

## 平成28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><b>●使命</b> 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><b>●基本方針</b> 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>	<b>所管課</b> 市民病院・裳掛診療所・美和診療所			
		<b>人 員</b>	正職員 112人	臨時職員 53人	合計 165人
		<b>一般会計</b>	1,728,395 千円		
		<b>特別会計</b>	43,000 千円		
		<b>計</b>	1,771,395 千円		
		(うち人件費)	(920,812 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	良質な医療サービスの提供と健診部門の充実	市民の医療需要に的確に応え、信頼される病院となるべく、患者さまの立場にたった医療、良質かつ適切で安全な医療サービスを提供します。 職員全員が自らの職場に誇りを持ち、働く喜びを常に感じることができるよう環境を整備すると同時に、個々人が常に自らの知識・能力向上のために、不断の努力を行うような組織風土を醸成します。 特定健診、人間ドック等を充実し、早期治療対応の環境づくりに努めます。	外来患者数1日平均 200人 入院患者数1日平均 84人 患者満足度 75%以上 手術件数 330件 (前年度 314件) 健診者数 1,700人 (前年度 1,519人)	外来患者数1日平均 179.3人 入院患者数1日平均 70.8人 患者満足度 (6月～7月実施) 外来患者 66.0% 入院患者 87.3% 手術件数 150件 健診者数 1,352人  危険予知トレーニング(KYT)研修や接遇研修等実施中	外来患者数1日平均 187.2人 入院患者数1日平均 78.2人 患者満足度 (実施済み) 手術件数 237件 健診者数 2,233人  危険予知トレーニング(KYT)研修や接遇研修等実施中	外来患者数1日平均 185.5人 入院患者数1日平均 81.5人 患者満足度 (実施済み) 手術件数 290件 健診者数 2,408人  危険予知トレーニング(KYT)研修や接遇研修等実施した。

	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	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。 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。 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。	病床稼働率 77% 患者紹介率 40% 逆患者紹介率 35% 患者相談支援件数 3,000件 (前年度2,817件)  *患者紹介率とは、初診患者さまのうち地域の医療機関等から当院に紹介された患者さまの割合 *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まの割合	病床稼働率 64.4% 患者紹介率 38.1% 逆患者紹介率20.4% 患者相談支援件数 1,490件  市外の急性期病院及び市内の医療機関等を訪問し、新病院のPRや連携のための情報交換を実施中。	病床稼働率 71.0% 患者紹介率 39.3% 逆患者紹介率17.4% 患者相談支援件数 2,789件  市外の急性期病院及び市内の医療機関等を訪問し、新病院のPRや連携のための情報交換を実施中	病床稼働率 74.1% 患者紹介率 39.3% 逆患者紹介率16.5% 患者相談支援件数 3,604件  市外の急性期病院及び市内の医療機関等を訪問し、新病院のPRや連携のための情報交換を実施した。また、患者の各種相談支援を積極的に実施した。
3	経営の健全性・安定性の向上	良質な医療サービスを地域住民に提供し続けるためには、医療従事者を確保し、健全で安定した経営を行うことが必要不可欠です。 そのため、経営面においては常にコストの節減を念頭に置くとともに、市民が求める公立病院に期待する役割を検討し、健全な経営状態の確保に努めます。	人員確保(看護師8人) 入院患者1人1日当たり収入 30,500円 新入院患者数1日平均4.2人 (前年度3.8人) 医業収支比率 87% (前年度93.8%)	人員確保(看護師6人) 入院患者1人1日当たり収入 31,360円 新入院患者数1日平均 3.8人 医業収支比率 102.3%  新病院開院に合わせ必要な医療従事者の確保と新たな医療設備を導入し、入院患者増、外来患者増に向け市民や関係機関等へPR実施中。	人員確保(看護師9人) 入院患者1人1日当たり収入 30,270円 新入院患者数1日平均 4.0人 医業収支比率 96.9%  新病院開院後も必要な医療従事者の確保と新たに導入した医療設備の着実な稼働等、入院患者増、外来患者増に向け市民や関係機関等へPR実施中。	人員確保(看護師9人) 入院患者1人1日当たり収入 30,200円 新入院患者数1日平均 4.0人 医業収支比率 83.9%  必要な医療従事者は確保し、新たに導入した医療設備の着実な稼働も含め、入院患者増、外来患者増に向け市民や関係機関等へPRを実施した。

	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	新病院移転と新病棟の運営	<p>患者さまの安全を確保し、スムーズな新病院への移転と機器等の移設に努めます。</p> <p>また、現病院の解体工事等を計画期間内に完了します。</p> <p>急性期治療後も社会復帰に向けたリハビリを行う回復期リハビリテーション病棟や在宅復帰を目指す地域包括ケア病床を整備し、必要な医師等医療スタッフを配置して患者さまの視点に立った医療サービスを提供し、安定した病棟運営を行います。</p>	<p>安全第一の移転作業実施 工事の進捗、事業費の適正な 監理監督</p>	<p>患者移送計画に基づきリハーサルを実施 また、医療機器等を 計画どおり移設しま した。</p> <p>新たに整備する回復 期リハビリテーショ ン病棟を関係機関等 へPR実施中。</p>	<p>患者移送計画どおり 移送完了、また、医 療機器等を計画どお り移設した。</p> <p>新たに整備した回復 期リハビリテーショ ン病棟を関係機関等 へPR実施中。</p>	<p>患者移送計画どおり 移送完了した。また、 医療機器等も計画ど おり移設した。</p> <p>新たに整備した回復 期リハビリテーショ ン病棟を関係機関等 へPRを実施し、一 般病棟等も含め稼働 率が上昇した。</p>