

# 公立八鹿病院組合病院経営強化プラン

## 令和6年度実施状況の点検・評価について

評価基準		評価の考え方
評価	区分	
A	計画達成	計画と比較し、100%以上の実績
B	計画未達成	計画と比較し、95%以上100%未満の実績
C		計画と比較し、95%未満の実績

### 1. 経営指標に係る数値目標

#### 【八鹿病院】

##### ○収入確保に係るもの

	2023 年度			2024 年度			2025 年度 計画
	見込	実績		計画	実績		
新規入院患者数	3,500	<b>3,476</b>	B	3,550	<b>3,774</b>	A	3,600
1日当たり入院患者数	255	<b>252.2</b>	B	260	<b>263.5</b>	A	265
入院診療単価	43,900	<b>43,195</b>	B	44,100	<b>43,263</b>	B	44,300
1日当たり外来患者数	480	<b>479.8</b>	B	485	<b>471.9</b>	B	485
外来診療単価	12,900	<b>13,007</b>	A	12,800	<b>13,140</b>	A	12,800

##### ○経費削減に係るもの

(単位：千円)

	2023 年度			2024 年度			2025 年度 計画
	見込	実績		計画	実績		
100床当たり材料費	276,279	<b>282,090</b>	B	276,941	<b>273,220</b>	A	279,410
100床当たり委託料	135,526	<b>135,641</b>	B	135,391	<b>147,883</b>	C	135,256
100床当たり減価償却費	222,884	<b>220,411</b>	A	148,795	<b>144,481</b>	A	155,231
・委託料は関連業者と値引き交渉や内容の見直しに努めたが、全国的な賃金引上げにより清掃などの業務委託料が増加したことが主な要因。							

##### ○その他

	2023 年度			2024 年度			2025 年度 計画
	見込	実績		計画	実績		
常勤医師数（臨床研修医を除く）	36	<b>35</b>	B	38	<b>36</b>	C	39
看護職員数（病院のみ）	271	<b>270</b>	B	275	<b>270</b>	B	280
<p>・医師数、看護師数ともに計画を下回る結果となった。医師採用について、紹介業者等に必要な情報提供を行い、積極的に病院見学等を行ったが、特に急を要する診療科（産婦人科・総合診療科）医師の確保ができなかった。</p> <p>・看護師確保については、大きな課題となっており、入院時に必要なおむつなどをレンタルする「入院セット」の導入やタスクシフト等により看護師の業務軽減を進めている。</p>							

【村岡病院】

○収入確保に係るもの

	2023 年度			2024 年度			2025 年度 計画
	見込	実績		計画	実績		
1 日当たり入院患者数	18	18.6	A	21	22.1	A	22
入院診療単価	32,200	31,885	B	32,700	31,296	B	32,700
1 日当たり外来患者数	44	44.2	A	43	41.7	B	44
外来診療単価	18,100	17,767	B	18,200	17,306	B	18,200

○経費削減に係るもの

(単位：千円)

	2023 年度			2024 年度			2025 年度 計画
	見込	実績		計画	実績		
100 床当たり材料費	260,202	256,419	A	243,419	266,946	C	253,202
100 床当たり委託料	109,524	114,687	B	109,524	119,616	C	109,524
<p>・ 材料費は、带状疱疹ワクチンが補助金対象になったことで、対象者が増加した。また、一部の医師が先発医薬品を多く使用したため増加した。診療材料費、給食材料費は物価高騰により増加した。</p> <p>・ 委託料は、物価高騰に加え酸素使用量の非常に多い患者が長期入院したため増加した。</p>							

○その他

	2023 年度			2024 年度			2025 年度 計画
	見込	実績		計画	実績		
常勤医師数（臨床研修医を除く）	4	4	A	3	3	A	4
看護職員数（病院のみ）	29	25	A	29	25	A	29

【組合】

○経営の安定性に係るもの

(単位：千円)

	2023 年度			2024 年度			2025 年度 計画
	見込	実績		計画	実績		
現金保有残高	1,478,879	1,442,030	B	1,250,765	1,064,531	C	1,010,923
<p>・ 人事院勧告による給与改定の対応や物価高騰等により増加した費用に見合った収入の確保ができず資金の流出を招く要因となった。</p> <p>・ 計画を大きく下回っていることから、アクションプランの見直しや収支改善となるような目標の見直し・設定が必要である。</p>							

2. 経常収支比率及び修正医業収支比率に係る目標

【八鹿病院】

	2023 年度			2024 年度			2025 年度
	見込	実績		計画	実績		計画
経常収支比率	92.5%	<b>91.1%</b>	B	95.3%	<b>93.6%</b>	B	95.8%
医業収支比率	83.1%	<b>81.2%</b>	B	87.5%	<b>84.7%</b>	B	88.1%
修正医業収支比率	80.1%	<b>78.4%</b>	B	84.2%	<b>81.7%</b>	B	84.8%

【村岡病院】

	2023 年度			2024 年度			2025 年度
	見込	実績		計画	実績		計画
経常収支比率	95.1%	<b>90.8%</b>	B	96.8%	<b>89.6%</b>	C	99.1%
医業収支比率	79.6%	<b>75.3%</b>	C	80.7%	<b>77.7%</b>	B	83.0%
修正医業収支比率	77.6%	<b>73.3%</b>	C	78.6%	<b>75.5%</b>	B	81.0%
・ 構成市町からの繰入金（不採算地区病院の運営）が大きく減少したため。							