

市立大曲病院経営強化プラン 実施状況(令和6年度)

令和7年7月23日(水)に第6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6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14項目、達成率は56%でした。

令和7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	450			
	達成率					94.7	104.2			

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	632			
	達成率					91.1	87.8			

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	3,337			
	達成率					106.6	102.3			

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	10.8			
	達成率					76.1	130.2			

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	77.3			
	達成率					103.3	93.1			

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	0.44			
	達成率					98.4	272.7			

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	87.6			
	達成率					101.6	109.5			

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	21.4			
	達成率					266.0	428.0			

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	2			
	達成率					100.0	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	2,004			
	達成率					152.6	200.4			

(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	105.0			
	達成率	103.7	103.8			
医 業 収 支 比 率	目 標	69.5	69.6	69.1	68.9	69.5
	実 績	68.1	63.7			
	達成率	98.0	91.5			
修正医業収支比率	目 標	74.7	75.3	75.5	75.3	75.9
	実 績	74.0	68.9			
	達成率	99.1	91.5			

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	94.1		
		達成率	93.9	91.4		
外 来	目 標	60	60	60	60	60
	実 績	53.2	53.5			
	達成率	88.7	89.2			

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	14,710			
	達成率	97.5	94.9			
認 知 症 病 棟	目標	14,188	14,202	14,202	14,216	14,216
	実績	14,513	14,502			
	達成率	102.3	102.1			
外 来	目標	4,850	4,855	4,855	4,860	4,860
	実績	5,066	5,037			
	達成率	104.5	103.7			

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	78.4			
	達成率	93.9	91.4			
年 延 患 者 数	目標	37,332	37,595	37,960	37,960	38,064
	実績	35,048	34,341			
	達成率	93.9	91.3			
平 均 在 院 日 数	目標	194	196	198	198	198
	実績	267.5	294.8			
	達成率	72.5	66.5			

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	105.9			
	達成率	95.0	84.2			

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	97.5			
	達成率	119.6	121.9			

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	5.36			
	達成率	93.4	107.2			

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	149,875			
	達成率	119.8	194.9			