

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

令和2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、令和元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

○令和元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	H30 年度 決 算	R1 年度 決 算	増 減	
			金 額	率(%)
病院事業収益	12,513	12,332	△181	△1.4
医業収益	10,666	10,589	△77	△0.7
入院収益	7,678	7,592	△86	△1.1
外来収益	2,469	2,474	5	0.2
その他医業収益	519	523	4	0.8
うち他会計負担金	198	208	10	5.1
医業外収益	1,755	1,653	△102	△5.8
うち他会計負担金	725	732	7	1.0
うち長期前受戻入	894	812	△82	△9.2
看護学校収益	92	90	△2	△2.2
うち他会計負担金	77	74	△3	△3.9
病院事業費用	12,561	12,581	20	0.2
医業費用	11,930	11,907	△23	△0.2
職員給与費	6,584	6,611	27	0.4
うち退職給付引当金	246	246	0	0
うち基本給等※	6,167	6,199	32	0.5
材料費	2,144	2,125	△19	△0.9
経費	1,675	1,690	15	0.9
減価償却費	1,283	1,245	△38	△3.0
資産減耗費	24	29	5	20.8
うち固定資産除却費	22	27	5	22.7
研究研修費	220	207	△13	△5.9
医業外費用	539	584	45	8.3
看護学校費用	92	90	△2	△2.2
特別損失	0	0	0	0
経常損益	△48	△249	△201	418.8

※ 「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)

	H30 年度 決 算	R1 年度 決 算	増 減	
			金 額	率(%)
資本的收入	1,349	1,478	129	9.6
企業債	459	662	203	44.2
他会計負担金	886	812	△74	△8.4
その他	2	2	0	0.0
基金繰入金	2	2	0	0.0
資本的支出	1,919	1,951	32	1.7
建設改良費	495	666	171	34.5
施設整備費	135	75	△60	△44.4
機器整備費	327	590	263	80.4
リース資産購入費	33	1	△32	△97.0
企業債償還金	1,408	1,271	△137	△9.7
基金積立金	0	0	0	0.0
長期貸与金	16	14	△2	△12.5
資本的収支差引	△570	△473	97	△17.0

・ 実質的収支等

(単位：百万円)

区 分	H30 年度 決 算	R1 年度 決 算	増 減	
			金 額	率(%)
実質的収支	73	38	△35	△47.9
累積欠損金	12,147	12,396	249	2.1
企業債残高	14,020	13,411	△609	△4.3
一般会計繰入金計	1,886	1,826	△60	△3.2

① 財務に係る数値目標及び評価

(単位：％・円)

項 目	H29 年度 実 績	H30 年度 実 績	R1 年度 計 画	R1 年度 実 績	達成率	評価
経常収支比率(退職給付引当金除く)	99.2	101.6	96.8	100.0	103.3	A
医業収支比率(退職給付引当金除く)	90.9	91.3	86.1	90.8	105.5	A
入院診療単価	48,307	49,406	51,353	52,801	102.8	A
外来診療単価	14,732	14,671	15,010	14,809	98.7	B
総収益対総費用比率 (退職給付引当金除く、特別損益含む)	99.2	101.6	96.8	100.0	103.3	A
企業債償還額対減価償却費比率	101.9	109.7	102.6	102.1	100.5	A

- 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(特別損失含む)－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よい。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	H29 年度 実 績	H30 年度 実 績	R1 年度 計 画	R1 年度 実 績	達成率	評価
一日平均入院患者数	435	426	408	393	96.3	B
一日平均外来患者数	694	690	702	693	98.7	B
年間延入院患者数	158,848	155,397	149,328	143,775	96.3	B
年間延外来患者数	169,280	168,262	171,288	167,060	97.5	B
救急患者数	16,441	16,512	17,500	16,061	108.2	A
手術件数	2,873	2,817	2,800	3,433	122.6	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な取り組みの評価

荘内病院中期経営計画各事業の令和元年度実施状況に係る 自己評価総括表

実 施 項 目		R1年度 評 価	実施 計画 の項	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	A	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	A	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		R1 年度 評 価	実施 計画 の項	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	B	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	A	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	A	21	45
10	経営情報と経営改善意識の共有	A	22	46

令和元年度	評価結果
全37項目中	A評価 21項目 (56.8%)
	B評価 14項目 (37.8%)
	C評価 2項目 (5.4%)
	D評価 0項目 (-%)