# 平成30年度滝川市立病院経営計画の実施状況について

令和元年11月12日 滝川市立病院

### 【収益的収支及び主要比率抜粋】滝川市立病院経営計画より

(単位	:	百万円)

区分	年 度	25年度 (実績)	26年度	27年度 (実績)	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度
	1. 医 業 収 益 a	5,730	5,750	5,176	5,523	5,998	6,365	6,487	6,690
	(1) 料 金 収 入	5,509	5,559	4,987	5,307	5,780	6,174	6,296	6,500
	(2) そ の 他	221	191	189	216	218	191	191	190
収	うち他会計負担金	65	36	32	34	35	34	35	34
	2. 医 業 外 収 益	777	816	858	911	916	919	921	901
	(1) 他会計負担金・補 助 金	687	709	750	797	808	811	813	793
入	(2) 国(道)補助金	30	20	19	22	22	22	22	22
	(3) 長期前受金戻入		23	22	24	24	24	24	24
	(4) そ の 他	60	64	67	68	62	62	62	62
	経 常 収 益(A)	6,507	6,566	6,034	6,434	6,914	7,284	7,408	7,591
	1. 医 業 費 用 b	6,407	6,667	6,452	6,542	6,758	6,784	6,942	7,053
	(1) 職 員 給 与 費 c	2,722	2,725	2,894	2,937	3,003	3,012	3,094	3,122
支	(2) 材 料 費	1,355	1,384	1,267	1,315	1,450	1,513	1,543	1,593
	(3) 経 費	1,580	1,819	1,598	1,570	1,664	1,621	1,652	1,669
	(4) 減価償却費	722	691	638	686	602	583	598	614
	(5) そ の 他	28	48	55	34	39	55	55	55
出	2. 医 業 外 費 用	284	326	273	292	295	281	278	273
Щ	(1) 支 払 利 息	176	171	168	165	162	155	152	147
	(2) そ の 他	108	155	105	127	133	126	126	126
	経 常 費 用(B)	6,691	6,993	6,725	6,834	7,053	7,065	7,220	7,326
経 常	損 益 (A) - (B) (C)	<b>▲</b> 184	<b>▲</b> 427	<b>▲</b> 691	<b>▲</b> 400	<b>▲</b> 139	219	188	265
特 別	1. 特 別 利 益 (D)				102	161			
損益	2. 特 別 損 失(E)		871	123					
	特 別 損 益 (D) - (E) (F)	0	<b>▲</b> 871	<b>▲</b> 123	102	161	0	0	0
純	損 益 (C)+(F)	▲ 184	<b>▲</b> 1,298	▲ 814	▲ 298	22	219	188	265
経 常	収 支 比 率 $\frac{(A)}{(B)} \times 100$	97.3	93.9	89.7	94.1	98.0	103.1	102.6	103.6
医 業	収 支 比 率 <u>a</u> × 100	89.4	86.2	80.2	84.4	88.8	93.8	93.4	94.9
職員給与	-費対医業収益比率-c-x100	47.5	47.4	55.9	53.2	50.1	47.3	47.7	46.7
病	床 利 用 率	79.1	80.7	68.5	69.9	76.4	80.6	81.5	82.8

#### «計画の目的»

- ●平成32年度経常収支比率100%以上
- ●資金不足の解消

#### «具体的な取り組み»

●コストダウンと収益確保

#### «取り組みの項目»

- ①安定した経営への取り組み
  - 1) 医師の招聘
  - 2) 医療スタッフの確保
  - 3) 収益力の向上
  - 4) 経費の縮減
  - 5) 7対1看護基準の継続取得
- ②市民からの信頼向上の取り組み
  - 1)患者サービスの向上・強化
  - 2) ふれあいフェスタなどの開催
  - 3) 救急患者受け入れ方針の徹底
  - 4) 強固な地域連携の推進
  - 5) 在宅医療の拡充
- ③業務プロセス改善の取り組み
  - 1) 認定病院の水準維持・向上
  - 2) TQM活動の推進
  - 3) 高度医療機器の計画的な整備
  - 4) 業務運用体制のさらなる効率化
- ④職員満足度向上の取り組み

## 【収益的収支】

	ы /\	7	元成28年度	Ė	7	区成29年度	Ę	7	区成30年度	Ę
	区 分	計画	決算	差	計画	決算	差	計画	決算	差
	1. 医 業 収 益 a	5,523	5,459	<b>▲</b> 64	5,998	5,674	▲ 324	6,365	5,507	▲ 858
	(1) 料 金 収 入	5,307	5,205	▲ 102	5,780	5,439	▲ 341	6,174	5,201	<b>▲</b> 973
収	(2) そ の 他	216	254	38	218	235	17	191	306	115
	うち他会計負担金	34	86	52	35	64	29	34	140	106
	2. 医 業 外 収 益	911	856	<b>▲</b> 55	916	889	▲ 27	919	992	73
	(1) 他会計負担金・補助金	797	745	<b>▲</b> 52	813	784	▲ 29	811	890	79
	(2) 国 ( 道 ) 補 助 金	22	19	<b>▲</b> 3	18	14	<b>▲</b> 4	22	13	<b>▲</b> 9
入	(3) 長期前受金戻入	24	24	0	24	24	0	24	24	0
	(4) そ の 他	68	68	0	61	67	6	62	65	3
	経 常 収 益(A)	6,434	6,315	<b>▲</b> 119	6,914	6,563	<b>▲</b> 351	7,284	6,499	▲ 785
	区 分	7	元成28年度	F	7	区成29年度	F.	耳	区成30年度	F Z
	<u>ь</u> л	計画	決算	差	計画	決算	差	計画	決算	差
	1. 医 業 費 用 b	6,542	6,500	<b>▲</b> 42	6,758	6,508	<b>▲</b> 250	6,784	6,487	▲ 297
	(1) 職 員 給 与 費 c	2,937	2,915	<b>▲</b> 22	3,003	2,969	<b>▲</b> 34	3,012	2,937	<b>▲</b> 75
支	(2) 材 料 費	1,315	1,298	<b>▲</b> 17	1,450	1,376	<b>▲</b> 74	1,513	1,344	<b>▲</b> 169
	(3) 経 費	1,570	1,570	0	1,664	1,533	<b>▲</b> 131	1,621	1,591	<b>▲</b> 30
	(4) 減 価 償 却 費	686	686	0	602	596	<b>▲</b> 6	583	554	▲ 29
	(5) そ の 他	34	31	<b>▲</b> 3	39	34	<b>▲</b> 5	55	61	6
	2. 医 業 外 費 用	292	282	<b>▲</b> 10	295	273	<b>▲</b> 22	281	265	<b>▲</b> 16
出	(1) 支 払 利 息	165	165	0	162	159	<b>▲</b> 3	155	154	<b>▲</b> 1
	(2) そ の 他	127	117	<b>▲</b> 10	133	114	<b>▲</b> 19	126	111	<b>▲</b> 15
	経 常 費 用(B)	6,834	6,782	<b>▲</b> 52	7,053	6,781	<b>▲</b> 272	7,065	6,752	▲ 313
経	常 損 益 (A) — (B) (C)	<b>▲</b> 400	<b>▲</b> 467	<b>▲</b> 67	<b>▲</b> 139	▲ 218	<b>▲</b> 79	219	<b>▲</b> 253	<b>▲</b> 472
特	1. 特 別 利 益(D)	102	102	0	161	161	0		135	135
別損	2. 特 別 損 失(E)			0			0			0
益	特 別 損 益 (D) - (E) (F)	102	102	0	161	161	0	0	135	135
純	損 益 (C)+(F)	▲ 298	<b>▲</b> 365	<b>▲</b> 67	22	<b>▲</b> 57	<b>▲</b> 79	219	<b>▲</b> 118	▲ 337

## «特記事項»

(単位:百万円)

### 計画と決算の差

●純損益

▲3億3,700万円 ▲7億8,500万円

・収益

3億1,300万円

・費用 ・特別利益

1億3,500万円

### 患者数/単価 前年対比

	H29	H30	差(実数	坟/比率)
年間入院	84,759人	75,999人	▲8,760人	▲10.34%
入院単価	40,260円	41,311円	+1,050円	+2.61%
年間外来	201,976人	197,993人	▲3,983人	▲1.97%
外来単価	10,036円	10,414円	+378円	+3.77%

# 【資本的収支】 (単位:百万円)

		-	7 /\			平成28年月	度	<u>7</u>	平成29年月	ŧ	7	区成30年度	Ę
		Ľ	区 分		計画	決算	差	計画	決算	差	計画	決算	差
収	1. 企	:	業	1	責 9	5 95	0	137	104	▲ 33	150	93	<b>▲</b> 57
	収		入	計 (;	9	5 95	0	137	104	<b>▲</b> 33	150	93	<b>▲</b> 57
入	純	į	計	(a) (a	(A)	5 95	0	137	104	<b>▲</b> 33	150	93	<b>▲</b> 57
支	1. 建	設	改	良	費 9	6 96	0	128	96	<b>▲</b> 32	150	81	<b>▲</b> 69
	2. 企	業	債 償	還	<b>金</b> 32	2 322	0	451	451	0	468	467	<b>▲</b> 1
出	支	-	出	計 (]	3) 41	8 418	0	579	547	▲ 32	618	548	<b>▲</b> 70
差	差 引 不 足 額 (B)-(A) (C)				32	3 323	0	442	443	1	468	455	<b>▲</b> 13
			区分			平成28年度			平成29年度			区成30年度	Ę
		Ľ	2 N		計画	決算	差	計画	決算	差	計画	決算	差
補	1. 損	益善	力 定 留	保資	金	197	197		361	361		432	432
てん	2. 利	」 益 乗	余 金	処 分	頂		0			0		22	22
財	3. そ		の	1	也		0			0			0
源			計	(]	))	197	197		361	361		454	454
補て	ん財源	不足額	(C) — (I	)) (]	E)	0 126	126	442	82	▲ 360	468	1	<b>▲</b> 467
当生	下度 同	意等債	で未借	入 ()	(3)		0			0			0
又	はま	そ 発	行の	額			U			U			U
実	質 財	源不	足 額	(E) - (I	·)	0 126	126	442	82	<b>▲</b> 360	468	1	<b>▲</b> 467

### «特記事項(主な医療機器購入)»

	<u> </u>	
平成28年度	平成29年度	平成30年度

麻酔記録システム
放射線画像管理システム
医療情報ネットワーク

乳房X線撮影装置 看護勤務管理システム 移動式デジタルX線撮影装置システム

超音波画像診断装置 DICOM動画ネットワークシステム 心血管用超音波画像診断装置

泌尿器科内視鏡システム 関節鏡装置 ME機器管理システム

全身麻酔装置 オリンパスビデオ装置

### 【経営計画の目標値に対する実績】

主な経営指標に係る数値目標の項目	H28				H29		H30			
	計画	決算	達成率	計画	決算	達成率	計画	決算	達成率	
経常収支比率	92.50%	93.10%	100.65%	98.00%	96.80%	98.78%	103.10%	96.25%	93.36%	
医業収支比率	82.70%	84.00%	101.57%	88.80%	87.20%	98.20%	93.80%	82.72%	88.19%	
病床利用率	69.90%	70.70%	101.14%	76.40%	74.00%	96.86%	80.60%	66.31%	82.27%	
患者1人1日あたり入院収入	39,933円	39,594円	99.15%	42,063円	40,260円	95.71%	42,980円	41,311円	96.12%	
患者1人1日あたり外来収入	9,818円	9,783円	99.64%	10,162円	10,036円	98.76%	10,652円	10,414円	97.77%	

主な経営指標に係る数値目標の項目	H28				H29		H30			
	計画	決算	達成率	計画	決算	達成率	計画	決算	達成率	
職員給与比率	54.30%	53.40%	101.69%	50.10%	52.30%	95.79%	47.30%	54.72%	86.44%	
材料比率	24.30%	23.80%	102.10%	24.17%	24.20%	99.88%	23.77%	25.06%	94.85%	

110.0

100.0

90.0

80.0

70.0

60.0

50.0

40.0

30.0

20.0

10.0

0.0

H25

H26

H27

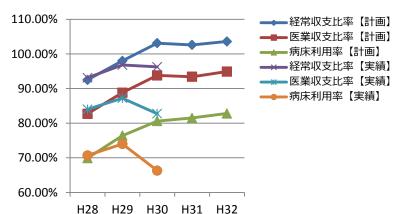
H28

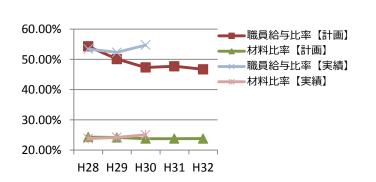
H29

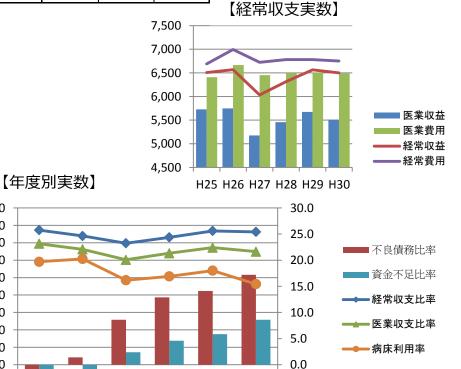
H30

-10.0

## 【年度別達成率】







**▲** 5.0

**10.0** 

# 【計画に対する取り組み状況】

取り組み項目	1(目標)		H 28年度		H29年度		H30年度		R1年度(9月まで)	)
こした経営への取り組み【財務の視点】										
)医師の招聘	道内3医育大学への積極的な働きか		内科+1名、眼科出張医→常勤医1名	41名	整形外科、眼科各+1名	41名	整形外科▲1名、内科▲1名、麻酔科▲1名	38名	内科+1名	38名
	(うち		(うち常勤医)	36名	(うち常勤医)	38名	(うち常勤医)	35名	(うち常勤医)	364
	(うち	肝修医) 6名	(うち研修医)	5名	(うち研修医)	3名	(うち研修医)	3名	(うち非常勤、研修医)	2名
2) 医療スタッフの確保	十十二京位手芸帯応しの連携		<b>新柏松田</b>	1 F Ø	<b>金田村</b>	1747	<b>年</b> 44位日	154	<b>新柏板田</b>	1.04
看護師確保	市立高等看護学院との連携潜在看護師の再就業支援		新規採用 職場体験・見学会の開催	15名	新規採用 職場体験・見学会の開催	17名	新規採用 職場体験・見学会の開催	15名	新規採用	16: 8E
	/ 自任 自		中途採用	2名	中途採用	2名	中途採用	3凹 2名	職場体験・見学会の開催(看護師、助手、介護士) 中途採用	3名
	地域包括ケア病棟の全面稼働		<b>中巫沐</b> 用	241	中 逐 休 用	241	十 逐 休 用	24	中巫休用	34
薬剤師の増員	薬剤師の新規採用			10名	增員 + 1名	11名	增員+3名	14名	採用なし	
理学療法士の増員	理学療法士の新規採用		増員+2名	11名	增員+1名	12名	AR 134	12名	欠員補充できず▲1名	11
作業療法士の増員検討	作業療法士の新規採用			1名		1名	增員+3名	4名	欠員補充 (中途採用)	1:
り収益力の向上							L			
適切な診療報酬の算定	診療報酬等算定向上プロジェクトの	活動	プロジェクトの立ち上げ		診療報酬向上実績		診療報酬向上実績			
			<ul><li>・退院時リハビリ指導</li></ul>	260件	・退院時リハビリ指導	471件	・退院時リハビリ指導	429件	<ul><li>・退院時リハビリ指導</li></ul>	25
			・返院时リハビリ指導	489千円	(+211件、+383千円)	872千円	(▲42件、▲205千円)	667千円	・返院时リハビリ指導	395
			・検査促進	20,040件	・検査促進	21,949件	・検査促進	21,485件	<ul> <li>検査促進</li> </ul>	10,9
			1X E ICCE	43,786千円	(+1,909件、+4,438千円)	48,244千円	(▲464件、▲4,763千円)	43,481千円	1X E IC.E	22,5
			<ul> <li>特別食加算</li> </ul>	55,950件	・特別食加算	70,644件	・特別食加算	59,426件	<ul><li>特別食加算</li></ul>	26,
			19771277877	4,241千円	(+14,694件、+1,127千円)	5,368千円	(▲11,218件、▲851千円)	4,517千円	1977227877	1,99
			<ul> <li>栄養指導</li> </ul>	314件	・栄養指導	214件	・栄養指導	279件	<ul><li>・栄養指導</li></ul>	1
				790千円	(-100件、-249千円)	541千円	(+65件、+132千円)	673千円		424
			· 7 対 1 入院基本料取得	3,245百万円	· 7対1入院基本料取得 (+190百万円)	3,435百万円	<ul><li>7対1入院基本料取得 (▲252百万円)</li></ul>	3,183百万円	・7対1入院基本料取得	1,470
			***************************************		(+190日/)円)	51件	· 一泊入院	48件		4:
			・一泊入院	-	・一泊入院	4.569千円	(▲3件、▲442千円)	4.127千円	・一泊入院	3,93
病床数及び病棟種別の検討	-		_		試算(地域包括ケア病棟への転換など)	7,303113	試算(地域包括ケア病棟への転換など)	7,127113		3,33
診療科の見直し	見直し検討				未着手		未着手			
					ふれあいフェスタで P R を実施	607件	ふれあいフェスタで P R を実施	503件	ふれあいフェスタで P R を実施	4(
健康診断の充実、促進	お手軽検診のPR強化		ふれあいフェスタで P R を実施		(健診と同時受診の案内)	724,704円	(健診と同時受診の案内)	634,716円	(健診と同時受診の案内)	578
	再診率の向上		_		未着手		未着手	未着手	未着手	
DPC制度の特徴に着目した効率的な	後発医薬品の使用促進	90%		87.20%		89.57%		87.12%	9月の実績	88
医療の提供	施設基準ランクアップ、新規取得	年1件以上	新規取得	16	新規取得	5	新規取得	7	新規取得	
			効果額	13,000千円	効果額	16,650千円	効果額	22,900千円	効果額	39,0
患者未収金の発生防止と回収対策	制度周知や納付相談		d 過年度収納率	96.91%	過年度収納率	97.33%	過年度収納率(8月末)	97.66%	過年度収納率(8月末)	97
特別室の稼働率向上	利用の働きかけ	稼働率70%	稼働率	47.60%	稼働率	60.90%	稼働率	52.28%		59.
) 経費の縮減							· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
診療材料費の縮減	単価ダウンと使用量節減呼びかけ	H28対比2%派	K -		ベンチマークの活用		ベンチマークの活用		ベンチマークの活用	<b>▲</b> 20
<b>そ</b> ずりの物計		1120441420/3	* 注目世界ルゼの日志!		共同購買	▲2,000千円		▲1,000千円		▲2,0
委託料の縮減 光熱水費の縮減	仕様見直しによる再設計	m28xj1[[2%]	は 清掃業務仕様の見直し		清掃業務仕様の見直し	▲4,5/2十円	設備保守業務の見直し等	▲2,060十円	設備保守業務の見直し等	▲3,0
ノし ボベット 貞 (ノ)利日/4成	電力供給先の入札による決定 使用量の節減呼びかけ		北電→エネット 不要照明消灯/室温調整	▲5,000千円	コネット→王子伊藤忠 不要照明消灯/室温調整	▲3,470千円	王子伊藤忠→王子伊藤忠 不要照明消灯/室温調整	基本料減額		
	照明のLED化	H28対比2%運	个安照明月37/至/画嗣室 24時間稼働(医局/スタッフステーション) 140本	▲580壬円		▲450千円	12時間稼働(執務室)155本	▲310千円		
修繕料の縮減	修繕費用の圧縮	11207316270/9	N = 1-21001d(NO (100/97 A777A) 737) 140/4	<b>=</b> 3001[]	修繕価格の交渉		修繕価格の交渉	▲700千円	修繕価格の交渉	<b>▲</b> 1,0
備品購入費の縮減	INVESTIGATION				購入価格の交渉	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	購入価格の交渉		購入価格の交渉	<b>▲</b> 50,0
5) 7対1看護基準の継続取得			診療報酬算定プロジェクトで実施	i -	診療報酬算定プロジェクトで実施		診療報酬算定プロジェクトで実施		診療報酬算定プロジェクトで実施	

# 【計画に対する取り組み状況】

取り組み	項目(目標)		H 28年度		H 29年度		H30年度		R1年度(9月まで	•)
市民からの信頼度向上への取り組み【患者	の視点】						•			
1) 患者サービスの向上・強化	患者満足度調査の実施		入院/1ヶ月	135/200	入院/1ヶ月	175/200	入院/1ヶ月	158/200	実施中	
			外来/2週間	485/500	外来/2週間	487/500	外来/2週間	444/500	実施中	
	患者アンケートの実施		1週間	2,288	未実施	-	未実施	_		
2) ふれあいフェスタなどの開催	P R イベントの開催		9月実施	650人	9月実施	780人	9月実施	620人	9月実施	452人
3) 救急患者受入れ方針の徹底	医師への周知	H28対比360件増	医局会で周知	1,277件	医局会で周知	1447件		1,057件		625件
4) 強固な地域連携の推進	紹介患者数の増	3,000件	紹介患者(前年比+98件)	2,562件	紹介患者(前年比▲33件)	2,529件	紹介患者(前年比▲47件)	2,482件	紹介患者(前年比 件)	1,239件
		3,000件	逆紹介患者(前年比+203件)	2,600件	逆紹介患者(前年比+77件)	2,677件	逆紹介患者(前年比+29件)	2,706件	逆紹介患者(前年比 件)	1,344件
5) 在宅医療の拡充	訪問看護		(前年比+244件)	2,358件	(前年比+34件)	2,492件	(前年比▲236件)	2,256件	(前年比 件)	1,006件
	訪問リハビリ		(前年比▲242件)	1,541件	(前年比+323件)	1,864件	(前年比▲333件)	1,513件	(前年比 件)	971件
美務プロセス改善の取り組み【業務プロセ 1)認定病院の水準維持	各学会認定施設の維持		認定施設	20	認定施設	20	認定施設	20	認定施設	20
	病院機能評価再認定		自己評価		自己評価		自己評価	実施	自己評価	実施
2) TQM活動の推進	自発的グループ立ち上げへの働きかけ		自発的グループ	3	自発的グループ	4				
3) 高度医療機器の計画的な整備	整備計画に基づく整備					1	自発グループ	_	自発グループ	
_ <del> </del>		整備	検討		検討	1	検討・作成	_	検討・作成	
4) 業務運用体制のさらなる効率化	<b>・ 登棚計画に参りて登棚</b> 事務部再編	整備	検討			1			1	
4) 業務運用体制のさらなる効率化		整備			検討 再編を実施 ・経営管理課を解消				1	
4)業務連用体制のさらなる効率化 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	事務部再編入院コントロールセンターの設置	整備	検討		検討 再編を実施 ・経営管理課を解消 ・事務課を事務課と医事課に分割				1	
	事務部再編 入院コントロールセンターの設置 の視点]	整備	検討		検討 再編を実施 ・経営管理課を解消 ・事務課を事務課と医事課に分割	4,000千円		4,000千円	1	