入院・外来患者分析表（診療科別・地域別）

3　半田病院南病棟耐震化改築工事の概要　・・・・・・・・・・・・　３４

## Ⅲ　病院改革プランの検証

1　基本方針　・・・・・・・・・・・・　３６

2　改革プラン評価表　・・・・・・・・・・・・　3.7

3　収支計画　・・・・・・・・・・・・　３８

○経営計画概要

○平成２４年度キャッシュフロー計算書

# Ⅰ　平成２３年度 半田病院事業報告

## １ 総括事項

平成２３年度は、重要施策である南病棟耐震化改築工事が本格化するに伴い、病院運営において大きく影響を受けることとなりました。７月からの本館増築及び改修工事による騒音に加え、１月からの南病棟解体により、病床数１３４床から８９床に減少し、仮設病床の運営を余儀なくされる中、療養環境の悪化に伴い入院患者の確保が難しい状況となりました。

このような中、本年度の事業収支状況は、事業収益が２，３３５，１８４千円、事業費用が２，４８６，９９３千円、差引１５１，８０９千円の赤字決算となりました。これは旧南病棟取壊しに伴う除却費として１９５，６０７千円を特別損失として計上したことにより、事業費用が大きく増額したことによるものです。しかしながら、病院事業収益のうち医業収益は２，２３５，０４１千円となり、前年度と比較して、３０，９７１千円の増収となっています。これは、入院・外来患者ともに減少する中、入院収益では１，２１５，６９７千円（前年度比△８６，８７０千円）となりましたが、ＤＰＣによる係数加算により大幅な収益減収を補うことになったほか、外来収益では８４７，０５６千円（前年度比８２，６３９千円）となっています。入院・外来患者の一人当たりの診療単価においては、前年度比でそれぞれ増収する結果となりました。医業費用においては、内視鏡洗浄機器リースの導入や建物・医療機器修繕費の増加等により、前年度に比べ３０，４８６千円増加しています。

当年度に取り組んだ事業としては、電子カルテの運用開始による情報一元化を図ったほか、薬剤科への抗がん剤無菌調製室を新設するとともに、外来化学療法室の併用により抗がん剤治療の機能充実に取り組みました。さらには、当院が災害拠点病院であることから、県の要請を受け災害医療派遣チーム（ＤＭＡＴ）を編成、２月には日本医療機能評価機構による機能評価審査（Ver.6.0）を受審し、認定されました。

## ２ 入院・外来患者の動向

平成２３年度の入院・外来患者総数は、入院患者総数が３３，２４１人（前年度比△７．４％）、外来患者総数が７７，３７２人（前年度比△３．２％）となりました。こうした減少傾向の中、入院患者数では小児科が、外来患者数では整形外科、小児科、腎センターがそれぞれ増加傾向となっています。

以上のように、一部診療科の増加も見られますが、全体的には近年の入院・外来患者数は減少が続いており、さらに、県西部地域の過疎化が進行している状況の中、病院運営は益々厳しさを増すものと考えられ、中長期的な視点に立った病院経営が今後の課題となっています。

# 各診療部門実績状況

## 1）入院患者数

小児科を除く他の診療科は全て減少しており、病床数の減の影響が出ている。病床利用率は２％の増加となっている。

| | 日数 | 内科 | 外科 | 整形外科 | 泌尿器科 | 産婦人科 | 小児科 | 計 | 病床利用率 | 1日平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成23年度 | 366 | 14,687 | 3,725 | 0 | 5,792 | 7,428 | 1,609 | 33,241 | 74.9 | 90.8 |
| 平成22年度 | 365 | 15,245 | 4,910 | 0 | 6,030 | 8,135 | 1,573 | 35,893 | 73.4 | 98.3 |
| 差　引 | 1 | -558 | -1,185 | 0 | -238 | -707 | 36 | -2,652 | 1.5 | -7.5 |
| 前年度比 | | -3.7% | -24.1% | #DIV/0! | -3.9% | -8.7% | 2.3% | -7.4% | 2.0% | -7.6% |

## 2）外来患者数

整形外科、腎センター及び小児科が増加しているが、全体では3.2%減少している。平成１７年度をピークに減少傾向は続いている。

| | 日数 | 内科 | 外科 | 整形外科 | 泌尿器科 | 腎ｾﾝﾀｰ | 産婦人科 | 小児科 | 耳鼻科 | 眼科 | 放射線科 | 計 | 1日平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成23年度 | 244 | 28,816 | 4,188 | 1,447 | 5,910 | 6,884 | 16,254 | 11,255 | 1,682 | 727 | 209 | 77,372 | 317.1 |
| 平成22年度 | 243 | 30,540 | 5,013 | 1,126 | 7,726 | 6,192 | 17,183 | 8,956 | 2,098 | 848 | 251 | 79,933 | 328.9 |
| 差　引 | 1 | -1,724 | -825 | 321 | -1,816 | 692 | -929 | 2,299 | -416 | -121 | -42 | -2,561 | -11.8 |
| 前年度比 | | -5.6% | -16.5% | 28.5% | -23.5% | 11.2% | -5.4% | 25.7% | -19.8% | -14.3% | -16.7% | -3.2% | -3.6% |

※平成22年度の泌尿器科のデータについて・・・数値に腎センターの人数が含まれていた。

## 3）平均在院日数

内科、外科及び小児科は短縮している。

| | 内科 | 外科 | 泌尿器科 | 産婦人科 | 小児科 | 全体 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成23年度 | 16.0 | 10.6 | 12.7 | 7.3 | 3.4 | 13.0 |
| 平成22年度 | 20.9 | 17.6 | 7.2 | 6.5 | 3.8 | 10.9 |
| 差　引 | -4.9 | -7.0 | 5.5 | 0.8 | -0.4 | 2.1 |
| 前年度比 | -23.4% | -39.8% | 76.4% | 12.3% | -10.5% | 19.3% |

※平成22年度の泌尿器科のデータについて・・・入院日数90日以内の透析患者数も除いた計算をしていた。

4）時間外患者数

泌尿器科は入院・外来共に増加、内科は入院、小児科は外来が増加している。前年度比総計で入院が－6.3%、外来が－20.4%となっている。

| | 内科 | | 外科 | | 整形外科 | | 泌尿器科 | | 産婦人科 | | 小児科 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 入院 | 外来 | 入院 | 外来 | 入院 | 外来 | 入院 | 外来 | 入院 | 外来 | 入院 | 外来 |
| 平成23年度 | 213 | 1,265 | 26 | 254 | 0 | 3 | 17 | 113 | 51 | 297 | 33 | 2,567 |
| 平成22年度 | 203 | 2,076 | 42 | 494 | 0 | 5 | 16 | 105 | 61 | 618 | 41 | 2,345 |
| 差　引 | 10 | -811 | -16 | -240 | 0 | -2 | 1 | 8 | -10 | -321 | -8 | 222 |
| 前年度比 | 4.9% | -39.1% | -38.1% | -48.6% | #DIV/0! | -40.0% | 6.3% | 7.6% | -16.4% | -51.9% | -19.5% | 9.5% |

| | 耳鼻科 | | 眼科 | | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 入院 | 外来 | 入院 | 外来 | 入院 | 外来 |
| 平成23年度 | 0 | 4 | 0 | 0 | 340 | 4,503 |
| 平成22年度 | 0 | 10 | 0 | 1 | 363 | 5,654 |
| 差　引 | 0 | -6 | 0 | -1 | -23 | -1,151 |
| 前年度比 | #DIV/0! | -60.0% | #DIV/0! | -100.0% | -6.3% | -20.4% |

5）手術件数

患者数の減少に伴い、診療科全て減少している。

| | 外科 | 泌尿器科 | 産婦人科 | 全体 |
|---|---|---|---|---|
| 平成23年度 | 171 | 177 | 191 | 539 |
| 平成22年度 | 229 | 190 | 253 | 672 |
| 差　引 | -58 | -13 | -62 | -133 |
| 前年度比 | -25.3% | -6.8% | -24.5% | -19.8% |

6）分娩件数

前年度と比較して、５件の増加となっており、年々増加している。

| | 計 |
|---|---|
| 平成23年度 | 608 |
| 平成22年度 | 603 |
| 差　引 | 5 |
| 前年度比 | 0.8% |

## ＤＰＣについて

半田病院では平成２１年４月よりＤＰＣ制度を導入し、以来３年連続で出来高算定と比較し増収という結果となっています。平成２３年度は前年度に比べ、差額合計・増収率においても減少していますが、これは入院期間が長引くと請求点数が減少するというＤＰＣの特性によるものと考えます。２３年度のＤＰＣ入院期間別の患者率を２２年度と比較すると

| | H22 年度 | H23 年度 | 増減 |
|---|---|---|---|
| ＤＰＣ入院期間Ⅰ | 23.5% | 24.0% | +0.5% |
| ＤＰＣ入院期間Ⅱ | 38.1% | 35.7% | -2.4% |
| ＤＰＣ入院期間Ⅲ | 25.5% | 23.5% | -2.0% |
| ＤＰＣ入院期間超 | 12.9% | 16.7% | +3.9% |

上図のように、算定期間超の患者が多かったことが分かります。ＤＰＣ点数は入院期間Ⅰ＞入院期間Ⅱ＞入院期間Ⅲとなっており、入院期間が短ければそれだけ病院の利益も上がりやすくなります。２３年度はＤＰＣ入院期間を超えての入院患者が多く、それが増収率の減少へ繋がったのではないかと考えますが、入院患者がいてこその入院収益であり、早く退院させることが増収への近道という訳でもありません。

増収率は減少したものの出来高算定と比較し増収となっており、この点ではＤＰＣ導入の効果はあったといえます。しかし今後は出来高算定との比較のみに留まらず、他病院との比較なども行い当院の特徴を明確にすることが今後の経営方針の決定に繋がると考えます。

※【ＤＰＣ（Ｄｉａｇｎｏｓｉｓ　Ｐｒｏｃｅｄｕｒｅ　Ｃｏｍｂｉｎａｔｉｏｎ）】とは日本語に直すと「診断群分類」であり、一般的に医療現場で用いる際には、この制度に基づいた『医療費の定額支払い制度』のことを言う。これまでの出来高払い制度が、治療にどれだけの費用が掛かったかで報酬が決まっていたのに対し、ＤＰＣでは患者の傷病名とその治療内容・入院期間などによって診療報酬が決まる。

報酬が定額であるため、その範囲内で治療を行うこと、つまり過剰な医療行為を無くすことで病院にとっては利益が上がり、患者にとっては自己負担の軽減が期待される。また、ＤＰＣ対象病院・準備病院は厚労省に退院患者について匿名データの提出を行っており、このデータを基に医療の質の向上と標準化が図られようとしている。

## H23年度　DPC／出来高の比較（科別）

| 診療科名称 | 件数 | 平均在院日数 | (◆)DPC請求額 | 出来高で請求した場合の金額 | 差額合計 | 増収率 | (◆)の内、DPC期間終了により出来高請求となった金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内科 | 640 | 21.5 | 382,629,352 | 378,995,642 | 3,633,710 | 0.96 | 76,105,874 |
| 小児科 | 220 | 4.4 | 34,474,590 | 34,185,430 | 289,160 | 0.85 | 115,490 |
| 外科 | 185 | 18.2 | 138,771,560 | 135,911,560 | 2,860,000 | 2.1 | 11,706,564 |
| 産婦人科 | 494 | 8.3 | 162,477,958 | 158,996,598 | 3,481,360 | 2.19 | 6,640,252 |
| 泌尿器科 | 200 | 25 | 165,513,952 | 162,450,272 | 3,063,680 | 1.89 | 72,289,894 |
| 計 | 1739 | 15.6 | 883,867,412 | 870,539,502 | 13,327,910 | 1.53 | 166,858,074 |

## H23年度　DPC／出来高の比較（診断群分類別）

| 分類名称 | 件数 | 平均在院日数 | (◆)DPC請求額 | 出来高で請求した場合の金額 | 差額合計 | 増収率 | (◆)の内、DPC期間終了により出来高請求となった金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神経系疾患 | 73 | 19.4 | 40,317,096 | 38,594,486 | 1,722,610 | 4.46 | 6,004,306 |
| 耳鼻咽喉科系疾患 | 23 | 11.6 | 6,583,168 | 6,540,218 | 42,950 | 0.66 | 912,950 |
| 呼吸器系疾患 | 196 | 18.4 | 104,139,610 | 102,499,030 | 1,640,580 | 1.6 | 11,927,038 |
| 循環器系疾患 | 64 | 21.4 | 35,686,868 | 33,463,188 | 2,223,680 | 6.65 | 6,464,808 |
| 消化器系疾患、肝臓・胆道・膵臓疾患 | 380 | 18 | 241,030,524 | 240,788,244 | 242,280 | 0.1 | 35,579,026 |
| 筋骨格系疾患 | 15 | 20.3 | 7,784,954 | 7,053,754 | 731,200 | 10.37 | 1,434,894 |
| 皮膚・皮下組織の疾患 | 9 | 10.8 | 2,600,210 | 2,537,880 | 62,330 | 2.46 | 20,770 |
| 乳房の疾患 | 4 | 24.3 | 4,095,226 | 4,169,696 | −74,470 | −1.79 | 465,840 |
| 内分泌・栄養・代謝に関する疾患 | 42 | 28 | 26,502,346 | 25,786,406 | 715,940 | 2.78 | 7,540,752 |
| 腎・尿路系疾患及び男性生殖器系疾患 | 220 | 24.2 | 170,575,084 | 167,984,424 | 2,590,660 | 1.54 | 72,397,060 |
| 女性生殖器系疾患及び産褥期疾患・異常妊娠分 | 474 | 8.3 | 159,043,916 | 155,709,096 | 3,334,820 | 2.14 | 6,380,300 |
| 血液・造血器・免疫臓器の疾患 | 15 | 37.1 | 15,539,798 | 15,096,468 | 443,330 | 2.94 | 4,938,730 |
| 新生児疾患、先天性奇形 | 88 | 5.9 | 13,397,660 | 13,487,670 | −90,010 | −0.67 | 115,490 |
| 小児疾患 | 29 | 7.1 | 5,651,164 | 5,696,664 | −45,500 | −0.8 | 818,890 |
| 外傷・熱傷・中毒 | 29 | 28.9 | 21,231,338 | 20,928,888 | 302,450 | 1.45 | 9,761,030 |
| 精神疾患 | 7 | 1.9 | 388,580 | 400,710 | −12,130 | −3.03 | 0 |
| その他 | 71 | 9.2 | 29,299,870 | 29,802,680 | −502,810 | −1.69 | 2,096,190 |
| 計 | 1739 | 15.6 | 883,867,412 | 870,539,502 | 13,327,910 | 1.53 | 166,858,074 |

## H22年度　DPC／出来高の比較（科別）

| 診療科名称 | 件数 | 平均在院日数 | (◆)DPC請求額 | 出来高で請求した場合の金額 | 差額合計 | 増収率 | (◆)の内、DPC期間終了により出来高請求となった金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内科 | 598 | 21.2 | 367,076,042 | 356,078,752 | 10,997,290 | 3.09 | 67,859,522 |
| 小児科 | 259 | 4.5 | 34,825,850 | 35,346,190 | −520,340 | −1.47 | 22,200 |
| 外科 | 243 | 18.4 | 184,215,060 | 178,511,010 | 5,704,050 | 3.2 | 11,061,676 |
| 産婦人科 | 534 | 8.8 | 186,091,594 | 186,663,774 | −572,180 | −0.31 | 9,667,082 |
| 泌尿器科 | 217 | 15.8 | 128,587,059 | 125,852,558 | 2,734,501 | 2.17 | 39,951,732 |
| 計 | 1851 | 14.3 | 900,795,605 | 882,452,284 | 18,343,321 | 2.08 | 128,562,212 |

## H22年度　DPC／出来高の比較（診断群分類別）

| 分類名称 | 件数 | 平均在院日数 | (◆)DPC請求額 | 出来高で請求した場合の金額 | 差額合計 | 増収率 | (◆)の内、DPC期間終了により出来高請求となった金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神経系疾患 | 47 | 23.3 | 31,524,834 | 29,923,164 | 1,601,670 | 5.35 | 5,113,834 |
| 眼科系疾患 | 1 | 2 | 71,730 | 66,060 | 5,670 | 8.58 | 0 |
| 耳鼻咽喉科系疾患 | 26 | 6.5 | 4,561,652 | 4,713,932 | −152,280 | −3.23 | 279,846 |
| 呼吸器系疾患 | 194 | 18.9 | 107,385,614 | 106,417,854 | 967,760 | 0.91 | 19,238,728 |
| 循環器系疾患 | 70 | 20.8 | 41,437,430 | 37,124,060 | 4,313,370 | 11.62 | 4,820,386 |
| 消化器系疾患、肝臓・胆道・膵臓疾患 | 391 | 17.6 | 258,871,134 | 254,180,354 | 4,690,780 | 1.85 | 30,136,178 |
| 筋骨格系疾患 | 15 | 20.3 | 8,897,718 | 7,953,508 | 944,210 | 11.87 | 429,398 |
| 皮膚・皮下組織の疾患 | 6 | 13.7 | 1,944,880 | 1,984,300 | −39,420 | −1.99 | 327,940 |
| 乳房の疾患 | 3 | 17.7 | 1,804,648 | 1,811,318 | −6,670 | −0.37 | 519,278 |
| 内分泌・栄養・代謝に関する疾患 | 63 | 19 | 29,218,044 | 28,295,684 | 922,360 | 3.26 | 4,481,480 |
| 腎・尿路系疾患及び男性生殖器系疾患 | 236 | 18.6 | 152,418,539 | 147,845,288 | 4,573,251 | 3.09 | 43,840,882 |
| 女性生殖器系疾患及び産褥期疾患・異常妊娠分 | 520 | 9 | 184,420,946 | 185,089,296 | −668,350 | −0.36 | 10,113,322 |
| 血液・造血器・免疫臓器の疾患 | 27 | 31.3 | 27,110,388 | 25,332,208 | 1,778,180 | 7.02 | 5,090,108 |
| 新生児疾患、先天性奇形 | 145 | 5 | 19,420,510 | 20,064,090 | −643,580 | −3.21 | 22,200 |
| 小児疾患 | 40 | 6.6 | 7,016,078 | 7,320,518 | −304,440 | −4.16 | 981,654 |
| 外傷・熱傷・中毒 | 31 | 12.6 | 10,400,488 | 9,689,308 | 711,180 | 7.34 | 1,772,550 |
| 精神疾患 | 2 | 13.5 | 588,412 | 592,372 | −3,960 | −0.67 | 0 |
| その他 | 34 | 8.1 | 13,702,560 | 14,048,970 | −346,410 | −2.47 | 1,394,428 |
| 計 | 1851 | 14.3 | 900,795,605 | 882,452,284 | 18,343,321 | 2.08 | 128,562,212 |

## 年齢別退院患者数について

徳島県における高齢化率は平成２１年で２６．５％であり、全国高齢化率２３．０％を上回っています。さらにつるぎ町・美馬市ではそれぞれ３９．９％、３１．７％と徳島県のデータをも大きく上回り、今後も高齢化の進行は早いと推測されています。

当院においても小児科・産婦人科を除き、７０歳・８０歳代に患者数が集中しており、平成２２年度と比較してもこの傾向は同じです。これについては全国的にみても同じような傾向であり、半田病院の数字が突出している訳ではありません。

平成２３年度の６５歳以上の退院患者は８２３人であり、全体の３４．９％を占め、医療現場では超高齢化社会に突入していると言えます。

## H23年度　科別　性別　年齢別　退院患者数

| | 総数 | 性別 | 平均年齢 | 0才 | 1～4才 | 5～9才 | 10～19才 | 20～29才 | 30～39才 | 40～49才 | 50～59才 | 60～69才 | 70～79才 | 80～89才 | 90才～ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内科 | 655 | 男 | 71.3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 8 | 12 | 46 | 61 | 82 | 122 | 26 |
| | | 女 | 75.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 11 | 22 | 26 | 83 | 100 | 34 |
| 外科 | 187 | 男 | 65.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 20 | 24 | 28 | 18 | 3 |
| | | 女 | 73.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 11 | 8 | 17 | 29 | 8 |
| 産婦人科 | 1,013 | 男 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 17 | 374 | 395 | 62 | 33 | 53 | 74 | 2 | 3 |
| 小児科 | 301 | 男 | 1.2 | 116 | 31 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 1.1 | 103 | 19 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 泌尿器科 | 203 | 男 | 69.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 19 | 48 | 50 | 31 | 4 |
| | | 女 | 70.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | 17 | 12 | 0 |
| 計 | 2,359 | 男 | 55.7 | 116 | 31 | 18 | 8 | 9 | 14 | 23 | 85 | 133 | 160 | 171 | 33 |
| | | 女 | 43.5 | 103 | 19 | 9 | 24 | 378 | 402 | 80 | 70 | 94 | 191 | 143 | 45 |
| 総計 | | | 47.6 | 219 | 50 | 27 | 32 | 387 | 416 | 103 | 155 | 227 | 351 | 314 | 78 |

## 3　収支決算及び資金収支

### 平成２３年度決算損益計算書
（平成２３年４月１日から平成２４年３月３１日）

（単位：円）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| １．医業収益 | | | | |
| (1) 入院収益 | 1,215,697,435 | | | |
| (2) 外来収益 | 847,055,883 | | | |
| (3) その他医業収益 | 172,287,512 | 2,235,040,830 | ① | |
| ２．医業費用 | | | | |
| (1) 給与費 | 1,354,928,543 | | | |
| (2) 材料費 | 363,733,006 | | | |
| (3) 経費 | 320,782,196 | | | |
| (4) 減価償却費 | 116,025,029 | | | |
| (5) 資産減耗費 | 510,128 | | | |
| (6) 研究研修費 | 6,875,866 | 2,162,854,768 | ② | |
| 医業利益 | | | ①－② | 72,186,062 ③ |
| ３．医業外収益 | | | | |
| (1) 受取利息 | 76,668 | | | |
| (2) 他会計繰入金 | 68,344,000 | | | |
| (3) 県補助金 | 7,646,454 | | | |
| (4) 負担金交付金 | 13,859,000 | | | |
| (5) その他医業外収益 | 5,750,060 | 95,676,182 | ④ | |
| ４．医業外費用 | | | | |
| (1) 支払利息 | 57,810,602 | | | |
| (2) 繰延勘定償却 | 7,491,371 | | | |
| (3) 雑損失 | 44,625,731 | 109,927,704 | ⑤ | |
| 経常利益 | | | ③＋④－⑤ | 57,934,540 ⑥ |
| ５．特別利益 | | | | |
| (1) 過年度損益修正益 | 882,489 | | | |
| (2) その他特別利益 | 3,584,421 | 4,466,910 | ⑦ | |
| ６．特別損益 | | | | |
| (2) 過年度損益修正損 | 18,604,062 | | | |
| (3) その他特別損失 | 195,606,692 | 214,210,754 | ⑧ | |
| 当年度純損失 | | | ⑥＋⑦－⑧ | 151,809,304 ⑨ |
| 前年度繰越欠損金年度末残高 | | | | 263,026,541 ⑩ |
| 当年度未処理欠損金 | | | ⑩＋⑨ | 414,835,845 |

# 比 較 貸 借 対 照 表

| 借方 | | | | | | | 貸方 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 平成２３年度 | | 平成２２年度 | | 比較増減 | | 科目 | 平成２３年度 | | 平成２２年度 | | 比較増減 | |
| | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 金額 | 比率 | | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 金額 | 比率 |
| | 円 | % | 円 | % | 円 | % | | 円 | % | 円 | % | 円 | % |
| (資産) | | | | | | | (負債) | | | | | | |
| 1 固定資産 | 3,813,336,418 | 77.4 | 3,864,978,770 | 82.8 | -51,642,352 | -1.3 | 1 固定負債 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | |
| (1)有形固定資産 | 3,813,110,523 | 99.8 | 3,864,752,875 | 99.8 | -51,642,352 | -1.3 | 2 流動負債 | 110,697,761 | 100.0 | 116,755,056 | 100.0 | -6,057,295 | -5.2 |
| イ 土地 | 457,521,134 | 12.0 | 457,521,134 | 11.8 | 0 | 0.0 | (1)未払金 | 110,697,761 | 100.0 | 116,755,056 | 100.0 | -6,057,295 | -5.2 |
| ロ 建物 | 2,661,124,053 | 69.8 | 2,840,376,566 | 73.5 | -179,252,513 | -6.3 | | | | | | | |
| ハ 構築物 | 19,118,921 | 0.5 | 12,968,323 | 0.3 | 6,150,598 | 47.4 | 負債合計 | 110,697,761 | 100.0 | 116,755,056 | 100.0 | -6,057,295 | -5.2 |
| ニ 工具器具及び備品 | 552,838,829 | 14.5 | 544,747,195 | 14.1 | 8,091,634 | 1.5 | (資本) | | | | | | |
| ホ 車両及び運搬具 | 9,352,157 | 0.3 | 9,139,657 | 0.2 | 212,500 | 2.3 | 1 資本金 | 3,662,355,797 | 76.1 | 3,263,263,863 | 71.7 | 399,091,934 | 12.2 |
| ヘ 建設仮勘定 | 113,155,429 | 3.0 | 0 | 0.0 | 113,155,429 | #DIV/0! | (1)自己資本金 | 1,108,303,354 | 30.3 | 708,981,217 | 21.7 | 399,322,137 | 56.3 |
| (2)無形固定資産 | 122,000 | 0.1 | 122,000 | 0.1 | 0 | 0.0 | (2)借入資本金 | 2,554,052,443 | 69.7 | 2,554,282,646 | 78.3 | -230,203 | 0.0 |
| イ 電話加入権 | 122,000 | 100.0 | 122,000 | 100.0 | 0 | 0.0 | 2 剰余金 | 1,567,695,762 | 32.6 | 1,552,986,578 | 34.1 | 14,709,184 | 0.9 |
| (3)投資 | 103,895 | 0.1 | 103,895 | 0.1 | 0 | 0.0 | (1)資本剰余金 | 1,567,695,762 | 100.0 | 1,552,986,578 | 100.0 | 14,709,184 | 0.9 |
| イ 投資有価証券 | 103,895 | 0.1 | 103,895 | 0.1 | 0 | 0.0 | イ 国庫補助金 | 514,644,142 | 32.8 | 499,934,958 | 32.2 | 14,709,184 | 2.9 |
| 2 流動資産 | 1,035,696,844 | 21.0 | 720,628,602 | 15.4 | 315,068,242 | 43.7 | ロ 再評価積立金 | 1,270,536 | 0.1 | 1,270,536 | 0.1 | 0 | 0.0 |
| (1)現金預金 | 511,975,964 | 49.4 | 232,198,861 | 32.2 | 279,777,103 | 120.5 | ハ 寄付金 | 8,500,000 | 0.5 | 8,500,000 | 0.5 | 0 | 0.0 |
| (2)未収金 | 407,404,536 | 39.3 | 433,774,815 | 60.2 | -26,370,279 | -6.1 | ニ その他資本剰余金 | 1,043,281,084 | 66.5 | 1,043,281,084 | 67.2 | 0 | 0.0 |
| (3)貯蔵品 | 35,476,344 | 3.4 | 54,654,926 | 7.6 | -19,178,582 | -35.1 | 3 欠損金 | -414,835,845 | -8.7 | -263,026,541 | -5.8 | -151,809,304 | 57.7 |
| (4)前払金 | 80,840,000 | 7.8 | 0 | 0.0 | 80,840,000 | #DIV/0! | イ 当年度未処理欠損金 | -414,835,845 | 100.0 | -263,026,541 | 100.0 | -151,809,304 | 57.7 |
| 3 繰延勘定 | 76,880,213 | 1.6 | 84,371,584 | 1.8 | -7,491,371 | -8.9 | | | | | | | |
| (1)控除対象外消費税額 | 76,880,213 | 100.0 | 84,371,584 | 100.0 | -7,491,371 | -8.9 | 資本合計 | 4,815,215,714 | 100.0 | 4,553,223,900 | 100.0 | 261,991,814 | 5.8 |
| 資産合計 | 4,925,913,475 | 100.0 | 4,669,978,956 | 100.0 | 255,934,519 | | 負債資本合計 | 4,925,913,475 | | 4,669,978,956 | | 255,934,519 | |

# 平成２３年度　病院事業決算（収益費用明細書．消費税抜き ）

（収　　入）

| 款 | 項 | 目 | 節 |
|---|---|---|---|
| 1. 病院事業収益 | | | |
| | 1. 医業収益 | | |
| | | 1. 入院収益 | |
| | | | 1. 入院収益 |
| | | 2. 外来収益 | |
| | | | 1. 外来収益 |
| | | 3. その他医業収益 | |
| | | | 1. 医業相談収益 |
| | | | 2. その他医業収益 |
| | 2. 医業外収益 | | |
| | | 1. 受取利息 | |
| | | | 1. 預金利息 |
| | | 2. 他会計繰入金 | |
| | | | 1. 他会計繰入金 |
| | | 3. その他医業外収益 | |
| | | | 1. その他医業外収益 |
| | | 4. 分担金交付金 | |
| | | | 1. 分担金交付金 |
| | | 5. 県補助金 | |
| | | | 1. 県補助金 |
| | 3. 特別利益 | | |
| | | 1. 過年度損益修正益 | |
| | | | 1. 過年度損益修正益 |
| | | 2. その他特別利益 | |
| | | | 1. その他特別利益 |

（支　　出）

| 款 | 項 | 目 | 節 |
|---|---|---|---|
| 1. 病院事業費用 | | | |
| | 1. 医業費用 | | |
| | | 1. 給与費 | |
| | | | 1. 給料 |
| | | | 2. 手当 |
| | | | 3. 賃金 |
| | | | 4. 法定福利費 |
| | | 2. 材料費 | |
| | | | 1. 薬品費 |
| | | | 2. 診療材料費 |
| | | | 3. 給食材料費 |
| | | | 4. 医療消耗品費 |
| | | 3. 経費 | |
| | | | 1. 福利厚生 |

（単位：千円）

| 23年度決算 | 22年度決算 | 差　引 | 伸　率 | 説　　明 |
|---|---|---|---|---|
| **2,335,184** | **2,293,867** | **41,317** | **1.8** | |
| **2,235,041** | **2,204,070** | **30,971** | **1.4** | |
| 1,215,697 | 1,302,567 | △ 86,870 | △ 6.7 | |
| 1,215,697 | 1,302,567 | △ 86,870 | △ 6.7 | |
| 847,056 | 764,417 | 82,639 | 10.8 | |
| 847,056 | 764,417 | 82,639 | 10.8 | |
| 172,288 | 137,086 | 35,202 | 25.7 | |
| 37,851 | 34,475 | 3,376 | 9.8 | 健診事業 |
| 134,437 | 102,611 | 31,826 | 31.0 | 室料・文書料ほか<br>救急繰入金106,656千円 |
| **95,676** | **84,665** | **11,011** | **13.0** | |
| 77 | 326 | △ 249 | △ 76.4 | |
| 77 | 326 | △ 249 | △ 76.4 | 預金利子 |
| 68,344 | 39,542 | 28,802 | 72.8 | |
| 68,344 | 39,542 | 28,802 | 72.8 | 償還金利息等 |
| 5,750 | 13,406 | △ 7,656 | △ 57.1 | |
| 5,750 | 13,406 | △ 7,656 | △ 57.1 | 光熱水費・各種手数料等 |
| 13,859 | 14,053 | △ 194 | △ 1.4 | |
| 13,859 | 14,053 | △ 194 | △ 1.4 | 小児及び救急輪番負担金 |
| 7,646 | 17,338 | △ 9,692 | △ 55.9 | 地域保健事業、へき地医療支援補助金、徳島県地域医療再生計画事業 |
| 7,646 | 17,338 | △ 9,692 | △ 55.9 | |
| **4,467** | **5,132** | **△ 665** | **△ 13.0** | |
| 883 | 1,936 | △ 1,053 | △ 54.4 | |
| 883 | 1,936 | △ 1,053 | △ 54.4 | H22年度分未収計上誤り |
| 3,584 | 3,196 | 388 | 12.1 | |
| 3,584 | 3,196 | 388 | 12.1 | 退職組合負担金確定（精算） |

（単位：千円）

| 23年度決算 | 22年度決算 | 差　引 | 伸　率 | 説　　明 |
|---|---|---|---|---|
| 2,486,993 | 2,250,521 | 236,472 | 10.5 | |
| 2,162,855 | 2,132,369 | 30,486 | 1.4 | |
| 1,354,929 | 1,336,390 | 18,539 | 1.4 | |
| 484,336 | 479,600 | 4,736 | 1.0 | |
| 407,719 | 384,516 | 23,203 | 6.0 | |
| 172,713 | 171,445 | 1,268 | 0.7 | |
| 290,161 | 300,829 | △ 10,668 | △ 3.5 | |
| 363,733 | 364,220 | △ 487 | △ 0.1 | |
| 209,174 | 202,557 | 6,617 | 3.3 | |
| 136,589 | 138,607 | △ 2,018 | △ 1.5 | |
| 15,059 | 17,402 | △ 2,343 | △ 13.5 | |
| 2,911 | 5,654 | △ 2,743 | △ 48.5 | |
| 320,782 | 319,247 | 1,535 | 0.5 | |
| 275 | 274 | 1 | 0.4 | ドック助成金 |

| 款 | 項 | 目 | 節 |
|---|---|---|---|
| | | | 2. 報償費 |
| | | | 3. 旅費交通費 |
| | | | 4. 職員被服費 |
| | | | 5. 消耗品費 |
| | | | 6. 消耗備品費 |
| | | | 7. 光熱水費 |
| | | | 8. 燃料費 |
| | | | 9. 食料費 |
| | | | 10. 印刷製本費 |
| | | | 11. 修繕費 |
| | | | 12. 保険料 |
| | | | 13. 賃借料 |
| | | | 14. 通信運搬費 |
| | | | 15. 広告料 |
| | | | 16. 手数料 |
| | | | 17. 委託料 |
| | | | 18. 諸会費 |
| | | | 19. 雑費 |
| | | | 20. 補償費 |
| | | | 21. 交際費 |
| | | 4. 減価償却費 | |
| | | | 1. 建物 |
| | | | 2. 構築物 |
| | | | 3. 器械備品 |
| | | | 4. 車両 |
| | | 5. 研究研修費 | |
| | | | 1. 旅費 |
| | | | 2. 研究雑費 |
| | | 6. 資産減耗費 | |
| | | | 1. 資産減耗費 |
| | 2. 医業外費用 | | |
| | | 1. 支払利息 | |
| | | | 1. 企業債利息 |
| | | | 2. 一時借入金利息 |
| | | 2. 繰延勘定償却 | |
| | | | 1. 繰延勘定償却 |
| | | 3. 雑支出 | |
| | | | 1. 雑支出 |
| | 3. 特別損失 | | |
| | | 1. 特別損失 | |
| | | | 1. 固定資産売却損 |
| | | | 2. 過年度損益修正損 |
| | | | 3. その他特別損失 |
| 差　引　純　利　益 | | | |

| 23年度決算 | 22年度決算 | 差　引 | 伸　率 | 説　　明 |
|---|---|---|---|---|
| 1,722 | 862 | 860 | 99.8 | 講師料、経営委員 |
| 525 | 450 | 75 | 16.7 | 普通旅費 |
| 1,032 | 977 | 55 | 5.6 | 白衣等 |
| 8,768 | 8,421 | 347 | 4.1 | 事務・清掃用品等 |
| 3,477 | 7,266 | △ 3,789 | △ 52.1 | DMAT資器材等 |
| 41,064 | 40,357 | 707 | 1.8 | 電気・水道 |
| 9,574 | 10,750 | △ 1,176 | △ 10.9 | 重油・ガス・ガソリン |
| 731 | 939 | △ 208 | △ 22.2 | |
| 837 | 1,557 | △ 720 | △ 46.2 | 封筒、伝票等 |
| 41,410 | 39,169 | 2,241 | 5.7 | 医療機器・施設等 |
| 24,184 | 24,179 | 5 | 0.0 | 産科医療保障制度 |
| 64,574 | 56,899 | 7,675 | 13.5 | 寝具・熱供給システム・在宅酸素等 |
| 3,530 | 2,909 | 621 | 21.3 | 電話・郵便料 |
| 404 | 344 | 60 | 17.4 | 看板・新聞等 |
| 318 | 197 | 121 | 61.4 | 浄化槽法定検査料 |
| 113,080 | 117,417 | △ 4,337 | △ 3.7 | 給食・検査・清掃・医療機器保守等 |
| 3,346 | 2,626 | 720 | 27.4 | 国保運営協議会．医師会等 |
| 859 | 936 | △ 77 | △ 8.2 | 収入証紙、入院患者他院受診料等 |
| 0 | 1,500 | △ 1,500 | △ 100.0 | |
| 1,072 | 1,218 | △ 146 | △ 12.0 | |
| 116,025 | 106,576 | 9,449 | 8.9 | |
| 56,123 | 63,298 | △ 7,175 | △ 11.3 | |
| 449 | 449 | 0 | 0.0 | |
| 59,416 | 42,660 | 16,756 | 39.3 | |
| 37 | 169 | △ 132 | △ 78.1 | |
| 6,876 | 5,861 | 1,015 | 17.3 | |
| 2,969 | 2,646 | 323 | 12.2 | 学会、研修旅費 |
| 3,907 | 3,215 | 692 | 21.5 | 各種研修会受講費等 |
| 510 | 75 | 435 | 580.0 | |
| 510 | 75 | 435 | 580.0 | 医療機器除却 |
| 109,927 | 109,197 | 730 | 0.7 | |
| 57,810 | 61,119 | △ 3,309 | △ 5.4 | |
| 57,810 | 61,119 | △ 3,309 | △ 5.4 | |
| 0 | 0 | 0 | | |
| 7,491 | 7,433 | 58 | 0.8 | |
| 7,491 | 7,433 | 58 | 0.8 | 過年度控除対象外消費税償却 |
| 44,626 | 40,645 | 3,981 | 9.8 | |
| 44,626 | 40,645 | 3,981 | 9.8 | 医業費用消費税　33,086,946円<br>当年度控除対象外消費税　13,022,974円<br>消費税納付額　2,586,300円<br>仮受消費税　△3,435,009円<br>特定収入分控除　△635,480円 |
| 214,211 | 8,955 | 205,256 | 2292.1 | |
| 214,211 | 8,955 | 205,256 | 2292.1 | |
| 0 | 6,560 | △ 6,560 | △ 100.0 | 診療報酬請求過誤額　5,870,754円<br>過年度不能欠損額　1,309,620円<br>過年度在庫調整　11,423,688円 |
| 18,604 | 2,395 | 16,209 | 676.8 | |
| 195,607 | 0 | 195,607 | | 旧病棟除却費 |
| △ 151,809 | 43,346 | △ 195,155 | △ 450.2 | |

# 平成２３年度　病院事業決算（資本的収入費用明細書　消費税抜き）

（収　　入）

| 款 | 項 | 目 | 節 |
|---|---|---|---|
| 1. 資本的収入 | | | |
| | 1. 企業債 | | |
| | | 1. 企業債 | |
| | | | 1. 企業債 |
| | 2. 出資金 | | |
| | | 1. 出資金 | |
| | | | 1. 出資金 |
| | 3. 他会計繰入金 | | |
| | | 1. 他会計繰入金 | |
| | | | 1. 他会計繰入金 |
| | 4. 補助金 | | |
| | | 1. 補助金 | |
| | | | 1. 補助金 |
| | 5. 寄付金 | | |
| | | 1. 寄付金 | |
| | | | 1. 寄付金 |
| | 6. 固定資産売却代金 | | |
| | | 1. 固定資産売却代金 | |
| | | | 1. 固定資産売却代金 |

（支　　出）

| 款 | 項 | 目 | 節 |
|---|---|---|---|
| 1. 資本的支出 | | | |
| | 1. 建設改良費 | | |
| | | 1. 工事費 | |
| | | | 1. 工事費 |
| | | 2. 機械備品購入費 | |
| | | | 1. 機械備品購入費 |
| | | | 2. 電子カルテ導入費 |
| | | 3. 備品購入費 | |
| | | | 1. 備品購入費 |
| | | 4. 車両購入費 | |
| | | | 1. 車両購入費 |
| | 2. 企業債償還金 | | |
| | | 1. 企業債 | |
| | | | 1. 企業債 |

（単位：千円）

| 23年度決算 | 22年度決算 | 差　引 | 伸　率 | 説　　明 |
|---|---|---|---|---|
| 625,027 | 119,234 | 505,793 | 424.2 | |
| 210,300 | 0 | 210,300 | | |
| 210,300 | 0 | 210,300 | | |
| 210,300 | 0 | 210,300 | | |
| 0 | 0 | 0 | | |
| 0 | 0 | 0 | | |
| 0 | 0 | 0 | | |
| 400,000 | 70,734 | 329,266 | 465.5 | |
| 400,000 | 70,734 | 329,266 | 465.5 | |
| 400,000 | 70,734 | 329,266 | 465.5 | |
| 14,727 | 45,000 | △ 30,273 | △ 67.3 | |
| 14,727 | 45,000 | △ 30,273 | △ 67.3 | 国保調整交付金　2,625千円<br>徳島県災害医療体制整備事業9,000千円 |
| 14,727 | 45,000 | △ 30,273 | △ 67.3 | H22年度繰越分　3,102千円 |
| 0 | 0 | 0 | | |
| 0 | 0 | 0 | | |
| 0 | 0 | 0 | | |
| 0 | 3,500 | △ 3,500 | △ 100.0 | |
| 0 | 3,500 | △ 3,500 | △ 100.0 | |
| 0 | 3,500 | △ 3,500 | △ 100.0 | |

（単位：千円）

| 23年度決算 | 22年度決算 | 差　引 | 伸　率 | 説　　明 |
|---|---|---|---|---|
| 471,030 | 326,372 | 144,658 | 44.3 | |
| 260,500 | 172,028 | 88,472 | 51.4 | |
| 192,232 | 0 | 192,232 | | 本館増築工事等152,996,225円 |
| 192,232 | 0 | 192,232 | | H22繰越分39,236,000円 |
| 65,710 | 172,028 | △ 106,318 | △ 61.8 | |
| 65,710 | 30,201 | 35,509 | 117.6 | |
| 0 | 141,827 | △ 141,827 | △ 100.0 | |
| 2,308 | 0 | 2,308 | | |
| 2,308 | 0 | 2,308 | | |
| 250 | 0 | 250 | | |
| 250 | 0 | 250 | | |
| 210,530 | 154,344 | 56,186 | 36.4 | |
| 210,530 | 154,344 | 56,186 | 36.4 | |
| 210,530 | 154,344 | 56,186 | 36.4 | 企業債償還元金（繰上償還含む） |

# 平成23年度キャッシュフロー計算書

## ①業務活動によるキャッシュフロー計算書

| 区分 | H22年度決算 | H23.4 | H23.5 | H23.6 | H23.7 |
|---|---|---|---|---|---|
| 入院収入（診療報酬分） | 1,217,521 | 90,669 | 87,471 | 94,645 | 109,863 |
| 入院収入（窓口分） | 104,611 | 7,436 | 9,632 | 10,155 | 7,860 |
| 外来収入（診療報酬分） | 632,978 | 50,702 | 54,935 | 50,134 | 52,570 |
| 外来収入（窓口分） | 127,041 | 9,117 | 9,352 | 11,117 | 9,912 |
| 他会計負担金（3条・医業） | 63,724 | | | 26,664 | |
| その他医業収入 | 33,770 | 3,679 | 2,413 | 1,950 | 2,130 |
| 医業相談収入（健診） | 37,307 | 5,660 | 1,678 | 1,571 | 6,088 |
| 給与費支出 | △ 1,372,005 | △ 93,384 | △ 83,108 | △ 196,747 | △ 130,273 |
| 材料費支出 | △ 382,885 | △ 18,232 | △ 31,760 | △ 30,544 | △ 36,338 |
| 経費支出 | △ 349,580 | △ 30,621 | △ 29,169 | △ 32,301 | △ 23,948 |
| 研究研修費支出 | △ 5,968 | △ 433 | △ 437 | △ 546 | △ 714 |
| 小計 | 106,514 | 24,593 | 21,007 | △ 63,902 | △ 2,850 |
| 受取利息及び配当金収入 | 359 | | 7 | | |
| 患者外給食収入 | 63 | 3 | | | |
| 他会計負担金（3条） | 34,142 | | | 13,336 | |
| 補助金 | 24,572 | 11,922 | 21,005 | | |
| その他医業外収入 | 9,237 | 279 | 769 | 1,174 | 6 |
| 支払利息支出 | △ 61,119 | | | | |
| 消費税及び地方消費税支出 | △ 3,089 | | | | |
| その他医業外費用支出 | | | | | |
| 小計 | 4,165 | 12,204 | 21,781 | 14,510 | 6 |
| 特別利益収入 | 3,031 | 3,196 | | | |
| 特別損失支出 | | | | | |
| 小計 | 3,031 | 3,196 | | | |
| 過年度未収金収入 | 1,296 | 312 | 502 | 116 | 31 |
| 過年度未払金支出 | | | | | |
| 小計 | 1,296 | 312 | 502 | 116 | 31 |
| 合計 | 115,006 | 40,305 | 43,290 | △ 49,276 | △ 2,813 |

## ②投資活動によるキャッシュフロー

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 有形固定資産の収得による支出 | △ 180,629 | | △ 32,025 | △ 11,650 | △ 69,830 |
| 有形固定資産の補助金収入 | | | 45,000 | | |
| 合計 | △ 180,629 | | 12,975 | △ 11,650 | △ 69,830 |

## ③財務活動によるキャッシュフロー

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 短期借入（一時借入金）による収入 | | | | | |
| 短期借入（一時借入金）による支出 | | | | | |
| 長期借入（企業債）による収入 | | | | | |
| 長期借入（企業債）の返済による支出 | △ 154,344 | | | | |
| 他会計補助金（4条分） | | | | | 161,121 |
| 他会計負担金（4条分） | 82,134 | | | | 38,879 |
| 合計 | △ 72,210 | | | | 200,000 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ④現金等の増加（減少）額　（①+②+③） | △ 137,833 | 40,305 | 56,265 | △ 60,926 | 127,357 |
| ⑤現金等の期首残高 | 370,032 | 232,199 | 272,504 | 328,769 | 267,843 |
| ⑥現金等の期末残高　（④+⑤） | 232,199 | 272,504 | 328,769 | 267,843 | 395,200 |

（単位：千円）

| H23. 8 | H23. 9 | H23. 10 | H23. 11 | H23. 12 | H24. 1 | H24. 2 | H24. 3 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94, 749 | 99, 261 | 100, 230 | 91, 970 | 112, 243 | 93, 046 | 86, 216 | 90, 227 | 1, 150, 590 |
| 9, 711 | 8, 280 | 8, 628 | 7, 192 | 7, 907 | 7, 429 | 6, 770 | 6, 405 | 97, 405 |
| 57, 578 | 53, 331 | 60, 071 | 53, 089 | 54, 910 | 56, 836 | 54, 399 | 57, 485 | 656, 040 |
| 11, 571 | 10, 672 | 11, 502 | 12, 126 | 12, 374 | 11, 505 | 12, 386 | 11, 557 | 133, 191 |
| | 26, 664 | | | 26, 664 | | | 26, 664 | 106, 656 |
| 2, 651 | 2, 140 | 2, 012 | 2, 090 | 4, 452 | 1, 934 | 1, 632 | 1, 824 | 28, 907 |
| 4, 008 | 2, 195 | 5, 310 | 3, 861 | 3, 056 | 1, 426 | 3, 066 | 1, 817 | 39, 736 |
| △ 81, 698 | △ 114, 540 | △ 83, 750 | △ 80, 398 | △ 193, 305 | △ 130, 061 | △ 101, 800 | △ 77, 718 | △ 1, 366, 782 |
| △ 29, 553 | △ 28, 375 | △ 31, 983 | △ 33, 323 | △ 34, 194 | △ 32, 797 | △ 27, 458 | △ 37, 089 | △ 371, 646 |
| △ 28, 775 | △ 29, 002 | △ 24, 481 | △ 26, 589 | △ 30, 440 | △ 24, 792 | △ 27, 236 | △ 23, 462 | △ 330, 816 |
| △ 801 | △ 589 | △ 589 | △ 901 | △ 498 | △ 689 | △ 163 | △ 731 | △ 7, 091 |
| 39, 441 | 30, 037 | 46, 950 | 29, 117 | △ 36, 831 | △ 16, 163 | 7, 812 | 56, 979 | 136, 190 |
| 27 | | | | | | 42 | | 76 |
| | | | | | | | | 3 |
| | 13, 336 | 15, 000 | | 13, 336 | | | 13, 336 | 68, 344 |
| | | 79 | | | | | | 33, 006 |
| 293 | 828 | 168 | 9 | 604 | 82 | 888 | 1, 020 | 6, 120 |
| △ 108 | △ 29, 202 | | | | | △ 100 | △ 27, 984 | △ 57, 394 |
| | | | | △ 1, 203 | | | | △ 1, 203 |
| 212 | △ 15, 038 | 15, 247 | 9 | 12, 737 | 82 | 830 | △ 13, 628 | 48, 952 |
| | | | | | | | | 3, 196 |
| | | | | | | | | 3, 196 |
| 31 | 31 | 41 | 21 | 1 | 1 | 21 | 1 | 1, 109 |
| 31 | 31 | 41 | 21 | 1 | 1 | 21 | 1 | 1, 109 |
| 39, 684 | 15, 030 | 62, 238 | 29, 147 | △ 24, 093 | △ 16, 080 | 8, 663 | 43, 352 | 189, 447 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| △ 2, 463 | △ 7, 193 | △ 3, 465 | △ 13, 325 | △ 58, 915 | △ 53, 467 | △ 3, 823 | △ 102, 145 | △ 358, 301 |
| | | | | | | | 3, 102 | 48, 102 |
| △ 2, 463 | △ 7, 193 | △ 3, 465 | △ 13, 325 | △ 58, 915 | △ 53, 467 | △ 3, 823 | △ 99, 043 | △ 310, 199 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 210, 300 | 210, 300 |
| △ 3, 846 | △ 66, 092 | | | | | △ 3, 846 | △ 135, 987 | △ 209, 771 |
| | | | | | 161, 121 | | | 322, 242 |
| | | | | | 38, 879 | | | 77, 758 |
| △ 3, 846 | △ 66, 092 | | | | 200, 000 | △ 3, 846 | 74, 313 | 400, 529 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33, 375 | △ 58, 255 | 58, 773 | 15, 822 | △ 83, 008 | 130, 453 | 994 | 18, 622 | 279, 777 |
| 395, 200 | 428, 575 | 370, 320 | 429, 093 | 444, 915 | 361, 907 | 492, 360 | 493, 354 | 232, 199 |
| 428, 575 | 370, 320 | 429, 093 | 444, 915 | 361, 907 | 492, 360 | 493, 354 | 511, 976 | 511, 976 |

# 平成２４年度 半田病院事業計画

## １ 現状と課題

平成２４年度の診療報酬改定は、全体で０．００４％（本体１．３８％、薬価△１．３８％）の引上げとなりましたが、薬価基準やリハビリ関係等が減点され、また、ＤＰＣ点数についても全体的に減点となり、当院の運営形態にとっては厳しい改定となりました。そのなかで、ＤＰＣ医療機関別係数については、新たな施設基準を取得したことにより、１．０１６８が１．０９７６へ引き上げられたことが明るい材料となりました。

昨年度に着工した病棟建築工事は、繰り越し事業として今年度においても引き継がれ、１２月に完成の見込みとなっています。この工事期間中は、仮設病床を含めた８９床での運用、加えて本館の改修工事や老朽化による修繕工事による騒音や停電を伴う電気工事により入院患者数の減少は避けられず、また、近年の入院・外来患者数が減少傾向となっている状況から、昨年度にも増して病院の経営環境は厳しい状況になると予測されます。

以上のように、平成２４年度の病院運営は以前より厳しい事情を抱えながらスタートすることになりましたが、医療と経営健全化の両立を果たすためには、この現状を前向きに捉え、職員一丸となった病院運営の取組みを進める必要があります。

本年度の主な取組み

1　昨年度からの病棟耐震化改築工事により、入院患者の療養環境とともに病院経営にも大きな影響を受けることから、工事期間中は効率的な医療提供やベッドコントロールを図り、平均入院患者数８０人を目標とし、病床利用率の向上に努めます。

2　本年６月に内科医が退職し、医療提供の低下が避けられない事態となっています。

この現状の早急な解決に向け、徳島大学への医師派遣要請をはじめ、民間求人会社への委託や求人情報サイトへの登録等により常勤医師確保に努めます。

3　平成２４年度には県西部の３公立病院での診療情報ネットワークシステムの構築を進めます。

4　当院の主要診療科である内視鏡センター、腎センター及び出産前後の母子の突発的な事態に対応するための産科医療と新生児医療を統合した周産期医療については、新たな医療機器の導入や更新を進めることにより、より充実した医療環境の向上を図ります。

5　本年度導入した最新のＭＲＩを始めとした高度医療機器の利用により、継続的かつ良質的な医療を提供します。

6　国保診療施設として地域との連帯を深めるため、保健センターと連携し定期的な出前講座等の開催に努めます。さらに、職能領域の質の向上を図るべく院内においても継続的な勉強会の開催により、地域の人々から安心と信頼を得られる医療機関を目指します。

7　今後の経常的収支の安定を図るためには、医業収益の確保と適正な費用支出への取組みが欠かせません。医療機器の購入については、費用対効果を重視した買い取りからリースへ、医薬品においては、ジェネリック医薬品の採用により経費の節減・抑制に努めます。

## 2　患者数分析について

平成２４年４～６月の外来・入院患者数について昨年同時期との比較を行いました。

３ヶ月合計で算出したところ、初診患者数・再診患者数・１日平均患者数など全ての項目において減少しました。しかし月別でみると４・５月については前年度を上回り、６月で大きく減少したことが分かります（表Ⅰ）。

例年は農繁期と重なることもあり、５月に減少し６月には回復していた傾向がありましたが、今年度については何らかの理由で６月にずれたのかもしれません。しかし、減少幅が大きいので今後、注視する必要があります。

入院患者数の減少については病床数・外来患者数の減少に伴うものと思われます。しかし８９床になって以降、毎月の病床利用率は、ほぼ９０％を超えているので、この数字はやむを得ないものと考えます。

別ページにグラフ化している科別・地域別の外来月別実人数についても外来患者数と同様の傾向がみられます。当院ではこの実人数に着目しており、外来患者が増えないと入院患者も増えない事から、外来患者の実人数を増やすことが必要であり、増収にも繋がると考えます。

（表Ⅰ）

| | | 4月 | 5月 | 6月 |
|---|---|---|---|---|
| 初診患者数 | H23 | 826 | 941 | 979 |
| | H24 | 809 | 960 | 673 |
| | 前年比 | -17 | 19 | -306 |
| 再診患者数 | H23 | 5,214 | 5,210 | 5,753 |
| | H24 | 5,264 | 6,187 | 5,080 |
| | 前年比 | 50 | 977 | -673 |
| 1日平均患者数 | H23 | 302.0 | 323.7 | 306.0 |
| | H24 | 289.2 | 318.3 | 274.0 |
| | 前年比 | -12.8 | -5.4 | -32.0 |

平成24年4月～6月

# 外来患者数分析表（診療科別）

稼働日数 62日

| 診療科名 | 初診患者数 | | | | | 再診患者数 | | | | | 患者数 | 1日平均 | | | 平均通院 | 新患率 | 紹介件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 合計 | 時間内 | 時間外 | 休日 | 深夜 | 合計 | 時間内 | 時間外 | 休日 | 深夜 | 延べ数 | 合計 | 初診 | 再診 | | | |
| 内科 | 522 | 362 | 45 | 92 | 23 | 6,223 | 6,088 | 61 | 59 | 15 | 6,745 | 108.8 | 8.4 | 100.4 | 1.4 | 7.7% | 179 |
| 外科 | 143 | 92 | 13 | 33 | 5 | 781 | 757 | 15 | 8 | 1 | 924 | 14.9 | 2.3 | 12.6 | 1.4 | 15.5% | 41 |
| 整形外科 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 488 | 488 | 0 | 0 | 0 | 527 | 21.1 | 1.6 | 19.5 | 1.4 | 7.4% | 7 |
| 産婦人科 | 394 | 375 | 6 | 9 | 4 | 3,390 | 3,330 | 36 | 15 | 9 | 3,784 | 61.0 | 6.4 | 54.7 | 1.6 | 10.4% | 129 |
| 耳鼻科 | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | 347 | 347 | 0 | 0 | 0 | 409 | 16.4 | 2.5 | 13.9 | 1.2 | 15.2% | 11 |
| 眼科 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 | 175 | 7.3 | 0.6 | 6.7 | 1.1 | 8.6% | 3 |
| 小児科 | 1,068 | 600 | 139 | 322 | 7 | 656 | 576 | 37 | 41 | 2 | 1,724 | 27.8 | 17.2 | 10.6 | 1.2 | 61.9% | 15 |
| 放射線科 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 1.0 | 76.0% | 51 |
| 泌尿器科 | 158 | 142 | 10 | 5 | 1 | 1,333 | 1,325 | 8 | 0 | 0 | 1,491 | 24.0 | 2.5 | 21.5 | 1.2 | 10.6% | 68 |
| 腎センター | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1,778 | 1,777 | 1 | 0 | 0 | 1,780 | 23.7 | 0.0 | 23.7 | 10.5 | 0.1% | |
| 助産師外来 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 138 | 0 | 0 | 0 | 138 | 11.5 | 0.0 | 11.5 | 1.5 | 0.0% | |
| 産後1ヶ月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 127 | 0 | 0 | 0 | 127 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0% | |
| 乳幼児健診 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 195 | 0 | 0 | 0 | 195 | 3.1 | 0.0 | 3.1 | 1.0 | 0.0% | |
| 小ワクチン | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 440 | 440 | 0 | 0 | 0 | 441 | 7.1 | 0.0 | 7.1 | 1.6 | 0.2% | |
| 合計 | 2,442 | 1,727 | 213 | 462 | 40 | 16,068 | 15,760 | 158 | 123 | 27 | 18,510 | 298.5 | 39.4 | 259.2 | 1.5 | 13.2% | 504 |

初診患者数における紹介患者の割合＝ 20.6%

平成23年4月～6月

# 外来患者数分析表（診療科別）

稼働日数　61日

| 診療科名 | 初診患者数 | | | | | 再診患者数 | | | | | 患者数 | 1日平均 | | | 新患率 | 紹介件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 合計 | 時間内 | 時間外 | 休日 | 深夜 | 合計 | 時間内 | 時間外 | 休日 | 深夜 | 延べ数 | 合計 | 初診 | 再診 | | |
| 内科 | 559 | 394 | 49 | 97 | 19 | 6,785 | 6,630 | 76 | 57 | 22 | 7,344 | 120.4 | 9.2 | 111.2 | 7.6% | 190 |
| 外科 | 178 | 129 | 19 | 29 | 1 | 869 | 847 | 12 | 7 | 3 | 1,047 | 17.2 | 2.9 | 14.2 | 17.0% | 58 |
| 整形外科 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 286 | 286 | 0 | 0 | 0 | 300 | 25.0 | 1.2 | 23.8 | 4.7% | 6 |
| 産婦人科 | 468 | 454 | 4 | 8 | 2 | 3,428 | 3,376 | 27 | 15 | 10 | 3,896 | 63.9 | 7.7 | 56.2 | 12.0% | 133 |
| 耳鼻科 | 59 | 58 | 0 | 1 | 0 | 373 | 373 | 0 | 0 | 0 | 432 | 18.0 | 2.5 | 15.5 | 13.7% | 8 |
| 眼科 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 161 | 161 | 0 | 0 | 0 | 174 | 7.0 | 0.5 | 6.4 | 7.5% | 3 |
| 小児科 | 1,240 | 746 | 187 | 290 | 17 | 714 | 629 | 36 | 47 | 2 | 1,954 | 32.0 | 20.3 | 11.7 | 63.5% | 19 |
| 放射線科 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 60 | 1.0 | 0.8 | 0.2 | 76.7% | 56 |
| 泌尿器科 | 163 | 145 | 6 | 9 | 3 | 1,359 | 1,349 | 5 | 3 | 2 | 1,522 | 25.0 | 2.7 | 22.3 | 10.7% | 79 |
| 腎センター | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1,599 | 1,599 | 0 | 0 | 0 | 1,601 | 21.6 | 0.0 | 21.6 | 0.1% | |
| 助産師外来 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 79 | 0 | 0 | 0 | 79 | 6.6 | 0.0 | 6.6 | 0.0% | |
| 産後1ヶ月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 139 | 0 | 0 | 0 | 139 | 10.7 | 0.0 | 10.7 | 0.0% | |
| 乳幼児健診 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 219 | 219 | 0 | 0 | 0 | 222 | 17.1 | 0.2 | 16.8 | 1.4% | |
| 小ワクチン | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 152 | 152 | 0 | 0 | 0 | 153 | 6.4 | 0.0 | 6.3 | 0.7% | |
| 合計 | 2,746 | 2,005 | 265 | 434 | 42 | 16,177 | 15,853 | 156 | 129 | 39 | 18,923 | 310.2 | 45 | 265 | 14.5% | 552 |

初診患者数における紹介患者の割合＝　20.1%

平成24年4月～6月

# 外来患者数分析表(地域別)

稼働日数 62日

| 地域名 | 初診患者数 | | | | | 再診患者数 | | | | | 患者数 | | 1日平均 | | | 新患率 | 人口 | 市町村別患者率※ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 合計 | 時間内 | 時間外 | 休日 | 深夜 | 合計 | 時間内 | 時間外 | 休日 | 深夜 | 延べ数 | 実人 | 合計 | 初診 | 再診 | | | |
| つるぎ町半田 | 262 | 212 | 20 | 27 | 3 | 3,191 | 3,127 | 37 | 22 | 5 | 3,453 | # | 55.7 | 4.2 | 51.5 | 7.6% | 10,800 | 12.1% |
| つるぎ町貞光 | 259 | 212 | 14 | 30 | 3 | 2,512 | 2,455 | 35 | 19 | 3 | 2,771 | # | 44.7 | 4.2 | 40.5 | 9.3% | | |
| つるぎ町一宇 | 35 | 28 | 3 | 3 | 1 | 540 | 532 | 5 | 3 | 0 | 575 | # | 9.3 | 0.6 | 8.7 | 6.1% | | |
| 美馬市美馬町 | 356 | 252 | 35 | 60 | 9 | 2,623 | 2,581 | 19 | 18 | 5 | 2,979 | # | 48.0 | 5.7 | 42.3 | 12.0% | 32,150 | 3.7% |
| 美馬市脇町 | 407 | 281 | 32 | 85 | 9 | 1,655 | 1,620 | 16 | 19 | 0 | 2,062 | # | 33.3 | 6.6 | 26.7 | 19.7% | | |
| 美馬市穴吹町 | 152 | 90 | 12 | 46 | 4 | 844 | 825 | 10 | 8 | 1 | 996 | # | 16.1 | 2.5 | 13.6 | 15.3% | | |
| 美馬市木屋平 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 21 | 20 | 0 | 1 | 0 | 24 | # | 0.4 | 0.0 | 0.3 | 12.5% | | |
| 東みよし町 | 306 | 236 | 21 | 44 | 5 | 2,057 | 2,027 | 13 | 12 | 5 | 2,363 | # | 38.1 | 4.9 | 33.2 | 12.9% | 15,455 | 2.8% |
| 三好市 | 334 | 230 | 37 | 65 | 2 | 1,499 | 1,470 | 15 | 11 | 3 | 1,833 | # | 29.6 | 5.4 | 24.2 | 18.2% | 30,325 | 1.2% |
| 阿波市 | 74 | 43 | 8 | 22 | 1 | 367 | 363 | 1 | 2 | 1 | 441 | # | 7.1 | 1.2 | 5.9 | 16.8% | 40,456 | 0.2% |
| 吉野川市 | 54 | 32 | 3 | 18 | 1 | 200 | 195 | 3 | 0 | 2 | 254 | # | 4.1 | 0.9 | 3.2 | 21.3% | 44,334 | 0.1% |
| 県内その他 | 87 | 41 | 16 | 30 | 0 | 224 | 214 | 3 | 5 | 2 | 311 | # | 5.0 | 1.4 | 3.6 | 28.0% | | |
| 県外 | 113 | 68 | 12 | 31 | 2 | 335 | 331 | 1 | 3 | 0 | 448 | # | 7.2 | 1.8 | 5.4 | 25.2% | | |
| 合計 | 2,442 | 1,727 | 213 | 462 | 40 | 16,068 | 15,760 | 158 | 123 | 27 | 18,510 | # | 298.5 | 39.4 | 259.2 | 13.2% | | |

※市町村別患者率＝実人数÷3(ヶ月)÷人口

平成23年4月～6月

# 外来患者数分析表(地域別)

稼働日数 61日

| 地域名 | 初診患者数 | | | | | 再診患者数 | | | | | 患者数 | 1日平均 | | | 新患率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 合計 | 時間内 | 時間外 | 休日 | 深夜 | 合計 | 時間内 | 時間外 | 休日 | 深夜 | 延べ数 | 合計 | 初診 | 再診 | |
| つるぎ町半田 | 292 | 239 | 25 | 25 | 3 | 3,291 | 3,244 | 25 | 19 | 3 | 3,583 | 58.7 | 4.8 | 54.0 | 8.1% |
| つるぎ町貞光 | 263 | 216 | 18 | 24 | 5 | 2,639 | 2,580 | 24 | 23 | 12 | 2,902 | 47.6 | 4.3 | 43.3 | 9.1% |
| つるぎ町一宇 | 42 | 37 | 3 | 2 | 0 | 662 | 652 | 5 | 4 | 1 | 704 | 11.5 | 0.7 | 10.9 | 6.0% |
| 美馬市美馬町 | 339 | 254 | 32 | 44 | 9 | 2,531 | 2,487 | 26 | 13 | 5 | 2,870 | 47.0 | 5.6 | 41.5 | 11.8% |
| 美馬市脇町 | 430 | 317 | 34 | 73 | 6 | 1,800 | 1,757 | 20 | 18 | 5 | 2,230 | 36.6 | 7.0 | 29.5 | 19.3% |
| 美馬市穴吹町 | 170 | 122 | 19 | 26 | 3 | 937 | 923 | 8 | 4 | 2 | 1,107 | 18.1 | 2.8 | 15.4 | 15.4% |
| 美馬市木屋平 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 29.4% |
| 東みよし町 | 417 | 283 | 51 | 81 | 2 | 1,824 | 1,784 | 19 | 16 | 5 | 2,241 | 36.7 | 6.8 | 29.9 | 18.6% |
| 三好市 | 405 | 286 | 34 | 76 | 9 | 1,266 | 1,232 | 12 | 20 | 2 | 1,671 | 27.4 | 6.6 | 20.8 | 24.2% |
| 阿波市 | 99 | 65 | 13 | 20 | 1 | 344 | 336 | 3 | 3 | 2 | 443 | 7.3 | 1.6 | 5.6 | 22.3% |
| 吉野川市 | 57 | 29 | 10 | 17 | 1 | 204 | 196 | 3 | 4 | 1 | 261 | 4.3 | 0.9 | 3.3 | 21.8% |
| 県内その他 | 107 | 71 | 7 | 29 | 0 | 239 | 232 | 4 | 3 | 0 | 346 | 5.7 | 1.8 | 3.9 | 30.9% |
| 県外 | 120 | 81 | 19 | 17 | 3 | 428 | 419 | 6 | 2 | 1 | 548 | 9.0 | 2.0 | 7.0 | 21.9% |
| 合計 | 2,746 | 2,005 | 265 | 434 | 42 | 16,177 | 15,853 | 156 | 129 | 39 | 18,923 | 310.2 | 45.0 | 265.2 | 14.5% |

平成24年4月～6月

# 入院患者数分析表（診療科別）

稼働日数 91日

| 診療科名 | 入院 | | | 退院 | | | 在院延べ数 | 入院延べ数 | 外泊数 | 1日平均 | | | 平均在院日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 計 | 新入院 | 即入※ | 計 | 死亡 | 退院 | | | | 入院 | 退院 | 在院 | 入院 |
| 内科 | 124 | 85 | 39 | 122 | 5 | 117 | 2,972 | 3,094 | 11 | 1.4 | 1.3 | 32.7 | 24.2 |
| 外科 | 59 | 50 | 9 | 57 | 0 | 57 | 969 | 1,026 | 12 | 0.6 | 0.6 | 10.6 | 16.7 |
| 産婦人科 | 228 | 226 | 2 | 230 | 0 | 230 | 1,492 | 1,722 | 1 | 2.5 | 2.5 | 16.4 | 6.5 |
| 小児科 | 67 | 21 | 46 | 71 | 0 | 71 | 335 | 406 | 0 | 0.7 | 0.8 | 3.7 | 4.9 |
| 泌尿器科 | 58 | 55 | 3 | 56 | 0 | 56 | 1,239 | 1,295 | 0 | 0.6 | 0.6 | 13.6 | 21.7 |
| 合計 | 536 | 437 | 99 | 536 | 5 | 531 | 7,007 | 7,543 | 24 | 5.9 | 5.9 | 77 | 13.1 |

※即入＝初診で外来受診し、即日入院した患者

平成23年4月～6月

# 入院患者数分析表（診療科別）

稼働日数 91日

| 診療科名 | 入院 | | | 退院 | | | 在院延べ数 | 入院延べ数 | 外泊数 | 1日平均 | | | 平均在院日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 計 | 新入院 | 即入※ | 計 | 死亡 | 退院 | | | | 入院 | 退院 | 在院 | 入院 |
| 内科 | 156 | 108 | 48 | 156 | 7 | 149 | 3,643 | 3,799 | 35 | 1.7 | 1.7 | 40.0 | 23.4 |
| 外科 | 47 | 39 | 8 | 56 | 0 | 56 | 933 | 992 | 11 | 0.5 | 0.6 | 10.3 | 18.1 |
| 産婦人科 | 283 | 278 | 5 | 278 | 0 | 278 | 1,785 | 2,066 | 0 | 3.1 | 3.1 | 19.6 | 6.4 |
| 小児科 | 70 | 35 | 35 | 70 | 0 | 70 | 294 | 365 | 0 | 0.8 | 0.8 | 3.2 | 4.2 |
| 泌尿器科 | 66 | 60 | 6 | 61 | 0 | 61 | 1,481 | 1,544 | 0 | 0.7 | 0.7 | 16.3 | 23.3 |
| 合計 | 622 | 520 | 102 | 621 | 7 | 614 | 8,136 | 8,766 | 46 | 6.8 | 6.8 | 89.4 | 13.1 |

※即入＝初診で外来受診し、即日入院した患者

平成24年4月～6月

# 入院患者数分析表（地域別）

稼働日数 91日

| 診療科名 | 入院 | | | 退院 | | | 在院延べ数 | 入院延べ数 | 外泊数 | 1日平均 | | | 平均在院日数 | 人口 | 市町村別患者率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 計 | 新入院 | 即入※ | 計 | 死亡 | 退院 | | | | 入院 | 退院 | 在院 | 入院 | | |
| つるぎ町半田 | 67 | 52 | 15 | 66 | 3 | 63 | 1,409 | 1,475 | 9 | 0.7 | 0.7 | 15.5 | 21.2 | 10,800 | 9.3% |
| つるぎ町貞光 | 57 | 50 | 7 | 60 | 1 | 59 | 1061 | 1121 | 1 | 0.6 | 0.7 | 11.7 | 18.1 | | |
| つるぎ町一宇 | 19 | 14 | 5 | 23 | 0 | 23 | 557 | 580 | 10 | 0.2 | 0.3 | 6.1 | 26.5 | | |
| 美馬市美馬町 | 70 | 52 | 18 | 69 | 1 | 68 | 1,110 | 1,179 | 3 | 0.8 | 0.8 | 12.2 | 16.0 | 32,150 | 2.6% |
| 美馬市脇町 | 75 | 66 | 9 | 69 | 0 | 69 | 1,089 | 1,158 | 1 | 0.8 | 0.8 | 12.0 | 15.1 | | |
| 美馬市穴吹町 | 35 | 27 | 8 | 34 | 0 | 34 | 319 | 353 | 0 | 0.4 | 0.4 | 3.5 | 9.2 | | |
| 美馬市木屋平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| 東みよし町 | 68 | 60 | 8 | 70 | 0 | 70 | 467 | 537 | 0 | 0.7 | 0.8 | 5.1 | 6.8 | 15,455 | 1.0% |
| 三好市 | 60 | 49 | 11 | 57 | 0 | 57 | 391 | 448 | 0 | 0.7 | 0.6 | 4.3 | 6.7 | 30,325 | 0.4% |
| 阿波市 | 14 | 13 | 1 | 19 | 0 | 19 | 113 | 132 | 0 | 0.2 | 0.2 | 1.2 | 6.8 | 40,456 | 0.1% |
| 吉野川市 | 16 | 12 | 4 | 17 | 0 | 17 | 55 | 72 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 3.3 | 44,334 | 0.0% |
| 県内その他 | 17 | 11 | 6 | 15 | 0 | 15 | 210 | 225 | 0 | 0.2 | 0.2 | 2.3 | 13.1 | | |
| 県外 | 38 | 31 | 7 | 37 | 0 | 37 | 226 | 263 | 0 | 0.4 | 0.4 | 2.5 | 6.0 | | |
| 合計 | 536 | 437 | 99 | 536 | 5 | 531 | 7,007 | 7,543 | 24 | 5.9 | 5.9 | 77.0 | 13.1 | | |

※即入＝初診で外来受診し、即日入院した患者

※市町村別患者率＝実人数÷3（ヶ月）÷人口

平成23年4月～6月

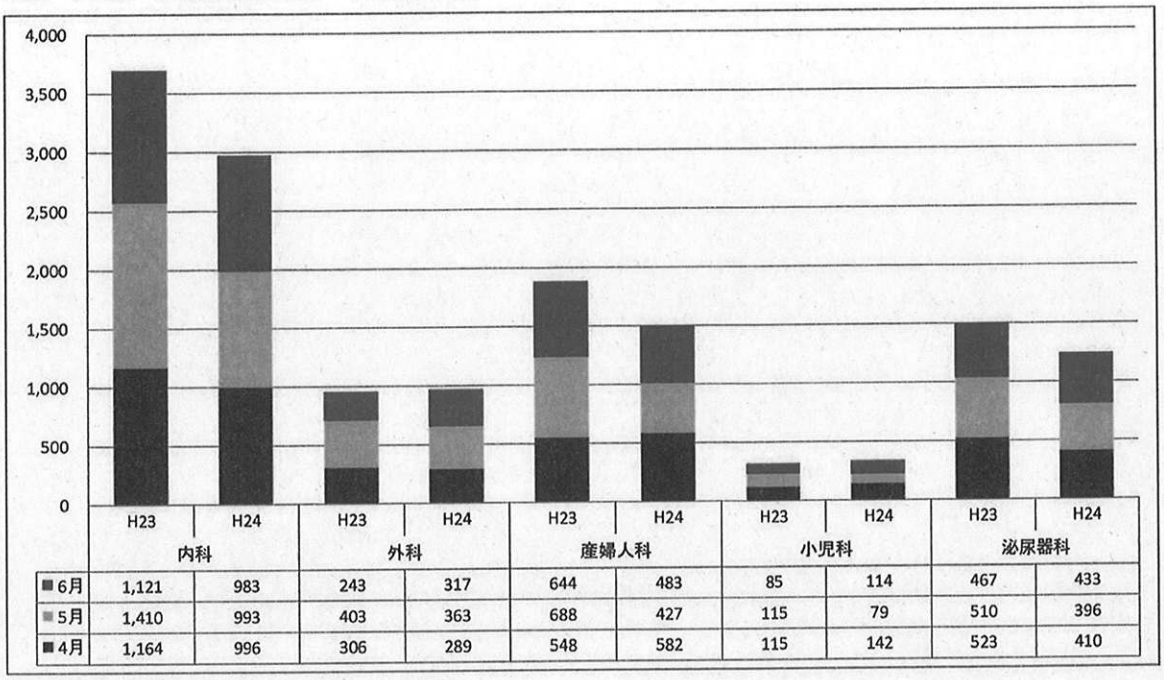
# 入院患者数分析表（地域別）

稼働日数 91日

| 診療科名 | 入院 | | | 退院 | | | 在院延べ数 | 入院延べ数 | 外泊数 | 1日平均 | | | 平均在院日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 計 | 新入院 | 即入※ | 計 | 死亡 | 退院 | | | | 入院 | 退院 | 在院 | 入院 |
| つるぎ町半田 | 73 | 60 | 13 | 77 | 2 | 75 | 1,530 | 1,608 | 8 | 0.8 | 0.8 | 16.8 | 20.4 |
| つるぎ町貞光 | 54 | 47 | 7 | 61 | 1 | 60 | 925 | 987 | 0 | 0.6 | 0.7 | 10.2 | 16.1 |
| つるぎ町一宇 | 14 | 8 | 6 | 12 | 0 | 12 | 361 | 373 | 0 | 0.2 | 0.1 | 4 | 27.8 |
| 美馬市美馬町 | 84 | 67 | 17 | 79 | 3 | 76 | 1,429 | 1,508 | 7 | 0.9 | 0.9 | 15.7 | 17.5 |
| 美馬市脇町 | 82 | 64 | 18 | 84 | 0 | 84 | 1,036 | 1,123 | 0 | 0.9 | 0.9 | 11.4 | 12.5 |
| 美馬市穴吹町 | 28 | 24 | 4 | 24 | 0 | 24 | 462 | 486 | 0 | 0.3 | 0.3 | 5.1 | 17.8 |
| 美馬市木屋平 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
| 東みよし町 | 96 | 84 | 12 | 90 | 1 | 89 | 894 | 986 | 16 | 1.1 | 1 | 9.8 | 9.6 |
| 三好市 | 67 | 56 | 11 | 67 | 0 | 67 | 575 | 643 | 0 | 0.7 | 0.7 | 6.3 | 8.6 |
| 阿波市 | 26 | 26 | 0 | 27 | 0 | 27 | 238 | 265 | 10 | 0.3 | 0.3 | 2.6 | 9.0 |
| 吉野川市 | 17 | 13 | 4 | 18 | 0 | 18 | 143 | 162 | 5 | 0.2 | 0.2 | 1.6 | 8.2 |
| 県内その他 | 23 | 18 | 5 | 24 | 0 | 24 | 146 | 170 | 0 | 0.3 | 0.3 | 1.6 | 6.2 |
| 県外 | 57 | 52 | 5 | 57 | 0 | 57 | 395 | 453 | 0 | 0.6 | 0.6 | 4.3 | 6.9 |
| 合計 | 622 | 520 | 102 | 621 | 7 | 614 | 8,136 | 8,767 | 46 | 6.8 | 6.8 | 89.4 | 13.1 |

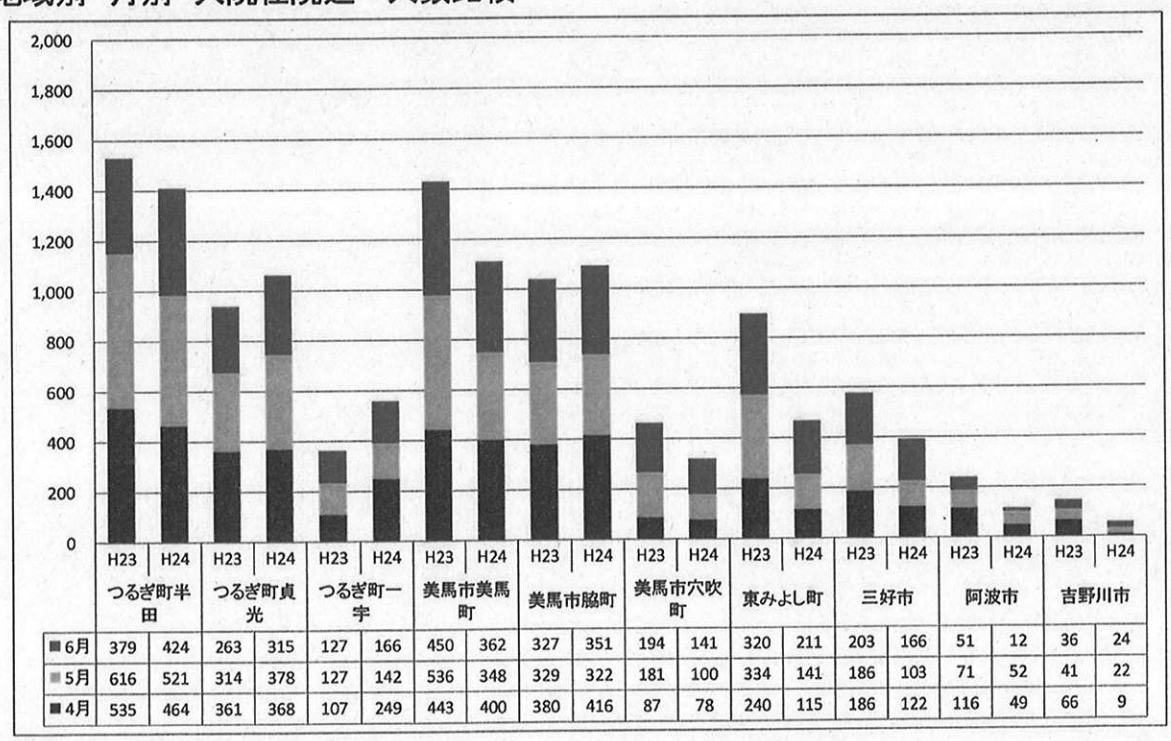
※即入＝初診で外来受診し、即日入院した患者

## 科別　月別　入院在院延べ人数比較



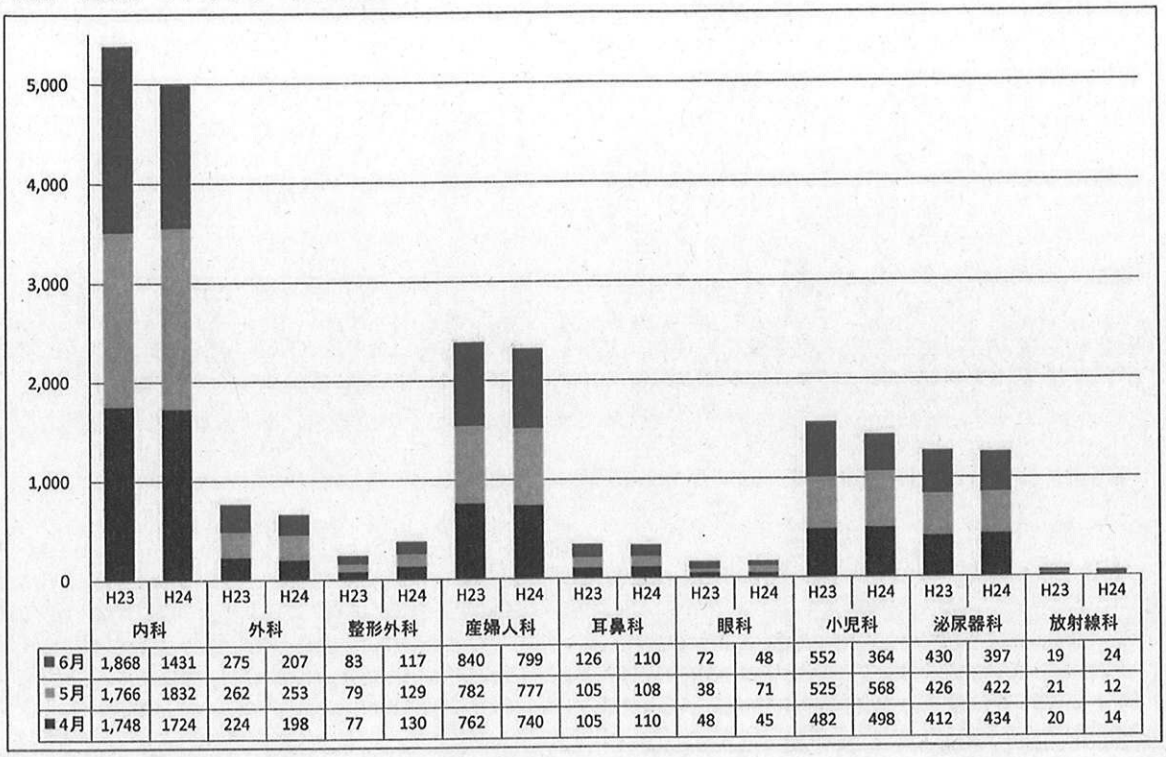

| | H23 | H24 | H23 | H24 | H23 | H24 | H23 | H24 | H23 | H24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 内科 | | 外科 | | 産婦人科 | | 小児科 | | 泌尿器科 | |
| ■6月 | 1,121 | 983 | 243 | 317 | 644 | 483 | 85 | 114 | 467 | 433 |
| ■5月 | 1,410 | 993 | 403 | 363 | 688 | 427 | 115 | 79 | 510 | 396 |
| ■4月 | 1,164 | 996 | 306 | 289 | 548 | 582 | 115 | 142 | 523 | 410 |

## 地域別　月別　入院在院延べ人数比較



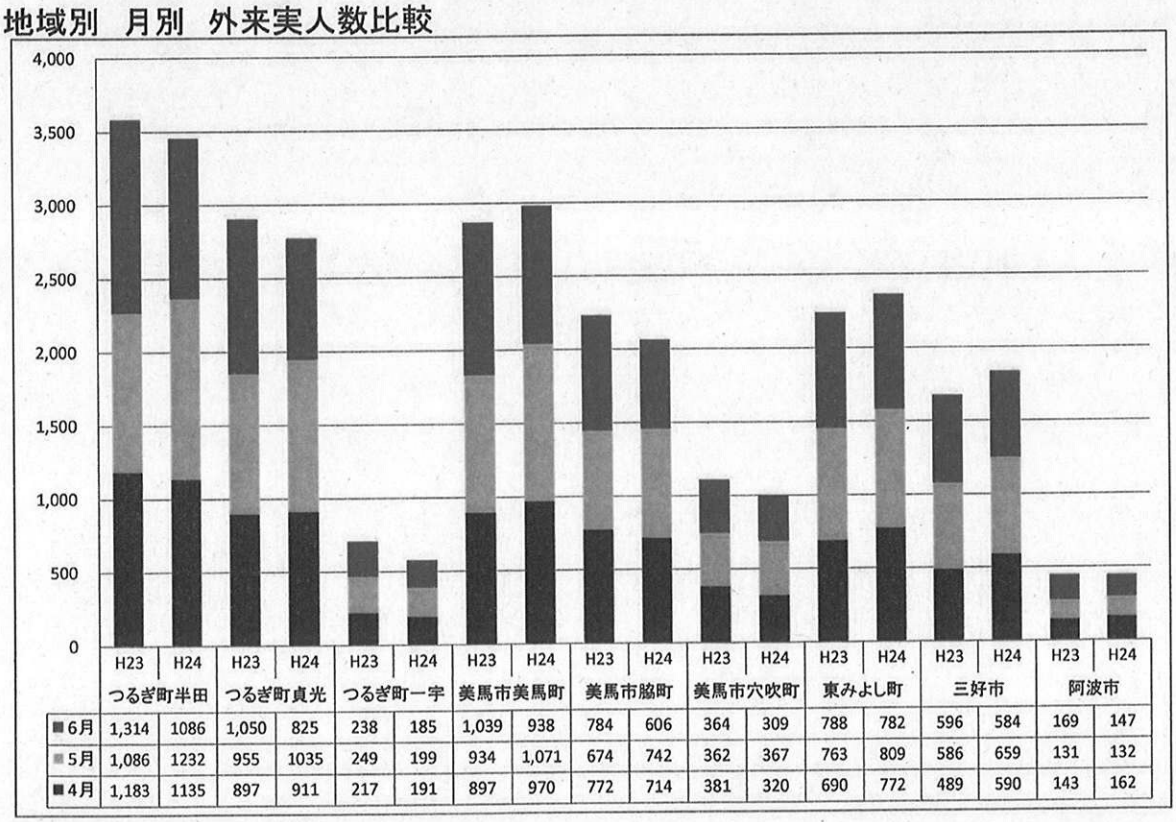

| | H23 | H24 | H23 | H24 | H23 | H24 | H23 | H24 | H23 | H24 | H23 | H24 | H23 | H24 | H23 | H24 | H23 | H24 | H23 | H24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | つるぎ町半田 | | つるぎ町貞光 | | つるぎ町一宇 | | 美馬市美馬町 | | 美馬市脇町 | | 美馬市穴吹町 | | 東みよし町 | | 三好市 | | 阿波市 | | 吉野川市 | |
| ■6月 | 379 | 424 | 263 | 315 | 127 | 166 | 450 | 362 | 327 | 351 | 194 | 141 | 320 | 211 | 203 | 166 | 51 | 12 | 36 | 24 |
| ■5月 | 616 | 521 | 314 | 378 | 127 | 142 | 536 | 348 | 329 | 322 | 181 | 100 | 334 | 141 | 186 | 103 | 71 | 52 | 41 | 22 |
| ■4月 | 535 | 464 | 361 | 368 | 107 | 249 | 443 | 400 | 380 | 416 | 87 | 78 | 240 | 115 | 186 | 122 | 116 | 49 | 66 | 9 |

## 科別　月別　外来実人数比較




| | H23 | H24 | H23 | H24 | H23 | H24 | H23 | H24 | H23 | H24 | H23 | H24 | H23 | H24 | H23 | H24 | H23 | H24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 内科 | | 外科 | | 整形外科 | | 産婦人科 | | 耳鼻科 | | 眼科 | | 小児科 | | 泌尿器科 | | 放射線科 | |
| ■6月 | 1,868 | 1431 | 275 | 207 | 83 | 117 | 840 | 799 | 126 | 110 | 72 | 48 | 552 | 364 | 430 | 397 | 19 | 24 |
| ■5月 | 1,766 | 1832 | 262 | 253 | 79 | 129 | 782 | 777 | 105 | 108 | 38 | 71 | 525 | 568 | 426 | 422 | 21 | 12 |
| ■4月 | 1,748 | 1724 | 224 | 198 | 77 | 130 | 762 | 740 | 105 | 110 | 48 | 45 | 482 | 498 | 412 | 434 | 20 | 14 |

## 地域別　月別　外来実人数比較



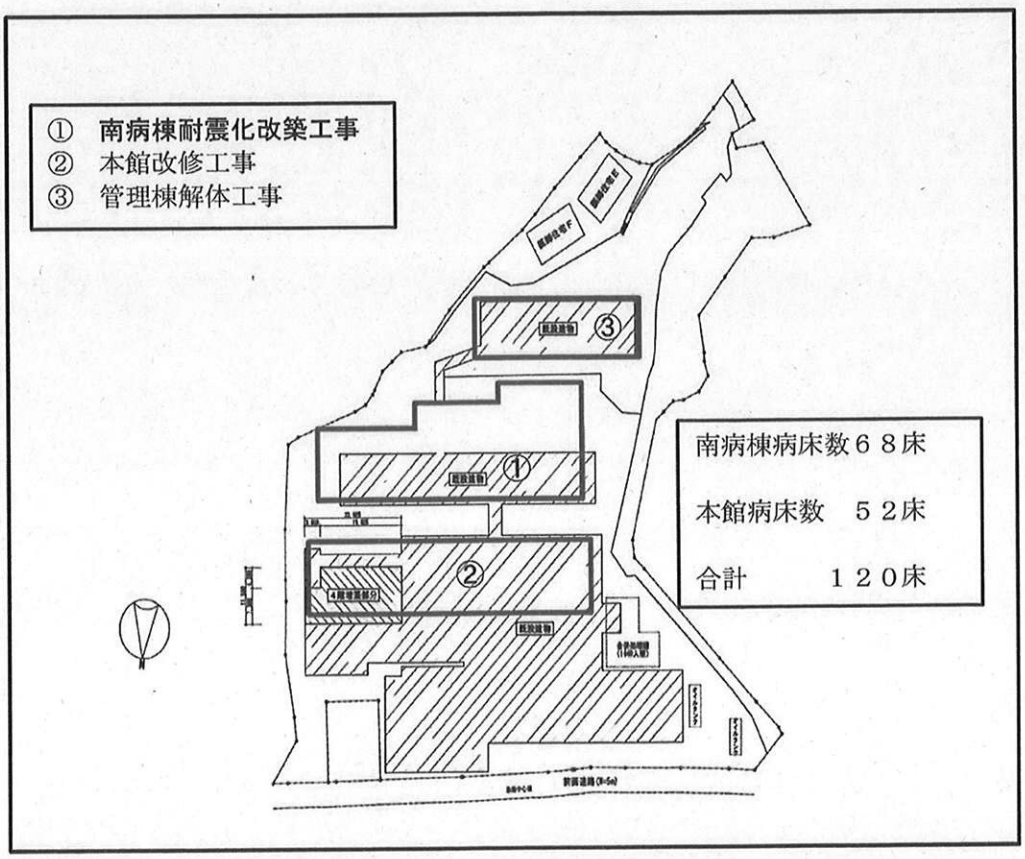

| | H23 | H24 | H23 | H24 | H23 | H24 | H23 | H24 | H23 | H24 | H23 | H24 | H23 | H24 | H23 | H24 | H23 | H24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | つるぎ町半田 | | つるぎ町貞光 | | つるぎ町一宇 | | 美馬市美馬町 | | 美馬市脇町 | | 美馬市穴吹町 | | 東みよし町 | | 三好市 | | 阿波市 | |
| ■6月 | 1,314 | 1086 | 1,050 | 825 | 238 | 185 | 1,039 | 938 | 784 | 606 | 364 | 309 | 788 | 782 | 596 | 584 | 169 | 147 |
| ■5月 | 1,086 | 1232 | 955 | 1035 | 249 | 199 | 934 | 1,071 | 674 | 742 | 362 | 367 | 763 | 809 | 586 | 659 | 131 | 132 |
| ■4月 | 1,183 | 1135 | 897 | 911 | 217 | 191 | 897 | 970 | 772 | 714 | 381 | 320 | 690 | 772 | 489 | 590 | 143 | 162 |

## 3　半田病院南病棟耐震化改築工事の概要

○状況及び改築

| 年　月 | 経緯及び状況 |
|---|---|
| 平成２３年　７月 | 本館増築工事及び仮設工事着工 |
| 建物にする。　１１月 | 本館増築工事及び仮設工事完了 |
| １２月 | 病棟入院患者移動、病棟整理 |
| 平成２４年　１月 | 南病棟解体工事 |
| ３月 | 南病棟耐震化改築工事着工　① |

| 年　月 | 予定 |
|---|---|
| 平成２４年　１２月 | 南病棟工事完了 |
| 平成２５年　１月 | 本館入院患者移動後、本館改修着工　② |
| ２月 | 管理棟（旧５病棟）解体工事　③ |
| ３月 | 南病棟耐震化改築工事完了 |



## 工事概要

南病棟耐震化改築工事　（本館改修工事含む）

工事期間　平成２４年３月９日　～　平成２５年２月２８日（予定）

徳島県医療施設耐震化整備事業補助金の財源を活用するため前提条件である病院のベッド数１０％削減を考慮した建物にする。

病床数

| 病棟名 | 現状 | | | 南病棟工事期間中 H24.1～H24.12 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 本館 | | 計 | 本館 | 南病棟 | 計 |
| ２階病棟 | | | 0 | | | 0 |
| ３階病棟 | 37 | | 37 | 20 | 34 | 54 |
| ４階病棟 | 52 | | 52 | 32 | 34 | 66 |
| 合計 | 89 | | 89 | 52 | 68 | 120 |

現状の各病棟担当科及び病床数

| 病棟名 | 主な診療科 | 本館 |
|---|---|---|
| ３階病棟 | 外科・泌尿器科・小児科 | 37 |
| ４階病棟 | 産婦人科・内科 | 52 |
| 合計 | | 89 |

改築後の各階の病棟及び担当科

| 階 | 本館 | 病棟 |
|---|---|---|
| ２階 | 外来等 | 管理棟 |
| ３階 | 外科・泌尿器科・小児科・内科等混合病棟 | |
| ４階 | 婦人科病棟 | 内科病棟 |

} 120床

※病床数の内訳については、検討中

## Ⅲ 病院改革プラン

### 1 病院中期経営計画の基本方針

つるぎ町は、地域住民の福祉向上を目指し、保健・医療・介護・福祉の連携に積極的に取り組んできたほか、本町が経営する半田病院においても地域の中核的医療機関として安定した医療サービスの提供に努めてきた。また、病院の健全経営に向け経営基盤の安定化に取組むなど、医療と経営の両立を図っているが、公立病院を取巻く環境が変化する中、半田病院が地域医療を担う公立病院として存続していくことを目指していく。

### 2改革プランの内容

| 項　　目 | 運営方針 | 平成２３年度実績 | 平成２４年度計画 |
|---|---|---|---|
| 果たすべき役割 | つるぎ町立半田病院は、国保診療施設として、医療サービスの提供を行うことに加え、被保険者の「健康の保持増進を推進するほか、へき地医療や救急医療などの地域医療を担う公立病院を目指す。その中、地域住民の医療ニーズと安定した医療サービス提供に対応していく。<br>・地域医療の確保<br>・地域包括医療連携の推進<br>・県西部の産科集約 | ○災害拠点病院としての取組み<br>災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）の編成、徳島県のＤＭＡＴ指定医療機関に指定<br>○へき地医療支援<br>八千代国保診療所、木屋平国保診療所への医師派遣の継続<br>○産科医療の支援体制の継続<br>当院への産科集約に伴い県立三好病院への医療支援として医師を派遣 | ○災害拠点病院としての取組み<br>大規模災害対策マニュアルの見直し、防災訓練の実施<br>○へき地医療支援<br>木屋平国保診療所への医師派遣の継続<br>○産科医療の支援体制の継続<br>当院への産科集約に伴い県立三好病院への医療支援として医師を派遣<br>○病児・病後児保育施設の計画 |
| 診療機能の充実 | 県西部の医療を取巻く環境の下、医師不足を起因とした医療不安の解消を図るため、医師確保と診療体制の充実を目指し、地域住民が安心できる医療体制を構築していく。<br>・医師確保<br>・診療体制の整備 | ○電子カルテ運用開始<br>○整形外科診療を週２回体制とした<br>○化学療法室と無菌調製室の整備<br>○日本消化器内視鏡学会の専門医指導施設として認定 | ○内科、整形外科医の常勤医師確保への取り組み<br>○周産期医療の充実を図るための医療機器整備（徳島県地域医療再生計画）<br>○県西部の公立３病院（三好・三野・半田）の総合情報連携システムの整備（徳島県地域医療再生計画）<br>○新型のＭＲＩとマンモグラフィーを設置 |
| 経営の効率化 | 病院職員の経営に対する意識を高めるとともに、院内協力体制の確立と病院経営委員会での審議を踏まえ、事業管理者のもと病院機能の一層の充実・向上を図っていく。<br>また、組織の活性化を図るほか、職員の資質と意欲の向上を目指し、職員の経営認識の共有と業績評価を反映していく。<br>さらには、病院の経営状況の把握及び医業収益確保とコスト削減を目指し、各部門別の収支分析を行う。<br>・健全経営に向けた取組み<br>・繰入金の明確化 | ○病院機能評価の認定<br>○職員の人事評価/職能評価<br>各部署職員による病院管理目標に応じた職員各自の取組み評価<br>○健全経営の確保<br>南病棟耐震化改築工事に伴い、一般会計から繰入金400,000千円 | ○職員の人事評価/職能評価<br>各部署職員による病院管理目標に応じた職員各自の取組み評価の継続<br>○健全経営の確保<br>一般会計からの医業収支に対する繰入金増額 |
| 事業計画 | 健全経営の継続的な推進を図るため、医療情勢の的確な把握に努め、収益確保と経費抑制に向けた実効性のある取組みを行っていく。<br>・収益確保対策<br>・経費削減・抑制対策<br>・経営指標の設定<br>・病院施設の整備 | ○南病棟耐震化改築工事<br>○診療材料・医薬品購入価格の抑制、ジェネリック医薬品の促進<br>○小児科時間外選定療養費の継続<br>○平成23年度収支を踏まえ、収支計画を変更（平成25年度まで） | ○南病棟耐震化改築工事<br>○徳島県地域医療再生事業計画<br>○透析、内視鏡検査、化学療法での収益確保<br>○診療材料・医薬品購入価格の抑制、ジェネリック医薬品の促進<br>○小児科時間外選定療養費の継続 |

## 2　つるぎ町立半田病院改革プラン評価表（経営効率化指標）

1．財務に係る数値目標

| 項　　目 | 平成２３年度 | | | 平成２４年度 |
|---|---|---|---|---|
| | 計画値 | 実績値 | 達成状況 | 計画値 |
| 経常収支比率 | 101.6% | 102.5% | A | 100.1% |
| 職員給与費比率 | 60.0% | 60.6% | B | 62.2% |
| 病床利用率 | 78.6% | 74.9% | B | 83.0% |
| 平均在院日数 | 14.0日 | 13.0日 | A | 13.0日 |
| 医業収支比率 | 102.3% | 103.3% | A | 101.2% |
| 不良債務比率 | 0.0% | 0.0% | A | 0.0% |
| 患者1人１日当たり診療収入(入院) | 34,100円 | 37,851円 | A | 38,350円 |
| 患者1人１日当たり診療収入(外来) | 9,600円 | 10,641円 | A | 11,375円 |
| 内　　容 | | | | |
| 1　一般会計からの繰入金が増額されたことにより、経常収支比率・医業収支比率ともに目標達成した。<br>2　新たな施設基準を取得したことによりDPC係数が上昇し入院診療単価が増加した。また、内視鏡検査や外来での化学療法の増加などにより外来診療単価が増加した。1人あたりの診療単価は入院・外来ともに目標達成した。<br>3　入院患者数が減少となっており、病床利用率は目標達成とならなかった。 | | | | |

2．医療機能に係る数値目標

| 項　　目 | 平成２３年度 | | | 平成２４年度 |
|---|---|---|---|---|
| | 計画値 | 実績値 | 達成状況 | 計画値 |
| 手術件数 | 767件 | 539件 | C | 480件 |
| 時間外患者数 | 7,563人 | 4,843人 | C | 5,000人 |
| 内　　容 | | | | |
| 1　患者数の減少及び病床数減少に伴い、手術件数の減少となっている。<br>2　時間外患者数は、小児科については増加しているが診療科全体としては減少となっている。 | | | | |

（注）　達成度　A：目標どおり達成　B：概ね達成（９５％以上）　C：未達成（９５％未満）

## 3　収支計画

改革プラン策定当初と比べ、現在の病院環境は大きく変化している事から、平成23年度の収支状況を踏まえた収支計画（平成24年度、25年度）に変更している。

### 1．収益的収支

（単位：百万円、％）

| 区分 ＼ 年度 | | 23年度（計画値）① | 23年度（実績）② | 増減 ②－① | 24年度（計画値） | 25年度（計画値） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 収入 | 1．医業収益 a | 2,211 | 2,235 | 24 | 2,188 | 2,309 |
| | (1) 料金収入 | 2,121 | 2,101 | △ 20 | 2,046 | 2,219 |
| | (2) その他 | 90 | 134 | 44 | 142 | 90 |
| | うち他会計負担金 | 35 | 107 | 72 | 114 | 60 |
| | 2．医業外収益 | 89 | 96 | 7 | 89 | 67 |
| | (1) 他会計負担金・補助金 | 55 | 68 | 13 | 62 | 40 |
| | (2) 国（県）補助金 | 8 | 8 | 0 | 7 | 7 |
| | (3) その他 | 26 | 20 | △ 6 | 20 | 20 |
| | 経常収益 (A) | 2,300 | 2,331 | 31 | 2,277 | 2,376 |
| 支出 | 1．医業費用 b | 2,162 | 2,163 | 1 | 2,162 | 2,214 |
| | (1) 職員給与費 c | 1,327 | 1,355 | 28 | 1,360 | 1,370 |
| | (2) 材料費 | 410 | 364 | △ 46 | 350 | 365 |
| | (3) 経費 | 304 | 321 | 17 | 325 | 340 |
| | (4) 減価償却費 | 111 | 116 | 5 | 120 | 132 |
| | (5) その他 | 10 | 7 | △ 3 | 7 | 7 |
| | 2．医業外費用 | 102 | 110 | 8 | 113 | 115 |
| | (1) 支払利息 | 59 | 58 | △ 1 | 58 | 55 |
| | (2) その他 | 43 | 52 | 9 | 55 | 60 |
| | 経常費用 (B) | 2,264 | 2,273 | 9 | 2,275 | 2,329 |
| 経常損益 (A)－(B) (C) | | 36 | 58 | 22 | 2 | 47 |
| 特別損益 | 1．特別利益 (D) | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| | 2．特別損失 (E) | 1 | 214 | 213 | 1 | 1 |
| | 特別損益 (D)－(E) (F) | △ 1 | △ 210 | △ 209 | △ 1 | △ 1 |
| 純損益 (C)＋(F) | | 35 | △ 152 | △ 187 | 1 | 46 |
| 累積欠損金 (G) | | 325 | 417 | 92 | 416 | 370 |
| 不良債務 | 流動資産 (ア) | 773 | 1,036 | 263 | 599 | 650 |
| | 流動負債 (イ) | 137 | 111 | △ 26 | 119 | 115 |
| | うち一時借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 翌年度繰越財源 (ウ) | 0 | 396 | 396 | 0 | 0 |
| | 当年度同意等債で未借入又は未発行の額 (エ) | 0 | 0 | 0<br>0 | 0 | 0 |
| | 差引 不良債務 {(イ)－(エ)}－{(ア)－ (オ) | △ 636 | △ 529 | 107 | △ 480 | △ 535 |
| 単年度資金不足額 | | 0 | 75 | 75 | 49 | △ 55 |
| 経常収支比率 $\frac{(A)}{(B)}\times 100$ | | 101.6 | 102.5 | 0.9 | 100.1 | 102.0 |
| 不良債務比率 $\frac{(オ)}{a}\times 100$ | | △ 28.8 | △ 23.7 | 5.1 | △ 21.9 | △ 23.2 |
| 医業収支比率 $\frac{a}{b}\times 100$ | | 102.3 | 103.3 | 1.1 | 101.2 | 104.3 |
| 職員給与費対医業収益比率 $\frac{(c)}{(a)}\times 100$ | | 60.0 | 60.6 | 0.6 | 62.2 | 59.3 |
| 地方財政法施行令第19条第１項により算定した資金の不足額 (H) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 地方財政法上の資金不足の割合 $\frac{(H)}{a}\times 100$ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 地方公共団体の財政の健全化に関する法律上の資金不足比率 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 病床利用率 | | 78.6% | 74.9% | -3.7% | 83.0% | 80.0% |

2．資本的収支

（単位：百万円、％）

| 区分 ＼ 年度 | | 23年度（計画値）① | 23年度（実績）② | 増減 ②－① | 24年度（計画値） | 25年度（計画値） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 収入 | 1．企業債 | 40 | 210 | 170 | 233 | 30 |
| | 2．他会計出資金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3．他会計負担金 | 90 | 78 | △ 12 | 24 | 60 |
| | 4．他会計借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5．他会計補助金 | 0 | 322 | 322 | 0 | 0 |
| | 6．国（県）補助金 | 3 | 15 | 12 | 408 | 0 |
| | 7．その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 収入計 (a) | 133 | 625 | 492 | 665 | 90 |
| | うち翌年度へ繰り越される支出の財源充当額 (b) | 0 | 396 | 396 | 0 | 0 |
| | 前年度許可債で当年度借入 (c) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 純計(a)－{(b)＋(c)} (A) | 133 | 229 | 96 | 665 | 90 |
| 支出 | 1．建設改良費 | 58 | 260 | 202 | 1,153 | 50 |
| | 2．企業債償還金 | 146 | 211 | 65 | 138 | 147 |
| | 3．他会計長期借入金返還金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4．その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支出計 (B) | 204 | 471 | 267 | 1,291 | 197 |
| 差引不足額 (B)－(A) (C) | | 71 | 242 | 171 | 626 | 107 |
| 補てん財源 | 1．損益勘定留保資金 | 71 | 242 | 171 | 626 | 107 |
| | 2．利益剰余金処分額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3．繰越工事資金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4．その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 計 (D) | 71 | 242 | 171 | 626 | 107 |
| 補てん財源不足額 (C)－(D) (E) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当年度同意等債で未借入又は未発行の額 (F) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 実質財源不足額 (E)－(F) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3．一般会計等からの繰入金の見通し

（単位：千円）

| | 23年度（計画値）① | 23年度（実績）② | 増減 ②－① | 24年度（計画値） | 25年度（計画値） |
|---|---|---|---|---|---|
| 収益的収支 | (0) 90,000 | (15,000) 175,000 | 85,000 | ( ) 176,000 | ( ) 100,000 |
| 資本的収支 | (0) 90,000 | (322,242) 400,000 | 310,000 | ( ) 24,000 | ( ) 60,000 |
| 合計 | (0) 180,000 | (337,242) 575,000 | 395,000 | ( ) 200,000 | ( ) 160,000 |

（ ）内はうち基準外繰入金額を記入

# 経営計画等の概要

| | | |
|---|---|---|
| 団体名 | | 徳島県　つるぎ町 |
| プランの名称 | | つるぎ町立半田病院　中期経営計画【公立病院改革プラン】 |
| 策定日 | | 平成　２１年　３月　１０日 |
| 対象期間 | | 平成　２１年度　～　平成　２５年度 |
| 病院の現状 | 病院名 | つるぎ町立半田病院 |
| | 所在地 | 徳島県美馬郡つるぎ町半田字中藪２３４番地１ |
| | 病床数 | 一般病床134床 |
| | 診療科目 | 内科、外科、整形外科、泌尿器外科、産婦人科、小児科、放射線科、リハビリテーション科、　耳鼻咽喉科、眼科 |
| 公立病院として今後果たすべき役割(概要)<br>（注）詳細は別紙添付 | | ①西部Ｉ医療圏の地域医療を担う中核病院として、救急医療及び病病・病診連携に積極的に取り組む中、地域住民が安心できる医療体制を構築する。<br>②「国保直診」の使命である「地域包括医療・ケア」の拠点として活動する。<br>③当院への産科集約を受け、診療体制及び医療設備の充実を図るほか、小児科の機能整備に取り組み「安心できる」小児・周産期医療の提供に努める。 |
| 一般会計における経費負担の考え方(繰出基準の概要)<br>（注）詳細は別紙添付 | | ○救急医療に要する経費<br>○へき地医療に要する経費<br>○災害拠点病院として設備に要する経費<br>○病院の建設改良に要する経費の1/2（起債分を除く）<br>○病院事業債元利償還金のうち、平成14以前分の元利償還金の2/3、H15年以降の元利償還金については1/2の経費。 |

| 経営効率化に係る計画 | 財務に係る数値目標（主なもの） | ２０年度実績 | ２１年度実績 | ２２年度実績 | ２３年度実績 | ２４年度 | ２５年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 経常収支比率（%） | 101.4 | 103.0 | 102.1 | 102.5 | 100.1 | 102.0 |
| | 職員給与費比率（%） | 59.5 | 60.2 | 60.6 | 60.6 | 62.2 | 59.3 |
| | 病床利用率（%） | 79.5 | 80.2 | 73.4 | 74.9 | 83.0 | 80.0 |
| | 平均在院日数（日） | 13.3 | 12.2 | 10.9 | 13.0 | 13.0 | 13.0 |
| | 患者１人１日当たり診療収入（入院） | 33,936 | 35,061 | 36,448 | 37,851 | 38,350 | 38,000 |
| | 患者１人１日当たり診療収入（外来） | 8,633 | 8,708 | 9,605 | 10,641 | 11,375 | 11,000 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 上記目標数値設定の考え方 | 入院・外来患者単価については、各診療科による医療機能の整備及び診療報酬制度ＤＰＣを反映したものとしている。<br><br>（経常黒字化の目標年度：　　年度） | | | | | |

| 公立病院としての医療機能に係る数値目標（主なもの） | | ２０年度実績 | ２１年度実績 | ２２年度実績 | ２３年度実績 | ２４年度 | ２５年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 手術件数（件） | 725 | 711 | 672 | 539 | 480 | 600 |
| | 時間外患者数(人) | 7,870 | 8,517 | 6,019 | 4,843 | 5,000 | 5,500 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| 経営効率化に係る計画 | | | |
|---|---|---|---|
| | 数値目標達成に向けての具体的な取組及び実施時期 | 民間的経営手法の導入 | ○健全経営に向けた取組として、組織の活性化と職員の資質と意欲の向上を目指し、職員の経営認識の共有とともに業績評価に反映していくため、人事評価制度の構築に取り組んでいる。<br>○平成20年度より、収支に基づく診療科等の部門別収益状況を把握するため、原価計算を導入。<br>○医師等職員に対する業績給の導入。 |
| | | 事業規模・形態の見直し | 平成16年度から地方公営企業法全部適用 |
| | | 経費削減・抑制対策 | ○平成21年度からの診療報酬制度ＤＰＣの導入により、変動経費である材料費を抑制に取り組む。うち、薬品費では、後発医薬品の促進を図るほか、診療材料費についても安価な同等品への移行に努め、院内一括管理により在庫品を抑制する。<br>○管理的経費の抑制に向けた取り組みとして、省エネ対応照明器具への取り換えを実施しており、光熱費の抑制を図る。 |
| | | 収入増加・確保対策 | ○透析の患者数が増加傾向となる中、地域の医療ニーズへ対応するため透析システムの増設、効率的な医療の提供と安定した収益の確保を目指す。<br>○当院への産科集約化もあり、分娩数が増加している状況を踏まえ、産科医療の充実と収益の確保を図る。<br>○良質な医療の提供と収益性の向上を図るため、ＤＰＣ制度による適正な診療報酬の確保に努める。 |
| | | その他 | |
| | 各年度の収支計画 | | 別紙のとおり |
| | その他の特記事項 | 病床利用率の状況 | ２１年度　80.2%　２２年度　73.4%　２３年度　74.9% |
| | | 病床利用率の状況を踏まえた病床数等の抜本見直し、施設の増改築計画の状況等 | |

<table>
<tr><td rowspan="3">再編・ネットワーク化に係る計画</td><td>二次医療圏内の公立病院等配置の現況</td><td colspan="2">県西部Ⅰ医療圏においては、当院が唯一の公立病院となっている。</td></tr>
<tr><td>都道府県医療計画等における今後の方向性</td><td colspan="2">徳島県地域医療対策協議会による「再編・ネットワーク化」への方向性についての提案によれば、県西部の深刻な医師不足の状況と将来の人口動態等を踏まえ、県西部圏域における公立３病院の統合・再編を含め、限られた医療資源でいかに住民が安心して暮らせる医療提供体制を確保するかの検討を進める必要がある。<br>さらには、過疎地域・中山間地域における医療と安心を確保するため、公立診療所の診療体制、診療支援体制を維持していく必要があるとされている。</td></tr>
<tr><td>再編・ネットワーク化計画の概要及び当該病院における対応計画の概要<br><br>（注）<br>１ 詳細は別紙添付<br>２ 具体的な計画が未定の場合は、①検討・協議の方向性、②検討・協議体制、③検討・協議のスケジュール、結論を取りまとめる時期を明記すること。</td><td>＜時　期＞<br><br>平成２１年３月から</td><td>＜内　容＞<br><br>徳島県地域医療対策協議会による提案書公表<br>○当面の方策<br>県立三好病院、市立三野病院、町立半田病院では、西部保健医療圏公立３病院会議において、平成２０年１０月３０日に締結した「徳島県西部保健医療圏における適正な医療を確保するための協定書」に掲げる連携・協力事項を推進する。<br><br>○将来の方向性<br>大部分の医療ニーズに対応可能な拠点病院機能を整備し、地域病院・診療所とのネットワーク体制を構築する方策を検討。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">経営形態見直しに係る計画</td><td>経営形態の現況<br><br>（該当箇所に</td><td colspan="2">☐ 公営企業法財務適用　☑ 公営企業法全部適用　☐ 地方独立行政法人<br>☐ 指定管理者制度　☐ 一部事務組合・広域連合</td></tr>
<tr><td>経営形態の見直し（検討）の方向性<br><br>（該当箇所に<br><br>討中の場合は複数可）</td><td colspan="2">☑ 公営企業法全部適用　☐ 地方独立行政法人　☐ 指定管理者制度<br>☐ 民間譲渡<br>☐ 診療所化　☐ 老健施設など、医療機関以外の事業形態への移行</td></tr>
<tr><td>経営形態見直し計画の概要<br><br>（注）<br>１ 詳細は別紙添付<br>２ 具体的な計画が未定の場合は、①検討・協議の方向性、②検討・協議体制、③検討・協議のスケジュール、結論を取りまとめる時期を明記すること。</td><td>＜時　期＞<br><br>平成２１年３月</td><td>＜内　容＞<br><br>半田病院経営委員会で、地方公営企業法全部適用を継続することを決定した。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">点検・評価・公表等</td><td>点検・評価・公表等の体制（委員会等を設置する場合その概要）</td><td colspan="2">平成１６年度から外部有識者を含めた「半田病院経営委員会」を設置しており、改革プランの点検・評価を行う。<br><br>＜構成メンバー＞<br>住民代表、外部有識者、町議会議員、つるぎ副町長、院長、副院長、事務長、病院職員労働組合のほか、オブザーバーとして病院各部署代表</td></tr>
<tr><td>点検・評価の時期（毎年○月頃等）</td><td colspan="2">毎年１回（７月）</td></tr>
<tr><td colspan="2">その他特記事項</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

# 平成24年度キャッシュフロー計算書

①業務活動によるキャッシュフロー計算書

| 区分 | H23年度決算 | H24.4 | H24.5 | H24.6 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 入院収入（診療報酬分） | 1,150,590 | 86,602 | 87,977 | 92,104 | 266,683 |
| 入院収入（窓口分） | 97,405 | 6,185 | 7,238 | 7,436 | 20,859 |
| 外来収入（診療報酬分） | 656,040 | 53,388 | 61,243 | 48,576 | 163,207 |
| 外来収入（窓口分） | 133,191 | 7,849 | 10,250 | 9,380 | 27,479 |
| 他会計負担金（3条・医業） | 106,656 | | | 23,700 | 23,700 |
| その他医業収入 | 28,907 | 3,459 | 1,845 | 2,355 | 7,659 |
| 医業相談収入（健診） | 39,736 | 4,535 | 3,535 | 3,437 | 11,507 |
| 給与費支出 | △ 1,366,782 | △ 81,997 | △ 81,541 | △ 183,501 | △ 347,039 |
| 材料費支出 | △ 371,646 | △ 25,839 | △ 29,382 | △ 24,370 | △ 79,591 |
| 経費支出 | △ 330,816 | △ 33,548 | △ 27,446 | △ 22,308 | △ 83,302 |
| 研究研修費支出 | △ 7,091 | △ 358 | △ 481 | △ 561 | △ 1,400 |
| 小計 | 136,190 | 20,276 | 33,238 | △ 43,752 | 9,762 |
| 受取利息及び配当金収入 | 76 | | | | |
| 患者外給食収入 | 3 | | | | |
| 他会計負担金（3条） | 68,344 | | | 10,400 | 10,400 |
| 補助金 | 33,006 | 13,305 | 7,447 | | 20,752 |
| その他医業外収入 | 6,120 | 503 | 779 | 46 | 1,328 |
| 支払利息支出 | △ 57,394 | △ 416 | | | △ 416 |
| 消費税及び地方消費税支出 | △ 1,203 | | △ 1,383 | | △ 1,383 |
| その他医業外費用支出 | | | | | |
| 小計 | 48,952 | 13,392 | 6,843 | 10,446 | 30,681 |
| 特別利益収入 | 3,196 | 3,584 | | | 3,584 |
| 特別損失支出 | | | | | |
| 小計 | 3,196 | 3,584 | | | 3,584 |
| 過年度未収金収入 | 1,109 | 1,747 | 218 | 1 | 1,966 |
| 過年度未払金支出 | | | | | |
| 小計 | 1,109 | 1,747 | 218 | 1 | 1,966 |
| 合計 | 189,447 | 38,999 | 40,299 | △ 33,305 | 45,993 |

②投資活動によるキャッシュフロー

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 有形固定資産の収得による支出 | △ 358,301 | | △ 1,418 | △ 2,490 | △ 3,908 |
| 有形固定資産の補助金収入 | 48,102 | 2,625 | 9,000 | | 11,625 |
| 合計 | △ 310,199 | 2,625 | 7,582 | △ 2,490 | 7,717 |

③財務活動によるキャッシュフロー

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 短期借入（一時借入金）による収入 | | | | | |
| 短期借入（一時借入金）による支出 | | | | | |
| 長期借入（企業債）による収入 | 210,300 | | | | |
| 長期借入（企業債）の返済による支出 | △ 209,771 | △ 758 | | | △ 758 |
| 他会計補助金（4条分） | 322,242 | | | | |
| 他会計負担金（4条分） | 77,758 | | | 5,900 | 5,900 |
| 合計 | 400,529 | △ 758 | | 5,900 | 5,142 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ④現金等の増加（減少）額　（①+②+③） | 279,777 | 40,866 | 47,881 | △ 29,895 | 58,852 |
| ⑤現金等の期首残高 | 232,199 | 511,976 | 552,842 | 600,723 | 511,976 |
| ⑥現金等の期末残高　（④+⑤） | 511,976 | 552,842 | 600,723 | 570,828 | 570,828 |

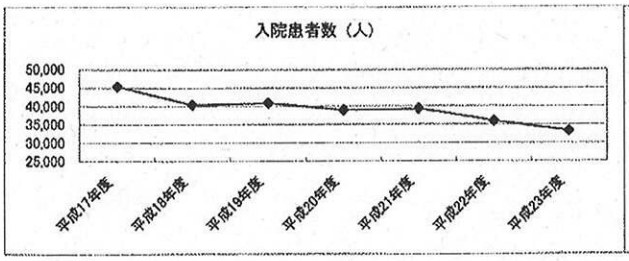
※今後の主な支払予定（工事関係）・・・12月：南病棟改築工事の部分払い
3月：南病棟改築工事、5病棟解体工事、工事監理委託　約992百万円

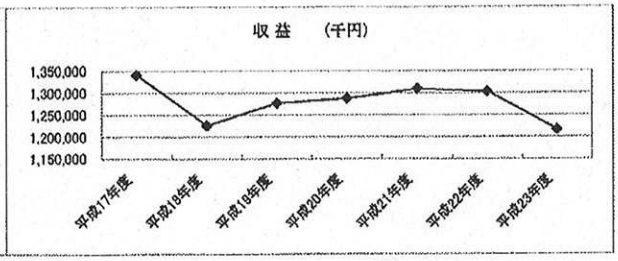
（資料１）

# 収支決算の推移

○入院収益　　※　　※　　※　　単位：人、千円

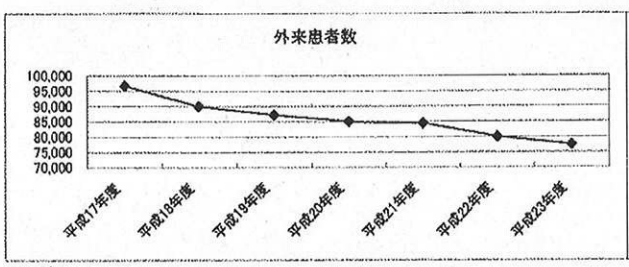
| 区　分 | 平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入院患者数　(人) | 45,302 | 40,309 | 40,803 | 38,907 | 39,204 | 35,893 | 33,241 |
| 収　益　(千円) | 1,340,236 | 1,225,227 | 1,276,029 | 1,286,762 | 1,308,314 | 1,302,567 | 1,215,697 |
| 一人当り　(円) | 29,584 | 30,396 | 31,273 | 33,073 | 33,372 | 36,290 | 36,572 |

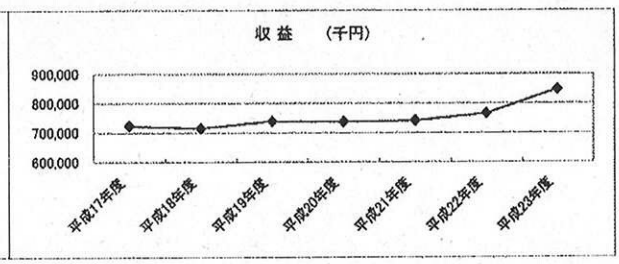



○外来収益　　※　　※　　※

| 区　分 | 平成17年度 | 平成18年度 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外来患者数　(人) | 96,519 | 89,909 | 87,159 | 85,031 | 84,404 | 79,933 | 77,372 |
| 収　益　(千円) | 722,744 | 714,418 | 738,298 | 736,073 | 740,249 | 764,417 | 847,056 |
| 一人当り　(円) | 7,488 | 7,946 | 8,471 | 8,657 | 8,770 | 9,563 | 10,948 |




※参考

| 時間外患者数 | 平成17年度 | 平成18年度 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| うち入院 | 459 | 396 | 327 | 418 | 436 | 365 | 340 |
| うち外来 | 8,223 | 7,602 | 7,140 | 7,452 | 8,081 | 5,654 | 4,503 |

| 整形の患者数 | 平成17年度 | 平成18年度 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| うち入院 | 9,619 | 7,391 | 7,365 | 1,524 | 0 | 0 | 0 |
| うち外来 | 16,656 | 12,209 | 12,017 | 4,482 | 1,576 | 1,126 | 1,447 |

○収益的収支　　※　　※　　※　　単位：千円

| | 平成17年度 | 平成18年度 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医業収益 (A) | 2,166,068 | 2,026,974 | 2,101,415 | 2,107,049 | 2,171,278 | 2,204,070 | 2,235,041 |
| 医業費用 (B) | 2,080,594 | 1,923,629 | 2,016,963 | 2,051,189 | 2,099,179 | 2,132,369 | 2,162,855 |
| (A)－(B)<br>医業利益 (C) | 85,474 | 103,345 | 84,452 | 55,860 | 72,099 | 71,701 | 72,186 |
| 医業外収益 (D) | 90,689 | 88,014 | 92,513 | 83,719 | 99,799 | 84,665 | 95,676 |
| 医業外費用 (E) | 122,509 | 115,737 | 112,311 | 109,211 | 106,057 | 109,197 | 109,927 |
| (C)＋(D)－(E)<br>経常利益 (F) | 53,654 | 75,622 | 64,654 | 30,368 | 65,841 | 47,169 | 57,935 |
| 特別利益 (G) | 174 | 20 | 1,936 | 4,304 | 3,295 | 5,132 | 4,467 |
| 特別損失 (H) | 6,839 | 5,837 | 4,839 | 1,973 | 2,357 | 8,955 | 214,211 |
| (F)＋(G)－(H)<br>当年度決算 | 46,989 | 69,805 | 61,751 | 32,699 | 66,779 | 43,346 | −151,809 |

○繰入金　　単位：千円

| | 平成17年度 | 平成18年度 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 収益的収入 | 97,414 | 85,073 | 82,591 | 81,576 | 83,098 | 109,266 | 175,000 |
| 資本的収入 | 102,586 | 94,927 | 77,409 | 91,643 | 99,696 | 70,734 | 400,000 |
| 計 | 200,000 | 180,000 | 160,000 | 173,219 | 182,794 | 180,000 | 575,000 |

○経営指標　　単位：%

| | | 平成17年度 | 平成18年度 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 医業収支比率 | 104.1 | 105.4 | 104.2 | 102.7 | 103.4 | 103.4 | 103.3 |
| 2 | 経常収支比率 | 102.4 | 103.7 | 103.0 | 101.4 | 103.0 | 102.1 | 102.5 |
| 3 | 実質収益対経常費用比率 | 98.0 | 99.5 | 99.2 | 97.6 | 99.2 | 97.2 | 94.8 |
| 4 | 医業収益対給与比率 | 56.4 | 57.4 | 58.8 | 59.5 | 60.2 | 60.6 | 60.6 |
| 5 | 病床利用率 | 92.6 | 82.4 | 83.2 | 79.5 | 80.2 | 73.4 | 74.9 |

○医師数　3月31日現在

単位：人

| 医師数 | 平成17年度 | 平成18年度 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内科 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| 外科 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 整形外科 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — |
| 泌尿器科 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 産婦人科 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 |
| 小児科 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 計 | 16 | 14 | 14 | 18 | 17 | 16 | 14 |

○診療科別患者数

入院

※　※　※

単位：人

| | 平成17年度 | 平成18年度 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内科 | 17,931 | 15,256 | 15,834 | 16,194 | 16,401 | 15,245 | 14,687 |
| 外科 | 6,206 | 5,268 | 6,815 | 7,278 | 6,066 | 4,910 | 3,725 |
| 泌尿器科 | 1,513 | 2,083 | 2,357 | 4,478 | 6,294 | 6,030 | 5,792 |
| 産婦人科 | 9,363 | 9,258 | 7,729 | 8,157 | 8,436 | 8,135 | 7,428 |
| 小児科 | 670 | 1,053 | 703 | 1,276 | 2,007 | 1,573 | 1,609 |
| 整形外科 | 9,619 | 7,391 | 7,365 | 1,524 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 45,302 | 40,309 | 40,803 | 38,907 | 39,204 | 35,893 | 33,241 |

外来

※　※　※

単位：人

| 医師数 | 平成17年度 | 平成18年度 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内科 | 34,683 | 34,564 | 33,168 | 31,960 | 31,240 | 30,540 | 28,816 |
| 外科 | 6,362 | 5,091 | 5,217 | 5,539 | 5,888 | 5,013 | 4,188 |
| 泌尿器科 | 3,949 | 4,352 | 4,098 | 4,843 | 5,311 | 5,762 | 5,910 |
| 透析 | 3,371 | 3,455 | 3,940 | 4,702 | 6,566 | 8,156 | 6,884 |
| 産婦人科 | 14,646 | 14,909 | 14,794 | 15,383 | 15,551 | 17,183 | 16,254 |
| 小児科 | 10,726 | 9,343 | 8,641 | 12,851 | 15,178 | 8,956 | 11,255 |
| 耳鼻咽喉科 | 2,938 | 2,576 | 2,174 | 2,044 | 1,901 | 2,098 | 1,682 |
| 眼科 | 1,454 | 1,490 | 1,221 | 1,083 | 988 | 848 | 727 |
| 整形外科 | 16,656 | 12,209 | 12,017 | 4,482 | 1,576 | 1,126 | 1,447 |
| 放射線 | 218 | 191 | 171 | 180 | 205 | 251 | 209 |
| 健診 | 1,516 | 1,729 | 1,718 | 1,964 | | | |
| 計 | 96,519 | 89,909 | 87,159 | 85,031 | 84,404 | 79,933 | 77,372 |

○平成24年度の病院経営

H13.12仮設病床運用後の入院患者数

| | H23.12 | H24.1 | H24.2 | H24.3 | H24.4 | H24.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 当該月 | 2,669 | 2,487 | 2,330 | 2,505 | 2,624 | 2,258 |
| 前年期 | 2,932 | 2,973 | 2,793 | 2,762 | 2,870 | 3,124 |
| 比　較 | -263 | -486 | -463 | -257 | -246 | -866 |

外来患者数

| | H23.12 | H24.1 | H24.2 | H24.3 | H24.4 | H24.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 当該月 | 6,582 | 6,278 | 6,402 | 6,515 | 6,073 | 6,901 |
| 前年期 | 6,776 | 6,481 | 6,075 | 6,792 | 5,893 | 6,138 |
| 比　較 | -194 | -203 | 327 | -277 | 180 | 763 |