

令和 6 年度事業計画・収支予算

—新潟県立加茂病院—

1.病院の理念、基本方針

I.理念

わたしたちは、医療・介護・福祉の連携をすすめ、人に寄り添い、地域の方々のいのちと健康を守ることに努め、皆が安心して暮らせる“まち”をつくります

II.基本方針と具体的な運営指針

(1) 予防医療の推進

- ①慢性疾患の重症化予防・健康管理の推進
- ②地域のヘルスリテラシーの向上
- ③積極的な介護予防、認知症・フレイルへの対策強化

(2) 地域包括ケアの充実

- ①患者さんの尊厳を守る医療の実践
- ②診療所・介護施設との連携強化
- ③「家に帰ろう』『地域で暮らす」をテーマとしたリハビリおよび在宅医療部門の強化

(3) 仕事に誇りとやりがいを感じられる職場作り

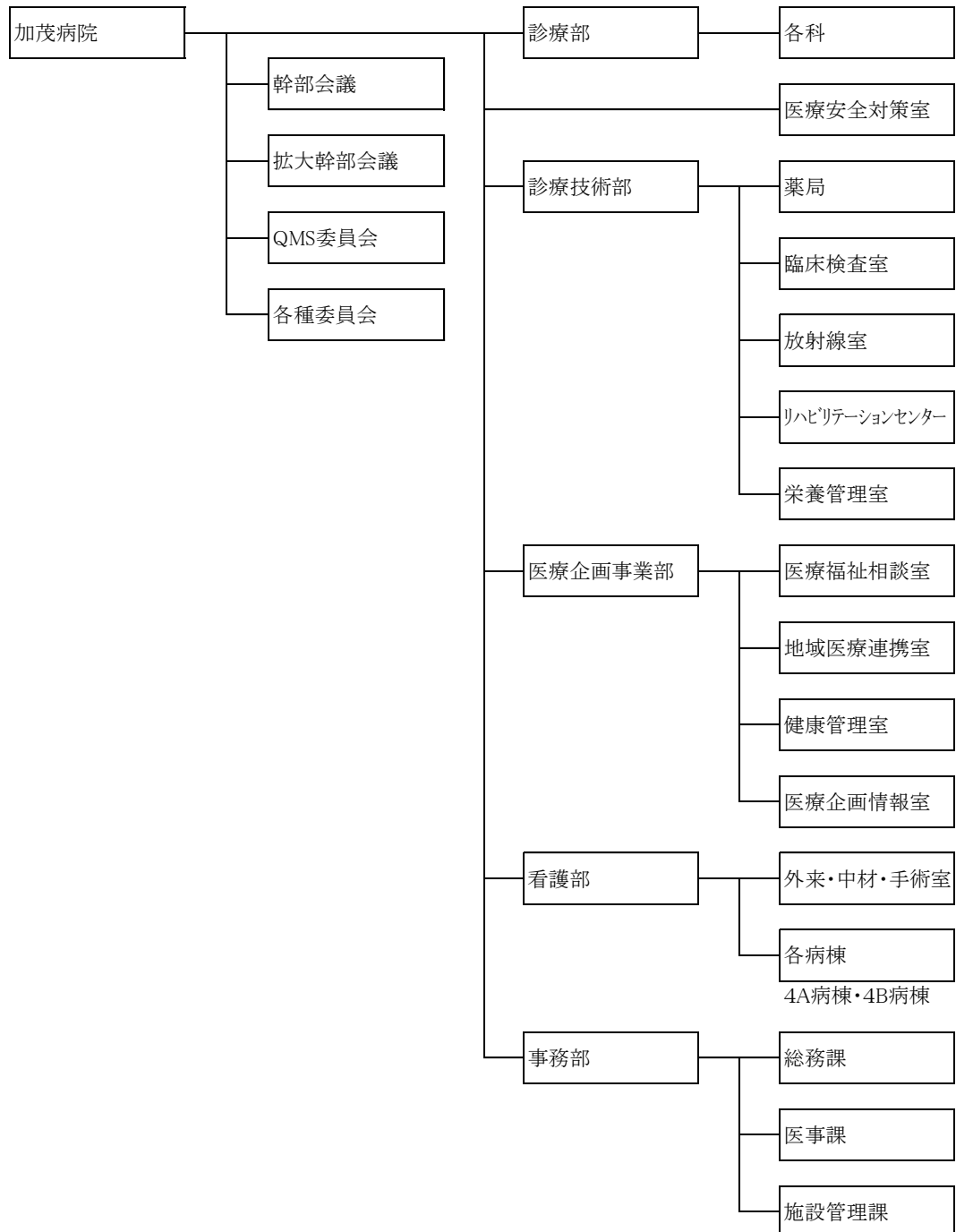
- ①共に学び何でも話せるチーム作り
- ②個人のキャリア形成・スキルアップへの支援
- ③学習者の積極的な受け入れと支援

2.病院の基本情報

(1)組織図

社会医療法人崇徳会 新潟県立加茂病院 組織図

令和6年4月1日現在



(2) 病床数

令和6年4月1日現在

急性期一般 (うち地域包括ケア病床)	緩和ケア	合計
50床 (10床)	30床	80床

(3) 診療科

診療科	常勤	非常勤	診療科	常勤	非常勤
内科	3	1	皮膚科		1
循環器科		1	心臓血管外科		1
腎内科		1	耳鼻咽喉科		1
代謝・内分泌		1	眼科		1
血液内科		1	婦人科	1	
神経内科		1	泌尿器科		2
膠原病内科		2	リハビリテーション科	1	
もの忘れ外来		1	緩和ケア内科	1	
精神科		1	放射線科	1	
整形外科		5			

3. 診療・経営の質向上

(1) 入院・外来患者の推計目標（1日平均患者数）

	令和4年度実績	令和5年度実績	令和6年度計画
外来	147.8	121.2	114.8
入院	51.0 稼働率43.2%	43.8 稼働率37.1%	39.4 稼働率49.3%

(2) 経営の質向上

効果的、効率的な病院運営体制の構築のため、社会医療法人崇徳会の運営する事業所で取り入れている ISO9001 のノウハウを活かし、効果的、効率的な業務体制を構築し、維持、改善し続けることで働きやすい職場環境づくり、安全かつ満足いただける医療サービスの提供により、経営の質の維持、向上を実践していく。

(3) 診療機能の維持、充実

① 基本的な考え方

加茂市、田上町エリアの地域包括ケアシステムにおける中心的役割を果たし、入院では、軽症から中等症の急性期疾患や県央基幹病院での超急性期を過ぎた患者さんの在宅までの総合的医療などを担い、外来では従来の診療科に加えて認知症・精神科医療などを強化し、健診等も含め、患者さんの抱える障がいや疾病の悪化予防・健康維持管理に努める。

地域住民が、住み慣れた地域における暮らしのなかで幸福追求を支援できる病院を目指す。

② 地域医療の質向上

地域住民のかかりつけ病院として内科系疾患を中心とした総合診療を提供し、県央医療機関や圏域の特色ある病院、診療所、介護保険施設等の病福連携を図る中で、特に医療法人恵愛会大島病院と認知症治療等における緊密な連携を図る。

③ 診察機能

外来においては、18の診療科を整備、新たにもの忘れ外来、精神科、循環器科、皮膚科を標榜し、診療機能の充実を図り地域ニーズに答えることができる診療体制を目指す。

入院においては、県央医療圏唯一となる緩和ケア病床数を継続し、主に県央医療圏の病院からの対象患者の受け入れ拡大を図る。

病床編成により空き病床となった3階フロアについては、早期の介護医療院開設を目指す。

④リハビリテーションの充実

充実したリハビリ設備とリハビリスタッフの増員で、「おうちへ帰ろう」をテーマに、リハビリの充実により早期在宅復帰を支援する。

⑤自治体との連携

加茂市、田上町との連携による、広報誌等での地域住民向けの健康情報の発信、出前講座の開催、また、加茂病院多目的ホールの積極的活用による健康啓発活動、健康教室を実施し、地域のヘルスリテラシー向上を目指す。

4.人材の確保・育成・教育

(1)人材確保状況 令和6年4月1日時点

職種	常勤	非常勤	職種合計	常勤換算	備考
医師	7	21	28	9.9	
薬剤師	2	1	3	2.5	
看護師	55	4	59	57.8	
准看護師	1	2	3	2.6	
看護補助	14	2	16	15.6	
理学療法士	5	0	5	5	
作業療法士	1	0	1	1	
言語聴覚士	1	0	1	1	
栄養士	2	0	2	2	管理栄養士
調理師	7	1	8	7.8	
放射線技師	3	0	3	3	
臨床検査技師	4	1	5	4.5	
その他医療従事者	0	1	1	0.8	視能訓練士
事務職員	10	6	16	14.8	事務、総務
その他	3	0	3	3	MSW
合 計	115	39	154	131.3	

(2) 人材の確保

① 関連教育機関との連携

長岡崇徳大学看護科、長岡崇徳福祉専門学校との連携、奨学金制度、実数受け入れ時の丁寧な指導により、継続的な採用体制と、崇徳厚生事業団との人事交流により効率的な人事配置で人財としての質の確保、充実に努めている。

医師については、社会医療法人崇徳会の運営する田宮病院・長岡西病院の多くの関連病院により、病院間の協力・連携による医師の確保を行うとともに、研修の充実による質の向上を図る。

② メディア利用におけるイメージの向上

テレビコマーシャルを主とした、新潟県立加茂病院の認知度向上と社会医療法人崇徳会の企業イメージ向上を図る。

③ 就職説明会の継続的な実施

月1回を予定とした就職説明会及び病院見学会について、新聞折込チラシの配布、SNSにより情報を発信し、主に地元人材の確保を目指す。

(3) 人材の育成・教育

① 仕事に誇りとやりがいを感じられる職場作り

- ・共に学び何でも話せるチーム作り
- ・個人のキャリア形成・スキルアップへの支援
- ・学習者の積極的な受け入れと支援

以上を加茂病院の基本方針に掲げ、当法人における人事制度においては、「プロフェッショナルとして職員が成長できる職場を作る」という人事理念を基に能力・成績・情意をバランスよく取り入れた人事考課制度を運用し、これに基づくフィードバック、処遇への結び付けにより、成長を促す。

5.経営改善の取り組み

(1) 基本的な考え方

患者数、診療単価の目標設定および目標達成のための取り組みとして、社会医療法人崇徳会の各病院の値を基に目標値を設定し、SWAT分析、BSCの活用により目標達成を図る。

(2) 収益の確保

①断らない医療、迅速な患者受け入れを目標とし、病床稼働率の向上、患者1人当たり単価の向上を目指す。

②新たな健診項目の追加による、予防医療活動の拡大を目指す。

③県央圏域の病院を主とし、緩和ケア病棟の受け入れ拡大、稼働率の向上を目指す。

④介護医療院の早期開設

介護医療院を早期開設し、未使用となっている3階フロアの有効利用で収益拡大を目指す。

(3) 支出削減

①人件費

業務の見直し、改善による適正で効率的な人員配置で人件費削減を図る。

②委託契約関係

令和6年度には、病院事業内容の変更(3階病棟の未稼働、手術室の未稼働等)を考慮し、契約内容の見直しによる経費削減を図り、令和6年度は主に高額な委託契約、賃貸契約について仕様の検討、業者選別を行い、令和7年度以降の契約について経費削減を図る。

③物品

同等品等の比較検討による単価削減、使用頻度等による購入単位の見直し、納入業者の精査による経費削減を図る。

④光熱水費

省エネルギーの啓発活動や、未使用フロア、スペース等の節電等による経費削減を図る。

7. 目標管理

(1) 収入

R6 年度計画	1 日あたり患者数	延べ患者数	単価	収益
外来	114.8 人	28,036 人	10,462 円	293,324 千円
入院				
一般	25.4 人	9,300 人	30,724 円	285,733 千円
地域包括ケア	6.1 人	2,227 人	30,072 円	66,970 千円
緩和ケア	7.9 人	2,899 人	47,750 円	138,427 千円
健診その他				34,007 千円
合 計				818,461 千円

(2) 支出

R6 年度計画	支出額	医業収益比率
人件費	880,985 千円	107.6%
材料費	221,415 千円	27.1%
委託費	193,656 千円	23.7%
その他経費	239,172 千円	29.2%

※令和 6 年度は人件費以外は令和 4 年度、令和 5 年度実績を基に試算
令和 6 年度運営において、経費の見直しを図っていく。

8.施設管理

(1) 病院施設・設備等、主な管理施設

①所在地

新潟県加茂市青海町1丁目9番1号

②施設内容

ア 土地 14,993.30 m²

イ 建物

構造	階層	竣工年度	経過年数	延べ床面積(m ²)
RC 一部S	6	令和元	4	13,951.83

※RC:鉄筋コンクリート造、S:鉄骨造

※経過年数は令和5年度末時点

ウ 駐車場 193台

9.主な業務委託

主な委託業務	委託内容	委託業者名
医療事務	医療事務の委託	(株)エム・エス・シー
清掃業務	院内清掃の委託	(株)三愛ビルサービス
警備業務委託	夜間・休日の警備及び 宿日直業務の委託	(株)三愛ビスサービス
洗濯業務	看護衣、診察衣等の洗濯業務の委託	(株)渡辺リネン
医療ガス設備保守点検	医療ガス設備保守点検の委託	シマキユウ(株)
昇降機設備保守点検	エレベーター保守点検の委託	東芝エレベーター(株)
消防設備保守点検	消防設備保守点検の委託	(株)ノーミ
感染性廃棄物運搬・処理	感染性廃棄物運搬・処理の委託	(株)新潟県厚生事業共同公社
物品管理・調達等業務	診療材料等の調達・管理等の委託	エア・ウォーター東日本(株)

R6年度 加茂病院収支計画

単位:千円

病院事業収益	1,564,548
医業収益	818,461
入院収益	491,131
外来収益	293,324
検診・その他	34,007
医業外収益	746,086
政策医療交付金等	742,669
その他医業外収益	3,417
病院事業費用	1,564,548
医業費用	1,535,228
給与費	880,985
給料	880,985
材料費	221,415
薬品費	158,486
診療材料費	50,585
給食材料費	11,176
医療消耗備品費	1,169
経費	426,198
厚生福利費	1,059
報償費	0
旅費	2,121
消耗品費	3,297
消耗備品費	142
光熱水費	98,949
燃料費	200
交際費	0
食糧費	179
修繕費	11,907
修繕引当金繰入額	0
特別修繕引当金繰入額	0
保険料	2,137
通信運搬費	2,298
賃借料	34,061
委託料	193,656
貸倒引当金繰入額	-666
雑費	76,858
減価償却費	0
建物減価償却費	0
器械備品減価償却費	0
有形リース資産減価償却費	0
その他有形資産減価償却費	0
無形固定資産減価償却費	0
資産減耗費	4,276
たな卸資産減耗費	389
固定資産除却費	3,888
研究研修費	2,354
研究旅費	156
図書費	1,516

その他研究研修費	682
医業外費用	29,320
支払利息及び企業債取扱諸費	0
企業債利息	0
長期借入金利息	0
一時借入金利息	0
企業債手数料及び取扱費	0
長期前払消費税償却	0
長期前払消費税償却	0
看護師養成費	0
看護師養成給与費	0
看護師養成経費	0
がん研究費	0
がん研究費	0
がん登録事業費	0
がん登録事業給与費	0
がん登録事業経費	0
その他医業外費用	29,320
本部経費	29,320
患者外給食材料費	0
消費税損失	0
雑損失	0
特別損失	0
固定資産売却損	0
固定資産売却損	0
減損損失	0
減損損失	0
固定資産除却費	0
固定資産除却費	0
過年度損益修正損	0
過年度損益修正損	0
退職給付引当金	0
退職給付引当金	0
繰延勘定廃止	0
繰延勘定廃止	0
リース取引	0
リース取引	0
その他特別損失	0
手当等	0
法定福利費	0
貸倒引当金繰入額	0
PCB処理引当金繰入額	0
その他特別損失	0
医業収益	-716,767
税引前収益（政策医療交付金・移行期調整交付金公布後）	0