国保水俣市立総合医療センター経営強化プランの点検・評価について

医療機能や医療の質、連携等に係る数値目標

	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度		令和6年度		令和7年度		令和8年度		令和9年度	
	（実績）	（実績）	（実績）	（目標）	（実績）	（目標）	（実績）	（目標）	（実績）	（目標）	（実績）	（目標）	（実績）
病床稼働率（全体）（%）	70.3	66.6	62.2	80	61.6	80	63.9	80	69.1	80		80	
急性期病床稼働率（%）	−	−	−	78	73.6	78	75.6	78	65.3	78		78	
地域包括ケア病床稼働率（%）	−	−	−	90	74.5	90	79.7	90	82.1	90		90	
紹介率（%）	60.2	61.4	54.2	60	67.9	60	69.6	60	73.3	60		60	
逆紹介率（%）	124	136.9	139.5	120	151.8	120	162.0	120	173.6	120		120	
救急患者数（人）	6,469	8,391	9,515	8,000	7,331	8,000	6,273	8,000	6,251	8,000		8,000	
県外患者数割合（%）	21.3	20.5	20.8	22.0	20.2	22.0	19.5	22.0	20.9	22.0		22.0	
手術件数（人）	1,766	1,766	1,715	1,800	1,662	1,800	1,583	1,800	1,561	1,800		1,800	
臨床研修医採用数（人）	1	0	3	3	1	3	3	3	1	3		3	

経営指標に係る数値目標

区分	指標	令和2年度（実績）	令和3年度（実績）	令和4年度（実績）	令和5年度		令和6年度		令和7年度		令和8年度	令和9年度
					（目標）	（実績）	（目標）	（実績）	（目標）	（実績）	（目標）	（目標）
収益改善に係る目標	経常収支比率（%）	108.9	115.4	109.8	105	94.2	105	93.2	105	94.3	105	105
	医業収支比率（%）	96.4	95.8	89.9	100	89.5	100	88.3	100	86.1	100	100
	修正医業収支比率（%）	93.8	94.7	89.0	98	88.4	98	87.7	98	85.5	98	98
	不良債務比率（%）	△ 74	△ 92	△ 107	△ 86	△ 99	△ 86	△ 83	△ 88	△ 72	△ 86	△ 84
	資金不足比率（%）	△ 74	△ 92	△ 107	△ 86	△ 99	△ 86	△ 83	△ 88	△ 72	△ 86	△ 84
	累積欠損金比率（%）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収入確保に係る目標	1日あたり入院患者数（人）	254	240	225	260	222	260	230	260	238	260	260
	1日あたり外来患者数（人）	695	685	664	720	633	720	607	720	603	720	720
	入院単価（円）	42,802	43,880	45,983	47,500	45,340	48,000	46,655	48,000	47,344	49,000	49,000
	外来単価（円）	14,113	14,657	14,873	15,000	15,228	15,500	15,391	15,500	15,565	16,000	16,000
	病床利用率（%）	70.3	66.6	62.2	80	61.6	81	63.9	81	69.1	81	81
	平均在院日数（日）	19.8	17.7	17.1	17	17.7	17	17.4	17	16.5	17	17
経費削減に係る目標	材料費対医業収益比率（%）	21.5	21.9	23.3	21	23.6	21	24.3	21	24.6	21	21
	委託費対医業収益比率（%）	4.5	4.7	5.0	5	5.5	5	5.5	5	6	5	5
	職員給与費対医業収益比率（%）	63.6	62.6	66.2	62	65.7	62	66.2	62	68.6	62	62
	減価償却費対医業収益比率（%）	6.9	8.2	8.3	9	8.6	9	8.7	9	8.5	9	9
	100床あたり職員数（人）	182.8	180.9	178.1	180	178.4	180	180.5	180	217	180	180
	後発医薬品の使用割合（%）	93.8	91.8	92	90	93.8	90	92.3	90	94.7	90	90
経営の安定性に係る目標	医師数（人）	54	50	49	50	50	50	50	50	53	50	50
	看護師・准看護師数（人）	284	282	284	282	284	282	265	282	268	282	282
	医療技術員数（人）	114	113	111	113	112	113	116	113	112	113	113
	事務職員数（人）	48	47	45	47	55	47	54	47	53	47	47
	その他職員数（人）	160	161	155	161	143	161	145	161	150	161	161
	職員数合計（人）	660	653	644	653	644	653	630	653	636	653	653