

大和市立病院経営計画(2019年度から2022年度)目標値と実績値

視点1. 学習と成長

成果を計る主な指標	計算式等	現状値 (2018年度実績)	最終目標 (2021年度)	2019年度 実績	2020年度 実績	2021年度 実績	期間の延伸 2022年度 実績
【目標1】研修及び人材育成の充実							
研修医選考受験者数	臨床研修医選考受験者数	9人	12人	9人	14人	23人	15人
実習受入人数	本院で実習した学生数	296人	300人	351人	145人	198人	189人
職員の医療にかかる専門認定資格取得数	医療技術部、看護部等の職員の認定取得人数	105人	137人	112人	110人	154人	178人
緩和ケア研修修了者数	本院で実施している緩和ケア研修の延修了者数	242人	317人	267人	267人	292人	311人
職場内スキルアップ研修	医療技術部等において職場内研修を行った所属数	未集計	12部署	6部署	8部署	12部署	11部署
経営状況発信回数	院内職員向け経営状況発信回数	0回	4回	4回	4回	8回	20回
【目標2】ワーク・ライフ・バランスに配慮した職場づくり							
有給休暇取得日数	有給休暇の取得日数	8.2日	15日	7.4日	9.1日	9.5日	10.2日
育児休業者・介護休業者数	育児休業者と介護休業者の男女別人数	男 0人	男 7人	男 1人	男 2人	男 3人	男 2人
		女 49人	女 50人	女 41人	女 35人	女 35人	女 30人
時間外勤務時間	職員の時間外勤務の時間数	243.6時間	180時間	224時間	184時間	184時間	202時間
【目標3】働く職員の満足度向上							
離職率	退職者数÷職員数	9.40%	7.00%	14.00%	11.00%	9.80%	8.40%
平均在職年数	職員の在職年数の平均	医1 3年10月	5年	3年	3年	5年	5年
		医2 12年0月	15年	9年	10年	13年	12年
		医3 10年1月	12年	10年	11年	11年	11年
職員満足度調査結果	満足している職員数÷職員数(職員満足度調査より)	新規(未実施)	75.0%	未実施	64.0%	82.0%	75.1%

視点2. 業務プロセス

成果を計る主な指標	計算式等	現状値 (2018年度実績)	最終目標 (2021年度)	2019年度 実績	2020年度 実績	2021年度 実績	期間の延伸 2022年度 実績
【目標1】チーム医療の推進							
医療職職員数	4/1時点の医療職職員数	医1 85人	93人	90人	89人	93人	94人
		医2 77人	80人	81人	80人	80人	81人
		医3 346人	337人	326人	319人	324人	335人
化学療法延患者数	化学療法を実施した延患者数	1,003人	1,100人	1,108人	881人	1,028人	1,205人
悪性腫瘍手術	悪性腫瘍により手術を行った件数	490件	500件	518件	567件	551件	592件
放射線治療照射件数	放射線治療照射件数(延べ件数)	2,498件	8,000件	5,201件	6,447件	6,394件	6,621件
【目標2】病院機能の強化							
救急応需率	救急受入者数÷救急受入要請数×100	79.9%	90.0%	81.7%	79.0%	85.1%	83.4%
救急受診患者数	救急で受診した患者数	10,672人	11,662人	13,405人	12,629人	15,192人	14,504人
小児科患者数	入院小児科受診の延患者数	9,172人	10,000人	8,271人	4,970人	6,204人	7,558人
	外来小児科受診の延患者数	16,792人	17,000人	16,052人	10,983人	13,840人	14,512人
分娩件数	年間分娩件数	634件	600件	563件	374件	400件	392件
医療安全研修会参加率	院内開催の医療安全に係る必須研修会の出席者割合	—	80%以上	93%	96%	92%	96%
【目標3】医療の質の標準化							
院内クリティカルパス導入患者率	クリティカルパス適用患者数÷入院患者数	46.4%	50.0%	52.2%	40.7%	49.2%	52.6%
平均在院日数	入院から退院までの平均日数	10.3日	10.3日	10.5日	10.5日	9.8日	10.0日
アクシデント報告件数(レベル4a以上)	レベル4a以上のアクシデント報告件数	0件	0件	2件	2件	0件	0件
災害発生時医薬品等確保協力協定数	災害発生後に医薬品等の確保にかかる協力事業者数	1社	1社	1社	1社	1社	1社
【目標4】地域連携の推進							
紹介率	他医療機関からの紹介患者数÷初診患者	70.3%	72.0%以上	76.6%	78.6%	77.7%	84.7%
逆紹介率	他医療機関への紹介患者数÷初診患者	50.0%	70.0%以上	69.7%	79.2%	73.3%	82.6%
院外講座開催回数	市民、地域医療機関等対象の講座開催回数	13回	13回	11回	1回	12回	22回

視点3. 財務

成果を計る主な指標	計算式等	期間の延伸					
		現状値 (2018年度実績)	最終目標 (2021年度)	2019年度 実績	2020年度 実績	2021年度 実績	2022年度 実績

【目標1】収入増加・確保対策の推進

DPC医療機関別係数 ※35	機能Ⅰ＋機能Ⅱ＋基礎係数	1.3463	1.4057	1.3774	1.4209	1.417	1.4434
※35 DPC医療機関別係数：DPC(診療群分類包括評価)とは、病名や治療内容に応じて診断群を分類し、分類毎に1日当たりの入院費用を定めた医療費の計算方式。 これにより、病名や治療内容に応じてどのくらいの医療費がかかるのかが分かりやすくなります。 DPCの総報酬額は、診断群分類による包括評価＋特定入院料の加算＋出来高評価＋入院時食事療養費を足し合わせたもので、医療機関別係数は、基礎係数、機能評価係数Ⅰ・Ⅱを合算し算出するもので、DPC包括評価に反映されます。							
看護系加算対象月数	看護補助25対1加算対象月数	10か月	12か月	0か月	12か月	12か月	12か月
	夜間看護12対1加算対象月数	0か月	12か月	0か月	0か月	0か月	8か月
入院・外来単価	1日1人あたり平均単価入院	57,351円	59,000円	57,684円	60,799円	65,959円	66,257円
	外来1日1人あたり平均単価	14,274円	16,500円	15,709円	17,377円	17,305円	18,022円
占床率	延入院患者数÷365÷403床	73.9%	79.4%	75.8%	61.1%	59.9%	64.1%
栄養相談件数	栄養相談による加算件数	1,107件	1,600件	836件	818件	840件	732件
薬剤管理指導件数	薬剤管理指導の実施件数(月あたり)	1,136件	1,200件	1,046件	976件	964件	982件
放射線治療照射件数	放射線治療照射件数(延べ件数)	2,498件	8,000件	5,201件	6,447件	6,394件	6,621件
リハビリ見学時の取得単位数	在宅復帰時における家族等のリハビリ見学に伴う取得単位数	0単位	180単位	70単位	294単位	138単位	104単位

【目標2】支出管理の徹底

光熱水使用量	電気の年間使用量	518万kwh	550万kwh	541万kwh	573万kwh	570万kwh	582万kwh
	ガスの年間使用量	834,661m ³	885,748m ³	760,706m ³	690,000m ³	68万m ³	69万m ³
	上水の年間使用量	67,311m ³	71,430m ³	66,016m ³	60,000m ³	6万m ³	6.2万m ³
	井水の年間使用量	29,735m ³	31,553m ³	47,872m ³	28,379m ³	2.5万m ³	3.0万m ³
薬品・診材料費値引率	薬品・診材料費÷公定価格-1	13.5%	15.5%	14.1%	16.2%	17.2%	15.1%

【目標3】経営分析による収支改善

職員給与対営業収支比率	職員給与対営業収益 ※36	53.5%	52.0%	50.8%	64.8%	66.8%	63.6%
※36 地方公営企業決算状況調査：公営企業の決算を総務省がとりまとめる調査で、100床あたりの職員数については、一定の勤務日数を超えた非常勤職員についてルールに基づき常勤換算をします。 なお、委託化をした場合は職員数が減少します。							
100床あたりの職員数	職員数×100床÷403床(同上)	182.6人	157.1人	181.2人	203.5人	209.7人	209.9人
材料費対営業収益比率	材料費÷営業収益	24.7%	24.0%	25.3%	26.1%	27.6%	26.5%
営業収支比率	営業収益÷営業費用	88.3%	97.3%	90.1%	80.5%	82.7%	85.1%
経常収支比率	経常収益÷経常費用	95.4%	101.9%	98.1%	101.9%	108.5%	103.8%
試薬等費用の検討回数	単価見直し、試薬メーカーの変更等の見直し回数	0回	4回	1回	0回	1回	2回

視点4. 患者サービス

成果を計る主な指標	計算式等	期間の延伸					
		現状値 (2018年度実績)	最終目標 (2021年度)	2019年度 実績	2020年度 実績	2021年度 実績	2022年度 実績

【目標1】患者ニーズの把握と情報提供

患者満足度調査結果	満足している患者数÷回答数	88.7%	90.0%	88.4%	77.6%	82.4%	90.2%
感謝投書割合	病院長への手紙(要望除く)における感謝の投書の割合	42.9%	50.0%	45.0%	39.0%	27.3%	39.0%
がん登録・生存状況把握割合(予後判明率)	生存状況把握数÷がん登録数	97.6%	95%以上	98.1%	98.6%	99.4%	99.9%

【目標2】相談窓口の充実

がん相談支援センター相談件数	がん相談支援センターで相談を受けた件数	2,959件	3,000件	3,011件	1,755件	2,316件	2,546件
医療相談件数	医療相談として対応した件数	13,182件	13,500件	11,681件	13,777件	13,093件	20,017件

【目標3】患者さんが心地よく過ごせる施設整備

施設関連クレーム件数	病院へのクレームのうち、施設に関連する件数	10件	12件	5件	13件	20件	4件
外国語通訳利用者数	外国語通訳利用患者数(延べ数)	3,710件	3,887件	3,580件	3,171件	3,185件	2,803件