

地方独立行政法人大牟田市立病院平成28年度年度計画

第1 住民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためにとる措置

1 良質で高度な医療の提供

(1) 患者本位の医療の実践（重点）

① インフォームド・コンセント（説明と同意）の徹底

- ・個々の患者自ら受ける医療の内容を納得し、治療法を選択できるように、必要に応じ、看護師等の同席によるインフォームド・コンセントの徹底に努める。

② チーム医療の推進

- ・緩和ケア、感染対策、じょく瘡対策、栄養サポート及び呼吸ケアサポートなど、それぞれの分野でチーム医療を推進し、患者の生活の質の向上、疾病の治癒促進並びに感染症等の合併症予防等を実施する。

③ 接遇の向上

- ・患者満足度調査結果や病院モニターからの意見等を踏まえ、実践的な接遇研修等を実施し接遇の向上を図る。

目標値

項目	平成26年度実績	平成28年度目標値
新規入院患者数	7,252人	7,400人

関連指標

項目	平成26年度実績	平成28年度計画
紹介状持参患者数	11,160人	11,200人
入院患者満足度調査 (診察面)	80.2点	80.0点

入院患者満足度調査 (接遇面)	80.3点	80.0点
--------------------	-------	-------

※関連指標について

中期目標で示されている各項目に関連する取組や指標について掲げている。以下同じ。

(2) 安心安全な医療の提供

① 医療安全対策の充実

- ・医療安全管理委員会の活動の更なる充実を図るとともに、MSM (Medical Safety Management) 委員会を定期的開催し、医療安全に関する情報の収集と分析を行い、的確な医療安全対策を実施する。
- ・全職員の医療安全意識の醸成を図るため、医療安全情報の定期的な発信を行うとともに、全職員を対象とした研修の開催や職種・経験年数に応じた研修を実施する。
- ・医療安全に対する意識向上を図るため、年間を通じたインシデントレポートの提出を促す。
- ・万一の医療事故の場合には医療事故調査制度に基づき適切に対応する。
- ・医療メディエーターの養成を行うとともに、定期的なラウンドを行い、トラブルの未然防止に取り組む。

② 院内感染対策の充実

- ・病院感染対策委員会を毎月定期的開催し、感染症の発生動向の把握と院内感染防止対策の充実を図る。また、感染対策チームによる院内ラウンドやサーベイランス(感染管理活動)を継続的に実施し、分析結果や改善点等を共有することで、職員の感染防止に関する意識並びに技術の向上を図る。
- ・有明地区感染管理ネットワークへ積極的に参画し、近隣病院と協働して地域における感染症発生状況の把握と分析を行う。
- ・感染対策に関する年2回の研修会の開催に加え、職種や経験年数等のニーズに即した研修を開催する。また、院内で勤務する委託業者への研修についても継続的に実施し、病院全体での感染予防及び感染防止に取り組む。

目標値

項目	平成26年度実績	平成28年度目標値
院内研修会の開催（医療安全に関するもの）	18回	15回

(3) 高度で専門的な医療の提供

① 高度で専門的な医療の充実

- ・最新の治療に必要な医療機器の導入により、質の高い検査の充実や、手術並びに治療の質の向上を図り、高度で専門的な医療を提供する。
- ・医療スタッフの専門資格取得を促進し、最新の治療技術を導入するなど先進医療に積極的に取り組む。

② 臨床研究及び治験の推進

- ・良質で高度な医療の提供のため、臨床研究及び治験にも積極的に取り組み、医学の発展に貢献する。
- ・新しい治療方法等の医療に関する情報発信を行う。

関連指標

項目	平成26年度実績	平成28年度計画
手術件数（手術室施行分）	2,629件	2,500件
内視鏡治療件数	321件	400件
血管造影治療件数（頭部）	38件	40件
血管造影治療件数（腹部）	161件	150件

(4) 快適な医療環境の提供

- ・患者満足度調査結果や病院モニター制度等の活用により、第三者による施設・環境面に関する意見の聴取等を行い、病棟の古くなった

温水洗浄便座の更新や病院施設の案内表示の整備など患者アメニティ（患者療養環境）の改善に取り組む。

- ・外来受診者への支援に関するボランティア活動の受入れ等について検討を開始する。

関連指標

項目	平成26年度実績	平成28年度計画
入院患者満足度調査 （院内施設面）	73.3点	74.0点
入院患者満足度調査 （病室環境面）	71.8点	72.0点

(5) 法令遵守

① 関係法令・行動規範等の遵守

- ・関係法令及び当法人の「役員及び職員倫理規程」の遵守を徹底するとともに、定期的な倫理研修会の開催を通じ職員に対する継続的な教育を行うことで、職員倫理及び臨床倫理に関する倫理意識の醸成を図る。

② 診療情報等の適正管理

- ・診療録等の個人の診療情報については、適正に管理するとともに、大牟田市個人情報保護条例（平成14年大牟田市条例第22号）及び診療録管理規程に基づき、患者及びその家族等への情報開示を適切に行う。
- ・その他の個人情報保護並びに情報公開については、大牟田市個人情報保護条例及び大牟田市情報公開条例（平成15年大牟田市条例第37号）に基づき、適切に対応する。

2 診療機能を充実する取組

(1) がん診療の取組（重点）

- ・がん診療については、手術、放射線治療、分子標的薬を含む化学療法を効果的に組み合わせた集学的治療を行う。

- ・より体に及ぼす負担や影響が少ない治療（内視鏡治療、鏡視下手術、ラジオ波焼灼術等）に積極的に取り組む。
- ・がん診療に係るチーム医療の充実を図るとともに、緩和ケアに係る診療体制の充実を図る。また、緩和ケアセンターの設置へ向けた緩和ケア提供体制の継続的な検討を行う。
- ・「地域がん診療連携拠点病院」としての機能向上を図るため、常勤の放射線治療医及び放射線読影医の確保に努めるとともに、専門的な知識及び技能を有する医療職の計画的な育成に取り組む。
- ・がん診療に関わる全ての医師の緩和ケア研修の受講を目指す。
- ・C P C（臨床病理カンファランス）、C C C（臨床がんカンファランス）、緩和ケア研修会の開催により、地域の医療従事者への研修を継続する。
- ・がんに関する市民公開講座を開催し、住民に対する普及啓発活動に取り組む。
- ・筑後地区の4つのがん拠点病院が共同で行うがんサロンの充実を図るとともに、定期的に地元での開催も実施する。
- ・がん地域連携パス（地域連携治療計画）に関しては、福岡県統一パスの進ちょく状況に合わせ、連携先医療機関との協議を行いながらパスの運用を推進する。

関連指標

項目	平成26年度実績	平成28年度計画
がん手術件数（前掲の手術件数の内数）	492件	550件
放射線治療数	4,390件	4,000件
化学療法件数	1,991件	2,100件

(2) 救急医療の取組（重点）

- ・新たな救急外来の整備に伴い、救急外来へのスタッフの重点配置により救急患者初療体制を確立し、「断らない救急医療」を推進する。
- ・救急受入体制の強化を図るため、引き続き救急専門医や急性心筋梗塞に対応できる循環器専門医の確保に努めるとともに、救急車対応受入ナースの育成を図る。
- ・救急スタッフの育成を図るため、救急に係る認定看護師を中心に救急初療対応等の研修を実施する。
- ・救急救命士の気管挿管実習や再教育の受入れを行うとともに、救急隊との症例検討会を行うなど、救急隊との連携を推進する。
- ・ICLS研修（心停止蘇生トレーニング）を開催する。

目標値

項目	平成26年度実績	平成28年度目標値
救急車搬送からの入院患者数	1,325人	1,300人

関連指標

項目	平成26年度実績	平成28年度計画
救急車搬送患者数	1,801人	2,000人

(3) 母子医療の取組

- ・産婦人科医、小児科医並びに助産師等の協働によりハイリスク分娩に対応するとともに、セミオープンシステム等の体制を維持し、安心して子どもを産める環境づくりに努める。
- ・助産師が妊娠、分娩、産じょくを通した、きめ細やかなケアに取り組み、助産師外来を充実させる。
- ・地域医師会と共同で行う平日夜間小児輪番制事業の継続に貢献する。
- ・他の医療機関からの紹介患者や入院治療が必要な小児患者を中心に受入れる。

関連指標

項目	平成 2 6 年度実績	平成 2 8 年度計画
小児新規入院患者数	9 5 4 人	9 5 0 人
ハイリスク分娩件数	7 0 件	4 0 件

(4) 災害等への対応

- ・大牟田市企業局と災害時の優先給水の協定締結へ向けた取組を行うほか、簡易ベッド等の災害備蓄備品の確保を行いながら災害拠点病院機能の充実を図る。
- ・災害対応訓練等へ積極的に参加し、災害時派遣に備えた医療救護技術等の習得を行う。
- ・D M A T 隊員を中心として、多数傷病者受入れを想定した災害対応訓練を実施する。

3 地域医療連携の推進と地域医療への貢献

(1) 地域医療連携の推進（重点）

- ・地域医療構想の方向性を踏まえ、地域における中核病院として、高度急性期及び急性期の医療機能を担うことで、地域における病床機能分化を推進するとともに、地域の医療従事者と介護従事者の合同のカンファランス等への参加など情報共有を推進し、地域包括ケアシステムの構築を見据えた医療分野と介護領域の連携強化を図る。
- ・有明保健医療圏における地域医療支援病院として、地域の医療機関との交流拡大、連携体制の整備を進め、他の医療機関からの紹介患者数の比率（紹介率）65パーセント以上を目指すとともに、他の医療機関への紹介患者数の比率（逆紹介率）80パーセント以上を維持する。
- ・紹介予約制度に新たに検査枠を設けるなど制度の充実に努め、紹介元からのスムーズな受診を推進する。また、当院の診療機能や高度医療機器等に関する積極的な情報提供を行うとともに、地域の医療機関か

らの紹介患者に対する医療提供の状況については、紹介元医療機関へきめ細やかな情報提供を行う。

- ・連携パスの運用や地域医療連携システムの利用促進など診療情報の共有を推進し切れ目のない連携を行う。
- ・がん患者の口腔管理について、福岡県歯科医師会と協力し、がん患者等医科歯科連携体制の整備を推進する。
- ・患者の状態に応じ適切な紹介先医療機関を選択するために、既存の医療機関データベースの充実を図る。

目標値

項目	平成26年度実績	平成28年度目標値
紹介率	61.0%	65.0%
逆紹介率	86.6%	80.0%

※平成26年実績については、平成28年度目標値と同様の新たな算定基準により数値の修正を行っている。

(2) 地域医療への貢献

- ・地域医療従事者への研修会等の充実を図り、地域と一体となって高度な医療技術と専門知識の向上に努める。

第2 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためにとる措置

1 人材の確保と育成

(1) 病院スタッフの確保（重点）

① 医師、看護師の確保

- ・久留米大学医学部、同教育関連病院との計画的な人事交流や研修を通じた連携の強化に取り組む。
- ・臨床研修医の確保並びに定着化を図るため、研修プログラムを充実させるとともに、サマースクールの実施等により、魅力ある臨床研修病院を目指す。

- ・新専門医制度については、専門医取得プログラムの他の医療機関との連携や受入施設としての要件整備を行い、専門医取得を目指す医師の確保を目指す。
- ・より質の高い看護を提供していくために、きめ細やかな教育制度の充実により看護職員の育成を行うとともに、適切な人員配置や新たな勤務形態の導入等による就労環境の向上を図る。

② 多種多様な専門職等の確保

- ・チーム医療の推進並びに医療の質の向上を図るため、必要に応じた専門職の確保を検討する。

(2) 研修及び人材育成の充実

① 教育・研修制度の充実

- ・職務・職責に応じた階層別の教育研修体系（階層別研修）の下、実効性のある研修カリキュラムを実施し、職員それぞれの能力の向上や組織内における役割意識の醸成を図る。また、新規採用職員や昇格者などを対象とした研修を実施し、初任者層の支援を行う。
- ・良質で高度な医療を提供するために必要な高度で専門的な知識や技術の取得を促進するための院内研修会や講習会を積極的に開催する。また、必要に応じ院外の研修会や講習会にも積極的に職員を派遣し、資格取得や技能向上の促進を図る。

② 人材育成の充実

- ・専門性の向上を図るため、職員の学会参加や論文発表を推進する。
- ・専門医や認定看護師、専門技師を始めとした高度で専門的な資格や技能の取得に当たっては、授業料等の負担軽減などによる、資格取得、技能習得の支援を行う。

③ 事務職員の専門性の向上

- ・外部研修の活用、院内勉強会の実施及び学会発表並びに資格取得支援等により、病院運営に必要な専門知識や経営手法等の習得を支援する。

④ 教育・研修の場の提供

- ・関係団体や医療機関等の実習生等の積極的な受入れ並びに体制整備に努める。

2 収益の確保と費用の節減

(1) 収益の確保

- ・地域医療構想や診療報酬改定など、医療環境の変化並びに医療資源の変動に適宜対応し、医業収益の維持・確保に努める。
- ・救急医療の強化、地域包括ケアシステムの構築を見据えた地域医療連携の推進並びに患者の病態に合った適切な病床管理により、入院患者の確保に努めるとともに、高度で専門的な医療の提供により診療単価のアップに努め、収益の確保を図る。
- ・診療機能を充実する取組と合わせ、施設基準についても検討し、算定可能なものについては適宜届出を行うことで、収益の確保に努める。

目標値

項目	平成26年度実績	平成28年度目標値
入院単価	51,114円	54,000円
病床利用率	77.0%	78.6%
新規入院患者数(再掲)	7,252人	7,400人
平均在院日数	12.9日	12.6日
外来単価	12,830円	12,800円

(2) 費用の節減

- ・購入の必要性や業務委託の内容など、支出に関わる項目の全てを徹底的に検証するとともに、必要最小限度の予算執行に留めるため毎月の予算管理を徹底し、費用の節減を図る。
- ・委託事業者の診療材料等の価格情報を基に、診療材料購入費用の更なる削減に取り組む。

- ・ 機器及びシステム保守等の必要性の見直しにより、保守料の削減を目指す。
- ・ 後発医薬品の採用比率を高め費用節減を図る。

目標値

項目	平成 2 6 年度実績	平成 2 8 年度目標値
材料費比率 ※ 1	2 0 . 2 %	2 2 . 1 %
経費比率 ※ 2	2 2 . 2 %	2 1 . 1 %

※ 1 材料費比率 = 材料費 / 医業収益

※ 2 経費比率 = (経費 (医業費用) + 経費 (一般管理費)) / 医業収益

3 経営管理機能の充実

(1) 経営マネジメントの強化

- ・ 病院長並びに各部門の長がリーダーシップを発揮し病院の業務を効率的かつ効果的に運営するため、B S C (バランス・スコアカード) 手法により、組織全体がビジョンを共有したうえで各部門が行動計画書を作成し目標達成に向けて取り組み、定期的な進ちょく管理を行うことで P D C A サイクルを確立した経営マネジメント体制の充実を図る。

(2) 継続的な業務改善の実施

① 柔軟な人員配置及び適正な人事給与制度の維持

- ・ 病院の業績や医療を取り巻く社会情勢の変化に注視し、職員のモチベーションの維持・向上を図りながら、柔軟な人員配置を行う。
- ・ 人事給与制度については、社会情勢や法改正の動向に注視し、必要に応じて適宜検討を行う。

② 職場環境の整備

- ・次世代育成支援対策行動計画を円滑に推進することにより、ワークライフバランスの充実を図る。

③ 病院機能の充実

- ・業務改善委員会を定期的を開催し、患者サービスの向上を図るとともに、効率的、効果的な業務運営を行う。
- ・病院モニター制度の活用により、第三者による医療や患者サービスの質に関する意見の聴取等を行い、院内の業務改善に繋げる。

第3 財務内容の改善に関する事項

1 経営基盤の強化

(1) 健全経営の継続

- ・他の公立病院や地方独立行政法人となった病院の運営状況の比較・分析を踏まえ、月次決算や原価計算等の経営分析を的確かつ迅速に行う病院経営により、単年度収支の黒字と経常収支比率105%以上とすることを目指す。

目標値

項目	平成26年度実績	平成28年度目標値
経常収支比率 ※3	105.9%	107.1%
実質医業収支比率 ※4	98.4%	99.7%
職員給与費比率 ※5	50.6%	49.1%

※3 経常収支比率 = (営業収益 + 営業外収益) / (営業費用 + 営業外費用)

※4 実質医業収支比率 = 医業収益 / (医業費用 + 一般管理費)

※5 職員給与費比率 = (給与費(医業費用) + 給与費(一般管理費)) / 医業収益

第4 予算、収支計画及び資金計画

1 予算（平成28年度）

（単位 百万円）

区 分	金 額
収入	
営業収益	8, 0 9 5
医業収益	7, 4 8 8
運営費負担金	5 8 6
その他営業収益	2 1
営業外収益	1 8 3
運営費負担金	1 3 7
その他営業外収益	4 6
臨時利益	0
資本収入	2 1 2
運営費負担金	8 2
長期借入金	1 3 0
その他資本収入	0
その他の収入	0
計	8, 4 9 1
支出	
営業費用	6, 9 4 3
医業費用	6, 7 6 9
給与費	3, 5 1 1
材料費	1, 7 8 3
経費	1, 4 3 7
研究研修費	3 9
一般管理費	1 7 4
営業外費用	2 0 2
臨時損失	0
資本支出	1, 2 3 5
建設改良費	2 9 7

償還金	8 9 8
その他の資本支出	4 0
その他の支出	0
計	8, 3 8 0

(注) 計数は、端数をそれぞれ四捨五入している。

[人件費の見積り]

総額 3, 6 6 8 百万円を支出する。この額は、法人の役職員に係る報酬、基本給、諸手当、法定福利費及び退職手当の額に相当するものである。

2 収支計画（平成 2 8 年度）

(単位 百万円)

区 分	金 額
収益の部	8, 2 7 8
営業収益	8, 0 9 8
医業収益	7, 4 7 5
運営費負担金収益	5 8 6
補助金等収益	1 5
資産見返運営費負担金戻入	1 4
資産見返補助金戻入	2
資産見返物品受贈額戻入	0
その他営業収益	5
営業外収益	1 8 0
運営費負担金収益	1 3 7
その他営業外収益	4 3
臨時利益	0
費用の部	7, 7 3 0
営業費用	7, 4 9 8
医業費用	7, 3 2 2
給与費	3, 5 1 1
材料費	1, 6 5 0

経費	1, 560
減価償却費	565
研究研修費	36
一般管理費	176
営業外費用	232
臨時損失	0
純利益	548
目的積立金取崩額	0
総利益	548

(注) 計数は、端数をそれぞれ四捨五入している。

3 資金計画（平成28年度）

(単位 百万円)

区 分	金 額
資金収入	12, 101
業務活動による収入	8, 279
診療業務による収入	7, 488
運営費負担金による収入	723
その他の業務活動による収入	67
投資活動による収入	82
運営費負担金による収入	82
その他の投資活動による収入	0
財務活動による収入	130
長期借入れによる収入	130
その他の財務活動による収入	0
前年度からの繰越金	3, 610
資金支出	12, 101
業務活動による支出	7, 170
給与費支出	3, 668
材料費支出	1, 783
その他の業務活動による支出	1, 720

投資活動による支出	6 2 6
有形固定資産の取得による支出	6 2 6
その他の投資活動による支出	0
財務活動による支出	9 1 3
長期借入金の返済による支出	4 2 4
移行前地方債償還債務の償還による支出	4 7 4
その他の財務活動による支出	1 5
次年度への繰越金	3, 3 9 2

(注) 計数は、端数をそれぞれ四捨五入している。

第5 短期借入金の限度額

1 限度額

1, 0 0 0 百万円とする。

2 想定される短期借入金の発生理由

予定外の退職者の発生に伴う退職手当の支給等、偶発的な出費への対応や賞与の支給等一時的な資金不足への対応を想定している。

第6 重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときの計画 なし

第7 剰余金の使途

計画期間中の毎事業年度の決算において剰余を生じた場合は、病院施設・設備の整備・改修、医療機器等の購入、長期借入金の償還、人材確保事業及び人材育成事業の充実に充てる。

第8 その他

1 施設及び設備に関する計画（平成28年度）

施設及び設備の内容	予定額	財源
医療機器等の整備・更新	総額 2 9 7 百万円	自己資金及び大牟田市長期借入金

(注) 金額については見込みである。

2 その他法人の業務運営に関する特に重要な事項

(1) 保健医療情報等の提供

- ・保健医療に関する専門的な知識を公開講座の実施やホームページ等により情報発信し普及啓発活動を実施するとともに、診療の透明性の確保を図るため、治療成績や臨床指標を公表する。