

平成 2 5 年度

半田病院経営委員会



平成 2 5 年 7 月 1 3 日 (土)

目 次

I 平成24年度病院事業報告

1 総括事項	2
2 入院・外来患者の動向	
○診療科別患者数の推移	
○入院・外来患者数	
3 収支決算及び資金収支	9
○平成24年度決算損益計算書	
○比較貸借対照表	
○平成24年度病院事業決算	
○平成24年度キャッシュフロー計算書	
4 半田病院南病棟耐震化改築工事の概要	19

II 平成25年度病院事業計画

1 現状と課題	21
2 平成25年度病院事業予算	23
3 患者数分析について	26
○入院・外来患者分析表（診療科別・地域別）	

III 病院改革プランの検証

1 改革プランの概要及び実施状況	29
2 改革プラン達成状況	32
○財務に係る数値目標	
○収支計画	

半田病院概要（添付資料）

平成24年度病院事業報告

1 総括事項

はじめに、平成24年度病院事業を総括するにあたり、本年3月1日竣工の南病棟耐震化改築工事により、病院運営は大きく影響を受けた一年となりました。

まず、当年度は、旧病棟解体に伴い入院施設が縮小された中、稼働病床数は仮設病床を含め89床の運用となり、各入院病棟の効率的な病床運用を図りながら、入院患者の確保に取り組んでいく方針としていました。

しかしながら、工事期間にわたる騒音及び工事工程に伴い、一部の病室閉鎖を余儀なくされるなど、入院調整の対応に追われることになりました。当初の事業計画において、当該工事の影響を考慮し、入院患者数の減少を見込んでいたものの、予想以上の療養環境の悪化により、入院患者の確保が困難となりました。

このような中、当年度の入院・外来患者総数のうち入院患者では、前年度と比較し小児科が増加したものの、他の診療科では患者数が減少することになりました。

一方、外来患者では、整形外科・産婦人科・耳鼻咽喉科及び腎センターの透析患者は、前年度と比較し増加となりましたが、他の診療科では、減少する結果となりました。なお、内科外来患者が減少した要因には、昨年6月に内科医師1名が退職したことが一因となったものと考えます。

このような状況において、4月以降の入院・外来患者数は伸び悩む中、医業収益は前年度を下回る結果となりました。特に、当院にとって医業収益の6割強を占めていた入院収益の大幅な減収は当年度の経営基盤を揺るがすことになり、9月の上半期決算に至っては、医業収支に欠損が生じる事態となりました。

よって、当年度は非常に厳しい病院運営が続くことになり、医業収益の減少に伴い事業遂行にも支障が生じる事態が予想され、事業収益の確保策に迫られることになりました。この危機的状況の中、費用抑制に取り組んだ結果、本年3月末の病院事業決算においては、総事業収益2,265,275千円、総事業費用2,249,155千円となり、16,120千円の黒字を計上することができました。

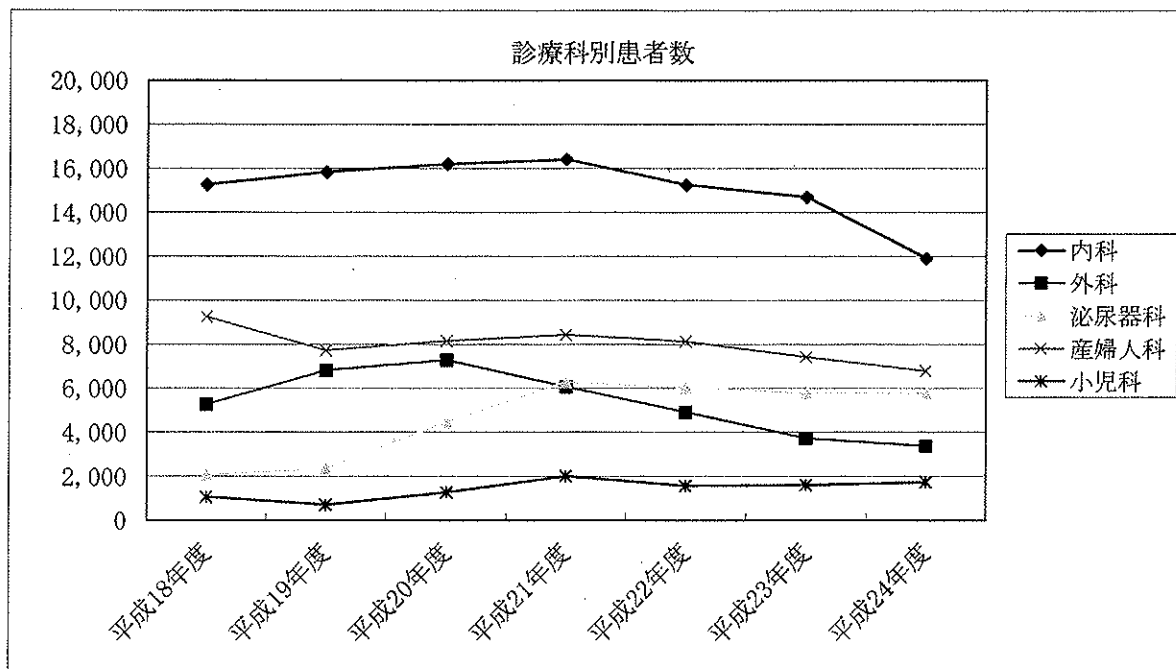
以下、平成24年度の入院・外来患者数、収支決算の詳細について、報告いたします。

○診療科別患者数

入院

単位：人

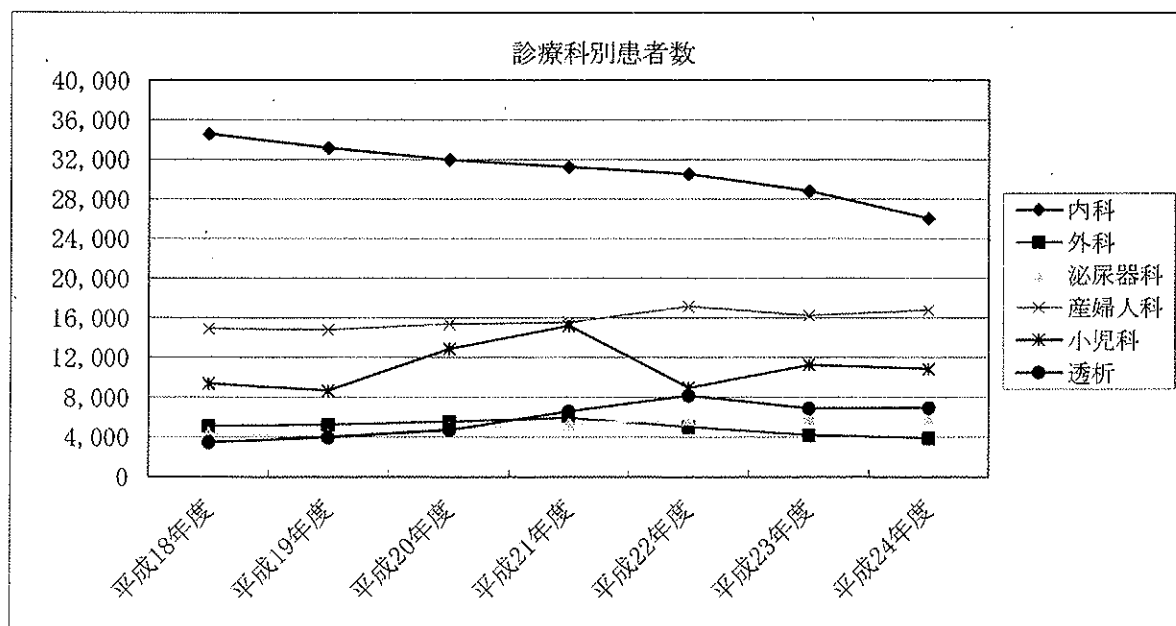
	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
内科	15,256	15,834	16,194	16,401	15,245	14,687	11,901
外科	5,268	6,815	7,278	6,066	4,910	3,725	3,376
泌尿器科	2,083	2,357	4,478	6,294	6,030	5,792	5,793
産婦人科	9,258	7,729	8,157	8,436	8,135	7,428	6,799
小児科	1,053	703	1,276	2,007	1,573	1,609	1,736



外来

単位：人

	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	平成24年度
内科	34,564	33,168	31,960	31,240	30,540	28,816	26,030
外科	5,091	5,217	5,539	5,888	5,013	4,188	3,875
泌尿器科	4,352	4,098	4,843	5,311	5,762	5,910	5,894
産婦人科	14,909	14,794	15,383	15,551	17,183	16,254	16,790
小児科	9,343	8,641	12,851	15,178	8,956	11,255	10,841
透析	3,455	3,940	4,702	6,566	8,156	6,884	6,937

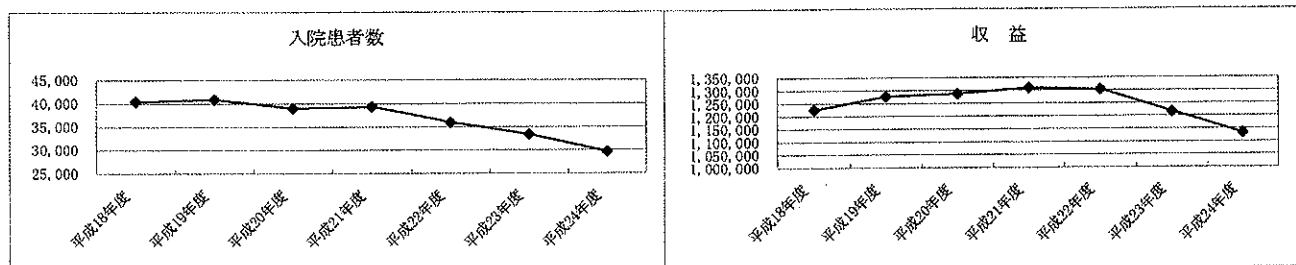


収益の収支決算

○入院

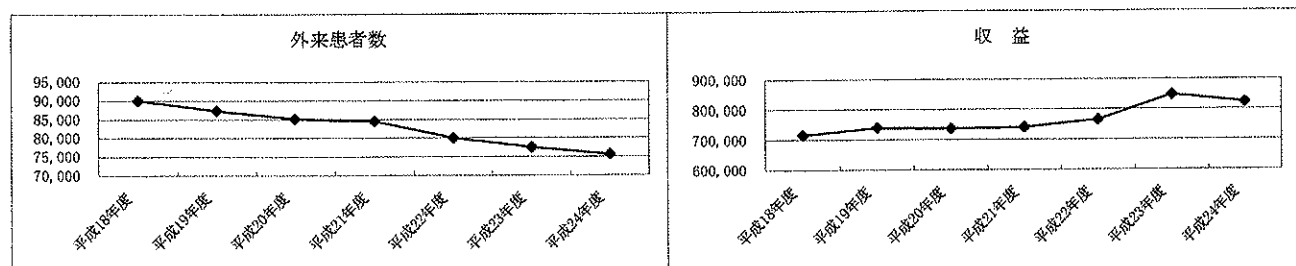
単位：人、千円

区 分	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	平成24年度
入院患者数	40,309	40,803	38,907	39,204	35,893	33,241	29,605
収 益	1,225,227	1,276,029	1,286,762	1,308,314	1,302,567	1,215,697	1,131,200
一人当り(円)	30,396	31,273	33,073	33,372	36,290	36,572	38,210



○外来

区 分	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	平成24年度
外来患者数	89,909	87,159	85,031	84,404	79,933	77,372	75,500
収 益	714,418	738,298	736,073	740,249	764,417	847,056	822,603
一人当り(円)	7,946	8,471	8,657	8,770	9,563	10,948	10,895



○時間外患者数

単位：人

	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	平成24年度
うち入院	396	327	418	436	365	340	288
うち外来	7,602	7,140	7,452	8,081	5,654	4,503	4,517

○収益の収支

単位：千円

	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	平成24年度
医業収益 (A)	2,026,974	2,101,415	2,107,049	2,171,278	2,204,070	2,235,041	2,172,134
医業費用 (B)	1,923,629	2,016,963	2,051,189	2,099,179	2,132,369	2,162,855	2,124,909
(A)-(B) 医業利益 (C)	103,345	84,452	55,860	72,099	71,701	72,186	47,225
医業外収益 (D)	88,014	92,513	83,719	99,799	84,665	95,676	87,496
医業外費用 (E)	115,737	112,311	109,211	106,057	109,197	109,927	93,551
(C)+(D)-(E) 経常利益 (F)	75,622	64,654	30,368	65,841	47,169	57,935	41,170
特別利益 (G)	20	1,936	4,304	3,295	5,132	4,467	5,645
特別損失 (H)	5,837	4,839	1,973	2,357	8,955	214,211	30,695
(F)+(G)-(H) 当年度決算	69,805	61,751	32,699	66,779	43,346	-151,809	16,120

○繰入金

単位：千円

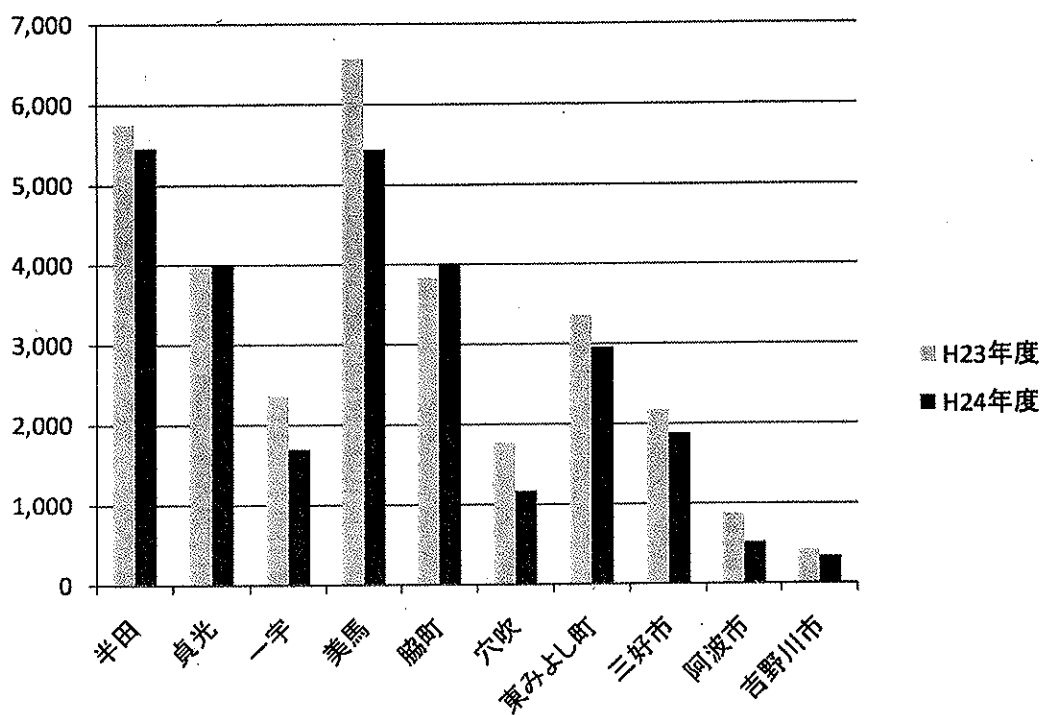
	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
収益の収入	85,073	82,591	81,576	83,098	109,266	175,000	205,577
資本の収入	94,927	77,409	91,643	99,696	70,734	400,000	74,423
計	180,000	160,000	173,219	182,794	180,000	575,000	280,000

○経営指標

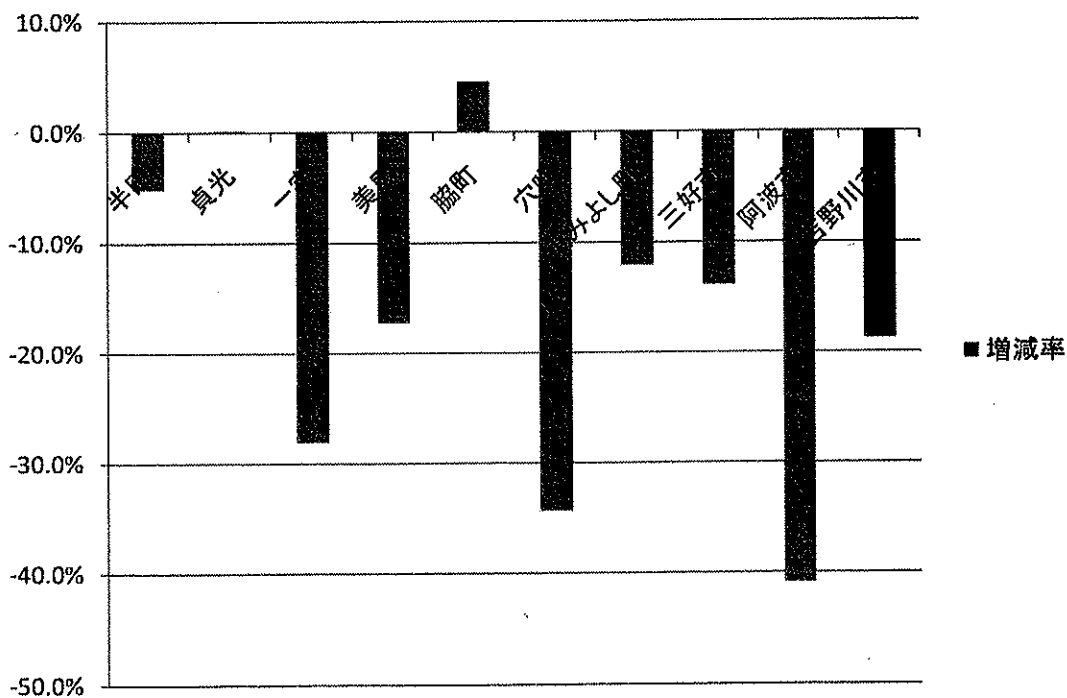
単位：%

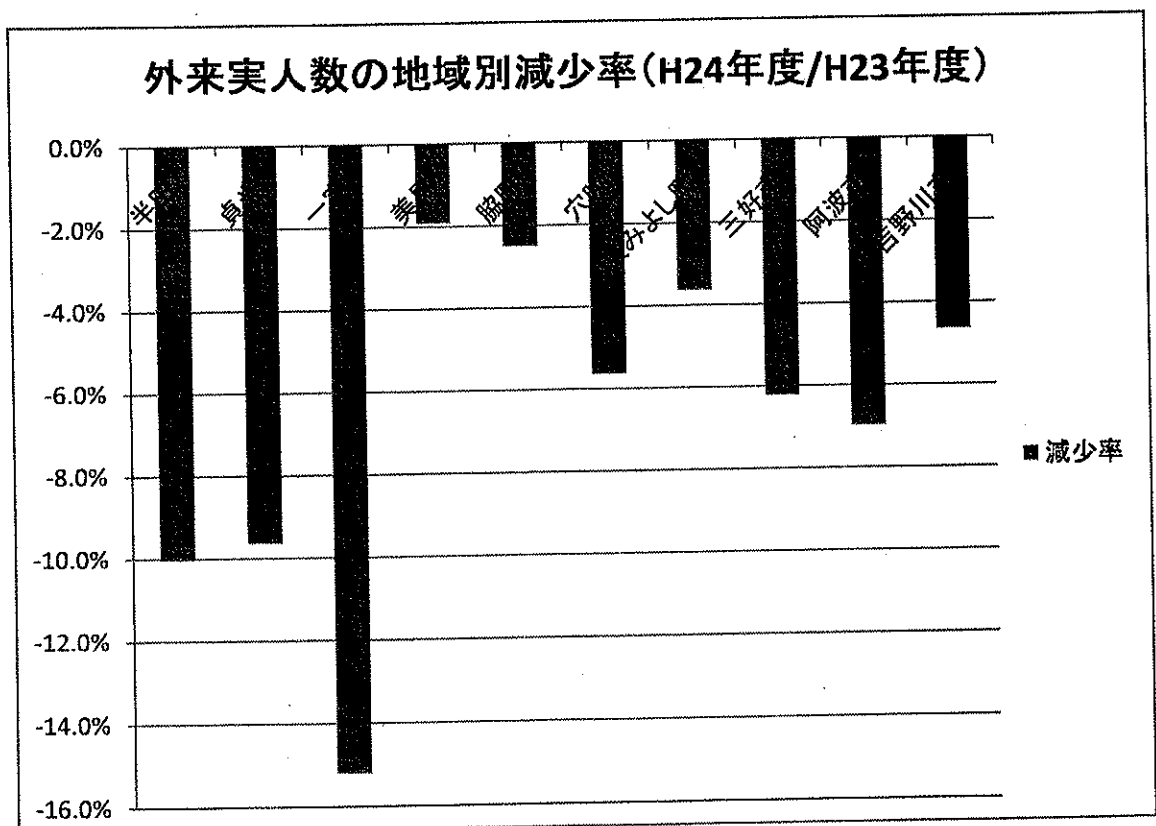
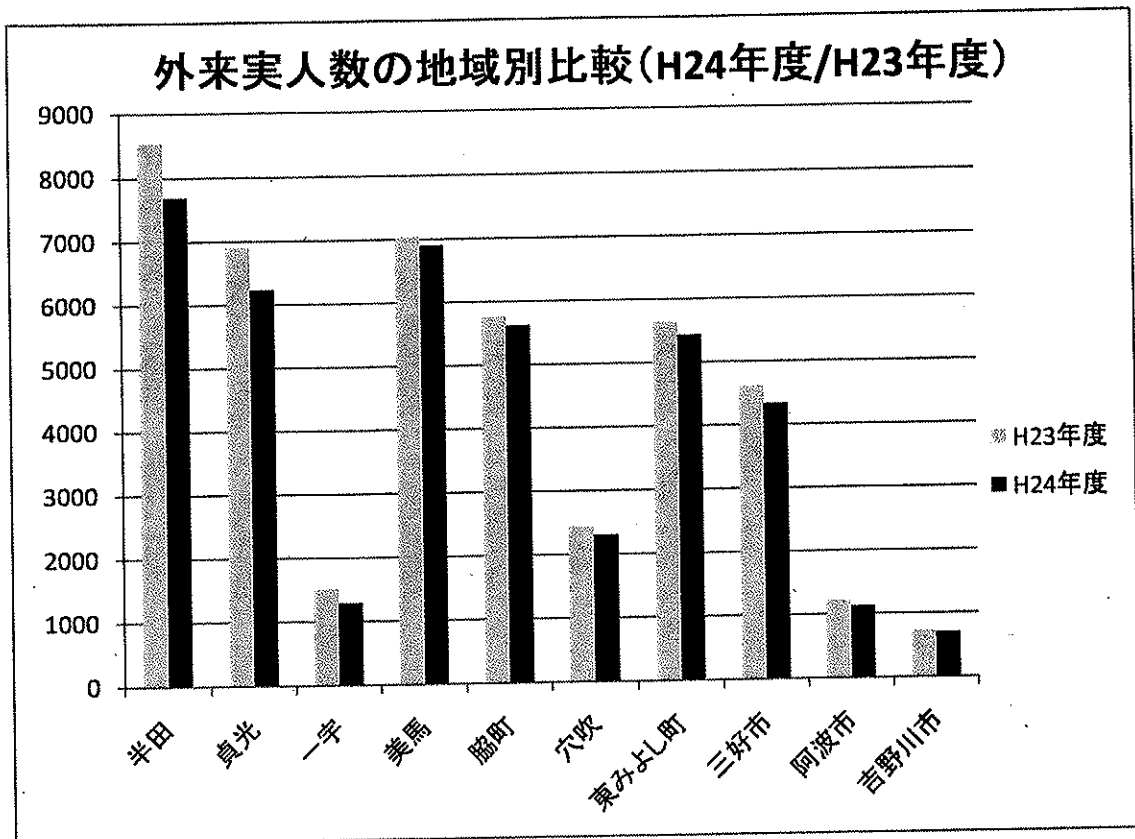
	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
医業収支比率	105.4	104.2	102.7	103.4	103.4	103.3	102.2
経常収支比率	103.7	103.0	101.4	103.0	102.1	102.5	101.9
実質収益対経常費用比率	99.5	99.2	97.6	99.2	97.2	94.8	92.6
給与比率	57.4	58.8	59.5	60.2	60.6	60.6	61.2
病床利用率	82.4	83.2	79.5	80.2	73.4	83.9	86.5

入院延べ人数の地域別比較(H23年度/H24年度)



入院延べ人数の地域別増減率(H23年度/H24年度)





入院患者数の平成24年度と23年度の比較

一般病床													病 利 用 率	平均在院日 数	参照 透析
日数	内科	外科	整形外科	泌尿器科	産婦人科	小児科	合計	退院含(A)							
H24 . 4	30	996	290	0	410	582	169	2,447	2,624	98.3	14.7	289			
H23 . 4	30	1,091	315	0	509	547	116	2,578	2,791	73.8	12.9	192			
H24 . 5	31	993	363	0	396	427	79	2,258	2,432	88.1	12.9	310			
H23 . 5	31	1,259	385	0	490	593	93	2,820	3,026	77.5	14.8	192			
H24 . 6	30	983	317	0	433	483	114	2,330	2,513	94.1	12.4	279			
H23 . 6	30	1,036	243	0	467	629	85	2,460	2,658	70.3	12.7	210			
H24 . 7	31	962	198	0	523	503	110	2,296	2,489	90.2	11.7	268			
H23 . 7	31	1,156	249	0	579	635	158	2,777	2,993	76.6	13.2	217			
H24 . 8	31	842	204	0	536	632	143	2,357	2,557	92.7	12.3	224			
H23 . 8	31	1,120	395	0	474	630	119	2,738	2,951	75.6	13.8	217			
H24 . 9	30	831	318	0	396	545	109	2,199	2,403	90.0	11.7	237			
H23 . 9	30	988	317	0	437	528	136	2,406	2,599	68.8	12.1	210			
H24 . 10	31	774	350	0	374	514	90	2,102	2,286	82.9	12.1	217			
H23 . 10	31	1,105	288	0	402	601	173	2,569	2,801	71.7	11.2	223			
H24 . 11	30	799	319	0	367	451	109	2,045	2,233	83.6	10.8	240			
H23 . 11	30	1,243	245	0	406	514	90	2,498	2,685	71.0	12.4	256			
H24 . 12	31	782	251	0	478	397	113	2,021	2,218	80.4	10.1	248			
H23 . 12	31	1,176	305	0	440	431	88	2,440	2,628	75.9	13.6	300			
H25 . 1	31	1,043	227	0	552	366	140	2,328	2,493	82.3	12.8	248			
H24 . 1	31	1,106	200	0	480	428	90	2,304	2,487	90.1	12.0	298			
H25 . 2	28	1,121	150	0	566	520	86	2,443	2,612	87.2	15.6	224			
H24 . 2	29	955	285	0	475	380	70	2,165	2,330	90.3	13.3	261			
H25 . 3	31	1,209	201	0	532	442	151	2,535	2,745	82.8	12.3	248			
H24 . 3	31	1,034	304	0	427	471	103	2,339	2,505	90.8	14.3	281			
H24合計	365	11,335	3,188	0	5,563	5,862	1,413	27,361	29,605	87.5	12.4	3,032			
H23合計	366	13,269	3,531	0	5,586	6,387	1,321	30,094	32,454	70.4	13.0	2,857			
H24-H23	-1	-1,934	-343	0	-23	-525	92	-2,733	-2,849	17.1	-0.6	175			

※参照の透析は、90日を超えて入院して透析患者入院延数

※平成23年12月20日からの建替工事に伴う南病棟取り壊しにより 一般病床134床→89床（重急性性廃止）。平成25年1月17日より一般病床89床→107床

外来患者数の平成24年度と23年度の比較

	日数	内科	外科	整形外科	泌尿器科	腎臓科	産婦人科	小児科	耳鼻科	眼科	放射線科	合計	1日平均	健診	小児予防接種
H24. 4	20	2,271	277	170	508	566	1,291	783	145	48	14	6,073	304	131	138
H23. 4	20	2,380	330	100	548	427	1,274	625	137	53	19	5,893	295	105	96
H24. 5	21	2,450	351	182	517	629	1,408	929	129	77	12	6,684	318	258	153
H23. 5	19	2,374	337	92	481	600	1,308	746	134	45	21	6,138	323	163	23
H24. 6	21	2,024	296	175	466	585	1,350	648	135	50	24	5,753	274	292	150
H23. 6	22	2,594	377	110	494	586	1,435	885	161	76	19	6,737	306	268	118
H24. 7	21	2,159	378	198	520	565	1,516	811	130	56	33	6,366	303	237	186
H23. 7	20	2,346	391	101	521	551	1,303	1,066	126	56	19	6,480	324	239	196
H24. 8	23	2,257	403	226	561	606	1,566	945	176	74	45	6,859	298	270	226
H23. 8	23	2,576	377	122	489	598	1,500	1,025	173	76	18	6,954	302	263	196
H24. 9	19	2,057	375	175	481	535	1,413	782	133	58	38	6,047	318	258	249
H23. 9	20	2,327	423	129	493	578	1,365	848	143	73	10	6,389	319	247	210
H24. 10	22	2,143	352	211	521	631	1,481	841	135	50	46	6,411	291	246	249
H23. 10	20	2,391	334	90	473	602	1,392	930	109	70	18	6,409	320	213	210
H24. 11	21	2,267	343	229	443	586	1,398	1,082	140	54	38	6,580	313	150	382
H23. 11	20	2,442	392	144	486	612	1,350	979	129	49	12	6,595	330	181	300
H24. 12	19	2,058	273	191	492	559	1,340	1,163	143	47	34	6,300	332	57	309
H23. 12	19	2,347	335	119	502	643	1,312	1,127	123	55	19	6,582	346	95	303
H25. 1	21	2,161	248	184	457	563	1,324	952	128	52	44	6,113	291	68	254
H24. 1	20	2,275	312	142	486	573	1,285	994	134	61	16	6,278	314	41	259
H25. 2	19	2,060	246	168	442	515	1,303	948	144	39	38	5,903	311	263	225
H24. 2	21	2,416	265	145	434	539	1,224	1,168	147	45	19	6,402	305	273	225
H25. 3	20	2,123	333	214	486	597	1,400	957	170	84	47	6,411	321	30	194
H24. 3	21	2,348	315	153	503	575	1,506	862	166	68	19	6,515	310	72	194
H24合計	247	26,030	3,875	2,323	5,894	6,937	16,790	10,841	1,708	689	413	75,500	306	2,260	2,715
H23合計	245	28,816	4,188	1,447	5,910	6,884	16,254	11,255	1,682	727	209	77,372	316	2,160	2,330
H24-H23	2	-2,786	-313	876	-16	53	536	-414	26	-38	204	-1,872	-10	100	385

3 収支決算及び資金収支

平成24年度決算損益計算書 (平成24年4月1日から平成25年3月31日)

(単位：円)

1. 医業収益

(1) 入院収益	1,131,200,588		
(2) 外来収益	822,602,868		
(3) その他医業収益	218,331,173	2,172,134,629	①

2. 医業費用

(1) 給与費	1,329,330,438		
(2) 材料費	342,608,307		
(3) 経費	300,387,636		
(4) 減価償却費	119,797,399		
(5) 資産減耗費	25,979,099		
(6) 研究研修費	6,805,619	2,124,908,498	②

医業利益 ①－② 47,226,131 ③

3. 医業外収益

(1) 受取利息	103,318		
(2) 他会計繰入金	49,148,000		
(3) 県補助金	5,675,000		
(4) 負担金交付金	13,890,000		
(5) その他医業外収益	18,679,723	87,496,041	④

4. 医業外費用

(1) 支払利息	55,467,104		
(2) 繰延勘定償却	7,491,365		
(3) 雑損失	30,592,706	93,551,175	⑤

経常利益 ③＋④－⑤ 41,170,997 ⑥

5. 特別利益

(2) その他特別利益	5,644,644	5,644,644	⑦
-------------	-----------	-----------	---

6. 特別損失

(2) 過年度損益修正損	18,697,105		
(3) その他特別損失	11,998,112	30,695,217	⑧

当年度純利益 ⑥＋⑦－⑧ 16,120,424 ⑨

前年度繰越欠損金年度末残高 414,835,845 ⑩

当年度未処理欠損金 ⑩－⑨ 398,715,421

比較貸借対照表

借 方				貸 方			
科 目	目	平成24年度		平成23年度		比較増減	
		金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	比 率
		円	%	円	%	円	%
(資産)	(負債)						
1 固定資産	1 固定負債	4,624,998,200	84.7	3,813,336,418	77.4	811,661,782	21.3
(1)有形固定資産	2 流動負債	4,624,772,305	99.8	3,813,110,523	99.8	811,661,782	21.3
イ 土地	(1)未払金	457,521,134	9.9	457,521,134	12.0	0	0.0
ロ 建物		3,617,604,536	78.2	2,661,124,053	69.8	956,480,483	35.9
ハ 構築物		19,099,319	0.4	19,118,921	0.5	-19,602	-0.1
ニ 工具器具及び備品	負債合計	521,251,409	11.3	552,838,829	14.5	-31,587,420	-5.7
ホ 車両及び運搬具	(資本)	9,295,907	0.3	9,352,157	0.2	-56,250	-0.6
ヘ 建設仮勘定	1 資本金	0	0.0	113,155,429	3.0	-113,155,429	-100.0
(2)無形固定資産	(1)自己資本金	122,000	0.1	122,000	0.1	0	0.0
イ 電話加入権	(2)借入資本金	122,000	100.0	122,000	100.0	0	0.0
(3)投 資	2 剰余金	103,895	0.1	103,895	0.1	0	0.0
イ 投資有価証券	(1)資本剰余金	103,895	0.1	103,895	0.1	0	0.0
2 流動資産	イ 国庫補助金	710,775,396	13.0	1,035,696,844	21.0	-324,921,448	-31.4
(1)現金預金	ロ 再評価積立金	283,854,391	39.9	511,975,964	49.4	-228,121,573	-44.6
(2)未収金	ハ 寄付金	383,012,268	53.9	407,404,536	39.3	-24,392,268	-6.0
(3)貯蔵品	ニ その他資本剰余金	43,893,437	6.2	35,476,344	3.4	8,417,093	23.7
(4)前払金	3 欠損金	15,300	0.0	80,840,000	7.8	-80,824,700	-100.0
3 繰延勘定	イ 当年度未処理欠損金	122,405,693	2.2	76,880,213	1.6	45,525,480	59.2
(1)控除対象外消費税額		122,405,693	100.0	76,880,213	100.0	45,525,480	59.2
資産合計	資本合計	5,458,179,289	99.9	4,925,913,475	100.0	532,265,814	
	負債資本合計			4,925,913,475		532,265,814	

平成24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. 県補助金	
			1. 県補助金
		4. 分担金交付金	
			1. 分担金交付金
		5. その他医業外収益	
			1. その他医業外収益
	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)

24年度決算	23年度決算	差 引	伸 率	説 明
2, 265, 275	2, 335, 184	△ 69, 909	△ 3. 0	
2, 172, 134	2, 235, 041	△ 62, 907	△ 2. 8	
1, 131, 200	1, 215, 697	△ 84, 497	△ 7. 0	
1, 131, 200	1, 215, 697	△ 84, 497	△ 7. 0	入院 1 人 1 日あたり 38, 210円
822, 603	847, 056	△ 24, 453	△ 2. 9	
822, 603	847, 056	△ 24, 453	△ 2. 9	外来 1 人 1 日あたり 10, 895円
218, 331	172, 288	46, 043	26. 7	
38, 643	37, 851	792	2. 1	健診事業
179, 688	134, 437	45, 251	33. 7	室料・文書料ほか 救急繰入金156, 429千円
87, 496	95, 676	△ 8, 180	△ 8. 5	
103	77	26	33. 8	
103	77	26	33. 8	預金利子
49, 148	68, 344	△ 19, 196	△ 28. 1	
49, 148	68, 344	△ 19, 196	△ 28. 1	償還金利息等
5, 675	7, 646	△ 1, 971	△ 25. 8	国保保健事業、産科支援事業、へき 地医療支援補助金、応援診療支援、 防災訓練参加支援
5, 675	7, 646	△ 1, 971	△ 25. 8	
13, 890	13, 859	31	0. 2	
13, 890	13, 859	31	0. 2	小児及び救急輪番負担金
18, 680	5, 750	12, 930	224. 9	
18, 680	5, 750	12, 930	224. 9	在庫処理・光熱水費・各種手数料等
5, 645	4, 467	1, 178	26. 4	
0	883	△ 883	△ 100. 0	
0	883	△ 883	△ 100. 0	
5, 645	3, 584	2, 061	57. 5	
5, 645	3, 584	2, 061	57. 5	退職組合負担金確定(精算)

(単位:千円)

24年度決算	23年度決算	差 引	伸 率	説 明
2, 249, 155	2, 486, 993	△ 237, 838	△ 9. 6	
2, 124, 909	2, 162, 855	△ 37, 946	△ 1. 8	
1, 329, 331	1, 354, 929	△ 25, 598	△ 1. 9	
481, 082	484, 336	△ 3, 254	△ 0. 7	
387, 275	407, 719	△ 20, 444	△ 5. 0	
176, 958	172, 713	4, 245	2. 5	
284, 016	290, 161	△ 6, 145	△ 2. 1	
342, 608	363, 733	△ 21, 125	△ 5. 8	
195, 049	209, 174	△ 14, 125	△ 6. 8	
133, 122	136, 589	△ 3, 467	△ 2. 5	
12, 769	15, 059	△ 2, 290	△ 15. 2	
1, 668	2, 911	△ 1, 243	△ 42. 7	
300, 388	320, 782	△ 20, 394	△ 6. 4	
275	275	0	0. 0	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. 資産減耗費		
		1. 資産減耗費	
	6. 研究研修費		
		1. 旅費	
		2. 研究雑費	
	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	
			2. 過年度損益修正損
			3. その他特別損失
差 引 純 利 益			

24年度決算	23年度決算	差 引	伸 率	説 明
539	1,722	△ 1,183	△ 68.7	講師料、経営委員報酬
952	525	427	81.3	普通旅費
419	1,032	△ 613	△ 59.4	白衣等
7,887	8,768	△ 881	△ 10.0	事務・清掃用品等
4,657	3,477	1,180	33.9	一般備品等
40,484	41,064	△ 580	△ 1.4	電気・水道
9,452	9,574	△ 122	△ 1.3	重油・ガス・ガソリン
1,006	731	275	37.6	
547	837	△ 290	△ 34.6	封筒、伝票等
26,130	41,410	△ 15,280	△ 36.9	医療機器・施設修繕等
19,106	24,184	△ 5,078	△ 21.0	産科医療保障制度
73,375	64,574	8,801	13.6	寝具・熱供給システム・在宅酸素等
3,728	3,530	198	5.6	電話・郵便料
479	404	75	18.6	看板・新聞等
145	318	△ 173	△ 54.4	浄化槽法定検査料
105,627	113,080	△ 7,453	△ 6.6	給食・検査・清掃・医療機器保守等
3,389	3,346	43	1.3	国保運営協議会、医師会等
775	859	△ 84	△ 9.8	収入証紙、入院患者他院受診料等
0	0	0		
1,416	1,072	344	32.1	
119,797	116,025	3,772	3.3	
57,258	56,123	1,135	2.0	
1,043	449	594	132.3	
61,440	59,416	2,024	3.4	
56	37	19	51.4	
25,979	510	25,469	4993.9	
25,979	510	25,469	4993.9	本館自家発電機・医療機器除却
6,806	6,876	△ 70	△ 1.0	
3,469	2,969	500	16.8	学会、研修旅費
3,337	3,907	△ 570	△ 14.6	各種研修会受講費等
93,551	109,927	△ 16,376	△ 14.9	
55,467	57,810	△ 2,343	△ 4.1	
55,467	57,810	△ 2,343	△ 4.1	
0	0	0		
7,491	7,491	0	0.0	
7,491	7,491	0	0.0	過年度控除対象外消費税償却
30,593	44,626	△ 14,033	△ 31.4	
30,593	44,626	△ 14,033	△ 31.4	医業費用消費税 31,634,584円 控除対象税額 1,861,531円 消費税納付額 1,277,800円 仮受消費税 △3,437,381円 特定収入分控除 △775,132円 公用車重量税 31,200円
30,695	214,211	△ 183,516	△ 85.7	
30,695	214,211	△ 183,516	△ 85.7	
18,697	18,604	93	0.5	過年度診療報酬過誤、不能欠損金
11,998	195,607	△ 183,609	△ 93.9	旧5病棟除却費
16,120	-151,809	167,929	△ 110.6	

平成24年度 病院事業決算（資本的收入費用明細書 消費税抜き）

（収 入）

款	項	目	節
1. 資本的收入			
	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

（支 出）

款	項	目	節
1. 資本の支出			
	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
		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)

24年度決算	23年度決算	差 引	伸 率	説 明
696,775	625,027	71,748	11.5	
216,900	210,300	6,600	3.1	
216,900	210,300	6,600	3.1	
216,900	210,300	6,600	3.1	平成23年度繰越分
0	0	0		
0	0	0		
0	0	0		
74,423	400,000	△ 325,577	△ 81.4	
74,423	400,000	△ 325,577	△ 81.4	
74,423	400,000	△ 325,577	△ 81.4	
405,452	14,727	390,725	2653.1	
405,452	14,727	390,725	2653.1	国保調整交付金 400千円 地域医療再生計画事業20,000千円
405,452	14,727	390,725	2653.1	H23年度繰越分 385,052千円

(単位:千円)

24年度決算	23年度決算	差 引	伸 率	説 明
1,235,316	471,030	764,286	162.3	
1,097,567	260,500	837,067	321.3	
1,060,080	192,232	867,848	451.5	本館修繕工事等71,543千円
1,060,080	192,232	867,848	451.5	H23繰越分988,537千円
37,487	65,710	△ 28,223	△ 43.0	
37,487	65,710	△ 28,223	△ 43.0	
0	2,308	△ 2,308	△ 100.0	
0	2,308	△ 2,308	△ 100.0	
0	250	△ 250	△ 100.0	
0	250	△ 250	△ 100.0	
137,749	210,530	△ 72,781	△ 34.6	
137,749	210,530	△ 72,781	△ 34.6	
137,749	210,530	△ 72,781	△ 34.6	企業債償還元金

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	H24. 7	H24. 8
入院収入（診療報酬分）	1, 150, 590	86, 602	87, 977	92, 104	94, 019	99, 817
入院収入（窓口分）	97, 405	6, 185	7, 238	7, 436	8, 616	8, 765
外来収入（診療報酬分）	656, 040	53, 388	61, 243	48, 576	59, 465	53, 044
外来収入（窓口分）	133, 191	7, 849	10, 250	9, 380	10, 507	11, 443
他会計負担金（3条・医業）	106, 656			23, 700		
その他医業収入	28, 907	3, 459	1, 845	2, 355	2, 025	2, 037
医業相談収入（健診）	39, 736	4, 535	3, 535	3, 437	4, 162	3, 907
給与費支出	△ 1, 366, 782	△ 81, 997	△ 81, 541	△ 183, 501	△ 136, 262	△ 90, 531
材料費支出	△ 371, 646	△ 25, 839	△ 29, 382	△ 24, 370	△ 35, 286	△ 26, 476
経費支出	△ 330, 816	△ 33, 548	△ 27, 446	△ 22, 308	△ 24, 333	△ 24, 609
研究研修費支出	△ 7, 091	△ 358	△ 481	△ 561	△ 892	△ 516
小計	136, 190	20, 276	33, 238	△ 43, 752	△ 17, 979	36, 881
受取利息及び配当金収入	76					54
患者外給食収入	3					
他会計負担金（3条）	68, 344			10, 400		
補助金	33, 006	13, 305	7, 447			
その他医業外収入	6, 120	503	779	46	11	948
支払利息支出	△ 57, 394	△ 416				△ 92
消費税及び地方消費税支出	△ 1, 203		△ 1, 383			
その他医業外費用支出						
小計	48, 952	13, 392	6, 843	10, 446	11	910
特別利益収入	3, 196	3, 584				
特別損失支出						
小計	3, 196	3, 584				
過年度未収金収入	1, 109	1, 747	218	1	1	22
過年度未払金支出						
小計	1, 109	1, 747	218	1	1	22
合計	189, 447	38, 999	40, 299	△ 33, 305	△ 17, 967	37, 813

②投資活動によるキャッシュフロー

有形固定資産の取得による支出	△ 358, 301		△ 1, 418	△ 2, 490	△ 4, 203	△ 11, 364
有形固定資産の補助金収入	48, 102	2, 625	9, 000			
合計	△ 310, 199	2, 625	7, 582	△ 2, 490	△ 4, 203	△ 11, 364

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				△ 3, 846
他会計補助金（4条分）	322, 242					
他会計負担金（4条分）	77, 758			5, 900		
合計	400, 529	△ 758		5, 900		△ 3, 846

④現金等の増加（減少）額（①+②+③）	279, 777	40, 866	47, 881	△ 29, 895	△ 22, 170	22, 603
⑤現金等の期首残高	232, 199	511, 976	552, 842	600, 723	570, 828	548, 658
⑥現金等の期末残高（④+⑤）	511, 976	552, 842	600, 723	570, 828	548, 658	571, 261

(単位：千円)

H24. 9	H24. 10	H24. 11	H24. 12	H25. 1	H25. 2	H25. 3	合計	前年度差
86,552	89,196	82,244	97,065	80,971	85,071	85,027	1,066,645	△ 83,945
7,754	7,940	7,843	6,256	5,878	7,247	7,430	88,588	△ 8,817
56,280	55,031	50,709	53,350	57,561	52,312	59,258	660,217	4,177
10,773	11,455	12,368	11,729	11,578	11,922	11,863	131,117	△ 2,074
23,700			23,700	23,700	60,000	1,629	156,429	49,773
1,783	1,944	2,028	1,428	1,702	1,833	2,327	24,766	△ 4,141
3,811	4,397	4,651	2,370	1,244	3,621	1,299	40,969	1,233
△ 107,679	△ 78,789	△ 78,240	△ 187,838	△ 130,797	△ 81,941	△ 91,445	△ 1,330,561	36,221
△ 26,935	△ 28,681	△ 30,059	△ 30,572	△ 31,395	△ 32,078	△ 27,494	△ 348,567	23,079
△ 27,568	△ 21,271	△ 26,683	△ 29,398	△ 23,210	△ 26,402	△ 23,204	△ 309,980	20,836
△ 503	△ 731	△ 576	△ 688	△ 869	△ 446	△ 483	△ 7,104	△ 13
27,968	40,491	24,285	△ 52,598	△ 3,637	81,139	26,207	172,519	36,329
					49		103	27
								△ 3
10,400			10,400	10,400		7,548	49,148	△ 19,196
							20,752	△ 12,254
201	409	240	1,837	76	655	1,897	7,602	1,482
△ 27,462	△ 445				△ 85	△ 26,947	△ 55,447	1,947
			△ 1,293				△ 2,676	△ 1,473
△ 16,861	△ 36	240	10,944	10,476	619	△ 17,502	19,482	△ 29,470
							3,584	388
							3,584	388
1	1	1	1	1	1	1	1,996	887
1	1	1	1	1	1	1	1,996	887
11,108	40,456	24,526	△ 41,653	6,840	81,759	8,706	197,581	8,134

	△ 131,813			△ 629,288	△ 37,461	△ 177,934	△ 995,971	△ 637,670
					43,333	361,719	416,677	368,575
	△ 131,813			△ 629,288	5,872	183,785	△ 579,294	△ 269,095

				400,000			400,000	400,000
						△ 400,000	△ 400,000	△ 400,000
						216,900	216,900	6,600
△ 63,862	△ 767				△ 3,846	△ 64,653	△ 137,732	72,039
								△ 322,242
5,900			5,900	5,900		50,823	74,423	△ 3,335
△ 57,962	△ 767		5,900	405,900	△ 3,846	△ 196,930	153,591	△ 246,938

△ 46,854	△ 92,124	24,526	△ 35,753	△ 216,548	83,785	△ 4,439	△ 228,122	△ 507,899
571,261	524,407	432,283	456,809	421,056	204,508	288,293	511,976	279,777
524,407	432,283	456,809	421,056	204,508	288,293	283,854	283,854	△ 228,122

半田病院南病棟耐震化改築工事の事業概要

1. はじめに

当院南病棟は、新耐震基準が施行される以前の昭和51年に建築され、その老朽化と西側の谷に面した地盤の安全性について非常に不安を伴う病棟でした。

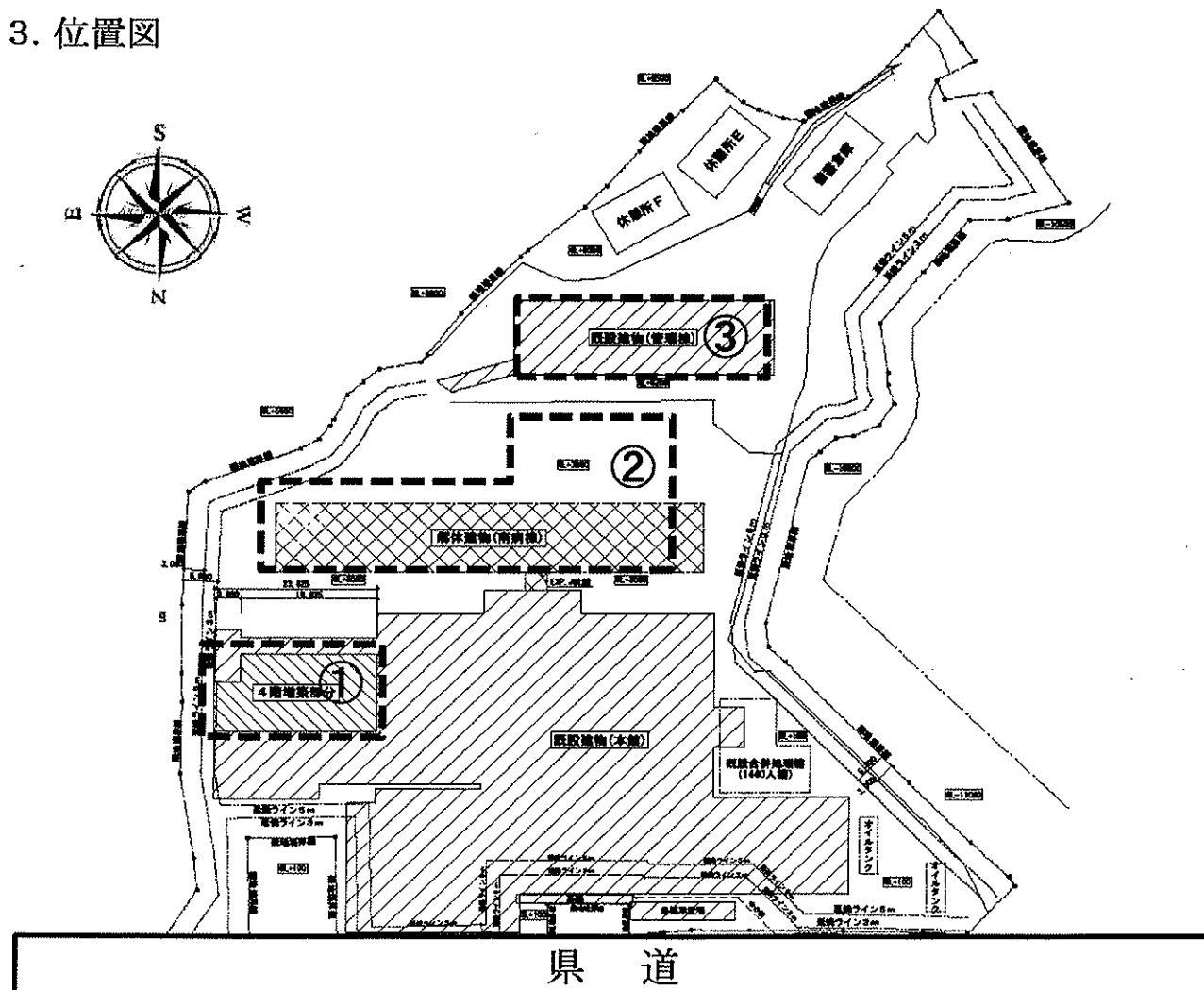
この南病棟の安全性を確認するため、平成22年6月に耐震診断を実施したところ、構造耐震指標であるIS値が0.6を下回っていたため、「地震に対して倒壊または崩壊する危険性がある」とされる建物との診断結果が報告されました。

この結果を受け、「地域の安全・安心を守る町立病院」及び「災害拠点病院」としての役割を果たすため、県の補助金と町よりの支援を活用させていただき、南病棟の耐震化改築工事を実施しました。

2. 工事の流れ

年 月	工事種別等	内容等
H23年7月	本館4階増築工事・仮設病室工事着工①	南病棟の入院患者の引越先(89床)
H23年12月	入院患者の本館への移動	南病棟を空ける
H24年1月	南病棟解体工事着工	更地とする
H24年3月	南病棟耐震化改築工事着工②	新南病棟の建築開始
H25年1月	南病棟耐震化改築工事完了	本館仮設病室等の入院患者移動
H25年1月	半田病院本館修繕工事	仮設病室等の改修・修繕工事
H25年2月	管理棟(旧5病棟)解体工事着工③	更地とする
H25年3月	全工事完了	(120床)

3. 位置図



4. 面積及び病床数等

南病棟の工事では、快適性や利便性を向上させるため、下記の一覧表のとおり延べ床面積を約1,400㎡増やしました。結果、旧施設と比較しますと

- ①「病室の個室(全室トイレ付き)」の床面積は、11.34㎡ ⇒ 17.99㎡(平均値比較)
 ②「病室の4床室」の床面積は、27.01㎡ ⇒ 40.14㎡(")
 ③「ナースステーション」の床面積は、36.08㎡ ⇒ 99.87㎡(")

へと拡張されました。
 また、2階を管理部門とし

- ①「解剖室」を新設(56.93㎡)
 ②小児科の予防接種・健診等の部屋
 ③特別浴室、リネン室
 ④カルテ・物品等の保管庫、仮眠室、休憩室等

を配置しました。

本館の修繕工事では、仮設病室の改修工事(元の会議室等へ)と、新たな機能を追加し医療の充実を図るための改修工事として

- ①1階の医事課を拡張し「医療クラーク室」に
 (災害時には「災害対策本部」を設置できる機能を備えた部屋)
 ②3階に病棟の服薬指導を行うための第2薬剤科
 ③ " 「女性医師専用の第2医局」「医局の拡張」
 ④4階には産婦人科の機能強化のため「処置室」

へと改修いたしました。

○病 室

棟	階数	延べ床面積(㎡)	部 屋 数					病床数
			個 室	2 床	3 床	4 床	計	
南病棟	2 階	1,051.26 (645.84)	(10)			(6)	(16)	— (34)
	3 階	1,059.97 (669.76)	10 (9)	2 (1)		5 (7)	17 (17)	34 (39)
	4 階	1,059.97 (669.76)	10 (2)	2 (1)	(2)	5 (5)	17 (10)	34 (30)
	計	3,171.20 (1,985.36)	20 (21)	4 (2)	(2)	10 (18)	34 (43)	68 (103)
本 館	1 階	3,082.42						
	2 階	2,555.32						
	3 階	1,887.96	7 (7)	1		1	9 (7)	13 (7)
	4 階	1,301.67 (1,044.95)	20 (12)		1	4 (3)	25 (15)	39 (24)
	計	8,827.37 (8,570.65)	27 (19)	1	1	5 (3)	34 (22)	52 (31)
総 合 計		11,998.57 (10,556.01)	47 (40)	5 (2)	1 (2)	15 (21)	68 (65)	120 (134)

※()内は工事前の数値です。

平成25年度 半田病院事業計画

1 現状と課題

本年度は、昨年来の工事に伴うマイナス要因が解消され、本来の病院機能を有した病院運営がスタートすることになりました。本年4月より病床数が134床から、南病棟新館完成に伴い1割削減（14床）の120床となりましたが、新病棟機能を最大限活用し、安定的かつ効果的な病院運営に努め、入院・外来患者の確保とともに病院の健全経営を目指していきます。

こうした中、本年度の事業予定量は、年間利用患者数の見込みとして、入院患者数を35,040人（1日平均96人）、外来患者数を76,372人（1日平均313人）予定しています。

結果、本年度の医業収益見込額は、2,282,300千円となり、昨年度に比べて110,000千円増額となりました。

その一方で、当院の医師確保が喫緊の課題となっています。以前より、整形外科常勤医の不在が続いている状況があるほか、昨年の内科医退職に加え、本年6月大学人事で産婦人科医師の異動により、当該科ではそれぞれ1名ずつ欠員となりました。地域住民の医療ニーズに即した医療の充実と質の向上とともに、住民から信頼され安心できる医療サービス提供のためにも、また、今後、健診体制の充実を目指していくためにも、医師の確保が急がれます。

2 本年度の主な取組み

上記に示した、本年度の医療環境とともに将来への展望を見据えた病院運営を推進していくため、次の課題を重点施策として取組んでいきます。

（1）医師確保対策

関係大学への医師派遣要請と民間業者の医師求人登録等による積極的な医師確保策に取り組んでいきます

家庭医療専門医後期研修医プログラム策定による医師受け入れ体制の整備のほか、県西部公立3病院連携による「にし阿波3病院連携医師研修プログラム」の構築

(2) 本年度の収益確保

医業収益確保に関しては、今後も、管理料等の請求漏れの防止・ジェネリック医薬品の採用などを続け、さらに、主な対応策として、本年7月より薬剤師の病棟配置を行ない病棟薬剤業務管理加算を得、また、患者医療相談サポート加算を得るため、相談支援室の設置に取り組むこととしており、DPC機能評価係数の加算による診療報酬の収益確保に取り組んでいきます。

(3) 国保診療施設としての取り組み

健診室を地域包括室と変更し、ハード面・ソフト面を強化、町が推進する健康増進等への事業連携を蜜にしていきます。また、当院南側敷地内に建設予定の訪問看護ステーションと協力し、つるぎ町における保健、医療、福祉、介護の連携による地域医療包括・ケアの実践に参画していきます。具体的事例の一つとして、出前講座等を開催し地域住民との繋がりを深めるため、町関係部署が開催する健康講座へ病院職員を派遣します。

(4) 防災対策

近い将来に想定されている南海トラフ地震への対策が急務となる中、地域の災害拠点病院である当院では、本館一階に対策本部室を兼ねるスペースを確保し、県及びつるぎ町との連絡通信手段となる防災無線、デジタル無線、衛星携帯電話等の設置が完了したところです。さらなる大規模災害に対応するため、災害対応マニュアルの見直し作業に取り掛かり、災害時の危機管理能力の向上に取り組んでいきます。

- ・ つるぎ町との連携強化（防災訓練等）
- ・ 西部医療圏における災害対策へ参画

(5) 西部圏域医療情報ネットワークの構築

県医療政策課の支援により、美馬・三好市医師会との効率的な病診連携を進めていくため、当院をはじめ、県立三好病院、三好市立三野病院、医療法人芳越会 ホウエツ病院の4病院を診療情報公開病院とした診療情報ネットワーク化を年内に整備。

(6) 中期病院健全化計画の策定

本年は、総務省による公立病院改革プラン(平成21年度～平成25年度)の最終年度を迎えます。この5年間はほぼ、目標を達成できております(32ページ参照)。今後も、引き続いた5年の中期病院事業計画を本年度中に、新たに策定し、将来にわたり町立病院として存続し得る施策を検討していきます。

平成 25 年 度 つ る ぎ 町 病 院 事 業 会 計 予 算 実 施 計 画 書 (税 込)

収 益 的 収 入 及 び 支 出

(単位:千円)

収 入	款	項	目	予 定 額	備 考
1. 病院事業収益	1. 医 業 収 益			2,352,175	
				2,282,300	
			1. 入 院 収 益	1,290,173	
	2. 医 業 外 収 益		2. 外 来 収 益	827,872	
			3. その他医療収益	164,255	
				69,875	
	2. 医 業 外 収 益		1. 受取利息配当金	150	
			2. 他会計繰入金	42,330	
			3. 県 補 助 金	9,036	
			4. 負担金交付金	13,859	
			5. そ の 他 医 業 外 収 益	4,500	

支出 (単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 病院事業費用	1. 医業費用		2,352,175	
			2,283,224	
		1. 給 与 費	1,402,000	
		2. 材 料 費	378,600	
		3. 経 費	345,970	
		4. 減価償却費	133,154	
	2. 医業外費用	5. 研究研修費	7,500	
		6. 資産減耗費	16,000	
			67,351	
		1. 支払利息	54,601	
		2. 消費税	2,500	
		3. 繰延勘定償却	10,250	
	3. 特別損失		1,000	
		1. 過年度損益修正	1,000	
	4. 予備費		600	
		1. 予備費	600	

資本的収入及び支出

収入		(単位：千円)			
款	項	目	予定額	備	考
1. 資本的収入			94,450		
	1. 企業債		23,800		
		1. 企業債	23,800		
	2. 出資金		0		
		1. 出資金	0		
	3. 他会計繰入金		18,025		
		1. 他会計繰入金	18,025		
	4. 補助金		52,625		
		1. 補助金	52,625		

支出		(単位：千円)			
款	項	目	予定額	備	考
1. 資本的支出			239,691		
	1. 建設改良費		92,390		
		1. 工事費	15,000		
		2. 機械器具購入費	77,390		
	2. 企業債償還金		147,301		
		1. 企業債償還金	147,301		

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	入院 延べ数	1日平均			平均 在院 日数
					入院	退院	在院	
平成25年 4～6月	内科	182	177	3,713	2.0	1.9	38.9	19.7
	外科	56	58	1,043	0.6	0.6	10.8	17.3
	産婦人科	210	217	1,494	2.3	2.4	14.0	6.0
	小児科	95	98	506	1.0	1.1	4.5	4.2
	泌尿器科	58	53	1,735	0.6	0.6	18.5	30.3
	合計	601	603	8,491	6.6	6.6	86.7	13.1
平成24年 4～6月	内科	124	122	3,094	1.4	1.3	32.7	24.2
	外科	59	57	1,026	0.6	0.6	10.6	16.7
	産婦人科	228	230	1,722	2.5	2.5	16.4	6.5
	小児科	67	71	406	0.7	0.8	3.7	4.9
	泌尿器科	58	56	1,295	0.6	0.6	13.6	21.7
	合計	536	536	7,543	5.9	5.9	77.0	13.1

新病棟の完成とともに病床数が増えたが、それに伴い入院患者数も増加している。特に、内科と小児科の患者数が増えており、内科は平成23年同時期（病床数＝134、医師数＝6）のデータとほぼ同等となり、小児科はそれを上回っている。

		稼働日数 91日						
	診療科名	入院	退院	入院 延べ数	1日平均			平均 在院 日数
					入院	退院	在院	
平成23年 4～6月	内科	156	156	3,799	1.7	1.7	40.0	23.4
	小児科	70	70	356	0.8	0.8	3.2	4.2

なお、病床利用率は4月＝73.6%、5月＝81.2%となっている。

入院患者数分析表（地域別）

稼働日数 91日

		地域名	入院	退院	入院 延べ数	1日平均			平均 在院 日数	人口	市町村 別患者 率※
						入院	退院	在院			
平成25年 4～6月	つるぎ町	半田	70	67	1,467	0.8	0.7	15.4	20.4	10,472	9.2%
		貞光	55	57	1,082	0.6	0.6	11.3	18.3		
		一字	12	12	334	0.1	0.1	3.5	26.8		
		合計	137	136	2,883	1.5	1.5	30.2	20.1		
	美馬市	美馬町	102	103	1,831	1.1	1.1	19.0	16.9	31,960	3.3%
		脇町	86	88	1,071	0.9	1.0	10.8	11.3		
		穴吹町	33	31	292	0.4	0.3	2.9	8.2		
		木屋平	1	1	2	0.0	0.0	0.0	1.0		
		合計	222	223	3,196	2.4	2.5	32.7	13.4		
	東みよし町		90	88	1,092	1.0	1.0	11.0	11.3	15,428	2.4%
	合計		449	447	7,171	4.9	4.9	73.9	15.0		
平成24年 4～6月	つるぎ町	半田	67	66	1,475	0.7	0.7	15.5	21.2	10,800	9.8%
		貞光	57	60	1,121	0.6	0.7	11.7	18.1		
		一字	19	23	580	0.2	0.3	6.1	26.5		
		合計	143	149	3,176	1.6	1.6	33.3	20.7		
	美馬市	美馬町	70	69	1,179	0.8	0.8	12.2	16.0	32,150	2.8%
		脇町	75	69	1,158	0.8	0.8	12.0	15.1		
		穴吹町	35	34	353	0.4	0.4	3.5	9.2		
		木屋平	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0		
		合計	180	172	2,690	2.0	1.9	27.7	14.3		
	東みよし町		68	70	537	0.7	0.8	5.1	6.8	15,455	1.2%
	合計		391	391	6,403	4.3	4.3	66.1	15.4		

※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＝入院延べ数÷3(ヶ月)÷人口

入院患者数を地域別に算出したものである。つるぎ町を前年と比較すると入院数に大差はないが入院延べ数や平均在院日数などは減少しており、長期入院の患者が減少したと考えられる。一方、美馬市・東みよし町は前年に比べ患者は増加している。

H25年4～6月のデータはH23年同時期とよく似ており、新病棟稼働後、患者数は回復してきているといえる。

	地域名	入院	退院	入院 延べ数	1日平均			平均 在院 日数
					入院	退院	在院	
平成23年 4～6月	つるぎ町合計	141	150	2,632	1.5	1.6	30.9	19.4
	美馬市合計	195	188	3,120	2.1	2.1	32.2	15.3
	東みよし町	96	90	986	1.1	1.0	9.8	9.6
	合計	432	428	6,738	4.7	4.7	73.0	15.4

外来患者数分析表（診療科別）

稼働日数 62日

	診療科名	患者数				1日平均			平均 通院	新患 率	紹介件 数
		初診	再診	延べ数 (初診+ 再診)	実人数	合計	初診	再診			
平成25年 4～6月	内科	558	5,887	6,445	4,728	104.0	9.0	95.0	1.4	8.7%	228
	外科	133	842	975	624	15.7	2.1	13.6	1.6	13.6%	42
	整形外科	37	463	500	403	8.1	0.6	7.5	1.2	7.4%	8
	産婦人科	389	3,545	3,934	2,291	63.5	6.3	57.2	1.7	9.9%	122
	耳鼻科	81	413	494	405	8.0	1.3	6.7	1.2	16.4%	9
	眼科	14	152	166	156	2.7	0.2	2.5	1.1	8.4%	2
	小児科	985	1,010	1,995	1,596	32.2	15.9	16.3	1.3	49.4%	12
	放射線科	128	28	156	153	2.5	2.1	0.5	1.0	82.1%	153
	泌尿器科	143	1,264	1,407	1,217	22.7	2.3	20.4	1.2	10.2%	67
	腎センター	0	1,762	1,762	182	28.4	0.0	28.4	9.7	0.0%	
	合計	2,468	15,366	17,834	11,755	287.6	39.8	247.8	1.5	13.8%	643
平成24年 4～6月	内科	522	6,223	6,745	4,987	108.8	8.4	100.4	1.4	7.7%	179
	外科	143	781	924	658	14.9	2.3	12.6	1.4	15.5%	41
	整形外科	39	488	527	376	8.5	0.6	7.9	1.4	7.4%	7
	産婦人科	394	3,390	3,784	2,316	61.0	6.4	54.7	1.6	10.4%	129
	耳鼻科	62	347	409	328	6.6	1.0	5.6	1.2	15.2%	11
	眼科	15	160	175	164	2.8	0.2	2.6	1.1	8.6%	3
	小児科	1,068	656	1,724	1,430	27.8	17.2	10.6	1.2	61.9%	15
	放射線科	38	12	50	50	0.8	0.6	0.2	1.0	76.0%	51
	泌尿器科	158	1,333	1,491	1,253	24.0	2.5	21.5	1.2	10.6%	68
	腎センター	2	1,778	1,780	170	28.7	0.0	28.7	10.5	0.1%	
	合計	2,441	15,168	17,609	11,732	284.0	39.4	244.6	1.5	13.9%	504

外来患者数分析表（地域別）

稼働日数 62日

	地域名	患者数				1日平均			平均 通院	新患 率	人口	市町村別 患者率※
		初診	再診	延べ数 (初診+ 再診)	実人数	合計	初診	再診				
平成25年 4～6月	つるぎ町半田	250	3,016	3,266	1,861	52.7	4.0	48.6	1.8	7.7%	10,472	12.0%
	つるぎ町貞光	297	2,512	2,809	1,597	45.3	4.8	40.5	1.8	10.6%		
	つるぎ町一字	30	469	499	311	8.0	0.5	7.6	1.6	6.0%		
	美馬市美馬町	353	2,762	3,115	1,690	50.2	5.7	44.5	1.8	11.3%	31,960	3.9%
	美馬市脇町	405	1,998	2,403	1,461	38.8	6.5	32.2	1.6	16.9%		
	美馬市穴吹町	165	973	1,140	572	18.4	2.7	15.7	2.0	14.5%		
	美馬市木屋平	2	7	9	9	0.1	0.0	0.1	1.0	22.2%	15,428	2.9%
	東みよし町	336	2,003	2,339	1,323	37.7	5.4	32.3	1.8	14.4%		
平成24年 4～6月	つるぎ町半田	262	3,191	3,453	1,990	55.7	4.2	51.5	1.7	7.6%	10,800	12.1%
	つるぎ町貞光	259	2,512	2,771	1,582	44.7	4.2	40.5	1.8	9.3%		
	つるぎ町一字	35	540	575	360	9.3	0.6	8.7	1.6	6.1%		
	美馬市美馬町	356	2,623	2,979	1,687	48.0	5.7	42.3	1.8	12.0%	32,150	3.7%
	美馬市脇町	407	1,655	2,062	1,331	33.3	6.6	26.7	1.5	19.7%		
	美馬市穴吹町	152	844	996	563	16.1	2.5	13.6	1.8	15.3%		
	美馬市木屋平	3	21	24	14	0.4	0.0	0.3	1.7	12.5%	15,455	2.8%
	東みよし町	306	2,057	2,363	1,281	38.1	4.9	33.2	1.8	12.9%		

※市町村別患者率＝実人数÷3(ヶ月)÷人口

平成25年の表で前年度よりも数字が大きくなっている箇所には枠に色をつけて表示している。
外来患者数は僅かに増加傾向だが、つるぎ町ではなく、周辺地域の患者が増えていることが読み取れる。

(調査表1)

公立病院改革プランの概要及び実施状況

団 体 名		つるぎ町立半田病院									
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120床									
	診療科目	内科、消化器内科、外科、消化器外科、整形外科、泌尿器科、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) (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。 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。 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む「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) (注)詳細は別紙添付		○救急医療に要する経費 ○へき地医療に要する経費 ○災害拠点病院として設備に要する経費 ○病院の建設改良に要する経費の1/2(起債分を除く) ○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。									
H24年度以降の経営 効率化に係る計画の状況	計 画 の 有 無	☐ 新たな経営計画等を策定 ☒ 公立病院改革プランの中で位置づけ ☐ 無し									
	計 画 の 名 称 ※新たな経営計画等を策定している場合のみ記載										
	策 定 日 ※新たな経営計画等を策定している場合のみ記載	平成〇〇年〇月〇〇日									
	対 象 期 間	平成21年度～平成25年度									
	目標値の設定の有無	☒ 経常収支比率の目標値あり ☒ 職員給与費比率の目標値あり ☒ 病床利用率の目標値あり ☒ その他の目標値あり ☐ 目標値はない									
経営 効率化 に係る 計画 及び 実績	財務に係る数値目標(主なもの)	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	備考
	経常収支比率(目標値)	—	100.4	100.8	101.2	101.6	100.1	102.0			
	経常収支比率(実績値)	103.0	101.4	103.0	102.1	102.5	101.9	—	—	—	
	職員給与費比率(目標値)	—	60.3	60.6	60.1	60.0	62.2	59.3			
	職員給与費比率(実績値)	58.8	59.5	60.2	60.6	60.6	61.2	—	—	—	
	病床利用率(目標値)	—	78.3	77.5	77.9	78.6	83.0	80.0			
	病床利用率(実績値)	83.2	79.5	80.2	73.4	74.9	87.5	—	—	—	
	平均在院日数(目標値)	—	13.5	14.0	14.0	14.0	13.0	13.0			
	平均在院日数(実績値)	15.4	13.3	12.2	10.9	13.0	12.4	—	—	—	
	患者1人1日当たり診療収入(入院)(目標値)	—	31,798	33,500	33,900	34,100	38,350	38,000			
	患者1人1日当たり診療収入(入院)(実績値)	31,273	33,936	35,061	36,448	37,851	38,210	—	—	—	
	患者1人1日当たり診療収入(外来)(目標値)	—	8,910	9,320	9,500	9,600	11,375	11,000			
患者1人1日当たり診療収入(外来)(実績値)	8,471	8,633	8,708	9,605	10,641	10,895	—	—	—		
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。 (経常黒字化の目標年度: 年度)									

再編・ネットワーク化に係る計画及び実績	二次医療圏内の公立病院等配置の現況		西部医療圏においては、半田病院、県立三好病院、市立三野病院となっている。 ※H25. 4 第6次徳島県保健医療計画より		
	都道府県医療計画等における今後の方向性		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。 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。		
	再編・ネットワーク化計画の策定の有無		☒ 策定済 ☐ 平成25年度に策定予定 ☐ 未策定		
	再編・ネットワークの結論の取りまとめ(予定)時期		平成20年10月		
	再編・ネットワーク化の計画期間		平成20年～平成25年		
再編・ネットワーク化に係る計画及び実績	再編・ネットワーク化計画における状況の概要	☒ 実施済 ☐ 枠組合意(実施中)		①再編・ネットワーク化計画の具体的な内容(詳細は別紙添付) 徳島県地域医療対策協議会による提案書公表 ○当面の方策 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。 ○将来の方向性 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。	②実績又は進捗状況 県西部医療圏に位置する公立3病院間で相互医師派遣協定を締結している。また、現在は診療情報ネットワーク化事業を進めている。
		☐ 検討中		①再編・ネットワーク化の検討体制	②再編・ネットワーク化検討の方向性及びスケジュール
		☐ 実施しない			
経営形態見直しに係る計画及び実績	経営形態見直し計画の概要及び当該病院における状況	☐ 見直し実施済(実施時期: 平成〇〇年〇月) ☐ 見直し合意済(実施予定時期: 平成〇〇年〇月)		見直し実施前の経営形態 ☐ 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 ☐ 指定管理者制度(利用料金制) ☐ 指定管理者制度(代行制)	見直し実施後の経営形態 ☐ 公営企業法全部適用 ☐ 地方独立行政法人 ☐ 指定管理者制度(利用料金制) ☐ 指定管理者制度(代行制) ☐ 民間譲渡 ☐ 診療所化 ☐ 老健施設等医療機関以外の事業形態への移行 ☐ その他()
				①経営形態見直し計画の具体的な内容(詳細は別紙添付)	②実績又は進捗状況
		☐ 検討中(経営形態の現況)		検討の方向性 ※複数回答可 ☐ 公営企業法全部適用 ☐ 地方独立行政法人 ☐ 指定管理者制度(利用料金制) ☐ 指定管理者制度(代行制) ☐ 民間譲渡 ☐ 診療所化 ☐ 老健施設等医療機関以外の事業形態への移行 ☐ その他()	
		☒ 見直し予定なし(経営形態の現況)			
点検・評価・公表等	点検・評価等の体制(委員会等を設置する場合その概要)		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。		
	点検・評価の時期(毎年〇月頃等)		毎年1回7月頃		
	点検・評価の内容(直近のもの)※詳細は別紙添付		改革プラン評価表(経営効率化指標)を用いて点検・評価		
	点検・評価の情報開示の状況		病院ホームページにて公表		
その他特記事項					

つるぎ町立半田病院病院改革プラン達成状況
(経営効率化指標)

1. 財務に係る数値目標

項 目	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度 (計画値)
経常収支比率	A	A	A	A	102.0%
職員給与費比率	A	B	B	A	59.3%
病床利用率	A	C	B	A	80.0%
平均在院日数	A	A	A	A	13.0日
患者1人1日当たり診療収入(入院)	A	A	A	B	38,000円
患者1人1日当たり診療収入(外来)	C	A	A	B	11,000円

2. 医療機能に係る数値目標

項 目	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度 (計画値)
手術件数 ※1	B	C	C	A	600件
時間外患者数	A	C	C	B	5,500人

※1 平成24年度より内視鏡手術件数を含めている

(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)

つるぎ町立半田病院病院改革プラン点検・評価

団体名 (病院名)	徳島県つるぎ町 (つるぎ町立半田病院)
--------------	------------------------

1. 収支計画（収益的収支）

(単位: 百万円、%)

年度 区分		24年度計画(A)	24年度実績(B)	達成率 (B)/(A)	23年度実績(C)	前年度比 (B)-(C)	備考
収 入	1. 医 業 収 益 a	2,188	2,172	99.3	2,235	△ 63	
	(1) 料 金 収 入	2,046	1,992	97.4	2,101	△ 109	
	(2) そ の 他	142	180	126.8	134	46	
	うち 他 会 計 負 担 金	114	157	137.7	107	50	
	2. 医 業 外 収 益	89	88	98.9	96	△ 8	
	(1) 他 会 計 負 担 金・補 助 金	62	49	79.0	68	△ 19	
	(2) 国 (県) 補 助 金	7	6	0	8	△ 2	
	(3) そ の 他	20	33	165.0	20	13	
	経 常 収 益 (A)	2,277	2,260	99.3	2,331	△ 71	
	支 出						
支 出	1. 医 業 費 用 b	2,162	2,125	98.3	2,163	△ 38	
	(1) 職 員 給 与 費 c	1,360	1,329	97.7	1,355	△ 26	
	(2) 材 料 費	350	343	98.0	364	△ 21	
	(3) 経 費	325	300	92.3	321	△ 21	
	(4) 減 価 償 却 費	120	120	100.0	116	4	
	(5) そ の 他	7	33	471.4	7	26	
	2. 医 業 外 費 用	113	94	83.2	110	△ 16	
	(1) 支 払 利 息	58	56	96.6	58	△ 2	
	(2) そ の 他	55	38	69.1	52	△ 14	
	経 常 費 用 (B)	2,275	2,219	97.5	2,273	△ 54	
経 常 損 益 (A)-(B) (C)		2	41	2050	58	△ 17	
特 別 損 益	1. 特 別 利 益 (D)	0	6	-	4	2	
	2. 特 別 損 失 (E)	1	31	-	214	△ 183	
	特 別 損 益 (D)-(E) (F)	△ 1	△ 25	-	△ 210	185	
純 損 益 (C)+(F)		1	16	1,600	△ 152	168	
累 積 欠 損 金 (G)		416	401	96.4	417	△ 16	
不 良 債 務	流 動 資 産 (ア)	599	711	118.7	1,036	△ 325	
	流 動 負 債 (イ)	119	197	165.5	111	86	
	うち 一 時 借 入 金	0	0	0	0	0	
	翌 年 度 繰 越 財 源 (ウ)	0	0	0	396	396	
	当 年 度 同 意 等 債 で 未 借 入 又 は 未 発 行 の 額 (エ)	0	0	0	0	0	
差 引 不 良 債 務 (オ) [(イ)-(エ)]-(ア)-(ウ)		△ 480	△ 514	107.1	△ 529	102,113	
単 年 度 資 金 不 足 額 (※)		49	15	30.6	75	△ 60	
経 常 収 支 比 率 $\frac{(A)}{(B)} \times 100$		100.1	101.9	101.8	102.5	△ 0.6	
不 良 債 務 比 率 $\frac{(オ)}{(ア)} \times 100$		△ 21.9	△ 23.7	107.9	△ 23.7	0.0	
医 業 収 支 比 率 $\frac{(a)}{(b)} \times 100$		101.2	102.2	101.0	103.3	△ 1.1	
職 員 給 与 費 対 医 業 収 益 比 率 $\frac{(c)}{(a)} \times 100$		62.2	61.2	98.4	60.6	0.6	
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	#DIV/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	#DIV/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		-	-	-	-	-	
一 般 病 床 利 用 率		83.0	87.5	105.4	74.9	12.6	

(※)N年度における単年度資金不足額については、次の算式により算出すること。

○「N年度 単年度資金不足額」=「N年度の不良債務額」-「N-1年度の不良債務額」)

・不良債務額が負の数となる場合(不良債務が発生しない場合)においても負の数で上記単年度資金不足額を算出すること

例)「22年度単年度資金不足額▲30百万円」=「22年度不良債務額▲20百万円」-「21年度不良債務額10百万円」)

団体名 (病院名)	徳島県つるぎ町 (つるぎ町立半田病院)
--------------	------------------------

2. 収支計画(資本的収支)

(単位:百万円、%)

区分	年度	24年度計画(A)	24年度実績(B)	達成率 (B)/(A)	23年度実績(C)	前年度比 (B)-(C)	備考
収 入	1. 企 業 債	233	217	93.1	210	7	
	2. 他 会 計 出 資 金	0	0	#DIV/0!	0	0	
	3. 他 会 計 負 担 金	24	74	308.3	78	△ 4	
	4. 他 会 計 借 入 金	0	0	#DIV/0!	0	0	
	5. 他 会 計 補 助 金	0	0	#DIV/0!	322	△ 322	
	6. 国 (県) 補 助 金	408	406	99.5	15	391	
	7. そ の 他	0	0	#DIV/0!	0	0	
	収 入 計 (a)	665	697	104.8	625	72	
	うち翌年度へ繰り越される 支出の財源充当額 (b)	0	0	#DIV/0!	396	-	
	前年度許可債で当年度借入分 (c)	0	0	#DIV/0!	0	0	
支 出	純計(a)-[(b)+(c)] (A)	665	697	104.8	229	468	
	1. 建 設 改 良 費	1,153	1,097	95.1	260	837	
	2. 企 業 債 償 還 金	138	138	100.0	211	△ 73	
	3. 他会計長期借入金返還金	0	0	#DIV/0!	0	0	
	4. そ の 他	0	0	#DIV/0!	0	0	
	支 出 計 (B)	1,291	1,235	95.7	471	764	
	差 引 不 足 額 (B)-(A) (C)	626	538	85.9	242	296	
	1. 損 益 勘 定 留 保 資 金	626	142	22.7	242	100	
	2. 利 益 剰 余 金 処 分 額	0	0	#DIV/0!	0	0	
	3. 繰 越 工 事 資 金	0	396	#DIV/0!	0	△ 396	
補 て ん 財 源	4. そ の 他	0	0	#DIV/0!	0	0	
	計 (D)	626	538	85.9	242	△ 296	
	補てん財源不足額 (C)-(D) (E)	0	0	#DIV/0!	0	0	
	当年度同意等債で未借入 又は未発行の額 (F)	0	0	#DIV/0!	0	0	
実 質 財 源 不 足 額 (E)-(F)		0	0	#DIV/0!	0	0	

1. 複数の病院を有する事業にあつては、合計表のほか、別途、病院ごとの計画を作成すること。
2. 金額の単位は適宜変更することも可能。(例)千円単位。

3. 一般会計等からの繰入金の見通し

(単位:千円)

	24年度計画(A)	24年度実績(B)	達成率 (B)/(A)	23年度実績(C)	前年度比 (B)-(C)	備考
収 益 的 収 支	()	()	()	(15,000)	△ 15,000	
	176,000	206,000	117.0	175,000	31,000	
資 本 的 収 支	()	()	()	(322,242)	△ 322,242	
	24,000	74,000	308.3	400,000	△ 326,000	
合 計	()	()	()	(337,242)	△ 337,242	
	200,000	280,000	140.0	575,000	△ 295,000	

(注)

- 1 ()内はうち基準外繰入金額を記入すること。
- 2 「基準外繰入金」とは、「地方公営企業繰出金について」(総務省自治財政局長通知)に基づき他会計から公営企業会計へ繰り入れられる繰入金以外の繰入金をいうものであること。

