

大和市立病院経営計画(平成27年度から30年度)目標値と実績値

Ⅲ-1. 医師をはじめとする医療従事者の確保

【資料1】

目標	指標	説明	計画策定時 実績値	平成30年度 目標値	平成30年度 実績	担当	【参考】平成29年度 実績	
研修及び人材育成の充実 (学)	1	研修医選考受験者数	臨床研修医選考受験者数	2人	7人	11人	総務課	9人
	2	実習受入人数	本院で実習した学生数	226人	250人	360人	総務課	296人
	3	学会等発表者数	学会等において発表を行った人数	141人	140人	51人	総務課	74人
ワーク・ライフ・バランスに配慮した職場 づくり(学)	4	育児休業者・介護休暇者数	育児休業者と介護休暇者の男女別人数	男 1人 女 49人	男 5人 女 55人	男 1人 女 42人	総務課	男 0人 女 51人
	5	託児室延園児数(夜間託児を含む)	託児室の年間延園児数	8,682人	11,100人	4,937人	総務課	5,623人
働く職員の満足度向上(学)	6	離職率	看護職員における在職者に占める退職者割合	9.8%	9.0%	7.5%	総務課	7.5%
	7	平均在職年数	職員の在職年数の平均 医1-医師、医2-医療技術職、医3-看護職	医1 5年2月	医1 6年	医1 3年10月	総務課	医1 3年9月
				医2 13年6月	医2 15年	医2 12年 0月	総務課	医2 11年7月
医3 9年9月				医3 12年	医3 10年 1月	総務課	医3 9年11月	
チーム医療の推進(プ)	8	医療職職員数	4/1時点の医療職職員数 医1-医師、医2-医療技術職、医3-看護職	医1 78人	医1 93人	医1 90人	総務課	医1 85人
				医2 77人	医2 80人	医2 81人	総務課	医2 77人
				医3 303人	医3 337人	医3 334人	総務課	医3 346人
9	平均時間外勤務時間数	職員の時間外勤務時間の平均	177時間	170時間	246時間	総務課	195時間	
支出管理の徹底(財)	10	職員給与比率	医業収益に対する職員給与費比率	50.4%	52.4%	53.8%	戦略室	54.0%

Ⅲ-2. 収入確保と収入に見合った費用の計上

目標	指標	説明	計画策定時 実績値	平成30年度 目標値	平成30年度 実績	担当	【参考】平成29年度 実績	
病院機能の強化(プ)	11	手術件数	1年間で実施した手術件数	6,417件	6,500件	7,017件	戦略室	6829件
医療の質の標準化(プ)	12	院内クリティカルパス導入患者率	入院患者のうちクリティカルパス適用となった患者割合	36.0%	40.0%	41.7%	医事課	46.4%
	13	DPC機能評価係数Ⅱ	4/1時点の医療機関が担う役割等を評価するDPC係数	0.0535	0.1179	0.0973	医事課	0.0668
	14	平均在院日数	入院から退院までの平均日数	12.6日	12.0日	10.3日	医事課	10.3日
経営分析による収支改善(財)	15	医業収支比率	医業収益に対する医業費用比率	98.2%	92.2%	88.3%	戦略室	88.3%
	16	経常収支比率	経常収益に対する経常費用比率	105.2%	101.3%	94.9%	戦略室	95.4%
	17	占床率	全病床に占める入院患者割合	79.3%	82.5%	73.9%	医事課	70.9%
収入増加・確保対策の推進 (財)	18	DPC機能評価係数Ⅰ	4/1時点の人員配置や有する機能を評価するDPC係数	0.1846	0.175867	0.2443	医事課	0.2142
	19	施設基準届出数	4/1時点の診療報酬算定の施設基準届出数	75	90	90	医事課	80
支出管理の徹底(財)	20	預金利息	資金運用を行って得た預金利息	1267千円	458千円	8千円	戦略室	129千円
	21	材料費比率	医業収益に対する材料費比率	23.5%	24.7%	24.7%	戦略室	25.3%

※目標中の(学)は「学習と成長」、(財)は「財務」、(プ)は「業務プロセス」、(サ)は「患者サービス」の略

大和市立病院経営計画(平成27年度から30年度)目標値と実績値

III-3. 施設や設備の維持

目標	指標	説明	計画策定時 実績値	平成30年度 目標値	平成30年度 実績	担当	【参考】平成29年度 実績	
患者さんが心地よく過ごせる施設(※)	22	外国語通訳利用者数	診療等において外国語通訳を利用した患者数	2,839人	2,900人	3,430人	医事課	3,448人
	23	業務改善提案件数	業務改善として提案された数	15件	30件	未実施	戦略室	未実施
支出管理の徹底(財)	24	光熱水使用量	電気、ガス、上水、井水の年間使用量	電気485万kwh	電気500万kwh	電気532万kwh	総務課	電気518万kwh
				ガス735,420m ³	ガス800,000m ³	ガス782,162m ³	総務課	ガス834,661m ³
				上水69,298m ³	上水70,000m ³	上水66,292m ³	総務課	上水67,311m ³
				井水39,245m ³	井水40,000m ³	井水40,376m ³	総務課	井水29,735m ³
働く職員の満足度向上(学)	25	職員満足度調査結果	職員満足度調査における満足率の割合	新規	75.0%	未実施	戦略室	未実施

IV-1. 救急医療体制の充実

目標	指標	説明	計画策定時 実績値	平成30年度 目標値	平成30年度 実績	担当	【参考】平成29年度 実績	
病院機能の強化(ブ)	26	救急受診患者数	救急で受診した患者数	11,674人	12,060人	10,672人	医事課	11,675人
	27	救急車受入件数	救急車で受け入れた患者数	2,399人	2,403人	2,261人	医事課	2,383人
	28	救急患者入院率	救急患者のうち入院となった患者割合	16.0%	16.3%	19.0%	医事課	17.2%

IV-2. 各種がん診療体制の充実

目標	指標	説明	計画策定時 実績値	平成30年度 目標値	平成30年度 実績	担当	【参考】平成29年度 実績	
研修及び人材の育成(学)	29	当院主催緩和ケア研修修了者数	当院で実施している緩和ケア研修の延修了者数	134人	300人	242人	患者サポート	225人
	30	がん関連認定資格者数	がん関連の認定資格を取得している職員数	12人	16人	10人	患者サポート	10人
チーム医療の推進(ブ)	31	化学療法延患者数	化学療法を実施した延患者数	1,014人	1,350人	1,027人	医事課	1,013人
	32	悪性腫瘍手術件数	悪性腫瘍により手術を行った件数	452件	540件	494件	医事課	490件
	33	放射線治療延患者数	放射線治療を実施した延患者数	237人	285人	89人	医事課	185人
相談窓口の充実(サ)	34	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	829件	3,000件	2,933件	患者サポート	2,959件
	35	がん相談支援センター相談員研修修了者数	がん相談支援センター相談員の研修を修了した人数	10人	18人	5人	患者サポート	5人

IV-3. 小児医療の拠点化、周産期医療の充実

目標	指標	説明	計画策定時 実績値	平成30年度 目標値	平成30年度 実績	担当	【参考】平成29年度 実績	
病院機能の強化(ブ)	36	小児科入院患者数	小児科で入院した延患者数	882人	978人	1,488人	医事課	1,343人
	37	小児科外来患者数	小児科を受診した外来延患者数	14,352人	15,194人	16,792人	医事課	15,936人
	38	小児科救急患者数	救急で受診した患者のうち小児科の患者数	1,654人	1,700人	2,525人	医事課	2,410人
	39	NICU占床率	NICU病床に占めるNICU入院患者割合	60.90%	65.70%	63.88%	医事課	74.10%
	40	妊産婦緊急搬送入院患者数	緊急搬送により入院した妊産婦数	15人	16人	0人	医事課	4人
	41	分べん件数	年間分べん件数	599件	650件	634	医事課	666件

大和市立病院経営計画(平成27年度から30年度)目標値と実績値

IV-4. 医療安全対策、感染対策の強化

目標	指標	説明	計画策定時 実績値	平成30年度 目標値	平成30年度 実績	担当	【参考】平成29年度 実績
病院機能の強化 (ブ)	42	院内感染研修会出席者数	440名	480名	1,491人	医療安全	1,261人
	43	医療安全研修会出席者数	1,028人	1,100人	1,612人	医療安全	1,736人
医療の質の標準化 (ブ)	44	入院患者転倒転落発生率	0.18%	0.15%	0.15%	医療安全	0.12%
	45	インシデント・アクシデント報告数	820件	1,000件	1,237件	医療安全	975件

IV-5. 地域の医療機関等との連携強化

目標	指標	説明	計画策定時 実績値	平成30年度 目標値	平成30年度 実績	担当	【参考】平成29年度 実績	
地域連携の推進 (ブ)	46	紹介率	初診患者に占める文書紹介患者と救急車受入患者割合	50.0%	60.0%	65.6%	医事課	60.9%
	47	逆紹介率	初診患者に占める他医療機関に紹介した患者割合	22.5%	30.0%	40.8%	医事課	29.6%
	48	調整相談業務件数	看護師が関わった相談件数	3,597件	7,000件	8,954件	患者サポート	6,878件

IV-6. 災害発生時の体制整備

目標	指標	説明	計画策定時 実績値	平成30年度 目標値	平成30年度 実績	担当	【参考】平成29年度 実績	
研修及び人材育成の充実 (学)	49	DMAT隊員数	DMAT研修を終了した職員数	7人	10人	9人	総務課	8人
	50	災害時訓練・研修会参加者数	院内で実施した災害時の訓練や研修会に参加した人数	383人	500人	281人	総務課	420人
患者さんが心地よく過ごせる施設 (サ)	51	協力事業者数	災害発生後に医薬品等の確保に協力する事業者数	1社	5社	1社	総務課	1社
	52	災害備蓄品数	被災時に入院・外来患者に配食する食料品の食数	6,510食	6,510食	6,510食	総務課	6510食

IV-7. 病院ホスピタリティの向上

目標	指標	説明	計画策定時 実績値	平成30年度 目標値	平成30年度 実績	担当	【参考】平成29年度 実績	
患者ニーズの把握と情報提供 (サ)	53	患者満足度調査結果	患者満足度調査における本院に満足している患者割合	88.8%	92.0%	88.4%	戦略室	88.7%
	54	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	46.0%	50.0%	43.6%	総務課	42.9%
	55	予約患者平均待ち時間	予約患者の平均待ち時間	23分	23分	25分	医事課	17分