

地方独立行政法人東金九十九里地域医療センター第4期中期計画（案）

前文

地方独立行政法人東金九十九里地域医療センター（以下「法人」という。）は、東金市及び九十九里町（以下「設立団体」という。）において平成22年10月に設立され、千葉県 of 包括的支援と千葉大学医学部及び同附属病院との密接な連携のもと東千葉メディカルセンター（以下「メディカルセンター」という。）の運営を行ってきた。

第3期中期目標期間では、DPC制度への移行、耳鼻咽喉科、病理診断科及び脳卒中ケアユニット（SCU）の新規開設、地域医療支援病院の承認を受けるなど、医療面においては地域の中核病院としての役割を着実に果たしてきた。

一方、経営面では費用が収益を大幅に上回る厳しい病院経営が続いており、経常収支の改善に向けて更なる取組が求められているところだが、今後も新型コロナウイルス感染症の影響は継続するものと考えており、新型コロナウイルスへの対応を継続しつつ、通常の医療提供体制を維持するという大変厳しい状況となるものと想定している。

今般、示された第4期中期目標の期間中においては、関係機関と連携して地域包括ケアシステムを推進するとともに、千葉県の地域医療構想を踏まえ地域医療機関との役割分担を明確化し、山武長生夷隅保健医療圏（以下「医療圏」という。）の中核病院としての機能を担う。

また、地域の医療需要の動向を的確に見据えたなかで、診療科の開設と病棟の開棟を計画的かつ柔軟に行い、効率的かつ効果的な運営により経常収支比率100%以上を達成する。

さらに、公的使命を適切に果たすため、関係法令を遵守し、倫理を確立した適正な病院運営を行い、住民の信頼に添えていくべく、ここに第4期中期計画を定める。

第1 中期計画の期間

令和4年4月1日から令和8年3月31日までの4年間とする。

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とるべき措置

1 救急医療

三次救急医療の役割を担い、ヘリポートを併設する救命救急センターとして、重篤救急患者に対して24時間365日体制で高度で専門的な医療を提供し、広域的な患者の受入れに対応する。

地域医療機関との連携を強化するなかで二次救急医療等については、他の病院群輪番制病院及び夜間急病診療所（山武郡市広域行政組合）等の後方ベッドとしての役割を充実させる。

また、救急患者や重篤紹介患者などの受入れを円滑に行えるよう、地域のメディカルコントロール協議会の活用や地域医療連携室からの情報発信等を通じて、消防や医師会等の関係機関との地域医療連携の強化を図り、救急車応需率の向上に努める。

〈関連する数値目標〉

事 項	令和7年度目標値
救急車搬送受入患者数	3, 200人
ウォークイン受入患者数	2, 800人
救急車応需率	78.0%
三次救急搬送応需率	95.0%

2 地域の中核病院として担うべき医療

(1) 小児医療・小児救急医療

外来治療に重点を置きつつ、急性疾患を中心に入院治療にも対応した小児医療の提供を維持する。

また、救命救急センターにおいて、小児科専門医と救急専門医の協力体制のもと小児救急医療の提供を維持する。

〈関連する数値目標〉

事 項	令和7年度目標値
小児入院患者数	700人
小児外来患者数	8,000人

(2) 周産期医療

周産期病床を設置し、正常分娩を中心に対応した周産期医療を提供する。

また、自治体担当部局と連携し、子育てに不安を感じる産婦が安心して子育てをできるように日帰り型、宿泊型等の産後ケア事業を提供する。

〈関連する数値目標〉

事 項	令和7年度目標値
分娩件数	440件
産後ケア事業受入数	40件

(3) 災害医療

地域災害拠点病院として、災害時には医療救護活動の拠点としての機能を担うとともに、千葉大学医学部附属病院のDMAT（災害派遣医療チーム）との密接な関連のもとDMATの派遣など、医療救護活動を行う。

災害時にその機能を十分に発揮できるように、平時においても、緊急時における連絡体制の確保、医療物資等の備蓄、災害医療訓練を行うなど、災害医療に対応可能な体制を整備する。

また、業務継続計画（BCP）を活用し、適正な運用を図るとともに、この計画を継続的に維持、改善していくため業務継続管理（BCM）を実施する。

〈関連する数値目標〉

事 項	令和7年度目標値
院内災害訓練	2回
DMAT隊員の訓練・研修参加数	40人

(4) 感染症医療

地域の医療需要を鑑みつつ、結核及び麻疹に関する院内体制を維持するとともに、H I V（ヒト免疫不全ウイルス）感染症に関しては千葉大学医学部附属病院との連携を継続しながら、院内体制の整備について検討する。

また、新型インフルエンザや新型コロナウイルス感染症等の、住民の生命、健康の安全を脅かす新たな感染症に対し、地域医療機関、医師会、自治体等と密接に連携しながら迅速かつ適切な対応を行う。

3 高度専門医療

(1) 4 疾病（がん、脳卒中、急性心筋梗塞、糖尿病）への対応

ア がん

消化器がん（食道、胃、大腸、直腸、肝、胆道、^{すい}膵等）に対応し、病態に応じて、内視鏡治療、外科手術、化学療法及び緩和ケア医療を提供するとともに、放射線治療を必要とする場合は必要に応じて千葉大学医学部附属病院等と連携して治療を行う。

がん検診の精密検査については、上記に加え、肺がん、子宮がん及び乳がんについても対応する。

また、がん診療に対する医療従事者の充実や育成に努める。

イ 脳卒中

脳卒中等の脳血管疾患については、24時間365日体制で迅速な診断、治療をはじめ、特に増加傾向にある脳梗塞患者に対するt-P A（血栓溶解薬）の急性期静脈内投与や血行再建術等の治療を行う。

また、急性期医療に重点を置くため、地域医療機関と連携し回復期の患者の受入先を確保する。

ウ 急性心筋梗塞

急性心筋梗塞については、24時間365日体制で冠動脈カテーテル療法をはじめとする各種治療法による急性期医療を中心に提供する。

エ 糖尿病

糖尿病については、症状の悪化に伴い救急搬送された患者に対応した急性増悪時治療を中心に提供する。

多職種連携によるチーム医療を実践し、コントロール困難症例や妊娠合併例など専門性を要する症例に対する診療を提供する。

また、急性期医療に重点を置くため、維持透析療法が必要な患者については地域医療機関と連携し受入先を確保する。

なお、予防に向けた取組として、糖尿病教室を毎月開催し、地域住民の健康維持や健康寿命の延伸などに貢献する。

<関連する数値目標>

事 項	令和7年度目標値
消化器悪性腫瘍手術件数	130件

t-P A療法件数	30件
冠動脈形成術（P C I）	180件
血液浄化（HD）件数	140件

(2) 高度で専門性の高い医療

ア 高度な総合医療

入院や手術を中心とした急性期医療を安定的に提供するとともに、各診療科の体制を整備し、外来診療については地域医療機関との役割分担のもと紹介外来や専門外来を中心に行うことで、地域の中核病院として高度な総合医療を提供する。

イ チーム医療の推進

医療の高度化及び複雑化に対応し、病院の総合力によって患者中心で質の高い医療を提供できるように、感染制御チーム、栄養サポートチーム等のチーム医療体制を推進する。

ウ 高度専門医療の充実

医療需要の質的、量的な変化や新たな医療課題に適切かつ柔軟に対応するため、必要に応じて診療科の再編や病院機能の充実又は見直しを行い、より高度な専門医療を提供する。

また、法律等に基づく指定医療機関の指定や各種学会による認定施設の認定を維持するとともに、新規の指定及び認定を目指す。

<関連する数値目標>

事 項	令和7年度目標値
MR I 件数	8, 500件
C T 件数	16, 500件
I V R 件数	180件
手術全身麻酔件数	1, 500件
栄養サポートチーム介入件数	200件
指定医療機関及び認定施設数	45件

4 安全・安心で信頼される医療

(1) 医療安全対策の徹底

ア 医療安全対策の徹底

医療安全管理委員会を活用し、より実効性のある医療安全対策を実施する。特に、インシデント・アクシデント（医療事故）等の医療安全上の問題点については情報の収集、分析及び結果の検証を行うとともに、それらを公表する。

また、医療安全管理マニュアル等の各種マニュアルを適宜見直すとともに、職員を対象とした医療安全研修を実施し、医療安全に対する共通理解と知識の向上を図る。

イ 院内感染防止対策の徹底

感染管理委員会を活用し、問題点の把握、それらに対する改善策を講ずるなど、より実効性のある医療安全対策を実施する。特に、院内感染防止に関する教育、訓練及び啓発を行い、医師をはじめとした医療スタッフの知識の向上を図る。

また、院内感染防止に関するマニュアルを適宜見直すとともに、院内感染が発生した場合はマニュアルに基づき適切に対処する。

〈関連する数値目標〉

事 項	令和7年度目標値
インシデントに対するアクシデント割合	1.0%以下
ICTラウンド数	50回以上
医療安全職員研修	2回
感染対策職員研修	2回

(2) 患者の視点に立った医療の実践

医療の中心は患者であるという認識のもと患者やその家族が自ら受ける治療の内容に納得し、治療及び検査の選択についてその意思を尊重するため、インフォームド・コンセントを徹底する。

また、患者やその家族からの意見、要望等については、患者サービス向上委員会での内容等を検証し、提供する医療サービスを向上させる。

〈関連する数値目標〉

事 項	令和7年度目標値
患者満足度調査（医師の症状・治療内容等の説明、満足・やや満足割合）	92.0%以上

(3) 医療の標準化と診療情報の分析

客観的な根拠に基づく最適な医療を選択し、質の高い医療の提供及び患者の負担軽減を図るため、EBM（科学的な根拠に基づく医療）を推進し、学会の診療ガイドライン等に基づいたクリニカルパスを積極的に活用する。

また、DPC（診断群分類別包括評価）の対象病院として、医療の標準化と質の向上を図るとともに、診療データの分析及び活用を行う。

〈関連する数値目標〉

事 項	令和7年度目標値
クリニカルパス適用件数	1,800件
退院サマリー記載率（退院後14日以内）	98.5%以上

5 患者・住民サービスの向上

(1) 利用しやすい病院づくり

患者や来院者が快適に過ごせるよう、患者のプライバシーに配慮した院内環境の整備とアメニティ整備を行うとともに、高齢者や障害者が安心して医療を受けられる体制を整備する。

広報紙の発行やホームページの活用により、診療科の開設や病棟の開棟に伴う診療情報等をリアルタイムに情報提供する。

また、患者や来院者を対象とした意見箱の設置及び患者満足度調査の実施により、意見及び要望を収集し、その結果を患者サービス向上委員会での検証するなどして患者サービスを向上させるとともに、総合受付や地域医療連携室等において相談体制を一層充実する。

<関連する数値目標>

事 項	令和7年度目標値
ホームページ閲覧数	800,000件
住民からの意見・要望の検証	6回

(2) 患者や来院者の待ち時間への配慮

外来診療、会計等の待ち時間に配慮し、医師、看護師等の医療従事者と事務職員との連携強化及び役割分担の明確化などにより窓口業務を効率化する。

<関連する数値目標>

事 項	令和7年度目標値
患者満足度調査 (外来診療待ち時間、30分未満割合)	38.0%以上
患者満足度調査 (会計待ち時間、10分未満割合)	35.0%以上

(3) 患者や来院者の利便性への配慮

患者や来院者の利便性に配慮し、送迎バスの運行維持や院内掲示及び案内等をよりわかりやすく改善する。

<関連する数値目標>

事 項	令和7年度目標値
送迎バス利用者数	1,500人

(4) 住民への保健医療情報の提供

地域医療支援病院として、医療に関する専門分野の知識や蓄積された情報を活用し、住民対象の公開講座の定期開催やホームページの活用等により保健医療情報を発信し、住民の医療や健康に対する意識の啓発を行う。

<関連する数値目標>

事 項	令和7年度目標値
公開講座	10回
糖尿病教室	12回

(5) 職員の接遇向上

職員一人ひとりが接遇の重要性を認識し、思いやりと気配りがあふれ、心落ち着く対応の実現に向けて、接遇研修を定期的に行う。

<関連する数値目標>

事 項	令和7年度目標値
患者満足度調査 (職員の接遇、満足・やや満足割合)	90.0%以上
全職員向け接遇研修	2回

6 地域医療への貢献

(1) 地域医療機関等との連携推進

ア 地域包括ケアシステムを構成する組織としての取組

地域医療連携室の活動を促進し、紹介された患者の受入れと患者に適した地域医療機関等への逆紹介を推進するため、職員が地域医療機関などを積極的に訪問等し、信頼関係を構築する。

また、住まい、医療、介護、予防及び生活支援が一体的に提供される地域包括ケアシステムの中で、急性期医療を核とした地域の中核病院としての役割を果たす。

イ 地域医療支援病院としての取組

地域医療支援病院として、第一線の地域医療を担うかかりつけ医等を支援するため、紹介患者に対する医療の提供及び患者に適した医療機関への逆紹介、高度医療機器の共同利用、地域の医療従事者に対する研修等を実施する。

ウ 医療圏の中核病院としての機能の定着化

病床機能報告制度等による機能分化の進展を視野に、千葉県が策定する地域医療構想との整合を図りながら、地域医療機関との役割分担を明確化し、医療圏の中核病院としての機能を定着化させる。

<関連する数値目標>

事 項	令和7年度目標値
地域医療連携室の施設訪問等	100件
紹介率	70.0%
逆紹介率	90.0%
病診連携の取組（会議・研修等）	4回

(2) 保健福祉行政等との協力

保健福祉、救急搬送を担う自治体担当部局や医師会との連携を図り、地域医療機関との役割分担を明確にした上で、乳幼児健診やがん検診等に係る精密検査を実施する。

特に、設立団体が行う保健福祉関連施策には、担当部局との連携を図りつつ、積極的に協力する。

また、消防と連携し救急救命士や救急隊員の教育を行う。

医師会については、その活動に積極的に参加し情報交換を適宜行うなど必要な協力連携を図る。

<関連する数値目標>

事 項	令和7年度目標値
産後ケア事業受入数（再掲）	40件
救急救命士研修の受入	60人

(3) 疾病予防の取組

予防医療の一環として、予防接種については、インフルエンザワクチン等各種ワクチンの個別接種を行う。

また、疾病予防や生活習慣病に対する早期発見を推進するため、保健福祉を担う自治体担当部

(一般病棟)	5病棟 223床	6病棟 247床	7病棟 255床	7病棟 271床
(救命救急センター)	ICU 8床 HCU 10床	ICU 8床 HCU 10床	ICU 8床 HCU 10床	ICU 8床 HCU 10床
(脳卒中専門病棟)	SCU 9床	SCU 12床	SCU 12床	SCU 12床

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とるべき措置

1 効率のかつ効果的な業務運営体制の整備

(1) 目標管理の徹底

中期目標等を着実に達成できるよう、各種指標や目標値を適切に設定し、PDCAサイクルによる効果検証、業務プロセスの改善など、目標管理を徹底する。

(2) 効率のかつ効果的な業務運営体制の整備

効率のかつ効果的な業務運営のため、理事長のリーダーシップのもと、病院幹部で構成する執行部会を毎朝開催し、医療や病院経営をめぐる環境変化に迅速に対応する。

また、理事長をはじめとする各部門責任者等で構成する運営会議を毎月開催し、全ての職員が法人の目標及び経営の方向性を共有し、経営状況を把握するとともに、職員へのヒアリング等を行い、業務運営改善に参画可能な体制を構築する。併せて、経営健全化計画に基づき、全ての職員が収益の確保と費用の合理化に向けた取組を行うため、職員説明会や研修等を通じて職員個々に経営改善に向けた意識の醸成を図る。

なお、目標を着実に達成するための経営戦略を実践し、経営効率の高い業務運営体制を整備するため、事務部門の拡充を図る。

<関連する数値目標>

事 項	令和7年度目標値
各部門からのヒアリング	2回
運営状況等の職員説明会	4回

(3) コンプライアンスの徹底

関係法令の遵守に止まらず、職員の倫理を確立するための行動規範を実践し、内部統制を充実し、強化することにより、適正な業務運営を行う。

また、個人情報の保護や情報セキュリティ対策を適切に実施するとともに、情報公開や内部通報制度を適切に運用し、組織全体の透明性を確保し、業務内容や業務運営の改善等の情報発信に積極的に取り組む。

<関連する数値目標>

事 項	令和7年度目標値
コンプライアンス研修参加率	100.0%

(4) 人員配置の弾力的運用

必要に応じて人員体制の見直しなどを弾力的に行うとともに、医師・看護師等の負担軽減に配慮した補助員の配置など、適正な人員配置及び労働時間の実現に努め、業務の効率化を実現する。

また、職員のスキルアップも考慮し、必要に応じて他の医療機関等との人事交流等を検討する。

〈関連する数値目標〉

事 項	令和 7 年度目標値
医師事務作業補助者数	20 人
看護補助者数	25 人

(5) 人事評価制度の導入、適切な施行及び改善

職員のモチベーションの向上と組織の活性化を図るため、職員の自己点検及び自己評価が反映され、勤務実績や能力、組織への貢献度が適正に評価される人事評価制度を段階的に導入する。

また、制度の適切な運用及び目的を達成するため、恣意的とならない評価基準の策定や研修等を実施し、随時、改善や見直しの取組を行う。

〈関連する数値目標〉

事 項	令和 7 年度目標値
人事評価制度説明会	2 回

(6) 外部評価

ア 病院経営等の専門家の活用

中期目標、中期計画及び年度計画に掲げる目標を着実に達成できるよう、外部の専門家等による検証を活用し、計画の進捗管理を徹底する。

特に、経常収支・資金収支、医療体制、医療需要、診療報酬上の加算措置や施設基準の取得状況、及びDPC/PDPS（診断群分類別包括支払制度）における医療機関別係数等に対する技術的な支援、そして職員への個別ヒアリング等の結果を踏まえ、必要な見直しを適宜行う。

また、地方独立行政法人法に基づいた設立団体の評価等を受け、業務の改善を図る。

イ 監査の活用

内部監査部門による内部監査を適正に実施するとともに、監事によるモニタリング体制を整備し、内部統制が有効に機能していることを継続的に評価する。

また、監事監査等によって指摘を受けた事項については必要な見直しを適宜行い、改善状況を公表する。

なお、外部監査については、導入に向けた検討を進める。

ウ 病院機能評価等の活用

病院機能評価については、費用対効果等を慎重に見極めながら、導入に向けた検討を行う。

エ 住民意見の活用

住民意見を病院運営に反映させるため、患者満足度調査の実施や意見箱の設置などにより、地域住民から意見や要望を収集し、検証及び活用を図る。

〈関連する数値目標〉

事 項	令和 7 年度目標値
定期監査	7 回

2 人材の確保

(1) 千葉大学医学部附属病院東金九十九里地域臨床教育センターとの連携

千葉大学との協定によりメディカルセンター内に設置した千葉大学医学部附属病院東金九十九里地域臨床教育センターと連携し、指導医等による安定的な教育及び診療体制を維持する。

〈関連する数値目標〉

事 項	令和7年度目標値
指導医数	34人

(2) 医師の確保

優秀な医師を確保し、高度急性期医療水準の維持を図るため、臨床研修指定病院として、千葉大学医学部附属病院東金九十九里地域臨床教育センターと連携し、メディカルセンターが有する人材及び施設設備を活かした魅力的な研修プログラムの充実を図り、臨床研修医の確保及び育成を積極的に行う。

また、メディカルセンターを基幹施設とする新専門医制度専門研修プログラム（内科領域）による専攻医の受入れを行う。

なお、地域の医療需要やメディカルセンターの医療機能を踏まえた中で、常勤医師を確保する。

〈関連する数値目標〉

事 項	令和7年度目標値
医師数	68人

(3) 看護師の確保

質の高い看護を提供するとともに、円滑な病棟の開棟を実現するため、看護師養成機関への訪問、病院見学会の開催、ホームページや各種メディアを活用した広報活動などにより、新規及び中途採用者の確保を図るとともに、院内教育体制や労働環境等の充実により看護師の定着を図り、入院基本料1（7：1）に対応する看護師配置基準を堅持したなかで、計画的に看護師を確保する。

また、メディカルセンターに勤務することを希望する看護師養成機関に在学する学生への奨学金制度を維持するとともに、城西国際大学等の看護師養成機関からの看護学生の実習を積極的に受け入れ、地域における看護師の育成に寄与するとともに、卒業後のメディカルセンターへの就職希望者を確保する。

〈関連する数値目標〉

事 項	令和7年度目標値
看護師数	328人
看護師養成機関への訪問	15校
看護師離職率	11.5%以下
看護師育成機関からの実習受入	5機関

3 人材育成

医療従事者の臨床研修の場として教育及び研修に努め、地域の中核病院として十分に機能するための人材を育成し、継続的に地域における医療の質の向上を図る。

医師、看護師、医療技術職等の職種や部門に応じた資格の取得等を促進するとともに、学会や研究会での発表などに積極的に取り組み、その専門性を高め、医療の発展に寄与する。

また、病院経営や医療事務等に精通した職員の確保及び育成に努め、医療制度や医療環境の変化等に的確に対応できるよう体制を強化する。

〈関連する数値目標〉

事 項	令和7年度目標値
学会発表	100件
認定看護師・専門看護師数	10人

4 働きやすい職場環境の整備

職員一人ひとりが業務に精励できるように、定期的に職員を対象とした満足度調査やメンタルヘルスクアを実施するなど、働きやすい職場環境を整備するとともに、職員が安心して働くことができるよう勤務環境の改善に努めるなど、職員のワーク・ライフ・バランスに配慮した各種制度等を整備する。

具体的には、医師・看護師宿舎及び院内保育所の運営、医師・看護師等の負担軽減に配慮した事務補助員の配置、育児短時間勤務制度等の育児中の職員に配慮した制度の整備、職員の休暇取得の促進等の取組を進める。

5 職員給与の原則

職員の給与は、当該職員の勤務成績と法人の業務実績を踏まえた給与制度を運用していく。

第4 財務内容の改善に関する目標を達成するためとるべき措置

1 健全な経営基盤の確立

(1) 健全な経営基盤の確立

権限と責任を明確化した組織運営と組織全体がコスト意識を持った経営を行うとともに、メディカルセンターが有する人材及び施設設備を最大限に活用し、経常収支・資金収支の改善を図り経営を安定させるためのあらゆる方策を講ずることにより、将来にわたって公的な役割を果たすことができる安定的な経営基盤を確立する。具体的には、全ての職員が法人の目標及び経営の方向性を共有し、経営状況を把握するとともに、部門へのヒアリング等を行い、業務運営改善及び経営改善に参画可能な体制を構築することにより、収益の確保と費用の合理化に向けた取組を行い、経営改善を目指す。

また、令和7年度までに経常収支比率100%以上が達成できるよう、経営の健全化に向けた具体的な方策の策定や経営指標に関する数値目標の設定など必要な措置を講ずる。

なお、医療制度や医療環境の変化等に際しては、その内容を十分に考慮した上での確に対応する。

〈関連する数値目標〉

事 項	令和7年度目標値
各部門からのヒアリング（再掲）	2回
運営状況等の職員説明会（再掲）	4回
経常収支比率	100.0%
医業収支比率	97.0%

(2) 経営情報システムの活用

健全で効率的な経営を確立するために、経営判断や意思決定に資する有効な経営情報システムを活用し、メディカルセンターの業務全般について最適化する。

2 収益の確保と費用の合理化

(1) 収益の確保

ア 入院収益・外来収益の確保

医療制度や医療環境の変化等に的確に対応するとともに、病床稼働率の向上、平均在院日数の短縮、診療報酬単価の向上及び高度医療機器の利用の向上により収益を確保する。特に、地域医療機関との連携を重視することにより、診療圏の拡大や重症患者をはじめとする入院患者及び外来患者を適正に確保するとともに、それに見合った手術患者を確保する。

診療報酬については、医療事務等に精通した職員の確保及び育成に努めるとともに外部委託を活用し、請求漏れや査定による減額や返戻の防止の徹底を含めて、適切に算定及び請求する仕組みを整備する。

また、未収金の適切な管理を徹底し、発生防止と早期回収に努める。

DPC/PDPS（診断群分類包括支払制度）における医療機関別係数の検証に基づき、効率的な医療の提供を通じて収益を確保する。

イ 診療報酬改定への対応

診療報酬や医療制度の改定に基づいた医療提供体制の整備を迅速かつ適切に行い、収益を確保する。

また、診療報酬上の加算措置や施設基準の取得については、費用対効果も十分に考慮したうえで検討するとともに、取得済みの加算措置等を維持する。

ウ 保険外診療収益の確保

疾病予防や生活習慣病の早期発見を推進するため、保健福祉を担う自治体担当部局や医師会と連携を図り、保険外診療収益を確保する。

〈関連する数値目標〉

事 項	令和7年度目標値
経常収益	10,222百万円
入院	病床稼働率（対稼働病床）
	90.0%

	平均患者数	270人/日
	診療報酬単価	75,850円
	平均在院日数（一般病棟）	8.0日
外来	平均患者数	445人/日
	診療報酬単価	14,000円
手術件数		2,400件
医療機関別係数の向上		1.5233

(2) 費用の合理化

中期的視点で予算編成を行い、予算科目や年度間で弾力的に運用できる地方独立行政法人の会計制度の特性を活かした効率的な予算執行により徹底したコスト管理を行うとともに、職員のコスト意識を向上させる。

具体的には、人件費については、効率的かつ効果的な人員管理及び人事配置を行い、人件費の適正化を図る。

委託及び購買業務については、関係規程等を適切に運用し、透明性、公平性の確保に十分留意しつつ、既存の外部委託等の見直しや多様な契約手法の活用、ベンチマーク等の指標を活用した薬品及び診療材料の調達コストの見直し、在庫管理を適正に行い院内在庫を必要最小限に抑えるとともに、ジェネリック医薬品を積極的に採用するなど、徹底して費用を削減する。

〈関連する数値目標〉

事 項	令和7年度目標値
経常費用	10,200百万円
医業収益対材料費率	23.8%
医業収益対経費率	19.5%
医業収益対職員給与費率	56.5%
ジェネリック医薬品採用率	90.0%

(3) 経常収支・資金収支の進捗管理

経常収支・資金収支については、月単位で詳細な財務分析を行い、進捗管理を徹底する。

第5 その他業務運営に関する重要事項を達成するためとるべき措置

1 財政負担の原則

運営費負担金等（地方独立行政法人法（平成15年法律第118号）第85条第1項に基づき設立団体が負担すべき経費及び同法第42条に基づき設立団体が交付できる金額をいう。以下同じ。）は、「地方独立行政法人法等の施行に係る公営企業型地方独立行政法人の取扱いについて（平成16年4月1日総財公第39号総務省自治財政局公営企業課長通知）」中、「第一 設立団体が負担すべき経費等について」に定められた基準により、救急医療、災害時医療等の政策医療に係る経費及び高度医療、小児医療、周産期医療等の不採算経費に充てる。

なお、長期借入金等元利償還金に充当する運営費負担金等については、経常費助成のための運営費負担金等とする。

また、設立団体からの長期借入金を財源とした医療機器の整備については、設立団体の財政負担が伴うことを十分に考慮した上で、投資効果、地域の医療需要、医療技術の進展等を総合的に勘案し、中長期的な投資計画を策定の上、計画的な整備及び更新を行うとともに効果的に活用する。

2 地域に対する広報

ホームページ、広報紙、各種メディアの活用や公開講座の開催などにより、メディカルセンターの理念や役割、地域医療機関との役割分担や適正利用など、病院運営に関する情報を提供することで、その普及啓発を行う。

〈関連する数値目標〉

事 項	令和7年度目標値
広報紙発行	4回
設立団体の広報紙へのコラム等の掲載	12回
公開講座（再掲）	10回

3 ボランティアとの協働

ボランティア活動がしやすい環境をつくり、ボランティアとの協働による多様なサービスの向上に努める。

また、地域からのボランティアを積極的に募集するとともに受け入れ、環境美化や病院敷地内のスペースを活用したイベント等を開催し、地域との交流を深める。

〈関連する数値目標〉

事 項	令和7年度目標値
ボランティアによるイベント等の開催	12回

第6 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画

1 予算（令和4年度から令和7年度まで）

別表1のとおりとする。

2 収支計画（令和4年度から令和7年度まで）

別表2のとおりとする。

3 資金計画（令和4年度から令和7年度まで）

別表3のとおりとする。

第7 短期借入金の限度額

1 限度額

500百万円

2 想定される短期借入金の発生事由

(1) 運営費負担金等の受入遅延等による資金不足への対応

(2) その他、偶発的な資金不足への対応

第8 出資等に係る不要財産又は出資等に係る不要財産となることが見込まれる財産の処分に関する計画

なし

第9 前章に規定する財産以外の重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画

なし

第10 剰余金の使途

第4期中期目標期間中の毎事業年度の決算において剰余金が生じた場合は、病院規模の拡充、施設設備の整備、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11 料金に関する事項

1 料金

理事長は、料金として次に掲げる額を徴収する。

- (1) 健康保険法（大正11年法律第70号）第76条第2項（同法第149条において準用する場合を含む。）及び高齢者の医療の確保に関する法律（昭和57年法律第80号）第71条第1項の規定に基づく方法により算定した額
- (2) 健康保険法第85条第2項（同法第149条において準用する場合を含む。）及び高齢者の医療の確保に関する法律第74条第2項の規定に基づく基準により算定した額
- (3) (1)及び(2)以外のものについては、理事長が別に定める額

2 減免

理事長は、特別の理由があると認めるときは、料金の全部又は一部を減額し、又は免除することができる。

第12 その他設立団体の規則で定める業務運営に関する事項

1 施設及び設備に関する計画

施設及び設備の内容	予定額	財源
医療機器等の購入	総額1,119百万円	東金市及び九十九里町 長期借入金等

備考

- 1 金額については、見込みである。
 - 2 各事業年度の東金市及び九十九里町長期借入金等の具体的な額については、各事業年度の予算編成過程において決定される。
 - 3 医療機器等の選定にあたっては、費用対効果、地域住民の医療需要、償還等の負担を十分に考慮した上で行う。
- 2 積立金の処分に関する計画
なし

別表 1

中期計画（令和4年度から令和7年度まで）の予算

（単位：百万円）

区 分	金 額
収入	
営業収益	38,537
医業収益	35,034
運営費負担金収益	2,419
補助金等収益	1,069
その他営業収益	15
営業外収益	1,156
運営費負担金収益	1,008
その他営業外収益	148
資本収入	1,793
運営費負担金収益	674
長期借入金	1,119
その他資本収入	0
その他の収入	40
計	41,526
支出	
営業費用	36,504
医業費用	35,597
給与費	18,555
材料費	9,038
経費	7,994
その他医業費用	11
一般管理費	907
営業外費用	417
資本支出	3,782
建設改良費	1,119
償還金	2,543
その他資本支出	120
その他の支出	6
計	40,710

（注1）計数は、端数をそれぞれ四捨五入している。

（注2）期間中の給与改定及び物価の変動は考慮していない。

【人件費の見積り】

期間中総額19,653百万円を支出する。

なお、当該金額は、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。

別表 2

中期計画（令和4年度から令和7年度まで）の収支計画

(単位：百万円)

区 分	金 額
収入の部	39,592
営業収益	38,449
医業収益	34,947
運営費負担金収益	2,419
補助金等収益	1,069
資産見返運営費負担金戻入	2
その他営業収益	12
営業外収益	1,143
運営費負担金収益	1,008
その他営業外収益	135
臨時利益	0
支出の部	39,747
営業費用	37,862
医業費用	36,830
給与費	19,328
材料費	8,216
経費	7,267
減価償却費	2,010
その他医業費用	10
一般管理費	1,032
営業外費用	1,885
臨時損失	0
純利益（▲は純損失）	▲155
目的積立金取崩額	0
総利益（▲は総損失）	▲4,079

(注1) 計数は、端数をそれぞれ四捨五入している。

(注2) 期間中の給与改定及び物価の変動は考慮していない。

別表 3

中期計画（令和4年度から令和7年度まで）の資金計画

（単位：百万円）

区 分	金 額
資金収入	44,342
業務活動による収入	38,726
診療業務による収入	35,034
運営費負担金による収入	2,419
補助金等収入	1,069
その他の業務活動による収入	203
投資活動による収入	1,008
運営費負担金による収入	1,008
その他の投資活動による収入	0
財務活動による収入	1,793
運営費負担金による収入	674
長期借入れによる収入	1,119
その他の財務活動による収入	0
前期中期目標の期間よりの繰越金	2,816
資金支出	40,710
業務活動による支出	36,928
給与費支出	19,462
材料費支出	9,038
その他の業務活動による支出	8,428
投資活動による支出	1,239
有形固定資産の取得による支出	1,119
その他の投資活動による支出	120
財務活動による支出	2,543
長期借入金の返済による支出	2,543
その他の財務活動による支出	0
次期中期目標の期間への繰越金	3,632

（注1）計数は、端数をそれぞれ四捨五入している。

（注2）期間中の給与改定及び物価の変動は考慮していない。