

公立碓氷病院経営強化プラン掲載指標の達成状況及び自己評価

【自己評価の方法】

A:計画を上回った(達成率100%を超える)
 B:概ね計画どおり(達成率90%を超えて100%以下)
 C:計画を下回った(達成率90%以下)

※給与対医業収益比率、材料費対医業収益比率及び委託費対医業収益比率については下記のとおり
 A:計画を上回った(達成率90%未満)
 B:概ね計画どおり(達成率90%以上100%以下)
 C:計画を下回った(達成率100%を超える)

経営指標に係る数値目標										
1) 収支改善に係るもの	R5年度		R6年度					R7年度	R8年度	R9年度
	見込	実績	計画	実績	比較 (実績-計画)	達成率	自己評価	計画	計画	計画
経常収支比率(%)	101.5	98.6	101.9	93.0	△ 8.9	91.3%	B	102.4	102.5	104.2
医業収支比率(%)	77.0	77.4	77.5	76.0	△ 1.5	98.1%	B	78.4	78.6	80.6
給与対医業収益比率(%)※	75.8	71.0	75.1	68.6	△ 6.5	91.3%	B	73.7	73.2	72.0
2) 経費節減に係るもの	R5年度		R6年度					R7年度	R8年度	R9年度
	見込	実績	計画	実績	比較 (実績-計画)	達成率	自己評価	計画	計画	計画
材料費対医業収益比率(%)※	23.4	28.8	23.3	33.1	9.8	142.1%	C	23.1	19.3	19.2
委託費対医業収益比率(%)※	12.6	12.1	12.6	12.4	△ 0.2	98.4%	B	12.5	12.6	12.5
3) 収入確保に係るもの	R5年度		R6年度					R7年度	R8年度	R9年度
	見込	実績	計画	実績	比較 (実績-計画)	達成率	自己評価	計画	計画	計画
1日当り入院患者数(人)	90	83	94	86	△ 8	91.5%	B	98	102	105
1日当り外来患者数(人)	241	237	242	255	13	105.4%	A	249	251	258
1日当り入院患者単価(円)	34,442	37,996	35,131	38,662	3,531	110.1%	A	35,834	36,550	37,281
1日当り外来患者単価(円)	12,756	14,687	13,011	15,105	2,094	116.1%	A	13,271	13,537	13,808
病床利用率[一般](%)	63.9	64.8	65.7	67.8	2.1	103.2%	A	67.3	69.2	70.8
病床利用率[全体](%)	56.0	55.9	58.0	57.8	△ 0.2	99.7%	B	60.1	62.1	64.1
4) 経営の安定性に係るもの	R5年度		R6年度					R7年度	R8年度	R9年度
	見込	実績	計画	実績	比較 (実績-計画)	達成率	自己評価	計画	計画	計画
常勤医師数(人)	9	9	10	11	1	110.0%	A	10	11	11
5) 医療機能等に係る数値目標	R5年度		R6年度					R7年度	R8年度	R9年度
	見込	実績	計画	実績	比較 (実績-計画)	達成率	自己評価	計画	計画	計画
救急車搬送件数(件)	370	366	387	349	△ 38	90.2%	B	401	416	431
地域包括ケア病棟の病床稼働率(%)	64.4	65.5	66.1	66.8	0.7	101.1%	A	68.1	70.5	72.5
通所リハ利用者数(人)	6,153	6,108	6,446	6,055	△ 391	93.9%	B	7,008	7,592	8,232
訪問看護利用者数(人)	2,198	1,651	2,621	2,075	△ 546	79.2%	C	2,861	3,101	3,341
地域包括ケア病棟の在宅復帰率(%)	87.6	87.4	87.8	87.2	△ 0.6	99.3%	B	88.0	88.3	88.6
紹介率(%)	22.8	23.4	24.3	21.7	△ 2.6	89.3%	C	25.9	27.7	29.6
逆紹介率(%)	14.9	15.0	15.8	12.9	△ 2.9	81.6%	C	16.6	17.6	18.8