

令和3年度

# 半田病院経営委員会



安心と信頼、  
そして 地域と共に歩む

令和3年7月9日（金）

つるぎ町立半田病院



# 目 次

|    |                            |                  |
|----|----------------------------|------------------|
| I  | 令和2年度 病院事業報告               |                  |
| 1  | 総括事項                       | ・・・・・・・・・・ 1     |
| 2  | 入院・外来患者の動向                 | ・・・・・・・・・・ 2～11  |
|    | （1）入院患者数の推移                |                  |
|    | （2）新規入院患者数・平均在院日数・病床稼働率の推移 |                  |
|    | （3）外来患者及び健診者数の推移           |                  |
|    | （4）人口動態及び地域別外来患者実数の推移      |                  |
|    | （5）徳島県西部医療圏におけるシェア（DPC分析）  |                  |
| 3  | 収支決算及び資金収支                 | ・・・・・・・・・・ 12～20 |
|    | （1）令和2年度 決算損益計算書           |                  |
|    | （2）比較貸借対照表                 |                  |
|    | （3）令和2年度 病院事業決算収益費用明細書     |                  |
|    | （4）令和2年度 キャッシュフロー計算書       |                  |
|    | （5）収支状況等の推移                |                  |
|    | （6）人件費等の推移                 |                  |
| II | 令和3年度 病院事業計画               |                  |
| 1  | 事業計画                       | ・・・・・・・・・・ 21～30 |
| 2  | 令和3年度 病院事業会計予算実施計画書        | ・・・・・・・・・・ 31～33 |
|    | 経営委員会用語集                   | ・・・・・・・・・・別紙     |
|    | 半田病院概要                     | ・・・・・・・・・・別紙     |

# I 令和2年度 病院事業報告

## 1 総括事項

新型コロナウイルス感染症の世界的な蔓延は、当然ながら当院にも大きな影響をもたらした1年間となった。徳島県内においては感染地域が一極集中し、幸いにも当該医療圏における感染流行は確認されなかったが、流行期第3波に伴う県内での急激な感染者数増加から、当院においても感染症患者の受入を担うこととなった。広域的な視点で見れば、公立病院としての役割は十分に果たせたものとする。しかし、感染症患者受入に伴う体制構築の背景には、救急医療等の重要な事業を縮小したことによる医療提供体制の弱体化が生じたことも事実である。

また、今般の新型コロナウイルス感染症に伴う一連の経過を振り返れば、改めて当該地域における当院の役割を再認識することができた。医療機能分化を推進している現在において、感染症対応に伴い、当院保有の急性期34床を休床確保したことは、当院のみならず、当該医療圏の医療機能低下にも大きな影響を与えたものと考えている。関連し、急性期治療の延期や医療圏外への患者流出も助長する結果となり、今後、医療提供体制の維持と感染症対応の両立に向けての体制構築が課題となる。

新たな課題も浮き彫りになる状況ではあるが、中長期的な疾病構造に大きな変化は無く、これまで同様、当院が当該地域で果たすべき役割も変わらないものと認識している。今後においても、速やかな医療環境の変化への順応と、地域医療構想の実現、そして地域住民が安心して暮らせる隙間ない医療提供体制の構築を目指して、当院が果たすべき役割を果たしていく。

## 2 入院・外来患者の動向

令和2年度の患者数は、入院延べ患者数が27,895人（前年度比△4,043人、減少率12.7%）で、1日当たりの入院患者数は76.4人（前年度比△10.8人）。平均在院日数は17.7日（前年度比△0.4日）。

外来患者数は62,246人（前年度比△5,093人、減少率7.6%）で、1日当たりの外来患者数は256.1人（前年度比△25.6人）。

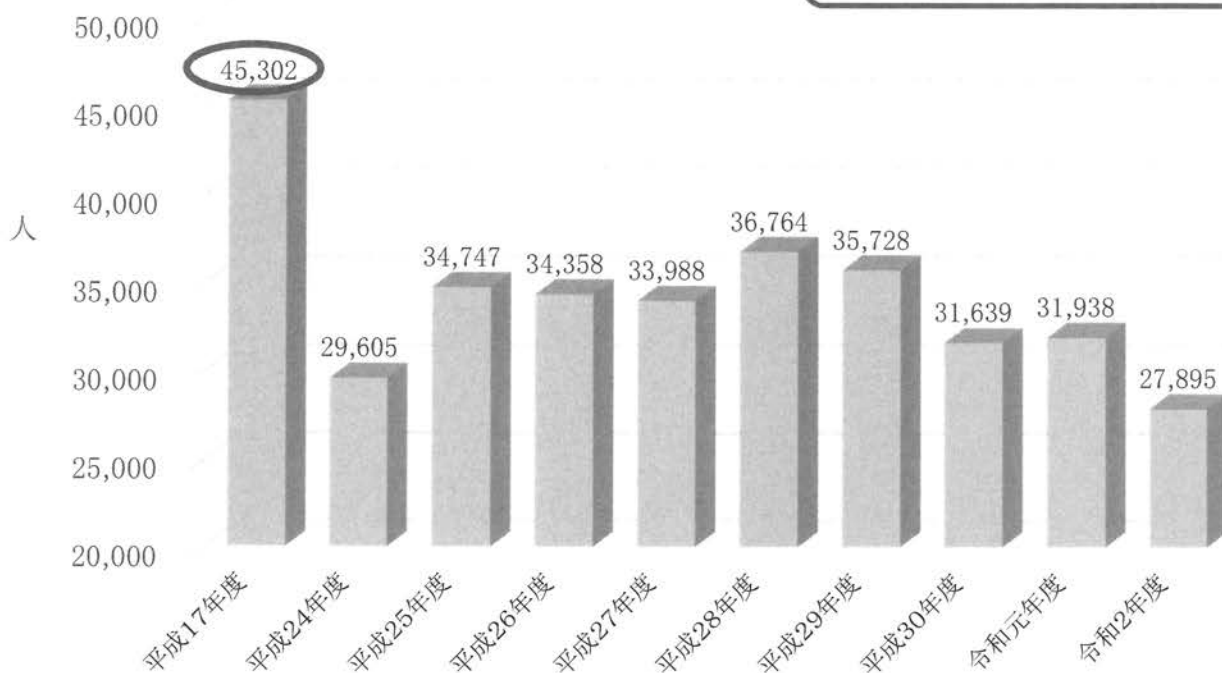
入院・外来患者数共に、新型コロナウイルス感染症流行の影響を如実に受け、前年度比大幅な患者数減少となっている。入院では、年度当初より患者数の低調は続いていたが、県内における感染者数の急激な増加から、当院においても令和3年1月下旬より感染患者の受入を開始している。受入に伴い、病床の休床確保と入院受入制限を実施したことから、患者数の減少に拍車がかかる結果となった。外来では、感染症流行に伴う受診控えの影響が否めない。

健診事業においては、年度当初の緊急事態宣言の煽りを受けて、低調な滑り出しとなった。そのような中、本年度は3,402人（前年度比△92人、減少率2.6%）を受け入れ、前年度同水準まで持ち直すことができた。健診者数としては減少したものの、収益としては健診オプション選択の増加により、前年度比よりも増加している。今後、事業規模拡大も含めた協議へ入る予定である。

## (1) 入院患者数の推移

### 全 体

◇平成17年3月1日全部適用後  
最多患者数から17,407人減  
減少率38.4%



※平成元年4月より134床。

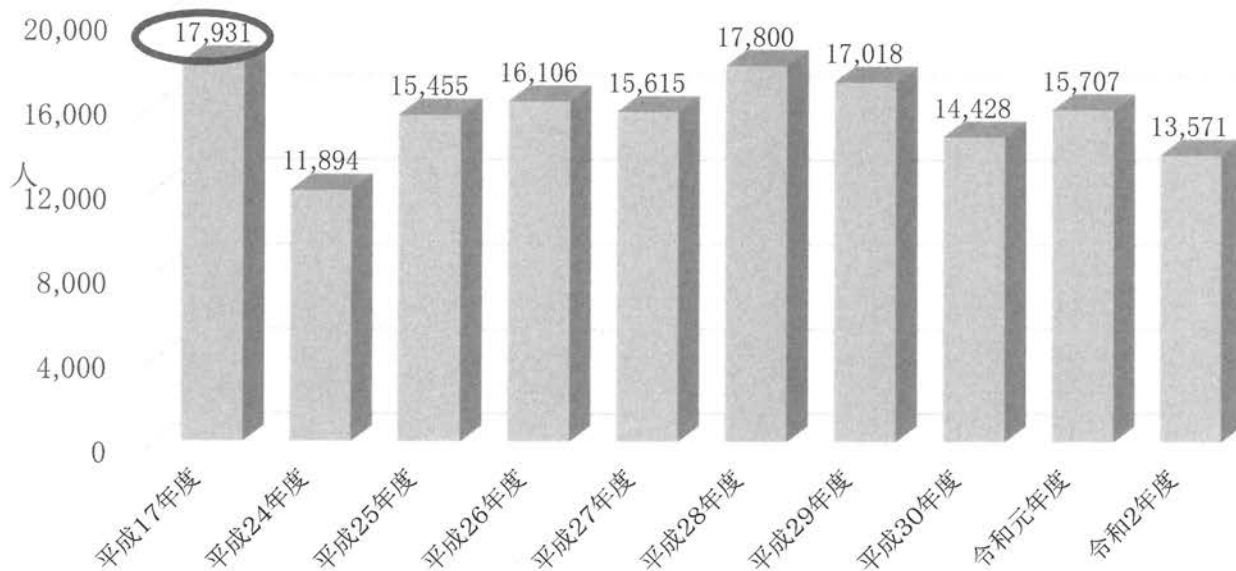
※平成23年12月より平成25年3月まで、南病棟建て替え工事のため89床。

※平成25年4月より120床。

※令和3年1月より新型コロナウイルス感染症対応のために3階病棟47床を確保（コロナ感染患者用病床34床、コロナ疑い患者用病床13床（休床を含む））

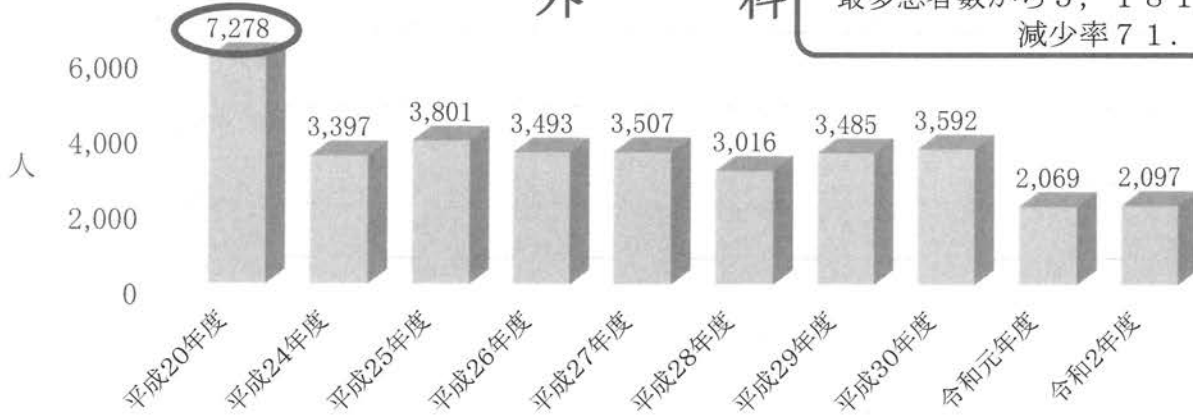
### 内 科

◇平成17年3月1日全部適用後  
最多患者数から4,360人減  
減少率24.3%



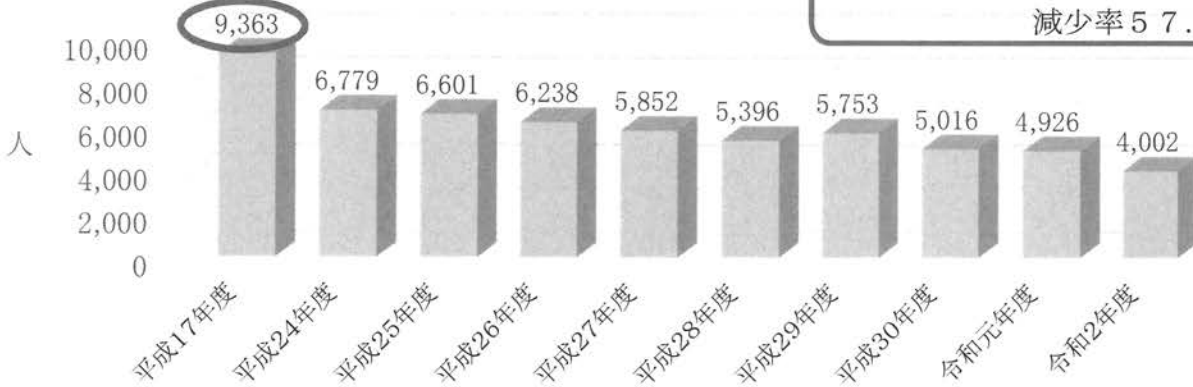
## 外科

◇平成17年3月1日全部適用後  
最多患者数から5,181人減  
減少率71.2%



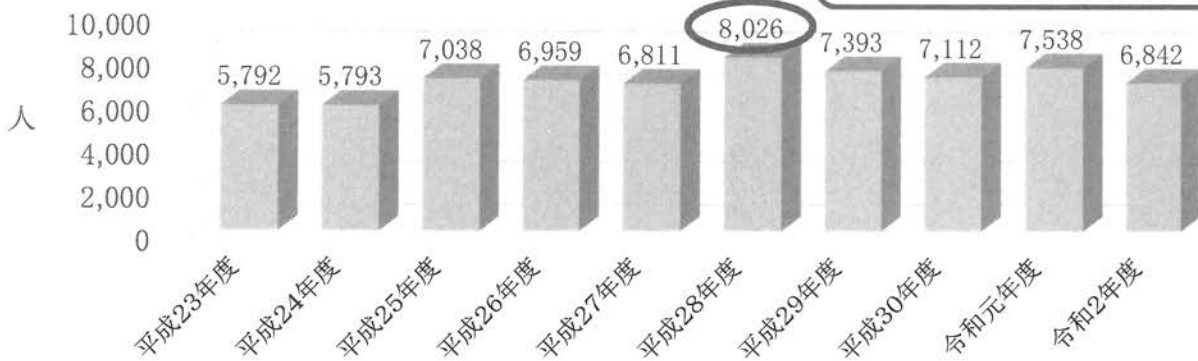
## 産婦人科

◇平成17年3月1日全部適用後  
最多患者数から5,361人減  
減少率57.3%



## 泌尿器科

◇平成17年3月1日全部適用後  
最多患者数から1,184人減  
減少率14.8%



## 小児科

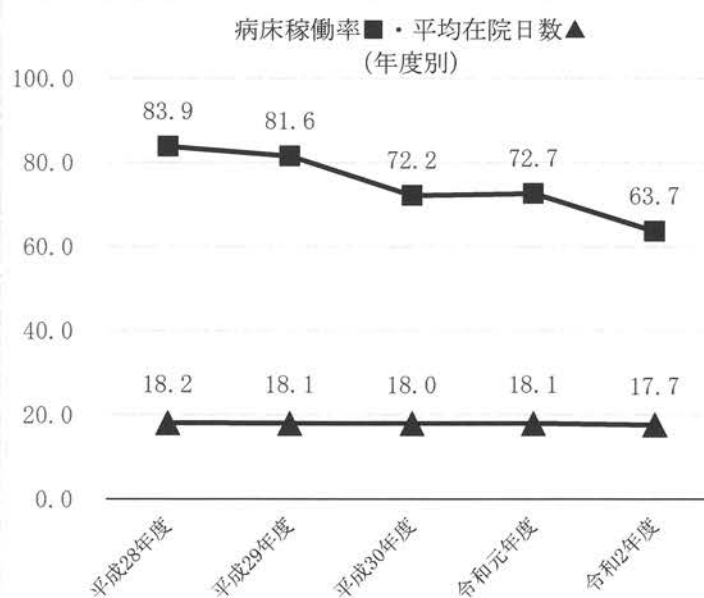
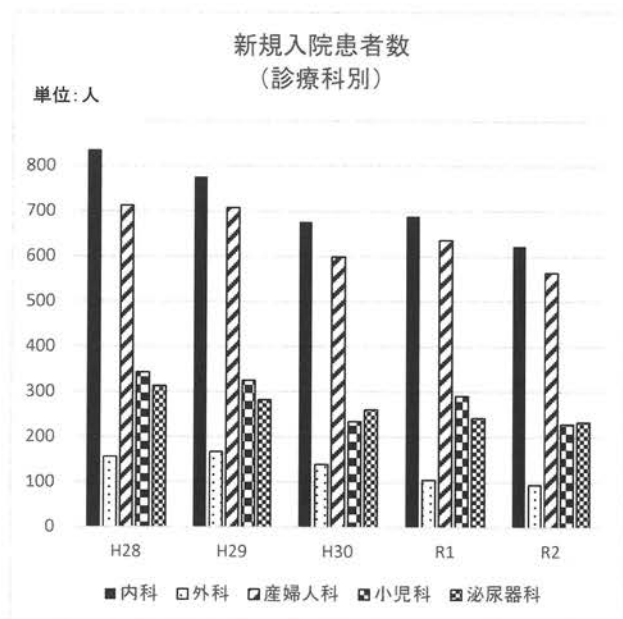
◇平成17年3月1日全部適用後  
最多患者数から1,143人減  
減少率45.2%



## (2) 新規入院患者数・平均在院日数・病床稼働率の推移

| 区分 \ 年度 |      | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度  | 令和2年度  |
|---------|------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 新規入院患者数 | 内科   | 836    | 776    | 676    | 689    | 623    |
|         | 外科   | 156    | 167    | 139    | 105    | 94     |
|         | 産婦人科 | 713    | 708    | 599    | 636    | 564    |
|         | 小児科  | 343    | 325    | 234    | 291    | 229    |
|         | 泌尿器科 | 313    | 282    | 261    | 242    | 233    |
|         | 合計   | 2,361  | 2,258  | 1,909  | 1,963  | 1,743  |
| 延入院患者数  | 内科   | 17,800 | 17,018 | 14,428 | 15,707 | 13,571 |
|         | 外科   | 3,016  | 3,485  | 3,592  | 2,069  | 2,097  |
|         | 産婦人科 | 5,396  | 5,753  | 5,016  | 4,926  | 4,002  |
|         | 小児科  | 2,526  | 2,079  | 1,491  | 1,698  | 1,383  |
|         | 泌尿器科 | 8,026  | 7,393  | 7,112  | 7,538  | 6,842  |
|         | 合計   | 36,764 | 35,728 | 31,639 | 31,938 | 27,895 |
| 平均在院日数  | 内科   | 20.4   | 20.8   | 19.1   | 20.9   | 19.4   |
|         | 外科   | 17.8   | 17.1   | 19.5   | 17.7   | 18.3   |
|         | 産婦人科 | 8.9    | 10.0   | 10.3   | 8.5    | 7.2    |
|         | 小児科  | 4.0    | 4.1    | 4.9    | 4.0    | 4.2    |
|         | 泌尿器科 | 26.9   | 23.6   | 20.3   | 28.9   | 25.5   |
|         | 全体   | 18.2   | 18.1   | 18.0   | 18.1   | 17.7   |

別紙：経営指標の概要④⑤参照

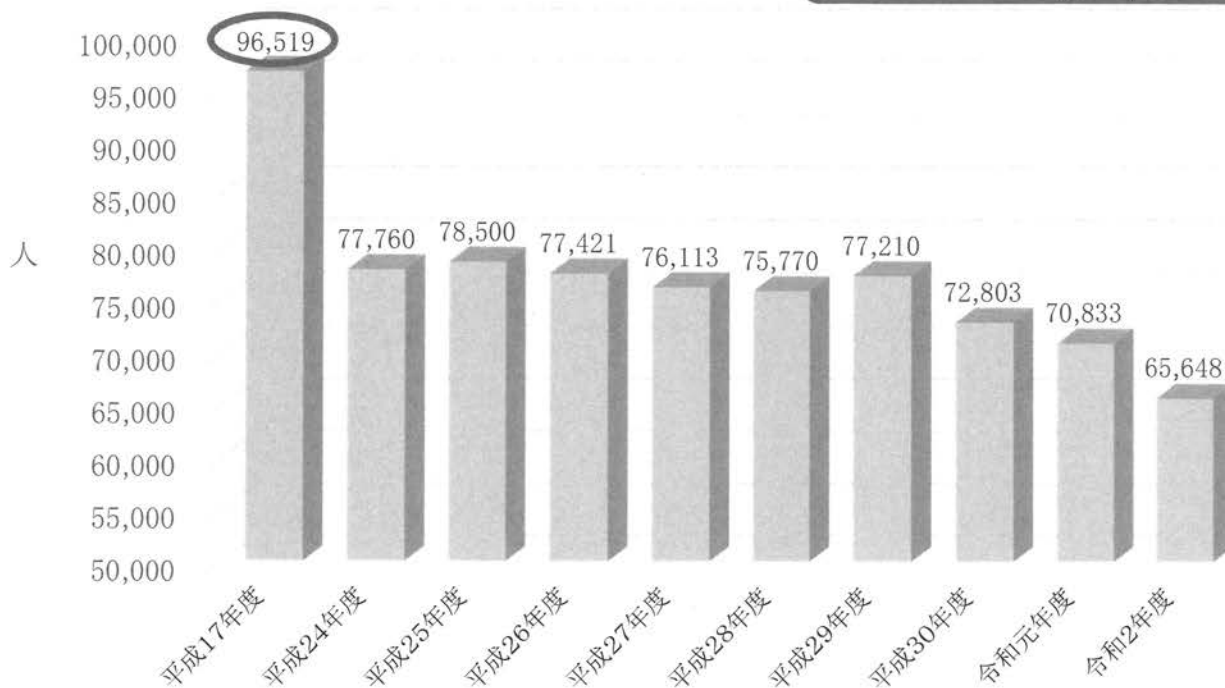




### (3) 外来患者及び健診者数の推移

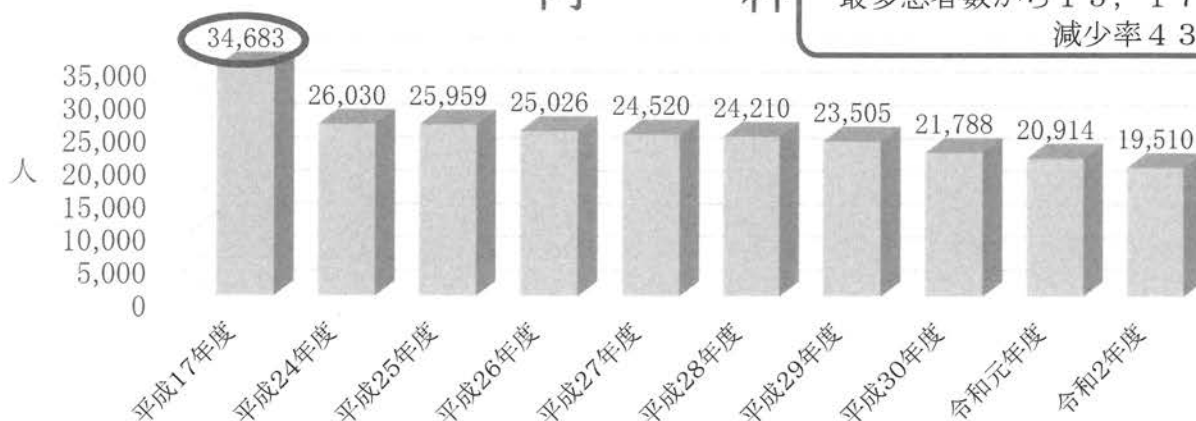
#### 全 体

◇平成17年3月1日全部適用後  
最多患者数から30,871人減  
減少率32.0%



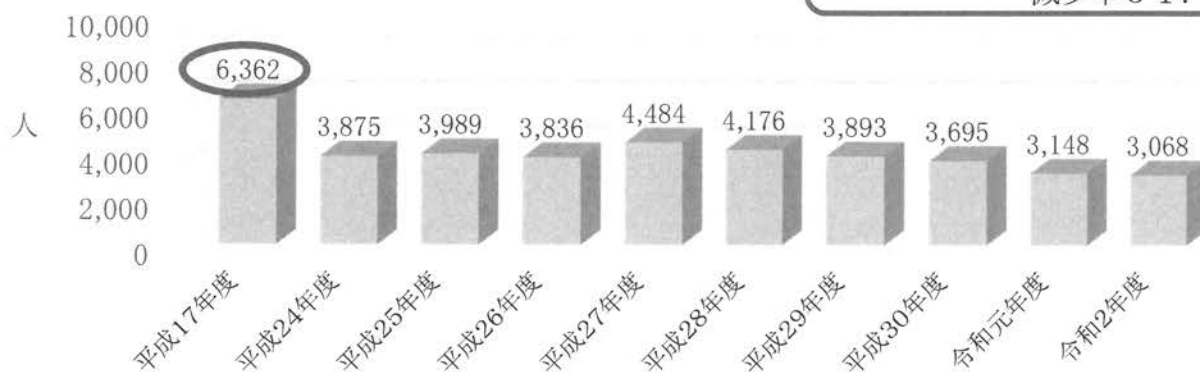
#### 内 科

◇平成17年3月1日全部適用後  
最多患者数から15,173人減  
減少率43.7%



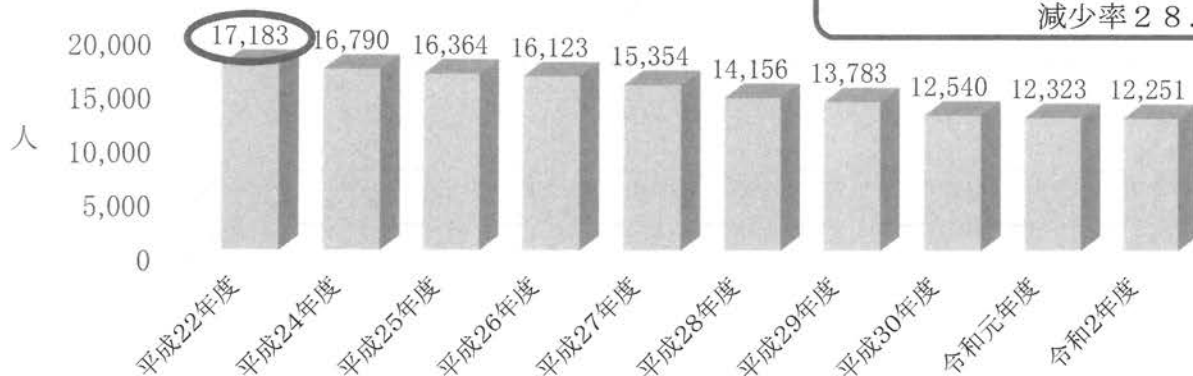
#### 外 科

◇平成17年3月1日全部適用後  
最多患者数から3,294人減  
減少率51.8%



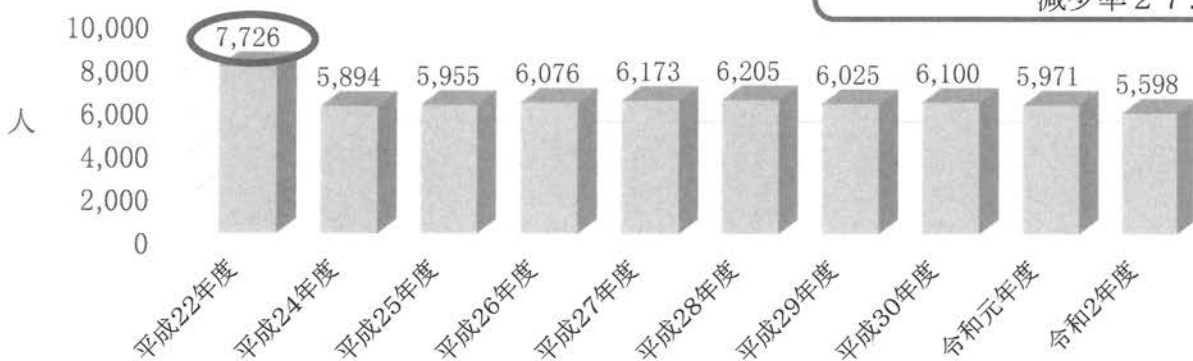
## 産婦人科

◇平成17年3月1日全部適用後  
最多患者数から4,932人減  
減少率28.7%



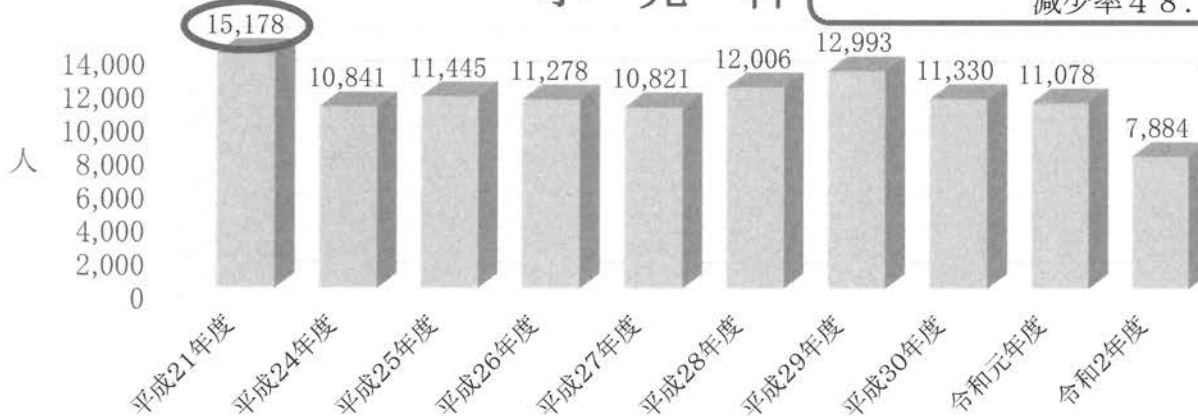
## 泌尿器科

◇平成17年3月1日全部適用後  
最多患者数から2,128人減  
減少率27.5%



## 小児科

◇平成17年3月1日全部適用後  
最多患者数から7,294人減  
減少率48.1%



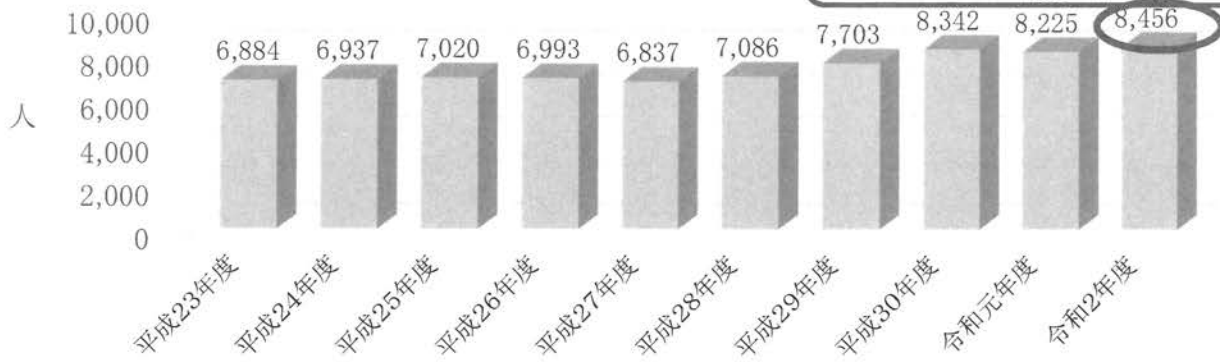
## 整形外科

◇平成17年3月1日全部適用後  
最多患者数から13,996人減  
減少率84.0%



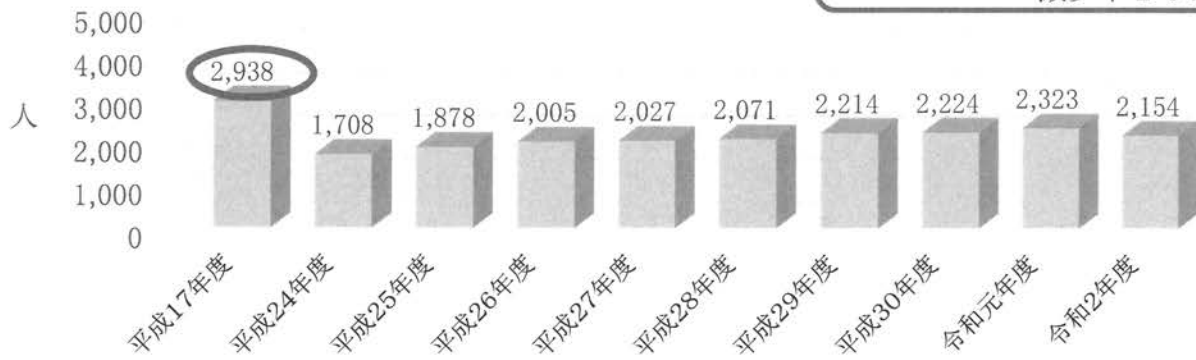
## 透 析

◇平成17年3月1日全部適用後  
最多患者数は令和2年度  
減少率0%



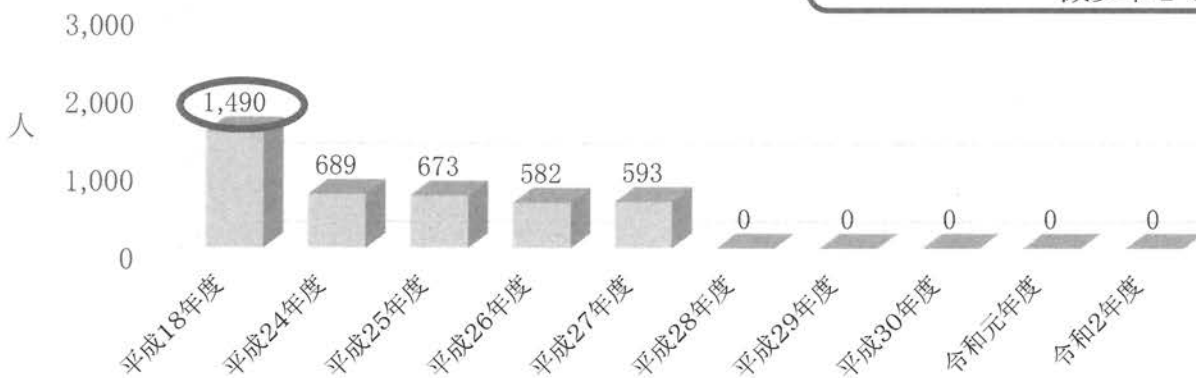
## 耳鼻咽喉科

◇平成17年3月1日全部適用後  
最多患者数から784人減  
減少率26.7%



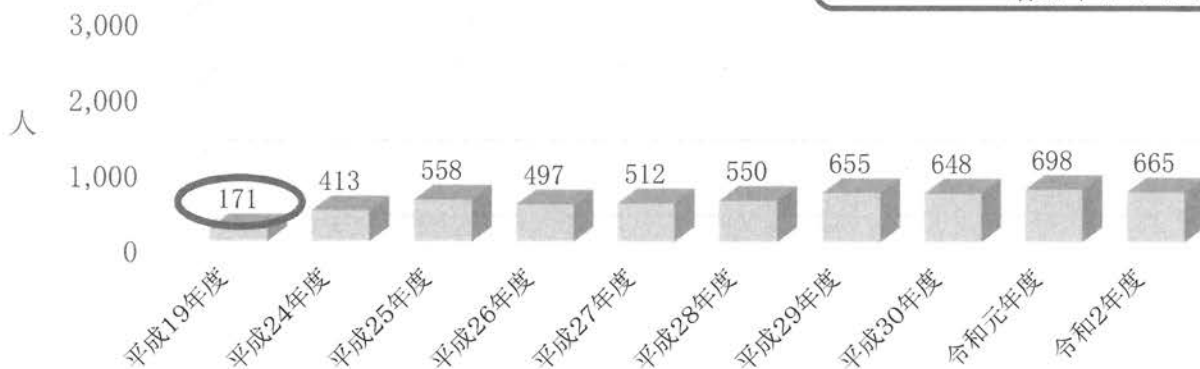
## 眼 科

◇平成17年3月1日全部適用後  
最多患者数から1,490人減  
減少率100%



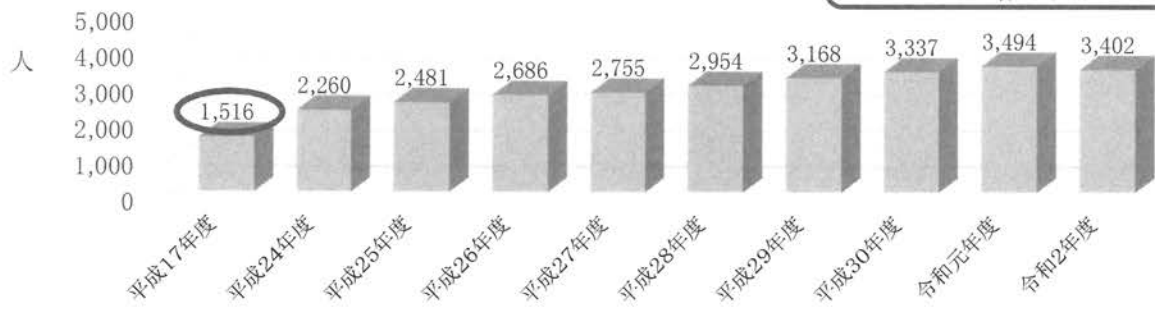
## 放射線科

◇平成17年3月1日全部適用後  
最少患者数から494人増  
増加率288.9%

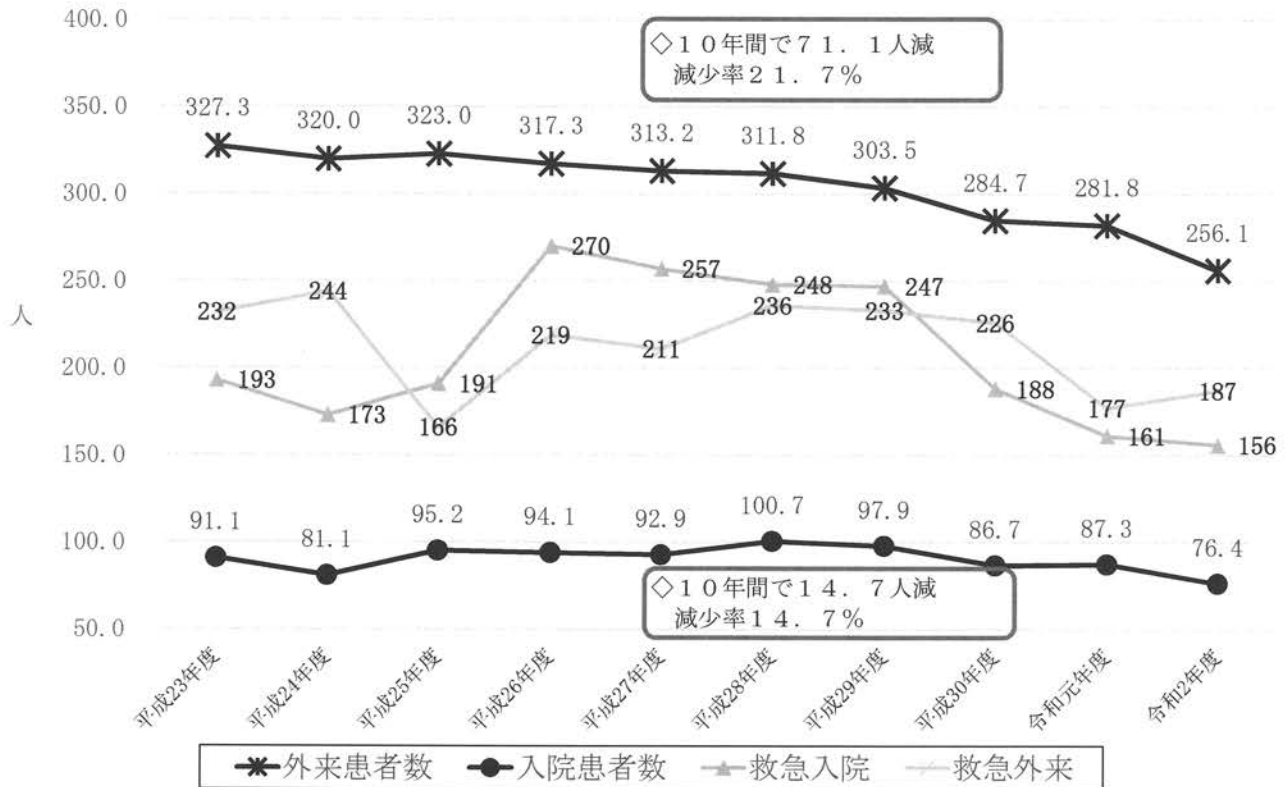


## 健 診

◇平成17年3月1日全部適用後  
最少受診者数から1,886人増  
増加率124.4%



### ○1日平均患者数及び救急者搬送患者受入数の推移



### (4) 人口動態及び地域別外来患者実数の推移

#### ○人口動態

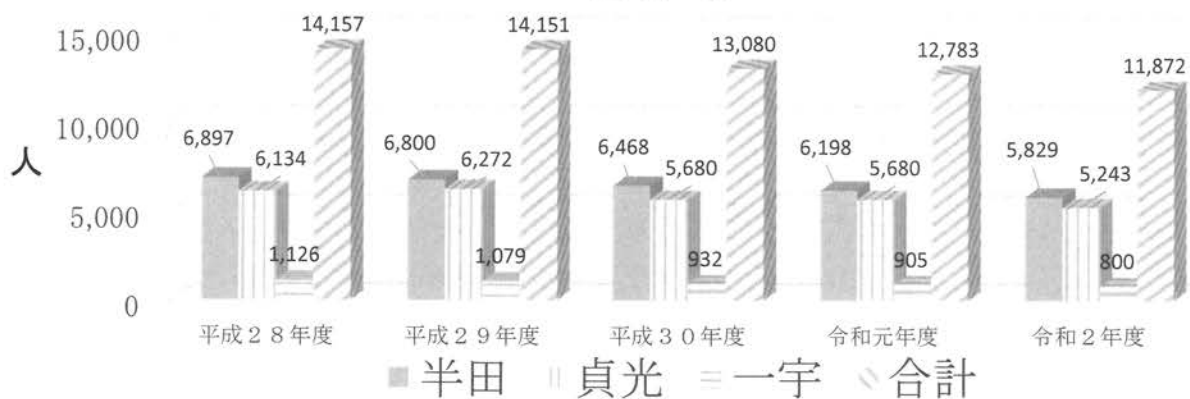
単位：人

| 市町    | 年度 | 平成28年度末 | 平成29年度末 | 平成30年度末 | 令和元年度  | 令和2年度  |
|-------|----|---------|---------|---------|--------|--------|
| つるぎ町  |    | 8,546   | 8,273   | 7,951   | 7,675  | 7,552  |
| 美馬市   |    | 29,831  | 29,445  | 28,894  | 28,323 | 28,087 |
| 東みよし町 |    | 14,411  | 14,246  | 14,123  | 13,920 | 13,776 |
| 三好市   |    | 26,028  | 25,304  | 24,626  | 23,934 | 23,500 |

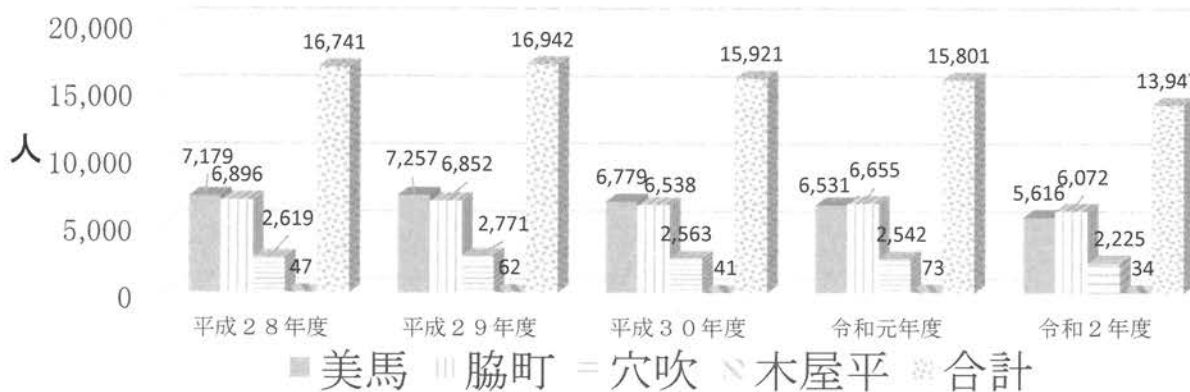
※令和2年度は国勢調査結果公表前につき、9月末時点の数を記載

# ○地域別外来患者実数

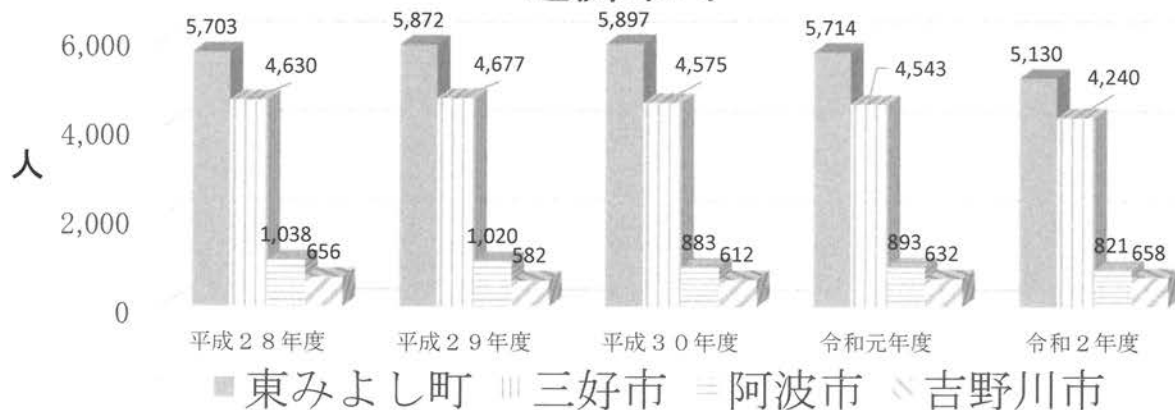
## つるぎ町



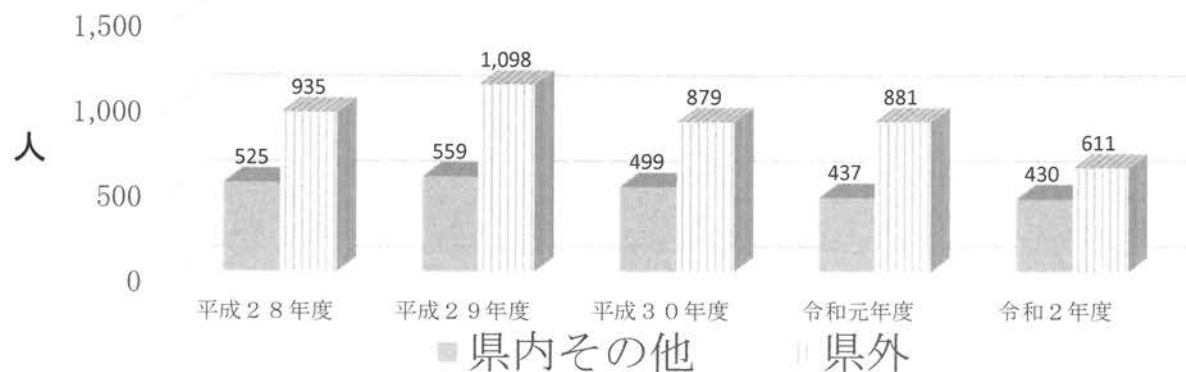
## 美馬市



## 近隣市町

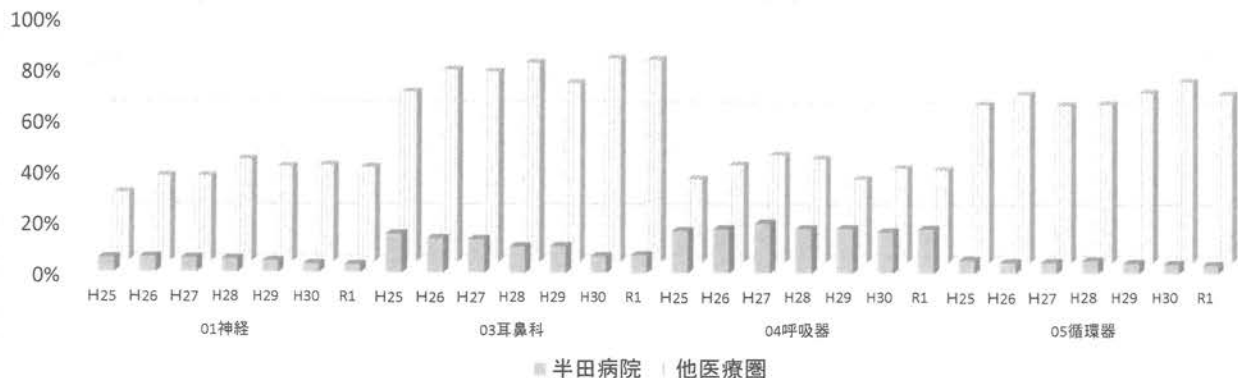


## 県内その他、県外

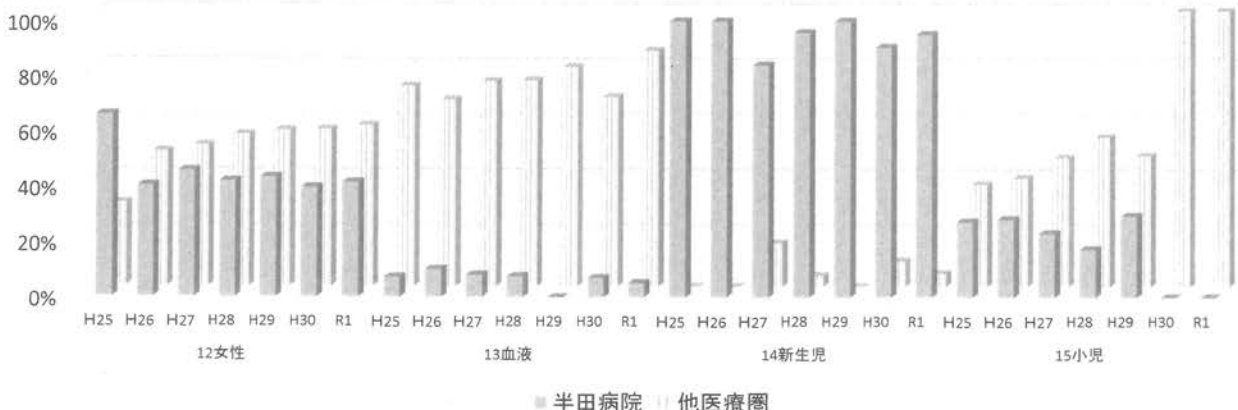
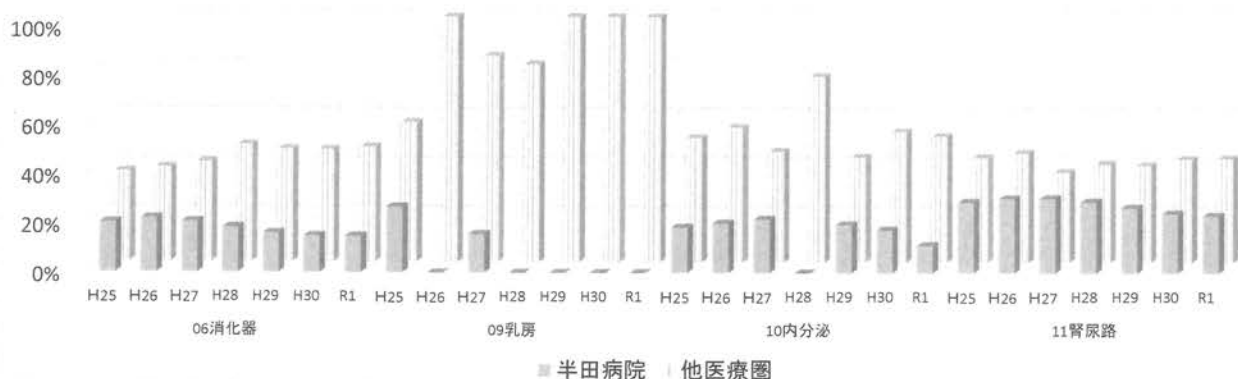


## (5) 徳島県西部医療圏におけるシェア（DPC分析）

今まで半田病院のシェアが比較的高かった多くの疾患群分類においても、圏外流出患者の割合が大きく、しかもその割合は年々増加の傾向がある。この近年の傾向に対する策として、①各診療科ごとに、入院治療を要する急性期患者を圏外流出させることなく半田病院に引き留められる特定の専門領域を発展させる。すなわち、半田病院の特色をより明確に打ち出すことが必要と考える。②その特色を院外に向け積極的に広報活動を行う。③入院患者数を確保するためには、急性期患者のみに拘泥せず、急性期後と慢性疾患の急性増悪患者の受け入れを積極的に行う。



半田病院の関与が少ない02眼科、07筋骨格、08皮膚、16外傷、17精神、18その他については除外する



### 3 収支決算及び資金収支

事業収益は、2,588,300 千円（前年度比 210,525 千円、増加率 8.9%）となった。医業収益は、入院収益が 1,021,469 千円（前年度比△119,644 千円、減少率 10.5%）、外来収益が 836,747 千円（前年度比△15,501 千円、減少率 1.8%）、その他医業収益 204,589 千円（前年度比 20,949 千円、増加率 11.4%、内他会計繰入金 116,083 千円）となった。これに対して事業費用は 2,492,983 千円（前年度比 123,255 千円、増加率 5.2%）。内医業費用は 2,323,988 千円（前年度比 53,063 千円、増加率 2.3%）。

医業収支においては、新型コロナウイルス感染症への対応を主因とする影響から、△261,183 千円の巨額な医業損失を計上する結果となったが、感染症対応に伴う病床確保に要する経費の財政支援として、国・徳島県からの補助金を受け、医業活動において生じた損失を医業外収益にて補填できたことから、差引純利益 95,317 千円の黒字決算となった。多くの医療機関において、このような財政傾向となっている。

次に資本的収入は、296,855 千円（前年度比 296,855 千円、増加率 208.2%）。医療器械に充てる財源としての企業債借入が 5,500 千円（前年度比△5,800 千円、減少率 51.3%）、他会計繰入金は 58,194 千円（前年度比△22,966 千円、減少率 28.3%）、補助金収入が 233,111 千円（前年度比 230,361 千円、増加率 8376.8%）となった。収益的収入の県補助金と同様に、感染症患者受入医療機関としての施設整備補助金として、多大な補助金を受け入れている。

資本的支出は、439,562 千円（前年度比 212,939 千円、増加率 94.0%）。資本的収入で得た施設整備補助金を活用し、感染対応に係る医療機器や附帯設備改良に充て、建設改良費は 230,083 千円（前年度比 230,083 千円、増加率 488.1%）と大幅に増加。また、企業債償還金は 209,479 千円（前年度比 21,980 千円、増加率 11.7%）償還を行っている。平成 30 年度借入した電子カルテ更新事業の企業債償還が開始となったため、高水準での元金償還額となっている。ただ、未償還残高においては、1,554,631 千円（前年度比△203,979）まで減少している。



# (1) 令和2年度 決算損益計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日)

(単位：千円)

## 1. 医業収益

|             |           |           |   |
|-------------|-----------|-----------|---|
| (1) 入院収益    | 1,021,469 |           |   |
| (2) 外来収益    | 836,747   |           |   |
| (3) その他医業収益 | 204,589   | 2,062,805 | ① |

## 2. 医業費用

|           |           |           |   |
|-----------|-----------|-----------|---|
| (1) 給与費   | 1,502,098 |           |   |
| (2) 材料費   | 308,164   |           |   |
| (3) 経費    | 344,794   |           |   |
| (4) 減価償却費 | 165,634   |           |   |
| (5) 資産減耗費 | 1,002     |           |   |
| (6) 研究研修費 | 2,296     | 2,323,988 | ② |

## 医業損失

①-② △ 261,183 ③

※医業収支比率 88.8% (①÷②×100)

## 3. 医業外収益

|              |         |         |   |
|--------------|---------|---------|---|
| (1) 受取利息     | 2       |         |   |
| (2) 他会計繰入金   | 125,723 |         |   |
| (3) 県補助金     | 273,869 |         |   |
| (4) 負担金交付金   | 13,427  |         |   |
| (5) 長期前受金戻入  | 48,949  |         |   |
| (6) その他医業外収益 | 14,465  | 476,435 | ④ |

## 4. 医業外費用

|               |        |         |   |
|---------------|--------|---------|---|
| (1) 支払利息      | 29,933 |         |   |
| (2) 長期前払消費税償却 | 10,142 |         |   |
| (3) 雑損失       | 81,031 | 121,106 | ⑤ |

## 経常利益

③+④-⑤ 94,146 ⑥

※経常収支比率 103.9% ((①+④)÷(②+⑤)×100)

## 5. 特別利益

|             |        |        |   |
|-------------|--------|--------|---|
| (1) その他特別利益 | 49,060 | 49,060 | ⑦ |
|-------------|--------|--------|---|

## 6. 特別損失

|             |        |        |   |
|-------------|--------|--------|---|
| (1) その他特別損失 | 47,889 | 47,889 | ⑧ |
|-------------|--------|--------|---|

## 当年度純利益

⑥+⑦-⑧ 95,317 ⑨

※総収支比率 103.8% ((①+④+⑦)÷(②+⑤+⑧)×100)

## 前年度繰越利益剰余金

642,041 ⑩

## 当年度未処分利益剰余金

⑨+⑩ 737,358 ⑪



## (2) 比較貸借対照表

(単位: 千円)

| 借 方              |             |             |           | 貸 方            |             |             |           |
|------------------|-------------|-------------|-----------|----------------|-------------|-------------|-----------|
| 科 目              | 令和2年度       | 令和元年度       | 比較増減      | 科 目            | 令和2年度       | 令和元年度       | 比較増減      |
|                  | 金 額         | 金 額         | 金 額       |                | 金 額         | 金 額         | 金 額       |
| 【資産の部】           |             |             |           | 【負債の部】         |             |             |           |
| 1 固定資産           | 4,130,253   | 4,093,545   | 36,708    | 1 固定負債         | 1,347,311   | 1,574,793   | △ 227,482 |
| (1)有形固定資産        | 4,088,863   | 4,042,013   | 46,850    | (1)企業債         | 1,338,528   | 1,549,131   | △ 210,603 |
| イ 土地             | 486,321     | 486,321     | 0         | (2)リース債務       | 8,783       | 25,662      | △ 16,879  |
| ロ 建物             | 4,534,937   | 4,513,766   | 21,171    | 2 流動負債         | 464,102     | 426,158     | 37,944    |
| ハ 構築物            | 121,988     | 121,988     | 0         | (1)企業債         | 216,103     | 209,479     | 6,624     |
| ニ 工具器具及び備品       | 1,374,187   | 1,193,820   | 180,367   | (2)リース債務       | 16,878      | 16,597      | 281       |
| ホ 車両及び運搬具        | 12,187      | 12,187      | 0         | (3)未払金         | 134,062     | 117,290     | 16,772    |
| ヘ リース資産          | 164,650     | 164,650     | 0         | (4)引当金         | 97,059      | 82,792      | 14,267    |
| ト 建設仮勘定          | 0           | 0           | 0         | イ 賞与引当金        | 81,872      | 69,254      | 12,618    |
| 減価償却累計額          | △ 2,605,407 | △ 2,450,719 | △ 154,688 | ロ 法定福利費引当金     | 15,187      | 13,538      | 1,649     |
| (うちリース資産減価償却累計額) | △ 133,161   | △ 123,610   | △ 9,551   | 3 繰延収益         | 712,923     | 530,016     | 182,907   |
| (2)無形固定資産        | 122         | 122         | 0         | (1)長期前受金       | 2,159,953   | 1,935,729   | 224,224   |
| イ 電話加入権          | 122         | 122         | 0         | イ 国庫補助金        | 1,062,374   | 837,979     | 224,395   |
| (3)投資その他の資産      | 41,268      | 51,410      | △ 10,142  | ロ 寄付金          | 16,050      | 16,000      | 50        |
| イ 長期前払消費税        | 41,268      | 51,410      | △ 10,142  | ハ その他長期前受金     | 1,081,529   | 1,081,750   | △ 221     |
| 2 流動資産           | 686,963     | 576,791     | 110,172   | (2)長期前受金収益化累計額 | △ 1,447,030 | △ 1,405,713 | △ 41,317  |
| (1)現金預金          | 59,021      | 121,494     | △ 62,473  | 負債合計           | 2,524,336   | 2,530,967   | △ 6,631   |
| (2)未収金           | 595,312     | 428,957     | 166,355   | 【資本の部】         |             | 円           | 円         |
| 貸倒引当金            | △ 617       | △ 746       | 129       | 1 資本金          | 1,553,651   | 1,495,457   | 58,194    |
| (3)貯蔵品           | 33,247      | 27,086      | 6,161     | 自己資本金          | 1,553,651   | 1,495,457   | 58,194    |
| 資産合計             | 4,817,216   | 4,670,336   | 146,880   | 2 剰余金          | 739,229     | 643,912     | 95,317    |
|                  |             |             |           | (1)資本剰余金       | 1,871       | 1,871       | 0         |
|                  |             |             |           | イ 再評価積立金       | 1,271       | 1,271       | 0         |
|                  |             |             |           | ロ 寄付金          | 600         | 600         | 0         |
|                  |             |             |           | (2)利益剰余金       | 737,358     | 642,041     | 95,317    |
|                  |             |             |           | イ 当年度未処分利益剰余金  | 737,358     | 642,041     | 95,317    |
|                  |             |             |           | 資本合計           | 2,292,880   | 2,139,369   | 153,511   |
|                  |             |             |           | 負債資本合計         | 4,817,216   | 4,670,336   | 146,880   |

(3) 令和2年度 病院事業決算(収益費用明細書、消費税抜き)

(収 入)

(単位:千円)

| 款・項       | 目           | R2年度決算    | R1年度決算    | 差 引       | 伸 率     | 説 明                                                    |
|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|---------|--------------------------------------------------------|
| 1. 病院事業収益 |             | 2,588,300 | 2,377,775 | 210,525   | 8.9     |                                                        |
| 1. 医業収益   |             | 2,062,805 | 2,177,001 | △ 114,196 | △ 5.2   |                                                        |
|           | 1. 入院収益     | 1,021,469 | 1,141,113 | △ 119,644 | △ 10.5  | 入院1人1日あたり36,618円<br>外来1人1日あたり13,443円<br>別紙:経営指標の概要⑥⑦参照 |
|           | 2. 外来収益     | 836,747   | 852,248   | △ 15,501  | △ 1.8   |                                                        |
|           | 3. その他医業収益  | 204,589   | 183,640   | 20,949    | 11.4    |                                                        |
| 2. 医業外収益  |             | 476,435   | 196,593   | 279,842   | 142.3   | 健診事業・室料・文書料、へき地医師派遣、救急搬入金116,083千円                     |
|           | 1. 受取利息     | 2         | 1         | 1         | 100.0   | 預金利子                                                   |
|           | 2. 他会計繰入金   | 125,723   | 111,005   | 14,718    | 13.3    | 不採算地区病院経費、償還金利息等                                       |
|           | 3. 県補助金     | 273,869   | 6,711     | 267,158   | 3980.9  | 国保保健事業、産科支援、へき地医療支援、救急医療体制支援、在宅医療・介護連携推進事業、感染症病床確保補助   |
|           | 4. 分担金交付金   | 13,427    | 13,841    | △ 414     | △ 3.0   | 小児及び救急輪番負担金                                            |
|           | 5. その他医業外収益 | 14,465    | 13,807    | 658       | 4.8     | 光熱水費・各種手数料等                                            |
|           | 6. 長期前受金戻入  | 48,949    | 51,228    | △ 2,279   | △ 4.4   | 補助金収益化・繰入金収益化(減価償却見合い分)                                |
| 3. 特別利益   |             | 49,060    | 4,181     | 44,879    | 1073.4  |                                                        |
|           | 1. 過年度損益修正益 | 0         | 521       | △ 521     | △ 100.0 | 公務災害負担金過納額                                             |
|           | 3. その他特別利益  | 49,060    | 3,660     | 45,400    | 1240.4  | 退職組合負担金確定(精算金)、医療従事者慰労金                                |

(支 出)

(単位:千円)

| 款・項       | 目            | R2年度決算    | R1年度決算    | 差 引      | 伸 率       | 説 明                    |
|-----------|--------------|-----------|-----------|----------|-----------|------------------------|
| 1. 病院事業費用 |              | 2,492,983 | 2,369,728 | 123,255  | 5.2       |                        |
| 1. 医業費用   |              | 2,323,988 | 2,270,925 | 53,063   | 2.3       |                        |
|           | 1. 給与費       | 1,502,098 | 1,433,035 | 69,063   | 4.8       | 給料・賞与・法定福利費等           |
|           | 2. 材料費       | 308,164   | 319,566   | △ 11,402 | △ 3.6     | 薬品・診療材料・給食材料等          |
|           | 3. 経費        | 344,794   | 338,500   | 6,294    | 1.9       | 委託・賃借・修繕・光熱水費等         |
|           | 4. 減価償却費     | 165,634   | 173,885   | △ 8,251  | △ 4.7     |                        |
|           | 5. 資産減耗費     | 1,002     | 369       | 633      | 171.5     | 医療器械除却                 |
|           | 6. 研究研修費     | 2,296     | 5,570     | △ 3,274  | △ 58.8    | 職員研修費                  |
| 2. 医業外費用  |              | 121,106   | 98,802    | 22,304   | 22.6      |                        |
|           | 1. 支払利息      | 29,933    | 33,328    | △ 3,395  | △ 10.2    | 企業債利息・リース債務利息等         |
|           | 2. 長期前払消費税償却 | 10,142    | 10,142    | 0        | 0.0       | 過年度控除対象外消費税償却          |
|           | 3. 雑支出       | 81,031    | 55,332    | 25,699   | 46.4      | 消費税                    |
| 3. 特別損失   |              | 47,889    | 1         | 47,888   | 4788800.0 |                        |
|           | 1. 過年度損益修正損  | 538       | 0         | 538      | #DIV/0!   |                        |
|           | 2. 特別損失      | 47,351    | 1         | 47,350   | 4735000.0 | 補助金収入確定消費税精算金、医療従事者慰労金 |
| 差 引 純 利 益 |              | 95,317    | 8,047     | 87,270   | 1084.5    |                        |

令和2年度 病院事業決算（資本の費用明細書 消費税抜き）

（収 入）

（単位：千円）

| 款 ・ 項     | 目         | R2年度決算  | R1年度決算 | 差 引      | 伸 率    | 説 明 |
|-----------|-----------|---------|--------|----------|--------|-----|
| 1. 資本の収入  |           | 296,855 | 96,310 | 200,545  | 208.2  |     |
| 1. 企業債    |           | 5,500   | 11,300 | △ 5,800  | △ 51.3 |     |
|           | 1. 企業債    | 5,500   | 11,300 | △ 5,800  | △ 51.3 |     |
| 3. 他会計繰入金 |           | 58,194  | 81,160 | △ 22,966 | △ 28.3 |     |
|           | 1. 他会計繰入金 | 58,194  | 81,160 | △ 22,966 | △ 28.3 |     |
| 4. 補助金    |           | 233,111 | 2,750  | 230,361  | 8376.8 |     |
|           | 1. 補助金    | 233,111 | 2,750  | 230,361  | 8376.8 |     |
| 5. 寄附金    |           | 50      | 1,100  | △ 1,050  | △ 95.5 |     |
|           | 1. 寄附金    | 50      | 1,100  | △ 1,050  | △ 95.5 |     |

（支 出）

（単位：千円）

| 款 ・ 項     | 目           | R2年度決算  | R1年度決算  | 差 引     | 伸 率     | 説 明     |
|-----------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1. 資本の支出  |             | 439,562 | 226,623 | 212,939 | 94.0    |         |
| 1. 建設改良費  |             | 230,083 | 39,124  | 190,959 | 488.1   |         |
|           | 1. 工事費      | 21,171  | 0       | 21,171  | #DIV/0! |         |
|           | 2. 機械備品購入費  | 192,315 | 15,439  | 176,876 | 1145.6  |         |
|           | 3. 車両購入費    | 0       | 0       | 0       | #DIV/0! |         |
|           | 4. リース債務支払額 | 16,597  | 23,685  | △ 7,088 | △ 29.9  |         |
|           | 5. 用地取得費    | 0       | 0       | 0       | #DIV/0! |         |
| 2. 企業債償還金 |             | 209,479 | 187,499 | 21,980  | 11.7    |         |
|           | 1. 企業債      | 209,479 | 187,499 | 21,980  | 11.7    | 企業債償還元金 |

#### (4) 令和2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            | R元年度決算      | R2.4      | R2.5     | R2.6      | R2.7      | R2.8     |
|---------------|-------------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|
| 入院収入（診療報酬分）   | 1,049,758   | 78,939    | 93,739   | 73,951    | 78,575    | 76,722   |
| 入院収入（窓口分）     | 106,972     | 7,912     | 6,892    | 7,900     | 8,858     | 8,592    |
| 外来収入（診療報酬分）   | 675,508     | 48,015    | 55,987   | 48,269    | 45,308    | 52,537   |
| 外来収入（窓口分）     | 154,313     | 7,786     | 9,392    | 12,402    | 9,924     | 13,841   |
| 他会計負担金（3条・医業） | 157,172     |           |          | 58,769    |           | 58,770   |
| その他医業収入       | 32,650      | 4,492     | 2,316    | 2,732     | 2,393     | 2,258    |
| 医業相談収入（健診）    | 54,985      | 588       | 3,027    | 4,384     | 4,869     | 6,525    |
| 給与費支出         | △ 1,436,483 | △ 149,837 | △ 87,924 | △ 222,947 | △ 100,753 | △ 90,803 |
| 材料費支出         | △ 344,170   | △ 22,402  | △ 23,570 | △ 21,187  | △ 33,114  | △ 20,485 |
| 経費支出          | △ 356,603   | △ 50,544  | △ 36,329 | △ 24,875  | △ 27,952  | △ 28,757 |
| 研究研修費支出       | △ 6,603     | △ 183     | △ 189    | △ 160     | △ 153     | △ 161    |
| 小計            | 87,499      | △ 75,234  | 23,341   | △ 60,762  | △ 12,045  | 79,039   |
| 受取利息及び配当金収入   | 1           |           |          |           |           | 1        |
| 患者外給食収入       |             |           |          |           |           |          |
| 他会計負担金（3条）    | 111,669     |           |          | 57,508    |           | 57,508   |
| 補助金           | 18,530      | 15,755    | 4,839    |           |           |          |
| その他医業外収入      | 13,316      | 380       | 141      | 29        | 22        | 43       |
| 支払利息支出        | △ 32,379    |           |          |           |           |          |
| リース債務利息       | △ 953       | △ 61      | △ 59     | △ 57      | △ 55      | △ 53     |
| 消費税及び地方消費税支出  | △ 3,922     |           |          | △ 4,057   |           |          |
| その他医業外費用支出    |             |           |          |           |           |          |
| 小計            | 106,262     | 16,074    | 4,921    | 53,423    | △ 33      | 57,499   |
| 特別利益収入        | 7,420       | 3,660     |          |           |           |          |
| 特別損失支出        | △ 1         |           | △ 25     | △ 1       |           | △ 374    |
| 小計            | 7,419       | 3,660     | △ 25     | △ 1       |           | △ 374    |
| 過年度未収金収入      | 10,630      | 8,210     | 1,640    | 49        | 16        | 9        |
| 過年度未払金支出      |             |           |          |           |           |          |
| 小計            | 10,630      | 8,210     | 1,640    | 49        | 16        | 9        |
| 合計            | 211,810     | △ 47,290  | 29,877   | △ 7,290   | △ 12,062  | 136,173  |

##### 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 | △ 17,847 |       | △ 7,464 |  | △ 5,290 | △ 1,216 |
| 有形固定資産の補助金収入   | 40,000   | 2,750 |         |  |         |         |
| 合計             | 22,153   | 2,750 | △ 7,464 |  | △ 5,290 | △ 1,216 |

##### 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    | 11,300    |         |         |         |         |         |
| 長期借入（企業債）の返済による支出 | △ 187,499 |         |         |         |         |         |
| 他会計補助金（4条分）       |           |         |         |         |         |         |
| 他会計負担金（4条分）       | 21,160    |         |         | 13,723  |         | 13,723  |
| リース債務の返済による支出     | △ 23,689  | △ 1,372 | △ 1,374 | △ 1,376 | △ 1,378 | △ 1,380 |
| 合計                | △ 178,728 | △ 1,372 | △ 1,374 | 12,347  | △ 1,378 | 12,343  |

|                     |         |          |        |         |          |         |
|---------------------|---------|----------|--------|---------|----------|---------|
| ④現金等の増加（減少）額（①+②+③） | 55,235  | △ 45,912 | 21,039 | 5,057   | △ 18,730 | 147,300 |
| ⑤現金等の期首残高           | 66,259  | 121,494  | 75,582 | 96,621  | 101,678  | 82,948  |
| ⑥現金等の期末残高（④+⑤）      | 121,494 | 75,582   | 96,621 | 101,678 | 82,948   | 230,248 |

(単位：千円)

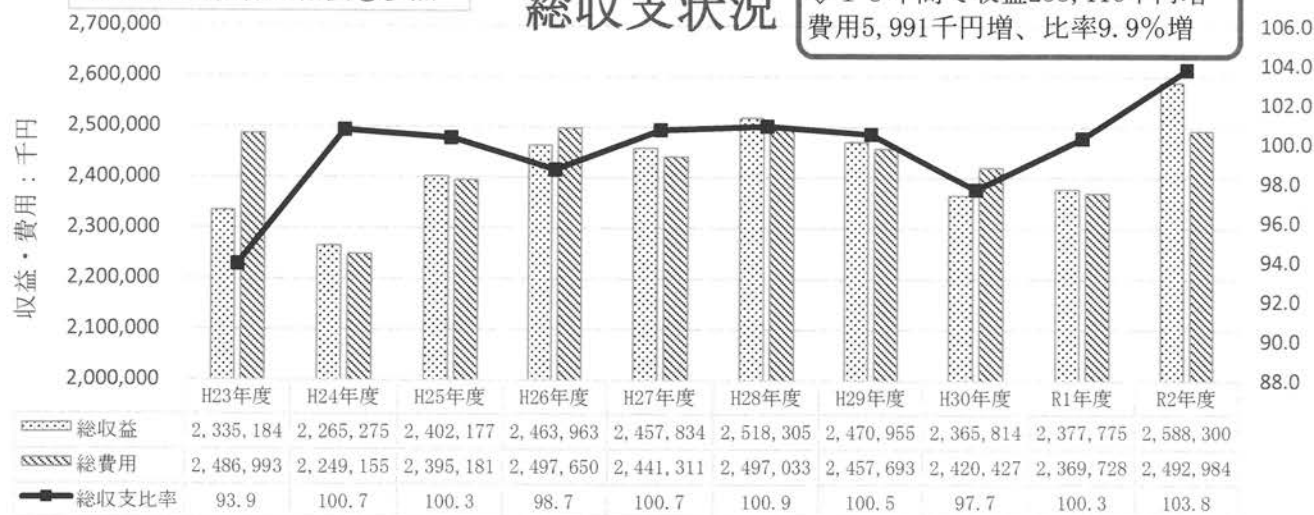
| R2. 9     | R2. 10   | R2. 11   | R2. 12    | R3. 1     | R3. 2    | R3. 3     | 合計          |
|-----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|-------------|
| 76,441    | 84,443   | 75,314   | 88,437    | 93,565    | 84,392   | 83,744    | 988,262     |
| 7,632     | 7,975    | 7,901    | 8,735     | 8,584     | 6,532    | 8,587     | 96,100      |
| 54,141    | 56,934   | 58,350   | 58,667    | 52,435    | 54,499   | 54,174    | 639,316     |
| 11,726    | 14,211   | 14,148   | 15,963    | 12,588    | 11,951   | 16,193    | 150,125     |
|           |          |          |           |           |          |           | 117,539     |
| 2,557     | 2,197    | 2,647    | 2,679     | 2,354     | 1,647    | 2,132     | 30,404      |
| 6,089     | 7,388    | 7,131    | 7,132     | 4,947     | 4,805    | 7,687     | 64,572      |
| △ 89,858  | △ 93,841 | △ 90,506 | △ 227,498 | △ 147,075 | △ 95,480 | △ 91,508  | △ 1,488,030 |
| △ 32,908  | △ 32,192 | △ 26,743 | △ 28,255  | △ 32,382  | △ 30,127 | △ 31,253  | △ 334,618   |
| △ 37,100  | △ 35,608 | △ 29,126 | △ 27,987  | △ 24,115  | △ 28,472 | △ 33,581  | △ 384,446   |
| △ 78      | △ 343    | △ 340    | △ 55      | △ 248     | △ 307    | △ 97      | △ 2,314     |
| △ 1,358   | 11,164   | 18,776   | △ 102,182 | △ 29,347  | 9,440    | 16,078    | △ 123,090   |
|           |          |          |           |           | 1        |           | 2           |
|           |          |          |           | 10,708    |          |           | 125,724     |
|           |          |          |           | 387       | 60,216   | 12,607    | 93,804      |
| 3,444     | 38       | 475      | 3,839     | 162       | 36       | 3,944     | 12,553      |
| △ 15,051  |          |          |           |           |          | △ 14,281  | △ 29,332    |
| △ 51      | △ 49     | △ 47     | △ 45      | △ 43      | △ 38     | △ 43      | △ 601       |
| △ 1,559   |          |          | △ 1,559   |           |          | △ 1,559   | △ 8,734     |
| △ 13,217  | △ 11     | 428      | 2,235     | 11,214    | 60,215   | 668       | 193,416     |
|           | 47,200   |          |           |           |          |           | 50,860      |
|           |          | △ 47,200 | △ 22      | △ 73      | △ 71     |           | △ 47,766    |
|           | 47,200   | △ 47,200 | △ 22      | △ 73      | △ 71     |           | 3,095       |
| 11        | 11       | 6        | 1         | 6         | 1        | 2         | 9,962       |
| 11        | 11       | 6        | 1         | 6         | 1        | 2         | 9,962       |
| △ 14,564  | 58,364   | △ 27,990 | △ 99,968  | △ 18,200  | 69,585   | 16,748    | 83,383      |
| △ 8,688   | △ 18,742 | △ 24,293 | △ 6,541   | △ 59,560  | △ 12,343 | △ 73,743  | △ 217,880   |
| 60,500    | 47,838   | 62,467   | 20,000    |           |          | 42,306    | 235,861     |
| 51,812    | 29,096   | 38,174   | 13,459    | △ 59,560  | △ 12,343 | △ 31,437  | 17,981      |
| △ 104,355 |          |          |           |           | 5,500    | △ 105,124 | 5,500       |
|           |          |          |           | 29,292    |          |           | 56,738      |
| △ 1,382   | △ 1,384  | △ 1,386  | △ 1,388   | △ 1,390   | △ 1,309  | △ 1,477   | △ 16,596    |
| △ 105,737 | △ 1,384  | △ 1,386  | △ 1,388   | 27,902    | 4,191    | △ 106,601 | △ 163,837   |
| △ 68,489  | 86,076   | 8,798    | △ 87,897  | △ 49,858  | 61,433   | △ 121,290 | △ 62,473    |
| 230,248   | 161,759  | 247,835  | 256,633   | 168,736   | 118,878  | 180,311   | 121,494     |
| 161,759   | 247,835  | 256,633  | 168,736   | 118,878   | 180,311  | 59,021    | 59,021      |

## (5) 収支状況等の推移

別紙：経営指標の概要①参照

### 総収支状況

◇ 10年間で収益253,116千円増  
費用5,991千円増、比率9.9%増

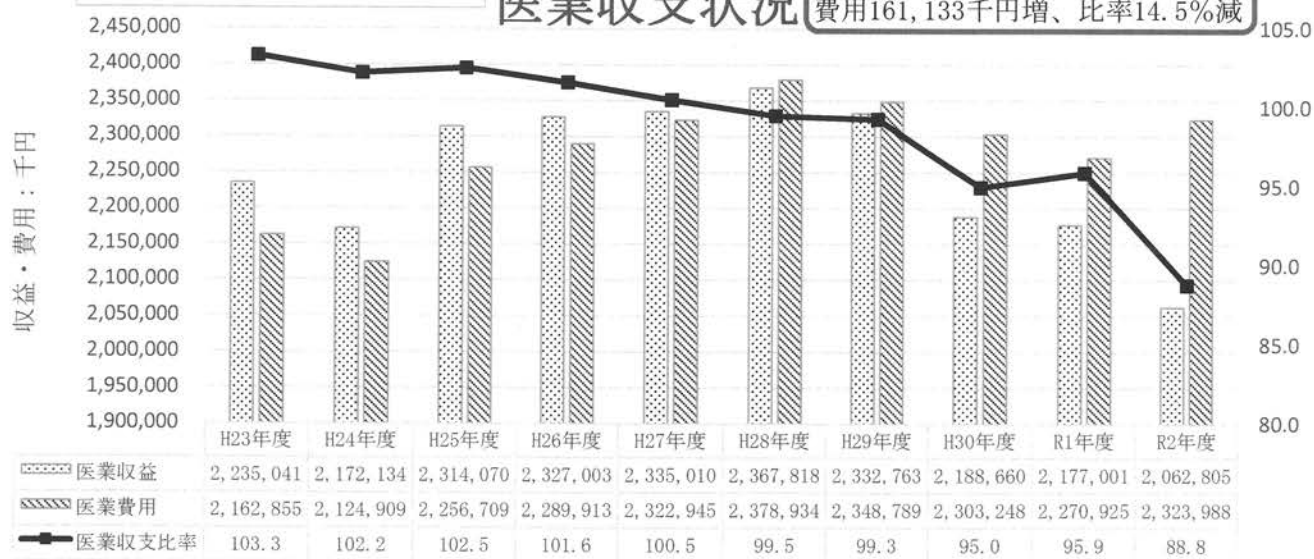


※平成23年度は南病棟改修工事による、平成26年度は、地方公営企業会計制度の見直しによる影響。

別紙：経営指標の概要③参照

### 医業収支状況

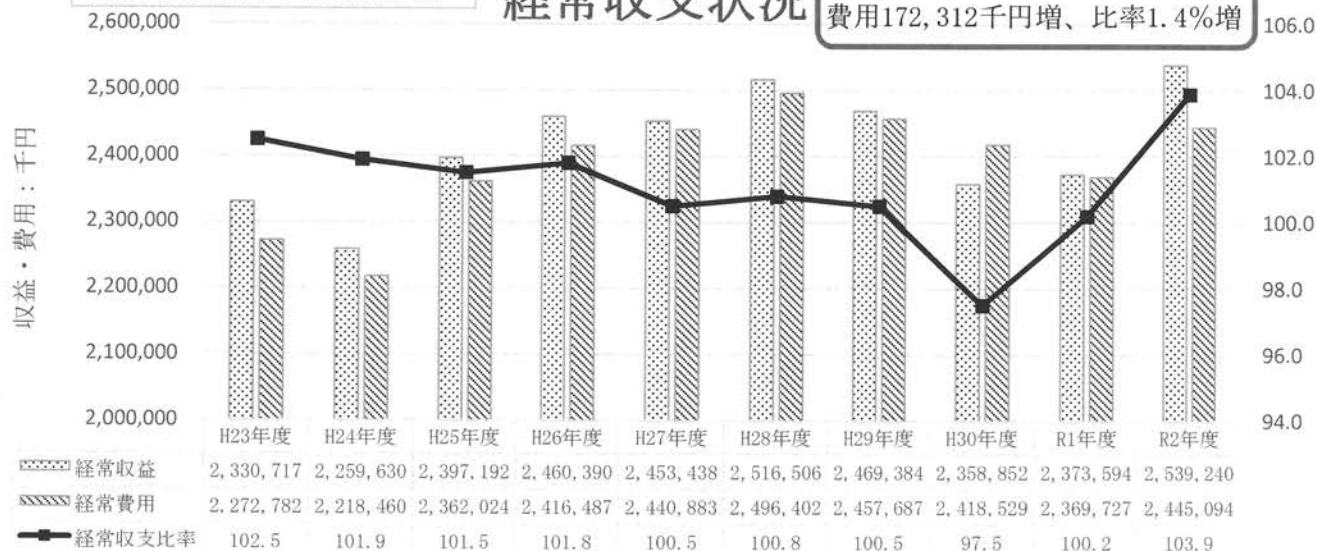
◇ 10年間で収益172,236円減  
費用161,133千円増、比率14.5%減



別紙：経営指標の概要②参照

### 経常収支状況

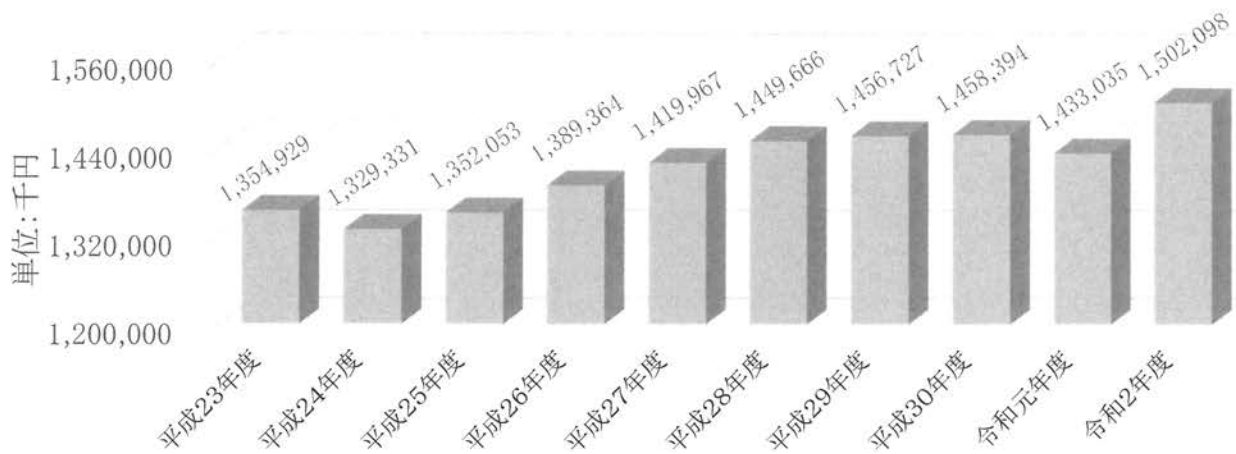
◇ 10年間で収益208,523千円増  
費用172,312千円増、比率1.4%増



## (6) 人件費等の推移

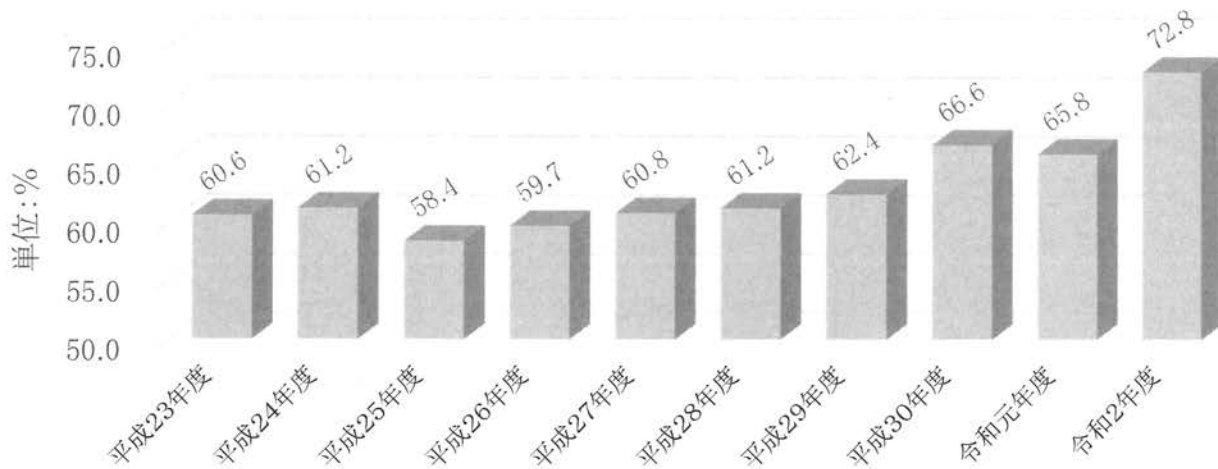
◇ 10年間で147,169千円増  
増加率10.9%

### 給 与 費



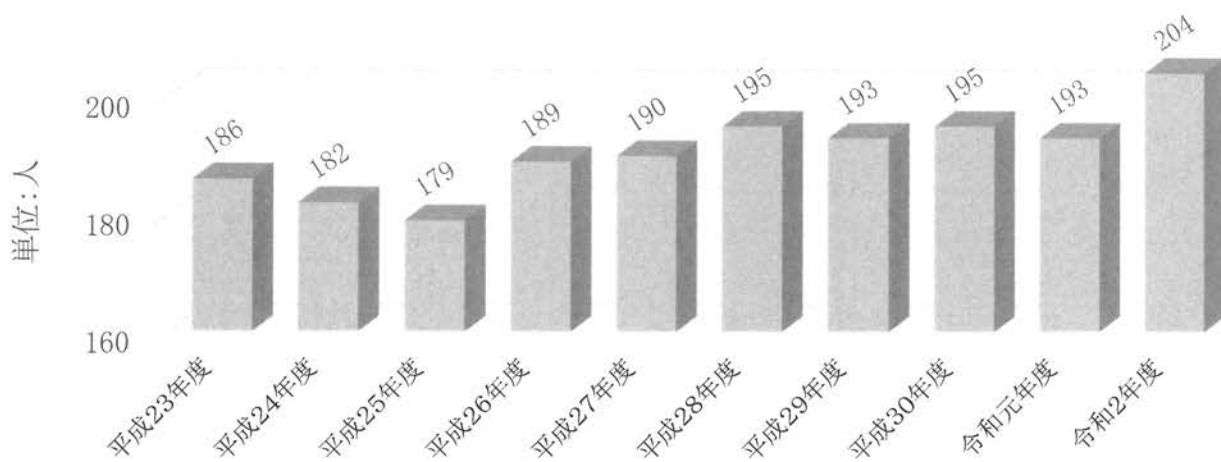
◇ 10年間で12.2%増

### 医業収益対給与費比率



◇ 10年間で18人増

### 職 員 数





## Ⅱ 令和3年度 病院事業計画

### 1 事業計画

令和3年度においても、当院は地域の中核病院としての責務を果たすため、引き続き新型コロナウイルス感染症対策に取り組むと共にへき地医療、政策医療を含めた民間が敬遠する医療の確保に取り組んでいく。

現在、国は地域医療構想・医師の働き方改革・医師偏在の是正の三位一体改革を進めており、新公立病院改革プランのこれまでの検証と当該医療圏での今後の当院の役割を模索しながら、永年にわたり地域と共に歩める病院運営・経営基盤の構築に努める。

また、当院においては地方公営企業法の全部適用により、「公共の福祉」の増進と、「企業の経済性」の発揮が求められ、この相反する二つの課題の実現に努めなければならない。これを、病院全体の目的とし、二つの課題どちらにも偏ることのない、バランスの取れた自治体病院を目指していく。

令和3年度の業務予定量は、新型コロナウイルス感染症の動向にも左右されるが、年間利用患者数として、入院患者数33,419人（1日平均91.6人、稼働率76.3%）、外来患者数は64,569人（1日平均266.8人）を見込んでいる。これにより、医業収益見込額は2,249,552千円（入院収益1,193,159千円、外来収益850,374千円、その他医業収益206,019千円）と、前年度当初予算より29,138千円の減額予算を編成している。

次に、医業費用見込額は2,444,025千円（給与費1,559,794千円、材料費351,500千円、経費341,440千円、その他191,291千円）で、前年度当初予算に対し33,139千円の増額予算編成となった。

上記のような業務量を見込んでいるが、昨年度は年間を通して新型コロナウイルスの感染が全国に広がり、本年度4月5月は第4波の拡大により医療機関が危機的状況に陥った。当院も外来・入院患者数はともに予定量を大きく下回っている。特に5月の病床稼働率は60%を割り込む事態が生じた。

令和2年度はこの状況下でも国や県の補助金等の活用により赤字は免れた。本年度上半期も国県の補助がある為、現在の収支は比較的安定しているが、この先、国や県の援助がいつまで続くのか見通しが立っておらず、経営が悪化する



る可能性を多分に含んでいる。

このため、当院として取るべき対策としてまず、当院の感染症対策をハード、ソフト両面で徹底し、利用者が安心して受診できる体制づくりをする。今後も、今回のようなパンデミックや災害に強い病院になるように取り組んでいく。

次に地域と共に歩む病院運営・経営基盤の強化を目的とした患者の医療圏外への流出を抑制するため、当院を利用する患者のニーズをデータ等の活用をして分析し、各診療科・各部門で自分たちのやるべきことを熟考し、実行することが重要である。

また、昨年に引き続き地域包括ケアシステムの拠点としての役割を十分に果たすことや、急性期から回復期へ移行する患者の受け入れ、病診連携と関連して在宅及び施設療養中の患者の様態が急変した際の受け入れを積極的に行えるよう、さらには、患者が早期に在宅復帰できるように適切なリハビリを提供するなど、各職種が共働・協調していく。

上記を踏まえ、令和3年度における各部署取り組み、予算計画について報告する。

## ○各部署の主な取り組み

### (1) 内科・総合診療科

消化器疾患・循環器疾患・呼吸器疾患等の専門的な診断治療を継続しながら、健診を通じての高血圧症、糖尿病、脂質異常症などの生活習慣病に対する診断治療に対応することにより、患者さんの健康寿命を延ばす。

また、令和元年度から開始した禁煙外来により、地域住民の健康維持に努める。

### (2) 外科

#### 1. 外来

甲状腺、乳腺、呼吸器、消化器疾患の外来診療を行う。

診断、治療方針は大学病院と相談の上決定し、高次医療機関への紹介、または当院での治療を選択いただく。

毎週火曜日午後WOCナースと人工肛門外来、褥瘡外来を行う

外傷については明らかな骨折を除いて、お断りする事なく受け入れすることとする

## 2. 入院

外来処理困難な患者に対して入院対応をする

高次医療機関で治療後のリハビリを外科的に入院対応する

## 3. 手術

全身麻酔手術は水曜日のみとし、再建を有しない手術を行う

局所麻酔、脊髄麻酔は適宜行う

## (3) 小児科

1. これまで、他院への紹介を行ってきたアレルギー疾患患者について当院でも食物経口負荷試験ができる環境を整えたため、当科で積極的に経過をみていくようにし、外来・入院患者の増加につなげる。
2. 新生児における入院基準を見直し、保険適応での入院が可能な症例については、漏れなく当院小児科へ保険診療で入院できるようにプロトコールを再検討する。
3. 乳児健診や予防接種で来院された際に、必要な投薬については可能な範囲で同時に行うことで延べ外来患者数の増加につなげる。また、その後のフォローについても積極的に行い、外来・入院患者の増加につなげる。

## (4) 産婦人科

### 1. 無痛分娩

徳島県内で無痛分娩実施施設は少なく、中でも半田病院は、無痛分娩関係学会・団体連絡協議会(JALA)に登録して情報公開に積極的に取り組んでいる県内唯一の無痛分娩取り扱い施設である。地域の分娩数の低下に伴い半田病院の分娩数も減っているが、この特色をアピールして、地域外からの無痛分娩希望者や徳島県内外から里帰り出産を積極的に受け入れる。

## 2. アンケート調査

当院で出産された妊婦さんに、アンケート調査を行い、患者さんのニーズにあった医療やサービスを提供していく。

### (5) 泌尿器科

地域包括ケア病床への積極的協力を継続し、周辺医療機関との連携を密にした、受入体制を継続する。

今年度は、常勤医2名体制に戻せたことで、手術・入院を増加できるよう努める。

### (6) 腎センター

平成28年12月に血液透析装置を6台増設し、27台稼働（うち9台オンラインHDF対応機）となり、患者数は増加している（増設前 平均58名→現在70名、うちHDF患者23名）。

常勤医2人体制が恒常的に確保できなければこれが限界と考えるが、確保できれば患者数増加の見込みあり。

### (7) 看護部

#### \*病床利用率・稼働率向上

目標 80%台 利用率 稼働率をスタッフが常に意識する

#### \*外来患者数増加

目標 1日当たり250人以上 糖尿病外来患者数の増加、充実

#### \*地域包括ケア病床の利用率・稼働率の向上

目標 60%以上

#### \*経費の無駄を省く

医療機器などの破損を防ぐ

空調設定温度を守り光熱費削減に努める

衛生材料等は無駄遣いしないよう工夫する

#### \*信頼される病院となる

医療事故を未然に防ぐ為、医療安全意識を高める

インシデントレポートの分析を入念に行い、繰り返さないように注意する

クレーム対応の知識を高め、素早く対応する

医療・看護・福祉の知識とスキルアップに努め、研修会の参加率を高める

質の高い看護の提供を目指し、人材育成を行う

安全で安定した質の高い医療サービス提供

\*診療報酬の知識を高め、加算がとれるものについて検討し実行する

看護必要度研修・認知症加算研修に2～3名参加し、正しい運営を行う

認知症加算について、引き続き健全運営していく

退院カンファレンスなど行った時、請求もれがないように注意する

感染対策・褥創・医療安全の加算に必要な活動を充実する

診療報酬改定に対し迅速な対応をする

皮膚・排泄ケア認定看護師が、院外の活動やWOC外来を開設できる体制が理想  
(→加算に繋がり、外科医の負担軽減にも繋がると考えられるが、現在はスタッフ不足であり実現困難な状況である)

各部署で何がしていけるか考える

\*地域包括会議やグループワークに参加し、意見や案を出していく

患者・家族に対し介護保険・社会的資源に関する情報提供を行う

地域医療・介護の連携を強化する

## (8) 薬剤科

### 1. チーム医療への積極的参加を通じて、必要とされる薬剤師になれるよう努める

- ・感染対策委員会、医療安全委員会、カルテ監査委員会、認知症委員会、褥瘡委員会などの委員会で薬剤に関する事は積極的に発言して、薬剤師の専門性を発揮する

### 2. 院内・外職種間との連携を図り、ワクチン接種等の支援を行う

- ・新型コロナワクチンの薬剤科保管や払出の安定供給
- ・院内集団接種への協力
- ・つるぎ町集団接種への協力

### 3. 麻薬事故、ハイリスク薬剤などの院内事故発生の予防に努める

- ・規制医薬品や特定生物由来製品等について関係法令を遵守し適正な保管管理を行う。

#### 4. 薬剤科新体制における職場環境の見直し・改善

- ・薬学科新体制で一人ひとりの仕事量が多くなる状況であるが、お互い協力しあい年休取得など助けあえる環境を作る

#### 5. 薬品の適正な在庫管理、節電や経費節減に努める

- ・定期的な薬品在庫数のチェックや品質管理等による適正管理を実施し、可能な限り無駄を無くす
- ・医療機器や備品を丁寧に扱い長期に使用出来るよう努める

### (9) 放射線技術科

#### 1. 検査件数の前年比アップ

- ① 院内検査、救急検査には正確に即時対応する
- ② 院内紹介検査の受け入れは柔軟で迅速に、利用しやすい体制を心掛ける
- ③ 健診部門の受診者のニーズを捉え、リピーターの増加に資する
- ④ 診断しやすい画像を安定的に提供する
- ⑤ 加算要件体制を堅持する
- ⑥ 装置の稼働率向上

#### 2. 経費節減

- ① 高額医療機器は丁寧に使用し、余分な修理費用を生まない
- ② セルフメンテナンスと適切な保守管理を行う
- ③ 薬品、備品の在庫状況を把握し、必要最小限の保有に努める
- ④ 造影剤などを適切に使用し、廃棄を減らす

#### 3. 放射線安全管理の運用

- ① 検査は、行為の正当化、防護の最適化という医療被ばくのか考え方に基づき、適切に安全に行う
- ② 医療被ばくについて再学習し、被ばく相談などに応じる
- ③ スタッフの職業被ばくを管理する

### (10) 検査科

#### 1. 院内検査項目の見直しと試薬・消耗品の在庫管理

コロナの影響問わず診療科の検査セット内容見直し等で、依頼件数が減少した院内項目を外注に変更する。またコロナ患者入院により新規に導入した院内検査項目を有効活用できるよう提案する。

## 2. タスクシフティングの提案

医師・看護師の業務負担の軽減を考え、COVID19陰性証明のPCR検査や手術前のCOVID19半定量検査の検体採取を実施。今後も検査技師が行える業務を、積極的に取り入れるよう努める。

## 3. 検査の患者説明

検査技師が行っている検査を、患者と接する生理検査時や糖尿病指導などで「患者さんに寄り添う」ことを意識して検査説明を心掛け、「臨床検査」を身近に感じていただけるよう努める。

### (1 1) 栄養管理科

給食は治療の一環として、患者の病状に応じた回復に役立つ食事を提供することをサービスとし、出来る限り患者に満足していただける食事を提供するように努める。

丁寧な栄養指導を心掛け治療に役立つ情報を提供できるように努める。

管理栄養士の知識の向上の為、研修会等へ積極的に参加するように努める。

### (1 2) リハビリテーション科

#### 1. 稼働率向上への取り組み

昨年7月より、整形外科の診察日が増え、整形外科疾患での入院患者が増加した。リハビリ目的患者の受け入れを行い、稼働率向上につなげる。

#### 2. チーム医療への取り組み

理学療法士、作業療法士、言語聴覚士がそれぞれの立場から、アプローチを行う。

また、医療や保健、福祉及び生活に関わるあらゆる院内外職種と連携し、チーム医療を行う。

#### 3. リスク管理への取り組み

リスク管理や感染予防に留意し、安心してリハビリテーションを受けられるようにする。

#### 4. 経費削減への取り組み

備品を丁寧に扱い、節電に努め、経費削減につなげる。

### (13) 臨床工学科

臨床工学技士を、医療機器安全管理責任者として配置し、医療機器の安全管理を確保するため、職員に対する研修会、保守・点検に関する計画の策定を実施している。安全使用のための情報収集や、改善するための方策の実施など、今後益々増大する医療機器の安全確保と有効性維持の担い手として、チーム医療に貢献する。

### (14) 健診室

#### 1. 健診受診者数の拡大

- ・各健康保険組合の受診勧奨事業への参加
- ・婦人科検診等、他院からの検査委託の受け入れ継続
- ・事業所の希望に沿う健診の実施（労働安全衛生法に基づく定期健康診断、各種特殊健診等）
- ・健診日増設による日程調節の緩和

#### 2. オプション検査の勧奨

- ・受診者のニーズや過去の健診結果から必要と思われる検査の勧奨

#### 3. 人気のある検査の予約枠の増設と維持（胃内視鏡検査、脳ドック、腹部エコー）

- ・胃内視鏡検査の健診枠の維持と増枠
- ・検査科の協力により腹部エコー増枠継続
- ・放射線科との調整により脳ドックを午前中に実施

#### 4. 県や各自治体主体の健診事業への参加

- ・市町村胃がん検診、美馬市つるぎ町大腸がん検診
- ・つるぎ町ドック
- ・研究目的による県西部4市町村国保、特定健診にアルブミン尿の追加

#### 5. 健診後も健診結果説明会参加を促し、早期治療や精密検査を当院で実施することにより外来収益増につなげる

### (15) 管理部

#### ○総務課

総務課全体の目標は、病院施設・設備の整備・充実を図り、労務環境の充実、事務の適正な執行管理に努める。また、令和3年度は新型コロナウイルス感染

症の感染拡大防止対策の徹底と新型コロナウイルス感染患者の受け入れ体制強化の実施。

・財政係

留保資金の減少が続く中で、より一層の繊細な予算執行が求められる。これまでに、経費削減等、様々な取り組みを行ってきたが、今年度は施設係と共に設備等の維持管理コスト削減計画の策定を検討する。

国や県の新型コロナ感染症拡大防止や新型コロナウイルス感染患者受け入れ体制を強化するための補助金を申請し、活用する。

・庶務係

働き方改革に対応した業務の見直し－医師をはじめ全ての職員の個々の勤務状況を把握して各部署で業務の偏在がないか超過勤務がないか精査し、労働生産性の向上、業務効率化などに繋がる夜間休日の勤務シフトを含めた、適正な人員配置を検討する。

・施設係

病院機能の継続的な提供と予算の平準化を図る観点から、施設設備に対し、不具合が発生する前の段階で定期的、計画的な修繕、更新が行えるよう、長寿命化計画を策定する。

## ○医事課

### 1. 接遇について

医事課は病院の中で一番最初に患者さんをお迎えし、最後に気持ち良くお見送りする部署である。患者さんが安心してご利用いただけるように、明るい笑顔を心がけ、患者サービス向上に努める。

### 2. 施設基準の取得

診療報酬制度への的確な対応を行い、当院が果たす役割に応じた的確な施設基準を積極的に取得するよう努める。

「施設基準とは医療法で定める医療機関・医師等の基準、医療機関の機能や設備、診療体制・安全面やサービス面等を評価するための基準」

### 3. 査定・返戻の減少

保険証の不備が問題で返戻となるものや、診療報酬内容の不備でも返戻となる。毎月1回の保険証の確認の徹底をし、査定減点については医師との連



携を強化し査定の減少に努める。

幅広い知識の向上を目標に、情報の収集に努め、一人ひとりが算定漏れを防ぐ。

#### 4. 未収金の防止について

未収金の発生を防止するため、経営改善や負担の公平性の面から、強力に推進していく必要がある。医療費の支払いが困難と予測される場合には、出来るだけ早い段階で医療ソーシャルワーカー、他職種との連携により、医事課職員等が患者との接触を密にし、各種相談・助言を行うなど発生予防に努める。未収金が発生した場合には、こまめな支払確認、納付案内などにより早期の回収に努める。

## 2 令和3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

収 入

(単位：千円)

| 款         | 項        | 目           | 予 定 額     | 備 考 |
|-----------|----------|-------------|-----------|-----|
| 1. 病院事業収益 |          |             | 2,485,810 |     |
|           | 1. 医業収益  |             | 2,249,552 |     |
|           |          | 1. 入院収益     | 1,193,159 |     |
|           |          | 2. 外来収益     | 850,374   |     |
|           |          | 3. その他医業収益  | 206,019   |     |
|           | 2. 医業外収益 |             | 236,258   |     |
|           |          | 1. 受取利息配当金  | 1         |     |
|           |          | 2. 他会計繰入金   | 127,369   |     |
|           |          | 3. 県補助金     | 6,182     |     |
|           |          | 4. 負担金交付金   | 13,841    |     |
|           |          | 5. その他医業外収益 | 10,000    |     |
|           |          | 6. 長期前受金戻入  | 78,865    |     |

支 出

(単位：千円)

| 款         | 項        | 目            | 予 定 額     | 備 考 |
|-----------|----------|--------------|-----------|-----|
| 1. 病院事業費用 |          |              | 2,485,810 |     |
|           | 1. 医業費用  |              | 2,444,025 |     |
|           |          | 1. 給与費       | 1,559,794 |     |
|           |          | 2. 材料費       | 351,500   |     |
|           |          | 3. 経費        | 341,440   |     |
|           |          | 4. 減価償却費     | 186,791   |     |
|           |          | 5. 資産減耗費     | 1,000     |     |
|           |          | 6. 研究研修費     | 3,500     |     |
|           | 2. 医業外費用 |              | 41,684    |     |
|           |          | 1. 支払利息      | 26,541    |     |
|           |          | 2. 消費税       | 5,000     |     |
|           |          | 3. 長期前払消費税償却 | 10,143    |     |
|           | 3. 特別損失  |              | 1         |     |
|           |          | 3. その他特別損失   | 1         |     |
|           | 4. 予備費   |              | 100       |     |
|           |          | 1. 予備費       | 100       |     |

資 本 の 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位：千円)

| 款        | 項         | 目         | 予 定 額  | 備 考 |
|----------|-----------|-----------|--------|-----|
| 1. 資本的收入 |           |           | 49,124 |     |
|          | 1. 企業債    |           | 25,900 |     |
|          |           | 1. 企業債    | 25,900 |     |
|          | 3. 他会計繰入金 |           | 18,472 |     |
|          |           | 1. 他会計繰入金 | 18,472 |     |
|          | 4. 補助金    |           | 4,752  |     |
|          |           | 1. 補助金    | 4,752  |     |

支 出

(単位：千円)

| 款        | 項         | 目           | 予 定 額   | 備 考 |
|----------|-----------|-------------|---------|-----|
| 1. 資本的支出 |           |             | 265,981 |     |
|          | 1. 建設改良費  |             | 49,878  |     |
|          |           | 1. 工事費      | 20,000  |     |
|          |           | 2. 機械器具購入費  | 13,000  |     |
|          |           | 4. リース債務支払額 | 16,878  |     |
|          | 2. 企業債償還金 |             | 216,103 |     |
|          |           | 1. 企業債償還金   | 216,103 |     |

# 令和3年度つるぎ町病院事業会計予定キャッシュ・フロー計算書（直接法）

（令和3年4月1日から令和4年3月31日まで）

（単位：千円）

## 1. 業務活動によるキャッシュ・フロー

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| 診療材料費支出          | △ 337,651       |
| 人件費支出            | △ 1,551,054     |
| その他事業支出          | △ 373,908       |
| 医業収入             | 2,156,581       |
| 負担金、補助金等収入       | 14,224          |
| その他事業収入          | 333,389         |
| 消費税及び地方消費税       | <u>△ 4,086</u>  |
| 小 計              | 237,495         |
| 利息の支払額           | <u>△ 26,541</u> |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 210,954         |

## 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   | △ 33,000  |
| 国庫補助金等による収入      | <u>48</u> |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 32,952  |

## 3. 財務活動によるキャッシュ・フロー

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| 建設改良費等の財源に充てるための<br>企業債による収入    | 25,900              |
| 建設改良費等の財源に充てるための<br>企業債の償還による支出 | △ 216,103           |
| 他会計からの出資による収入                   | 18,472              |
| リース債務の返済による支出                   | <u>△ 16,878</u>     |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー                | △ 188,609           |
| 資金増加額                           | △ 10,607            |
| 資金期首残高                          | <u>19,437</u>       |
| 資金期末残高                          | <u><u>8,830</u></u> |

