

■ 市立札幌病院中期経営計画の進捗状況

【資料3】

◎：令和5年度目標を達成 ○：平成29年度実績より改善 △：策定時より悪化 ー：現時点では判定不可 ×：達成困難

※中期経営計画では、平成29年度実績を現状値（基準）として、令和6年度の数値目標を設定している。

<基本目標1>

市民の命を守るため、他の医療機関からの受け入れ要請を断らない医療を実践します

指標	H29 (実績)	H30 (実績)	計画期間（上段：目標 中段：実績 下段：目標－実績比）						達成状況 (R5)	取組状況 (R5)
			R1	R2	R3	R4	R5	R6		
① 救急車等搬送件数	3,156件	3,592件	3,600件	3,700件	3,800件	3,900件	4,000件	4,000件	◎	救急患者の応需状況の把握・分析を継続的に実施するなど、受入件数の増加に向けた取組を進めた。
			3,536件	2,310件	3,263件	4,124件	4,015件			
			98%	62%	86%	106%	100%			
② 手術実施件数	6,964件	6,905件	7,020件	7,140件	7,260件	7,380件	7,500件	7,600件	△	定期手術の効率的実施に加え、状況に応じ、臨時手術等を随時追加するなど手術件数の回復に取り組んだ。
			6,970件	4,804件	4,959件	6,356件	6,192件			
			99%	67%	68%	86%	83%			
③ 病床利用率	73.4%	77.3%	85.0%	86.0%	87.0%	88.0%	89.0%	90.0%	△	一般病床を最大限に稼働させるため、状況に応じたベッドコントロールを図った。
			81.9%	57.0%	57.2%	67.9%	72.9%			
			—	—	—	—	—			
④ 外来化学療法加算算定件数	3,075件	3,641件	3,900件	4,200件	4,500件	4,800件	5,100件	5,500件	○	近隣の薬局及び病院向けの研修会の開催など、連携強化及び広報の取組を実施した。
			4,495件	4,721件	3,741件	4,207件	4,079件			
			115%	112%	83%	88%	80%			

<基本目標2>

地域の医療機関と緊密な連携体制を構築します

指標	H29 (実績)	H30 (実績)	計画期間（上段：目標 中段：実績 下段：目標－実績比）						達成状況 (R5)	取組状況 (R5)
			R1	R2	R3	R4	R5	R6		
⑤ 紹介患者数	12,255人	12,673人	13,000人	13,400人	13,800人	14,200人	14,600人	15,000人	○	病院訪問等の取組を進め、紹介患者の増につなげた。
			13,314人	8,294人	8,277人	11,681人	13,139人			
			102%	62%	60%	82%	90%			
⑥ 長期処方患者率	39.1%	39.3%	36.8%	34.5%	32.2%	29.9%	27.6%	25.0%	△	新たな長期処方患者を増やさないと徹底するとともに、外来フロアにポスターを掲示し、「かかりつけ医」への転医について患者の理解を求める取組を継続。
			38.4%	43.5%	42.6%	40.8%	38.8%			
			—	—	—	—	—			
⑦ PET-CT稼働件数	785件	1,002件	1,035件	1,070件	1,105件	1,140件	1,175件	1,200件	○	近隣医療機関に対する共同利用を促進するため、案内のホームページの視認性向上を図った。
			985件	830件	685件	788件	786件			
			95%	78%	62%	69%	67%			

◎：令和5年度目標を達成 ○：平成29年度実績より改善 △：策定時より悪化 ー：現時点では判定不可 ×：達成困難

※中期経営計画では、平成29年度実績を現状値（基準）として、令和6年度の数値目標を設定している。

<基本目標3>

医療を担う人材を育成するとともに、先進医療に貢献します

指標	H29 (実績)	H30 (実績)	計画期間（上段：目標 中段：実績 下段：目標－実績比）						達成状況 (R5)	取組状況 (R5)
			R1	R2	R3	R4	R5	R6		
⑧ 初期研修医	20人	20人	20人	20人	20人	20人	20人	20人	◎	新採用医師の募集を実施し、目標数を確保。
			23人	22人	25人	25人	21人			
			115%	110%	125%	125%	105%			
⑨ 専攻医 (後期研修医)	26人	21人	26人	26人	27人	28人	29人	30人	△	大学との連携強化等により、受け入れ人数の増加に努めている。
			17人	23人	19人	19人	20人			
			65%	88%	70%	68%	69%			
⑩ 看護補助員 (夜間)	3人	3人	25人	25人	25人	25人	25人	25人	○	夜間看護補助員配置の適正化に向けて、委託業者と随時調整を進めている。
			30人	22人	22人	21人	24人			
			120%	88%	88%	84%	96%			

<基本目標4>

医療の質を常に向上させます

指標	H29 (実績)	H30 (実績)	計画期間（上段：目標 下段：実績）						達成状況 (R5)	取組状況 (R5)
			R1	R2	R3	R4	R5	R6		
⑪ DPC特定 病院群	平成30年 指定	維持	維持	維持	維持	維持	維持	維持	◎	令和5年度までは指定を維持したものの、令和6年度は特定病院群指定維持とならなかったため、再指定に向け、手術件数の回復に取り組んでいる。
			維持	維持	維持	維持	維持			

指標	H29 (実績)	H30 (実績)	計画期間（上段：目標 中段：実績 下段：目標－実績比）						達成状況 (R5)	取組状況 (R5)
			R1	R2	R3	R4	R5	R6		
⑫ リハビリ テーション 実施単位数	110,065 単位	117,081 単位	110,000単位	110,000単位	117,200単位	117,200単位	117,200単位	117,200単位	△	多職種が連携したチーム医療により、リハビリテーションの充実に取り組んでいる。
			109,908単位	91,129単位	87,783単位	97,484単位	99,536単位			
			100%	83%	75%	83%	85%			

◎：令和5年度目標を達成 ○：平成29年度実績より改善 △：策定時より悪化 -：現時点では判定不可 ×：達成困難
 ※中期経営計画では、平成29年度実績を現状値（基準）として、令和6年度の数値目標を設定している。

<基本目標5>

患者サービスを充実させ、より快適な療養環境を実現します

指標	H29 (実績)	H30 (実績)	計画期間（上段：目標 下段：実績）						達成状況 (R5)	取組状況（R5）
			R1	R2	R3	R4	R5	R6		
⑬ 患者満足度 調査（入院）	91.0%	87.4%	90.0%	90.5%	-	-	-	-	-	令和5年9月の調査結果を踏まえ、各部署 において、改善に向けた次年度の目標及び 具体策を策定した。
			88.1%	未実施	81.8%	82.3%	77.1%	-		
⑭ 患者満足度 調査（外来）	83.7%	80.7%	84.0%	84.5%	-	-	-	-	-	
			80.7%	未実施	65.4%	71.7%	60.9%	-		

※令和3年度より、日本医療機能評価機構の「患者満足度・職員やりがい度活用支援プログラム」の利用開始。令和2年度以前と調査方法が変更となったため、過年度実績は参考値。

<基本目標6>

業務の効率化を徹底し、健全な財政基盤を確保します

指標	H29 (実績)	H30 (実績)	計画期間（上段：目標 中段：実績 下段：目標-実績差）						達成状況 (R5)	取組状況（R5）
			R1	R2	R3	R4	R5	R6		
⑮ 経常収支	▲1,080百万円	▲88百万円	▲170百万円	96百万円	336百万円	280百万円	376百万円	479百万円	△	経常収支は、コロナ5類化に伴う病床確保補 助金の減少に加え、診療収益も予算を達成 できなかったことから悪化。 また、資金収支のプラスには、一般会計か らの借入金2,500百万円の返済に関する会計 上の影響が含まれている。
			85百万円	2,979百万円	2,065百万円	162百万円	▲1,429百万円	-		
			255百万円	2,883百万円	1,729百万円	▲118百万円	▲1,805百万円	-		
⑯ 資金収支	▲1,509百万円	▲215百万円	▲289百万円	15百万円	▲12百万円	124百万円	▲49百万円	479百万円	◎	
			70百万円	2,867百万円	1,915百万円	▲2,767百万円	840百万円	-		
			359百万円	2,852百万円	1,927百万円	▲2,891百万円	889百万円	-		