

| 病院名         | 第三次滋賀県立病院中期計画BSC   |  |   |                              |                              |                    |                     |            |            |            |            |                     |           |   |  |  |  |
|-------------|--|--|---|------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|-----------|---|--|--|--|
| ビジョン        | ★ 県民の皆さんとともに健康の回復・保持・増進に寄与します。<br>★ 高度医療および全県型医療を展開します。<br>★ 経営基盤の強化を図り、健全な病院経営を進めます。<br>★ 将来の医療福祉を追求し、実践へと発展させます。 |  |   |                              |                              |                    |                     |            |            |            |            |                     |           |   |  |  |  |
| 区分          | シナリオ   | 戦略的目標  | 主な成果  | 業績評価指標                       | H22<br>実績値                   | H23<br>実績値         | H24<br>実績値<br>(見込み) | H25<br>目標値 | H26<br>目標値 | H27<br>目標値 | H28<br>目標値 | 指標管理担当所属            | 評価<br>頻度  | 主なアクションプラン  |  |  |  |
|             |  |  |   |                              |                              |                    |                     |            |            |            |            |                     |           | No.   |  |  |  |
| 顧客の視点       |  | 病院機能の向上  | 患者満足度の向上  | 入院患者満足度調査評点                  | 4.5                          | 4.5                | 4.5                 | 4.5        | 4.5        | 4.5        | 4.5        | サービス向上委員会           | 年         | 1   | ・接遇および患者さんの視点に立った病院機能の向上<br>・相談機能(総合相談等)の充実<br>・病院機能の再構築(新病棟の建設) |  |  |
|             |  |  |   | 外来患者満足度調査評点                  | 4.0                          | 4.0                | 4.0                 | 4.2        | 4.3        | 4.4        | 4.5        | サービス向上委員会           | 年         | 2   |  |  |  |
|             |  |  |   | 遠隔病理診断支援の推進                  | 遠隔病理診断参加病院数                  | —                  | 0                   | 9          | 15         | 15         | 15         | 15                  | 経営企画室     | 年   |  | 3  |  |
|             |  |  | 全県型医療および近未来型地域医療福祉の展開                                 | 健康情報の発信、予防医療の導入              | 健康情報番組(BBC健康いきいきライフ)の放送回数    | —                  | 16                  | 24         | 16         | 16         | 16         | 16                  | 16        | 経営企画室   | 年  | 4  | ・健康情報の発信<br>・入院・外来患者への栄養情報の提供<br>・疾病・介護予防センターの創設・推進                                      |
|             |  |  |   | 紹介患者数の増加                     | 紹介患者数(月平均)                   | 801                | 810                 | 812        | 860        | 890        | 910        | 930                 | 地域医療サービス室 | 月   | 5  | ・地域医療連携の推進<br>・病棟在宅連携体制の構築<br>・地域医療ネットワークシステムによる医療情報共有   |  |
|             |  |  |   | 入退院の円滑化                      | 退院調整カンファレンスの開催回数             | 145                | 176                 | 252        | 260        | 265        | 270        | 275                 | 地域医療サービス室 | 年   | 6  |  |  |
|             |  |  |   |                              | 地域医療福祉を担う医療専門職の育成            | 人材育成センター研修修了者数(院外) | —                   | —          | 2          | 20         | 20         | 20                  | 20        | 総務担当  | 年  | 7  | ・人材育成センター事業の推進   |
|             |  |  | がん・血管病・生活習慣病治療の充実                                     | がん、脳神経疾患、心臓血管疾患、糖尿病の治療患者数の増加 | がん患者数(年間退院患者数)               | 2,607              | 2,679               | (1,211)    | 2,970      | 3,020      | 3,140      | 3,210               | 医療情報室     | 四半期   | 8  | ・診療成績等の積極的な公表<br>・高度医療機器の計画的導入<br>・手術療法、化学療法、放射線療法、緩和ケア等の充実<br>・がん相談支援センターの機能充実<br>・がん診療連携の推進<br>・病理診断の迅速化 |  |
|             |  |  |   |                              | 脳神経疾患・心臓血管疾患・糖尿病患者数(年間退院患者数) | 2,015              | 2,096               | (832)      | 2,300      | 2,330      | 2,430      | 2,480               | 医療情報室     | 四半期   | 9  |  |  |
|             |  |  |   |                              | 悪性腫瘍手術件数(うち5大がん)             | 835                | 895                 | (445)      | 950        | 970        | 1,010      | 1,030               | 1,030     | 医療情報室   | 四半期  |  | 10   |
|             |  |  |   |                              | がん医療の充実・強化                   | 放射線治療件数(月平均)       | 635.9               | 885        | (870)      | 890        | 930        | 1,010               | 1,060     | 放射線部  | 月  |  | 11   |
|             |  |  | 医療安全の徹底   | 医療事故の未然防止                    | インシデント・アクシデントレポートに対する分析・活用件数 | —                  | —                   | 50         | 60         | 70         | 80         | 80                  | 80        | 医療安全対策室   | 月  | 12   | ・インシデント、アクシデントレポートの分析・活用<br>・感染対策の充実   |
|             |  |  |   |                              | 感染対策の充実                      | MRSA感染率            | 0.37%               | 0.58%      | 0.5%       | 0.5%       | 0.5%       | 0.5%                | 0.5%      | 0.5%  | 感染管理室  | 月  |  |
|             |  | 財務の視点  |   | 財務管理の徹底                      | 経常収支の改善                      | 経常収支比率             | 96.6%               | 97.4%      | 100.0%     | 100.5%     | 100.2%     | 99.3%               | 98.8%     | 経理物品担当  | 月  | 14   | ・診療科別収益目標の設定・管理<br>・経営状況の院内周知  |
|             |  |  |   | 適切な収益の拡大                     | 医業収入の増加                      | 一日平均入院患者数          | 386.6               | 411.8      | 415        | 440        | 440        | 449.4               | 454.1     | 医事担当  | 月  | 15   | ・効率的なベッドコントロールの実施<br>・加算の請求漏れ防止対策および未収金対策の徹底<br>・検体検査迅速化および生理検査実施件数の増加<br>・高額医療機器の効率的な運用 |
|             |  |  |   |                              |                              |                    | 一日平均外来患者数           | 832        | 848        | 863        | 900        | 900                 | 920       | 930   | 医事担当   | 月  |  |
|             |  |  |   | 経費の削減                        | 経費の削減                        | 診療収益に占める材料費の割合     | 30.2%               | 30.2%      | 30.1%      | 29.3%      | 29.3%      | 29.6%               | 30.6%     | 経理物品担当  | 月  | 17   | ・診療材料購入費用の削減<br>・DPCコストデータの活用<br>・後発医薬品の採用推進<br>・時間外勤務時間の削減                              |
|             |  |  |   |                              |                              |                    | 診療収益に占める職員給与費の割合    | 60.7%      | 58.9%      | 55.8%      | 51.7%      | 52.2%               | 53.5%     | 52.7%   | 経理物品担当   | 年  |  |
|             |  |  |   | 内部プロセスの視点                    |                              | 医師の確保              | 総医師数(年度当初)          | 90         | 98         | 100        | 103        | 103                 | 109       | 109   | 総務担当   | 月  | 19   |
|             | 専攻医師数(年度当初)  | 14   | 15  |                              |                              | 15                 | 17                  | 18         | 18         | 18         | 総務担当       | 月                   | 20        |   |  |  |  |
| 看護師の確保      | 総看護師数(年度当初)  | 427  | 425   |                              |                              | 432                | 439                 | 446        | 458        | 465        | 看護部        | 月                   | 21        | ・看護師確保対策の充実   |  |  |  |
|             | 看護師の離職率  | 6.3%   | 6.1%  |                              |                              | 6.0%               | 6.5%                | 6.5%       | 6.5%       | 6.5%       | 看護部        | 年                   | 22        |   |  |  |  |
| 効率的な運営体制の構築 | 業務改善   | 医師1人当たり時間外勤務時間数                                      | 42.4  |                              |                              | 37.2               | (37.1)              | 37         | 36         | 35         | 34         | 総務担当                | 月         | 23  | ・情報システムの整備と有効活用<br>・医師事務等軽減対策の推進                                 |  |  |
|             |  |  | 職員アンケート項目「改善や工夫を意識して仕事に取り組んでいるか」での肯定的回答(そう思う、ややそう思う)率 |                              |                              | 80%                | 82%                 | 80%        | 82.0%      | 83%        | 84%        | 85%                 | 経営企画室     | 年   |  | 24   |  |
| 職員満足度の向上    | 職員の充実感・達成感の向上  | 職員アンケート項目「現在の仕事に充実感や達成感を感じているか」での肯定的回答(そう思う、ややそう思う)率 | 57.3%   |                              |                              | 53%                | 58%                 | 62.5%      | 65%        | 68%        | 70%        | 経営企画室               | 年         | 25  | ・職員満足度調査結果の病院運営への反映  |  |  |
| チーム医療の推進    | 医療の標準化   | クリニカルパス適用率   | 41.1%   |                              |                              | 53%                | 55%                 | 61%        | 64%        | 67%        | 70%        | クリニカルパス委員会          | 年         | 26  | ・クリニカルパスの適用推進<br>・多職種間での情報の共有<br>・医師・看護師等間のコミュニケーションの活性化         |  |  |
| 学習と成長の視点    |  | 研修指導体制の充実  | 部長および副部長のうち研修指導医(研修修了者)である医師の割合                       | 73%                          | 65%                          | 65.9%              | 85%                 | 90%        | 95%        | 100%       | 総務担当       | 年                   | 27        | ・院内の人材育成の推進<br>・がん専門医臨床研修プログラムの推進<br>・研究所と診療部門との連携による臨床研究の推進<br>・臨床倫理啓発活動 |  |  |  |
|             |  | 将来を担う人材の育成   | 職員の能力向上   | 人材育成センター研修修了者数(院内)           | —                            | —                  | 7                   | 5          | 5          | 5          | 5          | 総務担当                | 年         |   | 28   |  |  |
|             |  |  | がん専門医の育成  | がん専門医臨床研修プログラム修了者数           | —                            | 1                  | 0                   | 4          | 6          | 8          | 10         | がん専門医臨床研修プログラム推進チーム | 年         |   | 29   |  |  |
|             |  |  | 臨床倫理の浸透   | 臨床倫理啓発講演会開催数                 | —                            | —                  | 1                   | 2          | 2          | 2          | 2          | 倫理委員会               | 年         |   | 30   |  |  |