

## 地方独立行政法人東金九十九里地域医療センター平成24年度年度計画

### 第1 住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 メディカルセンターの医療機能

- ・救命救急センターを併設し、救急医療（一次・二次・三次）急性期医療を核とした医療の提供が行える地域の中核病院を建設するための体制を整える。
- ・千葉大学医学部・同附属病院との密接な連携を構築し、人材の確保及び病院施設の建設を行う。
- ・4疾病（がん・脳卒中・急性心筋梗塞・糖尿病）4事業（救急医療・災害医療・周産期医療・小児医療）に対応した医療機能を確保するための体制を整える。

#### 2 メディカルセンターの施設整備

- (1) 平成23年度の成果物である「東金九十九里地域医療センター建設工事実施設計図書」に基づき、次の建設工事に着手する。
  - ・造成工事（平成24年度予定）
  - ・病院本棟地下工事（平成24年度予定）
  - ・エネルギー・防災倉庫棟（平成24年度度予定）
- (2) 関係法令を順守し、許可権者等の指示に従い工事を行う。
- (3) 工事用防護柵の設置を行う等安全に配慮した工事計画とし、また着工前に近隣の理解と協力を得るため住民説明会を行う。
- (4) 以下の工事監理業務を行う。
  - ・平成26年度の開設に向けた工程管理と出来高管理
  - ・設計図書に照らした施工図の作成及び設計図書と工事との照合等による品質管理

#### 3 メディカルセンターの設備整備

- (1) 関係法令を順守し、許可権者等の指示に従い工事を行う。
- (2) 安全に配慮した工事計画とする。
- (3) 以下の工事監理業務を行う。
  - ・平成26年度の開設に向けた工程管理と出来高管理
  - ・設計図書に照らした施工図の作成及び設計図書と工事との照合等による品質管理
- (4) 主要な放射線関連医療機器等の整備計画の見直し、更新を図る。

#### 4 メディカルセンターの人材確保

##### (1) 人材の確保

- ・医師に関しては、千葉大学医学部・同附属病院と共同の臨床教育システム（千葉大学医学部附属病院東金九十九里地域臨床教育センター）を応用した医師派遣システムを導入するため、千葉大学医学部・同附属病院と共同して、臨床教育センターの設置事務を進める。
- ・看護師に関しては、人材確保のための専門体制を整えるとともに、募集活動を展開する。
- ・将来に向けた看護師の育成と安定的な確保を図るため奨学金制度を推進する。

- ・看護実践の場においてリーダーとなる人材を育成・確保し高水準の看護を提供するため、認定看護師の資格取得のための支援を推進する。
- ・千葉大学、千葉県立保健医療大学、城西国際大学等の教育機関と連携し、看護師、薬剤師その他の人材の確保の基盤を整える。

(2) 開院に向けた他院における教育研修体制の整備、運用

千葉大学医学部・同附属病院及び千葉県病院局と連携し、平成26年度の開設に向けて医師、看護師等が事前に実地での他院における教育研修が出来る制度を整備、運用する。

5 医師会や地域の医療機関等との連携

地域完結型の医療提供を行うため、行政機関と連携し、県及び郡医師会、近隣医療機関等と急性期医療や慢性期疾患に対する医療等の医療機能の役割分担を推進する取組みを進める。

## 第2 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 効率的で財政上も健全な運営方法の確立

- ・平成23年度に作成した医療情報システムの基本となる計画に基づき、仕様書の作成及びシステムベンダーの選定を行う。
- ・業務委託範囲の検討、要求水準の整理、概算費用の算出等について引き続き精査する。

2 魅力ある人事・給与制度の確立

平成22年度に策定した人事評価制度、給与制度、退職金制度、前歴加算制度等の各基本方針を定めた人事制度基本設計に基づき、地方独立行政法人としての有利性を生かした人事・給与制度の仕組みづくりを進める。

3 会計制度の整備と運用

地方独立行政法人の財務会計制度を生かし、柔軟な運用が行えるよう会計規程の見直しや、帳簿組織を確立するために更なる精査・検討を行う。

## 第3 財務内容の改善に関する目標を達成するためにとるべき措置

1 健全な経営基盤の確立

(1) 権限と責任の所在を明確にした組織の確立

平成25年度までに病院開設後必要となる組織計画を策定するため必要な検討等を行い、これに基づく職員採用計画を策定する。

(2) 経営情報システムの構築

平成23年度に作成した医療情報システムの基本となる計画に基づき、仕様書の作成及びシステムベンダーの選定を行う。(再掲)

2 支出の適正化

(1) 建築関連

機能及び効率性のバランスを考慮して作成した実施設計に基づき、建設費抑制の方針を順守した建設工事を実施する。

(2) 人件費関連

医師、看護師等の給与等については、非公務員による運営であることを踏まえた給与制度の構築を進める。

(3) 経営シミュレーションの実施

医療制度、診療報酬制度の改定等にあわせ、必要に応じ将来的な財務内容の適正化及び健全化の見通しを立てるため、随時経営シミュレーションの見直しを行う。

#### 第4 その他業務運営に関する重要事項を達成するためにとるべき措置

1 実施スケジュールの確立

平成24年度の実施スケジュールは次のとおりとする。

項目	平成24年度
管理運営体制	事業執行体制の拡充強化
施設建築関係等	建築工事 工事監理 (平成24年度～平成25年度継続)
医師確保	臨床教育センターの設置事務 平成24年度予定医師 特任教授1名
看護師等のコメディカルの確保	・平成24年度採用予定看護師 14名 ・看護師確保のため、パンフレット等によるPR活動や看護師養成機関等の訪問 ・看護師奨学金制度を活用した学生・大学院生への奨学金の支給 ・認定看護師資格取得費用支給要綱に基づく資格取得支援 ・平成24年度採用看護師の千葉大学医学部附属病院での看護師研修派遣 ・平成24年度医療事務職(嘱託) ・薬剤師、臨床検査技師等の募集手法の検討・募集の着手

2 財政負担の原則

施設及び設備に関する計画(平成24年度)

施設及び設備の内容	予定額	財源
工事監理委託費 建設工事請負費	総額 2,042百万円	東金市及び九十九里町からの負担金及び貸付金及び千葉県からの補助金

3 地域に対する広報等

- ・定款変更に伴う病院名変更について広報を行う。
- ・東金市及び九十九里町と協議し、メディカルセンターの整備状況等を定期的に広報

する。

- ・住民に開かれたメディカルセンターとするため、情報提供と情報公開を推進する。

**第5 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画**

- 1 予算（平成24年度）
  - 2 収支計画（平成24年度）
  - 3 資金計画（平成24年度）
- 別表のとおり

**第6 短期借入金の限度額**

- 1 限度額 500百万円
- 2 想定される短期借入金の発生理由
  - (1) 運営費負担金の受入れ遅延等による資金不足への対応
  - (2) その他、偶発的な資金不足への対応

**第7 重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画 なし**

**第8 剰余金の使途 該当剰余金なし（医業を開始していないことによる。）**

**第9 料金に関する事項 該当料金なし（医業を開始していないことによる。）**

**第10 その他業務運営に関する重要事項（平成24年度）**

- (1) 施設及び設備に関する計画（再掲）

施設及び設備の内容	予 定 額	財 源
工事監理委託費 建設工事請負費	総額 2,042百万円	東金市及び九十九里町からの負担金及 び貸付金及び千葉県からの補助金

- (2) 積立金の処分に関する計画 なし

## 1 予算（平成24年度）

（単位：百万円）

区 分	金 額
収入	
営業収益	231
医業収益	
運営費負担金収益	184
補助金等収益	47
営業外収益	20
運営費負担金収益	20
その他営業外収益	
資本収入	2,063
運営費負担金	21
長期借入金	1,808
その他資本収入	234
その他の収入	
計	2,313
支出	
営業費用	231
医業費用	
給与費一般管理費	
材料費	
経費	
研究研修費	
一般管理費	231
営業外費用	20
資本支出	2,063
建設改良費	2,042
償還金	
その他資本支出	21
その他の支出	
計	2,313

（注1） 計数は端数をそれぞれ四捨五入している。

（注2） 期間中の給与改定及び物価変動は考慮していない。

## 【人件費の見積り】

総額171百万円を支出する。なお、当該金額は、法人の役職員に係る報酬、基本給諸手当、法定福利費及び退職手当に相当するものである。

2 収支計画（平成24年度）

（単位：百万円）

区 分	金 額
収入の部	
営業収益	231
医業収益	
運営費負担金収益	184
補助金等収益	47
資産見返運営費負担金戻入	
資産見返工事負担金等戻入	
資産見返物品受贈額戻入	
営業外収益	20
運営費負担金収益	20
その他営業外収益	
計	250
支出の部	
営業費用	231
医業費用	
給与費	
材料費	
経費	
減価償却費	
一般管理費	231
営業外費用	20
臨時損失	
計	250
純利益	
目的積立金取崩額	
総利益	

（注1） 計数は端数をそれぞれ四捨五入している。

（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（平成24年度）

（単位：百万円）

区 分	金 額
資金収入	2, 3 1 3
業務活動による収入	2 5 0
診療業務による収入	
運営費負担金による収入	2 0 4
補助金等収入	4 7
その他の業務活動による収入	
投資活動による収入	2 5 5
運営費負担金による収入	2 1
補助金等収入	2 3 4
その他の投資活動による収入	
財務活動による収入	1, 8 0 8
長期借入れによる収入	1, 8 0 8
その他の財務活動による収入	
前期中期目標の期間よりの繰越金	
資金支出	2, 3 1 3
業務活動による支出	2 5 0
給与費支出	1 7 1
材料費支出	
その他の業務活動による支出	7 9
投資活動による支出	2, 0 6 3
有形固定資産の取得による支出	2, 0 4 2
その他の投資活動による支出	2 1
財務活動による支出	
長期借入金の返済による支出	
移行前地方債償還債務の償還による支出	
その他の財務活動による支出	
次期中期目標の期間への繰越金	

（注1） 計数は端数をそれぞれ四捨五入している。

（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。