

# 亀岡市立病院 新中期計画

経営企画室 2021年4月

## 目次

第1章	はじめに.....	3
第2章	中期計画の基本的な考え.....	3
第3章	中期計画の期間.....	3
第4章	中期計画の具体的な手法.....	3
1.	診療科別部門別の目標を設定.....	3
2.	データ分析結果の可視化.....	3
3.	計画の進捗管理とその評価.....	3
第5章	中期計画の実際的なアクション.....	4
1.	顧客の視点に立った取組.....	4
2.	財務の視点に立った取組（経営基盤の強化）.....	5
3.	内部プロセスの視点に立った取組（医療安全管理対策の強化）.....	5
4.	学習と成長の視点に立った取組（安定的かつ継続的な医療の確保）.....	5
第6章	新型コロナウイルス感染症に係る影響.....	6

## 第1章 はじめに

新公立病院改革プランの計画期間も終了し、国より新たな計画策定のためのガイドラインが示される次期となっているが、新型コロナウイルス感染症の影響により現在も見送られている。各医療機関においては、この感染症に対する外来・入院診療の提供体制の確保やワクチン接種などの対応に追われ、多くの課題に直面しながらも診療を継続しているところである。亀岡市立病院でも同様にその対応に追われながらも診療体制を構築し、公立病院としての役割を果たすことに懸命に努力しているところである。今後も医療情勢に応じた医療サービスを安全に提供できる様に取り組ながら、地域医療構想に沿った病院運営を継続するため、新たに中期計画を策定した。

## 第2章 中期計画の基本的な考え

公立病院として担うべき医療の提供を、病院理念に掲げる「急性期医療を中心とした良質な医療を提供する」「患者様の権利を尊重し、理解と納得に基づいた患者さま中心の医療を行う」「地域医療機関と連携し、地域に求められる救急医療・高度医療に取り組み地域医療の向上に貢献する」「公共性と経済性を考慮し、市民の理解と信頼を得られる透明性のある病院運営を行う」を基本姿勢として、信頼と根拠に基づいた最適な医療を提供する。また、地域医療構想に基づく機能分化・連携を進め質の高い医療を効率的に提供できる体制を構築するため、医療環境の変化に柔軟に対応しながら計画を進めていくものとする。

## 第3章 中期計画の期間

2021年4月1日～2024年3月31日までの3ヶ年

## 第4章 中期計画の具体的な手法

亀岡市立病院のあり方や方向性について、現在の急性期および回復期病床体制を基本とし、地域医療構想に応じた医療提供を継続する。そのため、前新公立病院改革プランの評価項目を継承しつつ、状況に応じた目標の設定、取組等をすすめていく。

1. 診療科別部門別の目標を設定
2. データ分析結果の可視化
3. 計画の進捗管理とその評価

## 1. 診療科別部門別の目標の設定

直近3ヶ年（2017～2019年）の過去実績を診療別、部門別に分析し、現在の患者動向や診療報酬、将来的な需要を予測し目標値を設定する。

- ① 入院診療の推進・・・1日平均入院患者数と診療別患者数の管理。
- ② 外来・救急診療の推進・・・1日平均外来患者数、初診患者数の管理。
- ③ 医療連携の強化・・・紹介率、逆紹介率の管理
- ④ 医療安全対策の充実・・・QI指標に応じた分析
- ⑤ 医療資源（医療機器等）の有効利用と知識・技術の向上。

## 2. データ分析結果の可視化

中期計画を進めるにあたり、現場レベルで状況を即時確認できる体制を構築することで、抱える問題点を可視化し、できるだけ早期に対応できるものとする。そのためには、現状の実績をリアルタイムに抽出・分析することが重要であり、その結果から、収益性、安全性、機能性の向上に努めた計画の推進を図る。

## 3. 目標進捗管理とその評価

中期計画の進捗状況を現場レベルと病院レベルで共有・確認・評価することで、アクションの最適化を図り計画を推進していく。

## 第5章 中期計画の実践的なアクション

### 1. 顧客の視点に立った取組

#### (1) 患者サービス向上のための取組の充実

入院患者を中心とした患者ニーズの把握に努め、患者満足度の向上に貢献する。

#### (2) 質の高い医療の提供

生活ニーズや課題を持つ患者・家族に対し、退院後の課題に応じて、適切な療養状況の選択支援等を行い、患者・家族にとって安心した退院の実現を促進する。在宅訪問看護体制の確立など進める。

#### (3) 救急医療への対応

医師会、地域の医療機関や消防本部との定期的な意見交換と相互連携を深めるとともに、消防本部に対しては、救急救命士に対する救命士研修や医師によるサポート体制の充実、症例検討会等のフォローアップを通じて、救急救命チー

ムとしての信頼関係の醸成を図り、地域における救急医療の質の向上と2次救急患者が安全に受け入れられる医療体制を整備する。

(4) 医療連携等の推進

地域医療機関と連携し、地域に求められる救急医療に取り組み地域医療の向上に貢献する。

(5) 情報発信の推進

ホームページによる広報機能の強化に努める一方、市民公開講座の開催や、広報紙などの発刊を通して、病院運営に関して地域住民の理解が得られるように努める。

2. 財務の視点に立った取組（経営基盤の強化）

(1) 経営管理の取組

変化する医療制度に的確に対応し、収益の確保及び費用の節減に努めることによって、安定的かつ戦略的な病院経営を行う。

(2) 経営の効率及び経営分析力の向上

病床利用率の向上と後発品薬品採用率の向上に努める。

3. 内部プロセスの視点に立った取組（医療安全管理対策の強化）

(1) 医療安全管理対策の充実強化

医療安全、医療事故などに関する情報の収集及び分析に努めるとともに、各種活動の報告や進捗の管理を行いながら医療安全対策の徹底を図る。

4. 学習と成長の視点に立った取組（安定的かつ継続的な医療の確保）

(1) 高度な看護師の育成

認定看護師、専門看護師、特定看護師などの看護師を育成するとともに、それぞれの専門資格を持った看護師が活動できる環境を整える。

(2) 高度専門医療を担う医療技術者の育成

各種認定資格などの取得や研修受講を支援し、より高度で専門性の高い医療技術者を育成する。

(3) 事務職員の育成

医療情報、病院マネジメントなどの研修会への積極的な参加を通じ、医療保険制度や診療報酬改定制度など経営分析能力に精通し、コミュニケーション能力

の高い事務職員や企画、経営戦略を担う事務職員を育成する。

(4) ナレッジマネジメント

部門毎に目標設定を行い、医療体制の充実及び専門職における知識の向上を図り、院内に蓄積された知識や技術・ノウハウなどの知的資産を積極的に活用し経営改善に努める。

(5) 医療従事者の確保

看護系大学、薬剤系大学、臨床検査学校などとの実習受け入れを強化するとともに、十分な情報提供に努め、看護師及び医療従事者に選ばれる病院づくりに取り組む。

(6) 業務効率の向上（時間外勤務の削減）

ワークライフバランスを配慮した労働を推進するために業務内容の見直しを検討し作業効率の向上を目指す。

## 第6章 新型コロナウイルス感染症に係る影響

本計画の各目標値は、従来の診療体制（入院病床：100床）を基本として策定している。これは、①過去実績との整合性をある程度保つことで、検証・管理が容易であること、②新型コロナウイルス感染症により、診療体制や病床機能の変更などが求められる等、その将来予測が難しいことなどが理由である。状況によっては項目・目標値の再設定も考慮していく。

## 亀岡市立病院 中期計画(R3～R5)の進捗状況

項目	年度	目標値	実績値				計・平均	進捗度					病院 自己評価
			Q1	Q2	Q3	Q4		Q1	Q2	Q3	Q4	Year	
外来患者数(人) (ドック含まず)  R03以降の目標値: シミュレーションより	H27	-	64,227					-					-
	H28	-	61,776					-					-
	H29	62,883	13,979	14,384	14,644	14,558	57,565	22%	23%	23%	23%	92%	-
	H30	62,543	13,879	14,289	15,047	14,596	57,811	22%	23%	24%	23%	92%	-
	R01	62,147	15,065	15,829	15,886	14,166	60,946	24%	25%	26%	23%	98%	-
	R02	61,190	12,392	14,564	14,894	14,423	56,273	20%	24%	24%	24%	92%	-
	R03	60,695											-
	R04	60,695											-
	R05	60,695											-
初診患者数(人) (ドック含まず)  R3以降の目標値: H29～R01の実績平均×1.03	H27	-	12,325					-					-
	H28	-	11,694					-					-
	H29	10,883	2,658	2,919	2,729	3,010	11,316	24%	27%	25%	28%	104%	A
	H30	11,043	2,557	2,830	2,793	3,006	11,186	23%	26%	25%	27%	101%	A
	R01	11,147	2,683	3,039	2,844	2,602	11,168	24%	27%	26%	23%	100%	A
	R02	11,190	1,889	2,649	2,528	2,555	9,621	17%	24%	23%	23%	86%	B
	R03	11,560											-
	R04	11,560											-
	R05	11,560											-
1日あたり外来患者数(人)  R03以降の目標値: 全数/244日	H27	-	264.5					-					-
	H28	-	254.2					-					-
	H29	257	225	232	240	247	235.9	88%	90%	93%	96%	92%	-
	H30	255	224	234	243	252	237.9	88%	92%	95%	99%	93%	-
	R01	254	255	255	260	244	253.9	101%	101%	103%	96%	100%	-
	R02	250	203	239	244	240	231.6	81%	96%	98%	96%	93%	-
	R03	248											-
	R04	248											-
	R05	248											-
外来単価(円)  R03以降の目標値: シミュレーション・診療科協議より (診療報酬上の積算値より計算しているため、 事業会計の数値と異なる)	H27	-	9,606					-					-
	H28	-	10,100				(平均)	-					-
	H29	9,900	12,030	11,203	11,194	11,324	11,432	122%	113%	113%	114%	115%	A
	H30	9,935	11,265	11,042	11,118	11,701	11,282	113%	111%	112%	118%	114%	A
	R01	10,019	11,746	11,471	11,785	12,119	11,772	117%	114%	118%	121%	117%	A
	R02	10,133	12,105	11,533	11,458	12,453	11,875	119%	114%	113%	123%	117%	A
	R03	11,500											-
	R04	11,500											-
	R05	11,500											-
救急搬送患者数(人)  R03以降の目標値: H29～R01の実績平均	H27	-	511					-					-
	H28	-	672					-					-
	H29	546	157	165	149	183	654	29%	30%	27%	34%	120%	A
	H30	588	172	212	161	167	712	29%	36%	27%	28%	121%	A
	R01	630	170	193	173	163	699	27%	31%	27%	26%	111%	A
	R02	672	117	170	165	148	600	17%	25%	25%	22%	89%	B
	R03	688											-
	R04	688											-
	R05	688											-
救急搬送応需率(%)  R03以降の目標値: H29～R01の実績平均	H27	-	60.6					-					-
	H28	-	69.8				(平均)	-					-
	H29	65.0	69.5	69.0	72.0	62.6	67.8	107%	106%	111%	96%	104%	A
	H30	70.0	76.1	71.4	60.8	54.6	65.1	109%	102%	87%	78%	93%	A
	R01	75.0	62.3	62.0	55.1	55.2	58.5	83%	83%	73%	74%	78%	B
	R02	80.0	54.4	51.9	58.9	48.4	53.2	68%	65%	74%	61%	67%	C
	R03	63.8											-
	R04	63.8											-
	R05	63.8											-
救急・時間外受入件数(件)  R03以降の目標値: H29～R01の実績平均	H27	-	2,290					-					-
	H28	-	2,236					-					-
	H29	2,415	469	510	473	669	2,121	19%	21%	20%	28%	88%	B
	H30	2,530	480	627	519	729	2,355	19%	25%	21%	29%	93%	A
	R01	2,645	621	623	584	618	2,446	23%	24%	22%	23%	92%	A
	R02	2,760	375	525	390	351	1,641	14%	19%	14%	13%	59%	C
	R03	2,307											-
	R04	2,307											-
	R05	2,307											-
入院患者数(人) (退院患者含む)  R03以降の目標値: シミュレーションより	H27	-	23,530					-					-
	H28	-	26,269					-					-
	H29	27,422	7,353	7,176	7,238	7,293	29,060	27%	26%	26%	27%	106%	A
	H30	31,437	6,331	7,395	7,583	7,683	28,992	20%	24%	24%	24%	92%	A
	R01	32,167	7,365	7,760	7,280	6,863	29,268	23%	24%	23%	21%	91%	A
	R02	32,970	6,270	6,789	6,534	6,344	25,937	19%	21%	20%	19%	79%	B
	R03	31,706											-
	R04	31,706											-
	R05	31,706											-

## 亀岡市立病院 中期計画(R3~R5)の進捗状況

進捗度にて未達成のもの

項目	年度	目標値	実績値					進捗度					病院 自己評価	
			Q1	Q2	Q3	Q4	計・平均	Q1	Q2	Q3	Q4	Year		
1日あたり入院患者数(人) R03以降の目標値: 上記患者数÷365日	H27	-	64.3						-					-
	H28	-	72.0					(平均)	-					-
	H29	75	81	78	79	81	79.6	108%	104%	105%	108%	106%	A	
	H30	83	70	80	82	85	79.4	84%	97%	99%	103%	96%	A	
	R01	85	81	84	79	75	80.0	95%	99%	93%	89%	94%	A	
	R02	87	69	74	71	70	71.1	79%	85%	82%	81%	82%	B	
	R03	86.9												
	R04	86.9												
	R05	86.9												
うち急性期(人) R03以降の目標値: 全体×0.8	H27	-	-						-					-
	H28	-	-					(平均)	-					-
	H29	57	67	64	64	66	65.5	118%	113%	113%	116%	115%	A	
	H30	65	58	64	68	70	65.0	88%	99%	105%	107%	100%	A	
	R01	67	66	69	66	61	65.6	99%	103%	98%	92%	98%	A	
	R02	68	56	60	58	59	58.4	82%	89%	86%	87%	86%	B	
	R03	69.5												
	R04	69.5												
	R05	69.5												
うち地域包括ケア病床(人) R03以降の目標値: 全体×0.2	H27	-	-						-					-
	H28	-	-					(平均)	-					-
	H29	18	13	14	15	15	14.2	74%	77%	81%	83%	79%	B	
	H30	18	12	16	14	16	14.4	67%	89%	78%	87%	80%	B	
	R01	18	15	15	13	14	14.4	82%	86%	74%	78%	80%	B	
	R02	19	13	14	13	11	12.7	70%	71%	67%	58%	67%	C	
	R03	17.4												
	R04	17.4												
	R05	17.4												
地域包括ケア病床 - H27.3より10床、H29.4より20床 - 稼働														
入院単価(円) R03以降の目標値: シミュレーション・診療科協議より (診療報酬上の積算値より計算しているため、 事業会計の数値と異なる)	H27	-	37,415						-					-
	H28	-	35,229					(平均)	-					-
	H29	35,433	35,299	34,872	37,035	36,767	35,994	100%	98%	105%	104%	102%	A	
	H30	38,979	37,044	46,505	54,027	51,851	47,823	95%	119%	139%	133%	123%	A	
	R01	38,925	54,803	59,290	59,916	65,120	59,684	141%	152%	154%	167%	153%	A	
	R02	38,978	64,383	66,911	63,333	58,635	63,374	165%	172%	162%	150%	163%	A	
	R03	55,302												
	R04	55,302												
	R05	55,302												
新入院患者数(人) R03以降の目標値: H29-R01の実績平均×1.05	H27	-	1,528						-					-
	H28	-	1,788					(平均)	-					-
	H29	1,724	435	402	414	434	1,685	25%	23%	24%	25%	98%	A	
	H30	1,918	361	406	388	410	1,565	19%	21%	20%	21%	82%	B	
	R01	1,951	398	451	440	470	1,759	20%	23%	23%	24%	90%	A	
	R02	2,000	360	424	424	420	1,628	18%	21%	21%	21%	81%	B	
	R03	1,753												
	R04	1,753												
	R05	1,753												
急性期病床平均在院日数(日) R03以降の目標値: 急性期病床の基準値	H27	-	-						-					-
	H28	-	-					(平均)	-					-
	H29	12.7以下	14.4	14.7	14.0	13.6	14.2	1.7日	2.0日	1.3日	0.9日	1.5日	-	
	H30	12.7以下	14.7	14.8	16.2	16.1	15.4	2日	2.1日	3.5日	3.4日	2.7日	-	
	R01	12.7以下	15.6	14.4	13.9	12.6	14.1	2.5日	1.7日	1.2日	-0.1日	1.3日	-	
	R02	12.0以下	15.0	13.3	12.2	13.6	13.5	3.0日	1.3日	0.2日	1.6日	1.5日	-	
	R03	21.0以下												
	R04	21.0以下												
	R05	21.0以下												
急性期病床 重症度、医療・看護必要度(%) I R03以降の目標値:施設基準 R02.3より急性期一般入院料を 入院料6から4に類上げ	H27	-	-						-					-
	H28	-	-					(平均)	-					-
	H29	12以上	15.2	13.9	15.5	15.9	15.1	○	○	○	○	○	-	
	H30	15以上	21.6	19.9	20.8	23.2	21.4	○	○	○	○	○	-	
	R01	15以上	20.3	22.7	23.4	24.0	22.6	○	○	○	○	○	-	
	R02	18以上	35.2	35.0	34.9	33.0	34.5	○	○	○	○	○	-	
	R03	22以上											-	
	R04												-	
	R05												-	
地域包括病床 重症度医療・看護必要度(%) I R03以降の目標値:施設基準 地域包括ケア病棟入院医療管理料2算定中	H27	-	-						-					-
	H28	-	-					(平均)	-					-
	H29	10以上	24.9	15.2	18.5	21.6	20.0	○	○	○	○	○	-	
	H30	10以上	18.7	15.7	14.4	11.6	14.9	○	○	○	○	○	-	
	R01	10以上	16.4	16.5	13.6	17.5	16.0	○	○	○	○	○	-	
	R02	14以上	14.6	15.5	12.5	18.2	15.1	○	○	×	○	○	-	
	R03	14以上											-	
	R04												-	
	R05												-	

診療報酬の改定により基準が変更される可能性があるためR04~は現在未設

診療報酬の改定により基準が変更される可能性があるためR04~は現在未設

## 亀岡市立病院 中期計画(R3~R5)の進捗状況

進捗度にて未達成のもの

項目	年度	目標値	実績値					進捗度					病院 自己評価
			Q1	Q2	Q3	Q4	計・平均	Q1	Q2	Q3	Q4	Year	
紹介件数 診察(件)  R03以降の目標値: H29~R01の実績平均	H27	-	-				1,259	-					-
	H28	-	-				1,383	-					-
	H29		321	334	337	327	1,319						-
	H30		357	420	423	361	1,561						-
	R01		377	424	413	395	1,609						-
	R02		329	387	426	382	1,524						-
	R03	1,496											
	R04	1,496											
	R05	1,496											
紹介件数 検査(件)  R03以降の目標値: H29~R01の実績平均	H27	-	-				666	-					-
	H28	-	-				833	-					-
	H29		295	335	333	270	1,233						-
	H30		340	297	333	288	1,258						-
	R01		301	296	312	261	1,170						-
	R02		181	257	258	304	1,000						-
	R03	1,220											
	R04	1,220											
	R05	1,220											
紹介件数 入院(件)  R03以降の目標値: H29~R01の実績平均	H27	-	-				197	-					-
	H28	-	-				261	-					-
	H29		77	69	68	84	298						-
	H30		59	46	54	46	205						-
	R01		64	47	55	47	213						-
	R02		40	46	50	45	181						-
	R03	239											
	R04	239											
	R05	239											
紹介件数 地域包括病床へ直接入院した数 (件)  R03以降の目標値: H29-R01の実績平均+α	H27	-	-					-					-
	H28	-	-					-					-
	H29		5	0	1	0	6	5	0	1	0		-
	H30		1	4	3	1	9	1	4	3	1		-
	R01		1	0	3	2	6	1	0	3	2		-
	R02	280	4	1	3	5	13	4	1	3	5		-
	R03	10											
	R04												
	R05												

新改革プラン策定時の目標値と実績値が乖離(実際は、紹介入院の殆どが急性期治療を必要としたため)したため、R03は大幅な下方修正し、R04~は様子を見ることにしている

紹介率(%)	H27	-	20.6					-					-
H28	-	25.5				(平均)	-					-	
H29	25	30.2	30.0	31.8	27.1	29.7	121%	120%	127%	108%	119%	A	
H30	26	34.5	32.6	33.4	27.2	31.8	133%	125%	128%	105%	122%	A	
R01	28	31.7	29.8	32.0	31.0	31.1	113%	106%	114%	111%	111%	A	
R02	30	33.6	29.5	33.6	32.8	32.2	112%	98%	112%	109%	107%	A	
R03	30.5												
R04	31.0												
R05	31.5												
逆紹介率(%)	H27	-	35.0					-					-
H28	-	44.4				(平均)	-					-	
H29	32	50.2	48.9	55.2	54.0	52.1	157%	153%	173%	169%	163%	A	
H30	32	58.1	48.6	49.8	46.0	50.4	182%	152%	156%	144%	158%	A	
R01	34	50.8	47.6	47.0	50.0	48.8	149%	140%	138%	147%	144%	A	
R02	35	42.3	47.2	52.5	56.0	50.1	121%	135%	150%	160%	143%	A	
R03	50.0												
R04	50.5												
R05	51.0												
在宅復帰率(%) (地域包括ケア病床)  R03以降の目標値:施設基準	H27	-	-					-					-
H28	-	91.3				(平均)	-					-	
H29	75	91.4	85.4	92.1	95.8	91.0	122%	114%	123%	128%	121%	A	
H30	75	94.6	94.2	96.4	90.2	94.3	126%	126%	129%	120%	126%	A	
R01	75	93.8	93.4	95.1	95.8	94.6	125%	125%	127%	128%	126%	A	
R02	75	91.8	89.8	86.0	92.5	90.4	122%	120%	115%	123%	121%	A	
R03	75												
R04	75												
R05	75												
後発薬使用割合(%) (期間最終月値を使用)  R03以降の目標値: 後発医薬品使用体制加算1	H27	-	-					-					-
H28	-	-					-					-	
H29	70.0	74.6	80.0	87.2	81.6	81.6	107%	114%	125%	117%	117%	A	
H30	80.0	87.6	81.7	87.2	81.4	81.4	110%	102%	109%	102%	102%	A	
R01	80.0	91.8	89.0	88.1	80.4	80.4	115%	111%	110%	101%	101%	A	
R02	80.0	92.2	88.7	91.6	91.7	91.7	115%	111%	114%	115%	115%	A	
R03	85.0												
R04	85.0												
R05	85.0												

## 亀岡市立病院 中期計画(R3～R5)の進捗状況

項目	年度	目標値	実績値					進捗度					病院 自己評価
			Q1	Q2	Q3	Q4	計・平均	Q1	Q2	Q3	Q4	Year	
入院患者満足度(%) とても良い/良いの割合  R03以降の目標値: 日本病院協会QIプロジェクト 2019年参加施設平均	H27	-	90.6					-					-
	H28	-	85.9				(平均)	-					-
	H29		91.0	95.4	83.8	86.7	89.8	91.0	95.4	83.8	86.7		-
	H30		87.4	91.7	86.6	88.3	88.5	87.4	91.7	86.6	88.3		-
	R01		85.0	88.7	87.9	88.6	87.7	85.0	88.7	87.9	88.6		-
	R02		95.2	91.5	90.2	88.8	91.5	95.2	91.5	90.2	88.8		-
	R03	89.9											-
	R04	89.9											-
	R05	89.9											-
医療安全1 (R3年度より項目変更) 入院患者の転倒・転落発生率(‰)  R03以降の目標値: 日本病院協会QIプロジェクト 2019年参加施設平均	H27	-						-					-
	H28	-					(平均)	-					-
	H29												-
	H30												-
	R01												-
	R02												-
	R03	2.7											-
	R04	2.7											-
	R05	2.7											-
医療安全2 (R3年度より項目変更) 65歳以上の入院患者における転 棟・転落発生率(‰)  R03以降の目標値: 日本病院協会QIプロジェクト 2019年参加施設平均	H27	-						-					-
	H28	-					(平均)	-					-
	H29												-
	H30												-
	R01												-
	R02												-
	R03	3.1											-
	R04	3.1											-
	R05	3.1											-
全手術件数(件)  R03以降の目標値: H29～R01の実績平均	H27	-	947					-					-
	H28	-	955					-					-
	H29	1,019	260	205	245	227	937	26%	20%	24%	22%	92%	A
	H30	1,067	135	182	208	239	764	13%	17%	19%	22%	72%	B
	R01	1,116	253	247	274	275	1,049	23%	22%	25%	25%	94%	A
	R02	1,164	240	270	254	249	1,013	21%	23%	22%	21%	87%	B
	R03	917											-
	R04	917											-
	R05	917											-
手術件数(外科件数)	H27	-	215					-					-
	H28	-	233					-					-
	H29		58	50	51	52	211	58	50	51	52		-
	H30		46	43	37	57	183	46	43	37	57		-
	R01		56	58	64	54	232	56	58	64	54		-
	R02		42	49	51	48	190	42	49	51	48		-
	R03												-
	R04												-
	R05												-
手術件数(整形外科件数)	H27	-	316					-					-
	H28	-	239					-					-
	H29		56	49	62	66	233	56	49	62	66		-
	H30		55	110	127	134	426	55	110	127	134		-
	R01		147	144	150	157	598	147	144	150	157		-
	R02		149	167	140	138	594	149	167	140	138		-
	R03												-
	R04												-
	R05												-
手術件数(眼科件数)	H27	-	380					-					-
	H28	-	476					-					-
	H29		146	106	132	109	493	146	106	132	109		-
	H30		34	29	44	47	154	34	29	44	47		-
	R01		50	45	60	64	219	50	45	60	64		-
	R02		49	54	56	63	222	49	54	56	63		-
	R03												-
	R04												-
	R05												-
市民健康講座など開催数(回)  R03以降の目標値: 前年と同じ(Web含む)	H27	-	2					-					-
	H28	-	3					-					-
	H29	3	2	2	3	2	9	67%	67%	100%	67%	300%	A
	H30	4	1	3	3	2	9	25%	75%	75%	50%	225%	A
	R01	4	2	3	4	0	9	50%	75%	100%	0%	225%	A
	R02	4	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%	C
	R03	4											-
	R04	4											-
	R05	4											-

## 亀岡市立病院 中期計画(R3~R5)の進捗状況

進捗度にて未達成のもの

項目	年度	目標値	実績値					進捗度					病院 自己評価
			Q1	Q2	Q3	Q4	計・平均	Q1	Q2	Q3	Q4	Year	
内科(人) R03以降の目標値: シミュレーションより	H27	-	8,198					-					-
	H28	-	8,107					-					-
	H29	7,925	1,949	1,923	2,319	2,599	8,790	25%	24%	29%	33%	111%	-
	H30	7,925	1,905	1,952	2,224	2,404	8,485	24%	25%	28%	30%	107%	-
	R01	7,925	1,952	2,022	2,194	2,138	8,306	25%	26%	28%	27%	105%	-
	R02	7,925	1,586	2,056	2,204	2,051	7,897	20%	26%	28%	26%	100%	-
	R03	8,780											
	R04												
診療科別患者数は収支シミュレーションにより設定したが、将来的な医師の在籍状況や新型コロナなどの影響などで予測が難しいため、R04~は現在未設定													
消化器内科(人) R03以降の目標値: シミュレーションより	H27	-	6,270					-					-
	H28	-	7,128					-					-
	H29	7,536	1,786	1,699	1,654	1,641	6,780	24%	23%	22%	22%	90%	-
	H30	7,536	1,692	1,597	1,669	1,688	6,646	22%	21%	22%	22%	88%	-
	R01	7,536	1,681	1,553	1,645	1,495	6,374	22%	21%	22%	20%	85%	-
	R02	7,536	1,246	1,475	1,547	1,630	5,898	17%	20%	21%	22%	78%	-
	R03	6,800											
	R04												
循環器内科(人) R03以降の目標値: シミュレーションより	H27	-	5,407					-					-
	H28	-	5,632					-					-
	H29	5,963	1,305	1,322	1,378	1,283	5,288	22%	22%	23%	22%	89%	-
	H30	5,963	1,321	1,269	1,432	1,315	5,337	22%	21%	24%	22%	90%	-
	R01	5,963	1,361	1,350	1,407	1,348	5,466	23%	23%	24%	23%	92%	-
	R02	5,963	1,202	1,201	1,354	1,318	5,075	20%	20%	23%	22%	85%	-
	R03	5,390											
	R04												
小児科(人) R03以降の目標値: シミュレーションより  (神経内科・皮膚科・泌尿器科・眼科を除く)  (目標値:H28年度の5%増)	H27	-	3,652					-					-
	H28	-	3,099					-					-
	H29	3,226	556	703	766	835	2,860	17%	22%	24%	26%	89%	-
	H30	3,226	426	445	507	466	1,844	13%	14%	16%	14%	57%	-
	R01	3,226	343	496	559	332	1,730	11%	15%	17%	10%	54%	-
	R02	3,226	160	224	321	208	913	5%	7%	10%	6%	28%	-
	R03	2,210											
	R04												
外科(人) R03以降の目標値: シミュレーションより	H27	-	7,771					-					-
	H28	-	7,380					-					-
	H29	8,049	1,595	1,894	1,772	1,531	6,792	20%	24%	22%	19%	84%	-
	H30	8,049	1,591	1,910	1,943	1,457	6,901	20%	24%	24%	18%	86%	-
	R01	8,049	1,800	2,166	1,933	1,534	7,433	22%	27%	24%	19%	92%	-
	R02	8,049	1,529	2,012	1,907	1,597	7,045	19%	25%	24%	20%	88%	-
	R03	7,250											
	R04												
整形外科(人) R03以降の目標値: シミュレーションより	H27	-	17,792					-					-
	H28	-	16,078					-					-
	H29	19,163	3,052	2,974	2,957	2,944	11,927	16%	16%	15%	15%	62%	-
	H30	19,163	3,462	3,661	3,666	3,573	14,362	18%	19%	19%	19%	75%	-
	R01	19,163	4,100	4,235	4,162	3,691	16,188	21%	22%	22%	19%	84%	-
	R02	19,163	3,292	3,949	3,768	3,894	14,903	17%	21%	20%	20%	78%	-
	R03	15,272											
	R04												
麻酔科(人) R03以降の目標値: シミュレーションより	H27	-	1,341					-					-
	H28	-	1,224					-					-
	H29	1,408	298	385	373	317	1,373	21%	27%	26%	23%	98%	-
	H30	1,408	358	289	320	293	1,260	25%	21%	23%	21%	89%	-
	R01	1,408	337	341	312	278	1,268	24%	24%	22%	20%	90%	-
	R02	1,408	326	310	344	310	1,290	23%	22%	24%	22%	92%	-
	R03	1,340											
	R04												
糖尿病内科(人) R03以降の目標値: シミュレーションより	H27	-	2,537					-					-
	H28	-	4,162					-					-
	H29	4,293	1,032	1,119	1,071	1,141	4,363	24%	26%	25%	27%	102%	-
	H30	4,293	1,262	1,284	1,320	1,428	5,294	29%	30%	31%	33%	123%	-
	R01	4,293	1,499	1,519	1,544	1,489	6,051	35%	35%	36%	35%	141%	-
	R02	4,293	1,291	1,386	1,462	1,496	5,635	30%	32%	34%	35%	131%	-
	R03	5,390											
	R04												

## 亀岡市立病院 中期計画(R3~R5)の進捗状況

進捗度にて未達成のもの

項目	年度	目標値	実績値					進捗度					病院 自己評価		
			Q1	Q2	Q3	Q4	計・平均	Q1	Q2	Q3	Q4	Year			
診療科別入院患者数 (退院患者含む)	内科系(人) <small>(一般内科、消化器内科、循環器内科、糖尿病内科の計であり、小児科・眼科・泌尿器・皮膚科・神経内科は除く)</small>	H27	-	10,437					-					-	
		H28	-	13,737					-					-	
		H29	14,354	4,348	4,147	3,630	3,639	15,764	30%	29%	25%	25%	110%	A	
		H30	16,514	3,149	3,130	2,975	3,009	12,263	19%	19%	18%	18%	74%	B	
		R01	16,895	2,987	2,431	2,598	2,344	10,360	18%	14%	15%	14%	61%	C	
		R02	17,319	1,889	2,270	2,497	2,412	9,068	11%	13%	14%	14%	52%	C	
		R03以降の目標値: シミュレーションより	R03	13,430											
			R04												
			R05												
	外科系(人)  R03以降の目標値: シミュレーションより	H27	-	4,641					-					-	
		H28	-	4,776					-					-	
		H29	5,886	1,140	1,111	1,165	868	4,284	19%	19%	20%	15%	73%	B	
		H30	6,658	958	1,102	770	804	3,634	14%	17%	12%	12%	55%	C	
		R01	6,814	718	952	1,069	823	3,562	11%	14%	16%	12%	52%	C	
		R02	6,983	785	803	662	582	2,832	11%	11%	9%	8%	41%	C	
		R03	4,020												
		R04													
	整形外科系(人)  R03以降の目標値: シミュレーションより	H27	-	7,943					-					-	
		H28	-	7,273					-					-	
		H29	7,182	1,713	1,810	2,311	2,668	8,502	24%	25%	32%	37%	118%	A	
		H30	8,265	2,199	3,133	3,798	3,813	12,943	27%	38%	46%	46%	157%	A	
		R01	8,458	3,615	4,350	3,556	3,635	15,156	43%	51%	42%	43%	179%	A	
		R02	8,668	3,557	3,662	3,327	3,307	13,853	41%	42%	38%	38%	160%	A	
		R03	14,058												
R04															
R05															

各部門個別管理項目については、別管理としています。(看護部/薬剤科/放射線技術科/臨床検査科/リハビリテーション科/栄養科/事務系)

以下の数値は進捗管理をする為、診療報酬上の理論値(返戻・減点・未収金を考慮しない数値)をもとに計算した。

医業収益  (但し、その他医業収益は含まない)	入外収益(百万円)  R03の目標値: シミュレーション値	H29	1,591	428	411	432	433	1,704	27%	26%	27%	27%	107%	A
		H30	1,802	391	502	577	569	2,039	22%	28%	32%	32%	113%	A
		R01	1,830	581	642	623	619	2,464	32%	35%	34%	34%	135%	A
		R02	1,858	554	622	584	552	2,312	30%	33%	31%	30%	124%	A
		R03	2,451											
		R04	2,451											
		R05	2,451											
	入院収益(百万円)  R03の目標値: シミュレーション値	H29	972	260	250	268	268	1,046	27%	26%	28%	28%	108%	A
		H30	1,181	235	344	410	398	1,386	20%	29%	35%	34%	117%	A
		R01	1,208	404	460	436	447	1,747	33%	38%	36%	37%	145%	A
		R02	1,238	404	454	414	372	1,644	33%	37%	33%	30%	133%	A
		R03	1,753											
		R04	1,753											
		R05	1,753											
	外来収益(百万円)  R03の目標値: シミュレーション値	H29	619	168	161	164	165	658	27%	26%	26%	27%	106%	A
		H30	621	156	158	167	171	652	25%	25%	27%	27%	105%	A
		R01	623	177	182	187	172	717	28%	29%	30%	28%	115%	A
		R02	620	150	168	171	180	668	24%	27%	28%	29%	108%	A
		R03	698											
		R04	698											
		R05	698											

### 【評価基準】

この表の評価基準は以下の通り。

年度毎に目標値を増加させる指標      A=90%以上    B=70~89%    C=69%以下

### 【評価外項目】(除外理由)

外来患者数及び1日外来患者数 ……	地域医療構想推進における患者数適正化のため
急性期病床平均在院日数(日) ……	平均在院日数は、急性期一般病床の施設基準値を用いた
重症度、医療・看護必要度(%) I ……	急性期、地域包括ケア病床の各目標値は、施設基準値を用いた
手術件数、各科手術件数 ……	全体の件数を評価目標としており、科別件数は環境の変化(新型コロナや医師数等)により変化するために未設定

## 亀岡市立病院 中期計画(R3~R5)の進捗状況

進捗度にて未達成のもの

項目	年度	目標値	実績値					進捗度					病院 自己評価
			Q1	Q2	Q3	Q4	計・平均	Q1	Q2	Q3	Q4	Year	

### 代表的な費用の推移

項目	年度	目標値	年度計	推移	前年比
給与費(千円)	H29	1,255,190	1,285,394		↑ 101.5%
	H30	1,246,550	1,340,863		↑ 104.3%
	R01	1,250,135	1,395,036		↑ 104.0%
	R02	1,218,278	1,454,227		↑ 104.2%
薬品費(千円)	H29	198,067	192,001		↑ 103.5%
	H30	206,875	184,133		→ 95.9%
	R01	208,961	220,616		↑ 119.8%
	R02	210,548	178,970		→ 81.1%
医療材料費(千円)	H29	348,832	146,923		→ 92.4%
	H30	338,677	303,826		↑ 206.8%
	R01	328,522	492,496		↑ 162.1%
	R02	318,163	513,337		↑ 104.2%
委託費(千円)	H29	245,617	251,810		→ 99.1%
	H30	235,462	261,418		↑ 103.8%
	R01	225,307	278,934		↑ 106.7%
	R02	215,152	290,130		↑ 104.0%

ここに示す費用は、年度実績を進捗管理するため、目標値は表記していません。

医業費用の主なもの ※  
 (その他医業外費用は含まない)

※上記各費用については、年度実績報告となるためR3~R5年度の目標値や枠はありません。

100%以上: ↑、95%~100%: →、95%以下: ↓

新中期計画(2021年4月～2024年3月)部門別・診療科別指標

■診療技術部門

※ 令和3年度の目標値は、過去3年間(H29-R01)の年間実績の最大値×1.03としている

戦略課題	マネジメント	取組(診療科)			2-(1) 栄養科 A-1	
責任担当者(報告者)	栄養科長	協力者/委員会など				
主な取組事項		実績など		目標		
		令和1年度	H29-R01の内max	令和3年度 ※	令和4年度	令和5年度
業績評価指標①	栄養指導件数(外来・入院の初回+2回目以降)	648	648	667	⇒	⇒
業績評価指標②						
業績評価指標③						
業績評価指標④						
業績評価指標⑤	職種別の専門スキル、研究スキルの向上					
業績評価指標⑥	業務の効率性UP(超勤時間の削減)					
R03年度の自己評価(達成率とコメント)						
R04年度の自己評価(達成率とコメント)						
R04年度の自己評価(達成率とコメント)						

戦略課題	マネジメント	取組(診療科)			2-(1) 放射線技術科 A-2	
責任担当者(報告者)	放射線技術科長	協力者/委員会など				
主な取組事項		実績など		目標		
		令和1年度	H29-R01の内max	令和3年度 ※	令和4年度	令和5年度
業績評価指標①	CT件数	3,638	3,638	3,747	⇒	⇒
業績評価指標②	MRI件数	2,676	2,676	2,756	⇒	⇒
業績評価指標③	マンモグラフィ件数	1,227	1,234	1,271	⇒	⇒
業績評価指標④						
業績評価指標⑤	職種別の専門スキル、研究スキルの向上					
業績評価指標⑥	業務の効率性UP(超勤時間の削減)					
R03年度の自己評価(達成率とコメント)						
R04年度の自己評価(達成率とコメント)						
R04年度の自己評価(達成率とコメント)						

戦略課題	マネジメント	取組(診療科)			2-(1) リハビリテーション科 A-3	
責任担当者(報告者)	リハビリテーション科長	協力者/委員会など				
主な取組事項		実績など		目標		
		令和1年度	H29-R01の内max	令和3年度 ※	令和4年度	令和5年度
業績評価指標①	運動器リハ単位数⇒運動器+脳血管リハ	16,144(4名)		18,800	23,265	23,970
業績評価指標②	地域包括ケア病床単位数	19,280(5名)		11,280	11,750	12,220
業績評価指標③	地域包括ケア病床1日一人当たりの単位数	2以上		2以上	2以上	2以上
業績評価指標④	リハビリスタッフ1日一人当たりの単位数	17.0		16.0	16.5	17
業績評価指標⑤	職種別の専門スキル、研究スキルの向上					
業績評価指標⑥	業務の効率性UP(超勤時間の削減)					
R03年度の自己評価(達成率とコメント)						
R04年度の自己評価(達成率とコメント)						
R04年度の自己評価(達成率とコメント)						

戦略課題	マネジメント	取組(診療科)			2-(1) 臨床検査科 A-4	
責任担当者(報告者)	臨床検査科長	協力者/委員会など				
主な取組事項		実績など		目標		
		令和1年度	H29-R01の内max	令和3年度 ※	令和4年度	令和5年度
業績評価指標①	検体検査総点数(千点)	13080	13,080	13,472	⇒	⇒
業績評価指標②	生理検査総点数(千点)	3351	3,351	3,452	⇒	⇒
業績評価指標③						
業績評価指標④						
業績評価指標⑤	職種別の専門スキル、研究スキルの向上					
業績評価指標⑥	業務の効率性UP(超勤時間の削減)					
R03年度の自己評価(達成率とコメント)						
R04年度の自己評価(達成率とコメント)						
R04年度の自己評価(達成率とコメント)						

戦略課題	マネジメント	取組(診療科)		2-(1) 薬剤科 A-5		
責任担当者(報告者)	薬剤科長	協力者/委員会など				
主な取組事項		実績など		目標		
		令和1年度	H29-R01の内max	令和3年度 ※	令和4年度	令和5年度
業績評価指標①	薬剤管理指導件数	438	1,622	1,440	⇒	⇒
業績評価指標②	後発医薬品使用割合(%)	85%以上	85%以上	85%以上	⇒	⇒
業績評価指標③	病棟薬剤業務実施加算など取得					
業績評価指標④						
業績評価指標⑤	職種別の専門スキル、研究スキルの向上					
業績評価指標⑥	業務の効率性UP(超勤時間の削減)					
R03年度の自己評価(達成率とコメント)						
R04年度の自己評価(達成率とコメント)						
R04年度の自己評価(達成率とコメント)						

## ■診療部門

(注意)内科、消化器内科、糖尿病内科、循環器内科の1日当たりの入院患者数目標値は各診療の合計とした

戦略課題	マネジメント	取組(診療科)		3-(1) 内科 A-6		
責任担当者(報告者)	内科	協力者/委員会など				
主な取組事項		実績など		目標		
		目標値の考え方過去3年間(H29-R01)の実績から計算		令和3年度	令和4年度	令和5年度
業績評価指標①	延外来患者数			8,780	⇒	⇒
業績評価指標②	患者1人1日当たりの診療収入(外来)	・外来患者数=過去3年間実績の平均×1.03 ・入院患者数=過去3年間実績×1.05 ・入外単価=R01実績 ・1日平均入院患者数は内科系の合計		11,719	⇒	⇒
業績評価指標③						
業績評価指標④	延入院患者数			9,660	⇒	⇒
業績評価指標⑤	患者1人1日当たりの診療収入(入院)			27,434	⇒	⇒
業績評価指標⑥	1日平均患者数-入院			36.8	⇒	⇒
業績評価指標⑦	職種別の専門スキル、研究スキルの向上					
業績評価指標⑧	業務の効率性UP(超勤時間の削減)					
R03年度の自己評価(達成率とコメント)						
R04年度の自己評価(達成率とコメント)						
R04年度の自己評価(達成率とコメント)						

戦略課題	マネジメント	取組(診療科)		3-(1) 消化器内科 A-7		
責任担当者(報告者)	消化器内科	協力者/委員会など				
主な取組事項		実績など		目標		
		目標値の考え方過去3年間(H29-R01)の実績から計算		令和3年度	令和4年度	令和5年度
業績評価指標①	延外来患者数			6,800	⇒	⇒
業績評価指標②	患者1人1日当たりの診療収入(外来)	・外来患者数=過去3年間実績の平均×1.03 ・入院患者数=過去3年間実績×1.05 ・入外単価=R01実績 ・1日平均入院患者数は内科系の合計		12,194	⇒	⇒
業績評価指標③						
業績評価指標④	延入院患者数			1,860	⇒	⇒
業績評価指標⑤	患者1人1日当たりの診療収入(入院)			50,020	⇒	⇒
業績評価指標⑥	1日平均患者数-入院			36.8	⇒	⇒
業績評価指標⑦	職種別の専門スキル、研究スキルの向上					
業績評価指標⑧	業務の効率性UP(超勤時間の削減)					
R03年度の自己評価(達成率とコメント)						
R04年度の自己評価(達成率とコメント)						
R04年度の自己評価(達成率とコメント)						

戦略課題	マネジメント	取組(診療科)		3-(1) 糖尿病内科 A-8		
責任担当者(報告者)	糖尿病内科	協力者/委員会など				
主な取組事項		実績など		目標		
		目標値の考え方過去3年間(H29-R01)の実績から計算		令和3年度	令和4年度	令和5年度
業績評価指標①	延外来患者数			5,390	⇒	⇒
業績評価指標②	患者1人1日当たりの診療収入(外来)	・外来患者数=過去3年間実績の平均×1.03 ・入院患者数=過去3年間実績×1.05 ・入外単価=R01実績 ・1日平均入院患者数は内科系の合計		14,977	⇒	⇒
業績評価指標③						
業績評価指標④	延入院患者数			910	⇒	⇒
業績評価指標⑤	患者1人1日当たりの診療収入(入院)			40,435	⇒	⇒
業績評価指標⑥	1日平均患者数-入院			36.8	⇒	⇒
業績評価指標⑦	職種別の専門スキル、研究スキルの向上					
業績評価指標⑧	業務の効率性UP(超勤時間の削減)					
R03年度の自己評価(達成率とコメント)						
R04年度の自己評価(達成率とコメント)						
R04年度の自己評価(達成率とコメント)						

戦略課題	マネジメント	取組(診療科)	3-(1)循環器内科 A-9		
責任担当者(報告者)	循環器内科	協力者/委員会など			
主な取組事項		実績など	目標		
		目標値の考え方過去3年間(H29-R01)の実績から計算	令和3年度	令和4年度	令和5年度
業績評価指標①	延外来患者数	・外来患者数=過去3年間実績の平均×1.03 ・入院患者数=過去3年間実績×1.05 ・入外単価=R01実績 ・1日平均入院患者数は内科系の合計	5,520	⇒	⇒
業績評価指標②	患者1人1日当たりの診療収入(外来)		7,628	⇒	⇒
業績評価指標③					
業績評価指標④	延入院患者数		1,000	⇒	⇒
業績評価指標⑤	患者1人1日当たりの診療収入(入院)		34,383	⇒	⇒
業績評価指標⑥	1日平均患者数-入院		36.8	⇒	⇒
業績評価指標⑦	職種別の専門スキル、研究スキルの向上				
業績評価指標⑧	業務の効率性UP(超勤時間の削減)				
R03年度の自己評価(達成率とコメント)					
R04年度の自己評価(達成率とコメント)					
R04年度の自己評価(達成率とコメント)					

戦略課題	マネジメント	取組(診療科)	3-(1)外科 A-10		
責任担当者(報告者)	外科	協力者/委員会など			
主な取組事項		実績など	目標		
		目標値の考え方過去3年間(H29-R01)の実績から計算	令和3年度	令和4年度	令和5年度
業績評価指標①	延外来患者数	外来患者数=過去3年間実績の平均×1.03 入院患者数=過去3年間実績×1.05 入外単価=R01実績	7,250	⇒	⇒
業績評価指標②	患者1人1日当たりの診療収入(外来)		22,236	⇒	⇒
業績評価指標③					
業績評価指標④	延入院患者数		4,020	⇒	⇒
業績評価指標⑤	患者1人1日当たりの診療収入(入院)		51,339	⇒	⇒
業績評価指標⑥	1日平均患者数-入院		11.0	⇒	⇒
業績評価指標⑦	職種別の専門スキル、研究スキルの向上				
業績評価指標⑧	業務の効率性UP(超勤時間の削減)				
R03年度の自己評価(達成率とコメント)					
R04年度の自己評価(達成率とコメント)					
R04年度の自己評価(達成率とコメント)					

戦略課題	マネジメント	取組(診療科)	3-(1)整形外科 A-11		
責任担当者(報告者)	内科	協力者/委員会など			
主な取組事項		実績など	目標		
		目標値の考え方過去3年間(H29-R01)の実績から計算	令和3年度	令和4年度	令和5年度
業績評価指標①	延外来患者数	外来患者数=直近2年間実績 入院患者数=直近2年間実績 入外単価=R01実績	15,275	⇒	⇒
業績評価指標②	患者1人1日当たりの診療収入(外来)		10,288	⇒	⇒
業績評価指標③					
業績評価指標④	延入院患者数		14,058	⇒	⇒
業績評価指標⑤	患者1人1日当たりの診療収入(入院)		76,884	⇒	⇒
業績評価指標⑥	1日平均患者数-入院		38.5	⇒	⇒
業績評価指標⑦	職種別の専門スキル、研究スキルの向上				
業績評価指標⑧	業務の効率性UP(超勤時間の削減)				
R03年度の自己評価(達成率とコメント)					
R04年度の自己評価(達成率とコメント)					
R04年度の自己評価(達成率とコメント)					

戦略課題	マネジメント	取組(診療科)	3-(1)小児科 A-12		
責任担当者(報告者)	内科	協力者/委員会など			
主な取組事項		実績など	目標		
		目標値の考え方過去3年間(H29-R01)の実績から計算	令和3年度	令和4年度	令和5年度
業績評価指標①	延外来患者数	外来患者数=過去3年間実績の平均×1.03 入院患者数=過去3年間実績×1.05 入外単価=R01実績	2,210	⇒	⇒
業績評価指標②	患者1人1日当たりの診療収入(外来)		7,010	⇒	⇒
業績評価指標③					
業績評価指標④	延入院患者数		-	⇒	⇒
業績評価指標⑤	患者1人1日当たりの診療収入(入院)		-	⇒	⇒
業績評価指標⑥	1日平均患者数-入院		-	⇒	⇒
業績評価指標⑦	職種別の専門スキル、研究スキルの向上				
業績評価指標⑧	業務の効率性UP(超勤時間の削減)				
R03年度の自己評価(達成率とコメント)					
R04年度の自己評価(達成率とコメント)					
R04年度の自己評価(達成率とコメント)					

■院内共通

戦略課題	新中期計画管理	取組		1-(1) 新中期計画における各種施策		
責任担当者(報告者)		協力者/委員会など		全科・全部署		
主な取組事項		実績		目標		
		令和1年度	H29-R01の平均	令和3年度	令和4年度	令和5年度
外来機能	外来患者数(人)	62,147	62,524	60,695	⇒	⇒
	初診患者数(人)	11,147	11,024	11,560	⇒	⇒
	外来単価(円)	10,019	9,951	11,500	⇒	⇒
救急	救急搬送件数 目標値はH29-R01の平均	699	688	688	⇒	⇒
	救急応需率(%) 目標値はH29-R01の平均	58.5	63.8	63.8	⇒	⇒
	救急・時間外受入件数(件) 目標値はH29-R01の平均	2446	2307	2,307	⇒	⇒
入院機能	入院患者数(人)			31,706	⇒	⇒
	1日あたり入院患者数の内急性期(人) 目標値は全入院数の0.8	65.6	63.0	69.5	⇒	⇒
	1日あたり入院患者数の内回復期(人) 目標値は全入院数の0.2	14.4	13.8	17.4	⇒	⇒
	入院単価(円)	38,925	37,779	55,302	⇒	⇒
	新入院患者数 目標値はH29-R01の平均×1.05	1,759	1,670	1,753	⇒	⇒
	急性期病床平均在院日数(日)	14.1	14.6	21.0	⇒	⇒
	急性期 重症度、医療・看護必要度(%)			22.0	⇒	⇒
	地域包括ケア病床 重症度、医療・看護必要度(%)			14.0	⇒	⇒
	他院より回復期への患者紹介件数	6	7	10	⇒	⇒
地域連携	紹介件数 診察(件)	1,609	1,496	1,496	⇒	⇒
	紹介件数 検査(件)	1,170	1,220	1,220	⇒	⇒
	紹介件数 入院(件)	213	239	239	⇒	⇒
	紹介率(%)	31.1	31.8	30.5	31.0	31.5
	逆紹介件率(%)	48.8	52.1	50.0	50.5	51.0
	初診患者数(人) 目標値はH29-R01の平均	11,168	11,223	11,560	⇒	⇒
	在宅復帰率(%) 目標値は施設基準値	94.6	94.6	75.0	⇒	⇒
	人件費	人件費比率(%) 目標値はシミュレーション	53.0	61.9		
材料費	薬剤費費率(%) 目標値はR01の実績値	8.4				
	医療材料比率(%) 目標値はR01の実績値	18.7				
経費	委託費費率(%) 目標値はR01の実績値	10.6	12.0			
収支	医業収支比率(%) 目標値はシミュレーション	97.8	89.7			
	経常収支比率(%) 目標値はシミュレーション	106.6	102.9			
後発薬使用促進	後発薬使用割合(%)			85.0	⇒	⇒
入院患者満足度	入院患者満足度(%)			89.9	⇒	⇒
医療安全	入院患者の転倒・転落発生率(‰)			2.7	⇒	⇒
	65歳以上の入院患者における転棟・転落発生率(‰)			3.1	⇒	⇒
全手術件数				917	⇒	⇒
手術件数	外科	232	232			
	整形外科	598	598			
	眼科	219	493			
R03年度の自己評価(達成率とコメント)						
R04年度の自己評価(達成率とコメント)						
R04年度の自己評価(達成率とコメント)						

■最後に

- ・業績評価指標⑦～⑧は共通の取組事項としています。
- ・目標を達成するための具体的なアクションプランを考えておく必要があります。(例えば、達成できない時の対処方法などを明記する。)
- ・目標の管理には月毎の進捗管理表を用い、他職員も情報共有できるようにします。管理表への記載は責任をもって自部署で行って下さい。