

那智勝浦町立温泉病院 経営強化プラン

(令和6年度～令和9年度)

概要版

那智勝浦町立温泉病院を取り巻く状況から見た課題

- ① 経営の安定黒字化のため、近年の医療制度改革や診療報酬改定の動向を注視し、限られた医療資源を効率的に活用した病院運営に取り組む必要があります。
- ② 今後大きく減少する見込みの当圏域の患者数に対応するため、外来患者、入院患者を早期に地域生活に帰すための医療を提供することで高齢化の進む当地域の活性化につなげるとともに、圏域外からも安定して患者を確保するための仕組みを作る必要があります。
- ③ 住民が安心して在宅で生活できる地域づくりのため、本町・太地町における1次～2次救急医療に対応出来る医療体制を維持する必要があります。
- ④ 地域医療の充実と地域の活性化のため、地域の医療機関や事業所と連携し、当院が充実させるべき在宅医療について検討する必要があります。
- ⑤ 「ウィズコロナ・アフターコロナ」に対応した病院づくりに努めると共に、今後の大規模災害・新興感染症の発生に備えた院内設備・体制を整える必要があります。
- ⑥ 生産年齢人口の減少に伴い不足が見込まれる医療従事者を確保し、医療提供体制を維持・継続するため、状況に応じた医療従事者の柔軟な確保策と業務軽減策、人材育成策を講じる必要があります。

病院の目指すみらいの方向性

30年後も地域に求められている
病院であるために

具体的目標の6本柱

柱1 地域に求められる病院であるため、地域活性化に病院として取り組みます。

柱2 地域との結びつきを強くするため、当院の役割・機能を最適化し、関係機関との連携強化を図ります。

柱3 良質な医療を提供するため、病院業務の負担分散の仕組みを構築するとともに、職員の確保と育成を図ります。

柱4 災害時等でも地域住民に安全・安心な医療を提供するため、災害や新興感染症に備えた組織づくりに取り組みます。

柱5 地域医療を安定して提供するため、経営の効率化・収支改善等に取り組むとともに、最適な経営形態を検討します。

柱6 良質な環境で地域医療を提供するため、施設・設備の最適化を進めます。

経営指標に係る数値目標

●医療機能等の指標に係る数値目標

| | 実績 | | 見込み | 目標 | | | |
|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 令和3 | 令和4 | 令和5 | 令和6 | 令和7 | 令和8 | 令和9 |
| 病床利用率 (%) | 81.2 | 81.6 | 86.6 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| 入院患者数 (人) | 35,587 | 35,752 | 37,946 | 39,420 | 39,420 | 39,420 | 39,528 |
| 入院患者 1人1日単価 (円) | 35,286 | 37,389 | 35,075 | 35,444 | 35,500 | 35,500 | 35,500 |
| 外来患者 1人1日単価 (円) | 12,178 | 12,547 | 12,119 | 12,200 | 12,400 | 12,400 | 12,400 |
| 手術件数 (件) | 152 | 219 | 173 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 経営強化にかかる 業務提案数 (件) | - | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 |

●収益的収支(税抜)(単位:百万円)

| | 令和6年度 (2024年度) | 令和7年度 (2025年度) | 令和8年度 (2026年度) | 令和9年度 (2027年度) |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 収益的収入 A | 2,350 | 2,415 | 2,405 | 2,407 |
| 医業収益 (a) | 1,983 | 1,967 | 1,967 | 1,971 |
| 入院収益 | 1,402 | 1,386 | 1,386 | 1,390 |
| 外来収益 | 494 | 494 | 494 | 494 |
| その他医業収益 | 87 | 87 | 87 | 87 |
| うち他会計負担金 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| 医業外収益 | 367 | 448 | 438 | 436 |
| 他会計負担金・補助金 | 205 | 204 | 205 | 204 |
| 収益的支出 B | 2,372 | 2,350 | 2,393 | 2,382 |
| 医業費用 (b) | 2,250 | 2,260 | 2,303 | 2,293 |
| 給与費 (c) | 1,387 | 1,394 | 1,399 | 1,390 |
| 材料費 | 221 | 219 | 219 | 219 |
| 経費 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| 減価償却費 | 226 | 231 | 269 | 267 |
| 医業外費用 | 122 | 90 | 90 | 89 |
| 収益的収支(経常収支) A-B | ▲22 | 65 | 12 | 25 |
| 経常収支比率(%) A÷B | 99.1% | 102.8% | 100.5% | 101.0% |
| 医業収支比率(%) (a)÷(b) | 88.1% | 87.0% | 85.4% | 86.0% |
| 修正医業収支比率(%) | 86.2% | 85.1% | 83.5% | 84.1% |
| 給与費比率(%) (c)÷(a) | 69.9% | 70.9% | 71.1% | 70.5% |

●資本的収支(税抜)(単位:百万円)

| | 令和6年度 (2024年度) | 令和7年度 (2025年度) | 令和8年度 (2026年度) | 令和9年度 (2027年度) |
|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 資本的収入 | 497 | 54 | 64 | 64 |
| 企業債 | 460 | 19 | 28 | 28 |
| 他会計出資金・補助金 | 37 | 35 | 36 | 36 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資本的支出 | 522 | 192 | 203 | 202 |
| 建設改良費 | 422 | 18 | 28 | 28 |
| 企業債償還金 | 98 | 172 | 173 | 172 |
| その他 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 資本的収支 | ▲25 | ▲138 | ▲139 | ▲138 |