

町立辰野総合病院改革プラン（平成21年3月19日策定）の改定について

改革プラン策定の経過

国に於いて「公立病院改革ガイドライン」が策定され、総務省から平成19年12月24日付け総財経第134号により通知がありました。この中で、病院事業を設置している地方公共団体においては、平成20年度内に「公立病院改革プラン」を策定し、病院事業経営の改革に総合的に取り組むとされています。

町立辰野総合病院では、改革プランの策定に取り組み、平成20年7月に素案が作成され、9月17日午後7時から辰野町役場第6会議室で町民を対象とした「辰野総合病院 病院改革プラン説明会ご意見を聞く会」を開催し、改革プランの内容説明とこれに対する町民の意見を聴きました。その後、平成21年1月病院改革プランの素案を公表、町立辰野総合病院運営委員会、辰野町議会にも説明し、平成21年3月19日町立辰野総合病院改革プランとして策定しました。

改革プラン策定後の経過

改革プランを進める院内の組織として、院内の責任者で組織した病院経営機能検討委員会を毎月開催し、経営の改善を中心に話し合い実行してきました。

平成20年度については、改革プランを策定した年でもあり、概ねプランどおり事業をすすめることができました。

平成21年度は、改革プラン2年目の年として、20年度以上の取り組みをしてきたところですが、常勤医師の4ヶ月の療養休暇により外来・入院の新規患者の受入ができなくなりました。これに伴う収入減が、経常収支比率などの経営面に大きく影響がでました。

改革プランの具体的取り組み

○経営効率化について

1、民間的経営手法の導入

- 1) 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りました。平成22年4月
- 2) EOG滅菌について、直営から委託に変更しました。平成21年5月

2、事業規模・形態の見直し

- 1) 許可病床数130床から125床に変更 平成21年6月
- 2) 亜急性期病床導入 15床（運用病床数113床 休床12床）
- 3) 理学療法士1名、作業療法士1名採用 平成22年4月
- 4) 退職者6名不補充 21年度

3、収入増加・確保対策

- 1) レントゲンのフィルムレス加算の導入 平成20年
- 2) 透析センターを23床から26床に3床増床 平成21年8月
- 3) 亜急性期入院管理料1、退院調整加算等の実施 平成21年度

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）

- 4) 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年度

4、その他

- 1) 松本市相澤病院相澤孝夫院長の病院経営に関する職員研修会の実施。

改革プランの改定

改革プランは、平成20年度の現状を基本に策定しましたが、以下の状況により全面改定をします。

1、新病院の新築移転時期の変更

改革プランでは、23年4月に移転新築後の診療開始を目標としていました。

平成22年2月厚生労働省から地域医療再生事業が上伊那医療圏として認められ、この上伊那地域医療再生事業に町立辰野総合病院の移転新築も含まれています。事業認可を受けて、平成22年度設計、平成23年度病院建物建設、平成24年度中の開院と具体的な計画が決定しましたので、改革プランを変更する必要が生じました。

2、常勤医師減に伴う見直し

改革プランでは、常勤医師8名（内科4名、外科1名、整形外科1名、眼科1名、耳鼻咽喉科1名）として、策定してあります。

平成22年3月末整形外科医師の退職、同年10月末内科医師1名が退職しました。現在は常勤医師6名（内科3名、外科1名、眼科1名、耳鼻咽喉科1名）となりました。特に整形外科では、非常勤医師対応により入院患者の受入ができなくなり、外来患者についても新規患者の受入制限をせざるを得なくなるなど、病院の経営にも大きな影響があり、改革プランの変更が必要となりました。

公立病院改革プランガイドラインのポイント

(平成19年12月24日付け総務省自治財政局長通知)

第1 公立病院改革の必要性

- 公立病院の役割は、地域に必要な医療のうち、採算性等の面から民間医療機関による提供が困難な医療を提供すること。

(例えば①過疎地②救急等不採算部門③高度・先進④医師派遣拠点機能)

- 地域において真に必要な公立病院の持続可能な経営を目指し、経営を効率化

第2 公立病院の改革プランの策定

- 地方公共団体は、平成20年度内に公立病院改革プランを策定

(経営効率化は3年、再編・ネットワーク化、経営形態の見直しは5年程度を標準)

- 当該病院の果たすべき役割及び一般会計負担の考え方を明記

- 経営の効率化

- ・ 経営指標に係る数値目標を設定(参考例…別添1)

- 1) 財務の改善関係(経常収支比率、職員給与費比率、病床利用率など)

- 2) 公立病院として提供すべき医療機能の確保関係など

- ・ 一般会計からの所定の繰出後、「経常黒字」が達成される水準を目途

(地域に民間病院が立地している場合、「民間病院並の効率性」達成を目途)

- ・ 病床利用率が過去3年連続して70%未満の病院は病床数等を抜本的見直し

- 再編・ネットワーク化

- ・ 都道府県は、医療計画の改定と整合を確保しつつ、主体的に参画

- ・ 二次医療圏等の単位での経営主体の統合を推進

- ・ 医師派遣拠点機能整備推進。病院間の機能重複を避け、統合・再編含め検討

- ・ モデルパターンを提示(別添2)

- 経営形態の見直し

- ・ 人事・予算等に係る実質的権限、結果への評価・責任を経営責任者に一体化

- ・ 選択肢として、地方公営企業法全部適用、地方独立行政法人化、指定管理者制度、民間譲渡を提示

- ・ 診療所化や老健施設、高齢者住宅事業等への転換なども含め、幅広く見直し

第3 公立病院改革プランの実施状況の点検・評価・公表

- プランの実施状況を概ね年1回以上点検・評価・公表

- 学識経験者等の参加する委員会等に諮問し、評価の客観性を確保

- 遅くとも2年後の時点で、数値目標の達成が困難と認めるときは、プランを全面改定

- 総務省はプランの策定・実施状況を概ね年1回以上調査し、公表

第4 財政支援措置等

- 計画策定費、再編による医療機能整備費、再編等に伴う清算経費などについて財政支援措置を講じるほか、公立病院に関する既存の地方財政措置についても見直しを検討(別添3)

町立辰野総合病院改革プラン改定事項比較表

| 改 定 前 | | 改 定 後 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|--|------|------|------|------|------|------|------|-----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|---|---|---|---|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|---|---|----|----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 全体事項 新病院の診療開始 平成23年度診療科開始 常勤職員数 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>20年</th> <th>21年</th> <th>22年</th> <th>23年</th> <th>24年</th> <th>25年</th> <th>26年</th> <th>27年</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>医師</td> <td>7</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>看護師</td> <td>73</td> <td>71</td> <td>70</td> <td>67</td> <td>66</td> <td>66</td> <td>66</td> <td>66</td> </tr> <tr> <td>技師</td> <td>25</td> <td>26</td> <td>26</td> <td>28</td> <td>27</td> <td>27</td> <td>27</td> <td>27</td> </tr> <tr> <td>事務</td> <td>7</td> <td>6</td> <td>6</td> <td>6</td> <td>6</td> <td>6</td> <td>6</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>労務</td> <td>12</td> <td>12</td> <td>11</td> <td>9</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>7</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>124</td> <td>123</td> <td>121</td> <td>118</td> <td>115</td> <td>115</td> <td>114</td> <td>114</td> </tr> </tbody> </table> 非常勤職員数(常勤換算) <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>20年</th> <th>21年</th> <th>22年</th> <th>23年</th> <th>24年</th> <th>25年</th> <th>26年</th> <th>27年</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>医師</td> <td>4.3</td> <td>4.0</td> <td>4.0</td> <td>4.0</td> <td>4.0</td> <td>4.0</td> <td>4.0</td> <td>4.0</td> </tr> <tr> <td>看護師</td> <td>5.5</td> <td>5.5</td> <td>5.5</td> <td>5.5</td> <td>5.5</td> <td>5.5</td> <td>5.5</td> <td>5.5</td> </tr> <tr> <td>技師</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>事務</td> <td>17</td> <td>16</td> <td>15</td> <td>13</td> <td>13</td> <td>13</td> <td>13</td> <td>13</td> </tr> <tr> <td>労務</td> <td>6</td> <td>6</td> <td>6</td> <td>6</td> <td>6</td> <td>6</td> <td>6</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>32.8</td> <td>31.5</td> <td>30.5</td> <td>28.5</td> <td>28.5</td> <td>28.5</td> <td>28.5</td> <td>28.5</td> </tr> </tbody> </table> | | | 20年 | 21年 | 22年 | 23年 | 24年 | 25年 | 26年 | 27年 | 医師 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 看護師 | 73 | 71 | 70 | 67 | 66 | 66 | 66 | 66 | 技師 | 25 | 26 | 26 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 事務 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 労務 | 12 | 12 | 11 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 計 | 124 | 123 | 121 | 118 | 115 | 115 | 114 | 114 | | 20年 | 21年 | 22年 | 23年 | 24年 | 25年 | 26年 | 27年 | 医師 | 4.3 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 看護師 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 技師 | | | | | | | | | 事務 | 17 | 16 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 労務 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 計 | 32.8 | 31.5 | 30.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 平成22年度設計 23年度建物建設 24年度秋診療開始 現状を見据えた職員数の見直し 常勤職員数 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>20年</th> <th>21年</th> <th>22年</th> <th>23年</th> <th>24年</th> <th>25年</th> <th>26年</th> <th>27年</th> <th>28年</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>医師</td> <td>7</td> <td>8</td> <td>7</td> <td>7</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>看護師</td> <td>74</td> <td>68</td> <td>67</td> <td>65</td> <td>65</td> <td>69</td> <td>71</td> <td>71</td> <td>71</td> </tr> <tr> <td>技師</td> <td>25</td> <td>25</td> <td>27</td> <td>30</td> <td>31</td> <td>32</td> <td>32</td> <td>32</td> <td>32</td> </tr> <tr> <td>事務</td> <td>7</td> <td>7</td> <td>7</td> <td>7</td> <td>7</td> <td>6</td> <td>6</td> <td>6</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>労務</td> <td>11</td> <td>11</td> <td>11</td> <td>11</td> <td>10</td> <td>8</td> <td>9</td> <td>10</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>124</td> <td>119</td> <td>119</td> <td>120</td> <td>121</td> <td>124</td> <td>126</td> <td>127</td> <td>127</td> </tr> </tbody> </table> 非常勤職員数(常勤換算) <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>20年</th> <th>21年</th> <th>22年</th> <th>23年</th> <th>24年</th> <th>25年</th> <th>26年</th> <th>27年</th> <th>28年</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>医師</td> <td>4.3</td> <td>3.8</td> <td>3.7</td> <td>3.7</td> <td>3.7</td> <td>4.0</td> <td>4.0</td> <td>4.0</td> <td>4.0</td> </tr> <tr> <td>看護師</td> <td>5.5</td> <td>4.5</td> <td>3.8</td> <td>4.8</td> <td>4.8</td> <td>4.8</td> <td>4.8</td> <td>4.8</td> <td>4.8</td> </tr> <tr> <td>技師</td> <td>0.0</td> <td>0.9</td> <td>1.1</td> <td>1.0</td> <td>0.5</td> <td>0.5</td> <td>0.5</td> <td>0.5</td> <td>0.5</td> </tr> <tr> <td>事務</td> <td>17.0</td> <td>18.0</td> <td>17.1</td> <td>16.0</td> <td>15.0</td> <td>12.0</td> <td>12.0</td> <td>12.0</td> <td>12.0</td> </tr> <tr> <td>労務</td> <td>6.0</td> <td>7.5</td> <td>6.3</td> <td>6.5</td> <td>6.0</td> <td>6.0</td> <td>6.0</td> <td>6.0</td> <td>6.0</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>32.8</td> <td>34.7</td> <td>32.0</td> <td>31.0</td> <td>30.0</td> <td>27.3</td> <td>27.3</td> <td>27.3</td> <td>27.3</td> </tr> </tbody> </table> | | | 20年 | 21年 | 22年 | 23年 | 24年 | 25年 | 26年 | 27年 | 28年 | 医師 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 看護師 | 74 | 68 | 67 | 65 | 65 | 69 | 71 | 71 | 71 | 技師 | 25 | 25 | 27 | 30 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 | 事務 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 労務 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 8 | 9 | 10 | 10 | 計 | 124 | 119 | 119 | 120 | 121 | 124 | 126 | 127 | 127 | | 20年 | 21年 | 22年 | 23年 | 24年 | 25年 | 26年 | 27年 | 28年 | 医師 | 4.3 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 看護師 | 5.5 | 4.5 | 3.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 技師 | 0.0 | 0.9 | 1.1 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 事務 | 17.0 | 18.0 | 17.1 | 16.0 | 15.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 労務 | 6.0 | 7.5 | 6.3 | 6.5 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 計 | 32.8 | 34.7 | 32.0 | 31.0 | 30.0 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 |
| | 20年 | 21年 | 22年 | 23年 | 24年 | 25年 | 26年 | 27年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 医師 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 看護師 | 73 | 71 | 70 | 67 | 66 | 66 | 66 | 66 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 技師 | 25 | 26 | 26 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事務 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 労務 | 12 | 12 | 11 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 124 | 123 | 121 | 118 | 115 | 115 | 114 | 114 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 20年 | 21年 | 22年 | 23年 | 24年 | 25年 | 26年 | 27年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 医師 | 4.3 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 看護師 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 技師 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事務 | 17 | 16 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 労務 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 32.8 | 31.5 | 30.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 20年 | 21年 | 22年 | 23年 | 24年 | 25年 | 26年 | 27年 | 28年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 医師 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 看護師 | 74 | 68 | 67 | 65 | 65 | 69 | 71 | 71 | 71 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 技師 | 25 | 25 | 27 | 30 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事務 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 労務 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 8 | 9 | 10 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 124 | 119 | 119 | 120 | 121 | 124 | 126 | 127 | 127 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 20年 | 21年 | 22年 | 23年 | 24年 | 25年 | 26年 | 27年 | 28年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 医師 | 4.3 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 看護師 | 5.5 | 4.5 | 3.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 技師 | 0.0 | 0.9 | 1.1 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事務 | 17.0 | 18.0 | 17.1 | 16.0 | 15.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 労務 | 6.0 | 7.5 | 6.3 | 6.5 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 32.8 | 34.7 | 32.0 | 31.0 | 30.0 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一般会計における経費負担の考え方 繰出基準以外に基づく繰入金 常勤医師減少による医療機能確保にともなう繰入 | | 繰出基準以外に基づく繰入金 常勤医師減少による医療機能確保にともなう繰入 周産期医療に要する経費に対する繰入 病院の建設改良に要する経費に対する繰入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 経営効率化に係る計画 経営黒字化の目標年度平成23年度 但し22年度移転新築後は最低限、新築に関わる減価償却費・支払利息の増を除いた黒字化と現金確保が目標。 職員給与比率は最終目標平成25年度55% 23年度60%を目標とした 民間的経営手法の導入 業務委託 給食業務23年度拡大引き続き全面委託 清掃 リネン 器械 滅菌業務 医事等一部委託を含め実施 勤務時間のフレックス制等の導入 事業規模・形態の見直し | | 経営黒字化の目標年度平成30年度とします。 業務委託 給食業務は直営と委託を併用しながら、直営部分を縮小します。 滅菌業務は21年5月から一部委託しましたが、新病院では全面委託を基本に進めます。器械の保守委託について、職員で保守点検可能な部分については直営に変更します。清掃 リネン等については引き続き委託していきます。 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りました。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

平成23年4月 回復期リハ病棟40床 一般病床60床 透析28床
訪問看護ステーション併設
経費削減・抑制対策
事業規模に伴う職員配置の見直し 減給与比率の削減
目標 給与比率55%(平成22年度建設の場合 23年度60% 25年度55%)

収入増加・確保対策

訪問看護ステーション等在宅医療への取り組みによる収入増

各年度の収支計画
別紙1

その他の特記事項

病床利用率の状況を踏まえた病床数等の抜本見直し、施設の抜本見直し、施設の増改築計画等の状況等
許可病床数 130床 3看護体制
平成18年8月1日 12床休床 2看護体制 透析23床

当初からの建物(昭和44年)が現在の耐震基準を満たしておらず、又療養環境の整備も急務となっており、移転新築を、現病院の体制(上伊那伊北の1次・2次医療を担う病院)を維持、経営の改善策と位置づけ計画。現状の病院機能を維持するとともに、在宅への復帰を目指した回復期機能を有する病院計画。

新病院は、平成24年9月診療開始。病床数100床(25床減)透析30床(4床増)
訪問看護ステーションを平成21年6月から併設

職員配置の見直しについては、医療連携支援室開設準備のため22年1月からレントゲン技師1名を兼務扱いとし、開設後も引き続き兼務しています。医療機器の効率運用のため、機器の中央管理を23年3月から実施します。管理する職員は、技師で兼務扱いとします。
ポイラー業務(兼ねて医療ガス点検、簡易専用水道点検)について、現在臨時職員1名と委託(3.5名)で24時間態勢をとっていますが、平成23年5月から16時間態勢とします。(5時から21時まで早番遅番の2交代、臨時職員2名と委託職員2名の予定)
第2・第4土曜日の半日外来業務の検討
診察受付開始時間の変更の検討
給与比率の目標は、55%(25年度64.2%30年度55%)
平成25年度電子カルテの導入

21年8月から透析センターの23床を26床に3床増床、新病院では28床とし計画的に30床まで増床します。
訪問看護ステーション等と連絡を密にし、在宅復帰をめざす病院とするためにリハビリ職員を増員し、収入の増をはかります。
特に、訪問リハビリの取り組みによる収入増 21年11月から1名増の2名体制 23年4月から3名体制25年から4名体制 院内のリハビリは、日曜日を除く全日実施
新病院に伴い、特別室利用料金、テレビ使用料等の見直し。
クレジット利用の導入。コンビニ収納の導入。

別紙1

許可病床数 平成21年6月 125床に変更 21年8月 透析 26床(3床増床)
亜急性期病床導入により、22年度から運用病床数113床(休床12床)

目標 平成23年度4月診療開始予定。病床数は100床透析
28床 一般病床60床 回復期病床40床 訪問看護ステーション
併設

職員配置等は別紙

平成22年度設計 23年度建物建設 24年9月診療開始 病床数は100床
透析30床（一般病床60床 回復期病床40床）訪問看護ステーション併設

職員配置は別紙