

第2次

市立敦賀病院中期経営計画

(平成26年度～平成30年度)



平成26年2月



地域の医療をささえ、
信頼され、温もりのある病院をめざします

市立敦賀病院

はじめに

わが国の医療制度は、医療技術の高度化に伴い各医療職の専門性を活かしながら職種を超えた「チーム医療」により患者さんに最適できめ細かな医療を提供することを求めています。

また、急激な少子高齢化、核家族化及び単身世帯の増加などにより、家族だけで在宅療養や介護を支えることが困難となっており、社会保障制度としての在宅医療や介護制度の重要性はますます高まっています。

このように医療制度、医療ニーズ及び社会情勢が大きく変化する中、当院は総務省策定の「公立病院改革ガイドライン」及び福井県策定の「第5次福井県保健医療計画」を踏まえた「市立敦賀病院中期経営計画」（以下「第1次中期経営計画」という。）を平成20年度に策定し、職員が一丸となって経営改革に取り組んでまいりました。この結果、医療の質、患者サービスが向上するとともに、平成22年度から黒字経営に転換することができました。

しかしながら、社会情勢及び医療制度が大きく変化する中、医療ニーズの変化に柔軟に対応することにより健全な病院経営を着実に推進するため、継続した経営改革が求められています。

本計画は、第6次敦賀市総合計画の第3章「安全安心なまちづくり」第5節「医療・保健体制の充実」を推進するため、「市立敦賀病院中期経営計画点検・評価委員会」における第1次中期経営計画の評価、国の医療施策の動向及び第6次福井県医療計画を踏まえて策定したものです。

この計画に基づき職員一人ひとりが知識及び技能を高めるとともに、「チーム市立敦賀病院」としてチーム医療を実践し、地域をささえ、信頼され、温もりのある病院づくりと安定した病院経営を行ってまいります。

平成26年2月

市立敦賀病院

開設者 敦賀市長 河 瀬 一 治

目 次

| | |
|------------------------------|----|
| はじめに | 1 |
| 第1章 病院理念及び計画の期間 | 3 |
| 1 病院理念、基本方針 | 3 |
| 2 計画の期間 | 3 |
| 第2章 第1次中期経営計画の達成状況 | 4 |
| 1 主要数値目標とその達成状況 | 4 |
| 2 主要数値目標の達成のための取組み | 5 |
| 第3章 市民の当院に対する評価、ニーズ | 9 |
| 1 市民アンケートについて | 9 |
| 2 アンケート結果の概要 | 10 |
| 第4章 当院をとりまく地域特性 | 12 |
| 1 患者数の状況 | 12 |
| 2 当院の診療圏における将来患者予測 | 14 |
| 3 医療施設及び病床数 | 15 |
| 第5章 当院の状況 | 17 |
| 1 公立病院としての当院の役割 | 17 |
| 2 診療規模（診療科、病床数等） | 18 |
| 3 職員の状況 | 18 |
| 4 患者の状況 | 20 |
| 5 経営の状況 | 22 |
| 第6章 事業計画（5カ年の事業の方向性） | 26 |
| 1 総論 | 26 |
| 2 第6次福井県医療計画に基づき当院が今後果たすべき役割 | 26 |
| 3 安定経営のための主要経営指標 | 30 |
| 4 人材の確保、定着及び育成 | 31 |
| 5 医療機能の充実と情報発信 | 36 |
| 6 収入増加と経費削減への取組み | 40 |
| 7 経営形態の見直しについて | 43 |
| 8 地域包括ケアについて | 43 |
| 9 当院の役割と一般会計負担について | 44 |
| 10 収支計画 | 46 |
| 11 計画の着実な推進のために | 50 |

第1章 病院理念及び計画の期間

1 病院理念、基本方針

市立敦賀病院は、敦賀市民の健康保持に必要な医療を提供するとともに、美浜町、若狭町（三方地域）を加えた地域（以下「当院の診療圏」という。）の中核病院として地域住民の医療ニーズに応えるため、病院理念、基本方針に基づき患者に適切な医療を提供します。

病院理念

市立敦賀病院は、地域の医療をささえ、
信頼され、温もりのある病院をめざします

基本方針

- ・ 嶺南の中核病院として、地域の医療施設との連携を深め、地域医療の発展に努めます。
- ・ 患者さん中心の心のかよう医療を行います。
- ・ 患者さんにやさしい、開かれた病院をつくります。
- ・ 質の高い効率的な医療をわかりやすく提供します。
- ・ やりがいと誇りをもった職員を育成し、チーム医療を推進します。

2 計画の期間

計画の期間は、平成26年度から平成30年度までの5年間とします。

第2章 第1次中期経営計画の達成状況

1 主要数値目標とその達成状況

市民に必要な医療を継続的に提供するための安定的な経営に向けて、第1次中期経営計画では次の主要項目について数値目標を設定して経営改善に取り組んでまいりました。（表1）

表1 主要数値目標と達成状況（平成24年度までの状況）

| | | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25 目標 |
|----------------|----|---------|---------|---------|---------|---------|
| 経常収支比率 | | 97.3% | 102.7% | 100.7% | 101.1% | 98.2% |
| 職員給与費対医業収益比率 | | 53.8% | 47.1% | 48.7% | 46.2% | 50.7% |
| 病床利用率(332床) | | 82.5% | 86.5% | 81.2% | 85.8% | 84.3% |
| 患者1人1日 診療収入 | 入院 | 34,406円 | 36,578円 | 39,959円 | 40,594円 | 34,406円 |
| | 外来 | 9,920円 | 10,128円 | 10,404円 | 10,810円 | 9,161円 |
| 紹介率 | | 25.7% | 29.0% | 29.2% | 40.0% | 40.0% |
| 外来入院患者比率 | | 172.6% | 168.6% | 179.7% | 172.5% | 162.7% |

医業収益の増加とともに、給食業務の委託など外部委託の推進、職員の適正な配置の推進により、職員給与費対医業収益比率は46.2%となり、人件費の割合が大きく減少しました。

医師の確保が徐々に進んだことや、地域の診療所との病診連携（患者の紹介及び逆紹介）など入院患者を増加させる取組みにより、平成24年度の病床利用率は85.8%となり高い稼働率を維持しています。

当院は平成23年度からDPC（診断群分類包括評価）請求病院に移行し、効率的な治療計画を実践し診療密度を高めるとともに、入院期間の短縮などに取り組んだ結果、患者1人1日当たりの診療収入（患者単価）は入院及び外来ともに目標を上回る水準となりました。

紹介率は、地域医療連携室を中心に地域の診療所や他病院との連携に取り組んだ結果、目標数値の40%に到達しました。主要指標には含んでおりませんが、逆紹介率も上昇し、地域医療支援病院の承認が視野に入る水準となっております。

急性期医療を提供する病院として、入院患者比率を高めるため、外来入院患者比率の目標値を162.7%に設定しましたが、市民ニーズとして当院が地域の一次救急の役目も果たしており、平成24年度は172.5%となりました。

このように、医業収入の増加とコスト削減が進んだことにより、外来入院患者比

率以外の数値が目標を上回り、最も重要な指標である経常収支比率は、平成22年度から100を超え、収入が支出を上回る状況を継続できるようになりました。

2 主要数値目標の達成のための取組み（平成21年度～25年度）

第1次中期経営計画において、主要数値目標の達成のための課題として次の目標を設定するとともに、各部署では課題解決のための年次目標（アクションプラン）を設定し職員一丸となって取り組んでまいりました。社会情勢等の外部要因で達成できなかった項目もありますが、大部分の項目について達成しております。

表2-1 人材の確保・育成

| 課 題 | 取組みの結果 |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 医師確保策の強化 | 40名→42名 糖尿病医、救急医の増加、産婦人科医の減少 |
| 医師事務作業補助者の配置充実 | 4名→23名 医師事務作業補助体制加算(25対1)を取得 |
| 看護師の確保・定着 | 修学資金制度の設置（平成25年度） 看護補助者の採用による負担軽減 新卒学生の採用試験を従来の年1回から年2回実施に変更（平成25年度） 有資格者の採用試験を毎月実施（平成25年度） |
| 認定看護師の養成 | 1名→7名（平成26年1月現在 1名育成中） |
| 教育・研修制度の充実 | 毎年、院長ヒアリングを実施、研修費の増額 図書オンライン化を推進 |
| 職場環境の改善 | 院内保育所を設置（平成24年8月） 院内保育所の開所時間を拡大（平成25年5月） |

表2-2 医療機能の充実及び急性期病院としての確立

| 課 題 | 取組みの結果 |
|--------------|---------------------------------------------------------------|
| 救急医療の維持・充実 | 福井大学との「緊急被ばく医療に強い救急総合医養成拠点」事業を推進 救急医の増加、救急科を標榜（平成23年10月1日） |
| 高度医療機器の利用、整備 | 医療器械購入機種選定委員会を設置 MRIを更新、CTを更新（64列2台体制） |

| | |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 災害医療訓練の実施 | 救急蘇生・災害医療部会を設置、エアテント購入 DMATを2隊編成、毎年災害医療訓練を実施 |
| 透析センター対応規模の増加 | 1床増加 |
| DPC導入 | 平成23年4月導入、DPC研修を開催 DPC委員会を設置、DPC分析システム(EVE) を導入 DPC診療情報管理士の常駐 DPC係数の上昇への取組みを実施 |
| クリティカルパスの活用 | 110種類の電子パスを作成 パス適用率 26% (平成24年度) パス作成研修会及びパス大会を毎年開催 |
| 平均在院日数の短縮 | 20.1日 (平成21年度) →17.9日 (平成24年度) |
| 手術室における手術件数の増加 | 1,379件 (平成21年度) →1,557件 (平成24年度) |
| 診療情報の電子化の推進 | 電子カルテを導入(H21.1)、電子カルテ委員会を設置 |
| 紹介率、逆紹介率の上昇 (地域医療支援病院の承認) | 紹介率、逆紹介率ともに上昇 紹介率25.7% (H21年度) →46.0% (H25.12月まで) 逆紹介率32.1% (H21年度) →45.0% (H25.12月まで) |

表2-3 医療の質の向上

| 課題 | 取組みの結果 |
|---------------|-----------------------------------|
| 医療安全大会の開催 | 年2回実施、参加率の増加 |
| チーム医療の推進 | TQM委員会を設置、TQM大会を毎年開催 |
| 病院機能評価認定更新の活用 | 機能評価更新認定 (3rdG:Ver. 1.0) (平成25年度) |

表2-4 患者サービスの向上

| 課題 | 取組みの結果 |
|----------------|----------------------------------------------------------------|
| 患者アンケートの実施 | 毎年「患者満足度調査」を実施 (外来、入院患者を対象にそれぞれ年1回) 市民アンケートを実施 (平成25年9月) |
| 職員接遇研修会の実施 | 接遇チームを設置 (平成24年度) 全職員を対象に接遇研修を実施 |
| ボランティア養成講座への協力 | 病院ボランティアを活用 病院ボランティア交流会を実施 |

| | |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| かかりつけ医制度、救急受診方法等の広報 | 広報つるが、新聞折り込みチラシを活用し広報出前講座を開催 |
| 病院情報の提供 | 広報委員会を設置（平成22年度） ホームページを改善（平成22年8月1日） 広報「きらめき」を年複数回発刊 病院フェスタを毎年開催 |
| 院内行事の開催 | ひな人形、七夕飾り、クリスマスツリーを設置 クリスマスコンサートを開催 |

表 2-5 地域医療連携の充実

| 課 題 | 取組みの結果 |
|-----------------|----------------------------------|
| 開放型病床利用率の向上 | 利用率の向上に伴い、5床から15床に増床 |
| 地域連携クリティカルパスの充実 | 3種類（心疾患、脳卒中、大腿骨頸部骨折）運用 利用率の増加 |
| 退院支援の充実 | 医療支援部を拡充、医療ソーシャルワーカーを2名配置 |
| 初診時保険外併用療養費の検討 | 検討の結果、社会情勢を考慮し変更なし |

表 2-6 診療体制、運営規模の適正化

| 課 題 | 取組みの結果 |
|---------------|-----------------|
| 診療体制及び運営規模の検討 | 整形外科に一部紹介外来制を導入 |

表 2-7 収入増加、経費削減・抑制

| 課 題 | 取組みの結果 |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 自費診療費の検討・見直し | 分娩料を見直し（平成22年7月） |
| 差額病床の料金設定の検討・見直し | 特別室の室料差額を改正 |
| 新規施設基準、加算等の取得 | 急性期看護補助体制加算、看護必要度加算 医師事務作業補助体制加算、 心大血管疾患、運動器リハ（Ⅱ→Ⅰ）、 糖尿病透析予防指導管理料、 地域連携診療計画管理料 |
| 未収金回収業務委託の拡充 | 市外滞納者に加え、市内の高額滞納者にも拡大 |
| 委託化の推進 | 給食業務を全部委託、会計窓口を完全委託 医薬品SPDの導入、診療材料SPDの見直し |

| | |
|--------------|---------------------|
| 委託業務の整理・統合 | 窓口業務を一本化 |
| 後発医薬品利用の推進 | 後発医薬品利用率の増加 |
| 人間ドック利用者数の増加 | 乳がん、子宮がん、オプション検査が増加 |
| 駐車場の料金設定検討 | 検討の結果、社会情勢を考慮し変更なし |
| 診療科別損益等分析の活用 | D P C 分析ソフトを導入 |

表 2 - 8 意識改革

| 課 題 | 取組みの結果 |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|
| 職員への経営状況の周知 | 毎年、経営状況報告会を開催 |
| 職員の意欲向上 | 各部署の年次目標（アクションプラン）の設定と結果の検証 職員満足度調査の実施 院長表彰の実施 院長ランチミーティングの実施 |

第3章 市民の当院に対する評価、ニーズ

1 市民アンケートについて

第1次中期経営計画の取組みの結果の検証及び当院に対する医療ニーズを把握するため市民アンケートを実施しました。

今回の市民アンケートは、平成19年度に「市立敦賀病院あり方検討委員会」が実施した市民アンケートの結果と比較可能なものとし、また、現在の市民の医療ニーズを把握できるよう配慮して実施しました。

- ・ 発 送 日 平成25年9月11日（水）
- ・ 締 切 平成25年9月25日（水）郵便差出期限
- ・ 対 象 敦賀市民で20歳以上80歳未満の方 1,000人
※男性、女性各500人、行政区ごとに同抽出割合
- ・ 抽 出 平成25年9月1日現在の住民基本台帳から無作為抽出
- ・ 調査方法 郵送によるアンケートの送付、郵送回答
※対象、抽出、調査方法は平成19年度と同じ方法で実施
- ・ 回 答 数 393人（H19：430人 前回比37名減）

表3 市民アンケートの回答状況

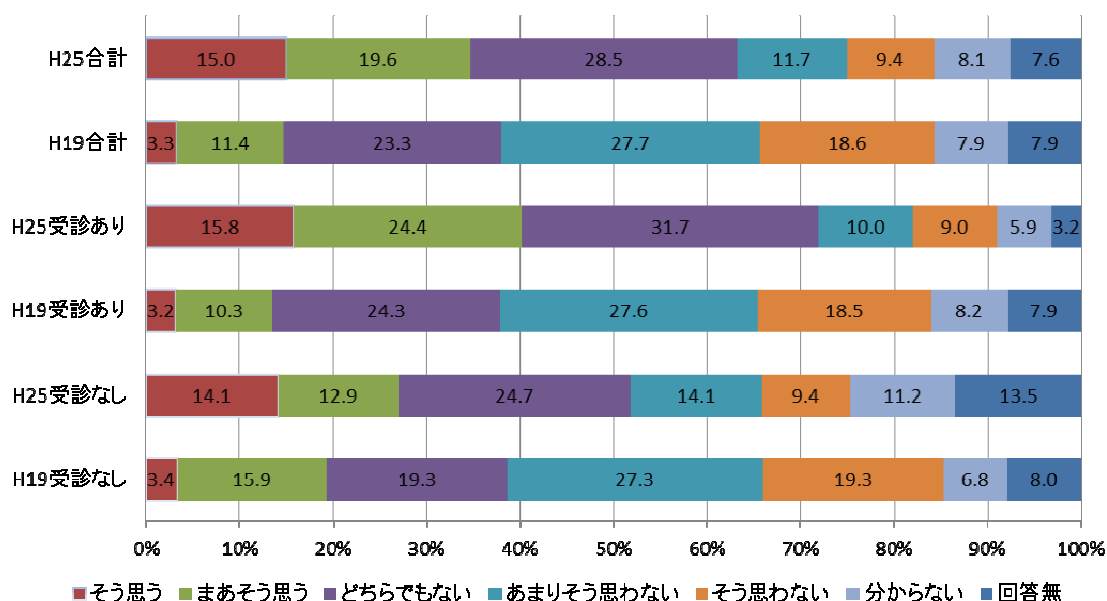
| | 20～29歳 | 30～39歳 | 40～49歳 | 50～59歳 | 60～69歳 | 70歳以上 | 記入無 | 合計 |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|------|------|
| 25 | 回答数男性 | 8 | 17 | 19 | 30 | 53 | 28 | 155 |
| | 郵送数男性 | 72 | 87 | 83 | 91 | 122 | 45 | 500 |
| | 回答率 | 11.1 | 19.5 | 22.9 | 33.0 | 43.4 | 62.2 | 31.0 |
| | 回答数女性 | 12 | 38 | 37 | 51 | 58 | 38 | 234 |
| | 郵送数女性 | 61 | 102 | 78 | 89 | 101 | 69 | 500 |
| | 回答率 | 19.7 | 37.3 | 47.4 | 57.3 | 57.4 | 55.1 | 46.8 |
| | 記入無 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| | 合計 A | 20 | 55 | 56 | 81 | 111 | 68 | 393 |
| | 郵送数 | 133 | 189 | 161 | 180 | 223 | 114 | 1000 |
| | 回答率 | 15.0 | 29.1 | 34.8 | 45.0 | 49.8 | 59.6 | 39.3 |
| 19 | 回答数男性 | 13 | 21 | 38 | 41 | 45 | 23 | 181 |
| | 郵送数男性 | 66 | 83 | 104 | 107 | 90 | 50 | 500 |
| | 回答率 | 19.7 | 25.3 | 36.5 | 38.3 | 50.0 | 46.0 | 36.2 |
| | 回答数女性 | 26 | 36 | 46 | 55 | 36 | 43 | 242 |
| | 郵送数女性 | 68 | 105 | 87 | 86 | 75 | 79 | 500 |
| | 回答率 | 38.2 | 34.3 | 52.9 | 64.0 | 48.0 | 54.4 | 48.4 |
| | 記入無 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 |
| | 合計 B | 39 | 58 | 87 | 97 | 83 | 66 | 430 |
| | 郵送数 | 134 | 188 | 191 | 193 | 165 | 129 | 1000 |
| | 回答率 | 29.1 | 30.9 | 45.5 | 50.3 | 50.3 | 51.2 | 43.0 |
| 比 A-B | ▲ 19 | ▲ 3 | ▲ 31 | ▲ 16 | 28 | 2 | ▲ 37 | |

2 アンケート結果の概要

(1) 当院に対するイメージについて

問4 あなたもしくはあなたのお知り合いの方が、市立敦賀病院で診療を受けた理由について、次の各項目について最もあてはまるものを選んでください。

・医療に関する評判が良いから



当院の医療に対する評判について、評判が良いという意見が悪いという意見を上回り、前回アンケートから大きく改善しました。特に、当院で受診した方から評判が良いという意見を多くいただきました。

医師数が増加し様々な疾患に対応できるようになったことや、職員の接遇研修やTQM (Total Quality Management) 活動の結果と推定されます。当院の活動について広報を強化し、当院を利用していない市民に今までの悪いイメージを払拭していただくことが重要となっています。

課題としては、待ち時間の長さを指摘する意見が多く、特に、予約して受診しても待ち時間が長いという指摘を受けています。予約の方法の改善や、待ち時間を少しでも快適にするための環境づくりと、患者への職員の説明などを充実していく必要があると考えられます。

また、職員が忙しそうという意見や個別ケースにおける職員の接遇についての指摘をいただいております。患者に落ち着いた療養環境の提供と、様々な場面における職員の丁寧な行動と接遇が求められています。

(2) 当院に対する医療ニーズについて

・市立敦賀病院にどのような医療体制を求めますか？（3個以内）

| 選択肢 |
|---------------------------------|
| 1. 急病や突発的な事故に対応できる救急医療体制 |
| 2. 治療の難しい病気、けがに対応できる高度・先進医療体制 |
| 3. 周産期、小児医療など安心して出産し、子育てできる医療体制 |
| 4. 精神疾患に対応できる診療体制 |
| 5. 多種の病気、けがに対応できる幅広い診療科の設置 |
| 6. 長期の療養に対応した病床の設置 |
| 7. 在宅診療や訪問看護体制の構築 |
| 8. かかりつけ医や他病院との連携 |
| 9. 病気の早期発見・予防のための人間ドック等の健診体制 |
| 10. 一般災害や原子力災害に対応できる災害拠点病院の体制 |
| 11. その他 |
| 12. 回答無 |

| | 受診あり | | 受診なし | | 回答無 選択数 | 全体 | |
|----|------|------|------|------|------------|------|------|
| | 選択数 | 選択率 | 選択数 | 選択率 | | 選択数 | 選択率 |
| 1 | 144 | 65.2 | 108 | 63.5 | 1 | 253 | 64.4 |
| 2 | 108 | 48.9 | 87 | 51.2 | 1 | 196 | 49.9 |
| 3 | 49 | 22.2 | 37 | 21.8 | 0 | 86 | 21.9 |
| 4 | 18 | 8.1 | 14 | 8.2 | 0 | 32 | 8.1 |
| 5 | 65 | 29.4 | 50 | 29.4 | 0 | 115 | 29.3 |
| 6 | 33 | 14.9 | 27 | 15.9 | 0 | 60 | 15.3 |
| 7 | 27 | 12.2 | 8 | 4.7 | 0 | 35 | 8.9 |
| 8 | 31 | 14.0 | 21 | 12.4 | 1 | 53 | 13.5 |
| 9 | 36 | 16.3 | 28 | 16.5 | 0 | 64 | 16.3 |
| 10 | 43 | 19.5 | 35 | 20.6 | 0 | 78 | 19.8 |
| 11 | 7 | 3.2 | 6 | 3.5 | 0 | 13 | 3.3 |
| 12 | 4 | 1.8 | 10 | 5.9 | 1 | 15 | 3.8 |
| 合計 | 565 | | 431 | | 4 | 1000 | |
| 人数 | 221 | | 170 | | 2 | 393 | |

当院への医療ニーズは、「救急医療体制」、「高度・先進医療体制」、「幅広い診療科の設置」、「周産期・小児医療体制」の順で高い結果となりました。平成23年10月から救急科を設置し、平日日中の救急医療体制が強化できたことにより当院の診療圏の救急搬送の7割弱を受け入れている実績からの意見と推定されます。

周産期医療、小児医療体制のニーズについても、救急医療と同様に当院の診療圏の中核病院として、緊急を要する診療への実績と期待からの意見と推定されます。

また、幅広い診療科の設置については、できるだけ市内の病院で治療を受け、患者と家族の時間的、経済的負担を軽減したいというニーズからの意見と推定されます。

今回の市民アンケートから明らかになった課題やニーズを、本計画における当院の医療の方向性の設定、目標値の設定及び分野・部署別課題設定に活用します。

第4章 当院をとりまく地域特性

当院は、診療圏の中核病院として、専門医を中心とした急性期医療、救急医療及び災害医療に力を注いでいます。

1 患者数の状況

厚生労働省「平成23年患者調査」によると、福井県の受療率（県民10万人当たり、1日当たり患者数）は入院1,241人、外来5,431人となっています。平成25年10月1日の福井県の推計人口794,492人を基にすると、県内では毎日約9,800人が入院治療を受け、約40,700人が通院治療を受けていることとなります。（表4）

当院の診療圏の患者数を福井県の受療率を基に年齢構成を考慮して算出すると、毎日約1,170人が入院治療を受け、約5,050人が通院治療を受けていることとなります。また、入院患者の7割以上、外来患者の半数が65歳以上の高齢者が占めていることが推定されます。

平成24年度の当院の1日当たりの入院患者数は284.8人となっており、当院の診療圏において入院が必要な患者の4人に1人が当院に入院していることが推定されます。また、当院の1日当たりの外来患者数は731.8人となっています。（表5）

当院の住所地別患者数（平成24年度）では、入院・外来ともに敦賀市が約75%、美浜町約10%、若狭町約6%、その他が約9%となっています。（表6）

表4 福井県の推計患者数及び受療率（人口10万人当たり）

| | 入院 | | | 外来 | | |
|-------|---------------|-------|------------|---------------|-------|------------|
| | 推計患者数 (千人) | | 受療率 (人) | 推計患者数 (千人) | | 受療率 (人) |
| | 割合% | | | 割合% | | |
| 福井県総数 | 10.0 | 100.0 | 1,241 | 43.6 | 100.0 | 5,431 |
| 65歳以上 | 7.1 | 71.0 | 3,512 | 20.8 | 47.7 | 10,274 |
| 75歳以上 | 5.5 | 55.0 | 4,942 | 12.4 | 28.4 | 11,057 |

出典：厚生労働省「平成23年患者調査」

表5 当院の診療圏の推計患者数（平成25年）

| | 人口 | | 推計患者数 | | | |
|-------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 人口 | 割合% | 入院 | | 外来 | |
| | | | 患者数 | 割合% | 患者数 | 割合% |
| 敦賀市 | 67,079 | 100.0 | 797 | 100.0 | 3,549 | 100.0 |
| 65歳以上 | 16,505 | 24.6 | 568 | 71.3 | 1,686 | 47.5 |
| 75歳以上 | 8,681 | 12.9 | 434 | 54.5 | 967 | 27.2 |
| 美浜町 | 10,054 | 100.0 | 143 | 100.0 | 587 | 100.0 |
| 65歳以上 | 3,169 | 31.5 | 109 | 76.2 | 324 | 55.2 |
| 75歳以上 | 1,706 | 17.0 | 84 | 58.7 | 190 | 32.4 |
| 若狭町※ | 15,631 | 100.0 | 230 | 100.0 | 916 | 100.0 |
| 65歳以上 | 4,974 | 31.8 | 181 | 78.7 | 514 | 56.1 |
| 75歳以上 | 2,916 | 18.7 | 145 | 63.0 | 325 | 35.5 |
| 合計 | 92,764 | 100.0 | 1,170 | 100.0 | 5,052 | 100.0 |
| 65歳以上 | 24,648 | 26.6 | 858 | 73.3 | 2,524 | 50.0 |
| 75歳以上 | 13,303 | 14.3 | 663 | 56.7 | 1,482 | 29.3 |
| H24年度当院の患者数（1日平均） | | | 284.8 | | 731.8 | |

出典

人 口：福井県の年齢別人口（推計）平成25年10月1日

福井県総合政策部政策統計・情報課

推計患者数：人口に厚生労働省「平成23年患者調査」の福井県受療率（年齢階層別）
を掛け合わせて算出

※若狭町の人口は三方地域（当院の診療圏）、上中地域の合計

表6 当院の地域別患者数（平成24年度）

| | 入 院 | | 外 来 | | 合 計 | |
|-----|-------|-------|--------|-------|--------|-------|
| | 患者数 | 比率% | 患者数 | 比率% | 患者数 | 比率% |
| 敦賀市 | 3,350 | 76.2 | 19,094 | 76.4 | 22,444 | 76.4 |
| 美浜町 | 459 | 10.4 | 2,434 | 9.7 | 2,893 | 9.8 |
| 若狭町 | 268 | 6.1 | 1,536 | 6.2 | 1,804 | 6.1 |
| 県 内 | 93 | 2.1 | 571 | 2.3 | 664 | 2.3 |
| 県 外 | 230 | 5.2 | 1,359 | 5.4 | 1,589 | 5.4 |
| 合 計 | 4,400 | 100.0 | 24,994 | 100.0 | 29,394 | 100.0 |

出典：当院医療サービス課調べ

※若狭町の人口は三方地域（当院の診療圏）、上中地域の合計

2 当院の診療圏における将来患者予測（表7）

国立社会保障・人口問題研究所の平成25年3月推計の「市区町村別将来推計人口（2020年＝平成32年）」及び「平成23年患者調査」の受療率から平成32年の患者数を推計すると、当院の診療圏の推計入院患者数は1,225人、推計外来患者数は5,066人と算出されます。

平成25年の当院の診療圏の推計入院患者数1,170人、推計外来患者数5,052人と比較すると微増又は同じ水準となり、人口は減少するものの高齢化率の上昇により医療を必要とする人口は平成25年度並みとなることが推定されます。また、現在以上に高齢者の患者比率が増加することにより、入院中の看護必要度の増加による現場の負担の増加や、慢性期対応の療養病床の必要性が一層高まることが予想されます。当院の診療圏全体の課題として、急性期病院、療養病床を有する病院、地域の診療所及び介護サービスの事業者との連携を強化し、患者の退院後の生活を見据えた療養・退院支援体制の強化が重要となります。

表7 当院の診療圏の平成32年の将来推計人口と推計患者数

| | H32 将来推計 | | H32 推計患者数 | | | |
|-------|----------|-------|-----------|-------|-------|-------|
| | 人口 | | 入院 | | 外来 | |
| | 人口 | 割合% | 患者数 | 割合% | 患者数 | 割合% |
| 敦賀市 | 64,663 | 100.0 | 849 | 100.0 | 3,616 | 100.0 |
| 65歳以上 | 18,876 | 29.2 | 637 | 75.0 | 1,925 | 53.2 |
| 75歳以上 | 9,587 | 14.8 | 477 | 56.2 | 1,072 | 29.6 |
| 美浜町 | 9,457 | 100.0 | 143 | 100.0 | 565 | 100.0 |
| 65歳以上 | 3,332 | 35.2 | 114 | 79.7 | 339 | 60.0 |
| 75歳以上 | 1,725 | 18.2 | 86 | 60.1 | 192 | 34.0 |
| 若狭町 | 14,543 | 100.0 | 233 | 100.0 | 885 | 100.0 |
| 65歳以上 | 5,189 | 35.7 | 185 | 83.0 | 533 | 60.2 |
| 75歳以上 | 2,890 | 19.9 | 145 | 62.2 | 323 | 36.5 |
| 合計 | 88,663 | 100.0 | 1,225 | 100.0 | 5,066 | 100.0 |
| 65歳以上 | 27,397 | 30.9 | 936 | 76.4 | 2,797 | 55.2 |
| 75歳以上 | 14,202 | 16.0 | 708 | 57.8 | 1,587 | 31.3 |

出典

将来推計人口：国立社会保障・人口問題研究所 将来推計人口（平成25年3月）

推計患者数：将来推計人口に厚生労働省「平成23年患者調査」の福井県受療率（年齢階層別）を掛け合わせて算出

※若狭町の人口は三方地域（当院の診療圏）、上中地域の合計

3 医療施設及び病床数

厚生労働省「医療施設（動態）調査」（平成24年10月）によると、当院の診療圏には一般病院5施設、精神科病院3施設、一般診療所68施設、歯科診療所27施設あります。なお、第1次中期経営計画策定以降、敦賀市内で一般病院が2施設減少しています。（表8）

病床数は、当院の診療圏では、一般病床732床、療養病床239床、精神病床401床となっています。人口当たりの病床数では、一般病床は福井県全体よりやや下回る水準、精神病床は大きく上回る水準となっています。

一方、高齢化により今後ニーズの高まる療養病床は239床で福井県全体の水準と比較すると非常に低くなっており、特に、敦賀市内では第1次中期経営計画策定時から80床減少したため153床しかなく、県全体の水準の7割台となっています。

療養病床が減少し慢性期の患者を受け入れる体制が弱体化したことにより、急性期病院の入院患者の療養病床への転院や在宅療養への移行など、医療連携の体制に大きな影響を与えています。（表9）

表8 医療施設の状況

| | 総数 | 病院 | | | 一般診療所 | | 歯科診療所 |
|--------|----|-------|------|------------|-------|-----|-------|
| | | 精神科病院 | 一般病院 | 療養病床を有する病院 | 総数 | 有床 | |
| 福井県 | 72 | 10 | 62 | 34 | 589 | 107 | 286 |
| 嶺南医療圏 | 11 | 3 | 8 | 6 | 101 | 9 | 42 |
| 当院の診療圏 | 8 | 3 | 5 | 3 | 68 | 6 | 27 |
| 敦賀市 | 5 | 2 | 3 | 1 | 50 | 6 | 22 |
| 美浜町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 |
| 若狭町 | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | 0 | 2 |

出典：厚生労働省「医療施設（動態）調査（平成24年10月1日）」

※若狭町の人口は三方地域（当院の診療圏）、上中地域の合計

表9 病床数の状況

| | 人口 | 病院 | | | | | | 一般 診療所 |
|------------|---------|-------------------|----------------|-----|----|----------------|----------------|----------------|
| | | 総数 | 精神 | 感染症 | 結核 | 療養 | 一般 | |
| 福井県 | 794,492 | 11,292 (1,421) | 2,357 (297) | 16 | 60 | 2,316 (292) | 6,543 (824) | 1,610 (203) |
| 嶺南 医療圏 | 142,314 | 2,081 (1,462) | 501 (352) | 4 | 24 | 484 (340) | 1,068 (750) | 106 (74) |
| 当院の 診療圏 | 92,764 | 1,390 (1,498) | 401 (432) | 2 | 16 | 239 (257) | 732 (789) | 68 (73) |
| 敦賀市 | 67,079 | 1,045 (1,558) | 231 (344) | 2 | 16 | 153 (228) | 643 (959) | 68 (101) |
| 美浜町 | 10,054 | - | - | - | - | - | - | - |
| 若狭町 | 15,631 | 345 (2,207) | 170 (1,087) | - | - | 86 (550) | 89 (569) | - |

下段の()内の数値は人口10万人当たりの病床数

出典

病床数：厚生労働省「医療施設（動態）調査（平成24年10月1日）」

人 口：「福井県の人口（推計）（平成25年10月1日）」

※若狭町の人口は三方地域（当院の診療圏）、上中地域の合計

第5章 当院の状況

1 公立病院としての当院の役割

公立病院改革ガイドライン（以下「ガイドライン」という。）において、公立病院をはじめ公的病院の果たすべき役割として、地域において提供されることが必要な医療のうち、採算性等の面から民間医療機関による提供が困難な医療を提供することとし、次の4項目が具体的に例示されています。

- ア 山間へき地・離島など民間医療機関の立地が困難な過疎地等における一般医療の提供
- イ 救急・小児・周産期・災害・精神などの不採算・特殊部門に関わる医療の提供
- ウ 県立がんセンター、県立循環器病センター等、地域の民間医療機関では限界のある高度・先進医療の提供
- エ 研修の実施等を含む広域的な医師派遣の拠点としての機能

当院はガイドラインに示されている機能のうち、救急医療、周産期医療、小児医療、高度医療、災害時医療などを提供しています。また、臨床研修病院として臨床研修医の研修も行っています。

救急医療では、二次救急医療を担う病院として、24時間体制で実施し平成24年度は年間12,901人の救急患者に対応しています。そのうち、救急搬送患者は2,009人で敦賀美方消防組合の救急搬送患者の7割弱に対応しており、当院の診療圏の救急医療の中心的な役割を果たしています。

周産期医療では、高度で専門的な医療を提供する福井県立病院の総合周産期母子医療センターを中心とする周産期医療連携体制において、当院は比較的高度な医療を行う地域周産期母子医療センターと位置付けられ、周産期医療に対応しています。

小児医療では、国立病院機構福井病院と協力し、小児救急患者に対応しており、当院は、月・木・日曜日の午後5時15分から午後11時まで及び第2、4土曜日の午後6時から翌日午前8時までを担当しています。

災害時医療においては、災害拠点病院として、災害対策マニュアルを整備するとともに、研修や訓練を通じて万一の災害に備えています。また、原子力災害における緊急被ばく医療については初期被ばく医療機関として対応体制を整えています。

高度医療への対応として、64列マルチスライスCT、内視鏡検査システムなどを

はじめとした高度医療機器を導入し、早期診断と治療に努めています。

また、基幹型臨床研修病院として、明日の医療を担う医師の育成に努めています。

2 診療規模（診療科、病床数等）

標榜診療科は、内科、神経内科、消化器科、循環器科・心臓血管外科、小児科、外科、整形外科、脳神経外科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻いんこう科、放射線科、神経科精神科、麻酔科、歯科口腔外科、リハビリテーション科、救急科の19科です。

第1次中期経営計画の期間において、救急医の着任により平成23年10月から救急科を新たに標榜し、救急医療体制を強化することができました。一方、神経科精神科は非常勤医師で対応し外来診療のみとなっています。

病床数は一般病床330床、感染症病床2床の計332床、入院基本料は10対1です。

3 職員の状況

医師数は、新医師臨床研修制度の影響等により、平成17年度当初には内科系の医師数が大きく減少し33人となりましたが、その後医師が増員され、平成20年度末で39人、平成25年12月現在で42人に増加しています（表10）。

しかし、神経科精神科が非常勤医師による外来診療のみとなっていることをはじめ、産婦人科、麻酔科、内科（神経内科）など引き続き医師の確保が最重要な状況となっています。

表10 医師数の推移（正職員）（単位：人）

| | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 医師数 | 39 | 40 | 41 | 43 | 43 | 42 |

※ 各年度末現在。平成25年度は12月末現在。

薬剤師は、従来の調剤業務から病棟薬剤業務や服薬指導などチーム医療において業務範囲が拡大し重要性が高まっておりますが、薬学部（薬剤師養成課程）の6年制化、製薬メーカー、調剤薬局における薬剤師ニーズの高まり、また、県内大学に薬学部がないことから、薬剤師の確保が非常に困難となっています。（表11）

表11 薬剤師数の推移（単位：人）

| | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 薬剤師数 | 10 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 |

※ 各年度末現在。平成25年度は12月末現在。

保健師、助産師、看護師及び准看護師（以下「看護師等」という。）は、病棟看護業務の高度化に伴い看護師等の負担が増加しています。診療報酬制度（施設基準）に対応するため、当該専門の認定看護師を養成する必要性も高まっています。

また、女性職員の割合が高い職種のため、出産及び育児のための特別休暇及び育児休業により勤務できない職員が発生するとともに、結婚、出産・育児が離職の主たる原因となっており、慢性的に人員が不足している状況です。（表12）

このため、平成24年度から院内保育所を設置して育児との両立をサポートしています。平成25年度からは開所日を拡大し、週1回の夜間保育を実施しています。

新たな看護師等の確保対策として、平成24年度から看護師等の職種は毎月採用試験を実施できる体制として、当院へ転職しやすい環境づくりに努めています。

さらに、新卒の看護師等の確保のため、新卒対象の採用試験を年1回から2回に増やしました。また、平成25年度から当院独自の修学資金制度を創設し、平成25年12月現在で38名の学生が利用しています。

表12 保健師、助産師、看護師、准看護師数の推移（正職員）（単位：人）

| | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 看護師等 | 243 | 228 | 231 | 235 | 234 | 234 |

※ 各年度末現在。平成25年度は12月末現在。

臨床検査技師、診療放射線技師、臨床工学技士、理学療法士等の医療技術職員は、業務量の増加、医療機器の高度化や診療報酬制度（施設基準）に応じ必要な人員を継続して確保する必要があります。

事務職員については、特に専門性の高い診療録管理業務、また、地域医療連携及び医療相談の分野については、診療報酬制度（施設基準）において専従や専任の要件が伴うことから、専門知識のある職員を配置する必要があります。

4 患者の状況

(1) 入院患者数及び病床利用率

延入院患者数は、平成21年度は99,970人でしたが、22年度は104,761人に増加しました。平成23年度はD P C 請求病院へ移行し、診療密度を高めるとともに平均在院日数の短縮に取り組んだ結果98,625人に減少しましたが、平成24年度は患者数の増加により、103,062人に増加しました。平成25年度は98,550人の見込みです（表13）。

病床利用率は、平成21年度は82.5%でしたが、22年度は86.5%に上昇しました。平成23年度はD P C 請求病院への移行に伴う在院日数の短縮への取組みにより81.2%に低下しましたが、平成24年度は患者数の増加により85.8%に上昇しました。平成25年度は81.3%の見込みです。

(2) 外来患者数

外来患者数は、平成21年度は172,546人でしたが、平成22年度は176,631人、平成23年度は177,200人、平成24年度は179,292人に年々増加しています。平成25年度は178,120人の見込みです。

(3) 患者1人1日当たり診療収入額

患者1人1日当たり診療収入額について、入院患者は、平成21年度は34,406円、平成22年度は36,578円、平成23年度は39,959円、平成24年度は40,594円と増加してきています。平成25年度は40,275円の見込みです。

外来患者については、平成21年度は9,920円、平成22年度は10,128円、平成23年度は10,404円、平成24年度は10,810円に上昇しています。平成25年度は10,497円となる見込みです。

(4) 外来入院患者比率

外来入院患者比率は、平成21年度は172.6%、平成22年度は168.6%、平成23年度は179.7%、平成24年度は172.5%となっております。平成25年度は外来比率が上昇し180.7%になる見込みです。

第1次中期経営計画では入院診療を診療の中心とするため、外来診療については病診連携により抑制する方針としましたが、地域に診療所が少ない当院の診療圏において一次救急の役目も担っているため、外来患者の比率を低下させることは困難な状況となっております。

表13 入院・外来患者数等

| 区分 | | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 (見込み) |
|----------|-----------------------|---------|---------|---------|---------|----------------|
| 入院 | 患者数(人) | 99,970 | 104,761 | 98,625 | 103,962 | 98,550 |
| | 一日平均(人) | 273.9 | 287.0 | 269.5 | 284.8 | 270.0 |
| | 病床利用率 | 82.5% | 86.5% | 81.2% | 85.8% | 81.3% |
| | 一般病床 | 83.0% | 87.0% | 81.7% | 86.3% | 81.8% |
| | 病床数 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 |
| | 一般病床 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| | 患者1人1日当たり 診療収入額(円) | 34,406 | 36,578 | 39,959 | 40,594 | 40,275 |
| 外来 | 患者数(人) | 172,546 | 176,631 | 177,200 | 179,292 | 178,120 |
| | 一日平均(人) | 713.0 | 726.9 | 726.2 | 731.8 | 730.0 |
| | 患者1人1日当たり 診療収入額(円) | 9,920 | 10,128 | 10,404 | 10,810 | 10,497 |
| 外来入院患者比率 | | 172.6% | 168.6% | 179.7% | 172.5% | 180.7% |

5 経営の状況

(1) 収益的収支

表14はガイドラインに基づく方法で算出した収益的収支を示しています。このため、決算書の数値と異なる部分があります。

第1次中期経営計画の期間において、入院及び外来の患者がともに増加したため医業収益の料金収入が5,152百万円から約5,800百万円に増加しています。他会計負担金(一般会計負担金)は総務省の定める基準に基づいて繰り入れています。

支出の職員給与費については人事院勧告に準じた市職員の給与改定により全般的に抑制されています。なお、平成23年度以降若干の増加となっているのは、救急科医師の増加及び医師、看護師等の負担軽減のための医師事務作業補助者や看護補助者を採用したことなどによるものです。

診療材料及びその他消耗品の購入価格の見直しと適正数量の配備等による購入抑制により材料費、経費等については料金収入の伸びと比較して伸び率を抑制することができ、収支を改善することができました。

その結果、経常損益は計画の初年度(平成21年度)こそ赤字を計上しましたが、平成22年度から黒字に転換し、平成25年度についても平成25年12月現在の状況から黒字となる見込みとなっています。

医療費の公平な負担のため、未収金の回収については滞納者の経済状況に応じて柔軟に対応しながら積極的な回収に努めておりますが、回収不能となる場合もあるため特別損失を計上しています。

累積欠損金は、平成22年度以降の黒字決算により平成21年度末の1,795百万円をピークに平成22年度以降は徐々に減少しています。

経常収支比率についても平成22年度以降は100を超え経営が安定してきたと言えます。医業収支比率も約3%改善し、職員給与費対医業収益比率も収入増加等により約5%低下しました。

表14 収益的収支

(単位：百万円、%)

| | | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 (見込み) |
|--------------------------------------|------------------------------------|-------|-------|-------|-------|----------------|
| 収 入 | 1 医業収益 a | 5,757 | 6,154 | 6,358 | 6,760 | 6,427 |
| | (1) 料金収入 | 5,152 | 5,621 | 5,784 | 6,158 | 5,840 |
| | (2) その他 | 605 | 533 | 574 | 602 | 587 |
| | うち他会計負担金 | 297 | 203 | 213 | 230 | 247 |
| | 2 医業外収益 | 863 | 887 | 787 | 831 | 836 |
| | (1) 他会計負担金・補助金 | 374 | 298 | 275 | 404 | 388 |
| | (2) 国(県)補助金 | 406 | 485 | 390 | 366 | 365 |
| | (3) その他 | 83 | 104 | 122 | 61 | 83 |
| | 経常収益 (A) | 6,620 | 7,041 | 7,145 | 7,591 | 7,263 |
| 支 出 | 1 医業費用 b | 6,347 | 6,435 | 6,710 | 6,856 | 6,873 |
| | (1) 職員給与費 c | 3,309 | 2,890 | 3,097 | 3,126 | 3,163 |
| | (2) 材料費 | 1,601 | 1,708 | 1,673 | 1,839 | 1,790 |
| | (3) 経費 | 1,131 | 1,539 | 1,648 | 1,609 | 1,639 |
| | (4) 減価償却費 | 271 | 250 | 233 | 226 | 213 |
| | (5) その他 | 35 | 38 | 59 | 56 | 68 |
| | 2 医業外費用 | 454 | 418 | 388 | 654 | 372 |
| | (1) 支払利息 | 195 | 184 | 171 | 158 | 151 |
| | (2) その他 | 259 | 234 | 217 | 496 | 221 |
| | 経常費用 (B) | 6,803 | 6,853 | 7,098 | 7,509 | 7,245 |
| 経常損益 (A)-(B) (C) | △183 | 188 | 47 | 82 | 18 | |
| 特別 損益 | 1 特別利益 (D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2 特別損失 (E) | 22 | 13 | 19 | 17 | 18 |
| | 特別損益 (D)-(E) (F) | △22 | △13 | △19 | △17 | △18 |
| 純損益 (C)+(F) | △205 | 175 | 28 | 65 | 0 | |
| 累積欠損金 (G) | 1,795 | 1,620 | 1,592 | 1,527 | 1,527 | |
| 不良 債務 | 流動資産 (ア) | 2,002 | 2,219 | 2,779 | 2,747 | 2,393 |
| | 流動負債 (イ) | 895 | 620 | 941 | 802 | 653 |
| | うち一時借入金 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 翌年度繰越財源 (ウ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 当年度同意等債で未借入又は未発行の額 (エ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 差引 不良債務 {(イ)-(エ)}-{(ア)-(ウ)} (オ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常収支比率 (A)/(B)×100 | 97.3 | 102.7 | 100.7 | 101.1 | 100.2 | |
| 不良債務比率 (オ)/a×100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 医業収支比率 a/b×100 | 90.7 | 95.6 | 94.8 | 98.6 | 93.5 | |
| 職員給与費対医業収益比率 c/a×100 | 53.8 | 47.1 | 48.7 | 46.2 | 49.2 | |
| 地方財政法施行令第19条第1項 により算定した資金の不足額 (H) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 資金不足比率 (H)×a×100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 病床利用率 | 82.5 | 86.5 | 81.2 | 85.8 | 81.3 | |

※ 平成25年度は決算見込み額

※ ガイドラインの様式及び算出方法で記載

(2) 資本的収支

資本的収支は、企業債元金の償還に係る他会計負担金等を各年度収入し、支出しています。なお、収支の不足額については、損益勘定留保資金等で補てんしています。

なお、平成24年度は経営の安定化のために借入していた他会計からの長期借入金を300百万円返還しました。(表15)

表15 資本的収支

(単位：百万円)

| | | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 (見込み) |
|------------------------|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|----------------|
| 収 入 | 1 企業債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2 他会計出資金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3 他会計負担金 | 314 | 345 | 353 | 265 | 261 |
| | 4 他会計借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 他会計補助金 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 |
| | 6 国(県)補助金 | 4 | 10 | 273 | 113 | 84 |
| | 7 その他 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | 収入計 (a) | 360 | 397 | 627 | 378 | 345 |
| | うち、翌年度へ繰り越される 支出の財源充当額 (b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 前年度同意等債で当年度借入分 (c) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 純計 (a)-{(b)+(c)} (A) | 360 | 397 | 627 | 378 | 345 | |
| 支 出 | 1 建設改良費 | 22 | 10 | 308 | 159 | 91 |
| | 2 企業債償還金 | 338 | 387 | 405 | 418 | 458 |
| | 3 他会計長期借入金返還金 | 0 | 0 | 0 | 300 | 140 |
| | 4 その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 支出計 (B) | 360 | 397 | 713 | 877 | 743 | |
| 差引不足額 (B)-(A) (C) | 0 | 0 | 86 | 499 | 398 | |
| 補 て ん 財 源 | 1 損益勘定留保資金 | 0 | 0 | 86 | 499 | 398 |
| | 2 利益剰余処分金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3 繰越工事資金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 (D) | 0 | 0 | 86 | 499 | 398 | |
| 補てん財源不足額 (C)-(D) (E) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 当年度同意等債で未借入又は未発行の額 (F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 実質財源不足額 (E)-(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

※ 平成25年度は決算見込み額

※ ガイドラインの様式及び算出方法で記載

(3) 一般会計からの繰入金

収益的収支に係る一般会計からの繰入金は、平成21年度は672百万円、22年度は501百万円、23年度は488百万円、24年度は635百万円となっており、25年度は632百万円となる見込みです。

そのうち、総務省が定めている基準外（以下「基準外」という。）の繰入金はありません。（表16）

資本的収支に係る一般会計からの繰入金は、平成21年度は313百万円、22年度は345百万円、23年度は353百万円、24年度は265百万円となっています。平成25年度は261百万円となる見込みです。

そのうち基準外の繰入金は、平成21年度は99百万円、平成22年度は115百万円、平成23年度は113百万円ありましたが、平成24年度以降は基準外の繰入金なしで安定した経営資本を維持できるようになりました。

表16 一般会計からの繰入金の状況 (単位：百万円)

| | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 (見込み) |
|-------|-------------|--------------|--------------|------------|----------------|
| 収益的収支 | (0) 672 | (0) 501 | (0) 488 | (0) 635 | (0) 632 |
| 資本的収支 | (99) 313 | (115) 345 | (113) 353 | (0) 265 | (0) 261 |
| 合計 | (99) 985 | (115) 846 | (113) 841 | (0) 900 | (0) 893 |

※ 平成25年度は決算見込み額

※ () 内はうち基準外の繰入金額

(語句説明)

繰出基準内、繰出基準外とは

繰出基準とは、地方公営企業法に基づき一般会計から病院事業へ繰出す経費を算定するため、総務省が定めている基準を指します。不採算部門や公的病院の役割を考慮し一般会計が負担することとした範囲を繰出基準内、それ以外を繰出基準外といいます。

第6章 事業計画（5カ年の事業の方向性）

1 総論

本計画期間において、当院の診療圏は少子高齢化により総人口は減少するものと推定されます。しかし、高齢化の進行により患者数は入院及び外来ともに現在と同程度の水準が見込まれるとともに、患者総数に対する高齢者の患者の割合は一層高まるものと推測されます。また、在院日数の短縮化の取組みにより、医療ニーズの高い在宅の患者が増加することが推測されます。

このような地域性に即し、当院は、当院の診療圏の公立の中核病院として、専門医を中心とした高度医療の提供と、診療所が少ない地域性に対応し、幅広い市民の医療ニーズに応えることが求められています。

そのため、第1次中期経営計画に基づく経営改善への取組みを継続するとともに、新たな取組みを実践することにより、地域に根ざした医療の提供と経営基盤の強化を図ってまいります。

2 第6次福井県医療計画に基づき当院が今後果たすべき役割

平成25年3月に福井県が策定した第6次福井県医療計画において、福井県における5疾病（がん、脳卒中、急性心筋梗塞、糖尿病、精神疾患）5事業（小児医療、産科（周産期）医療、救急医療、災害時医療、へき地医療）及び在宅医療の提供体制など、医療に関する施策の基本方針が示されました。当院は当該計画を踏まえた医療を提供してまいります。

（1）5疾病5事業に関する医療提供

① がん

嶺南医療圏では国立病院機構福井病院が「地域がん診療連携拠点病院」となっています。当院は、がん診療連携拠点病院等と連携を図りつつ、診断（病理診断、画像診断等）や治療（手術、化学療法、放射線治療等）等を行います。また、緩和チームによる緩和ケア医療を提供します。

また、がん診療実績を増加させるとともに、がん患者の支援体制を整備し、地域がん診療連携拠点病院の指定を目指します。

② 脳卒中

急性期（血腫や動脈瘤に対する手術及びt-PAの実施等）、回復期（リハビリテーション等）の医療を提供します。

③ 急性心筋梗塞

心電図検査、血液生化学検査、X線検査や心エコー検査などの画像診断、冠動脈造影検査（心臓カテーテル検査）等の診断、急性期（循環管理、呼吸管理、血栓溶解療法、経皮的冠動脈形成術等の実施）、回復期（心臓リハビリテーション等）の医療を提供します。なお、冠動脈バイパス術等の外科的治療が必要な場合は対応可能医療機関に速やかな搬送を行います。

また、福井県統一の急性心筋梗塞、狭心症地域連携パスの利用を促進して地域医療連携を強化します。

④ 糖尿病

初期・安定期（糖尿病の診断、食事や運動の指導、通院治療等）、強化治療（集中的な療養指導、検査、治療等）、慢性合併症治療（透析治療や血管・目の専門的な治療等）を提供します。

⑤ 精神疾患

精神疾患に対して通院治療を提供します。また、入院を必要とする患者は、対応可能な専門医療機関へ搬送します。

また、精神科医師を確保して非常勤医師に依存している当院の神経科精神科の体制の強化を目指します。

⑥ 小児医療

一般の小児医療機関では対応が困難で入院治療が必要な小児医療を中心に対応します。福井県からの委託により、地域療育拠点として在宅障害児の機能訓練や医学的指導など必要な療育を行います。また、専門医療（重症心身障害児医療、小児がん等）は対応可能な医療機関と連携を図ります。

小児救急医療については、二州地域における夜間の救急医療を国立病院機構福井病院と輪番制で行います。

⑦ 産科（周産期）医療

妊婦健診を含めた分娩前後の診療、正常分娩、また地域周産期母子医療センターとして、周産期における比較的高度な医療を提供します。出産に際し危険性が高い妊婦や低出生体重児等は福井県立病院総合周産期母子医療センターへ搬送します。

⑧ 救急医療

入院治療を必要とする重症な救急患者に対する二次救急医療を提供します。複数の診療科領域にわたる重篤な救急患者については、三次救急医療を担う福井県立病院救命救急センターへ搬送します。

⑨ 災害時医療

被災患者の受入れ・診療、被災地への医療支援等を行う災害拠点病院として

の医療を提供します。

また、原子力災害時には初期被ばく医療機関としての医療を提供します。

⑩ へき地医療

へき地医療については、へき地診療所からの救急搬送患者の受入れを行います。

(2) その他の医療提供

① 在宅医療

医療機関の紹介に応じ、在宅患者に必要な専門医療や容態の急変時に患者の入院治療を行います。

② 歯科医療

むし歯、歯周病など歯科疾患及び口腔外科疾患の医療を提供します。

③ 感染症医療

第二種感染症指定医療機関として、重症急性呼吸器症候群（SARS）など二類感染症（結核を除く。）や新型インフルエンザ等の感染症に対する医療を提供します。

また、エイズ治療拠点病院としてエイズに対する医療を提供します。

④ 臓器移植・骨髄移植

臓器移植については、角膜移植に係る（財）福井県アイバンクの指定医療機関として対応します。

⑤ 血液確保対策

血液確保対策については、福井県赤十字血液センターと連携し、安定供給、安全性の確保とともに、血液製剤の適正使用に努めます。

⑥ 難病対策

難病対策については、難病支援センターや健康福祉センターと協力し、対応していきます。

⑦ 医薬品等

後発医薬品の使用を促進するとともに、安全管理体制の強化を行います。

(3) 当院の診療科、診療規模

第6次福井県医療計画に基づき当院が果たすべき診療体制、今後の患者数の推定から、本計画の期間においては現在の19診療科、332床を維持すべきと考えます。

しかしながら、少子高齢化により人口減少が続き、医療ニーズの高い高齢者の

人口についても将来的には減少に転じることが見込まれるため、患者の動向を継続分析しながら、10年後、15年後を見据えた病院の医療体制について本計画の期間から検討を進めてまいります。

また、当院は専門医による高度医療の提供を行いますが、高齢の患者が増加し、複数の疾患を持つ患者が増加することが推測されるため、総合的に診察できる総合診療体制を目指してまいります。

3 安定経営のための主要経営指標

市民のニーズに即した医療を継続的に提供するための基盤となる安定した経営を行うため、第1次中期経営計画と同様に主要経営指標について数値目標を設定し、目標達成のため事業計画において各課題の目標と設定することとします。(表17)

表17 主要経営指標

| 項 目 | | H24年度実績 (25年度見込み) | H30年度 目標数値 | 備 考 |
|-------------------|--------------|----------------------------|---------------|----------------------------------------|
| 経常収支比率 | | 101.1% (100.3%) | 100.0% | 黒字経営を維持する。 |
| 職員給与費対 医業収益比率 | | 46.2% (49.2%) | 55.0% | 人材確保等による給与増 公会計制度の変更の影響 |
| 病床利用率 | 計 (332床) | 85.8% (81.3%) | 84.3% | 1日当たりの入院患者数 280人を目標とする。 |
| | 一般 (330床) | 86.3% (81.8%) | 84.8% | |
| 患者1人1日 当たり診療収入 | 入院 | 40,594円 (40,275円) | 42,624円 | H24年度実績から5%増加とする。 |
| | 外来 | 10,810円 (10,497円) | 11,350円 | H24年度実績から5%増加とする。 |
| 平均在院日数 | | 17.9日 (14.7日) | 16.2日 | 新たな算出基準に基づき、H25 年度の水準から10%短縮す る。 |
| 材料費対 医業収益比率 | | 29.7% (28.0%) | 24.5% | H24年度実績から5%低下させ る。 |
| 後発医薬品採用率 | | 新基準で算出した 採用率 (32.3%) | 60.0% | 厚生労働省が目指す数量ベース 60%以上とする。 |
| 紹介率 | | 40.0% (46.0%) | 40.0% | 地域医療支援病院の承認基準40%を 安定的に超える水準とする。 |
| 逆紹介率 | | 31.4% (45.0%) | 60.0% | 地域医療支援病院の承認基準60%を 安定的に超える水準とする。 |
| 外来入院患者比率 | | 172.5% (180.7%) | 172.5% | 平成24年度水準以下とする。 |

経営を取り巻く環境として、消費税の増税に伴う費用の増加、公営企業会計制度の大幅な変更に伴う各種引当金の増加、平成26年度診療報酬改定が消費税増税分を考慮すると実質マイナス改定となることが決定され、また診療圏の患者数が今後横ばいであることを考慮すると、収入増加の余地は僅かである反面、支出については増加要因が多くあり、経営環境は厳しさを増すことが見込まれます。

このような経営環境の中、当院は経常収支比率100%以上を維持し、黒字経営を継続することを最重点指標とします。また、着実に企業債の償還を進めることも重要と考えております。

病床利用率を維持しつつ患者単価を上げることにより収入増加を図ってまいります。平均在院日数は医療の質を確保しながら短縮化を目指します。

材料費対医業収益比率は消費税の増税による影響が大きい部分ですが、SPDの見直しによる効率化により比率の上昇を抑制します。

後発医薬品採用率は、採用率上昇の取組みを継続し厚生労働省が示す数量ベース60%を目指してまいります。

紹介率及び逆紹介率は地域医療支援病院の承認の水準を目指してまいります。

外来入院患者比率は、地域医療の連携による病院と診療所の役割分担の推進により外来患者の増加を抑制します。ただし、地域の診療所の少ない当院の診療圏の地域特性を考慮し、患者の医療ニーズ、当院への信頼及び当院を利用する利便性など、患者の希望について十分配慮します。

4 人材の確保、定着及び育成

医師をはじめとした人材確保を強力に進めていきます。

なお、採用にあたっては、業務量等に応じた適正数となるよう採用します。

また、教育研修の充実による個々の能力向上や職場環境の改善により、職員満足度の向上や離職防止を図ります。

(1) 医師

急性期医療、周産期医療、小児医療を安定的に提供するため、関係機関の協力をいただくとともに、地元出身の医師への働きかけを継続し、医師の確保を図ってまいります。

また、臨床研修医を確保し研修後も当院に定着していただける環境づくりを図ってまいります。

【取組み項目】

- ・平成25年12月現在44人（正職員42人、嘱託職員2人）の常勤医師について、正職員47人を目標に関連大学等への要請や地元出身医師への働きかけ、ホームページでの募集などを実施します。
 - ※重点科：産婦人科、麻酔科、内科（神経内科）、神経科精神科
- ・臨床研修プログラムの広報を強化し、臨床研修医を獲得するとともに、研修終了後の当院への定着を図ります。
 - ※嶺南医療振興財団奨学生との継続的な交流を図ります。
- ・医師負担の軽減を図るため、医師事務作業補助者を平成27年度までに17人（常勤換算）以上配置し、医師事務作業補助体制加算20対1を取得します。
- ・福井大学との共同プログラム「緊急被ばく医療に強い救急総合医養成拠点（平成21年度～25年度）」について、発展的に事業を継続します。
- ・女性医師の働きやすい職場環境を整備します。

（2）薬剤師

病棟薬剤業務や服薬指導など薬剤師に求められる業務が拡大する中、深刻な薬剤師不足となっています。このため、大学薬学部の学生への広報を強化するとともに、薬剤師確保のための方策を実施してまいります。

【取組み項目】

- ・常勤薬剤師数17人を目標とします。（平成25年12月現在 11人）
- ・採用試験の回数の拡大による就職・採用チャンスを拡大します。
- ・大学薬学部等への採用広報活動を強化します。
- ・薬学部（薬剤師養成課程）学生対象の修学資金制度を創設します。

（3）看護師等

医療の高度化に伴い、看護師等に求められる業務の高度化と負担増により慢性的な看護師不足の状況となっています。

平成26年4月には敦賀市立看護大学が開学し、当院は看護実習病院としての役割を果たすこととなります。実習を通じ看護学生に当院の魅力に触れていただき当院への就職につながるよう取り組んでまいります。

また、認定看護師の取得のための研修、その他研究研修機会を設け、意欲ある職員のスキルアップを図るとともに、院内保育の継続など、出産・育児等との両立が可能な職場づくりを継続し離職防止を図ります。

【取組み項目】

- ・病棟及び外来部門の適正な看護師数を確保するため、この計画期間において毎年、30人の看護師等の採用を目指します。
(H25.12 現在 234人（正職員の保健師、助産師、看護師、准看護師）
※採用目標 新卒30人／年
- ・看護師等の修学資金制度を継続実施します。
- ・敦賀市立看護大学及び他養成施設への採用広報活動を強化します。
- ・看護補助者の採用により看護師等の業務負担を軽減します。
- ・医療の高度化に対応するため、継続的に認定看護師を養成します。
- ・当院で看護実習をする学生に、良好な学習、実習環境を提供するとともに、当院への就職を促進します。

(4) 医療技術職

臨床検査技師、診療放射線技師、臨床工学技士、理学療法士、管理栄養士等の医療技術職員の業務は医療機器の高度化やチーム医療の取組みの中で業務量が増加しています。

引き続き適正な人員の確保に取り組むとともに、認定資格の取得やスキルアップのための研修に参加することにより、職員の医療技術を高めてまいります。

【取組み項目】

- ・理学療法士等の適正な人員を確保し、祝日等のリハビリの実施を含めた機能の充実を図ります。
- ・管理栄養士の適正な人員を確保し、栄養指導の体制を強化します。
- ・上記以外の職種についても、業務量や診療報酬（施設基準）に応じた適正な人員確保を継続します。
- ・多職種との情報を共有するとともに、研修を通じたスキルアップにより、チーム医療を強化します。

(5) 事務職員

事務部門は医事窓口業務を中心に業務委託を実施し、直營業務の効率化と専門性のある人材の継続的な配置を行っています。

しかし、医療制度が複雑・高度化する中、専門性の高い日々の医事業務の迅速性や正確性を一層高めるため、必要な人員を配置し、医療職の負担軽減と収入増加に向けた効果的な体制の構築を図ります。

【取組み項目】

- ・診療情報管理士の適切な配置による、レセプトチェックの強化や診療業務の改善を図ります。
- ・医師事務作業補助体制加算20対1の取得に向け、医師事務作業補助者の増員を図ります。
- ・地域がん診療連携拠点病院及び地域医療支援病院の指定・承認へ向け、また、患者サービスの向上のため、地域医療連携、入院案内窓口及び医療福祉相談体制の充実に必要な医療ソーシャルワーカー等の増員を図ります。

(6) 問題解決力の向上と活力ある職場づくり

第1次中期経営計画に基づく取組みによる経営改善により、職員のモチベーションが高まっておりますが、働きやすい環境、雰囲気づくりにより、引き続き職場の活性化と離職防止に取り組めます。

また、医療安全、感染制御の対策の更なる充実とともに、市民の医療ニーズに適切に対応し、安全で安心な医療を提供するため、医師、看護師、医療技術職、医療ソーシャルワーカー等が、それぞれの高い専門性に基づく診療情報を共有し、役割を的確に果たせるチーム医療を推進することにより、更なる医療の質の向上を図ります。

【取組み項目】

- ・各部署において年次計画（アクションプラン）を定めて、目標達成に向けて取り組めます。
- ・事務職員及び看護職員において実施している目標管理制度や人事考課制度を医師及び医療技術職員に拡大し、職員の意欲向上と能力開発を促進します。

- ・ TQM活動等を通じ医療の質を高めながら、業務改善を図り効率的な業務を行います。
- ・ 超過勤務の抑制及び年次有給休暇の取得を促進するため、人員の不足している職種の採用に取り組みます。
- ・ 敦賀市職員互助会の福利厚生事業等により、職員の心身のリフレッシュを図ります。
- ・ 医療安全、感染制御などの取組みを強化します。
- ・ 患者・家族からの暴力、暴言及び不当な要求等に対する職員の安全対策、メンタルヘルスケアセミナーの開催や電話相談の活用による精神的サポートの充実を図ります。
- ・ 職員の能力向上を図るため、平成26年度から教育・研修計画を作成し、評価することにより、効果的、効率的な教育・研修を実施します。
- ・ 職員の仕事と育児の両立をサポートするために設置した院内保育所について利用状況に応じて拡充を検討します。

5 医療機能の充実と情報発信

(1) 救急医療、災害時医療の充実

市民アンケートにおいて当院に期待する医療として、救急医療の充実が最も高くなっています。

二次救急医療病院、災害拠点病院及び初期被ばく医療機関として必要な体制を整備します。

【取組み項目】

- ・救急医療について、24時間体制を維持します。また、救急体制について、関係医療機関との連携により医師を確保して充実を図ります。
- ・二次救急医療機関として、急性期医療に必要な医療機器を計画的に整備します。医療機器の購入の際は機種選定委員会を開催して、機器購入基準に照らし合わせて緊急性や導入効果等をチェックします。
- ・災害拠点病院として、災害時の業務継続（BCP）の体制を強化するとともに、災害医療訓練を各年度1回以上実施します。また、初期被ばく医療機関として原子力災害訓練に参加し、万一の原子力災害にも対応できる体制を整備します。
- ・DMAT（災害医療チーム）は、新たな隊員を養成するために必要な研修に参加するとともに、院内外の研修及び訓練に参加して技能向上を図ります。

(2) 地域医療確保のために果たすべき役割

高度医療機器の地域共同利用や透析患者の調整など当院の診療圏全体の医療を実施する体制を強化します。また、地域の急性期医療を担う中核病院として、地域医療支援病院の承認に向けた取組みを強化します。

【取組み項目】

- ・高度医療機器について、計画的に整備を行うとともに、地域での活用を図るため、病院広報紙「きらめき」等を利用し、地域の医療機関に導入機器や利用方法などを周知します。
- ・平成25年12月現在、約100人の透析患者に対応していますが、現状の人員体制では新たな受入れが困難な状況となっています。そのため、今後の患者数の動向や透析治療を実施する他医療機関との連携を図りながら適正な人員配置と対応規模の増加を検討します。
- ・地域がん診療連携拠点病院の指定及び地域医療支援病院の承認に向けて治療実績の増加、紹介率及び逆紹介率の向上などに取り組みます。

(3) 医療の質、医療安全の推進

患者に安全な最適の医療を提供するため、医療安全対策、感染対策に積極的に取り組みます。また、当院の医療の質や患者サービスの現状を客観的に把握し改善につなげるため、公益財団法人日本医療機能評価機構の病院機能評価を活用します。

【取組み項目】

- ・医療安全大会を全職員対象に各年度2回以上開催します。
- ・感染対策講習会を全職員対象に各年度2回以上開催します。
- ・病院給食の衛生管理を徹底します。
- ・診療情報の共有化を図り、医師、看護師、医療技術者等がそれぞれの役割を的確に果たしてチーム医療を推進します。(糖尿病、NST、褥瘡、緩和ケア など)
- ・医療内容を標準化し、質の高い医療を提供するため、現在約110種類のクリティカルパスを作成して運用していますが、今後も、医療者用及び患者用クリティカルパスの新規作成と利用促進に取り組みます。
- ・TQM大会を開催し、職員のアイデアを引き出し、業務改善活動を促進します。
- ・平成20年度に導入した電子カルテについて、5年を経過し更新時期となっているため、適切にシステムを更新します。
- ・(公財)日本医療機能評価機構の病院機能評価事業を活用し、医療の質及び患者サービスの向上を促進します。(更新期限：平成30年10月)

(4) 患者サービスの向上

診療業務や患者サービスについて市民、患者からのご意見等を分析し、業務改善に反映します。

【取組み項目】

- ・患者相談窓口体制の充実化を図り、市民・患者にやさしい、開かれた病院を目指します。
- ・患者アンケートを毎年1回以上実施し、診療科別の患者満足度を調査分析します。
- ・病院運営モニターを募集し、病院の取組みを発信するとともに、ご意見をいただき業務改善に繋げます。
- ・職員接遇研修会を毎年1回以上実施し、接遇を一層向上させます。
- ・受診方法、診療実績、病院施設の状況などの病院情報をホームページなどに掲載し市民に情報発信します。
- ・病院ボランティアの協力をいただきながら、外来患者の受診をサポートし、診療を受けやすい環境をつくります。
- ・待ち時間を短縮する取組みを継続するとともに、待ち時間の案内など患者の心理的な負担の軽減を図ります。

(5) 地域医療連携の推進

国の医療政策の方向性として病院と診療所の連携、入院期間の短縮及び在宅による療養の促進が求められております。これに対応するため、福井県医師会が運営する「ふくいメディカルネット」が平成26年4月から稼働します。

急性期医療を担う当院は、地域の診療所との連携を強化し、患者を紹介いただき、当院で専門医による高度な治療を行い、逆紹介する医療サイクルを促進します。また、長期入院患者数について、地域医療連携の充実により減少を図ります。

一方、地域の診療所や療養型病床の少ない地域であるため、開放型病床の積極的な活用を図るとともに、医療ニーズが高い患者の在宅療養を支援する訪問看護を実施します。

(語句説明)

ふくいメディカルネットとは

福井県内の医療機関が持つ医療情報を共有することにより、患者の居住地に係なく、また、医療機関を転院しても継ぎ目のない医療を提供することを目指した医療情報ネットワークシステムです。

【取組み項目】

- ・医療ニーズが高い患者の在宅療養を支援する訪問看護を実施します。
- ・紹介率40%、逆紹介率60%を目標に、地域医療支援病院の承認を目指します。
- ・福井県医師会が運用する「ふくいメディカルネット」の活用を促進します。
- ・地域がん診療連携拠点病院の指定を目指します。
- ・現在15床開設している開放型病床について、地域の医療機関に当院の診療機能を周知して利用増加を図り、平成30年度で利用率85%以上（15床）を目指します。
（平成24年度（10床） 89.7%、
平成25年度見込み（15床（H25.9までは10床） 82.6%）
- ・平成25年度現在、心疾患、脳卒中、大腿骨頸部骨折に係る地域連携クリティカルパスがあります。関係機関との連携により利用の促進を図るとともに、新規の地域連携クリティカルパスの作成に取り組みます。
- ・地域医療連携室に看護師や医療ソーシャルワーカー等を配置し、患者の退院支援を行っています。今後も患者や家族が安心して退院できるよう、関係機関との連携強化を図ります。

（6）当院の取組みの情報発信

本計画策定時の市民アンケートでは、当院を利用していない方の当院に対するイメージの改善が遅れている傾向が見られました。

各診療科の専門性などの広報、第1次中期経営計画に基づき職員が一丸となって実施してきた業務改善の取組みについて、市民に評価していただけるよう積極的に情報を発信し、新たな患者の確保に向け取り組んでまいります。

【取組み項目】

- ・様々な機会を捉えて当院の取組みを広報します。
（市民公開講座、出前講座の開催、病院フェスタの開催、ホームページへの情報の掲載、院内掲示板の活用、行政広報誌の掲載、行政チャンネルにおける広報 など）

6 収入増加と経費削減への取組み

第1次中期経営計画では平均在院日数の短縮や病院給食の委託化をはじめ収入の増加と経費の縮減に取り組んできました。

本計画では引き続き業務改善等により効果的な医療の提供と経費の縮減に取り組めます。

(1) D P C請求病院としての効率的・効果的な医療の提供

平成23年度からD P C請求病院に移行しましたが、引き続き効率的、効果的な入院治療を提供します。

【取組み項目】

- ・ 当院の機能評価係数Ⅱは、福井県内の医療機関群Ⅱ群病院としては平成25年度において最上位となっています。今後とも高い医療レベルの評価を維持します。
- ・ 効率的、効果的な治療計画と新規患者の獲得により、病床利用率を維持しながら平均在院日数を平成30年度で16.2日まで短縮します。（新たな算出基準に基づき、平成25年度の約18日から10%短縮します。）
- ・ 診療科別損益計算や疾患別データ分析等を活用し、効率的な経営を図ります。

(2) 手術の増加

【取組み項目】

- ・ 手術室における手術件数を平成30年度に1,700件を目指して取り組みます。（平成24年度 1,557件、平成25年度見込み 1,574件）

(3) 新規施設基準等の取得

地域がん診療連携拠点病院の指定や地域医療支援病院の承認を目指すとともに、新規の施設基準（加算）の取得により高度な医療の提供と収入の増加を図ります。

【取組み項目】

- ・地域がん診療連携拠点の指定を目指します。
- ・地域医療支援病院の承認を目指します。
- ・急性期看護補助体制加算（25対1）、医師事務作業補助体制加算（20対1）など、新規施設基準や加算等の取得を目指します。
- ・施設基準等の医療制度の院内勉強会や外部講師による講習会などを継続的に実施します。

（４）自費診療、ドック利用の推進**【取組み項目】**

- ・新たな自費診療の導入及び見直しについて取り組んでまいります。
- ・人間ドック利用者数について、年度当初などの利用者の少ない月の利用増加を図るなど、平成30年度で平成24年度比約4%増加を目指します。
- ・新たなオプション検査の導入及び見直しに取り組みます。

表18 ドック収入の収入見込み**（単位：千円）**

| | H24年度 (決算) | H25年度 (見込み) | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 |
|-------|---------------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ドック収入 | 48,035 | 47,521 | 48,000 | 48,500 | 49,000 | 49,500 | 50,000 |

（５）委託化の推進、経費の縮減、業務の質の確保**【取組み項目】**

- ・平成26年度以降も、業務について経費削減を図るため、業務の委託化を推進します。
- ・平成25年9月現在32.3%（全後発医薬品に対する後発医薬品採用率：数量ベース）の後発医薬品採用率を、平成30年度までに60%に増加を図り、後発医薬品利用の推進に努めます。
- ・業務委託の実施に当たり、委託業者の実施する業務について適切に指導・監督することにより、業務の適正な運用と質の確保を図ります。

(6) 未収金対策

【取組み項目】

- ・ 高額の未収金回収を強化するとともに、対象者を拡大するなど、新たな未収金の発生を抑制します。

7 経営形態の見直しについて

ガイドラインでは公立病院改革の経営形態の見直し策の一つとして地方公営企業法の全部適用への移行が挙げられています。

当院は、地方公営企業法の財務規定等のみを適用（一部適用）し運営していますが、病院を取り巻く環境の変化及び経営課題に対して柔軟かつ迅速に対応し、市民から期待される役割を担っていくため、地方公営企業法の全部適用への移行を目指します。

【取り組み項目】

- ・独立性、自主性の高い地方公営企業法の全部適用への移行に向けて、条例等を整備するとともに、職員に対して、全部適用への移行に伴い病院運営がどのように変わるか、十分な説明を図り理解を促進します。

8 地域包括ケアについて

国の医療制度は、病院における入院治療を短縮し、在宅療養への移行を推進しています。また、医療制度、介護保険制度及びその他の福祉政策等との連携強化と役割分担について議論が進められております。

このように、医療を取り巻く環境が大きく変化し、地域全体での対応が求められる中、医療、福祉及び介護について地域全体が総合的に取り組む「地域包括ケア」体制の構築のため、当院は診療圏の中核病院として、関係機関等との連携に取り組めます。

【取り組み項目】

- ・医療、福祉及び介護について総合的に取り組む「地域包括ケア」体制の構築のため、県、市町、医療・福祉・介護の関係機関等との協議の場を設けます。

9 当院の役割と一般会計負担について

国の施策及び福井県医療計画を踏まえた公立病院としての役割、地域医療の確保のための役割を果たし、市民に必要な医療を安定的な経営のもと継続的に提供するために必要な経費について、次の項目について一般会計が負担するものとします。

(1) 繰出基準内

- ①病院の建設改良に要する経費
 - ・建設改良費 (1/2)
 - ・企業債元利償還金 (1/2、平成14年度以前着手事業は2/3)
- ②感染症医療に要する経費
 - ・経費－収入
- ③リハビリテーション医療に要する経費
 - ・経費－収入
- ④周産期医療に要する経費
 - ・経費－収入
- ⑤小児医療に要する経費
 - ・経費－収入
- ⑥救急医療の確保に要する経費
 - ・経費
 - ・救急病床確保に要する経費
- ⑦高度医療に要する経費
 - ・HCU (高度治療室) 運営経費－収入
 - ・無菌病室確保に要する経費
- ⑧看護学校実習に要する経費
 - ・経費
- ⑨院内保育所に要する経費
 - ・運営経費－収入
- ⑩医師及び看護師等の研究研修に要する経費
 - ・経費 (1/2)
- ⑪病院事業会計に係る共済追加費用の負担に要する経費
 - ・給料総額×共済負担率
- ⑫医師の派遣を受けることに要する経費
 - ・経費

⑬地方公営企業職員に係る基礎年金拠出金に係る公的負担に要する経費

- ・給料総額（期末手当等含む）×基礎年金支給率

⑭地方公営企業職員に係る児童手当に要する経費

- ・児童手当総額－3歳未満児童手当総額

（２）繰出基準外

- ・経営安定化に要する経費

本計画に基づく経営を着実に実践することにより、繰出基準外の一般会計負担を受けることのないよう取り組みますが、診療報酬の改定、医療制度の改革及び社会情勢の変化等により安定した病院経営が著しく困難となった場合、必要に応じ一般会計の補助を受けることとします。

（３）その他

- ・電源立地地域対策交付金

現在、事務職員等の人件費及び診療情報の電子化等に係る経費について電源立地地域対策交付金を活用しています。今後も引き続き、同経費等について活用することとします。

10 収支計画

(1) 収益的収支

平成26年度から平成30年度の収益的収支計画は、表20のとおりとしました。

なお、収益的収支計画は、ガイドラインの収支計画の様式及び算出方法で作成し、消費税抜きで記載しております。

① 収入

- ・年間延患者数及び患者1人1日当たり診療収入額(表19)は、当院の診療圏の患者数が平成25年度と同水準となることが見込まれるため、現在と同程度の患者数を見込みました。
- ・患者1人1日当たりの診療収入額についても、単価の増加の取組みを行う一方、平成26年度からの診療報酬改定により各種施設基準等の要件が厳しくなり、マイナス要素が多いことが見込まれるため、平成25年度と同程度の診療収入額を見込みました。
- ・一般会計繰入金は、表22のとおり見込みました。

表19 年間延患者数及び患者1人1日当たり診療収入額見込み

| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 |
|-----------|----|---------|---------|---------|---------|---------|
| 年間延患者数(人) | 入院 | 98,500 | 99,463 | 100,375 | 101,288 | 102,200 |
| | 外来 | 174,460 | 174,919 | 175,378 | 175,836 | 176,295 |
| 患者1人1日当たり | 入院 | 39,495 | 40,278 | 41,060 | 41,842 | 42,624 |
| 診療収入額(円) | 外来 | 10,994 | 11,083 | 11,172 | 11,261 | 11,350 |

② 支出

- ・給料は、平成26年度は計画策定段階で見込まれる退職、採用予定者を反映し、平成27年度以降は医師、薬剤師及び看護師等の人材確保に伴う給与、手当及び市町村共済組合費の増加を考慮して算出しました。
- ・退職給付費は、会計制度変更に伴う引当費用を15年かけて引き当てるため必要な費用として毎年171百万円を各年度に見込みました。
- ・材料費は、平成25年度の材料費を基本にSPDの見直しによる効果、消費税の影響を考慮して、医業収益の増加に比例するという想定で算出しました。
- ・企業債利息は、支払い予定額で見込みました。
- ・減価償却費は、予定額で見込みました。

表20 収益的収支計画

(単位：百万円、%)

| 区 分 | | 年 度 | | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 |
| 収 入 | 1 医業収益 a | 6,421 | 6,556 | 6,692 | 6,829 | 6,968 |
| | (1) 料金収入 | 5,810 | 5,945 | 6,081 | 6,218 | 6,357 |
| | (2) その他 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 |
| | うち会計負担金 | 261 | 267 | 271 | 276 | 280 |
| | 2 医業外収益 | 1,060 | 1,049 | 936 | 921 | 911 |
| | (1) 他会計負担金・補助金 | 354 | 347 | 344 | 338 | 340 |
| | (2) 国(県)補助金 | 336 | 335 | 235 | 235 | 235 |
| | (3) その他 | 370 | 367 | 357 | 348 | 336 |
| | 経常収益 (A) | 7,481 | 7,605 | 7,628 | 7,750 | 7,879 |
| 支 出 | 1 医業費用 b | 6,953 | 7,068 | 7,168 | 7,282 | 7,436 |
| | (1) 職員給与費 c | 3,422 | 3,521 | 3,627 | 3,729 | 3,832 |
| | (2) 材料費 | 1,594 | 1,606 | 1,639 | 1,673 | 1,707 |
| | (3) 経費 | 1,270 | 1,296 | 1,323 | 1,350 | 1,377 |
| | (4) 減価償却費 | 596 | 574 | 508 | 459 | 449 |
| | (5) その他 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| | 2 医業外費用 | 382 | 384 | 406 | 393 | 385 |
| | (1) 支払利息 | 141 | 117 | 112 | 99 | 91 |
| | (2) その他 | 241 | 267 | 294 | 294 | 294 |
| | 経常費用 (B) | 7,335 | 7,452 | 7,574 | 7,675 | 7,821 |
| 経常損益 (A)-(B) (C) | | 146 | 153 | 54 | 75 | 58 |
| 特別 損益 | 1 特別利益 (D) | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2 特別損失 (E) | 205 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| | 特別損益 (D)-(E) (F) | △ 146 | △ 31 | △ 31 | △ 31 | △ 31 |
| 純損益 (C)+(F) | | 0 | 122 | 23 | 44 | 27 |
| 累積欠損金 (G) | | △1,528 | △1,406 | △1,383 | △1,339 | △1,312 |
| 不 良 債 務 | 流動資産 (ア) | | | | | |
| | 流動負債 (イ) | | | | | |
| | うち一時借入金 | | | | | |
| | 翌年度繰越財源 (ウ) | | | | | |
| | 当年度同意等債で未借入 又は未発行の額 (エ) | | | | | |
| | 差引 不良債務 {(イ)-(エ)} - {(ア)-(ウ)} (オ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常収支比率 (A)/(B)×100 | | 102.0 | 102.1 | 100.7 | 101.0 | 100.7 |
| 不良債務比率 (オ)/a×100 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 医業収支比率 a/b×100 | | 92.3 | 92.8 | 93.4 | 93.8 | 93.7 |
| 職員給与費対医業収益比率 c/a×100 | | 53.3 | 53.7 | 54.2 | 54.6 | 55.0 |
| 地方財政法施行令第19条第1項 により算定した資金の不足額 (H) | | | | | | |
| 資金不足比率 (H)×a×100 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 病床利用率 | | 84.3 | 84.3 | 84.3 | 84.3 | 84.3 |

※ ガイドラインの様式及び算出方法で記載

(2) 資本的収支計画

平成26年度から平成30年度の資本的収支計画は、表21のとおりとしました。

表21 資本的収支計画

(単位：百万円)

| 区 分 | | 年 度 | | | | |
|----------------------------|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 |
| 収 入 | 1 企業債 | | | | | |
| | 2 他会計出資金 | | | | | |
| | 3 他会計負担金 | 274 | 276 | 286 | 180 | 181 |
| | 4 他会計借入金 | | | | | |
| | 5 他会計補助金 | | | | | |
| | 6 国(県)補助金 | 112 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| | 7 その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 収入計 (a) | 386 | 299 | 309 | 203 | 204 |
| | うち、翌年度へ繰り越される 支出の財源充当額 (b) | | | | | |
| | 前年度同意等債で当年度借入分 (c) | | | | | |
| | 純計 (a)-{(b)+(c)} (A) | 386 | 299 | 309 | 203 | 204 |
| 支 出 | 1 建設改良費 | 339 | 193 | 128 | 98 | 92 |
| | 2 企業債償還金 | 402 | 416 | 431 | 272 | 273 |
| | 3 他会計長期借入金返還金 | 140 | 140 | 140 | 140 | 0 |
| | 4 その他 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| | 支出計 (B) | 934 | 802 | 752 | 563 | 418 |
| 差引不足額 (B)-(A) (C) | | 548 | 503 | 443 | 360 | 214 |
| 補 て ん 財 源 | 1 損益勘定留保資金 | 548 | 503 | 443 | 360 | 214 |
| | 2 利益剰余処分金 | | | | | |
| | 3 繰越工事資金 | | | | | |
| | 4 その他 | | | | | |
| 計 (D) | | 548 | 503 | 443 | 360 | 214 |
| 補てん財源不足額 (C)-(D) (E) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当年度同意等債で未借入 又は未発行の額 (F) | | | | | | |
| 実質財源不足額 (E)-(F) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

※ ガイドラインの様式及び算出方法で記載

(3) 一般会計からの繰入金の見通し

繰入金は、総務省の定める繰出基準に基づき、本計画の一般会計負担の考え方に
基づき算出しました。(表22)

表22 一般会計からの繰入金の見通し (単位：百万円)

| | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 |
|-------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 収益的収支 | 616 (0) | 614 (0) | 615 (0) | 614 (0) | 620 (0) |
| 資本的収支 | 274 (0) | 276 (0) | 286 (0) | 180 (0) | 181 (0) |
| 合 計 | 890 (0) | 890 (0) | 901 (0) | 794 (0) | 801 (0) |

※ () 内は、基準外繰入金額 (内数)

11 計画の着実な推進のために

本計画を着実に推進するために、個人目標（人事考課）、部署ごとの目標（アクションプラン）を定めるとともに、年度終了後に達成状況を確認します。

また、病院の経営状況の大枠についての達成状況については「点検・評価委員会」（以下、「委員会」という。）で審議し結果を公表します。

（1）院内における達成状況の確認

- ①個人目標（人事考課）を全職員に導入して目標管理を行います。
- ②引き続き部署目標（アクションプラン）を設定し毎年達成状況を確認します。
- ③部長会、管理運営・診療委員会等で、患者数、診療収入等の病院運営状況について分析をします。
- ④病院の経営状況（決算）及び病院運営の方向性について周知するため、「経営状況説明会」を開催します。

（2）点検評価委員会における点検・評価

第1次中期経営計画と同様に、外部委員を含めた委員会を設置し、本計画の実施状況について点検・評価を行います。

（3）計画の見直し

委員会において、計画に掲げている目標の達成が著しく困難であると認められた場合は、計画の見直しを提言するものとします。

計画の見直しの提言を受けて計画を修正する場合、又は病院の発議として計画を大きく修正する場合は、委員会に諮り必要な助言をいただき承認を得て修正するものとします。

（4）公表

各年度の計画の実施状況について、数値が確定した段階において公表します。公表の方法は、市の広報誌やホームページを活用します。

第2次 市立敦賀病院中期経営計画

発行 平成26年2月

編集 市立敦賀病院総務企画課

〒914-8502

福井県敦賀市三島町1丁目6番60号

TEL (0770)22-3611 (代)

FAX (0770)22-6702

E-mail b-soumu@ton21.ne.jp