

# 新潟市民病院中期計画（令和4年度～令和8年度）

**1. 趣旨** 令和5年度に開院50年を迎える市民病院が、引き続き、地域の基幹病院、高度急性期・急性期病院として、重症・専門・救急を中心とした質の高い医療を提供し続けるために、病院の基本理念と基本方針に基づく5年間のビジョンを示すもの。

**2. 位置づけ** 総務省「新公立病院改革ガイドライン」に基づく「新公立病院改革プラン」（後継ガイド発出後は、それに従い必要に応じて修正）

## 3. 計画のポイント

- (1) 働き方改革の推進：職員の生活の質向上と医療の質向上の相乗効果（ワークライフ・インテグレーション）
- (2) 医療機器等の安定的整備・更新：老朽機器の順次更新、ハード面での新興感染症対策強化（手術室陰圧化）とハイブリッド手術室整備
- (3) 経営改善（方針）令和6年度に黒字転換（主な指標）一日新規入院患者数 ← 三次救急の受入れ強化（ICU増床）、紹介・逆紹介促進など

### 収支計画（中期計画第6章 P21）

#### ◎業務量など

		令和4	令和5	令和6	令和7	令和8
入院 (一般 病床)	病床利用率	84.4%	83.9%	87.0%	87.0%	88.0%
	延べ患者数(人)	200,750	200,000	206,960	206,960	209,510
	1日平均患者数(人/日)	550	546	567	567	574
	1日新入院患者数(人/日)	44.0	43.7	45.5	45.5	46.0
	平均在院日数(日)	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5
(全床)	延べ患者数(人)	203,100	202,050	208,900	208,900	211,400
	入院単価(円)	79,195	79,500	80,500	81,000	82,000
外来	延べ患者数(人)	243,000	244,000	243,000	243,000	243,000
	1日平均患者数(人/日)	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	外来単価(円)	25,496	26,200	26,800	27,400	28,000

#### ◎収支計画

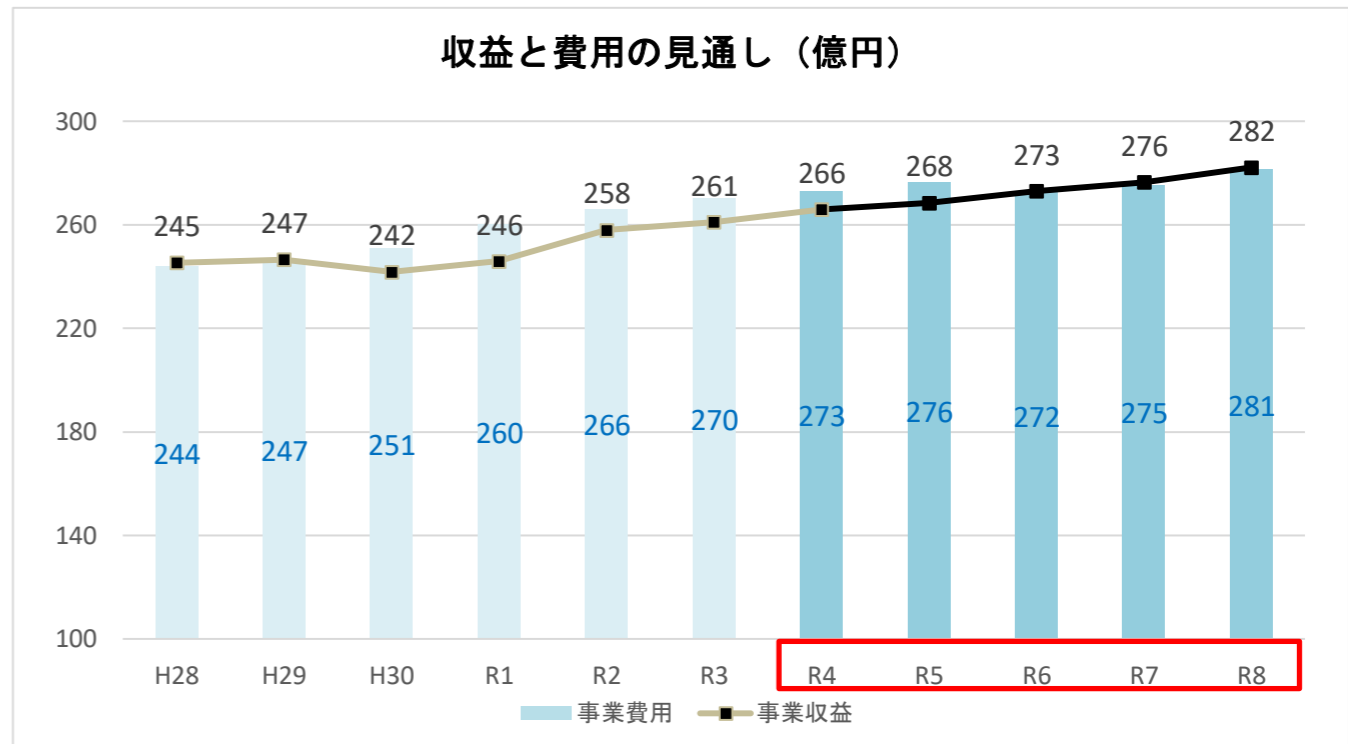
(税抜、単位：百万円)

		令和4	令和5	令和6	令和7	令和8
収 益	医業収益	22,706	22,880	23,819	24,074	24,646
	うち入院収益	16,085	16,016	16,816	16,921	17,335
	うち外来収益	6,196	6,393	6,512	6,658	6,804
	医業外収益	3,875	3,955	3,470	3,553	3,560
	うち負担金交付金	2,491	2,492	2,492	2,493	2,494
	うち長期前受金戻入	1,087	1,103	618	700	705
特別利益	10	10	10	10	10	
<b>収益計</b>		<b>26,591</b>	<b>26,845</b>	<b>27,299</b>	<b>27,638</b>	<b>28,215</b>
費 用	医業費用	25,717	26,065	25,704	25,981	26,568
	給与費	12,402	12,644	12,828	12,974	13,264
	材料費	7,540	7,527	7,762	7,845	7,981
	経費	3,665	3,717	3,807	3,861	3,965
	減価償却費	1,977	2,007	1,058	1,171	1,238
	資産減耗費	26	70	149	31	20
	研究研修費	107	100	100	100	100
	医業外費用	1,571	1,553	1,532	1,544	1,550
	特別損失・予備費	10	10	10	10	10
	<b>費用計</b>	<b>27,298</b>	<b>27,628</b>	<b>27,246</b>	<b>27,536</b>	<b>28,129</b>
<b>事業収支</b>		<b>△707</b>	<b>△783</b>	<b>53</b>	<b>102</b>	<b>86</b>
<b>経常収支</b>		<b>△707</b>	<b>△783</b>	<b>53</b>	<b>102</b>	<b>86</b>

#### ◎経営指標

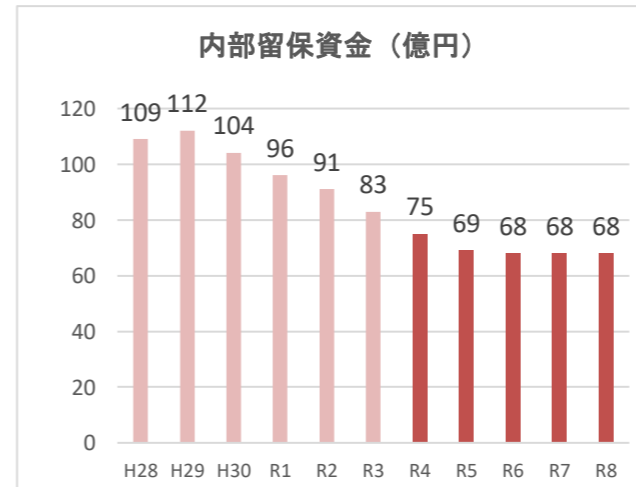
	令和4	令和5	令和6	令和7	令和8
経常収支比率	97.4%	97.2%	100.2%	100.4%	100.3%
医業収支比率	88.3%	87.8%	92.7%	92.7%	92.8%
給与費対医業収益比率	54.6%	55.3%	53.9%	53.9%	53.8%
減価償却費対医業収益比率	8.7%	8.8%	4.4%	4.9%	5.0%

### 収益と費用の見通し（億円）

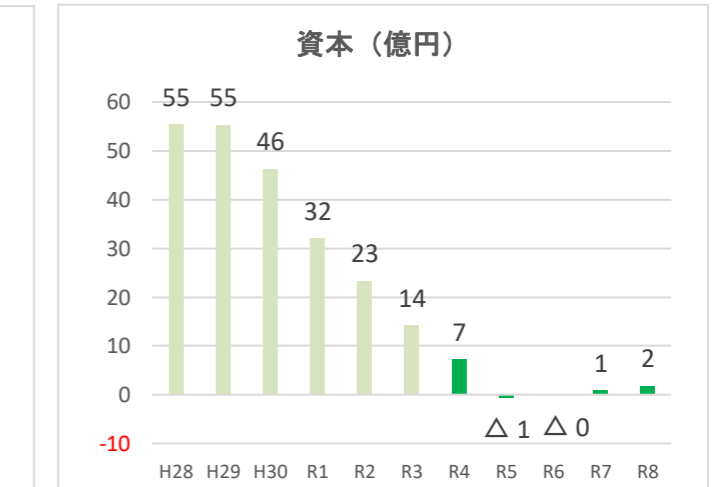


	H 28	H 29	H 30	R元	R 2	R 3	R 4	R 5	R 6	R 7	R 8
収益	245	247	242	246	258	261	266	268	273	276	282
費用	244	247	251	260	266	270	273	276	272	275	281
純損益	1	△0	△9	△14	△8	△9	△7	△8	1	1	1

### 内部留保資金（億円）



### 資本（億円）



## 中期計画（令和4年度～令和8年度）の指標

### ◎基本理念「患者とともにある全人的医療」

基本方針	病院の方向性	指標項目	単位	R4	R5	R6	R7	R8
重症・専門・救急を中心に、質の高い医療をめざします	新潟医療圏における高度急性期、急性期病院としての役割	1 救急車搬送の受け入れ台数	台	5,500	5,500	5,800	5,800	6,000
		2 救急車搬送の応需率	%	80	80	80	80	80
		3 ドクターカーの出動回数	回	800	800	800	800	800
		4 急患外来における二次・三次救急患者の割合	%	50	50	50	50	50
		5 総合周産期特定集中治療室管理料（新生児）加算の患者数	人/月	220	220	220	220	220
		6 総合周産期特定集中治療室管理料（母体・胎児）加算の患者数	人/月	125	125	125	125	125
		7 手術総数	件	6,700	6,800	6,900	7,000	7,000
		8 手術のうち、腹腔鏡下手術の件数	件	750	750	750	750	750
		9 悪性腫瘍手術件数（内視鏡切除）	件	230	230	200	200	200
		10 脳血管内手術数	件	80	80	80	80	80
		11 心構造疾患カテーテル治療件数	件	24	24	24	24	24
		12 冠動脈カテーテル治療件数	件	300	300	300	300	300
		13 大動脈ステントグラフト治療数	件	80	80	80	80	80
		14 電子クリニカルパス稼働率	%	35	35	35	35	35
患者さんに信頼される、ぬくもりのある医療をめざします	患者サービスの充実	15 医療福祉相談件数（患者総合支援センター）	件	2,110	2,120	2,130	2,140	2,150
		16 入院支援件数（患者総合支援センター）	件	2,100	2,100	2,300	2,300	2,300
		17 がん相談支援室における相談件数	件	720	720	730	730	730
		18 退院時医療費のお知らせ（患者配布率）	%	72	73	74	75	76
		19 病院指標の公開数	件	35	35	35	35	35
		20 患者満足度調査結果 入院	%	90	90	90	90	90
	医療安全の徹底	21 医療安全研修会開催回数	回	3	3	3	3	3
		22 医療安全研修会参加率	%	90	90	90	90	90
		23 インシデント報告の総数	件	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400
		24 手術患者における肺血栓塞栓症の発生件数	件	2	2	2	2	2
		25 感染管理研修会開催回数	回	2	2	2	2	2
		26 感染管理研修会参加率	%	90	90	90	90	90
		27 人工呼吸器関連肺炎感染率	件/千日	4以下	4以下	4以下	4以下	4以下
地域医療機関や福祉施設と連携し、人々の健康支援をめざします	地域医療支援病院として地域完結型医療を実現する役割を担います。	28 紹介率	%	90	90	90	90	90
		29 逆紹介率	%	85	85	85	85	85
		30 FAX事前予約件数	件	12,000	12,000	12,500	12,500	12,500
		31 登録医の人数	人	630	630	620	620	610
		32 退院支援患者数(MSWによる退院支援患者実数)	人	1,760	1,770	1,780	1,790	1,800
		33 臨床研修医（初期研修）のマッチング率	%	100	100	100	100	100
人間性豊かな医療人の育成をめざします	地域医療を担う人材育成の取り組み	34 （基幹施設としての受入れ人数に対する）新専門医の受入れ率	%	50	50	50	50	50
		35 医学生の臨床実習受入人数	人	100	100	100	100	100
		36 看護実習生の受入人数	人	350	350	350	350	350
		37 その他実習生の受入人数（薬剤師など）	人	60	60	60	60	60
		38 7対1看護体制の維持	-	維持	維持	維持	維持	維持
	働きやすく働きがいのある職場づくり	39 医師事務補助員の配置	-	15：1	15：1	15：1	15：1	15：1
		40 看護補助員の配置（急性期看護補助体制加算による）	-	50：1	50：1	50：1	50：1	50：1
		41 認定資格等資格取得支援（新規取得者による）	-	10人	10人	10人	10人	10人
		42 職員満足度：この病院で働いていることに満足（不満足度）	%	20	20	20	20	20
		43 経常収支比率（税抜き）	%	97.4	97.2	100.2	100.4	100.3
健全な経営の推進	-	44 医業収支比率（税抜き）	%	88.3	87.8	92.7	92.7	92.8
		45 一日あたりの新入院患者数	人/日	44.0	43.7	45.5	45.5	46.0
		46 職員給与費対医業収益比率（税抜き）	%	54.6	55.3	53.9	53.9	53.8
		47 減価償却費対医業収益比率（税抜き）	%	8.7	8.8	4.4	4.9	5.0
		48 後発医薬品使用割合	%	85	85	85	85	85