

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)

久美浜病院

◆数値目標に対する実績

【久美浜病院】

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 | | 5,442 | |
| (参考)R5 | 5,496 | 5,444 | |
| R6 | 5,549 | 4,700 | 84.7% |
| R7 | 5,603 | | 0.0% |
| R8 | 5,656 | | 0.0% |
| R9 | 5,710 | | 0.0% |

<R6状況等>

新型コロナウイルス感染症患者の減少によるもの。

② 地域救急貢献率

単位：%

| | 目標 | 実績 | 目標達成率 |
|--------|------|------|--------|
| (参考)R4 | | 16.3 | |
| (参考)R5 | 16.4 | 19.7 | |
| R6 | 16.6 | 17.8 | 107.2% |
| R7 | 16.7 | | 0.0% |
| R8 | 16.9 | | 0.0% |
| R9 | 17.0 | | 0.0% |

<R6状況等>

救急搬送受入件数は、令和5年度と比較し60人減少したが目標を上回る件数となった。

③ 地域分娩件数

単位：件

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

<R6状況等>

④ 手術件数(手術室内)

単位：件

| | 目標 | 実績 | 目標達成率 |
|--------|-----|-----|-------|
| (参考)R4 | | 780 | |
| (参考)R5 | 802 | 850 | |
| R6 | 821 | 758 | 92.3% |
| R7 | 841 | | 0.0% |
| R8 | 860 | | 0.0% |
| R9 | 880 | | 0.0% |

<R6状況等>

医療提供体制は概ね整っていたが、手術の症例数が少なかったことによるもの。

外科 R5:114件→R6:84件 ▲30件

整形 R5:112件→R6:87件 ▲25件

眼科 R5:209件→R6:143件 ▲66件

口腔外科 R5:410件→R6:437件 +27件

◆数値目標に対する実績

【久美浜病院】

⑤ 訪問診療件数

単位：件

| | 目標 | 実績 | 目標達成率 |
|--------|-----|-----|--------|
| (参考)R4 | | 244 | |
| (参考)R5 | 247 | 256 | |
| R6 | 250 | 263 | 105.2% |
| R7 | 254 | | 0.0% |
| R8 | 257 | | 0.0% |
| R9 | 260 | | 0.0% |

<R6状況等>

5人の訪問医師体制を維持することができ、目標値を少し上回った。

⑥ 訪問看護者数

単位：人

| | 目標 | 実績 | 目標達成率 |
|--------|-------|-------|-------|
| (参考)R4 | | 9,124 | |
| (参考)R5 | 9,215 | 8,922 | |
| R6 | 9,306 | 8,362 | 89.9% |
| R7 | 9,398 | | 0.0% |
| R8 | 9,489 | | 0.0% |
| R9 | 9,580 | | 0.0% |

<R6状況等>

施設入所・死亡によるサービス利用停止のケースが多かったことにより、前年度実績及び目標を下回った。

R5:54人(死亡36人、施設入所18人)

R6:61人(死亡:33人、施設入所28人)

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 | | 1,728 | |
| (参考)R5 | 1,745 | 2,020 | |
| R6 | 1,763 | 2,029 | 115.1% |
| R7 | 1,780 | | 0.0% |
| R8 | 1,798 | | 0.0% |
| R9 | 1,815 | | 0.0% |

<R6状況等>

介護度が上がらないようにするため、ケアマネからの利用依頼が増加傾向にあるため。

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 | | 3,613 | |
| (参考)R5 | 3,649 | 3,453 | |
| R6 | 3,685 | 3,609 | 97.9% |
| R7 | 3,722 | | 0.0% |
| R8 | 3,758 | | 0.0% |
| R9 | 3,794 | | 0.0% |

<R6状況等>

令和5年度に減少していた新規利用者が8人増加したことから、前年度と比較し、延べ人数も増加したが、目標値は少し下回った。

◆数値目標に対する実績

【久美浜病院】

⑨ 看取り件数

単位：件

| | 目標 | 実績 | 目標達成率 |
|--------|----|----|-------|
| (参考)R4 | | 44 | |
| (参考)R5 | 45 | 41 | |
| R6 | 45 | 40 | 88.9% |
| R7 | 46 | | 0.0% |
| R8 | 46 | | 0.0% |
| R9 | 47 | | 0.0% |

<R6状況等>

R6実績 在宅13件、施設27件

ほぼ前年度並みであるが、看取り対象の患者が少なかったため、少し目標値を下回った。

(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 | | 4施設 311 | |
| (参考)R5 | 4施設 312 | 4施設 312 | |
| R6 | 4施設 312 | 4施設 312 | 100.0% |
| R7 | 4施設 312 | | |
| R8 | 4施設 312 | | |
| R9 | 4施設 312 | | |

<R6状況等>

特別養護老人ホーム 3施設

障害者福祉施設 1施設

派遣対象施設数や回数に変更がなかったため、目標を達成できた。

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 | | 1施設 47 | |
| (参考)R5 | 1施設 50 | 1施設 48 | |
| R6 | 1施設 48 | 1施設 49 | 102.1% |
| R7 | 1施設 51 | | |
| R8 | 1施設 50 | | |
| R9 | 1施設 50 | | |

<R6状況等>

診療所 1施設(佐濃診療所)

◆数値目標に対する実績

【久美浜病院】

③ 紹介割合

単位：%

| | 目標 | 実績 | 目標達成率 |
|--------|------|------|--------|
| (参考)R4 | | 9.3 | |
| (参考)R5 | 9.5 | 12.2 | |
| R6 | 9.6 | 14.2 | 147.9% |
| R7 | 9.8 | | 0.0% |
| R8 | 9.9 | | 0.0% |
| R9 | 10.0 | | 0.0% |

<R6状況等>

小児外科や口腔外科における積極的な受入れにより、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 | | 18.7 | |
| (参考)R5 | 18.0 | 21.7 | |
| R6 | 18.0 | 13.4 | 74.4% |
| R7 | 18.0 | | 0.0% |
| R8 | 18.0 | | 0.0% |
| R9 | 18.0 | | 0.0% |

<R6状況等>

内科医師の体制が不十分な期間もあり、受入患者数は目標を下回った。

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 | | 4.0 | |
| (参考)R5 | 11.2 | 2.2 | |
| R6 | 18.4 | 4.1 | 22.3% |
| R7 | 25.6 | | 0.0% |
| R8 | 32.8 | | 0.0% |
| R9 | 40.0 | | 0.0% |

<R6状況等>

適応手術数(種類)の増加により、前年度の実績を上回ったが、目標値には届かなかった。

◆数値目標に対する実績

【久美浜病院】

(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 | | 7 | |
| (参考)R5 | 7 | 4 | |
| R6 | 8 | 6 | 75.0% |
| R7 | 8 | | 0.0% |
| R8 | 8 | | 0.0% |
| R9 | 8 | | 0.0% |

<R6状況等>

京都第二赤十字病院1人(8ヶ月)、洛和会音羽病院3人(1ヶ月～8ヶ月)、岡本記念病院1人(12ヶ月)、その他(歯科医師)1人(12ヶ月)研修を希望する医師が想定を下回ったため。

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 | | 12 | |
| (参考)R5 | 11 | 11 | |
| R6 | 11 | 11 | 100.0% |
| R7 | 11 | | 0.0% |
| R8 | 11 | | 0.0% |
| R9 | 11 | | 0.0% |

<R6状況等>

京都第二赤十字病院8人(各2ヶ月)、済生会吹田病院2人(各1ヶ月)、京都府立医科大学附属病院1人(1ヶ月)合計11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 | | 37 | |
| (参考)R5 | 50 | 33 | |
| R6 | 60 | 39 | 65.0% |
| R7 | 70 | | 0.0% |
| R8 | 80 | | 0.0% |
| R9 | 80 | | 0.0% |

<R6状況等>

目標値には届かなかったが、昨年より微増している。当院で例年受検される方は受検されているが、それ以外の方にも受けていただけるような取り組みが必要。

◆数値目標に対する実績

【久美浜病院】

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 | | 100.7 | |
| (参考)R5 | 100.7 | 100.1 | |
| R6 | 101.4 | 94.6 | 93.3% |
| R7 | 102.4 | | 0.0% |
| R8 | 103.1 | | 0.0% |
| R9 | 104.1 | | 0.0% |

<R6状況等>

収益は、外来収益における診療報酬改正(コロナ特別単価廃止)やコロナ関連検査の減少、またコロナ関連補助金の廃止により減収。費用は、職員の処遇改善による給与費の大幅な増加、電気代や燃料代等の高騰など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 | | 89.6 | |
| (参考)R5 | 90.3 | 89.8 | |
| R6 | 93.0 | 86.6 | 93.1% |
| R7 | 94.3 | | 0.0% |
| R8 | 95.0 | | 0.0% |
| R9 | 96.0 | | 0.0% |

<R6状況等>

収益は、外来収益における診療報酬改正(コロナ特別単価廃止)やコロナ関連検査の減少、またコロナ関連補助金の廃止により減収。費用は、職員の処遇改善による給与費の大幅な増加、電気代や燃料代等の高騰など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 | | 83.4 | |
| (参考)R5 | 82.9 | 82.7 | |
| R6 | 85.9 | 77.6 | 90.4% |
| R7 | 87.2 | | 0.0% |
| R8 | 88.0 | | 0.0% |
| R9 | 89.0 | | 0.0% |

<R6状況等>

収益は、外来収益における診療報酬改正(コロナ特別単価廃止)やコロナ関連検査の減少、またコロナ関連補助金の廃止により減収。費用は、職員の処遇改善による給与費の大幅な増加、電気代や燃料代等の高騰など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 | | 8.8 | |
| (参考)R5 | 6.9 | 5.8 | |
| R6 | 5.1 | 11.1 | 46.0% |
| R7 | 1.9 | | 0.0% |
| R8 | △ 2.2 | | 0.0% |
| R9 | △ 4.9 | | 0.0% |

<R6状況等>

収益は、外来収益における診療報酬改正(コロナ特別単価廃止)やコロナ関連検査の減少、またコロナ関連補助金の廃止により減収。費用は、職員の処遇改善による給与費の大幅な増加、電気代や燃料代等の高騰などにより目標値を大きく下回った。

◆数値目標に対する実績

【久美浜病院】

⑤ 資金不足比率

単位：%

| | 目標 | 実績 | 目標達成率 |
|--------|-------|------|-------|
| (参考)R4 | | 13.2 | |
| (参考)R5 | 11.3 | 10.2 | |
| R6 | 9.3 | 15.4 | 60.4% |
| R7 | 6.0 | | 0.0% |
| R8 | 1.8 | | 0.0% |
| R9 | △ 1.0 | | 0.0% |

<R6状況等>

収益は、外来収益における診療報酬改正(コロナ特別単価廃止)やコロナ関連検査の減少、またコロナ関連補助金の廃止により減収。費用は、職員の処遇改善による給与費の大幅な増加、電気代や燃料代等の高騰など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 | | 64.8 | |
| (参考)R5 | 61.5 | 61.1 | |
| R6 | 57.3 | 66.0 | 86.8% |
| R7 | 52.7 | | 0.0% |
| R8 | 48.9 | | 0.0% |
| R9 | 44.1 | | 0.0% |

<R6状況等>

収益は、外来収益における診療報酬改正(コロナ特別単価廃止)やコロナ関連検査の減少、またコロナ関連補助金の廃止により減収。費用は、職員の処遇改善による給与費の大幅な増加、電気代や燃料代等の高騰など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 | | 72.3 | |
| (参考)R5 | 79.4 | 81.8 | |
| R6 | 84.1 | 82.9 | 98.6% |
| R7 | 88.2 | | 0.0% |
| R8 | 88.2 | | 0.0% |
| R9 | 88.2 | | 0.0% |

<R6状況等>

地域医療連携室を体制強化し、府外も含め積極的な患者受入を進めた結果、前年度を1.1%上回ったが、目標値は下回った。

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 | | 120.7 | |
| (参考)R5 | 137.4 | 139.1 | |
| R6 | 143.0 | 140.9 | 98.5% |
| R7 | 150.0 | | 0.0% |
| R8 | 150.0 | | 0.0% |
| R9 | 150.0 | | 0.0% |

<R6状況等>

地域医療連携室を体制強化し、府外も含め積極的な患者受入を進めた結果、R5年度と比較し542人増加し前年度を上回ったが、目標値は下回った。

◆数値目標に対する実績

【久美浜病院】

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 | | 17 | |
| (参考)R5 | 15 | 16 | |
| R6 | 15 | 15 | 100.0% |
| R7 | 15 | | 0.0% |
| R8 | 15 | | 0.0% |
| R9 | 15 | | 0.0% |

<R6状況等>

歯科口腔外科の手術が多かったことや、看護部によるベッドコントロールが円滑にできたことにより、R5年度より1日減らすことができ、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 | | 31,646 | |
| (参考)R5 | 30,500 | 29,731 | |
| R6 | 30,600 | 30,409 | 99.4% |
| R7 | 30,700 | | 0.0% |
| R8 | 30,800 | | 0.0% |
| R9 | 30,900 | | 0.0% |

<R6状況等>

手術件数は減少しているが、新たな診療報酬等の算定により単価は上昇した。

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 | | 318.0 | |
| (参考)R5 | 320.0 | 332.2 | |
| R6 | 331.0 | 335.8 | 101.5% |
| R7 | 332.3 | | 0.0% |
| R8 | 333.7 | | 0.0% |
| R9 | 335.0 | | 0.0% |

<R6状況等>

地域医療連携室の体制を強化し、府外も含め積極的な患者受入を進めた結果、R5年度と比較し875人増加し前年度及び目標値を上回った。

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 | | 10,546 | |
| (参考)R5 | 9,040 | 9,410 | |
| R6 | 9,514 | 8,547 | 89.8% |
| R7 | 9,643 | | 0.0% |
| R8 | 9,771 | | 0.0% |
| R9 | 9,900 | | 0.0% |

<R6状況等>

コロナ関連検査等の減少や診療報酬改正(コロナ特別単価廃止)により外来単価は減少した。

◆数値目標に対する実績

【久美浜病院】

(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 | | 77.8 | |
| (参考)R5 | 77.8 | 77.6 | |
| R6 | 74.3 | 83.0 | 89.5% |
| R7 | 73.0 | | 0.0% |
| R8 | 72.5 | | 0.0% |
| R9 | 71.8 | | 0.0% |

<R6状況等>

外来収益等が減少した上に、会計年度職員の勤勉手当支給開始など、処遇改善による人件費の上昇により増加し、目標値を下回った。

修正医業収益 R5:2,346,997千円
R6:2,329,907千円(前年度比▲17,090千円)

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 | | 13.0 | |
| (参考)R5 | 13.1 | 14.0 | |
| R6 | 13.1 | 14.2 | 92.3% |
| R7 | 13.0 | | 0.0% |
| R8 | 12.8 | | 0.0% |
| R9 | 12.6 | | 0.0% |

<R6状況等>

外来収益等が減少した上に、患者数の増加により材料費が増加したことにより目標値を下回った。

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 | | 4.8 | |
| (参考)R5 | 4.8 | 5.3 | |
| R6 | 4.8 | 5.5 | 87.3% |
| R7 | 4.7 | | 0.0% |
| R8 | 4.6 | | 0.0% |
| R9 | 4.6 | | 0.0% |

<R6状況等>

外来収益等が減少した上に、患者数の増加により薬品費が増加したことにより、目標値を下回った。

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 | | 12.9 | |
| (参考)R5 | 13.0 | 13.1 | |
| R6 | 12.9 | 13.2 | 97.7% |
| R7 | 12.8 | | 0.0% |
| R8 | 12.6 | | 0.0% |
| R9 | 12.4 | | 0.0% |

<R6状況等>

委託料は少し減少したが、外来収益等の減少によりほぼ前年度並みの実績となり、目標値を下回った。

◆数値目標に対する実績

【久美浜病院】

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 | | 5.7 | |
| (参考)R5 | 6.3 | 6.5 | |
| R6 | 5.6 | 6.6 | 84.8% |
| R7 | 5.5 | | 0.0% |
| R8 | 5.5 | | 0.0% |
| R9 | 5.5 | | 0.0% |

<R6状況等>

減価償却費は前年度より減少したが、外来収益の減少により目標値を下回った。

減価償却費 R5:160,451千円

R6:154,733千円(前年度より▲5,718千円)

入院+外来 R5:2,273,265千円

R6:2,261,547千円(前年度より▲11,718千円)

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 | | 0.8 | |
| (参考)R5 | 0.8 | 0.9 | |
| R6 | 0.5 | 2.4 | 480.0% |
| R7 | 0.5 | | 0.0% |
| R8 | 0.5 | | 0.0% |
| R9 | 0.5 | | 0.0% |

<R6状況等>

材料費の値上げ等もあったが、共同購入品目等の増加により経費削減率の目標は上回った。

⑦ 後発医薬品使用割合 単位：%

| | 目標 | 実績 | 目標達成率 |
|--------|------|------|--------|
| (参考)R4 | | 94.8 | |
| (参考)R5 | 95.0 | 95.0 | |
| R6 | 95.0 | 95.9 | 100.9% |
| R7 | 95.0 | | 0.0% |
| R8 | 95.0 | | 0.0% |
| R9 | 95.0 | | 0.0% |

<R6状況等>

可能な範囲で積極的に後発医薬品の採用を進めた結果、前年度及び目標値を上回った。

◆数値目標に対する実績

【久美浜病院】

(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 | | 18 | |
| (参考)R5 | 18 | 18 | |
| R6 | 19 | 17 | 89.5% |
| R7 | 20 | | 0.0% |
| R8 | 20 | | 0.0% |
| R9 | 20 | | 0.0% |

<R6状況等>

内科医師の退職により減少し、京都府、京都府立医大等に対し要請活動を行ったが、補充もなく、目標とする人数を下回った。

② 常勤看護師数

単位：人

| | 目標 | 実績 | 目標達成率 |
|--------|----|----|-------|
| (参考)R4 | | 93 | |
| (参考)R5 | 90 | 90 | |
| R6 | 93 | 91 | 97.8% |
| R7 | 93 | | 0.0% |
| R8 | 93 | | 0.0% |
| R9 | 93 | | 0.0% |

<R6状況等>

中途での退職者があったことなどにより目標を下回ったが、前年度と比較し1名増加した。

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 | | 35 | |
| (参考)R5 | 33 | 33 | |
| R6 | 39 | 33 | 84.6% |
| R7 | 39 | | 0.0% |
| R8 | 39 | | 0.0% |
| R9 | 39 | | 0.0% |

<R6状況等>

薬剤師、臨床検査技師、視能訓練士、歯科衛生士等の募集を行ったが、応募がなく、採用にはいたらなかった。(R7 薬剤師、臨床検査技師、管理栄養士を各1名採用)