

財務諸表等

平成 27 年度

(第7期事業年度)

自 平成 27 年 4 月 1 日

至 平成 28 年 3 月 31 日

地方独立行政法人桑名市総合医療センター

目 次

| | |
|----------------|---|
| 貸借対照表 | 1 |
| 損益計算書 | 3 |
| キャッシュ・フロー計算書 | 4 |
| 損失の処理に関する書類 | 5 |
| 行政サービス実施コスト計算書 | 6 |
| 注記事項 | 7 |

附属明細書

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| (1) 固定資産の取得及び処分並びに減価償却費(第85「特定の償却資産の減価にかかる会計処理」及び第88「特定施設である有形固定資産の除去費用等の会計処理」による損益外減価償却相当額も含む。)並びに減損損失の明細 | 11 |
| (2) たな卸資産の明細 | 12 |
| (3) 長期借入金の明細 | 13 |
| (4) 移行前地方債償還債務の明細 | 15 |
| (5) 引当金の明細 | 16 |
| (6) 資本金及び資本剰余金の明細 | 17 |
| (7) 積立金等の明細及び目的積立金の取崩しの明細 | 18 |
| (8) 運営費負担金債務及び運営費負担金収益の明細 | 19 |
| (9) 運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細 | 20 |
| (10) 地方公共団体等からの財源措置の明細 | 21 |
| (11) 役員及び職員の給与の明細 | 22 |
| (12) 開示すべきセグメント情報 | 23 |
| (13) 医業費用及び一般管理費の明細 | 24 |
| (14) 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細 | 26 |

添付資料

| | |
|-------|------|
| 決算報告書 | (別冊) |
| 事業報告書 | (別冊) |
| 監査報告書 | (別冊) |

貸借対照表

(平成28年3月31日)

【地方独立行政法人桑名市総合医療センター】

(単位: 円)

| 科 目 | 金 額 | |
|--------------|-----------------|---------------|
| 資 産 の 部 | | |
| I 固定資産 | | |
| 1 有形固定資産 | | |
| 土地 | | 1,990,769,222 |
| 建物 | 1,202,062,905 | |
| 建物減価償却累計額 | ▲ 535,691,575 | 666,371,330 |
| 構築物 | 7,304,811 | |
| 構築物減価償却累計額 | ▲ 3,504,075 | 3,800,736 |
| 車両運搬具 | 3,293,743 | |
| 車両運搬具減価償却累計額 | ▲ 3,109,221 | 184,522 |
| 器械備品 | 1,919,620,435 | |
| 器械備品減価償却累計額 | ▲ 1,133,476,949 | 786,143,486 |
| 建設仮勘定 | | 780,791,575 |
| 有形固定資産合計 | | 4,228,060,871 |
| 2 無形固定資産 | | |
| ソフトウェア | | 164,895,053 |
| 電話加入権 | | 84,000 |
| 無形固定資産合計 | | 164,979,053 |
| 3 投資その他の資産 | | |
| 長期貸付金 | | 20,000,000 |
| 破産更生債権等 | 5,921,379 | |
| 貸倒引当金 | ▲ 5,921,379 | 0 |
| その他 | | 5,103,930 |
| 投資その他の資産合計 | | 25,103,930 |
| 固定資産合計 | | 4,418,143,854 |
| II 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | | 128,974,960 |
| 医業未収金 | 1,397,299,156 | |
| 貸倒引当金 | ▲ 3,443,850 | 1,393,855,306 |
| 未収金 | | 6,096,733 |
| 医薬品 | | 44,913,222 |
| 診療材料 | | 70,961,190 |
| 貯蔵品 | | 824,689 |
| その他 | | 7,785,070 |
| 流動資産合計 | | 1,653,411,170 |
| 資産合計 | | 6,071,555,024 |

貸借対照表

(平成28年3月31日)

【地方独立行政法人桑名市総合医療センター】

(単位: 円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|--------------------|------------|-----------------|-----------------|
| 負債の部 | | | |
| I 固定負債 | | | |
| 資産見返負債 | | | |
| 資産見返運営費負担金 | 44,927,788 | | |
| 資産見返補助金等 | 1,549,114 | | |
| 資産見返寄附金 | 4,520,940 | | |
| 資産見返物品受贈額 | 2,361,274 | 53,359,116 | |
| 長期借入金 | | 1,762,158,627 | |
| 移行前地方債償還債務 | | 33,740,062 | |
| 引当金 | | | |
| 退職給付引当金 | | 711,347,002 | |
| 長期未払金 | | 368,705,489 | |
| 長期リース債務 | | 48,458,499 | |
| 固定負債合計 | | | 2,977,768,795 |
| II 流動負債 | | | |
| 一年以内返済予定長期借入金 | | 126,799,995 | |
| 一年以内返済予定移行前地方債償還債務 | | 6,410,025 | |
| 未払金 | | 1,310,936,828 | |
| 短期リース債務 | | 88,388,552 | |
| 未払費用 | | 55,899,055 | |
| 未払消費税等 | | 4,067,000 | |
| 預り金 | | 40,824,189 | |
| 引当金 | | | |
| 賞与引当金 | | 341,959,382 | |
| その他 | | 113,430,417 | |
| 流動負債合計 | | | 2,088,715,443 |
| 負債合計 | | | 5,066,484,238 |
| 純資産の部 | | | |
| I 資本金 | | | |
| 設立団体出資金 | | 1,229,796,751 | |
| 資本金合計 | | | 1,229,796,751 |
| II 資本剰余金 | | | |
| 運営費交付金 | | 1,076,775,000 | |
| その他の資本剰余金 | | ▲ 132,935,777 | |
| 資本剰余金合計 | | | 943,839,223 |
| III 繰越欠損金 | | | |
| 当期末処理損失 | | ▲ 1,168,565,188 | |
| (うち当期総損失) | | (▲ 458,259,529) | |
| 繰越欠損金合計 | | | ▲ 1,168,565,188 |
| 純資産合計 | | | 1,005,070,786 |
| 負債純資産合計 | | | 6,071,555,024 |

損益計算書

(平成27年4月1日～平成28年3月31日)

【地方独立行政法人桑名市総合医療センター】

(単位: 円)

| 科 目 | 金 額 | |
|--------------|---------------|---------------|
| 営業収益 | | |
| 医業収益 | | |
| 入院収益 | 5,487,960,687 | |
| 外来収益 | 2,852,999,871 | |
| その他医業収益 | 344,614,022 | |
| 保険等査定減 | ▲ 32,773,427 | |
| 運営費負担金収益 | | 8,652,801,153 |
| 補助金等収益 | | 512,164,861 |
| 寄附金収益 | | 27,135,840 |
| 資産見返運営費負担金戻入 | | 240,000 |
| 資産見返補助金等戻入 | | 50,262,702 |
| 資産見返寄附金等戻入 | | 621,452 |
| 資産見返物品受贈額戻入 | | 105,951 |
| 営業収益合計 | | 2,742,410 |
| | | 9,246,074,369 |
| 営業費用 | | |
| 医業費用 | | |
| 給与費 | 5,399,255,228 | |
| 材料費 | 1,953,360,362 | |
| 経費 | 1,763,834,777 | |
| 減価償却費 | 326,902,514 | |
| 研究研修費 | 50,292,468 | |
| 一般管理費 | | |
| 給与費 | 245,608,655 | |
| 経費 | 46,926,939 | |
| 減価償却費 | 2,027,835 | |
| 営業費用合計 | | 294,563,429 |
| 営業損失 | | 9,788,208,778 |
| | | ▲ 542,134,409 |
| 営業外収益 | | |
| 運営費負担金収益 | | 16,607,578 |
| 運営費交付金収益 | | 104,075,131 |
| 財務収益 | | |
| 預金利息 | 1,363 | 1,363 |
| その他営業外収益 | | |
| 宿舍等貸付料収入 | 36,815,324 | |
| 院内託児料 | 5,045,348 | |
| その他雑収益 | 47,214,704 | |
| 営業外収益合計 | | 89,075,376 |
| | | 209,759,448 |
| 営業外費用 | | |
| 財務費用 | | |
| 移行前地方債利息 | 822,827 | |
| 長期借入金利息 | 18,966,422 | |
| 短期借入金利息 | 1,108,083 | |
| その他支払利息 | 542,463 | |
| その他営業外費用 | | |
| 移行前退職給付費用 | 104,075,131 | |
| その他雑支出 | 45,762 | |
| 営業外費用合計 | | 21,439,795 |
| | | 104,120,893 |
| 經常損失 | | 125,560,688 |
| | | ▲ 457,935,649 |
| 臨時損失 | | |
| 固定資産除却損 | | 323,880 |
| 臨時損失合計 | | 323,880 |
| | | 323,880 |
| 当期純損失 | | ▲ 458,259,529 |
| 当期総損失 | | ▲ 458,259,529 |

キャッシュ・フロー計算書

(平成27年4月1日～平成28年3月31日)

【地方独立行政法人桑名市総合医療センター】

(単位: 円)

| | | |
|----------------------|----|----------------------|
| I 業務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 材料の購入による支出 | | ▲ 1,904,603,082 |
| 人件費支出 | | ▲ 5,512,295,839 |
| その他の業務支出 | | ▲ 1,563,107,651 |
| 医業収入 | | 8,628,335,288 |
| 運営費負担金収入 | | 528,772,439 |
| 運営費交付金収入 | | 100,879,066 |
| 移行前退職金支払額 | | ▲ 61,581,612 |
| 補助金等収入 | | 30,464,840 |
| その他 | | ▲ 176,409,677 |
| | 小計 | <u>70,453,772</u> |
| 利息の受取額 | | 1,363 |
| 利息の支払額 | | ▲ 21,525,287 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | | <u>48,929,848</u> |
| II 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 | | ▲ 383,778,457 |
| 無形固定資産の取得による支出 | | ▲ 135,422,500 |
| 運営費負担金収入 | | 80,844,357 |
| 運営費交付金収入 | | 103,382,000 |
| その他 | | 624,288 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | <u>▲ 334,350,312</u> |
| III 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | | 135,383,932 |
| 長期借入金の返済による支出 | | ▲ 132,942,737 |
| 移行前地方債償還債務の償還による支出 | | ▲ 12,900,540 |
| リース債務の返済による支出 | | ▲ 99,063,932 |
| 金銭出資の受入による収入 | | 28,000,000 |
| その他 | | 113,118,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | <u>31,595,523</u> |
| IV 資金増加額 | | <u>▲ 253,824,941</u> |
| V 資金期首残高 | | 382,799,901 |
| VI 資金期末残高 | | <u>128,974,960</u> |

損失の処理に関する書類
(平成28年3月31日)

【地方独立行政法人桑名市総合医療センター】

(単位: 円)

| 科 目 | 金 額 |
|------------|------------------------|
| I 当期未処理損失 | ▲ 1,168,565,188 |
| 当期総損失 | ▲ 458,259,529 |
| 前期繰越欠損金 | ▲ 710,305,659 |
| | <u>▲ 1,168,565,188</u> |
| II 次期繰越欠損金 | <u>▲ 1,168,565,188</u> |

行政サービス実施コスト計算書

(平成27年4月1日～平成28年3月31日)

【地方独立行政法人桑名市総合医療センター】

(単位: 円)

| 科 目 | 金 額 | |
|------------------------------------|-----------------|-------------------------------|
| I 業務費用 | | |
| (1) 損益計算書上の費用 | | |
| 医業費用 | 9,493,645,349 | |
| 一般管理費 | 294,563,429 | |
| 営業外費用 | 125,560,688 | |
| 臨時損失 | 323,880 | |
| | | 9,914,093,346 |
| (2) 自己収入等(控除) | | |
| 医業収益 | ▲ 8,652,801,153 | |
| 寄附金収益 | ▲ 240,000 | |
| 資産見返寄附金等戻入 | ▲ 105,951 | |
| 営業外収益 | ▲ 89,076,739 | |
| | | ▲ 8,742,223,843 |
| 業務費用合計 (うち、減価償却充当補助金相当額) | | 1,171,869,503 (53,626,564) |
| II 引当外退職給付増加見積額 | | 2,806,795 |
| III 機会費用 | | |
| 地方公共団体財産の無償とされた使用料による 賃借取引の機会費用 | 6,041,598 | |
| 地方公共団体出資の機会費用 | 0 | |
| 通常よりも有利な条件による融資取引の機会費用 | 0 | |
| | | 6,041,598 |
| IV 行政サービス実施コスト | | 1,180,717,896 |

注記事項

I 重要な会計方針

1. 運営費負担金収益及び運営費交付金収益の計上基準
期間進行基準を採用しております。
なお、移行前地方債元金利息償還金に要する経費及び移行前退職給付費用については、費用進行基準を採用しております。
2. 減価償却の会計処理方法
 - (1) 有形固定資産
定額法を採用しております。
なお、主な資産の耐用年数は以下のとおりであります。

| | |
|-------|-------|
| 建物 | 2～38年 |
| 構築物 | 2～25年 |
| 車両運搬具 | 2～6年 |
| 器械備品 | 2～18年 |
 - (2) 無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、法人内利用のソフトウェアについては、法人内における利用可能期間(5年)に基づいて償却しております。
3. 退職給付に係る引当金及び見積額の計上基準
職員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
数理計算上の差異は、発生した事業年度に全額費用処理しております。
なお、行政サービス実施コスト計算書における引当外退職給付増加見積額は、事業年度末に在籍する派遣職員について、当期末の自己都合要支給額から期首の自己都合要支給額を控除して計算しております。
4. 貸倒引当金の計上基準
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
5. 賞与引当金の計上基準
役職員に対して支給する賞与に備えるため、当事業年度に負担すべき支給見込額を計上しております。
6. たな卸資産の評価基準及び評価方法
 - (1) 医薬品 最終仕入原価法に基づく低価法によっております。
 - (2) 診療材料 同上
 - (3) 貯蔵品 同上
7. 行政サービス実施コスト計算書における機会費用の計上方法
 - (1) 地方公共団体財産の無償とされた使用料による賃借取引の機会費用
不動産及び動産については、減価償却費相当額を計上しております。
 - (2) 政府出資又は地方公共団体出資等の機会費用の計算に使用した利率
平成28年4月25日付け事務連絡「マイナス金利付き量的・質的金融緩和」の導入を受けた平成27年事業年度財務諸表における行政サービス実施コスト計算書の機会費用算定の取扱いについて(留意事項)」(総務省自治行政局行政経営支援室、総務省自財政局公営企業課、総務省自治財政局財務調査課)に基づき、0%で計算しています。
 - (3) 政府又は地方公共団体等からの無利子又は通常よりも有利な条件による融資取引の機会費用の計算に使用した利率
当法人は、国又は地方公共団体からの無利子又は低利融資以外に資金調達を行っておりません。
「通常の調達利率」である決算日における10年もの国債(新発債)の利回りは▲0.050%であり、平成28年4月1日付け事務連絡「マイナス金利付き量的・質的金融緩和」の導入を受けた平成27事業年度財務諸表における行政サービス実施コスト計算書の機会費用算定の取扱いについて(留意事項)」(総務省自治行政局行政経営支援室、総務省自財政局公営企業課、総務省自治財政局財務調査課)に基づき、機会費用は計上しておりません。
8. リース取引の会計処理
リース料総額が3百万円以上のファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっております。
9. 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

| | | |
|------------------------------------------------------|-----------|----------------------|
| II 貸借対照表関係 | | |
| 引当外退職給付見積額 | | 175,306,907 円 |
| III キャッシュ・フロー計算書関係 | | |
| 1. 資金の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 | | |
| 現金及び預金勘定 | | <u>128,974,960 円</u> |
| 資金期末残高 | | <u>128,974,960 円</u> |
| 2. 重要な非資金取引 | | |
| (1)ファイナンス・リースによる資産の取得 | | 55,839,834 円 |
| IV 退職給付関係 | | |
| 1. 退職給付債務に関する事項 | | |
| 退職給付債務 | | <u>711,347,002 円</u> |
| 退職給付引当金 | | <u>711,347,002 円</u> |
| 2. 退職給付費用に関する事項 | | |
| 勤務費用 | | 177,445,838 円 |
| 利息費用 | | 5,952,998 円 |
| 数理計算上の差異の費用処理額 | | <u>7,072,271 円</u> |
| 退職給付費用 | | <u>190,471,107 円</u> |
| 3. 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 | | |
| 割引率 | 0.60% | |
| 退職給付見込額の期間配分方法 | 期間定額基準 | |
| 数理計算上の差異の処理年数 | 発生年度に一括処理 | |
| V 固定資産の減損関係 | | |
| 1. 固定資産のグルーピングの方法 | | |
| 当法人においては、継続的に収支の把握を行っている各病院単位を1つの資産グループとして取り扱っております。 | | |
| 2. 共用資産の概要及び減損の兆候の把握等における取扱い方法 | | |
| 該当ありません。 | | |
| 3. 減損の兆候が認められた固定資産 | | |
| 該当ありません。 | | |
| VI オペレーティング・リース取引関係 | | |
| 該当ありません。 | | |

Ⅶ 金融商品に関する事項

1. 金融商品の状況に関する事項

当法人の資金調達については、地方独立行政法人桑名市総合医療センター会計規程に沿って実施しております。
また、医業未収金については、地方独立行政法人桑名市総合医療センター債権管理事務取扱要領に従い、リスク管理を行っております。

移行前地方債償還債務及び長期借入金の用途は医療法人の事業譲受に伴う支出、新病院建設に向けた建築及び用地取得費用、その他医療機器の整備更新等であり、設立団体である桑名市の事前承認に基づいて借入れを実施しております。

2. 金融商品の時価等に関する事項

当事業年度末における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。

なお、重要性の乏しいものについては、注記を省略しております。

(単位:千円)

| | 開示科目 | 貸借対照表計上額 | 時価 | 差額 |
|-----|----------------|-------------|-------------|-------------|
| (1) | 現金及び預金 | 128,974 | 128,974 | — |
| (2) | 医業未収金 | 1,397,299 | 1,397,299 | — |
| (3) | 未収金 | 6,096 | 6,096 | — |
| | 資産計 | 1,532,370 | 1,532,370 | — |
| (1) | 長期借入金(注2) | (1,888,958) | (1,996,134) | (▲ 107,176) |
| (2) | 移行前地方債償還債務(注2) | (40,150) | (42,293) | (▲ 2,143) |
| (3) | 未払金 | (1,310,936) | (1,310,936) | — |
| | 負債計 | (3,240,045) | (3,349,364) | (▲ 109,319) |

(注1) 負債に計上されているものは()で示しております。

(注2) 1年以内返済予定の債務を含めております。

(注3) 金融商品の時価の算定方法に関する事項

資 産

(1) 現金及び預金、(2) 医業未収金、(3) 未収金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

負 債

(1) 長期借入金、(2) 移行前地方債償還債務

これらの時価は、元利金の合計額を、新規に同様の借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。

(3) 未払金

短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

Ⅷ 重要な債務負担行為

当事業年度末までに契約を締結し、翌事業年度以降に支払が発生する重要なものは、以下のとおりであります。

(単位:円)

| 契約内容 | 契約金額 | 翌事業年度以降の支払金額 |
|----------|----------------|----------------|
| 新病院建設工事等 | 14,650,362,000 | 14,537,243,200 |

Ⅸ 重要な後発事象

該当ありません。

財務諸表

(附属明細書)

(1) 固定資産の取得及び処分並びに減価償却費(第85「特定の償却資産の減価にかかると会計処理」及び第88「特定施設である有形固定資産の除去費用等の会計処理」による損益外減価償却相当額も含む。)並びに減損損失の明細

(単位:円)

| 資産の種類 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 減価償却累計額 | | 減損損失累計額 | | 差引当期末残高 | 摘要 |
|--------------------|---------------|-------------|------------|---------------|---------------|-------------|---------|-------|-----------------|----|
| | | | | | 当期償却額 | 累計額 | 当期損益内 | 当期損益外 | | |
| 有形固定資産 (償却費損益内) | | | | | | | | | | |
| 建物 | 1,188,972,905 | 13,090,000 | — | 1,202,062,905 | 535,691,575 | 40,706,332 | — | — | 666,371,330 | |
| 構築物 | 7,304,811 | — | — | 7,304,811 | 3,504,075 | 487,493 | — | — | 3,800,736 | |
| 車両運搬具 | 3,322,336 | — | 28,593 | 3,293,743 | 3,109,221 | 455,950 | — | — | 184,522 | |
| 器械備品 | 1,763,140,482 | 206,434,869 | 49,954,916 | 1,919,620,435 | 1,133,476,949 | 241,393,131 | — | — | 786,143,486 (注) | |
| 計 | 2,962,740,534 | 219,524,869 | 49,983,509 | 3,132,281,894 | 1,675,781,820 | 283,042,906 | — | — | 1,456,500,074 | |
| 有形固定資産 (償却費損益外) | | | | | | | | | | |
| 建物 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 構築物 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 車両運搬具 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 器械備品 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 計 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 非償却資産 | | | | | | | | | | |
| 土地 | 1,981,169,872 | 9,599,350 | — | 1,990,769,222 | — | — | — | — | 1,990,769,222 | |
| 建設仮勘定 | 208,343,100 | 572,448,475 | — | 780,791,575 | — | — | — | — | 780,791,575 | |
| 計 | 2,189,512,972 | 582,047,825 | — | 2,771,560,797 | — | — | — | — | 2,771,560,797 | |
| 有形固定資産合計 | 1,981,169,872 | 9,599,350 | — | 1,990,769,222 | — | — | — | — | 1,990,769,222 | |
| 建物 | 1,188,972,905 | 13,090,000 | — | 1,202,062,905 | 535,691,575 | 40,706,332 | — | — | 666,371,330 | |
| 構築物 | 7,304,811 | — | — | 7,304,811 | 3,504,075 | 487,493 | — | — | 3,800,736 | |
| 車両運搬具 | 3,322,336 | — | 28,593 | 3,293,743 | 3,109,221 | 455,950 | — | — | 184,522 | |
| 器械備品 | 1,763,140,482 | 206,434,869 | 49,954,916 | 1,919,620,435 | 1,133,476,949 | 241,393,131 | — | — | 786,143,486 (注) | |
| 建設仮勘定 | 208,343,100 | 572,448,475 | — | 780,791,575 | — | — | — | — | 780,791,575 | |
| 計 | 5,152,253,506 | 801,572,694 | 49,983,509 | 5,903,842,691 | 1,675,781,820 | 283,042,906 | — | — | 4,228,060,871 | |
| 無形固定資産 | 160,585,428 | 154,372,638 | — | 314,958,066 | 150,063,013 | 45,887,443 | — | — | 164,895,053 (注) | |
| ソフトウェア | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 電話加入権 | 84,000 | — | — | 84,000 | — | — | — | — | 84,000 | |
| 計 | 160,669,428 | 154,372,638 | — | 315,042,066 | 150,063,013 | 45,887,443 | — | — | 164,979,053 | |
| 投資その他の資産 | 20,000,000 | — | — | 20,000,000 | — | — | — | — | 20,000,000 | |
| 長期貸付金 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| その他 | 5,728,218 | 1,115,700 | 1,739,988 | 5,103,930 | — | — | — | — | 5,103,930 | |
| 計 | 25,728,218 | 1,115,700 | 1,739,988 | 25,103,930 | — | — | — | — | 25,103,930 | |

(注) 当期増加額のうち主なものは次のとおりです。
 電子カルテハードウェア 50,133,000 円
 器械備品 115,240,000 円
 ソフトウェア

(2) たな卸資産の明細

(単位: 円)

| 種類 | 期首残高 | 当期増加額 | | 当期減少額 | | 期末残高 | 摘要 |
|------|-------------|----------------|-----|---------------|-----------|-------------|-----|
| | | 当期購入・製造・ 振替 | その他 | 払出・振替 | その他 | | |
| 医薬品 | 56,595,373 | 852,569,859 | — | 859,363,325 | 4,888,685 | 44,913,222 | (注) |
| 診療材料 | 67,914,557 | 1,079,147,692 | — | 1,073,515,796 | 2,585,263 | 70,961,190 | (注) |
| 貯蔵品 | 914,932 | 4,118,484 | — | 4,208,727 | — | 824,689 | |
| 計 | 125,424,862 | 1,935,836,035 | — | 1,937,087,848 | 7,473,948 | 116,699,101 | |

(注) 当期減少額のうち、期限切れによる廃棄もしくは滅失した資産を記載しております。

(3) 長期借入金の明細

| 区分 | 期首残高 | 当期増加 | 当期減少 | 期末残高 | 平均利率 | 返済期限 | 摘要 |
|--------------------|-------------|------|------------|-------------|--------|------------|----|
| | 円 | 円 | 円 | 円 | | | |
| 平成22年度 器械備品整備事業貸付金 | 3,778,137 | - | 3,778,137 | 0 | 0.500% | 平成28年3月20日 | |
| 平成22年度 器械備品整備事業貸付金 | 3,750,000 | - | 3,750,000 | 0 | 0.630% | 平成28年3月25日 | |
| 平成23年度 器械備品整備事業貸付金 | 7,522,483 | - | 3,755,604 | 3,766,879 | 0.300% | 平成29年3月20日 | |
| 平成23年度 器械備品整備事業貸付金 | 7,500,000 | - | 3,750,000 | 3,750,000 | 0.460% | 平成29年3月25日 | |
| 平成23年度 病院再編統合事業貸付金 | 592,800,000 | - | - | 592,800,000 | 1.500% | 平成46年3月20日 | |
| 平成23年度 病院再編統合事業貸付金 | 120,900,000 | - | - | 120,900,000 | 1.300% | 平成42年3月20日 | |
| 平成23年度 病院再編統合事業貸付金 | 38,535,000 | - | 38,535,000 | 0 | 0.000% | 平成28年3月1日 | |
| 平成23年度 病院再編統合事業貸付金 | 27,699,000 | - | - | 27,699,000 | 0.000% | 平成54年3月1日 | |
| 平成23年度 病院再編統合事業貸付金 | 3,469,000 | - | - | 3,469,000 | 0.000% | 平成54年3月1日 | |
| 平成24年度 器械備品整備事業貸付金 | 45,022,487 | - | 14,992,495 | 30,029,992 | 0.100% | 平成30年3月20日 | |
| 平成24年度 新病院整備事業貸付金 | 448,400,000 | - | - | 448,400,000 | 1.500% | 平成55年3月20日 | |
| 平成24年度 新病院整備事業貸付金 | 37,013,562 | - | - | 37,013,562 | 0.000% | 平成55年3月1日 | |
| 平成25年度 器械備品整備事業貸付金 | 59,900,000 | - | 14,930,127 | 44,969,873 | 0.200% | 平成31年3月20日 | |
| 平成25年度 新病院整備事業貸付金 | 198,400,000 | - | 49,451,374 | 148,948,626 | 0.200% | 平成31年3月20日 | |
| 平成25年度 新病院整備事業貸付金 | 96,600,000 | - | - | 96,600,000 | 0.700% | 平成41年3月20日 | |
| 平成25年度 新病院整備事業貸付金 | 180,450 | - | - | 180,450 | 0.000% | 平成56年3月1日 | |
| 平成26年度 新病院整備事業貸付金 | 34,200,000 | - | - | 34,200,000 | 1.200% | 平成57年3月20日 | |
| 平成26年度 新病院整備事業貸付金 | 101,200,000 | - | - | 101,200,000 | 0.100% | 平成32年3月20日 | |
| 平成26年度 器械備品整備事業貸付金 | 59,500,000 | - | - | 59,500,000 | 0.100% | 平成32年3月20日 | |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|---------------|-------------|-------------|---------------|--------|------------|--|
| 平成26年度 | 新病院整備事業貸付金 | 147,308 | - | - | 147,308 | 0.000% | 平成57年3月1日 | |
| 平成27年度 | 新病院整備事業貸付金 | - | 7,100,000 | - | 7,100,000 | 0.500% | 平成58年3月20日 | |
| 平成27年度 | 新病院整備事業貸付金 | - | 77,400,000 | - | 77,400,000 | 0.100% | 平成33年3月20日 | |
| 平成27年度 | 器械備品整備事業貸付金 | - | 50,400,000 | - | 50,400,000 | 0.100% | 平成33年3月20日 | |
| 平成27年度 | 新病院整備事業貸付金 | - | 483,932 | - | 483,932 | 0.000% | 平成58年3月1日 | |
| | 計 | 1,886,517,427 | 135,383,932 | 132,942,737 | 1,888,958,622 | | | |

(4) 移行前地方債償還債務の明細

| 銘柄 | 期首残高 | 当期増加 | 当期減少 | 期末残高 | 利率 | 償還期限 | 摘要 |
|---------------------------------|------------|------|------------|------------|--------|------------|----|
| 平成17年度 政府資金財政融資資金第17005号 | 6,598,761 | — | 6,598,761 | 0 | 1.400% | 平成28年3月1日 | |
| 平成18年度 政府資金財政融資資金18004号 | 43,218,881 | — | 5,865,043 | 37,353,838 | 1.700% | 平成34年3月1日 | |
| 平成18年度 公営企業金融公庫第H18-070-0301-0号 | 3,232,985 | — | 436,736 | 2,796,249 | 1.850% | 平成34年3月20日 | |
| 計 | 53,050,627 | — | 12,900,540 | 40,150,087 | | | |

(5) 引当金の明細

(単位: 円)

| 区分 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 | 摘要 |
|---------|-------------|-------------|-------------|-----|---------------|----|
| | | | 目的使用 | その他 | | |
| 退職給付引当金 | 592,691,209 | 190,471,107 | 71,815,314 | — | 711,347,002 | |
| 賞与引当金 | 344,505,735 | 341,959,382 | 344,505,735 | — | 341,959,382 | |
| 貸倒引当金 | 7,430,803 | 4,398,012 | 2,463,586 | — | 9,365,229 | |
| 計 | 944,627,747 | 536,828,501 | 418,784,635 | — | 1,062,671,613 | |

(6) 資本金及び資本剰余金の明細

(単位: 円)

| 区分 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘要 |
|-----------|---------------|-------------|-------|---------------|------|
| 資本金 | | | | | |
| 桑名市出資 | 1,201,796,751 | 28,000,000 | — | 1,229,796,751 | (注1) |
| 計 | 1,201,796,751 | 28,000,000 | — | 1,229,796,751 | |
| 資本剰余金 | | | | | |
| 運営費交付金 | 973,393,000 | 103,382,000 | — | 1,076,775,000 | (注2) |
| 無償譲渡等 | ▲ 132,935,777 | — | — | ▲ 132,935,777 | |
| 計 | 840,457,223 | 103,382,000 | — | 943,839,223 | |
| 損益外減価却累計額 | — | — | — | — | |
| 差引計 | 840,457,223 | 103,382,000 | — | 943,839,223 | |

(注1) 当期増加額は、設立団体(桑名市)からの金銭出資によるものです。

(注2) 運営費交付金の増加額は資本助成によるものです。

(7) 積立金の明細及び目的積立金の取崩しの明細

該当ありません。

(8) 運営費負担金債務及び運営費負担金収益の明細

①運営費負担金債務 (単位: 円)

| 負担年度 | 期首残高 | 負担金当期負担額 | 当期振替額 | | | | 期末残高 | 摘要 |
|--------|------|-------------|-------------|------------|-------|-------------|------|----|
| | | | 運営費負担金収益 | 資産見返運営費負担金 | 資本剰余金 | 小計 | | |
| 平成27年度 | — | 609,616,796 | 528,772,439 | 80,844,357 | — | 609,616,796 | | |
| 合計 | — | 609,616,796 | 528,772,439 | 80,844,357 | — | 609,616,796 | | |

②運営費負担金収益 (単位: 円)

| 業務等区分 | 平成27年度負担分 | 合計 |
|--------|-------------|-------------|
| 期間進行基準 | 512,164,861 | 512,164,861 |
| 費用進行基準 | 16,607,578 | 16,607,578 |
| 合計 | 528,772,439 | 528,772,439 |

(9) 運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細

①運営費交付金債務 (単位: 円)

| 交付年度 | 期首残高 | 交付金当期交付額 | 当期振替額 | | | | 期末残高 | 摘要 |
|--------|------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------|----|
| | | | 運営費交付金収益 | 資産見返運営費交付金 | 資本剰余金 | 小計 | | |
| 平成27年度 | — | 207,457,131 | 104,075,131 | — | 103,382,000 | 207,457,131 | — | |
| 合計 | — | 207,457,131 | 104,075,131 | — | 103,382,000 | 207,457,131 | — | |

②運営費交付金収益 (単位: 円)

| 業務等区分 | 平成27年度交付分 | 合計 |
|--------|-------------|-------------|
| 費用進行基準 | 104,075,131 | 104,075,131 |
| 合計 | 104,075,131 | 104,075,131 |

(10) 地方公共団体等からの財源措置の明細

(単位: 円)

| 区分 | 当期交付額 | 左の会計処理内訳 | | | | | 摘要 |
|---------------------------------|------------|-----------|----------|-------|----------|------------|----|
| | | 建設仮勘定補助金等 | 資産見返補助金等 | 資本剰余金 | 長期預り補助金等 | 収益計上 | |
| 平成27年度 病院群輪番制病院運営費補助金 | 13,923,840 | — | — | — | — | 13,923,840 | |
| 平成27年度 公立病院医師・看護師確保対策事業支援交付金 | 3,000,000 | — | — | — | — | 3,000,000 | |
| 平成27年度 研修病院等魅力向上支援事業補助金 | 940,000 | — | — | — | — | 940,000 | |
| 平成27年度 臨床研修費等補助金 | 9,272,000 | — | — | — | — | 9,272,000 | |
| 合計 | 27,135,840 | — | — | — | — | 27,135,840 | |

(11) 役員及び職員の給与の明細

| 区分 | 報酬又は給与 | | 退職給与 | |
|----|--------------------------------|---------------|---------------------|-------------|
| | 支給額 | 支給人数 | 支給額 | 支給人数 |
| 役員 | 円 20,189,580 (420,000) | 人 3 (1) | 円 1,035,200 0 | 人 1 0 |
| 職員 | 4,020,023,479 (809,447,864) | 655 (308) | 70,345,406 0 | 83 0 |
| 合計 | 4,040,213,059 (809,867,864) | 658 (309) | 71,380,606 (-) | 84 (-) |

(注1) 支給額及び支給人数

非常勤職員については、外数として()内に記載しております。

また、支給人数については平均支給人数で記載しております。

(注2) 役員報酬基準及び職員給与基準の概要

役員報酬については、「地方独立行政法人桑名市総合医療センター役員報酬等規程」に

基づき支給しております。

職員については、「地方独立行政法人桑名市総合医療センター職員給与規程」に基づき支給しております。

(注3) 法定福利費

上記明細には法定福利費は含めておりません。

(12) 開示すべきセグメント情報

(単位: 円)

| 区分 | 西 | 南 | 東 | 計 | 法人共通 | 合計 |
|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 営業収益 | 2,869,980,076 | 1,024,395,543 | 5,351,698,750 | 9,246,074,369 | — | 9,246,074,369 |
| 医療収益 | 2,689,196,889 | 949,554,594 | 5,014,049,670 | 8,652,801,153 | — | 8,652,801,153 |
| 運営費負担金収益 | 146,573,335 | 69,344,025 | 296,247,501 | 512,164,861 | — | 512,164,861 |
| 資産見返物品受贈額戻入 | 2,742,410 | — | — | 2,742,410 | — | 2,742,410 |
| その他営業収益 | 31,467,442 | 5,496,924 | 41,401,579 | 78,365,945 | — | 78,365,945 |
| 営業費用 | 3,224,518,108 | 906,774,749 | 5,417,870,426 | 9,549,163,283 | 239,045,495 | 9,788,208,778 |
| 医療費用 | 3,159,071,788 | 860,059,231 | 5,339,966,330 | 9,359,097,349 | 134,548,000 | 9,493,645,349 |
| 一般管理費 | 65,446,320 | 46,715,518 | 77,904,096 | 190,065,934 | 104,497,495 | 294,563,429 |
| 営業損益 | ▲ 354,538,032 | 117,620,794 | ▲ 66,171,676 | ▲ 303,088,914 | ▲ 239,045,495 | ▲ 542,134,409 |
| 総資産 | 1,363,370,016 | 251,319,341 | 4,327,890,707 | 5,942,580,064 | 128,974,960 | 6,071,555,024 |
| 固定資産 | 874,696,024 | 76,193,051 | 3,467,254,779 | 4,418,143,854 | — | 4,418,143,854 |
| 流動資産 | 488,673,992 | 175,126,290 | 860,635,928 | 1,524,436,210 | 128,974,960 | 1,653,411,170 |

(注1) 営業費用うち、法人共通については、3セクターに共通する経費を計上しております。

(注2) 流動資産のうち、法人共通については、現金及び預金の額を計上しております。

(13) 医業費用及び一般管理費の明細

(1) 医業費用

(単位: 円)

| 科目 | | 金額 | |
|-------|-------------|---------------|---------------|
| 医業費用 | | | |
| 給与費 | | | |
| | 給料及び手当 | 3,166,776,964 | |
| | 賞与 | 364,381,038 | |
| | 賞与引当金繰入額 | 320,183,548 | |
| | 賃金及び報酬 | 793,652,069 | |
| | 退職給付費用 | 181,883,755 | |
| | 法定福利費 | 572,377,854 | 5,399,255,228 |
| 材料費 | | | |
| | 薬品費 | 859,363,325 | |
| | 診療材料費 | 1,073,515,796 | |
| | 給食材料費 | 4,460,532 | |
| | 医療消耗備品費 | 8,546,761 | |
| | たな卸資産減耗費 | 7,473,948 | 1,953,360,362 |
| 経費 | | | |
| | 厚生福利費 | 12,427,456 | |
| | 報償費 | 1,594,860 | |
| | 修学費 | 87,710,000 | |
| | 旅費交通費 | 646,403 | |
| | 職員被服費 | 1,126,879 | |
| | 消耗品費 | 32,485,555 | |
| | 消耗備品費 | 6,067,975 | |
| | 光熱水費 | 153,067,258 | |
| | 燃料費 | 1,147,719 | |
| | 食糧費 | 1,247,829 | |
| | 印刷製本費 | 5,024,259 | |
| | 修繕費 | 58,998,614 | |
| | 保険料 | 14,134,124 | |
| | 賃借料 | 274,556,225 | |
| | 通信運搬費 | 14,716,028 | |
| | 委託料 | 775,969,375 | |
| | 手数料 | 10,276,710 | |
| | 広告料 | 2,237,220 | |
| | 諸会費 | 6,487,333 | |
| | 交際費 | 1,942,156 | |
| | 租税公課 | 285,696,104 | |
| | 寄付金 | 10,110,000 | |
| | 貸倒引当金繰入額 | 4,398,012 | |
| | 雑費 | 1,766,683 | 1,763,834,777 |
| 減価償却費 | | | |
| | 建物減価償却費 | 38,678,497 | |
| | 構築物減価償却費 | 487,493 | |
| | 車両運搬具減価償却費 | 455,950 | |
| | 器械備品減価償却費 | 241,393,131 | |
| | 無形固定資産減価償却費 | 45,887,443 | 326,902,514 |
| 研究研修費 | | | |
| | 謝金 | 9,693,152 | |
| | 図書費 | 15,777,862 | |
| | 旅費 | 15,127,814 | |
| | 研究雑費 | 9,693,640 | 50,292,468 |
| | 医業費用合計 | | 9,493,645,349 |

(2)一般管理費

(単位: 円)

| 科目 | 金額 | |
|----------|-------------|-------------|
| 一般管理費 | | |
| 給与費 | | |
| 役員報酬 | 20,609,580 | |
| 給料及び手当 | 125,756,990 | |
| 賞与 | 21,149,105 | |
| 賞与引当金繰入額 | 21,775,834 | |
| 賃金 | 15,795,795 | |
| 退職給付費用 | 9,622,552 | |
| 法定福利費 | 30,898,799 | 245,608,655 |
| 経費 | | |
| 厚生福利費 | 733,597 | |
| 報償費 | 83,940 | |
| 旅費交通費 | 191,653 | |
| 職員被服費 | 4,501 | |
| 消耗品費 | 2,091,159 | |
| 消耗備品費 | 431,974 | |
| 光熱水費 | 8,780,783 | |
| 燃料費 | 61,232 | |
| 食糧費 | 70,484 | |
| 印刷製本費 | 780,473 | |
| 修繕費 | 2,585,099 | |
| 保険料 | 566,435 | |
| 賃借料 | 226,133 | |
| 通信運搬費 | 839,837 | |
| 委託料 | 22,091,728 | |
| 手数料 | 5,699,362 | |
| 広告料 | 27,758 | |
| 諸会費 | 986,610 | |
| 交際費 | 86,109 | |
| 雑費 | 123,353 | |
| 催事費 | 464,719 | 46,926,939 |
| 減価償却費 | | |
| 建物減価償却費 | 2,027,835 | 2,027,835 |
| 一般管理費合計 | | 294,563,429 |

(14) 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細

(現金及び預金の内訳)

(単位: 円)

| 区分 | 期末残高 | 備考 |
|------|-------------|----|
| 現金 | 9,034,158 | |
| 普通預金 | 118,740,802 | |
| 定期預金 | 1,200,000 | |
| 合計 | 128,974,960 | |

(医業未収金の内訳)

(単位: 円)

| 区分 | 期末残高 | 備考 |
|--------|---------------|----|
| 入院未収金 | 960,686,556 | |
| 外来未収金 | 413,141,344 | |
| その他未収金 | 23,471,256 | |
| 合計 | 1,397,299,156 | |

(未払金の内訳)

(単位: 円)

| 区分 | 期末残高 | 備考 |
|---------|---------------|----|
| 給与費 | 311,126,087 | |
| 材料費 | 371,606,717 | |
| 固定資産購入費 | 6,266,160 | |
| 経費その他 | 621,937,864 | |
| 合計 | 1,310,936,828 | |

平成 27 年度
決 算 報 告 書

自 平 成 27 年 4 月 1 日

至 平 成 28 年 3 月 31 日

地方独立行政法人桑名市総合医療センター

平成27年度決算報告書

【地方独立行政法人桑名市総合医療センター】

(単位: 円)

| 区 分 | 当初予算額 | 決算額 | 差 額 (決算額－当初予算額) | 備考 |
|----------------|----------------|---------------|--------------------|----------------------|
| 収入 | | | | |
| 営業収益 | 9,454,274,092 | 9,220,503,810 | ▲ 233,770,282 | |
| 医業収益 | 8,939,464,692 | 8,680,963,109 | ▲ 258,501,583 | 入院患者の減少によるもの |
| 運営費負担金 | 467,659,400 | 512,164,861 | 44,505,461 | 運営費負担金の配分変更及び減額によるもの |
| 運営費交付金 | 0 | 0 | 0 | |
| 補助金等収益 | 47,000,000 | 27,135,840 | ▲ 19,864,160 | |
| 寄附金等収益 | 150,000 | 240,000 | 90,000 | |
| 営業外収益 | 218,497,960 | 212,713,134 | ▲ 5,784,826 | |
| 運営費負担金 | 57,800,600 | 16,607,578 | ▲ 41,193,022 | 運営費負担金の配分変更及び減額によるもの |
| 運営費交付金 | 86,345,734 | 104,075,131 | 17,729,397 | |
| その他営業外収益 | 74,351,626 | 92,030,425 | 17,678,799 | |
| 資本収入 | 4,980,919,000 | 347,610,289 | ▲ 4,633,308,711 | |
| 運営費負担金 | 44,000,000 | 80,844,357 | 36,844,357 | 運営費負担金の配分変更及び減額によるもの |
| 運営費交付金 | 1,391,849,000 | 103,382,000 | ▲ 1,288,467,000 | 新病院整備計画の変更によるもの |
| 長期借入金 | 2,673,870,000 | 135,383,932 | ▲ 2,538,486,068 | 新病院整備計画の変更によるもの |
| 設立団体出資金 | 871,200,000 | 28,000,000 | ▲ 843,200,000 | 新病院整備計画の変更によるもの |
| その他資本収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 14,653,691,052 | 9,780,827,233 | ▲ 4,872,863,819 | |
| 支出 | | | | |
| 営業費用 | 9,581,465,535 | 9,194,127,228 | ▲ 387,338,307 | |
| 医業費用 | 9,314,827,345 | 8,906,245,304 | ▲ 408,582,041 | |
| 給与費 | 5,514,506,853 | 5,320,429,625 | ▲ 194,077,228 | 看護師等退職職員による減員によるもの |
| 材料費 | 2,156,008,882 | 1,954,064,976 | ▲ 201,943,906 | 入院収益に伴うもの |
| 経費 | 1,596,473,472 | 1,578,487,950 | ▲ 17,985,522 | |
| 研究研修費 | 47,838,138 | 53,262,753 | 5,424,615 | |
| 一般管理費 | 266,638,190 | 287,881,924 | 21,243,734 | |
| 営業外費用 | 109,938,694 | 125,560,688 | 15,621,994 | |
| 資本支出 | 5,171,064,277 | 559,251,935 | ▲ 4,611,812,342 | |
| 建設改良費 | 5,025,221,000 | 413,408,658 | ▲ 4,611,812,342 | 新病院整備計画の変更によるもの |
| 償還金 | 145,843,277 | 145,843,277 | 0 | |
| その他資本支出 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 14,862,468,506 | 9,878,939,851 | ▲ 4,983,528,655 | |
| 単年度資金収支(収入－支出) | ▲ 208,777,454 | ▲ 98,112,618 | 110,664,836 | |

(注) 損益計算書の計上額と決算額の相違の概要は、以下のとおりであります。

- (1) 損益計算書の営業収益に計上されている資産見返運営費負担金戻入、資産見返補助金等戻入、資産見返寄附金等戻入及び資産見返物品受贈額戻入は、決算額に含んでおりません。
- (2) 損益計算書の営業費用の医業費用、一般管理費に計上されている減価償却費は、決算額に含んでおりません。
- (3) 決算額には、医業費用の経費に消費税及び地方消費税が含まれております。
- (4) 上記数値は消費税等込みの金額を記載しております。

平成 27 年度 事業報告書

自 平成 27 年 4 月 1 日

至 平成 28 年 3 月 31 日

地方独立行政法人桑名市総合医療センター

目 次

「地方独立行政法人桑名市総合医療センターの概要」

| | |
|-----------------------|---|
| 1 現況 | 1 |
| ① 法人名 | |
| ② 本部の所在地 | |
| ③ 役員の状況 | |
| ④ 設置・運営する病院 | |
| ⑤ 役職員数 | |
| 2 桑名市総合医療センターの基本的な目標等 | 1 |

「全体的な状況」

| | |
|-------------------------------------|---|
| 1 法人の総括と課題 | 3 |
| 2 大項目ごとの特記事項 | 4 |
| (1) 市民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する取組 | 4 |
| (2) 業務運営や財務管理の改善及び効率化に関する取組 | 5 |

「項目別の状況」

| | |
|-------------------------------------------------|----|
| 第1 市民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 | 6 |
| 1 医療の提供 | 6 |
| (1) 重点的に取り組む医療の実施 | 6 |
| (2) 地域医療連携の推進 | 8 |
| (3) 災害時及び重大な感染症の流行時等における医療協力 | 10 |
| 2 医療水準の向上 | 10 |
| (1) 医師の確保 | 10 |
| (2) 研修医の受入れ及び育成 | 11 |
| (3) 看護師の確保及び定着 | 11 |
| 3 患者サービスの一層の向上 | 12 |
| (1) 診療待ち時間等の改善 | 12 |
| (2) 院内環境の改善 | 12 |
| (3) 職員の接遇の向上 | 13 |
| 4 より安心して信頼できる質の高い医療の提供 | 14 |
| (1) 医療安全対策の徹底 | 14 |
| (2) 信頼される医療の提供 | 14 |
| (3) 施設設備の整備及び更新 | 15 |

| | |
|-------------------------------------------------------------|----|
| (4) 市民への保健医療情報の発信及び普及啓発等 | 15 |
| 第2 業務運営や財務管理の改善及び効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 | 16 |
| 1 地方独立行政法人としての運営管理体制の確立 | 16 |
| 2 効率的かつ効果的な業務運営 | 17 |
| (1) 適切かつ弾力的な人員配置 | 17 |
| (2) 職員の職務能力の向上 | 17 |
| (3) 職員の就労環境の整備 | 19 |
| (4) 業務改善に取り組む組織風土の醸成 | 19 |
| (5) 収入の確保 | 20 |
| (6) 支出の節減 | 23 |
| 第3 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画 | 25 |
| 第4 短期借入金の限度額 | 25 |
| 1 借入残高 | 25 |
| 2 短期借入金の発生理由 | 25 |
| 第5 不要財産又は不要財産となることが見込まれる財産がある場合には、当該財産の処分に関する計画 | 25 |
| 第6 不要財産又は不要財産となることが見込まれる財産以外の重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、その計画 | 25 |
| 第7 剰余金の使途 | 26 |
| 第8 桑名市地方独立行政法人法施行細則（平成21年桑名市規則第26号）第5条で定める事項 | 26 |
| 1 地域の医療水準向上への貢献に関する計画 | 26 |
| 2 医療機器の整備に関する計画 | 26 |
| 3 新病院の準備に関する計画 | 26 |
| (1) 部門別計画 | 27 |
| (2) 新病院整備 | 27 |
| (3) 年次計画 | 28 |
| 4 法人が負担する債務の償還に関する事項 | 28 |
| 5 その他法人の業務運営に関し必要な事項 | 28 |

地方独立行政法人桑名市総合医療センター事業報告書

「地方独立行政法人桑名市総合医療センターの概要」

1 現況

① 法人名

地方独立行政法人桑名市総合医療センター

② 本部の所在地

三重県桑名市寿町三丁目 11 番地

③ 役員の状況

| 役職名 | 氏名 | 備考 |
|------|-------|-------------------|
| 理事長 | 竹田 寛 | 桑名市総合医療センター総括病院長 |
| 副理事長 | 白石 泰三 | 桑名東医療センター病理診断科部長 |
| 理事 | 岡田 喜克 | 桑名東医療センター病院長 |
| 理事 | 藤岡 正樹 | 桑名西医療センター病院長 |
| 理事 | 平田 和男 | 桑名南医療センター病院長 |
| 理事 | 市川 毅彦 | 桑名東医療センター副病院長 |
| 理事 | 石田 聡 | 桑名西医療センター副病院長 |
| 理事 | 野中 時代 | 桑名市総合医療センター総括看護部長 |
| 理事 | 宗近誠一郎 | |
| 監事 | 橋本 等 | 税理士 |

④ 設置・運営する病院 別表の通り

⑤ 役職員数 (平成 28 年 4 月 1 日現在)

1,018 人 [理事長 1 人、副理事長 1 人、理事 2 人、桑名東医療センター541 人 (常勤職員 400 人、臨時職員 141 人)、桑名西医療センター355 人 (常勤職員 217 人、臨時職員 138 人)、桑名南医療センター118 人 (常勤職員 70 人、臨時職員 48 人)]

2. 桑名市総合医療センターの基本的な目標等

桑名西医療センターの前身である桑名市民病院は、地域の中核病院として、救急医療をはじめとする高度医療を提供し、地域における医療水準の向上に寄与してきたが、平成 21 年 10 月 1 日に特別医療法人和心会平田循環器病院 (現桑名南医療センター) と統合を行うとともに、非公務員型の地方独立行政法人に移行し、制度の特徴を十分に活かした病院運営を行い一定の成果を挙げてきた。しかしながら、今後、本格的な高齢化社会の到来を控

え、地域における限られた医療資源を活用し、より効果的・効率的な地域医療提供体制を確立するために、医療機能及び医療提供体制を再構築する必要があり、このため、平成 24 年 4 月 1 日に医療法人山本総合病院（現桑名東医療センター）との統合を行い、法人名を桑名市総合医療センターに変更した。今後は、地方独立行政法人移行後に進めてきた取組の着実な継続と、3 病院の組織融合に努めるとともに、新病院整備に向けた準備を強力に押し進め、もって市民の期待と信頼に最大限応えていくことが求められている。

(別表)

(平成 28 年 4 月 1 日現在)

| 病院名 | 桑名東医療センター | 桑名西医療センター | 桑名南医療センター |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 主な役割及び機能 | ○地域中核病院 ○救急指定病院 ○厚生労働省指定臨床研修病院（基幹型） ○災害医療支援病院 | ○地域中核病院 ○救急指定病院 ○厚生労働省指定臨床研修病院（協力型） ○三重県がん診療連携推進病院 | ○循環器系疾患専門病院 ○救急指定病院 ○日本医療機能評価機構認定病院 |
| 所在地 | 三重県桑名市寿町三丁目 11 番地 | 三重県桑名市大字北別所 416 番地 1 | 三重県桑名市中央町一丁目 32 番地 1 |
| ※設立 | 昭和 20 年 9 月 | 昭和 41 年 4 月 23 日 | 昭和 26 年 5 月 |
| 病床数 | 一般 307 床、療養 42 床 | 一般 234 床 | 一般 79 床 |
| 診療科目 | 内科、循環器内科、呼吸器内科、消化器内科、神経内科、腎臓内科、膠原病リウマチ内科、産婦人科、周産期内科、小児科、外科、整形外科、リウマチ科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、呼吸器外科、脳神経外科、心臓血管外科、精神心療科、皮膚科、眼科、放射線科、リハビリテーション科、麻酔科、救急科、病理診断科 | 内科、呼吸器内科、循環器内科、消化器内科、肝臓内科、神経内科、外科、肛門外科、緩和ケア外科、整形外科、脳神経外科、精神科、小児科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、放射線科、総合診療科、救急科、歯科口腔外科 | 内科、循環器内科、消化器内科、外科、心臓血管外科 |

※設立欄は、桑名東医療センターは山本病院として、桑名西医療センターは桑名市民病院として、桑名南医療センターは平田外科医院としての設立時を記載

「全体的な状況」

1 法人の総括と課題

平成 27 年度は第 2 期中期計画の 2 年度となり、これまでの実績及び課題を踏まえながら経営の効率化、医療サービスの充実に努め、年度計画及び中期計画の達成に向けた病院運営を行うとともに、新病院開院に向けての準備作業を推進した。

平成 27 年度の経営状況は、法人全体では経常収支比率 95.4%となり年度計画を下回る結果となった。桑名東医療センター及び桑名南医療センターでは外来・入院ともに前年度よりも増収となったが、桑名西医療センターでは医師数の減に伴い医業収益は減収となった。一方、費用については、薬品費や診療材料費が減少したが、給与費は前年度よりも増加した。法人全体では営業収益、営業費用ともに予算計画を下回った。

市民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上については、重点的に取り組む医療として、前年と同様に桑員地区の医療機関で最も多くの救急患者を受入れた。

診療機能の整備では、桑名東医療センターにて前年度に引き続き周産期医療を実施し、周産期関連機器の整備を行う等、平成 28 年度のNICU（新生児特定集中治療室）指定に向け診療機能の充実に努めている。桑名西医療センターではSCU（脳卒中ケアユニット）3床の運用を継続した。また、三重県がん診療連携推進病院の指定を更新することができた。

平成 27 年 6 月より人工透析部門を桑名東医療センターに集約し、スタッフの異動や機器の整備を行った。

医療機器に関しては、桑名東医療センターのアンギオ（血管造影装置）の更新を行った。また、既に電子カルテが導入されている桑名東医療センターとネットワーク化することにより、桑名西医療センター及び桑名南医療センターに電子カルテシステムの導入を行った。これにより 3 病院の診療情報を相互閲覧できるようになった他、1 枚の診察券で 3 病院に受診できるようになり、患者利便性が向上した。

医療職の人材確保としては、桑名東医療センターにおいて 1 人の常勤医を確保した（腎臓内科）。桑名南医療センターでは常勤医の増減はなかった。桑名西医療センターでは 1 人の常勤医を確保した（脳神経外科）。

院内環境の快適性向上については、大規模なリニューアル工事等を行うことが難しい中で、きめ細かな療養環境の改善に努めた。

市民への保健医療情報の提供及び発信では、「病院祭」及び「市民公開講座」を開催するとともに、「病院年報」及び定期的な「桑名市総合医療センターニュース」の発行を行った。また、平成 27 年 5 月には法人ホームページのリニューアルを行い、利用者が見やすいレイアウトを工夫するとともに、情報のさらなる充実に努めている。

業務運営の改善及び効率化については、理事会のほか各病院責任者等で構成される経営企画会議を定期的に行い、法人の事業運営に係る重要事項について審議を行った。平成 27 年 1 月から 3 月にかけて理事長が各部門のヒヤリングを実施し、ヒヤリングによって得られた職員の意見に基づき、看護職員と他職種との業務分担を進めた。また、専門コン

サルタントの支援の下、目標値を定めて診療材料費の購入額を下げる取組に着手した。桑名西医療センターでは、診療規模の縮小に伴い平成 27 年 7 月に病棟再編（病棟数を 4 から 3 に減）を実施し、看護職員等の適正な配置を行った。

適切かつ弾力的な人員配置については、放射線室や臨床工学室等のコメディカル部門において病院間の人事交流や業務応援を実施する等、診療機能の有効活用に努めた。

人事労務制度については、平成 27 年 1 月より、3 病院にて医師を含めた職員の業績評価制度の運用を開始しており、職員の努力や法人の業績が給与に反映されるよう、制度の適切な運用に努めた。

効率的かつ効果的な業務運営について、収入の確保においては、桑名西医療センターでは医師数の減員等により外来患者数、新入院患者数及び延べ入院患者数が減となり、前年度よりも医業収益が減収となった。桑名南医療センターでは、外来患者数及び入院患者数は前年度よりやや減少したが、1 人 1 日当り診療単価が増加したため医業収益は増加した。桑名東医療センターでは外来患者数、入院患者数ともに増加し、医業収益が増加したものの、給与費や委託費を始めとする費用の増加により経常利益は前年度より減となった。

病院別収支では、桑名西医療センターでは前年度より医業収益が 484 百万円の減となり 501 百万円の営業損失となった。桑名南医療センターでは医業収益が 70 百万円の増となり、営業利益は 48 百万円となった。桑名東医療センターでは、入院患者数が増加し、医業収益が 237 百万円増加した。一方、費用面では給与費を始めとし前年度より 292 百万円の増額となったことから、366 百万円の営業損失となった。これらの結果、法人収支計画では 276 百万円の経常損失を見込んでいたが、これを上回る 458 百万円の経常損失となり、法人として更なる収入の確保、費用節減が必要となっている。

2 大項目ごとの特記事項

(1) 市民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する取組

1 医療の提供

- ・救急搬送患者の積極的な受入れを継続した。桑名西医療センターでは脳卒中に対して 24 時間体制で集中的に治療を行う S C U（脳卒中ケアユニット）3 床の運用を継続した。
- ・桑名東医療センターでは引き続き周産期医療を実施し、周産期関連機器の整備を行う等、平成 28 年度の N I C U（新生児特定集中治療室）指定に向け診療機能の充実を図っている。
- ・桑名西医療センターでは平成 26 年度に三重県がん診療連携推進病院の指定を受けたが、平成 27 年度も指定が更新された（平成 30 年 3 月までの暫定指定）。
- ・桑名東医療センターにてもの忘れ外来及び女性健康外来を開設した。
- ・人工透析業務を 6 月より桑名東医療センターに集約し、スタッフの人事異動及び必要な機器の整備を行った。

2 医療水準の向上

- ・桑名東医療センターにて常勤医 1 人（腎臓内科）、桑名西医療センターにて常勤医 1 人（脳神経外科）を確保した。

- ・初期研修医 7 人とマッチングした。また、後期研修医 8 人を確保した。

3 患者サービスの一層の向上

- ・医療通訳者を引き続き桑名東医療センターに配置し、平成 27 年度より配置日を週 3 日から 5 日（月～金）に増やした。

- ・平成 27 年 8 月、既に電子カルテが稼働していた桑名東医療センターとネットワーク化することにより、桑名西医療センター・桑名南医療センターに電子カルテの導入を行った。これにより、3 病院の診療記録を相互に閲覧できるようになった。また、3 病院の患者 ID が統一され、1 枚の診察券で 3 病院全てに受診できるようになり、患者利便性が向上した。

- ・新病院建設工事が着工され、桑名東医療センター駐車場が 11 月 9 日より閉鎖された。桑名市営駐車場（計 4 ヶ所）を有償で借り受けることとしたが、桑名市庁舎南駐車場と桑名東医療センター間で無料シャトルバスの運行を開始し、患者サービスの維持に努めた。

4 より安心して信頼できる医療の提供

- ・3 病院合同の医療安全研修会及び感染対策研修会を開催し、職員間の情報・知識の共有を図った。

- ・桑名東医療センターのアンギオ（血管造影装置）が老朽化のため、入替えを行った。また、周産期科における周産期関連機器の整備を行った。

- ・法人ホームページを 5 月よりリニューアルし、休診・代診情報等を掲載するとともに、患者さんが見易いデザインとなるよう配慮した。

（2）業務運営や財務管理の改善及び効率化に関する取組

1 地方独立行政法人としての運営体制の確立

- ・人事労務制度については、平成 27 年 1 月より、3 病院にて医師を含めた職員の業績評価制度の運用を開始しており、職員の努力や法人の業績が給与に反映されるよう、制度の適切な運用に努めた。

2 効率的かつ効果的な業務運営

- ・収入面では、外来収益については法人全体で予算を達成することができた。しかし入院収益については、桑名東医療センターでは延べ入院患者数が増加し、前年度より増収したものの予算計画には届かなかった。桑名西医療センターでは医師数の減員等により入院収益が前年度を下回る結果となった。桑名南医療センターの入院収益は診療単価の増に伴い増加し予算計画を達成した。これらの結果、法人全体の入院収益は前年度実績・予算計画のいずれも下回る結果となった。

- ・支出面では、後発医薬品使用率の増加等により、薬品費が減少した。また、外科系手術件数の減少等により診療材料費についても減少した。給与費は前年度よりも増加したが、法人全体の医業費用は予算計画内に収めることができた。

- ・看護師 1 人が「がん化学療法看護認定看護師」の資格を取得し、薬剤師 1 人が「がん専門薬剤師」の資格を取得した。その他、臨床工学技士が三重大学医学部附属病院で人工心肺技術の研修を行う等、各職種が新病院に向けて技術や知識の習得に努めた。
- ・専門コンサルタントの支援の下、目標値を定めて診療材料の購入価格を下げる取組に着手した。
- ・桑名南医療センターでは検体検査業務を外部委託していたが、電子カルテ導入により 3 病院の検査結果を相互閲覧できるようになったため、検体検査を桑名東医療センター検査室に依頼することとした。これにより委託費が月額 80 万円余削減された。
- ・後発医薬品の採用促進に努め、3 病院ともに使用率 60%以上を達成した。
- ・桑名東医療センターと桑名西医療センターが合同で薬価交渉を行うことにより、交渉力を高めることができ、ほぼ目標通りの値引き率を達成することができた。

「項目別の状況」

第1 市民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置

1 医療の提供

(1) 重点的に取り組む医療の実施

救急医療については、5 病院での病院群輪番制度のもと、桑名西医療センター及び桑名東医療センターが輪番病院として、輪番日は医師 2 人研修医 2 人の 4 人体制、脳神経外科及び循環器科は 365 日 24 時間体制を継続した。桑名南医療センターにおいては循環器疾患を中心にバックアップの二次救急を担当した。

平成 27 年は桑名市消防本部救急搬送患者総数 8,068 人中 3,160 人の救急搬送患者を受入れ、前年 (3,151 人) より 9 人の増となった。桑名東医療センターでは受入れ人数が前年より増加したが、桑名西医療センター・桑名南医療センターでは前年実績を下回り、法人全体としては計画値達成には至らなかった。なお、桑名市消防本部管外からも、法人全体で 246 人(平成 26 年 338 人)の救急搬送患者を受入れている。

〔救急車搬送患者受入れ件数〕 ※桑名消防署管外からの搬送を含む

| 病院名 | 平成27年計画値 | 平成27年実績値 |
|-----------|----------|----------|
| 桑名西医療センター | 1,700人 | 1,519人 |
| 桑名南医療センター | 260人 | 244人 |
| 桑名東医療センター | 1,750人 | 1,643人 |
| 合計 | 3,710人 | 3,406人 |

参考：平成 27 年 (1 月～12 月) の桑名消防署管内救急搬送数 8,068 人

桑名東医療センターでは、前年度に引き続きハイリスク分娩を含む周産期医療を実施し

た。周産期関連の医療機器整備と合わせて、平成 28 年度のNICU(新生児特定集中治療室)指定に向け、診療機能の充実を図っている。

〔周産期医療実績〕

| 病院名 | 区分 | 平成27年度計画値 | 平成27年度実績値 |
|-----------|-------------|-----------|-----------|
| 桑名東医療センター | 分娩件数 | 200件 | 220件 |
| | N I C U入院件数 | 30件 | 29件 |

※N I C U入院件数は出生時体重2,500g未満を計上

疾患別患者数では、循環器疾患については、法人全体で計画値を達成した。脳血管障害と消化器疾患については、計画値に及ばなかった。がん登録件数については桑名西医療センター・桑名東医療センターともに前年度実績を下回った。

桑名西医療センターでは、前年度に引き続き三重県がん診療連携推進病院の指定を受けることができた(平成30年3月までの暫定指定)。

専門外来に関しては、桑名東医療センターでは平成27年4月にももの忘れ外来、平成27年7月に女性健康外来を開設した。

〔疾患別患者数〕

| 病院名 | 区分 | 平成27年度計画値 | 平成27年度実績値 |
|-----------|-------|-----------|-----------|
| 桑名西医療センター | がん | 300人 | 230人 |
| | 脳血管障害 | 450人 | 395人 |
| | 循環器疾患 | 190人 | 177人 |
| | 消化器疾患 | 800人 | 869人 |
| 桑名南医療センター | 循環器疾患 | 950人 | 1,131人 |
| 桑名東医療センター | がん | 390人 | 298人 |
| | 脳血管障害 | 110人 | 117人 |
| | 循環器疾患 | 660人 | 538人 |
| | 消化器疾患 | 1,740人 | 1,459人 |
| 計 | がん | 690人 | 528人 |
| | 脳血管障害 | 560人 | 512人 |
| | 循環器疾患 | 1,800人 | 1,846人 |
| | 消化器疾患 | 2,540人 | 2,328人 |

※がんは地域がん登録の件数。その他の疾患は新入院患者数

急性期医療への取組として、桑名西医療センターではSCU(脳卒中ケアユニット)3床の運用を継続した。稼働率は51.7%(前年度45.1%)となり前年度を上回った。

桑名南医療センターにおけるPCI件数は、前年度実績を上回り、計画値を達成した。

桑名東医療センターにおけるPCI件数は増加したが、アンギオ装置の入替工事(約1ヶ月)を行ったことにより、計画値には至らなかった。化学療法(入院)については計画

値を達成した。

〔診療実績〕

| 病院名 | 区分 | 平成27年度計画値 | 平成27年度実績値 |
|-----------|----------|-----------|-----------|
| 桑名西医療センター | 化学療法(外来) | 500件 | 415件 |
| | SCU | 500人 | 566人 |
| 桑名南医療センター | PCI | 190人 | 197人 |
| 桑名東医療センター | 化学療法(入院) | 700人 | 701人 |
| | PCI | 160人 | 140人 |

内視鏡下の手術や腹腔鏡下手術の推進など、より侵襲性の低い治療にも積極的に取り組み、医療提供体制の強化と治療内容の充実に努めた。腹腔鏡下手術は、法人全体で平成27年度は268件となり、計画値を達成した。手術件数については、桑名西医療センター・桑名東医療センターでは前年度実績を下回り、計画値に至らなかった。桑名南医療センターでは下肢静脈瘤手術が増加し、計画値を達成した。

〔手術件数〕()内は腹腔鏡下手術件数

| 病院名 | 平成27年度計画値 | 平成27年度実績値 |
|-----------|---------------|---------------|
| 桑名西医療センター | (120件) 1,200件 | (116件) 916件 |
| 桑名南医療センター | 240件 | 294件 |
| 桑名東医療センター | (120件) 1,100件 | (152件) 936件 |
| 計 | (240件) 2,540件 | (268件) 2,146件 |

チーム医療に関しては、桑名東医療センター及び桑名西医療センターでは計画値を達成することができた。桑名南医療センターでは前年度実績を下回り、計画値に至らなかった。

〔チーム医療件数〕

| 病院名 | 区分 | 平成27年度計画値 | 平成27年度実績値 |
|-----------|------------|-----------|-----------|
| 桑名西医療センター | 糖尿病透析予防チーム | 80件 | 196件 |
| 桑名南医療センター | 栄養サポートチーム | 130件 | 56件 |
| 桑名東医療センター | 糖尿病透析予防チーム | 40件 | 56件 |

平成27年6月より人工透析業務を桑名東医療センターに集約し、桑名東医療センターに血液浄化療法部を設置するとともに、スタッフの人事異動及び必要機器の整備を行った。

(2) 地域医療連携の推進

各病院の医局会議等にて毎月の紹介率・逆紹介率の報告を行う等、逆紹介の推進に努めた。さらに、月刊(11月より季刊)の「桑名市総合医療センターニュース」(病院広報紙)を引き続き発行し、診療科の紹介や新病院整備事業の報告など、幅広い情報提供に努めた。

また、平成27年10月には地域連携の会が開催され、「地域医療構想について」の講演等が行われた。地域の医療関係者43人の参加があった。

これらの結果、桑名西医療センターの紹介率、逆紹介率はともに前年度実績を上回り、

計画値を達成した。桑名南医療センターでは紹介率、逆紹介率ともに前年度実績を下回った。桑名東医療センターでは紹介率、逆紹介率ともに前年度を上回ったが、計画値には至らなかった。

〔紹介率・逆紹介率〕

| 病院名 | 区分 | 平成27年度計画値 | 平成27年度実績値 |
|-----------|------|-----------|-----------|
| 桑名西医療センター | 紹介率 | 40.0% | 40.3% |
| | 逆紹介率 | 60.0% | 63.2% |
| 桑名南医療センター | 紹介率 | 20.0% | 13.4% |
| | 逆紹介率 | 30.0% | 25.2% |
| 桑名東医療センター | 紹介率 | 30.0% | 25.3% |
| | 逆紹介率 | 40.0% | 33.7% |
| 計 | 紹介率 | 35.0% | 29.8% |
| | 逆紹介率 | 45.0% | 43.7% |

※地域医療支援病院の計算式による

他の医療機関からの検査受託件数については、計画値を達成することができた。

〔他の医療機関からの検査受託件数〕

| 病院名 | 区分 | 平成27年度計画値 | 平成27年度実績値 |
|-----------|-------|-----------|-----------|
| 桑名西医療センター | C T | 45件 | 57件 |
| | M R I | 30件 | 43件 |
| 桑名東医療センター | C T | 460件 | 467件 |
| | M R I | 460件 | 477件 |
| 計 | C T | 505件 | 524件 |
| | M R I | 490件 | 520件 |

地域医療機関との連携機能を高めるための活動として、地域連携パスの運用を継続した。脳卒中については計画値を達成したが、それ以外のものでは前年度実績を下回る結果となった。

〔地域連携パスの利用数〕

| 病院名 | 区分 | 平成27年度計画値 | 平成27年度実績値 |
|-------------|---------|-----------|-----------|
| 桑名市総合医療センター | 脳卒中 | 60件 | 64件 |
| | 大腿骨頸部骨折 | 65件 | 44件 |
| | 急性心筋梗塞 | 5件 | 0件 |
| | 慢性肝炎 | 10件 | 5件 |
| | 慢性腎不全 | 45件 | 3件 |

退院調整患者数については、医療相談室を中心として退院支援を行い、各病院ともに計

画値を達成することができた。

〔退院調整患者数〕

| 病院名 | 平成27年度計画値 | 平成27年度実績値 |
|-----------|-----------|-----------|
| 桑名西医療センター | 650人 | 731人 |
| 桑名南医療センター | 60人 | 74人 |
| 桑名東医療センター | 600人 | 651人 |
| 合計 | 1,310人 | 1,456人 |

※算定件数ではなく相談件数

(3) 災害時及び重大な感染症の流行時等における医療協力

災害医療救援を想定した訓練の一環として、平成27年11月8日にイオン桑名ショッピングセンターにて実施された大規模災害救助訓練に、法人から医師6人、看護師13人が参加した。

また、桑名東医療センター及び桑名西医療センターにおいては、三重県より新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく指定地方公共機関の指定を受けていることから、「新型インフルエンザ等発生時における診療継続計画」を策定し、重大な感染症の発生に備えた。

〔平成27年度災害救助訓練（桑名医師会主催）参加者数〕

| 病院名 | 医師 | 看護師 |
|-------------|----|-----|
| 桑名市総合医療センター | 6人 | 13人 |

2 医療水準の向上

(1) 医師の確保

医師確保については、三重大学の支援の下、桑名東医療センターにて常勤医1人を確保した（腎臓内科）。桑名西医療センターでは常勤医1人（脳神経外科）を確保した。桑名南医療センターでは常勤医の増減はなかった。

女性医師の育児支援や職場復帰支援のためのシステムとして、短時間就労制度を実施しており、平成27年度は女性医師3人が利用した。

〔医師確保数〕

| 病院名 | 区分 | 平成27年度実績値 |
|-----------|-----|-----------|
| 桑名西医療センター | 常勤 | 1人 |
| | 非常勤 | 3人 |
| 桑名南医療センター | 常勤 | 0人 |
| | 非常勤 | 0人 |
| 桑名東医療センター | 常勤 | 1人 |
| | 非常勤 | 5人 |

※大学医局派遣医師の交替は上記実績に含めていない。

医学生修学資金は、医学生 2 人に貸与を行った。また、臨床研修医 2 人、後期研修医 3 人に研修資金の貸与を行った。

(2) 研修医の受入れ及び育成

平成 27 年度は、7 人の初期研修医とマッチングすることができた。また、後期研修医についても、計画値には至らなかったが、法人全体で 8 人を確保することができた。

平成 27 年 4 月、3 病院合同による新入職員オリエンテーションを 5 日間に渡って開催し、他の職種とともに初期研修医が参加した。

〔初期研修医マッチング数〕

| 病院名 | 平成 27 年度計画値 | 平成 27 年度実績値 |
|-------------|-------------|-------------|
| 桑名市総合医療センター | 10 人 | 7 人 |

〔後期研修医数（在籍）〕

| 病院名 | 平成 27 年度計画値 | 平成 27 年度実績値 |
|-----------|-------------|-------------|
| 桑名西医療センター | 0 人 | 0 人 |
| 桑名南医療センター | 1 人 | 1 人 |
| 桑名東医療センター | 8 人 | 7 人 |
| 計 | 9 人 | 8 人 |

(3) 看護師の確保及び定着

看護師確保については、看護学校、高等学校を継続して訪問するとともに、看護学校、民間紹介機関の開催する看護師就職説明会に参加した。こうした取組の結果、平成 27 年度に計 48 人の看護師を採用するとともに、平成 28 年 4 月に 54 人を採用することができた。

〔看護師確保数(常勤)〕

| 病院名 | 平成 27 年度計画値 | 平成 27 年度実績値 |
|-------------|-------------|-------------|
| 桑名市総合医療センター | 38 人 | 48 人 |

看護師修学資金については、看護学生計 56 人に対し貸与を行っている（平成 28 年 4 月 1 日現在）。

桑名東医療センターでは、従来は看護職員が担当していた滅菌業務や清掃業務等を外部委託することにより、看護師が看護業務に専念できる環境を整備すると共に、離職率の低下を図った。

〔常勤看護師離職率〕

| 病院名 | 平成 27 年度計画値 | 平成 27 年度実績値 |
|-----------|-------------|-------------|
| 桑名西医療センター | 10.0%以下 | 17.5% |
| 桑名南医療センター | 10.0%以下 | 0.0% |
| 桑名東医療センター | 10.0%以下 | 10.5% |

※離職率 = (当該年度の総退職者数 / 当該年度の平均職員数) × 100

3 患者サービスの一層の向上

(1) 診療待ち時間等の改善

平成27年9月に行った患者アンケートにおいて、待ち時間に関する質問項目を設け、継続的に現況及び原因を把握した。

平成27年8月より桑名西医療センター及び桑名南医療センターにて電子カルテシステムが導入された。主に予約や会計等、事務処理面の運用を見直すことにより、患者の待ち時間の負担軽減に取り組んだ。

その結果、前年度実績に比べて、3病院ともに「満足」の割合が増加した一方で「不満足」の割合が低下した。

〔患者アンケート（外来待ち時間）〕

| 病院名 | 区分 | 平成27年度計画値 | 平成27年度実績値 |
|-----------|----|-----------|-----------|
| 桑名西医療センター | 満足 | 50.0% | 43.8% |
| | 不満 | 5.0% | 10.9% |
| 桑名南医療センター | 満足 | 50.0% | 42.7% |
| | 不満 | 5.0% | 12.4% |
| 桑名東医療センター | 満足 | 50.0% | 55.8% |
| | 不満 | 5.0% | 9.5% |

(2) 院内環境の改善

各病院ともにリニューアル工事が難しいなか、桑名西医療センターでは病棟再編に伴い個室の整備を行う等、きめ細かい療養環境の整備を行った。

また、平成25年度より医療通訳者の配置を行っているが、医療通訳に対する患者需要が増えていることから、平成27年度より勤務日を週3日から週5日（月～金）に変更した。

平成27年8月には既に電子カルテ化されていた桑名東医療センターとネットワークで結ぶことにより、桑名西医療センター・桑名南医療センターにも電子カルテが導入された。これにより病院間で診療記録を相共有・相互閲覧できるようになるとともに、患者IDが統一され、1枚の診察券で3病院に受診できるようになった。

〔患者アンケート（入院された部屋の快適性）〕

| 病院名 | 区分 | 平成27年度計画値 | 平成27年度実績値 |
|-----------|----|-----------|-----------|
| 桑名西医療センター | 満足 | 50.0% | 41.5% |
| | 不満 | 10.0% | 15.1% |
| 桑名南医療センター | 満足 | 70.0% | 71.8% |
| | 不満 | 5.0% | 7.7% |
| 桑名東医療センター | 満足 | 70.0% | 45.4% |
| | 不満 | 5.0% | 14.4% |

前年度に引き続き「生命の駅伝」（がん研究支援プロジェクト）に法人として協力し、市民ランナーとともに職員 2 人がランナーとして参加した。その他、病棟でのクリスマスコンサートや看護の日イベント等において、市民ボランティアに参加頂いた。

〔ボランティア活動件数〕

| 病院名 | 平成27年度計画値 | 平成27年度実績値 |
|-----------|-----------|-----------|
| 桑名西医療センター | 8件 | 2件 |
| 桑名南医療センター | 0件 | 0件 |
| 桑名東医療センター | 2件 | 3件 |

（3）職員の接遇の向上

新入職員を対象として 3 病院合同の接遇研修を実施したほか、各病院にて全職員が対象となる研修会を開催した。また、平成 27 年度より理事長顧問として後藤道子氏（三重大学医学系研究科地域医療学講座助教）を招聘し、3 病院の接遇教育を担当・助言頂いた。

毎年実施している患者アンケートでは、接遇面の質問項目にて、桑名西医療センター・桑名東医療センターでは「満足」の回答割合が前年度実績値を上回った。しかし、3 病院ともに計画値には至らなかったため、患者アンケートの結果を職員に周知し、接遇委員会が中心となり接遇の向上を図っている。

〔患者アンケート（接遇面全般について）〕

| 病院名 | 区分 | 平成27年度計画値 | 平成27年度実績値 |
|-----------|----|-----------|-----------|
| 桑名西医療センター | 満足 | 80.0% | 76.4% |
| | 不満 | 0.0% | 0.8% |
| 桑名南医療センター | 満足 | 80.0% | 67.4% |
| | 不満 | 0.0% | 1.1% |
| 桑名東医療センター | 満足 | 80.0% | 76.9% |
| | 不満 | 0.0% | 1.5% |

院内の投書箱からの患者さまの意見については、法人全体で投書件数が増え、お礼・苦情ともに増加した。

全職員を対象とする接遇研修会の開催や、3 ヶ月毎に接遇スローガンを制定し職員に周知する等、引き続き接遇向上に努めた。

〔投書箱等の投書件数〕

| 病院名 | お礼 | 苦情 | その他 |
|-----------|-----|-----|-----|
| 桑名西医療センター | 35件 | 37件 | 43件 |
| 桑名南医療センター | 5件 | 7件 | 3件 |
| 桑名東医療センター | 39件 | 57件 | 76件 |

4 より安心して信頼できる質の高い医療の提供

(1) 医療安全対策の徹底

医療安全管理委員会は、毎月開催される院内感染対策委員会、ICT（Infection Control Team＝感染対策チーム）、医薬品安全管理委員会、医療機器安全委員会など、各分野の医療安全対策を検討し、継続的に現場にフィードバックした。

〔医療安全研修会開催数及び出席者数〕

| 病院名 | 区分 | 平成27年度計画値 | 平成27年度実績値 |
|-----------|------|-----------|-----------|
| 桑名西医療センター | 開催数 | 2回 | 2回 |
| | 出席者数 | 265人 | 216人 |
| 桑名南医療センター | 開催数 | 2回 | 2回 |
| | 出席者数 | 100人 | 125人 |
| 桑名東医療センター | 開催数 | 2回 | 2回 |
| | 出席者数 | 800人 | 747人 |

前年度に引き続き市内の5病院（ヨナハ総合病院・もりえい病院・桑名東医療センター・桑名西医療センター・桑名南医療センター）による定期的な合同カンファレンスを開催し、感染対策に係る知識や情報を共有する取組を継続した。

平成28年3月には四日市羽津医療センターの感染対策チームが桑名東医療センターに来院し、チェック項目表に沿って評価を行い、当院の感染防止対策についてアドバイスを頂いた。

〔ICT院内ラウンド実施回数〕

| 病院名 | 平成27年度計画値 | 平成27年度実績値 |
|-----------|-----------|-----------|
| 桑名西医療センター | 52回 | 52回 |
| 桑名東医療センター | 52回 | 52回 |

〔合同カンファレンス開催件数〕

| 感染対策地域連携カンファレンス | 平成27年度計画値 | 平成27年度実績値 |
|-----------------|-----------|-----------|
| 桑名市総合医療センター | 4回 | 4回 |

※参加医療機関：ヨナハ総合病院、もりえい病院、桑名市総合医療センター

3病院合同の医療安全研修会及び感染対策研修会を定期的に行うことにより、職員間での情報・知識の共有及び標準化を図った。新入職員に対しても、3病院合同のオリエンテーションを実施し、医療安全及び感染対策についての研修を行った。

(2) 信頼される医療の提供

患者及びその家族に対し、十分な説明のもと治療への同意を得ることを徹底した。平成27年9月に実施した患者アンケートにおいて、医師の「病気、手術に対する説明について」の項目では、各病院ともに前年度よりも「満足」の回答割合が上がったが、計画値には至らなかった。

〔患者アンケート（医師の「病気、手術に対する説明」）結果〕

| 病院名 | 区分 | 平成27年度計画値 | 平成27年度実績値 |
|-----------|----|-----------|-----------|
| 桑名西医療センター | 満足 | 90.0% | 86.3% |
| | 不満 | 0.0% | 0.0% |
| 桑名南医療センター | 満足 | 90.0% | 86.5% |
| | 不満 | 0.0% | 5.4% |
| 桑名東医療センター | 満足 | 90.0% | 88.5% |
| | 不満 | 0.0% | 1.0% |

また、桑名西医療センターでは引き続きセカンドオピニオン外来を開設した他、桑名東医療センター及び桑名南医療センターでもセカンドオピニオンを随時受け付けることとしている。

診療録（カルテ）等の個人情報の保護並びに患者及びその家族への情報開示については、個人情報保護規程に基づき適切な取扱いを行った。

〔診療録開示件数〕

| 病院名 | 保険会社 提出 | 治療への 不満 | 個人記録 | その他 | 計 |
|-----------|------------|------------|------|-----|-----|
| 桑名西医療センター | 5件 | 0件 | 3件 | 13件 | 21件 |
| 桑名南医療センター | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 桑名東医療センター | 0件 | 0件 | 8件 | 5件 | 13件 |

（3）施設設備の整備及び更新

各病院ともにリニューアル工事が難しいなか、桑名西医療センターでは病棟再編に伴い個室の整備を行う等、きめ細かい療養環境の整備を行った。

桑名東医療センターでは、アンギオ（血管造影装置）が老朽化していたため、入替工事を行った。

また、新病院建設工事の着工に伴い、11月9日より桑名東医療センター駐車場を閉鎖したため、桑名市と覚書を締結し、市営駐車場4ヶ所を有償で使用させて頂くこととした。さらに、そのうち市庁舎南駐車場と桑名東医療センター間で無料のシャトルバスの運行を開始し、患者利便性の維持に努めた。

（4）市民への保健医療情報の発信及び普及啓発等

①病院祭・市民公開講座の実績

11月8日に桑名東医療センターにて病院祭を開催した。地域住民等約200名が来場し、好評を得た。また、11月26日には市民企画講座にて理事長が「市民生活と医療施設」をテーマに講演を行った。

②出前講座の実績

開催要請件数:5件、参加者数:130人

③「桑名市総合医療センターニュース」発行

医療機関及び患者向けの広報紙として「桑名市総合医療センターニュース」を発行（月刊、11月より季刊としリニューアル）し、診療科、専門外来紹介、糖尿病などの各種教室の案内など新しい情報の提供に努めた。

また、平成27年5月に法人ホームページのリニューアルを行い、利用者が見やすいレイアウトを工夫するとともに、情報の更なる充実に努めている。

④桑名市広報への記事掲載実績

毎月発行の桑名市広報（広報くわな）の医療センターのコーナーで、医療情報を計11回提供した。

⑤「病院年報」発行

医業活動の記録として「桑名市総合医療センター年報(26年度)」を発行した。

⑥患者向け教室の実施

各病院で患者向け教室を継続的に開催し、市民の医療や健康に対する意識の啓発を行った。

[保健医療情報の発信・啓発活動]

| 区分 | | 平成27年度計画値 | 平成27年度実績値 |
|------------|--------------------------|-----------|-----------|
| 病院祭・市民公開講座 | | 2回 | 2回 |
| 出前講座 | | 8回 | 5回 |
| 広報活動 | 医療センターニュース (院外広報を兼ねる) | 12回 | 8回 |
| | 広報くわな(桑名市広報) | 11回 | 11回 |
| | 病院年報 | 1回 | 1回 |
| 患者教室 | 肝臓病教室 | 4回 | 4回 |
| | 減塩教室 | 4回 | 4回 |
| | 糖尿病教室 | 24回 | 24回 |
| | 母親教室 | 12回 | 12回 |

第2 業務運営や財務管理の改善及び効率化に関する目標を達成するためとるべき措置

1 地方独立行政法人としての運営管理体制の確立

理事会の他に、各病院責任者等で構成される経営企画会議を定期的で開催し、理事長の経営方針を推進するとともに、法人の事業運営に係る重要事項についての審議を行った。

人事労務制度については、平成27年1月より3病院にて医師を含めた職員の業績評価制

度を導入しており、職員の努力や法人の業績が給与に反映されるよう、制度の適切な運用に努めた。

〔減価償却前利益・経常収支比率〕

| 区分 | 病院名 | 平成27年度計画値 | 平成27年度実績値 |
|--------------------|-----------|-------------|-------------|
| 減価償却前利益 (1ヶ月平均) | 桑名西医療センター | ▲13,940,122 | ▲23,209,885 |
| | 桑名南医療センター | 7,686,982 | 10,664,984 |
| | 桑名東医療センター | 8,816,431 | 1,794,459 |
| | 計 | 2,563,292 | ▲10,750,442 |
| 経常収支比率 | 桑名西医療センター | 93.0% | 89.0% |
| | 桑名南医療センター | 109.4% | 112.3% |
| | 桑名東医療センター | 98.1% | 96.4% |
| | 計 | 97.2% | 95.4% |

2 効率的かつ効果的な業務運営

(1) 適切かつ弾力的な人員配置

平成27年6月に人工透析部門（血液浄化療法部）を桑名東医療センターに集約し、桑名西医療センターのスタッフを桑名東医療センターに異動した。

また、桑名西医療センターでは診療規模が縮小しているため平成27年7月に病棟再編を実施し（病棟数を4から3に減）、これに伴い看護職員の適正配置を行った。

診療放射線技師や臨床検査技師、臨床工学技士においても3病院間の業務応援が行われるとともに、相互の病院に出向いてのローテーション研修が行われた。

(2) 職員の職務能力の向上

医師、看護師及び医療技術職員に対し、学会、発表会や研修への参加と職務上必要な資格の取得を促すため、業務の交代や軽減並びに法人による必要経費の負担等の支援を継続した。

また、12月5日には院内研究発表会を桑名市民会館にて開催し、医師・看護師など多職種より演題発表が行われた。

〔専門医、認定医及び指導医資格数及び専門医研修・認定施設数〕

| 病院名 | 専門医等資格数 | 専門医研修・認定施設数 |
|-----------|---------|-------------|
| 桑名西医療センター | 78 | 21 |
| 桑名南医療センター | 10 | 2 |
| 桑名東医療センター | 139 | 22 |

専門看護師・認定看護師については、1人ががん化学療法看護認定看護師の資格を取得した。

〔専門看護師及び認定看護師数〕

| 病院名 | 区分 | 平成27年度計画値 | 平成27年度実績値 | |
|-----------------|---------|-----------|-----------|----|
| 桑名市総合 医療センター | 専門看護師 | がん看護 | 1人 | 1人 |
| | 認定看護師 | 感染管理 | 2人 | 2人 |
| | | 皮膚・排泄ケア | 1人 | 1人 |
| | | がん化学療法看護 | 1人 | 1人 |
| | 認定看護管理者 | | 2人 | 2人 |

平成28年3月31日現在、桑名市からの派遣職員は管理部門及び新病院準備室を担任する3人となった。

3病院の事務部門において情報交換を密に行い、新病院に向けて業務手順等の見直しや統一を進めた。

〔事務職員数〕

| 病院名 | 区分 | 平成27年3月31日現在 | 平成28年3月31日現在 |
|------------------|---------|--------------|--------------|
| 桑名西医療センター | 常勤職員 | 27人 | 28人 |
| | 臨時職員 | (29.1人)37人 | (26.5人)37人 |
| | 市職員(派遣) | 33人 | 1人 |
| | 計 | (59.1人)67人 | (55.5人)66人 |
| 桑名南医療センター | 常勤職員 | 15人 | 16人 |
| | 臨時職員 | (1.2人)2人 | (2.7人)4人 |
| | 計 | (16.2人)17人 | (18.7人)20人 |
| 桑名東医療センター | 常勤職員 | 59人 | 59人 |
| | 臨時職員 | (15.4人)20人 | (17.8人)24人 |
| | 計 | (74.4人)79人 | (76.8人)83人 |
| 新病院準備室 ・統合連絡室 | 常勤職員 | 5人 | 5人 |
| | 市職員(派遣) | 2人 | 2人 |
| | 計 | 7人 | 7人 |
| 計 | 常勤職員 | 106人 | 108人 |
| | 臨時職員 | (45.7人)59人 | (47.0人)65人 |
| | 市職員(派遣) | 5人 | 3人 |
| | 計 | (156.7人)170人 | (158.0人)176人 |

※ () 内は常勤換算数

〔医療事務有資格者数〕

| 病院名 | 区分 | 平成27年度計画値 | 平成27年度実績値 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 桑名西医療センター | 診療情報管理士 | 2人 | 1人 |
| | 医師事務作業補助者 | 4人 | 3人 |
| 桑名南医療センター | 診療情報管理士 | 1人 | 1人 |

| | | | |
|-----------|-----------|-----|-----|
| | 医師事務作業補助者 | 3人 | 3人 |
| 桑名東医療センター | 診療情報管理士 | 5人 | 5人 |
| | 医師事務作業補助者 | 10人 | 10人 |
| 計 | 診療情報管理士 | 8人 | 7人 |
| | 医師事務作業補助者 | 17人 | 16人 |

※医師事務作業補助者は、日本病院会等が主催する研修修了者を計上。

医療技術部門では、薬剤師 1 人が「がん専門薬剤師」の資格を取得したほか、臨床工学技士 2 名が人工心肺技術の修得に向け、三重大学医学部附属病院で研修を行った。

(3) 職員の就労環境の整備

平成 27 年 1 月より、3 病院にて医師を含めた職員について業績評価制度の運用を行っており、職員の業績や能力を反映した人事及び昇任管理に努めた。

また、平成 26 年 3 月より、院外の臨床心理士に業務委託し、職員が無料でメンタルヘルス相談を受けられる環境を整備しており、平成 27 年度は延べ 27 人が利用した。8 月には新入職員を対象にメンタルヘルス研修会を開催し、各病院のハラスメント相談窓口やメンタルヘルス相談について改めて周知を行った。

(4) 業務改善に取り組む組織風土の醸成

平成 27 年度は下記の病院目標に基づき、部門ごとの年度目標を設定して業務改善に取り組んだ。

[平成 27 年度 病院目標]

| | |
|---------|---------------------------------|
| 大目標 | 業務改善による医療サービス及び職員満足度の向上 |
| 具体的な目標① | 部門間の連携や協力体制を強化し、職場環境の改善を行います。 |
| 具体的な目標② | 業務の内容及び手順を見直すことにより、業務の効率化を図ります。 |

理事長が桑名東医療センター及び桑名西医療センターの管理職会議や医局会議に出席し、法人の業務運営に関する事項について説明することで、必要な情報の共有化及び周知の徹底を図った。

また、平成 27 年 4 月より理事長顧問（10 月より理事）として宗近誠一郎氏（前三重大学医学部附属病院副院長兼管理部長）を任命し、医事部門の業務の見直しや診療材料費の削減等に取り組んだ。

8 月より、桑名東医療センターの電子カルテシステムとネットワーク化することにより、桑名西医療センター及び桑名南医療センターにおいても共通の電子カルテシステムが導入された。患者の診療記録を 3 病院で共有できるようになり、診療の効率化に加えて、病院間の人事交流・人事異動をより一層行い易い環境が整備された。

さらに、平成 27 年 10 月より 3 病院のユニフォームを職種毎に統一する等、法人職員としての一体感の醸成に努めた。

(5) 収入の確保

〔医業収益〕

(百万円)

| 病院名 | 平成27年度計画値 | 平成27年度実績値 | 計画値との比 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 桑名西医療センター | 3,001 | 2,689 | 89.6% |
| 桑名南医療センター | 846 | 950 | 112.3% |
| 桑名東医療センター | 5,093 | 5,014 | 98.5% |
| 計 | 8,939 | 8,653 | 96.8% |

桑名西医療センターでは平成27年度に常勤医1人（脳神経外科）を確保した。桑名東医療センターでは常勤医1人を確保した（腎臓内科）。桑名南医療センターでは常勤医の増減はなかった。（既出）

〔医師数〕

| 病院名 | 区分 | 平成27年3月31日現在 | 平成28年3月31日現在 |
|-----------|------|--------------|--------------|
| 桑名西医療センター | 常勤職員 | 22人 | 21人 |
| | 臨時職員 | 36人 | 44人 |
| | 計 | 58人 | 65人 |
| 桑名南医療センター | 常勤職員 | 4人 | 4人 |
| | 臨時職員 | 31人 | 32人 |
| | 計 | 35人 | 36人 |
| 桑名東医療センター | 常勤職員 | 45人 | 47人 |
| | 臨時職員 | 32人 | 43人 |
| | 計 | 77人 | 90人 |
| 計 | 常勤職員 | 71人 | 72人 |
| | 臨時職員 | 99人 | 119人 |
| | 計 | 170人 | 191人 |

※初期研修医を除く。

看護師確保については、看護学校、高等学校を継続して訪問するとともに、看護学校、民間紹介機関の開催する看護師就職説明会に参加した。また、看護師の離職防止対策の一環として、看護師ワーク・ライフ・バランス（WLB）推進チームを設置しており、看護師の離職防止に取り組んでいる。

〔看護職員数（准看護師含む）〕

| 病院名 | 区分 | 平成27年3月31日現在 | 平成28年3月31日現在 |
|-----------|------|--------------|--------------|
| 桑名西医療センター | 常勤職員 | 126人 | 108人 |
| | 臨時職員 | 48人 | 39人 |

| | | | |
|-----------|------|------|------|
| | 計 | 174人 | 147人 |
| 桑名南医療センター | 常勤職員 | 27人 | 29人 |
| | 臨時職員 | 7人 | 6人 |
| | 計 | 34人 | 35人 |
| 桑名東医療センター | 常勤職員 | 158人 | 175人 |
| | 臨時職員 | 62人 | 64人 |
| | 計 | 220人 | 239人 |
| 計 | 常勤職員 | 311人 | 312人 |
| | 臨時職員 | 117人 | 109人 |
| | 計 | 428人 | 421人 |

7対1入院基本料については、各病院ともに継続維持することができた。

疾患別のDPCコーディング情報及び分析報告を医局会議等にて定期的に行い、医師及び関連部署に対し継続的に情報提供を行った。

桑名西医療センターでは、延べ入院患者数、病床利用率ともに減少した。また、手術件数の減に伴い入院患者の1人1日当り収益も減少し、入院収益は減収となった。なお、医師数の減員等により延べ外来患者数も減となり、外来収益についても減収となった。

桑名南医療センターでは、延べ入院患者数については前年度よりもやや減少したが、PCI件数の増加等により入院患者1人1日当り収益が大幅に増加し、入院収益は増収となった。延べ外来患者数についてもやや減少したが、検査件数の増加等により1人1日当り収益が増加し、外来収益は増収となった。

桑名東医療センターでは、延べ入院患者数、病床利用率ともに前年度よりも増となった。手術件数の減少に伴い入院患者の1人1日当り収益は減となったが、入院収益は増加した。また、外来患者数及び外来での1人1日当り収益が増となったため、外来収益についても増加した。

〔入院患者数、病床利用率、平均在院日数及び外来患者数〕

| 病院名 | 区分 | 平成27年度計画値 | 平成27年度実績値 |
|---------------------|------------|-----------|-----------|
| 桑名西医療センター (151床) | 延べ入院患者数 | 43,000人 | 38,822人 |
| | 1人1日当り入院収益 | 49,000円 | 46,553円 |
| | 病床利用率 | 75.5% | 70.2% |
| | 平均在院日数 | 12.4日 | 12.9日 |
| | 延べ外来患者数 | 102,000人 | 87,375人 |
| | 1人1日当り外来収益 | 9,800円 | 9,779円 |
| 桑名南医療センター (49床) | 延べ入院患者数 | 7,500人 | 7,280人 |
| | 1人1日当り入院収益 | 76,000円 | 88,810円 |

| | | | |
|---------------------|------------|----------|----------|
| | 病床利用率 | 41.9% | 40.6% |
| | 平均在院日数 | 6.6日 | 5.2日 |
| | 延べ外来患者数 | 31,000人 | 29,581人 |
| | 1人1日当り外来収益 | 9,000円 | 9,329円 |
| 桑名東医療センター (232床) | 延べ入院患者数 | 66,000人 | 65,032人 |
| | 1人1日当り入院収益 | 49,000円 | 46,305円 |
| | 病床利用率 | 81.4% | 76.6% |
| | 平均在院日数 | 12.8日 | 13.8日 |
| | 延べ外来患者数 | 140,000人 | 136,576人 |
| | 1人1日当り外来収益 | 13,000円 | 12,529円 |
| 合計 (432床) | 延べ入院患者数 | 116,500人 | 111,134人 |
| | 1人1日当り入院収益 | 50,740円 | 49,176円 |
| | 病床利用率 | 74.9% | 70.3% |
| | 平均在院日数 | 12.0日 | 12.1日 |
| | 延べ外来患者数 | 273,000人 | 253,532人 |
| | 1人1日当り外来収益 | 11,350円 | 11,208円 |

※病床利用率は、稼働病床数に対する利用率である。

検査機器の稼働件数及び稼働率は、桑名西医療センターでは患者数の減少に伴い減となった。桑名南医療センター及び桑名東医療センターでは前年度と比較し検査件数が増加した。

〔検査機器の稼働件数及び稼働率〕

| 病院名 | 区分 | 平成26年度実績値 | 平成27年度実績値 |
|-----------|------|----------------------------|----------------------------|
| 桑名西医療センター | MR I | 3,301件／3,660枠 90.2% | 3,039件／3,660枠 83.0% |
| | CT | 7,638件／9,760枠 78.3% | 6,912件／9,760枠 70.8% |
| 桑名南医療センター | CT | 1,336件／3,520枠 38.0% | 1,700件／3,520枠 48.3% |
| 桑名東医療センター | MR I | 2,686件／(3,096枠) 86.8% | 2,898件／(3,096枠) 93.6% |
| | CT | 10,068件／(4,128枠) 100.0% | 11,046件／(4,128枠) 100.0% |

※稼働率は、検査枠数に対する稼働件数の割合を表している（ただし、桑名東医療センターの予約枠数は固定されていないため、実施率が100%を超過している）。

診療報酬の返戻及び減点については、企画運営会議、医局会での情報共有と、各診療科、医師個人へのフィードバックを徹底した。

〔査定減/当月請求額〕

| 病院名 | 平成27年度計画値 | 平成27年度実績値 |
|-----------|-----------|-----------|
| 桑名西医療センター | 0.20% | 0.68% |
| 桑名南医療センター | 0.10% | 0.16% |
| 桑名東医療センター | 0.10% | 0.28% |

未収金対策として、入院案内時の高額療養費限度額適用制度など公費負担医療制度の説明、入院同意書の保証人確認を徹底した。また、外国人患者に対しては支払いに際して医療通訳者を介し丁寧な説明を行う等、未収防止に努めた。

支払遅延者には、遅延理由等の情報を出来る限り早期に把握して債権区分を厳格に行い、債権区分ごとに文書及び電話催告、戸別訪問、分納誓約などを継続実施した。

これらの対策により、未収金残高（平成27年度末時点における過年度未収金）は計画値を達成することができた。

〔未収金残高〕

| 病院名 | 平成27年度計画値 | 平成27年度実績値 |
|-----------|------------|------------|
| 桑名西医療センター | 4,500,000円 | 2,943,775円 |
| 桑名南医療センター | 200,000円 | 81,720円 |
| 桑名東医療センター | 5,000,000円 | 5,301,061円 |
| 計 | 9,700,000円 | 8,326,556円 |

※平成27年度実績値（平成28年3月31日現在における平成26年度分までの未収金残高）

（6）支出の節減

後発医薬品使用率の向上に取組んだ他、3病院が合同で薬価交渉に当る等、費用節減への取組を行った。また、専門コンサルタントの支援の下、診療材料の購入費を低減する取組に着手した。

〔医業費用〕

（百万円）

| 病院名 | 平成27年度計画値 | 平成27年度実績値 | 計画値との比 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 桑名西医療センター | 3,429 | 3,159 | 92.1% |
| 桑名南医療センター | 827 | 860 | 104.0% |
| 桑名東医療センター | 5,261 | 5,344 | 101.6% |
| 法人共通 | 115 | 130 | 113.0% |
| 計 | 9,631 | 9,494 | 98.6% |

後発医薬品の採用促進に努め、3病院ともに使用率（数量ベース）60%以上となり、計画値を達成することができた。

〔入院における後発医薬品使用率〕

| 病院名 | 区分 | 平成27年度計画値 | 平成27年度実績値 |
|-----------|-------|-----------|-----------|
| 桑名西医療センター | 金額ベース | 20.0% | 25.2% |
| | 数量ベース | 68.0% | 73.7% |
| 桑名南医療センター | 金額ベース | 22.0% | 28.5% |
| | 数量ベース | 60.0% | 75.1% |
| 桑名東医療センター | 金額ベース | 22.0% | 22.2% |
| | 数量ベース | 65.0% | 68.7% |

材料費対医業収益比率については、桑名西医療センターでは入院患者数及び手術件数の減に伴い、診療材料費が減少したため計画値の範囲内となった。桑名南医療センターでは循環器科の血管内治療等の増加により、計画値を超過した。桑名東医療センターでは材料費が増加したが、医業収益も増加したことにより材料費対医業収益比率としては計画値を達成した。また、法人全体では計画値を達成することができた。

なお、専門コンサルタントの支援の下、目標値を定めて診療材料の購入額を下げる取組に着手した。

〔材料費対医業収益比率〕

| 病院名 | 平成27年度計画値 | 平成27年度実績値 |
|-----------|-----------|-----------|
| 桑名西医療センター | 26.7% | 24.1% |
| 桑名南医療センター | 22.3% | 23.1% |
| 桑名東医療センター | 22.9% | 21.7% |
| 計 | 24.1% | 22.6% |

廃棄品については在庫管理の徹底及び病院間での調整により、削減に努めた。桑名西医療センターでは抗悪性腫瘍剤の処方変更があったため、廃棄金額が増加した。

〔廃棄医薬品金額〕

| 病院名 | 平成27年度計画値 | 平成27年度実績値 |
|-----------|-----------|------------|
| 桑名西医療センター | 600,000円 | 1,109,828円 |
| 桑名南医療センター | 100,000円 | 84,108円 |
| 桑名東医療センター | 750,000円 | 689,308円 |

経費対医業収益比率については、前年度に引き続き委託契約の見直し等の経費節減に取り組んだ。桑名南医療センターではこれまで検体検査を外部委託していたが、8月に電子カルテが導入され3病院の検査結果を相互閲覧できるようになったため、検体検査業務を桑名東医療センター検査室に依頼することとした。これにより委託費を月額約80万円余削減することができた。

桑名東医療センターでは、清掃業務や滅菌業務を従来は看護師が担当していたが、これを外部委託することにより看護師の負担軽減を図った。これにより委託費が約30百万円増加した。その他、各病院ともに修繕費等が増加し、経費対医業収益比率については計画値

を達成できなかった。

〔経費対医業収益比率〕（ ）内は委託費

| 病院名 | 平成27年度計画値 | 平成27年度実績値 |
|-----------|---------------|--------------|
| 桑名西医療センター | (8.8%) 16.3% | (8.9%) 19.6% |
| 桑名南医療センター | (11.0%) 17.8% | (8.9%) 18.1% |
| 桑名東医療センター | (7.6%) 17.5% | (9.5%) 22.2% |
| 計 | (8.3%) 17.1% | (9.2%) 20.9% |

人件費対医業収益比率については、桑名西医療センターでは人件費が前年度よりも減少したが、医業収益も減少したために計画値を達成できなかった。桑名南医療センターでは医業収益が増加したため、計画値を達成した。桑名東医療センターでは医業収益・人件費ともに前年度よりも増加し、人件費対医業収益比率は計画値をわずかに上回った。法人全体としては計画値を達成することができた。

〔人件費対医業収益比率〕

| 病院名 | 平成27年度計画値 | 平成27年度実績値 |
|-----------|-----------|-----------|
| 桑名西医療センター | 71.3% | 73.5% |
| 桑名南医療センター | 63.4% | 54.3% |
| 桑名東医療センター | 62.6% | 62.9% |
| 計 | 65.6% | 65.2% |

第3 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画

※ 財務諸表及び決算報告書を参照

第4 短期借入金の限度額

1 借入残高 なし

2 短期借入金の発生理由

当面の支払い能力を超える債務への対応（実質的な資金不足）

第5 不要財産又は不要財産となることが見込まれる財産がある場合には、当該財産の処分に関する計画

なし

第6 不要財産又は不要財産となることが見込まれる財産以外の重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、その計画

新病院開院後に閉院となる桑名西医療センターについては、平成25年度に策定した跡地活用方針・基本構想に基づき、病院敷地の境界査定や地歴調査を実施する等、跡地活用事

業の諸準備を進めた。

第7 剰余金の使途

平成27年度決算においては剰余を生じなかった。

第8 桑名市地方独立行政法人法施行細則（平成21年桑名市規則第26号）第5条で定める事項

1 地域の医療水準向上への貢献に関する計画

東海3県より看護学生及び薬学生等の受入れを行い、地域の医療従事者の育成に取り組んだ。

〔学生実習受入れ人数〕

| 病院名 | 区分 | 平成27年度計画値 | 平成27年度実績値 |
|-----------|-------|-----------|-----------|
| 桑名西医療センター | 看護部 | 76人 | 119人 |
| | 薬剤部 | 1人 | 1人 |
| | 検査室 | 2人 | 2人 |
| | リハビリ室 | 7人 | 3人 |
| 桑名南医療センター | 看護部 | 2人 | 0人 |
| 桑名東医療センター | 看護部 | 300人 | 214人 |
| | 薬剤部 | 6人 | 6人 |
| | 検査室 | 未定 | 3人 |
| | リハビリ室 | 4人 | 4人 |

2 医療機器の整備に関する計画

地域中核病院として求められる医療に取り組むため、費用対効果、地域住民の医療需要及び医療技術の進展等から総合的に判断し、かつ新病院において継続使用可能であるかを考慮した上で医療機器の整備を行った。

〔平成27年度に整備した主な医療機器（2,000万円以上）〕

| 病院名 | 医療機器名称 | 金額（税込） |
|---------------|-------------------------------|--------------|
| 桑名東・西・南医療センター | 電子カルテシステム（1） | 150,120,000円 |
| 桑名東・西・南医療センター | 電子カルテシステム（2） | 32,832,000円 |
| 桑名東・西・南医療センター | 電子カルテシステム（3） | 31,500,576円 |
| 桑名東医療センター | アンギオ（シングルプレーン FPD血管撮影装置一式） | 28,900,368円 |

※電子カルテシステム（1）は起債対象となる物件であり、同（2）は自己資金にて調達する物件、同（3）はリース契約により調達する物件である。

3 新病院の準備に関する計画

平成 24 年 4 月 1 日に医療法人山本総合病院と統合の上、地方独立行政法人桑名市総合医療センターとして発足した。

桑名市民病院は桑名西医療センター、桑名市民病院分院は桑名南医療センター、山本総合病院は桑名東医療センターとして運営するとともに、三重県地域医療再生計画に基づき、地域中核病院となる新病院整備に向けて進捗を図っている。

(1) 部門別計画

(a) 診療部門

平成 26 年 4 月より桑名東医療センターに周産期科を開設しており、引き続き周産期医療を行った。平成 28 年度のNICU（新生児特定集中治療室）指定に向け、診療機能の充実に取り組んでいる。

(b) 看護部門

各病院の看護部代表者により定期的に会合を持ち、相互の業務内容や課題を把握するとともに、新病院での看護業務についての検討を進めている。また、総括看護部長を公募し、新病院に向けこれまで以上に 3 病院の看護部の統合と新病院を視野に入れた管理運営を推進することとしている。

(c) コメディカル部門

薬剤部では病院間の人事異動を実施し、業務内容の標準化や情報の共有を推進した。また、薬剤師 1 人ががん専門薬剤師の資格を取得した。臨床工学部門では、人工心肺技術の習得に向け、三重大学医学部附属病院での研修を行った。臨床検査、放射線部門については、前年度に引き続き病院間での業務応援やローテーション研修を実施した。栄養管理部門については、三重大学医学部附属病院より病院長顧問（管理栄養士）に定期的に来院頂き、新病院での業務運営に向けアドバイスを頂いた。

(d) 事務部門

事務部門においても医事・総務部門において情報交換を密に行い、相互の業務内容の理解を深めるとともに、業務手順の統一や標準化を進めた。また、3 病院の事務部門の統合に向けた検討に着手した。

(2) 新病院整備

(a) 新病院準備室

平成 27 年 8 月 20 日に建築工事・電気設備工事・機械設備工事それぞれの事業者との契約を締結した。10 月 10 日に起工式を実施し、新棟新築工事を着工することができた。引き続き、新病院の早期開院に向けて整備事業の進捗に取り組んでいる。

(b) 統合連絡室

法人の各種会議に室員が参加し、3 病院間の意見集約や調整等を行った。また、法人内の適正な人員配置や効率的な業務運営に関して検討資料を作成したほか、新病院の組織図

の検討に着手した。

(c) 検討委員会

前年度に引き続き物流管理、情報・運営計画、委託業務、医療機器整備の各委員会にて活動し、新病院に向けて機器整備や運営計画についての検討を行った。

(3) 年次計画

新病院開院までの業務スケジュールについては、新病院整備事業の進捗に合わせて今後必要な見直しを行う。

4 法人が負担する債務の償還に関する事項

法人が桑名市に対して負担する債務の元金償還を計画通り実施した。

5 その他法人の業務運営に関し必要な事項

平成27年度は障害者就労施設より物品の購入を行ったが、計画値には至らなかった。

[障害者就労施設等からの物品等の調達目標額]

| 病院名 | 平成27年度計画値 | 平成27年度実績値 |
|-------------|-----------|-----------|
| 桑名市総合医療センター | 50,0000円 | 30,000円 |

障害者の雇用の促進及び就労環境の整備に努めたが、平成27年度は計画値を達成することができなかった。

[障害者の雇用率]

| 病院名 | 平成27年度計画 | 平成27年度実績 |
|-------------|----------|----------|
| 桑名市総合医療センター | 達成 | 未達成 |

監査報告書

地方独立行政法人桑名市総合医療センター

理事長 竹田 寛 様

私監事は、地方独立行政法人法第13条第4項及び第34条第2項の規定に基づき、地方独立行政法人桑名市総合医療センターの平成27年4月1日から平成28年3月31日までの第7期事業年度の業務及び会計について監査を行いました。その結果について、以下のとおり報告いたします。

1. 監事監査の方法

私監事は、地方独立行政法人桑名市総合医療センター監事監査規程に従い、理事会に出席するほか、理事等から業務の報告を聴取し、必要な書類を閲覧し、業務及び財産の状況を調査し、財務諸表、事業報告書並びに決算報告書につき検討を加えました。

理事と法人間の利益相反取引、理事の法人業務以外の金銭上の利益を目的とする業務の実施、重要な財産の取得、処分及び管理、法令違反行為並びに業務上の事故等に関しては、上記の監査の方法のほか、必要に応じて理事等から報告を求め、当該事項の状況を調査いたしました。

2. 監査の結果

- (1) 事業報告書は、法令等に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- (2) 貸借対照表及び損益計算書は、法令等に従い、法人の財政状態及び運営状況を正しく示しているものと認めます。
- (3) キャッシュ・フロー計算書は、法令等に従い、各活動区分に従って法人のキャッシュ・フローの状況を正しく示しているものと認めます。
- (4) 損失の処理に関する書類は、法令等に適合しているものと認めます。
- (5) 行政サービス実施コスト計算書は、法令等に従い、業務運営に係るコストの状況を発生原因ごとに正しく示しているものと認めます。
- (6) 附属明細書は、記載すべき事項を正しく示しており、指摘すべき事項は認められません。
- (7) 決算報告書は、法令等に従い、予算の区分に従って決算の状況を正しく示しているものと認めます。
- (8) 理事の業務遂行に関しては、不正の行為または法令等に違反する重大な事実は認められません。

なお、理事と法人間の利益相反取引、理事の法人業務以外の金銭上の利益を目的とする業務の実施、重要な財産の取得、処分及び管理、法令違反行為並びに業務上の事故等についても理事の義務違反は認められません。

平成28年6月14日

地方独立行政法人桑名市総合医療センター

監事 橋本 等



