

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く、また、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、千歳市では、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」を策定するとともに、毎年度、実施状況の点検及び評価を実施し、透明性と客観性を確保するため、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」を設置しました。

平成29年3月には、道が策定する北海道地域医療構想の実現に向け、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。

2 経営懇話会のこれまでの活動や次期計画の策定について

経営懇話会のこれまでの活動では、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、また、平成29年度からは、改訂版による新たな数値目標と行動計画について、点検及び評価を行い、専門的かつ客観的な立場から広くご意見をいただいております。

現計画は、令和2年度までの計画期間となっており、令和3年度中に委員からの意見等を反映させ、「次期中期経営計画」を策定する予定です。

3 「次期中期経営計画」の点検・評価について

現行の「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」や改訂版から追加となった「医業収支比率」「常勤医師数」等12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。

次期中期経営計画においても、同様に数値目標や行動計画等を設定する見込みであり、毎年度点検・評価を行う予定としています。

○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 (実績)	30年度 (実績)	元年度 (実績)	2年度 (計画)	※黒字公立 病院平均
経常収支比率		100.7%	99.3%	99.1%	99.8%	100.5%	98.7%	100.8%	102.9%
医業収支比率		95.4%	93.6%	92.6%	93.9%	95.2%	93.3%	96.2%	89.1%
病床利用率		75.5%	73.7%	79.2%	77.2%	77.9%	71.6%	85.5%	75.8%
1日平均 患者数	入院	143.4人	140.0人	150.5人	146.7人	148.0人	136.0人	162.4人	108人
	外来	738.4人	714.8人	690.5人	676.8人	664.0人	635.1人	715.9人	252人
職員給与費 対医業収益比率		46.8%	47.4%	49.0%	48.0%	48.7%	51.6%	46.9%	59.5%
材料費 対医業収益比率		20.9%	21.1%	21.0%	20.3%	20.9%	20.6%	21.7%	15.5%
患者1人1 日当たり 診療収入	入院	56,249円	57,520円	54,821円	58,628円	59,803円	61,506円	58,653円	31,291円
	外来	8,963円	9,121円	9,249円	9,529円	10,141円	10,647円	9,712円	9,636円
常勤医師数		35人	35人	34人	34人	36人	34人	35人	—
紹介率		21.1%	23.9%	30.3%	36.5%	44.7%	47.7%	31.3%	—
逆紹介率		13.0%	15.9%	18.9%	22.2%	26.6%	29.1%	27.4%	—

※黒字公立病院平均は、「令和元年度地方公営企業年鑑」同規模病院（100床以上200床未満）の数値

市立千歳市民病院経営 会議等日程(予定)

会議開催数	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"> ・ 懇話会の目的、スケジュールについて ・ 市民病院の概要について ・ 市立千歳市民病院中期経営計画の概要について ・ 中期経営計画の実施状況の点検・評価方法について ・ 質疑応答 ・ 意見交換 	1 期
第 2 回	平成27年 8 月 28 日 (金)	<ul style="list-style-type: none"> ・ 平成26年度中期経営計画実施状況の点検・評価 ・ 新公立病院改革プランの概要 ・ 中期経営計画の改訂について 	
第 3 回	平成28年 3 月 29 日 (火)	<ul style="list-style-type: none"> ・ 平成28年度予算と主な取組について ・ 中期経営計画の改訂について (概要) 	
第 4 回	平成28年 8 月 30 日 (火)	<ul style="list-style-type: none"> ・ 平成27年度中期経営計画実施状況の点検・評価 ・ 中期経営計画の改訂について (骨子) 	
第 5 回	平成29年 3 月 29 日 (水)	<ul style="list-style-type: none"> ・ 平成29年度予算と主な取組について ・ 中期経営計画(改訂版) (案) について 	
第 6 回	平成29年 8 月 21 日 (月)	<ul style="list-style-type: none"> ・ 平成28年度中期経営計画(改訂版)実施状況の点検・評価 	
第 7 回	平成30年 3 月 29 日 (木)	<ul style="list-style-type: none"> ・ 平成30年度予算と主な取組について 	
第 8 回	平成30年 8 月 28 日 (火)	<ul style="list-style-type: none"> ・ 経営懇話会及び中期経営計画について ・ 平成29年度中期経営計画(改訂版)実施状況の点検・評価 	2 期
第 9 回	平成31年 3 月 26 日 (火)	<ul style="list-style-type: none"> ・ 平成31年度予算と主な取組について 	
第10回	令和元年 8 月 29 日 (木)	<ul style="list-style-type: none"> ・ 平成30年度中期経営計画(改訂版)実施状況の点検・評価 	
第11回	令和 2 年 3 月 30 日 (月) ※書面会議	<ul style="list-style-type: none"> ・ 令和 2 年度予算と主な取組について 	
第12回	令和 2 年 8 月 31 日 (月)	<ul style="list-style-type: none"> ・ 令和元年度中期経営計画(改訂版)実施状況の点検・評価 	
第13回	令和 3 年 3 月 29 日 (月)	<ul style="list-style-type: none"> ・ 令和 2 年度決算見込みについて ・ 令和 3 年度予算と主な取組について 	
第14回	令和 3 年 7 月 26 日 (月)	<ul style="list-style-type: none"> ・ 経営懇話会及び中期経営計画について ・ 令和 2 年度中期経営計画(改訂版)実施状況の点検・評価 	3 期
第15回	令和 3 年 8 月下旬 ～ 9 月上旬	<ul style="list-style-type: none"> ・ 中期経営計画(改訂版)実施状況の総括評価について ※数回程度開催する可能性があります。 	
令和 3 年 10 月下旬		<ul style="list-style-type: none"> ・ 中期経営計画実施状況総括評価の公表 	
数回	令和 3 年 10 月～ 令和 4 年 3 月	<ul style="list-style-type: none"> ・ 次期中期経営計画策定に関する検討 ※数回程度開催する可能性があります。 	
第●回	令和 4 年 2 月下旬～ 3 月下旬	<ul style="list-style-type: none"> ・ 令和 4 年度予算と主な取組について ・ 次期中期経営計画について (概要) 	

*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。