

第6次3か年経営計画(原案)における主要施策の計画値の設定根拠

※同計画(素案)の報告時から変更した箇所を赤字としています。

大項目	中項目	小項目	行動計画の指標	平成30年度実績	令和元年度実績	第6次3か年経営計画(原案)の計画値			計画値の設定根拠		
						〔稼働日数 R3:242日 R4:243日 R5:243日〕					
						令和3年度	令和4年度	令和5年度			
I 安定的な経営の確保	1 収入の確保	(1) 入院及び外来患者数の増	延入院患者数	本院	191,453人	187,221人	191,625人	191,625人	192,150人	○本院 入院収益(R3):14,601,825,000円 (1月あたり約1,217,000,000円) 1日平均患者数 一般病床:502床×89%=449人 特殊病床:158床×48%=76人 計:449人+76人=525人 入院単価:14,601,825,000円÷525人÷365日=76,200円 延患者数:525人×365日=191,625人(R3・R4) 525人×366日=192,150人(R5) 収益見込:191,625人×76,200円=14,601,825,000円 ○分院 1日平均患者数:30人 延患者数:30人×365日=10,950人(R3・R4) 30人×366日=10,980人(R5)	
			分院	11,644人	11,804人	10,950人	10,950人	10,980人			
			(1日あたりの入院患者数)	本院	529人	515人	525人	525人	525人		
				分院	32人	32人	30人	30人	30人		
			延外来患者数	本院	277,973人	285,140人	284,350人	285,525人	285,525人		○本院 外来収益(R3):5,999,785,000円 外来単価:5,999,785,000円÷284,350人(R3)=21,100円 1日平均患者数:5,999,785,000円÷21,100円÷242日=1,175人 延患者数:1,175人×242日=284,350人(R3) 1,175人×243日=285,525人(R4・R5)
			分院	42,056人	40,195人	41,140人	41,310人	41,310人			
		(1日あたりの外来患者数)	本院	1,139人	1,188人	1,175人	1,175人	1,175人	○分院 1日平均患者数:170人 延患者数:170人×各年度稼働日数=41,140人(R3) 41,310人(R4・R5) ※R5の稼働日数に誤りがあったため、外来患者数関連の計画値を変更しました。		
			分院	172人	167人	170人	170人	170人			
		(2) 病床稼働率の向上	病床稼働率		79.4%	77.5%	80%以上	80%以上	80%以上	病床稼働率:525人÷660床=79.5%≒80% 一般病床:449人÷502床=89%≒90% 特殊病床:76人÷158床=48%	
			(一般病床稼働率)		89.7%	87.8%	90%以上	90%以上	90%以上		
	(特殊病床稼働率)			46.7%	44.6%	48%以上	48%以上	48%以上			
	DPC入院期間Ⅱでの退院割合			68.2%	71.6%	70%以上	70%以上	70%以上			
	(3) 手術室稼働率の向上	手術室稼働率		56.8%	62.0%	65%以上	68%以上	70%以上	H30・R1実績を基に設定 計画最終年度までに稼働率70%を目標		
	(5) その他の収入確保	人間ドック利用者数		2,763人	2,694人	3,870人	3,890人	3,890人	1日あたり16人×242日=3,146人≒3,870人(R3) 1日あたり16人×243日=3,402人≒3,890人(R4・R5)		
		健康診断受診者数		-	-	500人以上	500人以上	500人以上	R3.1から健康診断事業を再開し、R3.1~3の予約状況から設定		
	(6) 未収金対策	新規入院未収金発生率	本院	0.49%	0.45%	0.45%以下	0.45%以下	0.45%以下	H30・R1実績を基に設定		
			分院	0.31%	0.47%	0.45%以下	0.45%以下	0.45%以下			
		新規外来未収金発生率	本院	0.11%	0.10%	0.10%以下	0.10%以下	0.10%以下	H30・R1実績を基に設定		
			分院	0.01%	0.01%	0.01%以下	0.01%以下	0.01%以下			
	新規患者負担分発生未収金回収率	本院	34.5%	41.5%	50%以上	50%以上	50%以上	H30・R1実績を基に設定(なお、各年度の成果で、企業団回収分と法律事務所回収分の回収率等を記載予定)			
分院		77.8%	76.9%	80%以上	80%以上	80%以上					
2 支出の削減	(1) 薬品費の削減	薬品費比率(医業収益比)	本院	13.1%	13.8%	13.9%以下	13.9%以下	13.9%以下	医業収益(R3):21,274,097,000円 薬品費(R3):2,949,318,000円 薬品費比率:2,949,318,000円÷21,274,097,000円=13.9% 医業収益(R3):646,847,000円 薬品費(R3):25,174,000円 薬品費比率:25,174,000円÷646,847,000円=3.9%		
			分院	3.1%	3.4%	3.9%以下	3.9%以下	3.9%以下			
		後発医薬品比率(数量ベース)	本院	90.5%	89.0%	90%以上	90%以上	90%以上	H30・R1実績を基に設定		
			分院	95.6%	92.0%	95%以上	95%以上	95%以上			
	(2) 診療材料費の削減	診療材料費比率(医業収益比)	本院	16.1%	15.8%	15.5%以下	15.5%以下	15.5%以下	医業収益(R3):21,274,097,000円 診療材料費(R3):3,298,587,000円 診療材料費比率:3,298,587,000円÷21,274,097,000円=15.5% 医業収益(R3):646,847,000円 診療材料費(R3):36,871,000円 診療材料費比率:36,871,000円÷646,847,000円=5.7%		
			分院	5.5%	5.8%	5.7%以下	5.7%以下	5.7%以下			
	(3) 委託料の削減	委託料比率(医業収益比)	本院	6.4%	6.6%	7.1%以下	7.1%以下	7.1%以下	外来医事業務の委託化等に伴う委託料の増 H30・R1実績を基に設定		
			分院	4.0%	5.2%	5.4%以下	5.4%以下	5.4%以下			

大項目	中項目	小項目	行動計画の指標	平成30年度実績	令和元年度実績	第6次3か年経営計画(原案)の計画値			計画値の設定根拠	
						令和3年度	令和4年度	令和5年度		
Ⅱ 良質で安全な医療の提供	1 良質な医療の提供	(1) 高度専門医療及び専門医療の提供	がん	悪性腫瘍手術件数	1,132件	1,101件	1,170件	1,200件	1,230件	H30・R1実績平均×1.05~1.1
			外来化学療法延患者数	3,989人	4,925人	6,000人以上	6,000人以上	6,000人以上	R2上半期の患者状況から設定	
			放射線治療延患者数	290人	340人	300人以上	300人以上	300人以上	医師の勤務状況から設定	
			脳卒中	脳血管カテーテル検査及びカテーテル治療件数	295件	290件	310件以上	310件以上	310件以上	H30・R1実績平均×1.05
			心血管	心臓カテーテル検査及びカテーテル治療件数	1,472件	1,465件	1,550件以上	1,550件以上	1,550件以上	H30・R1実績平均×1.05
			来院90分以内の冠動脈再開通達成率	84.6%	86.6%	85%以上	85%以上	85%以上	H30・R1実績平均×1.05	
		糖尿病	糖尿病合併症管理料算定件数	115件	126件	130件以上	130件以上	130件以上	H30・R1実績を基に設定	
			血糖コントロールの指標となる数値が糖尿病教室開始時より改善している割合	84.3%	85.3%	85%以上	85%以上	85%以上	H30・R1実績を基に設定	
		(2) 24時間体制での高度な救急医療の提供	救急患者受入件数	10,288件	10,707件	11,000件以上	11,000件以上	11,000件以上	H30・R1実績平均×1.05	
			ホットライン受入件数	5,290件	5,798件	5,500件以上	5,500件以上	5,500件以上	H30・R1実績を基に設定	
			ICU・CCU病床稼働率	51.0%	50.6%	50%以上	50%以上	50%以上	H30・R1実績を基に設定	
			(ICU・CCU病床稼働率)	76.3%	71.7%	80%以上	80%以上	80%以上	※運営委員会からの意見を基に、実績稼働率の計画値を追加	
		HCU病床稼働率	67.8%	64.5%	65%以上	65%以上	65%以上	5次3計の計画値から5%増		
		(3) 24時間体制での周産期医療の提供	分娩件数	338件	292件	300件以上	300件以上	300件以上	R1実績を基に設定	
		(4) 良質な医療提供のための人材確保	実働看護師数	598人 (H31.3.31時点)	612人 (R2.3.31時点)	643人	643人	643人	・正規職員及び会計年度任用職員・パート職員を常勤換算した人数 ・産休・育休及び療養休暇者は除く	
		(5) 専門職による良質な医療の提供	薬剤管理指導料実施件数	11,784件	11,962件	12,500件以上	12,500件以上	12,500件以上	H30・R1実績平均×1.05	
			栄養食事指導実施件数	入院	2,510件	1,352件	1,350件以上	1,350件以上	1,350件以上	調理員が不足し、管理栄養士が調理業務を実施しているため現状維持
				外来	1,477件	1,428件	1,500件以上	1,500件以上	1,500件以上	
			疾患別リハビリテーション数	103,875単位	107,964単位	114,000単位以上	114,000単位以上	114,000単位以上	PT・OT26人(管理職・ADL専従者除く)×18単位×243日	
			周術期口腔ケア実施件数	919件	1,732件	1,900件以上	1,900件以上	1,900件以上	R1実績×1.05	
			栄養サポートチーム介入件数	197件	198件	200件以上	200件以上	200件以上	調理員が不足し、管理栄養士が調理業務を実施しているため現状維持	
			褥瘡発生率	1.2%	1.2%	1.2%未満	1.2%未満	1.2%未満	H30・R1実績を基に設定	
			緩和ケアチーム介入件数	206件	213件	210件以上	210件以上	210件以上	チーム構成員の業務状況から現状維持	
			認知症ケアチーム介入件数	1,253件	2,224件	2,350件以上	2,350件以上	2,350件以上	R1実績×1.05	
			排尿ケアチーム介入件数	245件	255件	270件以上	270件以上	270件以上	R1実績×1.05	
		呼吸ケアチーム介入件数	44件	41件	40件以上	40件以上	40件以上	チーム構成員の業務状況から現状維持		
	(6) 地域医療連携の推進	地域医療支援病院紹介率	72.0%	73.0%	75%以上	75%以上	75%以上	H30・R1実績を基に設定		
		地域医療支援病院逆紹介率	61.5%	62.1%	70%以上	70%以上	70%以上	運営委員会からの意見を基に、5次3計の計画値から10%増		
	(7) 地域に根ざした医療の提供【分院】	在宅患者訪問診療実施件数	457件	461件	500件以上	500件以上	500件以上	H30・R1実績を基に設定		
		在宅患者訪問看護実施件数	1,544件	1,591件	1,500件以上	1,500件以上	1,500件以上	H30・R1実績を基に設定		
		在宅患者訪問リハビリテーション数	1,533件	1,869件	1,700件以上	1,700件以上	1,700件以上	地域の人口動態を見据え、H30・R1実績を基に設定		
	2 医療の質の向上	(2) 利用者満足度の向上	入院患者満足度調査において「やや不満・不満」と回答した方の割合	本院	1.4%	2.6%	2%未満	2%未満	2%未満	H30・R1実績を基に設定
分院				0.0%	2.8%	2%未満	2%未満	2%未満		
外来患者満足度調査において「やや不満・不満」と回答した方の割合			本院	2.3%	2.8%	2%未満	2%未満	2%未満	H30・R1実績を基に設定	
			分院	2.4%	1.2%	2%未満	2%未満	2%未満		
その他利用者満足度調査において「やや不満・不満」と回答した方の割合			本院	1.7%	1.8%	2%未満	2%未満	2%未満	H30・R1実績を基に設定	
			分院	-	-	2%未満	2%未満	2%未満		
3 安全な医療の提供	(1) 医療安全対策	医療安全研修会開催回数	5回	5回	4回以上	4回以上	4回以上	WEB配信に切り替え、1回あたり1か月の配信期間を設けることで職員が効率的に研修を受講できるようにしたため、回数は減		
		インシデントレポート報告件数	1,878件	2,009件	2,500件	2,750件	3,000件	運営委員会委員からの意見を基に、計画最終年度までに3,000件(660床×4.5)を目標		
	(2) 院内感染防止対策	院内感染防止研修会開催回数	5回	5回	3回以上	3回以上	3回以上	WEB配信に切り替え、1回あたり1か月の配信期間を設けることで職員が効率的に研修を受講できるようにしたため、回数は減		
の務Ⅲ 整環 備境勤	1 勤務環境の整備	(2) 働きやすい職場環境の整備	職員満足度	-	82.7%	85%以上	85%以上	85%以上	R1実績を基に設定	
			看護師離職率	8.8%	9.8%	10%未満	10%未満	10%未満	H30・R1実績を基に設定	