

地方独立行政法人北松中央病院 平成24年度計画

第1 住民に提供するサービス及びその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置

1 地域で担うべき医療の提供

(1) 地域の実情に応じた医療の提供

内科医8名の常勤医と外科医1名の非常勤医師で、入院・外来機能をこれまでと同じように保持し、地域住民に安定した医療の提供を続ける。

また、糖尿病内科、整形外科、脳神経外科、神経内科の慢性疾患は非常勤医で対応していく。

区分	22年度実績値	24年度目標値
延入院患者数	44,089人	40,800人
入院診療単価	30,598円	32,000円
延外来患者数	59,483人	61,600人
外来診療単価	15,125円	14,700円
病床利用率	68.6%	64.4%
平均在院日数	17.6日	17.3日

(2) 高度・専門医療

呼吸器内科、循環器内科、消化器内科、腎臓内科、外科医がそれぞれ高度な専門的医療を継続するために、学会や講演会などでの研修を行うとともに高度医療の実践に必要な医療機器の更新や整備を行い、これに併せて、医療スタッフ研修などを通して病院全体のスキルの向上を行う。

【呼吸器内科】

診療圏域における唯一の病院勤務医の呼吸器専門医の指導のもと死因の第4位を占める肺炎やがんの中で死亡率の高い肺がんの診断・治療を中心に診療を行う。

【循環器内科】

診療圏域で唯一の心臓カテーテル検査・治療ができる施設として、循環器専門医の指導のもと虚血性心疾患の診断・治療を中心に、高血圧や不整脈など循環器疾患の診療を行う。

【消化器内科】

診療圏域における唯一の病院勤務医の消化器内科医、内視鏡医が勤務する病院として、緊急の消化管出血の診断・治療にあたりとともに、肝炎の診断・治療や消化器がんの診断・治療を行う。

【腎臓内科】

診療圏域における唯一の腎臓内科医が勤務する病院として保存期腎不全患者の教育、治療を行い、また、増え続ける地域の透析医療を支える。

【外科】

非常勤外科医と消化器内科医は協力して消化器疾患の診断・治療にあたる。

区分	22年度実績値	24年度目標値
MR I 検査装置利用件数	742 件	800 件
C T 検査装置利用件数	3,931 件	4,000 件
血管造影装置利用件数	263 件	300 件
内視鏡検査件数	2,479 件	2,700 件
透析件数	18,671 件	19,000 件

(3) 救急医療

地域住民の生命を守るため、内科・外科ともにできる限り多くの救急搬送を受け入れ、地域で1次、2次医療の完結率の高い救急医療を目指す。

また、北松中央病院で診断治療困難な症例においては、迅速に2次・3次医療を行う病院へ適切な患者情報とともに受け渡す。加えて、病院外インフラ整備の遅れから平成23年度に出来なかったITを用いた病院間連携を今年度も検討する。また、周囲の医療環境の変化から広域な救急医療に力を入れるためにドクターヘリに対応するヘリポートを敷地内に建設する。

区分	22年度実績値	24年度目標値
救急車搬送受入件数	642 件	620 件
救急外来患者数	3,121 名	2,900 名
時間外外来患者数	2,479 名	2,280 名
2次医療完結率（救急車搬入中北松中央病院での診療完結率）	95.2%	95.0%

(4) 生活習慣病（予防）への対応

非常勤の糖尿病専門医、透析医との密な連携のもと糖尿病患者へ糖尿病療養指導士16名のチームワークで、食事、運動の教育、指導、服薬、インスリン注射指導、フットケア、日常生活指導を専門的に行っていく。

さらに、合併症としての心筋梗塞や糖尿病性腎症に対応する機能を継続して保持し、心筋梗塞での死亡や糖尿病から腎不全になる患者を予防しつつ、地域で急増する腎不全患者に対応する血液浄化センターの拡張を今年度中に行う。

また、年度内は新たな医師や保健師の募集を行い、糖尿病などの生活習慣病を未然に防ぐため特定健康診査・特定保健指導の実施を行う体制作りに努める。

(5) 感染症医療・災害対策

呼吸器感染症を専門とする理事長の指導の下、感染症指定医療機関として2床の第2種感染症病床を活用し、県北地域において感染症診療の中核的役割を果たす。また、新型インフルエンザなどの発生を想定した訓練を継続する。

また、大規模な災害や事故の発生に備え、必要な人的・物的資源を整備し、必要となる医療救護活動を実施できる体制を維持し、迅速な対応が行えるように定期的な訓練を行う。

区分	22年度実績値	24年度目標値
災害医療訓練の回数	4回	1回
災害医療研修の回数	1回	1回

(6) 在宅への復帰支援

患者の早期の在宅復帰を支援するために急性期及び回復期リハビリテーションの強化を行なうために、理学療法士、作業療法士の増員を行う。また、理学療法士、作業療法士の専門性を高められるように、定期的なスタッフの研修を行う。

さらに、高次医療機関から回復期リハビリテーションが必要な患者を積極的に受け入れ、在宅への復帰を支援する。

区分	22年度実績値	24年度目標値
脳血管疾患単位数	12,372単位	14,000単位
運動器単位数	6,063単位	7,500単位

※ 単位とは、20分間のリハビリテーション実施単位のことである。

(7) 介護保険サービス

在宅での介護や治療を安心して行える体制を維持するために在宅サービス（居宅介護支援、訪問看護、居宅療養管理指導等）を引き続き提供する。

区分	22年度実績値	24年度目標値
居宅介護支援事業における居宅稼動件数	486件	500件
訪問看護における訪問件数	3,859件	3,700件

2 医療水準の向上

(1) 医療スタッフの人材確保

短期的には医療スタッフの急速な拡充は困難な状況から、年度計画内は医療スタッフの減員をさけるように努力を続ける。さらに、平成24年度も、医学生、看護学生に対する修学資金生募集を行い、それを県内高校、予備校、大学医学部、看護学校などに積極的に周知を図ることで、将来の医療スタッフの確保の基盤づくりを行う。現在の充足率の満たない医師数で高い診療レベルを維持するために医師負担を軽減する必要がある、医師の事務作業負担の軽減、当直業務の軽減などを図り、併せて看護師の負担軽減に努める。

また魅力ある病院にするために、研修の強化とともに、すでに平成22年4月から開園した院内保育所に加えて、さらに福利厚生を充実させる目的で、職員官舎の建築や借り上げなどを検討し、可能な限り実行する。

(2) 医療スタッフの専門性及び医療技術の向上

看護師、コメディカルスタッフは、各々の専門分野において、積極的に関連する研修会・勉強会・学会に参加し、その専門知識の取得と技術の向上に努める。また、必要に応じてあるいは各職員の意欲により、専門資格の取得に努め、幅広い業務範囲に対応し、医療技術へのサポート体制を高めることにより効率的・効果的な病院経営に寄与する。

区分	22年度実績値	24年度目標値
糖尿病療養指導士	14名	16名
ケアマネージャー	12名	12名
心臓リハビリテーション指導士	2名	2名
内視鏡認定技師	5名	5名

(3) 臨床研究及び治験の推進・医療の質の向上

臨床研究・治験について、専門グループによる研究・発表などに積極的に取り組み、その専門性を高め、医療の発展に寄与する。

医療の質に関する客観的なデータの収集・分析などを通じて、質の高い医療を提供する。

区分	22年度実績値	24年度目標値
治験実施件数	0件	1件
臨床研究実施件数	4件（自主4件）	4件（自主4件）

3 患者サービスの向上

(1) 待ち時間の改善

患者サービスを向上させるため、外来診察時の待ち時間の改善に努める。検査や小手術については、ほとんど待ち時間のない現状の体制を維持する。

また、現在の患者満足度の評価にあわせて、具体的な評価のために、予約時間から会計終了までの時間を一定期間測定し、前年度と比較検討する。

区分	22年度実績値	24年度目標値
外来待ち時間に関する満足度	34.6%	36.0%

(2) 院内環境の快適性向上

患者や来院者に、より快適な環境を提供するため、施設の改修及び補修をきめ細かく実施するとともに、今年度も一部病床の個室への転換など患者のプライバシー確保に配慮した院内環境の整備に努める。

(3) 患者満足度の向上・インフォームドコンセント

患者に対する満足度調査を引き続き定期的実施し、満足度の低い項目については、その要因を解析し、具体的な対応を可能な限り行う。また、患者満足度調査の項目については、内容を吟味検討し、より実態に即した項目の調査を行う。

患者と医療者の相互理解を深めるため、及び患者に対するインフォームドコンセント自体が医師の時間的負担にならないように、平成23年度に作成した iPad による患者説明アプリケーションの充実を計り、インフォームドコンセントをパラメディカルが補助するシステムを構築する。

(4) 職員の接遇向上

温かく心のこもった職員の接遇・対応の一層の向上のために、接遇に対する院内講演会などを実施する。

(5) 医療安全対策の実施

医療安全管理室を設置し、医療安全管理委員会を中心に院内感染対策委員会、リスクマネジメント部会、医薬品安全管理部会、医療機器安全管理部会及び褥瘡対策委員会が活発に活動し啓蒙を繰り返すことにより安全な医療を確保していく。

また院内で発生した、または発生しそうになった医療安全上の問題点については、職員全員が情報を共有し、医療安全委員会委員長の指示のもと、問題が起こらないようなシステムへと改善していく。

区分	22年度実績値	24年度目標値
医療安全管理委員会の開催回数	12回	12回
院内感染対策委員会の開催回数	12回	12回

4 地域医療機関等との連携

(1) 地域医療機関との連携

一般病床の少ない診療圏の入院機能を担うため地域の診療所などとの連携に必要な開放型病床を継続し、循環器をはじめとする専門領域は、標準的かつ効率的な医療を提供するため、クリティカルパスの作成および適用を進め、地域の質を確保しつつ効率的な医療が提供できる環境を整える。

区分	22年度実績値	24年度目標値
クリティカルパスの種類数	3種類	3種類
クリティカルパスの摘要数	7件	10件

(2) 地域医療への貢献

地域医療機関や福祉施設などと合同の研修会や研究会を開催し、地域医療の質を高めるとともに、初期救急蘇生法の訓練などを地域住民に対して行う。

また、保健・医療・福祉サービスを提供する地域の様々な施設とのネットワーク、連携及び協力体制の強化を図り、地域において必要とされる役割を積極的に果たす。

区分	22年度実績値	24年度目標値
院外研修への参加	336名	500名
看護教育委員会主催の研修会への参加（院内研修）	1,724名	1,750名

5 市の施策推進における役割

（1）市の保健・医療・福祉行政との連携

行政が推進する予防医療の実現に向け、現在まで行ってきた企業健診、がん検診、人間ドックなどは継続する。また、特定健診ができるように医師、保健師の確保に努める努力を継続する。

第2 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためとるべき措置

1 効率的な運営管理体制の確立

（1）効率的な業務運営

効率的な業務運営のため、毎月開催される理事会で業務運営方針を決定し決定事項に則した業務が効率的に行えるよう毎月各部門の責任者が出席する経営戦略会議を開催し、職員全員に周知徹底する。

（2）事務部門の専門性の向上

医事部門においては、定期的な院内研修、院外研修を行い、平成24年4月の診療報酬改定に対応できる専門職員を育成する。また、専門性の高い医療クラークを育成し、医師、看護師の書類作成などの補助を行い、医療スタッフの負担の軽減を図る。

（3）職員満足度の向上

適材適所に人材を配置することで、効率的な職場を実現し、ストレスなく働ける職場環境を整える。また、平成24年度内も夜勤専従看護師の募集などを行い、夜間勤務者の確保ができた場合は、希望する職員の多様な勤務形態に対応できるように努めていく。

（4）医療人材の育成

長崎大学病院からの地域研修の研修医や医学生の教育実習を積極的に受け入れる。また、薬剤師、管理栄養士、理学療法士の学生を受け入れ、今後の看護師確保の必要性から、看護学校からの要請があれば看護学生も臨床研修を行えるように院内整備していく。

2 収益の確保と費用の節減

（1）収益の確保

収益の確保のためには医師の確保が前提であり、中期計画期間は、関係機関に働きかけをつづけ、医師のこれ以上の減員を回避する。また、病床利用率の向上や医療制度の改正に的確に対処

するために病棟の再編などを積極的に行う。加えて、診療報酬の請求漏れや減点の防止を行なう。

また、未収金の防止対策を推進し、さらに早期回収に努めることで、年度内未収金の縮減（平成 23 年度比）と過年度未収金の縮減（平成 23 年度までの未収金の縮減）を図る。

区分	22 年度実績値	24 年度目標値
経常収支比率	100.5%	99.7%
医業比率	96.2%	96.1%

（２）費用の節減

医薬品・診療材料の購入方法の見直しなどによる医薬品費、診療材料費の抑制をはじめ、不必要な光熱水費の節減、雑貨、事務用品の納入先の変更などにより経費を抑制し、より一層の経費節減に努める。

区分	22 年度実績値	24 年度目標値
後発医薬品採用率(品目ベース)	5.8%	7.0%
材料費比率	24.9%	24.6%
医薬品比率	14.0%	13.2%

第 3 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画

1 予算（平成 24 年度）

（単位：千円）

区 分	金 額
収入	
営業収益	<u>2,381,448</u>
医業収益	2,291,954
運営費負担金等	68,580
補助金等	20,914
営業外収益	<u>268,397</u>
運営費負担金等	95,713
長期借入金等	146,010
補助金等	5,332
その他収入	21,342
計	<u>2,649,845</u>
支出	
営業費用	<u>2,206,441</u>
医業費用	2,206,441
給与費	1,260,924

材料費	586,972
経費	342,045
研究研修費	16,500
営業外費用	<u>253,277</u>
建設改良費	129,430
償還金	117,145
その他	6,702
計	<u>2,459,718</u>

【人件費の見積り】

平成24年度は 1,260,924千円を支出する。

なお、当該金額は、職員基本給、職員諸手当、超過勤務手当に相当するものである。

【運営費負担金の算定ルール】

救急医療等の行政的経費及び高度医療等の不採算経費については、地方独立行政法人法の趣旨に沿って定められた基準により決定する。

建設改良費及び長期借入金等元利償還に充当される運営費負担金等については、P/L上の収益とする。

2 収支計画（平成24年度）

（単位：千円）

区 分	金 額
収入の部	<u>2,504,253</u>
営業収益	<u>2,381,448</u>
医業収益	2,291,954
運営費負担金等収益	68,580
補助金等	20,914
営業外収益	<u>122,804</u>
運営費負担金等収益	96,130
補助金等収益	5,332
その他医業外収益	21,342
臨時収益	<u>1</u>
支出の部	<u>2,512,390</u>
営業費用	<u>2,479,328</u>
給与費	1,290,722
材料費	586,972
経費	328,747
減価償却費	272,887
営業外費用	<u>32,060</u>

財務費用（支払利息）	26,360
その他医業外費用	5,700
その他	0
臨時損失	<u>1,002</u>
純損失	△8,137
目的積立金取崩額	0
総損失	<u>△8,137</u>

診療報酬の改定及び物価の変動等は0%と試算している。

3 資金計画（平成24年度）

（単位：千円）

区 分	金 額
資金収入	<u>2,649,845</u>
業務活動による収入	<u>2,408,122</u>
診療業務による収入	2,291,954
運営費負担金等による収入	68,580
その他業務活動による収入	47,588
投資活動による収入	<u>95,713</u>
運営費負担金収入	95,713
財務活動による収入	<u>146,010</u>
短期借入による収入	0
長期借入による収入	146,010
その他の収入	0
前年度からの繰越金	704,078
資金支出	<u>2,459,718</u>
業務活動による支出	<u>2,213,143</u>
給与費支出	1,260,924
材料費支出	586,972
その他業務活動による支出	365,247
投資活動による支出	<u>129,430</u>
有形固定資産の取得による支出	129,430
その他の支出	0
財務活動による支出	<u>117,145</u>
短期借入金の返済による支出	0
長期借入金の返済による支出	117,145
その他の支出	0
次年度への繰越金	894,205

診療報酬の改定及び物価の変動等は0%と試算している

第4 短期借入金の限度額

1 限度額 1億円

2 想定される短期借入金の発生理由

運営費負担金の受入れ遅延等による資金不足への対応

第5 重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画

なし。

第6 剰余金の使途

決算において剰余金を生じた場合は、病院建物の整備、修繕、医療機器等の購入等に充てる。

第7 その他業務運営に関する重要事項

(1) 財務体質の強化に関する特記

平成17年に独立行政法人化以降、企業会計を貫き、黒字決算を続けてきたが、今後も保険診療の改定や地域住民の受診行動を把握しながら、迅速に対応し、より効率的な病院運営を迫及することで財務体質の強化に努める。

(2) 法令・社会規範の遵守及び情報公開

地域住民に信頼される病院として、地域医療機関の模範的役割を果たしていけるよう法令や社会規範等を遵守する。

また、運営の透明性の確保に努め、業務内容や業務運営の改善等の情報発信に積極的に取り組む。

第8 佐世保市地方独立行政法人北松中央病院の業務運営等に関する規則（平成22年佐世保市規則第28号）で定める業務運営に関する事項

1 人事に関する計画

医師、コメディカル、事務部門がそれぞれの専門における実績を処遇面に活かされる人事評価システムとして、現在、学会、行政から受ける資格認定に対して評価を行い、給与に反映させることで、職員のモチベーションの維持、向上を行っている。また、地方独立行政法人の特徴を活かし、適正に職員を配置することで、業務上の無駄を最小限にすることに努める。

2 施設及び整備に関する計画

透析室の拡張工事	総額 60百万円	自己資金
----------	----------	------

※1 金額については見込みである。

※2 施設の整備等は状況により次年度への延期もありうる。