

**蕨市立病院**  
**経営目標(後期)**  
(平成 24年度～平成 25 年度)

(平成 23 年度版)

平成 24 年 1 月  
蕨市立病院

## 目 次

I	病院の基本理念	1
II	経営目標の実施状況	2
1	経営目標（前期）の策定期間	2
2	行動計画の概要	2
3	財政収支計画	2
III	達成状況	
1	計画の実施	2
2	財政収支計画の達成状況	3
IV	経営目標（後期）の策定について	3
1	経営目標（後期）の策定期間	3
2	策定方針	3
V	経営目標（後期）	
1	中期財政収支見通し（目標）	
(1)	患者将来予測	4
(2)	収益的収支	4
(3)	資本的収支	5
(4)	企業債残高計画	5
(5)	一般会計からの負担金	5
(6)	経営管理指標（目標値）	5
2	人員配置計画	6

## I 病院の基本理念

蕨市立病院が、将来にわたり質の高い医療を安定的に地域へ提供し、併せて、病院経営改革の着実な推進を図るため、平成21年3月に「蕨市立病院経営改革プラン」を策定するにあたって、以下の基本理念を定めた。

### (地域・市民の視点)

- 市民の健康を守り、地域に根差した市民に愛される病院となります。

### (患者の視点)

- 患者や家族の満足を第一に考え、安全な医療と質の高いサービスを提供し、安心して医療を受けられる病院となります。

## II 経営目標（前期）の実施状況

平成21年度から平成25年度を計画期間とする経営改革プランでは、経営目標（前期）は経営健全化の実現を目指す指針として、且つ、中期的な期間のなかで取り組むべき中期財政収支見通し（目標）として策定し、実施した。

### 1 経営目標（前期）の策定期間

平成21年度から平成23年度の3年間とした。

### 2 行動計画の概要

目標達成に向けた取り組みとして、次の4項目をテーマとした具体的な行動計画を策定して実施した。

- (1) 地域と連携し、充実した医療サービスを提供するために
- (2) 市民が快適な医療サービスを受けられるために
- (3) 健全経営により、いつまでも市民とともにある病院のために
- (4) チームで市民に奉仕できる院内体制づくりにために

### 3 財政収支計画

平成20年度の事業収支見込みである△402百万円から、平成23年度に△41百万円まで事業収支を改善し、医業収支で1百万円の黒字を目指すものとした。

## III 達成状況

### 1 行動計画の実施

- ①「地域と連携し、充実した医療サービスを提供するために」では、

病病連携・病診連携の促進を図るため地域医療連携担当を設置して、患者の紹介・逆紹介や受託検査の拡大に努め、地域で安心して医療を受けられるネットワークづくりを進めた。

- ②「市民が快適な医療サービスを受けられるために」では、

アンケートの実施や、日常的に「患者の声」投書箱を設置して意見収集に努めて、患者満足度向上のための課題抽出、その解決に向けた取り組みを継続して行った。

- ③「健全経営により、いつまでも市民とともにある病院のために」では、

診療材料等の統一化や「ムダ取り運動」の実施に取り組み、ジェネリック医薬品の採用促進、文書料・室料差額の見直しを行った。また、入院患者の受入れ意識をいっそう高めて医療資源の有効活用に努めた。

④「チームで市民に奉仕できる院内体制づくりのために」では、

経営目標を明確にして職員が共通の認識を持って取り組むための病院経営方針を年次ごとに策定して、進行管理を行う管理会議を例月に開催し、また、職員からのより良い医療提供や業務改善に関する提案を受けて表彰する職員提案制度を採用するなど、経営改善を図るための院内の体制づくりを進めた。

## 2 財政収支計画の達成状況

単位：百万円

年度		計 画 期 間					
		2 0		2 1		2 2	
区分	実績	目標	実績	目標	実績	目標	見込み
事業収益(A)	2,494	2,966	2,804	3,062	2,905	3,143	2,808
医業収益(a)	2,457	2,933	2,771	3,029	2,867	3,109	2,762
医業外収益(b)	36	33	33	33	38	33	46
特別利益	0	0	0	0	0	0	0
事業費用(B)	2,823	3,127	2,800	3,124	2,834	3,183	2,850
医業費用(c)	2,712	3,067	2,694	3,061	2,710	3,109	2,728
医業外費用(d)	106	59	104	62	120	74	117
特別損失	6	1	0	1	0	1	5
医業利益(a)-(c)	△254	△135	77	△32	157	1	34
経常利益(a)+(b)-(C)-(d)	△323	△160	6	△61	75	△40	△37
当該年度利益(A)-(B)	△329	△161	4	△62	71	△41	△42

## IV 経営目標（後期）の策定について

経営目標（前期）は平成21年度から平成23年度を計画期間として実施してきたが、計画期間の終了に伴い、前期計画の実績と成果を踏まえ、引き続き地域・市民の視点と患者の視点に立った医療サービスや経営健全化を着実に実行していくための指針となる経営目標（後期）の中期財政収支見通し（目標）と職員配置計画を策定する。

### 1 経営目標（後期）の策定期間

平成24年度から平成25年度（経営改革プランの最終年度）の2年間

### 2 策定方針

- ① 現実の経営環境を踏まえ、実効可能な計画とする。
- ② 行動計画の着実な取り組みによる効率的な事業運営を行う。

## V 経営目標（後期）

### 1 中期財政収支見通し（目標）

#### （1）患者数将来予測

単位：人

区 分	実績	見込み	計 画 期 間	
	22年度	23年度	24年度	25年度
入院延べ患者数	33,987	32,021	38,325	38,325
1日平均患者数	93	87	105	105
外来延べ患者数	136,302	127,462	135,073	130,830
1日平均患者数	465	432	461	445

#### （2）収益的収支

単位：百万円

区 分	22年度	23年度	24年度	25年度
事業収益(A)	2,905	2,808	3,104	3,090
医業収益(a)	2,867	2,762	3,064	3,050
入院収益	1,208	1,124	1,329	1,327
外来収益	1,285	1,288	1,378	1,367
その他医業収益	374	350	357	355
うち他会計負担金	246	235	243	241
医業外収益(b)	38	46	40	41
うち他会計負担金	2	10	6	6
うち他会計補助金	6	6	4	4
特別利益	0	0	0	0
事業費用(B)	2,834	2,850	3,104	3,080
医業費用(c)	2,710	2,728	3,035	3,013
給与費	1,506	1,564	1,719	1,726
材料費	693	670	779	749
経費	393	369	423	401
減価償却費	112	119	109	133
資産減耗費	2	2	1	1
研究研修費	4	4	4	4
医業外費用(d)	120	117	68	66
特別損失	04	5	0	0
医業損益(a)-(c)	157	34	29	37
経常損益(a)+(b)-(c)-(d)	75	△37	1	11
当年度純損益(A)-(B)	71	△42	0	10

## (3) 資本的収支計画

単位：百万円

区 分	実績	見込み	計 画 期 間	
	22年度	23年度	24年度	25年度
資本的収入	1	16	196	3
うち企業債	0	11	195	0
うち他会計負担金	1	5	1	3
資本的支出	173	148	294	158
建設改良費	90	77	226	30
企業債償還金	60	32	11	11
退職給付金	23	39	57	117

## (4) 企業債残高計画

単位：百万円

区 分	22年度	23年度	24年度	25年度
企業債残高	212	191	375	364

## (5) 一般会計からの負担金

単位：百万円

区 分	22年度	23年度	24年度	25年度
収益的収支				
基準内負担金（総額）	255	252	254	252
基準内負担金（実質繰入金）	255	251	253	252
基準外負担金	0	0	0	0
資本的収支				
基準内負担金（総額）	50	59	26	22
基準内負担金（実質繰入金）	1	5	1	3
基準外負担金	0	0	0	0
基準内負担金計（総額）	305	311	279	274
基準内負担金計（実質繰入額）	256	257	254	254

## (6) 経営管理指標（目標値）

単位：%

区 分	22年度	23年度	24年度	25年度
経常収支率	103.25	99.26	100.03	100.61
医業収支比率	106.47	101.82	100.97	101.22
人件費率	52.68	56.76	56.10	56.60
材料費対医業収益率	24.00	24.13	25.43	24.56
病床利用率	74.63	67.30	80.77	80.77
平均在院日数（日）	13.42	12.67	12.97	13.17

## 2 人員配置計画

※ 毎年4月1日現在

単位：人

区 分		実 績		計 画 期 間	
		22年度	23年度	24年度	25年度
正 規 職 員	医師	13	13	14	17
	助産師	9	10	10	13
	看護師	52	60	69	66
	准看護師	6	6	4	4
	看護助手	3	3	3	3
	薬剤師	6	6	6	6
	放射線技師	5	6	6	6
	臨床検査技師	8	8	8	8
	臨床工学技士	3	3	3	3
	栄養士	2	2	2	2
	視能訓練士	1	1	1	1
	マッサージ師	1	1	1	1
	理学療法士	3	2	2	2
	事務職	12	12	12	12
合計	124	133	141	144	