

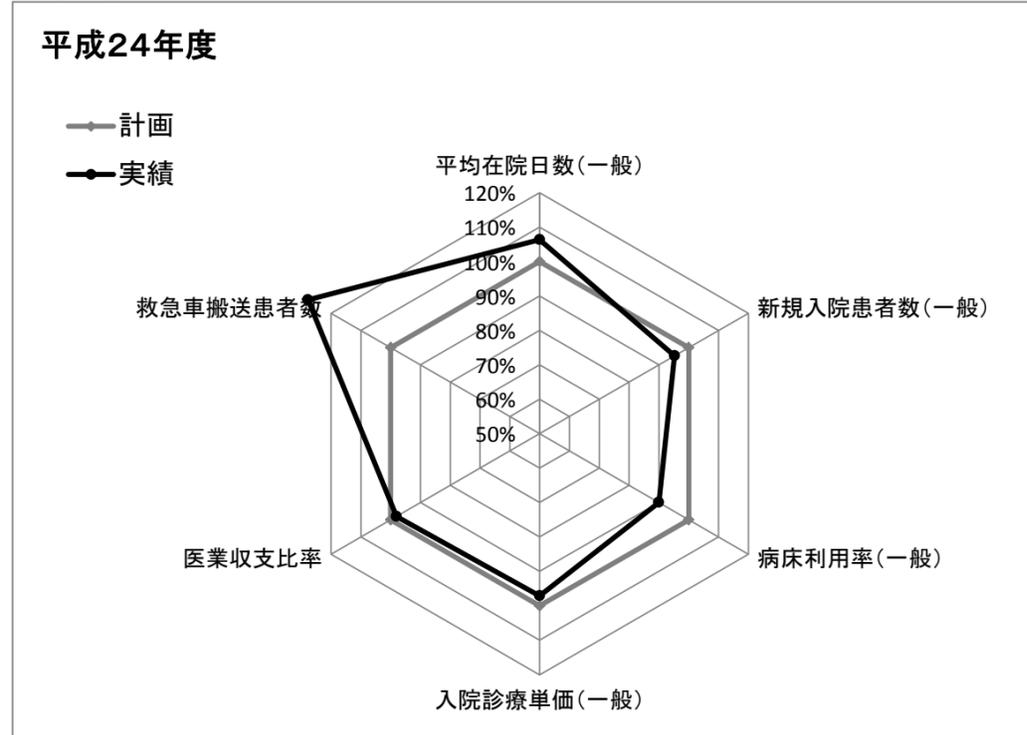
## 「新千葉市立病院改革プラン」の進捗状況

### 目次

- ◎【青葉病院】
  - 1 経営指標
  - 2 取組事項
  
- ◎【海浜病院】
  - 1 経営指標
  - 2 取組事項
  
- ◎【両病院】
  - 1 取組事項
  - 2 収支計画・実績

# 青葉病院

## 1 経営指標



## 2 当面の経営改善への取り組み

### (1) 診療体制

診療体制	進捗状況
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人を増員し、3人体制とした。 ・救急車搬送件数は、3,410人(平成23年度)から4,234人(平成24年度)となり、前年度から824人増加した。平成25年度は、9月までの上半期で2,091人である。
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た。
リハビリテーションの強化	・平成24年度に、理学療法士を2人増員し、5人体制とした。 ・平成24年度に理学療法士を2人、平成25年度に作業療法士3人、理学療法士を4人増員し、現在作業療法士5人、理学療法士9人体制である。

### (2) 設備・医療機器投資計画

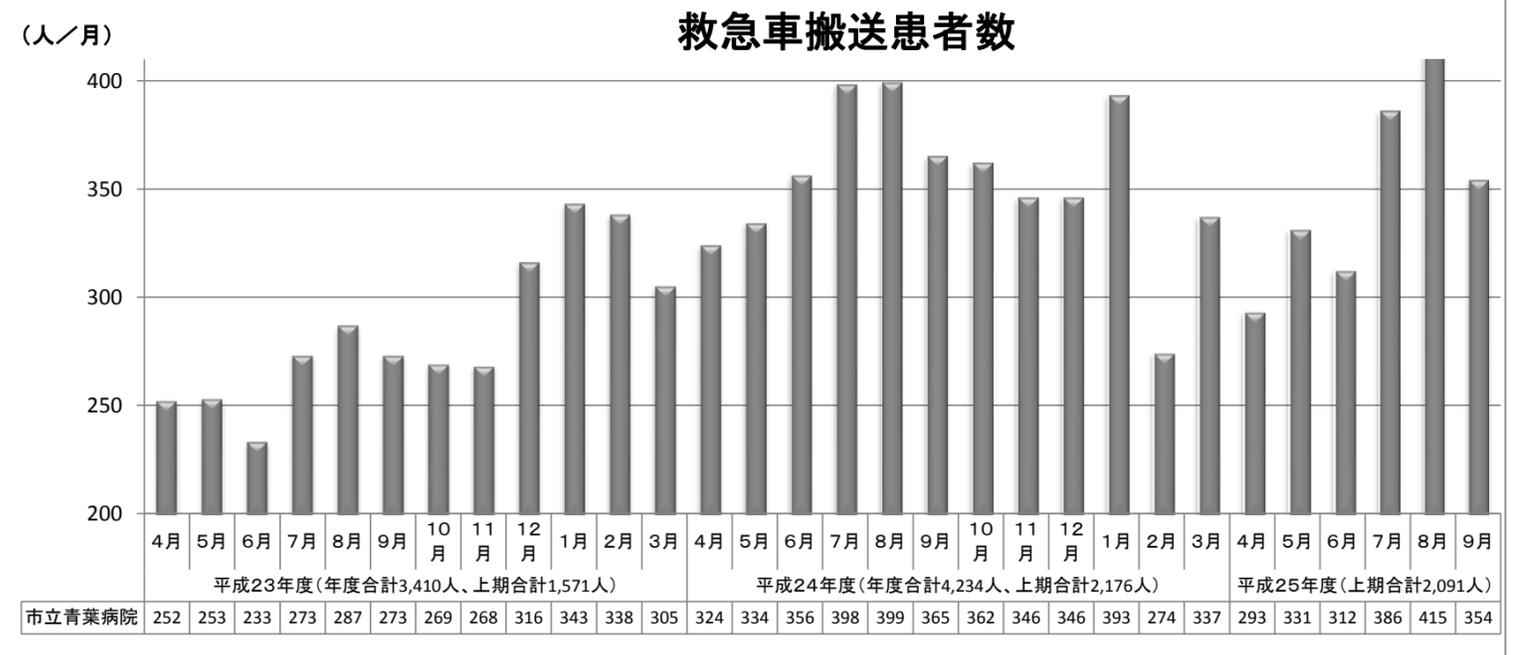
戦略投資	進捗状況																																	
救急室の拡充	・青葉病院救急処置棟の実施設計に着手した。 施設整備のみ約6億円 <table border="1" style="margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th>平成24年度</th> <th>平成25年度</th> <th>平成26年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>設計</td> <td>実施設計</td> <td>←</td> <td>←</td> <td>←</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">工事</td> <td>解体・切回工事</td> <td>←</td> <td>←</td> <td>←</td> </tr> <tr> <td>杭工事</td> <td>←</td> <td>←</td> <td>←</td> </tr> <tr> <td>本体工事</td> <td>←</td> <td>←</td> <td>←</td> </tr> <tr> <td>監理</td> <td>施工監理</td> <td>←</td> <td>←</td> <td>←</td> </tr> <tr> <td>機器</td> <td>医療機器</td> <td>←</td> <td>←</td> <td>←</td> </tr> </tbody> </table>			平成24年度	平成25年度	平成26年度	設計	実施設計	←	←	←	工事	解体・切回工事	←	←	←	杭工事	←	←	←	本体工事	←	←	←	監理	施工監理	←	←	←	機器	医療機器	←	←	←
		平成24年度	平成25年度	平成26年度																														
設計	実施設計	←	←	←																														
工事	解体・切回工事	←	←	←																														
	杭工事	←	←	←																														
	本体工事	←	←	←																														
監理	施工監理	←	←	←																														
機器	医療機器	←	←	←																														

## 重点指標

区分	24年度		25年度	26年度
	計画	実績	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	7,832人	8,332人	8,493人
新規入院患者数(全体)	8,379人	8,013人	8,488人	8,701人
病床利用率(一般)	85.3%	76.7%	86.0%	87.0%
病床利用率(全体)	79.8%	73.8%	80.4%	82.8%

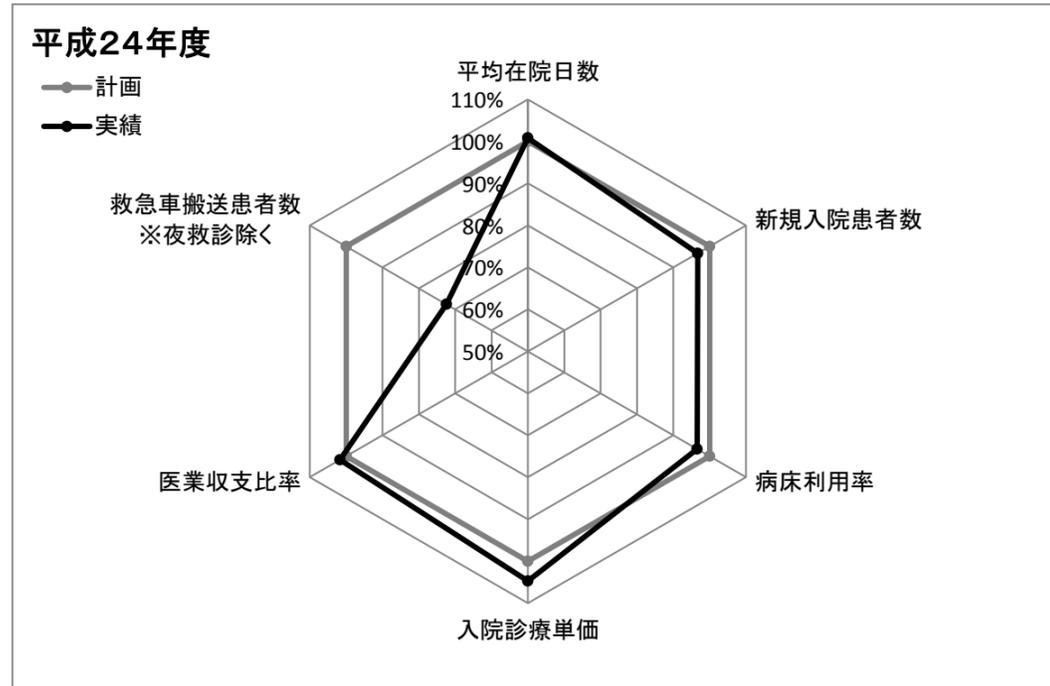
## その他指標

区分	24年度		25年度	26年度
	計画	実績	計画	計画
1日平均外来患者数	835人	886人	840人	867人
入院診療単価(一般)	60,520円	58,763円	62,111円	63,325円
入院診療単価(全体)	55,334円	53,517円	56,782円	57,428円
外来診療単価(一般)	9,016円	9,091円	9,024円	8,992円
外来診療単価(全体)	8,833円	8,751円	8,842円	8,788円
医業収支比率	81.4%	79.8%	82.8%	84.2%
経常収支比率	100.2%	99.8%	100.4%	100.3%
職員給与比率	56.0%	57.0%	55.7%	55.1%
救急車搬送患者数	3,315人	4,234人	3,647人	3,829人
紹介率	52.1%	50.2%	54.7%	57.4%
逆紹介率	25.5%	46.3%	26.8%	28.1%



# 海浜病院

## 1 経営指標



## 重点指標

区分	24年度		25年度	26年度
	計画	実績	計画	計画
平均在院日数	11.2日	11.2日	10.8日	10.8日
新規入院患者数	6,383人	6,175人	7,378人	7,378人
病床利用率	70.8%	68.4%	78.6%	78.6%

## その他指標

海浜病院

区分	24年度		25年度	26年度
	計画	実績	計画	計画
1日平均外来患者数	570人	525人	589人	589人
入院診療単価	60,023 円	62,838 円	62,456 円	63,843 円
外来診療単価	10,228 円	10,377 円	10,242 円	10,242 円
医業収支比率	81.5%	82.9%	87.8%	87.6%
経常収支比率	100.2%	102.1%	100.3%	99.1%
職員給与比率	63.8%	60.0%	59.5%	59.4%
救急車搬送患者数 ※夜救診除	2,386人	1,728人	2,505人	2,630人
紹介率	57.3%	55.8%	61.9%	66.9%
逆紹介率	29.6%	65.5%	31.1%	32.6%

## 2 当面の経営改善への取り組み

### (1) 診療体制

診療体制	進捗状況																								
地域医療支援病院の認定	<p>・地域医療支援病院の認定に必要な要件を達成した。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>要件</th> <th>6月</th> <th>7月</th> <th>8月</th> <th>9月</th> <th>10月</th> <th>11月</th> <th>12月</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>紹介率</td> <td>40.0%</td> <td>54.4%</td> <td>59.7%</td> <td>49.4%</td> <td>57.8%</td> <td>56.3%</td> <td>60.2%</td> </tr> <tr> <td>逆紹介率</td> <td>60.0%</td> <td>60.5%</td> <td>62.2%</td> <td>62.4%</td> <td>72.8%</td> <td>71.0%</td> <td>68.8%</td> </tr> </tbody> </table> <p>※平成25年8月6日付で承認を受けた。</p>	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%	逆紹介率	60.0%	60.5%	62.2%	62.4%	72.8%	71.0%	68.8%
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%																		
逆紹介率	60.0%	60.5%	62.2%	62.4%	72.8%	71.0%	68.8%																		
がん診療の強化	<p>・平成24年8月31日付で千葉県から「がん診療連携協力病院」(胃がん、大腸がん、乳がん)の指定を受けた。</p>																								
周産期及び小児医療の充実・強化	<p>・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った</p>																								
リハビリテーションの強化	<p>・平成24年4月にがんリハビリテーションを開始した。                      ・平成24年度に作業療法士を1人、平成25年度に理学療法士を1人増員し、現在作業療法士1人、理学療法士4人体制である。</p>																								

### (2) 設備・医療機器投資計画

戦略投資	進捗状況
建物・構築物 リニアック棟の整備	<p>・がん放射線治療に対応するために、リニアック導入に向けリニアック棟整備に着手し、また平成25年7月には医学物理士を採用した。                      (建築工事 約3.6億円、医療機器 約5.7億円)</p>
医療機器 放射線治療装置(リニアック)の設置	

【両病院】

1 取組事項

(1) 診療体制

取組事項	進捗状況				
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	増減	平成25年度上半期(年度見込み)
	青葉病院	1643件	1,676件	33件増	957件(1,914件)
	海浜病院	663件	1,388件	725件増	869件(1,738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た。				

(2) 両病院共通のその他取組事項

取組事項	進捗状況
医療安全の取り組み強化	<ul style="list-style-type: none"> <li>平成24年度4月から両病院に医療安全室を設置し、医療に係る安全管理の検討及び推進等のために、専従の医療安全管理者を配置した。</li> <li>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た。</li> </ul>
人材育成の取り組み強化	<ul style="list-style-type: none"> <li>平成25年3月に病院局人材育成方針策定。</li> <li>医業収益の約1%を研究研修費として予算化した。</li> <li>青葉病院では、緩和ケア認定看護師を平成24、25年度に各年度とも1人育成した。</li> <li>海浜病院では、平成24年度に小児救急看護認定看護師1人及び手術看護認定看護師1人を育成し、平成25年度には緩和ケア認定看護師1人、糖尿病認定看護師1人を育成した。</li> </ul>
「カイゼン活動」の全病院的推進	<ul style="list-style-type: none"> <li>平成24年2月から、両病院全部署において、目標の設定および進捗管理を行う「カイゼンヒアリング」を実施している。平成24年8～9月、平成25年2～3月、平成25年8～9月に目標の設定や、進捗状況確認を実施している。</li> <li>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毎月1回発行している。</li> </ul>
働きがいのある職場づくりへの取り組み	<ul style="list-style-type: none"> <li>両市立病院の助産師及び看護師について、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した。</li> </ul>
海浜病院のDPC/PDPSの導入及びDPCによる経営分析の実施	<ul style="list-style-type: none"> <li>海浜病院はDPC/PDPSの調査協力病院となり、平成26年度のDPC/PDPS対象病院を予定している。なお、青葉病院は平成21年度導入済み。</li> </ul>
7:1看護配置基準の取得	<ul style="list-style-type: none"> <li>両病院で、7:1看護配置基準を取得した。 (海浜病院 平成24年5月 青葉病院 平成25年9月)</li> </ul>
医療専門職種の配置	<ul style="list-style-type: none"> <li>青葉病院にて、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、一般任期付職員として、下記の人材を採用しました。</li> <li>①平成24年7月 診療情報管理士 1人</li> <li>②平成25年4月 精神保健福祉士 1人</li> <li>③平成25年4月 社会福祉士 1人</li> </ul>

2 収支計画・実績

【青葉病院】

収益的収支

(税込み 単位:百万円)

区分	24年度			25年度		26年度
	計画	実績	計画比	計画	予算	計画
1. 医業収益 (A)	8,112	7,569	△ 543	8,328	8,578	8,636
(1) 料金収入	7,932	7,367	△ 565	8,147	8,367	8,453
1 入院収益	6,124	5,467	△ 657	6,333	6,345	6,593
2 外来収益	1,808	1,900	92	1,814	2,022	1,860
(2) その他医業収益	181	202	21	182	210	184
2. 医業費用 (B)	9,966	9,486	△ 480	10,056	9,939	10,244
(1) 職員給与費	4,544	4,314	△ 230	4,637	4,448	4,758
(2) 材料費	2,219	2,025	△ 194	2,257	2,169	2,318
(3) 経費	2,189	2,172	△ 17	2,179	2,327	2,177
(4) 減価償却費	942	931	△ 11	901	909	906
(5) その他	75	44	△ 31	84	85	87
医業損益 (A)-(B)	△ 1,854	△ 1,917	△ 63	△ 1,728	△ 1,361	△ 1,608
3. 医業外収益 (C)	2,349	2,365	16	2,237	2,014	2,100
(1) 他会計負担金・補助金	2,256	2,255	△ 1	2,145	1,902	2,007
(2) 国(県)補助金	16	11	△ 5	15	13	15
(3) その他	78	99	21	78	99	78
4. 医業外費用 (D)	476	465	△ 11	471	453	448
(1) 支払利息	371	366	△ 5	371	354	371
(2) その他	106	99	△ 7	100	99	78
経常収益 (A)+(C)	10,461	9,934	△ 527	10,565	10,592	10,734
経常費用 (B)+(D)	10,441	9,951	△ 490	10,525	10,391	10,692
経常損益 (E)-(F)	20	△ 17	△ 37	41	201	42
1. 特別利益 (H)	1	31	30	1	18	1
2. 特別損失 (I)	20	41	21	20	40	20
特別損益 (H)-(I)	△ 20	△ 10	10	△ 20	△ 21	△ 20
純損益 (G)+(J)	△ 1	△ 27	△ 26	21	180	22
繰入金合計(再掲)	2,256	2,255	△ 1	2,145	1,902	2,007

資本的収支

区分	24年度			25年度		26年度
	計画	実績	計画比	計画	予算	計画
1. 企業債	216	118	△ 98	191	392	196
2. 他会計繰入金	0	0	0	499	0	517
3. その他	1	0	△ 1	1	1,018	1
計 (A)	217	118	△ 99	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	118	△ 99	690	1,410	713
1. 建設改良費	235	120	△ 115	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	1,072	△ 115	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	954	△ 17	499	0	517
1. 損益勘定留保資金	971	954	△ 17	499	0	517
2. その他	0	0	0	0	0	0
計 (F)	971	954	△ 17	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	19,193	△ 130	18,518	18,591	17,681

【海浜病院】

収益的収支

(税込み 単位:百万円)

区分	24年度			25年度		26年度
	計画	実績	計画比	計画	予算	計画
1. 医業収益 (A)	6,339	6,295	△ 44	7,109	7,085	7,229
(1) 料金収入	6,215	6,158	△ 57	6,980	6,943	7,100
1 入院収益	4,672	4,720	48	5,395	5,330	5,514
2 外来収益	1,544	1,438	△ 106	1,586	1,613	1,586
(2) その他医業収益	125	137	12	129	142	129
2. 医業費用 (B)	7,778	7,592	△ 186	8,101	8,138	8,149
(1) 職員給与費	4,043	3,778	△ 265	4,228	4,008	4,295
(2) 材料費	1,243	1,490	247	1,382	1,615	1,392
(3) 経費	1,976	1,878	△ 98	2,016	2,044	2,003
(4) 減価償却費	445	403	△ 42	404	394	387
(5) その他	74	43	△ 31	72	77	73
医業損益 (A)-(B)	△ 1,439	△ 1,297	142	△ 992	△ 1,053	△ 920
3. 医業外収益 (C)	1,536	1,531	△ 5	1,078	1,318	1,001
(1) 他会計負担金・補助金	1,429	1,428	△ 1	971	1,212	894
(2) 国(県)補助金	82	75	△ 7	82	81	82
(3) その他	27	28	1	27	26	27
4. 医業外費用 (D)	84	73	△ 11	64	58	56
(1) 支払利息	28	23	△ 5	28	22	28
(2) その他	56	50	△ 6	36	36	28
経常収益 (A)+(C)	7,875	7,826	△ 49	8,187	8,404	8,230
経常費用 (B)+(D)	7,862	7,665	△ 197	8,164	8,196	8,205
経常損益 (E)-(F)	14	161	147	23	207	25
1. 特別利益 (H)	1	2	1	1	0	1
2. 特別損失 (I)	12	53	41	12	58	12
特別損益 (H)-(I)	△ 12	△ 51	△ 39	△ 12	△ 58	△ 12
純損益 (G)+(J)	3	110	107	11	149	14
繰入金合計(再掲)	1,429	1,428	△ 1	971	1,212	894

資本的収支

区分	24年度			25年度		26年度
	計画	実績	計画比	計画	予算	計画
1. 企業債	267	231	△ 36	245	1,129	566
2. 他会計繰入金	0	0	0	187	0	179
3. その他	1	0	△ 1	1	436	1
計 (A)	268	231	△ 37	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	231	△ 37	432	1,565	745
1. 建設改良費	269	273	4	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	960	4	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	729	40	187	0	179
1. 損益勘定留保資金	689	729	40	187	0	179
2. その他	0	0	0	0	0	0
計 (F)	689	729	40	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	1,696	△ 48	1,617	2,459	1,827