

## 市立大曲病院経営強化プラン 実施状況(令和5年度)

令和6年6月26日(水)に第5回市立大曲病院経営強化プラン審議委員会を開催し、令和5年度の経営強化プラン実施状況の点検と評価を行いました。

結果は以下のようになります。

目標25項目中、達成項目は12項目、達成率は48%でした。

令和6年度は策定当初の目標数値を維持することとし、未達成項目を達成するよう重点的に取り組むこととしました。

### (1) 医療機能や医療の質、連携の強化等に係る数値目標

#### ① 医療機能に係るもの

##### ア. 年間延べ新患者数

(単位:人、%)

		R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9
患者数	目標	/	/	/	/	432	432	432	432	432
	実績	283	395	324	301	409				
	達成率	/	/	/	/	94.7				

##### イ. 年間延べ訪問看護件数

(単位:件、%)

		R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9
件数	目標	/	/	/	/	720	720	720	720	720
	実績	647	729	682	708	656				
	達成率	/	/	/	/	91.1				

##### ウ. 年間延べ作業療法件数(診療報酬算定対象)

(単位:件、%)

		R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9
件数	目標	/	/	/	/	3,262	3,262	3,262	3,262	3,262
	実績	2,927	3,084	3,242	3,306	3,477				
	達成率	/	/	/	/	106.6				

##### エ. 新患待機日数

(単位:日、%)

		R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9
年平均日数	目標	/	/	/	/	14	14	14	14	14
	実績	/	/	/	/	18.4				
	達成率	/	/	/	/	76.1				

#### ② 医療の質に係るもの

##### ア. 患者満足度

(単位:%)

		R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9
年平均	目標	/	/	/	/	82.0	83.0	84.0	85.0	86.0
	実績	82.1	81.2	75.8	85.2	84.7				
	達成率	/	/	/	/	103.3				

##### イ. 褥瘡発生率

(単位:%)

		R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9
年平均	目標	/	/	/	/	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20
	実績	1.30	1.25	1.08	1.47	1.22				
	達成率	/	/	/	/	98.4				

③ 連携の強化等に係るもの

ア. 紹介率

(単位:%)

		R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9
年平均	目標	/	/	/	/	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0
	実績	-	80.0	78.5	84.5	81.3				
	達成率	/	/	/	/	101.6				

イ. 地域移行率

(単位:%)

		R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9
年平均	目標	/	/	/	/	5	5	5	5	5
	実績	/	/	/	/	13.3				
	達成率	/	/	/	/	266.0				

ウ. 新たに立ち上げる地域連携関係会議の数

(単位:件、%)

		R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9
件数	目標	/	/	/	/	1	2	3	4	4
	実績	/	/	/	/	1				
	達成率	/	/	/	/	100.0				

④ その他

ア. 医療相談件数

(単位:件、%)

		R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9
件数	目標	/	/	/	/	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	実績	1,143	1,189	1,049	1,115	1,526				
	達成率	/	/	/	/	152.6				

(2) 経営指標に係る具体的取組目標

① 経営改善に係る目標

(単位:%)

項目		R5	R6	R7	R8	R9
経常収支比率	目標	101.3	101.2	100.9	101.9	103.4
	実績	105.0				
	達成率	103.7				
医業収支比率	目標	69.5	69.6	69.1	68.9	69.5
	実績	68.1				
	達成率	98.0				
修正医業収支比率	目標	74.7	75.3	75.5	75.3	75.9
	実績	74.0				
	達成率	99.1				

② 収入確保に係る目標

ア. 1日当たり入院・外来患者数

(単位:人、%)

項目		R5	R6	R7	R8	R9	
入院	精神科病棟	62	63	64	64	64	
	認知症病棟	40	40	40	40	40	
	合計	102	103	104	104	104	
	合計	実績	95.8				
	合計	達成率	93.9				
外来	目標	60	60	60	60	60	
	実績	53.2					
	達成率	88.7					

イ. 患者1人1日当たり入院・外来診療収益 (単位:円、%)

項 目		R5	R6	R7	R8	R9
精 神 科 病 棟	目標	15,306	15,500	15,700	15,900	16,200
	実績	14,930				
	達成率	97.5				
認 知 症 病 棟	目標	14,188	14,202	14,202	14,216	14,216
	実績	14,513				
	達成率	102.3				
外 来	目標	4,850	4,855	4,855	4,860	4,860
	実績	5,066				
	達成率	104.5				

ウ. 病床利用率及び平均在院日数 (単位:人、日、%)

項 目		R5	R6	R7	R8	R9
病 床 利 用 率	目標	85.0	85.8	86.7	86.7	86.7
	実績	79.8				
	達成率	93.9				
年 延 患 者 数	目標	37,332	37,595	37,960	37,960	38,064
	実績	35,048				
	達成率	93.9				
平 均 在 院 日 数	目標	194	196	198	198	198
	実績	267.5				
	達成率	72.5				

③ 経費節減に係る目標

ア. 職員給与費対医業収益比率 (単位:%)

項 目		R5	R6	R7	R8	R9
職 員 給 与 費 比 率	目標	90.1	89.2	88.4	88.9	88.2
	実績	94.8				
	達成率	95.0				

イ. 後発医薬品使用割合 (単位:%)

項 目		R5	R6	R7	R8	R9
後 発 医 薬 品 使 用 割 合	目標	80	80	80	80	80
	実績	95.7				
	達成率	119.6				

④ 経営の安定に係る目標

ア. 医師数 (単位:人、%)

項 目		R5	R6	R7	R8	R9
医 師 数	目標	5	5	5	5	5
	実績	4.67				
	達成率	93.4				

イ. 利益剰余金残高 (単位:千円、%)

項 目		R5	R6	R7	R8	R9
利 益 剰 余 金 残 高	目標	113,227	76,899	59,879	64,933	95,388
	実績	135,613				
	達成率	119.8				