

地方独立行政法人市立吹田市民病院 令和3年度年度計画

第1 年度計画の期間

令和3年（2021年）4月1日から令和4年（2022年）3月31日までとする。

第2 市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 大阪府地域医療構想を踏まえて果たすべき役割

(1) 大阪府地域医療構想の概要

当院が位置する豊能構想区域は、国立循環器病研究センター、大阪大学医学部附属病院、市立病院4施設など、国公立及び公的な大規模病院が多く存在するという特徴を有する。

本構想区域内の各病院及び有床診療所から報告された令和元年度（2019年度）の病床機能報告制度の報告数と、2025年の必要病床数を比較すると、急性期機能は需給が均衡していること、回復期機能はなお不足していることから、今後、病床機能の分化及び連携を推進していく必要がある旨が示されている。

また、本構想区域における在宅医療等医療需要についても今後増加が見込まれている。その需要に対応するため、吹田市（以下「市」という。）が構築する地域包括ケアシステムの一翼を担うことで、住み慣れた地域で安心して暮らせる地域づくりに寄与することが求められている。

(2) 当院が果たすべき役割

ア 基本的な考え方

当院は、これまで地域の中核病院として、急性期医療の提供を中心に役割を果たしてきた。

また、国立循環器病研究センターとの連携を図る中で、複合的疾患及び合併症を持った患者を受け入れる必要があることなど、総合病院として急性期医療への需要がより高まっている。

そうした状況のもと、当院は地域の医療機関との機能分担・連携を図りつつ、地域の診療所等では対応できない入院・手術を中心とした医療を提供するとともに、総合病院として急性期医療の提供を行うことにより、より多様な医療需要に対応していく。それに加えて、不足する病床機能への対応、また、今後高齢化の進展に伴い在宅医療へのニーズが増加することを踏まえ在宅医療への支援を積極的に行っていく。

イ 不足する病床機能への対応

大阪府地域医療構想において不足するとされている回復期病床については、現病院への移転に伴い、一般病床の一部を回復期リハビリテーション病床（45床）に転換した。回復期リハビリテーション病床の活用により、急性期患者だけではなく、急性期を経過した患者への

在宅復帰に向けた医療やリハビリテーションを提供する。

また、今後見込まれる医療機能のニーズや大阪府地域医療構想に係る豊能医療・病床懇話会等における議論の内容、民間の医療機関における転換の状況、当院の経営状況なども勘案しつつ、必要に応じて病床機能の転換について検討し、医療機能の見直しにあたっては市民の理解が得られるよう取組を行う。

ウ 在宅医療への支援

在宅医療の充実に向けた支援として、患者支援センターの活用により、在宅医療に係る関係機関との円滑な連携による入退院支援を行う。また、在宅療養者の病状が急変した際の一時的な受入れを行うなどの在宅医療の後方支援を積極的に行う。あわせて、医療・看護、介護・福祉のサービスが切れ目なく提供されるよう、地域医療ネットワークの連携を強化する。

2 市立病院として担うべき医療

(1) 総論

当院は総合病院として、地域の医療機関だけでは対応が困難な症例に対して、良質かつ高度な医療を提供する。特に、高齢化の進展に伴い今後増加が想定される疾患のうち、がん疾患、整形外科系疾患及び呼吸器系疾患への対応については、放射線診断科や放射線治療科、内視鏡センター、整形外科、リハビリテーション科などを活用し、重点的に取り組む。

また、大阪府医療計画においては5疾病（がん、脳血管疾患、心血管疾患、糖尿病、精神疾患）4事業（救急医療、災害医療、周産期医療、小児医療）及び在宅医療の推進が求められている。不採算医療をはじめとした政策医療についても、他の医療機関との機能分担・連携の下に質の高い医療を提供し、市立病院の役割を果たす。

加えて、地域医療支援病院として地域の医療機関との連携をさらに推進していく。

(2) 救急医療

ア 二次救急医療機関としての円滑な救急応需体制の確保

(ア) 二次救急医療機関として、地域の医療機関及び三次救急医療機関との連携及び役割分担の下、引き続き24時間365日の救急医療を提供するとともに、受入れできなかった症例等を救急部運営委員会で検討し、可能な限り救急患者を断ることなく受入れる。

(イ) 救急患者を円滑に受け入れるため、救急病床（8床）などを活用し、救急応需体制を確保する。

(ウ) 受け入れた救急患者について迅速に適切な診療科で対応するため、救急科部長を中心に、円滑な受入れを進める。

イ 初期救急医療における機能分担・連携

地域の医療機関との連携推進やかかりつけ医定着の促進について、ホームページや広報誌等での情報発信を通じ啓発を行うことで、初期救急医療における機能分担を図る。

【目標指標】

項目	令和元年度実績	令和3年度目標
時間外救急車搬送受入率	77.5%	90.0%
救急車搬送受入件数	3,854件	4,320件
(時間内)	1,376件	1,440件
(時間外)	2,478件	2,880件
救急専用病床稼働率	43.0%	90.0%

(3) 小児医療・周産期医療

ア 小児医療

小児救急医療については、他の公立病院等とともに、豊能広域こども急病センターの後送病院として、輪番制で豊能医療圏全体の二次救急受入れの役割を担うほか、地域の診療所と連携し、入院機能など地域に必要とされる役割を果たす。

【関連指標 (※)】

項目	令和元年度実績
小児科患者数 (入院)	7,767人
小児科患者数 (外来)	11,606人
小児救急搬送患者数	625人
うち小児救急入院患者数	548人

(※) 目標指標以外の事業評価における重要な数値 (以下同様)

イ 周産期医療

通常分娩においては、陣痛から分娩・産後まで対応する特別個室(LDR)を活用し、安全・快適な環境での分娩を進めるとともに、産後ケアや育児相談など、出産後のケアも引き続き行っていく。また、周産期緊急医療体制の参加病院として、合併症をもった妊婦など中程度のリスクのある分娩までを対応する。また、高度機能が必要なハイリスク分娩等は、地域の周産期母子医療センターと連携を推進し、安心安全な周産期医療体制を引き続き確保する。

【関連指標】

項目	令和元年度実績
分娩件数	309件

(4) 災害医療

ア 市の災害医療センターとしての役割

- (ア) 災害時の医療活動を迅速かつ適切に対応できるよう、災害対策訓練を実施するとともに、定期的に開催される災害医療研修へ積極的に参加する。
- (イ) 災害発生時に備え、訓練等で得た問題点を解消して、改善内容を防災マニュアル及び事業継続計画（BCP）に反映し修正を行う。

【関連指標】

項目	令和元年度実績
災害訓練回数	2回
災害訓練参加人数	173人
災害医療院外研修参加回数	2回

イ 市及び地域の医療機関との連携体制

- (ア) 災害時には、地域の医療機関と連携し、適切な医療を提供するとともに、災害状況により可能である場合は、現地医療救護班の派遣等の医療救護活動を実施する。
- (イ) 新たな感染症など、健康危機事象発生時には、大阪府、吹田市保健所の定めるガイドラインに従い、市及び関係機関と連携・協力し、早期収束に向けて対応を図る。

(5) がん医療

ア 大阪府がん診療拠点病院としてのがん診療体制の整備

- (ア) 大阪府がん診療拠点病院として、がんの診断検査から手術、化学療法等の薬物療法、放射線治療を組み合わせた集学的治療を推進し、がん診療地域連携パスの使用を進める。また、腹腔鏡や手術支援ロボットを使用した低侵襲の手術を推進する。
- (イ) 放射線治療専門の医師を配置している放射線治療科において、放射線治療機器を活用することにより、治療の質及び精度を高め、がん医療の体制強化を目指す。
- (ウ) 多職種からなる体制の下、がんのリハビリテーションの推進、がん相談支援センターでのがん患者に対する相談支援、がんに関する情報提供、症状緩和に向けた緩和ケアの介入を積極的に実施し、緩和ケアの充実を図る。

【目標指標】

項目	令和元年度実績	令和3年度目標
がん入院患者件数	2,236件	2,120件
外来化学療法件数	3,135件	2,650件
放射線治療件数	5,578件	3,800件
がん手術件数	851件	700件

がん診療地域連携パス実施件数	25 件	40 件
----------------	------	------

【関連指標】

項目	令和元年度実績
がん患者リハビリテーション単位数 (※)	1,066 単位
がん相談件数	584 件
緩和ケアチーム介入件数	175 件

(※) 単位数とは、20分を1単位とするリハビリテーションの実施数（以下同様）

イ がん予防医療の取組

(ア) 市が実施する各種がん検診に積極的に協力し、がん予防医療に取り組む。

(イ) ホームページ上にがん診療に関する情報を掲載し、がん予防の啓発に取り組む。

(6) リハビリテーション医療

ア 整形外科疾患や脳出血、脳梗塞発症早期といった急性期のリハビリテーション医療を実施するとともに、回復期リハビリテーション病床においては365日のリハビリテーション実施体制の下、ADL向上に効果的なリハビリテーションを提供し、在宅復帰の支援を行う。

イ 今後増加することが想定される、がん患者や呼吸器疾患患者の運動機能低下を予防・改善するリハビリテーションの提供に取り組む。

【目標指標】

項目	令和元年度実績	令和3年度目標
回復期リハビリテーション病棟病床利用率	73.3%	95.0%
回復期リハビリテーション病棟在宅復帰率	86.9%	80.0%

【関連指標】

項目	令和元年度実績
早期リハビリテーション単位数	41,938 単位
がん患者リハビリテーション単位数 (再掲)	1,066 単位
呼吸器リハビリテーション単位数	2,515 単位
脳血管疾患等リハビリテーション単位数	57,011 単位
運動器リハビリテーション単位数	43,077 単位

3 安心安全で患者満足度の高い医療の提供

(1) 安心安全な医療の提供

ア 医療の安全管理体制の確保

(ア) 医療安全管理委員会を毎月開催し、インシデント・アクシデント事例の報告を行い、再

発防止策について検討するとともに、医療安全に関する研修を行うことで安全に対する意識の向上を図る。また、手術時における医療安全に係るルールの見直しを行い、医療事故発生防止に努める。

- (イ) 新型コロナウイルス等の新たな感染症に対して、効果的な感染対策を行うための環境及び体制整備を継続的に取り組み、院内での感染拡大防止に努める。

【関連指標】

項目	令和元年度実績
医療安全管理委員会開催回数	12回

イ 医療安全対策の徹底

(ア) 病院機能評価の更新に向けて、引き続き各評価項目の達成状況を確認し、安心安全な医療の提供と業務改善に取り組む。

- (イ) 患者に安心安全な医療を提供できるよう、医療安全・院内感染防止対策に関する全体研修やeラーニングを実施する。また、院外での研修に積極的に参加し、医療安全意識の向上に努める。

【関連指標】

項目	令和元年度実績
医療安全関係院外研修参加件数	20件

(2) チーム医療の充実

ア 認知症ケアチームや栄養サポートチームをはじめとした各専門チームが、多職種で介入し円滑で質の高い診療・ケアを提供する。

- イ 医師、看護師、薬剤師、管理栄養士、社会福祉士などによるミーティングやラウンド等を通じて、課題の把握及び解決に努め、チーム医療の質の向上を図る。

【関連指標】

項目	令和元年度実績
認知症ケアチーム介入件数	295件
栄養サポートチーム介入件数	1,266件

(3) コンプライアンスの徹底

ア 関係法令遵守について周知し職員の意識向上に努めるとともに、内部統制については、業務実施の障害となる要因を事前に分析及び評価したリスクへの適切な対応を行う。

- イ 個人情報推進委員会を開催し、個人情報保護の周知徹底を行うための研修内容及びセルフチェックシートの内容を決定し、個人情報保護に関する研修を実施するとともにセルフチェ

ックシートによる自己点検を行い個人情報意識向上を図る。

(4) 患者サービスの向上

ア 患者の視点に立ったサービスの提供

(ア) 患者アンケートや声の箱に寄せられた患者の意見・要望に関して、患者ニーズを的確に把握し、患者サービスの向上・改善に努める。

(イ) 診療現場における親切・丁寧な対応が実践できるよう、継続的に接遇研修を実施する。

(ウ) 患者利便施設（売店、レストラン、カフェ、自動販売機）の事業者に対して、声の箱に寄せられた患者の意見を伝えることで利便性が高まるよう努める。

(エ) かかりつけ医への逆紹介や外来予約の推進などを引き続き行い、待ち時間の短縮に努める。

【関連指標】

項目	令和元年度実績
声の箱投書件数	332 件
患者満足度調査結果	—

イ 患者に寄り添ったサービスの提供

説明手順に沿った標準的で分かりやすく質の高いインフォームド・コンセントを実施するとともに、セカンド・オピニオンについては積極的に推進し、当院への依頼だけでなく他院への希望についても丁寧に対応することで、患者に選ばれる病院を目指す。

【関連指標】

項目	令和元年度実績
セカンド・オピニオン対応件数	9 件

ウ 院内ボランティア活動への支援

ボランティアが活動しやすい環境を引き続き維持するとともに、積極的な受け入れに努め、患者サービスの向上を図る。

【関連指標】

項目	令和元年度実績
ボランティア登録人数	59 人

4 本市の地域包括ケアシステムの構築に貢献する地域完結型医療の体制づくり

(1) 地域の医療機関（かかりつけ医等）との機能分担・連携

ア 紹介・逆紹介の徹底

(ア) 紹介患者の当日受入の手続きを見直し、より円滑な受け入れができるように取り組む。

また、登録医数の増加に取り組み紹介件数増につなげる。逆紹介については、新たに作成したかかりつけ医マップを活用して病院全体として積極的に推進する。

(イ) 逆紹介の際には地域連携パスを活用するなど、かかりつけ医等との機能分担・連携の下、地域で切れ目なく医療を提供するとともに、逆紹介患者が急変した際には積極的に受け入れる。

(ウ) 地域の医療機関が当院のカルテを閲覧するシステムについて、運用を目指す。

【目標指標】

項目	令和元年度実績	令和3年度目標
紹介件数	19,827 件	17,000 件
逆紹介件数	13,863 件	11,500 件
紹介率	70.1%	64.0%
逆紹介率	57.7%	84.0%
地域連携パス実施件数	120 件	100 件

【関連指標】

項目	令和元年度実績
登録医数	284 件

イ かかりつけ医定着に関する啓発

連携医療機関の増加に伴い、かかりつけ医リーフレット、登録医（開業医）マップ、サイネージの医療機関情報を更新し、病院を訪れた方が気軽にかかりつけ医を探しやすいようにする活用する。また、ホームページ、広報誌など、さまざまな機会をとらえて、かかりつけ医の役割やその必要性に関する啓発を行う。

(2) 在宅医療の充実に向けた支援

ア 退院支援

(ア) 在宅療養の充実に向けて、在宅医療を行っている医師や、訪問看護ステーションの看護師、居宅介護支援事業所のケアマネ等と、連携強化を図るとともに、入院前より退院困難を有する患者の把握をおこない、適切な退院支援につなげる。

(イ) 退院支援の際には、入院時の患者の症状や疾病等に対する治療計画に基づき、多職種間で構成する医療チームで患者の療養の方針を検討し、患者の意思決定を尊重できるよう患者・家族と面談を行うとともに、在宅医療及び介護・福祉関係機関と情報共有や調整を十分に図る。

(ウ) 医師、看護師、リハビリ医療従事者など、患者に関わる全ての職種の役割分担の下、多職種間で構成する医療チームで治療の方針を検討し、在宅医療への移行が円滑に進むよう

カンファレンスを定期的に行うとともに、介護支援専門員等と早期から連携を図り、退院後も含め在宅医療体制のサポートを行う。

【関連指標】

項目	令和元年度実績
退院支援件数	2,561 件
医療相談件数	11,346 件
介護支援連携件数	148 件

イ 在宅療養者の急変時の受入れ

今後増加することが見込まれる在宅医療ニーズに対応するため、在宅療養者の病状が急変した際には、円滑な受入れができるよう取り組む。

【関連指標】

項目	令和元年度実績
当日入院件数（紹介）	1,651 件

ウ 地域医療ネットワークの連携強化

在宅ケアネットや吹田呼吸ケアを考える会をはじめとした取組を主体的に実施することにより、在宅医療についての意識向上に努めるとともに、在宅療養支援診療所、訪問看護ステーション、地域包括支援センターとの適切な情報交換により、ネットワークの連携強化を図ることで、地域や在宅等で提供される医療水準の向上に貢献する。

【関連指標】

項目	令和元年度実績
吹田在宅ケアネット開催数	2 回
吹田呼吸ケアを考える会開催数	1 回

5 健都における総合病院としての役割

(1) 国立循環器病研究センターとの機能分担・連携

ア 診療における連携

国立循環器病研究センターとの連携会議、また各診療科による協議等により決められた役割分担、医療機器の相互利用などのルールに基づき、引き続き患者への円滑な対応を行う。

【関連指標】

項目	令和元年度実績
国立循環器病研究センターからの紹介件数	571 件
国立循環器病研究センターへの紹介件数	385 件

イ その他の連携

両施設がそれぞれ主催するセミナーや勉強会への出席により、相互交流を推進する。電子カルテについては、国立循環器病研究センターと市民病院の双方で、相互閲覧するシステムについては、運用の課題を整理して連携が円滑に進むよう取り組む。

ウ 連携体制の周知

円滑な診療が図られるよう、総合病院としての当院の役割とともに、同センターとの機能分担や医療連携体制についても、ホームページ、広報誌等で市民や地域の診療所、消防等に対して情報発信を行う。

(2) 他の健都内事業者等との連携

健都2街区高齢者向けウェルネス住宅、健都イノベーションパーク、駅前複合施設など、健都内事業者や市が進める事業に医療や健康づくりの観点から助言を行うなどの支援及び協力を行う。また、こうした「健康・医療のまちづくり」への支援・協力のノウハウを活かし、健都内のみならず市民の健康寿命の延伸に向けた取組に寄与することで、市民全体の福祉と健康の増進に貢献する。

(3) 予防医療に関する取組

ア 各種健（検）診について、地域の医療機関との役割分担の下、取組を行う。

イ 生活習慣病や脳疾患などの早期発見のため、各種人間ドックを引き続き実施する。

ウ 子宮頸がんワクチンなど予防接種を引き続き実施する。

エ Web 会議システムを利用した市民公開講座や出張講座などを開催する。院内のデジタルサイネージ（電子看板）、掲示物を通じて、かかりつけ医を持つことの意義や検診の大切さなどを周知することで疾病予防の啓発に努める。

【目標指標】

項目	令和元年度実績	令和3年度目標
人間ドック件数	616件	550件

【関連指標】

項目	令和元年度実績
国保特定健診件数	601件
後期高齢者特定健診件数	240件
市民公開講座実施回数	1回

6 地域医療への貢献

(1) 地域の医療従事者への支援

ア 地域の医療従事者の質の向上を目的とした研修の開催や、施設や設備等の共同利用などにより地域の診療所等を支援する。

イ 吹田在宅ケアネットなど地域の医療従事者を対象とした連携の会を開催し、地域の医療水準の向上に努める。

【目標指標】

項目	令和元年度実績	令和3年度目標
地域の医療従事者へ向けた研修会開催回数	31回	36回
地域の医療従事者へ向けた研修会外部参加人数	543人	900人
共同利用を行った件数	3,718件	3,700件

【関連指標】

項目	令和元年度実績
吹田臨床カンファレンス開催回数	1回
吹田在宅ケアネット開催回数（再掲）	2回
吹田呼吸ケアを考える会開催回数（再掲）	1回

(2) 福祉保健施策への協力・連携

ア 一般歯科医院に受診できない障がい者（児）に対しての歯科診療を引き続き行う。

イ 小児科（小児神経専門医）医師によるこども発達支援センター（わかたけ園）への往診や装具の更新、また児童発達支援事業の療育相談や会議への参加を引き続き行う。

【関連指標】

項目	令和元年度実績
障がい者歯科患者数	1,599人

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 PDCAサイクルによる目標管理の徹底

ア 中期計画及び年度計画に基づき、病院としての重点方針を明確化したうえで、職員に取組の徹底を周知する。また、理事会や経営戦略会議において、毎月の収支及び資金状況の報告、病院の経営分析、計画の進捗状況管理を行うことなどにより、業務運営の改善を継続的に行う。さらに、診療科別ヒアリングにより、院内の課題の抽出とその解決策を協議し、目標達成に向けた取組を推進する。

イ 診療科ごとに達成すべき目標値及びその達成に向けた取組について設定し、診療科別ヒアリングにおいて幹部職員に報告する。その進捗状況については、毎月の実績を経営戦略会

議等で確認し、達成に向けた取組の実現を図る。また、複数診療科または多職種にまたがるような案件については、各種院内委員会において検討し、課題の解決を図る。

ウ 年度計画の目標の達成状況や毎月の経営指標については、電子カルテ上で職員が閲覧できるよう適宜公表する。また、事業報告書についても、できるだけ具体的な数値による報告に努め、職員に周知する。そうした取組により、中期目標及び中期計画の達成に向けた取組への意識付けを図り、職員が一丸となって経営改善に取り組む風土を醸成する。

2 働きやすい職場環境の整備

(1) 医療職の人材の確保・養成

ア 働きやすい職場環境づくり

(ア) 自宅でも電子カルテを閲覧できる環境整備を進め、医師の負担軽減を図る。

(イ) 年次休暇取得の計画的付与制度の具体案を作成し、試行実施する。また、実施結果をワークライフバランス委員会等により評価し、より効果的な制度構築を進める。

イ 医療従事者の質の向上と研修・指導体制の充実

(ア) 医療従事者の質向上のため、認定資格取得及び更新に係る費用や学会、研修等参加に係る費用について引き続き支援を行う。

(イ) 研修医の研修内容の改善を推進するため、臨床研修管理委員会の下部組織を立ち上げ、機動的に研修改善の検討や提案を行える体制を整える。

【目標指標】

項目	令和元年度実績	令和3年度目標
助産師看護師離職率	3.7%	全国平均以下

【関連指標】

項目	令和元年度実績
認定看護師数	12人
専門看護師数	2人
認定医等資格更新支援件数	99件
看護学生実習受入数	371人
医学生実習受入数	27人

(2) 人事給与制度

ア 地方独立行政法人法に基づき、職員の給与は、当該職員の勤務成績、同一又は類似職種の職員給与、法人の業務実績などを考慮したうえで設定し、適切に運用する。

イ 人事評価制度を試行実施し、公平かつ働きがいを感じられる制度とするため、試行から得られた課題を修正し、人事評価を開始できるよう準備を進める。

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 経営基盤の確立

経営感覚に富む人材育成については、病院業務に精通した職員の養成が不可欠であることから、職員体制計画にもとづき、派遣職員をプロパー職員に順次置き換えるとともにジョブローテーションを実施する。また、全職員向けに経営状況の研修を行うことで職員の意識向上に努め、収益の確保と費用の節減を図れるよう、PDCAサイクルの目標管理を実行する。救急医療などの政策医療や不採算医療については、市からの運営費負担金の下、確実に実施し、市立病院としての役割を果たす。

【目標指標】

項目	令和元年度実績	令和3年度目標
経常収支比率	92.5%	98.6%
医業収支比率	89.3%	92.0%

2 収益の確保と費用の節減

(1) 収益の確保

ア 収益の確保

二次救急医療機関として可能な限り救急患者を断ることなく受入れることや、地域のかかりつけ医等からのスムーズな紹介患者の受け入れを行うことなどにより、病床利用率の向上を図る。また、新たな施設基準の取得、平均在院日数の短縮や手術室の効率的な運用などを適切に行うことにより、診療単価の上昇に努め、収益の確保を図る。

【目標指標】

項目	令和元年度実績	令和3年度目標
病床利用率	88.3%	90.0%
入院患者数（1日当たり）	380.5人	387.7人
外来患者数（1日当たり）	902.7人	1,000.0人
入院診療単価	57,733円	61,000円
外来診療単価	17,448円	16,061円
新入院患者数	10,460人	9,435人

イ 未収金の発生予防・早期回収

限度額適用認定証などを活用した窓口負担軽減の取組や、クレジットカードの利用勧奨に努めるなど未収金発生防止に引き続き努めるとともに、未収金回収マニュアルに基づき適切な対応を行うなど、早期回収に努める。

(2) 費用の節減

ア 人件費・経費の適正化

(ア) 職員体制計画に基づき業務内容に応じた人員配置を図るとともに、職員の時間外勤務縮減に努めるよう啓発するなどの取組を行う。また、職員数に見合った収益を確保することで、人件費の適正化を図る。

(イ) 消耗品の経費削減として、適正使用の意識づけを引き続き徹底し、安価な商品の提案や商品切り替えに努め、業者への価格交渉を行い、費用の節減を図る。光熱水費の前年同月との比較表から増減した要因を予想し、節減に努める。また、光熱水費については、前年同月と比較し増減の要因を分析し、分析結果を職員に周知することでコスト削減意識の向上を図る。

【目標指標】

項目	令和元年度実績	令和3年度目標
給与費比率	56.9%	55.7%
経費比率	14.4%	14.4%
時間外労働時間数	16時間/月	14時間/月

イ 材料費の適正化

医薬品について、後発医薬品の積極的採用を引き続き行う。また、ベンチマークシステムを活用し、他施設価格と比較を行い、業者との価格交渉をすることで医薬品や医療材料の費用削減を図る。

【目標指標】

項目	令和元年度実績	令和3年度目標
材料費比率	28.8%	27.5%

【関連指標】

項目	令和元年度実績
後発医薬品数量シェア	88.7%

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 情報の提供

ア 病院だより、広報誌「ともに」による情報発信に加え、各診療科のパンフレットなどを作成し、医療連携を行う診療所等に設置するとともにホームページ等に掲載することで当院の特色ある診療内容を広く周知する。

イ ホームページにおいて、検査や治療の流れを確認できるような動画や資料を掲載するなど

の情報発信を行い、市民や患者に対して適切な利用の啓発に努める。また、ホームページの解析結果を当院職員へフィードバックし、広報に対する職員意識を高め、ホームページ内のコンテンツをより充実したものにしていく。

ウ Web 会議システムを利用した地域の医療関係者向けのセミナーを開催するとともに、従来の市民公開講座等のありかたを検討する。

エ 法人の経営状況について市民の理解を得られるよう、財務諸表や事業報告書などをホームページで公表する。

【関連指標】

項目	令和元年度実績
病院だより発行回数	4 回
広報誌「ともに」発行回数	2 回
市民公開講座開催回数（再掲）	1 回
ホームページへのアクセス数	1,680,798 件

2 環境に配慮した病院運営

ア 引き続きビルエネルギー管理システム (BEMS) によって蓄積されたデータを基にエネルギーの消費量の抑制に努める。また、季節変化に応じたクールヒートピットの熱効率を考慮してエアコンを使用し、環境負荷を抑える。

イ 光熱水費の前年同月の比較表を院内ポータルサイトに掲載し職員意識の普及啓発を行う。

【関連指標】

項目	令和元年度実績
電気使用量	5,657,852kwh
ガス使用量	600,107 m ³
水道使用量	107,292 m ³

第6 予算、収支計画及び資金計画

1 予算

(単位：百万円)

区分	金額
収入	
営業収益	13,505
医業収益	12,914
運営費負担金収益	562
補助金等収益	30
その他営業収益	0
営業外収益	214
運営費負担金収益	83
その他営業外収益	131
臨時利益	0
資本収入	3,117
運営費負担金収益	785
長期借入金	0
その他資本収入	2,332
その他収入	0
計	16,836
支出	
営業費用	13,010
医業費用	12,107
給与費	6,578
材料費	3,885
経費	1,603
研究研修費	41
一般管理費	903
営業外費用	152
臨時損失	0
資本支出	1,938
建設改良費	170
償還金	1,768
その他資本支出	0
その他支出	0

計	15,100
---	--------

(注1) 計数は、端数をそれぞれ四捨五入しているため、合計で一致しないものがある。

(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。

2 収支計画

(単位：百万円)

区分	金額
収入の部	14,456
営業収益	14,250
医業収益	12,878
運営費負担金収益	1,222
補助金等収益	29
資産見返運営費負担金戻入	82
資産見返補助金等戻入	37
資産見返物品受贈額戻入	2
資産見返寄付金戻入	0
その他営業収益	0
営業外収益	206
運営費負担金収益	83
その他営業外収益	123
臨時利益	0
支出の部	14,671
営業費用	13,996
医業費用	12,897
給与費	6,673
材料費	3,539
経費	1,461
減価償却費	1,187
研究研修費	37
一般管理費	1,099
営業外費用	668
臨時損失	7
純損益	▲215

(注1) 計数は、端数をそれぞれ四捨五入しているため、合計で一致しないものがある。

(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。

3 資金計画

(単位：百万円)

区分	金額
資金収入	17,119
業務活動による収入	13,719
診療業務による収入	12,914
運営費負担金による収入	645
補助金等収益	67
その他の業務活動による収入	93
投資活動による収入	3,117
運営費負担金による収入	785
その他の投資活動による収入	2,332
財務活動による収入	0
長期借入金による収入	0
その他の財務活動による収入	0
前年度からの繰越金	283
資金支出	17,119
業務活動による支出	13,169
給与費支出	7,049
材料費支出	3,885
その他の業務活動による支出	2,235
投資活動による支出	170
有形固定資産の取得による支出	0
その他の投資活動による支出	170
財務活動による支出	1,768
長期借入金の返済による支出	1,665
移行前地方債償還債務の償還による支出	103
その他の財務活動による支出	0
次年度への繰越金	2,012

(注1) 計数は、端数をそれぞれ四捨五入しているため、合計で一致しないものがある。

(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。

第7 短期借入金の限度額

1 限度額

1,200 百万円

2 想定される短期借入金の発生理由

- (1) 賞与の支給等による一時的な資金不足への対応
- (2) 予定外の退職者の発生に伴う退職手当の支給など偶発的な出費への対応

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 前記の財産以外の重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画

新病院開院後に閉院となった旧病院跡地について売却に必要な手続を進める。

第10 剰余金の使途

決算において剰余金を生じた場合は、病院施設の整備、医療機器の購入、研修や教育など人材育成と能力開発の充実に充てる。

第11 吹田市地方独立行政法人法施行細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

(単位：百万円)

施設及び設備の内容	予定額	財源
医療機器等整備	170	自己資金等