

## 公立高島病院経営強化プラン 各年度別数値目標及び実績

| ○財務に係る数値目標    |        | 新改革プラン |        | 強化プラン  |        |               |        |        |        | 備考   |
|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|--------|--------|--------|------|
| 項目            | 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  |      |
|               | 目標     | 実績     | 目標     | 実績     | 目標     | 実績            | 目標     | 目標     | 目標     |      |
| 経常収支比率        | 102.4  | 106.6  | 100.0  | 100.5  | 100.3  | 95.9          | 100.8  | 100.6  | 100.7  | 単位：％ |
| 修正医業収支比率      | 96.8   | 92.8   | 88.2   | 87.6   | 88.4   | 81.9          | 88.7   | 88.5   | 88.8   | 同    |
| 職員給与費比率       | 59.2   | 69.8   | 69.9   | 71.4   | 69.8   | 76.0          | 69.7   | 69.6   | 69.5   | 同    |
| 地域包括ケア病床利用率   | 95.7   | 88.3   | 94.4   | 91.7   | 94.4   | 89.6          | 94.4   | 94.4   | 94.4   | 同    |
| 療養病床利用率       | 92.7   | 83.1   | 92.7   | 78.6   | 92.7   | 85.9          | 92.7   | 92.7   | 92.7   | 同    |
| 包括ケア入院日当点     | 31,550 | 36,385 | 36,700 | 38,519 | 36,700 | <b>37,658</b> | 36,700 | 36,700 | 36,700 | 単位：円 |
| 療養入院日当点       | 22,400 | 22,820 | 22,300 | 22,961 | 22,300 | 22,052        | 22,300 | 22,300 | 22,300 | 同    |
| 外来患者日当点(透析除き) | 6,500  | 7,115  | 6,200  | 7,739  | 6,200  | <b>7,064</b>  | 6,200  | 6,300  | 6,300  | 同    |

| ○医療機能に係る数値目標 |       | 新改革プラン |        | 強化プラン  |        |               |        |        |        | 備考    |
|--------------|-------|--------|--------|--------|--------|---------------|--------|--------|--------|-------|
| 項目           | 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  |       |
|              | 目標    | 実績     | 目標     | 実績     | 目標     | 実績            | 目標     | 目標     | 目標     |       |
| 紹介率          | 25.0  | 27.6   | 26.0   | 28.2   | 27.0   | <b>27.6</b>   | 28.0   | 29.0   | 30.0   | 単位：％  |
| 訪問診療件数       |       |        | 120    | 131    | 120    | <b>140</b>    | 120    | 120    | 120    | 単位：件  |
| リハビリ単位数      |       |        | 60,000 | 63,858 | 60,000 | <b>68,379</b> | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 単位：単位 |
| リハビリ実施率      |       |        | 90.0   | 94.6   | 90.0   | <b>94.6</b>   | 90.0   | 90.0   | 90.0   | 単位：％  |
| 医師数          |       |        | 9      | 9      | 9      | <b>9</b>      | 9      | 9      | 9      | 単位：人  |