

「新千葉市立病院改革プラン」の進捗状況について

目次

◎【青葉病院】	
1 収支計画	・・・1
2 経営指標	・・・2
3 取組事項	・・・3
◎【海浜病院】	
4 収支計画	・・・4
5 主要指標	・・・5
6 取組事項	・・・6
◎【両病院】	
7 取組事項	・・・7

【青葉病院】

1 収支計画

①収益的収支

(単位:百万円)

区分		24年度			25年度		26年度
		計画	見込	計画比	計画	予算要求	計画
医業収支	1. 医業収益 (A)	8,112	7,866	△ 246	8,328	8,578	8,636
	(1) 料金収入	7,932	7,685	△ 247	8,147	8,367	8,453
	1 入院収益	6,124	5,753	△ 371	6,333	6,345	6,593
	2 外来収益	1,808	1,932	124	1,814	2,022	1,860
	(2) その他医業収益	181	181	0	182	210	184
	2. 医業費用 (B)	9,966	9,540	△ 426	10,056	9,939	10,244
	(1) 職員給与費	4,544	4,349	△ 195	4,637	4,448	4,758
	(2) 材料費	2,219	2,043	△ 176	2,257	2,198	2,318
	(3) 経費	2,189	2,160	△ 29	2,179	2,044	2,177
	(4) 減価償却費	942	942	0	901	909	906
	(5) その他	75	46	△ 29	84	85	87
医業損益 (A)－(B)		△ 1,854	△ 1,674	180	△ 1,728	△ 1,361	△ 1,608
医業外収支	3. 医業外収益 (C)	2,349	2,349	0	2,237	2,014	2,100
	(1) 他会計負担金・補助金	2,256	2,256	0	2,145	1,902	2,007
	(2) 国(県)補助金	16	16	0	15	13	15
	(3) その他	78	78	0	78	99	78
	4. 医業外費用 (D)	476	472	△ 4	471	453	448
	(1) 支払利息	371	367	△ 4	371	354	371
	(2) その他	106	105	△ 1	100	99	78
経常収益 (A)＋(C) (E)		10,461	10,215	△ 246	10,565	10,592	10,734
経常費用 (B)＋(D) (F)		10,441	10,012	△ 429	10,525	10,391	10,692
経常損益 (E)－(F) (G)		20	203	183	41	201	42
特別損益	1. 特別利益 (H)	1	1	0	1	18	1
	2. 特別損失 (I)	20	20	0	20	40	20
	特別損益 (H)－(I) (J)	△ 20	△ 20	0	△ 20	△ 21	△ 20
純損益 (G)＋(J)		△ 1	183	184	21	180	22
累積欠損金		△ 1,453	△ 1,269	184	△ 1,432	△ 1,089	△ 1,410
繰入金合計(再掲)		2,256	2,256	0	2,145	1,902	2,007

②資本的収支

区分		24年度			25年度		26年度
		計画	見込	計画比	計画	予算要求	計画
資本的収入	1. 企業債	216	186	△ 30	191	392	196
	2. 他会計繰入金	0	0	0	499	0	517
	3. その他	1	1	0	1	1,018	1
	計 (A)	217	187	△ 30	690	1,410	713
	(A)のうち翌年度に繰り越される支出の財源充当額 (B)	0	0	0	0	0	0
	純計 (C)	217	187	△ 30	690	1,410	713
資本的支出	1. 建設改良費	235	186	△ 49	192	416	197
	2. 企業債償還金	952	952	0	997	994	1,034
	3. その他	0	0	0	0	0	0
	計 (D)	1,187	1,138	△ 49	1,188	1,410	1,230
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (D)－(C) (E)		971	951	△ 20	499	0	517
補てん	1. 損益勘定留保資金	971	951	△ 20	499	0	517
	2. その他	0	0	0	0	0	0
	計 (F)	971	951	△ 20	499	0	517
補てん財源不足額 (E)－(F)		0	0	0	0	0	0
積立金現在高		0	0	0	0	0	0
企業債現在高		19,323	19,261	△ 62	18,518	18,659	17,681

2 経営指標

重点指標

区分	24年度		25年度	26年度
	計画	12月末現在	計画	計画
平均在院日数(一般)	11.0日	10.3日	11.0日	10.9日
平均在院日数(全体)	12.2日	11.9日	12.2日	12.2日
新規入院患者数(一般)	8,223人	5,972人	8,332人	8,493人
新規入院患者数(全体)	8,379人	6,121人	8,488人	8,701人
病床利用率(一般)	85.3%	71.2%	86.0%	87.0%
病床利用率(全体)	79.8%	69.4%	80.4%	82.8%

その他指標

区分	24年度		25年度	26年度
	計画	12月末現在	計画	計画
1日平均外来患者数	835人	878人	840人	867人
入院診療単価(一般)	60,520 円	57,650 円	62,111 円	63,325 円
入院診療単価(全体)	55,334 円	52,407 円	56,782 円	57,428 円
外来診療単価(一般)	9,016 円	9,342 円	9,024 円	8,992 円
外来診療単価(全体)	8,833 円	9,001 円	8,842 円	8,788 円
医業収支比率	81.4%	83.0%	82.8%	84.2%
経常収支比率	100.2%	103.6%	100.4%	100.3%
職員給与比率	56.0%	53.8%	55.7%	55.1%
救急車搬送患者数	3,315人	3,230人	3,647人	3,829人
紹介率	52.1%	49.2%	54.7%	57.4%
逆紹介率	25.5%	45.1%	26.8%	28.1%

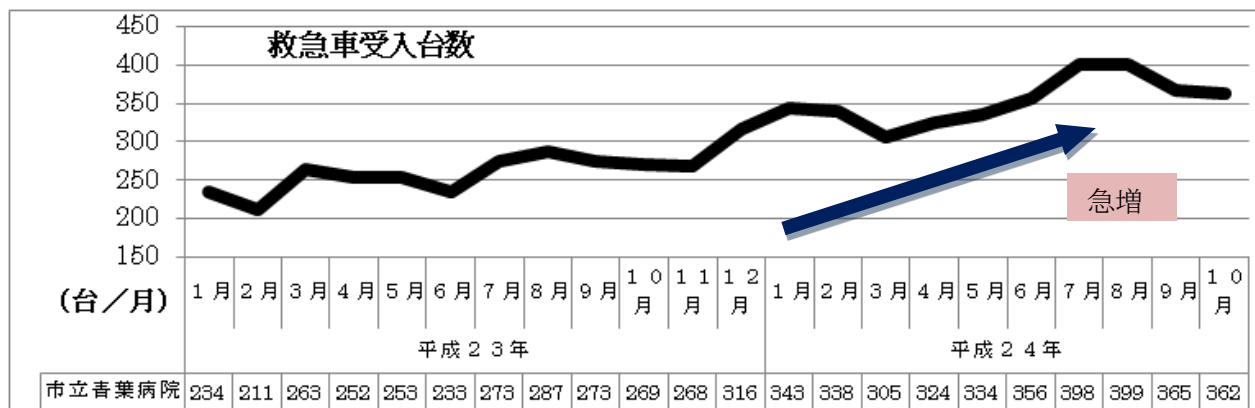
3 当面の経営改善への取り組み

(1)診療体制

診療体制	24年度進捗
救急車(入院)を断らない病院(地域救命救急センター)	・救急部に医師1名を増員し、3名体制となりました。
整形外科の集約化(整形外科センター)	・平成24年4月から、海浜病院の整形外科(入院)を青葉病院に集約し、整形外科分野の専門診療体制を構築しました。
リハビリテーションの強化	・理学療法士を2名(常勤)増員し、5名体制となりました。

(2)設備・医療機器投資計画

戦略投資	24年度進捗
救急室の拡充	・青葉病院救急処置棟の実施設計に着手しました。
労働環境整備	・院内保育所2階に医局スペースを設けました。



【海浜病院】

4 収支計画

①収益的収支

(単位:百万円)

区分		24年度			25年度		26年度
		計画	見込	計画比	計画	予算要求	計画
医業収支	1. 医業収益 (A)	6,339	6,370	31	7,109	7,086	7,229
	(1) 料金収入	6,215	6,245	30	6,980	6,943	7,100
	1 入院収益	4,672	4,847	175	5,395	5,330	5,514
	2 外来収益	1,544	1,398	△ 146	1,586	1,613	1,586
	(2) その他医業収益	125	125	0	129	142	129
	2. 医業費用 (B)	7,778	7,690	△ 88	8,101	8,138	8,149
	(1) 職員給与費	4,043	3,802	△ 241	4,228	4,008	4,295
	(2) 材料費	1,243	1,487	244	1,382	1,615	1,392
	(3) 経費	1,976	1,908	△ 68	2,016	2,044	2,003
	(4) 減価償却費	445	444	△ 1	404	394	387
	(5) その他	74	48	△ 26	72	77	73
医業損益 (A)－(B)		△ 1,439	△ 1,320	119	△ 992	△ 1,052	△ 920
医業外収支	3. 医業外収益 (C)	1,536	1,536	0	1,078	1,318	1,001
	(1) 他会計負担金・補助金	1,429	1,429	0	971	1,212	894
	(2) 国(県)補助金	82	82	0	82	81	82
	(3) その他	27	27	0	27	26	27
	4. 医業外費用 (D)	84	78	△ 6	64	58	56
	(1) 支払利息	28	23	△ 5	28	22	28
	(2) その他	56	55	△ 1	36	36	28
経常収益 (A)＋(C) (E)		7,875	7,906	31	8,187	8,404	8,230
経常費用 (B)＋(D) (F)		7,862	7,768	△ 94	8,164	8,196	8,205
経常損益 (E)－(F) (G)		14	138	124	23	208	25
特別損益	1. 特別利益 (H)	1	1	0	1	0	1
	2. 特別損失 (I)	12	12	0	12	58	12
	特別損益 (H)－(I) (J)	△ 12	△ 12	0	△ 12	△ 58	△ 12
純損益 (G)＋(J)		3	126	123	11	149	14
累積欠損金		△ 309	△ 233	76	△ 298	△ 84	284
繰入金合計(再掲)		1,429	1,429	0	971	1,212	894

②資本的収支

区分		24年度			25年度		26年度
		計画	見込	計画比	計画	予算要求	計画
資本的収入	1. 企業債	267	229	△ 38	245	1,129	566
	2. 他会計繰入金	0	0	0	187	0	179
	3. その他	1	1	0	1	436	1
	計 (A)	268	230	△ 38	432	1,565	745
	(A)のうち翌年度に繰り越される支出の財源充当額 (B)	0	0	0	0	0	0
	純計 (C)	268	230	△ 38	432	1,565	745
資本的支出	1. 建設改良費	269	229	△ 40	246	1,199	567
	2. 企業債償還金	687	687	0	372	366	357
	3. その他	0	0	0	0	0	0
	計 (D)	956	916	△ 40	618	1,565	924
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (D)－(C) (E)		689	686	△ 3	187	0	179
補てん	1. 損益勘定留保資金	689	686	△ 3	187	0	179
	2. その他	0	0	0	0	0	0
	計 (F)	689	686	△ 3	187	0	179
補てん財源不足額 (E)－(F)		0	0	0	0	0	0
積立金現在高		0	0	0	0	0	0
企業債現在高		1,744	1,693	△ 51	1,617	2,456	1,827

5 経営指標

重点指標

区分	24年度		25年度	26年度
	計画	12月末現在	計画	計画
平均在院日数	11.2日	11.1日	10.8日	10.8日
新規入院患者数	6,383人	4,672人	7,378人	7,378人
病床利用率	70.8%	63.2%	78.6%	78.6%

その他指標

区分	24年度		25年度	26年度
	計画	12月末現在	計画	計画
1日平均外来患者数	570人	436人	589人	589人
入院診療単価	60,023 円	62,451 円	62,456 円	63,843 円
外来診療単価	10,228 円	10,407 円	10,242 円	10,242 円
医業収支比率	81.5%	85.9%	87.8%	87.6%
経常収支比率	100.2%	105.0%	100.3%	99.1%
職員給与比率	63.8%	57.5%	59.5%	59.4%
救急車搬送患者数 ※夜救診除	2,386人	1,269人	2,505人	2,630人
紹介率	57.3%	55.7%	61.9%	66.9%
逆紹介率	29.6%	63.9%	31.1%	32.6%

6 当面の経営改善への取り組み

(1) 診療体制

診療体制		24年度進捗								
地域医療支援病院の認定	・地域医療支援病院の認定に必要な要件を平成24年6月から連続で満たしています。		要件	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
		紹介率	40.0%	54.4%	59.7%	49.4%	57.8%	56.3%	60.2%	57.1%
		逆紹介率	60.0%	60.5%	62.2%	62.4%	72.8%	71.0%	68.8%	71.0%
がん診療の強化	・千葉県から「がん診療連携協力病院」(胃がん、大腸がん、乳がん)の指定(平成24年9月)を受けました。									
周産期及び小児医療の充実・強化	・平成24年2月に母体・胎児集中治療室(MFICU)を整備し、同年5月より総合周産期特定集中治療室管理料の算定が可能となりました									
リハビリテーションの強化	・作業療法士を1名(常勤)増員しました。									

(2) 設備・医療機器投資計画

戦略投資		24年度進捗							
建物・構築物	リニアック棟の整備	・リニアック棟整備に向けて、基本設計等を行いました。また、平成24年度中に、リニアック棟の実施設計及び建築工事並びにリニアック調達を含めた一括発注を行います。							
医療機器	リニアック								

【両病院】

7 取組事項

(1) 診療体制

取組事項	24年度進捗		
クリニカルパスの推進	・クリニカルパス適用患者数		
		平成23年度	平成24年度(見込)
	青葉病院	1,641件	1,708件
	海浜病院	663件	1,343件
地域の医療機関との連携強化	・青葉病院で大腿骨頸部骨折の地域連携パスを作成し、平成24年9月1日より運用を開始しています。		

(2) 両病院共通のその他取組事項

取組事項	24年度進捗
医療安全の取り組み強化	・医療に係る安全管理の検討及び推進等のために両病院に医療安全室を設置し、専従の医療安全管理者を配置しました。 ・平成24年5月1日に千葉市病院局医療安全管理指針を策定しました。
人材育成の取り組み強化	・医業収益の約1%を研究研修費として予算化しました。 ・平成24年度中に病院局人材育成方針を策定します。 ・青葉病院では、緩和ケア認定看護師1名。海浜病院では、小児救急看護認定看護師1名及び手術看護認定看護師1名を育成しました。
「カイゼン活動」の全病院的推進	・平成24年度2月～3月に立てた平成24年度カイゼン活動の行動目標達成の進捗状況の確認のため、平成24年8月～9月に「カイゼン」活動ヒアリングを実施しました。さらに、平成25年2月～3月にかけて、平成24年度の進捗確認と平成25年度の目標設定のヒアリングを行います。 ・病院局カイゼン活動ニュース及び病院版(病院ごとの)カイゼン活動ニュースを発行(毎月1回発行)しました。
働きがいのある職場づくりへの取り組み	・両市立病院の看護にかかる職員について、業務の必要性に応じた勤務時間帯の変更を可能とし、新たな勤務時間帯を追加することといたしました。
海浜病院のDPC/PDPSの導入及びDPCによる経営分析の実施	・海浜病院はDPC/PDPSの調査協力病院となりました。
7:1看護配置基準の取得	・海浜病院で7:1看護配置基準を取得しました。
医療専門職種の配置	・民間病院等において豊富な経営を持つ人材を登用するため、下記の人材を採用・公募しました。 ①一般任期付職員として、診療情報管理士1名を平成24年7月より採用 ②特定任期付職員として、青葉病院医事室長を公募 ③一般任期付職員として、精神保健福祉士1名及び社会福祉士2名を公募