

銚子市立病院経営強化プラン(令和6年3月策定)の進捗状況

令和7年8月19日

銚子市健康づくり課

1 医療機能や医療の質、連携の強化等に係る数値目標の進捗（プランP8）

項目			R4	R5	R6	R7	R8	R9
①	救急患者数（人）	計画	1,822	1,641	1,650	1,650	1,650	1,650
		実績	1,822	1,681	1,739			
②	救急搬送受入件数(件)	計画	840	786	800	800	800	800
		実績	840	836	806			
③	手術件数（件）	計画	699	782	1,020	1,020	1,020	1,020
		実績	699	701	916			
④	リハビリ件数（単位）	計画	58,192	78,790	79,000	80,000	80,000	90,000
		実績	58,192	74,824	80,658			
⑤	在宅復帰率（回復リハ）（%）	計画	96.0	96.2	97.0	98.0	98.0	98.0
		実績	96.0	92.7	88.0			
⑥	紹介件数（件）	計画	1,223	1,284	1,290	1,300	1,300	1,300
		実績	1,223	1,297	1,823			
⑦	逆紹介件数（件）	計画	1,103	1,261	1,270	1,300	1,300	1,300
		実績	1,103	1,259	1,376			

○令和6年度の救急患者数（①）、救急搬送受入件数（②）は、どちらも数値目標を上回りました。

○令和6年度の手術件数（③）は、令和4年度よりも約45%増加させる計画でしたが30%の増にとどまり、数値目標には届きませんでした。

○令和6年度のリハビリ件数（④）は数値目標を上回ったものの、在宅復帰率（⑤）は数値目標には届きませんでした。前年度よりも在宅復帰率が低下した原因としては、退院後に自宅へ帰ることが難しい独居高齢者などの割合が増えたことが考えられます。

○銚子市立病院では医療連携室を中心に旭中央病院などとの連携に力を入れており、令和6年度の紹介件数（⑥）、逆紹介件数（⑦）はどちらも数値目標を上回りました。

2 経営の効率化等に係る進捗状況

(1) 経営指標に係る数値目標の進捗（プランP 1 1）

ア 指定管理者への財政支出の水準

（単位：千円）

項目		R4	R5	R6	R7	R8	R9
人件費補てん交付金	計画	340,000	471,000	401,000	379,000	379,000	304,000
	実績	340,000	461,000	563,000			

○銚子市立病院は、指定管理による公設民営方式により運営しており、平成27年度からは一般財団法人銚子市医療公社を指定管理者として運営が行われています。

○銚子市立病院の指定管理は、診療報酬など病院運営による収入は指定管理者の収入とする形態で運営されており、銚子市は病院運営に伴い生じた赤字欠損分を人件費補てん交付金として指定管理者に支払っています。

○令和6年度の人件費補てん交付金の決算額は、5億6,300万円となり前年度と比較して1億200万円の増となりました。（22.1%の増）

○人件費補てん交付金が大幅に増えた主な理由としては、近年、国策として賃上げとインフレの流れが加速していることを受け、人件費や委託費、材料・医療機器に要する経費が増加している一方で、令和6年6月に改定された診療報酬では、全体の改定率が+0.88%にとどまり、こうしたコスト増が十分に吸収できなかったことが考えられます。

イ 収支改善に係る数値目標（病院運営上の数値）

（単位：％）

項目			R4	R5	R6	R7	R8	R9
①	経常収支比率	計画	100.1	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		実績	100.1	100.0	100.5			
②	修正医業収支比率	計画	83.7	79.4	83.4	85.1	85.1	88.3
		実績	83.7	79.4	78.4			

○前述のように、銚子市では銚子市立病院の運営に伴い生じた赤字欠損分を人件費補てん交付金として指定管理者に支払っているため、経常収支比率（①）は100%となっています。

○病院運営に必要な医業費用がどの程度、医業収益によって賄われているかを示す修正医業収支比率（②）は、令和5年度から6年度にかけて1ポイント低下しており、令和6年度は数値目標を5ポイント下回りました。

ウ 収入確保に係る数値目標

項目				R4	R5	R6	R7	R8	R9	
入 院	①	入院収益（千円）		計画	1,106,540	1,150,083	1,285,530	1,436,184	1,436,184	1,571,238
				実績	1,106,540	1,137,530	1,242,453			
	②	平均在院日数（日）		計画	16.3	17.5	16.0	16.0	16.0	16.0
				実績	16.3	17.6	16.1			
	－	入院患者数		実績	33,572	35,479	34,891			
	③	入院患者 1 人 1 日当たり 診療報酬（円）		計画	32,960	31,819	34,529	36,333	36,333	38,676
				実績	32,960	32,062	35,610			
	④	1 日平均 入院患者 数（人）	一般病棟	計画	43.5	46.8	48.0	54.1	54.1	55.0
				実績	43.5	46.2	46.3			
			療養病棟	計画	33.6	35.3	36.0	36.1	36.1	28.0
				実績	33.6	34.9	33.0			
			回復期リハビリ 病棟	計画	14.8	16.7	18.0	18.1	18.1	28.0
				実績	14.8	15.9	16.2			
	⑤	病床利用 率（％）	一般病棟	計画	40.3	42.4	80.0	90.0	90.0	91.6
				実績	40.3	42.5	67.3			
			療養病棟	計画	88.5	91.7	94.7	94.7	94.7	93.3
				実績	88.5	91.8	86.9			
			回復期リハビリ 病棟	計画	57.0	62.3	81.8	82.0	82.0	93.3
				実績	57.0	61.0	71.6			
外 来	⑥	外来収益（千円）		計画	597,795	578,579	634,950	637,500	637,500	637,500
				実績	597,795	581,129	646,616			
	－	外来患者数		実績	73,352	70,220	75,627			
	⑦	1 日平均外来患者数（人）		計画	293	286	300	300	300	300
				実績	293	279.8	302.5			
	⑧	外来患者 1 人 1 日当たり 診療報酬（円）		計画	8,150	8,079	8,500	8,500	8,500	8,500
				実績	8,150	8,276	8,550			

○令和 6 年度の入院収益（①）は、入院患者数が前年度を下回ったことにより数値目標を下回りました。なお、診療報酬改定の影響もあり、入院収益（①）の金額は前年度を上回っており、入院患者 1 人当たり診療報酬（③）に関しては数値目標を上回っています。

○外来収益（⑥）に関しては、外来患者数が前年度より大幅に増えたことにより数値目標を上回りました。銚子市立病院の外来患者数が増加した背景には、医療業界の構造的な収益悪化を受けて民間の医療機関で診療体制を縮小する動きがみられることが考えられます。

エ 経費削減に係る数値目標

(単位：千円)

項目			R4	R5	R6	R7	R8	R9
①	材料費	計画	365,656	358,710	405,404	433,441	433,441	461,505
		実績	365,656	357,921	421,757			
②	給与費	計画	1,326,303	1,461,714	1,531,336	1,629,869	1,629,869	1,659,089
		実績	1,326,303	1,463,561	1,617,685			
③	委託費	計画	282,320	258,320	280,237	292,364	292,364	304,384
		実績	282,320	256,706	282,177			
④	設備関係費	計画	57,463	59,047	60,980	60,980	60,980	60,980
		実績	57,463	58,499	56,932			

○物価高の影響により、①材料費は前年度と比較して18%増となっています。

○人件費の高騰の影響により、②給与費は前年度と比較して11%の増、③委託費は10%の増となりました。

オ 経営の安定に係る数値目標

【常勤】

(単位：人)

項目			R4	R5	R6	R7	R8	R9
①	医師数	計画	8	10	10	10	10	10
		実績	8	10	11			
②	看護師数	計画	37	40	43	47	47	47
		実績	37	38	41			
③	その他医療従事者数	計画	87	96	98	105	105	105
		実績	87	93	98			
④	事務職員数	計画	28	32	36	36	36	36
		実績	28	33	41			

【非常勤（常勤換算後）】

(単位：人)

項目			R4	R5	R6	R7	R8	R9
①	医師数	計画	4.1	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4
		実績	4.1	4.7	5.7			
②	看護師数	計画	7.9	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7
		実績	8	12	11			
③	その他医療従事者数	計画	11.0	10.9	10.2	10.2	10.2	10.2
		実績	11	8	10			
④	事務職員数	計画	4.9	13.7	7.7	7.7	7.7	7.7
		実績	5	14	8			

○令和6年度は、常勤医師は計画を1名上回る11名を確保するとともに、看護師等の医療スタッフも必要人数を確保し、医療供給体制の拡充を図りました。

3 令和7年度以降における見通し

- 銚子市立病院は、令和6年度に再整備を進めていた4A病棟が令和7年6月2日付けでオープンし、稼働病床数は111床から120床に増えました。
- 4A病棟の整備にあわせ、従来は6人部屋だった病室を4人部屋に変更し、一般病棟を内科病棟と外科病棟（4A病棟）に分けました。
- このことにより、医療サービスの向上とあわせて看護師など医療スタッフの負担軽減が図られ、医療スタッフ確保に好影響が期待されます。
- 新病棟の稼働は人件費や光熱水費などでコスト増の側面もありますが、患者受入の自由度も増すため、病床稼働率を上げることでより医業収益を増やすことを計画しています。

【病床数の状況】

	令和7年4月1日	令和7年6月2日
一般	53床	60床
（うち内科病棟）	（－）	（30床）
（うち外科病棟）	（－）	（30床）
療養	58床	60床
（うち療養）	（38床）	（37床）
（うち回復期）	（20床）	（23床）
計	111床	120床

- また、令和7年4月には、常勤医師2人が入職し、4A病棟オープンのために看護師を12人増員するなど、医療供給体制のさらなる拡充を図っています。銚子市民が必要とする医療サービスを提供する中で、医業収益の確保に努めてまいります。

【常勤職員数】

	R4	R5	R6	R7(4/30)
医師数	8人	10人	11人	13人
看護師数	37人	38人	41人	53人
その他医療従事者数	87人	93人	98人	104人
事務職員数	28人	33人	41人	41人
合計	160人	174人	191人	211人

※R7 以外は年度末(3/31)の人数