

令和6年度東御市病院事業会計予算書（概要）

収益的収入及び支出

収支項目	R6予算(B) (単位：千円・税込)	備考																									
事業収益	2,176,184																										
医業収益	2,039,291	●業務の予定量 <table border="1" style="margin-top: 5px; width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>施設名</th> <th>年間延べ数</th> <th colspan="2">平均</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">市民病院</td> <td>(入院)</td> <td>18,250人</td> <td>1日</td> <td>50人</td> </tr> <tr> <td>(外来)</td> <td>68,040人</td> <td>1日</td> <td>280人</td> </tr> <tr> <td>(透析)</td> <td>7,290人</td> <td>1日</td> <td>30人</td> </tr> <tr> <td>みまき温泉診療所</td> <td>12,060人</td> <td>1日</td> <td>45人</td> </tr> <tr> <td>助産所</td> <td>(分娩者) 60人</td> <td>1月</td> <td>5人</td> </tr> </tbody> </table> ●基準内繰入 150,000千円 ・救急医療の確保に要する経費 37,991千円 ・不採算地区病院の運営に要する経費 68,909千円 ・附属診療所の運営に要する経費 7,100千円 ・企業債元金償還分 36,000千円 ●基準外繰入 見込まない	施設名	年間延べ数	平均		市民病院	(入院)	18,250人	1日	50人	(外来)	68,040人	1日	280人	(透析)	7,290人	1日	30人	みまき温泉診療所	12,060人	1日	45人	助産所	(分娩者) 60人	1月	5人
施設名	年間延べ数		平均																								
市民病院	(入院)		18,250人	1日	50人																						
	(外来)		68,040人	1日	280人																						
	(透析)		7,290人	1日	30人																						
みまき温泉診療所	12,060人		1日	45人																							
助産所	(分娩者) 60人		1月	5人																							
①入院収益	768,000																										
②外来収益	990,000																										
③基準内繰入分	37,991																										
④その他収益	243,300																										
医業外収益	136,893																										
①基準内繰入分	112,009																										
②基準外繰入分	0																										
③上記以外	24,884																										
事業費用	2,176,184																										
医業費用	2,152,034	●給与費 対前年40,768千円増（職員数の増加 ほか） ●材料費 対前年12,591千円減（決算見込に伴う予算減） ●経費 対前年34,774千円増（委託料の増加 ほか） ●減価償却費 対前年11,670千円減 ●職員数（正職員・会計年度任用職員） ・R6.4見込み 152名（対前年4月 10名増） ・うち医師 13名（対前年4月 3名増）																									
①給与費	1,120,000																										
②材料費	285,020																										
③経費	573,262																										
④減価償却費	168,252																										
⑤資産減耗費	200																										
⑥研究研修費	5,300																										
医業外費用等	24,150																										
差引	0																										

資本的収入及び支出

収支項目	R6予算(B) (単位：千円・税込)	備考
資本的収入	211,000	
企業債	175,000	
他会計負担金	36,000	
資本的支出	390,000	●建設改良費 主な施設工事・設備更新 【施設】 ・ボイラー：58,000千円 ・設備監視盤：22,000千円 【設備】 ・洗浄装置：22,000千円 ・血液分離装置：13,836千円 ・生体モニタ：8,000千円 ・人口呼吸器：7,865千円 ・病棟ベッド：7,508千円 ・透析監視装置：7,040千円
建設改良費	175,000	
①施設整備費	96,000	
②有形固定資産購入費	79,000	
企業債償還金	215,000	
差引	▲ 179,000	

東御市民病院と類似規模病院との経営比較分析

◎「経営比較分析表」とは

公営企業が住民サービスの持続的な供給のため、経営の健全性や施設の老朽化の状況を把握し、今後の経営方針の参考にするほか、住民に対する公表を行うものです。

「各公営企業において、経営及び施設の状況を表す経営指標を活用し、当該団体の経年比較や他公営企業との比較、複数の指標を組み合わせた分析を行ったものです。これにより、経営の現状及び課題を的確かつ簡明に把握することが可能となります。」(平成27年11月30日付総務省通知より)

◎主な経営指標の説明

1. 経営の健全性・効率性

①経常収支比率(%)

■通常の病院活動による収益状況を示す指標。

■数値が100%以上となっている場合、単年度の収支が黒字であることを示す。

■(R4)当院:103.5% 類似病院平均:101.9% (比較的良好)

■算出式
$$\frac{\text{経常収益}}{\text{経常費用}} \times 100$$

②医業収支比率(%)

■医業活動における経営状況を判断する指標。

■医業費用が医業収益によってどの程度賄われているかを示す。

■(R4)当院:82.9% 類似病院平均:74.6% (比較的良好)

■算出式
$$\frac{\text{医業収益}}{\text{医業費用}} \times 100$$

③修正医業収支比率(%)

■医業活動における経営状況を判断する指標。

■医業費用が、医業収益から他会計負担金等を除いたもの(修正医業収益)によってどの程度賄われているかを示す。

■(R4)当院:80.9% 類似病院平均:70.8% (比較的良好)

■算出式
$$\frac{\text{医業収益} - \text{他会計負担金}}{\text{医業費用}} \times 100$$

④病床利用率(%)

■病床の施設が有効に活用されているか判断する指標である。

■病床利用率が低い場合、病床数に見合う職員配置による経費が生じているにもかかわらず、それに相応する診療収入が得られず、経営悪化の要因となる。

■(R4)当院:62.1% 類似病院平均:60.2% (比較的良好)

■算出式
$$\frac{\text{年延入院患者数}}{\text{年延病床数}} \times 100$$

⑤入院患者1人1日当たり収益(円)・⑥外来患者1人1日当たり収益(円)

■入院(外来)患者への診療及び療養に係る収益について、患者1人1日当たりの平均単価を示す指標。

■経年比較で減少傾向にある場合や、類似病院の平均より下回っている場合は、その原因について分析し、安定した収益が確保できるよう改善へ向けて検討することが求められる。

■(R4)当院:⑤37,475円/⑥11,560円 類似病院平均:⑤29,348円/⑥9,992円 (比較的良好)

■算出式
$$\frac{\text{入院(外来)収益}}{\text{年延入院(外来)患者数}} \times 100$$

2. 老朽化の状況

①有形固定資産減価償却率(%)

■資産の老朽化度合を示し、一般的に数値が100%に近いほど、保有資産の使用年数が法定耐用年数に近づいている

■(R4)当院:43.8% 類似病院平均:59.2% (老朽化度合が低い)

■算出式
$$\frac{\text{有形固定資産減価償却累計額}}{\text{有形固定資産のうち償却対象資産の帳簿価格}} \times 100$$

③1床当たり有形固定資産(円)

■1床当たりの有形固定資産の保有状況を示す指標である。

■類似病院平均より上回っている場合は、今後の施設設備投資の必要性や適切な規模について十分に検討を行うことが必要である。

■(R4)当院:67,524,300円 類似病院平均:44,341,948円 (比較的投资額が多い)

■算出式
$$\frac{\text{有形固定資産のうち償却対象資産の帳簿原価}}{\text{年度末病床数(合計)}} \times 100$$

経営比較分析表（令和4年度決算）

長野県東御市 東御市民病院

法適用区分	業種名・事業名	病院区分	類似区分	管理者の情報
当然財務	病院事業	一般病院	50床以上～100床未満	非設置
経営形態	診療科数	DPC対象病院	特殊診療機能 ※1	指定病院の状況 ※2
直営	10	-	ド透訓	救輪
人口（人）	建物面積（㎡）	不採算地区病院	不採算地区中核病院	看護配置
29,557	6,858	第2種該当	-	13:1

許可病床（一般）	許可病床（療養）	許可病床（結核）
60	-	-
許可病床（精神）	許可病床（感染症）	許可病床（合計）
-	-	60
最大使用病床（一般）	最大使用病床（療養）	最大使用病床（一般+療養）
45	-	45

グラフ凡例	
■	当該病院値（当該値）
—	類似病院平均値（平均値）
[]	令和4年度全国平均

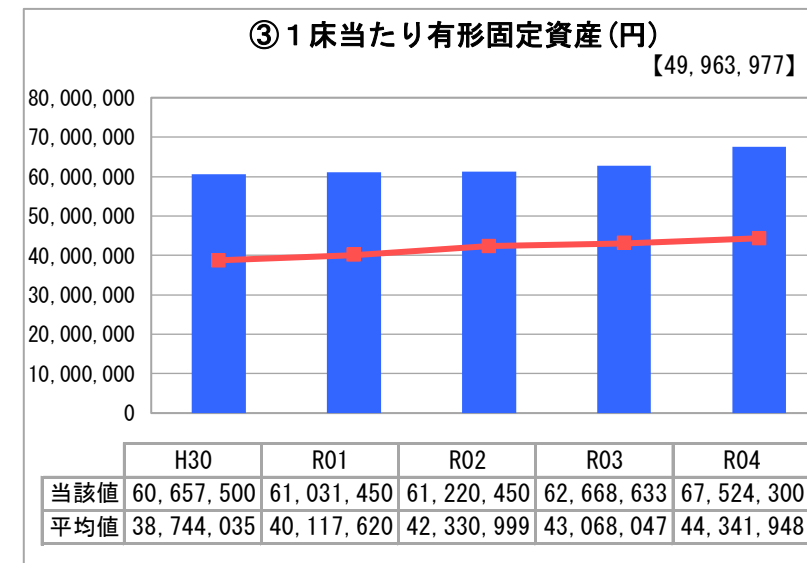
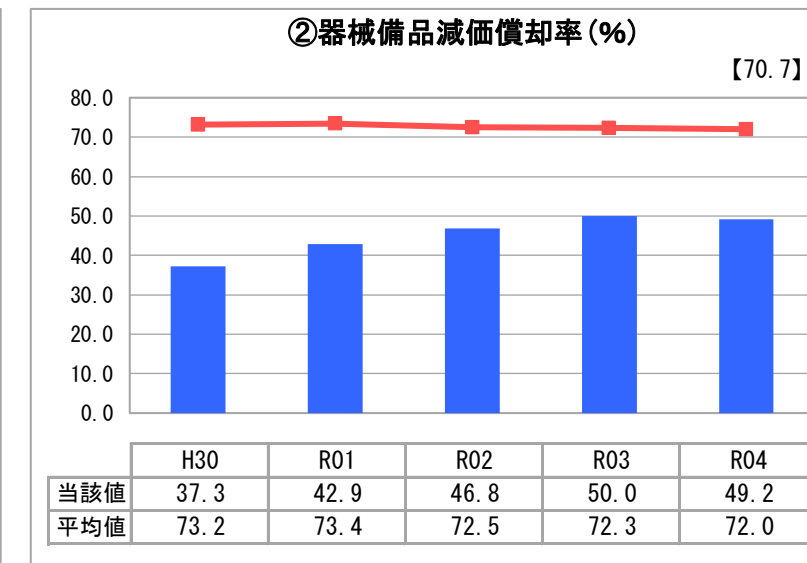
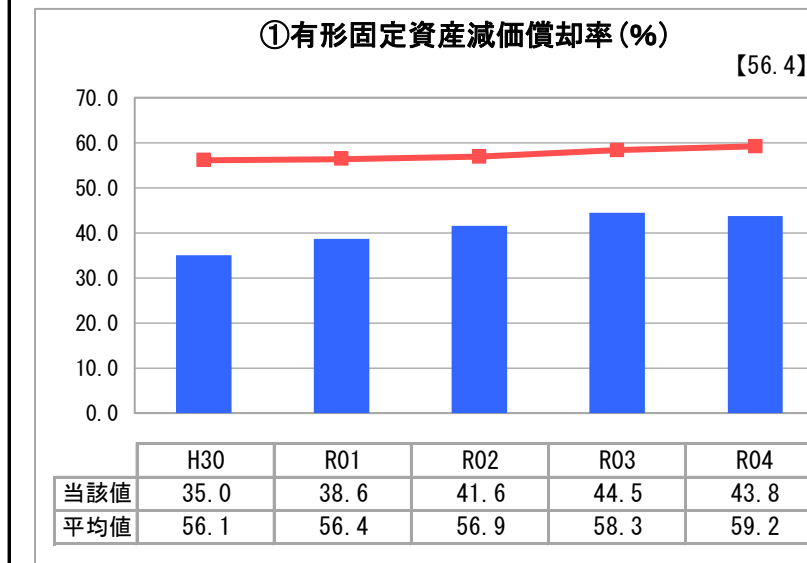
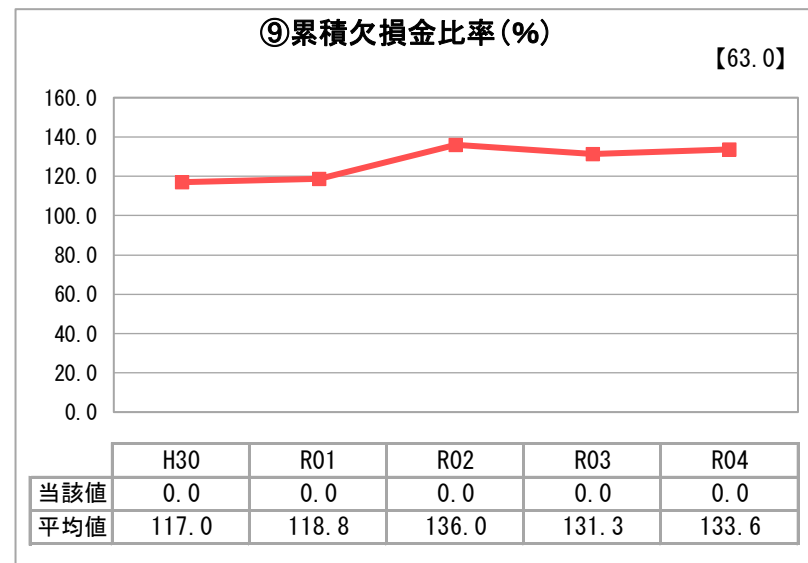
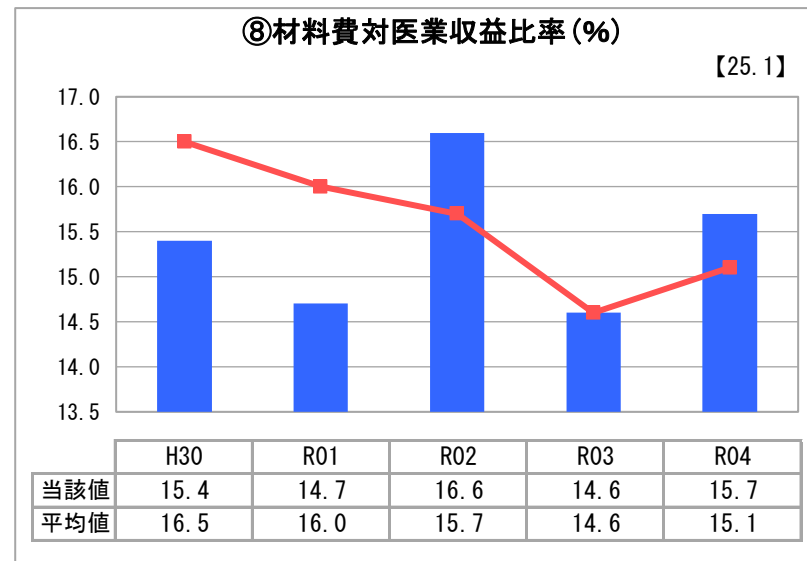
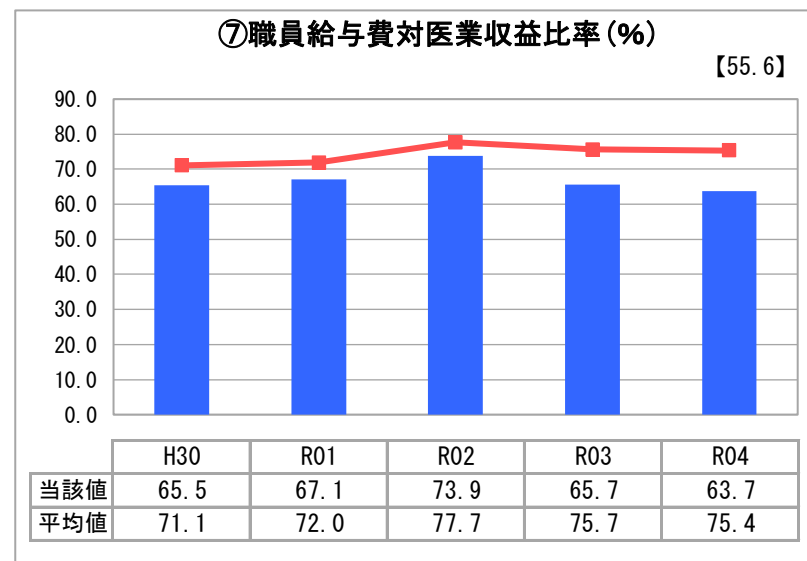
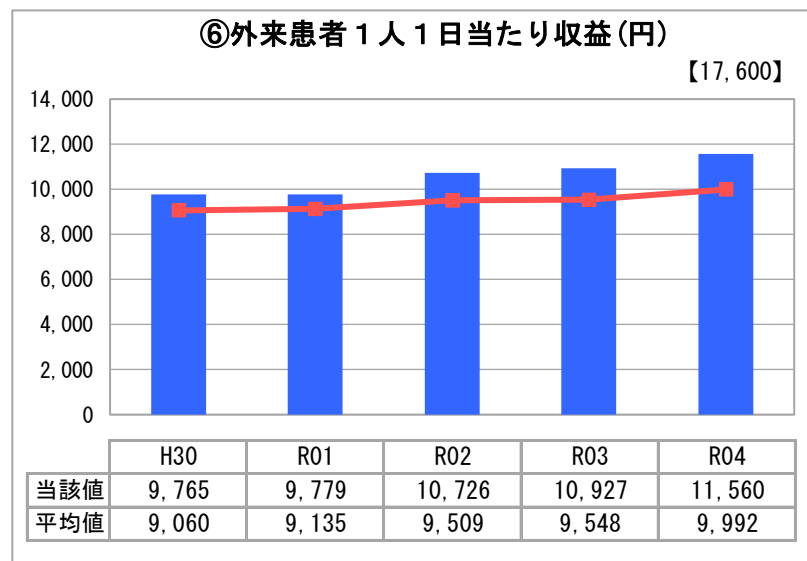
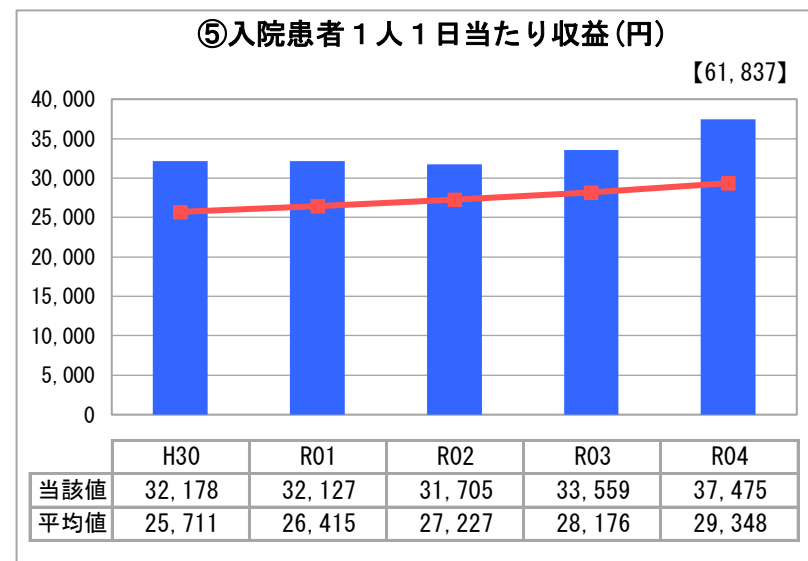
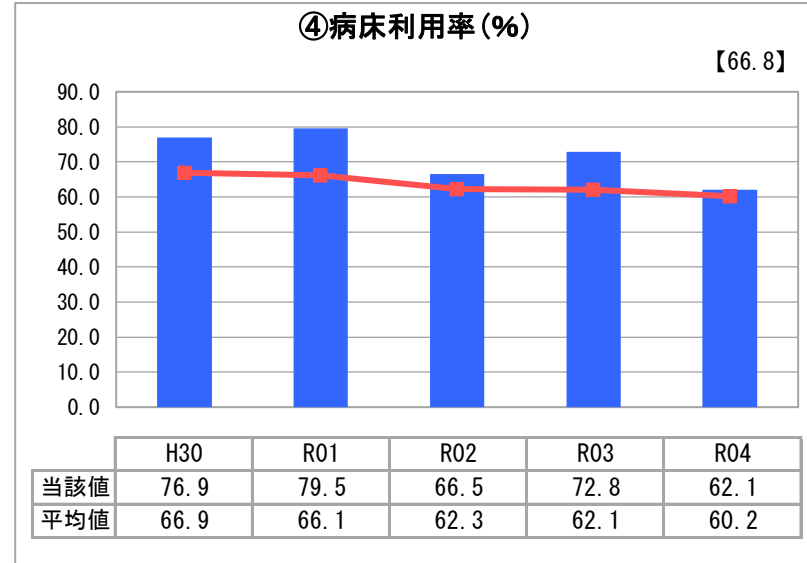
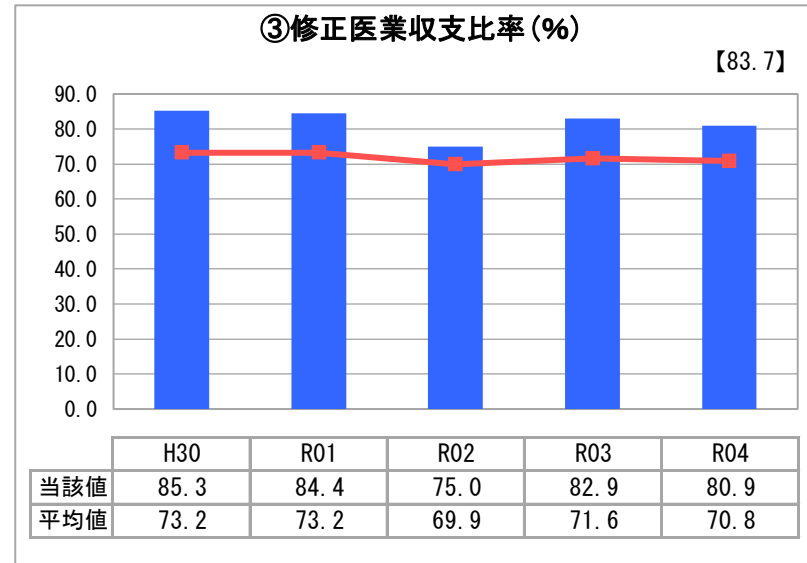
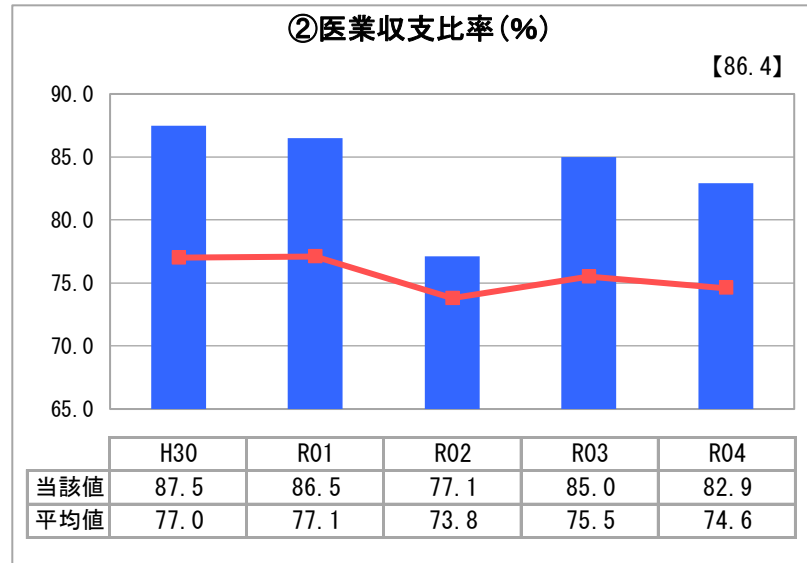
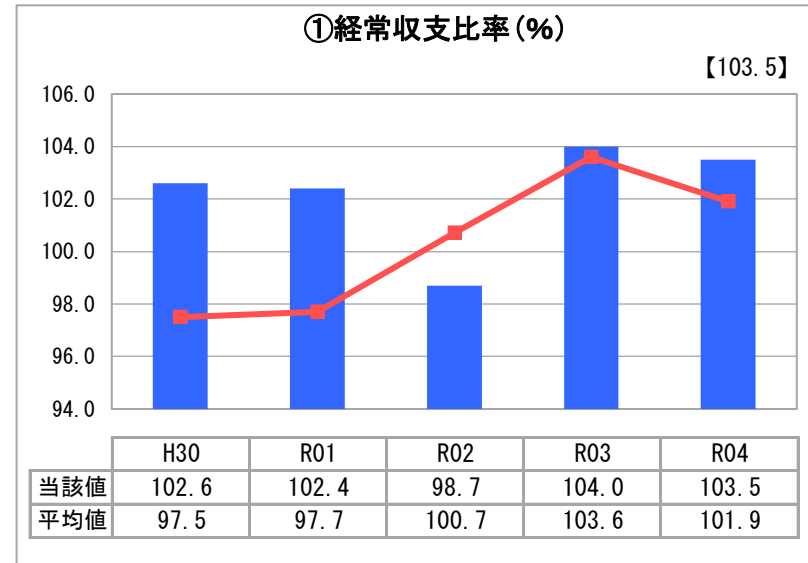
※1 ド…人間ドック 透…人工透析 I…ICU・CCU 未…NICU・未熟児室 訓…運動機能訓練室 ガ…ガン（放射線）診療

※2 救…救急告示病院 臨…臨床研修病院 が…がん診療連携拠点病院 感…感染症指定医療機関 へ…へき地医療拠点病院 災…災害拠点病院 地…地域医療支援病院 特…特定機能病院 輪…病院群輪番制病院

公立病院改革に係る主な取組（直近の実施時期）

機能分化・連携強化 (従来の再編・ネットワーク化を含む)	地方独立行政法人化	指定管理者制度導入
-	-	-
年度	年度	年度

1. 経営の健全性・効率性



2. 老朽化の状況

I 地域において担っている役割

比較的軽症の急性期から外来、入院、在宅までの医療提供を行っています。また、救急、小児医療の提供も担っています。今後もこれらの機能を充実させるとともに、「在宅医療」ニーズへの対応として、みまき温泉診療所とともに訪問診療の充実を図ってまいります。

II 分析欄

1. 経営の健全性・効率性について

令和2年度は、新型コロナウイルス感染症の影響を大きく受け赤字決算となりましたが、新型コロナウイルス感染症患者受け入れに対する国庫補助金の収入もあり、令和3年度、4年度は黒字に回復しました。経常収支比率及び医業収支比率については昨年度と比べて低下したものの、類似病院平均値よりも高くなっています。また、入院患者及び外来患者の1人1日当たり収益は上昇傾向にあります。一方で病床利用率は新型コロナウイルス感染症に係る病床確保により昨年度から低下しています。今後、国庫補助金収入が減少し、経営状況が厳しくなる見込みであることからベットのコントロール等の経営改善の取り組みを継続し、更なる収益の確保に努めてまいります。

2. 老朽化の状況について

有形固定資産減価償却率と、機械備品減価償却率は全国平均及び類似病院平均値より低い傾向であり、比較的健全であります。それに対し、1床当たり有形固定資産はここ数年全国平均より10,000千円以上高く、比較的投資額が多い状況です。この原因は、医療機器等の老朽化による更新等、設備投資によるものです。

全体総括

令和4年度は、新型コロナウイルス感染症の影響が続く中ではありましたが、国庫補助金の収入もあり、黒字となりました。令和5年度中の策定を予定している「東御市民病院事業経営強化プラン」に基づき、病床利用率向上や診療単価向上のための具体的な取り組みを推進することにより、経営改善に努めてまいります。

※「類似病院平均値(平均値)」については、病院区分及び類似区分に基づき算出している。

サービス向上委員会の活動報告

1 活動の目的

東御市民病院に係る、患者の満足度を高め市民の信頼を確保するため、ホスピタリティと医療の質の向上に関する取り組みの適正な執行を図ることを目的とする。

2 活動内容

(1) サービスの向上に関すること

- ア、患者、市民の苦情、提案等の意見の収集
- イ、意見に対する対応策の検討
- ウ、実施した対応策の効果の把握

(2) コンプライアンスの徹底

- ア、法令順守と病院規範による倫理的配慮の徹底
- イ、禁忌事項の把握と対応
- ウ、禁忌事項の再発防止対策の検討

3 活動状況

(1) サービスの向上に関すること

- ア、ご意見箱を設置し、月 1 回収集し委員会で協議、結果を掲示
R5 年度ご意見箱の状況、苦情 7 件、お礼 2 件、提案 0 件、合計 9 件
- イ、患者満足度調査を年 1 回実施し、結果を HP で周知。また病院内各部署に報告し、改善策等を検討・実施していく
R5 年度患者満足度調査報告（資料 1-1、1-2）

(2) コンプライアンスの徹底

- ア、カスタマーハラスメントマニュアルの作成（R5 年 7 月）
- イ、カスタマーハラスメント研修の実施（上田警察署による座学、さすまた講習）（R5 年 9 月）

4 成果・課題

- (1) カスタマーハラスメントに関する問題について、マニュアル作成や研修の実施について今までなかったが、今年度実施することが出来た。今後も継続していくようにする。
- (2) ご意見箱の意見や患者満足度調査結果から各部署で改善方法を考えてもらうきっかけになっている。今後も継続していき患者のサービス向上につなげていく。

患者満足度調査の結果から取組んだサービス向上対策

過去 3 回の患者満足度調査で出された意見、要望を参考に、様々な改善活動に取り組んでいます。

【外来】

- ・院内環境の整備
 - …WiFi の無料開放（R6 年度中開始）
- ・個人情報保護の観点
 - …患者を受付番号で呼ぶ運用への変更（検討中）
- ・会計待ち時間の短縮
 - …混雑時に職員を増員
- ・診察待ち時間への配慮
 - …待ち時間が長引いている際には声掛けする
 - …診察前の採血が必要な患者の場合は、結果待ち時間があること等を説明する
 - …状況に応じて、電話呼び出しや一時外出、ベッドでの対応等提案、案内する
 - …MRI 撮影は、外来を優先的に受け、病棟・院外・全身は午後の撮影とする
 - …MRI 緊急撮影のため、予約時間に開始できない場合は患者に丁寧に説明する
 - …診察前の採血を当日ではなく前日などの患者の都合の良い日に変更する
 - …院内調剤の場合、時間がかかる薬を優先的に調剤する

【入院】

- ・病棟環境の整備
 - …WiFi の無料開放（R6 年度中開始）
 - …空調の全面更新（R4 年度～R5 年度）
 - …病棟の損傷箇所を早期に発見し、早期に修繕する
 - …地域連携室の案内パンフレットを作り、家族待合に掲示する
- ・入院患者、家族の対応
 - …患者・家族に説明をした時に理解、納得で来たか確認をする
 - …早期にリハビリ介入し、患者に応じたリハビリを提供する
 - …食事の嗜好調査を行い、硬さ・温かさ・味付け・等を聞き取り、反映する
 - …食事を治療のひとつとして、治療効果を高め、教育的な配慮をする
- ・スタッフの対応について
 - …病状説明、退院前カンファレンス、退院指導等を入院時から計画し介入する
 - …職員の接遇教育を実施し、患者に寄り添える対応が出来るようにする