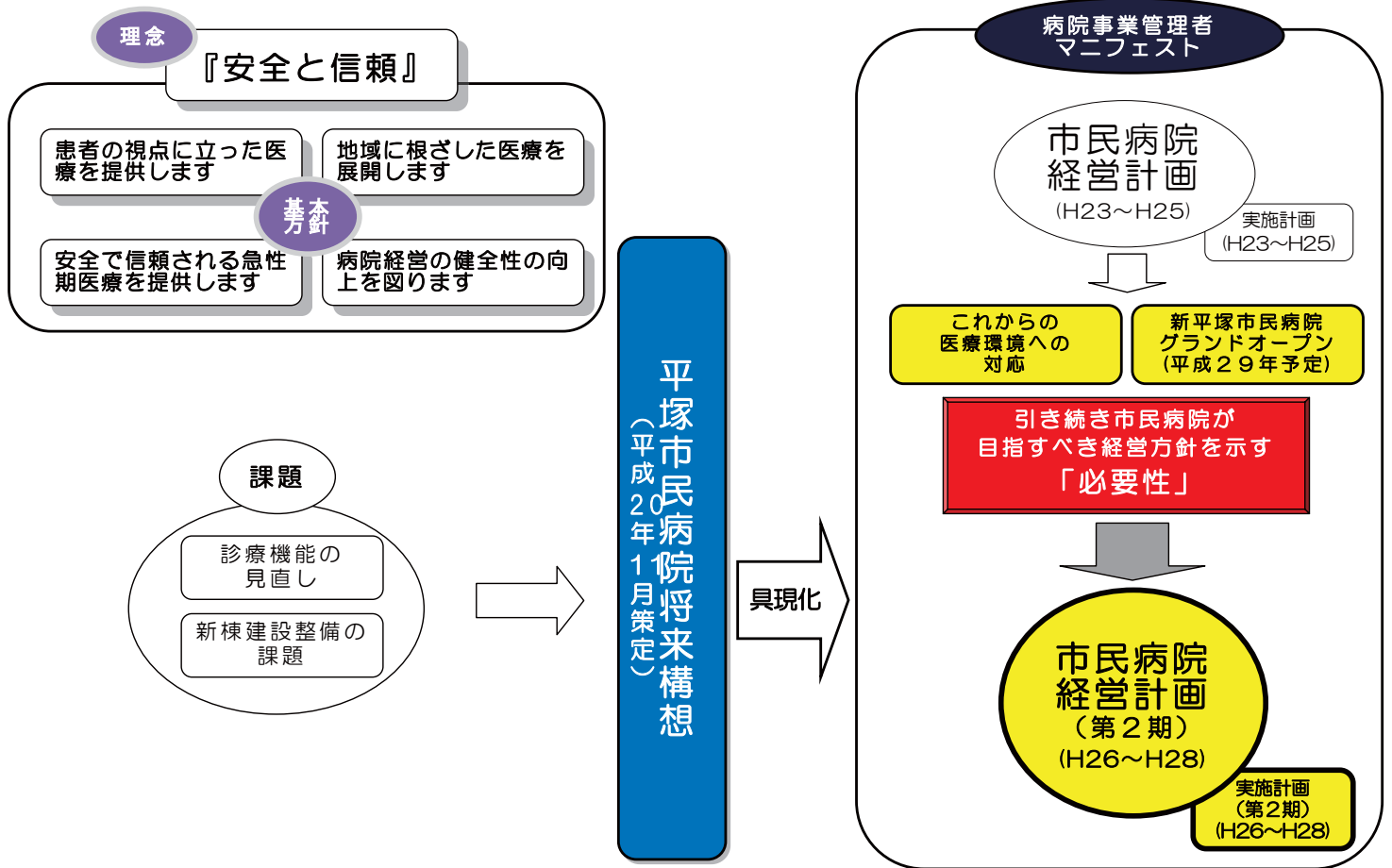


平塚市民病院経営計画（第2期）【概要版】

I 経営計画（第2期）策定趣旨



II これまでの成果

◇過去の実績（平成21年度～平成24年度）

項目		H21年度	H22年度	H23年度	H24年度
入院(人)	年	127,149	136,138	130,143	129,993
	1日平均	348.4	373.0	355.6	356.1
外来(人)	年	253,857	251,125	246,593	254,267
	1日平均	1,049.0	1,033.4	1,010.6	1,037.8
救急センター患者数(件)		12,052	12,832	13,036	13,479
救急車搬送患者数(件)		4,445	4,975	5,498	5,605
手術件数(件)		3,904	4,058	4,235	4,486
経常収支比率(%) (経常収益÷経常費用×100)		100.2	105.5	104.6	104.5
医療収支比率(%) (医療収益÷医療費用×100)		92.5	97.9	96.1	95.8
職員給与費対医療収益比率(%) (職員給与費÷医療収益×100)		58.4	55.2	60.4	58.7
病床利用率(%)		79.3	89.7	86.7	86.9
入院診療単価(円)		45,874	50,147	50,923	54,479
外来診療単価(円)		11,043	10,936	9,239	9,638
紹介率(%)		54.3	56.2	64.9	64.4
逆紹介率(%)		31.1	45.2	46.5	41.0
平均在院日数(日)		13.5	13.4	13.0	12.6
クリティカルパス作成(件)		63	69	96	100

◇市民病院経営計画（平成23年度～平成25年度）における実績

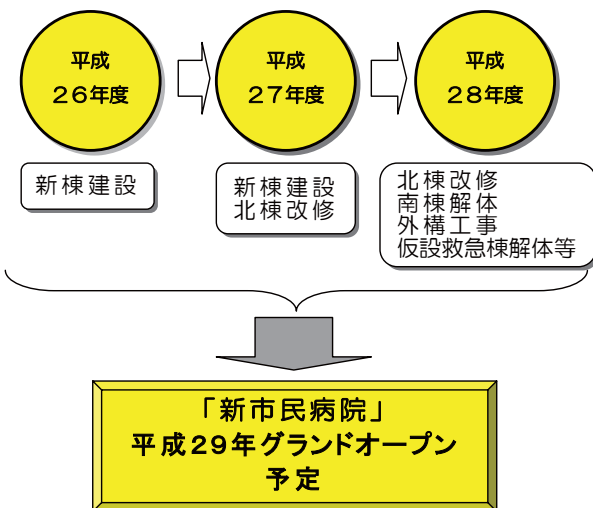
主要な事業の実績

- 1 病院機能評価 Ver 6 への認定更新の実現
- 2 病院広報誌の発行
- 3 電子カルテシステムの導入
- 4 地域医療支援病院の承認
- 5 消防救急隊との連携による救急搬送患者の増加
- 6 窓口未収金対策の強化による未収金残率の減少
- 7 各種施設基準の積極的な取得
- 8 臨床検査科検体検査業務の委託化の実現
- 9 診療材料の標準化として、物流管理運営業務の見直しを行い診療材料のコスト削減の実現



【新市民病院完成予想図】

1 整備スケジュール



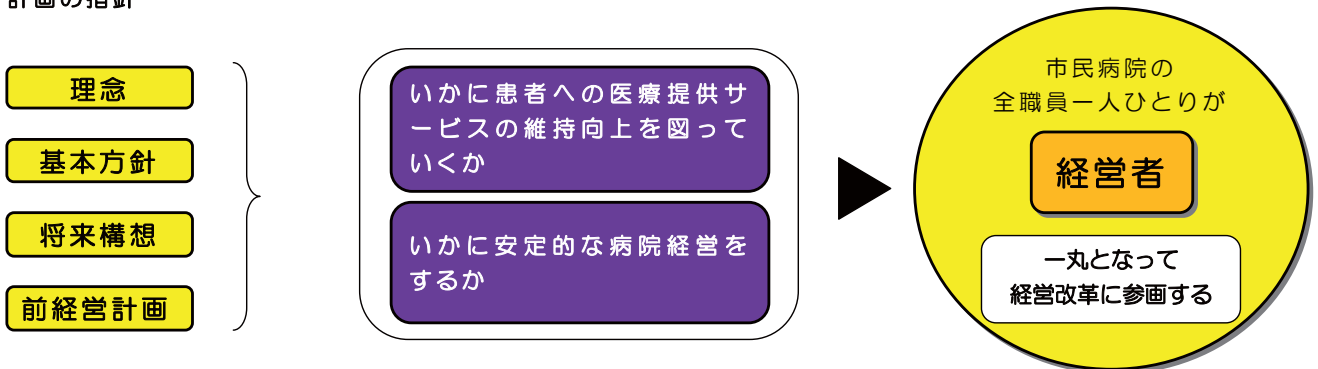
2 資金計画

(単位：千円)

	総額	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	
経費	① 設計・監理	399,730	52,500	31,970	43,930	137,330	11,400	44,400	33,000	45,200
	② 新棟建設	7,945,954					563,940	2,036,892	5,345,122	
	③ 北棟改修	1,000,332							13,655	986,677
	④ 外構(前段工事含)	588,859			18,420	164,429	20,319			385,691
	⑤ 医療機器	2,671,967				261,848	384,952	13,570	1,890,917	120,680
	⑥ 解体	478,622					88,658			389,964
	⑦ 仮設棟・委託・他	1,119,334	21,625	42,804	45,463	45,942	123,500	220,000	165,000	455,000
計	14,204,798	74,125	74,774	107,813	609,549	1,192,769	2,314,862	7,447,694	2,383,212	
上記のうち起債対象額		12,382,751	0	0	54,430	462,520	830,793	1,954,562	6,752,234	2,328,212
財源	起債	12,318,601	0	0	54,400	398,400	830,793	1,954,562	6,752,234	2,328,212
	補助金	1,115,323				101,087	238,476	215,300	560,460	
	留保財源	770,874	74,125	74,774	53,413	110,062	123,500	145,000	135,000	55,000
	計	14,204,798	74,125	74,774	107,813	609,549	1,192,769	2,314,862	7,447,694	2,383,212

IV 経営計画(第2期)の基本指針

1 計画の指針



2 計画の期間

平成26年度から平成28年度までの3年間

3 全体目標

項目		H25年度 見込み	H26年度 目標値	H27年度 目標値	H28年度 目標値
1	経常収支比率（※1）	101.9%	101.4%	97.9%	90.2%
2	医業収支比率（※1）	93.0%	94.2%	91.2%	83.8%
3	職員給与費対医業収益比率	58.6%	58.5%	58.4%	59.3%
4	病床利用率	88.2%	88.5%	88.3%	88.2%
5	1日平均入院患者数	361人	363人	362人	361人
6	1日平均外来患者数	1,048人	1,053人	1,053人	1,059人
7	入院診療単価	55,296円	56,353円	56,856円	57,359円
8	外来診療単価	9,815円	9,962円	10,365円	10,667円
9	紹介率（※2）	62.6%	65.0%	65.0%	65.0%
10	逆紹介率（※2）	39.8%	40.0%	40.0%	40.0%
11	平均在院日数（※3）	12.1日	12.0日	11.5日	11.0日
12	クリティカルパス件数	110件	120件	125件	130件

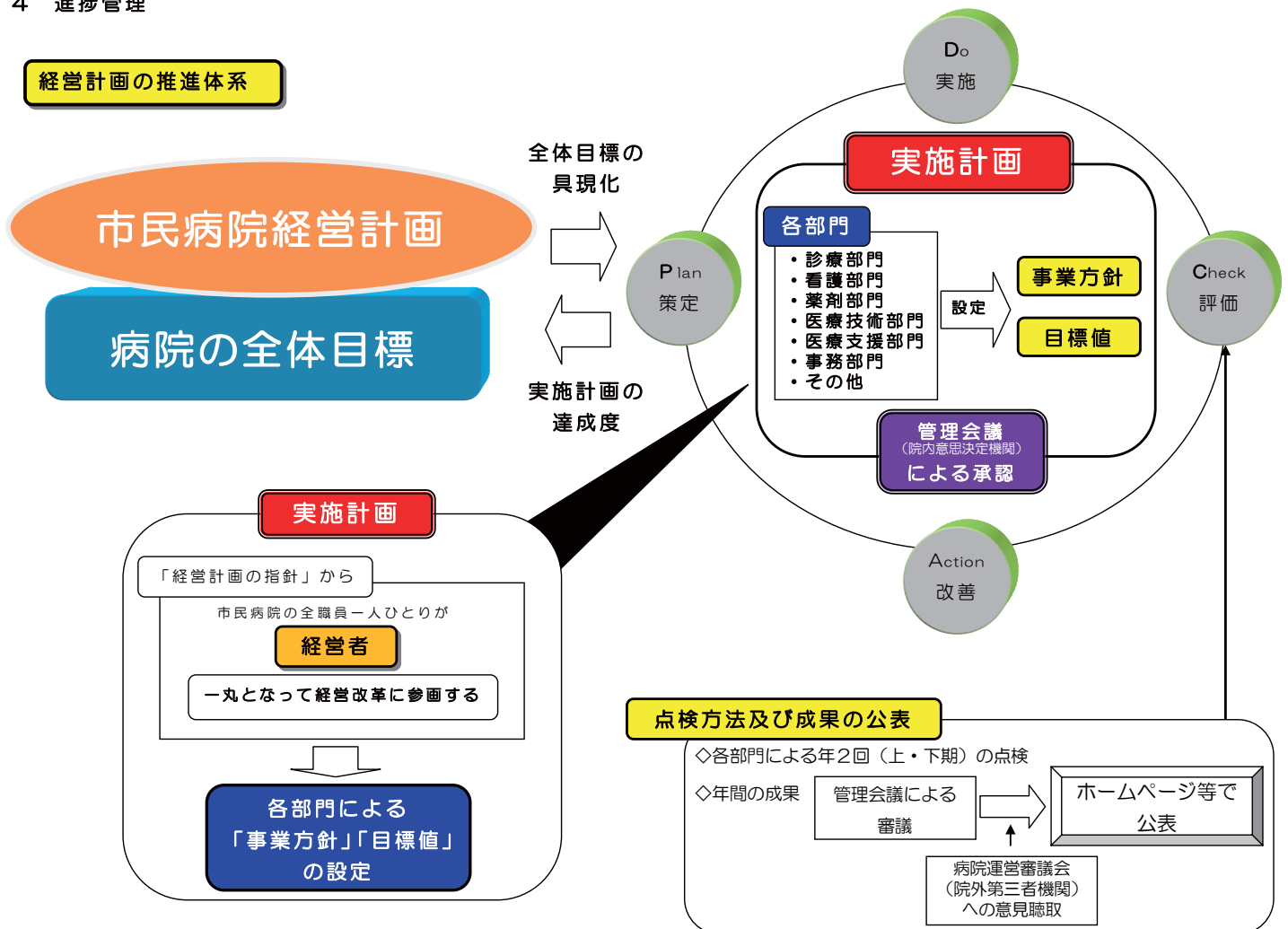
※1：H25年度とH28年度は、建物の除却費を見込んでいます。

※2：紹介率及び逆紹介率の計算方法は、地域医療支援病院紹介率計算式（平成26年2月時点）を採用。

※3：平均在院日数の計算方法は、厚生労働省の病院報告に使用する計算式（平成26年2月時点）を採用。

4 進捗管理

経営計画の推進体系



病院の全体目標

主要施策

1 患者の視点に立った医療の提供

患者サービスの向上

新棟整備と北棟改修

2 安全で信頼される急性期医療の提供

医療の標準化

高度医療の提供

医療機器の整備

3 地域に根ざした医療の展開

地域医療連携の推進

周産期医療・小児医療の充実

救急医療の充実

災害時医療体制の整備

4 病院経営の健全性の向上

職員の経営参画意識の向上

効率的な病院経営

委託業務内容の見直し

薬品費の削減

各部門の「事業方針」

診療部門

看護部門

薬剤部門

医療技術部門

医療支援部門

事務部門

その他

平塚市民病院経営計画（第2期）

（平成26年度～平成28年度）【概要版】

編集：平塚市民病院 経営企画課

〒254-0065

神奈川県平塚市南原1-19-1

TEL 0463(32)0015(内5356)

FAX 0463(31)2847

http://www.hiratsuka-city-hospital.jp/
byoin-kk@city.hiratsuka.kanagawa.jp