

京丹後市立病院経営強化プラン

数値目標に対する実績 (令和6年度)

弥栄病院

◆数値目標に対する実績

【弥栄病院】

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

① 救急患者数

単位：人

	目標	実績	目標達成率
(参考)R4		4,974	
(参考)R5	5,000	4,423	
R6	5,030	3,751	74.6%
R7	5,030		0.0%
R8	5,050		0.0%
R9	5,050		0.0%

<R6状況等>

時間外での新型コロナウイルス感染症の患者数減少によるもの。

② 地域救急貢献率

単位：%

	目標	実績	目標達成率
(参考)R4		31.1	
(参考)R5	32.1	30.3	
R6	32.5	31.3	96.3%
R7	32.8		0.0%
R8	33.2		0.0%
R9	33.5		0.0%

<R6状況等>

救急搬送受入件数は、令和5年度と比較し14人増加したが目標値には届かなかった。

③ 地域分娩件数

単位：件

	目標	実績	目標達成率
(参考)R4		149	
(参考)R5	140	134	
R6	150	104	69.3%
R7	150		0.0%
R8	160		0.0%
R9	160		0.0%

<R6状況等>

少子化や里帰り出産数の減少に加え、R6年11月から常勤医師が1名減となり、分娩制限を12月から2月まで実施した影響により大きく乖離した。

④ 手術件数(手術室内)

単位：件

	目標	実績	目標達成率
(参考)R4		1,346	
(参考)R5	1,360	1,299	
R6	1,380	1,220	88.4%
R7	1,400		0.0%
R8	1,420		0.0%
R9	1,440		0.0%

<R6状況等>

市内の眼科クリニック開業による患者数の減少により眼科OP件数が前年比△94件が影響した。

◆数値目標に対する実績

【弥栄病院】

⑤ 訪問診療件数

単位：件

	目標	実績	目標達成率
(参考)R4		354	
(参考)R5	360	458	
R6	370	461	124.6%
R7	380		0.0%
R8	390		0.0%
R9	400		0.0%

<R6状況等>

R5年同様5人の訪問医師体制を維持することができ、目標値を大幅に上回った。

⑥ 訪問看護者数

単位：人

	目標	実績	目標達成率
(参考)R4		13,120	
(参考)R5	13,200	12,109	
R6	13,250	12,245	92.4%
R7	13,300		0.0%
R8	13,350		0.0%
R9	13,400		0.0%

<R6状況等>

訪問看護ふれあいの人員体制不足により昨年より訪問看護者数が減少したが、訪問看護さずなで対象エリアをカバーすることができ実績は増加したが、目標値を下回った。

⑦ 訪問リハビリテーション利用者数

単位：人

	目標	実績	目標達成率
(参考)R4		275	
(参考)R5	280	372	
R6	285	416	146.0%
R7	290		0.0%
R8	295		0.0%
R9	300		0.0%

<R6状況等>

R6は複数回訪問が増えたことにより、目標値を上回った。

⑧ 通所リハビリテーション利用者数

単位：人

	目標	実績	目標達成率
(参考)R4		—	
(参考)R5	—	—	
R6	—	—	—
R7	—	—	—
R8	—	—	—
R9	—	—	—

<R6状況等>

◆数値目標に対する実績

【弥栄病院】

⑨ 看取り件数

単位:件

	目標	実績	目標達成率
(参考)R4		35	
(参考)R5	35	55	
R6	40	41	102.5%
R7	40		0.0%
R8	45		0.0%
R9	45		0.0%

<R6状況等>

R6実績 在宅17件 施設24件
感染症の影響により病院での面会が制限されるなか、在宅看取りを希望する終末期利用者は増加傾向にあり、目標値を上回った。

(2) 医療の質及び連携の強化に係るもの

① 医師派遣件数(施設)

単位:件

	目標	実績	目標達成率
(参考)R4		3施設 143	
(参考)R5	3施設 150	3施設 145	
R6	3施設 150	3施設 137	91.3%
R7	3施設 150		
R8	3施設 150		
R9	3施設 150		

<R6状況等>

派遣日が祝日等による回数の減少により目標を下回った。

② 医師派遣件数(診療所)

単位:件

	目標	実績	目標達成率
(参考)R4		2施設 53	
(参考)R5	2施設 55	2施設 46	
R6	2施設 55	2施設 61	110.9%
R7	2施設 55		
R8	2施設 55		
R9	2施設 55		

<R6状況等>

宇川診療所の代診依頼回数の増加により目標を上回った。

◆数値目標に対する実績

【弥栄病院】

③ 紹介割合

単位：%

	目標	実績	目標達成率
(参考)R4		13.3	
(参考)R5	13.7	12.9	
R6	13.9	15.4	110.8%
R7	13.9		0.0%
R8	14.1		0.0%
R9	14.1		0.0%

<R6状況等>

内科の紹介患者数の増加により目標値を上回った。

④ 逆紹介割合

単位：‰

	目標	実績	目標達成率
(参考)R4		18.5	
(参考)R5	18.8	17.6	
R6	19.0	20.8	109.5%
R7	19.0		0.0%
R8	19.2		0.0%
R9	19.2		0.0%

<R6状況等>

R6 受診患者数は、初診・再診患者数ともR5より減っているが、診療情報の提供数が増えたことにより目標値を上回った。

⑤ クリニカルパス使用率

単位：%

	目標	実績	目標達成率
(参考)R4		47.1	
(参考)R5	47.2	55.1	
R6	47.2	53.9	114.2%
R7	47.3		0.0%
R8	47.3		0.0%
R9	47.4		0.0%

<R6状況等>

医師体制により産科、小児科はR5より減少したものの、目標値は上回った。

◆数値目標に対する実績

【弥栄病院】

(3) その他

① 臨床研修医の受入件数

単位:件

	目標	実績	目標達成率
(参考)R4		4	
(参考)R5	7	7	
R6	7	4	57.1%
R7	7		0.0%
R8	7		0.0%
R9	7		0.0%

<R6状況等>

研修期間終了等により当初予定していた受入人数が目標を下回った。
 ・宇治徳洲会病院4人(3ヶ月)

② 地域医療研修の受入件数

単位:件

	目標	実績	目標達成率
(参考)R4		16	
(参考)R5	12	12	
R6	15	15	100.0%
R7	15		0.0%
R8	15		0.0%
R9	15		0.0%

<R6状況等>

京都第一赤十字病院4人(各1ヶ月)、京都第二赤十字病院5人(各2ヶ月)、神戸市立医療センター中央市民病院5人(各1ヶ月)、京都府立医科大学附属病院1人(1ヶ月)合計15人

③ 健康管理事業・人間ドック件数

単位:件

	目標	実績	目標達成率
(参考)R4		400	
(参考)R5	420	393	
R6	430	395	91.9%
R7	440		0.0%
R8	450		0.0%
R9	460		0.0%

<R6状況等>

事業所からの依頼人数も微減していることもあり目標を下回った。

◆数値目標に対する実績

【弥栄病院】

2. 経営指標に係る数値目標

(1) 収支改善に係るもの

① 経常収支比率

単位：%

	目標	実績	目標達成率
(参考)R4		100.8	
(参考)R5	94.4	93.4	
R6	99.1	86.5	87.3%
R7	98.5		0.0%
R8	99.1		0.0%
R9	100.0		0.0%

<R6状況等>

収益は、常勤内科医師の減員に伴う入院患者数の減少、看護師不足により地域包括ケア病床の増床が実現出来なかったことなどにより減収。費用は、職員の処遇改善による給与費の増加、光熱費及び給食業務等の外部委託費の高騰による経費の増加により目標値を大きく下回った。

② 医業収支比率

単位：%

	目標	実績	目標達成率
(参考)R4		83.8	
(参考)R5	81.5	80.8	
R6	91.1	76.3	83.7%
R7	90.8		0.0%
R8	91.7		0.0%
R9	92.9		0.0%

<R6状況等>

収益は、常勤内科医師の減員に伴う入院患者数の減少、看護師不足により地域包括ケア病床の増床が実現出来なかったことなどにより減収。費用は、職員の処遇改善による給与費の増加、光熱費及び給食業務等の外部委託費の高騰による経費の増加により目標値を大きく下回った。

③ 修正医業収支比率

単位：%

	目標	実績	目標達成率
(参考)R4		77.6	
(参考)R5	75.6	74.4	
R6	84.7	69.4	81.9%
R7	84.5		0.0%
R8	85.4		0.0%
R9	86.6		0.0%

<R6状況等>

収益は、常勤内科医師の減員に伴う入院患者数の減少、看護師不足により地域包括ケア病床の増床が実現出来なかったことなどにより減収。費用は、職員の処遇改善による給与費の増加、光熱費及び給食業務等の外部委託費の高騰による経費の増加により目標値を大きく下回った。

④ 不良債務比率

単位：%

	目標	実績	目標達成率
(参考)R4		△ 12.4	
(参考)R5	△ 10.7	△ 9.0	
R6	△ 13.9	△ 0.7	5.0%
R7	△ 17.1		0.0%
R8	△ 19.3		0.0%
R9	△ 21.4		0.0%

<R6状況等>

常勤内科医師の減員に伴う入院患者数の減少や看護師不足により地域包括ケア病床の増床が実現出来なかったことによる入院収益の減収。また、職員の処遇改善による給与費の増加等により目標値を大きく下回った。

◆数値目標に対する実績

【弥栄病院】

⑤ 資金不足比率

単位：%

	目標	実績	目標達成率
(参考)R4		△ 11.2	
(参考)R5	△ 9.3	△ 7.2	
R6	△ 12.6	8.0	0.0%
R7	△ 15.8		0.0%
R8	△ 18.1		0.0%
R9	△ 20.3		0.0%

<R6状況等>

常勤内科医師の減員に伴う入院患者数の減少や看護師不足により地域包括ケア病床の増床が実現出来なかったことによる入院収益の減収。また、職員の処遇改善による給与費の増加等により目標値を大きく下回った。

⑥ 累積欠損金比率

単位：%

	目標	実績	目標達成率
(参考)R4		60.0	
(参考)R5	69.9	72.0	
R6	63.5	92.4	68.8%
R7	64.8		0.0%
R8	65.4		0.0%
R9	64.9		0.0%

<R6状況等>

常勤内科医師の減員に伴う入院患者数の減少や看護師不足により地域包括ケア病床の増床が実現出来なかったことによる入院収益の減収により目標値を大きく下回った。

(2) 収入確保に係るもの

① 病床利用率

単位：%

	目標	実績	目標達成率
(参考)R4		67.7	
(参考)R5	71.1	70.2	
R6	72.9	67.8	93.0%
R7	73.9		0.0%
R8	74.9		0.0%
R9	76.1		0.0%

<R6状況等>

常勤内科医師の減員、産科医師派遣に伴う分娩制限、市内の眼科クリニック開業による影響、看護師不足により地域包括ケア病床の増床が実現出来なかったことにより、R5年度と比較し入院患者数が2,516人減少し目標値を下回った。

② 1日当たり入院患者数

単位：人

	目標	実績	目標達成率
(参考)R4		109.7	
(参考)R5	115.2	113.7	
R6	145.0	107.1	73.9%
R7	147.0		0.0%
R8	149.0		0.0%
R9	151.0		0.0%

<R6状況等>

常勤内科医師の減員、産科医師派遣に伴う分娩制限、市内の眼科クリニック開業による影響、看護師不足により地域包括ケア病床の増床が実現出来なかったことにより、R5年度と比較し入院患者数が2,516人減少し目標値を下回った。

◆数値目標に対する実績

【弥栄病院】

③ 平均在院日数(一般病棟)

単位:日

	目標	実績	目標達成率
(参考)R4		16	
(参考)R5	19	19	
R6	19	19	100.0%
R7	20		0.0%
R8	20		0.0%
R9	20		0.0%

<R6状況等>

入院患者の日数の状況を確認しながらベットコントロールに努め目標を達成することができた。

④ 入院患者1人1日当たり診療収入

単位:円

	目標	実績	目標達成率
(参考)R4		44,534	
(参考)R5	44,000	44,314	
R6	39,034	43,265	110.8%
R7	39,014		0.0%
R8	38,993		0.0%
R9	38,974		0.0%

<R6状況等>

地域包括ケア病床を18床から49床を目指し目標単価を下げていたが、包括ケア病床を増やすことができず実績単価は高止まりの状況となっている。

⑤ 1日当たり外来患者数

単位:人

	目標	実績	目標達成率
(参考)R4		388.2	
(参考)R5	364.8	352.1	
R6	380.0	341.6	89.9%
R7	380.0		0.0%
R8	378.0		0.0%
R9	376.0		0.0%

<R6状況等>

内科・産婦人科医師の減員、市内で眼科クリニック開業に伴う患者数の減少により目標値を下回った。

⑥ 外来患者1人1日当たり診療収入

単位:円

	目標	実績	目標達成率
(参考)R4		10,941	
(参考)R5	9,235	9,042	
R6	10,500	9,692	92.3%
R7	10,500		0.0%
R8	10,500		0.0%
R9	10,500		0.0%

<R6状況等>

R5年と比べ整形骨粗鬆症治療薬の使用量増加に伴い外来単価も上昇したが、使用量見込みが下がったままの状況で目標を下回った。

◆数値目標に対する実績

【弥栄病院】

(3) 経費削減に係るもの

① 職員給与費対修正医業収益比率

単位：%

	目標	実績	目標達成率
(参考)R4		75.5	
(参考)R5	80.0	82.6	
R6	71.9	89.1	80.7%
R7	71.3		0.0%
R8	70.8		0.0%
R9	70.2		0.0%
<p><R6状況等> 入院収益の減少や処遇改善による人件費の上昇により、目標が達成できなかった。</p>			

② 材料費対修正医業収益比率

単位：%

	目標	実績	目標達成率
(参考)R4		22.1	
(参考)R5	20.3	19.6	
R6	18.1	20.2	89.7%
R7	18.0		0.0%
R8	17.8		0.0%
R9	17.7		0.0%
<p><R6状況等> 整形外科の関節注射の使用量の増加により材料費が増加したことなどにより、目標が達成できなかった。</p>			

③ 薬品費対修正医業収益比率

単位：%

	目標	実績	目標達成率
(参考)R4		9.9	
(参考)R5	8.1	7.3	
R6	7.3	8.0	90.7%
R7	7.2		0.0%
R8	7.1		0.0%
R9	7.1		0.0%
<p><R6状況等> 整形外科の関節注射の使用量の増加により薬品費が増加したことなどにより、目標が達成できなかった。</p>			

④ 委託費対修正医業収益比率

単位：%

	目標	実績	目標達成率
(参考)R4		10.1	
(参考)R5	10.6	10.4	
R6	9.5	11.2	84.6%
R7	9.4		0.0%
R8	9.3		0.0%
R9	9.3		0.0%
<p><R6状況等> 入院収益は減少し、委託費(医師派遣・清掃業務等)が前年度より増加した影響などにより、目標が達成できなかった。</p>			

◆数値目標に対する実績

【弥栄病院】

⑤ 減価償却費対修正医業収益比率

単位：%

	目標	実績	目標達成率
(参考)R4		13.8	
(参考)R5	13.2	13.7	
R6	11.8	14.0	84.0%
R7	13.0		0.0%
R8	12.6		0.0%
R9	11.9		0.0%

<R6状況等>

減価償却費は前年度より減少したが、入院収益の減少が影響した。

⑥ 診療材料費の共同購入による経費削減率

単位：%

	目標	実績	目標達成率
(参考)R4		0.4	
(参考)R5	0.4	0.1	
R6	1.0	0.2	20.0%
R7	1.0		0.0%
R8	1.0		0.0%
R9	1.0		0.0%

<R6状況等>

材料費の値上げの影響もあり削減率は目標値を下回った。

⑦ 後発医薬品使用割合

単位：%

	目標	実績	目標達成率
(参考)R4		23.6	
(参考)R5	30.0	47.3	
R6	60.0	80.1	133.5%
R7	70.0		0.0%
R8	80.0		0.0%
R9	80.0		0.0%

<R6状況等>

後発医薬品加算取得に向けて切り替えを行い増加した。

◆数値目標に対する実績

【弥栄病院】

(4) 経営の安定性に係るもの

① 常勤医師数

単位:人

	目標	実績	目標達成率
(参考)R4		13	
(参考)R5	(見込) 16	16	
R6	17	13	76.5%
R7	17		0.0%
R8	17		0.0%
R9	17		0.0%
<p><R6状況等> 関係大学や医師コンサルの活用等も行いながら医師確保に努めたが、内科、産婦人科、外科医師の退職等による減員となり目標を下回った。</p>			

② 常勤看護師数

単位:人

	目標	実績	目標達成率
(参考)R4		125	
(参考)R5	(見込) 123	123	
R6	123	120	97.6%
R7	123		0.0%
R8	123		0.0%
R9	123		0.0%
<p><R6状況等> 年度途中の退職者補充分に対して応募がなく前年度と比較して助産師1、看護師2名の計3名の減となり目標を下回った。</p>			

③ その他医療従事者数(常勤)

単位:人

	目標	実績	目標達成率
(参考)R4		62	
(参考)R5	(見込) 61	61	
R6	62	61	98.4%
R7	62		0.0%
R8	62		0.0%
R9	62		0.0%
<p><R6状況等> 薬剤師、臨床工学技士、管理栄養士の募集を行ったが、応募なく採用に至らなかった。</p>			