

## 改革プラン実施状況評価表

### 【改革目標】

目標とする事項	地域医療の継続を目指し、必要な医療機能の整備・充足が適切に行える経営体制を目指し、経営改善・改革を推進する。ただし、今後の状況によっては、再編・ネットワーク化、経営形態の見直しも視野に入れる。
---------	--

### 【評価】

評価	当該年度の入院外来患者実績値は、ともに計画値を下回っているが、前年度実績値と比較すると、外来は増、入院は減となっており、経常収支は、100%を超え良好であった。なお、病床利用率の向上は、引き続きの課題である。
----	--

### 【具体的実施事項】

#### (平成 21 年度)

平成 20 年度に策定した「鴨川市立国保病院改革プラン」に基づき具体的な取り組みを実施した。また、その取り組みを進める上で、院内経営会議を設置し、情報の共有と案件への対応を図った。

#### 経営会議の開催状況

期 日	内 容	主な議題
平成 21 年 11 月 20 日	第 1 回院内経営会議	院内経営会議の発足について 改革プランの具体的内容の取り組みについて
12 月 11 日	第 2 回院内経営会議	改革プランの具体的内容の取り組みについて
平成 22 年 1 月 29 日	第 3 回院内経営会議	改善に向けた具体的案件について 患者動向等報告について
平成 22 年 2 月 19 日	第 4 回院内経営会議	改善に向けた具体的案件について 患者動向等報告について
平成 22 年 3 月 26 日	第 5 回院内経営会議	改善に向けた具体的案件について 患者動向等報告について
平成 22 年 3 月 26 日	第 1 回経営会議の開催	平成 21 年度の運営状況の報告について

#### その他の主な実施事項

##### ①国保病院からの情報発信について

- ・「鴨川国保だより」を 4 回発行した。

(第 13 号 (H21.5.7)、第 14 号 (H21.7.1)、第 15 号 (H21.9.15)、第 16 号 (H21.12.5))

- ・院内職員対象の研修会 (H21.4.23) 及び特別公開講座 (市民対象 H21.10.3) を開催した。

## 【具体的効果】

### (平成 21 年度)

改革プランによる計画値に対して、入院及び外来患者数は下回ったものの、経常収支比率は、計画値を上回る結果となった。

項 目		計画値	実績値	達成状況 (実績-計画)	備 考	
収益状況	医業収益	694,793	669,595	▲25,198	(単位：千円)	
	経常収益 (A)	707,564	678,193	▲29,371		
	医業費用	689,504	650,910	▲38,594		
	経常費用 (B)	707,564	663,357	▲44,207		
	経常損益 (A-B)	0	14,836	14,836		
財政状況 の指標	経常収支比率*	100.0	102.2	2.2	(単位：%)	
	医業収支比率	100.8	102.9	2.1		
	職員給与費比率*	55.5	55.6	0.1		
	病床利用率*	65.0	56.3	▲8.7		
	医療材料費比率	10.5	9.3	▲1.2		
外来患者数 の目標	延べ外来患者数	47,100	45,588	▲1,512	(単位：人)	
	1日平均外来患者数	160	155	▲5		
	医師数 (常勤)	医科	3	3	0	
		歯科	2	2	0	
入院患者数 の目標	延べ入院患者数	16,600	14,373	▲2,227	(単位：人)	
	1日平均入院患者数	45	39	▲6		
第二次救急 医療機能	時間外受診患者数	730	751	21	(単位：人)	
	救急車搬入患者数	105	47	▲58		
	入院患者数	140	68	▲72		

(注1) 項目中の「\*」は、公立病院改革ガイドラインの指定項目である。

(注2) 「救急車搬入患者数」及び「入院患者数」は、「時間外受診患者数」の内数である。

(注3) 参考までに、平成20年度の外来及び入院患者数の実績値は、外来44,518人、入院15,528人である。

#### [用語の説明]

##### ・経常収支比率

経常費用(医業費用+医業外費用)に対する経常収益(医業収益+医業外収益)の割合

$$\frac{\text{経常収益}}{\text{経常費用}} \times 100 \quad (\%)$$

##### ・医業収支比率

医業費用に対する医業収益の割合

$$\frac{\text{医業収益}}{\text{医業費用}} \times 100 \quad (\%)$$

##### ・職員給与費比率

医業収益に対する職員給与費の割合

$$\frac{\text{職員給与費}}{\text{医業収益}} \times 100 \quad (\%)$$

##### ・医療材料費比率

医業収益に対する材料費の割合

$$\frac{\text{材料費}}{\text{医業収益}} \times 100 \quad (\%)$$