

1 医療の質の向上

推計：年換算できる項目は、12月末実績×12/9として算定

(1) がん治療の医療体制の構築

推進状況：A=推計≥目標 B=目標>推計>前年 C=前年・目標>推計□

| 目標内容 | | H25年度 | | H26年度 | | | H27年度 | 現状等 | 課題と今後の対策 | 担当 | |
|-----------|---|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|---|---|------|
| | | 目標 | 実績 | 目標 | 12月末 | 推計 | 推進状況 | | | | 目標 |
| 新入院がん患者数 | 人 | 1,200 | 1,416 | 1,500 | 970 | 1,293 | C | 1,500 | 前年度実績を下回る見込み | 地域がん診療連携拠点病院の指定要件の改正に伴い、今後、悪性腫瘍手術件数、放射線治療のべ患者数の増加を図る必要がある | 医事課 |
| 放射線治療延患者数 | 人 | 2,550 | 2,495 | 2,600 | 1,743 | 2,324 | C | 2,600 | 延患者数の減少、新患者数は微増 | より一層、高度化をめざし放射線治療の質を高める | 放射線部 |
| 化学療法延患者数 | 人 | 1,180 | 1,227 | 1,340 | 1,000 | 1,333 | B | 1,470 | 外来化学療法件数は、年々増加しており、目標達成に近い実績となる見込み | 症例が増加傾向のため、ベッドの増床も検討していく必要がある | 医事課 |
| 子宮がん検診 | 人 | 170 | 162 | 190 | 117 | 156 | C | 190 | 前年度実績を下回る見込み | 産婦人科医師の増員がなければ、受診枠の拡大ができず、目標数値の頭打ちとなる | 医事課 |
| 肺がん検診 | 人 | 160 | 181 | 200 | 107 | 142 | C | 200 | 前年度実績を下回る見込み | 人間ドック件数の増加が必要である | |
| 乳がん検診 | 人 | 500 | 600 | 550 | 447 | 596 | B | 620 | 前年度に受入枠を拡大。今年度も目標を上回る予定 | マンモ撮影技師などを増加させなければ受診枠の拡大ができず、目標数値の頭打ち | |
| A B C 検査 | 人 | 150 | 98 | 90 | 86 | 114 | A | 130 | 目標を上回る見込み（H25年度から1泊人間ドックの通常検査としたためH26年度は目標数値を下げている） | 受診者増により、ピロリ菌の保菌者には、除菌のための診察、胃カメラ実施など事後診察が期待できる | |
| C T 件数 | 件 | 17,700 | 17,626 | 18,200 | 12,159 | 16,212 | C | 18,000 | 前年度実績を下回る見込み | 外来数を増やす必要がある | 放射線部 |
| M R I 件数 | 件 | 5,300 | 5,292 | 7,000 | 4,481 | 5,975 | B | 6,500 | 前年度より増加、目標に届かない見込み | 2台のMRが稼動しており、オーダー増の依頼 | |
| R I 件数 | 件 | 450 | 603 | 650 | 394 | 525 | C | 650 | 前年度実績を下回る見込み | 認知証センターの開設に伴い、オーダー増の依頼 | |
| マンモ件数 | 件 | 780 | 1,044 | 1,200 | 780 | 1,040 | B | 1,200 | 前年度実績並みとなる見込み | マンモ健診の増加を図る | |

(2) 脳卒中治療の病病連携体制の構築

推進状況:A=推計≥目標 B=目標>推計>前年 C=前年・目標>推計□

| 目標内容 | H25年度 | | H26年度 | | | | H27年度 | 現状等 | 課題と今後の対策 | 担当 | |
|-----------|-------|-----|-------|------|----|------|-------|-----|---|--|-------|
| | 目標 | 実績 | 目標 | 12月末 | 推計 | 推進状況 | 目標 | | | | |
| パスによる紹介件数 | 件 | 210 | 180 | 215 | 88 | 110 | C | 110 | 脳卒中患者の連携先へのパス適応率は90%以上に達しているが、入院患者の減少に伴い、紹介件数は減っている。連携先医療機関の1件増 | 課題:脳卒中患者数を増やす事。 対策:①開業医・近隣病院への広報活動②院内職種間連携の充実、パス運用の促進 | 地域連携室 |

(3) 幅広い糖尿病治療により選ばれる病院の構築

推進状況:A=推計≥目標 B=目標>推計>前年 C=前年・目標>推計□

| 目標内容 | H25年度 | | H26年度 | | | | H27年度 | 現状等 | 課題と今後の対策 | 担当 |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|------|
| | 目標 | 実績 | 目標 | 12月末 | 推計 | 推進状況 | 目標 | | | |
| 入院透析件数 | 件 | 1,500 | 1,468 | 1,500 | 715 | 953 | C | 1,000 | a.入院、外来ともに前年度実績を下回る見込み b.血液透析移行の患者もあるが、全体としては横ばい | 血液浄化 |
| 外来透析件数 | 件 | 5,600 | 5,797 | 5,500 | 4,090 | 5,453 | C | 5,500 | | |
| 栄養指導合計 | 件 | 800 | 1,515 | 1,500 | 1,319 | 1,560 | A | 1,500 | 今年度上半は、入退院時の栄養指導も積極的に行い、昨年より月平均件数を大きく上回る 12月以降は産休による人員減少もあり、約80件/月と落ち込んでいる状況 | 栄養部 |
| NST介入件数 | 件 | 800 | 889 | 900 | 681 | 907 | A | 900 | 昨年に続き、低栄養・褥瘡患者の積極的な介入があり、目標を達成できる見込みがある | |

(4) 資格等取得による人材育成

推進状況:A=推計 \geq 目標 B=目標 $>$ 推計 $>$ 前年 C=前年 \cdot 目標 $>$ 推計 \square

| 目標内容 | | H25年度 | | H26年度 | | | H27年度 | 現状等 | 課題と今後の対策 | 担当 | |
|-----------|---|-------|----|-------|------|----|-------|-----|---|---|-----------|
| | | 目標 | 実績 | 目標 | 12月末 | 推計 | 推進状況 | | | | 目標 |
| 資格・認定取得者数 | 件 | 8 | 7 | 8 | 6 | 8 | A | 8 | a. ファーストレベル受講:1名修了 b. 緩和ケア認定看護師:1名認定 c. 糖尿病看護認定看護師:1名受講中 がん化学療法看護認定看護師:1名受講中 d. 高齢者医療コース1名受講 災害救急医療コース1名受講 e. 臨床研修指導医講習会:2名受講 | 各種資格認定・資格取得に対し、積極的かつ継続的なチャレンジが行われており、引き続き、資格認定等に対し、可能な限りの支援を行う 資格認定等に対する支援の円滑な推進を図るため、各所属においても、その効果、必要性についての積極的な働きかけが必要となる | 看護局・病院総務課 |

2 経営資源の強化

(1) 入院収益の確保

推進状況:A=推計 \geq 目標 B=目標 $>$ 推計 $>$ 前年 C=前年 \cdot 目標 $>$ 推計 \square

| 目標内容 | | H25年度 | | H26年度 | | | H27年度 | 現状等 | 課題と今後の対策 | 担当 | |
|------------|---|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|---|-------------------------------------|-----|
| | | 目標 | 実績 | 目標 | 12月末 | 推計 | 推進状況 | | | | 目標 |
| 1日平均入院患者数 | 人 | 280.0 | 287.4 | 290.0 | 263.7 | 270.0 | C | 280.0 | 前年度実績を下回る見込み | 積極的な救急患者の受入れ、紹介患者の増加などにより稼働率のアップを図る | 医事課 |
| 病床利用率 | % | 87.5 | 89.8 | 90.6 | 82.4 | 84.3 | | | | | |
| 1人1日入院診療単価 | 円 | 45,500 | 49,691 | 49,500 | 50,106 | 50,300 | A | 50,400 | H26年11月より急性期看護補助体制加算を75:1から50:1へ変更し単価アップを図った。 | 平均在院日数の短縮、手術件数の増加などによりさらなる単価アップを図る | |

(2) 外来収益の確保

推進状況:A=推計≥目標 B=目標>推計>前年 C=前年・目標>推計□

| 目標内容 | H25年度 | | H26年度 | | | | H27年度 | 現状等 | 課題と今後の対策 | 担当 | |
|------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|---------------|--|-----|
| | 目標 | 実績 | 目標 | 12月末 | 推計 | 推進状況 | 目標 | | | | |
| 1日平均外来患者数 | 人 | 590.0 | 600.6 | 600.0 | 592.6 | 600.0 | C | 600.0 | 前年度実績並みとなる見込み | 外来患者数の増加を目指す必要があるが、一方で紹介患者、救急患者の割合を増加させ、地域医療支援病院の要件維持に努めなければならない | 医事課 |
| 1人1日外来診療単価 | 円 | 12,767 | 12,172 | 12,500 | 12,490 | 12,500 | B | 12,800 | 目標数値に近い単価を維持 | | |

(3) その他の収益

推進状況:A=推計≥目標 B=目標>推計>前年 C=前年・目標>推計□

| 目標内容 | H25年度 | | H26年度 | | | | H27年度 | 現状等 | 課題と今後の対策 | 担当 | |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|-----|
| | 目標 | 実績 | 目標 | 12月末 | 推計 | 推進状況 | 目標 | | | | |
| 成人病検診 | 人 | 510 | 517 | 530 | 387 | 516 | C | 530 | 前年度より受入枠を拡大、今年度も前年度実績並みとなる見込み | 内視鏡機器やマンモ撮影技師等を増加させなければ、受診枠の拡大ができず、目標数値の頭打ちとなる | 医事課 |
| 一泊人間ドック | 人 | 160 | 123 | 130 | 81 | 108 | C | 130 | 前年度より1泊ドックの受診枠を減らし日帰りドック枠を増やして全体の受入枠を拡大した。 | | |
| 日帰り人間ドック | 人 | 340 | 392 | 390 | 333 | 444 | A | 470 | 全体としては日帰りドックは目標を上回る見込み | | |
| 乳児・新生児健診 | 人 | 410 | 438 | 460 | 320 | 426 | C | 460 | 分娩件数は、前年度並みで推移しており、乳児・新生児健診、妊婦健診については、前年度を少し下回る見込み | | |
| 妊婦健診 | 人 | 3,200 | 2,890 | 3,200 | 2,125 | 2,833 | C | 3,200 | H26年3月から近隣病院産婦人科で分娩が開始された。状況を見守り適切な対応を講じる必要がある | | |

(4) 医療技術部門の取組

ア 薬剤業務(薬剤管理指導)

推進状況:A=推計≥目標 B=目標>推計>前年 C=前年・目標>推計□

| 目標内容 | H25年度 | | H26年度 | | | | H27年度 | 現状等 | 課題と今後の対策 | 担当 | |
|-----------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|--------|--|--------------------------------|-----|
| | 目標 | 実績 | 目標 | 12月末 | 推計 | 推進状況 | 目標 | | | | |
| ハイリスク指導件数 | 件 | 6,000 | 5,633 | 6,000 | 3,788 | 5,050 | C | 5,300 | 平成26年度の診療報酬改定により前年度実績を下回る見込み | 病棟薬剤業務を維持しながら、薬剤管理指導件数のアップを目指す | 薬剤部 |
| その他指導件数 | 件 | 8,800 | 7,740 | 8,800 | 5,091 | 6,788 | C | 7,300 | 平成27年度の診療報酬改定により前年度実績を下回る見込み | | |
| 薬剤指導合計件数 | 件 | 14,800 | 13,373 | 14,800 | 8,879 | 11,838 | C | 12,600 | 病棟薬剤業務は、前年度に比べDPC包括部分低下により、減収の見込である。次年度は目標数値の修正と入院棟関連業務の人員が必要となる | | |

イ 検査業務(生理検査)

推進状況:A=推計≥目標 B=目標>推計>前年 C=前年・目標>推計□

| 目標内容 | | H25年度 | | H26年度 | | | | H27年度 | 現状等 | 課題と今後の対策 | 担当 |
|------------|---|--------|--------|--------|--------|--------|------|--------|---|--|-----|
| | | 目標 | 実績 | 目標 | 12月末 | 推計 | 推進状況 | 目標 | | | |
| 超音波検査件数 | 件 | 7,200 | 8,064 | 8,200 | 6,097 | 8,129 | B | 8,200 | 術前の心臓エコー、血管エコー、 乳腺外来での乳腺エコー等の増 | 現状スタッフ数で予約、当日の他の 生理検査と合わせていかに効率 よく実施していくかが課題である | 検査部 |
| 肺機能検査件数 | 件 | 1,150 | 1,624 | 1,800 | 1,219 | 1,625 | B | 1,800 | 前年度実績並みとなる見込み | 入院前検査、呼吸器内科などからの 依頼増加を図りたい | |
| 重心動揺検査件数 | 件 | 470 | 430 | 470 | 225 | 300 | C | 400 | 前年度実績を下回る見込み | 臨床からの検査の必要性が減少 している傾向がある。検査依頼を 要請する | |
| 脳波検査件数 | 件 | 430 | 422 | 450 | 348 | 464 | A | 480 | 前年度実績より10%増の見込み | 臨床に引き続き、検査依頼を要請 する | |
| A B I 検査件数 | 件 | 740 | 1,411 | 1,600 | 588 | 784 | C | 800 | 前年度実績を下回る見込み | 外来で定期的に検査依頼を入れて もらえるよう依頼する。血管エ コー、頸動エコーの検査でカバー していく | |
| 心電図検査件数 | 件 | 7,700 | 8,709 | 9,000 | 6,331 | 8,441 | C | 8,500 | 入院患者数の減少で前年度より 3%程度減少 マスター負荷心電図は増 | 入院前検査、循環器内科外来など に検査の依頼増を要請する | |
| 検査合計件数 | 件 | 17,690 | 20,660 | 21,520 | 14,808 | 19,743 | C | 20,180 | 入院患者数の減少に伴い件数は減少しているが、表示していない誘 発電位検査やSAS検査が増加している。超音波検査も各項目とも要 望は増加している。他の生理検査と併せて、予約検査と当日検査をい かに効率よく処理していくかが課題である | | |

ウ 放射線業務(放射線検査)

推進状況:A=推計≥目標 B=目標>推計>前年 C=前年・目標>推計□

| 目標内容 | | H25年度 | | H26年度 | | | | H27年度 | 現状等 | 課題と今後の対策 | 担当 |
|--------------|---|--------|--------|--------|--------|--------|------|--------|---------------|--|------|
| | | 目標 | 実績 | 目標 | 12月末 | 推計 | 推進状況 | 目標 | | | |
| アングロ件数 | 件 | 270 | 398 | 450 | 279 | 372 | C | 450 | 前年度実績並みとなる見込み | 新しいAG検査枠を増しているの で、午前中からの検査依頼を要請 する | 放射線部 |
| 骨塩定量件数 | 件 | 900 | 1,100 | 1,250 | 800 | 1,067 | B | 1,200 | 前年度実績並みとなる見込み | 外来で定期的に検査依頼を入れて もらえるよう依頼する | |
| 一般撮影系件数 | 件 | 25,000 | 25,666 | 26,500 | 18,083 | 24,111 | C | 26,000 | 前年度実績を下回る見込み | 外来患者数を増す | |
| (再掲)高度機器撮影件数 | 件 | 24,230 | 24,565 | 27,050 | 17,814 | 23,752 | C | 26,350 | | | |
| 撮影合計件数 | 件 | | | | | | | 54,000 | | | |

エ リハビリテーション業務

推進状況:A=推計≥目標 B=目標>推計>前年 C=前年・目標>推計□

| 目標内容 | | H25年度 | | H26年度 | | | H27年度 | 現状等 | 課題と今後の対策 | 担当 |
|------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------------------------|------------|
| | | 目標 | 実績 | 目標 | 12月末 | 推計 | 推進状況 | | | |
| 脳血管疾患リハ単位数 | 単位 | 31,000 | 24,512 | 27,671 | 16,879 | 22,505 | C | 24,236 | 前年度実績を下回る見込み | リハビリテーション部 |
| 廃用症候群リハ単位数 | 単位 | 9,830 | 13,373 | 14,138 | 12,098 | 16,130 | A | 17,371 | 目標を上回る見込み。内科、外科からの依頼件数の増 | |
| 運動器リハ単位数 | 単位 | 14,978 | 15,563 | 16,887 | 12,868 | 17,157 | A | 18,477 | 目標を上回る見込み。整形外科から依頼件数の増 | |
| 呼吸器リハ単位数 | 単位 | 100 | 132 | 100 | 242 | 323 | A | 500 | 廃用症候群リハで早期リハの単位数算定 | |
| 摂食療法リハ単位数 | 単位 | 100 | 21 | 100 | 443 | 57 | B | 100 | 廃用症候群リハで早期リハの単位数算定 | |
| がん患者リハ単位数 | 単位 | 400 | 131 | 400 | 238 | 317 | B | 500 | 廃用症候群リハで早期リハの単位数算定 | |
| リハビリ合計単位数 | 単位 | 56,408 | 47,032 | 59,296 | 42,768 | 56,489 | B | 61,184 | スタッフ増員により、取得単位数の増加を図る | |

オ 地域連携への取組

推進状況:A=推計≥目標 B=目標>推計>前年 C=前年・目標>推計□

| 目標内容 | | H25年度 | | H26年度 | | | H27年度 | 現状等 | 課題と今後の対策 | 担当 |
|----------|---|-------|------|-------|------|-------|-------|------|--------------------|---------|
| | | 目標 | 実績 | 目標 | 12月末 | 推計 | 推進状況 | | | |
| 紹介率 | % | 63.0 | 61.9 | 65.0 | 65.8 | 65.5 | A | 66.0 | 4月、5月、8月以外の月は65%超 | 地域医療連携室 |
| 逆紹介率 | % | 53.0 | 51.8 | 51.0 | 61.6 | 61.0 | A | 55.0 | 6月、8月以外の月は60%超 | |
| 退院調整加算 I | 件 | 760 | 920 | 770 | 817 | 1,000 | A | 800 | 前年度実績と比較すると14件/月の増 | |
| 介護支援連携指導 | 件 | 425 | 380 | 430 | 331 | 430 | A | 435 | 前年度実績と比較すると5件/月の増 | |
| 退院時共同指導 | 件 | 95 | 92 | 95 | 86 | 110 | A | 100 | 前年度実績と比較すると2件/月の増 | |

カ その他の強化

推進状況:A=推計≥目標 B=目標>推計>前年 C=前年・目標>推計□

| 目標内容 | | H25年度 | | H26年度 | | | H27年度 | 現状等 | 課題と今後の対策 | 担当 | |
|----------|----|--------|--------|--------|------|--------|-------|--------|--|----------------------|-----|
| | | 目標 | 実績 | 目標 | 12月末 | 推計 | 推進状況 | | | | 目標 |
| 過年度個人未収金 | 千円 | 21,400 | 22,000 | 21,400 | — | 20,687 | A | 20,100 | 文書、電話による納付依頼、職員による夜間徴収など回収金額の増加に努めている。 | 現年度分も含め更なる回収努力が必要となる | 医事課 |

3 職員の確保と意欲向上

(1) 医師確保

推進状況:A=推計≥目標 B=目標>推計>前年 C=前年・目標>推計□

| 目標内容 | | H25年度 | | H26年度 | | | H27年度 | 現状等 | 課題と今後の対策 | 担当 | |
|------|---|-------|----|-------|------|----|-------|-----|-------------------|--|-------|
| | | 目標 | 実績 | 目標 | 12月末 | 推計 | 推進状況 | | | | 目標 |
| 医師数 | 人 | 53 | 52 | 54 | 47 | 47 | C | 52 | 医師13名の退職、医師8名の採用 | 新しい診療科(神経内科、呼吸器内科及び病理診断科)の医師を確保できたが、退職者も多く、引続き確保に努める 募集枠は厚労省で決定されるため、決定された定数を満たすよう努める | 病院総務課 |
| 研修医数 | 人 | 8 | 7 | 8 | 6 | 6 | C | 8 | 研修医2年生3名、研修医1年生3名 | | |

(2) 看護師確保

推進状況:A=推計≥目標 B=目標>推計>前年 C=前年・目標>推計□

| 目標内容 | | H25年度 | | H26年度 | | | H27年度 | 現状等 | 課題と今後の対策 | 担当 | |
|------------|---|-------|-----|-------|------|-----|-------|-----|----------------|--------------------------------------|-------|
| | | 目標 | 実績 | 目標 | 12月末 | 推計 | 推進状況 | | | | 目標 |
| 奨学資金貸与者数 | 人 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | A | 15 | 当初目標数の15名 | 来年度以降の実施方法等の検討を行う | 病院総務課 |
| 年度末正規看護職員数 | 人 | 256 | 252 | 270 | 263 | 263 | B | 270 | 4月採用予定者21名確保済み | 前年同期を2名上回る結果となっている 第3回の募集にも期待している | |