

第3期中期計画(案)に係る目標値及び設定根拠等一覧

| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | |
|--------|---|----------------|--------|--------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---|--------------------|-------------------------------------|
| 指標表示箇所 | 指標 | 30年度 | 元年度 | 2年度 | 第2期 最終目標 | 令和4年度 目標値 | 令和5年度 目標値 | 令和6年度 目標値 | 令和7年度 目標値 | 目標値設定根拠 | 備考 | |
| 1 | 第2-2-(2) 救急医療 | 時間外救急車搬送受入率 | 83.4 | 77.5 | 68.8 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 独法後の最大値87.3%を超える目標値を設定 | | |
| 2 | | 救急搬送受入件数(時間内) | 1,216 | 1,376 | 1,138 | 1,440 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 令和元年度実績から設定 | | |
| 3 | | 救急搬送受入件数(時間外) | 2,404 | 2,478 | 1,779 | 2,880 | 2,880 | 2,880 | 2,880 | 令和元年度の救急依頼件数と受入率の目標値から算出 | | |
| 4 | 第2-2-(6) がん医療 | がん入院患者件数 | 2,041 | 2,236 | 2,487 | 2,120 | 2,540 | 2,570 | 2,600 | がん患者は漸増傾向にあることから令和2年度実績から国立がんセンターの将来推計データを元に逡増させて算出 | | |
| 5 | | 外来化学療法件数 | 2,635 | 3,135 | 3,322 | 2,650 | 3,400 | 3,440 | 3,480 | | 3,520 | |
| 6 | | 放射線治療患者数 | 36 | 255 | 235 | - | 241 | 244 | 247 | | 250 | |
| 7 | | がん手術件数 | 635 | 851 | 813 | 700 | 830 | 840 | 850 | | 860 | |
| 8 | | がん診療地域連携バス実施件数 | 3 | 25 | 18 | 40 | 40 | 40 | 40 | | 40 | 豊能2次医療圏におけるがん診療拠点病院の令和2年度実績の平均値から算出 |
| 9 | 第2-2-(7) リハビリテーション医療 | 回復期リハ病棟病床利用率 | 35.0 | 73.3 | 75.1 | 95.0 | 95.0 | 95.0 | 95.0 | 第2期中期計画の目標値を継続 | | |
| 10 | | 回復期リハ病棟在宅復帰率 | 88.9 | 86.9 | 86.7 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 第2期中期計画の目標値を継続 | | |
| 11 | 第2-4-(1) 地域の医療機関 (かかりつけ医等)との機能分担・連携 | 紹介件数 | 16,849 | 19,827 | 17,286 | 17,000 | 20,190 | 20,330 | 20,470 | 20,610 | 初診患者数を設定し、紹介率から算出 | |
| 12 | | 逆紹介件数 | 11,427 | 13,863 | 12,287 | 11,500 | 15,700 | 15,820 | 15,940 | 16,060 | 初診患者数を設定し、逆紹介率から算出 | |
| 13 | | 紹介率 | 61.0 | 70.1 | 70.7 | 64.0 | 71.5 | 72.0 | 72.5 | 73.0 | 毎年度0.5%の増加を見込んで設定 | |
| 14 | | 逆紹介率 | 61.2 | 57.7 | 65.0 | 84.0 | 65.5 | 66.0 | 66.5 | 67.0 | 毎年度0.5%の増加を見込んで設定 | |

第3期中期計画(案)に係る目標値及び設定根拠等一覧

| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | |
|--------|--|-------------------------------|--------|--------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|--|---------|
| 指標表示箇所 | 指標 | 30年度 | 元年度 | 2年度 | 第2期 最終目標 | 令和4年度 目標値 | 令和5年度 目標値 | 令和6年度 目標値 | 令和7年度 目標値 | 目標値設定根拠 | 備考 | |
| 15 | 第2-4-(3) 地域の医療機関 (地域医療への 貢献等) | 地域の医療従事者へ向 けた研修会開催回数 | 27 | 31 | 6 | 36 | 24 | 24 | 24 | 24 | 毎月2回の開催予定 | |
| 16 | | 地域の医療従事者へ向 けた研修会外部参加人 数 | 596 | 543 | 86 | 900 | 360 | 360 | 360 | 360 | 1回あたり15人の参加者を見込んで設定 | |
| 17 | | 共同利用を行った件数 | 3,355 | 3,718 | 3,105 | 3,700 | 3,810 | 3,840 | 3,870 | 3,900 | 共同利用は主に検査数であることから、令和 元年度実績を基に紹介件数の伸び数から算 出 | |
| 18 | 第4-1 経営基盤の確立 | 経常収支比率 | 80.5 | 92.5 | 102.5 | 98.3 | 99.8 | 100.0 | 100.2 | 101.3 | 収支計画から算出 | |
| 19 | | 医業収支比率 | 83.7 | 89.3 | 88.1 | 90.6 | 93.7 | 94.7 | 96.6 | 96.9 | 収支計画から算出 | |
| 20 | 第4-2-(1) 収益の確保 | 病床利用率 | 77.5 | 88.3 | 78.3 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 第2期中期計画の目標値を継続 | |
| 21 | | 入院患者数/日 | 334.0 | 380.5 | 337.5 | 387.7 | 387.7 | 387.7 | 387.7 | 387.7 | 第2期中期計画の目標値を継続 | |
| 22 | | 入院診療単価 | 54,718 | 57,733 | 64,389 | 54,170 | 64,600 | 65,000 | 65,400 | 65,800 | 令和3年度実績から新型コロナウイルス感染 症患者の影響を除いて算出 | 目標値は税抜き |
| 23 | | 外来患者数/日 | 900.9 | 902.7 | 833.9 | 1,000.0 | 900.0 | 900.0 | 900.0 | 900.0 | 令和元年度実績から設定 | |
| 24 | | 外来診療単価 | 15,174 | 17,448 | 18,873 | 16,061 | 18,000 | 18,200 | 18,400 | 18,600 | 令和3年度実績から新型コロナウイルス感染 症患者の影響を除いて算出 | 目標値は税抜き |
| 25 | | 新入院患者数 | 9,099 | 10,460 | 9,393 | 9,435 | 10,800 | 10,860 | 10,920 | 10,970 | 平均在院日数を最終年度に11.9日とする想 定で新入院患者数を計算 | |
| 26 | | 手術件数 | 3,412 | 3,876 | 3,607 | - | 3,600 | 3,730 | 3,870 | 4,000 | 令和2度の実績をベースに、適増させて、令 和7年度4000件を目標とする。 | |
| 27 | 第4-2-(2) 費用の節減 | 給与費比率 | 64.8 | 56.9 | 58.9 | 54.2 | 54.4 | 54.1 | 54.0 | 53.9 | 収支計画から算出 | 目標値は税抜き |
| 28 | | 経費比率 | 17.8 | 14.4 | 15.8 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 収支計画から算出 | 目標値は税抜き |
| 29 | | 材料費比率 | 29.8 | 28.8 | 27.2 | 28.0 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 収支計画から算出 | 目標値は税抜き |
| 30 | | 時間外労働時間数 | 18 | 16 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 過去3か年の最小値を最終目標値とする | |