

IV 経営効率化に係る計画

1 財務・医療に係る数値目標

本院【市立稚内病院】

(単位：％、人)

指標区分	26年度		27年度			28年度	29年度
	見込 (税抜)	実績 (税抜)	計画 (税抜)	実績 (税抜)	達成率	計画 (税抜)	計画 (税抜)
① 医業収支比率	85.8%	83.7%	85.8%	83.8%	97.6%	84.1%	85.6%
対医業) 給与費比率	62.7%	63.5%	62.7%	62.6%	99.9%	64.3%	62.8%
対医業) 薬品費比率	11.0%	11.8%	11.0%	11.9%	107.8%	10.6%	10.4%
対医業) 診材費比率	8.4%	8.8%	8.4%	8.7%	103.4%	8.4%	8.2%
② 総収支比率	94.1%	71.8%	94.1%	93.6%	99.5%	92.5%	93.6%
③ 1日平均入院患者数	218人	218人	237人	209人	88.2%	221人	237人
(一般病床)	166人	166人	184人	159人	86.4%	181人	181人
(精神病床)	52人	52人	53人	50人	94.3%	40人	56人
④ 1日平均外来患者数	837人	825人	837人	821人	98.1%	837人	837人
⑤ 病床数(許可病床)	362床	362床	362床	362床	100.0%	362床	362床
(一般病床)	258床	258床	258床	258床	100.0%	258床	258床
(精神病床)	100床	100床	100床	100床	100.0%	100床	100床
(感染病床)	4床	4床	4床	4床	100.0%	4床	4床
⑥ 病床利用率(稼働病床)	64.4%	64.4%	70.0%	61.7%	88.1%	65.3%	70.0%
(一般病床)	64.2%	64.2%	70.0%	61.6%	88.0%	70.0%	70.0%
(精神病床)	64.9%	64.9%	70.0%	62.0%	88.6%	50.0%	70.0%
⑦ 1人1日当たり入院単価	33,650円	33,650円	35,352円	34,929円	98.8%	36,976円	35,615円
⑧ 1人1日当たり外来単価	9,106円	9,106円	9,040円	9,502円	105.1%	9,040円	9,040円
⑨ 臨床研修医受入件数 (協力病院研修等を含む)	11人	11人	7人	25人	357.1%	17人	17人
⑩ 平均在院日数 (一般病棟)	13.4日	13.4日	13.4日	13.2日	98.5%	13.4日	13.4日
⑪ 在宅復帰率	95.0%	95.0%	95.0%	93.8%	98.7%	95.0%	95.0%
⑫ 病診連携							
紹介率	10.2%	10.2%	12.0%	10.4%	86.7%	13.0%	15.0%
逆紹介率	15.6%	15.6%	17.0%	14.0%	82.4%	18.0%	20.0%
⑬ 後発品採用率	21.4%	21.1%	22.0%	22.3%	101.4%	23.0%	24.0%
⑭ 手術件数〔入院+外来〕 (手術室での施術)	1,605件	1,211件	1,700件	1,227件	72.2%	1,700件	1,700件
⑮ 院内がん登録者数(初発)	115件	115件	150件	136件	90.7%	150件	150件
⑯ 救急外来受診患者数	7,235人	7,235人	7,000人	7,291人	104.2%	6,500人	6,000人
内) 搬送受入数(救急車)	1,084人	1,084人	1,050人	1,025人	97.6%	1,050人	1,050人
⑰ 救急からの緊急入院患者数	977人	977人	980人	1,269人	129.5%	1,000人	1,020人
⑱ 分娩件数	368件	368件	380件	315件	82.9%	360件	350件
内) 帝王切開分娩件数	54件	54件	50件	52件	104.0%	50件	50件
⑲ 人工透析施術件数	13,466人	13,466人	13,510人	13,550人	100.3%	13,510人	13,510人
(1部透析)	10,295人	10,295人	10,330人	10,226人	99.0%	10,330人	10,330人
(2部透析)	3,171人	3,171人	3,180人	3,324人	104.5%	3,180人	3,180人
⑳ 外来(がん)化学療法室実施件数	792人	792人	820人	902人	110.0%	850人	880人
㉑ 在宅支援業務実施件数	126人	129人	145人	165人	113.8%	150人	155人
(保健指導)	31人	31人	45人	68人	151.1%	50人	55人
(訪問診療・看護)	95人	98人	100人	97人	97.0%	100人	100人
㉒ 医療相談業務実施件数	8,578人	8,578人	9,430人	8,596人	91.2%	10,370人	11,100人
㉓ リハビリ実施件数	24,147件	24,147件	25,484件	28,354件	111.3%	26,901件	28,403件
(運動器)	13,144件	13,144件	13,801件	15,962件	115.7%	14,491件	15,216件
(脳血管)	9,503件	9,503件	10,168件	10,189件	100.2%	10,880件	11,642件
(呼吸器)	1,500件	1,500件	1,515件	2,203件	145.4%	1,530件	1,545件

分院【市立稚内こまどり病院】

(単位：％、人)

指標区分	26年度	27年度		28年度	29年度
	実績 (税抜)	計画 (税抜)	実績 (税抜)	達成率	計画 (税抜)
医業収支比率	46.2%	44.8%	54.0%	120.5%	44.6%
総収支比率	69.8%	82.2%	91.0%	110.7%	92.4%
対医業) 給与費比率	145.5%	152.0%	127.6%	84.0%	152.8%
対医業) 薬品費比率	4.2%	3.7%	3.9%	105.4%	3.7%
対医業) 診材費比率	2.9%	2.8%	2.7%	96.4%	2.8%
1日平均入院患者数	18人	20人	24人	120.0%	20人
1日平均外来患者数	26人	25人	39人	156.0%	25人
病床利用率	55.7%	62.3%	61.8%	99.2%	62.5%