

1 鶴岡市立荘内病院中長期運営計画（改革プラン）の自己点検及び評価について

「鶴岡市立荘内病院中長期運営計画」の実施状況については、毎年度、点検・評価・公表を行うこととしていますが、平成25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、昨年度同様、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25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	24年度 決 算	25年度 決 算	増 減	
			金 額	率(%)
病院事業収益	11,393	11,086	△307	△2.7
医業収益	10,609	10,495	△114	△1.1
入院収益	7,627	7,459	△168	△2.2
外来収益	2,504	2,531	26	1.1
その他医業収益	478	506	28	5.7
うち他会計負担金	158	164	6	3.5
医業外収益	710	510	△200	△28.2
うち他会計負担金	561	408	△153	△27.1
看護学校収益	74	81	7	9.1
うち他会計負担金	61	71	10	14.1

病院事業費用	11,862	11,792	△70	△0.6
医業費用	11,294	11,229	△65	△0.6
職員給与費	5,959	5,842	△117	△2.0
うち基本給等※	5,506	5,395	△111	△2.0
材料費	2,541	2,572	31	1.2
経費	1,679	1,694	15	0.9
減価償却費	947	960	13	1.4
資産減耗費	18	5	△13	△71.9
うち固定資産除却費	16	3	△11	△78.2
研究研修費	150	156	6	4.1
医業外費用	494	482	△12	△2.4
うち繰延勘定償却	0	0		
看護学校費用	74	81	7	9.1
経常損益	△469	△706	△237	△50.6

※ 「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

・資本的収入支出

(単位：百万円)

区 分	24年度 決 算	25年度 決 算	増 減	
			金 額	率(%)
資本的収入	1,032	1,040	8	0.8
企業債	222	315	93	42.0
他会計出資金	604	630	26	4.2
その他	206	95	△111	△53.6
資本的支出	1,379	1,403	24	1.7
建設改良費	429	417	△12	△2.7
施設整備費	5	75	70	1500.0
機器整備費	424	343	△81	△80.9
企業債償還金	950	986	36	3.8
資本的収支差引	△347	△363	△16	△4.5

① 財務に係る数値目標及び評価

(単位：％・円)

項 目	23年度 実績	24年度 実績	25年度 計画	25年度 実績	達成率	評価
経常収支比率	95.2	96.1	100.1	94.0	93.9	B
医業収益に対する職員給与 費比率	51.2	51.9	46.0	51.4	89.5	B
病床利用率	90.0	89.4	93.3	90.1	96.6	B
医業収益に対する材料費比 率	25.5	24.0	26.0	24.5	106.1	A
入院診療単価	42,347	45,791	44,443	44,408	99.9	B
外来診療単価	12,859	13,617	11,985	13,827	115.4	A

○ 経常収支比率：

$$(\text{医業収益} + \text{医業外収益} + \text{看護学校収益}) / (\text{医業費用} + \text{医業外費用} + \text{看護学校費用}) \times 100$$

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。

○ 医業収益に対する職員給与費比率： 職員給与費／医業収益×100

職員給与費は退職手当組合負担金及び児童手当等を控除した数値

○ 病床利用率： 1日平均入院患者数／許可病床数(511)×100

○ 医業収益に対する材料費比率： 材料費／医業収益×100

○ 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

※ 達成率： 実績／計画×100

ただし、医業収益に対する職員給与費・材料費比率は(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	23 年度 実 績	24 年度 実 績	25 年度 計 画	25 年度 実 績	達成率	評価
一日平均入院患者数	459	456	476	460	96.6	B
一日平均外来患者数	784	751	836	744	89.0	B
年間延入院患者数	167,991	166,568	173,740	167,963	96.7	B
年間延外来患者数	191,174	183,926	203,984	183,039	89.7	B

※ 達成率：実績／計画×100

3 数値目標達成に向けての具体的取組の評価

荘内病院中長期運営計画各事業の平成25年度実施状況に係る自己評価総括表

実 施 項 目		25年度 評 価	運営 計画 の頁	評価 調書 の頁
① 医療機能の充実				
1	救急医療体制の見直し	A	1	7
2	災害拠点病院機能の整備・充実	A	1	8
3	集中治療センター体制強化の検討	C	2	8
4	周産期医療体制強化の検討	A	2	9
5	がん診療の機能整備	A	3	9
6	地域医療支援病院機能の充実	B	3	10
7	地域連携パスの作成推進と円滑な運用	A	4	11
8	緩和ケア普及のための地域プロジェクトの推進	A	4	12
9	小児医療体制強化の検討	A	5	12
10	人間ドック体制の検討	B	5	13
11	施設整備計画	A	6	13
12	医療機器整備計画	A	6	14
13	統合医療情報システム整備計画	A	7	15
② 質の高い職員の確保・育成				
1	医師の確保	B	7	16
2	医師の処遇と労働環境の改善	B	8	17
3	初期臨床研修運営体制の強化	B	8	18
4	後期研修プログラムの充実	B	9	18
5	職員資質の向上	A	9	19
6	看護職及び医療技術職の専門性の向上	A	10	20
7	健康な職場環境の充実	A	10	21

実 施 項 目		25年度 評 価	運営 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	11	22
2	個人情報保護の徹底	A	11	22
3	医療安全の充実	C	12	23
4	院内感染対策の徹底	B	12	25
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	13	26
6	外来の待ち時間短縮と待合環境の改善	C	14	26
7	病院ボランティア活動の支援・推進	B	14	27
8	接遇の向上	A	15	27
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	15	28
2	診療報酬請求の適正化	B	16	29
3	未収金早期回収の徹底	C	17	30
4	未収金発生防止の徹底	B	17	30
5	職員給与費の適正化	A	18	31
6	人材の有効活用及び業務の効率化	A	18	31
7	業務委託の推進	A	19	31
8	医薬品費の削減	B	19	32
9	診療材料費の削減	B	20	32
10	光熱水費の削減	A	20	33
11	委託業務の評価・見直し	B	21	33
12	経営情報と経営改善意識の共有	B	21	34