

「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<br>決 算 | 30年度<br>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<br>決算 | 30年度<br>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<br>決算 | 30年度<br>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<br>実績 | 29年度<br>実績 | 30年度<br>計画 | 30年度<br>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<br>(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<br>実績 | 29年度<br>実績 | 30年度<br>計画 | 30年度<br>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<br>評 価 | 実施<br>計画<br>の頁 | 評価<br>調書<br>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<br>評 価 | 実施<br>計画<br>の頁 | 評価<br>調書<br>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 (—)      |