

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	
	22年度	【参考】21年度
◎＝23年度目標を前倒しで達成	2	2
○＝該当年度の目標を達成	0	0
△＝該当年度の目標を概ね達成	0	0
▲＝未達成(前年度実績より改善)	7	2
×＝未達成	10	15
計	19	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	(参考) ㉑		㉒			コメント
			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（一般病床）	18.9日	20.5日	×	17.9日	18.1日	▲	亜急性期病床での入院患者の受入れの増加等により改善したが、目標には届かなかった。 ※亜急性期病床は22年3月に設置
2	病床利用率（一般病床）	66.9%	63.6%	×	87.0%	52.2%	×	常勤医師不足による入院患者の受入減
3	延べ患者数（一般病床）	10,216人	9,520人	×	13,020人	7,665人	×	〃
4	診療報酬単価（一般病床）	25,060円	23,405円	×	25,504円	25,119円	▲	平均在院日数の減少により改善したが、目標を下回った。

数値目標		(参考) ⑳実績	(参考) ㉑		㉒			コメント
			実績	達成状況	数値目標	実績	達成状況	
5	病床利用率（療養病床）	78. 6%	81. 0%	▲	88. 8%	77. 2%	×	常勤医師不足による入院患者の受入減
6	延べ患者数（療養病床）	7, 217人	7, 683人	▲	8, 432人	7, 538人	×	〃
7	診療報酬単価（療養病床）	15, 586円	15, 260円	×	17, 983円	16, 115円	▲	21年度と比較して改善したが、診療報酬のプラス改定によるところが大きい。
8	延べ患者数（外来）	34, 455人	32, 523人	×	42, 282人	30, 454人	×	常勤医師不足による患者減
9	1日当たり患者数（外来）	142人	134人	×	174人	125人	×	〃
10	診療報酬単価（外来）	6, 224円	5, 287円	◎	5, 074円	5, 302円	◎	訪問診療及び検査増等
11	収益的収入	828百万円	760百万円	×	960百万円	764百万円	▲	入院・外来収益等が減少した一方で、一般会計繰入金が増加したことにより、収入は微増となったが、目標には届かなかった。
12	収益的支出	994百万円	934百万円	◎	966百万円	855百万円	◎	常勤医師の減少に伴う給与費の減少、入院・外来患者の減少に伴う材料費の減少、委託業務等の見直しによる経費の削減
13	単年度収支	△ 166百万円	△ 174百万円	×	△ 6百万円	△ 96百万円	▲	収益的支出の減により改善したが、目標には届かなかった。
14	累積収支	△ 525百万円	△ 699百万円	×	△ 531百万円	△ 795百万円	×	入院・外来収益の減少
15	経常収支比率	83. 3%	81. 4%	×	99. 4%	89. 4%	▲	収益的支出の減により改善したが、目標には届かなかった。
16	職員給与費対医業収益比率	67. 1%	83. 8%	×	65. 0%	86. 0%	×	入院・外来収益の減少
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	17, 203人	×	21, 452人	15, 203人	×	常勤医師不足による患者減
18	延べ外来患者数	34, 455人	32, 523人	×	42, 282人	30, 454人	×	〃
19	救急患者数	2, 273人	2, 116人	×	2, 261人	2, 163人	▲	受入患者数は増加したが、目標には届かなかった。