

「鶴岡市立荘内病院中期経営計画（新改革プラン）」
平成30年度事業実績の自己点検・評価報告書

令和元年10月
鶴岡市立荘内病院

1 鶴岡市立荘内病院中期経営計画の自己点検及び評価について

「鶴岡市立荘内病院中期経営計画」の実施状況については、毎年度、点検・評価を行うこととしていることから、平成30年度の決算に基づく数値目標の達成状況及び事業実績に関して、院内の担当部署が自己点検・評価を行いましたので、その結果を報告します。

なお、評価については、以下の基準により行っています。

評価	評 価 基 準	
	数値目標がない場合	数値目標がある場合
A	計画・目標を十分達成し成果が得られた	100%以上の達成率となった場合
B	計画・目標は概ね達成された	80%以上～100%未満の達成率となった場合
C	計画・目標はある程度達成された	50%以上～80%未満の達成率となった場合
D	計画・目標は一部達成された	20%以上～50%未満の達成率となった場合
E	計画・目標はほとんど未達成である	20%未満の達成率となった場合

注) 達成率=実績/計画×100

2 経営指標に係る数値目標の達成状況及び評価

○平成30年度の決算状況は次のようになっています。

- ・ 収益的収入支出

(単位：百万円)

区 分	29年度 決 算	30年度 決 算	増 減	
			金 額	率(%)
病院事業収益	12,273	12,513	240	2.0
医業収益	10,676	10,666	△10	△0.1
入院収益	7,673	7,678	5	0.1
外来収益	2,494	2,469	△25	△1.0
その他医業収益	509	519	10	2.0
うち他会計負担金	188	198	10	5.3
医業外収益	1,508	1,755	247	16.4
うち他会計負担金	547	725	178	32.5
うち長期前受戻入	843	894	51	6.0
看護学校収益	89	92	3	3.4
うち他会計負担金	73	77	4	5.5
病院事業費用	12,619	12,561	△58	△0.5
医業費用	11,986	11,930	△56	△0.5
職員給与費	6,558	6,584	26	0.4
うち退職給付引当金	246	246	0	0
うち基本給等※	6,124	6,167	43	0.7
材料費	2,294	2,144	△150	△6.5
経費	1,617	1,675	58	3.6
減価償却費	1,300	1,283	△17	△1.3
資産減耗費	10	24	14	140.0
うち固定資産除却費	6	22	16	266.7
研究研修費	207	220	13	6.3
医業外費用	544	539	△5	△0.9
看護学校費用	89	92	3	3.4
特別損失	0	0	0	0
経常損益	△346	△48	298	△86.1

※ 「職員給与費」から退職手当組合負担金、児童手当等を除いたもの

・ 資本的收入支出

(単位：百万円)

	29年度 決算	30年度 決算	増減	
			金額	率(%)
資本的收入	1,025	1,349	324	31.6
企業債	191	459	268	140.3
他会計負担金	832	886	54	6.5
その他	0	2	2	皆増
基金繰入金	2	2	0	0.0
資本的支出	1,566	1,919	353	22.5
建設改良費	224	495	271	121.0
施設整備費	13	135	122	938.5
機器整備費	179	327	148	82.7
リース資産購入費	32	33	1	3.1
企業債償還金	1,324	1,408	84	6.3
基金積立金	0	0	0	0.0
長期貸与金	18	16	△2	△11.1
資本的収支差引	△541	△570	△29	5.4

・ 実質的収支等

(単位：百万円)

区 分	29年度 決算	30年度 決算	増減	
			金額	率(%)
実質的収支	△164	73	237	144.5
累積欠損金	12,099	12,147	48	0.4
企業債残高	14,969	14,020	△949	△6.3
一般会計繰入金計	1,640	1,886	246	15.0

① 財務に係る数値目標及び評価

(単位：％・円)

項 目	28年度 実績	29年度 実績	30年度 計画	30年度 実績	達成率	評価
経常収支比率(退職給付引当金除く)	96.8	99.2	96.7	101.6	105.1	A
医業収支比率(退職給付引当金除く)	88.9	90.9	85.3	91.3	107.0	A
入院診療単価	48,519	48,307	50,346	49,406	98.1	B
外来診療単価	14,407	14,732	14,745	14,671	99.5	B
総収益対総費用比率 (退職給付引当金除く)	96.9	99.2	96.7	101.6	105.1	A
企業債償還額対減価償却費比率	106.5	101.9	109.4	109.7	99.7	B

- 経常収支比率(退職給付引当金を除く)：(医業収益＋医業外収益＋看護学校収益)／(医業費用＋医業外費用＋看護学校費用－退職給付引当金)×100

経常費用に対する経常収益の割合で、経常収支が黒字の場合は100%以上に、赤字の場合は100未満になる。数値が高いほど収支状況が良好であることを示す。

- 医業収支比率(退職給付引当金を除く)：(医業収益)／(医業費用－退職給付引当金)×100

医業費用に対する医業収益の割合で、医業収支が黒字の場合は100%以上に、赤字の場合は100未満になる。数値が高いほど収支状況が良好であることを示す。

- 入院診療単価：入院収益／入院患者数

- 外来診療単価：外来収益／外来患者数

- 総収益対総費用比率(退職給付引当金を除く)：(総収益)／(総費用－退職給付引当金)×100

- 企業債償還額対減価償却費比率：企業債償還元金／当年度減価償却費×100

減価償却に対する企業債償還元金の割合を示す。投下資本の回収と再投下とのバランスを見る。小さいほど良好。

※ 達成率：実績／計画×100

※ 企業債償還額対減価償却費比率については、計画値を超えない方が良好。達成率＝(1－(実績－計画)／計画)×100

② 医療機能に係る数値目標及び評価

(単位：人・%)

項目	28年度 実績	29年度 実績	30年度 計画	30年度 実績	達成率	評価
一日平均入院患者数	422	435	415	426	102.7	A
一日平均外来患者数	692	694	703	690	98.2	B
年間延入院患者数	154,105	158,848	151,475	155,397	102.6	A
年間延外来患者数	168,099	169,280	171,532	168,262	98.1	B
救急患者数	17,203	16,441	17,500	16,512	105.6	A
手術件数	2,857	2,873	2,800	2,817	100.6	A

※ 達成率：実績／計画×100

※ 救急患者数については、計画値を超えない方が良い。達成率＝(1－(実績－計画)／計画)×100

3 数値目標達成に向けての具体的取り組みの評価

荘内病院中期経営計画各事業の平成30年度実施状況に係る 自己評価総括表

実 施 項 目		30年度 評 価	実施 計画 の頁	評価 調書 の頁
① 医療機能の充実				
1	救急医療機能分担の推進	A	4	8
2	災害拠点病院機能の整備・充実	A	4	9
3	集中治療センター機能の充実	A	5	10
4	がん診療の機能整備	A	5	11
5	地域医療支援病院機能の充実	B	6	12
6	地域連携パスの円滑な運用と利用拡大	A	6	14
7	緩和ケアサポートセンター機能の充実	A	7	15
8	地域包括ケアシステム構築の推進	A	7	16
9	人間ドック体制の検討	B	8	17
10	施設整備計画	A	8	18
11	医療機器整備計画	A	9	19
12	統合医療情報システム整備計画	A	9	20
② 質の高い職員の確保・育成				
1	医師の確保	C	10	21
2	医師の処遇と労働環境の改善	B	10	22
3	臨床研修医の確保	B	11	23
4	臨床研修運営体制の強化	A	11	24
5	職員資質の向上	A	12	25
6	健康な職場環境の充実	B	12	26
7	院内保育の充実	B	13	27

実 施 項 目		30年度 評 価	実施 計画 の頁	評価 調書 の頁
③ 安全・安心な医療の提供				
1	インフォームド・コンセントの徹底	B	13	28
2	個人情報保護の徹底	B	14	29
3	医療安全の充実	B	14	30
4	院内感染対策の徹底	A	15	32
5	DPC分析による最適なクリニカルパスの作成と活用の推進	B	15	33
6	外来の待ち時間短縮	C	16	34
7	病院ボランティア活動の支援・推進	A	16	35
8	接遇の向上	B	17	36
④ 安定した経営基盤の確立				
1	新たな施設基準、加算、機能評価係数の取得	B	17	37
2	診療報酬請求の適正化	B	18	38
3	未収金の発生防止と早期回収の徹底	B	18	39
4	病床機能の見直し再編	B	19	40
5	職員給与費の適正化	A	19	41
6	人材の有効活用及び業務の効率化	B	20	42
7	医薬品費の削減	A	20	43
8	診療材料費の削減	A	21	44
9	光熱水費の削減	B	21	45
10	経営情報と経営改善意識の共有	A	22	46

平成30年度	評価結果
全37項目中	A評価 18項目 (48.7%)
	B評価 17項目 (45.9%)
	C評価 2項目 (5.4%)
	D評価 0項目 (—)