

(イ) 鹿児島市病院事業経営計画におけるKPIの目標値と実績値
(経営計画17～21ページ)

(a) KPIの総括表

KPIの評価					全体評価
A (十分に達成されている)	B (概ね達成されている)	C (あまり達成されていない)	— (評価なし)	計	
3	9	3	0	15	

A：計画どおり（又はそれ以上に）十分に達成されている 90%～
 B：計画の一部を実施できなかったが、おおむね達成されている 70～90%
 C：計画を大幅に変更するなど、あまり達成されていない ～70%

(b) KPIの個別評価

No.	分類	WG名	KPI	単位	R2目標値	R2実績	R2達成率 (f/e)	評価	R3目標値	R3実績	R3達成率 (f/e)	評価	KPIや具体的取組の進捗を踏まえた施策全体の評価		
													施策の進捗等	今後の方向性(考え方)	
													a	b	c
1	医療機能のあり方	救命救急医療	救急車搬送患者数	人	4,100	3,232	78.8%	B	4,150	3,405	82.0%	B	3年度は概ね目標値を下回ったが、2年度と比較すると5.4%増となった。	①引き続き目標の進行管理に努め、KPIの実績を定期的にチェックする。 ②目標の達成が困難な場合には、その要因を分析し、改善のための支援に取り組むとともに、次期経営計画策定に係る協議の中で、KPIや目標値の見直しの必要性についても検討する。 ③薬剤管理指導料の算定件数については、計画見直し前（H27）の実績を約7.5倍に増やす目標となっており（4,027件→30,000件）、薬剤師の他の業務の増を十分に考慮したのとは言えず、目標値が過大であったと考える。	
2		がん医療	がん患者指導管理料算定件数	件	900	1,110	123.3%	A	900	1,043	115.9%	A	3年度は目標値を大きく上回った。		
3		成育医療	新生児センター入院患者数	人	730	547	74.9%	B	730	594	81.4%	B	2年度は目標値を下回ったが、2年度と比較すると8.6%増となった。		
4		総合的診療	眼科・耳鼻咽喉科・歯科口腔外科の手術件数	件	2,030	1,647	81.1%	B	2,030	1,466	72.2%	B	3年度は目標値と前年度実績を下回った。特に眼科の入院手術が大きく減少した（前年度比 ▲18%）		
5		看護部	認定看護師数	人	30	22	73.3%	B	30	22	73.3%	B	3年度は目標値を下回り、新規資格取得者はいなかった。		
6		医療安全管理	多職種倫理カンファレンス開催数	回	8	17	213%	A	10	3	30%	C	3年度は目標値を大きく下回った。		
7		医療連携	紹介率	%	76%	76.8%	101.1%	A	78%	64.0%	82.1%	B	3年度は、紹介率・逆紹介率ともに2年度を下回り、紹介率は目標値も下回った。いずれの指標についても、R3年度はコロナ感染疑いでPCR検査を行った患者が多く、分母となる初診患者の数が大幅に増加し、割合が低下したことが原因である。		
			逆紹介率	%	82%	98.3%	119.9%		82%	82.3%	100.4%				
8		薬剤部	薬剤管理	薬剤管理指導料算定件数	件	30,000	10,661	35.5%	C	30,000	11,628	38.8%	C		①無菌性調剤業務や、持参薬チェック業務、病棟業務等の増加 ②AST（抗菌薬適正使用支援チーム）の立ち上げなどの理由により、指導料算定の取り組みが厳しい状況であり、2年度は目標を下回った。3年度は2年度実績と同程度となる見込みであり、目標到達は困難である。
				病棟薬剤業務実施加算1算定件数 ※1	件	21,000	14,057	66.9%	C	21,000	20,925	99.6%	A		3年度は、年度途中から算定を開始した2年度と比較すると大幅に実績が増え、概ね目標値を達成できた。
	病棟薬剤業務実施加算2算定件数 ※2			件	28,000	17,486	62.5%	C	28,000	21,806	77.9%	B	※1は令和2年9月から算定開始 ※2は令和2年10月から算定開始		
9	医療技術部	放射線	放射線治療人数	人	9,200	7,579	82.4%	B	9,200	7,809	84.9%	B	3年度は臨床工学の保守点検対象台数と栄養管理の個別栄養食事指導件数の項目を除いて目標値を下回ったが、いずれの指標も、2年度実績を上回った。		
		臨床検査	心エコー、血管エコー人数	人	8,280	7,233	87.4%		8,280	7,568	91.4%				
		リハビリテーション	リハビリ延患者数	人	55,000	47,015	85.5%		58,000	48,779	84.1%				
		臨床工学	保守点検対象台数	台	950	1,201	126.4%		975	1,221	125.2%				
		栄養管理	個別栄養食事指導件数	件	1,400	1,440	102.9%		1,500	1,779	118.6%				

A : 計画どおり (又はそれ以上に) 十分に達成されている 90%~
 B : 計画の一部を実施できなかったが、おおむね達成されている 70~90%
 C : 計画を大幅に変更するなど、あまり達成されていない ~70%

No.	分類	WG名	KPI	単位	R2目標値	R2実績	R2達成率 (f/e)	評価	R3目標値	R3実績	R3達成率 (f/e)	評価	KPIや具体的取組の進捗を踏まえた施策全体の評価	
													施策の進捗等	今後の方向性(考え方)
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	
10	情地人 報域材 発貢育 信献成	治験・臨床研究・ 大学院連携講座	開発型治験契約件数	件	14	19	135.7%	A	15	16	106.7%	A		
			医学博士取得者数	人	4	1	25.0%	C	4	3	75.0%	B		(医学博士) R3年度取得者 2名 R2年度取得者 1名 (医学修士) R2年度取得者 1名
11	職員研修	院内全体研修の開催数	回	19	15	78.9%	B	20	12	60.0%	C			
12	情報発信	ホームページ閲覧数 (合計ページビュー数)	回	1,500,000	1,148,109	76.5%	B	1,550,000	1,151,422	74.3%	B	・ホームページのリニューアル (R2.4月~) →スマートフォンによる閲覧に対応		