

# 財務諸表等

平成 24 年度

(第4期事業年度)

自 平成 24年 4月 1日

至 平成 25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 |
| 利益の処分に関する書類    | 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、減価償却費(第85「特定施設である償却資産の減価に係る会計処理」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  | 14 |
| (5) 引当金の明細   | 15 |
| (6) 資本金及び資本剰余金の明細  | 16 |
| (7) 積立金等の明細及び目的積立金の取崩しの明細  | 17 |
| (8) 運営費負担金債務及び運営費負担金収益の明細  | 18 |
| (9) 運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細  | 19 |
| (10) 地方公共団体等からの財源措置の明細   | 20 |
| (11) 役員及び職員の給与の明細  | 21 |
| (12) 開示すべきセグメント情報  | 22 |
| (13) 医業費用及び一般管理費の明細  | 23 |
| (14) 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細  | 25 |

### 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) |

# 財務諸表

# 貸借対照表

(平成25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           |               | 1,935,566,462 |
| 建物           | 1,188,972,905 |               |
| 建物減価償却累計額    | ▲ 283,633,609 | 905,339,296   |
| 構築物          | 7,304,811     |               |
| 構築物減価償却累計額   | ▲ 1,856,846   | 5,447,965     |
| 車両運搬具        | 3,736,892     |               |
| 車両運搬具減価償却累計額 | ▲ 1,948,434   | 1,788,458     |
| 器械備品         | 1,102,309,746 |               |
| 器械備品減価償却累計額  | ▲ 578,719,882 | 523,589,864   |
| 建設仮勘定        |               | 36,143,100    |
| 有形固定資産合計     |               | 3,407,875,145 |
| 2無形固定資産      |               |               |
| ソフトウェア       |               | 112,561,420   |
| 電話加入権        |               | 84,000        |
| 無形固定資産合計     |               | 112,645,420   |
| 3投資その他の資産    |               |               |
| 長期貸付金        |               | 20,000,000    |
| 破産更生債権等      | 4,177,399     |               |
| 貸倒引当金        | ▲ 4,177,399   | 0             |
| その他          |               | 2,224,998     |
| 投資その他の資産合計   |               | 22,224,998    |
| 固定資産合計       |               | 3,542,745,563 |
| II 流動資産      |               |               |
| 現金及び預金       |               | 591,552,017   |
| 医業未収金        | 1,296,249,715 |               |
| 貸倒引当金        | ▲ 3,766,518   | 1,292,483,197 |
| 未収金          |               | 6,010,553     |
| 医薬品          |               | 45,711,463    |
| 診療材料         |               | 71,335,326    |
| 貯蔵品          |               | 933,114       |
| その他          |               | 3,866,347     |
| 流動資産合計       |               | 2,011,892,017 |
| 資産合計         |               | 5,554,637,580 |

# 貸借対照表

(平成25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         | 23,235,965 |               |               |
| 資産見返補助金等           | 4,180,120  |               |               |
| 資産見返寄附金            | 27,886,556 |               |               |
| 資産見返物品受贈額          | 30,976,089 | 86,278,730    |               |
| 長期借入金              |            | 1,404,905,861 |               |
| 移行前地方債償還債務         |            | 77,141,314    |               |
| 引当金                |            |               |               |
| 退職給付引当金            |            | 296,892,861   |               |
| 長期未払金              |            | 471,980,579   |               |
| 長期リース債務            |            | 276,060,572   |               |
| 固定負債合計             |            |               | 2,613,259,917 |
| II 流動負債            |            |               |               |
| 一年以内返済予定移行前地方債償還債務 |            | 37,570,439    |               |
| 一年以内返済予定長期借入金      |            | 53,508,744    |               |
| 未払金                |            | 644,595,527   |               |
| 短期リース債務            |            | 121,968,915   |               |
| 未払費用               |            | 35,143,925    |               |
| 未払消費税等             |            | 9,531,300     |               |
| 預り金                |            | 39,406,769    |               |
| 引当金                |            |               |               |
| 賞与引当金              |            | 223,304,223   |               |
| その他                |            | 1,129,377     |               |
| 流動負債合計             |            |               | 1,166,159,219 |
| 負債合計               |            |               | 3,779,419,136 |
| 純資産の部              |            |               |               |
| I 資本金              |            |               |               |
| 設立団体出資金            |            | 1,058,396,751 |               |
| 資本金合計              |            |               | 1,058,396,751 |
| II 資本剰余金           |            |               |               |
| 運営費交付金             |            | 733,584,000   |               |
| その他の資本剰余金          |            | ▲ 132,935,777 |               |
| 資本剰余金合計            |            |               | 600,648,223   |
| III 利益剰余金          |            |               |               |
| 積立金                |            | 31,646,393    |               |
| 当期末処分利益            |            | 84,527,077    |               |
| (うち当期総利益)          |            | (84,527,077)  |               |
| 利益剰余金合計            |            |               | 116,173,470   |
| 純資産合計              |            |               | 1,775,218,444 |
| 負債純資産合計            |            |               | 5,554,637,580 |

# 損益計算書

(平成24年4月1日～平成25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         | 5,588,019,440 |               |
| 外来収益         | 2,788,329,230 |               |
| その他医業収益      | 346,754,480   |               |
| 保険等査定減       | ▲ 24,174,513  | 8,698,928,637 |
| 運営費負担金収益     |               | 170,328,234   |
| 補助金等収益       |               | 34,205,407    |
| 寄附金収益        |               | 387,400       |
| 資産見返運営費負担金戻入 |               | 51,963,178    |
| 資産見返補助金等戻入   |               | 480,565       |
| 資産見返寄附金等戻入   |               | 17,274,807    |
| 資産見返物品受贈額戻入  |               | 28,894,223    |
| 営業収益合計       |               | 9,002,462,451 |
| 営業費用         |               |               |
| 医業費用         |               |               |
| 給与費          | 5,094,381,301 |               |
| 材料費          | 1,747,537,927 |               |
| 経費           | 1,558,863,130 |               |
| 減価償却費        | 334,691,656   |               |
| 研究研修費        | 37,428,907    | 8,772,902,921 |
| 一般管理費        |               |               |
| 給与費          | 233,096,052   |               |
| 経費           | 26,795,465    |               |
| 減価償却費        | 6,159,805     | 266,051,322   |
| 営業費用合計       |               | 9,038,954,243 |
| 営業損失         |               | ▲ 36,491,792  |
| 営業外収益        |               |               |
| 運営費負担金収益     |               | 50,280,908    |
| 運営費交付金収益     |               | 85,393,006    |
| 財務収益         |               |               |
| 預金利息         | 6,833         | 6,833         |
| その他営業外収益     |               |               |
| 宿舎等貸付料収入     | 42,806,526    |               |
| 院内託児料        | 8,430,004     |               |
| その他雑収益       | 25,582,502    | 76,819,032    |
| 営業外収益合計      |               | 212,499,779   |
| 営業外費用        |               |               |
| 財務費用         |               |               |
| 移行前地方債利息     | 2,334,933     |               |
| 長期借入金利息      | 10,928,655    |               |
| 短期借入金利息      | 1,698,323     |               |
| その他支払利息      | 1,946,076     | 16,907,987    |
| その他営業外費用     |               |               |
| 移行前退職給付費用    | 85,393,006    |               |
| その他雑支出       | 4,172         | 85,397,178    |
| 営業外費用合計      |               | 102,305,165   |
| 経常利益         |               | 73,702,822    |
| 臨時利益         |               |               |
| その他臨時利益      |               | 21,580,466    |
| 臨時利益合計       |               | 21,580,466    |
| 臨時損失         |               |               |
| 固定資産売却損      |               | 4,285,417     |
| その他臨時損失      |               | 6,470,794     |
| 臨時損失合計       |               | 10,756,211    |
| 当期純利益        |               | 84,527,077    |
| 当期総利益        |               | 84,527,077    |

# キャッシュ・フロー計算書

(平成24年4月1日～平成25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           |    | ▲ 1,484,325,482           |
| 人件費支出                |    | ▲ 4,566,570,864           |
| その他の業務支出             |    | ▲ 1,377,934,726           |
| 医業収入                 |    | 8,037,464,344             |
| 運営費負担金収入             |    | 260,916,786               |
| 運営費交付金収入             |    | 85,393,006                |
| 移行前退職金支払額            |    | ▲ 21,972,614              |
| 補助金等収入               |    | 32,366,407                |
| その他                  |    | ▲ 106,460,755             |
|                      | 小計 | <u>858,876,102</u>        |
| 利息の受取額               |    | 6,833                     |
| 利息の支払額               |    | ▲ 16,564,994              |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー     |    | <u>842,317,941</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       |    | ▲ 915,498,364             |
| 有形固定資産の売却による収入       |    | 6,800,000                 |
| 無形固定資産の取得による支出       |    | ▲ 3,600,000               |
| 運営費負担金収入             |    | 18,707,214                |
| 運営費交付金収入             |    | 176,253,000               |
| 補助金収入                |    | 3,494,033                 |
| 寄附金収入                |    | 847,600                   |
| 長期貸付による支出            |    | ▲ 16,000,000              |
| 事業譲受に係る支出            |    | ▲ 374,644,000             |
| その他                  |    | ▲ 2,189,488               |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー     |    | <u>▲ 1,105,830,005</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           |    | 545,413,562               |
| 移行前地方債償還債務の償還による支出   |    | ▲ 76,407,338              |
| 長期借入金の償還による支出        |    | ▲ 7,471,957               |
| リース債務の返済による支出        |    | ▲ 141,995,138             |
| 金銭出資の受入による収入         |    | 149,400,000               |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー     |    | <u>468,939,129</u>        |
| IV 資金増加額             |    | 205,427,065               |
| V 資金期首残高             |    | <u>386,124,952</u>        |
| VI 資金期末残高            |    | <u><u>591,552,017</u></u> |

## 利益の処分に関する書類

【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 当期未処分利益 |                   | 84,527,077        |
| 当期総利益     | 84,527,077        |                   |
| II 利益処分額  |                   |                   |
| 積立金       | <u>84,527,077</u> | <u>84,527,077</u> |



# 行政サービス実施コスト計算書

(平成24年4月1日～平成25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                               | 8,772,902,921   |                 |
| 一般管理費                              | 266,051,322     |                 |
| 営業外費用                              | 102,305,165     |                 |
| 臨時損失                               | 10,756,211      | 9,152,015,619   |
| (2) 自己収入等(控除)                      |                 |                 |
| 医業収益                               | ▲ 8,698,928,637 |                 |
| 寄附金収益                              | ▲ 387,400       |                 |
| 資産見返寄附金等戻入                         | ▲ 17,274,807    |                 |
| 営業外収益                              | ▲ 76,825,865    |                 |
| 臨時利益                               | ▲ 21,580,466    | ▲ 8,814,997,175 |
| 業務費用合計                             |                 | 337,018,444     |
| (うち、減価償却充当補助金相当額)                  |                 | (81,337,966)    |
| II 引当外退職給付増加見積額                    |                 | 4,752,081       |
| 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<br>賃借取引の機会費用 | 6,622,135       |                 |
| 地方公共団体出資の機会費用                      | 6,866,999       |                 |
| 通常よりも有利な条件による融資取引の機会費用             | 1,145,521       | 14,634,655      |
| IV 行政サービス実施コスト                     |                 | 356,405,180     |

## 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    | 2～22年 |
| 構築物   | 2～18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

役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。

(追加情報)

医療法人山本総合病院との統合による人員の増加に伴い、退職給付債務の計算対象となる従業員の数が期首に300名を超えたため、当事業年度より退職給付債務の見込額の計算方法を従来の簡便法から原則法に変更し、簡便法による算出金額と原則法による算出金額との差額12,788,493円を臨時利益として一括処理しております。

#### 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

役員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貸借取引の機会費用  
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) 地方公共団体出資等の機会費用の計算に使用した利率  
10年利付国債の平成25年3月末における利回りを参考に0.564%で計算しております。

- (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  
10年利付国債の平成25年3月末における利回りを参考に0.564%で計算しております。

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 451,873,708 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 591,552,017 円  
資金期末残高 591,552,017 円

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 31,038,681 円

3. 事業譲受により増加した資産及び負債の主な内訳

当事業年度において、医療法人山本総合病院より病院事業を譲り受けました。

この事業譲受により増加した資産及び負債の内訳並びに事業譲受の取得原価及び事業譲受による支出の関係は次のとおりであります。

|              |                |
|--------------|----------------|
| 固定資産         | 1,600,881 千円   |
| 流動資産         | 48,300 千円      |
| 資産合計         | 1,649,181 千円   |
| その他          | 6,523 千円       |
| 事業譲受の取得原価    | 1,655,704 千円   |
| 事業譲受に係る前払支出  | △ 1,281,060 千円 |
| 差引:事業譲受による支出 | 374,644 千円     |

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 296,892,861 円  
未認識数理計算上の差異 0 円  
退職給付引当金 296,892,861 円

2. 退職給付費用に関する事項

勤務費用 172,496,038 円  
利息費用 3,642,670 円  
簡便法から原則法への変更に伴う差額(利益) △ 12,788,493 円  
163,350,215 円

当事業年度に退職給付債務の計算方法を簡便法から原則法へ変更したことに伴い、簡便法による算出金額と原則法による算出金額との差額12,788,493円を臨時利益として一括処理しております。

3. 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

割引率 0.6%  
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

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使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        | 591,552   | 591,552   | —        |
| (2) | 医業未収金         | 1,296,249 | 1,296,249 | —        |
| (3) | 未収金           | 6,010     | 6,010     | —        |
|     | 資産計           | 1,893,811 | 1,893,811 | —        |
| (1) | 長期借入金(※)      | 1,458,414 | 1,394,931 | (63,483) |
| (2) | 移行前地方債償還債務(※) | 114,711   | 117,812   | 3,101    |
| (3) | 未払金           | 644,595   | 644,595   | —        |
|     | 負債計           | 2,217,721 | 2,157,339 | (60,382) |

(※)1年以内返済予定の債務を含めております。

(注) 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

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。

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ありません。

IX 重要な後発事象

該当ありません。

# 財務諸表

(附属明細書)

附属明細書

(1) 固定資産の取得及び処分、減価償却費(第85「特定施設である償却資産の減価に係る会計処理」による損益外減価償却相当額を含む。)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   | 累計額 |               |        |
| 有形固定資産<br>(償却費損益内) |               |               |               |               |             |             |         |     |               |        |
| 建物                 | 354,884,000   | 834,088,905   | -             | 1,188,972,905 | 283,633,609 | 123,196,125 | -       | -   | 905,339,296   | (注1)   |
| 構築物                | 2,142,811     | 5,162,000     | -             | 7,304,811     | 1,856,846   | 672,245     | -       | -   | 5,447,965     | (注1)   |
| 車両運搬具              | 3,623,916     | 112,976       | -             | 3,736,892     | 1,948,434   | 804,667     | -       | -   | 1,788,458     | (注2)   |
| 器械備品               | 659,327,480   | 459,982,266   | 17,000,000    | 1,102,309,746 | 578,719,882 | 184,857,251 | -       | -   | 523,589,864   | (注1,2) |
| 計                  | 1,019,978,207 | 1,299,346,147 | 17,000,000    | 2,302,324,354 | 866,158,771 | 309,530,288 | -       | -   | 1,436,165,583 |        |
| 有形固定資産<br>(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                 | 475,244,000   | 1,460,322,462 | -             | 1,935,566,462 | -           | -           | -       | -   | 1,935,566,462 | (注1)   |
| 建設仮勘定              | 1,244,537,000 | 36,143,100    | 1,244,537,000 | 36,143,100    | -           | -           | -       | -   | 36,143,100    |        |
| 計                  | 1,719,781,000 | 1,496,465,562 | 1,244,537,000 | 1,971,709,562 | -           | -           | -       | -   | 1,971,709,562 |        |
| 有形固定資産合計           | 475,244,000   | 1,460,322,462 | -             | 1,935,566,462 | -           | -           | -       | -   | 1,935,566,462 |        |
| 建物                 | 354,884,000   | 834,088,905   | -             | 1,188,972,905 | 283,633,609 | 123,196,125 | -       | -   | 905,339,296   |        |
| 構築物                | 2,142,811     | 5,162,000     | -             | 7,304,811     | 1,856,846   | 672,245     | -       | -   | 5,447,965     |        |
| 車両運搬具              | 3,623,916     | 112,976       | -             | 3,736,892     | 1,948,434   | 804,667     | -       | -   | 1,788,458     |        |
| 器械備品               | 659,327,480   | 459,982,266   | 17,000,000    | 1,102,309,746 | 578,719,882 | 184,857,251 | -       | -   | 523,589,864   |        |
| 計                  | 1,244,537,000 | 36,143,100    | 1,244,537,000 | 36,143,100    | -           | -           | -       | -   | 36,143,100    |        |
| 建設仮勘定              | 2,739,759,207 | 2,795,811,709 | 1,261,537,000 | 4,274,033,916 | 866,158,771 | 309,530,288 | -       | -   | 3,407,875,145 |        |
| 計                  | 18,952,581    | 137,229,151   | -             | 156,181,732   | 43,620,312  | 31,321,136  | -       | -   | 112,561,420   | (注1)   |
| 無形固定資産             | 42,000        | 42,000        | -             | 84,000        | -           | -           | -       | -   | 84,000        | (注2)   |
| 電話加入権              | 18,994,581    | 137,271,151   | -             | 156,265,732   | 43,620,312  | 31,321,136  | -       | -   | 112,645,420   |        |
| 計                  | 4,000,000     | 16,000,000    | -             | 20,000,000    | -           | -           | -       | -   | 20,000,000    |        |
| 投資その他の資産           | 35,510        | 2,189,488     | -             | 2,224,998     | -           | -           | -       | -   | 2,224,998     |        |
| 計                  | 4,035,510     | 18,189,488    | -             | 22,224,998    | -           | -           | -       | -   | 22,224,998    |        |

(注) 当期増加額のうち、特殊な理由によるものは次のとおりです。

- 医療法人山本総合病院の事業譲受による増加
  - 建物 832,707,000 円
  - 構築物 5,162,000 円
  - 器械備品 318,301,711 円
  - (ファイナンス・リース取引 289,180,926円を含む)
  - 土地 685,399,000 円
  - ソフトウェア 133,629,151 円
  - (ファイナンス・リース取引 128,731,534円を含む)
- 医療法人山本総合病院からの無償譲与による増加
  - 車両運搬具 112,976 円
  - 器械備品 8,636,997 円
  - 電話加入権 42,000 円

## (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・<br>振替 | その他        | 払出・振替         | その他       |             |        |    |
| 医薬品  | 8,039,536  | 850,670,909    | 25,847,000 | 838,369,741   | 476,241   | 45,711,463  | (注1、2) |    |
| 診療材料 | 41,084,765 | 901,640,849    | 20,013,000 | 889,902,693   | 1,500,595 | 71,335,326  | (注1、2) |    |
| 貯蔵品  | 966,212    | 5,919,311      | 140,000    | 6,092,409     | —         | 933,114     | (注1、2) |    |
| 計    | 50,090,513 | 1,758,231,069  | 46,000,000 | 1,734,364,843 | 1,976,836 | 117,979,903 |        |    |

(注1) 当期増加額のうちには、医療法人山本総合病院の事業譲受による増加額を記載しております。

(注2) 当期減少額のうちには、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 |
|-------|--------------------|-------------|-------------|-----------|---------------|--------|------------|----|
| No.1  | 平成22年度 器械備品整備事業貸付金 | 15,000,000  | —           | 3,721,957 | 11,278,043    | 0.500% | 平成28年3月20日 |    |
| No.2  | 平成22年度 器械備品整備事業貸付金 | 15,000,000  | —           | 3,750,000 | 11,250,000    | 0.630% | 平成28年3月25日 |    |
| No.3  | 平成23年度 器械備品整備事業貸付金 | 15,000,000  | —           | —         | 15,000,000    | 0.300% | 平成29年3月20日 |    |
| No.4  | 平成23年度 器械備品整備事業貸付金 | 15,000,000  | —           | —         | 15,000,000    | 0.460% | 平成29年3月25日 |    |
| No.5  | 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 |    |
| No.6  | 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 |    |
| No.7  | 平成23年度 病院再編統合事業貸付金 | 115,605,000 | —           | —         | 115,605,000   | 0.000% | 平成28年3月1日  |    |
| No.8  | 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  |    |
| No.9  | 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  |    |
| No.10 | 平成24年度 器械備品整備事業貸付金 | —           | 60,000,000  | —         | 60,000,000    | 0.100% | 平成30年3月20日 |    |
| No.11 | 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 |    |
| No.12 | 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  |    |
|       | 計                  | 920,473,000 | 545,413,562 | 7,471,957 | 1,458,414,605 |        |            |    |



(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  |
|-------|--------------------------|-------------|------|------------|-------------|--------|------------|-----|
| No.1  | 政府資金財政融資資金第62010号        | 4,954,863   | —    | 4,954,863  | —           | 5.000% | 平成30年3月25日 | (注) |
| No.2  | 政府資金財政融資資金第14020号        | 4,540,885   | —    | 4,540,885  | —           | 0.500% | 平成25年3月1日  |     |
| No.3  | 政府資金財政融資資金第16007号        | 4,700,907   | —    | 1,549,812  | 3,151,095   | 1.100% | 平成27年3月1日  |     |
| No.4  | 政府資金財政融資資金第16008号        | 29,091,683  | —    | 9,591,047  | 19,500,636  | 1.100% | 平成27年3月1日  |     |
| No.5  | 政府資金財政融資資金第17005号        | 25,851,565  | —    | 6,328,279  | 19,523,286  | 1.400% | 平成28年3月1日  |     |
| No.6  | 政府資金財政融資資金18004号         | 60,229,899  | —    | 5,574,626  | 54,655,273  | 1.700% | 平成34年3月1日  |     |
| No.7  | 公営企業金融公庫第H18-070-0301-0号 | 4,495,959   | —    | 413,263    | 4,082,696   | 1.850% | 平成34年3月20日 |     |
| No.8  | 政府資金財政融資資金第19002号        | 3,789,398   | —    | 3,789,398  | —           | 0.700% | 平成25年3月1日  |     |
| No.9  | 桑名信用金庫第2100013号          | 19,620,000  | —    | 19,620,000 | —           | 0.930% | 平成25年3月1日  |     |
| No.10 | 政府資金財政融資資金第20002号        | 7,544,932   | —    | 3,761,165  | 3,783,767   | 0.600% | 平成26年3月1日  |     |
| No.11 | 桑名信用金庫第2100017号          | 7,500,000   | —    | 3,750,000  | 3,750,000   | 0.840% | 平成26年3月1日  |     |
| No.12 | 百五銀行第2100018号            | 18,799,000  | —    | 12,534,000 | 6,265,000   | 0.830% | 平成25年9月1日  |     |
|       | 計                        | 191,119,091 | —    | 76,407,338 | 114,711,753 |        |            |     |

(注) 平成25年3月25日償還済

## (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 | 147,919,500 | 176,138,708 | 14,376,854  | 12,788,493 | 296,892,861 | (注) |
| 賞与引当金   | 105,868,271 | 223,304,223 | 105,868,271 | —          | 223,304,223 |     |
| 貸倒引当金   | 5,778,327   | 4,079,156   | 1,913,566   | —          | 7,943,917   |     |
| 計       | 259,566,098 | 403,522,087 | 122,158,691 | 12,788,493 | 528,141,001 |     |

(注) 当事業年度に退職給付債務の計算方法を簡便法から原則法へ変更したことに伴い、簡便法による算出金額と原則法による算出金額との差額12,788,493円を当期減少額その他に記載しております。

(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      | 908,996,751   | 149,400,000 | —     | 1,058,396,751 | (注1) |
| 計          | 908,996,751   | 149,400,000 | —     | 1,058,396,751 |      |
| 資本剰余金      |               |             |       |               |      |
| 無償譲渡等      | ▲ 132,935,777 | —           | —     | ▲ 132,935,777 |      |
| 運営費交付金     | —             | 733,584,000 | —     | 733,584,000   | (注2) |
| 計          | ▲ 132,935,777 | 733,584,000 | —     | 600,648,223   |      |
| 損益外減価償却累計額 | —             | —           | —     | —             |      |
| 差引計        | ▲ 132,935,777 | 733,584,000 | —     | 600,648,223   |      |

(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) 積立金等の明細及び目的積立金の取崩しの明細

(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  |
|-----|------|------------|-------|------------|-----|
| 積立金 | —    | 31,646,393 | —     | 31,646,393 | (注) |
|     | —    | 31,646,393 | —     | 31,646,393 |     |

(注) 当期増加額は、地方独立行政法人法第40条第1項の規定に従い、前期の利益処分において整理した額を計上しております。

(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24年度 | —    | 279,624,000 | 220,609,142 | 59,014,858 | —     | 279,624,000 | —    |    |
| 合計     | —    | 279,624,000 | 220,609,142 | 59,014,858 | —     | 279,624,000 | —    |    |

②運営費負担金収益

| 業務等区分  | 平成24年度負担分   | 合計          |
|--------|-------------|-------------|
| 期間進行基準 | 171,027,047 | 171,027,047 |
| 費用進行基準 | 49,582,095  | 49,582,095  |
| 合計     | 220,609,142 | 220,609,142 |

(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       |             |    |
| 平成24年度 | —    | 261,646,006 | 85,393,006 | —          | 176,253,000 | 261,646,006 | —  |
| 合計     | —    | 261,646,006 | 85,393,006 | —          | 176,253,000 | 261,646,006 | —  |

②運営費交付金収益

| 業務等区分  | 平成24年度交付分  | 合計         |
|--------|------------|------------|
| 期間進行基準 | —          | —          |
| 費用進行基準 | 85,393,006 | 85,393,006 |
| 合計     | 85,393,006 | 85,393,006 |

(10) 地方公共団体等からの財源措置の明細

補助金等の明細

(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24年度<br>救急勤務医支援事業補助金    | 2,330,000  | —         | —         | —     | —        | 2,330,000  |    |
| 平成24年度<br>臨床研修費等補助金       | 11,869,000 | —         | —         | —     | —        | 11,869,000 |    |
| 平成24年度<br>臨床研修モデル事業補助金    | 1,193,000  | —         | —         | —     | —        | 1,193,000  |    |
| 平成24年度<br>病院群輪番制病院運営費補助金  | 14,989,440 | —         | —         | —     | —        | 14,989,440 |    |
| 平成24年度<br>公立病院環境整備交付金     | 3,000,000  | —         | —         | —     | —        | 3,000,000  |    |
| 平成24年度<br>勤務医師負担軽減対策事業補助金 | 906,000    | —         | 295,333   | —     | —        | 610,667    |    |
| 平成24年度<br>地域診療情報連携推進費補助金  | 3,412,000  | —         | 3,198,700 | —     | —        | 213,300    |    |
| 合計                        | 37,699,440 | —         | 3,494,033 | —     | —        | 34,205,407 |    |

(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<br>26,122,700<br>(750,000)   | 人<br>2<br>(2) | 円<br>0<br>(-)    | 人<br>0<br>(-) |
| 職員 | 3,815,048,347<br>(767,634,702) | 619<br>(326)  | 6,252,500<br>(-) | 20<br>(-)     |
| 合計 | 3,841,171,047<br>(768,384,702) | 621<br>(328)  | 6,252,500<br>(-) | 20<br>(-)     |

(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まれておりません。



## (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        | 3,611,275,134 | 904,565,096 | 4,486,622,221 | 9,002,462,451 | —            | 9,002,462,451 |
| 医療収益        | 3,494,406,191 | 841,048,118 | 4,363,474,328 | 8,698,928,637 | —            | 8,698,928,637 |
| 運営費負担金収益    | 53,913,535    | 42,228,703  | 74,185,996    | 170,328,234   | —            | 170,328,234   |
| 資産見返物品受贈額戻入 | 28,894,223    | —           | —             | 28,894,223    | —            | 28,894,223    |
| その他営業収益     | 34,061,185    | 21,288,275  | 48,961,897    | 104,311,357   | —            | 104,311,357   |
| 営業費用        | 3,605,795,876 | 812,022,785 | 4,461,791,950 | 8,879,610,611 | 159,343,632  | 9,038,954,243 |
| 医療費用        | 3,532,748,822 | 761,196,548 | 4,384,821,443 | 8,678,766,813 | 94,136,108   | 8,772,902,921 |
| 一般管理費       | 73,047,054    | 50,826,237  | 76,970,507    | 200,843,798   | 65,207,524   | 266,051,322   |
| 営業損益        | 5,479,258     | 92,542,311  | 24,830,271    | 122,851,840   | -159,343,632 | -36,491,792   |
| 総資産         | 1,376,330,484 | 194,716,587 | 3,392,038,492 | 4,963,085,563 | —            | 5,554,637,580 |
| 固定資産        | 773,719,755   | 57,818,698  | 2,711,207,110 | 3,542,745,563 | —            | 3,542,745,563 |
| 流動資産        | 602,610,729   | 136,897,889 | 680,831,382   | 1,420,340,000 | 591,552,017  | 2,011,892,017 |

(注1) 報告セグメントの変更に關する事項

平成24年4月1日付で、新たに医療法人山本総合病院より病院事業を譲り受けたことに伴い、地方独立行政法人桑名市総合医療センター会計規程における経理単位の見直しを行いました。これに伴い、セグメントの区分については、従来の2区分(本院・分院)から3区分(桑名西医療センター・桑名南医療センター・桑名東医療センター)に変更しております。

(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      | 3,217,067,528 |               |
|       | 賞与          | 679,255,308   |               |
|       | 賃金及び報酬      | 514,212,103   |               |
|       | 退職給付費用      | 174,187,158   |               |
|       | 法定福利費       | 509,659,204   | 5,094,381,301 |
| 材料費   |             |               |               |
|       | 薬品費         | 835,324,791   |               |
|       | 診療材料費       | 901,247,717   |               |
|       | 給食材料費       | 6,902,123     |               |
|       | 医療消耗備品費     | 2,086,460     |               |
|       | たな卸資産減耗費    | 1,976,836     | 1,747,537,927 |
| 経費    |             |               |               |
|       | 厚生福利費       | 21,266,941    |               |
|       | 報償費         | 200,000       |               |
|       | 修学費         | 89,061,500    |               |
|       | 旅費交通費       | 748,945       |               |
|       | 職員被服費       | 1,143,545     |               |
|       | 消耗品費        | 30,705,126    |               |
|       | 消耗備品費       | 4,937,442     |               |
|       | 光熱水費        | 155,297,602   |               |
|       | 燃料費         | 2,017,464     |               |
|       | 食糧費         | 1,151,611     |               |
|       | 印刷製本費       | 6,432,648     |               |
|       | 修繕費         | 87,243,449    |               |
|       | 保険料         | 20,755,670    |               |
|       | 貸借料         | 221,330,271   |               |
|       | 通信運搬費       | 12,341,750    |               |
|       | 委託料         | 631,083,334   |               |
|       | 手数料         | 9,230,479     |               |
|       | 広告料         | 3,457,476     |               |
|       | 諸会費         | 7,161,952     |               |
|       | 交際費         | 1,696,304     |               |
|       | 租税公課        | 231,214,706   |               |
|       | 雑費          | 6,290,944     |               |
|       | 寄付金         | 10,014,815    |               |
|       | 貸倒引当金繰入     | 4,079,156     | 1,558,863,130 |
| 減価償却費 |             |               |               |
|       | 建物減価償却費     | 117,036,320   |               |
|       | 構築物減価償却費    | 672,245       |               |
|       | 車両運搬具減価償却費  | 804,667       |               |
|       | 器械備品減価償却費   | 184,857,288   |               |
|       | 無形固定資産減価償却費 | 31,321,136    | 334,691,656   |
| 研究研修費 |             |               |               |
|       | 謝金          | 7,614,182     |               |
|       | 図書費         | 11,072,956    |               |
|       | 旅費          | 12,796,219    |               |
|       | 研究雑費        | 5,945,550     | 37,428,907    |
|       | 医業費用合計      |               | 8,772,902,921 |

## (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    | 25,904,506  |             |
|       | 給料及び手当  | 132,396,615 |             |
|       | 賞与      | 33,183,245  |             |
|       | 貸金      | 7,536,444   |             |
|       | 退職給付費用  | 8,204,050   |             |
|       | 法定福利費   | 25,871,192  | 233,096,052 |
| 経費    |         |             |             |
|       | 厚生福利費   | 865,748     |             |
|       | 旅費交通費   | 591,556     |             |
|       | 職員被服費   | 13,901      |             |
|       | 消耗品費    | 992,117     |             |
|       | 消耗備品費   | 1,199,098   |             |
|       | 光熱水費    | 8,873,346   |             |
|       | 燃料費     | 108,960     |             |
|       | 食糧費     | 13,735      |             |
|       | 印刷製本費   | 1,000,664   |             |
|       | 修繕費     | 1,621,218   |             |
|       | 保険料     | 119,727     |             |
|       | 賃借料     | 295,438     |             |
|       | 通信運搬費   | 765,289     |             |
|       | 委託料     | 3,325,467   |             |
|       | 手数料     | 3,056,075   |             |
|       | 広告料     | 134,160     |             |
|       | 諸会費     | 682,870     |             |
|       | 交際費     | 399,261     |             |
|       | 租税公課    | 460         |             |
|       | 雑費      | 98,283      |             |
|       | 催事費     | 2,638,092   | 26,795,465  |
| 減価償却費 |         |             |             |
|       | 建物減価償却費 | 6,159,805   | 6,159,805   |
|       | 一般管理費合計 |             | 266,051,322 |

(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   | 8,286,416   |    |
| 普通預金 | 583,265,601 |    |
| 合計   | 591,552,017 |    |

(医業未収金の内訳) (単位: 円)

| 区分    | 期末残高          | 備考 |
|-------|---------------|----|
| 入院未収金 | 887,183,171   |    |
| 外来未収金 | 384,955,453   |    |
| 合計    | 1,272,138,624 |    |

(資産見返物品受贈額の内訳) (単位: 円)

| 区分   | 期末残高       | 備考 |
|------|------------|----|
| 構築物  | 840,879    |    |
| 器械備品 | 30,135,210 |    |
| 合計   | 30,976,089 |    |

(未払金の内訳) (単位: 円)

| 区分      | 期末残高        | 備考 |
|---------|-------------|----|
| 給与費     | 74,199,840  |    |
| 材料費     | 397,896,678 |    |
| 固定資産購入費 | 1,887,480   |    |
| 経費その他   | 170,611,529 |    |
| 合計      | 644,595,527 |    |

# 平成 24 年度 決算報告書

自平成 24 年 4 月 1 日

至平成 25 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24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<br>(決算額－当初予算額) | 備考                    |
|----------------|---------------|----------------|--------------------|-----------------------|
| 収入             |               |                |                    |                       |
| 営業収益           | 8,759,000,000 | 8,920,146,700  | 161,146,700        |                       |
| 医業収益           | 8,447,000,000 | 8,715,225,659  | 268,225,659        | 入院及び外来収益の増による。        |
| 運営費負担金         | 233,000,000   | 170,328,234    | ▲ 62,671,766       |                       |
| 運営費交付金         | 64,000,000    | 0              | ▲ 64,000,000       |                       |
| 補助金等収益         | 15,000,000    | 34,205,407     | 19,205,407         |                       |
| 寄附金等収益         | 0             | 387,400        | 387,400            |                       |
| 営業外収益          | 85,000,000    | 215,743,348    | 130,743,348        |                       |
| 運営費負担金         | 41,000,000    | 50,280,908     | 9,280,908          |                       |
| 運営費交付金         | 0             | 85,393,006     | 85,393,006         | 科目更生(預り金から)による。       |
| その他営業外収益       | 44,000,000    | 80,069,434     | 36,069,434         | 医師公舎使用料等の増による。        |
| 資本収入           | 151,000,000   | 894,115,409    | 743,115,409        |                       |
| 運営費負担金         | 6,000,000     | 18,707,214     | 12,707,214         | 器械備品の購入の増による。         |
| 運営費交付金         | 0             | 176,253,000    | 176,253,000        | 新病院建設事業費の増による。        |
| 長期借入金          | 100,000,000   | 545,413,562    | 445,413,562        | 新病院建設事業費の増による。        |
| 設立団体出資金        | 45,000,000    | 149,400,000    | 104,400,000        | 新病院建設事業費の増による。        |
| その他資本収入        | 0             | 4,341,633      | 4,341,633          |                       |
| その他の収入         | 0             | 0              | 0                  |                       |
| 計              | 8,995,000,000 | 10,030,005,457 | 1,035,005,457      |                       |
| 支出             |               |                |                    |                       |
| 営業費用           | 8,690,000,000 | 8,891,633,582  | 201,633,582        |                       |
| 医業費用           | 8,372,000,000 | 8,626,851,866  | 254,851,866        |                       |
| 給与費            | 4,936,000,000 | 5,089,477,541  | 153,477,541        | 医師・看護師の基本給・手当等の増による。  |
| 材料費            | 1,838,000,000 | 1,859,148,846  | 21,148,846         | 薬品費・診療材料費・給食材料費の増による。 |
| 経費             | 1,562,000,000 | 1,639,446,932  | 77,446,932         | 修学費等の増による。            |
| 研究研修費          | 36,000,000    | 38,778,547     | 2,778,547          |                       |
| 一般管理費          | 318,000,000   | 264,781,716    | ▲ 53,218,284       | 事務員給与費の減による。          |
| 営業外費用          | 16,000,000    | 101,596,972    | 85,596,972         | 科目更生(預り金から)による。       |
| 資本支出           | 653,000,000   | 1,388,747,562  | 735,747,562        |                       |
| 建設改良費          | 569,000,000   | 1,304,868,267  | 735,868,267        | 新病院建設事業費の増による。        |
| 償還金            | 84,000,000    | 83,879,295     | ▲ 120,705          |                       |
| その他資本支出        | 0             | 0              | 0                  |                       |
| その他の支出         | 0             | 0              | 0                  |                       |
| 計              | 9,359,000,000 | 10,381,978,116 | 1,022,978,116      |                       |
| 単年度資金収支(収入－支出) | ▲ 364,000,000 | ▲ 351,972,659  | 12,027,341         |                       |

(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) 損益計算書の臨時損益は決算報告書に含んでおりません。
- (4) 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。
- (5) 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 24 年度 事業報告書

自平成 24年 4月 1日

至平成 25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 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                          | 2 |
| 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) 業務運営の改善及び効率化に関する取組              | 4 |

## 「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<br>とるべき措置 | 5  |
| 1 高度医療の提供   | 5  |
| (1) 重点的に取り組む医療の実施                                   | 5  |
| (2) 診療機能の整備   | 7  |
| (3) 高度医療機器の計画的な整備及び更新                               | 7  |
| (4) 災害時及び重大な感染症の流行時等における医療協力体制の整備                   | 8  |
| 2 医療水準の向上   | 8  |
| (1) 医療職の人材確保  | 8  |
| (2) 医療職の専門性及び医療技術の向上                                | 9  |
| (3) 地域医療連携の推進                                       | 11 |
| (4) クリニカルパスの作成及び適用と後方支援体制の整備                        | 12 |
| 3 患者サービスの一層の向上                                      | 13 |
| (1) 診療待ち時間等の改善                                      | 13 |
| (2) 院内環境の快適性向上                                      | 14 |
| (3) 患者の利便性向上  | 15 |
| (4) 職員の接遇向上   | 15 |
| (5) ボランティアとの協働によるサービス向上                             | 16 |
| 4 より安心して信頼できる質の高い医療の提供                              | 16 |
| (1) 医療安全対策の徹底                                       | 16 |
| (2) 患者中心の医療の実践                                      | 16 |
| (3) 法令の遵守等  | 17 |
| (4) 電子カルテシステムの導入                                    | 17 |



|  |    |
|--|----|
| (5) 病院機能評価の認定                                | 18 |
| (6) 市民への保健医療情報の提供及び発信                        | 18 |
| 第2 業務運営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           | 19 |
| 1 地方独立行政法人としての運営管理体制の確立                      | 19 |
| (1) 適切かつ弾力的な人員配置                             | 19 |
| (2) 事務部門の職務能力の向上                             | 19 |
| (3) 新しい人事評価制度の構築                             | 20 |
| (4) 勤務成績を考慮した給与制度の導入                         | 20 |
| (5) 職員の就労環境の整備                               | 21 |
| (6) 業務改善に取り組む組織風土の醸成                         | 21 |
| (7) 予算の弾力化等                                  | 21 |
| (8) 収入の確保と支出の節減                              | 21 |
| 第3 予算(人件費の見積りを含む。)、収支計画及び資金計画                | 27 |
| 第4 短期借入金の限度額                                 | 29 |
| 1 借入残高                                       | 29 |
| 2 短期借入金の発生理由                                 | 29 |
| 第5 重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画                      | 29 |
| 第6 剰余金の使途                                    | 29 |
| 第7 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 | 30 |

## 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

桑名市寿町三丁目 11 番地

#### ③ 役員の状況

(平成 25 年 4 月 1 日現在)

| 役職名  | 氏名    | 備考               |
|------|-------|------------------|
| 理事長  | 足立 幸彦 |                  |
| 副理事長 | 栗田 秋生 |                  |
| 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   | 石田 聡  | 桑名西医療センター副病院長    |
| 理事   | 市川 毅彦 | 桑名東医療センター副病院長    |
| 理事   | 須藤 真人 |                  |
| 理事   | 中野 赳  |                  |
| 理事   | 柳川 智子 | 元桑名西医療センター副病院長   |
| 理事   | 佐古 伊康 | 公益財団法人しずおか健康長寿財団 |
| 監事   | 橋本 等  | 税理士              |

#### ④ 設置・運営する病院

別表のとおり

#### ⑤ 職員数 (平成 25 年 4 月 1 日現在)

959 人 [理事長 1 人、副理事長 1 人、桑名東医療センター 458 人(常勤職員 349 人、臨時職員 109 人)、桑名西医療センター 387 人(常勤職員 244 人、臨時職員 143 人)、桑名南医療センター 114 人(常勤職員 55 人、臨時職員 59 人)]

### 2 桑名市総合医療センターの基本的な目標等

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経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 日医療法人山本総合病院との統合を行った。

統合後は、地方独立行政法人移行後に進めてきた取り組みの着実な継続と、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推し進め、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)

| 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<br>○救急指定病院<br>○厚生労働省指定臨床研修病院<br>○日本医療機能評価機構認定病院   | ○地域中核病院<br>○救急指定病院<br>○厚生労働省指定臨床研修病院<br>○日本医療機能評価機構認定病院   | ○循環器系疾患専門病院<br>○救急指定病院<br>○日本医療機能評価機構認定病院 |
| 所在地      | 桑名市寿町三丁目 11 番地  | 桑名市大字北別所 416 番地1  | 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      | 349 床(うち療養 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、産婦人科、小児科、外科、整形外科、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 | 内科、呼吸器内科、循環器内科、消化器内科、肝臓内科、食道外科、神経内科、外科、肛門外科、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、耳鼻いんこう科、放射線科、歯科口腔外科、麻酔科 | 内科、消化器内科、循環器内科、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 23 年 12 月 2 日に、医療法人山本総合病院と統合に関する基本合意書を締結し、平成 24 年 2 月 29 日の事業譲渡契約書調印を経て、4 月 1 日に統合の上、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、平成 27 年 4 月に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。

平成 24 年度は法人第 4 期事業年度となり、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、平成 27 年度の新病院開設に向けての準備作業に着手した。

平成 24 年度の経営状況は、法人全体では経常収支比率 100.8%を達成し年度計画を上回る結果となった。桑名西医療センターの経営状況は、内科医師の増員及び手術件数、救急搬送受入れ件数の増加により医業収益が向上し大幅な収支改善が見られた。一方、桑名東医療センター及び桑名南医療センターでは、診療単価は上昇したものの、延べ入院患者数の減少により医業収益は前年度より減となった。

提供するサービス及び業務の質の向上については、重点的に取り組む医療で、前年と同様に桑名地域の医療機関で最も多くの救急患者を受け入れた。診療機能の整備では、桑名西医療センターのCTを16列から64列に機種変更するとともに、MRIの更新を行った。

医療職の人材確保としては、病院統合を理由としての医師の退職はなかった。

一方、三重大学をはじめとする各大学医局への働きかけを継続して行ったが、今年度は新規に常勤医師を確保するには至らなかった。しかし、桑名西医療センターにおいて研修医2名が引き続き内科医として勤務することとなった他、鈴鹿医療科学大学に寄附講座「桑名地域医療再生学講座」が設置されたことにより、桑名東医療センターに産婦人科医師1名が配置された。

院内環境の快適性向上については、桑名南医療センターに栄養指導室を、桑名西医療センターに患者用面談室を設置した他、有料個室を2室増やす等、療養環境の整備に努めた。市民への保健医療情報の提供及び発信では、「病院年報」及び新たに「桑名市総合医療センターニュース」の発行、「出前講座」及び「市民公開講座」を開催するとともに、昨年度に引き続き病院祭を開催した。

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開催し、法人の事業運営に係る重要事項を審議することとした。また、法人の中核部門として新病院準備室を平成24年4月に、統合連絡室を平成25年1月に設置した。

適切かつ弾力的な人員配置については、産科・小児科医師を桑名東医療センターに集約した他、事務部門について法人内での職員異動を行なった。

また、勤務成績を考慮した給与制度では、桑名西医療センター及び桑名南医療センターにて医師人事評価制度の運用を開始した。桑名東医療センターにおいては、平成25年度からの職員人事評価制度(医師を除く)の運用開始に向け、専門コンサルタントの選定をはじめとする準備作業に着手した。

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外来患者数は減員となったが、新入院患者数及び延べ入院患者数が増加するとともに、手術件数が増加したこと等により1日当たり入院収益は増となった。一方、費用の節減においては、薬価値引、委託契約及び賃貸借契約の見直しを行った。

桑名南医療センターでは、外来患者数及び新入院患者数は前年度と横ばいであったが、延べ入院患者数が落ち込んだため医業収益は減少した。一方、費用についても給与費・看護学生の修学資金貸与費をはじめとして増加傾向にあることから、純利益は減となった。

桑名東医療センターでは、新入院患者数、延べ入院患者数とも減員となった。在院日数短縮により1日当たり入院収益は増となったが、医業収益については減となった。一方、費用については前年度とほぼ横ばいであったことから、純利益についても減となった。

これらの結果、法人収支計画では2,900万円を見込んでいたが、これを上回る8,450万円余の純利益となった。

病院別では、桑名西医療センターでは前年度より約28,900万円の医業収支改善がなされ、6,100万円の純利益となった。桑名東医療センターにおいては7,200万円、桑名南医療センターでは9,800万円の純利益となったが、法人の共通経費として別枠で14,600万円を計上していることから、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

高度医療の提供では、桑名西医療センターにおいて脳卒中を 24 時間体制で集中的に治療を行なうSCU(脳卒中ケアユニット)3 床の運用を継続した。また、食道外科・消化器内科を新たに標榜し診療機能の充実を図った結果、早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術の施設基準を取得するなど、消化器領域の手術件数が増加した。また、桑名東医療センターでは専従の理学療法士 2 名を配置し、平成 24 年 10 月より心大血管リハビリテーションを開始した。

医師の確保では、大学派遣医師の交代を除き常勤医師の新規確保には至らなかったが、臨床研修を修了する研修医 2 人が平成 24 年 4 月から内科医として桑名西医療センターに勤務することになった。また、平成 24 年 7 月に桑名西医療センターの産婦人科医師及び小児科医師を桑名東医療センターに異動し、医療機能の集約及び充実を図った。さらに、平成 24 年 7 月には鈴鹿医療科学大学に寄附講座「桑名地域医療再生学講座」が設置され、桑名東医療センターに産婦人科医師 1 名が配置されることとなった。

平成 24 年 3 月 19 日厚生労働省発表の平成 25 年度 DPC 対象病院の機能評価係数Ⅱでは、桑名西医療センターは県内Ⅲ群(18 病院)中では 4 位となり、桑名東医療センターは 13 位(前年 18 位)となった。桑名南医療センターについては規模が小さく、循環器専門の単科病院であることから、県内 18 位であった。

桑名西医療センター及び桑名南医療センターでは環境改善への取り組みとしてM-EMS(みえ・環境マネジメントシステム ステップ2)の認定更新を取得した。

平成 25 年 2 月 17 日には、「気になる身近な病気」をテーマに第 4 回市民公開講座を桑名市民会館で開催し約 300 人の参加があり、さらに、第 3 回病院祭では約 1,700 人の地域住民が来院され昨年に続き好評を博した。

これらをはじめ、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り組みについては、年度計画を概ね順調に達成することができた。

### (2) 業務運営の改善及び効率化に関する取組

新病院建設に係る業務を所管し、病院設計に係る調整並びに渉外業務等を行う部署として新病院準備室を設置した。また、法人内で効果的な人員配置を行なうため、各病院から事務職員を異動し、3 病院の意見を集約し連絡調整を行う機関として統合連絡室を設置した。なお、市派遣職員は平成 21 年度の 13 人から 5 人にまで減員した。

費用については、給与費が前年度よりも 0.4%の減、材料費については 0.5%の増となり、これらについては前年度とほぼ同額に抑えることができた。一方、看護学生修学資金の貸与費が増額となったことや、病院統合に伴う諸経費等により、経費・管理費については 7.8%の増となった。

これらをはじめ、業務運営の改善及び効率化に関する取組については、年度計画を概ね順調に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 高度医療の提供

(1) 重点的に取り組む医療の実施

救急医療については、4 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。

また、平成 24 年 7 月より救急ホットラインが導入され、桑名市消防署からの救急車受入れ要請の電話を専用電話にて各病院の救急部が直接受け取ることができるようになった。これにより消防署との情報伝達がよりスムーズになった。

桑名市消防本部救急搬送患者総数 7,800 人中 3,066 人の救急搬送患者を受入れ、前年より 134 人 0.1%増えたが、前年患者総数(7,478 人)より 322 人 4.1%増に伴い、計画値達成には至らなかった。桑名東医療センターにおいては、担当医の協力の下、受け入れできなかった救急患者数を 113 人(平成 23 年 170 人)に減らすと共に、桑名西医療センターでは 36 人と低く抑えることが出来た。また、桑名市消防本部管外からも、317 人(平成 23 年度 248 人)の救急搬送患者を受入れている。

救急医療充実に向けて、救急救命士就業前病院実習 2 人、救急救命士再教育病院実習 16 人、救急科教育病院研修 3 人を受入れた。また、平成 24 年 7 月には桑名西医療センターの看護師 11 名が救急車同乗研修を行った。平成 24 年 12 月には桑名消防署にて循環器科医師が「心筋梗塞の超急性期診療」についての講演会を行った他、救急救命士等と医学的事後検証を行い連携強化に努めた。

〔桑名市消防本部救急搬送患者数に占める受入れ患者数の割合〕

| 病院名       | 平成 24 年計画値         | 平成 24 年実績値         |
|-----------|--------------------|--------------------|
| 桑名西医療センター | 20.5%<br>(1,530 人) | 20.9%<br>(1,631 人) |
| 桑名南医療センター | 3.5%<br>(264 人)    | 2.9%<br>(223 人)    |
| 桑名東医療センター | 20.0%<br>(1,496 人) | 15.5%<br>(1,212 人) |
| 計         | 44.0%<br>(3,290 人) | 39.3%<br>(3,066 人) |

急性期医療への取り組みとして、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、稼働率が平成 23 年度 38.4%から平成 24 年度 57.9%に増加した。また、泌尿器科(前立腺がん)においても外来化学療法を開始したことで、実施件数が大幅に増加した。桑名南医療センターにおける PCI 件数は前年度より増加し、計画値を達成した。桑名東医療センターにおける化学療法、PCI 件数は前年度より減となり、計画値には至らなかった。

〔診療実績〕

| 区分        |          | 平成24年度計画値 | 平成24年度実績値 |
|-----------|----------|-----------|-----------|
| 桑名西医療センター | 化学療法(外来) | 265人      | 657人      |
|           | SCU      | 347人      | 593人      |
| 桑名南医療センター | PCI      | 165人      | 166人      |
| 桑名東医療センター | 化学療法(入院) | 850人      | 591人      |
|           | PCI      | 100人      | 61人       |

※化学療法・PCI(経皮的冠動脈形成術)は実施数、SCU(脳卒中ケアユニット)は延患者数。

また、内視鏡下の手術や腹腔鏡手術の推進など、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。その結果、桑名西医療センターでは早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術(ESD)の症例数が年間20例を超え、平成25年1月より同手術の施設基準を満たすことができた。

一方、桑名東医療センターでは循環器疾患に対する診療機能充実の一環として、平成24年10月より専従の理学療法士2名を配置し心大血管リハビリテーションを開始した。

〔がん、脳血管障害、循環器疾患及び糖尿病の患者数〕

| 区分   |       | 平成23年度実績値 | 平成24年度実績値 |
|------|-------|-----------|-----------|
| 西医療C | がん    | 365人      | 378人      |
|      | 脳血管障害 | 394人      | 379人      |
|      | 循環器疾患 | 354人      | 371人      |
|      | 糖尿病   | 1,321人    | 1,873人    |
| 南医療C | がん    | 11人       | 15人       |
|      | 脳血管障害 | 10人       | 3人        |
|      | 循環器疾患 | 865人      | 872人      |
|      | 糖尿病   | 490人      | 458人      |
| 東医療C | がん    | —         | 1,226人    |
|      | 脳血管障害 | —         | 109人      |
|      | 循環器疾患 | —         | 984人      |
|      | 糖尿病   | —         | 2,362人    |

備考 がん、脳血管障害及び循環器疾患については入院患者数、糖尿病については外来患者数。

※桑名東医療センターでは化学療法を入院にて実施しているため、がん患者数が多くなっている。

平成25年3月19日厚生労働省発表の平成25年度DPC対象病院の機能評価係数Ⅱでは、桑名西医療センターは全国のDPC病院Ⅲ群中(1,326病院)345位、県内では全病院中(21病院)で6位、Ⅲ群中(18病院)では4位となり、計画値には及ばなかった。また桑名東医療センターは救急受入れ実績の増加等の影響により、県内13位(前年度18位)となり計画値を達成した。一方桑名南医療センターは規模が小さいことと、循環器の単科病院であることから、県内18位であり計画値を達成できなかった。

〔DPC病院Ⅲ群中:全国及び県内順位〕

| 病院名       | 項目 | 平成24年度計画値 | 平成24年度実績値 |
|-----------|----|-----------|-----------|
| 桑名西医療センター | 全国 | 上位20%以内   | 345位      |
|           | 県内 |           | 4位        |
|           | 係数 | 0.0261    | 0.0243    |
| 桑名南医療センター | 全国 | 上位80%以内   | 1,170位    |
|           | 県内 |           | 18位       |
|           | 係数 | 0.0180    | 0.0155    |
| 桑名東医療センター | 全国 | 上位80%以内   | 916位      |
|           | 県内 |           | 13位       |
|           | 係数 | 0.0180    | 0.0186    |

※DPC病院Ⅲ群は全国で 1,326 病院、県内で 18 病院(平成 25 年 4 月現在)

(2) 診療機能の整備

患者動向や医療需要への対応として、桑名西医療センターでは潰瘍性大腸炎、クローン病など炎症性腸疾患の治療を専門にしたIBD外来及び消化器・化学療法外来、禁煙外来を継続して実施した。また、桑名東医療センターではリウマチ・膠原病外来を継続して実施した。

桑名東医療センターの開院に伴い、平成 24 年 4 月より分娩の取扱いを再開することができた。更に平成 24 年 7 月には桑名西医療センターの産婦人科医師及び小児科医師各 1 名を桑名東医療センターに異動し、同センターの産婦人科は医師 4 名、小児科は医師 2 名となった。それに伴い、平成 24 年 7 月より小児科の入院受入れを再開した。さらに、平成 24 年 7 月には桑名市及び法人からの寄附により、鈴鹿医療科学大学に寄附講座「桑名地域医療再生学講座」が設置され、桑名東医療センターに産婦人科医師 1 名が配置されることとなった。また、平成 22 年度から取り組んでいる地域住民の健康維持を目的としたワンコイン検診では、大腸がん検診を対象とし、有期実施(平成 25 年 2 月～4 月)の結果、大腸がん検診 73 人に検査を受けていただき、ポリープ 6 人を早期に治療した。

(3) 高度医療機器の計画的な整備及び更新

新病院の実現までは経営状況等を勘案し、昨年度と同様、主に医療機器等の更新及び整備を行った。

桑名西医療センターでは、残価設定方式により、平成 24 年 12 月にCTを 16 列から 64 列に機種変更するとともに、平成 25 年 2 月にMRI(平成 8 年)の更新を行うことができた。

さらに、主な医療機器では、桑名南医療センターの超音波診断装置の更新を行った他、桑名東医療センターでは心大血管リハビリテーションを行うため心肺運動負荷試験装置の導入を行った。桑名西医療センターでは眼科用診断機器(OCT:光干渉断層計)の導入を行った。



#### (4) 災害時及び重大な感染症の流行時等における医療協力体制の整備

災害医療救援を想定した訓練の一環として、平成 24 年 10 月 14 日に実施された桑名医師会による藤ヶ丘小学校での災害救助訓練に法人から医師 2 人、看護師 5 人が参加した。

また、新病院の基本設計を進めるに当っては、大規模災害に際しても、診療機能の継続が可能となるよう、施設・設備面での配慮を行った。

## 2 医療水準の向上

### (1) 医療職の人材確保

平成 24 年 4 月に山本総合病院との統合が行われたが、その際に懸念されていた、病院統合を理由としての医師の退職はなかった。

医師確保については、平成 24 年 9 月に三重大学医学系研究科教授会にて理事長より新病院についてのプレゼンテーションを行うなど、各大学への働きかけを継続して行った。しかしながら、今年度は大学医局からの派遣医師の交代を除き、常勤医師の新規採用には至らなかった。

平成 24 年 7 月に桑名市及び法人の寄附により、鈴鹿医療科学大学に寄附講座「桑名地域医療再生学講座」が設置され、桑名東医療センターに産婦人科医師 1 名が配置されることとなった。(既出)

また、平成 25 年 4 月からは、平成 24 年度で臨床研修を終える研修医 1 人が内科医として勤務する。

なお、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、平成 24 年度は女性医師 2 名が利用した。

#### 〔医師確保数〕

| 病院名       |     | 平成 24 年度実績値 |
|-----------|-----|-------------|
| 桑名西医療センター | 常勤  | 0 人         |
|           | 非常勤 | 2 人         |
| 桑名南医療センター | 常勤  | 0 人         |
|           | 非常勤 | 4 人         |
| 桑名東医療センター | 常勤  | 0 人         |
|           | 非常勤 | 5 人         |
| 計         | 常勤  | 0 人         |
|           | 非常勤 | 11 人        |

※大学派遣医師の交代、及び初期研修医の獲得数については含まれておりません。

臨床研修医については、三重県内全ての基幹型研修病院が相互に研修協力病院となるMMCプログラムへの参加など、特色ある臨床研修プログラムにより桑名西医療センターは 2 人、桑名東医療センターは 6 人とマッチングした。

医師の就労環境改善への取組みとして、平成 24 年 4 月より桑名東医療センターでは医師事務作業補助者を 2 名増員、桑名南医療センターでは 1 名増員し、医師の事務作業の負担軽減を図った。

〔初期研修医マッチング数〕

| 病院名       | 平成 24 年度計画値 | 平成 24 年度実績値 |
|-----------|-------------|-------------|
| 桑名西医療センター | 3 人         | 2 人         |
| 桑名東医療センター | 6 人         | 6 人         |
| 計         | 9 人         | 8 人         |

〔後期研修医数(在籍)〕

| 病院名       | 平成 24 年度計画値 | 平成 24 年度実績値 |
|-----------|-------------|-------------|
| 桑名西医療センター | 2 人         | 2 人         |
| 桑名東医療センター | 2 人         | 0 人         |
| 計         | 4 人         | 2 人         |

医学生奨学金制度は、医学生 6 人に貸与した。また、後期研修医 2 人に研修資金を貸与中である。

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(8 件)にも積極的に参加した他、潜在看護師復職研修会(2 回)を開催した。こうした取り組みの結果、平成 24 年度中に 22 人の看護師を採用するとともに、平成 25 年 4 月に 24 人を新たに確保できた。

〔看護師確保数〕

| 病院名       | 平成 24 年度計画値 | 平成 24 年度実績値 |
|-----------|-------------|-------------|
| 桑名西医療センター | 20 人        | 10 人        |
| 桑名南医療センター | 4 人         | 3 人         |
| 桑名東医療センター | 20 人        | 9 人         |
| 計         | 44 人        | 22 人        |

※上記実績値は常勤職員の獲得数のみを計上しています。

看護師修学資金については平成 26 年入職予定者が 36 人、平成 27 年入職予定者が 33 人の計 69 名に対し貸与を行っている。看護師の離職防止対策の一環として、平成 24 年 9 月に桑名東医療センター内に看護師ワーク・ライフ・バランス(WLB)推進チームを設置した。三重県看護協会が主催するワークショップに継続的に参加し、報告会等を通じて他病院との情報交換を行い、看護師の離職防止に取り組んでいる。

(2) 医療職の専門性及び医療技術の向上

高齢者により適切な医療を提供するため、桑名東医療センター及び桑名南医療センターの医師 2 名が高齢者の総合的機能評価についての研修を修了した。これにより桑名東医療センター及び桑名南医療センターは「総合評価加算」の施設基準を取得した(桑名西医療センターでは取得済み)。

また、緩和ケア医療を充実させるため、桑名西医療センターの後期研修医を含む医師 4 名が新たにがん性疼痛緩和の研修を修了し、がん性疼痛緩和指導の実施が可能となった。

〔専門医、認定医及び指導医資格数〕

| 病院名       | 平成 24 年度計画値 | 平成 24 年度実績値 |
|-----------|-------------|-------------|
| 桑名西医療センター | 78          | 78          |
| 桑名南医療センター | 6           | 7           |
| 桑名東医療センター | 99          | 111         |
| 計         | 183         | 196         |

研究発表を促すため、平成 24 年 11 月には 3 病院合同の院内発表会を開催した。院内発表会での優秀発表者の学会出席を制度化しており、平成 24 年度も全国自治体病院協議会学会等に出席し発表を行なわせた。

〔学会、発表会等への延べ参加者数(カッコ内はうち発表者数)〕

| 区分   |        | 平成23年度実績値 | 平成24年度実績値  |
|------|--------|-----------|------------|
| 西医療C | 医師     | 128人(16人) | 156人(36人)  |
|      | 看護師    | 81人(5人)   | 146人(0人)   |
|      | 医療技術職員 | 74人(1人)   | 88人(10人)   |
|      | 小計     | 283人(22人) | 390人(46人)  |
| 南医療C | 医師     | 9人(0人)    | 13人(1人)    |
|      | 看護師    | 77人(0人)   | 63人(1人)    |
|      | 医療技術職員 | 10人(0人)   | 16人(0人)    |
|      | 小計     | 96人(0人)   | 88人(1人)    |
| 東医療C | 医師     | — (17人)   | 115人(18人)  |
|      | 看護師    | — (0人)    | 246人(2人)   |
|      | 医療技術職員 | — (9人)    | 230人(11人)  |
|      | 小計     | — (26人)   | 591人(31人)  |
| 合計   |        | 379人(48人) | 1069人(78人) |

論文は、平成 24 年度に医師 3 編が発表された。

専門看護師数・認定看護師数とも計画値を達成することはできなかったが、がん看護の専門看護師資格取得のため、看護師 1 人を 2 年間の看護系大学院修士課程に入学させており、平成 25 年度に資格取得の見込みである。

〔専門看護師及び認定看護師数〕

| 病院名       | 区分    | 平成24年度計画値 | 平成24年度実績値 |
|-----------|-------|-----------|-----------|
| 桑名西医療センター | 専門看護師 | 1人        | 0人        |
|           | 認定看護師 | 2人        | 0人        |
| 桑名南医療センター | 専門看護師 | 0人        | 0人        |
|           | 認定看護師 | 0人        | 0人        |
| 桑名東医療センター | 専門看護師 | 0人        | 0人        |
|           | 認定看護師 | 3人        | 3人        |
| 計         | 専門看護師 | 1人        | 0人        |
|           | 認定看護師 | 5人        | 3人        |

新病院での放射線治療実施に向け、平成25年3月に医学物理士の資格を所持する診療放射線技師1名を採用し、桑名東医療センターに配属した。平成25年度より、当該技師及び桑名南医療センターの診療放射線技師の計2名を、放射治療技術習得のため、他院での研修に派遣する予定である。

(3) 地域医療連携の推進

桑名東医療センターでは平成24年度16人が大腿骨頸部骨折の地域連携パスを利用した。桑名西医療センターでは平成24年度50人が脳卒中地域連携パスを利用した。さらに、平成24年12月からは、桑名東医療センターで用いている大腿骨頸部骨折の地域連携パスを、桑名西医療センターでも運用を開始した。

桑名医師会による地域医療機関との連携機能を高めるための活動として、各病院の内科医師が中心となり、肝炎と循環器疾患の桑名地区地域連携パスの運用に向けた取り組みに参加した。

紹介率向上への取り組みでは、昨年度と同様に、顔の見える地域連携を目的に、内科医師と病診連携事務担当者で市内や近隣地域の医療機関を訪問し、診療案内などを行うことで連携強化を図り、逆紹介率の向上にも努めた。

さらに、平成24年4月から月刊の「総合医療センターニュース」(病院広報紙)を新たに作成し、診療情報の提供だけでなく、連携医療機関を紹介するなど双方向の情報提供に努めた。

また、平成25年2月には第1回地域医療連携の会として桑名市総合医療センターより「外来化学療法について」及び「新病院構想について」の講演が行われ、地域の医療関係者約100人の参加があった。

これらの取り組みの結果、各病院の紹介率、逆紹介率ともに平成24年度計画値を達成することができた。

〔紹介率〕

| 病院名       | 平成24年度計画値 | 平成24年度実績値 |
|-----------|-----------|-----------|
| 桑名西医療センター | 34.0%     | 43.2%     |
| 桑名南医療センター | 32.0%     | 32.3%     |
| 桑名東医療センター | 30.0%     | 31.1%     |

〔逆紹介率〕

| 病院名       | 平成24年度計画値 | 平成24年度実績値 |
|-----------|-----------|-----------|
| 桑名西医療センター | 30.5%     | 36.3%     |
| 桑名南医療センター | 19.8%     | 20.0%     |
| 桑名東医療センター | 13.5%     | 16.9%     |

近隣地域の医療機関の訪問を行う等、連携強化に努めた結果、CTやMRIの検査受託は、前年度実績を上回ったが、計画値には至らなかった。

〔他の医療機関からの検査受託件数〕

| 病院名       | 区分            | 平成24年度計画値 | 平成24年度実績値 |
|-----------|---------------|-----------|-----------|
| 桑名西医療センター | MRI (1.5T)    | 20件       | 17件       |
|           | 睡眠時無呼吸症候群簡易検査 | 10件       | 12件       |
|           | CT(16列)       | 13件       | 20件       |
| 桑名南医療センター | CT(64列)       | 12件       | 3件        |
| 桑名東医療センター | MRI (1.5T)    | 505件      | 425件      |
|           | CT(64列)       | 400件      | 347件      |
| 計         | MRI (1.5T)    | 525件      | 442件      |
|           | 睡眠時無呼吸症候群簡易検査 | 10件       | 12件       |
|           | CT            | 425件      | 370件      |

※受託検査は他の医療機関から直接検査の申し込みを受け、保険請求は委託医療機関が行い、検査を実施した病院には検査料が支払われる。

※桑名西医療センター放射線科への初診紹介件数は、MRI140件、CT159件であり、これを合わせると、MRI157件、CT179件となる。

(4) クリニカルパスの作成及び適用と後方支援体制の整備

桑名西医療センターでは大腿骨頸部骨折の地域連携パスの運用を開始した。

桑名東医療センターでは従来クリニカルパスを紙運用していたが、電子カルテシステム内にパスを組み込む作業に取り組んでおり、平成25年度より電子カルテ上での運用が開始される予定である。

〔クリニカルパスの種類数〕

| 病院名       | 平成24年度計画値 | 平成24年度実績値 |
|-----------|-----------|-----------|
| 桑名西医療センター | 30        | 30        |
| 桑名南医療センター | 13        | 12        |
| 桑名東医療センター | 40        | 50        |

後方支援する医療機関は、桑名西医療センター及び桑名南医療センターで2機関ずつの

増加となり、計画値を達成した。桑名東医療センターの実績値については、前年度は老人保健施設等も計上していたが今年度より医療機関に限って数え直したため、減少となった。

〔後方支援する医療機関数〕

| 病院名       | 平成24年度計画値 | 平成24年度実績値 |
|-----------|-----------|-----------|
| 桑名西医療センター | 5         | 6         |
| 桑名南医療センター | 3         | 4         |
| 桑名東医療センター | 18        | 13        |
| 計         | 26        | ※23       |

(※)重複医療機関数 6

平成24年4月に桑名西医療センターの訪問看護ステーションに桑名東医療センターの訪問看護ステーションを統合し、経験者を集約し機能の充実を図った。

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25年2月に行な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。

外来待ち時間について、桑名西医療センターでは「不満・やや不満」は平成23年度の16.8%から平成24年度は5.9%に減少しているが、「非常に満足・やや満足・満足」についても、平成23年度の39.3%から平成24年度は38.3%に減少した。

桑名南医療センターでは「非常に満足・やや満足・満足」が減少した一方、「不満・やや不満」は増加し、外来待ち時間についての悪化傾向が見られた。

主な要因としては、外来の検査件数が増加し、検査の待ち時間が延長したことによると考えられ、初診予約制度の導入や検査の予約枠の見直し等、予約制度全般について改めて検討し、待ち時間の負担軽減に取り組むこととした。

〔患者アンケート(外来待ち時間)〕

| 病院名       | 区分  | 平成24年度計画値 | 平成24年度実績値 |
|-----------|-----|-----------|-----------|
| 桑名西医療センター | 満足  | 41.0%     | 38.3%     |
|           | 不満足 | 15.0%     | 5.9%      |
| 桑名南医療センター | 満足  | 45.0%     | 29.7%     |
|           | 不満足 | 10.0%     | 14.4%     |

※桑名東医療センターは平成24年度実施せず

桑名西医療センターでは、内科系入院患者数の増加、及び平成24年12月にCTを16列から64列に機種変更したことにより、CTの件数が増加した。桑名東・南医療センターにおいてもCT件数は増加したが、MRIの件数はほぼ横ばいとなった。

〔検査機器の稼働件数及び稼働率〕

| 区分   |               | 平成23年度実績値        | 平成24年度実績値        |
|------|---------------|------------------|------------------|
| 西医療C | MRI<br>(1.5T) | 3,200件<br>87.4%  | 3,226件<br>88.1%  |
|      | CT<br>(16列)   | 7,361件<br>75.4%  | 7,847件<br>80.4%  |
| 南医療C | CT<br>(64列)   | 1,306件<br>37.1%  | 1,476件<br>41.9%  |
| 東医療C | MRI<br>(1.5T) | 2,487件<br>80.3%  | 2,489件<br>80.3%  |
|      | CT<br>(64列)   | 8,722件<br>100.0% | 8,993件<br>100.0% |

※桑名東医療センターのCT予約枠数は固定でないため、実施率が100%超となっている。

手術件数は、桑名西医療センターでは前年度より外科が42件、眼科が88件増える等、計画値を上回った。なお桑名東医療センターの計画値には血管内手術(アンギオ室で行われる手術)等も含んでいたが、実績については手術室で行われる手術のみを計上した結果、数値が減少した。桑名南医療センターでは下肢静脈瘤手術が増加した。

〔手術件数〕

| 病院名       | 平成24年度計画値 | 平成24年度実績値 |
|-----------|-----------|-----------|
| 桑名西医療センター | 1,100件    | 1,152件    |
| 桑名南医療センター | 173件      | 197件      |
| 桑名東医療センター | 1,250件    | 691件      |
| 計         | 2,523件    | 2,040件    |

(2) 院内環境の快適性向上

桑名南医療センターでは平成24年4月に専用の栄養指導室を設置した。桑名西医療センターでは産婦人科診察室を縮小し、面談室に改装した他、有料個室2室を増室するなど、リニューアル工事が難しいなか、きめ細かい療養環境の整備を行った。

また、各病室で放映している入院案内ビデオを全編撮り直し、より患者に理解し易い内容となるよう改良を加えた。

患者アンケートの結果では、桑名西医療センターでは計画値をやや下回った。桑名南医療センターでは計画値を大きく上回ったものの、回収数が50件と少なく、結果に偏りの生じている可能性がある。

〔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24年度計画値 | 平成24年度実績値 |
|-----------|----|-----------|-----------|
| 桑名西医療センター | 満足 | 48.0%     | 44.8%     |

|           |     |       |       |
|-----------|-----|-------|-------|
|           | 不満足 | 17.0% | 17.2% |
| 桑名南医療センター | 満足  | 45.0% | 80.0% |
|           | 不満足 | 10.0% | 0.0%  |

※桑名東医療センターは平成24年度実施せず

### (3) 患者の利便性向上

平成22年10月に導入したクレジットカードの利用実績は6,413件となり、入院、外来、ドック等自己負担分収益に対する利用割合は、平成23年度14.4%から平成24年度23.5%に向上した。なお、平成25年1月より、桑名東医療センターでもクレジットカードでの支払いが可能となった。

また、シャトルバスについても、平成24年度より各病院を経由するようルートを変更し、1日あたり平均乗車人員が、平成23年度59.3人から平成24年度68.1人に増加し計画値を達成した。

#### [シャトルバス平均乗車人員]

| 項目         | 平成24年度計画値 | 平成24年度実績値 |
|------------|-----------|-----------|
| 1日当り平均乗車人員 | 67.5人     | 68.1人     |

桑名西医療センターでは平成24年3月にケア・サポートセット(CSセット)を導入し、入院時にご用意いただく物品を有料レンタルすることで、入院時の準備及び入院中の補充等の負担軽減など、患者の利便性向上が図れており、利用率は73.6%に達している。

### (4) 職員の接遇向上

毎年実施している患者アンケートでは、入院患者において「担当医師を十分信頼していますか」では、「非常に満足・満足・やや満足」が平成23年度の94.3%から平成24年度94.8%に微増した。また、「知人等に当院を紹介・推薦しますか」では、75.4%から78.5%に増加した。

院内及びホームページの「あなたの声」の意見は、桑名東医療センター・桑名南医療センターでは件数が減少した。各病院の投書箱の設置場所を見直し、来院者が投書しやすい環境づくりに努めることとした。

一方、桑名西医療センターでは平成23年度142件中苦情は51件35.9%であったが、平成24年度は140件中79件56.4%となり、苦情割合が増加した。中でも受付対応についての苦情件数が多いことから、外部講師を招聘し研修会を複数回実施する等、接遇向上に努めた。

その他、「あなたの声」でのご意見は患者サービス・環境整備委員会にて検討し、院内掲示、各所属への周知を行うことにより適切な対応に努めた。

#### [「あなたの声」苦情件数]

| 病院名       | 平成24年度計画値 | 平成24年度実績値 |
|-----------|-----------|-----------|
| 桑名西医療センター | 46件       | 79件       |
| 桑名南医療センター | 20件       | 10件       |
| 桑名東医療センター | —         | 33件       |



(5) ボランティアとの協働によるサービス向上

ボランティア募集は継続的に行っているが、平成 24 年度は個人の新規登録はなく、計画値を達成することはできなかった。

これまでと同様に、定期的に行う看護フェスティバル、クリスマス会、絵画・写真展、病院祭には、ボランティアの参加、協力を頂いている。

また地域の小学校・保育園からエコキャップ運動への協力の申し出を頂き、法人にペットボトルキャップを寄附して頂いた。

職員のボランティア活動も行なわれており、平成 24 年 11 月 4 日に開催した病院祭では約 230 人の職員が参加した。

〔ボランティア活動件数〕

| 病院名       | 平成24年度計画値 | 平成24年度実績値 |
|-----------|-----------|-----------|
| 桑名西医療センター | 8件        | 4件        |
| 桑名南医療センター | —         | 2件        |
| 桑名東医療センター | 1件        | 1件        |
| 計         | 9件        | 7件        |

4 より安心で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、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       |      | 平成24年度計画値 | 平成24年度実績値 |
|-----------|------|-----------|-----------|
| 桑名西医療センター | 開催数  | 10回       | 11回       |
|           | 出席者数 | 450人      | 568人      |
| 桑名南医療センター | 開催数  | 2回        | 2回        |
|           | 出席者数 | 102人      | 120人      |
| 桑名東医療センター | 開催数  | 2回        | 2回        |
|           | 出席者数 | 620人      | 475人      |

医療安全研修関係に関する研修会は 15 回開催し延べ 1,163 人が参加した。また、各病院の医療安全管理者による医療安全プロジェクトチームを設置し、新病院に向けて医療安全対策の統一や見直しに着手した。

また、平成 24 年度より市内の 5 病院(ヨナハ総合病院・森栄病院・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)が定期的に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り組みを開始した。平成 24 年 12 月には四日市社会保険病院の感染対策チームが桑名東医療センターを視察し、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24年度計画値 | 平成24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 | 50回  | 52回  |
| 計         | 102回 | 104回 |

## (2) 患者中心の医療の実践

各病院において、患者等からの疾病に関する医学的な質問、生活上及び入院上の不安等、様々な相談に対する窓口（医療相談窓口）の運用規定を整備し、専任の医療有資格者を常時配置することとした。これにより各病院が「患者サポート体制充実加算」の施設基準を取得するとともに、医療相談室の機能の充実を図った。

また、十分な説明のもと治療への同意を得ることを徹底した結果、平成25年3月の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、「非常に満足・満足・やや満足」を合わせると84.5%（前年度81.1%）となり、また「やや不満・不満」は0%（前年度0%）となり、高い割合で信頼関係が築けているという結果になった。

〔患者アンケート(医師の病気、手術に対する説明)〕

| 病院名       | 区分  | 平成24年度計画値 | 平成24年度実績値 |
|-----------|-----|-----------|-----------|
| 桑名西医療センター | 満足  | 83.0%     | 84.5%     |
|           | 不満足 | 0%        | 0%        |
| 桑名南医療センター | 満足  | 83.0%     | 78.0%     |
|           | 不満足 | 0%        | 2.0%      |

※ 桑名東医療センターでは平成24年度実施せず

## (3) 法令の遵守等

平成24年11月に桑名保健所及び関係機関により各病院の医療監視が行われ、医療法等関係法令に基づいて適正に運営が行われていることが確認された。

職員への倫理規程の周知徹底を図るため、桑名西医療センターでは平成23年度に続き基本理念、年度目標、倫理規程等の行動規範を掲載した職員手帳を全職員に配布した。

平成24年度に、倫理委員会では1件の臨床研究について倫理審査を行った。また、診療録(カルテ)等の個人情報開示請求は16件あり、桑名市個人情報保護規程に基づき適切に開示した。

〔診療録開示件数〕

| 病院名       | 平成24年度実績値 |        |      |     |
|-----------|-----------|--------|------|-----|
|           | 保険会社提出    | 治療への不満 | 個人記録 | その他 |
| 桑名西医療センター | 2件        | —      | 4件   | 6件  |
| 桑名南医療センター | —         | —      | 1件   | —   |
| 桑名東医療センター | —         | —      | —    | 3件  |
| 計         | 2件        | —      | 5件   | 9件  |

## (4) 電子カルテシステムの導入

各病院の情報システム担当者からなる医療情報プロジェクトチームを設置し、新病院における電子カルテシステム及び部門システムの機種検討を行った。桑名西医療センターでは平成24年9月にファイルメーカーを各部門に導入し、診療録のサマリー化に着手した。また、各病院の患者IDの統合を進めるとともに診療情報の共有を図るため、電子カルテビューアーを各

病院に設置することとし、ネットワーク調査をはじめとする準備作業に着手した。

#### (5) 病院機能評価の認定

各病院において、公益財団法人日本医療機能評価機構から得られている病院機能評価の認定の基準を維持するとともに、認定更新に向けて、病院機能評価委員会を定期的に開催し研究を行った。

さらに、医療の質を向上させるため、各種データを時系列で把握し改善を行なう、日本病院会実施の医療の質の評価・公表推進事業(QI事業)への参加を継続した。

また、環境改善の取り組みとして、桑名西医療センター及び桑名南医療センターでは三重県が行うみえ・環境マネジメントシステム・スタンダード(以下「M-EMS」という) (ステップ 2)の認定を維持し、引き続き環境改善に取り組んだ。

#### (6) 市民への保健医療情報の提供及び発信

##### ①「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」を毎月作成し、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。

##### ②「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(23年度)」を発行した。

##### ③講演会実施

平成24年9月の救急の日イベント(桑名医師会主催)において、法人より手術部医師が参加し、「世界における災害医療の実践」について講演を行った。

また、平成25年1月にはいなべ市の農業集落センターにて循環器科医師が心臓病についての講演を行い、約100名の参加があった。

##### ④出前講座の実績

開催要請件数:12件、参加者数:296人

##### ⑤市民公開講座の実績

第4回市民公開講座を平成25年2月17日に桑名市民会館で開催し、「気になる身近な病気」をテーマに「太っているっていけないの？」など4講座を開講し約300人が参加した。

##### ⑥ホームページの実績

アクセス総数は前年度より4000件の増となったが、計画値には達しなかった。

#### [ホームページのアクセス数実績]

| 病院名       | 平成24年度計画値 | 平成24年度実績値 |
|-----------|-----------|-----------|
| 桑名西医療センター | 122,000件  | 108,300件  |
| 桑名南医療センター | 13,000件   | 16,610件   |
| 計         | 135,000件  | 126,400件  |

※ 桑名東医療センターは仕様上アクセス数計測できません。

平成24年4月に桑名南医療センターのホームページをリニューアルし、アクセス件数が増加した。桑名西医療センターのホームページについても、平成25年度にリニューアルを計画している。

また、平成24年8月には各病院のホームページとは別に法人のホームページを開設し、新病院の準備状況等について、随時情報公開を行なっていくこととした。

⑦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)の医療センターだよりコーナーで、医療情報を計 11 回提供した。

⑧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。

〔患者向け教室の開催実績〕

| 病院名       | 患者向け教室 | 平成24年度実績値 |
|-----------|--------|-----------|
| 桑名西医療センター | 肝臓病教室  | 6回        |
|           | 減塩教室   | 4回        |
|           | 糖尿病教室  | 12回       |
| 桑名南医療センター | 心臓友の会  | 2回        |
| 桑名東医療センター | 母親教室   | 12回       |
|           | 糖尿病教室  | 12回       |

⑨第 3 回病院祭の実績

平成 24 年 11 月 4 日に第 3 回病院祭を開催し、手術室、放射線室体験、救急車・消防車展示、健康増進コーナー、子ども絵画展、模擬店を設け、メイン会場(桑名西医療センター)及びサブ会場(桑名東医療センター)合わせて約 1,700 人の来院があり盛況に開催できた。

第 2 業務運営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

平成 24 年 6 月より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を審議することとした。

また、新病院整備事業を所管する部署として、平成 24 年 4 月に新病院準備室を設置した。さらに、経営企画・人事労務・財務など、各病院の意見を集約し新病院向けの調整を行う機関として、平成 25 年 1 月に統合連絡室を設置した。

人事労務については平成 25 年 1 月より統合を行った。今後 1 年間をかけて専門コンサルタントの支援を受けつつ給与制度の必要な見直しを行い、平成 26 年 1 月より改正後給与を適用することとした。

(1) 適切かつ弾力的な人員配置

平成 24 年 4 月より桑名西医療センターの訪問看護ステーションに桑名東医療センターの訪問看護ステーションを統合し、経験者の集約を行った。(既出)

また、平成 24 年 7 月には桑名西医療センターの産婦人科医及び小児科医を桑名東医療センターに異動し、医療機能の集約・向上を図った。(既出)

(2) 事務部門の職務能力の向上

平成 25 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当する事務職 5 人となった。

平成 24 年 4 月に、新病院建設事業を担当する部署として新病院準備室を設置した。

平成 25 年 1 月に桑名西医療センターの医事業務担当者 1 名、桑名南医療センターの人

事労務担当者 1 名、桑名東医療センターの経理担当者、人事労務担当者各 1 名を異動し、各病院の意見を集約し新病院に向けての調整を行う統合連絡室を設置した。

また、医事企画部門を強化するため、各病院のDPC担当者が東海自治体病院DPC研究会(TOCOM)に定期的に参加し、先進病院の取組み等の情報収集を行った。

〔事務職員数〕

| 区分  |       | 平成24年3月31日現在 | 平成25年3月31日現在 |
|-----|-------|--------------|--------------|
| 西医療 | 常勤職員  | 35人          | 30人          |
|     | 臨時職員  | 36人          | 39人          |
|     | 市派遣職員 | 5人           | 3人           |
|     | 計     | 76人          | 72人          |
| 南医療 | 常勤職員  | 17人          | 16人          |
|     | 臨時職員  | 2人           | 2人           |
|     | 計     | 19人          | 18人          |
| 東医療 | 常勤職員  | 63人          | 67人          |
|     | 臨時職員  | 5人           | 6人           |
|     | 計     | 68人          | 73人          |
| その他 | 常勤職員  | —            | 5人           |
|     | 市派遣職員 | —            | 2人           |
|     | 計     | —            | 7人           |
| 計   | 常勤職員  | 115人         | 118人         |
|     | 臨時職員  | 43人          | 47人          |
|     | 市派遣職員 | 5人           | 5人           |
|     | 計     | 163人         | 170人         |

※ その他・・・新病院準備室及び統合連絡室

(3) 新しい人事評価制度の構築

平成 22 年度から運用を開始した人事評価制度において、これまで行動評価及び業績評価の 2 要素による評価を行なってきたが、平成 24 年 1 月昇給、4 月の昇任には能力評価要素を加えた、完成版人事評価制度で運用した。

制度課題は毎評価後に検証し、平成 24 年度は、二次評価(所属長面談)時に多面評価(他部署評価)を参考意見として取り入れ、評価の標準化を図った。

医師については、桑名西医療センター及び桑名南医療センターにおいて医師人事評価制度を構築し、平成 24 年度から運用を開始した。医師ごとに各診療科部長ないし病院長と面談の上、数値目標を設定し取り組んだことによって、病院に対する各人の貢献度を目に見える形で評価することができるようになり、結果として手術件数や紹介率、救急受入れ件数をはじめとする病院の診療実績が向上するメリットが得られた。

桑名東医療センターでは医師を除く職員の人事評価制度を平成 25 年度より導入することとし、専門コンサルタントの選定を行うとともに、職員説明会の実施等の準備作業に着手した。医師に対する人事評価制度も平成 26 年度より導入することとし、平成 25 年度に制度の構築に着手する予定である。

(4) 勤務成績を考慮した給与制度の導入

桑名西医療センター及び桑名南医療センターの職員については、平成 23 年 10 月から平成 24 年 9 月までの評価に基づき、賞与(6 月・12 月)、昇給(1 月)及び昇任(4 月)に反映し、83 人の賞与額の増減、昇給号俸数の加減を行った。

医師については、平成 24 年 4 月より医師人事評価制度の運用を開始し、医師ごとに設定し

た年度目標の達成状況、及び診療実績を評価し処遇に反映した。

また、平成 25 年 1 月より各病院の給与制度を統合するとともに、平成 25 年 4 月より給与制度の必要な見直しを行い、平成 26 年 1 月より改正後給与を適用することとした。(既出)

桑名東医療センターにおいては平成 25 年度より職員人事評価制度(医師を除く)を導入することとし、専門コンサルタントの選定をはじめとする準備作業に着手した。(既出)

#### (5) 職員の就労環境の整備

医師の就労環境改善への取り組みとして、平成 24 年 4 月より桑名東医療センターでは医師事務作業補助者(MA)を 2 名増員、同じく桑名南医療センターでは 1 名増員し、医師の事務作業の負担軽減を図った。(既出)

2 交代勤務(桑名西医療センター)で長時間の勤務となる看護部の時間外勤務の削減は、就労環境改善への重要な課題であるため、継続的に時間外勤務削減に取り組んでいる。看護部時間外勤務時間数は平成 21 年度 18,985 時間、平成 22 年度 15,129 時間、平成 23 年度は 14,088 時間と減少傾向にあったが、入院患者数の増に伴い平成 24 年度は 16,426 時間となり 14.2%の増加となった。。

育児休業の新規取得者は平成 21 年度 5 人、平成 22 年度 14 人、平成 23 年度は 7 人、平成 24 年度は 24 人(桑名東医療センターの 12 名含む)となった。

院内保育所利用者数については、桑名東医療センターではやや減少したが、法人としては計画値を達成した。

#### [院内保育所利用延人数]

| 病院名       | 平成24年度計画値 | 平成24年度実績値 |
|-----------|-----------|-----------|
| 桑名西医療センター | 3,100人    | 3,740人    |
| 桑名南医療センター | 1,000人    | 1,182人    |
| 桑名東医療センター | 4,700人    | 4,454人    |
| 計         | 8,800人    | 9,376人    |

#### (6) 業務改善に取り組む組織風土の醸成

平成 24 年 9 月より、新病院建設プロジェクトチームを設置し、各病院間及び各部門間の意思疎通を図るとともに、新病院整備に向けて、業務改善を踏まえた運営計画等の検討に取り組んだ。

桑名東医療センターでは、以前は開示されなかった病院医療の質を規定する種々指標(機能評価係数Ⅱ、紹介率・逆紹介率、救急患者拒否件数、平均在院日数、各部署の実績等)を管理職会議や医局会議の場で提示し、必要な情報を共有化する仕組みを取り入れた。

#### (7) 予算の弾力化等

桑名西医療センターのCT(16 列)はリース契約であったが、残価設定方式により、病院側の追加負担がほぼない形で、2 年間のレンタル契約にて 64 列の機種に入れ替えを行った。さらに、医療情報システムをはじめとする保守契約においては、保守対応実績を確認し、仕様変更など効率的な内容とする見直しを行った。

#### (8) 収入の確保と支出の節減

##### ア 収入の確保

##### (ア)医師及び看護師の充実

## 〔医業収益〕

(百万円)

| 病院名       | 平成24年度計画値 | 平成24年度実績値 | 前年度比  |
|-----------|-----------|-----------|-------|
| 桑名西医療センター | 3,023     | 3,494     | 11.7% |
| 桑名南医療センター | 940       | 841       | -5.6% |
| 桑名東医療センター | 4,484     | 4,363     | -1.8% |
| 計         | 8,447     | 8,698     | 3.2%  |

平成24年4月の病院統合を理由としての医師の退職はなかった。

一方、三重大学をはじめとする各大学医局への働きかけを継続して行ったが、平成24年度は大学派遣医師の交代を除き、常勤医師の新規獲得には至らなかった。

平成24年7月には桑名市及び法人の寄附により鈴鹿医療科学大学に寄附講座「桑名地域医療再生学講座」が設置され、桑名東医療センターに産婦人科医師1名が配置されることとなった。(既出)

なお、平成25年4月からは、平成24年度で臨床研修を終える研修医1人が内科医として勤務する。(既出)

## 〔医師数〕

| 区分  |      | 平成24年3月31日現在 | 平成25年3月31日現在 |
|-----|------|--------------|--------------|
| 西医療 | 常勤職員 | 32人          | 31人          |
|     | 臨時職員 | 30人          | 30人          |
|     | 計    | 62人          | 61人          |
| 南医療 | 常勤職員 | 3人           | 3人           |
|     | 臨時職員 | 29人          | 41人          |
|     | 計    | 32人          | 44人          |
| 東医療 | 常勤職員 | 37人          | 38人          |
|     | 臨時職員 | 41人          | 52人          |
|     | 計    | 78人          | 90人          |
| 計   | 常勤職員 | 72人          | 72人          |
|     | 臨時職員 | 100人         | 123人         |
|     | 計    | 172人         | 195人         |

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(8件)にも積極的に参加した他、潜在看護師復職研修会(2回)を開催した。(既出)

また、看護師の離職防止対策の一環として、桑名東医療センター内に平成24年9月に看護師ワーク・ライフ・バランス(WLB)推進チームを設置し、看護師の離職防止に取り組んでいる。(既出)

## 〔看護師数(准看護師含む)〕

| 区分  |      | 平成24年3月31日現在 | 平成25年3月31日現在 |
|-----|------|--------------|--------------|
| 西医療 | 常勤職員 | 116人         | 115人         |
|     | 臨時職員 | 56人          | 59人          |
|     | 計    | 172人         | 174人         |
| 南医療 | 常勤職員 | 24人          | 24人          |
|     | 臨時職員 | 6人           | 6人           |
|     | 計    | 30人          | 30人          |
| 東医療 | 常勤職員 | 174人         | 162人         |
|     | 臨時職員 | 34人          | 40人          |
|     | 計    | 208人         | 202人         |
| 計   | 常勤職員 | 314人         | 301人         |

|  |      |      |      |
|--|------|------|------|
|  | 臨時職員 | 96人  | 105人 |
|  | 計    | 410人 | 406人 |

(イ)7対1入院基本料の維持

7対1入院基本料は、各病院ともに継続維持することができた。看護必要度についても、基準値である15%以上を維持することができた。

〔看護必要度〕

| 病院名       | 平成24年度実績値 |
|-----------|-----------|
| 桑名西医療センター | 24.6%     |
| 桑名南医療センター | 24.1%     |
| 桑名東医療センター | 19.1%     |

(ウ)入院についてはDPC(診断群分類別包括評価)の円滑な運用、及びデータの有効活用

各病院のDPC担当者が東海自治体病院DPC研究会(TOCOM)に定期的に参加し、先進病院における取組みについて情報収集を行った。また、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。

(エ)入院患者数及び1日当たり入院収益の増加、病床利用率の向上及び平均在院日数の短縮、外来については外来患者数及び1日当たり外来収益の増加

桑名西医療センターでは、入院患者数、病床利用率ともに増加し、それに加えて手術件数の増などによる医業収益の増に伴い、入院患者1日当たり収益は増となった。なお、外来患者数は減となったが、外来患者1日当たり収益が増えた分、外来収益は増加した。

桑名南医療センターでは、入院患者数、病床稼働率、外来患者数ともに平成23年度よりも減となった。入院及び外来患者1日当たり収益は増となったものの、患者数の減少分を補うには至らず、全体としての医業収益は減となった。

桑名東医療センターでは、入院患者数、病床利用率、外来患者数ともに平成23年度よりも減となった。平均在院日数が短縮された分、入院患者1日当たり収益は増加したが、病床稼働率が5.7%減となり入院収益は減少した。なお、外来については1日当たり収益が増となったため、外来収益は増加した。

〔入院患者数、病床利用率、平均在院日数及び外来患者数〕

| 区分   |          | 平成23年度実績値 | 平成24年度実績値 |
|------|----------|-----------|-----------|
| 西医療C | 入院患者数    | 47,354人   | 51,891人   |
|      | 1日当り入院収益 | 42,849円   | 45,906円   |
|      | 病床利用率    | 55.3%     | 60.8%     |
|      | 平均在院日数   | 14.0日     | 14.6日     |
|      | 外来患者数    | 114,968人  | 114,202人  |
|      | 1日当り外来収益 | 8,370円    | 8,960円    |
| 南医療C | 入院患者数    | 7,552人    | 7,042人    |
|      | 1日当り入院収益 | 75,634円   | 75,889円   |
|      | 病床利用率    | 26.1%     | 24.0%     |
|      | 平均在院日数   | 5.8日      | 5.4日      |



|      |          |          |          |
|------|----------|----------|----------|
|      | 外来患者数    | 30,741人  | 29,751人  |
|      | 1日当り外来収益 | 9,264円   | 9,428円   |
| 東医療C | 入院患者数    | 66,972人  | 60,667人  |
|      | 1日当り入院収益 | 38,115円  | 41,286円  |
|      | 病床利用率    | 59.8%    | 54.1%    |
|      | 平均在院日数   | 14.9日    | 14.6日    |
|      | 外来患者数    | 136,272人 | 130,783人 |
|      | 1日当り外来収益 | 10,564円  | 11,352円  |

※ 桑名東医療センターの1日当り入院収益には、療養病床分を含んでおりません。

(オ) 高度医療機器の稼働率の向上

検査機器の稼働件数及び稼働率は、各病院の紹介率の上昇に伴い、前年度と比較し稼働件数、稼働率ともに増加した。

[検査機器の稼働件数及び稼働率] (再掲)

| 区分   |               | 平成23年度実績値                    | 平成24年度実績値                    |
|------|---------------|------------------------------|------------------------------|
| 西医療C | MRI<br>(1.5T) | 3,660枠<br>3,200件<br>87.4%    | 3,660枠<br>3,226件<br>88.1%    |
|      | CT<br>(16列)   | 9,760枠<br>7,361件<br>75.4%    | 9,760枠<br>7,847件<br>80.4%    |
| 南医療C | CT<br>(64列)   | 3,520枠<br>1,306件<br>37.1%    | 3,520枠<br>1,476件<br>41.9%    |
| 東医療C | MRI<br>(1.5T) | 3,096枠<br>2,487件<br>80.3%    | 3,096枠<br>2,489件<br>80.3%    |
|      | CT(64列)       | (4,128枠)<br>8,722件<br>100.0% | (4,128枠)<br>8,993件<br>100.0% |

稼働率は1日当たりの検査枠数に日数を乗じた件数を元に稼働件数から求めた(但し桑名東医療センターのCT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)。

(カ) 平成24年度診療報酬の改定に関する情報の迅速な収集と的確な対処、チェック体制の強化と医事・診療部門の緊密な連携による、診療報酬の請求漏れや減点の防止

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。

(キ) 患者ごとの収納状況を整理と把握することによる未収金の未然防止、及び督促、戸別訪問をはじめとした早期回収の実施

未収金対策として未収金発生防止策等の徹底を行なった。具体的には、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。

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、平成24年度の未収金残高は計画値よりも32%少ない金額に抑えることができた。

## 〔未収金残高〕 (円)

| 病院名       | 平成24年度計画値  | 平成24年度実績値 |
|-----------|------------|-----------|
| 桑名西医療センター | 5,550,000  | 5,181,225 |
| 桑名南医療センター | 100,000    | 65,910    |
| 桑名東医療センター | 6,000,000  | 2,696,782 |
| 計         | 11,650,000 | 7,943,917 |

※平成24年度実績値(平成25年3月31日現在の一般・懸念及び破産債権)

## イ 費用の節減

医薬品、診療材料等の購入や清掃、警備等の業務委託については、各病院の実績を参考に、共同購入、価格交渉を行い費用節減への取組みを継続する。

## 〔医薬費用〕 (百万円)

| 病院名       | 平成24年度計画値 | 平成24年度実績値 | 前年度比  |
|-----------|-----------|-----------|-------|
| 桑名西医療センター | 3,314     | 3,540     | 0.2%  |
| 桑名南医療センター | 819       | 761       | -7.0% |
| 桑名東医療センター | 4,314     | 4,471     | 0.6%  |
| 計         | 8,447     | 8,772     | -0.2% |

## (ア) 後発医薬品の採用促進

後発医薬品については、採用率、採用数ともに、桑名西医療センターでは計画値をわずかに下回ったものの、法人としては年度計画を達成することができた。

## 〔後発医薬品採用率及び採用数〕

| 区分               |           | 平成24年度計画値 | 平成24年度実績値 |
|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 後発<br>医薬品<br>採用率 | 桑名西医療センター | 17.0%     | 16.3%     |
|                  | 桑名南医療センター | 13.6%     | 14.1%     |
|                  | 桑名東医療センター | 10.0%     | 13.0%     |
| 後発<br>医薬品<br>採用数 | 桑名西医療センター | 168       | 166       |
|                  | 桑名南医療センター | 96        | 98        |
|                  | 桑名東医療センター | 120       | 147       |

(イ) 薬品及び診療材料における同種・同効果のもの整理、購入方法の見直し、定期的なたな卸し並びに過剰な在庫の防止による死蔵品及び期限切れ廃棄品の削減の徹底  
 医薬品費は、桑名東医療センター及び桑名南医療センターでは前年度とほぼ同額であったが、桑名西医療センターでは延入院患者数が8.7%上昇したことを受けて5.1%の増となった。また、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。

## 〔廃棄医薬品金額〕

| 区分        | 平成24年度実績値 |
|-----------|-----------|
| 桑名西医療センター | 457,156円  |
| 桑名南医療センター | 25,154円   |

|           |          |
|-----------|----------|
| 桑名東医療センター | 376,261円 |
| 計         | 858,571円 |

材料費は、桑名東医療センター及び桑名南医療センターでは減となった。桑名西医療センターでは外科をはじめとして手術件数が前年度より 11.2%増加したため、13.6%の増額となったが、医業収益も増加したため材料費対医業収益比率では計画値を達成した。法人全体としても計画値を達成することができた。

〔材料費対医業収益比率〕

| 区分        | 平成24年度計画値 | 平成24年度実績値 |
|-----------|-----------|-----------|
| 桑名西医療センター | 21.8%     | 20.6%     |
| 桑名南医療センター | 21.1%     | 20.2%     |
| 桑名東医療センター | 21.9%     | 19.7%     |
| 計         | 21.8%     | 20.1%     |

(ウ) 委託内容、委託先及び契約方法等を全般的に見直すことによる既存の業務委託の適正化、並びに効率化が見込める業務における新規の業務委託の推進

桑名西医療センターでは前年度に引き続き委託契約及び賃貸借契約の見直しに取り組んだが、病院統合に伴う諸経費、及び看護学生修学資金の貸与費が増加したこと等により、各病院とも経費増となった。そのため、法人の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〕

| 区分        | 平成24年度計画値 | 平成24年度実績値 |
|-----------|-----------|-----------|
| 桑名西医療センター | 16.2%     | 16.4%     |
| 桑名南医療センター | 16.0%     | 18.6%     |
| 桑名東医療センター | 14.3%     | 19.0%     |
| 計         | 16.1%     | 17.9%     |

(エ) 医療安全の確保、医療の質や患者サービスの向上等に十分配慮した上での業務の効率化・業務量の適正化による給与費の節減に取り組み、アの収入の確保とあわせ給与費対医業収益比率 50%台の達成に努める。

職員給与規程については、法人及び職員の業務実績に応じた賞与及び昇給が定められており、法人業績を勘案し平成 24 年6月及び 12 月賞与を職員 0.2 月、管理職 0.3 月分を削減した。

給与費対医業収益比率は、桑名東医療センター及び桑名南医療センターにおいては計画値を達成できなかったが、桑名西医療センターでは医業収益増に伴い計画値を 7.0%下回ることができ、法人全体としても計画値を達成することができた。

〔給与費対医業収益比率〕

| 区分        | 平成24年度計画値 | 平成24年度実績値 |
|-----------|-----------|-----------|
| 桑名西医療センター | 67.1%     | 60.1%     |
| 桑名南医療センター | 47.4%     | 48.8%     |

|           |       |       |
|-----------|-------|-------|
| 桑名東医療センター | 57.7% | 59.2% |
| 計         | 59.9% | 58.6% |

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

1 予算

(単位:百万円)

| 区分       | 予算額   | 決算額    | 差額<br>(決算額-予算額) |
|----------|-------|--------|-----------------|
| 収入       |       |        |                 |
| 営業収益     | 8,759 | 8,920  | 161             |
| 医業収益     | 8,447 | 8,716  | 269             |
| 運営費負担金収益 | 233   | 170    | △63             |
| 運営費交付金収益 | 64    | 0      | △64             |
| 補助金等収益   | 15    | 34     | 19              |
| 寄附金等収益   | 0     | 0      | 0               |
| 営業外収益    | 85    | 216    | 131             |
| 運営費負担金収益 | 41    | 50     | 9               |
| 運営費交付金収益 | 0     | 86     | 86              |
| その他営業外収益 | 44    | 80     | 36              |
| 資本収入     | 151   | 894    | 743             |
| 設立団体出資金等 | 45    | 149    | 104             |
| 運営費負担金収益 | 6     | 19     | 13              |
| 運営費交付金収益 | 0     | 176    | 176             |
| 長期借入金    | 100   | 545    | 445             |
| その他の資本収入 | 0     | 5      | 5               |
| その他の収入   | 0     | 0      | 0               |
| 計        | 8,995 | 10,030 | 1,035           |
| 支出       |       |        |                 |
| 営業費用     | 8,690 | 8,891  | 201             |
| 医業費用     | 8,372 | 8,626  | 254             |
| 給与費      | 4,936 | 5,089  | 153             |
| 材料費      | 1,838 | 1,859  | 21              |
| 経費       | 1,562 | 1,639  | 77              |
| 研究研修費    | 36    | 39     | 3               |
| 一般管理費    | 318   | 265    | △53             |
| 営業外費用    | 16    | 102    | 86              |
| 資本支出     | 653   | 1,388  | 735             |
| 建設改良費    | 569   | 1,304  | 735             |
| 償還金      | 84    | 84     | 0               |
| その他資本支出  | 0     | 0      | 0               |
| その他の支出   | 0     | 0      | 0               |
| 計        | 9,359 | 10,381 | 1,022           |

※各項目の数値は端数を四捨五入しており、項目ごとの数値の合計と計の欄の数値は一致しないことがある。

## 2 収支計画

(単位:百万円)

| 区分           | 計画額   | 決算額   | 差額<br>(決算額-計画額) |
|--------------|-------|-------|-----------------|
| 収入の部         | 8,897 | 9,236 | 339             |
| 営業収益         | 8,812 | 9,002 | 190             |
| 医業収益         | 8,447 | 8,699 | 252             |
| 運営費負担金収益     | 221   | 170   | △51             |
| 運営費交付金収益     | 64    | 0     | △64             |
| 補助金等収益       | 15    | 35    | 20              |
| 寄附金等収益       | 0     | 0     | 0               |
| 資産見返運営費負担金戻入 | 12    | 52    | 40              |
| 資産見返補助金等戻入   | 0     | 0     | 0               |
| 資産見返寄附金等戻入   | 19    | 17    | △2              |
| 資産見返物品受贈額戻入  | 34    | 29    | △5              |
| 営業外収益        | 85    | 212   | 127             |
| 運営費負担金収益     | 41    | 50    | 9               |
| 運営費交付金収益     | 0     | 85    | 85              |
| 財務収益         | 0     | 0     | 0               |
| 預金利息         | 0     | 0     | 0               |
| その他営業外収益     | 44    | 77    | 33              |
| 臨時利益         | 0     | 22    | 22              |
| 支出の部         | 8,868 | 9,152 | 284             |
| 営業費用         | 8,852 | 9,039 | 187             |
| 医業費用         | 8,532 | 8,773 | 241             |
| 給与費          | 5,063 | 5,094 | 31              |
| 材料費          | 1,838 | 1,748 | △90             |
| 経費           | 1,364 | 1,559 | 195             |
| 減価償却費        | 231   | 335   | 104             |
| 研究研修費        | 36    | 37    | 1               |
| 一般管理費        | 320   | 266   | △54             |
| 営業外費用        | 16    | 102   | 86              |
| 臨時損失         | 0     | 11    | 11              |
| 純利益          | 29    | 84    | 55              |
| 総利益          | 29    | 84    | 55              |

※各項目の数値は端数を四捨五入しており、項目ごとの数値の合計と計の欄の数値は一致しないことがある。

## 3 資金計画

(単位:百万円)

| 区分                 | 計画額   | 決算額   | 差額<br>(決算額-計画額) |
|--------------------|-------|-------|-----------------|
| 資金収入               | 8,995 | 9,701 | 706             |
| 業務活動による収入          | 8,844 | 8,415 | △429            |
| 診療業務による収入          | 8,447 | 8,037 | △410            |
| 運営費負担金による収入        | 274   | 261   | △13             |
| 運営費交付金による収入        | 64    | 85    | 21              |
| 補助金等による収入          | 15    | 32    | 17              |
| その他業務活動による収入       | 44    | 0     | △44             |
| 投資活動による収入          | 6     | 206   | 200             |
| 有形固定資産の売却による収入     | 0     | 7     | 7               |
| 運営費負担金による収入        | 6     | 19    | 13              |
| 運営費交付金による収入        | 0     | 176   | 176             |
| その他の投資活動による収入      | 0     | 4     | 4               |
| 財務活動による収入          | 145   | 694   | 549             |
| 設立団体出資金による収入       | 45    | 149   | 104             |
| 長期借入による収入          | 100   | 545   | 445             |
| その他の財務活動による収入      | 0     | 0     | 0               |
| 前年度からの繰越金          | 0     | 386   | 386             |
| 資金支出               | 8,995 | 9,701 | 706             |
| 業務活動による支出          | 8,706 | 7,574 | △1,132          |
| 給与費支出              | 5,224 | 4,567 | △657            |
| 材料費支出              | 1,838 | 1,484 | △354            |
| その他の業務活動による支出      | 1,644 | 1,523 | △121            |
| 投資活動による支出          | 569   | 1,311 | 742             |
| 有形固定資産の取得による支出     | 569   | 915   | 346             |
| その他の投資活動による支出      | 0     | 396   | 396             |
| 財務活動による支出          | 84    | 225   | 141             |
| 長期借入の返済による支出       | 8     | 7     | △1              |
| 移行前地方債償還債務の償還による支出 | 76    | 76    | 0               |
| その他の財務活動による支出      | 0     | 142   | 142             |
| 次年度への繰越金           | △364  | 591   | 955             |

※各項目の数値は端数を四捨五入しており、項目ごとの数値の合計と計の欄の数値は一致しないことがある。

## 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 重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画

該当なし

## 第6 剰余金の使途

平成24年度は剰余を生じたので、平成25年度以降、病院施設の整備又は医療機器の購入等に充てる予定である。

第7 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

平成23年12月2日に、医療法人山本総合病院と統合に関する基本合意書を締結し、平成24年2月29日の事業譲渡契約書調印を経て、4月1日に統合の上、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、平成27年4月に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。

平成24年度は新病院の基本構想・基本計画の策定を受け、新病院の設計作業が開始された。新病院整備事業を所管する部署として、平成24年4月に新病院準備室を設置した。また、各病院の職員から成る「プロジェクトチーム」を部門ごとに設置し、病院設計についての提言を行うとともに、医療機器等、設備の導入についても助言を行った。

平成24年度に基本設計業務を完了し、平成25年度は引き続き実施設計及び新病院における運営計画の策定に取り組む。

# 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 足立 幸彦様

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24年4月1日から平成25年3月31日までの第4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) 利益の処分に関する書類（案）は、法令等に適合し、かつ、法人財産の状況その他の事情に照らし指摘すべき事項は認められません。
- (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ありません。

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25年6月6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

