

平成29年度 町立中標津病院 新経営改革プラン 実績

改革プランページ

P16 【医療機能等指標に係る数値目標】

| | | 計画 | 実績 | 比較 |
|-------------|----|-------|-------|------|
| 町外患者受診割合(%) | 外来 | 40.0 | 31.9 | ▲8.1 |
| | 入院 | 40.0 | 32.7 | ▲7.3 |
| 救急患者数(人) | | 650 | 582 | ▲68 |
| 手術件数(件) | | 650 | 532 | ▲118 |
| 分娩件数(件) | | 270 | 234 | ▲36 |
| 医療相談件数(件) | | 5,200 | 4,917 | ▲283 |

| 32年度目標 | 実績との比較 |
|--------|--------|
| 43.0 | ▲11.1 |
| 45.0 | ▲12.3 |
| 700 | ▲118 |
| 800 | ▲268 |
| 300 | ▲66 |
| 5,500 | ▲583 |

P17 【経営指標に係る数値目標】

| | 計画 | 実績 | 比較 |
|---------------|--------|--------|------|
| 許可病床数(床) | 199 | 199 | 0 |
| 稼働病床数(床) | 127 | 127 | 0 |
| 1日平均入院患者数(人) | 88 | 80 | ▲8 |
| 1日平均外来患者数(人) | 606 | 593 | ▲13 |
| 病床利用率(%) | 44.2 | 40.1 | ▲4.1 |
| 入院患者1日当り収入(円) | 40,063 | 39,182 | ▲881 |
| 外来患者1日当り収入(円) | 8,401 | 8,461 | 60 |
| 経常収支比率(%) | 96.4 | 95.1 | ▲1.3 |
| 医業収支比率(%) | 71.2 | 70.2 | ▲1.0 |
| 職員給与費比率(%) | 62.4 | 63.3 | 0.9 |
| 材料費対医業収支比率(%) | 21.4 | 23.0 | 1.6 |
| 収益収支：純損益(百万円) | ▲153 | ▲200 | ▲47 |
| 一般会計繰入金(百万円) | 1,582 | 1,591 | 9 |

| 32年度目標 | 実績との比較 |
|--------|--------|
| 140 | 59 |
| 140 | ▲13 |
| 112 | ▲32 |
| 680 | ▲87 |
| 80 | ▲39.9 |
| 41,275 | ▲2,093 |
| 8,785 | ▲324 |
| 104.3 | ▲9.2 |
| 82.2 | ▲12.0 |
| 54 | 9.3 |
| 20 | 3.0 |
| 182 | ▲382 |
| 1,497 | 94 |

注) 1. 病床利用率は稼働病床で記載
2. 入院患者1日当り収入は急性期病床における金額を記載

【診療科及び医師数】

| | 計画 | 実績 | 比較 |
|----------|----|----|----|
| 診療科(科) | 14 | 14 | 0 |
| 常勤医師数(人) | 18 | 19 | 1 |

| 32年度目標 | 実績との比較 |
|--------|--------|
| 14 | 0 |
| 22 | ▲3 |

注) 医師数には嘱託医師含む

P18 【診療科医師状況】

| 診療科 | 区分 | 計画 | 実績 | 比較 |
|------------|----|--------------|--------------|--------------|
| 内科 | 常勤 | 4 | 4 | 0 |
| | 嘱託 | 1 | 2 | 1 |
| 小児科 | 常勤 | 1 | 1 | 0 |
| | 嘱託 | | | 0 |
| 外科 | 常勤 | 2 | 2 | 0 |
| | 嘱託 | 1 | 1 | 0 |
| 整形外科 | 常勤 | 1 | 1 | 0 |
| | 嘱託 | | | 0 |
| 産婦人科 | 常勤 | 1 | 2 | 1 |
| | 嘱託 | 2 | 1 | ▲1 |
| 泌尿器科 | 常勤 | | | 0 |
| | 嘱託 | | | 0 |
| 耳鼻咽喉科 | 常勤 | 1 | 1 | 0 |
| 眼科 | 常勤 | | | 0 |
| 皮膚科 | 常勤 | 1 | 1 | 0 |
| 麻酔科 | 常勤 | 1 | 1 | 0 |
| 精神科 | 常勤 | 1 | 1 | 0 |
| 放射線科 | 常勤 | 1 | 1 | 0 |
| 循環器科 | 常勤 | | | 0 |
| リハビリテーション科 | 常勤 | 整形外科 医師兼務 | 整形外科 医師兼務 | 整形外科 医師兼務 |
| 合計 | 常勤 | 14 | 15 | 1 |
| | 嘱託 | 4 | 4 | 0 |
| | 合計 | 18 | 19 | 1 |

| 32年度目標 | 実績との比較 |
|--------|--------|
| 4 | 0 |
| 1 | 1 |
| 1 | 0 |
| | 0 |
| 3 | ▲1 |
| 1 | 0 |
| 2 | ▲1 |
| 1 | 1 |
| 2 | ▲1 |
| 1 | ▲1 |
| | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | ▲1 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 18 | ▲3 |
| 4 | 0 |
| 22 | ▲3 |

| | 計画 | 実績 | 比較 |
|--------|-----|-----|----|
| 助産師 | 11 | 11 | 0 |
| 看護師 | 73 | 72 | ▲1 |
| 准看護師 | 17 | 17 | 0 |
| 看護助手 | 8 | 8 | 0 |
| 看護職計 | 109 | 108 | ▲1 |
| 医療技術職員 | 41 | 39 | ▲2 |
| 事務職員 | 17 | 17 | 0 |

| 32年度目標 | 実績との比較 |
|--------|--------|
| 11 | 0 |
| 76 | ▲4 |
| 17 | 0 |
| 8 | 0 |
| 112 | ▲4 |
| 41 | ▲2 |
| 17 | 0 |

P21【収支計画】

① 収益的収支計画

(単位：百万円、%)

| 年度 | | 29年度 | 29年度 | 比較 |
|---|-------------------------------------|-------|-------|------|
| 区分 | | (計画) | (実績) | |
| 収 | 1. 医業収益 a | 2,912 | 2,749 | ▲163 |
| | (1) 料金収入 | 2,537 | 2,369 | ▲168 |
| | (2) その他 | 375 | 380 | 5 |
| | うち他会計負担金 | 209 | 226 | 17 |
| | 2. 医業外収益 | 1,170 | 1,161 | ▲9 |
| | (1) 他会計負担金・補助金 | 1,097 | 1,085 | ▲12 |
| | (2) 国(道)補助金 | 7 | 2 | ▲5 |
| | (3) 長期前受金戻入 | 43 | 43 | 0 |
| | (4) その他 | 23 | 31 | 8 |
| | 経常収益(A) | 4,082 | 3,910 | ▲172 |
| 入 | 1. 医業費用 b | 4,088 | 3,916 | ▲172 |
| | (1) 職員給与費 c | 1,817 | 1,740 | ▲77 |
| | (2) 材料費 | 624 | 544 | ▲80 |
| | (3) 経費 | 1,353 | 1,335 | ▲18 |
| | (4) 減価償却費 | 278 | 278 | 0 |
| | (5) その他 | 16 | 19 | 3 |
| | 2. 医業外費用 | 147 | 194 | 47 |
| | (1) 支払利息 | 75 | 74 | ▲1 |
| | (2) その他 | 72 | 120 | 48 |
| | 経常費用(B) | 4,235 | 4,110 | ▲125 |
| 経常損益(A)-(B)(C) | | ▲153 | ▲200 | ▲47 |
| 特別損益 | 1. 特別利益(D) | | | 0 |
| | 2. 特別損失(E) | | | 0 |
| | 特別損益(D)-(E)(F) | 0 | 0 | 0 |
| 純損益(C)+(F) | | ▲153 | ▲200 | ▲47 |
| 累積欠損金(G) | | 5,852 | 5,873 | 21 |
| 不良債務 | 流動資産(ア) | 440 | 477 | 37 |
| | 流動負債(イ) | 1,207 | 1,278 | 71 |
| | うち一時借入金 | 440 | 550 | 110 |
| | 翌年度繰越財源(ウ) | | | 0 |
| | 当年度同意等で未借入 又は未発行の額(エ) | | | 0 |
| | 差引 不良債務(オ) {(イ)-(エ)} - {(ア)-(ウ)} | 767 | 801 | 34 |
| 経常収支比率 $\frac{(A)}{(B)} \times 100$ | | 96.4 | 95.1 | ▲1.3 |
| 不良債務比率 $\frac{(オ)}{a} \times 100$ | | 26.3 | 29.1 | 2.8 |
| 医業収支比率 $\frac{a}{b} \times 100$ | | 71.2 | 70.2 | ▲1.0 |
| 職員給与費対 医業収益比率 $\frac{c}{a} \times 100$ | | 62.4 | 63.3 | 0.9 |
| 地方財政法施行令第15条第1項 により算定した資金の不足額(H) | | 280 | 205 | ▲75 |
| 資金不足比率 $\frac{(H)}{a} \times 100$ | | 9.6 | 7.4 | ▲2.2 |
| 病床利用率 | | 44.2 | 40.1 | ▲4.1 |

| 32年度目標 | 実績との比較 |
|--------|--------|
| 3,406 | ▲657 |
| 3,019 | ▲650 |
| 387 | ▲7 |
| 224 | 2 |
| 1,042 | 119 |
| 999 | 86 |
| 5 | ▲3 |
| 16 | 27 |
| 22 | 9 |
| 4,448 | ▲538 |
| 4,144 | ▲228 |
| 1,839 | ▲99 |
| 682 | ▲138 |
| 1,359 | ▲24 |
| 248 | 30 |
| 16 | 3 |
| 122 | 72 |
| 58 | 16 |
| 64 | 56 |
| 4,266 | ▲156 |
| 182 | ▲382 |
| | 0 |
| | 0 |
| 0 | 0 |
| 182 | ▲382 |
| 5,690 | 183 |
| 511 | ▲34 |
| 879 | 399 |
| 200 | 350 |
| | 0 |
| | 0 |
| 368 | 433 |
| 104.3 | ▲9.1 |
| 10.8 | 18.3 |
| 82.2 | ▲12.0 |
| 54.0 | 9.3 |
| 0 | 205 |
| 0.0 | 7.4 |
| 80.0 | ▲39.9 |

改革プランページ

P22 ② 資本的収支計画

(単位：百万円、%)

| 年 度 | | 29年度 (計画) | 29年度 (実績) | 比較 |
|---------------------------|------------------------------|--------------|--------------|-----|
| 区 分 | | | | |
| 収 | 1. 企 業 債 | 50 | 43 | ▲ 7 |
| | 2. 他 会 計 出 資 金 | 276 | 280 | 4 |
| | 3. 他 会 計 負 担 金 | | | |
| | 4. 他 会 計 借 入 金 | | | |
| | 5. 他 会 計 補 助 金 | | | |
| | 6. 国 (道) 補 助 金 | | 13 | 13 |
| | 7. そ の 他 | | | |
| 入 | 収 入 計 (a) | 326 | 336 | 10 |
| | うち翌年度へ繰り越される 支出の財源充当額 (b) | | | |
| | 前年度許可債で当年度借入分 (c) | | | |
| | 純 計 (a)-{(b)+(c)} (A) | 326 | 336 | 10 |
| 支 | 1. 建 設 改 良 費 | 60 | 74 | 14 |
| | 2. 企 業 債 償 還 金 | 447 | 447 | 0 |
| | 3. 他 会 計 長 期 借 入 返 還 金 | | | |
| | 4. そ の 他 | | | |
| 出 | 支 出 計 (B) | 507 | 521 | 14 |
| | 収 支 不 足 額 (B) - (A) (C) | 181 | 185 | 4 |
| 補 て ん 財 源 | 1. 損益勘定留保資金 | 180 | 184 | 4 |
| | 2. 利益剰余金処分額 | | | |
| | 3. 繰越工事資金 | | | |
| | 4. そ の 他 | 1 | 1 | 0 |
| | 計 (D) | 181 | 185 | 4 |
| 補てん財源不足額(C)-(D) (E) | | 0 | 0 | 0 |
| 当年度同意等で未借入 又は未発行の額 (F) | | | | |
| 実質財源不足額 (E) - (F) | | 0 | 0 | 0 |

| 32年度目標 | 実績との比較 |
|--------|--------|
| 70 | ▲ 27 |
| 274 | 6 |
| | |
| | |
| | |
| | 13 |
| | |
| 344 | ▲ 8 |
| | |
| | |
| | |
| 70 | 4 |
| 457 | ▲ 10 |
| | |
| | |
| 527 | ▲ 6 |
| | |
| 183 | 2 |
| 182 | 2 |
| | |
| | |
| 1 | 0 |
| 183 | 2 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |

③ 一般会計等からの繰入金の見通し

(単位：百万円)

| 年 度 | | 29年度 (計画) | 29年度 (実績) | 比較 |
|-----------|--|--------------|--------------|--------|
| 区 分 | | | | |
| 収 益 的 収 支 | | (332) | (282) | (▲ 50) |
| | | 1,306 | 1,311 | 5 |
| 資 本 的 収 支 | | | (5) | (5) |
| | | 276 | 280 | 4 |
| 合 計 | | (332) | (287) | (▲ 45) |
| | | 1,582 | 1,591 | 9 |

| 32年度目標 | 実績との比較 |
|--------|--------|
| (225) | (57) |
| 1,223 | 88 |
| | (5) |
| 274 | 6 |
| (225) | (62) |
| 1,497 | 94 |

注) () 内は、基準外繰入金額

P19【目標達成に向けた具体的な取り組み】

②医師等の人材確保

ア. 医師の確保

- ・耳鼻咽喉科常勤医師を1名採用。(採用に伴う診療報酬効果額 対前年3,600万円増。)
- ・内科嘱託常勤医師を1名採用。

イ. 医療スタッフの確保

- ・看護師確保を図るため札幌市・旭川市の看護学校4ヶ所へ訪問しPRを行った。
- ・看護師確保を図るため8名に対し修学資金の貸付を行った。(貸付者 平成29年度:4名採用。)
- ・修学資金の貸付に薬剤師も含め対象者の拡充を図った。
- ・町外からの転入者に対する確保対策貸付金(引越し費用。)の対象者を看護師の他、薬剤師も対象者に含め拡充を図った。

③事務職員の人材開発の強化

- ・事務にプロパー職員(診療情報管理士 1名)を採用し、専門性の向上を図った。

P20 ⑤病床利用率の向上

- ・効率的な病床管理を行うため当番管理職を配置しベッドコントロールを行う制度を構築した。

⑦経費の削減・抑制

ウ. 医療材料の適正管理

- ・薬品・診療材料の適正管理に努めることにより、診療収入に占める材料費率が低下。
(平成28年度:25.1% ⇒ 平成29年度:22.9% = ▲2.2%、効果額 対前年3,700万円減。)
- ・物品・物流包括管理業務(SPD)の導入について、既存体制と委託化との比較検討を行った結果、病床数300床以上の病院でないと効果が出にくいことから既存体制で行うこととした。

【町立中標津病院運営委員会からの意見・提言】

- ① 医療機器等の更新を最低必要限に留め、経費節減を図る。
- ② 入院患者・外来患者が数年前から減少傾向にあるが、出張医師で対応する診療科は、継続して通院する患者からすると、同じ医師に診てもらえないこともあることから、他院に通院するケースもある。このことから常勤医師の確保を行い収益改善に努めてほしい。
- ③ 多少軽度の病状でも入院させてはいいかがか、特に夜間、休日に救急外来で受診する患者については、検査含め入院させてほしい。
帰宅後、患者の家族が不安で寝れないケースもあると聞く。
- ④ 町立中標津病院を身近な病院と感じられるよう、町民に向けて講演会等の取組を検討してほしい。