

徳島市民病院経営強化プランの目標に対する実績

資料7

I. 地域における役割と機能を果たすために

1. 地域医療連携機能等の充実

(1) 徳島県地域医療構想への適切な対応

(2) かかりつけ医との連携強化

※ 黄色セルは10月末現在の数値

		R03	R04	R05	R06	R07	R08	R09
紹介率 (%)	目標	85.0	85.0	87.0	87.0	88.0	88.0	88.0
	実績	(89.9)	(87.3)	(86.7)	(90.0)			
紹介患者数 (人/月平均)	目標	890	990	850	850	900	900	900
	実績	(842)	(834)	(876)	(949)			
逆紹介率 (%)	目標	89.0	89.0	100.0	105.0	105.0	110.0	110.0
	実績	(101.9)	(103.4)	(114.7)	(164.6)			
逆紹介患者数 (人/月平均)	目標	700	780	750	760	760	770	770
	実績	(718)	(738)	(891)	(1,327)			
あんしんカード発行枚数 (枚/月平均)	目標	9.0	10.0	7.0	8.0	8.0	8.0	8.0
	実績	(9.7)	(6.5)	(7.3)	(3.0)			

(3) 徳島市医師会との連携強化

		R03	R04	R05	R06	R07	R08	R09
地域の医療従事者に対する研修会 (回)	目標	7	15	3	5	5	5	5
	実績	(1)	(12)	(12)	(6)			

(4) 徳島大学病院との連携強化

(5) 地域の基幹病院等との機能分化・連携強化

(6) 地域住民への適切な説明

(7) 広報活動の強化

2. 地域包括ケアシステムの構築に向けた役割・機能

(1) 医療・介護連携基盤の構築

		R03	R04	R05	R06	R07	R08	R09
医療・介護連携交流会開催数 (回)	目標	1	3	2	3	3	3	3
	実績	(0)	(0)	(0)	(3)			

(2) ICTを活用した医療連携ネットワーク化の推進

3. 政策医療等の取組強化

(1) 救急医療への取組

		R03	R04	R05	R06	R07	R08	R09
救急車搬送患者数 (人/月平均)	目標	200.0	230.0	220.0	220.0	230.0	230.0	230.0
	実績	(215.0)	(217.7)	(256.4)	(277.5)			
紹介救急患者数 (人/月平均)	目標	100.0	100.0	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0
	実績	(106.8)	(108.3)	(110.1)	(112.0)			

(2) 周産期医療への取組 ～ 地域周産期母子医療センターの機能充実 ～

		R03	R04	R05	R06	R07	R08	R09
分娩件数 (件)	目標	500	550	500	500	500	500	500
	実績	(540)	(460)	(439)	(320)			
NICU病床稼働率 (%)	目標	80.0	85.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0
	実績	(70.8)	(68.8)	(74.7)	(76.9)			

(3) がん医療への取組 ～がんセンターの機能充実～

		R03	R04	R05	R06	R07	R08	R09
院内がん登録数（件／月平均）	目標	75.0	82.0	65.0	65.0	65.0	70.0	70.0
	実績	(71.1)	(62.5)	(73.2)	(75.8)			
がん手術件数（件／月平均）	目標	48.0	50.0	40.0	40.0	40.0	42.0	42.0
	実績	(42.3)	(38.8)	(45.8)	(54.7)			
化学療法件数（件／月平均）	目標	412.0	420.0	350.0	350.0	350.0	350.0	350.0
	実績	(353.0)	(323.4)	(386.1)	(400.1)			
放射線治療件数（件／月平均）	目標	360.0	400.0	370.0	370.0	370.0	380.0	380.0
	実績	(399.0)	(375.0)	(348.8)	(450.3)			
新入院がん患者数（人／月平均）	目標	160.0	170.0	140.0	140.0	140.0	150.0	150.0
	実績	(151.5)	(131.8)	(157.8)	(163.0)			
がん相談件数（件）	目標	1,250	1,300	1,300	1,300	1,300	1,400	1,400
	実績	(1,549)	(1,183)	(1,217)	(691)			

(4) 災害時医療への取組 ～災害拠点病院としての機能充実～

(5) 新興感染症の感染拡大時等に備えた平時からの取組

4. 社会のニーズに応える高度な専門医療等の充実

(1) 関節治療センターの機能充実

		R03	R04	R05	R06	R07	R08	R09
関節治療センター手術件数（件）	目標	880	880	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	実績	(920)	(1,000)	(1,076)	(696)			

(2) 新たな治療への取組

(3) 看護ケアの充実

		R03	R04	R05	R06	R07	R08	R09
一般病棟用の重症度、医療・看護必要度 （急性期一般入院料1）（％／月平均）	目標	32.0	32.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0
	実績	(40.9)	(37.9)	(38.3)	(34.6)			
特定集中治療室用等の重症度、医療・看護必要度 （HCU入院医療管理料）（％／月平均）	目標	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0
	実績	(92.4)	(92.7)	(95.4)	(34.4)			
入退院支援件数（件／月平均）	目標	80.0	80.0	105.0	105.0	105.0	110.0	110.0
	実績	(101.3)	(109.5)	(110.0)	(112.1)			

(4) 職種を超えたチーム医療の推進

(5) デジタル化への対応

(6) 高度医療機器の更新、充実

(7) 病院施設・設備の適正管理

5. 市民の健康と安全のために

(1) 疾病予防への取組

(2) 市民の健康づくりへの支援

		R03	R04	R05	R06	R07	R08	R09
市民公開講座開催回数（回）	目標	1	3	2	3	3	3	3
	実績	(0)	(0)	(3)	(2)			
市民公開講座参加人数（人）	目標	50	300	200	300	300	300	300
	実績	(0)	(0)	(297)	(122)			

(3) 市民の防災意識の醸成

		R03	R04	R05	R06	R07	R08	R09
地域への出前講座開催数（回）	目標	1	6	6	8	10	10	10
	実績	(6)	(11)	(14)	(11)			

II. 次代を担う医療人を育てるために

1. 専門資格を有する人材の確保及び育成

(1) 医療人材の確保

		R 0 3	R 0 4	R 0 5	R 0 6	R 0 7	R 0 8	R 0 9
医師（人）※専攻医を含む	目標	66	66	69	69	69	69	69
	実績	(65)	(64)	(63)	(63)			
薬剤師（人）	目標	20	20	21	20	20	20	20
	実績	(21)	(20)	(21)	(21)			
看護職（人）	目標	279	279	279	282	282	282	282
	実績	(282)	(279)	(278)	(283)			
医療技術職（人）	目標	47	47	51	52	52	52	52
	実績	(47)	(49)	(51)	(50)			
事務職（人）	目標	30	30	30	30	30	30	30
	実績	(30)	(29)	(28)	(28)			
合計	目標	442	442	450	453	453	453	453
	実績	(445)	(441)	(441)	(445)			

(2) 高度専門医療を担う医療従事者の養成

2. 臨床研修指定病院としての機能充実

(1) 臨床教育センターの取組強化

		R 0 3	R 0 4	R 0 5	R 0 6	R 0 7	R 0 8	R 0 9
初期臨床研修医数（基幹型）（人）	目標	2	7	8	8	8	8	8
	実績	(1)	(6)	(12)	(13)			
初期臨床研修医数（協力型）（人）	目標	7	7	5	5	5	5	5
	実績	(3)	(3)	(6)	(5)			

(2) 臨床実習医学生の受入体制の充実

		R 0 3	R 0 4	R 0 5	R 0 6	R 0 7	R 0 8	R 0 9
臨床実習医学生の受入人数（人）	目標	60	60	50	50	60	60	60
	実績	(25)	(62)	(65)	(36)			

(3) 医療現場での実習生、見学生の受入体制の充実

III. 安心・安全な医療のために

1. 患者支援体制の強化

- (1) 患者支援センターの充実強化
- (2) 患者満足度の向上

2. 職員の満足度向上と働きがいのある職場づくり

- (1) 職員満足度の向上
- (2) コンプライアンス体制の確保
- (3) ハラスメント防止の徹底
- (4) 快適な職場環境の形成

3. 安全管理の徹底

(1) 医療安全対策の取組強化

		R 0 3	R 0 4	R 0 5	R 0 6	R 0 7	R 0 8	R 0 9
医療安全研修会開催回数（回）	目標	20	20	20	20	20	20	20
	実績	(31)	(26)	(23)	(18)			

(2) 感染制御の取組強化

		R 0 3	R 0 4	R 0 5	R 0 6	R 0 7	R 0 8	R 0 9
感染制御チーム活動回数（回）	目標	110	110	200	200	200	200	200
	実績	(271)	(228)	(206)	(113)			
感染対策研修会開催回数（回）	目標	20	30	20	20	20	20	20
	実績	(20)	(12)	(19)	(8)			

4. 働き方改革への適切な対応

- (1) 適切な労務管理の推進
- (2) タスクシフト／シェアの推進
- (3) ICTを活用した業務負担軽減
- (4) 宿日直勤務等への対応

IV. 健全な経営のために

1. 安定的な病院収入の確保

(1) 入院治療

		R03	R04	R05	R06	R07	R08	R09
新入院患者数（人／1日平均）	目標	21.0	23.0	21.0	21.0	21.0	22.0	22.0
	実績	(21.1)	(20.3)	(21.6)	(22.9)			
病床稼働率 病院全体（％） ※R6に335床⇒307床へ変更	目標	78.3	82.3	75.4	82.3	83.2	83.2	83.2
	実績	(69.4)	(69.8)	(71.9)	(81.1)			
一般病床（％）	目標	80.8	84.0	87.0	87.0	88.0	88.0	88.0
	実績	(83.4)	(83.5)	(86.6)	(88.1)			
回復期病床（％）	目標	70.4	75.0	—	—	—	—	—
	実績	(0.0)	(0.0)					
緩和ケア病床（％）	目標	63.0	65.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0
	実績	(0.0)	(0.0)	(31.2)	(42.1)			
平均在院日数（日）	目標	12.0	12.0	10～11	10～11	10～11	10～11	10～11
	実績	(10.0)	(10.5)	(10.2)	(9.9)			
手術件数（件／月平均）	目標	320.0	330.0	320.0	330.0	330.0	340.0	340.0
	実績	(326.0)	(318.8)	(333.4)	(363.6)			
緊急手術件数（件／月平均）	目標	—	—	30.0	32.0	32.0	35.0	35.0
	実績		(30.4)	(32.8)	(32.1)			

(2) 外来診療

		R03	R04	R05	R06	R07	R08	R09
初診外来患者数（人／1日平均）	目標	50.0	60.0	46.0	47.0	47.0	48.0	48.0
	実績	(48.5)	(45.9)	(46.1)	(46.8)			

2. 経費の効率的な執行

(1) 医療経費の削減

		R03	R04	R05	R06	R07	R08	R09
医業収益に対する材料費比率（％）	目標	27.5	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0
	実績	(27.0)	(27.5)	(27.1)	—			
後発医薬品使用比率（％）	目標	94.0	94.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0
	実績	(95.5)	(95.3)	(95.1)	(94.7)			

(2) 管理的経費の抑制

		R03	R04	R05	R06	R07	R08	R09
医業収益に対する職員給与費比率（％） （退職給与金を除く）	目標	52.6	51.3	53.5	53.5	53.0	53.0	53.0
	実績	(55.2)	(55.6)	(52.1)	—			

(3) 施設改修・修繕費や医療機器修理費の削減

3. 財務体質の強化

(1) 正確な財務分析

		R 0 3	R 0 4	R 0 5	R 0 6	R 0 7	R 0 8	R 0 9
医業収支比率 (%)	目標	90.5	92.0	86.5	89.5	90.5	89.5	90.5
	実績	(88.2)	(86.9)	(92.0)	—	—	—	—
修正医業収支比率 (%)	目標	—	—	83.0	85.5	86.5	85.5	86.5
	実績	(83.9)	(83.5)	(87.8)	—	—	—	—
経常収支比率 (%)	目標	—	—	97.0	98.5	100.5	99.0	101.0
	実績	(113.0)	(108.7)	(102.9)	—	—	—	—
病院局独自採用の事務職員数 (人)	目標	2	1	—	—	—	—	—
	実績	(2)	(0)	—	—	—	—	—

(2) 診療報酬改定への対応

(3) 新たな施設基準の取得

(4) 未収金対策の強化

4. 経営安定化に向けた基盤整備

(1) 専門知識や経験を持つ事務職員の確保及び育成

(2) 職員の経営感覚の醸成

(3) 計画的な資産投資

(4) 経営形態の見直し

(5) 一般会計繰入金について