

## 小見川総合病院改革プラン進捗状況

### 1. 経営効率化に係る数値目標

		20年度(実績)	21年度			22年度	23年度	備 考
			計画	見込	計画に対する増減			
財務に係る 数値目標 (主なもの)	経常収支比率 (%)	97.8	100.2	112.5	12.3 <sup>ポイント</sup>	96.9	100.1	経常収益(A)÷経常費用(B)
	医業収支比率 (%)	91.3	91.7	105.9	14.2 <sup>ポイント</sup>	96.0	100.2	医業収益(a)÷医業費用(b)
	職員給与費比率 (%)	59.2	58.1	50.2	▲7.9 <sup>ポイント</sup>	54.5	49.7	職員給与費(c)÷医業収益(a)
	材料費比率 (%)	26.9	26.5	23.4	▲3.1 <sup>ポイント</sup>	26.6	26.7	材料費(d)÷医業収益(a)
	経費比率 (%)	19.7	20.9	18.1	▲2.8 <sup>ポイント</sup>	20.4	20.1	経費(e)÷医業収益(a)
	病床利用率 (%)	60.8	60.6	65.2	4.6 <sup>ポイント</sup>	64.7	70.6	年間延入院患者数÷ (170床×入院診療日数)
	入院患者1人1日収入 (円)	44,443	42,897	47,785	4,888	43,644	43,770	入院収益÷年間延入院患者数
	外来患者1人1日収入 (円)	7,828	7,692	7,975	283	7,978	7,979	外来収益÷年間延外来患者数
医療機能数 値目標	1日平均入院患者数 (人)	103	103	111	8	110	120	
	1日平均外来患者数 (人)	416	409	421	12	415	415	
	平均在院日数 (日)	15.3	17.7	14.9	▲ 2.8	17.7	17.7	

## 2. 数値目標に向けての具体的な取組み

	取組み	平成21年度実施施策
民間的経営手法の導入	<ul style="list-style-type: none"> <li>○院内組織体制の改革               <ul style="list-style-type: none"> <li>・事務局の改組並びに情報共有化体制を構築する。</li> </ul> </li> <li>○コスト削減の推進               <ul style="list-style-type: none"> <li>・業務内容の見直しにより外部委託の可能なものは移行する。</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・庶務課と会計課を統合して総務課とした。</li> </ul>
事業規模・形態の見直し	<ul style="list-style-type: none"> <li>○時間外救急体制の強化</li> <li>○医師の確保</li> <li>○地域医療連携体制の強化               <ul style="list-style-type: none"> <li>・当病院と地域の病院や診療所と連携を深め、効率的な医療提供体制を構築する。</li> </ul> </li> <li>○診療科目の検討               <ul style="list-style-type: none"> <li>・当病院で担うべき医療について、地域医療環境をふまえて検討する。</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・民間コンサル会社と連携し医師の確保を図った。</li> <li>・ローテーター以外の医師確保を図った。(東邦大学)</li> </ul>
経費削減・抑制対策	<ul style="list-style-type: none"> <li>○コスト削減の推進(再掲)               <ul style="list-style-type: none"> <li>・材料費の業者交渉や在庫管理の強化により、医業収益に対する比率を抑制する。</li> </ul> </li> <li>○計画的な医療機器の整備               <ul style="list-style-type: none"> <li>・医療機器の廉価購入に努め、保守点検委託や設備管理委託等の契約内容や額を見直す。購入後の稼働状況等の検証を行う。</li> </ul> </li> <li>○人件費の適正化               <ul style="list-style-type: none"> <li>・業務内容の見直しや委託業務の拡大により職員定員適正化計画を作成し、効率的な人員配置と人件費の抑制を図る。</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・購入単価の引き下げ交渉を行い材料費の削減を図った。</li> <li>・医療機器機種選定委員会を設置した。</li> <li>・医事業務委託の拡充を図った。</li> <li>・職員の基本給カットによる人件費の削減を行った。</li> </ul>
収入増加・確保対策	<ul style="list-style-type: none"> <li>○新たな施設基準等の取得               <ul style="list-style-type: none"> <li>・亜急性期病床の導入など新たな施設基準や診療加算について研究し対応する。</li> </ul> </li> <li>○病床利用率の向上               <ul style="list-style-type: none"> <li>・効率的なベッドコントロールと1日平均入院患者数120人を確保するため、医師及び看護職員体制を整備する。</li> </ul> </li> <li>○診療報酬請求の適正化               <ul style="list-style-type: none"> <li>・診療報酬請求漏れ防止や診療報酬改定に迅速に対応する。</li> </ul> </li> <li>○医師の確保(再掲)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・外来収益の増加策として、人工透析室の移転・増床工事を行った。</li> <li>・民間コンサル会社と連携し医師の確保を図った。(再掲)</li> <li>・ローテーター以外の医師確保を図った。(再掲)</li> </ul>
その他	<ul style="list-style-type: none"> <li>○経営向上に向けた会議の継続的な実施               <ul style="list-style-type: none"> <li>・経営改善を持続するための会議を実施し、毎月の経営状況の共有化や問題提起により職員の経営に対する意識を醸成する。</li> </ul> </li> <li>○病院組合構成市町との課題の共有化               <ul style="list-style-type: none"> <li>・当病院の経営状況や課題等について、定期的に会議を開催し情報交換を行う。</li> </ul> </li> <li>○人材育成と環境整備               <ul style="list-style-type: none"> <li>・待遇態度の向上と院内環境の整備を図る。</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・診療科別損益調査の実施により職員の意識改革を図った。</li> <li>・構成市町との定期的な会議の開催をした。</li> <li>・医師等の学会への参加を行った。</li> </ul>

## 3. 収支計画（収益的収支）

（単位：百万円、％）

区分		年度		21年度			22年度	23年度
		20年度(実績)		計画	見込	計画に対する増減		
収	1. 医業収益(a)	2,656		2,579	2,983	404	2,767	2,946
	(1) 料金収入	2,468		2,374	2,746	372	2,557	2,730
	(2) その他	188		205	237	32	210	216
	うち他会計負担金	109		133	145	12	134	135
	2. 医業外収益	359		390	371	▲19	181	156
	(1) 他会計負担金・補助金	317		346	334	▲12	137	112
	(2) 国(県)補助金	2		4	2	▲2	4	4
	(3) その他	40		40	35	▲5	40	40
入	経常収益(A)	3,015		2,969	3,354	385	2,948	3,102
支	1. 医業費用(b)	2,910		2,813	2,818	5	2,883	2,940
	(1) 職員給与費(c)	1,572		1,499	1,497	▲2	1,507	1,464
	(2) 材料費(d)	714		684	699	15	737	787
	(3) 経費(e)	523		539	539	0	564	593
	(4) 減価償却費	96		73	73	0	62	82
	(5) その他	5		18	10	▲8	13	14
	2. 医業外費用	173		150	164	14	158	160
	(1) 支払利息	28		27	26	▲1	31	31
	(2) その他	145		123	138	15	127	129
	出	経常費用(B)	3,083		2,963	2,982	19	3,041
	経常損益(A)-(B)(C)	▲68		6	372	366	▲93	2
特別損益	1. 特別利益(D)	2		0	1	1	0	0
	2. 特別損失(E)	0		0	5	5	0	0
	特別損益(D)-(E)(F)	2		0	▲4	▲4	0	0
	純損益(C)+(F)	▲66		6	368	362	▲93	2
	累積欠損金(G)	▲1,112		▲1,212	▲744	468	▲837	▲835
不良債務	流動資産(ア)	602		518	1,058	540	497	577
	流動負債(イ)	151		115	200	85	118	121
	差引不良債務(ウ) (イ)-(ア)	▲451		▲403	▲858	▲455	▲379	▲456
	単年度資金不足額(※)	46		▲59	▲407	▲348	479	▲77
	経常収支比率 $\frac{(A)}{(B)} \times 100$	97.8		100.2	112.5	12.3ポイント	96.9	100.1
	不良債務比率 $\frac{(ウ)}{(ア)} \times 100$	▲17.0		▲15.6	▲28.8	▲13.2ポイント	▲13.7	▲15.5
	医業収支比率 $\frac{(a)}{(b)} \times 100$	91.3		91.7	105.9	14.2ポイント	96.0	100.2
	職員給与費対医業収益比率 $\frac{(c)}{(a)} \times 100$	59.2		58.1	50.2	▲7.7ポイント	54.5	49.7