

## 第 1 1 回松戸市病院運営審議会次第

日 時 平成 3 1 年 2 月 1 9 日 (火)  
午後 1 時 3 0 分から  
場 所 松戸市立総合医療センター  
2 階 大会議室

### 1 開 会

### 2 健康福祉部長挨拶

### 3 議 事

#### (1) 諮問事項にかかる審議

- ① 平成 31 年度における松戸市立福祉医療センター東松戸病院・  
梨香苑の経営状況について
- ② 松戸市立総合医療センターの平成 31 年度予算案について
- ③ 今後の松戸市病院事業の運営について

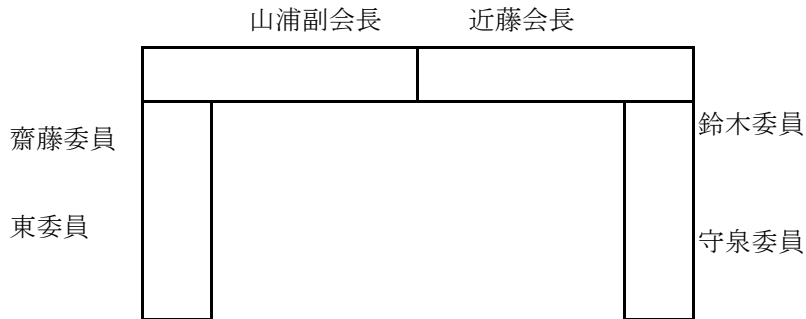
#### (2) その他

### 4 閉 会

第11回松戸市病院運営審議会 席次表

日時：平成31年2月19日（火） 13：30～

場所：松戸市立総合医療センター 2階 大会議室



窓側

福郡 福祉長 寿部長	宮間 財務部長	石井 総合政策部長	鳥谷 総合医療センター 病院長	加藤 病院管理局長	千石 健康福祉部長
	三枝 総合医療センター 副院長兼看護局長	小森 総合医療センター 副院長	尾形 総合医療センター 副院長	林 経営企画課長	小嶋 地域医療課長
伊藤 病院管理局 審議監	岡村 病院管理局 審議監	池田 東松戸病院 総務課長	木村 東松戸病院院長	佐野 健康福祉政策 課長	高尾 健康福祉政策 担当
		増田 地域連携課長	飯尾 管理局医事課長	渡部 管理局管財課長	片桐 管理局総務課長

廊下側

松戸市立福祉医療センター

# 東松戸病院

## 2019年度 事業計画

松戸市立福祉医療センター

東松戸病院 総務課

2019年2月19日

# 業務予定

第11回 松戸市病院運営審議会

H31. 2. 19

説明資料

## <入院>

(人)

	2018年度見込み	2019年度計画値	2019年度予想	計画値差
一日平均患者数	142.7	148.8	148.8	0
稼動病床利用率 (%)	88.1	91.9	91.9	0

## <外来>

(人)

	2018年度見込み	2019年度計画値	2019年度予想	計画値差
年間延べ患者数	22,393	22,594	22,594	0
一日平均患者数	91.8	92.6	92.6	0

# 医業収益・費用

第11回 松戸市病院運営審議会

H31. 2. 19

説明資料

## <医業収益>

(千円)

	2018年度見込み	2019年度計画値	2019年度予算(案)	計画値差
入院収益	1,459,928	1,623,553	1,633,948	10,395
外来収益	184,671	187,510	192,390	4,880
その他医業収益	122,907	110,477	75,607	△ 34,870
訪問看護ステーション収益	9,465	11,968	10,648	△ 1,320
居宅介護支援収益	21,095	21,450	22,248	798
合 計	1,798,066	1,954,958	1,934,841	△ 20,117

## <医業費用>

(千円)

	2018年度見込み	2019年度計画値	2019年度予算(案)	計画値差
給与費	1,756,584	1,666,403	1,725,615	59,212
材料費	113,941	113,642	118,968	5,326
経費	500,921	485,443	549,877	64,434
研究研修費	2,594	2,718	3,403	685
合 計	2,374,040	2,268,206	2,397,863	129,657

## <医業収支>

(千円)

	2018年度見込み	2019年度計画値	2019年度予算(案)	計画値差
	△ 575,974	△ 313,248	△ 463,022	△ 149,774

# 病棟別状況

第11回 松戸市病院運営審議会

H31. 2. 19

説明資料

## <緩和ケア病棟・20床>

(人)

	2018年度見込み	2019年度計画値	2019年度予想	計画値差
一日平均患者数	16.5	18.9	18.9	0
病床利用率 (%)	82.4	94.5	94.5	0
一人一日あたり診療単価 (円)	47,924	46,611	47,100	489

## <回復期リハビリ病棟・34床>

(人)

	2018年度見込み	2019年度計画値	2019年度予想	計画値差
一日平均患者数	31.5	31.4	31.4	0
病床利用率 (%)	92.7	92.3	92.3	0
一人一日あたり診療単価 (円)	29,679	28,474	29,800	1,326

## <一般病棟・48床>

(人)

	2018年度見込み	2019年度計画値	2019年度予想	計画値差
一日平均患者数	73.0	43.2	43.2	0
病床利用率 (%)	87.1	90.0	90.0	0
一人一日あたり診療単価 (円)	22,522	22,169	22,800	631

## <地域包括ケア病床・60床>

(人)

	2018年度見込み	2019年度計画値	2019年度予想	計画値差
一日平均患者数	21.7	55.3	55.3	0
病床利用率 (%)	90	92.2	92.2	0
一人一日あたり診療単価 (円)	28,977	30,796	29,900	△ 896

# 主要委託業務契約

第11回 松戸市病院運営審議会

H31. 2. 19

説明資料

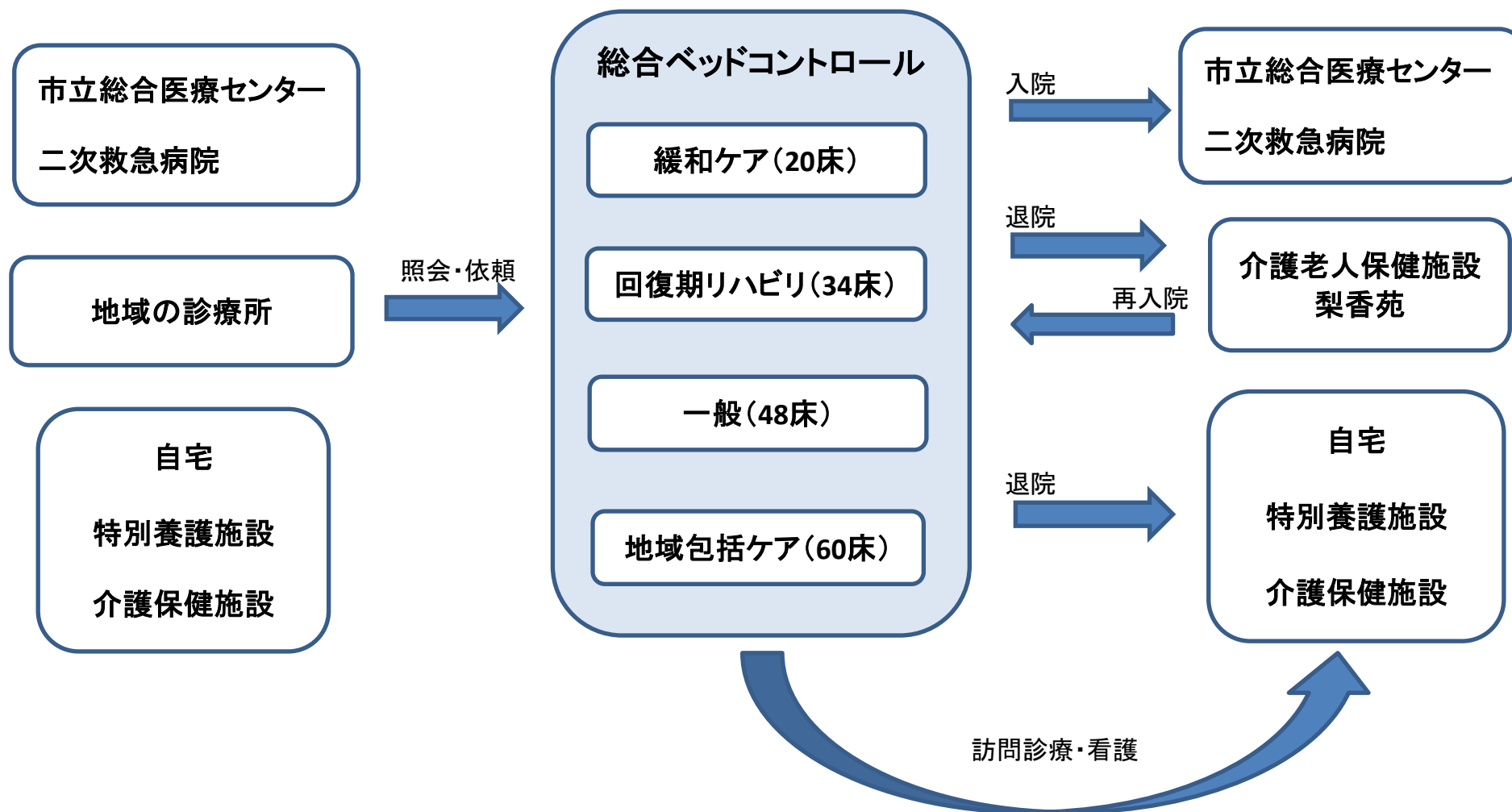
## <契約内容>

(千円)

	2018年度見込み	2019年度計画値	2019年度予想	計画値差
給食業務委託	83,274	84,000	91,431	7,431
医事業務委託	55,305	55,000	60,051	5,051
清掃・設備保守管理業務委託	46,878	46,000	49,807	3,807
検査業務委託	23,908	24,000	28,122	4,122
警備業務委託	17,280	17,280	22,436	5,156
省エネルギーシステム保守点検業務委託	10,044	10,044	10,137	93

# 当院が目指すもの

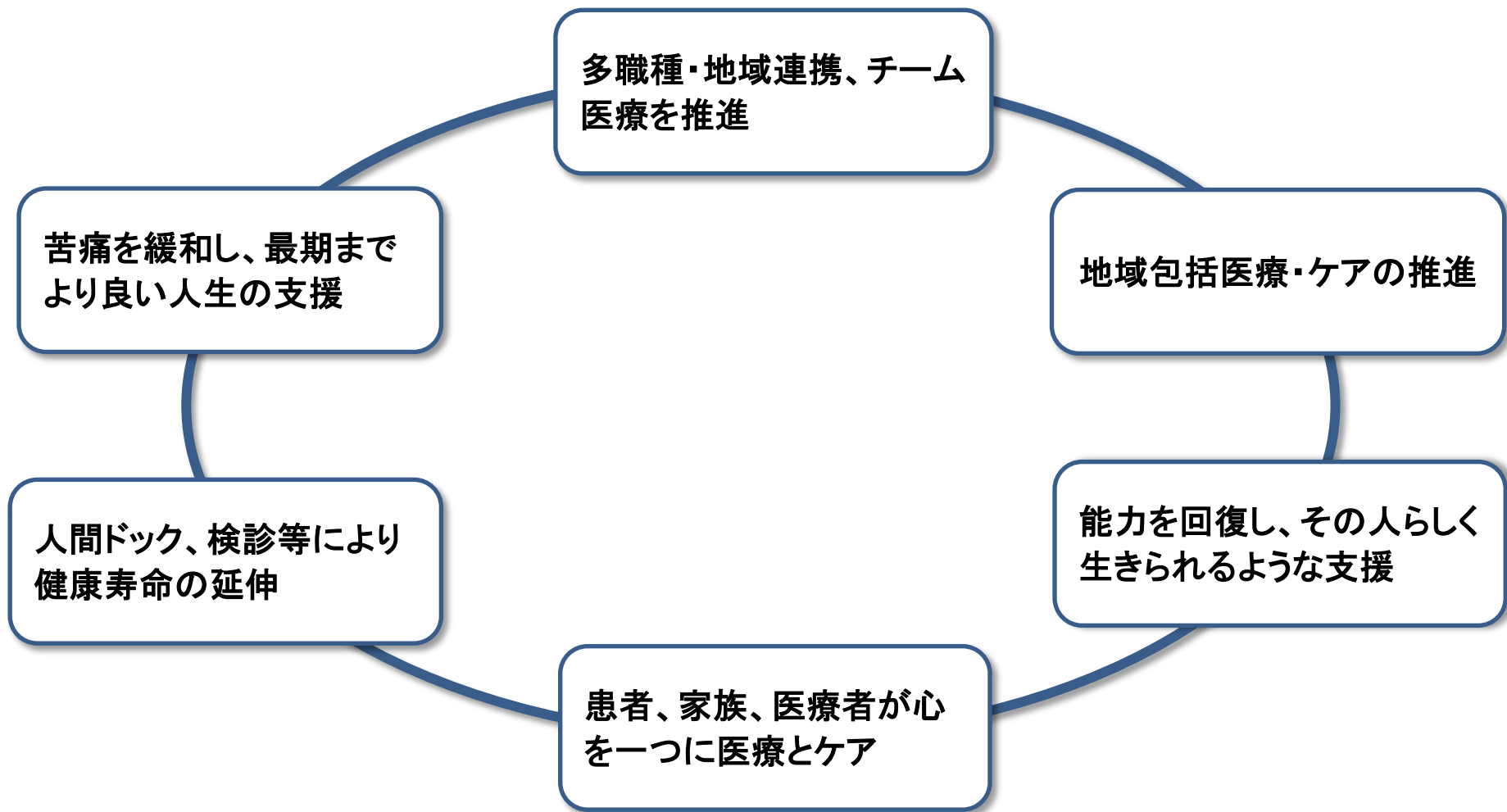
第11回 松戸市病院運営審議会	
H31. 2. 19	説明資料





# 実践していくこと

第11回 松戸市病院運営審議会	
H31. 2. 19	説明資料



松戸市立福祉医療センター

# 介護老人保健施設 梨香苑

## 2019年度 事業計画

松戸市立福祉医療センター

東松戸病院 総務課

2019年2月19日

# 業務予定

第11回 松戸市病院運営審議会

H31. 2. 19

説明資料

## <入所・50床>

(人)

	2018年度見込み	2019年度計画値	2019年度予想	計画値差
一日平均利用者数	46.3	45.5	47.5	2
利用率 (%)	92.7	91.0	95.0	4

## <通所>

(人)

	2018年度見込み	2019年度計画値	2019年度予想	計画値差
延利用者数	445	398	394	△ 4
月平均利用者数 (人)	1.8	1.6	1.6	0

# 施設事業収益・費用

第11回 松戸市病院運営審議会

H31. 2. 19

説明資料

## <施設事業収益>

(千円)

	2018年度見込み	2019年度計画値	2019年度予算(案)	計画値差
入所収益	167,787	187,860	184,396	△ 3,464
通所収益	4,010	4,076	4,036	△ 40
その他事業収益	33,496	35,911	41,948	6,037
合 計	205,293	227,847	230,380	2,533

## <施設事業費用>

(円)

	2018年度見込み	2019年度計画値	2019年度予算(案)	計画値差
給与費	178,572	182,900	187,989	5,089
材料費	6,602	6,900	7,285	385
経費	36,258	35,512	41,043	5,531
研究研修費	109	100	125	25
合 計	221,541	225,412	236,442	11,030

## <施設事業収支>

(円)

	2018年度見込み	2019年度計画値	2019年度予算(案)	計画値差
	△ 16,248	2,435	△ 6,062	△ 8,497

# 主要委託業務契約

第11回 松戸市病院運営審議会

H31. 2. 19

説明資料

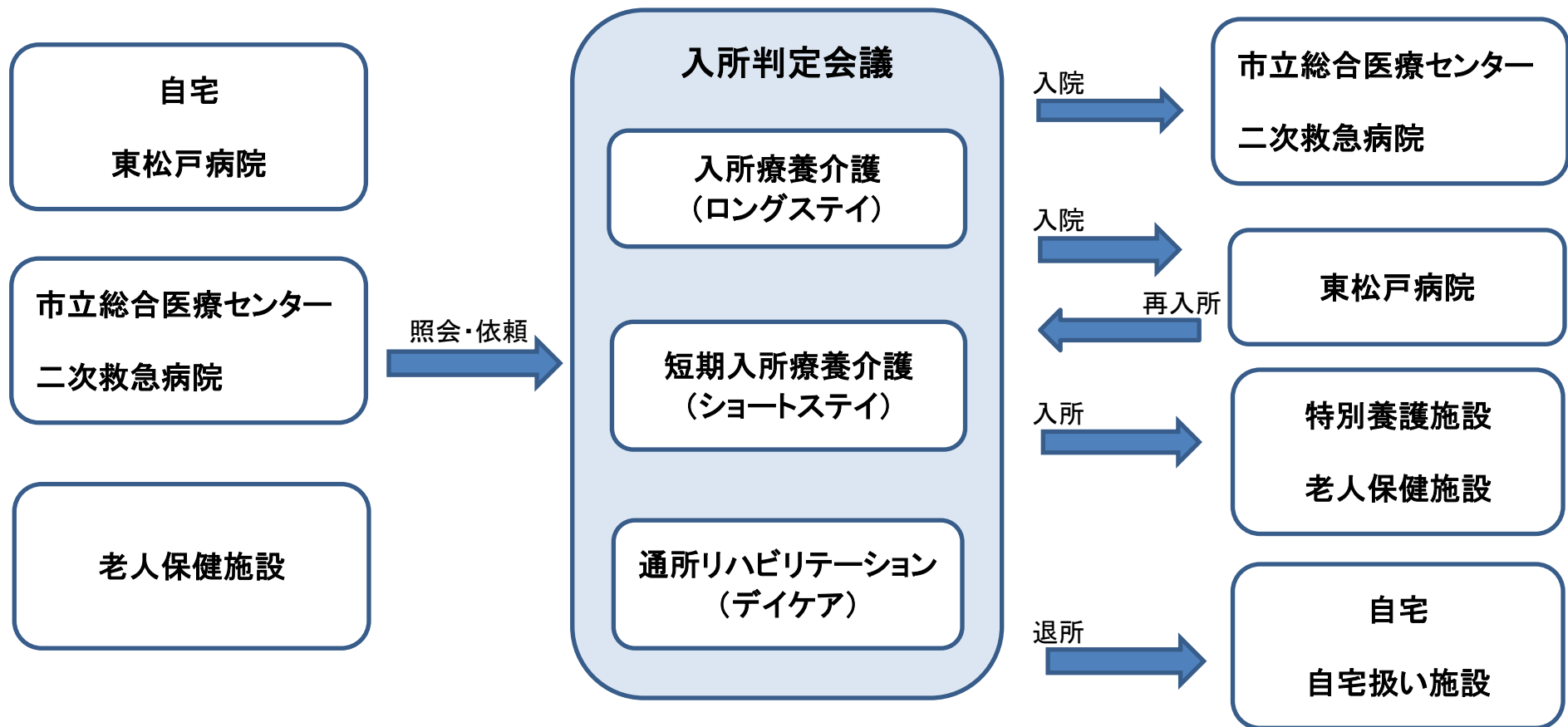
<契約内容>

(千円)

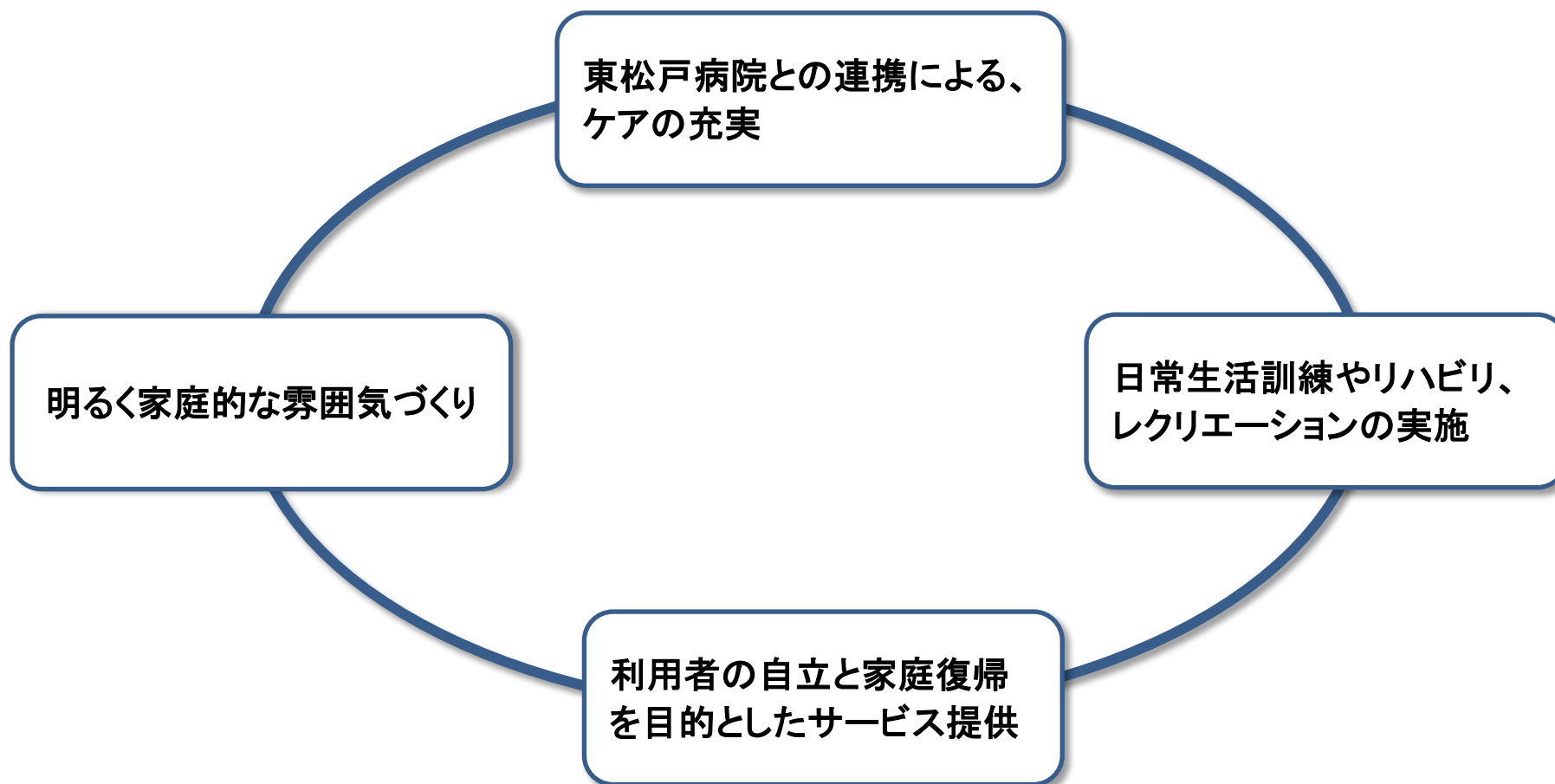
	2018年度見込み	2019年度計画値	2019年度予想	計画値差
給食業務委託	21,868	22,226	25,160	2,934
清掃・設備保守管理業務委託	2,479	2,479	2,617	138

# 当苑が目指すもの

第11回 松戸市病院運営審議会	
H31. 2. 19	説明資料



# 実践していくこと



総合医療センター 予算案

(単位：百万円)

	H24年度 (2012年度)	H25年度 (2013年度)	H26年度 (2014年度)	H27年度 (2015年度)	H28年度 (2016年度)	H29年度 (2017年度)	H30年度 (2018年度)	H31年度 (2019年度)
	決算	決算	決算	決算	決算	決算	年間見込	予算案
一般許可病床数 (床)	605	605	605	605	605	605/592	592	592
一般稼働病床数 (床)	570	570	570	570	570	-	547	564
<b>医業収益 … (A)</b>	<b>12,816</b>	<b>12,679</b>	<b>13,578</b>	<b>14,306</b>	<b>14,355</b>	<b>14,491</b>	<b>16,300</b>	<b>18,059</b>
入院収益	8,906	8,876	9,548	9,975	9,865	9,952	11,400	12,845
単価 (円)	55,955	60,090	61,775	63,052	62,867	61,944	63,602	67,492
年間延患者数 (人)	159,171	147,707	154,565	158,202	156,912	160,662	179,239	190,320
1日平均患者数 (人)	436.1	404.7	423.5	432.2	429.9	440.2	491.1	520.0
病床稼働率 (稼働病床ベース)	76.5%	71.0%	74.3%	75.8%	75.4%	76.5%	89.8%	92.2%
外来収益	3,542	3,447	3,690	3,974	4,229	4,261	4,500	4,586
単価 (円)	14,327	14,879	15,894	16,938	17,405	18,298	18,517	18,794
年間延患者数 (人)	247,249	231,685	232,168	234,638	243,009	232,875	243,021	244,000
1日平均患者数 (人)	1,009.2	949.5	951.5	965.6	1,000.0	966.3	996.0	1,000.0
その他医業収益	368	356	340	357	261	278	400	628
うち、負担金交付金 (繰入金) ※1	-	-	-	-	-	-	-	260
<b>医業費用</b>	<b>13,868</b>	<b>14,122</b>	<b>15,372</b>	<b>15,888</b>	<b>16,446</b>	<b>17,040</b>	<b>19,800</b>	<b>19,968</b>
給与費	8,219	8,284	8,885	9,408	9,638	9,906	10,400	10,680
材料費	3,053	3,082	3,463	3,623	3,784	3,833	4,450	4,182
経費	2,155	2,244	2,436	2,261	2,368	2,639	2,916	3,133
減価償却費 ※2	400	463	542	561	595	547	1,949	1,884
その他	41	49	46	35	61	115	85	89
<b>医業損益 ※3</b>	<b>▲ 1,052</b>	<b>▲ 1,443</b>	<b>▲ 1,794</b>	<b>▲ 1,582</b>	<b>▲ 2,091</b>	<b>▲ 2,549</b>	<b>▲ 3,500</b>	<b>▲ 1,909</b>
医業損益 ※3再掲	▲ 1,052	▲ 1,443	▲ 1,794	▲ 1,582	▲ 2,091	▲ 2,549	▲ 3,500	▲ 1,909
減価償却費 ※2再掲	400	463	542	561	595	547	1,949	1,884
負担金交付金 (繰入金) ※1再掲	-	-	-	-	-	-	-	260
<b>繰入金除き償却前 医業損益 … (B)</b>	<b>▲ 652</b>	<b>▲ 980</b>	<b>▲ 1,252</b>	<b>▲ 1,021</b>	<b>▲ 1,496</b>	<b>▲ 2,002</b>	<b>▲ 1,551</b>	<b>▲ 285</b>
<b>繰入金除き償却前 医業損益率 … (B)/(A)</b>	<b>▲5.1%</b>	<b>▲7.7%</b>	<b>▲9.2%</b>	<b>▲7.1%</b>	<b>▲10.4%</b>	<b>▲13.8%</b>	<b>▲9.5%</b>	<b>▲1.6%</b>

※ 上表は税抜、且つ端数調整済み。

※ H31年度(2019年度)予算案は議会審議前の数値。



償却前医業損益 比較

(単位：百万円)

	松戸市 総合医療 センター	さいたま市 市立病院	横浜市 市民病院	川崎市 川崎病院	川口市 医療 センター	船橋市 医療 センター	君津中央 病院企業団 君津中央 病院	青梅市 総合病院	町田市 町田市民 病院
	H31年度	H 28 年 度							
	予算案	決 算							
医業収益	18,059	14,381	19,580	16,704	15,437	14,401	18,526	14,212	11,778
入院収益	12,845	10,798	13,449	11,197	10,048	10,053	13,092	9,170	7,583
外来収益	4,586	3,119	5,394	4,171	4,528	3,504	4,571	4,513	3,532
その他医業収益	628	464	737	1,336	861	844	863	529	663
うち、負担金交付金（繰入金）	260	301	182	1,070	330	698	358	284	352
医業費用	19,968	14,963	20,354	18,462	16,463	14,653	19,584	14,893	12,826
うち、減価償却費	1,884	662	1,002	1,114	1,214	1,166	1,827	1,129	910
医業損益	▲ 1,909	▲ 582	▲ 774	▲ 1,758	▲ 1,026	▲ 252	▲ 1,058	▲ 681	▲ 1,048
繰入金除き償却前 医業損益	▲ 285	▲ 221	46	▲ 1,714	▲ 142	216	411	164	▲ 490
繰入金除き償却前 医業損益率	▲1.6%	▲1.5%	0.2%	▲10.3%	▲0.9%	1.5%	2.2%	1.2%	▲4.2%

※ 当院以外の平成28年度決算額：「平成28年度地方公営企業年鑑」（総務省）より抜粋。

※ 上表は税抜、且つ端数調整済み。

※ 当院のH31年度予算案は議会審議前の数値。

## 総合医療センター H31年度 行動計画

項目	施策	行動計画
1. 収益の増	(1) 稼働病床数の増床 547床 ⇒ 564床 17床増	①未稼働病床を稼働させる。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・PICU : 6床 ⇒ 8床 2床増</li> <li>・NICU : 12床 ⇒ 15床 3床増</li> <li>・GCU : 14床 ⇒ 18床 4床増</li> <li>・小児(わかば) : 27床 ⇒ 35床 8床増</li> </ul>
	(2) 手術部門の強化	①手術件数の維持及び高額な手術単価の割合の増。 H28実績：4,042件 ⇒ H30見込：4,764件(12月末時点：3,573件) ②麻酔科の常勤医師の採用。 ③手術室の運営改善。 (麻酔科術前外来、曜日による手術件数の偏りの是正、予定・枠外・緊急手術のバランス調整等)
	(3) 入退院支援センターの充実	①入院決定時から入退院に関連した患者サービスの向上。 ⇒ 平均在院日数の短縮。
	(4) その他の強化策	①救急医療の強化。 ⇒ 地域の医療ニーズを踏まえ、三次以外の緊急性の高い患者の積極的な受入。 H28実績：12,623人 ⇒ H30見込：11,753人 ⇒ H31目標：14,430人 ②地域医療支援病院機能の強化。 ⇒ 既存医療機関との連携強化、転院先の発掘等。 ③リハビリの強化。 ④クリティカルパスの推進。 ⇒ 平均在院日数の短縮。 ⑤診療報酬請求の適正化。
2. 費用の 適正化	(1) 給与費	①稼働病床数の増床、及び高度医療提供のための職員確保。
	(2) 材料費	①高額な抗がん剤薬品の購入単価減。ベンチマークを利用した購入価格の見直し。
	(3) 経費	①光熱水費の抑制。 ⇒ 節電等の普及啓発活動への取組み。 ②委託料の継続的な見直し。

入院患者数及び収益単価の増に寄与。