

令和3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 小山 洋一 	●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。 ●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。	所 管 課	市民病院・裳掛診療所		
		人 員	正職員	会計年度 任用職員	合計
			1 4 7 人	3 1 人	1 7 8 人
		事業会計	2, 0 9 3, 2 5 0 千円		
		特別会計	2 8, 8 1 3 千円		
		計	2, 1 2 2, 0 6 3 千円		
		(うち人件費)	(1, 2 2 2, 2 5 5) 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。 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。	1日当たり外来患者数 230人 (前年度実績 180.7人)	外来患者数 180.3人 (前年同期187.9人)	外来患者数 184.6人 (前年同期213人)	外来患者数 181.9人
			1日当たり入院患者数 103人 (前年度実績 92.4人)	入院患者数 87.3人 (前年同期 92.5人)	入院患者数 87.5人 (前年同期 92.4人)	入院患者数 87.2人
			入院患者満足度 93%以上 (前年度実績 90.2%)	入院患者満足度91.3% (前年同期90.2%)	入院患者満足度91.3% (前年同期90.2%)	入院患者満足度 91.3%
			外来患者満足度 72%以上 (前年度実績 66.7%)	外来患者満足度44.5% (前年同期66.7%)	外来患者満足度44.5% (前年同期66.7%)	外来患者満足度 44.5%
			手術件数 350件 (前年度実績 268件)	手術件数 130件 (前年同期 141件)	手術件数 207件 (前年同期 222件)	手術件数 245件
			健診者数 3,500人 (前年度実績 3,393人)	健診者数 1,883人 (前年同期1,969人)	健診者数 5,476人 (前年同期3,219人)	健診者数 5,666人
			救急車受入件数 600件 (前年度実績 521件)	救急車受入件数325 件 (前年同期264件)	救急車受入件数500 件 (前年同期439件)	救急車受入件数 581件

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、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します。	病床利用率 90.9% (前年度実績 84.0%) 患者紹介率 44% (前年度実績 34.1%) 逆患者紹介率 35% (前年度実績 27.2%) 患者相談支援件数 5,000件 (前年度実績 6,528件)	病床稼働率 90.2% (前年度 84.0%) 患者紹介率 29.0% (前年度 33.8%) 逆患者紹介率23.0% (前年度 26.2%) 患者相談支援件数 2,318件 (前年度 2,541件)	病床稼働率 90.8% (前年度 83.9%) 患者紹介率 28.9% (前年度 34.7%) 逆患者紹介率24.2% (前年度 27.4%) 患者相談支援件数 4,100件 (前年度 4,056件)	病床稼働率 90.4% 患者紹介率 29.0% 逆患者紹介率 23.6% 患者相談支援件数 6,851件
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、適材適所の人材確保に努め、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、新病院改革プランの目標達成に向けて経営企画室主導による経営改善を推進するとともに、市民が求める公立病院に期待する役割を実践し、健全な経営状態の確保に努めます。	入院患者1人1日当たり収入 32,640円 (前年度実績 32,720円) 新入院患者数1日平均5.0人 (前年度実績 3.48人) 経常収支比率 100.5% (前年度実績 %)	入院患者1人1日当たり収入 33,430円 (前年 32,680円) 新入院患者数1日平均 3.3人 (前年度3.5人) 経常収支比率99.1% (前年度93.5%)	入院患者1人1日当たり収入 33,200円 (前年 31,820円) 新入院患者数1日平均 3.2人 (前年度3.5人) 経常収支比率 105.2% (前年度97.82%)	入院患者1人1日当たり収入 33,260円 新入院患者数1日平均 3.2人 経常収支比率 105.6% 今年度の経常収支は約1億円の黒字でした。
4	病児・病後児保育事業の実施	子育て支援の住民要望に対する保育対策として育児と就労の両立を支援します。 瀬戸内市から委託を受けて総合福祉センター内の保育室で実施します。	延べ利用児童数 242人以上	延べ利用児童数 95人	延べ利用児童数 138人	延べ利用児童数 145人

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
5	病院機能評価の受審	病院の更なる改善活動を推進し、病院体制の一層の充実や医療の質の向上を図るため、第三者機関による組織全体の運営管理及び提供する医療について評価を行い、当院の位置づけや改善すべき課題を明らかにします。	令和4年1月 病院機能評価受審 令和4年3月 認定	病院機能評価受審 準備中	病院機能評価受審 準備中 ※新型コロナウイルス感染症拡大により受審日程が令和4年4月に変更されました。	新型コロナウイルス感染症の感染拡大により令和4年1月の受審が延期となったため、令和4年度の認定を目標とします。
6	医療職の人事評価制度の導入	事務職員を除く医療職員の人事評価制度が運用できていません。働き方改革により労働時間の削減が求められる中で病院がどのようなパフォーマンスを期待し、どう評価・処遇するかを、メッセージとして伝え、一人ひとりの生産性の向上を図ります。	令和3年度中に導入し、実施する。	導入準備中 未実施	導入準備中 未実施	新型コロナウイルス感染症対策業務の対応により未達成となりました。令和4年度に準備し、令和5年度の導入を目標とします。