


令和4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	<div>●使命</div> <p>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> <div>●基本方針</div> <div>①地域で必要とされる医療を安全・安心に提供します。</div> <div>②人を大切にし、患者の尊厳と権利を尊重します。</div> <div>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。</div> <div>④常に自己研鑽に励み、医療の質向上に努めます。</div> <div>⑤市民に必要とされる医療人を育成します。</div> <div>⑥健全な経営基盤を確立します。</div> <div>⑦楽しく働き甲斐のある職場をつくれます。</div>	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
			150人	34人	184人
		事業会計	2,477,081 千円		
		特別会計	21,221 千円		
		計	2,498,302 千円		
		(うち人件費)	(1,263,814) 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こたえ、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 220人 (前年度実績 181.9人)	外来患者数 186.6人 (前年同期180.3人)	外来患者数 188.5人 (前年同期184.6人)	外来患者数182.9人
			1日当たり入院患者数 103人 (前年度実績 87.2人)	入院患者数 87.3人 (前年同期 87.3人)	入院患者数 78.7人 (前年同期 87.5人)	入院患者数 80.2人
			入院患者満足度 93%以上 (前年度実績 91.3%)	入院患者満足度は8月に実施。現在集計中です。 (前年同期91.3%)	現在集計中です。 (前年同期91.3%)	入院患者満足度 89.7%
			外来患者満足度 72%以上 (前年度実績 44.5%)	外来患者満足度調査は今後実施予定。	外来患者満足度調査は12月に実施。現在集計中です。	外来患者満足度 50.0%

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
			手術件数 350件 (前年度実績 245件) 健診者数 4,700人 (前年度実績 5,666人) 救急車受入件数 550件 (前年実績度 581件)	手術件数 132件 (前年同期 130件) 健診者数 2,216人 (前年同期1,883人) 救急車受入件数331 件 (前年同期325件)	手術件数 211件 (前年同期 207件) 健診者数 3,719人 (前年同期5,476人) 救急車受入件数 583 件 (前年同期499件)	手術件数 252件 健診者数 3,988人 救急車受入件数 684件
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更に強化します。	病床稼働率 93.1% (前年度実績 90.4%) 患者紹介率 35% (前年度実績 29.0%) 逆患者紹介率 35% (前年度実績 23.6%) 患者相談支援件数 7,000件 (前年度実績 6,851件)	病床稼働率 81.5% (前年同期90.2%) 患者紹介率 29.2% (前年同期29.0%) 逆患者紹介率17.4% (前年同期23.0%) 患者相談支援件数 3,257件 (前年同期2,318件)	病床稼働率 80.7% (前年同期90.8%) 患者紹介率 31.0% (前年同期28.9%) 逆患者紹介率 18.2% (前年同期24.2%) 患者相談支援件数 5,802件 (前年同期4,100件)	病床稼働率 82.6% 患者紹介率 30.6% 逆患者紹介 19.7% 患者相談支援件数 7,154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、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 32,900円 (前年度実績 33,260円) 外来患者1人1日当たり収入 7,200円 (前年度実績 7,470円) 新入院患者数1日平均4.0人 (前年度実績 3.20人) 経常収支比率 100.5% (前年度実績 105.6%)	入院患者1人1日当たり収入 34,010円 (前年同期33,430円) 外来患者1人1日当たり収入 7,710円 (前年同期 7,490円) 新入院患者数1日平均 3.2人 (前年同期3.3人) 経常収支比率94.9% (前年同期99.1%)	入院患者1人1日当たり収入 34,490円 (前年同期33,200円) 外来患者1人1日当たり収入 7,650円 (前年同期 7,300円) 新入院患者数1日平均 3.3人 (前年同期3.2人) 経常収支比率98.5% (前年同期105.2%)	入院患者1人1日当たり収入 34,220円 外来患者1人1日当たり収入 7,690円 新入院患者数1日平均 3.2人 経常収支比率 (見込) 99.5%

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	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。	利用希望があった際には、速やかに受け入れを行い、子育て世帯の就労継続の支援を行います。	延べ利用児童数 79人 (前年同期 95人)	延べ利用児童数 135人 (前年同期 138人)	延べ利用児童数 154人
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、当院の位置付けや改善すべき課題を明らかにします。 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。	4月 病院機能評価受審 6月 認定	病院機能評価については、4月20日、21日の両日で受審し、認定を受けました。 (認定期間令和4年3月2日～令和9年3月1日)	病院機能評価認定済みです。	同左
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4年度に準備し、令和5年度より導入します。	他自治体例を参考に検討を進めています。	導入準備中です。	新型コロナウイルス感染症対策業務の対応に追われ未達成となりました。 令和5年度に準備し、令和6年度の導入を目標とします。