

平成27年度 病院事業部 経営計画書

職・氏名	経営方針	経営資源			
病院事業部長 三浦 一浩 	<p>●使命 私たち病院事業部は、「市民に安らぎと幸せを届ける病院を目指します。」を理念に掲げ、市民に必要とされる病院の運営と健全な経営に努めます。</p> <p>●基本方針 ①地域で必要とされる医療を安全・安心に提供します。 ②人を大切にし、患者さまの尊厳と権利を尊重します。 ③医療・介護・保健・福祉施設等と連携し、市民とともに地域包括医療・ケアを進めます。 ④常に自己研鑽に励み、医療の質向上に努めます。 ⑤市民に必要とされる医療人を育成します。 ⑥健全な経営基盤を確立します。 ⑦楽しく働き甲斐のある職場をつくります。</p>	所管課 市民病院・牛窓診療所 裳掛診療所・美和診療所			
		人 員	正職員 93人	臨時職員 65人	合計 158人
		一般会計	1,310,718 千円		
		特別会計	50,782 千円		
		計	1,361,500 千円		
		(うち人件費)	(930,706 千円)		

重点項目	内容	成果目標	9月末の進捗状況	1月末の進捗状況	3月末の達成状況
1	患者中心の医療の実現 患者自らが治療方法を選択する自己決定権の尊重が求められていることから、患者（ご家族）に対する説明責任（インフォームド・コンセント）を実践します。 また、地域で必要とされる医療を安全・安心に提供するため、医療の質向上に努めます。 そして、接遇その他の患者サービス向上を図るための組織横断的な研修会等を実施し、患者中心の医療に病院全体で取り組みます。	外来患者数1日平均 180人 入院患者数1日平均 74人 患者満足度 75%以上 手術件数 300件 (前年度262件)	外来患者数 1日平均 171.2人 入院患者数 1日平均 73.9人 患者満足度 外来患者 54.4% 入院患者 81.2% 手術件数 164件 危険予知トレーニング(KYT)研修や接遇研修等実施	外来患者数 1日平均 183.2人 入院患者数 1日平均 74.8人 患者満足度 (年1回実施) 手術件数 257件 危険予知トレーニング(KYT)研修、接遇研修、宿泊研修等実施	外来患者数 1日平均 182.1人 入院患者数 1日平均 75.5人 患者満足度 (年1回実施) 手術件数 314件 危険予知トレーニング(KYT)研修、接遇研修、宿泊研修等実施し、患者中心の医療提供を実践。

	重点項目	内容	成果目標	9月末の進捗状況	1月末の進捗状況	3月末の達成状況
2	地域包括医療・ケアの推進と病床管理の徹底	<p>地域の医療機関等との機能連携及び機能分担を進めるため、患者紹介・逆紹介の推進、情報交換等を積極的に進めます。</p> <p>また、地域医療連携室の体制を充実し、入退院管理と効率的な病床管理の徹底、地域医療連携、退院支援、在宅医療等医療・福祉の相談支援を積極的に進めます。</p> <p>地域包括医療・ケア推進のため、病診連携、病病連携、福祉・介護関連の諸機関との連携をさらに強化することにより地域の基幹病院として地域で必要とされる医療を提供します。</p>	<p>病床利用率 67%</p> <p>患者紹介率 40%</p> <p>逆患者紹介率 35%</p> <p>患者相談支援件数 2,800件 (前年度2,500件)</p> <p>*患者紹介率とは、初診患者さんのうち地域の医療機関等から当院に紹介された患者さんの割合</p> <p>*逆患者紹介率とは、当院から地域の医療機関等に逆に紹介した患者さんの割合</p>	<p>病床利用率 67.0%</p> <p>患者紹介率 36.0%</p> <p>逆患者紹介率19.8%</p> <p>患者相談支援件数 1,918件</p> <p>市内外の医療機関、介護施設等を訪問し、連携に努めています。</p>	<p>病床利用率 68.0%</p> <p>患者紹介率 36.8%</p> <p>逆患者紹介率20.4%</p> <p>患者相談支援件数 2,210件</p> <p>市内外の医療機関、介護施設等を訪問し、連携に努め、情報共有のための研修会等を行っています。</p>	<p>病床利用率 68.6%</p> <p>患者紹介率 38.1%</p> <p>逆患者紹介率20.1%</p> <p>患者相談支援件数 2,817件</p> <p>市内外の医療機関、介護施設等を訪問し、連携に努め、情報共有のための研修会等を実施し、地域の基幹病院として地域で必要な医療を提供した。</p>
3	健診部門の強化	<p>特定健診、人間ドック等の強化による早期治療対応の環境づくりに努めます。</p> <p>また、新病院開院後の組織、体制の基盤づくりと企業検診受け入れのため、積極的な周知活動を行います。</p>	<p>健診者数 1,350人 (前年度1,217人)</p>	<p>健診者数 912人</p> <p>新病院開院後の組織、体制等の準備を進めています。</p>	<p>健診者数 1,444人</p> <p>新病院開院後の組織、体制づくりのため、業務、動線等の検討を進めています。</p>	<p>健診者数 1,519人</p> <p>新病院開院後の組織、体制づくりのため、業務、動線等の検討を進め、検診受け入れの周知活動を行った。</p>

重点項目		内容	成果目標	9月末の進捗状況	1月末の進捗状況	3月末の達成状況
4	健全な経営基盤の確立	安定的な経営を維持するためには、必要とされる医療サービスの把握と現状の人員、施設及び医療機器等の有効かつ効率的な運用、物品等の購入方法、医療資源の適正利用等更なる工夫や見直しを行い、収入の増加と支出の削減を図ります。	入院患者1人1日当たり収入 30,500円（急性期） 26,500円（地域包括ケア） 新入院患者数 1日平均4.2人 （前年度3.4人） 医業収支比率 94.3%	入院患者1人1日当たり収入 30,255円 新入院患者数 1日平均 3.8人 医業収支比率 110.4%	入院患者1人1日当たり収入 29,898円 新入院患者数 1日平均 3.7人 医業収支比率 102.5%	入院患者1人1日当たり収入 29,918円 新入院患者数 1日平均 3.8人 医業収支比率 93.8%
5	新病院建設と人員確保	医師、看護師等の不足により、診療科や入院患者を制限せざるを得ない状況を考慮し、新病院開院に向けて人員確保を最重要課題として取り組みます。 また、新病院建設の監理監督および医療情報システムを含む医療機器等の整備導入監理を徹底し、事業費の抑制に努めます。 新病院建設計画の進捗管理と新病院経営計画実行計画の策定・管理を徹底します。 また、附属牛窓診療所を含む市立診療所の今後の在り方について慎重に検討します。	人員確保（医師1名、看護師9名） 工事の進捗、機器等の導入時期及び事業費の適正な監理監督	人員確保（医師1名、看護師6名） 人員確保を計画的に進めています。 工事の進捗監理と必要な機器等の導入を進めています。 附属牛窓診療所の休診後の対応について、市立病院等運営審議会から答申を受け、今後の対応を検討しています。	人員確保（医師1名、看護師8名） 人員確保を計画的に進めています。 工事等の進捗監理と必要な機器等の導入を進めています。 附属牛窓診療所は、本年度末で閉院します。	人員確保（医師1名、看護師9名） 計画的な人員確保を行った。 工事等の進捗監理と必要な機器等の導入を進めた。 附属牛窓診療所は、本年度末で閉院した。