

3) 改革プラン進捗状況

21 年度から改革プランに基づき、院内検証組織として経営改善委員会を四半期毎に開催し、その検討結果を毎月開催の経営戦略推進会議に報告して取り組んだ。

改善項目の経費削減・抑制対策 5 項目については、目標 86,000 千円に対し、90,948 千円、率で 105.8%の達成となった。

一方、収入増加・確保対策 13 項目については、7 項目が達成となり目標額 186,600 千円に対し、226,564 千円、率で 121.4%の達成となった。

改革プラン

改善項目

1. 経費削減・抑制対策

()…主担当部署

- 1) 診療材料の削減 … 対前年 5%削減 (総務課)
- 2) 診療材料の削減 … ジェネリック医薬品の導入 (薬局・薬事委員会)
- 3) 診療材料の削減 … 放射線フィルムレス化 (放射線室)
- 4) 経費(委託料)の削減 … 対前年 3%削減 (総務課)
- 5) 経費の削減 … 病衣の廃止による人件費の削減 (看護部)

2. 収入増加・確保対策

- 1) 料金収入 … 病診連携による入院患者年間通し 2 人増 (地域医療室)
- 2) 料金収入 … 病診連携による外来患者 3 人/1 日増 (地域医療室)
- 3) 料金収入 … 支払督促による未収金対策 (総務課)
- 4) 料金収入 … DPC のコーディングの適正化 (診療情報管理室・総務課)
- 5) 料金収入 … 薬剤管理指導料の増 (薬局)
- 6) 料金収入 … 栄養管理指導料の増 (栄養管理室)
- 7) 料金収入 … 診療報酬査定減対策 (総務課・保険診療対策委員会)
- 8) 料金収入 … 適正な入院指導 (第一診療部)
- 9) 料金収入 … リハビリオーダーの増 (リハビリテーション室)
- 10) 料金収入 … リハビリ計画の増 (リハビリテーション室)
- 11) 料金収入 … 放射線フィルムレス化 (放射線室)
- 12) その他収入 … ドックの充実 (総務課・ドッグ委員会)
- 13) その他収入 … 個室料金の見直し (総務課)

経営効率化に係る計画における具体的な取り組み内容、実施時期及び経営改善額

1) 経費削減・抑制対策

(単位:百万円)

取組内容	実施時期	経営改善額					合計	
			H20	H21	H22	H23		
1 診療材料の削減 19年度決算ベースで5%削減	21~	単年度		39 38	39 46	39	117	84
		累計		39 38	78 84	117		
2 診療材料の削減 ジェネリック医薬品の導入 35品目の内→20品目へ	21~	単年度		13 5	13 2	13	39	7
		累計		13 5	26 7	39		
3 診療材料の削減 放射線フィルムレス化	21~	単年度		5 3	18 21	18	41	24
		累計		5 3	23 24	41		
4 経費(委託料)の削減 19年度決算ベースで3%削減	21~	単年度		10 14	10 16	10	30	30
		累計		10 14	20 30	30		
5 経費の削減 病衣の廃止	21~	単年度		2 2	6 6	6	14	8
		累計		2 2	8 8	14		
合計		単年度	0	69 62	86 91	86	241	153
		累計		69 62	155 153	241		

左:計画 右:実績

2) 収入増加・確保対策

(単位:百万円)

取組内容		実施時期	経営改善額					合計			
				H20	H21	H22	H23				
1	料金収入 病診・病病連携 入院 (2人/1日)×365日×32千円	21～	単年度		11	0	24	2	24	59	2
			累計		11	0	35	2	59		
2	料金収入 病診・病病連携 外来 (3人/1日)×245日かける7.8千円	21～	単年度		3	0	6	0	6	15	0
			累計		3	0	9	0	15		
3	料金収入 未収金対策 支払督促	21～	単年度		1	1	1	0	1	3	1
			累計		1	1	2	1	3		
4	料金収入 DPCの適正コーディング 4,000千円/月×12月	21～	単年度		48	39	48	87	48	144	126
			累計		48	39	96	126	144		
5	料金収入 薬事管理指導料 増加分 130件/月×3,400円×12月	21～	単年度		5	6	5	8	5	15	14
			累計		5	6	10	14	15		
6	料金収入 栄養管理指導料及び特別食加算(増加分)	21～	単年度		6	3	7	6	7	20	9
			累計		6	3	13	9	20		
7	料金収入 診療報酬の査定減 0.01%減	21～	単年度		1	1	1	0	1	3	1
			累計		1	1	2	1	3		
8	料金収入 適正な入院指導 入院 (4人/1日)×365日×3.2千円	21～	単年度		12	0	50	91	50	112	91
			累計		12	0	62	91	112		
9	料金収入 リハビリオーダー 14単位/1日→18単位/1日へ	21～	単年度		11	3	7	1	7	25	4
			累計		11	3	18	4	25		
10	料金収入 リハビリ計画 37件/月→60件/月へ	21～	単年度		3	1	1	1	1	5	2
			累計		3	1	4	2	5		
11	料金収入 放射線フィルムレス化 一般19,000件・CT MRI7,000件	21～	単年度		6	3	20	21	20	46	24
			累計		6	3	26	24	46		
12	その他の収入 ドッグの定員増 2人→3人へ	21～	単年度		13	4	6	6	6	25	10
			累計		13	4	19	10	25		
13	その他の収入 個室料のアップ 1.5倍へ	21～	単年度		14	5	11	4	11	36	9
			累計		14	5	25	9	36		
合計			単年度	0	134	66	187	227	187	508	293
合計			累計	0	134	66	321	293	508		

1) 2) 合計 経営改善額

合計		単年度	0	203	128	273	318	273	749	446
合計		累計		203	128	476	446	749		

左:計画 右:実績