

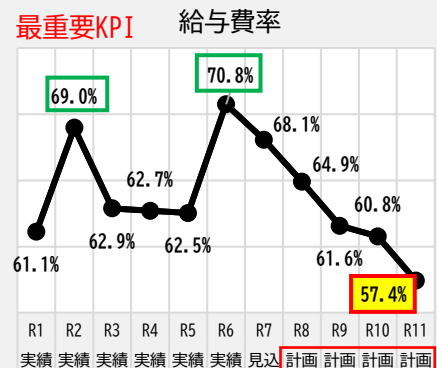
基本的事項

- ・総合医療センターの使命である三次救急や小児・周産期などの**政策的医療を維持**しながら、危機的な経営状況を再建し、**未来に向けた経営基盤を確立**します。
- ・経営再建の取組みに加え、公立病院としての医療提供体制の確保、地域医療機関との連携強化、医療の質向上、働き方改革への対応なども一体的に推進します。
- ・計画期間は令和8～11年度(令和9年度に中間見直し)

経営再建策の概要

病床数の適正化	<ul style="list-style-type: none"> ・職員数の削減に合わせ、現在の病床数(許可600床・稼働568床)から519床まで段階的に削減する計画としています(標準的な削減計画) ・ただし、今後の医療需要や患者確保、もしくは人員確保の状況に応じて、削減する病床数や時期は変更となる可能性があります ・病床削減により生じるスペースについては、収益確保や療養環境の改善に使用します(必要な投資額が少ない取り組みを採用しています)
人件費の抑制	<ul style="list-style-type: none"> ・病床の削減に合わせて、採用調整により職員数を緩やかに削減します ・病院事業の給料表を独自に設定し、国の診療報酬改定による措置や収益改善の範囲内においてベースアップ対応を行います
市の財政支援下での収支正常化	<ul style="list-style-type: none"> ・上記により、入院収益と給与費のバランスが改善し、医業収支・経常収支やキャッシュフローが改善します ・その改善状況を管理するため、給与費率は最重要KPIとなります

区分・病棟		R11年度 計画終期	削減病床数	
			許可病床	稼働病床
成人 医療	救急	ICU救命	8床	▲8床
	医療	HCU救命	16床	-
		HCU院内	12床	-
小児 周産期 医療	救急	一般病棟	351床	▲46床 ▲46床
	妊婦	産科病棟	28床	-
	新生児	NICU	18床	-
小児		GCU	18床	▲15床
		PICU	8床	▲2床
		小児病棟	60床	▲10床 ▲3床
合計			519床	▲81床 ▲49床



収支計画

※単位：百万円 ※内訳は主なものを記載 詳細は計画本編P.26,27をご覧ください。

科目・KPI等	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度	R10年度	R11年度
	実績	見込	計画	計画	計画	計画
1 医業収益	19,476	20,600	21,504	22,057	22,671	23,520
2 入院収益	13,387	14,267	15,035	15,489	16,076	16,801
3 (病床稼働率)	83.5%	86.1%	87.5%	89.5%	91.4%	92.5%
4 外来収益	5,487	5,699	5,795	5,894	5,921	6,045
5 医業費用	24,390	25,036	25,081	24,863	25,273	25,242
6 給与費	13,781	14,023	13,958	13,581	13,778	13,508
7 (給与費率)	70.8%	68.1%	64.9%	61.6%	60.8%	57.4%
8 材料費	5,538	5,921	5,938	6,039	6,167	6,369
9 経費	3,053	3,092	3,289	3,402	3,494	3,621
10 減価償却費	1,944	1,920	1,817	1,771	1,764	1,674
11 医業損益	▲4,914	▲4,436	▲3,577	▲2,806	▲2,602	▲1,722
12 医業外収益	1,950	2,424	3,102	3,113	3,170	2,132
13 医業外費用	1,175	1,211	1,270	1,255	1,285	1,320
14 経常損益	▲4,121	▲3,201	▲1,759	▲962	▲731	▲924

資本的収支	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度	R10年度	R11年度
15 資本的収入	1,500	2,054	1,083	1,676	1,182	1,889
16 資本的支出	2,149	2,289	2,274	2,696	2,342	3,086
17 差し引き不足額	▲649	▲235	▲1,191	▲1,020	▲1,160	▲1,197

簡易キャッシュフロー / 現金預金残高 / 一般会計繰入金	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度	R10年度	R11年度
18 簡易キャッシュフロー	▲2,459	▲1,116	▲723	▲1	271	▲339
19 現金預金残高	4,882	3,766	3,043	3,043	3,313	2,975
20 一般会計繰入金合計	2,566	2,500	4,000	4,003	4,010	3,009

- ・R7年度は医業収益11.2億円増、給与費率2.7%減により、経常損益は9.2億円改善(▲32.01億円)しましたが、更なる改善が急務です。
- ・**R9年度(中間年度)には経常損益▲10億円以下(▲9.62億円)を実現します。**

計画の推進体制

【病院内の推進体制の強化】

- ・病院長直轄の**院内プロジェクトチーム**を発足し、計画を確実に遂行します。

現在進行中

- ・**病床適正化・運用プロジェクト**
削減で生じるスペースの活用や最適な病床運用、状況に応じた削減プランの検討
- ・**コスト削減プロジェクト**
診療材料費、医療機器購入・保守契約、その他委託医療について外部コンサルタントの分析を元に徹底した削減を実施

【進捗管理体制の強化】

- ・**経営再建進捗管理会議**を設置し、総合医療センターの収支状況やKPI達成見通しの確認・分析を行い、計画の実行を支援します。

構成員

◆市長部局

- 副市長
- 総務部長
- 総合政策部長
- 財務部長
- 健康医療部長

◇病院事業

- 病院事業管理者
- 総合医療センター院長
- 病院事業管理局长