

「戸田市立市民医療センター経営ビジョンのローリングについて」

概要

市民医療センターの経営強化に向け、公的医療機関や行政機関等としてのセンターの果たすべき役割を明確にし、それを基本として経営方針・経営目標を定めるとともに、目標達成のための行動計画を示しています。

令和5年度にスタートした経営ビジョンの適用期間は10年間で、行動計画は当面5年間としています。また、経営目標は3か年ごとの目標としており、毎年度見直し（ローリング）を行うこととしています。

このたび、経営目標の令和7年度から令和9年度までの目標値のローリング（見直し）を行いました。

主なローリング（見直し）の内容

今回のローリングでは、診療体制の強化や物価高騰等に伴い、診療事業及び訪問看護ステーション事業、地域包括支援センター事業に関して、別表のとおり経営指標の見直しを行いました。主な変更点としては、以下のとおりです。

<診療事業>

事業収益について、診療体制強化による外来収益の増額、19床再開に向けた入院収益の増額を行いました。

事業費用について、医師増員に伴う給与費等の増額、システム構築費等の委託費の増額を行いました。

<訪問看護ステーション事業>

事業費用について、システム構築費等の委託費の増額を行いました。

※経営数値目標は目標値を継続することとしました。

<地域包括支援センター事業>

令和6年度実績を踏まえ、総合相談件数、介護予防プラン作成件数に関する目標値の見直しを行いました。

市民医療センター経営ビジョン収支目標（令和7年度～令和9年度）

1 診療事業

(1) 収支目標

(千円)

項目	令和7年度 (当初目標値)	令和7年度 (ローリングに よる目標値)	令和8年度 (ローリングに よる目標値)	令和9年度 (ローリングに よる目標値)
事業収益(A)	726,022	789,963	749,684	749,684
医業収益(C)	356,696	406,656	407,710	409,830
外来収益	273,085	305,223	306,810	308,406
入院収益	72,314	87,042	87,495	87,950
介護給付費	2,349	5,007	5,033	5,059
その他医業収益 (使用料及び手数料)	8,948	8,329	8,372	8,416
医業外収益	369,326	383,307	341,974	339,854
前年度繰越金	20,000	20,000	20,000	20,000
繰入金	324,587	340,410	297,235	288,761
その他医業外収益	24,739	22,897	24,739	31,093
事業費用(B)	706,022	769,963	729,684	729,684
医業費用(D)	681,283	747,066	706,787	706,787
給与費	299,304	350,361	350,361	350,361
材料費	92,203	89,588	89,588	89,588
経費	289,776	307,117	266,838	266,838
非常勤職員賃金	70,609	64,863	64,863	64,863
委託費	132,950	164,105	123,826	123,826
その他経費	86,217	78,149	78,149	78,149
医業外費用	24,739	22,897	22,897	22,897
医業損益：(C)-(D)	-324,587	-340,410	-299,077	-296,957
経常損益(E)：(A)-(B)繰越金	20,000	20,000	20,000	20,000

(2) 経営数値目標

項目	令和7年度 (目標値)	令和7年度 (ローリングに よる目標値)	令和8年度 (ローリングに よる目標値)	令和9年度 (ローリングに よる目標値)
外来延患者数(人/年)	34,135	39,293	39,497	39,703
1日平均外来患者数(人/日)	116.5	134.1	134.8	135.5
外来診療単価(円/人)	8,000	7,768	7,768	7,768
入院延患者数(人/年)	3,952	4,888	4,913	4,939
1日平均入院患者数(人/日)	10.8	13.4	13.5	13.5
病床利用率(%)※19床前提	57.0	70.3	70.7	71.0
入院診療単価(円/人)	18,298	17,153	17,153	17,153
訪問診療・オンライン診療件数(件/年)	124	104	105	105
通所リハビリ件数(件/年)	487	951	956	961

2 訪問看護ステーション事業

(1) 収支目標

(千円)

項目	令和7年度 (当初目標値)	令和7年度 (ローリングに よる目標値)	令和8年度 (ローリングに よる目標値)	令和9年度 (ローリングに よる目標値)
事業収益(A)	40,709	40,709	42,814	42,956
事業収益(C)	40,499	40,499	42,604	42,746
事業外収益	210	210	210	210
事業費用(B)	57,336	58,122	54,925	54,925
事業費用(D)	57,336	58,122	54,925	54,925
給与費	43,437	43,237	43,237	43,237
材料費	214	189	189	189
経費	13,685	14,696	11,499	11,499
非常勤職員賃金	8,131	8,131	8,131	8,131
委託費	3,108	4,113	668	668
その他経費	2,446	2,452	2,700	2,700
事業外費用	0	0	0	0
経常損益(A)-(B)	-16,627	-17,413	-12,111	-11,969

(2) 経営数値目標

項目	令和7年度 (当初目標値)	令和7年度 (ローリングに よる目標値)	令和8年度 (ローリングに よる目標値)	令和9年度 (ローリングに よる目標値)
訪問看護件数(件/年)	5,125	5,125	5,391	5,391
1日平均訪問件数(件/日)	21.3	21.3	22.4	22.4
訪問看護単価(円/件)	7,902	7,902	7,902	7,929

3 地域包括支援センター事業

項目	令和7年度 (当初目標値)	令和7年度 (ローリングに よる目標値)	令和8年度 (ローリングに よる目標値)	令和9年度 (ローリングに よる目標値)
総合相談件数(件/年)	8,315	8,235	8,252	8,269
介護予防プラン作成件数(件/年)	1,880	1,893	1,897	1,901