

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29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29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	28年度 決 算	29年度 決 算	増 減	
			金 額	率(%)
病院事業収益	11,946	12,273	327	2.7
医業収益	10,393	10,676	283	2.7
入院収益	7,477	7,673	196	2.6
外来収益	2,422	2,494	72	3.0
その他医業収益	494	509	15	3.0
うち他会計負担金	177	188	11	6.2
医業外収益	1,474	1,508	34	2.3
うち他会計負担金	510	547	37	7.3
うち長期前受戻入	876	843	△33	△3.8
看護学校収益	79	89	10	12.7
うち他会計負担金	63	73	10	15.9
病院事業費用	12,588	12,619	31	0.2
医業費用	11,932	11,986	54	0.5
職員給与費	6,552	6,558	6	0.1
うち退職給付引当金	246	246	0	0
うち基本給等※	6,119	6,124	5	1.2
材料費	2,266	2,294	28	1.2
経費	1,608	1,617	9	0.6
減価償却費	1,286	1,300	14	1.1
資産減耗費	17	10	△7	△41.2
うち固定資産除却費	15	6	△9	△60.0
研究研修費	203	207	4	2.0
医業外費用	577	544	△33	△5.7
看護学校費用	79	89	10	12.7
特別損失	0	0	0	0
経常損益	△642	△346	296	△46.1

※ 「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)

区 分	28年度 決 算	29年度 決 算	増 減	
			金 額	率(%)
資本的收入	1,372	1,025	△347	△25.3
企業債	468	191	△277	△59.2
他会計負担金	854	832	△22	△2.6
その他	50	0	△50	皆減
基金繰入金	0	2	2	皆増
資本的支出	1,938	1,566	△372	△19.2
建設改良費	502	224	△278	△55.4
施設整備費	8	13	5	62.5
機器整備費	462	179	△283	△61.3
リース資産購入費	32	32	0	0
企業債償還金	1,370	1,324	△46	△3.4
基金積立金	50	0	△50	△100.0
長期貸与金	16	18	2	12.5
資本的収支差引	△566	△541	25	△4.4

・ 実質的収支等

(単位：百万円)

区 分	28年度 決 算	29年度 決 算	増 減	
			金 額	率(%)
実質的収支	△503	△164	339	△67.4
累積欠損金	11,753	12,099	346	2.9
企業債残高	16,102	14,969	△1,133	△7.0
一般会計繰入金計	1,604	1,639	35	2.2

① 財務に係る数値目標及び評価

(単位：％・円)

項 目	27年度 実績	28年度 実績	29年度 計画	29年度 実績	達成率	自己 評価	委員会 評価
経常収支比率 (退職給付引当金除く)	97.4	96.8	94.7	99.2	104.8	A	A
医業収支比率 (退職給付引当金除く)	91.8	88.9	84.7	90.9	107.3	A	A
入院診療単価	46,883	48,519	49,359	48,307	97.9	B	B
外来診療単価	14,474	14,407	14,484	14,732	101.7	A	A
総収益対総費用比率 (退職給付引当金除く)	97.3	96.9	94.7	99.2	104.8	A	A
企業債償還額 対減価償却費比率	94.1	106.5	101.8	101.9	99.9	B	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い。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	27年度 実績	28年度 実績	29年度 計画	29年度 実績	達成率	自己 評価	委員会 評価
一日平均入院患者数	435	422	422	435	103.1	A	A
一日平均外来患者数	705	692	704	694	98.6	B	B
年間延入院患者数	159,069	154,105	154,030	158,848	103.1	A	A
年間延外来患者数	171,420	168,099	171,776	169,280	98.5	B	B
救急患者数	17,619	17,203	17,500	16,441	106.1	A	A
手術件数	2,803	2,857	2,800	2,873	102.6	A	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29年度実施状況に係る評価総括表

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

実 施 項 目		自 己 評 価	委 員 会 評 価
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	B
2	個人情報保護の徹底	B	B
3	医療安全の充実	B	B
4	院内感染対策の徹底	B	B
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	B
6	外来の待ち時間短縮	C	C
7	病院ボランティア活動の支援・推進	A	A
8	接遇の向上	B	B
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	B
2	診療報酬請求の適正化	B	B
3	未収金の発生防止と早期回収の徹底	B	B
4	病床機能の見直し再編	B	B
5	職員給与費の適正化	A	A
6	人材の有効活用及び業務の効率化	B	B
7	医薬品費の削減	B	B
8	診療材料費の削減	A	A
9	光熱水費の削減	B	B
10	経営情報と経営改善意識の共有	A	A

全37項目中 A評価16項目 (43.2%) B評価18項目 (48.7%) C評価 1項目 (2.7%) D評価 2項目 (5.4%)
