

中期経営計画の実施状況の点検・評価方法（案）

1 基本的な考え方

中期経営計画では、『患者が「安心・安全な医療」を受けられるよう医療の質の向上を図るとともに、経常収支の黒字を維持し、経営の効率化に努める』ことを目標とし、その達成に向けた5つの視点を定め、具体的な取り組みを進めます。

本計画では、目標の達成に向け、8つの主要な「経営指標」や収支状況について、年度ごとの数値目標を設定するとともに、5つの視点に基づく34項目にわたる「具体的な行動計画」を定めています。

【目標】

『患者が「安心・安全な医療」を受けられるよう医療の質の向上を図るとともに、経常収支の黒字を維持し、経営の効率化に努めます。』

【視点】

- ① 地域医療の充実にに向けた基幹病院としての役割の強化
- ② 安全で安心できる医療の推進
- ③ 医療・看護の質の向上とチーム医療の推進
- ④ 効率的な病院運営の推進
- ⑤ 医療従事者の勤務環境等の充実

2 実施状況の点検・評価

(1) 「経営指標」等の評価方法

① 評価の方法

評価の方法は、毎年度の収支状況及び各実績数値から、目標の達成について「A」～「D」の4段階で評価します。

達成度		評価の考え方
評価	区分	
A	目的達成	計画と比較し、100%以上の実績となった。
B	目的未達成	計画と比較し、90%以上100%未満の実績となった。
C		計画と比較し、80%以上90%未満の実績となった。
D		計画と比較し、80%未満の実績となった。

《 例 》

「収支状況」の評価（※数値は平成 24 年度実績）

区分	項目	計画 (千円)	決算額 (千円)	増減	達成率 (%)	評価
収 入	医業収益	4,848,215	4,799,962	▲48,253	99.0	B
	うち入院収益	2,819,918	2,802,193	▲17,725	99.4	B
	うち外来収益	1,452,121	1,422,533	▲29,588	98.0	B
	医業外収益	569,772	566,450	▲3,322	99.4	B
	経常収益	5,417,987	5,366,412	▲51,575	99.0	B
支 出	医業費用	4,977,110	4,872,141	▲104,969	102.2	A
	うち職員給与費	2,232,373	2,120,770	▲111,603	105.3	A
	うち材料費	1,115,002	978,528	▲136,474	113.9	A
	医業外費用	374,240	349,576	▲24,664	107.1	A
	経常費用	5,351,350	5,221,717	▲129,633	102.5	A
経常損益		66,637	144,695	78,058	217.1	A

「数値目標」の評価（※数値は平成 24 年度実績）

項 目	計画	決算	達成率 (%)	評価
経常収支比率 (%)	101.2	102.8	101.6	A
病床利用率 (%)	86.7	74.2	85.6	C
1 日平均患者数 (入院) (人)	164.7	141.0	85.6	C
1 日平均患者数 (外来) (人)	717.8	672.1	93.6	B
職員給与費対医業収益比率 (%)	46.0	44.2	104.1	A
材料費対医業収益比率 (%)	23.0	20.4	112.7	A
患者 1 人 1 日当たり診療収入 (入院) (円)	46,922	54,445	116.0	A
患者 1 人 1 日当たり診療収入 (外来) (円)	8,290	8,639	104.2	A

(2) 「具体的な行動計画」の評価方法

①把握の方法

5つの視点に基づく取組事項34項目については、所管する担当部署に照会し、進捗状況を確認します。

②評価の方法

評価の方法は、「取組は計画どおり進捗（実施）しているか。」の視点で、「A」～「C」の3段階で評価します。

また、取組が終了したものは、実施区分を「完了」と表します。

達成度		評価の考え方
評価	区分	
A	実施中	<ul style="list-style-type: none"> 取組は概ね良好と考えており、計画どおり実施している。 取組内容の効率化や手段の見直し等を行い、継続している。
B	一部実施中	<ul style="list-style-type: none"> 取組の一部が遅れている。 取組の一部が未実施である。
C	未実施	<ul style="list-style-type: none"> 計画したが取組が未だ未実施である。
完	完了・終了	<ul style="list-style-type: none"> 取組の計画期間満了により、終了したものの。

≪ 例 ≫

「取組事項」の評価

取組事項	地域医療連携の充実					
中期経営計画	取組内容	<ul style="list-style-type: none"> 地域連携バス（急性期病院から回復期病院を経て早期に患者が在宅復帰するための診療計画表）や紹介・逆紹介の推進、かかりつけ医の普及、医療情報のオープン化に向けた検討などを進め、地域の医療機関等との連携を強化し、地域完結型医療の確立を目指します。 				
	取組年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度
総括評価	A) 実施中	B) 一部実施中	C) 未実施	完) 完了・終了		
点検・評価内容					