

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24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24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	23年度 決 算	24年度 決 算	増 減	
			金 額	率(%)
病院事業収益	10,779	11,393	614	5.7
医業収益	10,037	10,609	572	5.7
入院収益	7,114	7,627	513	7.2
外来収益	2,458	2,504	46	1.9
その他医業収益	465	478	13	2.8
うち他会計負担金	153	158	5	3.3
医業外収益	667	710	43	6.4
うち他会計負担金	547	561	14	2.6
看護学校収益	76	74	△2	△2.6
うち他会計負担金	65	61	△4	△6.2

病院事業費用	11,323	11,862	539	4.8
医業費用	10,750	11,294	544	5.1
職員給与費	5,619	5,959	340	6.1
うち基本給等※	5,138	5,506	368	7.2
材料費	2,528	2,541	13	0.5
経費	1,531	1,679	148	9.7
減価償却費	924	947	23	2.5
資産減耗費	6	18	12	200
うち固定資産除却費	5	16	11	220
研究研修費	142	150	8	5.6
医業外費用	497	494	△3	△0.6
うち繰延勘定償却	1	0	△1	皆減
看護学校費用	76	74	△2	△2.6
経常損益	△544	△469	75	13.8

※ 「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

・資本的収入支出

(単位：百万円)

区 分	23年度 決 算	24年度 決 算	増 減	
			金 額	率(%)
資本的収入	934	1,032	98	10.5
企業債	304	222	△82	△27.0
他会計出資金	584	604	20	3.4
その他	46	206	160	347.8
資本的支出	1,265	1,379	114	9.0
建設改良費	350	429	79	22.6
施設整備費	1	0	△1	皆減
機器整備費	349	429	80	22.9
企業債償還金	915	950	35	3.8
資本的収支差引	△331	△347	△16	△4.8

① 財務に係る数値目標及び評価

(単位：％・円)

項 目	22年度 実績	23年度 実績	24年度 計画	24年度 実績	達成率	評価	25年度 計画
経常収支比率	94.6	95.2	98.6	96.1	97.5	B	100.1
医業収益に対する職員給与 費比率	50.1	51.2	46.9	51.9	89.3	B	46.0
病床利用率	95.3	90.0	93.3	89.4	95.9	B	93.3
医業収益に対する材料費比 率	26.3	25.5	26.5	24.0	109.4	A	26.0
入院診療単価	40,155	42,347	43,572	45,791	105.1	A	44,443
外来診療単価	12,421	12,859	11,866	13,617	114.8	A	11,985

○ 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(510)×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	22年度 実績	23年度 実績	24年度 計画	24年度 実績	達成率	評価	25年度 計画
一日平均入院患者数	486	459	476	456	95.8	B	476
一日平均外来患者数	811	784	836	751	89.8	B	836
年間延入院患者数	177,410	167,991	173,740	166,568	95.9	B	173,740
年間延外来患者数	197,046	191,174	204,820	183,926	89.8	B	203,984

※ 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24年度実施状況に係る自己評価総括表

実 施 項 目		24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	B	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	地域連携バスの作成推進と円滑な運用	B	4	11
8	緩和ケア普及のための地域プロジェクトの推進	B	4	11
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	12
11	施設整備計画	A	6	13
12	医療機器整備計画	A	6	13
13	統合医療情報システム整備計画	B	7	14
② 質の高い職員の確保・育成				
1	医師の確保	B	7	14
2	医師の処遇と労働環境の改善	B	8	15
3	初期臨床研修運営体制の強化	C	8	16
4	後期研修プログラムの充実	B	9	16
5	職員資質の向上	A	9	17
6	看護職及び医療技術職の専門性の向上	A	10	17
7	健康な職場環境の充実	A	10	18

実 施 項 目		24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	18
2	個人情報保護の徹底	A	11	19
3	医療安全の充実	B	12	20
4	院内感染対策の徹底	B	12	22
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	C	13	23
6	外来の待ち時間短縮と待合環境の改善	C	14	23
7	病院ボランティア活動の支援・推進	B	14	24
8	接遇の向上	A	15	24
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	A	15	25
2	診療報酬請求の適正化	B	16	26
3	未収金早期回収の徹底	C	17	26
4	未収金発生防止の徹底	B	17	27
5	職員給与費の適正化	A	18	27
6	人材の有効活用及び業務の効率化	A	18	28
7	業務委託の推進	B	19	28
8	医薬品費の削減	B	19	28
9	診療材料費の削減	A	20	29
10	光熱水費の削減	A	20	29
11	委託業務の評価・見直し	B	21	30
12	経営情報と経営改善意識の共有	B	21	30