

地方独立行政法人総合病院国保旭中央病院

## 経営強化プラン

令和6年3月

## 経営強化プランについて

経営強化プラン「以下（本プラン）という。」は、旭市が定めた病院が達成すべき業務運営に関する目標（中期目標）を達成するため、地方独立行政法人総合病院国保旭中央病院が定めた具体的計画（中期計画）から本プランに記載すべき内容を抜粋し、中期計画には記載のない中期計画期間中の各年度の収支状況を加えたものとなる。

## 経営強化プランの対象期間

本プランの期間は、令和6年4月1日から令和10年3月31日までの4年間とする。

### 第1．役割・機能の最適化と連携の強化

#### (1) 地域連携と機能分担の更なる推進

ア 地域医療構想調整会議等の議論を踏まえ、回復期リハビリテーション病床を設置した病院との連携体制を強化するとともに、他の病院についても連携強化と機能分化を促進する。

イ 地域医療支援病院として、近隣医療機関等との連携強化に努め、紹介、逆紹介及び検査機器等の共同利用を引き続き推進する。

ウ 地域医療支援センターを活用して、研修医や新人看護師をはじめ、地域医療従事者等の知識・技術の習得、安全性を向上させるための研修・訓練などを実施する。

#### (2) 救急医療体制の充実

ア 重症患者を受け入れる救命救急センターとして機能の充実を図り、「救命救急センター充実段階評価」の評価を維持する。

項目	目標値
救命救急センター充実段階評価	S評価

イ 24時間365日可能な限り患者を受け入れる体制を維持する。

項目	目標値
救急車・ホットライン応需率	90.0%以上

ウ 1次から3次までの患者が来院する救命救急センターの効率的な運用に

努め、近隣医療機関との連携強化及び院内多職種との連携に取り組む。

(3) 高齢者医療への取組

ア 認知症疾患医療センターとして、関係各機関や患者に対し、認知症疾患に関する啓発活動や治療等の周知に努め、新たな認知症疾患修飾薬の認可に伴う投与適応のための適切な検査の実施及び治療の提供が行える体制を整備するとともに、県内における認知症治療の拠点病院となることを目指す。

イ フレイルや循環器疾患等の高齢者に多い疾患について、行政、地域の医療機関、医師会、歯科医師会、薬剤師会、社会福祉協議会、介護・福祉施設等と連携して健康教育や地域リハビリテーション支援活動を継続して実施する。

(4) 住民の理解のための取組

ア 市民健康講座及び健康づくり出前講座、病院まつり等のイベントを継続して実施し、地域住民の健康増進及び健康意識の向上に継続して寄与するよう努める。

イ 病院広報誌、旭市広報誌やホームページ等を通じ、病院利用者等へ適切な医療情報等の発信を継続する。

## 2. 医師・看護師等の確保と働き方改革

(1) 医師の働き方改革への取組

ア 医師労働時間短縮計画に基づき、医師の労働時間短縮に向けた取り組みを計画的に進める。

(2) 医師（研修医含む）・看護師等の専門職の確保・育成

ア 医師（研修医含む）

① 医師の働き方改革に適切に対応するとともに、規定された時間内での研修目標達成を目指し、初期臨床研修医の確保に努める。

② 新専門医制度の専門研修基幹施設及び専門研修連携施設として、専攻医の確保に努める。

③ 病院運営の基本となる医師の確保を推進するため、初期研修医等の若手医師が入居する医師宿舎について早急に整備を行う。

イ 看護師

- ① 附属の看護専門学校や経験者の中途採用及びE P A看護師の活用等、柔軟な採用方法により看護職員の確保に努める。

項目	目標値
看護師数	950名

- ② 認定看護師等、専門領域の人材育成を推進し、患者のニーズに適切に対応できる、より専門性の高い看護ケアの提供に努める。
- ③ 医師宿舎の整備後の状況を踏まえ、看護師宿舎についても必要性に応じ改修等、整備を行う。

ウ 医療技術職員・介護職員の確保・育成

- ① 診療体制の変更や医療機器等の配置計画に即した医療技術職員・介護職員の確保を継続する。
- ② 薬剤師の確保を推進し、各専門領域の薬剤師育成に努め、薬剤師のチーム医療への関わりを充実させる。

エ 事務職員等の確保・育成

- ① 経験者採用など多様な手法の導入を検討し、病院運営をサポートできる事務職員の確保に努める。
- ② 専門的な業務を担うスペシャリストの育成を行うため、資格取得等に向けた支援を行う。

(3) 職員の就業環境の整備

- ア 生産年齢人口減少に伴う人材確保や、多様なライフスタイルに柔軟に対応するため、将来を見据えた雇用制度（定年制等）の検討を進める。
- イ 働き方改革関連法を踏まえ、職員の働きやすい職場を実現するため、時間外勤務の縮減や有給休暇、育児・介護休暇等の取得を推進し、就業環境の整備に努める。
- ウ 職場における様々なハラスメント防止に取り組むとともに、ストレスチェック等のメンタルヘルス対策を実施する。

### 3. 新興感染症の感染拡大時等に備えた平時からの取組

(1) 新興感染症等への取組

- ア 千葉県との協定に基づき有事の感染症病床を明確化し確保するとともに、新興感染症患者の発生、まん延時においても診療が滞ることなく治療が提供

できるよう新興感染症患者発生時における診療継続計画の定期的な見直しと適切な運用に努める。

イ 当医療圏唯一の第二種感染症指定医療機関として、近隣医療機関との連携を推進し、感染症医療における情報発信及び共有を図る。

(2) 院内感染対策の徹底

ア 院内感染対策委員会及び感染対策室が主体となり、感染対策の基本的な考え方及び具体的な方策についての研修会を引き続き開催するとともに、感染対策チームのラウンドによる実施確認を行い、院内感染対策の更なる充実に努める。

項目	目標値（各年度）
感染研修会受講率	90.0%以上

イ 医療関連感染サーベイランスを実践し、サーベイランスの結果に基づく改善活動を推進する。

ウ 適正な感染症医療提供体制の推進に努め、エビデンスに基づいた抗菌薬の使用を徹底する。

#### 4. 施設・設備の最適化、経営の効率化等

(1) 健全経営に向けた取組

ア 人口動態、受療動向、周辺環境等を勘案し、最適な医療・看護提供体制を維持するための病院機能・規模について検討し、必要に応じて機能や施設・設備等の最適化を実施する。

イ 高度急性期病院として、安定的な経営を維持するための収入の確保に努め、下記の目標値達成に向け取り組む。

項目	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度
経常収支比率	93.4%	97.6%	100.8%	102.2%
(修正) 医業収支比率	101.7%	103.5%	107.3%	109.2%
1日当たり入院患者数（一般）	700人以上			
1日当たり外来患者数（一般）	2,300人以上			
病床利用率（一般）	90.0%以上			
平均在院日数（一般除外有）	13.0日以下			
中央手術室手術件数	8,200件以上			
DPC医療機関群	特定病院群の維持			

ウ 物価の上昇は、エネルギーをはじめ様々な分野に及んでおり、病院経営に必要な費用は増加の一途をたどる厳しい環境下にあるが、下記の数値を目標に可能な限り費用の節減に努める。

項目	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度
給与費（医業+一般）対医業収益比率	47.7%	47.2%	45.8%	45.1%
材料費対医業収益比率	35.0%			
経費（医業+一般）対医業収益比率	18.1%	17.1%	16.0%	15.7%
後発医薬品数量シェア	90%以上を維持			

(2) 施設整備の最適化の検討、実施

- ア 上記（1）アの検討を踏まえ、効率的・効果的な業務運営に寄与する施設・設備の新設や、既存施設の改修について適切な計画を策定のうえ実施する。
- イ 耐震性が不足している建物および老朽化が進んでいる建物・設備に関して、必要な改修、整備について検討し実施する。
- ウ 病院周辺駐車場及び構内施設について、渋滞が少なく駐車しやすい患者駐車場等の構内整備を引き続き実施する。

(3) 医療DX等による医療の質の向上

- ア 医療DX（デジタルトランスフォーメーション）を推進し、薬剤調製ロボットやAI画像診断等の先進技術の導入による効率化及び医療の質の向上に努める。また、国が推進するマイナンバーカードの健康保険証利用、電子処方箋事業に適切に対応するとともに、その他の有益な患者サービスについて検討する。

(4) 一般会計負担金の算出等

運営費負担金の範囲は、次のとおりとする。

- ア 性質上経営に伴う収入をもって充てることが適当でない経費
- イ 能率的な経営を行っても経営に伴う収入のみをもって充てることが客観的に困難な経費

運営費負担金の額については、本計画期間内において次のとおりとする。

なお、運営費負担金については、経常費助成のため運営費負担金とする。

- ア 病院事業に係る普通交付税の基準財政需要額算入分及び特別交付税算入分
- イ 既存の付帯施設であるケアハウスに係る管理運営費の一部

(5) 収支計画（令和6年度から令和9年度まで）

※別紙のとおり

## 5. プランの点検・評価・公表

本プランの点検・評価・公表については、中期計画に基づいて策定する各年度計画の作成、評価、公表をもって実施する。

収支状況表（第三期中期計画）

(税抜き処理) (単位:千円)

	R4年度 決算	R5年度 決算見込	R6年度 計画	R7年度 計画	R8年度 計画	R9年度 計画	第三期 中期計画		R4年度 決算	R5年度 決算見込	R6年度 計画	R7年度 計画	R8年度 計画	R9年度 計画	第三期 中期計画
総 収 益	42,857,987	41,262,651	43,857,385	45,143,457	47,292,825	48,710,784	185,004,451	総 費 用	41,950,915	42,735,179	45,903,443	46,293,083	46,993,407	47,697,910	186,887,843
営 業 収 益	42,346,059	40,772,132	43,364,452	44,661,128	46,835,220	48,235,854	183,096,654	営 業 費 用	41,630,223	42,423,049	45,608,542	46,011,356	46,665,974	47,411,421	185,697,293
医 業 収 益	36,981,018	37,448,292	40,312,101	41,627,186	43,808,322	45,252,685	171,000,294	医 業 費 用	36,497,147	37,304,905	39,647,063	40,223,893	40,836,966	41,428,523	162,136,445
入 院 収 益	21,126,749	21,562,366	22,935,538	23,500,002	24,425,509	25,027,076	95,888,125	給 与 費 ( 医 業 )	15,213,378	15,769,891	16,791,751	17,212,890	17,558,312	17,861,848	69,424,801
外 来 収 益	15,141,169	15,246,713	16,718,984	17,475,429	18,740,665	19,589,770	72,524,848	材 料 費 ( 医 業 )	12,855,290	13,100,469	14,102,309	14,562,362	15,325,386	15,830,665	59,820,722
そ の 他 医 業 収 益	898,735	861,522	860,548	860,548	860,548	860,548	3,442,192	経 費 ( 医 業 )	4,866,543	4,813,889	5,080,977	5,093,752	5,162,685	5,220,312	20,557,726
保 険 等 査 定 減	▲ 185,635	▲ 222,309	▲ 202,969	▲ 208,793	▲ 218,400	▲ 224,709	-854,871	減 価 償 却 費 ( 医 業 )	3,179,628	3,204,669	3,203,318	2,936,595	2,361,080	2,095,904	10,596,897
介 護 保 険 事 業 収 益	18,956	17,814	18,100	18,100	18,100	18,100	72,400	資 産 に 係 る 控 除 対 象 外 消 費 税 償 却	266,411	264,429	278,408	219,394	228,603	218,894	945,299
運 営 費 負 担 金 収 益 ( 営 業 )	2,023,235	1,987,388	1,965,850	1,948,909	1,974,334	1,956,881	7,845,974	研 究 研 修 費	115,897	151,558	190,300	198,900	200,900	200,900	791,000
運 営 費 交 付 金 収 益 ( 営 業 )	0	0	0	0	0	0	0	一 般 管 理 費	3,959,092	4,130,498	4,935,708	4,818,075	4,856,036	4,972,499	19,582,318
補 助 金 等 収 益 ( 営 業 )	2,256,903	400,720	118,249	118,249	118,249	118,249	472,996	給 与 費 ( 一 般 )	2,064,280	2,156,716	2,438,349	2,417,018	2,518,633	2,551,175	9,925,175
資 産 見 返 負 債 戻 入	118,593	114,242	111,130	102,129	69,667	43,476	326,402	経 費 ( 一 般 )	1,630,986	1,713,877	2,212,038	2,024,448	1,865,483	1,865,653	7,967,622
寄 附 金 収 益 ( 営 業 )	0	0	0	0	0	0	0	減 価 償 却 費 ( 一 般 )	263,690	259,767	285,041	376,327	471,637	555,386	1,688,391
看 護 学 校 事 業 収 益	152,465	149,796	158,916	164,342	164,342	164,342	651,942	時 の 経 過 に よ る 資 産 除 去 債 務 の 調 整 額	137	138	280	282	283	285	1,130
老 人 保 健 施 設 事 業 収 益	531,711	537,852	569,940	571,528	571,511	571,426	2,284,405	看 護 学 校 事 業 費 用	215,706	220,521	273,969	264,880	256,371	258,729	1,053,949
養 護 老 人 ホ ー ム 事 業 収 益	25,349	0	0	0	0	0	0	老 人 保 健 施 設 事 業 費 用	548,099	692,911	607,673	557,217	555,929	581,252	2,302,071
特 別 養 護 老 人 ホ ー ム 事 業 収 益	132,824	9,631	0	0	0	0	0	養 護 老 人 ホ ー ム 事 業 費 用	78,976	0	0	0	0	0	0
ケ ア ハ ウ ス 事 業 収 益	63,674	63,967	62,993	62,995	62,995	62,995	251,978	特 別 養 護 老 人 ホ ー ム 事 業 費 用	222,814	▲ 79,695	0	0	0	0	0
訪 問 看 護 ス テ ー シ ョ ン 事 業 収 益	41,331	42,430	47,173	47,690	47,700	47,700	190,263	ケ ア ハ ウ ス 事 業 費 用	61,084	101,218	85,531	87,706	101,469	91,696	366,402
ケ ア ル フ ェ ア ホ ー ム 事 業 収 益	0	0	0	0	0	0	0	訪 問 看 護 ス テ ー シ ョ ン 事 業 費 用	47,304	52,691	58,598	59,585	59,203	78,722	256,108
営 業 外 収 益	506,152	490,519	492,933	482,329	457,605	474,930	1,907,797	ケ ア ル フ ェ ア ホ ー ム 事 業 費 用	0	0	0	0	0	0	0
運 営 費 負 担 金 収 益 ( 営 業 外 )	191,233	162,690	150,633	145,440	120,746	138,199	555,018	営 業 外 費 用	306,160	281,096	258,040	249,272	257,809	240,544	1,005,665
寄 附 金 収 益 ( 営 業 外 )	188	1,300	0	0	0	0	0	財 務 費 用	305,644	280,396	258,040	249,272	257,809	240,544	1,005,665
財 務 収 益	1,157	1,912	3,863	3,775	3,775	3,775	15,188	雑 損 失	516	700	0	0	0	0	0
そ の 他 営 業 外 収 益	313,575	324,617	338,437	333,114	333,084	332,956	1,337,591	時 損 失	14,533	31,034	36,861	32,455	69,624	45,945	184,885
臨 時 利 益	5,777	0	0	0	0	0	0	固 定 資 産 除 却 損	14,533	31,034	36,861	32,455	69,624	45,945	184,885
資 産 見 返 負 債 戻 入	175	0	0	0	0	0	0	減 損 損 失	0	0	0	0	0	0	0
引 当 金 戻 入 益	5,147	0	0	0	0	0	0	過 年 度 損 益 修 正 損 失	0	0	0	0	0	0	0
過 年 度 損 益 修 正 益	0	0	0	0	0	0	0	そ の 他 臨 時 損 失	0	0	0	0	0	0	0
そ の 他 臨 時 利 益	455	0	0	0	0	0	0	当 期 純 損 益	907,072	▲ 1,472,528	▲ 2,046,058	▲ 1,149,626	299,418	1,012,874	-1,883,392

営 業 損 益	715,836	▲ 1,650,917	▲ 2,244,090	▲ 1,350,228	169,246	824,433	-2,600,639
医 業 損 益	483,871	143,387	665,038	1,403,293	2,971,356	3,824,162	8,863,849

	R4年度 決算	R5年度 決算見込	R6年度 計画	R7年度 計画	R8年度 計画	R9年度 計画	第三期 中期計画		R4年度 決算	R5年度 決算見込	R6年度 計画	R7年度 計画	R8年度 計画	R9年度 計画	第三期 中期計画
資 本 的 収 入	490,498	834,199	1,460,250	2,420,000	772,750	772,750	5,425,750	資 本 的 支 出	2,882,085	4,752,531	3,929,242	5,215,849	3,277,273	2,731,825	15,154,189
長 期 借 入 金	450,000	831,000	1,457,500	2,420,000	770,000	770,000	5,417,500	工 事 費 用	0	0	625,000	1,500,000	0	0	2,125,000
そ の 他 資 本 的 収 入	0	0	0	0	0	0	0	工 事 費 用	0	0	625,000	1,500,000	0	0	2,125,000
補 助 金	40,498	3,199	2,750	0	2,750	2,750	8,250	建 設 改 良 費	1,145,287	3,007,090	1,742,774	2,012,515	1,408,600	1,090,100	6,253,989
								地 物	0	3,590	0	0	0	0	0
								建 物	47,775	300,000	313,108	118,300	70,000	70,000	571,408
								構 築 物	2,800	0	0	0	0	0	0
								器 械 備 品	852,583	1,200,000	787,566	770,000	770,000	770,000	3,097,566
								車 両 運 搬 具	12,897	3,500	2,100	2,100	2,100	2,100	8,400
								開 発 費 ( ソ フ ト ウ ェ ア )	229,232	1,500,000	640,000	1,122,115	566,500	248,000	2,576,615
								そ の 他	0	0	0	0	0	0	0
								償 還 金	1,730,879	1,719,461	1,526,950	1,703,334	1,857,663	1,634,947	6,722,894
								移 行 前 地 方 債 償 還 金	1,329,611	1,227,850	1,164,921	1,128,695	1,108,717	833,758	4,236,091
								長 期 借 入 金 償 還 金	401,268	491,611	362,029	574,639	748,946	801,189	2,486,803
								そ の 他 資 本 的 支 出	5,919	25,980	34,518	0	11,010	6,778	52,306
								リ ー 入 債 務	5,919	25,980	34,518	0	11,010	6,778	52,306
								国 ・ 県 補 助 金 返 還 金	0	0	0	0	0	0	0
								国 ・ 県 補 助 金 返 還 金	0	0	0	0	0	0	0