

倉敷市立児島市民病院改革プラン評価委員会

資 料 編

平成25年3月25日

倉敷市立児島市民病院事務局

職 員 の 状 況

(単位:人)

職 種	H21. 4. 1	H22. 4. 1	H23. 4. 1	H24. 4. 1	H25. 4. 1 (予定)
医師(常勤)	14(1)	13(1)	13(1)	15(1)	15
看護師	62(16)	71(9)	70(8)	69(8)	68(7)
薬剤師	3	3(1)	3	3	3
放射線技師	5(1)	5(1)	5	5(1)	5(1)
理学療法士	4(1)	4(1)	6	6	7
作業療法士	2	2	3	3	5
言語聴覚士			1	1	1
臨床検査技師	3	3	4	4	4
管理栄養士	1	1	1	2	2
MSW	2	2	3	3	3
事務員	7	7	8	8	8
合 計	103(19)	111(13)	117(9)	119(10)	121(8)

※()内は、産休、育児休暇、休職中などの職員数

※その他、嘱託・臨時職員が67名在籍(平成25年3月1日)

診 療 科 別 の 医 師 の 状 況

(単位:人)

診 療 科	H21. 4. 1	H22. 4. 1	H23. 4. 1	H24.4. 1	H25. 4. 1 (予定)
内科・呼吸器内科	3.7	4.2	3.8	3.8	3.9
消化器内科	-	1	1	1	1
神経内科	0.4	-	-	-	-
循環器内科	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2
外 科	3.1	2.3	3.2	3.3	3.3
脳神経外科	-	-	0.1	0.1	0.1
整形外科	1.1	1.1	1.4	1.5	1.5
形成外科	-	-	0.2	1	1
産婦人科	1	0.6	0.6	0.8	1.2
小児科	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2
眼 科	1.2	1	0.2	0.2	0.2
泌尿器科	1	0.3	0.2	1	1
耳鼻いんこう科	1	1	1	1	1
放射線科	1	1	1	1	1
麻酔科	-	-	-	-	-
合 計	15.8	14.9	15.1	17.1	17.6

※非常勤医師については、7.75時間を1日として計算した人数

※医師数は、休職中などの職員は除く。

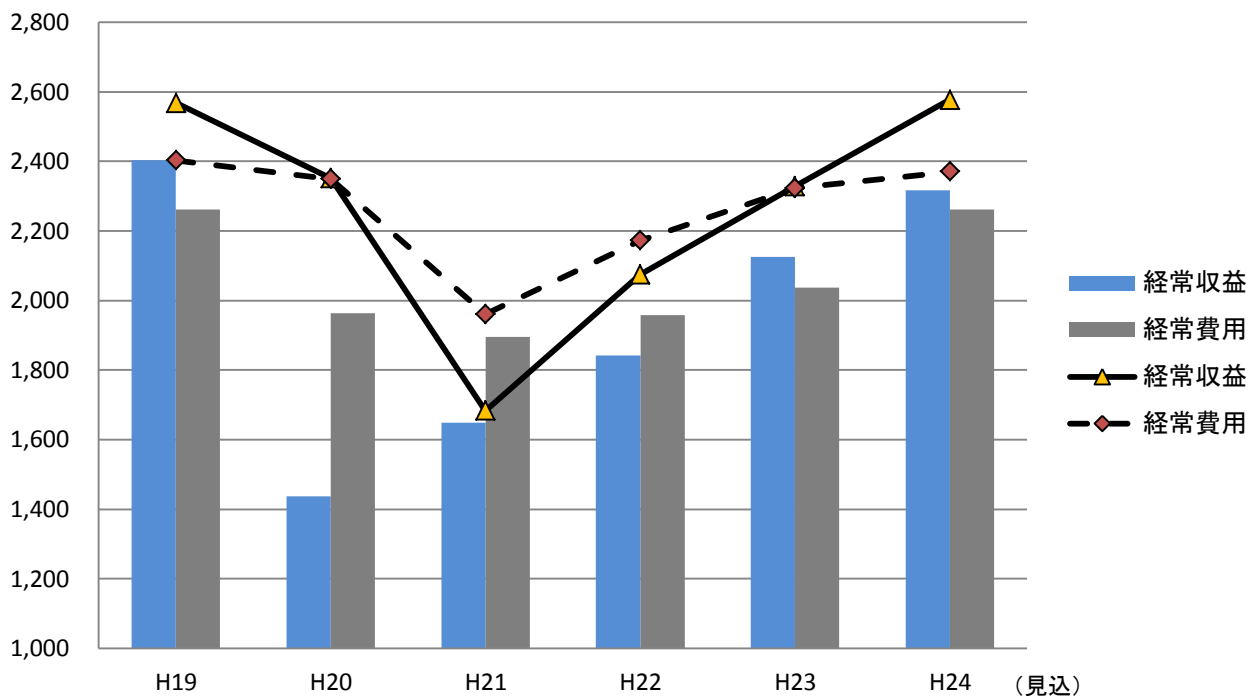
経営効率化に係る改革プランの数値目標(税抜)

区 分			H 1 9	H 2 0	H 2 1	H 2 2 □		H 2 3		H 2 4		H 2 5
			(決算)	(決算)	(決算)	(目標)	(決算)	(目標)	(決算)	(目標)	(補正予算後)	(当初予算)
財務の内容の改善に係る指標	収支改善	経常損益額(千円)	140,943	△ 527,282	△ 245,977	△ 97,997	△ 116,667	5,756	86,550	206,964	61,460	60,986
		経常収益(千円)	2,402,879	1,436,415	1,648,465	2,075,204	1,841,971	2,329,045	2,124,491	2,577,126	2,266,794	2,391,696
		(うち、一般会計からの繰入金)	163,969	105,965	144,653	137,393	132,914	170,393	165,513	149,393	165,513	172,290
		経常費用(千円)	2,261,936	1,963,697	1,894,442	2,173,201	1,958,638	2,323,289	2,037,941	2,370,162	2,205,334	2,330,710
		経常収支比率	106.2%	73.1%	87.0%	95.5%	94.0%	100.2%	104.2%	108.7%	102.8%	102.6%
		医業収支比率	107.0%	69.5%	83.7%	91.9%	92.4%	95.4%	100.4%	105.0%	98.9%	98.4%
	経費削減	職員給与費 対 医業収益比率	58.8%	89.8%	72.2%	63.8%	67.9%	61.3%	62.5%	55.7%	64.0%	62.6%
		材料費 対 医業収益比率	14.9%	14.3%	15.7%	16.7%	14.2%	16.2%	11.7%	15.3%	12.0%	13.8%
		薬品費 対 医業収益比率	9.3%	8.8%	10.3%	10.3%	9.7%	10.2%	8.1%	9.6%	7.9%	9.2%
	収入確保	病床利用率	81.6%	46.1%	54.5%	70.7%	66.4%	80.8%	72.2%	83.6%	72.8%	75.7%
		平均在院日数	20.8日	20.2日	20.8日	21.0日	20.2日	21.0日	18.4日	19.0日	16.2日	18.0日
		1日当たり入院患者数	161.6人	91.2人	108.0人	140.0人	131.5人	160.0人	142.9人	165.0人	144人	150人
		1日当たり外来患者数	376.8人	251.7人	250.2人	300.0人	259.5人	300.0人	295.2人	320.0人	358人	360人
		入院・外来収入に対する未収金の割合	0.15%	0.12%	0.08%	0.13%	0.11%	0.12%	0.05%	0.10%	0.10%	0.10%
	経営安定性	資金不足比率	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
		現金保有残高(千円)	463,845	222,677	333,477	95,365	188,761	122,731	302,484	348,988	408,284	484,813
医療機能確保に係る指標	4疾病5事業取り扱い項目数		5項目	5項目	3項目	4項目	3項目	4項目	3項目	5項目	4項目	4項目
	臨床研修医の受入人数		4人	3人	0人	0人	0人	1人	0人	2人	0人	0人
(千円)												
一般会計からの繰入金	収益的収入への繰入金		163,969	105,965	144,654	132,914		165,513		191,752		172,290
	資本的収入への繰入金		14,227	16,161	78,366	186,174		80,037		19,866		18,762
	繰入金合計		178,196	122,126	223,020	319,088		245,550		211,618		191,052

※特別利益、特別損益を加えて、収支改善の額を表示しています。

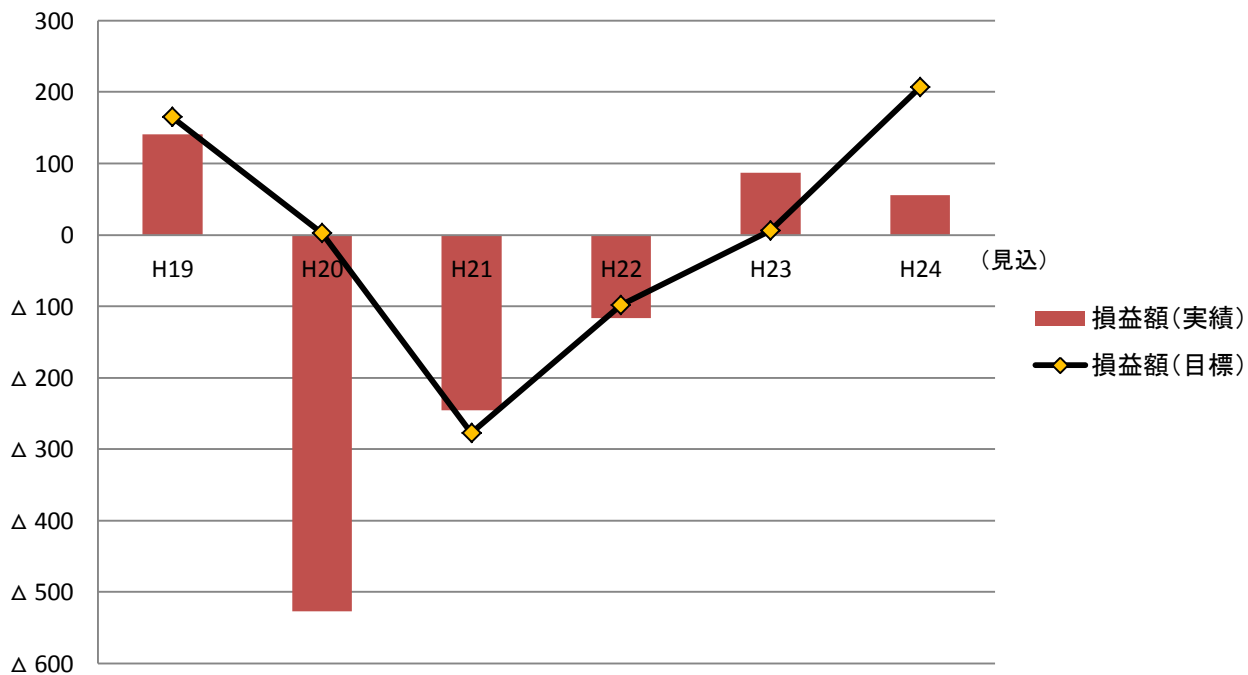
(百万円)

経常収支



(百万円)

損益の推移



利用状況

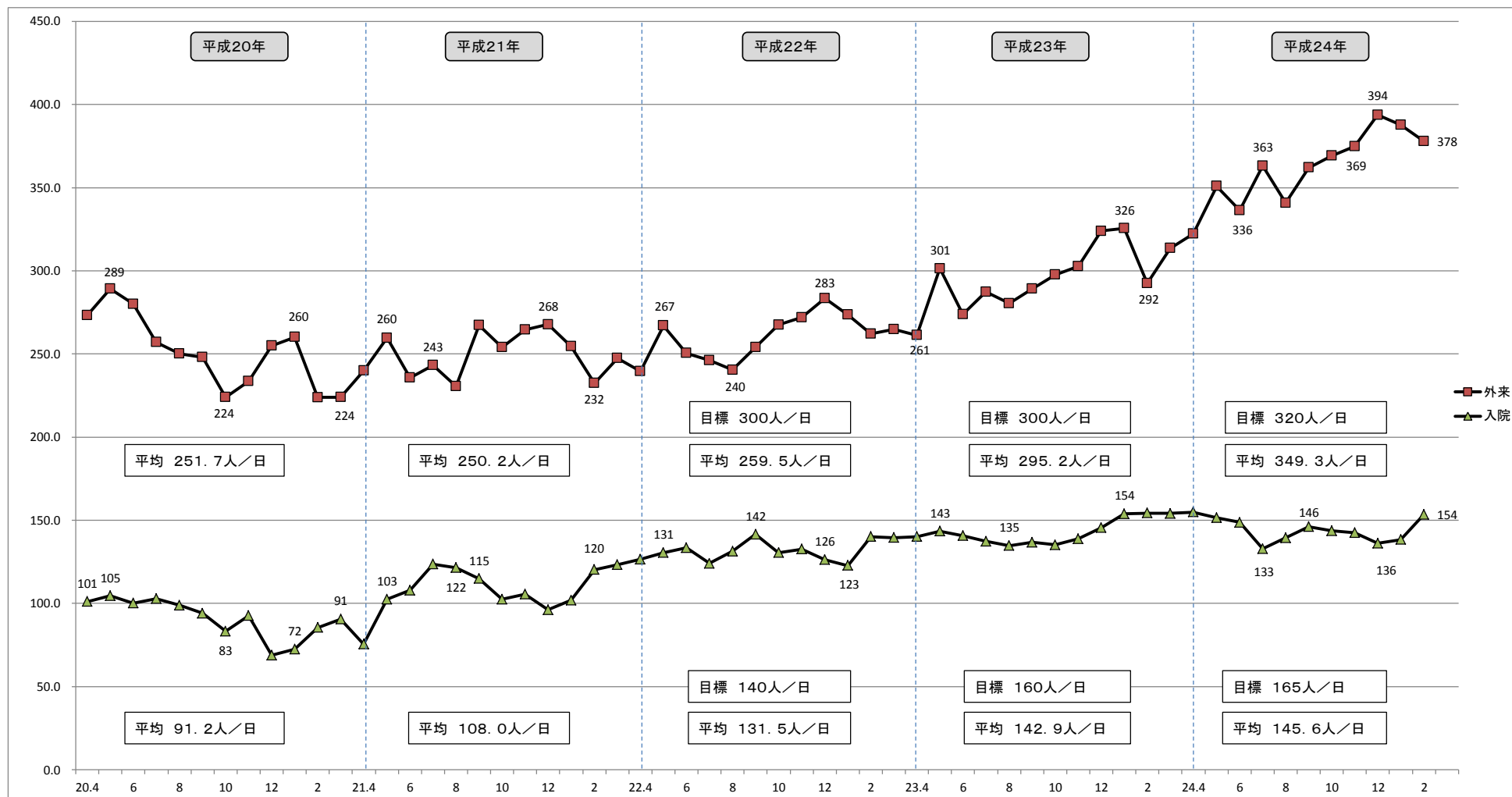
区 分		単位	24年度 2月まで	23年度 2月まで	対前年度増減	増減率(%)	23年度 実績
病床数		床	198	198	0	0	198
入 院	診療日数	日	334	335	△ 1	△ 0.3	366
	年間患者数	人	48,166	47,517	649	1.4	52,294
	1日平均	人	144.2	141.8	2.4	1.7	142.9
	平均在院日数	日	16.2	18.5	△ 2.3	△ 12.4	18.4
	病床利用率	%	72.8	71.6	1.2	-	72.2
外 来	診療日数	日	225	223	2	0.9	244
	年間患者数	人	81,232	65,439	15,793	24.1	72,025
	1日平均	人	361.0	293.4	67.6	23.1	295.2
年間患者数		人	129,398	112,956	16,442	14.6	124,319
健康診断受診者数		人	3,600	3,588	12	0.3	3,682

診療科別入院・外来患者数の状況

(単位:人, %)

区 分	24年度2月まで		23年度2月まで		対前年度増減		増 減 率		23年度実績	
	入 院	外 来	入 院	外 来	入 院	外 来	入 院	外 来	入 院	外 来
内科	23,304	18,352	25,603	16,399	△ 2,299	1,953	△ 9.0	11.9	28,050	17,896
外科	4,816	6,187	5,755	6,542	△ 939	△ 355	△ 16.3	△ 5.4	6,456	7,147
形成外科	1,711	2,899	—	—	1,711	2,899	皆増	皆増	—	—
整形外科	12,533	26,369	10,413	20,733	2,120	5,636	20.4	27.2	11,532	22,854
産婦人科	0	3,615	0	2,802	0	813	-	29.0	0	3,076
小児科	511	9,677	493	9,124	18	553	3.7	6.1	540	10,186
泌尿器科	1,039	3,646	0	1,605	1,039	2,041	-	127.2	0	1,778
眼科	0	1,303	0	1,008	0	295	-	29.3	0	1,117
耳鼻咽喉科	4,252	8,696	5,253	6,659	△ 1,001	2,037	△ 19.1	30.6	5,716	7,369
放射線科	0	488	0	567	0	△ 79	-	△ 13.9	0	602
合 計	48,166	81,232	47,517	65,439	649	15,793	1.4	24.1	52,294	72,025

入院外来患者数の推移



I 児島市民病院の果たすべき役割についての取組み

取組項目	取組内容	指 標	H21 実績	H22 実績	H23 実績	H24 目標	H24 実績	H24 達成状況	H25 目標値	H24の取組実績	H25の活動計画	評価委員 指摘事項
初期救急医療	毎月第2・4日曜日の当番日の患者数	患者数	1,412	1,522	1,862	2,000	1,747	※2 B	2,000		引き続き実施	
	時間外の救急患者の受入	救急車による受入患者数	254	298	328	330	290	※2 B	330	積極的に受け入れを行った。	引き続き実施	
専門性を活かした医療	診療科の開設	診療科数	14	16	18	—	—	—	—		引き続き、診療の充実を図る。	
連携を活かした医療	地域医療連携の強化	開放病床利用患者数	75	37	36	50	27	※2 B	50	病院を中心に連携活動を行った。	引き続き病病連携、病診連携を行う。	
	診療所からの患者紹介数	患者紹介数	1,843	1,861	1,900	2,000	1,879	※2 B	2,000	紹介診療所、紹介数を会議で報告した。	引き続き実施	
	診療所等への患者紹介数	患者紹介数	1,126	1,083	970	1,250	892	※2 B	1,250	紹介診療所、紹介数を会議で報告した。	引き続き実施	
周産期医療	産科の再開		—	—	—	—	—	C	—	産科医師の招へい活動を行った。	引き続き実施 ※産科医師1名の着任	
	院内助産所・助産師外来の検討		—	—	—	—	—	C	—			
小児医療	毎月第1・3土曜日の休日診療	患者数	—	241	464	—	143	—	—	平成24年10月から再開	引き続き実施	
	夜間診療の受診者数	患者数	—	—	1,029	1,100	1,064	※2 B	1,100	月・水・金曜日の診療を午後6時まで延長 火・木は17:30～20:00	引き続き実施	
予防医療		健診者数	2,755	3,296	3,682	3,700	3,600	※2 B	3,700	ホームページで周知する。	引き続き実施	
	人間ドック・健診の充実	特定健康診査人数	105	136	199	200	296	※2 A	300		引き続き実施	
		生活習慣病健診	472	429	547	530	518	※2 B	530		引き続き実施	
教育・養成機関	リハビリ実習生の受入	研修生受入数	21	22	25	28	24	B	28		引き続き実施	
	看護実習生の受入	研修生受入人数	71	80	65	85	44	B	85		引き続き実施	
	中学校・高等学校体験学習の受入	体験学習受入人数	23	20	23	27	26	B	27		引き続き実施	
	臨床研修医の受入	臨床研修医の受入 人月	0	0	1	1	0	C	1		引き続き実施	

※の数字は月を示し、平成24年度のその月までの達成状況を示す。
達成状況 A:目標以上 B:一定の実績 C:実績なし

Ⅱ 医師招へいに係る取組み

取組項目	取組内容	指 標	H21 実績	H22 実績	H23 実績	H24 目標	H24 実績	H24 達成状況	H25 目標値	H24の取組実績	H25の活動計画	評価委員 指摘事項
医師の招へい	岡山大学、川崎医科大学に対し、医師の招へい活動を行った。	常勤医師数	14	13	13	21	15	B	21	岡山大学、川崎医科大学に対し、医師の招へい活動を行った。	引き続き実施	
研修会等への参加	学会・研修会への参加	学会への参加 医師数	15	20	23	25	20	B	25		引き続き実施	
実績に応じた給与制度	医師の特殊勤務手当を改正した。		—	—	—	—	—	B	—	特殊勤務手当に関する条例を改正した。	引き続き、出来高に応じた給与になるよう、検討する。	
女性医師が勤務しやすい環境づくり			—	—	—	—	—	B	—	H25.2 院内保育所を開設した。	医師・看護師の勤務しやすい環境づくり	
暴力患者等への対応	警察OBの採用	採用人数	—	1	1	1	1	B	1	院内を巡回し、声掛けを行った。	引き続き実施	
	患者・職員の安全対策		—	—	—	—	—	B	—	院内暴力対策講習会を実施した。	部門別訓練の実施	
経営の強化	経営会議の開催	経営会議の開催回数	—	1	1	1	0	C	1		市長・副市長を交えて会議を行う。	
	職員の経営参画意識の醸成	院長メッセージの発信数	—	1	1	1	1	B	1	4月に平成24年度の目標・方針が示された。	H25.3.18の拡大運営会議で平成25年度の方針が示された。	
	看護科職員の経営参画意識の醸成		—	—	—	—	—	B	—	入院患者数に応じたベッドコントロールを看護科で行った。	引き続き実施 ※DPCを踏まえながら目標を達成する。	

※の数字は月を示し、平成24年度のその月までの達成状況を示す。
達成状況 A:目標以上 B:一定の実績 C:実績なし

Ⅲ 患者サービスに対する取組み

取組項目	取組内容	指 標	H21 実績	H22 実績	H23 実績	H24 目標 実績		H24 達成状況	H25 目標値	H24の取組実績	H25の活動計画	評価委員 指摘事項
患者満足度の 向上	接遇の向上，患者本位の医療 等の提供	研修参加者数	—	156	155	160	108	※ 2 B	160	外部講師による接遇研修（3 回）を実施（3/28 実施予 定）	患者サービス向上委員会 を主体として引き続き実 施	
	ご意見箱の活用	ご意見の数	32	50	82	50	33	※ 2 B	50	患者からの意見に対し回答を 公表するとともに，改善策を 実施し，C S 向上に努めた。	引き続き実施 ※数字の小さい方がよ い。	
魅力ある職場 の実現	一体感，モチベーションの醸 成	学術コミュニ ケーション参 加数	77	147	138	150	146	B	150	年 2 回実施	引き続き実施	
	資格取得に対する支援	認定看護師の 資格取得人数	—	—	1	1	0	C	1		糖尿，緩和，がん・化学 療法認定看護師の資格取 得を目指す。	
	職員への会議内容の徹底		—	—	—	—	—	B	—	院内委員会の議事録を全職員 に回覧した。	引き続き実施	
自主研修の支 援	研究研修費	研修研修費 (千円)	4,246	3,648	3,830	6,135	3,830	B	6,135			
	看護科における全体研修	研修の回数	14	30	30	35	24	B	35		引き続き実施	
広報の充実	院内広報紙	院内広報紙の 発行	—	—	7	6	5	B	6	院内紙「赤レンガ」を発行 し，各診療所に配布した。	引き続き実施	
	ホームページの充実	H P へのアク セス件数	23,379	27,127	23,892	25,000	19,985	※ 2 B	25,000	ボランティア，職員の募集な ど積極的に情報発信をした。	引き続き実施	
	シンボルマーク・キャラク ターの制定		—	—	—	—	—	C	—	新病院建築にあたり検討す る。	引き続き実施	
	健康講座の開催	講座参加者数	—	—	325	360	345	※ 2 B	360	外来患者を対象に健康講座を 開催した。	引き続き実施	
ボランティア 活動の推進	清掃ボランティアの実施	清掃ボラン ティアの延参 加者数	128	375	383	400	294	※ 2 B	400	年 5 回清掃を行った。	引き続き実施	
	ボランティア委員会の設置	院内ボラン ティアの登録 数	—	—	10	20	15	B	20	意見交換会を 2 回実施した。	引き続き，賛同者を増や す。	
その他	売店の充実		—	—	—	—	—	C	—		経営主体である児島婦人 協議会と協議する。	
	患者満足度調査		—	—	—	—	—	C	—			

※の数字は月を示し，平成24年度のその月までの達成状況を示す。
達成状況 A: 目標以上 B: 一定の実績 C: 実績なし

Ⅳ 経営の効率化

1 収入確保

取組項目	取組内容	指 標	H21 実績	H22 実績	H23 実績	H24 目標	H24 実績	H24 達成状況	H25 目標値	H24の取組実績	H25の活動計画	評価委員 指摘事項
病院運営の適正化	月次フォローの実施	病床利用率(対198床) (%)	54.5	66.4	72.2	75.8	72.8	※2 B	75.8	運営会議，拡大運営会議で議論，周知徹底を図った。	月次フォローの実施（実績と比較し，対応策の検討）	
	病床の管理	平均在院日数	20.8	20.2	18.4	17.5	16.2	※2 A	16.0	病床管理状況を拡大運営会議等に行った後，医局・病棟などに公表した。	引き続き実施	
	患者数の増加	1日あたりの入院患者数	108.0	131.5	142.9	150.0	144.2	※2 B	150	拡大運営会議で病棟ごとに目標を定め実施した。	引き続き実施	
		1日あたりの外来患者数	250.2	259.5	295.2	320.0	361.0	※2 A	360	形成外科・小児科 第1・3土曜日の診療を開始した。（H24.10月から）	救急車の受入態勢を強化する。	
	職員給与費の管理	職員給与費 対 医業収益比率 (%)	71.7	67.9	62.5	63.1	64.0	※2 B	62.1			
	放射線検査等の充実	MR I の件数	1,155	1,086	1,497	1,600	1,593	※2 B	1,600			
		C T の件数	2,080	2,882	2,982	3,100	2,600	※2 B	3,100			
	臨床検査業務の充実	超音波断層撮影(エコー)の件数	—	503	1,267	1,500	2,312	※2 A	2,600		引き続き実施	
	栄養指導業務の充実	入院・外来の栄養指導件数	385	647	492	700	627	※2 B	700		引き続き実施	
未収金の削減	窓口での未収金の削減	薬剤管理業務の充実	1,322	1,594	2,096	2,200	1,840	※2 B	2,200		引き続き実施	
		窓口未収金額(千円)	1,106	1,738	991	2,000	1,970	※2 B	2,000	滞納者に対して窓口で折衝を行い，文書による催促を実施した。	引き続き実施	

※の数字は月を示し，平成24年度のその月までの達成状況を示す。
達成状況 A:目標以上 B:一定の実績 C:実績なし

2 支出の削減

取組項目	取組内容	指 標	H21 実績	H22 実績	H23 実績	H24 目標	H24 実績	H24 達成状況	H25 目標値	H24の取組実績	H25の活動計画	評価委員 指摘事項
薬品費，材料費 の削減	後発医薬品を採用する	後発医薬品の品目 数の割合（％）	7.0	9.5	15.1	20.0	21.0	A	21	後発医薬品を増やした。	引き続き実施	
		後発医薬品の購入 先	5	7	7	8	5	B	8		引き続き実施	
	薬品費比率	薬品費 対 医業収 益比率（％）	10.3	9.7	8.1	10.1	7.9	※2 A	9.2	後発医薬品の品目を増やした。	引き続き実施	
	材料費比率	材料費 対 医業収 益比率（％）	15.7	14.2	11.7	12.5	12.0	※2 A	12.0		引き続き実施	
その他の経費削 減	省エネルギー	使用電気量(千kwh)	1,927	1,975	1,947	2,000	1,792	※2 A	1,900	病棟の室温を申し合わせるなど，省エネに努めた。	引き続き実施	
	ごみの減量化	機密書類処理費(千 円)	98	74	74	75	0	※2 C	75	機密文書の分別を徹底した。 (3月実施予定)	引き続き実施	
		感染性廃棄物処分 費(千円)	2,604	788	654	650	479	※2 A	600	感染性の廃棄物の分別を徹底した。	引き続き実施	

※の数字は月を示し，平成24年度のその月までの達成状況を示す。
達成状況 A:目標以上 B:一定の実績 C:実績なし