

国保中央病院 経営強化プラン

(案)

令和6年2月22日

国保中央病院

目次

| | |
|----------------------------|----|
| I. はじめに | 1 |
| 1. 経営強化プラン策定の背景 | 1 |
| 2. 計画期間 | 1 |
| II. 当院の概要 | 2 |
| 1. 施設の概要 | 2 |
| 2. 基本理念・基本方針 | 3 |
| 3. 沿革 | 3 |
| III. 当院を取り巻く環境 | 7 |
| 1. 外部環境調査 | 7 |
| 2. 内部環境調査 | 11 |
| 3. 救急搬送状況調査 | 20 |
| 4. 患者受療動向調査 | 22 |
| IV. 経営強化プラン | 24 |
| 1. 役割・機能の最適化と連携の強化 | 24 |
| 2. 医師・看護師等の確保と働き方改革 | 29 |
| 3. 経営形態の見直し | 31 |
| 4. 新興感染症の感染拡大時等に備えた平時からの取組 | 31 |
| 5. 施設・設備の最適化 | 32 |
| 6. 経営の効率化等 | 34 |
| V. 経営強化プランの点検・評価・公表 | 38 |
| 1. 経営強化プランの点検・評価・公表について | 38 |

I. はじめに

1. 経営強化プラン策定の背景

国保中央病院は、川西町、三宅町、田原本町及び広陵町の4町により平成5年に開設され、本年で30年を迎えました。

この間、公立病院を取り巻く環境は大きく変化し、近年は医師・看護師の不足、人口減少や少子高齢化の急速な進展に伴う医療需要の変化、医療の高度化等の厳しい状況に直面しています。さらに、令和2年当初からの新型コロナウイルス感染症への対応では、公立病院として多くの入院患者の受入、発熱外来の設置や検査を実施しましたが、病院経営にも大きな影響がありました。

このような状況の中、令和3年度末に総務省から新興感染症等への対応も含めた「持続可能な地域医療提供体制を確保するための公立病院経営強化ガイドライン」が示されました。当院では、このガイドラインに基づき構成4町や地区医師会の参画を得て、議論を重ね、持続可能な地域医療の提供に取り組む道筋を示すことを目的とした「国保中央病院経営強化プラン」を策定いたしました。

本プランでは、国の基本方針を踏まえつつ地域の実情を考慮し、東和保健医療圏内あるいは近隣の中核的医療機関等との連携を図りながら、地域の基幹病院としての役割を果たすための取組を掲げています。

今後は、全職員が一丸となって、本プランで設定した目標を令和9年度までに達成できるよう、当院に設置される点検・評価委員会において、毎年進捗状況を検証していただきながら、次の30年に向けてより一層の経営強化に努めてまいります。

2. 計画期間

経営強化プランの計画期間は、「持続可能な地域医療体制を確保するための公立病院経営強化ガイドライン」に基づき、令和6年度から令和9年度までの4年間とします。

II. 当院の概要

1. 施設の概要

当院の施設概要を以下に示します。

| | |
|--------|---|
| 名称 | 国保中央病院 |
| 開設者 | 国保中央病院組合（一部事務組合） 川西町、三宅町、田原本町、広陵町 |
| 所在地 | 奈良県磯城郡田原本町大字宮古 404-1 |
| 敷地面積 | 12,108.36 m ² |
| 建物延べ面積 | 【本館】 10,297.43 m ² / 鉄筋コンクリート造 地上7階 地下1階 【緩和ケア病棟「飛鳥」】 1,951.27 m ² / 鉄骨造 地上3階 【看護師宿舎（保育所併用）】 435.58 m ² / 鉄骨ALC造 地上2階 【駐車場】 136台収容 |
| 診療科目 | 内科、外科、整形外科、小児科、泌尿器科（人工透析）、皮膚科、放射線科、麻酔科、緩和ケア科、リハビリテーション科、心療内科 |
| 許可病床数 | 214床 |
| 病棟構成 | 3階病棟（53床）：内科・外科・泌尿器科・ハイケア室（4床） 4階病棟（50床）：小児科 5階病棟（47床）：内科・外科・泌尿器科・整形外科 6階病棟（44床）：地域包括ケア病棟（全科） 緩和ケア病棟（20床）：緩和ケア科 |
| 施設基準 | 10：1 入院基本料（一般病棟） 13：1 地域包括ケア病棟入院料（地域包括ケア病棟） 7：1 小児入院医療管理料3（小児科病棟） 7：1 緩和ケア病棟入院料（緩和ケア病棟） |
| 職員数 | 医師数：27.6人（常勤換算） 看護師数：134.1人（常勤換算） |

2. 基本理念・基本方針

また、当院では、以下の基本理念及び基本方針を掲げています。

基本理念

医療の質を高めることにより、地域住民の皆様の健康保持と増進に寄与し、住民の皆様
様に信頼され、愛される心温かな病院を目指します。

基本方針

- 1) 医療の質の向上に日々努め、患者様にとって最適の医療を提供すること
 - ・クリティカルパスの導入による、患者様・医療職全員参加の医療
 - ・EBMに基づいた標準的医療
 - ・リスクマネジメントによる安全な医療
- 2) インフォームド・コンセント、情報開示等を充実させ、患者様とともに考える、
患者様・家族の方が納得される、患者様主体の開かれた医療を目指すこと
- 3) 地域医療機関・介護保険施設・自治体との連携を密にし、患者様のQOLを第一
に考えた医療をめざすこと
- 4) 国保中央病院経営強化プランに基づき、経営の健全化を目指すこと

3. 沿革

当院は、平成5年4月川西町、三宅町、田原本町、広陵町の4町からなる一部事務組合の病院として開設され、幾多の変遷を経ながら、地域住民の皆様の健康を守るため、東和医療圏の中核病院として、重要な役割を果たしてきました。

| | |
|---------|--|
| 平成3年10月 | 国保中央病院組合設立許可 |
| 平成3年11月 | 国保中央病院組合設立 構成団体 磯城郡：川西町、三宅町、田原本町 北葛城郡：広陵町 |
| 平成4年1月 | 国保中央病院開設許可 200床 7科 |
| 平成5年4月 | 開院名称：国保中央病院 <ul style="list-style-type: none">● 所在地：奈良県磯城郡田原本町大字宮古404-1● 診療科目：内科・外科・整形外科・小児科・皮膚科・泌尿器科・放射線科● 病床数：200床（一般病床）● 別途：救急処置室・人工透析室11床● 別途：救急告示指定6床 |
| 同 | 各法による指定機関：結核予防法・生活保護法・心身障害者福祉 |

| | |
|----------|---|
| | 法・原子爆弾被害者援護法・労働者災害保障保険法 |
| 平成7年2月 | 開放型病院 20床 |
| 平成8年8月 | 奈良県エイズ診療協力病院 |
| 平成9年1月 | 中・南和地域小児科病院輪番体制参加 |
| 平成14年1月 | 人工透析室増築：現有ベッド11床 増床10床 計21床 |
| 平成14年4月 | 桜井地区病院郡輪番制病院運営事業に参加 |
| 同 | 16列系マルチスライスCT 導入 |
| 平成15年7月 | 麻酔科標榜 |
| 平成15年8月 | 地域医療室開設 |
| 平成15年11月 | 臨床研修指定病院 |
| 平成16年4月 | インフルエンザ定点 小児科定点 指定病院 |
| 平成16年5月 | 日本医療機能評価機構認定病院 |
| 平成17年4月 | 一般病床（緩和ケア病棟）20床増床許可 計220床 |
| 平成17年5月 | 緩和ケア病棟増築：20床 計220床 （一般病棟204床 亜急性16床） |
| 平成17年7月 | 緩和ケア病棟入院料20床 計220床 （一般病棟184床 亜急性16床） |
| 平成17年12月 | 日本消化器内視鏡学会 指導施設 |
| 平成18年1月 | 日本外科学会外科専門医制度修練施設 指定 |
| 平成18年4月 | インフルエンザ定点 小児科定点 指定病院 |
| 平成18年6月 | 禁煙外来開始 |
| 平成19年1月 | 地域がん診療連携拠点病院指定 |
| 平成19年2月 | がん診療連携拠点病院加算 |
| 平成19年4月 | 指定自立支援医療機関（精神通院医療 <小児科>） |
| 平成19年4月 | オーダーリングシステム 運用開始 |
| 平成20年1月 | 亜急性期入院医療管理料20床（一般病棟180床） |
| 同 | 一般病棟入院基本料（一般病棟180床 区分10：1） |
| 平成20年2月 | 院外処方 開始 |
| 同 | 通院治療センター（外来化学療法室） 開設 |
| 同 | 中央採血 開始 |
| 平成20年4月 | 「肝疾患に関する医療圏中核専門医療機関」指定 |
| 同 | DPC請求 開始 |
| 同 | 地域支援センター 開設（地域医療室拡大） |
| 平成20年5月 | MRI（1.5T）導入 |
| 平成21年3月 | がんサロン開設 |

| | |
|--------------|---|
| 平成 21 年 4 月 | 日本医療機能評価機構更新受審（付加機能：緩和ケア機能） |
| 平成 21 年 5 月 | 発熱外来開始 |
| 平成 21 年 7 月 | ストーマ外来開始 |
| 平成 21 年 11 月 | A E D 設置 |
| 平成 22 年 1 月 | フィルムレス開始 |
| 同 | 緩和ケア科、リハビリテーション科標榜 |
| 平成 22 年 4 月 | 検診システム導入 |
| 同 | 奈良県地域がん診療連携支援病院指定 |
| 平成 25 年 7 月 | 救急処置室拡張 |
| 平成 25 年 11 月 | 電子カルテ導入 |
| 平成 26 年 4 月 | 感染防止対策加算 1 |
| 平成 26 年 8 月 | 地域包括ケア病棟入院料 1 |
| 平成 26 年 9 月 | 日本医療機能評価機構更新受審（付加機能：緩和ケア機能） |
| 平成 26 年 10 月 | まほろば医療連携ネットワーク開始 |
| 平成 27 年 12 月 | 経営協議会発足 |
| 平成 28 年 4 月 | 遠隔画像診断システム運用開始 |
| 平成 28 年 8 月 | 「地域連携だより」発刊 |
| 平成 28 年 10 月 | 国保中央病院新改革プラン策定 |
| 平成 29 年 4 月 | 国保中央病院送迎車両運行開始 |
| 平成 29 年 9 月 | 本館 1 階売店リニューアルオープン |
| 平成 30 年 11 月 | 2 階 3 階屋根防水改修工事終了 |
| 平成 31 年 3 月 | 正面駐車場舗装工事完了 |
| 平成 31 年 3 月 | 小児プレイルーム改修工事終了 |
| 令和 2 年 1 月 | 新型コロナウイルス感染症のための発熱外来開始 |
| 令和 2 年 3 月 | 80 列マルチスライス CT 導入 |
| 令和 2 年 4 月 | 国保中央病院訪問看護ステーション開設 |
| 同 | 小児アレルギーセンター開設 |
| 同 | 新型コロナウイルス感染症疑い患者受入協力医療機関指定 |
| 令和 2 年 10 月 | 電子カルテ更新 |
| 同 | 帰国者・接触者外来開始 |
| 令和 3 年 1 月 | 新型コロナウイルス感染症重点医療機関指定（令和 4 年 4 月現在：陽性者病床 12 床、疑似症病床 4 床） |
| 令和 3 年 9 月 | 小児抗原センター設置 |
| 令和 3 年 11 月 | マイナンバーカードオンライン資格確認運用開始 |
| 令和 5 年 7 月 | 病床削減 220 床→214 床 |

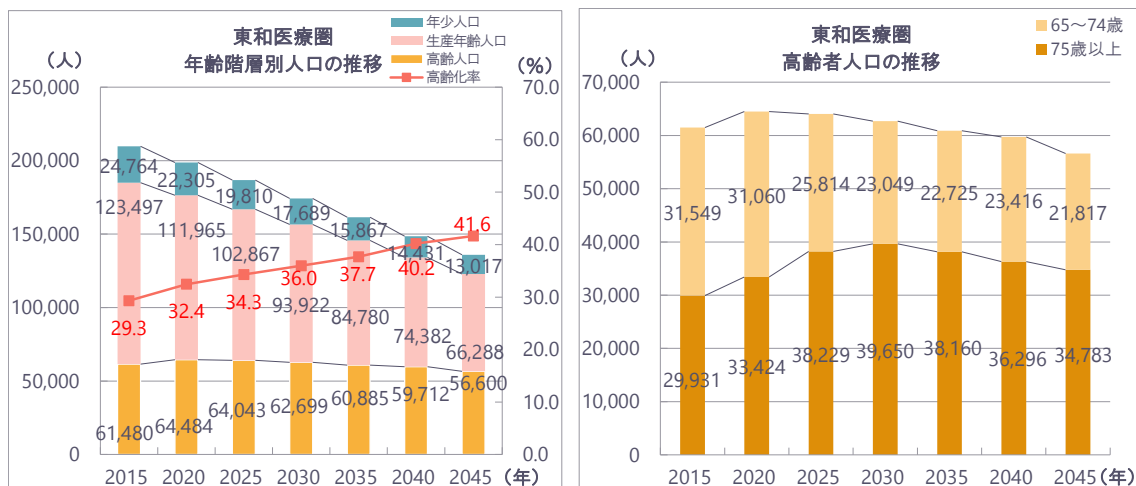
| | |
|---|--------------------|
| 同 | 地域包括ケア病棟リニューアルオープン |
|---|--------------------|

Ⅲ. 当院を取り巻く環境

1. 外部環境調査

(1) 東和医療圏周辺の将来人口推測

2020年（令和2年）における東和医療圏人口は198,754人であり、2045年には135,905人と31.6%減少すると推測されます。一方で、高齢化率は上昇傾向にあり、2045年時点で高齢化率は41.6%になると推測されます。

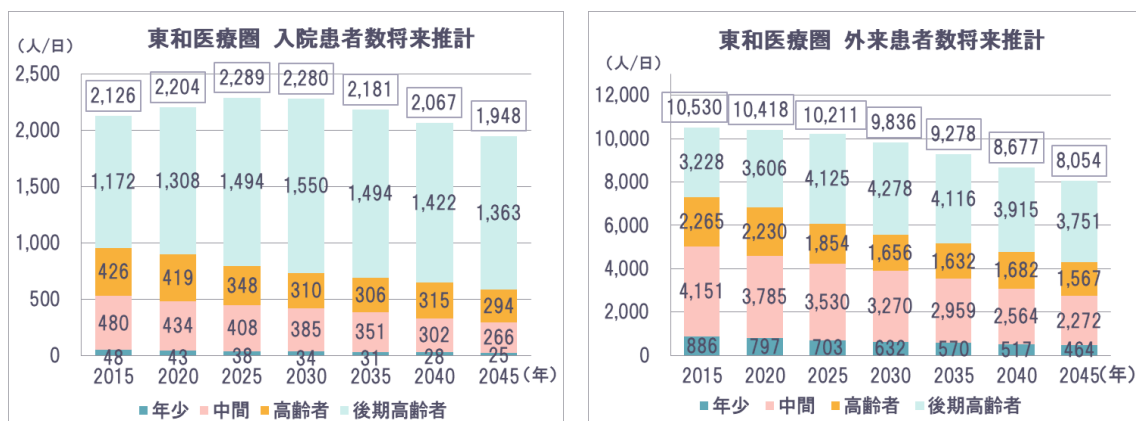


※国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口 平成30年(2018年推計)」より

(2) 東和医療圏の将来患者推計

東和医療圏の入院患者数は、2025年頃まで増加し、その後減少すると推測され、2045年時点で88.4%（対2020年比）になると推測されます。

東和医療圏の外来患者数は、人口減少に伴って減少すると推測され、2045年時点で77.3%（対2020年比）になると推測されます。



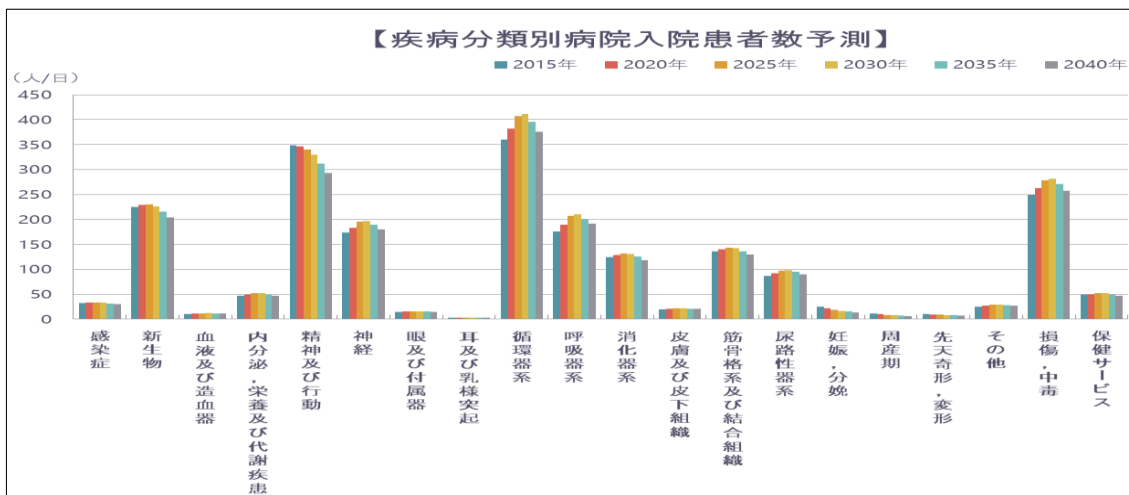
※国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口 (平成30年(2018年推計))」

※厚生労働省「平成29年患者調査(受療率(人口10万対),性・年齢階級×傷病大分類×入院-外来・都道府県別(入院))」

※厚生労働省「平成29年患者調査(受療率(人口10万対),性・年齢階級×傷病大分類×入院-外来・都道府県別(外来))」より

(3) 東和医療圏の将来入院患者数（疾病分類別）

東和医療圏の将来入院患者数（疾病分類別）は、各疾患において2030年頃まで増加し、その後減少すると推測されます。ただし、「精神及び行動」等の疾患においては入院患者が減少していくと推測されます。

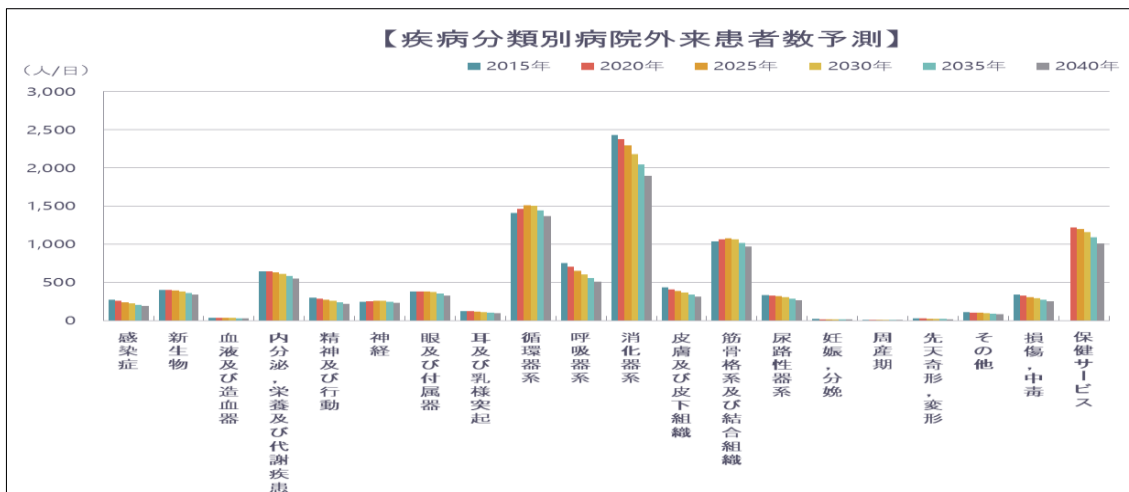


※国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口 平成30年(2018年推計)」より

※厚生労働省「平成29年患者調査(受療率(人口10万対),性・年齢階級×傷病大分類×入院-外来・都道府県別(入院))」より

(4) 東和医療圏の将来外来患者数（疾病分類別）

東和医療圏における将来外来患者数（疾病分類別）は、緩やかに減少すると推測されます。「循環器系」「筋骨格系及び結合組織」は2030年頃まで増加し、その後減少すると推測されます。「消化器系」の外来患者数が大きく減少すると推測されます。



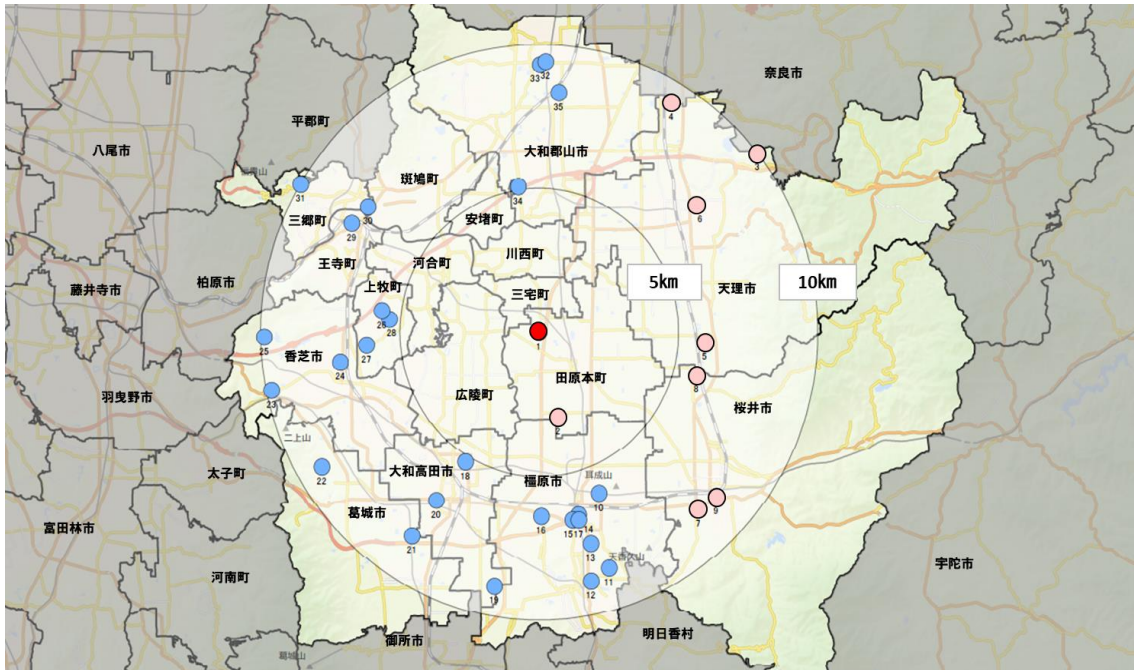
※国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口 (平成30年(2018年推計))」

※厚生労働省「平成29年患者調査(受療率(人口10万対),性・年齢階級×傷病大分類×入院-外来・都道府県別(外来))」より

(5) 医療機関分布状況調査（病院）

当院を中心とした半径 10 km 圏内には、当院を含め 35 の病院が所在し、うち東和医療圏には、当院を含め 9 つの病院が所在します。

| 医療圏 | No. | 病 院 名 | 許可 病床数 | 一般 | 療養 | 精神 | 結核 | 感染 |
|--------|-----|--------------------|-----------|-----|-----|-----|----|----|
| 東和医療圏 | 1 | 国保中央病院 | 214 | 214 | | | | |
| | 2 | 奈良県総合リハビリテーションセンター | 100 | 100 | | | | |
| | 3 | 天理よろづ相談所病院白川分院 | 143 | | 100 | 43 | | |
| | 4 | 高清会高井病院 | 376 | 324 | 52 | | | |
| | 5 | 高宮病院 | 40 | | 40 | | | |
| | 6 | 天理よろづ相談所病院 | 715 | 715 | | | | |
| | 7 | 済生会中和病院 | 324 | 320 | | | | 4 |
| | 8 | 山の辺病院 | 117 | 45 | 72 | | | |
| | 9 | 桜井病院 | 41 | 41 | | | | |
| その他医療圏 | 10 | 錦織病院 | 30 | 30 | | | | |
| | 11 | 橿原リハビリテーション病院 | 205 | | 205 | | | |
| | 12 | 大和橿原病院 | 149 | 149 | | | | |
| | 13 | 平成まほろば病院 | 116 | | 116 | | | |
| | 14 | 平尾病院 | 99 | 99 | | | | |
| | 15 | 平成記念病院 | 300 | 180 | 120 | | | |
| | 16 | 万葉クリニック | 240 | | | 240 | | |
| | 17 | 奈良県立医科大学附属病院 | 992 | 875 | | 108 | | 9 |
| | 18 | 土庫病院 | 199 | 199 | | | | |
| | 19 | 中井記念病院 | 80 | 80 | | | | |
| | 20 | 大和高田市立病院 | 320 | 320 | | | | |
| | 21 | 吉本整形外科、外科病院 | 57 | 57 | | | | |
| | 22 | 當麻病院 | 222 | | | 222 | | |
| | 23 | 香芝生喜病院 | 241 | 191 | 50 | | | |
| | 24 | 香芝旭ヶ丘病院 | 99 | 99 | | | | |
| | 25 | 弘生会関屋病院 | 314 | | 314 | | | |
| | 26 | 奈良友誼会病院 | 192 | 192 | | | | |
| | 27 | 服部記念病院 | 162 | 120 | 42 | | | |
| | 28 | 西大和リハビリテーション病院 | 199 | | 199 | | | |
| | 29 | 恵王病院 | 105 | 105 | | | | |
| | 30 | 奈良県西和医療センター | 300 | 300 | | | | |
| | 31 | 信貴山病院ハートランドしぎさん | 700 | | 47 | 653 | | |
| | 32 | 地域医療機能推進機構大和郡山病院 | 223 | 223 | | | | |
| | 33 | 田北病院 | 210 | 122 | 88 | | | |
| | 34 | 奈良厚生会病院 | 60 | 60 | | | | |
| | 35 | 青藍病院 | 140 | 100 | 40 | | | |

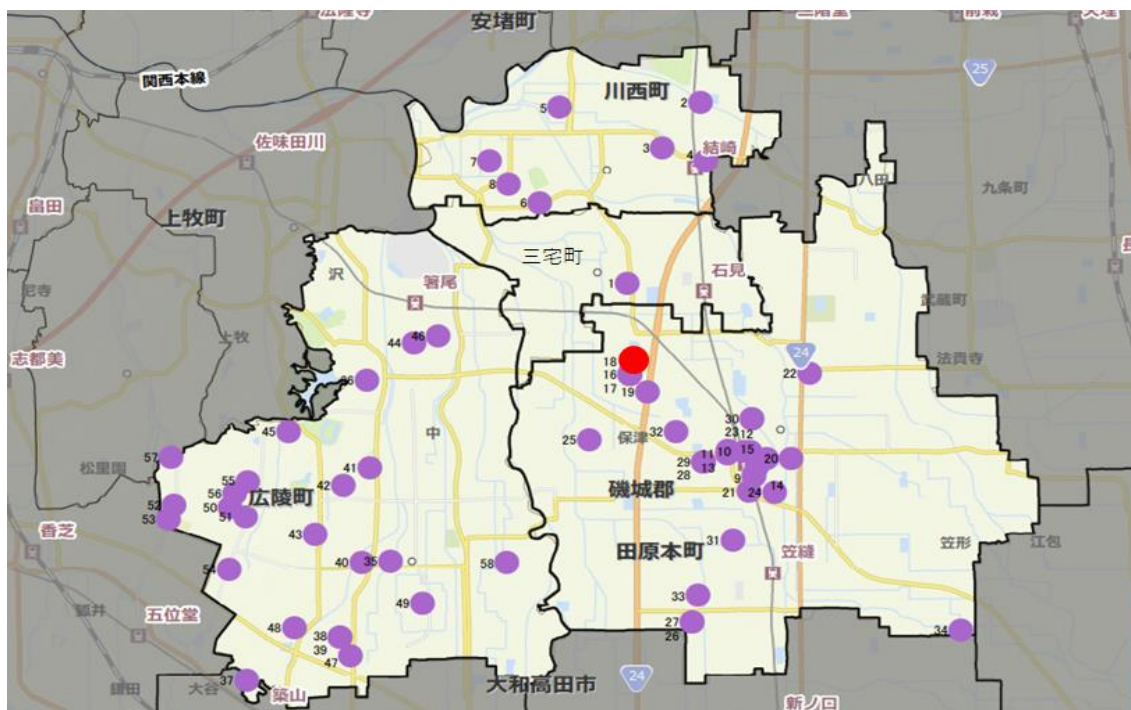


※奈良県ホームページ「奈良県病院名簿（令和5年10月17日現在）」より

(6) 医療機関分布状況調査（診療所）

国保中央病院構成4町（川西町、三宅町、田原本町、広陵町）には、診療所が58施設所在しています。

| No. | 診療所名 | No. | 診療所名 |
|-----|------------------------|-----|-----------------------|
| 1 | 医療法人まつおかクリニックみやけ分院 | 30 | 殿村医院 |
| 2 | 特別養護老人ホーム ゆいの里あすか 医務室 | 31 | 医療法人根元整形外科眼科医院 |
| 3 | 川西診療所 | 32 | はたけやま耳鼻咽喉科アレルギー科 |
| 4 | 医療法人健秀会 高井医院 | 33 | 医療法人坂根医院 |
| 5 | 光洋機械工業株式会社結崎工場医務室 | 34 | 特別養護老人ホーム 田原本園医務室 |
| 6 | 医療法人 池田医院 | 35 | おおひがしクリニック |
| 7 | 大日本印刷健康保険組合奈良診療所 | 36 | 三恵クリニック |
| 8 | 牧浦医院 | 37 | 塚本整形外科醫院 |
| 9 | 植山医院 | 38 | ゆかわ眼科クリニック |
| 10 | 水野医院 | 39 | 医療法人広緑会いけなか内科クリニック |
| 11 | 池田整形外科 | 40 | 広陵町保健センター |
| 12 | 中尾医院 | 41 | 養護老人ホーム大和園広陽医務室 |
| 13 | 森田整形外科医院 | 42 | 特別養護老人ホーム 大和園 |
| 14 | 辻クリニック | 43 | 医療法人杉原内科 |
| 15 | あまい医院 | 44 | 石井医院 |
| 16 | 奈良県健康づくりセンター | 45 | 岡本クリニック |
| 17 | 磯城休日応急診療所 | 46 | 中堀医院 |
| 18 | 田原本町保健センター | 47 | 松田内科医院 |
| 19 | ぬくもりクリニック田原本 | 48 | 高谷医院 |
| 20 | 松原医院 | 49 | 特別養護老人ホーム おきな の 杜 診療所 |
| 21 | 医療法人小島内科小児科 | 50 | 藤井整形外科 |
| 22 | せと整形外科たわらもと | 51 | 山下内科医院 |
| 23 | 医療法人社団小阪内科クリニック | 52 | いまづ小児科 |
| 24 | 忠岡医院 | 53 | 医療法人社健会 安川クリニック |
| 25 | 特別養護老人ホーム しきの郷 | 54 | まみがおか内科 |
| 26 | 奈良県身体障害者、知的障害者更正相談所 | 55 | 真美ヶ丘クリニック |
| 27 | 奈良県障害者総合支援センター内わかかき愛育園 | 56 | 医療法人近藤クリニック真美ヶ丘腎センター |
| 28 | 医療法人 母と子の城 久産婦人科 | 57 | まえのその医院 |
| 29 | のなみ小児科 | 58 | 医療法人 竹村医院 |



※奈良県ホームページ「奈良県診療所名簿（令和5年1月1日現在）」より

2. 内部環境調査

(1) 主な経営指標

① 外来患者数

当院の外来患者数は、約 62,000 人から 64,000 人で推移しており、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた令和2年度と令和3年度は 60,000 人を下回りましたが、令和4年度には約 63,000 人に回復しています。

| 年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
|-------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 外来患者数 | 64,765人 | 62,908人 | 57,610人 | 59,879人 | 62,928人 |

※「運営委員会資料 各科別入院・外来患者数」より



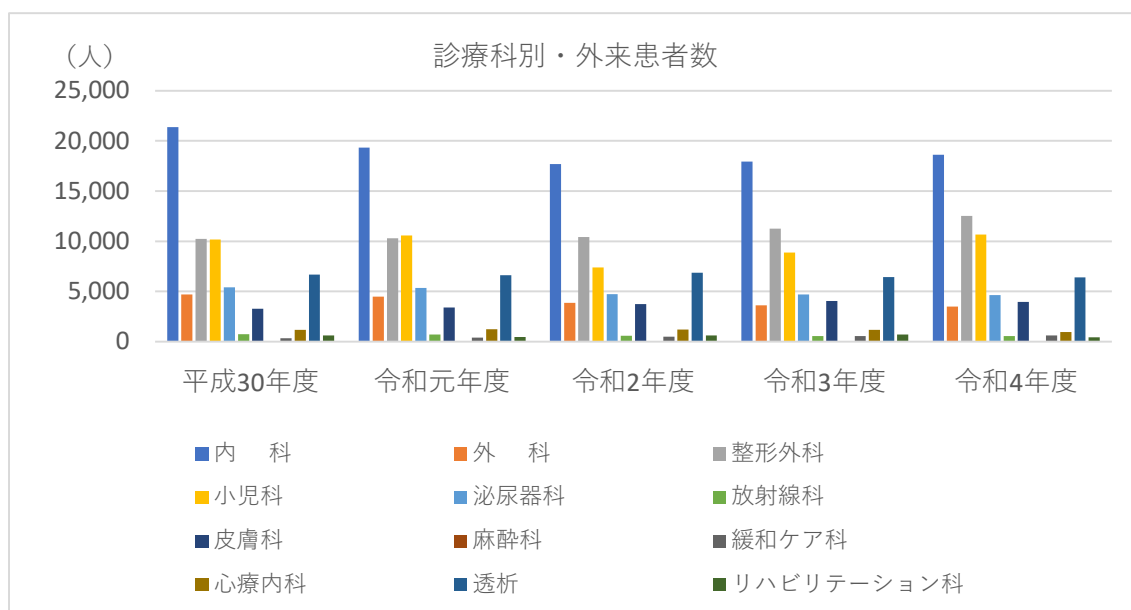
②診療科別・外来患者数

当院の診療科別・外来患者数の年度推移において、平成30年度と令和4年度を比較すると、内科、外科、泌尿器科、放射線科、心療内科、透析、リハビリテーション科で外来患者数が減少しています。

一方で、整形外科、小児科、皮膚科、緩和ケア科では外来患者数が増加しています。

| 診療科 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
|------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 内科 | 21,361 | 19,327 | 17,693 | 17,942 | 18,602 |
| 外科 | 4,702 | 4,470 | 3,857 | 3,607 | 3,496 |
| 整形外科 | 10,237 | 10,308 | 10,409 | 11,264 | 12,534 |
| 小児科 | 10,181 | 10,581 | 7,400 | 8,872 | 10,684 |
| 泌尿器科 | 5,417 | 5,365 | 4,734 | 4,705 | 4,650 |
| 放射線科 | 740 | 707 | 584 | 556 | 564 |
| 皮膚科 | 3,290 | 3,412 | 3,736 | 4,044 | 3,961 |
| 麻酔科 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 |
| 緩和ケア科 | 342 | 397 | 503 | 562 | 629 |
| 心療内科 | 1,182 | 1,237 | 1,220 | 1,180 | 973 |
| 透析 | 6,687 | 6,624 | 6,851 | 6,426 | 6,408 |
| リハビリテーション科 | 624 | 477 | 622 | 720 | 423 |
| 合計 | 64,765 | 62,908 | 57,610 | 59,879 | 62,928 |
| 実日数 | 270 | 267 | 269 | 269 | 270 |
| 1日平均 | 240 | 236 | 214 | 223 | 233 |

※「運営委員会資料 各科入院・外来患者数」より



③外来診療単価

当院の外来診療単価は、11,000～12,000円台で推移しており、平成30年度と比べ、平成4年度は約1,000円増加の12,897円となっています。

| 年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 外来診療単価 | 11,788円 | 11,837円 | 12,238円 | 12,041円 | 12,897円 |

※「病院年報」より

④外来診療圏（患者住所地別・外来患者数割合）

当院を受診する外来患者の約75%が4町の住民であり、田原本町からの患者が最も多く、次いで三宅町、広陵町、川西町の順となっています。

平成30年度と令和3年度を比較しても、特に大きな変化は見られません。



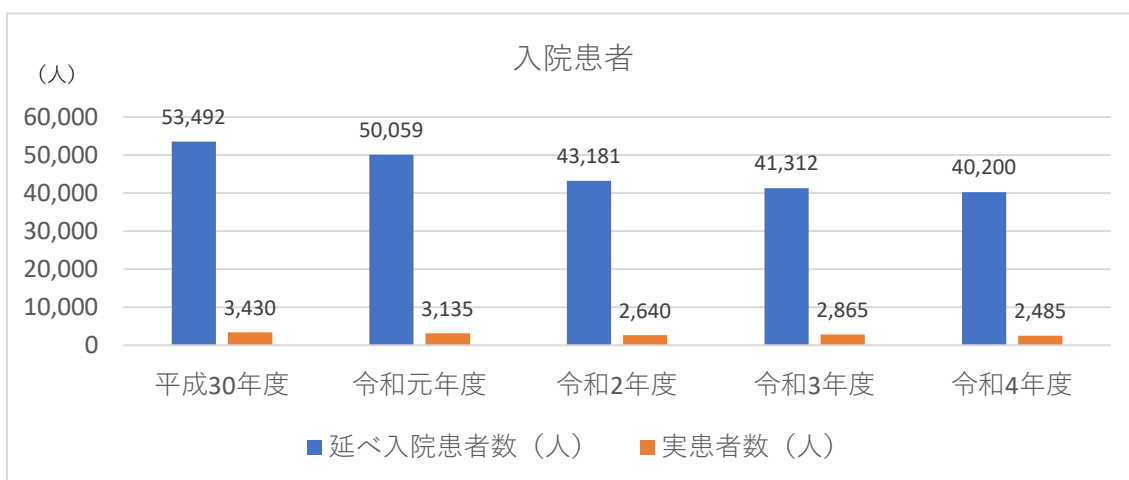
※「病院年報」より

⑤入院患者数

当院の入院患者数は、平成30年度は延べ入院患者数53,492人、実入院患者数3,430人であったが、新型コロナウイルス感染症患者の受入れに伴い6階病棟を閉鎖したことも影響し、その後は入院患者数の減少が続いており、令和4年度には延べ入院患者数が40,200人、実入院患者数が2,485人となっています。

| 年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 延べ入院患者数 | 53,492人 | 50,059人 | 43,181人 | 41,312人 | 40,200人 |
| 実患者数 | 3,430人 | 3,135人 | 2,640人 | 2,865人 | 2,485人 |

※「運営委員会資料 診療科別状況年報<入院>」より



⑥診療科別・入院延べ患者数

当院の診療科別・入院延べ患者数の年度推移において、平成30年度と令和4年度を比較すると、緩和ケア科を除くほぼ全ての診療科で入院延べ患者数が減少しています。

| 診療科 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 内科 | 19,482 | 17,282 | 15,145 | 13,755 | 13,112 |
| 外科 | 4,170 | 2,998 | 2,445 | 2,363 | 1,561 |
| 整形外科 | 14,399 | 14,662 | 13,545 | 11,941 | 13,229 |
| 小児科 | 7,137 | 6,573 | 3,646 | 4,956 | 4,148 |
| 泌尿器科 | 1,856 | 1,688 | 1,500 | 1,305 | 1,243 |
| 皮膚科 | 308 | 306 | 295 | 345 | 257 |
| 緩和ケア科 | 6,448 | 6,856 | 6,900 | 6,992 | 6,907 |
| 心療内科 | 177 | 193 | 233 | 220 | 258 |
| 透析 | 576 | 615 | 620 | 343 | 401 |

※「運営委員会資料 診療科別状況年報<入院>」より

⑦病床利用率

当院の病床利用率は、年々低下しており、令和4年度には50.1%まで低下しています。地方公営企業年鑑による平成30年度の黒字病院（一般病院、200～299床）における病床利用率が77.5%であること等を鑑みると、当院においては病床利用率の改善が必要な状況です。一方で、緩和ケア科の病床利用率の年度推移をみると、88.3%～95.8%で推移しており、高い病床利用率を維持しています。

| 年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
|-------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 病床利用率 | 66.6% | 62.2% | 53.8% | 51.4% | 50.1% |

※「病院年報」より

| 年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
|----------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 緩和ケア科 病床利用率 | 88.3% | 93.7% | 94.5% | 95.8% | 94.6% |

※「運営委員会資料 診療科別状況年報<入院>」より

⑧平均在院日数

当院の平均在院日数は、14.4日～16.7日で推移しており、令和3年度には14.4日まで短縮していましたが、令和4年度は16.2日となっています。

| 年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
|--------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 平均在院日数 | 15.6日 | 15.8日 | 16.7日 | 14.4日 | 16.2日 |

※「病院年報」より

⑨入院診療単価

当院の入院診療単価は、平成30年度は39,972円でしたが、令和4年度には44,358円まで増加しています。

| 年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 入院診療単価 | 39,972円 | 39,750円 | 41,600円 | 43,075円 | 44,358円 |

※「病院年報」より

⑩入院診療圏（患者住所地別・入院患者数割合）

平成30年度は、当院の入院患者の約65%が4町の住民であり、田原本町からの患者が最も多く、次いで三宅町、広陵町、川西町の順となっています。

平成30年度と令和3年度を比較すると、令和3年度には、当院の入院患者における4町の住人割合が約58%に減少しています。



※「病院年報」より

⑪紹介・逆紹介率

当院の紹介率は、平成30年度からは55%以上で推移していましたが、令和4年度は45.1%に低下しています。

逆紹介率は、30%前後で推移しており、令和4年度は27.2%となっています。

| 年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
|------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 紹介率 | 55.8% | 57.1% | 58.9% | 56.9% | 45.1% |
| 逆紹介率 | 30.5% | 30.9% | 32.5% | 29.8% | 27.2% |

※「病院年報」より

⑫救急応需率

当院の救急応需率（全体）は、年々低下しており、平成30年度は85.1%であった救急応需率が、令和4年度には64.3%にまで低下しています。

構成4町の救急応需率においても、平成30年度は90.0%を示していましたが、年々低下傾向にあり、令和4年度には77.0%にまで低下しています。

| 年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
|---------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 救急応需率 (全体) | 85.1% | 84.7% | 79.2% | 75.1% | 64.3% |
| 救急応需率 (4町) | 90.0% | 90.2% | 86.1% | 80.8% | 77.0% |

※「院内統計データ」より

⑬ 専門看護師数・認定看護師数

当院には、認定看護師が3名在籍していますが、専門看護師は在籍していません。

| 年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
|--------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 専門看護師数 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 |
| 認定看護師数 | 3名 | 3名 | 3名 | 3名 | 3名 |

※「院内統計データ」より

(2) 収支状況（損益計算書年度推移、税抜）

医業収益は、外来患者数の減少や病床利用率の低下等の理由により、令和元年度から減少傾向となり、その後更に新型コロナウイルス感染症の感染拡大の煽りを受け、令和3年度にかけて減少しています。令和4年度においてもその傾向は継続しています。令和2年度から4年度にかけては、医業外収益として県からの補助金が交付されており、総収入の額を押し上げています。

| | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 総収入 | 3,455,101,597 | 3,264,961,153 | 3,557,353,344 | 4,310,499,910 | 3,918,989,257 |
| 医業収益 | 3,117,810,540 | 2,935,849,099 | 2,693,113,669 | 2,688,753,864 | 2,773,627,702 |
| 入院収益 | 2,138,198,597 | 1,989,858,586 | 1,796,321,320 | 1,779,526,120 | 1,783,207,954 |
| 外来収益 | 763,454,427 | 744,665,216 | 705,053,515 | 720,998,011 | 811,595,120 |
| その他収益 | 216,157,516 | 201,325,297 | 191,738,834 | 188,229,733 | 178,824,628 |
| 医業外収益 | 337,291,057 | 329,112,054 | 846,794,579 | 1,621,746,046 | 1,145,361,555 |
| 特別利益 | 0 | 0 | 17,445,096 | 0 | 0 |
| 総費用 | 3,261,358,621 | 3,173,373,198 | 3,258,720,949 | 3,293,903,749 | 3,348,414,570 |
| 医業費用 | 3,129,729,182 | 3,047,790,355 | 3,103,613,075 | 3,169,781,490 | 3,222,996,614 |
| 給与費 | 2,038,132,574 | 2,031,459,611 | 2,107,258,226 | 2,074,356,622 | 2,047,675,368 |
| 材料費 | 417,423,873 | 390,918,435 | 385,197,841 | 412,598,204 | 457,254,339 |
| 経費 | 441,076,827 | 453,765,253 | 432,550,668 | 475,740,844 | 499,811,364 |
| 研究研修費 | 7,662,836 | 8,087,567 | 5,124,888 | 6,121,759 | 8,415,890 |
| 減価償却費 | 223,953,319 | 156,751,144 | 165,916,410 | 195,097,749 | 206,307,233 |
| 資産消耗費 | 1,479,753 | 6,808,345 | 7,565,042 | 5,866,312 | 3,532,420 |
| 医業外費用 | 131,569,318 | 125,044,784 | 137,242,097 | 121,347,879 | 122,798,509 |
| 特別損失 | 60,121 | 538,059 | 17,865,777 | 2,774,380 | 2,619,447 |
| 医業収支 | ▲ 11,918,642 | ▲ 111,941,256 | ▲ 410,499,406 | ▲ 481,027,626 | ▲ 449,368,912 |
| 経常収支 | 193,803,097 | 92,126,014 | 299,053,076 | 1,019,370,541 | 573,194,134 |
| 純利益 | 193,742,976 | 91,587,955 | 298,632,395 | 1,016,596,161 | 570,574,687 |

※「病院年報」より

(3) 財務分析

| | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 医業収支比率 (医業収入/医業費用) | 99.6% | 96.3% | 86.8% | 84.8% | 86.1% |
| 経常収支比率 (総収入/総費用) | 105.9% | 102.9% | 109.2% | 130.9% | 117.0% |
| 人件費比率 (職員給与費/医業収益) | 65.4% | 69.2% | 78.2% | 77.1% | 73.8% |
| 材料費比率 (材料費/医業収益) | 13.4% | 13.3% | 14.3% | 15.3% | 16.5% |
| 経費比率 (経費/医業収益) | 14.1% | 15.5% | 16.1% | 17.7% | 18.0% |

※「病院年報」より

①医業収支比率

医業収支比率は、病院の本業である医業でどの程度の収益を上げているかを示した指標であり、この比率が100%未満の病院は医業収益で医業費用を賄えていないことになり、経営は健全でないことになります。

当院の医業収支比率は、100%以下で推移しており、医業収益が医業費用を下回っています。

令和3年度地方公益企業年鑑による、「200床～300床規模の公立黒字病院における医業収支比率」の平均は83.8%であり、当院はその数値を上回っていますが、90%後半で推移している公立病院や、中には100%を超えている公立病院が国内に存在することを考慮すると、医業収支比率改善に向けた更なる努力が必要な状況です。

②経常収支比率

経常収支比率は、病院の総費用が総収入によって、どの程度賄われているかを示す指標であり、この比率が100%未満である場合、病院の総収益で総費用を賄えず経常損失が生じていることを意味します。

当院の経常収支比率は、100%以上で推移していますが、前述した医業収支比率が100%を下回っていることを考慮すると、4町から毎年繰り入れられる他会計負担金や、令和2年度から交付されている新型コロナウイルスに関連する多額の補助金等で経常収支比率100%以上を維持していることとなります。

③人件費比率

人件費比率は、医業収益に対する給与費の比率であり、病院経営においては50%以下に抑えることが望ましいとされています。

当院の人件費比率は、令和2年度78.2%、令和3年度も令和4年度も70%台と極めて高い数値で推移しています。これは、単に給与費が高いということではなく、医業収益の低下が大きく影響しています。

④材料費比率

材料費比率は、医業収益に対する材料費の比率であり、30%を超える場合は過剰在庫や保険請求の漏れが発生している可能性があり、物品管理の見直しが必要とされています。

当院の材料費比率は、13.3%～16.5%と極めて低い比率で推移していますが、これは一般的に材料費が高いとされている循環器科や脳神経外科等の診療科を当院が標榜していないことも理由の1つと考えられます。

⑤経費比率

経費比率は、医業収益に対する給与費、材料費、研究研修費、減価償却費、資産消耗費以外の経費の比率です。経費比率が高い場合は、各構成項目に分解してその原因を調査する必要があります。

当院の経費比率は、14.1%～18.0%で推移しています。

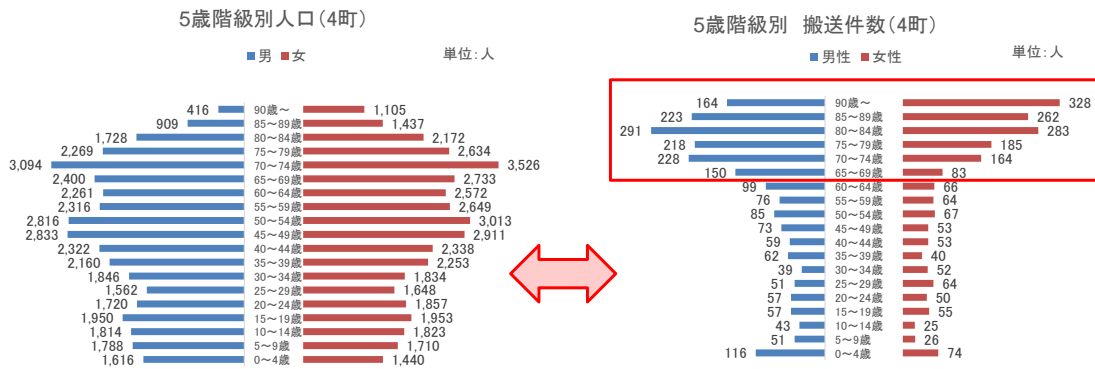
3. 救急搬送状況調査

地域における救急搬送の状況を把握するため、「奈良県広域消防組合消防本部 救急搬送データ 令和4年(1月~12月)」を用いて、構成4町(川西町・三宅町・田原本町・広陵町)の救急搬送実績の分析を行いました。

(1) 5歳階級別搬送件数

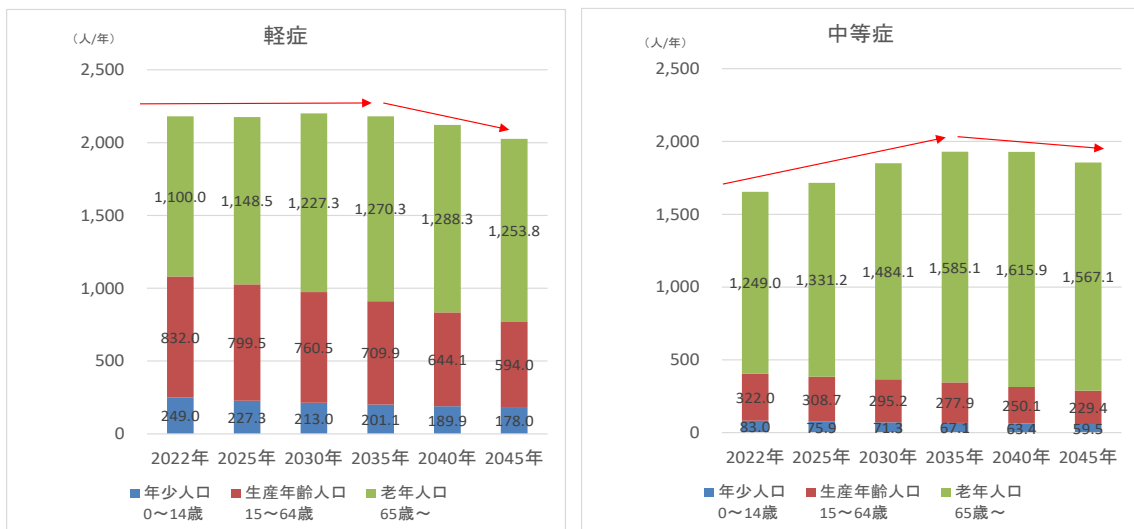
下のグラフは、左が構成4町の5歳階級別人口を示しており、右が5歳階級別の搬送件数を示しています。

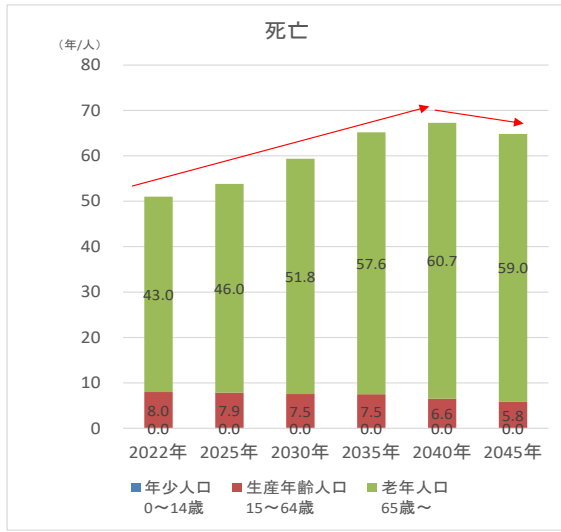
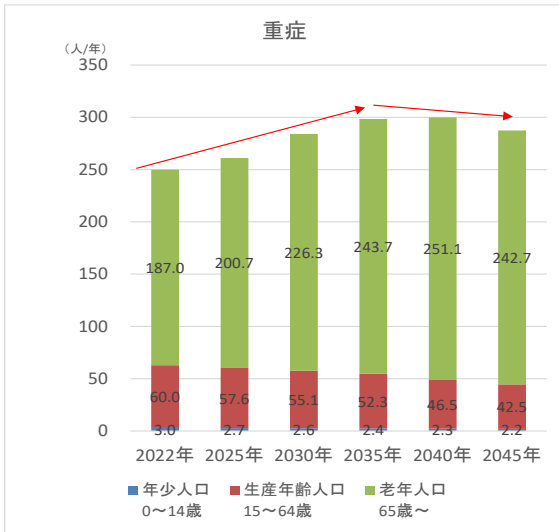
救急搬送は、男女共に65歳以上の高齢者が多いことがわかり、今後、高齢化が進む4町においては、救急搬送件数は更に増加することが推測されます。



(2) 傷病程度別・救急搬送件数の将来推計

令和4年度と同じ年齢構成・傷病程度割合等で今後も救急搬送が発生すると仮定した場合、構成4町の住民の高齢化に伴い、救急搬送件数は①軽症はほぼ横ばいで推移し、2035年頃から減少に転じることが推測されます。②中等症、③重症、④死亡(初診時において死亡が確認されたものをいう)は増加することが推測され、救急搬送の需要は更に増すことが推測されます。





(3) 4町の救急搬送状況

令和4年に4町で発生した救急搬送患者のうち、10.1%の患者が当院に搬送されています。傷病程度でみると、47.1%が軽症患者、46.4%が中等症患者となっています。

逆に言うと、軽症や中等症を含む約90%の救急搬送患者が、他病院に搬送されていることとなります。

成人は桜井地区の病院群輪番制参加病院、小児は中南和地区の小児科病院二次輪番体制参加病院の役割を担っている当院としては、応需率の向上や院内ルールの見直し・徹底を図るなどして、より多くの救急搬送患者を受入れる体制の構築が必要です。

| No. | 施設名称 | 軽症 | 中等症 | 重症 (傷病率%) | 死亡 | 内科 | 整形外科 | 脳神経外科 | 循環器 | 呼吸器 | 消化器 | 小児科 | 外科 | 救命 | 泌尿器 | その他 | 総数 | 割合 |
|-----|--------|--------|--------|--------------|------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|------|-------|--------|--------|
| 1 | A病院 | 358件 | 333件 | 36件 | 17件 | 318件 | 14件 | 146件 | 112件 | 48件 | 51件 | 2件 | 18件 | 2件 | 17件 | 16件 | 744件 | 18.0% |
| | 割合 | 48.1% | 44.8% | 4.8% | 2.3% | 42.7% | 1.9% | 19.6% | 15.1% | 6.5% | 6.9% | 0.3% | 2.4% | 0.3% | 2.3% | 2.2% | 100.0% | |
| 2 | B病院 | 227件 | 194件 | 77件 | 5件 | 92件 | 41件 | 60件 | 35件 | 45件 | 49件 | 9件 | 24件 | 84件 | 12件 | 52件 | 503件 | 12.2% |
| | 割合 | 45.1% | 38.6% | 15.3% | 1.0% | 18.3% | 8.2% | 11.9% | 7.0% | 8.9% | 9.7% | 1.8% | 4.8% | 16.7% | 2.4% | 10.3% | 100.0% | |
| 3 | 国保中央病院 | 196件 | 193件 | 24件 | 3件 | 175件 | 106件 | 2件 | 6件 | 15件 | 29件 | 56件 | 13件 | 1件 | 8件 | 5件 | 416件 | 10.1% |
| | 割合 | 47.1% | 46.4% | 5.8% | 0.7% | 42.1% | 25.5% | 0.5% | 1.4% | 3.6% | 7.0% | 13.5% | 3.1% | 0.2% | 1.9% | 1.2% | 100.0% | |
| 4 | C病院 | 280件 | 121件 | 12件 | 0件 | 78件 | 104件 | 149件 | 37件 | 8件 | 7件 | 0件 | 17件 | 0件 | 7件 | 6件 | 413件 | 10.0% |
| | 割合 | 67.8% | 29.3% | 2.9% | 0.0% | 18.9% | 25.2% | 36.1% | 9.0% | 1.9% | 1.7% | 0.0% | 4.1% | 0.0% | 1.7% | 1.5% | 100.0% | |
| 5 | D病院 | 140件 | 107件 | 13件 | 5件 | 72件 | 46件 | 69件 | 24件 | 12件 | 6件 | 19件 | 11件 | 1件 | 2件 | 3件 | 265件 | 6.4% |
| | 割合 | 52.8% | 40.4% | 4.9% | 1.9% | 27.2% | 17.4% | 26.0% | 9.1% | 4.5% | 2.3% | 7.2% | 4.2% | 0.4% | 0.8% | 1.1% | 100.0% | |
| 6 | E病院 | 140件 | 101件 | 8件 | 7件 | 155件 | 2件 | 6件 | 10件 | 26件 | 36件 | 7件 | 10件 | 0件 | 3件 | 1件 | 256件 | 6.2% |
| | 割合 | 54.7% | 39.5% | 3.1% | 2.7% | 60.5% | 0.8% | 2.3% | 3.9% | 10.2% | 14.1% | 2.7% | 3.9% | 0.0% | 1.2% | 0.4% | 100.0% | |
| 7 | F病院 | 95件 | 119件 | 16件 | 2件 | 64件 | 11件 | 30件 | 38件 | 20件 | 9件 | 47件 | 4件 | 0件 | 2件 | 7件 | 232件 | 5.6% |
| | 割合 | 40.9% | 51.3% | 6.9% | 0.9% | 27.6% | 4.7% | 12.9% | 16.4% | 8.6% | 3.9% | 20.3% | 1.7% | 0.0% | 0.9% | 3.0% | 100.0% | |
| 8 | G病院 | 130件 | 59件 | 2件 | 1件 | 51件 | 32件 | 10件 | 2件 | 9件 | 18件 | 45件 | 10件 | 0件 | 11件 | 6件 | 192件 | 4.6% |
| | 割合 | 67.7% | 30.7% | 1.0% | 0.5% | 26.6% | 16.7% | 5.2% | 1.0% | 4.7% | 8.3% | 23.4% | 5.2% | 0.0% | 5.7% | 3.1% | 100.0% | |
| 9 | H病院 | 96件 | 44件 | 9件 | 2件 | 61件 | 12件 | 4件 | 2件 | 18件 | 20件 | 22件 | 4件 | 0件 | 6件 | 2件 | 151件 | 3.7% |
| | 割合 | 63.6% | 29.1% | 6.0% | 1.3% | 40.4% | 7.9% | 2.6% | 1.3% | 11.9% | 13.2% | 14.6% | 2.6% | 0.0% | 4.0% | 1.3% | 100.0% | |
| 10 | I病院 | 89件 | 38件 | 6件 | 1件 | 20件 | 59件 | 29件 | 0件 | 5件 | 8件 | 0件 | 10件 | 0件 | 1件 | 2件 | 134件 | 3.2% |
| | 割合 | 66.4% | 28.4% | 4.5% | 0.7% | 14.9% | 44.0% | 21.6% | 0.0% | 3.7% | 6.0% | 0.0% | 7.5% | 0.0% | 0.7% | 1.5% | 100.0% | |
| 11 | J病院 | 79件 | 43件 | 7件 | 1件 | 30件 | 33件 | 42件 | 3件 | 8件 | 5件 | 0件 | 5件 | 0件 | 1件 | 3件 | 130件 | 3.1% |
| | 割合 | 60.8% | 33.1% | 5.4% | 0.8% | 23.1% | 25.4% | 32.3% | 2.3% | 6.2% | 3.8% | 0.0% | 3.8% | 0.0% | 0.8% | 2.3% | 100.0% | |
| 12 | K病院 | 41件 | 49件 | 2件 | 0件 | 24件 | 11件 | 22件 | 8件 | 6件 | 3件 | 8件 | 0件 | 1件 | 6件 | 92件 | 2.2% | |
| | 割合 | 44.6% | 53.3% | 2.2% | 0.0% | 26.1% | 12.0% | 23.9% | 8.7% | 6.5% | 3.3% | 3.3% | 8.7% | 0.0% | 1.1% | 6.5% | | 100.0% |
| 13 | L病院 | 49件 | 29件 | 3件 | 0件 | 0件 | 76件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 5件 | 0件 | 0件 | 0件 | 81件 | 2.0% |
| | 割合 | 60.5% | 35.8% | 3.7% | 0.0% | 0.0% | 93.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 6.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | |
| 14 | M病院 | 50件 | 26件 | 2件 | 0件 | 9件 | 21件 | 38件 | 1件 | 6件 | 0件 | 0件 | 2件 | 0件 | 1件 | 0件 | 78件 | 1.9% |
| | 割合 | 64.1% | 33.3% | 2.6% | 0.0% | 11.5% | 26.9% | 49.7% | 1.3% | 7.7% | 0.0% | 0.0% | 2.6% | 0.0% | 1.3% | 0.0% | 100.0% | |
| 15 | その他 | 211件 | 198件 | 33件 | 7件 | 111件 | 83件 | 44件 | 11件 | 57件 | 20件 | 19件 | 17件 | 28件 | 26件 | 33件 | 449件 | 10.9% |
| | 割合 | 47.0% | 44.1% | 7.3% | 1.6% | 24.7% | 18.5% | 9.8% | 2.4% | 12.7% | 4.5% | 4.2% | 3.8% | 6.2% | 5.8% | 7.3% | 100.0% | |
| 総計 | | 2,181件 | 1,654件 | 250件 | 51件 | 1,260件 | 651件 | 651件 | 289件 | 283件 | 259件 | 229件 | 158件 | 116件 | 98件 | 142件 | 4,136件 | 100.0% |
| 割合 | | 52.7% | 40.0% | 6.0% | 1.2% | 30.5% | 15.7% | 15.7% | 7.0% | 6.8% | 6.3% | 5.5% | 3.8% | 2.8% | 2.4% | 3.4% | 100.0% | |

4. 患者受療動向調査

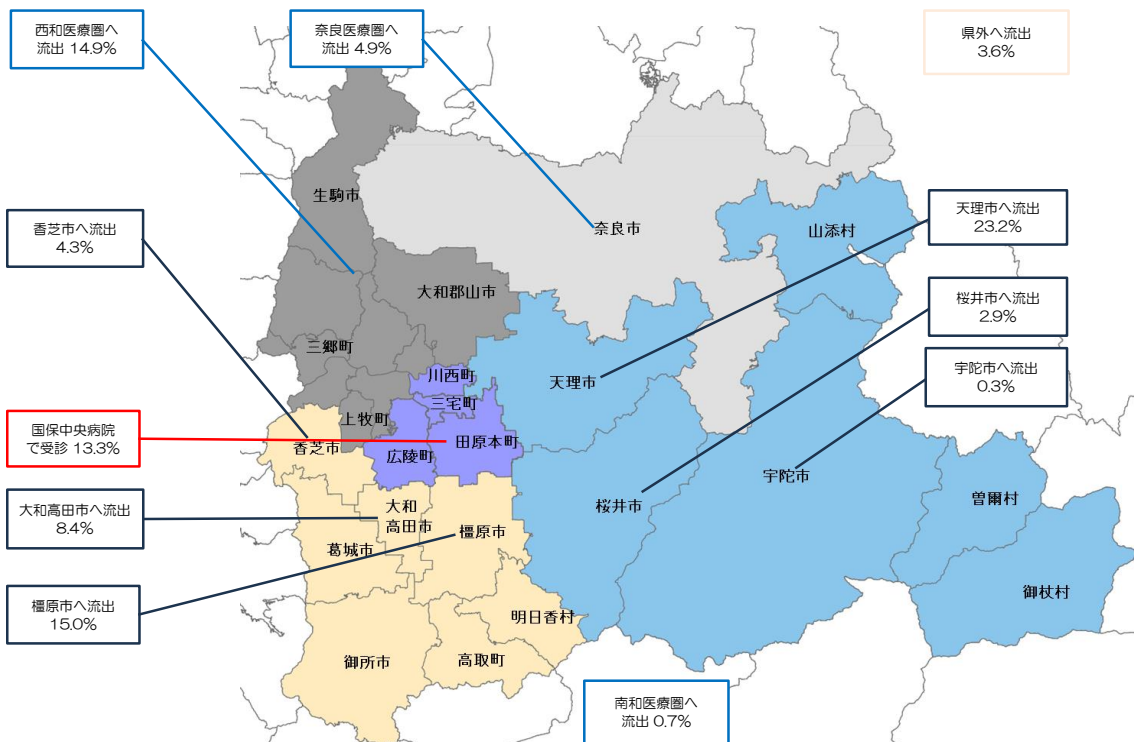
地域患者の受療動向を把握するために、令和3年度の国保・後期高齢者レセプトデータを用いて、構成4町（川西町・三宅町・田原本町・広陵町）の患者受療動向の分析を行いました。

(1) 入院患者の受療動向（入院延べ患者）

令和3年度に構成4町で発生した入院延べ患者のうち、当院に入院している患者は全体の13.3%となっています。また、東和医療圏内の医療機関に入院している患者の割合は58.3%であり、41.7%の患者が医療圏外や県外の医療機関に入院しています。

患者の状態（高度急性期・急性期・回復期・慢性期）や疾病の種類（当院が標榜していない診療科の患者）等、様々な要因がありますが、4町で発生した入院患者の多くが他の医療機関を入院先に選択している状況です。これらの入院患者の中には、肺炎等の内科系疾患や骨折等の整形外科系疾患の患者等、当院でも診療可能な患者も含まれていることから、当院が入院先の「第一候補」となるよう、更なる努力が必要な状況です。

| 奈良県 | | | | | | | | | | | | | | 小計 | | 県外 | | 合計 |
|---------|-------------------|-----------------|----------------|---------------|-------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|---------|--------|-------|---------|------|--------|--------|--|----|
| 東和医療圏 | | | | 中和医療圏 | | | | | | 西和医療圏 | 奈良医療圏 | 南和医療圏 | | | 3,617人 | | | |
| 45,694人 | | | | 31,534人 | | | | | | 15,120人 | 4,939人 | 741人 | 98,028人 | | 2,307人 | 1,310人 | | |
| 人数 | 国保中央病院 13,469人 | 田原本町 18,878人 | 天理市 23,538人 | 桜井市 2,926人 | 宇陀市 352人 | 橿原市 15,236人 | 大和高田市 8,522人 | 香芝市 4,388人 | その他 3,388人 | | | | | | | | | |
| 割合 | 13.3% | 18.6% | 23.2% | 2.9% | 0.3% | 15.0% | 8.4% | 4.3% | 3.3% | 14.9% | 4.9% | 0.7% | 96.4% | 2.3% | 1.3% | 100.0% | | |

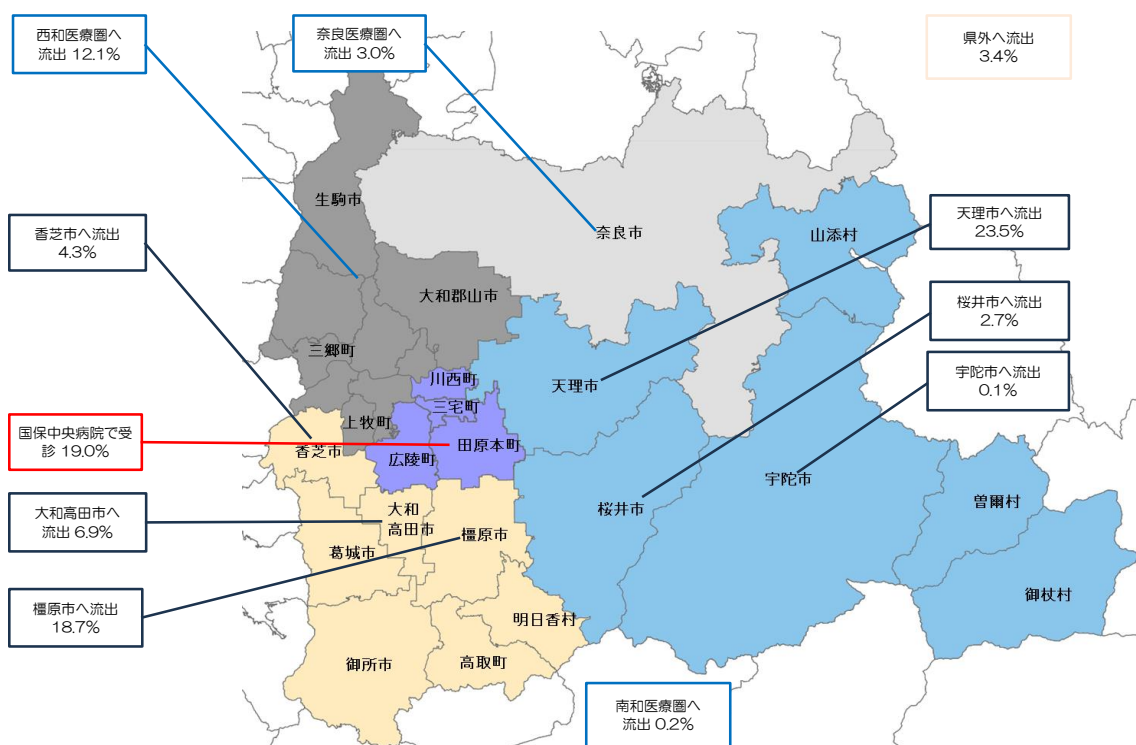


(2) 外来患者の受療動向（外来延べ患者）

令和3年度に構成4町で発生した外来延べ患者のうち、当院を受診している患者は全体の19.0%となっています。また、東和医療圏内の医療機関を受診している患者の割合は68.6%であり、31.4%の患者が医療圏外や県外の医療機関を受診しています。

入院患者同様に、様々な要因がありますが、4町で発生した外来患者の多くが他の医療機関を外来受診先に選択している状況です。外来患者も入院患者と同様に、高血圧症や糖尿病等の内科系疾患や関節リウマチ等の整形外科系疾患の患者等、当院でも診療可能な患者も含まれていることから、当院が外来受診の「第一候補」となるよう、更なる努力が必要な状況です。

| 奈良県 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|---------|---------|--------|------|---------|--------|--------|--------|---------|------|------|---------|--------|-------|----------|--------|--------|----------|
| 東和医療圏 | | | | | | | | | | 中和医療圏 | | | 西和医療圏 | 奈良医療圏 | 南和医療圏 | 小計 | 県外 | | 合計 |
| 71,195人 | | | | | | | | | | 45,607人 | | | 17,334人 | 4,312人 | 216人 | 138,664人 | 4,942人 | | 143,606人 |
| 国保中央病院 | 田原本町 | 天理市 | 桜井市 | 宇陀市 | 橿原市 | 大和高田市 | 香芝市 | その他 | | | | | 大阪 | その他 | | | | | |
| 人数 | 27,243人 | 33,506人 | 33,697人 | 3,819人 | 173人 | 26,816人 | 9,927人 | 6,225人 | 2,639人 | | | | 3,846人 | 1,096人 | | | | | |
| 割合 | 19.0% | 23.3% | 23.5% | 2.7% | 0.1% | 18.7% | 6.9% | 4.3% | 1.8% | 12.1% | 3.0% | 0.2% | 2.7% | 0.8% | | | | 100.0% | |



IV. 経営強化プラン

1. 役割・機能の最適化と連携の強化

(1) 地域医療構想等を踏まえた当院の果たすべき役割・機能

①役割・機能

平成28年3月に策定された奈良県地域医療構想に示されているように、当院は東和医療圏において、天理よろづ相談所病院、高井病院、済生会中和病院、宇陀市立病院とともに、救急医療や脳卒中などの連携パスの活用などにより、県の政策医療を支えています。

当院は、構成4町及び東和保健医療圏における主な医療の担い手として、当院の基本理念でもある「地域住民から信頼され愛される心温かな病院」の役割を継続して担います。高度急性期病院（奈良県立医科大学附属病院や天理よろづ相談所病院等）や地域の診療所、介護施設、福祉施設等との連携を図りつつ、「地域住民の一般的な病気や怪我の治療、予防医療や健康管理」、「地域の需要に即した医療サービス（例：救急医療、診察、検査、手術等）」といった市中病院的機能の提供を目指します。

当院が担う具体的な役割として、「救急医療」においては、成人は桜井地区の病院群輪番制参加病院、小児は中南和地区の小児科病院二次輪番体制参加病院の役割を担いつつ、「院内ルールの見直し・徹底」等により、救急患者の受入れを断る件数を減少させ、地域住民が安心できる救急医療の提供を目指します。

「地域連携機能」においては、高度急性期病院や地域の診療所、介護施設、福祉施設等との連携を更に強化し、高度急性期から回復期、慢性期、終末期といった全てのフェーズにおいて適切な医療・介護サービスを地域と連携して地域住民に提供できる体制構築を目指します。

「小児医療」においては、一般的な小児医療の提供に加え、奈良県アレルギー疾患診療科別支援病院として、「小児食物アレルギー」に対する専門的な検査・治療等を提供します。

「回復期医療や在宅医療」においては、令和5年7月にリニューアルオープンした地域包括ケア病棟（44床）の有効活用を図り、入院患者の在宅復帰に向けてのリハビリテーション・治療・支援を行います。また、在宅医療の普及を目指し、在宅にて症状が急変した患者を積極的に受け入れる等、「在宅医療後方支援機能」の強化を図ります。

高稼働を維持している別棟型ホスピス「緩和ケアホーム飛鳥」においては、地域の高度急性期・急性期医療機関等との更なる連携強化を図り、患者が安心して安らぎを得られるケアの提供に努め、県内の「緩和ケア医療」の提供に引き続き寄与します。

新型コロナウイルス感染症の流行により、大幅に減少した入院患者数や救急受入件数をコロナ禍前の水準に戻すことが当院に課せられた急務であり、今後の増患対策として、①救急医療提供体制の強化、②地域連携機能の強化、③小児医療の提供、④地域包括ケア病棟の有効活用による回復期・在宅医療の提供、⑤緩和ケア医療の提供に加え、

当院の経営状況を職員一人一人が意識する⑥職員の意識改革を図り、早期に経営の立て直しを図りつつ、市中病院として、地域住民が安心して暮らせる・子育てしやすい環境の整備を目指します。

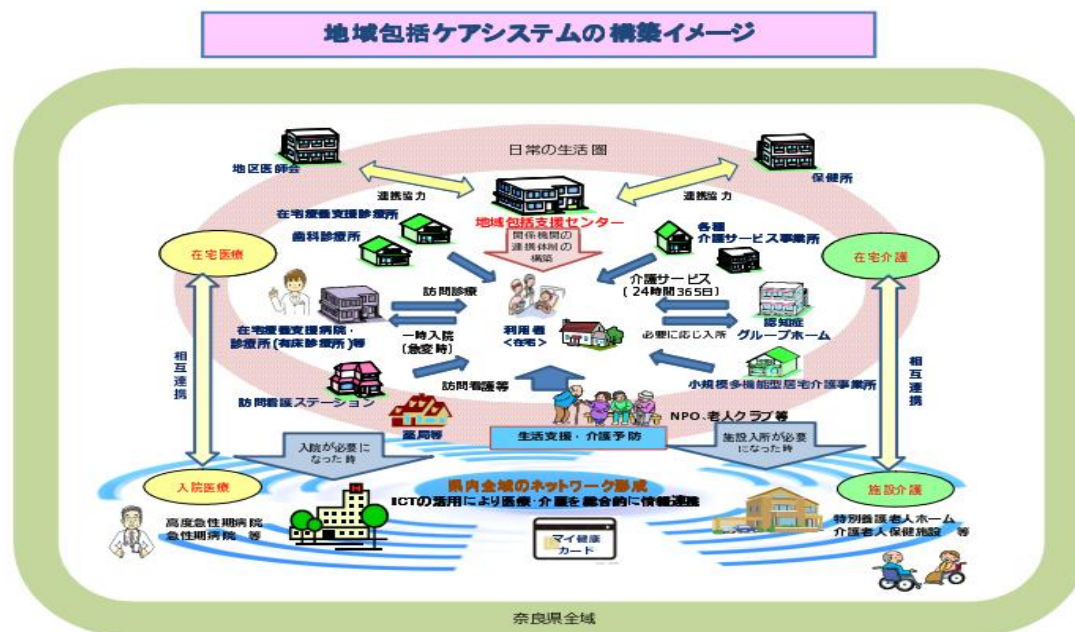
②病床数

当院は、現状の許可病床数 214 床での運営を継続します。令和 7 年度と本プラン最終年度となる令和 9 年度における想定病床数と機能は以下のとおりです。

| 病床機能 | 令和 5 年度 (実績) | 令和 7 年度 (想定) | 令和 9 年度 (想定) |
|---------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 急性期（重症） | 54 床 | 54 床 | 54 床 |
| 急性期（軽症） | 116 床 | 116 床 | 116 床 |
| 回復期 | 44 床 | 44 床 | 44 床 |
| 合計 | 214 床 | 214 床 | 214 床 |

(2) 地域包括ケアシステムの構築に向けて果たすべき役割・機能

地域包括ケアシステムとは、団塊の世代が後期高齢者となる 2025 年を目途として、高齢者がたとえ重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、医療・介護だけでなく予防・住まい・生活支援が一体的に提供されるケアシステムづくりを目指すものです。



※「奈良県地域医療構想（平成 28 年 3 月）」より引用

構成4町及び東和医療圏における地域包括ケアシステム構築において、当院は医療面での役割を果たすことが求められています。地域包括ケアシステム構築において欠かすことのできない「在宅医療・介護の受け皿づくり」の観点からも、当院は以下の項目を重点的に強化し、東和医療圏における地域包括ケアシステム構築に寄与します。

- 救急応需率向上による地域救急医療提供体制の強化
- 紹介・逆紹介率向上による地域連携機能（病院・診療所・介護施設・福祉施設等）の強化
- 中南和地区の小児科病院二次輪番体制参加病院の役割等、小児医療の継続的な提供
- 地域包括ケア病棟による入院患者の在宅復帰に向けてのリハビリテーション・治療・支援
- 在宅医療の後方支援機能（緊急入院等への対応）の強化
- 緩和ケア病棟による継続的な緩和ケア医療の提供
- 地域住民の健康を保持するための予防医療（健診・人間ドック等）の充実

（3）機能分化・連携強化

当院は、構成4町及び東和保健医療圏における中核病院として、地域における救急医療等の急性期医療を担いつつ、地域包括ケア病棟による回復期医療の提供、緩和ケア病棟による緩和ケア医療の提供、地域に必要不可欠な小児医療の提供といった、幅広い医療を提供しています。

救急医療においては、救急応需率の向上を図り、機能分化の観点からも、特に軽症・中等症患者の積極的な受け入れを行い、本来は重症患者を対象としている三次救急医療機関（奈良県立医科大学附属病院等）に軽症の救急患者が集中することのないよう、地域救急医療提供体制のバランス維持に寄与します。

地域包括ケア病棟等の有効活用による回復期医療においては、地域の高度急性期医療機関から積極的に回復期患者を受入れるなどして、機能分化・病病連携機能を強化します。また、地域の診療所等との病診連携機能の強化を図り、入院や手術が必要な患者を積極的に受け入れます。

緩和ケア医療においては、高度急性期医療機関等から治癒を目的とした治療が困難となったがん等の悪性腫瘍を患った患者を積極的に受け入れ、患者の身体的、精神的な苦痛を緩和し、最後までその人らしく尊厳をもって有意義に過ごすことができるように支援します。

（4）医療機能や医療の質、連携の強化等に係る数値目標

①救急患者応需率

当院の令和4年度における救急患者応需率（全体）は64.3%（5,123件の要請に対し

て3,294件の応需)であり、「コロナ(疑い)患者の受入中または予定」、「他患者処置中」、「専門外」等の理由により、約35%の救急患者の受入れを断っている状況にあります。

令和4年度の実績で試算すると、1日約2~3件(365日で試算)の救急お断り件数を減少させると、応需率は80%近くを示すこととなります。

平成30年度や令和元年度の当院の救急患者応需率は80%を超えていたこともあり、地域における中核病院として、「救急患者受入れに係る院内ルールの見直し・徹底」、「受入れを断ったケースの分析・改善策の検討・改善の実行」等を行い、救急お断り件数を減少させ、救急患者応需率の向上を目指します。

| | 令和4年度 (実績) | 令和5年度 (目標) | 令和6年度 (目標) | 令和7年度 (目標) | 令和8年度 (目標) | 令和9年度 (目標) |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 救急患者 応需率 (全体) | 64.3% | 69.7% | 75.0% | 80.0% | 85.0% | 85.0% |
| 救急患者 応需率 (4町) | 77.0% | 81.5% | 86.0% | 90.0% | 90.0% | 90.0% |

②紹介率・逆紹介率

当院の令和4年度における紹介率は45.1%であり、逆紹介率は27.2%となっています。

紹介患者は、地域の診療所で診ることができない患者であることが多く、すなわち入院や手術が必要な患者の割合が高いと考えられることから、地域の診療所等との連携機能の一層の強化を図り、紹介率の向上を目指します。当院の過去の実績値等を用いて試算すると、①文書による紹介患者数をコロナ禍前の約4,600人(平成29年度実績)に戻し、②令和4年度救急搬送患者数1,173人に、③救急患者応需件数の増加に伴う730人(救急患者応需件数の増加2人/日×365日=730人)を加えた6,503人(①+②+③)を、初診患者数11,008人(令和4年度実績)で除すると、紹介率は≒59.0%となります。

また、紹介元の医療機関との信頼関係を維持・向上を図る観点からも、当院で一定の治療を終えた患者については、確実に紹介元の医療機関に逆紹介することを徹底し、逆紹介率の向上を目指します。

| | 令和4年度 (実績) | 令和5年度 (目標) | 令和6年度 (目標) | 令和7年度 (目標) | 令和8年度 (目標) | 令和9年度 (目標) |
|-----|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 紹介率 | 45.1% | 50.1% | 55.0% | 60.0% | 60.0% | 60.0% |

| | | | | | | |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 逆紹介率 | 27.2% | 28.6% | 30.0% | 35.0% | 35.0% | 35.0% |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

③病床利用率

当院の令和4年度における病床利用率は50.1%となっています。

救急応需率の向上や地域連携機能の強化と連動する形で、病床利用率の向上を目指します。(6階病棟は、令和3年1月から令和4年10月末まで新型コロナウイルス感染症対応病棟として運用、令和4年11月から令和5年6月末まで完全閉鎖による改修工事を実施)

| | 令和4年度 (実績) | 令和5年度 (目標) | 令和6年度 (目標) | 令和7年度 (目標) | 令和8年度 (目標) | 令和9年度 (目標) |
|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 病床利用率 | 50.1% | 56.7% | 63.3% | 70.0% | 75.0% | 75.0% |

④専門看護師数・認定看護師数

当院の令和4年度における専門看護師数は0名、認定看護師数は3名となっており、高度で専門的な看護を提供できる人材育成が急務となっています。

特定行為研修を組み込んだ認定看護師研修修了者は、医師とのタスクシフトシェアも担い、キャリアアップを目指す看護師の確保にもつながることから、さらなる認定看護師の養成を目指します。

| | 令和4年度 (実績) | 令和5年度 (目標) | 令和6年度 (目標) | 令和7年度 (目標) | 令和8年度 (目標) | 令和9年度 (目標) |
|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 専門看護師 | 0名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 |
| 認定看護師 | 3名 | 6名 | 7名 | 8名 | 10名 | 10名 |

(5) 一般会計負担の考え方

当院は、地方公営企業法に基づく公立病院として、独立採算による運営を行う必要があります。しかし、効率的な運用をして、なお、救急医療や小児医療などの公立病院としての役割を担うために不採算となる事業等に対して、地方公営企業法では、その経費を一般会計等において負担するものとされています。

そのため、構成4町は、総務省が病院事業に係る地方公営企業繰出金として定める項目うち以下に該当するものについて、構成4町の合意に基づき、一定の負担基準に基づいて一般会計から負担することを定めています。

【構成4町の一般会計が負担する経費】

- ① 病院の建設改良に要する経費
- ② リハビリテーションに要する経費
- ③ 小児医療に要する経費
- ④ 救急医療の確保に要する経費
- ⑤ 高度医療に要する経費
- ⑥ 院内保育所の運営に要する経費
- ⑦ 保健衛生行政事務に要する経費
- ⑧ 経営基盤強化対策に要する経費

(6) 住民の理解のための取組

当院は、救急医療や小児医療等、政策医療と言われる不採算となる役割を担っていることから、構成4町の一般会計より負担金を繰り入れて病院を運営しています。いわゆる税金を投入して医療を提供していることから、国保中央病院組合議会の場において、議員に対して必要事項等を正確に報告することはもちろんのこと、構成4町の住民に当院の状況を正しく理解してもらう必要があります。

そのためには、病院の取組についてはこれまで通り「病院広報誌さわやか」やホームページ等を通じて情報発信を行い、住民や患者目線に立ったタイムリーでわかりやすい情報提供を行います。

また、病院の方針に係る計画等については、パブリックコメント等の方法で住民の意見を反映させることで、情報の共有化と信頼関係を構築します。

2. 医師・看護師等の確保と働き方改革

(1) 医師・看護師等の確保

医師の派遣については、当院の医師派遣元である奈良県立医科大学附属病院と継続して交渉を行い、①医師の継続派遣、②医師の増員（診療科の増設も含む）を目指します。大学病院との交渉は継続しつつも、一方で大学側が医師を派遣しやすい病院となるためにも、定期的に大学側の意見や要望等の確認を行い、「医師が働きやすい環境（例：女性医師が家庭と仕事を両立できる病院）」や「医師が医療技術の向上を図れる環境（例：必要な医療機器・設備等の充実、指導医や専門医の充実・育成）」等の整備を目指します。

看護師等の確保においては、病院ホームページや病院広報誌、都道府県看護協会による無料職業紹介事業「eナースセンター」等を通じて、①業務の概要・勤務体制等はもちろんのこと、②教育体制の充実や③福利厚生、④年次休暇取得率、⑤育児休暇取得率等を積極的に広報し、「働きやすい・働きがいのある病院」をアピールしつつ、看護師

をはじめとする医療従事者の確保に努めます。

また、複雑で解決困難な看護問題を持つ個人、家族及び集団に対して水準の高い看護ケアを効率よく提供する「専門看護師」と、特定の看護分野における熟練した看護技術及び知識を用いて、あらゆる場で看護を必要とする対象に、水準の高い看護実践のできる「認定看護師」の育成・確保を目指します。

これから計画を予定している当院の大規模改修工事では、職員休憩室や当直室、更衣室等、職員の利便機能の充実を図り、「全職員にとって働きやすい・当院で働きたいと思える」環境の整備を目指します。

(2) 臨床研修医の受入れ等を通じた若手医師の確保

当院は、「臨床研修指定病院（協力型）」の認定を受けている他、奈良県立医科大学による「診療参加型臨床実習（クリニカルクラークシップ）」を実施しています。

「診療参加型臨床実習」とは、欧米型の臨床実習形態で、学生は医療チームに参加して、医師の監督下に診療を分担しながら医師に必要な知識・思考法・技能・態度の基本的な部分を学ぶこととなります。

奈良県立医科大学や奈良県西和医療センターとの連携による臨床研修・臨床実習は今後も継続しつつ、「女性医師が多い（令和5年3月時点：14人（非常勤含む）」というのも当院の特徴の1つであることから、「女性医師が働きやすい環境」について広報等を通じて積極的に医学生等にアピールし、若手女性医師の確保も目指します。

また、奈良県による「医師確保修学資金制度」を活用した若手医師の受入れも継続し、若手医師の確保に努めます。

その他、前述した大規模改修工事により、「教育・研修機能（講義室・自習室・休憩室・更衣室等）の充実」を図り、若手医師を受入れやすい環境の整備を目指します。

(3) 医師の働き方改革への対応

良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進する観点から、医師の健康確保と長時間労働の改善を行う一連の法改正のことを言う「医師の働き方改革」について、規制の適用が令和6年4月から開始されることから、各種取組により医師の時間外労働の縮減を図ることが必要となります。

当院では、「医師の働き方改革」の実現に向けて、病院長が中心となり、働き方改革の進捗状況や課題等をタイムリーに把握し、必要に応じてプランの軌道修正・見直しを行うなどして、「より良い労働環境」の整備を目指します。

具体的な対応策としては、主治医が1人で担当患者を診るのではなく、タスクシフト/シェアの観点からも、「複数担当医制」の採用により、主治医でなくとも患者を診ることができる体制の構築を目指します。

また、現在も既に実現している「残業時間20時間未満/月」を引き続き継続します。

その他、「男性医師の育児休暇取得（令和5年度実績：男性医師2名が取得）」を積極的に推奨し、男女問わず、「全ての医師が働きやすい環境」の整備に努めます。

3. 経営形態の見直し

(1) 当院の経営形態の変遷

昭和48年に当院の前身である奈良県国民健康保険連合会大三輪病院が開設されました。その後、平成3年11月に川西町、三宅町、田原本町及び広陵町を構成団体とする国保中央病院組合（一部事務組合）が設立され、平成5年4月に組合立国保中央病院が開設され、現在は構成4町との連携を強く維持することができる地方公営企業法の一部適用（財務規定等の適用）による運営を行っています。

(2) 当院における経営形態の見直しの方向性

一般の公立病院では、事務職員の定期的な人事異動により継続的な育成が図りにくく、病院経営の専門性の蓄積が進まないことが、地方独立行政法人に移行する要因の一つとなっています。これに対し、当院では、平成5年の開設以来、独自で事務職員の採用を行い、専門性を持つプロパー職員の育成を図ってきました。

また、構成4町の首長が併任する管理者1名、副管理者3名に加え、平成27年度から新たに2名の専任の副管理者（医療管理担当及び経営管理担当）を設置して権限と責任の明確化を図りました。

以上のことから、当院の経営形態は、実態として地方独立行政法人と同程度の高い独立性・機動性を保持していると考えています。今後もこの経営形態を継続し、経営の健全化を目指すこととします。

4. 新興感染症の感染拡大時等に備えた平時からの取組

(1) 平時からの取組

① 日常的な感染防止対策

当院は、新型コロナウイルス感染症の流行前である平成26年4月より、診療報酬にて「感染防止対策加算1」を算定しています。

感染防止対策加算1を算定するには、「専任の院内感染管理者が配置されており、感染防止対策部門を設置していること」や、「感染症対策に3年以上の経験を有する専任の常勤医師や5年以上感染管理に従事した経験を有し、感染管理に係る適切な研修を修了した専任の看護師等からなる感染防止対策チームを組織し、感染防止に係る日常業務を行うこと」といった高い基準が設けられていますが、当院は既にそれら基準をクリアしています。今後も引き続き、感染対策の研修や啓発活動を継続し、日常的な感染防止

対策の徹底に努めます。

②外来機能

当院は、屋外で発熱外来を行うために、令和2年5月に簡易診察室を設置し、診療スペースとして使用を開始しました。今後も簡易診察室は残置し、新興感染症の感染拡大時等には、早期に屋外での発熱外来として利用を再開できるよう備えます。

③入院機能

当院は、今般の新型コロナウイルス感染症流行時に、4階病棟に空調管理（陰圧室）が行える病室を整備しました。新興感染症の感染拡大時等には、この4階病棟を感染症病棟に転換し、感染症罹患患者のスムーズな受け入れを行うことのできる入院機能を備えます。

④備蓄機能

新興感染症の感染拡大時等に迅速に対応するため、予め感染ガウン等の備品を3ヶ月分備蓄し、新興感染症の感染拡大時等には、地域の基幹病院として迅速に対応できる体制を備えます。

⑤小児感染症罹患患者のスムーズな受け入れ

今般の新型コロナウイルス感染症流行時においても、当院は県内の小児感染症罹患患者を中心に早期かつ積極的な受け入れを実施しました。今後も、地域の小児医療を提供する基幹病院として、小児感染症罹患患者のスムーズな受け入れ体制を維持します。

5. 施設・設備の最適化

(1) 施設・設備の適正管理と整備費の抑制

当院は、建設から約30年を経過したことによる施設及び設備の老朽化が進んでいる状況にあることから、今年度、専門業者による「対象建物の現況調査」、「劣化状況等調査」を実施しています。

その結果を踏まえて、対象建物の長寿命化を目的とした大規模改修工事基本計画及び保全費用の平準化を図る20年間の長期保全計画を策定し、施設・設備の適正管理と整備費の抑制を図ります。

(2) デジタル化への対応

当院では、平成19年4月にオーダーリングシステムの導入、平成25年11月に電子カルテシステムの導入、平成26年10月に奈良県で初めてとなる、ICTを活用した医療

連携ネットワークとして誕生した「まほろば医療連携ネットワーク」を開始、平成 28 年に遠隔画像診断システムの運用開始、令和 3 年 11 月にマイナンバーカードオンライン資格確認の運用を開始するなど、各種デジタル化への対応を進めてきました。

今後、医療の質の向上、医療情報の連携、働き方改革の推進、病院経営の効率化の推進といったことを実現するためにも、「Web 会議システム」や「オンライン診療」、「オンライン予約」、「オンライン相談」、「患者・スタッフ双方のスマホ利用」等の整備に必要となるネットワークや設備の導入を検討します。

また、「医療 DX 令和ビジョン 2030」といった国が推進するデジタル戦略に沿う形で、当院のデジタル化を進めていきます。

6. 経営の効率化等

(1) 経営指標に係る数値目標

当院では、新型コロナウイルス感染症の流行により、大幅に減少した入院患者数や救急受入件数をコロナ禍前の水準に戻すことが当院に課せられた急務であり、経営指標に係る数値目標として、経常収支比率、医業収支比率、修正医業収支比率に対して以下のように目標値を設定します。

| | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | 令和9年度 |
|----------|-------|--------|--------|--------|
| 経常収支比率 | 97.1% | 101.0% | 103.8% | 103.1% |
| 医業収支比率 | 90.6% | 95.2% | 98.5% | 97.9% |
| 修正医業収支比率 | 88.5% | 93.1% | 96.5% | 95.8% |

(2) 目標達成に向けた具体的な取組

経営の効率化に向け、当院は以下の内容を「重点取組項目」として定め、本プランの期間中に実行します。

①救急患者応需率の向上

当院では、「専門外」、「コロナ（疑い）患者の受入中または予定」、「他患者処置中」といった理由で救急患者の受入れを断るケースが発生しています。全ての救急患者を受入れることは困難ですが、経営の効率化、地域住民が安心できる救急医療の提供を目指す観点からも、「救急隊から要請のあった救急搬送患者は原則として受入れる」といった院内ルールの再徹底を図り、救急患者の応需率向上を目指します。

また、定期的に救急隊との意見交換会等を設置・開催し、救急隊からの意見や要望等を確認するなどして、救急隊との連携を強化します。

②紹介・逆紹介率の向上

紹介患者は、地域の診療所で診ることができない患者であることが多く、すなわち入院や手術が必要な患者の割合が高いと考えられることから、紹介率の向上・紹介患者数の増加は、病床利用率の向上や手術件数の増加、診療単価の向上にも連動します。その為、地域の診療所等との連携機能の一層の強化を図り、紹介率の向上を目指します。

当院では、既に「地域支援センター」を設置し、病診連携・病病連携を推進し、地域の医療機関との連携を強化すべく、必要な各種業務を行っていますが、更なる紹介率の向上に向けて、以下の取組を徹底します。

- 奈良県立医科大学附属病院と医療機能の役割分担を明確にしたうえで、緊密な連

携協定を締結予定

- 他の高度急性期病院等とも同様の協定締結を検討
- 地域の医師会への定期訪問・情報交換
- 地域の病院・診療所への定期訪問・情報交換
- 地域の介護施設・福祉施設等への定期訪問・情報交換
- 救急隊との定期的な意見交換会等の開催
- 地域開業医に向けた講演会等を開催し、各種最新情報を提供
- 地域での公衆衛生活動の実施（例：学校や老人ホーム等） 等

また、紹介元の医療機関との信頼関係を維持・向上を図る観点からも、当院で一定の治療を終えた患者については、確実に紹介元の医療機関に逆紹介することを徹底し、逆紹介率の向上を目指します。

③病床利用率の向上

当院の6階病棟は、令和3年1月より令和4年10月末まで新型コロナウイルス感染症対応病棟として運用したことや、令和4年11月から令和5年6月末までの間は、完全閉鎖による病棟改修工事を実施したことと等の影響もあり、病床利用率はここ数年大幅に低下しています。この病床利用率を、コロナ禍前の水準に戻すことが当院に課せられた急務であり、「病床利用率の向上＝入院患者の増加」であることから、コロナ禍にはなかった昨今の全国的なインフルエンザ患者の増加等から垣間見える、「地域住民の受診控えの解消」による入院・外来患者の回復に期待しつつも、前述した①救急患者応需率の向上や②紹介率の向上に加え、当院の強みである③小児医療の強化、④回復期医療・在宅医療の強化、⑤緩和ケア医療の強化を図り、病床利用率の向上を目指します。

④経営方針の抜本的見直し

本プランの期間中においては、現状どおり一般病床214床（地域包括ケア44床、緩和ケア20床含む）にて運営を継続し、経営の効率化に向けた各施策を実行し、経営の健全化を目指しますが、それでも病床利用率や経常収支比率等の改善が図れない場合は、本プランの期間中であっても、「病床数の削減」も含め、当院の経営方針の抜本的見直しを積極的に行います。

(3) 経営強化プラン対象期間中の各年度の収支計画等

①収益的収支

(単位:百万円)

| 年度 | | 令和3 年度 (実績) | 令和4 年度 (実績) | 令和5 年度 (目標) | 令和6 年度 (目標) | 令和7 年度 (目標) | 令和8 年度 (目標) | 令和9 年度 (目標) |
|---------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 区分 | | | | | | | | |
| 収 入 | 1. 医業収益 a | 2,689 | 2,774 | 2,720 | 2,985 | 3,193 | 3,348 | 3,355 |
| | (1) 料金収入 | 2,501 | 2,595 | 2,525 | 2,790 | 2,998 | 3,153 | 3,160 |
| | 入院収益 | 1,780 | 1,783 | 1,796 | 2,002 | 2,214 | 2,373 | 2,373 |
| | 外来収益 | 721 | 812 | 729 | 787 | 784 | 781 | 787 |
| | (2) その他 | 188 | 179 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 |
| | うち他会計負担金 | 82 | 75 | 75 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| | 2. 医業外収益 | 1,622 | 1,145 | 338 | 323 | 308 | 295 | 295 |
| | (1) 他会計負担金 | 247 | 227 | 233 | 218 | 203 | 190 | 190 |
| | (2) 他会計補助金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (3) 国(県)補助金 | 1,277 | 807 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| | (4) 長期前受金戻入 | 76 | 82 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| | (5) その他 | 21 | 29 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| | 経常収益 (A) | 4,310 | 3,919 | 3,058 | 3,308 | 3,501 | 3,643 | 3,650 |
| 支 出 | 1. 医業費用 b | 3,170 | 3,223 | 3,236 | 3,293 | 3,354 | 3,398 | 3,427 |
| | (1) 職員給与費 | 2,074 | 2,048 | 2,050 | 2,071 | 2,091 | 2,112 | 2,133 |
| | (2) 材料費 | 413 | 457 | 462 | 507 | 543 | 569 | 570 |
| | (3) 経費 | 476 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | (4) 減価償却費 | 195 | 206 | 211 | 203 | 208 | 205 | 212 |
| | 既存分 | 195 | 206 | 211 | 203 | 197 | 190 | 190 |
| | 大規模改修分 | | | | | 11 | 11 | 11 |
| | 長期保全費用 | | | | | | 4 | 11 |
| | (5) その他 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| | 2. 医業外費用 | 121 | 123 | 114 | 114 | 113 | 113 | 113 |
| | (1) 支払利息 | 23 | 14 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 |
| | (2) その他 | 98 | 108 | 96 | 97 | 97 | 98 | 99 |
| | 経常費用 (B) | 3,291 | 3,346 | 3,350 | 3,408 | 3,467 | 3,511 | 3,541 |
| 経常損益 (A)-(B) (C) | 1,019 | 573 | -291 | -100 | 34 | 132 | 109 | |
| 経常収支比率 | 131.0% | 117.1% | 91.3% | 97.1% | 101.0% | 103.8% | 103.1% | |
| 特 別 損 益 | 1. 特別利益 (D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2. 特別損失 (E) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別損益 (D)-(E) (F) | -3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 純損益 (C)+(F) | 1,017 | 571 | -291 | -100 | 34 | 132 | 109 | |
| 医業収支比率 $\frac{a}{b} \times 100$ | 84.8% | 86.1% | 84.1% | 90.6% | 95.2% | 98.5% | 97.9% | |
| 修正医業収支比率 $\times 100$ | 82.2% | 83.7% | 81.8% | 88.5% | 93.1% | 96.5% | 95.8% | |

②資本的収支

(単位:百万円)

| 年度 | | 令和3 年度 (実績) | 令和4 年度 (実績) | 令和5 年度 (目標) | 令和6 年度 (目標) | 令和7 年度 (目標) | 令和8 年度 (目標) | 令和9 年度 (目標) |
|---------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 収 入 | 1. 企業債 | 108 | 79 | 79 | 79 | 312 | 110 | 141 |
| | 2. 他会計出資金 | | | | | | | |
| | 3. 他会計負担金 | 106 | 109 | 39 | 44 | 45 | 45 | 70 |
| | 4. 他会計借入金 | | | | | | | |
| | 5. 他会計補助金 | | | | | | | |
| | 6. 国(県)補助金 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 7. 工事負担金 | | | | | | | |
| | 8. 固定資産売却代金 | | | | | | | |
| | 9. その他 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 収入計 (a) | 229 | 191 | 119 | 124 | 358 | 156 | 213 |
| | うち翌年度へ繰り越される 支出の財源充当額 (b) | | | | | | | |
| | 前年度同意等債で当年度借入分 (c) | | | | | | | |
| | 純計(a)-(b)+(c) (A) | 229 | 191 | 119 | 124 | 358 | 156 | 213 |
| 支 出 | 1. 建設改良費 | 123 | 86 | 79 | 79 | 312 | 110 | 141 |
| | 2. 企業債償還金 | 295 | 322 | 153 | 177 | 181 | 150 | 190 |
| | 3. 他会計長期借入金返還金 | | | | | | | |
| | 4. その他 | | | | | | | |
| | 支出計 (B) | 418 | 407 | 232 | 256 | 493 | 260 | 331 |
| 差引不足額 (B)-(A) (C) | 189 | 217 | 113 | 132 | 135 | 104 | 119 | |
| 補 て ん 財 源 | 1. 損益勘定留保資金 | 189 | 217 | 113 | 132 | 135 | 104 | 119 |
| | 2. 利益剰余金処分量 | | | | | | | |
| | 3. 繰越工事資金 | | | | | | | |
| | 4. その他 | | | | | | | |
| 計 (D) | 189 | 217 | 113 | 132 | 135 | 104 | 119 | |
| 補てん財源不足額 (C)-(D) (E) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 当年度許可債で未借入 又は未発行の額 (F) | | | | | | | | |
| 実質財源不足額 (E)-(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

V. 経営強化プランの点検・評価・公表

1. 経営強化プランの点検・評価・公表について

経営強化プランの点検・評価については、医療関係者や地域住民、外部有識者等による点検・評価委員会を設置し、各年度の達成状況等について客観的評価を行います。

評価結果については、適宜、病院ホームページ等で公表します。