

平成30年度第2回新潟市病院事業運営審議会

次 第

日時：平成31年3月26日（火） 午後6時

場所：新潟市民病院 3階 307会議室

1 開会

2 病院事業管理者（院長）挨拶

3 議事

(1) 平成30年度病院事業について

(2) 平成31年度病院運営について

(3) 平成30年度決算見込み及び平成31年度予算（案）について

4 その他

ア. 高度急性期・急性期機能の病院としての役割を果たす

- ◎36協定を遵守しながら重症・専門・救急医療を担う
- ◎関係機関や市民の理解と協力による適正受診を推進する

イ. 患者サービスを充実する

- ◎診療支援チーム充実による医療の質の向上で、患者さんが安心して受診できるようにする
 - ・抗菌薬適正使用チームの活動開始による薬剤耐性対策の推進
 - ・認知症ケアチームの活動開始と、認知症ケア加算1の算定開始
- ◎複数主治医制の継続と、病棟チームと診療支援チームの協力により患者さんを支える
- ◎患者さんと医療者の潤滑油としてのボランティア活動

ウ. 地域医療に貢献する

- ◎全病棟に入院支援マネージャーの新設、入退院支援加算の算定開始
- ◎完全紹介制、完全予約制の維持のための病診連携
 - ・ファックス事前予約の推進
 - ・31年1月までの紹介率88.8%、逆紹介率90.6%

エ. 働きがいのある病院を目指す

- ◎業務改善推進委員会の立ち上げによる職員の負担軽減や長時間労働対策
- ◎職員がモチベーションを保ち続けるための支援
- ◎医療安全の徹底
 - ・全職種によるチームステップスの研修と実施
 - ・医療安全標語
 - ・インシデントレポートの集積と解析

オ. 健全な経営を推進する

- ◎当院での治療を必要とする新規入院患者の維持などによる収益の確保
- ◎材料費の抑制など、費用の適正化による効率的な執行

議事第2号 平成31年度病院運営について

ア. 患者サービスを充実する

- ◎患者相談室の新設により相談窓口の明確化とワンストップ化を図る
- ◎全病棟に薬剤師を配置し、病棟チームの一員として薬剤の管理や説明を行うことで、より安心安全な医療を提供する

イ. 高度急性期・急性期機能の病院を維持する

- ◎脳卒中、心大血管疾患、多発外傷などの三次救急を強化と、適正受診の推進
- ◎高齢者の脳血管疾患や心大血管疾患に対する低侵襲性治療、医療安全の向上のため、ハイブリッド手術室の検討に入る

ウ. 地域医療に貢献する

- ◎病診連携・病病連携を更に推進する

エ. 働きがいのある病院を目指す

- ◎職員の負担軽減や長時間労働への対策を行う
- ◎職員がモチベーションを保ち続けるため、認定・専門資格の取得や維持の支援などを行う
- ◎インシデントレポートの集積や解析などにより医療安全を徹底する

オ. 健全な経営を推進する

- ◎新規入院患者の確保などにより安定的に収益を確保する
- ◎収益と費用のバランスを考えた効率的な経営を推進する

平成30年度 病院事業会計 決算見込み (税込)

| 業務予定量 | | | | | | |
|------------|-------------|----------|----------|-------------|-----------------|------------|
| 区 分 | | 計画 A | 見込 B | 差引増減 B-A | 前年度決算 29年度 C | 前年差 B-C |
| 入院 (一般) | 病床利用率 (1) | 89.5% | 88.0% | △ 1.5% | 89.7% | △ 1.7% |
| | 延患者数 (2) | 212,992人 | 209,400人 | △ 3,592人 | 213,476人 | △ 4,076人 |
| | 1日平均患者数 (3) | 584人/日 | 574人/日 | △ 10人/日 | 585人/日 | △ 11人/日 |
| | 〃 新規患者数 (4) | 45.5人/日 | 44.0人/日 | △ 1.5人/日 | 45.2人/日 | △ 1.2人/日 |
| | 平均在院日数 (5) | 11.8日 | 12.1日 | 0.3日 | 12.0日 | 0.1日 |
| | 入院単価 (6) | 71,700円 | 72,000円 | 300円 | 71,109円 | 891円 |
| 外来 | 延患者数 (7) | 253,760人 | 244,000人 | △ 9,760人 | 251,582人 | △ 7,582人 |
| | 1日平均患者数 (8) | 1,040人 | 1,000人 | △ 40人 | 1,031人 | △ 31人 |
| | 外来単価 (9) | 19,800円 | 20,600円 | 800円 | 19,618円 | 982円 |

| 収益の収支 | | (単位 千円) | | | | |
|---------------|------------|------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|
| 区 分 | | 当初予算 A | 決算見込 B | 差引増減 B-A | 前年度決算 29年度 C | 前年差 B-C |
| 事業収益 (10) | | 24,592,340 | 24,317,038 | △ 275,302 | 24,699,836 | △ 382,798 |
| うち | 医業収益 (11) | 20,880,631 | 20,569,129 | △ 311,502 | 20,705,470 | △ 136,341 |
| | 入院収益 (12) | 15,352,486 | 15,092,691 | △ 259,795 | 15,266,805 | △ 174,114 |
| | 外来収益 (13) | 5,024,448 | 5,026,400 | 1,952 | 4,935,562 | 90,838 |
| 医業外収益 (14) | | 3,679,606 | 3,719,869 | 40,263 | 3,945,833 | △ 225,964 |
| 附帯事業収益 (15) | | 22,103 | 21,060 | △ 1,043 | 22,170 | △ 1,110 |
| 特別利益 (16) | | 10,000 | 6,980 | △ 3,020 | 26,363 | △ 19,383 |
| 事業費用 (17) | | 24,427,634 | 25,331,034 | 903,400 | 24,661,645 | 669,389 |
| うち | 医業費用 (18) | 23,840,784 | 24,497,254 | 656,470 | 24,044,106 | 453,148 |
| | 給与費 (19) | 11,513,633 | 11,725,987 | 212,354 | 11,331,513 | 394,474 |
| | 材料費 (20) | 6,903,326 | 7,172,232 | 268,906 | 6,936,892 | 235,340 |
| | 経費 (21) | 3,462,481 | 3,637,815 | 175,334 | 3,564,507 | 73,308 |
| | 減価償却費 (22) | 1,731,148 | 1,731,148 | 0 | 2,108,961 | △ 377,813 |
| | 資産減耗費 (23) | 112,143 | 112,143 | 0 | 9,882 | 102,261 |
| | 研究研修費 (24) | 118,053 | 117,929 | △ 124 | 92,351 | 25,578 |
| | 医業外費用 (25) | 526,630 | 525,711 | △ 919 | 563,713 | △ 38,002 |
| 附帯事業費用 (26) | | 49,220 | 46,944 | △ 2,276 | 49,419 | △ 2,475 |
| 特別損失・予備費 (27) | | 11,000 | 261,125 | 250,125 | 4,407 | 256,718 |
| 収支損益 (28) | | 164,706 | △ 1,013,996 | △ 1,178,702 | 38,191 | △ 1,052,187 |
| 経常収支 (29) | | 165,706 | △ 759,851 | △ 925,557 | 16,235 | △ 776,086 |

| 資本的収支 | | (単位 千円) | | | | |
|------------|--|-----------|-----------|-------------|-----------------|------------|
| 区 分 | | 当初予算 A | 決算見込 B | 差引増減 B-A | 前年度決算 29年度 C | 前年差 B-C |
| 資本的收入 (30) | | 3,672,666 | 3,587,866 | △ 84,800 | 1,606,243 | 1,981,623 |
| 資本の支出 (31) | | 4,499,658 | 4,401,204 | △ 98,454 | 2,707,100 | 1,694,104 |
| 収支損益 (32) | | △ 826,992 | △ 813,338 | 13,654 | △ 1,100,857 | 287,519 |

平成31年度 病院事業会計 当初予算案 (税込)

| 業務予定量 | | | | | |
|------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|
| 区 分 | | 30年度当初 A | 31年度当初案 B | 前年差 B - A | 中期経営計画 C |
| 入院 (一般) | 病床利用率 (1) | 89.5% | 89.5% | - | 89.5% |
| | 延患者数 (2) | 212,992人 | 213,576人 | 584人 | 213,576人 |
| | 1日平均患者数 (3) | 584人/日 | 584人/日 | - | 584人/日 |
| | 〃 新規患者数 (4) | 45.5人/日 | 45.5人/日 | - | 45.5人/日 |
| | 平均在院日数 (5) | 11.8日 | 11.8日 | - | 11.8日 |
| | 入院単価 (6) | 71,700円 | 73,000円 | 1,300円 | 72,000円 |
| 外来 | 延患者数 (7) | 253,760人 | 249,600人 | △ 4,160人 | 253,760人 |
| | 1日平均患者数 (8) | 1,040人/日 | 1,040人/日 | - | 1,040人/日 |
| | 外来単価 (9) | 19,800円 | 21,000円 | 1,200円 | 20,000円 |

| 収益の収支 | | | | | (単位 千円) 中期経営計画 C |
|---------------|--------------|-------------|--------------|--------------|------------------------|
| 区 分 | | 30年度当初 A | 31年度当初案 B | 前年差 B - A | |
| 事業収益 (10) | | 24,592,340 | 25,002,235 | 409,895 | 24,698,013 |
| 医業収益 (11) | うち 入院収益 (12) | 15,352,486 | 15,672,228 | 319,742 | 15,458,652 |
| | 外来収益 (13) | 5,024,448 | 5,241,600 | 217,152 | 5,075,200 |
| | 医業外収益 (14) | 3,679,606 | 3,562,111 | △ 117,495 | 3,625,806 |
| 附帯事業収益 (15) | | 22,103 | 22,029 | △ 74 | 22,014 |
| 特別利益 (16) | | 10,000 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 事業費用 (17) | | 24,427,634 | 25,455,579 | 1,027,945 | 24,865,049 |
| 医業費用 (18) | 給与費 (19) | 11,513,633 | 11,989,771 | 476,138 | 11,572,106 |
| | 材料費 (20) | 6,903,326 | 7,019,228 | 115,902 | 6,975,030 |
| | 経 費 (21) | 3,462,481 | 3,654,739 | 192,258 | 3,468,517 |
| | 減価償却費 (22) | 1,731,148 | 2,054,044 | 322,896 | 2,104,449 |
| | 資産減耗費 (23) | 112,143 | 15,200 | △ 96,943 | 15,200 |
| | 研究研修費 (24) | 118,053 | 119,332 | 1,279 | 118,834 |
| | 医業外費用 (25) | 526,630 | 540,547 | 13,917 | 550,670 |
| 附帯事業費用 (26) | | 49,220 | 51,718 | 2,498 | 49,243 |
| 特別損失・予備費 (27) | | 11,000 | 11,000 | 0 | 11,000 |
| 収支損益 (28) | | 164,706 | △ 453,344 | △ 618,050 | △ 167,036 |
| 經常収支 (29) | | 165,706 | △ 452,344 | △ 618,050 | △ 166,036 |

| 資本的収支 | | | | |
|------------|--|-------------|--------------|--------------|
| 区 分 | | 30年度当初 A | 31年度当初案 B | 前年差 B - A |
| 資本的収入 (30) | | 3,672,666 | 1,603,497 | △ 2,069,169 |
| 資本的支出 (31) | | 4,499,658 | 2,416,686 | △ 2,082,972 |
| 収支損益 (32) | | △ 826,992 | △ 813,189 | 13,803 |

| 区 分 | | 30年度当初 A | 31年度当初案 B | 前年差 B - A |
|-------------|--|-------------|--------------|--------------|
| 内部留保資金 (33) | | 7,098,391 | 5,801,530 | △ 1,296,861 |

※既に用途が決まっている「引当金」は除く分