

石巻市新公立病院 改革プラン

平成30年度実績の検証・評価

令和元年8月

石巻市病院局

目 次

【石巻市立病院】 頁

平成30年度実績の自己評価・・・・・・・・・・	2
医療機能等指標に係る数値目標・・・・・・・・	6
経営指標に係る数値目標・・・・・・・・・・	9
数値目標達成に向けた具体的な取組の進捗状況・・	18
収支計画と決算額の比較・・・・・・・・・・	20

【石巻市立牡鹿病院】 頁

平成30年度実績の自己評価・・・・・・・・・・	22
医療機能等指標に係る数値目標・・・・・・・・	24
経営指標に係る数値目標・・・・・・・・・・	26
数値目標達成に向けた具体的な取組の進捗状況・・	32
収支計画と決算額の比較・・・・・・・・・・	34

評 価 基 準

- A : 目標を予想以上に達成した。
- B : 目標を達成又は目標とする状況を実現した。
- C : 項目により目標に届かないものがあるが、概ね目標とする状況を実現した。
- D : 取組みに着手したが、目標達成に至らなかった。
- E : 具体的に進まなかった。

医療機能等指標に係る数値目標【石巻市立病院】

	評 価	意 見
委員会評価	B	自己評価のとおりとする。
自己評価	B	概ね目標を達成した。

(1) 救急搬送件数

(単位：件／年)

年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
目標	—	900	900	900	900
結果	576	1,131	1,185		
達成率	—	125.7%	131.7%		

(2) 在宅医療患者数（実患者数）

【医療保険】

(単位：人／月)

年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
目標	—	80	84	88	92
結果	81	86	98		
達成率	—	107.5%	116.7%		

【介護保険】

(単位：人／月)

年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
目標	—	72	76	80	84
結果	85	83	94		
達成率	—	115.3%	123.7%		

(3) 手術件数

(単位：件／年)

年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
目標	—	540	574	575	590
結果	242	484	447		
達成率	—	89.6%	77.9%		

(4)内視鏡検査件数

【上部内視鏡】

(単位：件／年)

年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
目標	－	2,094	2,399	2,623	2,794
結果	561	1,006	1,239		
達成率	－	48.0%	51.6%		

【下部内視鏡】

(単位：件／年)

年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
目標	－	934	1,070	1,170	1,247
結果	271	882	1,041		
達成率	－	94.4%	97.3%		

【E R C P】

(単位：件／年)

年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
目標	－	32	37	40	43
結果	39	154	118		
達成率	－	481.3%	318.9%		

(5)リハビリテーション件数

(単位：件／年)

年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
目標	－	18,522	21,168	23,814	26,460
結果	8,036	16,053	26,153		
達成率	－	86.7%	123.5%		

(6)紹介率・逆紹介率

【紹介率】

(単位：％)

年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
目標	－	37.0	38.0	39.0	40.0
結果	46.1	51.1	52.8		
達成率	－	138.1%	138.9%		

【逆紹介率】

(単位：％)

年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
目標	－	20.0	25.0	30.0	35.0
結果	19.8	27.5	29.6		
達成率	－	137.5%	118.4%		

(7)医療相談件数

(単位：件／年)

年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
目標	－	1,938	2,082	2,140	2,204
結果	1,310	6,020	7,931		
達成率	－	310.6%	380.9%		

(8)後期研修医の受入件数

(単位：人／年)

年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
目標	－	1	3	3	3
結果	1	1	1		
達成率	－	100.0%	33.3%		

経営指標に係る数値目標【石巻市立病院】

	評 価	意 見
委員会評価	C	自己評価のとおりとする。
自己評価	C	一部の指標を除き、目標を達成できなかった。

(1) 収支改善に係るもの

【経常収支比率】

(単位：％)

年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
目標	－	88.8	93.2	96.9	101.3
結果	95.8	86.6	101.0		
達成率	－	97.5%	108.4%		

【医業収支比率】

(単位：％)

年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
目標	－	57.5	63.0	67.0	72.4
結果	37.8	54.7	58.7		
達成率	－	95.1%	93.2%		

【修正医業収支比率】

(単位：％)

年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
目標	－	53.6	59.4	63.4	68.8
結果	33.7	63.8	67.8		
達成率	－	119.0%	114.1%		

【他会計繰入金対医業収益比率】

(単位：％)

年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
目標	－	30.2	26.6	25.0	22.8
結果	60.0	51.9	52.3		
達成率	－	－	－		

※目標の値まで減少させることを目標としている

(2) 経費削減に係るもの

【費用対医業収益比率】

①給与費

(単位：％)

年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
目標	－	81.3	74.1	70.6	64.8
結果	164.9	87.5	81.0		
達成率	－	－	－		

※目標の値まで減少させることを目標としている

②材料費

(単位：％)

年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
目標	－	21.5	20.7	19.9	19.1
結果	36.2	21.6	19.4		
達成率	－	－	－		

※目標の値まで減少させることを目標としている

③経費

(単位：％)

年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
目標	－	33.8	30.9	27.3	24.9
結果	62.1	32.8	34.4		
達成率	－	－	－		

※目標の値まで減少させることを目標としている

【100床当たり職員数】

①医師

(単位：人)

年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
目標	－	11.7	12.2	12.2	12.2
結果	10.0	10.0	11.1		
達成率	－	85.5%	91.0%		

②看護部門

(単位：人)

年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
目標	－	71.1	71.1	71.1	71.1
結果	65.0	70.6	73.9		
達成率	－	99.3%	103.9%		

③薬剤師

(単位：人)

年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
目標	－	3.9	3.9	3.9	3.9
結果	3.3	3.9	4.4		
達成率	－	100.0%	112.8%		

④臨床検査技師

(単位：人)

年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
目標	－	3.3	3.9	3.9	3.9
結果	2.8	3.9	3.9		
達成率	－	118.2%	100.0%		

⑤診療放射線技師

(単位：人)

年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
目標	－	3.9	3.9	3.9	3.9
結果	3.3	3.9	3.9		
達成率	－	100.0%	100.0%		

⑥臨床工学技師

(単位：人)

年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
目標	－	1.7	1.7	1.7	1.7
結果	1.7	1.7	2.2		
達成率	－	100.0%	129.4%		

⑦理学療法士

(単位：人)

年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
目標	－	1.7	2.2	2.2	2.2
結果	1.7	1.7	3.3		
達成率	－	100.0%	150.0%		

⑧作業療法士

(単位：人)

年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
目標	－	1.1	1.1	1.1	1.1
結果	1.1	1.1	1.1		
達成率	－	100.0%	100.0%		

⑨言語聴覚士

(単位：人)

年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
目標	－	0.6	0.6	0.6	0.6
結果	0.6	0.6	1.1		
達成率	－	100.0%	183.3%		

⑩管理栄養士

(単位：人)

年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
目標	－	1.1	1.1	1.1	1.1
結果	1.1	1.1	1.1		
達成率	－	100.0%	100.0%		

⑪社会福祉士

(単位：人)

年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
目標	－	0.6	0.6	0.6	0.6
結果	0.6	0.6	1.7		
達成率	－	100.0%	283.3%		

⑫事務職員

(単位：人)

年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
目標	－	11.1	10.6	10.6	10.6
結果	12.2	13.3	12.8		
達成率	－	119.8%	120.8%		

【後発医薬品の使用割合】

(単位：％)

年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
目標	－	70.0	73.0	76.0	80.0
結果	71.6	80.6	82.8		
達成率	－	115.1%	113.4%		

(3) 収入確保に係るもの

【外来患者数】

(単位：人／日)

年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
目標	－	205.0	230.0	252.0	270.0
結果	93.2	123.5	158.2		
達成率	－	60.2%	68.8%		

【入院患者数】

①一般病棟

(単位：人／日)

年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
目標	－	96.0	102.0	102.0	105.0
結果	78.5	91.5	94.9		
達成率	－	95.3%	93.0%		

②緩和ケア病棟

(単位：人／日)

年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
目標	－	16.0	17.0	17.0	18.0
結果	7.9	11.0	11.4		
達成率	－	68.8%	67.1%		

③療養病棟

(単位：人／日)

年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
目標	－	31.0	36.0	18.0	18.0
結果	1.6	12.5	25.8		
達成率	－	40.3%	71.7%		

※H31.1月より地域包括ケア病床に転床した病床分を含む

④地域包括ケア病棟

(単位：人／日)

年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
目標	—	—	—	17.0	18.0
結果	—	—	—		
達成率	—	—	—		

⑤計

(単位：人／日)

年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
目標	—	143.0	155.0	154.0	159.0
結果	85.6	115.0	132.1		
達成率	—	80.4%	85.2%		

【病床利用率】

①一般病棟

(単位：%)

年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
目標	—	80.0	85.0	85.0	87.5
結果	65.4	76.3	79.1		
達成率	—	95.4%	93.1%		

②緩和ケア病棟 ※平成30年9月より開棟。平成30年8月までは一般病棟扱い。

(単位：%)

年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
目標	—	80.0	85.0	85.0	87.5
結果	39.5	55.0	57.1		
達成率	—	68.8%	67.2%		

③療養病棟

(単位：%)

年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
目標	—	77.5	90.0	90.0	90.0
結果	4.1	31.3	64.6		
達成率	—	40.4%	71.8%		

※H31.1月より地域包括ケア病床に転床した病床分を含む

④地域包括ケア病棟

(単位：％)

年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
目標	－	－	－	85.0	87.5
結果	－	－	－		
達成率	－	－	－		

⑤合計

(単位：％)

年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
目標	－	79.4	86.1	85.6	88.3
結果	47.6	63.9	73.4		
達成率	－	80.5%	85.2%		

【平均在院日数】

①一般病棟

(単位：日)

年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
目標	－	17.4	15.8	15.8	15.8
結果	16.5	17.4	17.4		
達成率	－	100.0%	110.1%		

②緩和ケア病棟 ※平成30年9月より開棟。平成30年8月までは一般病棟扱い。

(単位：日)

年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
目標	－	17.4	39.5	39.5	39.5
結果	16.5	17.4	33.4		
達成率	－	100.0%	84.6%		

③療養病棟

(単位：日)

年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
目標	－	107.7	107.7	107.7	107.7
結果	30.7	47.9	40.8		
達成率	－	44.5%	37.9%		

※H31.1月より地域包括ケア病床に転床した病床分を含む

④地域包括ケア病棟

(単位：日)

年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
目標	-	-	-	60.0	60.0
結果	-	-	-		
達成率	-	-	-		

【診療単価】

①外来診療単価

(単位：円／日・人)

年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
目標	-	10,000	10,000	10,000	11,660
結果	11,734	12,596	12,374		
達成率	-	126.0%	123.7%		

②入院診療単価（一般）

(単位：円／日・人)

年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
目標	-	35,639	36,879	36,879	38,280
結果	33,054	37,280	39,768		
達成率	-	104.6%	107.8%		

③入院診療単価（緩和ケア） ※平成29年度までは一般病棟扱い

(単位：円／日・人)

年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
目標	-	35,639	45,000	45,000	45,000
結果	33,054	37,280	45,525		
達成率	-	104.6%	101.2%		

④入院診療単価（療養）

(単位：円／日・人)

年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
目標	-	16,775	16,775	16,775	16,775
結果	16,995	17,383	22,261		
達成率	-	103.6%	132.7%		

※H31.1月より地域包括ケア病床に転床した病床分を含む

⑤入院診療単価（包括ケア）

（単位：円／日・人）

年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
目標	-	-	-	30,000	30,000
結果	-	-	-		
達成率	-	-	-		

【医師1人当たりの診療収入】

①外来収益

（単位：円／年）

年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
目標	-	26,838,000	27,800,000	30,829,000	37,784,000
結果	8,929,089	21,427,821	23,785,386		
達成率	-	79.8%	85.6%		

②入院収益

（単位：円／年）

年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
目標	-	82,330,000	85,121,000	88,815,000	94,093,000
結果	32,243,743	82,633,147	85,745,932		
達成率	-	100.4%	100.7%		

③合計

（単位：円／年）

年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
目標	-	109,168,000	112,921,000	119,644,000	131,877,000
結果	41,172,832	104,060,968	109,531,318		
達成率	-	95.3%	97.0%		

	評 価	意 見
委員会評価	B	自己評価のとおりとする。
自己評価	B	概ね目標を達成しほぼ計画通りに推進している。

「◎ 計画どおり達成・完了した項目」、「○ 計画どおり推進している項目」、「⇒ 今後推進すべき項目」

収益の確保	達成目標年度	達成度	平成30年度	令和元年度目標
			実績・課題	
緩和ケア病棟入院料の算定	平成30年度	◎	病院機能評価の認定を取得した後、緩和ケア病棟入院料算定の届出を行った。	
病院機能評価の認定取得	平成29年度	◎		
地域包括ケア入院医療管理料の算定	平成30年度	○	データ提出加算2、地域包括ケア入院医療管理料算定の届出を行った。	地域包括ケア病床の病床数を15床から20床にする。
包括医療費支払い制度（DPC）の導入	令和2年度	⇒	DPC分析システムにより、DPCを導入した場合の収益試算等を行った。（無料デモにより実施）	出来高算定方式とDPC方式の収益性の比較分析等、導入の検討を引き続き行う。
その他新規の診療報酬の届出	平成30年度	◎	院内の状況把握に努め、必要な届出を確実に実行した。	
診療報酬改定への適切な対応	平成30年度 令和2年度	○	改定内容を正確に反映し、確実な請求を実行した。	次期診療報酬改定に関する情報の収集を行い、改定時に適切な対応が行えるよう準備する。
健診事業の拡充	毎年度	○	協会けんぽ患者のドック受入れを開始した。	国保ドックにおける特定保健指導を強化する。
地域医療連携機能の強化	毎年度	○	人員を増員し、機能強化を図った。	連携協力機関への訪問活動等により地域医療機関との連携強化を図る。
未収金対策	毎年度	○	精算窓口等と連携を密にし、徹底した出入金管理を行った。	引き続き出入金管理を徹底するとともに、過年度未収金に対しアプローチしていく。
経費削減・抑制対策	達成目標年度	達成度	平成30年度	令和元年度目標
			実績・課題	
材料費の節減	毎年度	○	ベンチマーク等の分析を用いて契約単価を引き下げることによって節減を図った。	引き続き同種同等品への切替等を推進し、材料費の節減を図る。
人件費・委託費の適正化	毎年度	⇒	人員不足等により費用の見直し等を行う状況には至らなかった。	人員配置・業務仕様の見直し等を行い、適正化を図る。
医療機器・備品整備費用の適正化	毎年度	○	眼科・耳鼻咽喉科の開設に伴う備品整備等、必要最小限の購入にとどめることで、費用の適正化を図った。	引き続き費用対効果等を検討の上、必要最小限の機器購入とすることで費用の適正化を図る。
その他経費全般の適正化	毎年度	⇒	材料費の節減を優先した結果、その他経費の見直しは実施に至らなかった。	費用対効果等を検討の上、業務改善等により節減を図る。
経営分析に伴う費用削減	毎年度	○	分析により削減可能と認められた項目について、病院全体として削減行動を実施し、費用の削減を図った。	分析に基づいた病院全体としての経費削減行動を引き続き実行する。

収益的収支

(単位：千円、%)

区 分		年 度	平成29年度	平成30年度		
			決算額	プラン	決算額	差
収 入	1. 医 業 収 益 a		2,134,426	2,761,767	2,467,411	△294,356
	(1) 料 金 収 入		1,873,098	2,484,254	2,190,626	△293,628
	入 院 収 益		1,487,397	1,872,654	1,714,918	△157,736
	外 来 収 益		385,701	611,600	475,708	△135,892
	(2) そ の 他		261,328	277,513	276,785	△728
	う ち 他 会 計 負 担 金 (イ)		197,689	155,184	206,157	50,973
	2. 医 業 外 収 益		1,402,992	1,547,042	1,967,203	420,161
	(1) 他 会 計 負 担 金 (ロ)		307,928	329,215	276,473	△52,742
	(2) 他 会 計 補 助 金 (ハ)		195,785	251,244	770,561	519,317
	(3) 国 (県) 補 助 金		223	0	2,496	2,496
	(4) 長 期 前 受 金 戻 入		848,437	879,888	849,408	△30,480
	(5) そ の 他		50,619	86,695	68,265	△18,430
	経 常 収 益 (A)		3,537,418	4,308,809	4,434,614	125,805
支 出	1. 医 業 費 用 b		3,902,621	4,384,994	4,202,332	△182,662
	(1) 給 与 費 c		1,867,577	2,046,003	1,999,377	△46,626
	(2) 材 料 費		461,140	571,686	477,863	△93,823
	(3) 経 費		699,101	852,566	847,556	△5,010
	(4) 減 価 償 却 費		864,287	895,737	863,162	△32,575
	(5) そ の 他		10,516	19,002	14,374	△4,628
	2. 医 業 外 費 用		183,345	237,687	190,066	△47,621
	(1) 支 払 利 息		95,268	96,289	86,710	△9,579
	(2) そ の 他		88,077	141,398	103,356	△38,042
	経 常 費 用 (B)		4,085,966	4,622,681	4,392,398	△230,283
経 常 損 益 (A) - (B) (C)			△548,548	△313,872	42,216	356,088
損 益 別	1. 特 別 利 益 (D)		405,366	36,166	36,166	0
	う ち 他 会 計 繰 入 金 (ニ)		405,366	36,166	36,166	0
	2. 特 別 損 失 (E)		19,179		11,420	11,420
	特 別 損 益 (D) - (E) (F)		386,187	36,166	24,746	△11,420
純 損 益 (C) + (F)			△162,361	△277,706	66,962	344,668
累 積 欠 損 金 (G)			6,142,985	6,487,490	6,076,023	△411,467
不 良 債 務	流 動 資 産 (I)		607,328	586,050	643,632	57,582
	流 動 負 債 (II)		936,540	1,224,683	945,795	△278,888
	う ち 一 時 借 入 金		300,000	550,000	250,000	△300,000
	翌 年 度 繰 越 財 源 (III)					
	当 年 度 同 意 等 債 で 未 借 入 (IV)					
	又 は 未 発 行 の 額 (V)					
差 引 不 良 債 務 (V)			329,212	638,633	302,163	△336,470
経 常 収 支 比 率 $\frac{(A)}{(B)} \times 100$			86.6%	93.2%	101.0%	7.8%
不 良 債 務 比 率 $\frac{(V)}{a} \times 100$			15.4%	23.1%	12.2%	△10.9%
医 業 収 支 比 率 $\frac{a}{b} \times 100$			54.7%	63.0%	58.7%	△4.3%
職 員 給 与 額 対 医 業 収 益 比 率 $\frac{c}{a} \times 100$			87.5%	74.1%	81.0%	6.9%
地 方 財 政 法 施 行 令 第 15 条 第 1 項 地 方 財 政 法 に よ る 資 金 の 不 足 額 (H)			361,981	730,337	393,868	△336,469
地 方 財 政 法 に よ る 資 金 の 不 足 率 $\frac{(H)}{a} \times 100$			17.0%	26.4%	16.0%	△10.4%
病 床 利 用 率			63.9%	86.1%	73.4%	△12.7%

資本的収支

区 分		年 度	平成29年度	平成30年度		
			決算額	プラン	決算額	差
収 入	1. 企 業 債					
	2. 他 会 計 出 資 金 (ホ)		314,922	323,163	323,163	0
	3. 他 会 計 負 担 金 (ヘ)					
	4. 他 会 計 借 入 金					
	5. 他 会 計 補 助 金 (ト)				164,583	
	6. 国 (県) 補 助 金				0	
	7. そ の 他		300		100	100
	収 入 計 (a)		315,222	323,163	487,846	164,683
	う ち 翌 年 度 へ 繰 り 越 さ れ る (b)		300		100	100
	支 出 の 財 源 充 当 額					
	前 年 度 同 意 等 債 で 当 年 度 借 入 分 (c)					
	純 計 (a) - [(b) + (c)] (A)		314,922	323,163	487,746	164,583
支 出	1. 建 設 改 良 費				165,818	
	2. 企 業 債 償 還 金		339,088	359,329	359,329	0
	3. 他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金					
	4. そ の 他					
	支 出 計 (B)		339,088	359,329	525,147	165,818
差	引 不 足 額 (B) - (A) (C)		24,166	36,166	37,401	1,235
補 て ん 財 源	1. 損 益 勘 定 留 保 資 金					
	2. 利 益 剰 余 金 処 分 額					
	3. 繰 越 工 事 資 金					
	4. そ の 他		24,166	36,166	37,401	1,235
	計 (D)		24,166	36,166	37,401	1,235
補 て ん 財 源 不 足 額 (C) - (D) (E)						
当 年 度 同 意 等 債 で 未 借 入 (F)						
又 は 未 発 行 の 額						
実 質 財 源 不 足 額 (E) - (F)						
企 業 債 残 高			4,129,925	3,770,596	3,770,596	0

一般会計等からの繰入金の見通し

区 分		年 度	平成29年度	平成30年度		
			決算額	プラン	決算額	差
収 益 的 収 支	(イ) + (ロ) + (ハ) + (ニ)		1,106,768	771,809	1,289,357	517,548
			(586,795)	(228,458)	(701,816)	473,358
資 本 的 収 支	(ホ) + (ヘ) + (ト)		314,922	323,163	487,746	164,583
			(104,974)	(107,721)	(272,304)	164,583
合 計			1,421,690	1,094,972	1,777,103	682,131
			(691,769)	(336,179)	(974,120)	637,941

() 内は、繰入金額のうちの基準外繰入金額

医療機能等指標に係る数値目標評価表【石巻市立牡鹿病院】

	評 価	意 見
委員会評価	D	自己評価のとおりとする。
自己評価	D	一部の指標を除き、目標を達成できなかった。

(1) 訪問診療件数

(単位：件／年)

年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度
目標	-	40	100	105	110
結果	-	0	0		
達成率	-	0.0%	0.0%		

(2) 訪問看護件数

(単位：件／年)

年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度
目標	-	-	240	264	290
結果	-	-	0		
達成率	-	-	0.0%		

(3) 内視鏡検査件数

(単位：件／年)

年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度
目標	-	80	88	97	107
結果	122	87	71		
達成率	-	108.8%	80.7%		

(4) リハビリテーション件数

【外来】

(単位：件／年)

年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度
目標	-	-	2,400	2,640	2,640
結果	-	-	0		
達成率	-	-	0.0%		

【入院】

(単位：件／年)

年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度
目標	－	－	1,200	1,825	1,825
結果	－	－	0		
達成率	－	－	0.0%		

(5)紹介率・逆紹介率

【紹介率】

(単位：％)

年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度
目標	－	7.8	7.9	8.1	8.2
結果	1.9	3.0	4.2		
達成率	－	38.5%	53.2%		

【逆紹介率】

(単位：％)

年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度
目標	－	11.8	12.1	12.3	12.6
結果	14.0	9.4	12.9		
達成率	－	79.7%	106.6%		

(6)医療相談件数

(単位：件／年)

年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度
目標	－	60	63	66	69
結果	－	248	227		
達成率	－	413.3%	360.3%		

経営指標に係る数値目標評価表【石巻市立牡鹿病院】

	評 価	意 見
委員会評価	C	自己評価のとおりとする。
自己評価	C	一部の指標を除き、目標を達成できなかった。

(1) 収支改善に係るもの

【経常収支比率】

(単位：％)

年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度
目標	-	93.5	92.3	97.7	100.2
結果	100.9	93.1	90.3		
達成率	-	99.6%	97.8%		

【医業収支比率】

(単位：％)

年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度
目標	-	63.0	61.8	67.9	71.2
結果	60.6	57.3	51.9		
達成率	-	91.0%	84.0%		

【修正医業収支比率】

(単位：％)

年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度
目標	-	52.2	51.7	58.2	61.6
結果	54.4	49.9	43.6		
達成率	-	95.6%	84.3%		

【他会計繰入金対医業収益比率】

(単位：％)

年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度
目標	-	60.0	59.7	53.2	50.3
結果	76.0	74.9	87.3		
達成率	-	-	-		

※目標の値まで減少させることを目標としている

(2) 経費削減に係るもの

【費用対医業収益比率】

①給与費

(単位：％)

年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度
目標	－	82.5	86.9	76.8	73.1
結果	88.3	96.6	105.2		
達成率	－	－	－		

※目標の値まで減少させることを目標としている

②材料費

(単位：％)

年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度
目標	－	38.8	38.4	38.4	38.0
結果	37.5	36.3	36.5		
達成率	－	－	－		

※目標の値まで減少させることを目標としている

③経費

(単位：％)

年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度
目標	－	24.9	22.1	19.5	18.4
結果	22.5	26.6	30.9		
達成率	－	－	－		

※目標の値まで減少させることを目標としている

【100床当たり職員数】

①医師・歯科医師

(単位：人)

年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度
目標	－	12.0	20.0	20.0	20.0
結果	12.0	12.0	8.0		
達成率	－	100.0%	40.0%		

②看護師

(単位：人)

年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度
目標	－	68.0	90.0	90.0	90.0
結果	64.0	64.0	64.0		
達成率	－	94.1%	71.1%		

③准看護師

(単位：人)

年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度
目標	－	12.0	15.0	15.0	15.0
結果	12.0	12.0	12.0		
達成率	－	100.0%	80.0%		

④薬剤師

(単位：人)

年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度
目標	-	8.0	10.0	10.0	10.0
結果	8.0	8.0	8.0		
達成率	-	100.0%	80.0%		

⑤診療放射線技師

(単位：人)

年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度
目標	-	4.0	5.0	5.0	5.0
結果	4.0	4.0	4.0		
達成率	-	100.0%	80.0%		

⑥臨床検査技師

(単位：人)

年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度
目標	-	4.0	5.0	5.0	5.0
結果	4.0	4.0	4.0		
達成率	-	100.0%	80.0%		

⑦理学療法士・作業療法士

(単位：人)

年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度
目標	-	-	10.0	10.0	10.0
結果	-	-	0		
達成率	-	-	0.0%		

⑧歯科技工士・歯科衛生士

(単位：人)

年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度
目標	-	8.0	10.0	10.0	10.0
結果	8.0	8.0	8.0		
達成率	-	100.0%	80.0%		

⑨栄養士

(単位：人)

年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度
目標	-	4.0	5.0	5.0	5.0
結果	4.0	4.0	4.0		
達成率	-	100.0%	80.0%		

⑩事務職員

(単位：人)

年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度
目標	－	12.0	15.0	15.0	15.0
結果	16.0	16.0	16.0		
達成率	－	133.3%	106.7%		

(3) 収入確保に係るもの

【外来患者数】

(単位：人／日)

年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度
目標	－	78.0	81.0	84.0	87.0
結果	76.2	67.5	55.6		
達成率	－	86.5%	68.6%		

【病床利用率】

①一般病床

(単位：％)

年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度
目標	－	36.0	45.0	90.0	90.0
結果	30.8	32.0	40.6		
達成率	－	88.9%	90.2%		

②地域包括ケア病床

(単位：％)

年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度
目標	－	－	－	60.0	80.0
結果	－	－	－		
達成率	－	－	－		

③合計

(単位：％)

年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度
目標	－	36.0	45.0	75.0	85.0
結果	30.8	32.0	40.6		
達成率	－	88.9%	90.2%		

【診療単価】

①外来診療単価

(単位：円／日・人)

年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度
目標	-	14,800	15,000	15,000	15,000
結果	13,220	13,628	13,839		
達成率	-	92.1%	92.3%		

②入院診療単価（一般）

(単位：円／日・人)

年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度
目標	-	25,300	25,500	25,500	25,500
結果	23,866	24,326	13,379		
達成率	-	96.2%	52.5%		

③入院診療単価（包括ケア）

(単位：円／日・人)

年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度
目標	-	-	-	25,580	25,580
結果	-	-	-		
達成率	-	-	-		

【訪問看護単価】

(単位：円／日・人)

年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度
目標	-	-	5,800	5,800	5,800
結果	-	-	0		
達成率	-	-	0.0%		

【医師 1 人当たりの診療収入】

①外来収益

(単位：円／年)

年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度
目標	-	93,880,000	75,500,000	77,813,000	80,596,000
結果	81,569,785	74,835,803	93,868,922		
達成率	-	79.7%	124.3%		

②入院収益

(単位：円／年)

年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度
目標	-	27,699,000	21,452,000	35,043,000	39,615,000
結果	22,322,575	23,644,978	24,757,116		
達成率	-	85.4%	115.4%		

③合計

(単位：円／年)

年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度
目標	-	121,579,000	96,952,000	112,856,000	120,211,000
結果	103,892,360	98,480,781	118,626,038		
達成率	-	81.0%	122.4%		

	評 価	意 見
委員会評価	C	自己評価のとおりとする。
自己評価	C	項目により目標に届かないものがあるが、概ね計画通りに推進した。

「◎ 計画どおり達成・完了した項目」、「○ 計画どおり推進している項目」、「⇒ 今後推進すべき項目」

収益の確保	達成目標年度	達成度	平成30年度	令和元年度目標
			実績・課題	
訪問診療の拡充及び訪問看護の実施	令和2年度	⇒	訪問診療及び訪問看護の実施体制を確保し、地区内の往診は実施したが訪問診療の依頼はなかった。	入院患者の退院時に訪問診療を推奨することで実施件数の増加を図る。
各種疾病別リハビリテーション料の算定	令和2年度	⇒	未実施	リハビリの必要な患者については石巻市立病院との連携によりカバーし、牡鹿病院でのリハビリ実施については令和2年度以降の実施を目指す。
地域包括ケア入院医療管理料の算定	令和2年度	⇒	未実施	地域包括ケア病床を実施するための人員配置等を確認し、導入実現に向けての検討を行う。
その他新規の診療報酬の届出	令和2年度	⇒	未実施	新規の診療報酬が生じた場合、速やかに届出事項の確認を行い、届出を実施する。
診療報酬改定への適切な対応	平成30年度 令和2年度	○	診療報酬改定にかかる改定内容を確認し、適切に届出等を行った。	令和2年度の診療報酬改定に必要な届出等があれば、事前に調査し適切に行う。
地域医療連携機能の強化	毎年度	◎	平成29年度に引き続き、石巻市立病院とのICTを活用した医療情報等の連携により効果的な医療提供の連携体制を構築した。	石巻市立病院等の石巻地区医療機関との連携を強化し、牡鹿病院からの入院患者の紹介を推進する。
未収金対策	毎年度	◎	未収金の催促状送付等による徴収を強化し、未収金の回収に努めた。	引き続き、通知文による催促及び直接訪問による徴収を実施し、未収金の回収に努める。
経費削減・抑制対策	達成目標年度	達成度	平成30年度	令和元年度目標
			実績・課題	
材料費の節減	毎年度	○	切替可能な医薬品を先発品から後発品に変更し、また、診療材料についても同種同等品への切替等を行うことで材料費の節減を図った。	医薬品及び診療材料の同種同等品への切替等を引き続き行うことで材料費の節減を図る。
委託費用の適正化	毎年度	○	医療機器保守契約の仕様の見直しを実施し、費用の適正化を図った。	業務委託契約の仕様の見直しを引き続き実施することで、委託費用の適正化を図る。
その他経費全般の適正化	毎年度	○	既存の消耗品及び消耗備品等について見直しを行い、安価で使い勝手が良いものに変更し、経費の節減を図った。	消耗品及び消耗備品等について見直しを引き続き行うことで経費の適正化を図る。
経営分析に伴う費用削減	毎年度	○	医薬品、材料費、消耗品、消耗備品等の価格等について調査・分析を行うことで費用の削減を図った。	医薬品、材料費、消耗品、消耗備品等の価格等について引き続き調査・分析を実施する。
経営全般	達成目標年度	達成度	平成30年度	令和元年度目標
			実績・課題	
許可病床数の適正化	令和2年度	⇒	未実施	医療ニーズの変化等を考慮した適正な病床数の検討を行い、病床数の適正化を図る。

収益的収支

(単位：千円、%)

区 分		年 度	平成29年度	平成30年度		
			決算額	プラン	決算額	差
収 入	1. 医 業 収 益 a		383,466	479,224	328,881	△150,343
	(1) 料 金 収 入		295,442	387,808	237,252	△150,556
	入 院 収 益		70,935	85,808	49,514	△36,294
	外 来 収 益		224,507	302,000	187,738	△114,262
	(2) そ の 他		88,024	91,416	91,629	213
	う ち 他 会 計 負 担 金 (イ)		77,843	77,843	80,789	2,946
	2. 医 業 外 収 益		261,317	262,132	260,207	△1,925
	(1) 他 会 計 負 担 金 (ロ)		49,411	57,853	50,628	△7,225
	(2) 他 会 計 補 助 金 (ハ)		159,863	150,217	155,805	5,588
	(3) 国 (県) 補 助 金					
	(4) 長 期 前 受 金 戻 入		42,236	43,799	43,910	111
	(5) そ の 他		9,807	10,263	9,864	△399
経 常 収 益 (A)			644,783	741,356	589,088	△152,268
支 出	1. 医 業 費 用 b		669,007	775,753	634,217	△141,536
	(1) 給 与 費 c		370,367	416,649	346,118	△70,531
	(2) 材 料 費		139,009	184,209	120,074	△64,135
	(3) 経 費		102,057	106,078	101,711	△4,367
	(4) 減 価 償 却 費		54,439	65,115	65,290	175
	(5) そ の 他		3,135	3,702	1,024	△2,678
	2. 医 業 外 費 用		23,346	27,841	17,791	△10,050
	(1) 支 払 利 息		211	841	178	△663
	(2) そ の 他		23,135	27,000	17,613	△9,387
	経 常 費 用 (B)		692,353	803,594	652,008	△151,586
経 常 損 益 (A) - (B) (C)			△47,570	△62,238	△62,920	△682
損 益 別	1. 特 別 利 益 (D)					
	う ち 他 会 計 繰 入 金 (ニ)					
	2. 特 別 損 失 (E)				3,017	
特 別 損 益 (D) - (E) (F)					△3,017	
純 損 益 (C) + (F)			△47,570	△62,238	△65,937	△3,699
累 積 欠 損 金 (G)			△491,627	△607,909	△557,564	50,345
不 良 債 務	流 動 資 産 (Ⅰ)		219,911	131,527	176,986	45,459
	流 動 負 債 (Ⅱ)		82,186	91,629	84,160	△7,469
	う ち 一 時 借 入 金					
	翌 年 度 繰 越 財 源 (Ⅲ)					
	当 年 度 同 意 等 債 で 未 借 入 (Ⅳ)					
	又 は 未 発 行 の 額 (Ⅴ)					
差 引 不 良 債 務 (Ⅵ) [(Ⅱ)-(Ⅳ)]-[(Ⅰ)-(Ⅲ)]						
経 常 収 支 比 率 $\frac{(A)}{(B)} \times 100$			93.1%	92.3%	90.3%	△2.0%
不 良 債 務 比 率 $\frac{(Ⅵ)}{a} \times 100$			-	-	-	-
医 業 収 支 比 率 $\frac{a}{b} \times 100$			57.3%	61.8%	51.9%	△9.9%
職 員 給 与 額 対 医 業 収 益 比 率 $\frac{c}{a} \times 100$			96.6%	86.9%	105.2%	18.3%
地 方 財 政 法 施 行 令 第 15 条 第 1 項 (H) に より 算 定 し た 資 金 の 不 足 額			-	-	-	-
地 方 財 政 法 に よ る (H) 資 金 不 足 の 比 率 $\frac{a}{a} \times 100$			-	-	-	-
病 床 利 用 率			32.0%	45.0%	40.4%	△4.6%

資本的収支

区 分		年 度	平成29年度	平成30年度		
			決算額	プラン	決算額	差
収 入	1. 企 業 債		57,100		6,300	6,300
	2. 他 会 計 出 資 金 (ホ)		15,138	23,370	22,068	△1,302
	3. 他 会 計 負 担 金 (ハ)		83	12,700	41	△12,659
	4. 他 会 計 借 入 金					
	5. 他 会 計 補 助 金 (ト)		15,000		15,000	15,000
	6. 国 (県) 補 助 金					
	7. そ の 他					
	収 入 計 (a)		87,321	36,070	43,409	7,339
	う ち 翌 年 度 へ 繰 り 越 さ れ る 支 出 の 財 源 充 当 額 (b)					
	前 年 度 同 意 等 債 で 当 年 度 借 入 分 (c)					
支 出	純 計 (a) - [(b) + (c)] (A)		87,321	36,070	43,409	7,339
	1. 建 設 改 良 費		72,183	12,700	21,341	8,641
	2. 企 業 債 償 還 金		15,138	23,370	22,068	△1,302
	3. 他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金					
	4. そ の 他					
差 引	支 出 計 (B)		87,321	36,070	43,409	7,339
	引 不 足 額 (B) - (A) (C)					
補 て ん 財 源	1. 損 益 勘 定 留 保 資 金					
	2. 利 益 剰 余 金 処 分 額					
	3. 繰 越 工 事 資 金					
	4. そ の 他					
補 て ん 財 源 不 足 額 (C) - (D) (E)	計 (D)					
	当 年 度 同 意 等 債 で 未 借 入 又 は 未 発 行 の 額 (F)					
実 質 財 源 不 足 額 (E) - (F)						
	企 業 債 残 高		115,082	94,213	99,314	5,101

一般会計等からの繰入金の見通し

区 分		年 度	平成29年度	平成30年度		
			決算額	プラン	決算額	差
収 益 的 収 支			287,117	285,913	287,222	1,309
	(イ) + (ロ) + (ハ) + (ニ)		(146,567)	(135,467)	(143,267)	(7,800)
資 本 的 収 支			30,221	36,070	37,109	1,039
	(ホ) + (ハ) + (ト)		(22,610)	(18,035)	(26,055)	(8,020)
合 計			317,338	321,983	324,331	2,348
			(169,177)	(153,502)	(169,322)	(15,820)

() 内は、繰入金額のうちの基準外繰入金額