

京都市病院事業改革プランに掲げた「数値目標」の達成状況 (京都市立京北病院)

達成状況の区分	該当項目数
◎=23年度目標を前倒しで達成	2
○=21年度目標達成	0
△=21年度目標を概ね達成	0
▲=未達成(20年度実績より改善)	2
×=未達成	15
計	19

改革プランに掲げた「具体的取組事項」21項目のうち4項目(資料2-2参照)において関連する「数値目標」として掲載

数値目標	(参考) ⑳実績	㉑			コメント
		数値目標	実績	達成状況	
財務に係る数値目標(主なもの)					
1 平均在院日数(一般病床)	18.9日	17.9日	21.0日	×	急性期の患者の受入減(手術等の減少による)
2 病床利用率(一般病床)	66.9%	85.0%	63.6%	×	〃
3 延べ患者数(一般病床)	10,216人	12,721人	9,520人	×	〃
4 診療報酬単価(一般病床)	25,060円	25,504円	23,405円	×	長期入院傾向による報酬単価減

数値目標	(参考) ⑳実績	㉑			コメント
		数値目標	実績	達成状況	
5 病床利用率 (療養病床)	78.6%	88.8%	81.0%	▲	一般病床減による一般病床からの受入減
6 延べ患者数 (療養病床)	7,217人	8,432人	7,683人	▲	〃
7 診療報酬単価 (療養病床)	15,586円	17,983円	15,260円	×	医療区分の低下による報酬単価減
8 延べ患者数 (外来)	34,455人	39,930人	32,523人	×	整形外科などの常勤医不足による患者減
9 1日当たり患者数 (外来)	142人	165人	134人	×	〃
10 診療報酬単価 (外来)	6,224円	5,074円	5,287円	◎	外来迅速検体加算の算定, 検査増等
11 収益的収入	828百万円	941百万円	760百万円	×	入院(患者数・単価), 外来(患者数)の減少
12 収益的支出	994百万円	998百万円	934百万円	◎	整形外科医・看護師の退職, 薬剤師・検査技師の異動等, 一時金カット等による給与費減(△25,000千円), 院外処方平年度化(△27,000千円), 委託料・光熱水費等の縮減(△10,000千円)等
13 単年度収支	△ 166百万円	△ 57百万円	△ 174百万円	×	入院・外来収益の減少
14 累積収支	△ 525百万円	△ 524百万円	△ 699百万円	×	〃
15 経常収支比率	83.3%	94.3%	81.4%	×	〃
16 職員給与費対医業収益比率	67.1%	67.8%	83.8%	×	〃
医療機能に係る数値目標 (主なもの)					
17 延べ患者数 (入院 (一般+療養))	17,433人	21,153人	17,203人	×	急性期患者の受入減等
18 延べ外来患者数	34,455人	39,930人	32,523人	×	整形外科などの常勤医師不足もよる患者減
19 救急患者数	2,273人	2,261人	2,116人	×	自然減