

## 町立辰野病院改革プラン 平成24年度点検報告

### 1、一般会計における経費負担の考え方

繰出基準に基づく繰入を基本としていますが、21年度は計画より30,000千円多く一般会計より繰り入れました。  
 22年度は、21年度より75,000千円増の455,000千円を繰り入れし、基準外繰入金金が35,420千円になりました。  
 23年度は、22年度より1,000千円減の454,000千円を繰入、内基準外繰入は19,372千円となりました。  
 24年度は、移転新築事業もあり57,788千円前年増の511,788千円を繰入、内基準外繰入は20,787千円となりました。

### 2、経営効率化に係る計画

財務に係る数値及び目標

|             | 19年度実績     | 20年度実績     | 21年度目標 | 21年度実績     | 22年度目標 | 22年度実績 | 23年度目標 | 23年度実績 | 24年度目標 | 24年度実績     | 備考                     |
|-------------|------------|------------|--------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|------------------------|
| 総収支比率       | 93.0       | 91.3       | 95.0   | 93.2       | 96.2   | 98.0   | 95.3   | 100.6  | 94.7   | 100.6      |                        |
| 経常収支比率      | 93.0       | 91.3       | 95.0   | 93.2       | 96.2   | 98.0   | 95.3   | 100.6  | 94.7   | 100.6      |                        |
| 医業収支比率      | 84.2       | 84.7       | 85.5   | 82.7       | 86.2   | 88.5   | 83.4   | 88.4   | 85.0   | 89.1       |                        |
| 職員給与比率      | 63.2       | 64.7       | 64.4   | 65.8       | 63.2   | 60.8   | 65.6   | 61.1   | 64.0   | 59.9       |                        |
| 医業費用に占める給与費 | 53.3       | 54.8       | 55.1   | 54.4       | 54.5   | 53.8   | 54.6   | 54.0   | 54.4   | 53.4       |                        |
| 材料費比率       | 22.6       | 21.4       | 21.2   | 21.9       | 21.1   | 20.5   | 21.9   | 20.7   | 21.1   | 20.6       |                        |
| 内薬品費比率      | 12.5       | 11.4       | 12.1   | 13.5       | 12.0   | 12.7   | 12.5   | 12.8   | 13.3   | 12.8       |                        |
| 委託費比率       | 9.9        | 10.2       | 8.6    | 11.1       | 8.8    | 10.9   | 8.9    | 10.9   | 11.1   | 10.9       |                        |
| 企業債利息割合     | 5.3        | 4.4        | 2.9    | 2.8        | 2.6    | 2.5    | 2.9    | 2.3    | 4.3    | 2.3        |                        |
| 減価償却費割合     | 8.1        | 7.1        | 7.1    | 7.3        | 6.5    | 6.6    | 6.3    | 6.4    | 5.4    | 5.5        |                        |
| 元金対減価償却費    | 76.2       | 467.9      | 110.9  | 114.0      | 126.5  | 122.8  | 143.5  | 136.7  | 132.9  | 127.3      | 20年実績借換償還有り            |
| 職員1人当たり医業収益 | 9.86       | 9.46       | 9.93   | 9.56       | 10.16  | 10.24  | 9.73   | 10.10  | 10.03  | 9.78       | 百万円 対常勤換算              |
| 100床当り正職員数  | 105.9      | 105.1      | 105.1  | 104.4      | 99.2   | 102.7  | 119.0  | 119.4  | 121.0  | 117.0      | 21年実績114床<br>22年実績113床 |
| 繰入金比率 損益    | 18.9       | 18.5       | 18.1   | 21.1       | 25.5   | 25.3   | 23.2   | 22.4   | 22.6   | 21.5       |                        |
| 繰入金比率 資本    | 0.5        | 2.7        | 4.5    | 4.8        | 4.6    | 4.5    | 8.9    | 7.7    | 7.3    | 11.6       |                        |
| 累積欠損金比率     | 33.1       | 45.2       | 50.2   | 54.6       | 57.6   | 55.0   | 65.6   | 54.9   | 69.9   | -0.7       |                        |
| 平均在院日数      | 22.0(19.5) | 20.9(18.4) | 21.0   | 21.2(18.1) | 19.6   | 18.2   | 20.5   | 15.9   | 40(20) | 19.9(13.9) | ( ) 除外患者を除いた日数         |
| 病床利用率(対130) | 61.3       | 52.2       | 56.0   | 48.8       | 42.1   | 44.8   | 42.0   | 52.3   | —      | —          | 22~対125                |
| 病床利用率(対118) | 67.5       | 57.5       | 61.6   | 51.7       | 46.4   | 47.4   | 46.3   | 55.4   | —      | —          |                        |
| 病床利用率(対110) |            |            |        |            |        |        | 54.6   | 59.4   | 58.9   | 56.9       | 24.10.1 100床           |

100床当たりの職員数 22年迄対118床 23年病床利用率(対130) 21年度以降実績は対125で算出

### 3、公立病院としての医療機能に係る数値目標

|              | 19年度実績     | 20年度実績     | 21年度目標 | 21年度実績     | 22年度目標 | 22年度実績 | 23年度目標 | 23年度実績 | 24年度目標 | 24年度実績     | 備考 |
|--------------|------------|------------|--------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|----|
| 1日平均外来患者数    | 305        | 297        | 302    | 275        | 250    | 253    | 253    | 257    | 263    | 265        |    |
| 1日平均入院患者数    | 80         | 68         | 73     | 61         | 55     | 56     | 55     | 65     | 59     | 64         |    |
| 平均在院日数       | 22.0(19.5) | 20.9(18.4) | 21.0   | 21.2(18.1) | 19.6   | 18.2   | 20.0   | 15.9   | 40(20) | 19.9(13.9) |    |
| 救急患者取扱件数     | 2,213      | 2,562      | 2,200  | 2,582      | 2,200  | 2,069  | 2,200  | 1,879  | 2,200  | 1,987      |    |
| 緊急自動車搬送件数    | 498        | 251        | 420    | 274        | 270    | 319    | 270    | 358    | 270    | 262        |    |
| 手術件数         | 292        | 248        | 160    | 198        | 160    | 136    | 160    | 188    | 160    | 203        |    |
| 栄養指導件数       | 474        | 417        | 430    | 488        | 580    | 588    | 550    | 437    | 430    | 546        |    |
| 内糖尿病患者食事指導件数 | 231        | 174        | 200    | 210        | 281    | 294    | 250    | 196    | 240    | 214        |    |

目標を達成した項目

#### 4. 経営効率化に係る計画

数値目標達成に向けての具体的な取組及び実施時期

##### 1) 民間的経営手法の導入

22年4月から職員の勤務時間を職場実態に合わせて変更し、時間外勤務の縮減をはかった。

| 区 分         | 変更前            |   | 変更後      |              |    |
|-------------|----------------|---|----------|--------------|----|
|             | 勤務時間           | 備考  | 勤務時間     | 備考           |    |
| 病棟の看護及び助産業務 | 日勤             | 8:30~17:00                                    |          | 8:30~17:15   | 変更 |
|             | 準夜勤            | 16:30~翌日1:00                                  |          | 16:15~翌日1:00 | 〃  |
|             | 深夜勤            | 0:30~9:00                                     |          | 0:30~9:15    | 〃  |
|             | 早出(1)          | 7:30~16:15                                    |          |              |    |
|             | 早出(2)          |   |          | 8:00~16:45   | 追加 |
|             | 遅出(1)          | 10:00~18:45                                   |          |              |    |
| 病棟の介護業務     | 日勤             | 8:30~17:15                                    |          |              | 変更 |
|             | 早出             | 7:30~16:15                                    |          |              |    |
|             | 遅出             | 10:00~18:45                                   |          |              |    |
| 手術室業務       | 日勤             | 8:30~17:15                                    |          |              |    |
|             | 遅出(1)          | 10:30~19:15                                   |          |              |    |
|             | 遅出(2)          | 11:30~20:15                                   |          |              |    |
| 栄養士業務       | 日勤             | 8:30~17:15                                    |          |              |    |
|             | 早出             | 7:50~16:35                                    |          |              |    |
| 給食業務        | 早出(1)          | 5:30~15:00                                    | 休憩時間1:30 | 休憩時間1:45     | 変更 |
|             | 遅出(1)          | 8:45~18:00                                    | 休憩時間1:15 | 休憩時間1:30     | 〃  |
|             | 遅出(2)          | 9:15~18:30                                    | 休憩時間1:15 | 休憩時間1:30     | 〃  |
|             | 遅出(3)          | 9:30~18:45                                    | 休憩時間1:15 | 休憩時間1:30     | 〃  |
| 透析センター業務    | 日勤             | 8:30~17:15                                    |          |              |    |
|             | 早出(1)          | 7:00~15:45                                    |          |              |    |
|             | 早出(2)          | 7:30~16:15                                    |          |              |    |
|             | 早出(3)          | 8:00~16:45                                    |          |              |    |
|             | 遅出(1)          |   |          | 11:00~19:45  | 追加 |
| 准看護学生       | 午後実習           | 7:30~11:30                                    | 休憩時間無し   |              |    |
|             | 午前実習           | 14:00~18:30                                   |          | 削除           |    |
|             | 休校の時           | 介護業務に準ずる                                      |          |              |    |
| 看護学生(准看護師)  | 午後実習           | 病棟の看護及び助産業務に準ずる。ただし、実習日の日勤勤務は7:30~11:30までとする。 |          |              |    |
| ボイラー業務      | 8:00~翌日の8:00まで | 含む仮眠拘束  |          |              |    |

21年5月からEOG滅菌について直営から委託に変更

23年5月からボイラー業務を24時間体制から16時間体制に変更

24年10月からボイラーは、施設、時間外病院入退出管理を含めて13時~21時迄の勤務

##### 2) 事業規模・形態の見直し

平成21年6月 許可病床数130床から125床に変更(休床12床→7床)

辰野町訪問看護ステーションの併設

平成21年9月 亜急性期病床導入8床

運用病床数116床(休床7→9)

平成21年12月 亜急性期病床導入増床8床から11床

運用病床数114床(休床9→11)

平成22年8月 亜急性期病床導入増床11床から15床

運用病床数113床(休床11→12)

|          |  |
|----------|--|
| 平成22年4月  | 理学療法士1名、作業療法士1名採用                      |
| 平成23年4月  | 理学療法士2名、作業療法士1名採用<br>理学療法士6名 作業療法士4名体制 |
| 平成24年10月 | 移転新築新病院診療開始 100床 透析28床                 |

### 3) 経費削減・抑制対策

|         |  |
|---------|--|
| 平成21年1月 | レントゲンのフィルムレス化  |
| 平成21年5月 | EOG滅菌について直営から委託に変更                                     |
| 平成22年1月 | 医療連携支援室開設準備のため、レントゲン技師1名を兼務扱いとした                       |
| 平成21年度中 | 看護師4名退職、年度末2名退職したが、看護師不補充(育休者の復職があり職員の補充無し)            |
| 平成22年度中 | 看護師1名(臨時)2名退職、年度末2名助産師(臨時)1名退職したが、看護師不補充               |
| 平成22年度末 | 看護助手(臨時)2名退職、栄養科調理師1名転出(臨時)1名退職、庶務・医事(臨時)2名退職<br>職員不補充 |
| 平成23年度  | 准看護師2名減 給与費・経費・減価償却費等費用の減                              |
| 平成24年度  | 移転新築事業に併せて、電力抑制の導入、施設管理経費の再点検                          |

### 4) 収入増加・確保対策

|                |   |
|----------------|---|
| 平成21年8月        | 透析センターを23床から26床に3増床                                       |
| 平成21年度         | 亜急性期入院管理料1、退院調整加算等の実施                                     |
| 平成21年11月       | 訪問リハビリ担当職員1名から2名体制  |
| 患者1人1日当たりの診療収入 | 入院27, 296円(前年比1,703円の増) 外来9, 943円(前年比787円の増)              |
| 平成22年4月        | 救急医療管理加算、救急搬送患者地域連携受入加算、透析液水質加算等の実施                       |
| 平成22年12月       | 地域連携診療計画退院時指導料(I)   |
| 平成23年1月        | CT撮影(16列以上のマルチスライスCT)の導入                                  |
| 患者1人1日当たりの診療収入 | 入院29, 820円(前年比2,524円の増) 外来10, 572円(前年比629円の増)             |
| 平成23年4月        | 医療安全対策加算2、慢性期病棟等退院調整加算1<br>訪問リハビリ担当職員2名から3名対応体制 リハビリ職員2名増 |
| 平成23年度         | 24年1月整形外科常勤1名 3月MSW産休代替臨時採用                               |
| 平成24年度         | 25年1月総合診療担当医1名常勤採用  |

### 5) その他

21年3月9日相澤病院院長の病院経営に関する職員研修会実施

経営機能検討委員会を毎月開催し、改革プランの実行についてを主に検討

病院の移転新築がプランの計画より、1年遅れて23年度新築24年度開業となった

平成21年度整形外科の医師1名が4ヶ月療養休暇で診療ができなかった。また、常勤医師が1名のため、新規外来入院患者の受入ができなかった。

平成22年4月から整形外科の常勤医師が不在となった。11月から内科医師1名常勤から非常勤に変更。

辰野病院経営改善委員会(町議会議員4名、町理事者・職員17名)を組織し、病院の経営、新病院の建設資金等について委員会を23年2月3月の2回開催

平成23年4月県から指定障害者福祉サービス事業者の指定を受ける。

医師確保については、上伊那地域医療再生推進会議・上伊那地域包括医療協議会を中心とした医療圏での対応を進める。

平成23年11月～24年3月 平成18年度～22年度における経営状況の分析委託 (株)川原経営総合センター

平成23年6月 移転新築工事着手

平成24年10月 新病院にて診療開始

### 5、各年度の収支計画

別紙1

## 6、その他の特記事項

|                     |      |          |               |      |      |      |
|---------------------|------|----------|---------------|------|------|------|
| 病床利用率の状況<br>(対130床) | 17年度 | 77.4     | 18年度          | 68.5 | 19年度 | 61.3 |
|                     | 20年度 | 52.8(目標) | 52.2(実績)      |      |      |      |
|                     | 21年度 | 56.0(目標) | 48.8(実績対125床) |      |      |      |
|                     | 22年度 | 42.1(目標) | 43.0(実績対125床) |      |      |      |
|                     | 23年度 | 54.8(目標) | 65.4(実績対100床) |      |      |      |
|                     | 24年度 | 58.9(目標) | 56.9(実績)      |      |      |      |

病床数 許可病床数130床から、21年6月125床に変更(休床12床→7床)  
亜急性期病床導入により、22年8月から運用病床数113床(休床12)  
新病院100床(内亜急性期病床30床)

### 在宅復帰を目指した回復期の機能を有する病院計画

21年11月から入院患者のリハビリを、平日から日曜日を除く全日に変更  
訪問リハビリ担当職員1名から2名体制に変更

22年4月から理学療法士・作業療法士各1名増員

23年4月から理学療法士2名・作業療法士1名採用  
理学療法士6名 作業療法士4名体制  
訪問リハビリ担当職員2名から3名体制に変更

病院移転新築計画 22年度設計 23・24年度建設 24年度10月1日診療開始

### 新病院概要

1)敷地の場所 辰野町大字辰野1445番地4他

2)建物概要 鉄筋コンクリート造 3階建 9,882.39㎡  
(病院 9,801.66㎡ 訪問看護ステーション 80.73㎡)

診療科8科 病床数100床 透析30床 訪問看護ステーション併設

## 7、再編・ネットワーク化に係る計画

上伊那地域医療再生事業のなかで、公立3病院の将来的な経営統合のあり方検討を含む  
「公立病院等運営連携会議」の設置(事務局上伊那広域連合)その後、「上伊那地域医療  
再生推進協議会」へ名称変更)が決まった。ネットワーク化についても、再生事業の中で電子  
カルテの共有化、医師確保、周産期医療体制などをすすめる計画になっています。

## 8、経営形態見直しに係る計画

24年度新病院建設に伴い再度の検討となっており、25年度結論実施となっているが、