

地方独立行政法人那覇市立病院平成 30 年度年度計画

第 1 平成30年度年度計画期間

平成30年4月1日から平成31年3月31日までの1年間とする。

第 2 市民に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 市立病院としての役割の発揮

(1) 救急医療体制の充実・強化

ア 地域の医療機関等と連携して、365日24時間救急医療体制の維持・充実を図る。

イ 消防や関係機関との連携を密にして「たらい回しのない救急医療」に貢献する。

(30年度の具体的な取り組み)

入退院支援センターを設置し、予定入院患者の情報を入院前に把握し、入院治療及び退院支援に早期に着手すると同時に、円滑なベッドコントロールを合理的に行う。

(救急医療の関連指標)

指標名	平成 29 年度実績	平成 30 年度目標
救急患者数	42,640 人	43,000 人
うち入院患者数	4,989 人	増加させる
うち救急車受入数	4,954 人	〃
救急車の受入率	94.7%	96.0%以上

(2) 小児・周産期医療の充実

地域周産期母子医療センターとして、地域医療機関との連携に基づき小児・周産期医療を担うとともに、安心して子どもを産み、かつ育てられるよう医療の提供を確保する。

(30年度の具体的な取り組み)

産婦人科医を確保して母体搬送の受入体制を維持する。

(小児・周産期医療の関連指標)

指標名	平成 29 年度実績	平成 30 年度目標
小児外来患者数	38,446 人	前年度並みを維持する
小児入院患者数	19,580 人	〃
小児救急患者数	19,429 人	〃
うち入院患者数	1,175 人	〃
NICU 入院患者数	3,461 人	〃
分娩件数	361 件	〃
うち帝王切開数	170 件	〃
ハイリスク妊娠患者数	100 人	〃
ハイリスク分娩患者数	81 人	〃

(3) 災害医療及び感染症医療その他の緊急時における医療支援・協力

災害時等には、医療拠点としての役割を担うとともに、那覇市の地域防災計画や新型インフルエンザ等の健康危機管理対策に適切に対応する。

大規模地震災害等が発生した際に、医療機関が医療提供機能を維持できるように、大規模地震災害等発生時における医療機関の事業継続計画 (BCP) ※を策定する。

また、那覇市保健所と連携し、感染症対策等に協力する。そのために普段から災害派遣医療チーム (DMAT) を組織し、訓練、研修会等へ積極的に参加する。さらに他の自治体等において大規模災害が発生した場合は、災害派遣医療チームを派遣するなど、医療救援活動の支援に努める。

※事業継続計画 (BCP) : 大災害や事故などの被害を受けても重要業務が中断しないこと、若しくは中断したとしても可能な限り短い期間で再開することが出来るよう、事業の継続に主眼をおいた計画

(災害医療の関連指標)

指標名	平成 29 年度実績	平成 30 年度目標
災害訓練回数	3 回	5 回
災害訓練参加者数	12 人	50 人以上
災害研修会回数	4 回	2 回
災害研修会参加者数	17 人	7 人
被災地等への派遣件数	一件	—

2 診療機能の充実

(1) 高度医療の充実

①高度医療の充実

地域の中核的急性期病院として、優秀な医療スタッフの確保に努めるとともに、がん治療やその他の高度医療を充実するため、医師等の増員とスキルアップを図る。

(30年度の具体的な取り組み)

心房細動アブレーション治療において、バルーン内に生理食塩水を入れて高周波電流を流し温めて焼灼するホットバルーンアブレーションによる治療を導入する。

②医療機器等の計画的な更新・整備

中期計画の期間における資金計画を策定し、計画的に次の医療機器等の更新・整備を進める。

- ア CT
- イ MRI
- ウ 放射線治療装置

(30年度の具体的な取り組み)

- ・MRIの更新を行う。
- ・検査測定機器の更新を行う。
- ・広画角デジタル眼撮影装置（Ret Cam）の導入を行う。
- ・眼科ファイリングシステムの更新を検討する。
- ・健診システム・特定保健指導システムの更新を行う。

(高度医療の関連指標)

指標名	平成 29 年度実績	平成 30 年度目標
CT 件数	16,527 件	16,500 件
MRI 件数	6,510 件	6,500 件
RI 件数	873 件	850 件
心臓カテーテル検査件数	391 件	400 件
経皮的冠動脈形成術（PCI）件数	163 件	200 件
アブレーション治療件数	115 件	120 件
脳血管造影件数	102 件	130 件
血管内治療件数	57 件	60 件

血栓溶解療法（t-PA）治療件数	9 件	15 件
手術件数（手術室）	3,318 件	3,400 件
うち全身麻酔手術件数	1,829 件	1,820 件
うち腹腔鏡下・胸腔鏡下手術	462 件	400 件
内視鏡による手術件数（ESD※）	91 件	90 件

※ESD：内視鏡的粘膜下層剥離術

(2) がん医療体制の強化

①地域がん診療連携拠点病院としての機能の充実

- ア 沖縄県がん診療連携拠点病院との連携を強化し、がん診療連携パスの利用を促進する。
- イ がん医療の水準向上のため、がん診療に従事する医師等に対する研修会を開催する。
- ウ 全国がん登録を推進する。
- エ 他の医療機関と連携し、がん患者の就労支援の啓発に努める。

②がんに関する情報の市民への普及・啓発

地域住民に対し、がんフォーラム等の講演会を継続して開催する。

(がん医療の関連指標)

指標名	平成 29 年度実績	平成 30 年度目標
全がん退院患者数	1,702 人	前年度並みを維持する
うち 5 大がん退院患者数	764 人	〃
がん患者外来化学療法患者数	2,393 人	〃
がん放射線治療実患者数	285 人	〃
がん患者相談件数	1,096 件	〃
全国がん登録件数	923 件	〃
がん地域連携パス適用数	47 件	〃
がん研修会等開催数（医療者）	12 回（548 人）	〃
がん講演会等開催数（市民対象）	18 回（254 人）	〃

(3) 地域医療機関との連携推進・強化

地域医療支援病院として地域で完結する切れ目のない医療を提供するため、次のように地域の医療機関との連携を強化する。

- ①地域医療支援病院運営委員会を定期的に開催する。
- ②地域連携交流会と登録医総会を年1回開催する。
- ③地域医療支援病院として地域完結型医療を目指し、地域での役割分担、機能分化をより一層推進する。
- ④地域連携パスの利用を促進する。

(地域医療連携の関連指標)

指標名	平成 29 年度実績	平成 30 年度目標
紹介率(*1)	75.4%	78.0%以上
逆紹介率(*1)	80.9%	83.0%以上
地域連携パス適用数(大腿骨頸部骨折)(*2)	249 件	
地域連携パス適用数(脳卒中)(*2)	554件	60件

※1 地域支援病院の承認要件数値 紹介率:65%以上、逆紹介率:40%

※2 地域連携パスの発行件数

(4) 市の施策との連携等

①保健・福祉行政との連携

市民の健康増進を図るため、市等の関係機関と連携・協力して特定健診等の各種健診を実施する。また、近年増加の一途を辿っている慢性腎臓病(CKD)の早期発見、血液人工透析への移行を防止する対策として、患者・市民・社会・医療従事者への情報提供を積極的に行う。

(30年度の具体的な取り組み)

- ・慢性腎臓病(CKD)に対するフォローアップを強化する。
- ・医師会や保健所と協力してCKDの啓蒙活動を継続する。
- ・CKDサポート外来の推進や患者教育のための教育入院を実施する。
- ・特定健診の休日健診を継続して行う。

(疾病予防対策の関連指標)

指標名	平成 29 年度実績	平成 30 年度目標
特定健診件数	2,575 件	前年度並みを維持する
特定保健指導件数	402 件	〃
がん検診件数	681 件	〃
人間ドック件数	4,693 件	〃
健康診断件数	3,343 件	〃

②在宅医療への支援及び在宅医療との連携強化

那覇市が構築予定の地域包括ケアシステムに、市立病院の機能に応じて協働する。

在宅療養支援診療所、訪問看護ステーション、介護施設、ケアマネジャー、社会福祉士等を支援し、連携を強化する。入院患者がスムーズに在宅医療へ移行できるよう退院支援の強化、適切な情報提供、急変時の受入体制の強化等を行い那覇市の地域包括ケアシステムに協働して対応する。

(在宅医療の関連指標)

指標名	平成 29 年度実績	平成 30 年度目標
退院調整実施件数	1,944 件	増加させる
訪問看護指示書件数	240 件	〃
介護保険主治医意見書件数	623 件	〃
在宅療養支援診療所への紹介件数	627 件	〃

③市民への情報の提供・発信

ア 市民に対してホームページやマスコミ等を活用し、医療情報を提供する。

イ 医療講演会等を開催する。

(市民への情報提供の関連指標)

指標名	平成 29 年度実績	平成 30 年度目標
広報誌への医療情報掲載数	2 回	4 回
ホームページへの掲載数	3 回	4 回
新聞への医療関連広告数	25 件	22 件
医学雑誌配布回数	1 回	1 回
講演会開催数	6 回	5 回

(5) 専門性及び医療技術の向上

①琉球大学と連携して、初期臨床研修医及び後期研修医の教育研修の充実に努め、また、初期臨床研修医、後期研修医に対し、県内外の先進的な医療機関への派遣研修を実施する。

②学会参加、学会発表を推進する。

③看護職の専門性の向上のため、認定看護師及び専門看護師等の資格取

得を支援する。

- ④その他のメディカルスタッフについても、各部門で専門性に応じた研修等を実施し、認定及び専門の資格取得を支援する。

(専門性及び医療技術の向上の関連指標)

指標名	平成 29 年度実績	平成 30 年度目標
初期研修医数	20 人	20 人以上
後期研修医数	14 人	10 人以上
派遣研修人数 (県内)	11 人	前年度並みを維持する
派遣研修人数 (県外)	4 人	〃
学会発表数 (医師)	107 件	〃
学会発表数 (看護師)	12 件	〃
学会発表数 (その他メディカルスタッフ)	33 件	〃
論文発表数 (全体)	44 件	〃
専門資格取得者数 (新規)	6 件	〃

- (6) 安心・安全で質の高い医療の提供

- ①医療安全対策の徹底

安心・安全で良質な医療を提供するため、院内感染対策及び医療事故防止対策を徹底する。

(医療安全・院内感染対策の関連指標)

指標名	平成 29 年度実績	平成 30 年度目標
医療安全対策委員会等開催数	12 回	12 回
医療安全研修等実施回数	4 回	6 回
インシデントレポート報告件数	1,187 件	—
アクシデントレポート報告件数	31 件	—
院内感染対策委員会等開催数	12 回	12 回
感染管理チームラウンド回数	56 回	50 回
院内感染対策研修会等開催数	9 回 (580 人)	8 回 (1,000 人)

- ②患者中心の医療の実践

患者の信頼と納得に基づいた医療を実践する。

セカンドオピニオン体制の維持

(患者中心の医療の実践の関連指標)

指標名	平成 29 年度実績	平成 30 年度目標
セカンドオピニオン件数 (院外から当院へ)	13 件	現状を維持する
セカンドオピニオン件数 (当院から院外へ)	24 件	現状を維持する

③「科学的根拠に基づく医療(EBM)」及び「医療の標準化と最適な医療」の提供

科学的根拠に基づく医療(EBM)と最適な医療を同時に提供できるよう、診療ガイドライン等を参考にしたクリニカルパス(疾患別に退院までの治療内容を標準化した計画表)を作成し、活用を図る。

(医療の標準化と最適な医療の提供の関連指標)

指標名	平成 29 年度実績	平成 30 年度目標
クリニカルパス適用患者数	3,658 人	増加させる
クリニカルパス種類数	148 (累計)	前年度並みを維持する

④法令・行動規範の遵守(コンプライアンス)

医療法や個人情報保護、情報公開などの法令等を遵守するため、研修会を実施する。

(コンプライアンスの関連指標)

指標名	平成 29 年度実績	平成 30 年度目標
研修会開催数	2 回	1 回
参加者数	269 人	200 人

⑤病院機能評価の更新

平成30年に病院機能評価の更新を受審し、医療機能の一層の充実・向上を目指す。

3 患者サービスの向上

(1) 診療待ち時間の改善等

地域医療機関との役割分担など地域連携を推進し、待ち時間短縮に努める。

(2) 患者・来院者のアメニティの向上

- ① 患者・来院者に、より快適な環境を提供するため、施設の改修・補修等を実施する。
- ② 患者・家族等に憩いの場を提供するため、院内緑化を推進する。
- ③ 患者のプライバシー確保に配慮した院内環境整備に努める。
- ④ 患者・家族等の健康に配慮し、敷地内禁煙を継続する。

(30年度の具体的な取り組み)

- ・入退院支援センターを整備する。
- ・空調機更新工事を行う。

(3) 受診者の利便性向上

引き続き受診者の利便性の向上に取り組む。

(4) ボランティアとの協働によるサービス向上

ボランティアが活動しやすい環境をつくり、ボランティアとの協働を推進する。また、意見交換を積極的に行い、ボランティア活動の拡大に努める。

(5) 職員の接遇向上

患者や来院者に選ばれる病院、患者や来院者が満足する病院であり続けるため、全職員が参加する接遇研修等により、職員の接遇向上に努める。

(患者サービスの向上の関連指標)

指標名	平成 29 年度実績	平成 30 年度目標
入院患者満足度調査（満足＋やや満足）%	96.2%	90%以上
外来患者満足度調査（満足＋やや満足）%	94.2%	90%以上
外来診療待時間調査（満足＋やや満足）%	65.0%	70%以上
施設設備に対する苦情件数	38 件	減少させる
ボランティア登録人数	15 人	前年度並みを維持する
ボランティア活動時間	696.35 時間	〃
職員の接遇に対する苦情件数	42 件	減少させる

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

地方独立行政法人制度の特長を十分に活かして、自律性・透明性の高い病院運営を行うとともに、さらなる改善を図り業務執行体制の効率化に

努める。

また、中期目標、中期計画及び年度計画に掲げる組織目標の着実な達成に向けて部門ごとの事業計画を作成し、効率的な病院運営に努める。

1 事務スタッフの専門性の向上

事務部門においては、病院経営の専門的知識等に優れた人材を育成し、組織として経営の専門性を高める。事務職員による院内勉強会、外部講師による講演指導等をとおり、病院事務職員としての知識と、多職種連携に必要な技能、広い業務視野を身につける。また、他医院と交流を図り、情報交換を行う。

- (1) 研修及び先進施設の視察派遣等による人材育成を強化する。
- (2) 診療情報管理士等専門資格取得を支援する。

(事務スタッフの専門性の向上の関連指標)

指標名	平成 29 年度実績	平成 30 年度目標
病院経営研修等への派遣回数(合計)	69 回	前年度並みを維持する
事務職員勉強会等	11 回	〃
外部講師による講演指導等	8 回	〃
オンラインセミナー	5 回	
専門資格取得者数(新規)	2 人	3 人

2 予算執行の弾力化と費用節減

- (1) 法人の会計制度を活用した弾力的な予算執行を行い効率的・効果的な事業運営に努める。
- (2) 適正な後発医薬品の採用促進により患者の負担軽減と法人の費用節減に努める。

(経費節減の指標)

後発医薬品使用率の目標 (数量ベース)

指標名	平成 29 年度実績	平成 30 年度目標値
後発医薬品使用率	92.0%	85%以上

- (3) 薬品、診療材料等の購入価格の低減及び適正な在庫管理を行い、費用節減に努める。
- (4) その他費用の適正化に努める。

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 経営機能の強化

- ① 診療報酬の改定や患者の動向などの情報を迅速に収集・分析し、必要に応じて対応策を立案、的確な対応を行う。
- ② 経常収支比率と医業収支比率について数値目標を設定する。

(収支改善の指標)

指標名	平成 29 年度実績	平成 30 年度目標値
経常収支比率 (%)	101.5%	100.1%
医業収支比率 (%)	100.3%	96.8%

2 収益的収支の向上

病床利用率の向上や適正な診療報酬の確保に努め、引き続き収益を確保する。

- (1) 救急指定病院として空床を確保するなど、適切な病床稼働率を維持する。
- (2) DPC/PDPS の機能評価係数の内容を検討し係数を高めるための対策を行う。

(※) DPC/PDPS とは、従来の診療行為ごとに計算する「出来高払い」方式とは異なり、入院患者の病名や症状をもとに手術などの診療行為の有無に応じて、厚生労働省が定めた1日当たりの診断群分類点数をもとに医療費を計算する定額払いの会計方式をいう。

(収入確保の指標)

指標名	平成 29 年度実績	平成 30 年度目標値
病床稼働率	89.1%	90.0%
入院診療単価	59,446 円	61,000 円
外来診療単価	18,146 円	19,000 円

- (3) 診療報酬の請求漏れや減点を防止するとともに、未収金の未然防止対策と早期回収に努める。

第 5 予算(人件費の見積りを含む)、収支計画及び資金計画

地方独立行政法人法の趣旨に沿って、市からの運営費負担金の確保を図り、起債を安定的に活用し、市の病院として公的使命を果たせる経営基盤を維持していく。

1 予算(平成 30 年度)

(単位:百万円)

区 分	金 額
収入	
営業収益	13,907
医業収益	13,590
運営費負担金収益	239
補助金等収益	78
営業外収益	63
運営費負担金収益	1
有価証券売却益	0
営業外雑収益	62
臨時利益	4
資本収入	487
運営費負担金収益	197
長期借入金	290
その他資本収入	0
その他の収入	1,000
計	15,461
支出	
営業費用	13,446
医業費用	13,030
給与費	7,956
材料費	3,110
経費	1,871
研究研修費	93
一般管理費	416
営業外費用	1
臨時損失	2
資本支出	842
建設改良費	457
償還金	385
その他の支出	1,000
計	15,291

(注 1) 計数は、端数をそれぞれ四捨五入している。

(注 2) 給与費のベースアップ率を 0%として試算している。

[人件費の見積もり]

平成 30 年度は 8,251 百万円を支出する。

なお、該当金額は、役員報酬並びに職員基本給、職員諸手当、超過勤務手当及び休職者給与の額に相当するものである。

2 収支計画 (平成 30 年度)

(単位：百万円)

区 分	金 額
収入の部	14,112
営業収益	14,059
医業収益	13,554
運営費負担金収益	239
補助金等収益	75
資産見返運営費負担金戻入	186
資産見返物品受贈額戻入	2
雑益	3
営業外収益	59
運営費負担金収益	1
有価証券売却益	0
営業外雑収益	58
臨時利益	4
支出の部	14,282
営業費用	14,279
医業費用	13,867
給与費	7,967
材料費	3,055
減価償却費	604
経費	2,153
研究研修費	88
一般管理費	412
営業外費用	1
臨時損失	2
純損失	△160
目的積立金取崩額	0
総損失	△160

(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 30 年度)

(単位：百万円)

区 分	金 額
資金収入	21,156
業務活動による収入	13,974
診療業務による収入	13,590
運営費負担金による収入	240
補助金等収入	78
その他の業務活動による収入	66
投資活動による収入	1,197
運営費負担金による収入	197
その他の投資活動による収入	1,000
財務活動による収入	290
長期借入れによる収入	290
その他の財務活動による収入	0
前年度からの繰越金	5,695

資金支出	21,159
業務活動による支出	13,449
給与費支出	8,251
材料費支出	3,110
その他の業務活動による支出	2,088
投資活動による支出	1,457
有形固定資産の取得による支出	457
その他の投資活動による支出	1,000
財務活動による支出	385
長期借入金の返済による支出	385
移行前地方債償還債務の償還による支出	0
その他の財務活動による支出	0
次年度への繰越金	5,865

(注) 計数は、端数をそれぞれ四捨五入している。

第 6 短期借入金の限度額

- 1 限度額 1,000 百万円
- 2 想定される短期借入金の発生理由
 - (1) 運営費負担金の受け入れ遅延等による資金不足の対応
 - (2) 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支出への対応

第 7 重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画 なし

第 8 剰余金の使途 決算において剰余を生じた場合は、病院施設の整備、医療機器の購入等に充てる。

第 9 料金に関する事項

1 診療料等

病院において診療又は検査を受ける者から診療料を、病院の施設を利用する者から使用料を徴収する。

- (1) 診療料の額は、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)及び入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養費の費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第99号)及び後期高齢者医療の食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額(平成19年厚生労働省告示第395号)により算定した額とする。ただし、これにより難しい場合にあつては、理事長が別に定める額とする。

(2) 使用料の額は、理事長が別に定める額とする。

2 文書料

病院において診断書、証明書等の交付を受ける者から 1 通につき、理事長が別に定める額の文書料を徴収する。

3 徴収猶予等

(1) 理事長は、災害その他特別の理由により使用料又は文書料の納付が困難と認められる者に対しては、徴収を猶予し、又は分割して徴収することができる。

(2) 理事長は、使用料又は文書料の納付が著しく困難と認められる者に対しては、これを減免することができる。

(3) 理事長は、前号の場合において、詐欺その他不正行為により使用料又は文書料の減免を受けたと認めるときは、減免措置を取り消すことができる。

(4) 既納の使用料又は文書料は還付しない。ただし、理事長は特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

第 10 その他業務運営に関する重要事項

1 病院建替について

病院建替に向け、那覇市と十分な連携をはかり地域医療構想調整会議を踏まえ、病院建替基本構想・基本計画、並びに基本設計に着手する。建築資金借入金の償還能力を高めるため経営改善を不断なく行う。

第 11 那覇市地方独立行政法人法の施行に関する規則（平成 20 年那覇市規則第 4 号）第 4 条で定める事項

1 施設及び設備に関する計画（平成 30 年度）

施設及び設備の内容	予 定 額	財 源
医療機器等整備	総額300百万円	那覇市長期借入金等

(注 1) 金額については見込みである。

(注 2) 各事業年度的那覇市長期借入金等の具体的な内容については、各事業年度の予算編成過程において決定される。

2 中期目標の期間を超える債務負担

(1) 移行前地方債償還債務 (単位：百万円)

年度項目	H28	H29	H30	H31	中期目標 期間償還額	次期以降償 還額	総債務 償還額
移行前地方 債償還債務	32	14	0	0	46	0	46

(2) 長期借入金 (単位：百万円)

年度項目	H28	H29	H30	H31	中期目標 期間償還額	次期以降 償還額	総債務 償還額
長期借入 金償還金	296	418	385	338	1,437	663	2,100

(3) リース債務 (単位：百万円)

	償還期間	中期目標期間 事業費	次期以降 事業費	総事業費
医療機器等	平成 29 年度～ 平成 32 年度	0	0	0