

加東市民病院経営健全化基本計画進捗状況等

1 診療科別常勤医師数の状況

診療科	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度		
						目標	1月末実績	増減
内科	1	1	1	1	1	1	1	0
神経内科	2	2	2	2	2	2	0	△ 2
呼吸器内科	1	1	1	1	1	1	1	0
消化器内科	2	2	2	2	2	2	1	△ 1
循環器内科	2	1	1	1	1	1	1	0
小児科		1	1	1	1	1	1	0
外科	5	5	5	2	2	2	2	0
整形外科	2	2	2	2	2	2	2	0
泌尿器科	1	1	1	1	0	1	0	△ 1
産婦人科	0	0	0	0	0	0	0	0
眼科	0	0	0	0	0	0	0	0
耳鼻科	0	0	0	0	0	0	0	0
放射線科	1	1	1	1	1	1	1	0
リハビリテーション科※1	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	0
麻酔科※2	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	17	17	17	14	13	14	10	△ 4

※1 リハビリテーション科医師は整形外科医師1名が兼務

※2 麻酔科医師は嘱託職員

2 職種別職員数の状況（常勤換算）

		平成22年度				平成23年度				平成24年度				平成25年度				平成26年度(1月末)			
		職員	嘱託	臨時	合計	職員	嘱託	臨時	合計	職員	嘱託	臨時	合計	職員	嘱託	臨時	合計	職員	嘱託	臨時	合計
医 師		16.8			16.8	16.6			16.6	14.0			14.0	13.0			13.0	10.0	1.0		11.0
看護職	保健師	2.0	0.8		2.8	2.0		0.7	2.7	2.0			2.0	2.0			2.0	1.0		0.7	1.7
	助産師	1.0			1.0	1.0			1.0	1.0			1.0	1.0			1.0				0.0
	看護師	75.8	3.0	8.3	87.1	79.2	2.3	9.0	90.5	84.2		9.6	93.8	78.5		8.4	86.9	71.0		5.5	76.5
	小 計	78.8	3.8	8.3	90.9	82.2	2.3	9.7	94.2	87.2	0.0	9.6	96.8	81.5	0.0	8.4	89.9	72.0	0.0	6.2	78.2
	准看護師	4.0	1.0	0.9	5.9	3.4	1.0	0.8	5.2	2.0	2.0	0.9	4.9	2.0	2.0		4.0	1.0	2.0		3.0
	計	82.8	4.8	9.2	96.8	85.6	3.3	10.5	99.4	89.2	2.0	10.5	101.7	83.5	2.0	8.4	93.9	73.0	2.0	6.2	81.2
医療技術職	薬剤師	6.0			6.0	5.0			5.0	5.0			5.0	5.0			5.0	5.0			5.0
	放射線技師	6.0			6.0	5.1			5.1	6.0			6.0	6.0			6.0	6.0			6.0
	臨床検査技師	8.0		0.8	8.8	8.0		0.8	8.8	8.0		0.8	8.8	8.0		0.8	8.8	8.0		0.8	8.8
	理学療法士	4.0			4.0	4.0			4.0	4.0			4.0	4.0			4.0	3.0			3.0
	作業療法士	2.0			2.0	2.0			2.0	2.0			2.0	2.0			2.0	2.0			2.0
	言語聴覚士	1.0			1.0	1.0			1.0	1.0			1.0	1.0			1.0	1.0			1.0
	臨床工学技士				0.0				0.0				0.0				0.0				0.0
	管理栄養士	1.0		0.1	1.1	1.0	1.0		2.0	1.0	1.0		2.0	1.0	1.0		2.0	1.0	1.0		2.0
	栄養士		1.0		1.0				0.0				0.0				0.0				0.0
	計	28.0	1.0	0.9	29.9	26.1	1.0	0.8	27.9	27.0	1.0	0.8	28.8	27.0	1.0	0.8	28.8	26.0	1.0	0.8	27.8
事務職	管理課	6.0		2.0	8.0	6.0		2.0	8.0	5.8		2.0	7.8	6.0		2.0	8.0	6.0		2.0	8.0
	医事課	5.0		1.0	6.0	5.0		1.8	6.8	3.5		4.0	7.5	3.1		4.0	7.1	4.0		3.0	7.0
	地域医療連携室				0.0				0.0	1.0	0.5	1.0	2.5		1.0	1.0	2.0		1.0	1.0	2.0
	認知症疾患医療センター				0.0				0.0			1.0	1.0			1.0	1.0				0.0
	計	11.0	0.0	3.0	14.0	11.0	0.0	3.8	14.8	10.3	0.5	8.0	18.8	9.1	1.0	8.0	18.1	10.0	1.0	6.0	17.0
技能労務職	看護補助員	8.4	5.0	3.7	17.1	8.8	4.0	3.7	16.5	8.7	4.0	3.2	15.9	8.5	4.0	2.8	15.3	9.0	4.0	2.3	15.3
	医療技術部助手			3.3	3.3			4.0	4.0			1.0	1.0			1.9	1.9			2.0	2.0
	設備保守員	2.0			2.0	2.0			2.0	2.0			2.0	2.0			2.0	2.0			2.0
	計	10.4	5.0	7.0	22.4	10.8	4.0	7.7	22.5	10.7	4.0	4.2	18.9	10.5	4.0	4.7	19.2	11.0	4.0	4.3	19.3
合 計		149.0	10.8	20.1	179.9	150.1	8.3	22.8	181.2	151.2	7.5	23.5	182.2	143.1	8.0	21.9	173.0	130.0	9.0	17.3	156.3

※常勤換算については、正職員・嘱託は年間延職員数を12月で割り戻した数値。臨時職員（アルバイト）は勤務時間割合による換算。

※育児休業中職員は除く

3 診療科別収益の状況

【入院】

(金額：円)

診療科	平成25年度						平成26年度（12月末実績）					
	平均患者数			診療単価			平均患者数			診療単価		
	目標	実績	増減	目標	実績	増減	目標	実績	増減	目標	実績	増減
神経内科	22.0人/日	10.2人/日	△11.8人/日	30,500	33,998	3,498						
呼吸器内科	7.0人/日	5.6人/日	△1.4人/日	28,900	28,307	△ 593	7.0人/日	4.6人/日	△2.4人/日	28,500	27,519	△ 981
消化器内科	28.0人/日	28.2人/日	0.2人/日	30,300	29,593	△ 707	28.0人/日	20.7人/日	△7.3人/日	30,000	28,549	△ 1,451
循環器内科	9.0人/日	8.0人/日	△1.0人/日	23,800	25,950	2,150	9.0人/日	8.5人/日	△0.5人/日	26,000	25,047	△ 953
小児科												
外科	16.0人/日	10.3人/日	△5.7人/日	40,200	41,857	1,657	16.0人/日	12.1人/日	△3.9人/日	42,800	40,627	△ 2,173
整形外科	24.0人/日	19.1人/日	△4.9人/日	31,300	35,555	4,255	23.0人/日	15.7人/日	△7.3人/日	36,000	33,246	△ 2,754
泌尿器科	5.0人/日	0.0人/日	△5.0人/日	45,000	0	△ 45,000						
皮膚科												
産婦人科												
眼科												
耳鼻咽喉科												
放射線科												
合計	111.0人/日	81.4人/日	△29.6人/日	32,030	31,919	△ 111	83.0人/日	61.6人/日	△21.4人/日	33,600	31,542	△ 2,058

【外来】

(金額：円)

診療科	平成25年度						平成26年度（12月末実績）					
	平均患者数			診療単価			平均患者数			診療単価		
	目標	実績	増減	目標	実績	増減	目標	実績	増減	目標	実績	増減
神経内科	35.0人/日	34.7人/日	△0.3人/日	9,700	10,931	1,231	2.0人/日	0.7人/日	△1.3人/日	10,500	16,471	5,971
呼吸器内科	13.0人/日	9.1人/日	△3.9人/日	10,500	12,128	1,628	10.0人/日	8.4人/日	△1.6人/日	12,200	12,871	671
消化器内科	57.0人/日	53.4人/日	△3.6人/日	9,600	9,525	△ 75	60.0人/日	56.6人/日	△3.4人/日	9,600	9,029	△ 571
循環器内科	17.0人/日	15.2人/日	△1.8人/日	8,100	8,986	886	16.0人/日	14.3人/日	△1.7人/日	9,000	8,752	△ 248
小児科	9.0人/日	16.4人/日	7.4人/日	8,900	7,785	△ 1,115	18.0人/日	17.1人/日	△0.9人/日	7,800	8,393	593
外科	22.0人/日	14.8人/日	△7.2人/日	8,800	8,521	△ 279	18.0人/日	12.6人/日	△5.4人/日	8,800	8,152	△ 648
整形外科	61.0人/日	60.1人/日	△0.9人/日	5,400	5,847	447	65.0人/日	54.3人/日	△10.7人/日	6,200	6,433	233
泌尿器科	18.0人/日	6.4人/日	△11.6人/日	17,500	17,209	△ 291	7.0人/日	3.4人/日	△3.6人/日	17,500	12,336	△ 5,164
皮膚科	2.0人/日	2.7人/日	0.7人/日	2,800	2,684	△ 116	3.0人/日	2.6人/日	△0.4人/日	3,100	2,761	△ 339
産婦人科	2.0人/日	1.6人/日	△0.4人/日	10,000	9,543	△ 457	2.0人/日	1.7人/日	△0.3人/日	9,600	9,350	△ 250
眼科	9.0人/日	9.2人/日	0.2人/日	5,300	5,492	192	10.0人/日	8.2人/日	△1.8人/日	6,100	5,352	△ 748
耳鼻咽喉科	6.0人/日	3.9人/日	△2.1人/日	5,700	7,514	1,814	6.0人/日	3.6人/日	△2.4人/日	6,500	6,892	392
放射線科	2.0人/日	1.8人/日	△0.2人/日	22,200	21,150	△ 1,050	3.0人/日	2.0人/日	△1.0人/日	18,000	19,534	1,534
合計	253.0人/日	229.3人/日	△23.7人/日	8,818	8,497	△ 321	220.0人/日	185.5人/日	△34.5人/日	8,500	8,220	△ 280

4 収支計画の進捗状況

(千円)

	平成24年度	平成25年度				平成26年度			
	決算額	目標値	決算額	決算額－目標値	目標達成割合	目標値	12月末実績	目標達成割合	決算見込額
医業収益	1,954,469	2,049,942	1,621,732	△ 428,210	79.1%	1,683,570	984,514	58.5%	1,265,435
入院収益	1,207,658	1,297,685	951,631	△ 346,054	73.3%	1,017,000	534,979	52.6%	705,302
外来収益	533,435	542,110	475,529	△ 66,581	87.7%	454,362	282,058	62.1%	371,656
その他医業収益	213,376	210,147	194,572	△ 15,575	92.6%	212,208	167,477	78.9%	188,477
医業費用	2,303,802	2,394,484	2,137,098	△ 257,386	112.0%	2,073,436	1,322,244	63.8%	1,926,117
給与費	1,421,822	1,457,266	1,343,956	△ 113,310	108.4%	1,275,639	917,941	72.0%	1,242,942
材料費	307,587	334,361	249,326	△ 85,035	134.1%	252,407	149,242	59.1%	192,923
経費	470,639	499,755	439,005	△ 60,750	113.8%	402,707	250,865	62.3%	336,865
委託料	209,131	214,094	211,673	△ 2,421	101.1%	211,504	151,011	71.4%	204,012
減価償却費	94,802	92,002	94,643	2,641	97.2%	133,783	0	0.0%	146,691
資産減耗費	1,679	4,000	3,364	△ 636	118.9%	2,000	0	0.0%	1,000
研究研修費	7,273	7,100	6,804	△ 296	104.4%	6,900	4,196	60.8%	5,696
医業損益（減価償却費含む）	△ 349,333	△ 344,542	△ 515,366	△ 170,824		△ 389,866	△ 337,730		△ 660,682
医業損益（減価償却費除く）	△ 254,531	△ 252,540	△ 420,723	△ 168,183		△ 256,083	△ 337,730		△ 513,991
医業外収益	242,509	222,671	232,669	9,998	104.5%	208,668	157,126	75.3%	165,829
医業外費用	48,399	53,446	46,270	△ 7,176	115.5%	53,196	6,752	12.7%	50,526
経常損益	△ 155,223	△ 175,317	△ 328,967	△ 153,650		△ 234,394	△ 187,356		△ 545,379
特別利益	170,000	150,000	150,000	0	100.0%	160,596	151,089	94.1%	151,089
特別損失	963	4,000	1,782	△ 2,218	224.5%	70,977	68,656	96.7%	177,600
純損益	13,814	△ 29,317	△ 180,749	△ 151,432		△ 144,775	△ 104,923		△ 571,890

【一般会計繰入金】

(千円)

繰入区分	平成24年度	平成25年度				平成26年度			
	決算額	目標値	決算額	決算額－目標値	目標達成割合	目標値	12月末実績	目標達成割合	決算見込額
一般会計負担金	106,445	103,500	105,856	2,356	102.3%	107,651	107,651	100.0%	107,651
一般会計補助金	223,282	206,380	218,928	12,548	106.1%	153,145	153,145	100.0%	153,145
一般会計出資金	45,318	29,820	29,820	0	100.0%	81,586	81,586	100.0%	81,586
繰入基準外補助金(特別利益)	170,000	150,000	150,000	0	100.0%	150,000	150,000	100.0%	150,000
合計	545,045	489,700	504,604	14,904	103.0%	492,382	492,382	100.0%	492,382

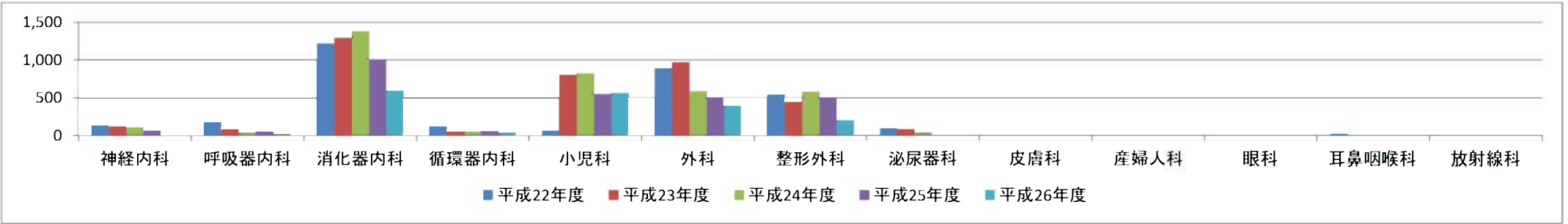
【経営指標】

指標項目	平成24年度	平成25年度				平成26年度			
	実績	目標値	実績	実績－目標値	目標達成割合	目標値	12月末実績	目標達成割合	実績見込
経常収支比率	93.4%	92.8%	84.9%	△ 7.9%	91.5%	89.0%	85.9%	96.5%	72.4%
病床利用率	78.3%	79.9%	58.6%	△ 21.3%	73.3%	65.9%	48.9%	74.2%	50.6%
1日あたり入院患者数	104.5人	111.0人	81.4人	△ 29.6人	73.3%	83.0人	61.6人	74.2%	63.8人
1日あたり外来患者数	247.8人	253.0人	229.3人	△ 23.7人	90.6%	220.0人	185.5人	84.3%	186.1人
入院診療単価	31,662円	32,030円	32,021円	△ 9円	100.0%	33,600円	31,542円	93.9%	30,287円
外来診療単価	8,787円	8,818円	8,499円	△ 319円	96.4%	8,500円	8,220円	96.7%	8,185円
給与費比率	72.7%	71.1%	82.9%	11.8%	85.8%	75.8%	93.2%	81.3%	98.2%
給与費比率＋委託費率	83.4%	81.5%	95.9%	14.4%	85.0%	88.3%	108.6%	81.3%	114.3%
材料費比率	15.7%	16.3%	15.4%	△ 0.9%	105.8%	15.0%	15.2%	98.7%	15.2%
常勤医師数（年度末現在）	14人	14人	13人	△ 1人	92.9%	14人	10人	71.4%	10人
年間手術件数	602件	660件	491件	△ 169件	74.4%	670件	278件	41.5%	380件
月平均リハビリ件数	2,248件	2,200件/月	2,120件/月	△ 80件/月	96.4%	2,200件/月	1,566件/月	71.2%	1,580件/月

5 業務状況 ※平成26年度数値は12月末までの実績値

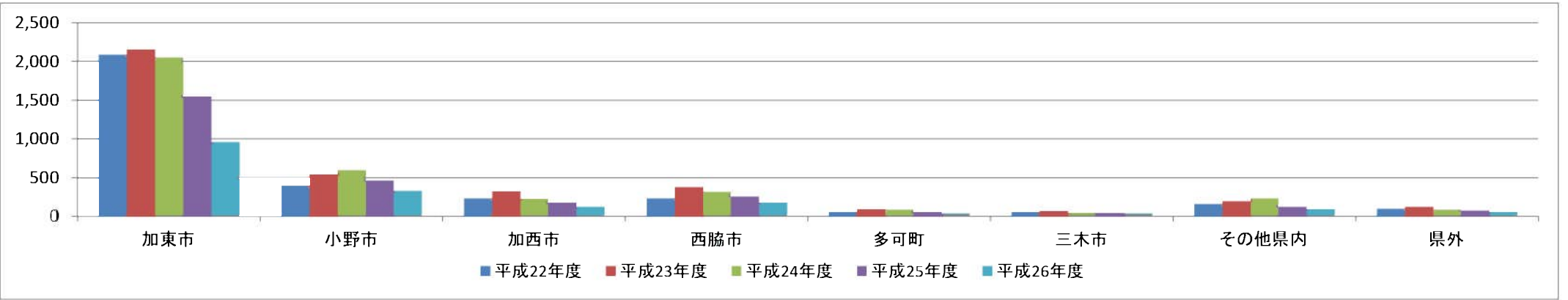
【診療科別救急患者数】

	(人)													
	神経内科	呼吸器内科	消化器内科	循環器内科	小児科	外科	整形外科	泌尿器科	皮膚科	産婦人科	眼科	耳鼻咽喉科	放射線科	合計
平成22年度	141	185	1,219	128	77	894	548	99		0	1	27	3	3,322
平成23年度	132	92	1,297	59	808	972	443	85	1	0	0	1	1	3,891
平成24年度	118	48	1,385	61	827	586	585	44	0	3	1	1	1	3,660
平成25年度	76	59	1,006	66	552	500	491	0	0	0	1	4	0	2,755
平成26年度	0	33	594	50	561	389	203	0	0	0	0	2	0	1,832



【地区別救急患者数】

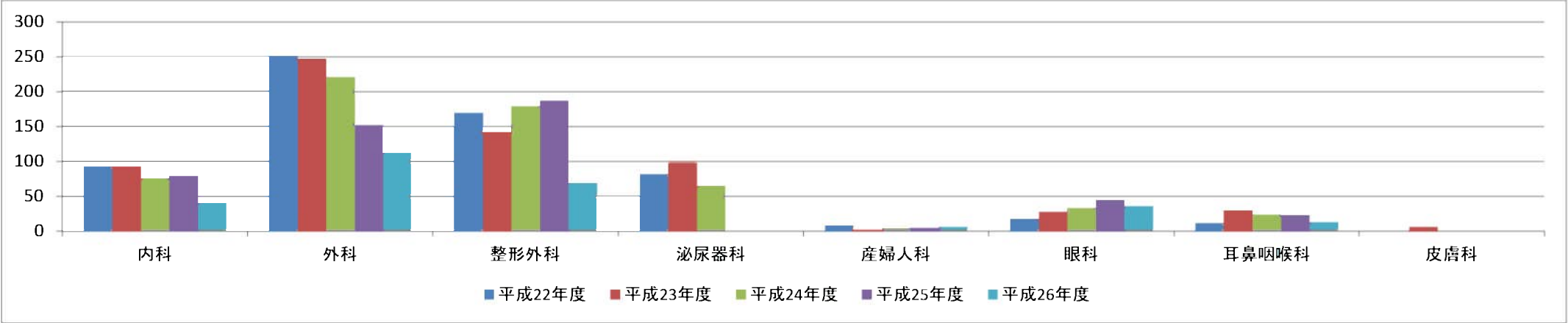
	(人)								
	加東市	小野市	加西市	西脇市	多可町	三木市	その他県内	県外	合計
平成22年度	2,088	391	231	236	58	55	163	100	3,322
平成23年度	2,158	545	322	379	97	69	197	124	3,891
平成24年度	2,054	595	226	321	90	48	236	90	3,660
平成25年度	1,551	462	177	256	59	48	127	75	2,755
平成26年度	963	331	126	177	41	41	93	60	1,832



【手術件数】

	内科	外科	整形外科	泌尿器科	産婦人科	眼科	耳鼻咽喉科	皮膚科	合計
平成22年度	93	252	170	82	8	18	12		635
平成23年度	93	248	142	98	2	28	30	6	647
平成24年度	76	221	179	65	4	33	24	0	602
平成25年度	79	152	187	0	5	45	23	0	491
平成26年度	41	112	69	0	6	36	13	1	278

(件)



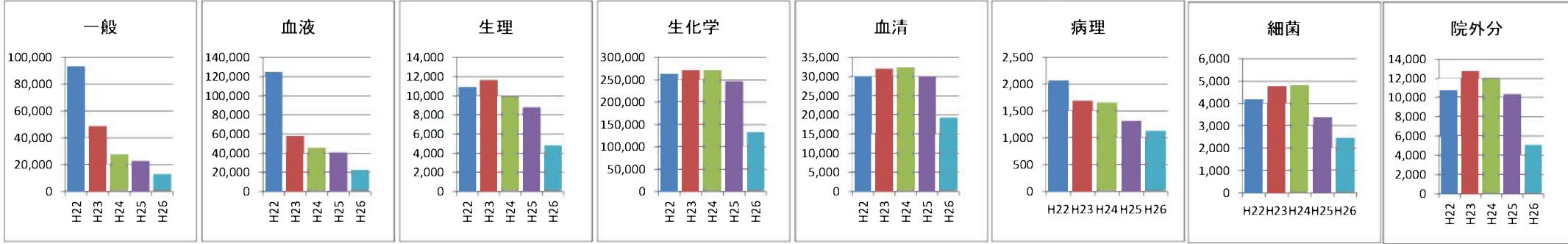
【検査部門】

	一般	血液	生理	生化学	血清	病理	細菌	院外分	合計
平成22年度	93,304	124,882	10,924	264,018	29,932	2,074	4,188	10,694	540,016
平成23年度	48,986	57,847	11,650	271,958	32,104	1,693	4,777	12,766	441,781
平成24年度	27,653	46,014	9,900	271,692	32,462	1,663	4,812	11,975	406,171
平成25年度	22,888	40,619	8,816	246,967	30,174	1,318	3,381	10,343	364,506
平成26年度	13,063	22,838	4,842	132,823	19,329	1,135	2,457	5,101	201,588

(件)

【検査区分説明】

- 一般 … 尿、便、その他の組織液の成分検査
- 血液 … 白血球数、貧血、血液の凝固に関する検査
- 生理 … 心電図、脳波、肺機能、超音波検査(エコー)
- 生化学 … 肝・腎機能、脂質、ナトリウム電解質等の成分分析
- 血清 … 感染症や腫瘍マーカー等に関する検査
- 病理 … 悪性腫瘍の診断に関する組織診断検査
- 細菌 … 細菌を培養して感染症の起因菌を検出する検査
- 院外分 … 院外専門業者に委託している検査



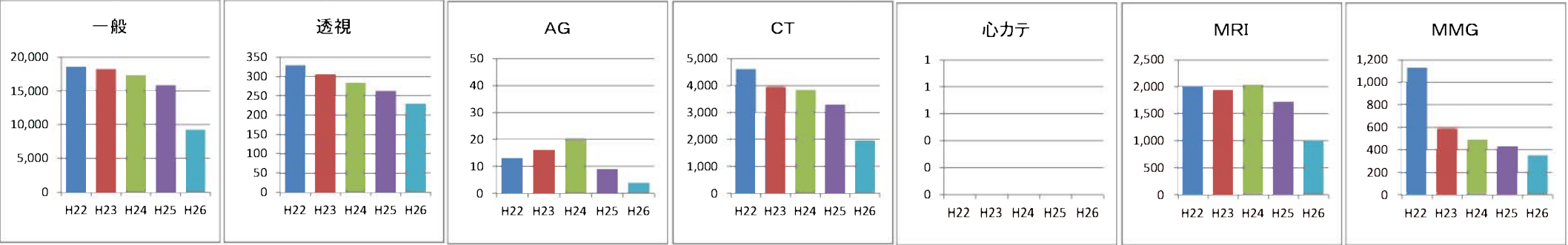
【レントゲン部門】

(件)

	一般	透視	A G	C T	心カテ	M R I	MMG	合計件数
平成22年度	18,614	329	13	4,613	0	1,992	1,131	26,692
平成23年度	18,252	306	16	3,939	0	1,937	588	25,038
平成24年度	17,365	284	20	3,827	0	2,039	489	24,024
平成25年度	15,849	262	9	3,283	0	1,725	429	21,557
平成26年度	9,277	230	4	1,959	0	1,010	352	12,832

※CT 平成19年2月機器更新

※MRI平成22年1月機器更新



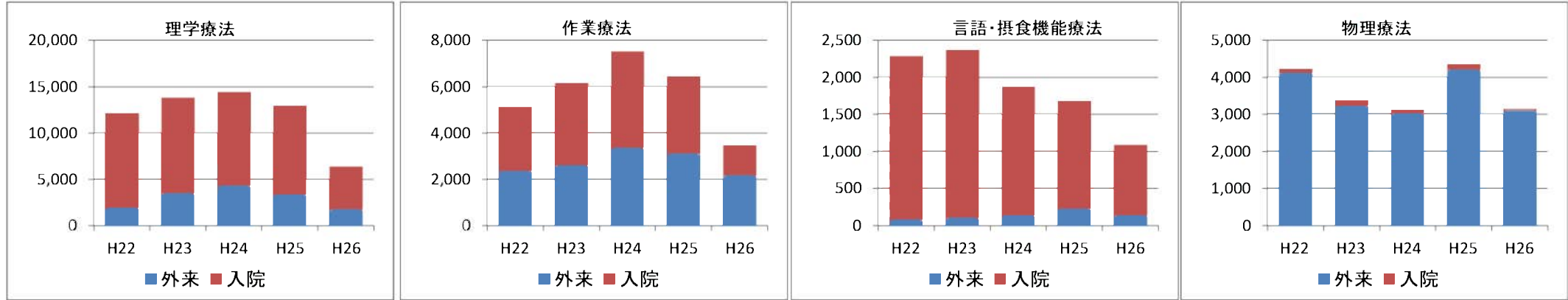
【リハビリ部門】

(件)

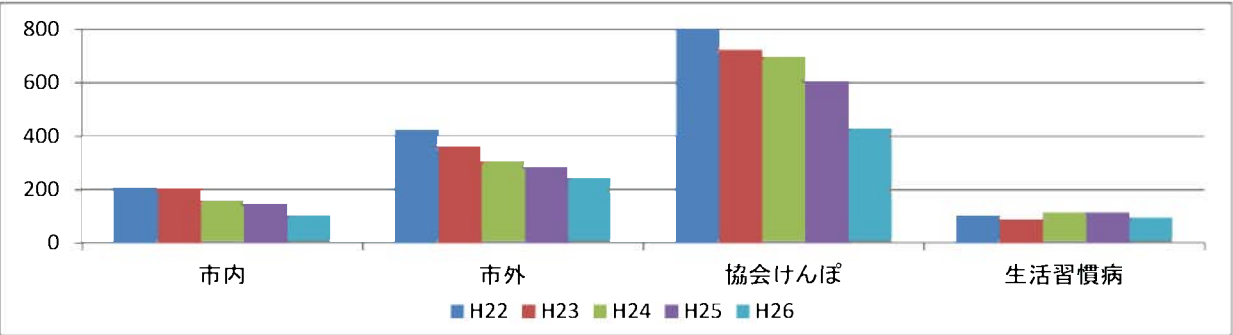
	理学療法			作業療法			言語・摂食機能療法			物理療法		
	外来	入院	計	外来	入院	計	外来	入院	計	外来	入院	計
平成22年度	1,984	10,164	12,148	2,364	2,732	5,096	84	2,203	2,287	4,127	104	4,231
平成23年度	3,534	10,320	13,854	2,623	3,537	6,160	109	2,262	2,371	3,241	122	3,363
平成24年度	4,376	10,074	14,450	3,369	4,161	7,530	140	1,737	1,877	3,034	85	3,119
平成25年度	3,397	9,560	12,957	3,133	3,313	6,446	235	1,450	1,685	4,216	145	4,361
平成26年度	1,782	4,598	6,380	2,187	1,286	3,473	143	947	1,090	3,128	23	3,151

25,449

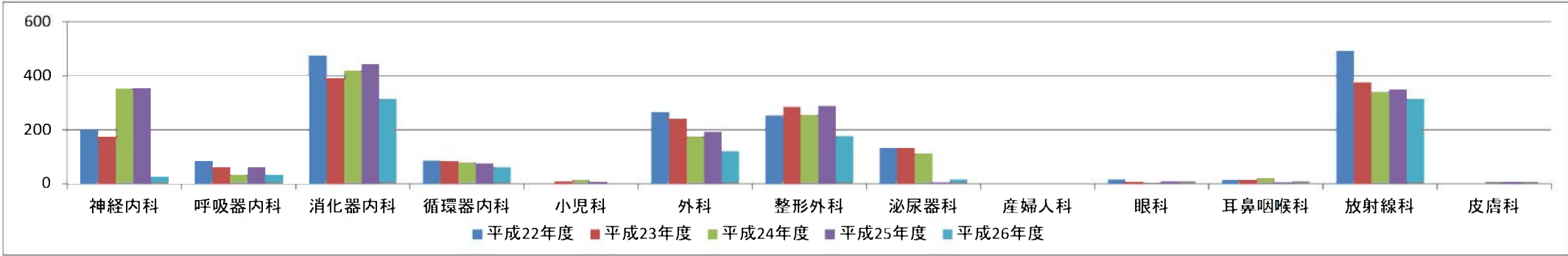
14,094



【人間ドック部門】	(人)				
	市内	市外	協会けんぽ	生活習慣病	合計
平成22年度	206	424	804	103	1,537
平成23年度	199	360	724	89	1,372
平成24年度	158	305	698	115	1,276
平成25年度	147	283	606	115	1,151
平成26年度	103	242	429	95	869



【診療科別紹介患者数】	神経内科	呼吸器内科	消化器内科	循環器内科	小児科	外科	整形外科	泌尿器科	産婦人科	眼科	耳鼻咽喉科	放射線科	皮膚科	合計
平成22年度	197	87	475	86	2	266	254	133	3	16	15	492		2,026
平成23年度	176	63	392	85	10	242	286	134	2	8	15	376	3	1,792
平成24年度	351	36	419	79	15	175	256	113	1	4	21	341	8	1,819
平成25年度	354	63	444	76	8	192	288	4	1	9	6	350	8	1,803
平成26年度	28	35	314	62	3	122	177	16	1	9	9	315	7	1,098



【紹介患者状況】	(人)				
	紹介率(%)	初診患者数	紹介加算患者数	救急受入数	時間外6歳未満
平成22年度	29.1	7,044	1,472	531	159
平成23年度	28.5	7,210	1,294	574	650
平成24年度	27.7	7,586	1,395	519	666
平成25年度	36.4	6,699	1,801	481	422
平成26年度	31.8	4,688	1,097	253	439

$$\text{紹介率} = \frac{\text{紹介加算患者数} + \text{救急受入数}}{\text{初診患者数} - \text{時間外6歳未満}}$$

$$\text{逆紹介率} = \frac{\text{診療情報提供料算定患者数}}{\text{初診患者数}}$$

【月別逆紹介率推移】	(%)												
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均
平成22年度	30.7	33.0	42.8	29.5	25.1	28.5	23.1	27.3	32.7	22.3	21.0	28.7	28.7
平成23年度	30.5	24.2	24.9	23.1	22.3	24.2	27.0	25.0	22.2	20.3	27.5	30.4	25.1
平成24年度	26.8	22.1	27.2	26.1	21.3	25.5	26.8	21.3	24.0	27.1	26.1	39.5	26.2
平成25年度	34.8	26.2	36.7	32.9	24.7	36.0	33.6	29.6	31.3	38.2	60.4	52.9	36.4
平成26年度	39.1	32.5	31.2	33.7	32.1	38.5	33.0	23.4	25.9				32.2

6.各種取り組み項目目標値及び進捗状況(平成24年度～平成26年度(3月末実績見込み))

【自己評価基準】

A・・・ 目標以上の成果 (前進、向上) B・・・ 概ね目標どおり (現状維持) C・・・ 目標未達成

取り組み項目	平成24年度～平成26年度(3月末見込み)		検 証	自己評価	委員会評価
	取り組み項目及び目標値	進捗状況(平成26年度3月末実績見込み)			
■収益増					
医師の確保	・最低目標常勤医師数:14名	・常勤医師数:10名	平成24年度末に1名及び平成25年度末に3名と想定していなかった医師の退職があった。多角的な手段で医師確保に力を注いでいるが、現在のところ医師確保には至っていない。	C	
	・医局訪問、近隣出身者勧誘、紹介業者の活用	・医局訪問実施(市長、院長、事務局長) ・兵庫県への医師派遣要望 ・紹介業者の活用のための業者選定 ・兵庫県医師会への医師派遣要望			
部門毎数値目標設定	・全診療科・部門別に数値目標設定	・入院＋外来収益年間目標達成率:98.0%(H24) ・入院＋外来収益年間目標達成率:85.3%(H25) ・入院＋外来収益年間目標達成率:83.0%(H26見込み)	常勤医師1名あたりの月間目標収益を1,075万円とした。診療科別や医療技術部等には、数値目標は設けていない。	C	
診療報酬算定件数の向上及び算定内容見直し	・現行体制下で算定可能な項目取得検討	平成23年度末時点 35の施設基準を算定 平成26年度末予定 41の施設基準を算定	平成24年度から平成26年度までの間に、新たに12の施設基準を取得したが、制度変更や特定の職員の退職により6項目の増加にとどまった。	B	
	・医事業務委託業者を含めて算定内容精査				
	・委託業者による診療報酬精度調査の実施	・入院レセプトによる精度調査を実施 ・算定漏率 0.2%(H26直近値)	研修、制度調査を継続して実施していき、スタッフのスキルアップを図っていく。	B	
地域連携に向けた活動推進	・目標紹介率:30.0%、逆紹介率:30.0%	・紹介率:27.7%、逆紹介率:26.2%(H24) ・紹介率:36.4%、逆紹介率:36.4%(H25) ・紹介率:31.8%、逆紹介率:32.2%(H26見込み)	平成25年度においては、認知症疾患医療センターを設置していたこともあり、大幅な率の上昇があった。平成26年度においても、ほぼ目標となる率を達成しているが、更に高い目標設定が必要と考えられる。	A	
	・他医療機関との更なる連携強化	・加西病院から眼科外来応援医師派遣 ・西脇病院から皮膚科応援医師派遣 ・西脇病院から消化器内科(胃カメラ)応援医師派遣	近隣公立病院との連携強化により、相互の診療体制の強化につながっている。	A	
	・「北はりま絆ネット」の効果的な活用方法検討 ※平成23年度末現在利用登録患者数:29名	・利用登録患者数:56名 (病病:7名、病診:49名)	登録者数が伸び悩んでいる。県の担当部署とも調整の上、登録者を増やしていき、効果的・効率的な診療に繋げていきたい。	B	

健診・人間ドックの更なる充実	・目標年間受診者数:1,500名	・受診者数:1,276名(H24) ・受診者数:1,151名(H25) ・受診者数:1,150名(H26見込み)	内科等医師数の不足により、ドック等の実施日数(週4回)が増加できない。	C	
	・新たな検査項目の検討・実施	・院内委員会で調査、検討 ・追加検査項目なし	検診委員会で新たな検査項目の実施を検討しているが、医師数の不足により項目の追加は困難な状況である。	C	
亜急性期病床の利用促進と拡大	・目標平均在院日数:19.0日	・平均在院日数:24.7日(H24) ・平均在院日数:18.7日(H25) ・平均在院日数:20.0日(H26.9月まで)	H26年度は、地域支援フロアを設置したため3階病棟の12病床を使用していない。また、制度改正により、地域包括ケア病床への円滑な移行が必要である。	C	
	・亜急性期病床目標利用率:80.0%	・亜急性期病床利用率:69.2%(H24) ・亜急性期病床利用率:77.6%(H25) ・亜急性期病床利用率:22.1%(H26.9月まで)		C	
新たな財源確保への取り組み	・遊休固定資産(医師官舎用地)売却検討・実施	・医師官舎用地売却に向けた準備業務	官舎用地売却について、売却方針を決定した。	B	

取り組み項目	平成24年度～平成26年度(3月末見込み)		検 証	自己評価	委員会評価
	取り組み項目及び目標値	進捗状況(平成26年度3月末実績見込み)			
■コスト削減					
	・勤勉手当成績率導入(行政職管理職対象)	・行政職管理職について実施済	「病院」と「ケアホームかとう」を病院事業部として、組織統合した。人材の有効活用に生かされている。 人事評価制度の導入に先立って特殊勤務手当の見直しを検討中。	B	
	・役職定年制の実施(行政職)	・行政職について実施済		B	
	・人員減を含めた院内組織体制の見直し	・市民病院とケアホームかとうとの組織一体化による人事配置の流動化など人材の有効活用		B	
	・医療職に対する人事考課制度導入の検討	・地方公務員法の改正に合わせた人事評価制度の導入を検討(H26～)		B	
委託業務全般の価格の妥当性検証	・清掃・給食業務プロポーザル実施	・プロポーザル実施 ・年間委託料 清掃△417千円(税別) ・年間委託料 給食△1,400千円(税別)	プロポーザルの実施により適正な業者選定及び委託料の低減が図れた。業務実態に応じた委託内容の見直しにより、委託料を減額した。	A	
	・全委託業務内容、金額の精査	・電子カルテ導入等に伴う医事業務内容見直し ・年間委託料 医事業務△1,754千円(税別)	電子カルテ導入に伴い医事業務を見直しプロポーザルにより業者選定した。また、業務内容の精査により委託料を減額した。	A	
材料費の適正化	・目標材料費比率:18.0%	・材料費比率:15.7%(H24) ・材料費比率:15.4%(H25) ・材料費比率:15.2%(H26見込み)	計画期間中同水準で推移しており、病院規模等に照らし適正な比率であることの確認を継続していく。	B	
	・薬品納入業者の集約化 ・診療材料同種同行品の導入 ※患者1人1日当たり薬品費:1,754円	・見積比較による薬品納入業者の集約化(3社) ・SPD委託業者から随時提案を受け実施中 ・患者1人1日当たり薬品費:1,621円(H24) ・患者1人1日当たり薬品費:1,442円(H25) ・患者1人1日当たり薬品費:1,410円(H26見込み)	薬品納入業者数は、納入価格低減のため、一時的に増加している。今後、最良の購入方法を検討・決定していきたい。患者1人1日当たりの薬品費については、適正な額を維持していきたい。	B	
	・後発医薬品利用の推進 ※後発医薬品数:70品目(平成23年度実績)	・後発医薬品数:74品目(直近値)	若干の増加であるが、本院は診療費が積上げ式による算出であるため、医薬収益の悪化にはつながっていない。	B	
	・投薬、注射等ロス(廃棄)の削減 ※薬品廃棄額:1,070千円(平成23年度実績)	・投薬、注射廃棄額:1,239千円(H24) ・投薬、注射廃棄額:1492千円(H25) ・投薬、注射廃棄額:1,500千円(H26見込み)	計画期間中の医師の退職により、当該診療科で保管を続けてきた薬品類を廃棄処分することが多くなったことにより増額となっている。	C	

■ サービス向上					
療養環境の整備	・エレベーター(2基)改修	・平成24年度完了	外来患者、入院患者の療養環境改善のため、施設の改修等工事を緊急度の高いもの必要度の高いものから順次実施している。	A	
	・厨房空調設備改修工事	・平成24年度完了			
	・火災報知機受信機更新工事	・平成24年度完了			
	・救急室前舗装修繕	・平成24年度完了			
	・1・2期建物空調改修工事(H25～27)	・平成25年度完了、平成26年度分(3月完了見込み)			
	・病棟トイレ・浴室改修工事(H25～27)				
認知症疾患医療センターの充実	・専門相談窓口の設置	・専門相談件数:404件(H24) ・専門相談件数:515件(H25) ・専門相談件数:232件(H26見込み)	平成24年度に指定を受けた認知症疾患医療センターは、神経内科医師2名の退職に伴い平成26年度7月をもって辞退した。平成26年度からは非常勤医師2名体制になり、現在は月5回の診療体制の中で最大限の認知症診断、もの忘れ外来に対応している。	B	
	・鑑別診断・急性期対応の実施	・鑑別診断件数:180件(H24) ・鑑別診断件数:223件(H25) ・鑑別診断件数:76件(H26見込み)		B	
■ その他					
診療情報システムの効率的な活用	・「北はりま絆ネット」追加項目検討・実施	・心電図等検査追加システム導入	・整備されたシステムの有効活用が課題である。	B	
地域住民の理解促進	・各地域への出張医療相談の実施 ・病院フォーラムの開催	・院長、看護部長、事務局長が地域及び団体等に出向き、病院の状況報告(H24) ・まちづくり懇談会への出席(院長、事務局長)H24及びH26 ・市広報への記事掲載(H26～)	病院側から積極的に地域へ出向くなど市民病院を身近に感じてもらうような活動を行った。また、市広報に毎月記事を掲載するなど理解促進を継続している。	B	