

前中期経営計画と現中期経営計画における評価指標の設定について

【指標の数】  
前計画：35項目 → 現計画：47項目（7減19増）

資料5-3

現計画の策定にあたっては、経常収支比率など、経営（収支）に直結する指標に加え、当センターの診療機能の充実・強化に向けた取組状況（業務量）やその効果を把握することができるよう、取組項目ごとに指標を設定するとともに、目標値の設定に当たっては可能な限り数値化した。また、公立病院経営強化プランを踏まえ、盛り込むべき指標を適切に設定。

【前中期経営計画（2021～2024）】

項目	目標値（R5）	削除
基本方針Ⅰ 地域の中核病院・自治体病院として良質な医療の提供		
(1) 高度・急性期医療等の充実		
◆DPC特定病院群の指定継続		
1	DPC特定病院群の指定継続	指定の継続
2	▲外保連手術指数	14.15以上 ✓
3	▲特定内科診療対象症例数	321件以上 ✓
◆救急医療の充実		
4	救急車受入件数	3,900件程度
(2) 地域に貢献する医療体制の充実		
◆地域医療支援病院としての機能強化		
5	▲紹介件数	20,200件程度 ✓
6	▲逆紹介件数	10,100件程度 ✓
◆地域がん診療連携拠点病院、地域周産期母子医療センターとしての機能強化		
7	悪性腫瘍手術件数	800件程度
8	放射線治療件数	6,000件程度
9	外来化学療法加算算定件数	3,500件程度
10	分娩件数	800件程度
(3) 安全で安心な医療の提供と信頼される病院づくり		
◆リスクマネジメントの強化		
11	ヒヤリ・ハットレポートの提出件数	3,000件程度
◆医療福祉相談等（がん相談支援センター含む）の相談窓口体制の充実		
12	医療福祉（がん相談支援センター含む）相談件数	20,000件程度
◆外部評価の実施等		
13	病院機能評価認定継続	継続
14	患者満足度調査の実施	年1回実施
◆ホームページ、Facebook、広報誌の充実による市民等への情報発信の強化		
15	ホームページ、広報誌等による適切な情報の提供	実施
16	Facebookへの投稿回数	8回以上/月

【現中期経営計画（2024～2027）】

項目	(参考)R4実績	目標値（R6）	目標値（R7）	目標値（R8）	目標値（R9）	新規	収支連動
基本方針Ⅰ 地域の中核病院・自治体病院として良質な医療の提供							
(1) 高度・急性期医療等の充実							
◆高度急性期医療提供体制の維持							
1	DPC特定病院群の指定継続	指定の継続	指定の継続	指定の継続	指定の継続		
2	○急性期充実体制加算の施設基準維持	未取得	基準の維持	基準の維持	基準の維持	✓	
◆「専門高度診療センター」、「救命救急センター」等の診療機能の充実							
3	救急車受入件数	4,174件	4,300件程度	4,300件程度	4,400件程度		●
4	悪性腫瘍手術件数	858件	800件程度	800件程度	800件程度		
5	放射線治療件数	6,177件	6,000件程度	6,000件程度	6,000件程度		
6	外来腫瘍化学療法診療料等算定件数	4,042件	4,000件程度	4,000件程度	4,000件程度		
7	分娩件数（帝王切開含む）	680件	700件程度	700件程度	700件程度		
(2) 地域医療機関との相互役割分担の推進							
8	○紹介患者数	12,617人	12,900人	13,000人	13,100人	13,200人	✓ ●
9	○逆紹介患者数	10,193人	10,400人	10,500人	10,600人	10,700人	✓ ●
10	○地域医療機関への訪問活動	13件	20件	20件	20件	20件	✓
(3) 安全で安心な医療の提供と信頼される病院づくり							
◆リスクマネジメントの強化							
11	ヒヤリ・ハットレポートの提出件数	3,218件	3,000件程度	3,000件程度	3,000件程度		
◆医療福祉相談等（がん相談支援センター含む）の相談窓口体制の充実							
12	医療福祉（がん相談支援センター含む）相談件数	20,426件	20,000件程度	20,000件程度	20,000件程度		
◆診療機能に関する外部評価の実施等							
13	病院機能評価認定継続	継続	継続	継続	継続		
14	患者満足度調査の実施	年1回実施	年1回実施	年1回実施	年1回実施		
◆広報ツールの充実などによる市民等への情報発信の強化							
15	ホームページ、広報誌等による適切な情報の提供	実施	実施	実施	実施		
16	Facebookへの投稿回数	13.3回/月	10回以上/月	10回以上/月	10回以上/月		
17	○Instagramへの投稿回数	-	10回以上/月	10回以上/月	10回以上/月	✓	
18	○市民公開講座の実施	年1回実施	年1回実施	年1回実施	年1回実施	✓	

診療機能のモニタリング指標として、手術件数等の目標値を引き続き設定

基本方針Ⅱ 良質な医療の提供を支える医療スタッフ等の確保と育成		
17	(1) 良質な医療の提供を支える医療スタッフ等の確保と育成	
	臨床研修医（医科）のマッチング率	100%
18	(2) 医療スタッフ等の離職防止・復職支援	
	手当の見直しなど、勤務条件の改善に向けた検討・実施	実施
19	院内保育所の延利用児童数	310人程度
20	(3) 働き方改革への取組み	
	▲「医師の働き方改革」の実現に向けた取組の検討・実施	実施 ✓
基本方針Ⅲ 非常時に備えた病院づくり		
21	(1) 感染症への対応	
	感染対策研修会の実施	年2回実施
22	緊急事態に備えた医療資材（代替品等）の確保策に係る検討及び生産・流通に係る情報収集の強化	実施
23	(2) 自然災害等への対応	
	事業継続マネジメント（BCM）活動の実施	実施
24	備蓄食料等の確保・更新	実施
基本方針Ⅳ 安定した経営基盤の確立		
25	(1) 収入の確保	
	一般病床利用率	73%程度
26	新規入院患者数	14,500人程度
27	査定率（入院・外来）	0.70%未満
28	▲医療費未収金の縮減（不納欠損処分額）	5,000千円未満 ✓
29	(2) 支出の適正化	
	経常収支比率	100%以上
30	▲医業収支比率	84%程度 ✓
31	職員給与対医業収益比率	53%程度
32	材料費対医業収益比率	30%程度
基本方針Ⅴ 評価の視点を取り入れた経営の推進と経営形態の調査研究		
33	(1) 外部評価を踏まえた経営の推進	
	病院経営評価委員会（仮称）の設置と運営	委員会の運営
34	(2) 経営形態の調査研究	
	経営形態に関する調査研究	実施
35	再編・ネットワーク化に関する調査研究	実施

常勤医師数に関する項目を追加

収益の確保に向け、項目を追加

経営強化ガイドラインで記載が義務付けられている「経常収支比率」「修正医業収支比率」について、適切に目標を設定

基本方針Ⅱ 良質な医療の提供を支える医療スタッフ等の確保と育成							
19	(1) 良質な医療の提供を支える医療スタッフ等の確保と育成						
	○常勤医師数（4月1日時点）	140人	140人以上	141人以上	142人以上	142人以上	✓
	臨床研修医（医科）のマッチング率	100%	100%	100%	100%	100%	
20	○医学生を対象とした病院実習・見学の受入れ件数	208件	170件	170件	170件	170件	✓
22	(2) 医療スタッフ等の離職防止・復職支援						
	手当の見直しなど、勤務条件の改善に向けた検討・実施	実施	実施	実施	実施	実施	
23	院内保育所の延利用児童数	262人	408人	528人	636人	636人	
24	(3) 医師の働き方改革の着実な推進						
	○「医師労働時間短縮計画」の実現に向けた取組の実施	-	実施	実施	実施	実施	✓
	○年次休暇取得日数（職員1人当たり平均）	8.5日	9日	9日	9日	9日	✓
25	○年次休暇取得日数（職員1人当たり平均）	8.5日	9日	9日	9日	9日	✓
基本方針Ⅲ 非常時に備えた病院づくり							
26	(1) 新興感染症等の拡大に備えた普段からの取組み						
	感染対策研修会の実施	年2回実施	年2回実施	年2回実施	年2回実施	年2回実施	
27	緊急事態に備えた医療資材（代替品等）の確保策に係る検討及び生産・流通に係る情報収集の強化	実施	実施	実施	実施	実施	
28	○地域連携カンファレンスの開催	実施	実施	実施	実施	実施	✓
29	(2) 感染拡大時における各医療機関間での連携・役割分担の明確化						
	○県との協定の締結・履行	-	締結・履行	履行	履行	履行	✓
30	○感染症拡大時の入院患者受入れ体制整備	実施	実施	実施	実施	実施	✓
31	(3) 自然災害等に備えた普段からの取組み						
	事業継続マネジメント（BCM）活動の実施	実施	実施	実施	実施	実施	
32	備蓄食料等の確保・更新	実施	実施	実施	実施	実施	
基本方針Ⅳ 安定した経営基盤の確立							
33	(1) 収入の確保						
	病床利用率	70.9%程度	74%程度	74%程度	75%程度	76%程度	●
34	○入院収益のうちDPC収益	55.8億円	59.2億円	59.8億円	60.4億円	61.0億円	✓ ●
35	新規入院患者数	13,837人	14,200人	14,300人	14,500人	14,600人	●
36	○新規外来患者数	24,368人	25,000人	25,200人	25,200人	25,500人	✓ ●
37	査定率（入院・外来）	0.53%	0.53%未満	0.53%未満	0.53%未満	0.53%未満	
38	(2) 支出の適正化						
	経常収支比率	109.5%	100%程度	100%程度	100%程度	100%程度	●
39	○修正医業収支比率	84.9%	85%程度	86%程度	87%程度	88%程度	✓ ●
40	職員給与対医業収益比率	51.5%	51%程度	51%程度	51%程度	50%程度	●
41	材料費対医業収益比率	31.3%	31%程度	31%程度	31%程度	31%程度	●
42	(3) 施設・設備の適正管理と整備費の適正化						
	○器械備品等整備費（資本的収支建設改良費）	8.4億円	8.1億円	13.4億円	6.4億円	11.9億円	✓ ●
43	○院内ネットワークと分離されたバックアップシステムの運用	実施	実施	実施	実施	実施	✓
基本方針Ⅴ 評価の視点を取り入れた経営の推進と経営形態の調査研究							
44	(1) 「病院経営評価委員会」の評価等を踏まえた経営の推進						
	病院経営評価委員会の運営	実施	実施	実施	実施	実施	
45	○評価結果のWebサイトでの公表	実施	実施	実施	実施	実施	✓
46	(2) 経営形態の調査研究						
	経営形態に関する調査研究	実施	実施	実施	実施	実施	
47	再編・ネットワーク化に関する調査研究	実施	実施	実施	実施	実施	