

第2回地方独立行政法人香取おみがわ医療センター評価委員会

中期目標・中期計画（案）参考資料【非公開】

令和3年10月5日

第2 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べき措置

2 医療の質の向上

(1) 医療職の人材確保と育成

① 医師の確保

■令和3年度の取組み状況と実績

○周辺病院からの非常勤医師派遣

- ・総合病院国保旭中央病院 診療科：脳神経外科
- ・君津中央病院大佐和分院 診療科：眼科

○大学医局からの非常勤医師派遣

- ・千葉大学 診療科：内科、脳神経内科、外科、眼科、耳鼻いんこう科、小児科、皮膚科、整形外科、泌尿器科
- ・東邦大学 診療科：内科、眼科
- ・日本医科大学 診療科：麻酔科
- ・東京大学 診療科：循環器内科
- ・北里大学 診療科：循環器内科
- ・国際医療福祉大学 診療科：形成外科

○人材紹介会社経由の非常勤医師

- ・(株)医師のとも 診療科：内科（透析業務）
- ・(株)フィデス 診療科：内科（透析業務）

○寄附講座による非常勤医師派遣

- ・千葉大学大学院医学研究院分子病態解析学 診療科：内科

○臨床研修協力施設（地域医療枠）

- ・千葉大学医学部附属病院 * 0名
- ・東邦大学医療センター佐倉病院 * 1名
- ・千葉県立病院群 * 1名

○専門研修プログラム連携施設

- ・千葉大学医学部附属病院（内科、整形外科） * 0名
- ・総合病院国保旭中央病院（総合診療科） * 0名
- ・成田赤十字病院（内科） * 1名 期間：令和4年1月1日～令和4年6月30日

○専門研修プログラム特別連携施設

- ・総合病院国保旭中央病院（内科） * 0名
- ・君津中央病院（内科） * 0名

第3 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べき措置

2 効率的かつ効果的な業務運営

(1) 適正かつ弾力的な人員配置

職員採用計画	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
診療部計	18.7	18.7	17.7	16.7	16.7	16.7
医師	4	4	5	6	6	6
非常勤医師	13.7	13.7	11.7	9.7	9.7	9.7
歯科医師	1	1	1	1	1	1
医療支援部計	47.4	50.6	48.6	48.6	46.6	46
医療技術員	43	48	46	46	44	44
助手	4.4	2.6	2.6	2.6	2.6	2
看護部計	109.3	104.7	105.1	105.1	105.9	104.7
看護師・准看護師	90.8	87	87.4	87.6	88.4	87.8
看護補助員	18.5	17.7	17.7	17.5	17.5	16.9
居宅介護支援事業所計	5	6	6	6	6	6
看護師	2	3	3	3	3	3
介護職員	2	2	2	2	2	2
事務職員	1	1	1	1	1	1

事務部計	33.8	36.2	37.2	37.2	37.2	36.2
事務職員	29.8	32.2	33.2	33.2	33.2	33.2
労務員	4	4	4	4	4	3
看護専門学校計	9	9	9	9	9	9
教員	7	7	7	7	7	7
事務職員	1	1	1	1	1	1
労務員	1	1	1	1	1	1
合計	223.2	225.2	223.6	222.6	221.4	218.6

第4 財務内容の改善に関する目標を達成するためにとるべき措置

1 収入の確保

(1) 病床稼働率の向上

収入の確保	令和2年度		令和4年度		令和5年度		令和6年度		令和7年度	
入院										
患者延人数	28,126		28,750		29,080		29,410		29,920	
1日平均患者数	77.1		78.8		79.7		80.6		82.0	
1日1人平均単価	60,878		61,200		61,300		61,500		61,600	
平均在院日数	10.1		11.0		12.0		13.0		14.0	
外来	医科	歯科	医科	歯科	医科	歯科	医科	歯科	医科	歯科
患者延人数	93,194	3,980	97,200	5,000	98,415	5,000	99,630	5,000	100,845	5,000
1日平均患者数	383.5	17.4	400	20	405	20	410	20	415	20
1日1人平均単価	9,429	6,552	9,500	6,550	9,500	6,550	9,500	6,550	9,500	6,550

2 費用の削減

○職員給与費対医業収益比率 算出式：給与費（医業＋一般管理費）÷医業収益（医業）×100

費用の削減	令和2年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
医業	2,798,196,174	2,852,900,104	2,885,069,562	2,925,747,698	2,972,957,074
他会計負担金	-112,523,000	-83,272,000	-82,022,000	-82,022,000	-82,022,000
医業収益	2,685,673,174	2,769,628,104	2,803,047,562	2,843,725,698	2,890,935,074
給与費	1,675,761,635	1,672,304,414	1,668,004,074	1,673,987,727	1,687,005,301
給与費比率	62.4%	60.4%	59.5%	58.9%	58.4%
材料費	706,517,447	713,619,886	721,682,820	731,906,952	743,788,985
材料費比率	26.3%	25.8%	25.7%	25.7%	25.7%
薬品費	136,928,824	137,170,745	138,719,713	140,682,319	142,962,291
薬品費比率	5.1%	5.0%	4.9%	4.9%	4.9%
経費	420,922,011	478,514,886	479,485,264	439,402,298	439,363,773
経費比率	15.7%	17.3%	17.1%	15.5%	15.2%
委託料	242,343,479	271,192,720	271,191,520	271,192,960	271,196,320
委託費比率	9.0%	9.8%	9.7%	9.5%	9.4%

3 経営基盤の確立

○経常収支比率 算出式：経常収益÷経常費用×100 *他会計負担金&特別利益・特別損益除く

	令和2年度実績	令和4年度目標	令和5年度目標	令和6年度目標	令和7年度目標
医業収益	2,798,196,174	2,852,900,104	2,885,069,562	2,925,747,698	2,972,957,074
医業外収益	437,909,208	463,903,177	468,994,235	479,254,363	488,129,620
看護師養成事業収益	75,884,497	71,686,302	73,118,875	71,303,407	70,983,279
介護保険事業収益	23,506,202	23,976,326	24,446,450	24,916,574	25,386,698
収益合計	3,335,496,081	3,412,465,909	3,451,629,122	3,501,222,042	3,557,456,671
医業＋一般管理費	3,189,778,846	3,381,083,327	3,335,558,813	3,307,396,528	3,335,055,363
医業外費用	162,738,784	198,761,085	195,549,448	199,825,020	201,489,023
看護師養成事業費用	72,619,733	71,686,302	73,118,875	71,303,407	70,983,279
介護保険事業費用	29,923,012	32,883,671	33,575,819	34,126,991	34,688,848
費用合計	3,455,060,375	3,684,414,385	3,637,802,955	3,612,651,946	3,642,216,513
経常収支比率	96.5%	92.6%	94.9%	96.9%	97.7%

○医業収支比率（%）算出式：医業収益（医業）÷医業費用（医業＋一般管理費）×100

	令和2年度実績	令和4年度目標	令和5年度目標	令和6年度目標	令和7年度目標
医業	2,798,196,174	2,852,900,104	2,885,069,562	2,925,747,698	2,972,957,074
他会計負担金	-112,523,000	-83,272,000	-82,022,000	-82,022,000	-82,022,000
医業収益	2,685,673,174	2,769,628,104	2,803,047,562	2,843,725,698	2,890,935,074
医業費用	3,189,778,846	3,381,083,327	3,335,558,813	3,307,396,528	3,335,055,363
医業収支比率	84.2%	81.9%	84.0%	86.0%	86.7%