

## 市立千歳市民病院経営懇話会及び中期経営計画について

### 1 設置の経緯及び目的

医療を取り巻く環境は依然として厳しい状況であり、診療報酬改定の動向や医療制度改革の先行きが不透明な状況の中、今後も持続可能な病院運営を図るためには、更なる経営健全化に向けた取組が必要になることから、地域の基幹病院として良質な医療水準の維持・向上と健全な病院運営の推進を目指し、平成26年3月に「市立千歳市民病院中期経営計画」を策定しました。

中期経営計画では、計画の策定に関することや毎年度の実施状況の点検及び評価、病院の経営全般における課題等について、有識者や住民などで構成する「市立千歳市民病院経営懇話会」を設置し、専門的かつ客観的な立場から広くご意見をいただくこととしています。

### 2 経営懇話会の活動及び計画の改訂

経営懇話会では、これまで中期経営計画に掲げる平成26年度から平成28年度までの数値目標や行動計画の実施状況について点検及び評価を行ってきました。

また、北海道が策定した「地域医療構想」に対応するため、新たな視点「地域医療構想を踏まえた当該病院の果たすべき役割」を加えた「市立千歳市民病院中期経営計画[改訂版]」を平成29年3月に策定しており、改訂に際しては、経営懇話会において進捗管理を図りつつ、委員からの意見や提案等を検討・集約しながら、改訂案に反映させていただきました。

### 3 「中期経営計画[改訂版]」の点検・評価

「中期経営計画[改訂版]」では、『患者が「安心・安全な医療」を受けられるよう医療の質の向上を図るとともに、経常収支の黒字を維持し、経営の効率化に努める』ことを目標としており、目標の達成に向け、「経常収支比率」や改訂版から追加された「医業収支比率」「常勤医師数」など、12項目の主要な経営指標及び医業機能等指標について、年度ごとの数値目標を設定するとともに、35項目にわたる具体的な行動計画を定めています。

経営指標等の達成状況や行動計画の実施状況については、中期経営計画の着実な推進を図るため、毎年度点検・評価を行います。

○主要な経営指標及び医療機能等指標

1	経常収支比率	7	材料費対医業収益比率
2	医業収支比率	8	患者1人1日当たり診療収入（入院）
3	病床利用率	9	患者1人1日当たり診療収入（外来）
4	1日平均患者数（入院）	10	常勤医師数
5	1日平均患者数（外来）	11	紹介率
6	職員給与費対医業収益比率	12	逆紹介率

○数値目標

区 分		26年度 (実績)	27年度 (実績)	28年度 (実績)	29年度 (計画)	30年度 (計画)	31年度 (計画)	32年度 (計画)	※黒字公立 病院平均
経常収支比率		100.7%	99.3%	99.1%	100.3%	100.4%	100.7%	100.8%	103.2%
医業収支比率		95.4%	93.6%	92.6%	94.9%	94.7%	95.8%	96.2%	88.8%
病床利用率		75.5%	73.7%	79.2%	85.5%	85.5%	85.5%	85.5%	68.4%
1日平均 患者数	入院	143.4人	140.0人	150.5人	162.4人	162.4人	162.4人	162.4人	100人
	外来	738.4人	714.8人	690.5人	711.7人	713.1人	714.5人	715.9人	253人
職員給与費 対医業収益比率		46.8%	47.4%	49.0%	46.9%	47.1%	46.8%	46.9%	54.1%
材料費 対医業収益比率		20.9%	21.1%	21.0%	21.7%	21.7%	21.7%	21.7%	17.5%
患者1人1 日当たり 診療収入	入院	56,249円	57,520円	54,821円	57,552円	57,840円	58,361円	58,653円	30,761円
	外来	8,963円	9,121円	9,249円	9,616円	9,635円	9,693円	9,712円	9,598円
常勤医師数		35人	35人	33人	35人	35人	35人	35人	—
紹介率		21.1%	23.9%	30.3%	26.9%	28.4%	29.9%	31.3%	—
逆紹介率		13.0%	15.9%	18.9%	20.3%	22.7%	25.0%	27.4%	—

## 市立千歳市民病院経営懇話会 会議日程(予定)

会議回数	時 期	検 討 内 容	委員任期
第 1 回	平成27年 3 月 25 日 (水)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・懇話会の目的、スケジュールについて</li> <li>・市民病院の概要について</li> <li>・市立千歳市民病院中期経営計画の概要について</li> <li>・中期経営計画の実施状況の点検・評価方法について</li> <li>・質疑応答</li> <li>・意見交換</li> </ul>	1 期
第 2 回	平成27年 8 月 28 日 (金)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・平成26年度中期経営計画実施状況の点検・評価について</li> <li>・新公立病院改革プランの概要について</li> <li>・中期経営計画の改訂について</li> </ul>	
第 3 回	平成28年 3 月 29 日 (火)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・平成28年度予算と主な取組について</li> <li>・中期経営計画の改訂について (概要)</li> </ul>	
第 4 回	平成28年 8 月 30 日 (火)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・平成27年度中期経営計画実施状況の点検・評価について</li> <li>・中期経営計画の改訂について (骨子)</li> </ul>	
第 5 回	平成29年 3 月 29 日 (水)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・平成29年度予算と主な取組について</li> <li>・中期経営計画(改訂版) (案) について</li> </ul>	
第 6 回	平成29年 8 月 21 日 (月)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・平成28年度中期経営計画実施状況の点検・評価について</li> </ul>	
第 7 回	平成30年 3 月 29 日 (木)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・平成30年度予算と主な取組について</li> </ul>	
第 8 回	平成30年 8 月 28 日 (火)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・経営懇話会及び中期経営計画について</li> <li>・平成29年度中期経営計画(改訂版)実施状況の点検・評価について</li> <li>・その他</li> </ul>	2 期
第 9 回	平成31年 3 月下旬～	<ul style="list-style-type: none"> <li>・平成31年度予算と主な取組について</li> <li>・その他</li> </ul>	
第10回	平成31年 8 月下旬～ 9 月上旬	<ul style="list-style-type: none"> <li>・平成30年度中期経営計画(改訂版)実施状況の点検・評価について</li> <li>・その他</li> </ul>	
第11回	平成32年 2 月下旬～ 3 月下旬	<ul style="list-style-type: none"> <li>・平成32年度予算と主な取組について</li> <li>・その他</li> </ul>	
第12回	平成32年 8 月下旬～ 9 月上旬	<ul style="list-style-type: none"> <li>・平成31年度中期経営計画(改訂版)実施状況の点検・評価について</li> <li>・その他</li> </ul>	
第13回	平成33年 2 月下旬～ 3 月上旬	<ul style="list-style-type: none"> <li>・平成33年度予算と主な取組について</li> <li>・その他</li> </ul>	
数回	平成32年 4 月～ 平成33年 3 月	<ul style="list-style-type: none"> <li>・次期中期経営計画策定に関する検討について</li> <li>※数回程度開催する可能性があります。</li> </ul>	
第14回	平成33年 7 月下旬～ 8 月上旬	<ul style="list-style-type: none"> <li>・平成32年度中期経営計画(改訂版)実施状況の点検・評価について</li> <li>・中期経営計画(改訂版)実施状況評価結果報告書について (総括) <ul style="list-style-type: none"> <li>・具体的行動計画の進捗状況評価</li> <li>・数値目標の達成状況評価</li> </ul> </li> </ul>	3 期
平成33年 9 月下旬		<ul style="list-style-type: none"> <li>・中期経営計画実施状況評価結果報告書 (総括) の公表</li> </ul>	
第15回	平成33年 2 月下旬～ 3 月下旬	<ul style="list-style-type: none"> <li>・平成33年度予算と主な取組について</li> <li>・次期中期経営計画について (概要)</li> </ul>	

\*会議回数、開催時期、検討内容は、実際の会議の進捗状況や検討結果等により変更となる場合があります。

\*その他本会議に諮るべき事項が出た場合には、臨時に議題を追加する場合があります。