

「鶴岡市立荘内病院 3 力年運営計画」

「鶴岡市立荘内病院 3 力年運営計画 実施計画」

(令和 3 年度～令和 5 年度)

令和 5 年度事業実績の自己点検・評価報告書

令和 6 年 1 0 月

鶴岡市立荘内病院

1 鶴岡市立荘内病院3カ年運営計画の自己点検及び評価について

「鶴岡市立荘内病院3カ年運営計画」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5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) 達成率の算出方法

- ・計画値を超えることが望ましい項目 … 「実績／計画×100」
- ・計画値を超えないことが望ましい項目 … 「(1 - (実績 - 計画) / 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5年度の決算状況

・収益的収入及び支出

(税込、単位：百万円)

区 分	R4年度 決 算	R5年度 決 算	増 減	
			金額	率(%)
病院事業収益	13,798	12,688	△1,110	△8.0
医業収益	11,033	10,730	△303	△2.7
入院収益	7,574	7,456	△118	△1.6
外来収益	2,849	2,759	△90	△3.2
その他医業収益	610	515	△95	△15.6
うち他会計負担金	222	225	3	1.4
医業外収益	2,440	1,614	△826	△33.9
うち他会計負担金	756	777	21	2.8
うち長期前受戻入	425	466	41	9.6
看護学校収益	110	126	16	14.5
うち他会計負担金	96	114	18	18.8
特別利益	215	218	3	1.4
病院事業費用	13,028	12,977	△51	△0.4
医業費用	12,602	12,545	△57	△0.5
給与費	6,930	6,865	△65	△0.9
うち基本給、手当、賃金等※	6,527	6,483	△44	△0.7
うち退職給付引当金	246	246	0	0.0
材料費	2,611	2,640	29	1.1
経費	2,117	1,983	△134	△6.3
減価償却費	669	798	129	19.3
資産減耗費	61	11	△50	△82.0
うち固定資産除却費	58	8	△50	△86.2
研究研修費	214	248	34	15.9
医業外費用	315	305	△10	△3.2
看護学校費用	111	127	16	14.4
特別損失	0	0	0	-
経常損益	555	△507	△1,062	△191.4
純損益	770	△289	△1,059	△137.5

※「うち基本給、手当、賃金等」には、退職給付引当金を含む

・資本的收入及び支出

(税込、単位：百万円)

区 分	R4年度 決 算	R5年度 決 算	増 減	
			金 額	率(%)
資本的收入	2,398	2,198	△200	△8.3
企業債	1,524	1,278	△246	△16.1
補助金	12	14	2	16.7
他会計負担金	860	904	44	5.1
長期貸付金返還金	0	0	0	-
基金繰入金	2	2	0	0.0
資本の支出	2,920	2,743	△177	△6.1
建設改良費	1,529	758	△771	△50.4
施設整備費	508	342	△166	△32.7
機器整備費	1,020	415	△605	△59.3
リース資産購入費	1	1	0	0.0
企業債償還金	1,326	1,380	54	4.1
長期貸与金	10	8	△2	△20.0
基金積立金	0	0	0	-
看護学校整備費	55	597	542	985.5
資本の収支差引	△522	△545	△23	4.4

・実質的収支等

(単位：百万円)

区 分	R4年度 決 算	R5年度 決 算	増 減	
			金 額	率(%)
実質的収支	717	△352	△1,069	△149.1
年度末内部留保資金	3,103	2,749	△354	△11.4
累積欠損金	10,401	10,691	290	2.8
企業債残高	11,798	11,696	△102	△0.9
一般会計繰入金計	2,021	2,020	△1	0.0

① 財務に係る数値目標及び評価

(単位：％・円)

項目	R2年度 実績	R3年度 実績	R4年度 実績	R5年度 計画	R5年度 実績	達成率	評価
経常収支比率	103.6	104.3	104.3	101.9	96.1	94.3	B
経常収支比率(退職給付引当金除く)	105.8	106.5	106.3	103.9	97.9	94.3	B
医業収支比率	85.3	85.9	87.6	90.1	85.5	94.9	B
医業収支比率(退職給付引当金除く)	87.1	87.7	89.3	92.0	87.2	94.8	B
入院診療単価	54,554	54,557	56,891	57,820	56,821	98.3	B
外来診療単価	15,148	15,424	15,622	15,075	16,714	110.9	A
病床利用率	69.8	70.5	71.0	74.8	* 69.8	93.3	B
医業収益に対する職員給与費比率	62.1	61.5	59.2	57.2	60.4	94.4	B
医業収益に対する職員給与費比率 (退職給付引当金除く)	59.7	59.1	56.9	55.0	58.1	94.3	B
医業収益に対する材料費比率	22.7	23.1	23.7	21.7	24.6	86.6	B
医業収益に対する経費比率	18.5	18.7	19.2	17.8	18.5	96.2	B

* 休床を含む511床での計算による。休床を除いた場合の病床利用率は 71.6%

【各指標の概要】

○経常収支比率：(経常収益)／(経常費用)×100

医業費用、医業外費用に対する医業収益、医業外収益の割合を表し、通常の病院活動による収益状況を示す指標。100%以上の場合は、単年度の収支が黒字であることを示し、100%未満の場合は、赤字であることを示す。

○医業収支比率：(医業収益)／(医業費用)×100

病院の本業である医業活動から生じる医業費用に対する医業収益の割合を示す指標。数値が高いほど、医業活動における経営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

入院患者への診療に係る収益について、入院患者1人1日当たりの平均単価を示す指標。

○外来診療単価：外来収益／外来患者数

外来患者への診療に係る収益について、外来患者1人1日当たりの平均単価を示す指標。

○病床利用率：年延入院患者数／年延病床数×100

病院の施設が有効に活用されているか判断する指標。当該指標が低い場合、病床数に見合う職員配置による経費が生じているにもかかわらず、それに相応する診療収入が得られず、経営悪化の要因となる。

年延病床数は、許可病床数521床から人間ドック10床を差し引いた511床による。

○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

医業収益の中で職員給与費が占める割合を示す指標。病院は人的サービスが主体となる事業であり、職員給与費が最も高い割合を占めるため、職員給与費をいかに適切なものとするかが重要なポイントである。

○医業収益に対する職員給与費比率※： (職員給与費 - 退職給付引当金) ／医業収益

○医業収益に対する材料費比率： 材料費／医業収益×100

医業収益の中で材料費が占める割合を示す指標。薬品費等を含む材料費は、費用のうち職員給与費に次いで高い割合を占める要因の一つである。

○医業収益に対する経費比率： 経費／医業収益×100

医業収益の中で経費が占める割合を示す指標。

※(退職給付引当除く)については、H26 新会計基準適用により、過去分退職給付引当金を15年間給与費に計上しており、経営に与える影響が一時的に大きくなることから、除いた場合の指標を記載している。

② 医療機能に係る数値目標及び評価

(単位：人・%)

項目	R2年度 実績	R3年度 実績	R4年度 実績	R5年度 計画	R5年度 実績	達成率	評価
一日平均入院患者数	357	360	365	382	358	93.7	B
一日平均外来患者数	666	718	750	689	679	98.5	B
年間延べ入院患者数	130,126	131,527	133,092	139,812	131,179	93.8	B
年間延べ外来患者数	161,719	173,726	182,288	167,427	164,932	98.5	B
救急患者数	13,857	19,417	19,687	14,835	13,811	106.9	A
手術件数	3,325	3,489	3,528	3,341	3,907	116.9	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3カ年運営計画各事業の令和5年度実施状況に係る自己評価総括表

実 施 項 目	No.	R4年度 評価	R5年度 評価	評価 調書 の頁
(ア) 医療機能充実				
①救急医療体制の整備				
1 救急医療機能分担の推進	1	B	<u>A</u>	P8
2 災害拠点病院機能の整備・充実	2	A	A	P9
②高度医療の推進				
1 がん診療の機能整備	3	B	B	P10
2 国立がん研究センター 東病院との診療連携の推進	4	A	A	P11
③地域医療連携の推進				
1 地域医療支援病院機能の充実	5	B	B	P12
2 地域連携パスの円滑な運用	6	A	A	P13
3 緩和ケアサポートセンター機能の充実	7	A	A	P14
4 地域包括ケアシステム構築の推進	8	A	A	P15
④その他の診療体制				
1 人間ドック体制の検討	9	A	A	P16
2 オンライン診療の検討	10	A	A	P17
⑤設備投資				
1 施設整備	11	A	A	P18
2 医療機器整備	12	A	A	P19
3 統合医療情報システム整備	13	A	A	P20
(イ) 質の高い職員の確保・育成				
①専門性向上のための人材の確保				
1 医師の確保	14	C	C	P21
2 医師の処遇と労働環境の改善	15	B	B	P23
②臨床研修の充実・強化				
1 臨床研修医の確保	16	C	<u>A</u>	P24
2 臨床研修運営体制の強化	17	B	B	P25
③専門性及び医療技術の向上				
1 職員資質の向上	18	B	B	P26
④働きやすい環境の整備				
1 職場環境の充実	19	B	B	P27
2 院内保育の充実	20	A	A	P28

実 施 項 目	No.	R4年度 評価	R5年度 評価	評価 調書 の頁
(ウ) 安全・安心な医療の提供				
①患者本位の医療の提供				
1 インフォームド・コンセントの徹底	21	B	<u>A</u>	P29
2 個人情報保護の徹底	22	A	A	P30
②医療安全対策の充実				
1 医療安全の充実	23	B	B	P31
2 院内感染対策の徹底	24	A	<u>B</u>	P33
3 新型コロナウイルス感染症への的確な対応	25	A	A	P34
③医療の質の向上				
1 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	26	A	A	P35
2 病院機能評価の受審	27	A	A	P36
④患者サービスの向上				
1 外来の待ち時間短縮	28	A	A	P37
2 病院ボランティア活動の支援・推進	29	A	A	P38
3 接遇の向上	30	A	A	P39
(エ) 安定した経営基盤の確立				
①収入の確保				
1 新たな施設基準、加算、機能評価係数の取得	31	A	A	P40
2 診療報酬請求の適正化	32	A	A	P41
②未収金の早期回収と発生防止				
1 未収金の発生防止と早期回収の徹底	33	B	B	P42
③病床機能の見直し再編				
1 病床機能の見直し再編	34	B	B	P43
④職員給与費の適正化				
1 職員給与費の適正化	35	A	A	P44
2 人材の有効活用及び業務の効率化	36	B	B	P45
⑤経費の削減				
1 医薬品費の削減	37	B	B	P46
2 診療材料費の削減	38	A	A	P47
3 光熱水費の削減	39	B	<u>A</u>	P48
⑥全員参加の病院経営				
1 経営情報と経営改善意識の共有	40	A	A	P49

令和5年度	評価結果
全40項目中	A評価 27項目 (67.5%)
	B評価 12項目 (30.0%)
	C評価 1項目 (2.5%)
	D評価 0項目 (0.0%)
	E評価 0項目 (0.0%)