

# 目標管理シート

資料3-3

令和 4 年 1 月

|     |      |
|-----|------|
| 病院名 | 総合病院 |
|-----|------|

| 番号 | 個別の取組（施策アウトプット） | 目標値 |  |  |  |  |
|----|-----------------|-----|--|--|--|--|
|----|-----------------|-----|--|--|--|--|

|   |                           |            |       |       |       |       |
|---|---------------------------|------------|-------|-------|-------|-------|
| 1 | あらゆる疾患に対する医療機能の充実         | R3<br>(現状) | R4    | R5    | R6    | R7    |
|   | 指標 三大疾患（がん、心疾患、脳血管疾患）の患者数 | 4,689      | 4,700 | 4,800 | 4,900 | 5,000 |
| 2 | 医療人材の確保                   | R3<br>(現状) | R4    | R5    | R6    | R7    |
|   | 指標 総医師数                   | 100        | 102   | 103   | 104   | 105   |
|   | 指標 総看護師数                  | 511        | 520   | 525   | 530   | 535   |
| 3 | 医療安全の徹底                   | R3<br>(現状) | R4    | R5    | R6    | R7    |
|   | 指標 インシデント・アクシデントレポート件数    | 2,600      | 2,800 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |

|   |                           |            |     |     |     |     |
|---|---------------------------|------------|-----|-----|-----|-----|
| 4 | 職員の意識やスキルの向上              | R3<br>(現状) | R4  | R5  | R6  | R7  |
|   | 指標 職員必須研修参加率              | 100        | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | 接遇の向上                     | R3<br>(現状) | R4  | R5  | R6  | R7  |
|   | 指標 接遇研修の実施回数              | 1          | 1   | 2   | 2   | 2   |
| 6 | 利用者の視点にたった改善              | R3<br>(現状) | R4  | R5  | R6  | R7  |
|   | 指標 利用者・職員からの提案による病院機能改善件数 | 10         | 10  | 10  | 10  | 10  |

|   |                                  |            |      |      |      |      |
|---|----------------------------------|------------|------|------|------|------|
| 7 | 適切な在院日数の設定                       | R3<br>(現状) | R4   | R5   | R6   | R7   |
|   | 指標 平均在院日数                        | 12.6       | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| 8 | 診療報酬の適正化                         | R3<br>(現状) | R4   | R5   | R6   | R7   |
|   | 指標 入院査定率                         | 0.615      | 0.5  | 0.5  | 0.5  | 0.5  |
| 9 | DPC特定病院群（Ⅱ群）の取得                  | R3<br>(現状) | R4   | R5   | R6   | R7   |
|   | 指標 DPC特定病院群の「設定要件」充足項目数(3c除く8項目) | 7/8        | -    | 8/8  | -    | 8/8  |

|    |              |            |     |     |     |     |
|----|--------------|------------|-----|-----|-----|-----|
| 10 | 適切なベッドコントロール | R3<br>(現状) | R4  | R5  | R6  | R7  |
|    | 指標 日平均入院患者数  | 364        | 370 | 370 | 370 | 370 |

|    |                       |            |       |       |       |       |
|----|-----------------------|------------|-------|-------|-------|-------|
| 11 | 救急の受け入れ拡大             | R3<br>(現状) | R4    | R5    | R6    | R7    |
|    | 指標 救急受入件数             | 1,870      | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 |
| 12 | 地域医療との連携による、医療提供体制の構築 | R3<br>(現状) | R4    | R5    | R6    | R7    |
|    | 指標 紹介率                | 77         | 77    | 77    | 77    | 77    |
|    | 指標 逆紹介率               | 56.9       | 57    | 57    | 57    | 57    |
|    | 指標 連携登録医数             | 290        | 305   | 320   | 335   | 350   |

|    |                       |            |      |      |      |    |
|----|-----------------------|------------|------|------|------|----|
| 13 | 超過勤務の改善               | R3<br>(現状) | R4   | R5   | R6   | R7 |
|    | 指標 職員一人あたり月平均時間外勤務時間数 | 14.6       | 14.4 | 14.2 | 14.1 | 14 |

|    |                        |            |        |        |        |        |
|----|------------------------|------------|--------|--------|--------|--------|
| 14 | 品目数の削減                 | R3<br>(現状) | R4     | R5     | R6     | R7     |
|    | 指標 使用頻度の少ない品目の廃止件数     | 20         | 20     | 20     | 20     | 20     |
|    | 指標 後発医薬品への切替件数         | 8          | 10     | 10     | 10     | 10     |
| 15 | 診療材料・医薬品の価格交渉          | R3<br>(現状) | R4     | R5     | R6     | R7     |
|    | 指標 価格引き下げによって低減した費用の割合 | -1.00%     | -0.40% | -0.40% | -0.40% | -0.40% |

| 番号 | 中間成果（中間アウトカム） | 目標値 |  |  |  |  |
|----|---------------|-----|--|--|--|--|
|----|---------------|-----|--|--|--|--|

(医療)

|   |                            |            |    |    |    |    |
|---|----------------------------|------------|----|----|----|----|
| 1 | 医療の質の向上                    | R3<br>(現状) | R4 | R5 | R6 | R7 |
|   | 指標 Q1参加項目における平均値より良好な項目の割合 | 47.6       | 50 | 53 | 56 | 60 |

【取組の説明】  
がんをはじめとしたあらゆる疾患に対する医療機能の充実や、医師・看護師等の医療人材の確保、医療安全の徹底に取り組む。これらにより、臨床指標(Q1)において平均より良好な結果となるよう促し、医療の質の向上を図る。

(接遇)

|   |                                       |            |    |     |    |     |
|---|---------------------------------------|------------|----|-----|----|-----|
| 2 | 患者対応の向上                               | R3<br>(現状) | R4 | R5  | R6 | R7  |
|   | 指標 患者満足度の接遇に関する項目において不満あるいはやや不満と答えた割合 | 5.5        | 5  | 4.5 | 4  | 3.5 |

【取組の説明】  
各種委員会による病院機能改善にかかる取組を推進し、接遇研修の開催回数、必須研修の参加率を上げていく。これらにより、接遇に関する患者満足度項目について、不満となる回答割合を抑えるよう促し、患者対応の向上を図る。

(収益)

|   |           |            |        |        |        |        |
|---|-----------|------------|--------|--------|--------|--------|
| 3 | 収益性の向上    | R3<br>(現状) | R4     | R5     | R6     | R7     |
|   | 指標 入院診療単価 | 72,062     | 74,000 | 76,000 | 78,000 | 80,000 |

【取組の説明】  
適切な在院日数となるよう退院促進を実施し、診療報酬が適正となるよう請求漏れ防止に努める。また、DPC特定病院群のⅡ群を取得を目指す。これらにより、入院診療単価を引き上げ、収益性の向上を図る。

|   |            |            |    |    |    |    |
|---|------------|------------|----|----|----|----|
| 4 | 効率的なベッドの利用 | R3<br>(現状) | R4 | R5 | R6 | R7 |
|   | 指標 病床利用率   | 68         | 70 | 70 | 70 | 70 |

【取組の説明】  
毎日の入院患者数を多く確保することで、効率的なベッド利用を促す。これにより、病床稼働率の向上を図る。

|   |               |            |       |       |       |       |
|---|---------------|------------|-------|-------|-------|-------|
| 5 | 地域で求められる医療の提供 | R3<br>(現状) | R4    | R5    | R6    | R7    |
|   | 指標 新規入院患者数    | 7,049      | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 |

【取組の説明】  
救急受入の拡大や近隣医療機関との連携強化により、地域で求められる医療提供体制を構築していく。これらにより、新規入院患者の獲得を図る。

(費用)

|   |                |            |      |      |      |      |
|---|----------------|------------|------|------|------|------|
| 6 | 適切な人件費比率       | R3<br>(現状) | R4   | R5   | R6   | R7   |
|   | 指標 収益に対する給与費比率 | 62.5       | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.4 |

【取組の説明】  
超過勤務の状況を改善することで、時間外勤務時間の削減に努める。これにより、適切な人件費比率の維持を図る。

|   |                |            |      |    |      |      |
|---|----------------|------------|------|----|------|------|
| 7 | 効率的な資源の配分      | R3<br>(現状) | R4   | R5 | R6   | R7   |
|   | 指標 収益に対する材料費比率 | 34.5       | 34.2 | 34 | 33.8 | 33.6 |

【取組の説明】  
扱う薬品の品目数を削減、後発医薬品への切替を促し、さらに価格交渉により薬価の引き下げに努める。これらにより、材料費比率の低減を図る。

| 番号 | 最終成果（最終アウトカム） | 目標値 |  |  |  |  |
|----|---------------|-----|--|--|--|--|
|----|---------------|-----|--|--|--|--|

|   |            |            |      |      |      |      |
|---|------------|------------|------|------|------|------|
| 1 | 医療の充実      | R3<br>(現状) | R4   | R5   | R6   | R7   |
|   | 指標 入院患者満足度 | 73.6       | 74.1 | 74.6 | 75.1 | 75.6 |
|   | 指標 外来患者満足度 | 88         | 88.5 | 89   | 89.5 | 90   |

【取組の説明】  
医療機能の充実や人材の確保により、医療の質の向上を、研修や機能改善により患者対応の向上を図る。これらにより、病院全体の医療の充実を目指す。

|   |           |            |       |       |       |     |
|---|-----------|------------|-------|-------|-------|-----|
| 2 | 経営の安定化    | R3<br>(現状) | R4    | R5    | R6    | R7  |
|   | 指標 経常収支比率 | 100.2      | 100.7 | 101.2 | 101.6 | 102 |
|   | 指標 医業収支比率 | 81         | 82    | 83    | 83.5  | 84  |

【取組の説明】  
診療単価、病床稼働率の向上と新規患者を獲得することにより、病院の医業収益を引き上げる。また、薬品費・診療材料費や時間外手当を削減することで、売上に占める材料費と人件費の割合を抑える。これらにより、経営の安定化を目指す。

# 目標管理シート

令和 4 年 2 月

|     |            |
|-----|------------|
| 病院名 | 小児保健医療センター |
|-----|------------|

| 番号 | 個別の取組（施策アウトプット） | 目標値 |  |  |  |  |
|----|-----------------|-----|--|--|--|--|
|----|-----------------|-----|--|--|--|--|

|   |                           |            |      |      |      |    |
|---|---------------------------|------------|------|------|------|----|
| 1 | 適切な在院日数の設定                | R3<br>(現状) | R4   | R5   | R6   | R7 |
|   | 指標 平均在院日数（日）              | 9.8        | 9.6  | 9.6  | 9.6  |    |
| 2 | 医療安全の徹底                   | R3<br>(現状) | R4   | R5   | R6   | R7 |
|   | 指標 アクシデント件数（レベル3b以上）（件/年） | 0          | 0    | 0    | 0    |    |
| 3 | 医療知識の向上                   | R3<br>(現状) | R4   | R5   | R6   | R7 |
|   | 指標 医療安全、院内感染防止研修会の受講率（%）  | 92.5       | 92.5 | 93.0 | 93.0 |    |
| 4 | 地域関係団体との連携強化              | R3<br>(現状) | R4   | R5   | R6   | R7 |
|   | 指標 地域推進会議の開催（回/年）         | 4          | 6    | 6    | 6    |    |
| 5 | 医療人材の養成                   | R3<br>(現状) | R4   | R5   | R6   | R7 |
|   | 指標 専門研修派遣者数（人）            | 115        | 121  | 127  | 133  |    |
| 6 | 政策医療の提供                   | R3<br>(現状) | R4   | R5   | R6   | R7 |
|   | 指標 精密健康診断結果の要医療率（%）       | 35.5       | 35.8 | 36.1 | 36.4 |    |
| 7 | 地域療育支援                    | R3<br>(現状) | R4   | R5   | R6   | R7 |
|   | 指標 療育研修会等の実施（回/年）         | 7          | 7    | 7    | 7    |    |
| 8 | 保護者支援                     | R3<br>(現状) | R4   | R5   | R6   | R7 |
|   | 指標 保護者研修会等の実施（回/年）        | 15         | 15   | 15   | 15   |    |

|    |                                 |            |      |      |      |    |
|----|---------------------------------|------------|------|------|------|----|
| 9  | 外来の待ち時間短縮                       | R3<br>(現状) | R4   | R5   | R6   | R7 |
|    | 指標 診療までの待ち時間にかかる負担の率（%）         | 24.3       | 24.1 | 23.9 | 23.7 |    |
| 10 | 療育部でのイベント等の実施                   | R3<br>(現状) | R4   | R5   | R6   | R7 |
|    | 指標 イベント等の実施回数（回/年）              | 7          | 7    | 8    | 8    |    |
| 11 | 職員の改善等にかかる意識の向上                 | R3<br>(現状) | R4   | R5   | R6   | R7 |
|    | 指標 改善や工夫を意識して仕事に取り組んでいる職員の割合（%） | 95.3       | 96.3 | 97.3 | 98.3 |    |
| 12 | やりがいを持って働ける職場づくり                | R3<br>(現状) | R4   | R5   | R6   | R7 |
|    | 指標 現在の仕事に充実感や達成感を感じている職員の割合（%）  | 86.2       | 87.1 | 88.0 | 88.9 |    |

|    |                              |            |        |        |        |    |
|----|------------------------------|------------|--------|--------|--------|----|
| 13 | 地域医療機関との連携強化                 | R3<br>(現状) | R4     | R5     | R6     | R7 |
|    | 指標 紹介率（%）                    | 52.5       | 52.8   | 53.1   | 53.4   |    |
| 14 | 地域医療機関との連携強化                 | R3<br>(現状) | R4     | R5     | R6     | R7 |
|    | 指標 逆紹介率（%）                   | 55.4       | 55.7   | 56.0   | 56.3   |    |
| 15 | 服薬患者への支援                     | R3<br>(現状) | R4     | R5     | R6     | R7 |
|    | 指標 服薬指導件数（退院指導含）（件）          | 200        | 220    | 240    | 260    |    |
| 16 | 療養生活への継続支援                   | R3<br>(現状) | R4     | R5     | R6     | R7 |
|    | 指標 栄養指導継続率（%）                | 32.0       | 34.0   | 36.0   | 38.0   |    |
| 17 | 医療機器の有効利用（検査）                | R3<br>(現状) | R4     | R5     | R6     | R7 |
|    | 指標 長期脳波ビデオ同時記録検査（テレメータ脳波）（件） | 113        | 116    | 119    | 122    |    |
| 18 | 医療機器の有効利用（放射線）               | R3<br>(現状) | R4     | R5     | R6     | R7 |
|    | 指標 放射線撮影件数（件）                | 12,600     | 12,700 | 12,800 | 12,900 |    |

|    |                        |            |      |      |      |    |
|----|------------------------|------------|------|------|------|----|
| 19 | 時間外勤務時間数の削減            | R3<br>(現状) | R4   | R5   | R6   | R7 |
|    | 指標 一人当たり時間外勤務時間数（時間/月） | 18.5       | 18.3 | 18.1 | 17.9 |    |

|    |                   |            |      |      |      |    |
|----|-------------------|------------|------|------|------|----|
| 20 | 薬品費の削減            | R3<br>(現状) | R4   | R5   | R6   | R7 |
|    | 指標 収益に対する薬品費比率（%） | 15.3       | 15.1 | 14.9 | 14.9 |    |

|    |                     |            |     |     |     |    |
|----|---------------------|------------|-----|-----|-----|----|
| 21 | 診療材料費の削減            | R3<br>(現状) | R4  | R5  | R6  | R7 |
|    | 指標 収益に対する診療材料費比率（%） | 7.9        | 7.8 | 7.7 | 7.7 |    |

| 番号 | 中間成果（中間アウトカム） | 目標値 |  |  |  |  |
|----|---------------|-----|--|--|--|--|
|----|---------------|-----|--|--|--|--|

|   |                   |            |       |       |       |    |
|---|-------------------|------------|-------|-------|-------|----|
| 1 | 医療、保健、福祉の質の向上     | R3<br>(現状) | R4    | R5    | R6    | R7 |
|   | 指標 入院患者満足度（医療）（%） | 100.0      | 100.0 | 100.0 | 100.0 |    |
|   | 指標 外来患者満足度（医療）（%） | 99.4       | 99.6  | 99.8  | 100.0 |    |
|   | 指標 通園者満足度（福祉）（%）  | 88.5       | 90.0  | 90.0  | 90.0  |    |

【取組の説明】  
専門研修への派遣による医療人材の養成や医療安全、院内感染防止研修を行うことにより、医療の質の向上を図る。また、政策医療の提供や療育にかかる保護者研修会等を実施することにより、保健、福祉の質の向上を図る。

|   |                   |            |       |       |       |    |
|---|-------------------|------------|-------|-------|-------|----|
| 2 | 患者・通園者対応の向上       | R3<br>(現状) | R4    | R5    | R6    | R7 |
|   | 指標 入院患者満足度（接遇）（%） | 100.0      | 100.0 | 100.0 | 100.0 |    |
|   | 指標 外来患者満足度（接遇）（%） | 97.8       | 98.0  | 98.2  | 98.4  |    |
|   | 指標 通園者満足度（接遇）（%）  | -          | 90.0  | 90.0  | 90.0  |    |

【取組の説明】  
外来の待ち時間短縮や院内（療育部内）での各行事・イベントを実施することで患者・通園者の満足度向上を図る。また、職員にとってやりがいのある職場づくりを行うことで職員の満足度を向上し、これらにより患者・通園者対応の向上を図る。

| (収益) |               |            |       |       |       |    |
|------|---------------|------------|-------|-------|-------|----|
| 3    | 医療収益の増加       | R3<br>(現状) | R4    | R5    | R6    | R7 |
|      | 指標 医療収益額（百万円） | 2,120      | 2,343 | 2,741 | 2,741 |    |
| 4    | 病床利用率の向上      | R3<br>(現状) | R4    | R5    | R6    | R7 |
|      | 指標 病床利用率（%）   | 49.2       | 56.8  | 70.0  | 70.0  |    |
| 5    | 新規外来患者の獲得     | R3<br>(現状) | R4    | R5    | R6    | R7 |
|      | 指標 新規外来患者数（人） | 2,966      | 3,055 | 3,147 | 3,241 |    |

【取組の説明】  
リハビリ入院や総合検査入院等を促進や地域医療との連携することで、病床利用率の向上や新規外来患者を獲得する。また、医療機器の有効利用や、服薬・栄養指導を行い、医療収益額の増加を図る。

| (費用) |                  |            |      |      |      |    |
|------|------------------|------------|------|------|------|----|
| 6    | 人件費総額の削減         | R3<br>(現状) | R4   | R5   | R6   | R7 |
|      | 指標 収益に対する給与比率（%） | 73.4       | 77.4 | 63.9 | 65.7 |    |

【取組の説明】  
業務の効率化等を行うことで、一人当たりの時間外勤務時間数を縮減することにより、給与比率の削減を図る。

|   |                   |            |      |      |      |    |
|---|-------------------|------------|------|------|------|----|
| 7 | 材料費の削減            | R3<br>(現状) | R4   | R5   | R6   | R7 |
|   | 指標 収益に対する材料費比率（%） | 23.7       | 25.4 | 25.0 | 25.0 |    |

【取組の説明】  
取り扱う薬品数や診療材料費の見直し、納入業者との価格交渉により材料費比率の削減を図る。

| 番号 | 最終成果（最終アウトカム） | 目標値 |  |  |  |  |
|----|---------------|-----|--|--|--|--|
|----|---------------|-----|--|--|--|--|

|   |               |            |       |       |       |    |
|---|---------------|------------|-------|-------|-------|----|
| 1 | 医療、保健、福祉の充実   | R3<br>(現状) | R4    | R5    | R6    | R7 |
|   | 指標 入院患者満足度（%） | 91.0       | 92.0  | 93.0  | 94.0  |    |
|   | 指標 外来患者満足度（%） | 90.0       | 91.0  | 92.0  | 93.0  |    |
|   | 指標 通園者満足度（%）  | 100.0      | 100.0 | 100.0 | 100.0 |    |

【取組の説明】  
医療人材の養成や医療安全の徹底や政策医療の提供、患者の負担軽減や職員の意識向上に努めることで、医療、保健、福祉の充実を図る。

|   |              |            |      |       |       |    |
|---|--------------|------------|------|-------|-------|----|
| 2 | 経営の安定化       | R3<br>(現状) | R4   | R5    | R6    | R7 |
|   | 指標 経常収支比率（%） | 88.0       | 95.2 | 105.3 | 104.8 |    |
|   | 指標 医療収支比率（%） | 70.7       | 70.4 | 81.6  | 81.2  |    |

【取組の説明】  
収益面では、病床利用率の向上や新規患者の獲得により医療収益を増加する。また、費用面では、給与費や薬品費、診療材料費を削減する。これらにより経営の安定化を図る。

# 目標管理シート

病院名 精神医療センター

令和 4 年 1 月

| 番号 | 個別の取組 (施策アウトプット) | 目標値 |  |  |  |  |
|----|------------------|-----|--|--|--|--|
|----|------------------|-----|--|--|--|--|

| 1  | 依存症患者への対応推進                     | R3 (現状) | R4      | R5      | R6      | R7      |
|----|---------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 指標 | アルコール延べ患者数 (外来) (人)             | 3,055   | 3,030   | 3,050   | 3,100   | 3,150   |
| 指標 | SMARPP参加延べ人数 (人)                | 156     | 160     | 450     | 460     | 470     |
| 指標 | STEP-G参加延べ人数 (人)                | 39      | 40      | 45      | 50      | 55      |
| 2  | 思春期患者への対応推進                     | R3 (現状) | R4      | R5      | R6      | R7      |
| 指標 | 思春期延べ患者数 (外来) (人)               | 2,532   | 2,500   | 2,510   | 2,520   | 2,530   |
| 指標 | 発達障害専門デイケア在籍者数 (人)              | 19      | 13      | 13      | 15      | 17      |
| 3  | 診療局各部門の充実                       | R3 (現状) | R4      | R5      | R6      | R7      |
| 指標 | 検査件数                            | 112,000 | 112,000 | 112,000 | 112,000 | 112,000 |
| 指標 | 薬剤管理指導件数 (件)                    | 228     | 200     | 200     | 210     | 210     |
| 指標 | 給食満足度 (%)                       | 92      | 90以上    | 90以上    | 90以上    | 90以上    |
| 4  | 医療安全の徹底                         | R3 (現状) | R4      | R5      | R6      | R7      |
| 指標 | アクシデント件数 (レベル3b以上) (件)          | 1       | 3以内     | 3以内     | 3以内     | 3以内     |
| 5  | 人材確保・育成                         | R3 (現状) | R4      | R5      | R6      | R7      |
| 指標 | 常勤医師の定数に対する充足率 (月次数値の年間平均値) (%) | 67.9    | 71.4    | 71.4    | 71.4    | 71.4    |
| 指標 | 全職員向け研修開催件数                     | 15      | 15      | 15      | 15      | 15      |
| 6  | 情報提供・情報発信                       | R3 (現状) | R4      | R5      | R6      | R7      |
| 指標 | ホームページアクセス数                     | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 |

| 7  | 地域連携の推進                  | R3 (現状)   | R4        | R5        | R6        | R7        |
|----|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 指標 | 保健所に対する医師の技術協力 (回)       | 24        | 24        | 36        | 36        | 36        |
| 指標 | 専門・認定看護師等の院外活動件数 (回)     | 22        | 23        | 30        | 30        | 30        |
| 8  | チーム医療の向上                 | R3 (現状)   | R4        | R5        | R6        | R7        |
| 指標 | 地域カンファレンス実施件数 (うち患者参加件数) | 366 (261) | 400 (280) | 400 (280) | 400 (280) | 400 (280) |
| 9  | 社会復帰支援                   | R3 (現状)   | R4        | R5        | R6        | R7        |
| 指標 | 社会復帰に向けたプログラムの延べ参加者数 (人) | 5,634     | 5,500     | 5,500     | 5,500     | 5,500     |

| 10 | 緊急・救急患者の受入              | R3 (現状)   | R4        | R5        | R6        | R7        |
|----|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 指標 | 救急・緊急診療の受入件数 (件)        | 100       | 100       | 100       | 100       | 100       |
| 11 | 地域医療機関との連携強化            | R3 (現状)   | R4        | R5        | R6        | R7        |
| 指標 | 紹介数 (件)                 | 357       | 360       | 360       | 360       | 360       |
| 指標 | 逆紹介数 (件)                | 382       | 400       | 400       | 400       | 400       |
| 指標 | 新規入院患者数 (1-2病棟) (人)     | 320       | 340       | 350       | 350       | 350       |
| 12 | 医療機器の有効な活用              | R3 (現状)   | R4        | R5        | R6        | R7        |
| 指標 | X線検査件数 (件) (うち他施設からの依頼) | 650 (18)  | 650 (18)  | 680 (18)  | 680 (18)  | 680 (18)  |
| 指標 | CT検査件数 (件) (うち他施設からの依頼) | 340 (10)  | 340 (10)  | 400 (10)  | 400 (10)  | 400 (10)  |
| 指標 | MR検査件数 (件) (うち他施設からの依頼) | 590 (120) | 590 (120) | 650 (120) | 650 (120) | 650 (120) |
| 13 | 特別食加算割合の増加              | R3 (現状)   | R4        | R5        | R6        | R7        |
| 指標 | 特別食加算割合 (%)             | 16.0      | 16.5      | 17.0      | 17.5      | 18.0      |

| 14 | 超過勤務の改善            | R3 (現状) | R4   | R5   | R6   | R7   |
|----|--------------------|---------|------|------|------|------|
| 指標 | 1人当たり時間外勤務時間数 (時間) | 8.6     | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 15 | 医薬品購入額の削減          | R3 (現状) | R4   | R5   | R6   | R7   |
| 指標 | 外来院外処方箋発行比率 (%)    | 81.6    | 79.0 | 79.0 | 79.0 | 80.0 |

| 番号 | 中間成果 (中間アウトカム) | 目標値 |  |  |  |  |
|----|----------------|-----|--|--|--|--|
|----|----------------|-----|--|--|--|--|

| 1  | 政策医療の充実  | R3 (現状) | R4   | R5   | R6   | R7   |
|----|--|---------|------|------|------|------|
| 指標 | アルコール依存症等の解毒目的入院患者の病棟数等の実数、外来プログラム、AP、自衛会への移行率 (%) | 31.0    | 40.0 | 50.0 | 55.0 | 60.0 |
| 指標 | デイケア (一般・発達) 移行支援数 (人)                             | 24      | 12   | 15   | 18   | 20   |

【取組の説明】  
依存症・思春期等の政策医療や高度・専門医療の推進・充実に加え、人材確保・育成や医療安全の徹底に取り組む。また、積極的な情報提供・情報発信を行い、これらにより医療の質の向上を目指す。

| 2  | 地域生活移行の促進・定着                   | R3 (現状) | R4   | R5   | R6   | R7   |
|----|--------------------------------|---------|------|------|------|------|
| 指標 | 平均在院日数 (1-2病棟) (日)             | 73.8    | 80.5 | 84.5 | 84.5 | 84.5 |
| 指標 | 退院後1年以内の地域での平均生活日数 (1-2病棟) (日) | 315     | 316  | 316  | 316  | 316  |
| 指標 | 退院者数 (3病棟) (人)                 | 4       | 5    | 7    | 7    | 7    |

【取組の説明】  
地域医療機関や保健所、福祉施設などの関係機関との連携を図るとともに、退院促進等に向けたカンファレンスやプログラムの充実に取り組み、地域生活移行の促進・定着を目指す。

(収益)

| 3  | 病床利用率の向上          | R3 (現状) | R4   | R5   | R6   | R7   |
|----|-------------------|---------|------|------|------|------|
| 指標 | 病床利用率 (1-2病棟) (%) | 64.5    | 75.0 | 81.0 | 81.0 | 81.0 |
| 指標 | 病床利用率 (3病棟) (%)   | 88.3    | 95.7 | 95.7 | 95.7 | 95.7 |

【取組の説明】  
救急・緊急患者や新規入院患者の円滑な受け入れのため、適切なベッドコントロールを行い、病床利用率の向上を図る。また、医療機器の有効な活用を行い、これらにより、収益の向上を目指す。

(費用)

| 4  | 人件費の抑制、効率的な資源の配分     | R3 (現状) | R4    | R5   | R6   | R7   |
|----|----------------------|---------|-------|------|------|------|
| 指標 | 医療収益に対する職員給与費の割合 (%) | 114.0   | 103.7 | 98.8 | 98.3 | 98.3 |
| 指標 | 医療収益に対する材料費比率 (%)    | 8.6     | 8.6   | 8.5  | 8.5  | 8.5  |
| 指標 | 医療収益に対する経費比率 (%)     | 29.0    | 29.8  | 29.0 | 27.3 | 27.3 |

【取組の説明】  
時間外勤務の改善や、薬品等の購入額の削減等に取り組み、人件費、材料費、経費等の費用の抑制を目指す。

| 番号 | 最終成果 (最終アウトカム) | 目標値 |  |  |  |  |
|----|----------------|-----|--|--|--|--|
|----|----------------|-----|--|--|--|--|

| 1  | 医療の充実           | R3 (現状) | R4 | R5 | R6 | R7 |
|----|-----------------|---------|----|----|----|----|
| 指標 | 入院患者満足度 (1-2病棟) | 70      | 69 | 69 | 70 | 70 |
| 指標 | 入院患者満足度 (3病棟)   | 71      | 73 | 73 | 74 | 74 |
| 指標 | 外来患者満足度         | 78      | 77 | 77 | 78 | 78 |
| 指標 | デイケア患者満足度       | 79      | 85 | 85 | 86 | 86 |

| 2  | 経営の安定化     | R3 (現状) | R4   | R5   | R6   | R7   |
|----|------------|---------|------|------|------|------|
| 指標 | 経常収支比率 (%) | 97.2    | 99.4 | 96.8 | 97.3 | 95.5 |
| 指標 | 医療収支比率 (%) | 60.0    | 64.5 | 64.2 | 64.7 | 63.5 |