

第6回亀岡市立病院経営強化プラン策定検討委員会 次第

日時 令和5年12月1日(金)
午後4時00分～5時00分
場所 市立病院ウェルネスホール

1 議 事

- (1) アクションプランのシミュレーションについて

- (2) その他

次回開催予定日 令和 年 月 日() : ~

亀岡市立病院経営強化プランに基づく2024年4月～2028年3月 アクションプラン(機能別)

戦略課題	マネジメント	取組(診療部)	No.	1
責任担当者(報告者)	内科部長	協力者/委員会など		
主な取組指標・取組項目				
業績評価指標(1)	延外来患者数		1,000	
業績評価指標(2)	患者1人1日当たりの診療収入(外来)		2,600	
業績評価指標(3)	1日平均患者数-外来		46	
業績評価指標(4)	延入院患者数		5,900	
業績評価指標(5)	患者1人1日当たりの診療収入(入院)		10,100	
業績評価指標(6)	1日平均患者数-入院		17	
業績評価指標(7)	業務の効率性アップ(起動時間の削減)		1	
業績評価指標(8)	学会発表、投稿、講演件数		3	
業績評価指標(9)	各種学会、研修会、講演会参加数			
目標達成に向けた具体的な取組内容	頑張りを上げて、診断向上に取り組む。		取組により期待される効果	
2022年度末の現状と課題	*診療業務と重なることが多く、各委員会への欠席が多い。 *学会出席ができていない。		2022年度末までの取組による課題	
課題への取組・目標達成のための施策 (四半期毎の進捗率は、定量的なものは年度目標値に対する進捗率を記入。※計算式:(四半期)定量的なものは10%刻みで記入、完了=100%、計画途中=0~90%、未実施)				
2024.4~2028.3の実施施策	2024.4~2028.3の実施業務・作業	担当者	Q4	
業績評価指標(1)	延外来患者数		2月	3月
進捗率(1)				
業績評価指標(2)	患者1人1日当たりの診療収入(外来)			
進捗率(2)				
業績評価指標(3)	1日平均患者数-外来			
進捗率(3)				
業績評価指標(4)	延入院患者数			
進捗率(4)				
業績評価指標(5)	患者1人1日当たりの診療収入(入院)			
進捗率(5)				
業績評価指標(6)	1日平均患者数-入院			
進捗率(6)				
業績評価指標(7)	業務の効率性アップ(起動時間の削減)			
進捗率(7)				
業績評価指標(8)	学会発表、投稿、講演件数			
進捗率(8)				
業績評価指標(9)	各種学会、研修会、講演会参加数			
進捗率(9)				
Q1コメント				
Q2コメント				
Q3コメント				
Q4コメント				
その他コメント				

区分	消費税8 コロナ前の単 H30(20 27年度	シミュ ン プラン
総収益(訪看含む)	2,591,000	1,340,851
医療収益	2,142,000	1,039,851
(1)入院収益	1,325,000	1,644,237
(2)外来収益	642,000	1,707,614
(3)その他医療収益	174,000	1,688,000
内 一般会計負担金(救急病院)	121,000	3,308,000
医療外収益	448,000	15,301,000
内 府補助金		0
内 負担金交付金	423,000	16,822,000
訪問看護収益		2,000,000
(負担金計)	550,000	10,130,000
総費用	2,578,000	1,170,417
医療費用	2,404,000	13,172,417
(1)職員給与費	1,340,000	18,856,199
(2)材料費	490,000	15,474,000
(3)経費	374,000	1,582,000
(4)減価償却費	191,000	14,075,218
(5)資産消耗費		1,000,000
(6)研究研修費	5,000	2,185,000
医療外費用	117,000	17,000,000
訪問看護事業費用		16,764,000
特別損失	56,000	14,234,000
総収支	12,900	1,170,434
外来患者数		62,843
外来単価		12,034
入院患者数		31,263
入院単価		70,120
病床稼働率		85.7

過去実績と強化プラン目標値計算書 例

	コロナ入院対応 ワクチン開始						非常勤科はR4実績	
	2018.4-2019.3 H30	2019.4-2020.3 R01	2020.4-2021.3 R02	2021.4-2022.3 R03	2022.4-2023.3 R04	5年間の平均	非常勤科はR4実績 部署目標	
内科	外来患者数	8,485	8,306	7,897	9,213	10,578	8,896	11,000
	稼働額	94,587,038	97,341,762	89,821,055	109,010,259	130,586,696	103,935,728	137,500,000
	単価	11,148	11,719	11,374	11,832	12,345	11,684	12,500
	入院患者数	8,801	7,147	6,531	4,977	5,809	6,653	5,900
眼科	稼働額	231,381,174	195,796,011	184,336,260	141,168,889	173,649,018	186,507,604	177,590,000
	単価	26,224	27,386	28,226	28,364	29,884	28,034	30,100
	入院患者数	164	198	202	202	265	265	265
	稼働額	18,665,618	23,072,060	21,317,554	21,609,890	24,672,758	24,672,825	24,672,825
患者数計	単価	113,815	116,526	105,532	106,980	93,105	93,105	93,105
	外来患者数	57,811	60,946	56,261	61,049	62,759	60,421	62,843
病床稼働率	入院患者数	29,004	29,281	25,955	25,517	25,038	27,017	29,460
	単価	79.5	80.0	71.1	69.9	68.6	74.0	80.5
総外来収入	総外来収入	649,539,713	720,869,707	665,686,103	742,397,671	762,913,898	718,114,666	776,923,548
	総入院収入	1,408,355,539	1,771,731,506	1,666,200,550	1,831,031,265	1,920,114,592	1,670,915,777	1,754,338,674
合計	合計	2,057,895,252	2,492,601,213	2,331,886,653	2,573,428,936	2,683,028,490	2,389,030,443	2,531,262,222
	外来収入(事業会計より)	642,493,633	706,702,427	654,215,747	738,839,648	755,367,746	710,933,519	769,154,313
入院収入(事業会計より)	入院収入(事業会計より)	1,325,280,216	1,722,626,473	1,648,098,064	1,730,024,503	1,754,131,030	1,570,660,830	1,649,078,354
	外来+入院収入	1,967,773,849	2,429,328,900	2,302,313,811	2,468,864,151	2,509,498,776	2,281,594,349	2,418,232,666
外来単価	11,114	11,596	11,628	12,102	12,036	11,766	12,239	
入院単価	45,693	58,831	63,498	67,799	70,059	58,136	55,977	