

第6次3か年経営計画（暫定計画）から変更及び追加した取組内容一覧

※赤字部分が変更及び追加した箇所となります。

I-1-(1) 入院及び外来患者数の増【本・分院】

【計画値変更】

取組内容	評価指標		行動計画及び計画値				
			3年度	4年度	5年度	6年度	7年度
紹介及び救急からの新規患者獲得	延入院患者数	本院	191,625人	191,625人 ↓ 192,720人	192,150人 ↓ 193,980人	193,450人	193,450人
		分院	10,950人	10,950人 ↓ 11,680人	10,980人 ↓ 11,712人	11,680人	11,680人
	1日あたりの入院患者数	本院	525人	525人 ↓ 528人	525人 ↓ 530人	530人	530人
		分院	30人	30人 ↓ 32人	30人 ↓ 32人	32人	32人
	延外来患者数	本院	284,350人	285,525人	285,525人	285,525人	284,350人
		分院	41,140人	41,310人	41,310人	41,310人	41,140人
	1日あたりの外来患者数	本院	1,175人	1,175人	1,175人	1,175人	1,175人
		分院	170人	170人	170人	170人	170人

I-1-(5) その他の収入確保【本・分院】

【計画値変更・取組内容新設】

取組内容	評価指標		行動計画及び計画値				
			3年度	4年度	5年度	6年度	7年度
健康診断受診者数の増	健康診断受診者数		500人以上	500人以上 ↓ 300人以上	500人以上 ↓ 300人以上	300人以上	300人以上
敷地内保険調剤薬局の誘致による医業外収入（土地賃借料）の確保			検討	土地賃借料確保			

I-2-(1) 薬品費の抑制【本・分院】

【計画値変更・新設】

取組内容	評価指標		行動計画及び計画値				
			3年度	4年度	5年度	6年度	7年度
組織的な価格交渉の実施	薬品費比率（医業収益比）	本院	13.9%以下	13.9%以下 ↓ 14.8%以下	13.9%以下 ↓ 14.8%以下	14.8%以下	14.8%以下
		分院	3.9%以下	3.9%以下	3.9%以下	3.9%以下	3.9%以下

後発医薬品及びバイオシミラーへの積極的な切替え	後発医薬品比率 (数量ベース)	本院	90%以上	90%以上	90%以上	90%以上	90%以上
		分院	95%以上	95%以上	95%以上	95%以上	95%以上
	後発医薬品比率 (金額ベース)	本院		50%以上	50%以上	50%以上	50%以上
		分院		80%以上	80%以上	80%以上	80%以上

I-2-(2) 診療材料費の抑制【本・分院】

【取組内容追加・計画値変更】

取組内容	評価指標	行動計画及び計画値					
		3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	
<ul style="list-style-type: none"> 組織的な価格交渉の実施 共同購入選定品への積極的な切替え 	診療材料費比率 (医業収益比)	本院	15.5%以下	15.5%以下 ↓ 14.5%以下	15.5%以下 ↓ 14.5%以下	14.5%以下	14.5%以下
		分院	5.7%以下	5.7%以下	5.7%以下	5.7%以下	5.7%以下

I-2-(3) 委託料の抑制【本・分院】

【計画値変更】

取組内容	評価指標	行動計画及び計画値					
		3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	
組織的な価格交渉の実施	委託料比率(※) (医業収益比)	本院	7.1%以下	7.1%以下 ↓ 7.7%以下	7.1%以下 ↓ 7.7%以下	8.2%以下	7.7%以下
		分院	5.4%以下	5.4%以下 ↓ 6.3%以下	5.4%以下 ↓ 5.7%以下	5.7%以下	5.7%以下

(※)本院については令和6年度に電子カルテシステム更新に伴う委託料(各部門システムとの接続対応作業等)の発生が見込まれることから、一時的に計画値が上昇している。また、分院についても令和4年度に医事システム更新及びオンライン資格確認接続対応作業に係る委託料の発生が見込まれることから、一時的に計画値が上昇している。

II-1-(3) 24時間体制での周産期医療の提供【本院】

【計画値新設】

取組内容	評価指標	行動計画及び計画値				
		3年度	4年度	5年度	6年度	7年度
他施設からの新生児の積極的な受入れ	他施設からの新生児受入件数		50件以上	50件以上	50件以上	50件以上

II-1-(4) 緩和医療の充実【本院】

【項目新設】

取組内容	評価指標	行動計画及び計画値				
		3年度	4年度	5年度	6年度	7年度
<ul style="list-style-type: none"> 緩和ケア病棟の運用見直し 緩和医療科常勤医の確保 	緩和ケア病棟1日平均入院患者数		16人以上	16人以上	16人以上	16人以上

Ⅱ-1-(6) 専門職による良質な医療の提供【本・分院】

【計画値変更】

取組内容	評価指標	行動計画及び計画値				
		3年度	4年度	5年度	6年度	7年度
緩和ケアチームによる身体症状・精神症状の緩和に関する診療の実施	緩和ケアチーム介入件数	210件以上	210件以上 ↓ 300件以上	210件以上 ↓ 300件以上	300件以上	300件以上

Ⅱ-2-(1) 教育・研修等の充実【本・分院】

【計画値新設】

取組内容	評価指標	行動計画及び計画値				
		3年度	4年度	5年度	6年度	7年度
看護師教育の充実	各種認定看護師育成数	感染管理 1人	摂食・嚥下障害看護 1人 慢性心不全看護 1人	緩和ケア 1人 皮膚・排泄ケア 1人	手術看護 1人	認知症看護 2人

Ⅱ-2-(2) 利用者満足度の向上【本・分院】

【取組内容新設】

取組内容	評価指標	行動計画及び計画値				
		3年度	4年度	5年度	6年度	7年度
患者総合支援センターの設置		検討	設置			

Ⅱ-3-(1) 医療安全対策【本・分院】

【取組内容追加・計画値変更】

取組内容	評価指標	行動計画及び計画値				
		3年度	4年度	5年度	6年度	7年度
・インシデントレポート報告の分析による医療安全対策の実施 ・インシデントレポートを報告しやすい環境の整備 ・同一事例への複数報告件数の増	インシデントレポート報告件数	2,500件	2,750件 ↓ 3,000件	3,000件 ↓ 3,300件	3,300件以上	3,300件以上

Ⅱ-4-(3) 事業継続計画（BCP）の充実【本・分院】

【取組内容新設】

取組内容	評価指標	行動計画及び計画値				
		3年度	4年度	5年度	6年度	7年度
地下水活用による災害時等における3日分以上の水資源の確保		検討	整備	供用開始 (令和4年度第4四半期に供用開始予定)		

Ⅱ-5-(1) 施設・設備の計画的な整備【本院】

【取組内容新設】

取組内容	評価指標	行動計画及び計画値				
		3年度	4年度	5年度	6年度	7年度
<p>BOT方式による敷地内保険調剤薬局の誘致</p> <p>建設する建物内に以下を整備</p> <ul style="list-style-type: none"> ・災害時等における対策本部設置場所の確保（平時は会議室として使用） ・本院内で不足している執務室 ・カフェスペース 						