

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 (京都市立病院)

達成状況の区分	該当項目数	
	22年度	【参考】21年度
◎＝23年度目標を前倒しで達成	6	2
○＝該当年度の目標を達成	2	5
△＝該当年度の目標を概ね達成	1	1
▲＝未達成(前年度実績より改善)	11	7
×＝未達成	1	6
計	21	21

改革プランに掲げた「具体的取組事項」42項目のうち6項目(資料2-1参照)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	(参考) ㉑		㉒			説明
		実績	達成状況	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	15.6日	14.4日	◎	14.9日	14.6日	◎	23年度目標(14.6日)を前倒しで達成。
2 一般病床利用率	79.7%	81.8%	▲	88.0%	83.8%	▲	延べ患者数が目標に達しなかったため、病床利用率も目標を下回った。
3 入院患者数 (延べ患者数)	168,263人	161,457人	×	173,401人	165,404人	▲	
4 入院患者数 (実患者数)	10,122人	10,490人	▲	10,954人	10,572人	▲	実患者数は過去最高となったが、目標には届かなかった。
5 入院診療報酬単価 (一般病床税抜き個室料含む)	45,737円	45,742円	▲	48,967円	48,080円	▲	21年度と比較して大幅に改善したが、診療報酬のプラス改定によるところが大きい。

数値目標	(参考) ⑳実績	(参考) ㉑		㉒			説明
		実績	達成状況	数値目標	実績	達成状況	
6 入院・外来比率	1.81	1.93	×	1.71	1.82	▲	改善したが、目標には届かなかった。
7 外来患者数(延べ人数)	304,723人	312,017人	×	296,516人	300,735人	▲	紹介率及び逆紹介率の増等により減少したが、目標には届かなかった。
8 1日当たり患者数(外来)	1,254人	1,289人	×	1,210人	1,238人	▲	
9 外来診療報酬単価(税抜)	8,514円	8,862円	○	8,559円	9,588円	○	外来化学療法等によるもの
10 収益的収入	13,027百万円	12,694百万円	×	13,676百万円	13,431百万円	▲	入院収益が目標に届かなかったことによるもの
11 収益的支出	12,992百万円	12,592百万円	○	13,042百万円	12,883百万円	◎	材料費減によるもの
12 単年度収支	35百万円	178百万円	△	634百万円	264百万円	▲	改善したが、目標には届かなかった。
13 累積収支	△ 130百万円	48百万円	▲	716百万円	312百万円	▲	〃
14 経常収支比率	100.3%	100.8%	▲	104.9%	104.3%	△	ほぼ達成
15 職員給与費対医業収益比率	61.1%	64.4%	×	57.5%	61.6%	▲	医業収益が目標に届かなかったこと及び職員給与費のうち退職手当等が増となったことによるもの
医療機能に係る数値目標(主なもの)							
16 救急患者数	19,123人	23,234人	○	23,134人	20,377人	×	21年度は新型インフルエンザの発生により救急患者数が急増した。 22年度は、救急車受入件数の増加(3,095件→3,843件、過去最高)や救急入院患者数の増加(3,470人→3,580人、11年度以降最高)など、重症の救急患者の積極的な受入れを行ったが、目標には届かなかった。
17 救急車受入件数	2,782件	3,095件	▲	3,362件	3,843件	◎	原則として救急搬送要請を断らない姿勢を徹底することにより、21年度に引き続き過去最高を更新した。
18 紹介率	41.3%	42.2%	○	43.3%	44.0%	○	地域医療連携の推進による登録医数の増等に伴い、紹介患者数及び逆紹介患者数が増加したことによる。特に、逆紹介率については、平成23年度の目標(65.0%)を平成21年度に前倒して達成
19 逆紹介率	64.0%	68.0%	◎	64.0%	72.5%	◎	
20 新規がん患者数	893人	953人	○	998人	1,142人	◎	23年度目標(1,068人)を前倒して達成
21 がん治療延べ件数 (注:手術,化学療法等の実施件数)	2,413件	2,621件	▲	2,840件	3,047件	◎	23年度目標(3,039件)を前倒して達成