

# 石巻市公立病院経営強化プラン

令和 6 年度実績の点検・評価

令和 7 年 8 月  
石巻市病院局

# 目 次

|                    | 項 |
|--------------------|---|
| 評価基準について . . . . . | 1 |

## 【石巻市立病院】

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 令和 6 年度総合評価結果 . . . . .    | 2 |
| 項目別評価 . . . . .            | 3 |
| 数値目標に対する評価 . . . . .       | 6 |
| 参考資料（収支計画に対する実績） . . . . . | 8 |

## 【石巻市立牡鹿病院】

|                            |    |
|----------------------------|----|
| 令和 6 年度総合評価結果 . . . . .    | 9  |
| 項目別評価 . . . . .            | 10 |
| 数値目標に対する評価 . . . . .       | 13 |
| 参考資料（収支計画に対する実績） . . . . . | 14 |

## 評価について

○ 「石巻市公立病院経営強化プラン（令和6年～令和9年度）」において設定した各種指標の達成状況、具体的な進捗及び実施状況については、各年度の進捗管理の中で点検し、評価を行います。

評価については、評価の客観性を確保するため、学識経験者等により組織する「石巻市病院運営審議会」において年1回実施し、その内容をホームページ等で公表します。

①数値目標に対する評価：各項目の構成項目別評価

②項目別評価：構成項目別評価の結果に基づく評価

③総合評価：項目別評価の結果を踏まえた全体評価

## 評価基準について

○ 数値目標に対する評価は「①数値目標に対する評価基準」により、項目別評価は「②項目別評価基準」により行う。

総合評価は「①数値目標に対する評価基準」、「②項目別評価基準」に基づき「③総合評価基準」により行う。

■各評価基準は次のとおり

| 評価区分 | 点数 | ①数値目標に対する評価基準             |                | ②項目別評価基準         | ③総合評価基準        |
|------|----|---------------------------|----------------|------------------|----------------|
|      |    | 取り組み評価                    | 数値目標に対する達成状況   |                  |                |
| S    | 5  | 計画を大幅に上回る実績・成果が得られている。    | 120%以上の成果      | 構成項目の平均5点        | 項目の平均5点        |
| A    | 4  | 計画どおり進捗している。              | 100%以上と認められるもの | 構成項目の平均4点以上、5点未満 | 項目の平均4点以上、5点未満 |
| B    | 3  | 概ね計画どおり進捗している。            | 80%以上と認められるもの  | 構成項目の平均3点以上、4点未満 | 項目の平均3点以上、4点未満 |
| C    | 2  | 十分には実施できていないため、要因分析を要する。  | 60%以上と認められるもの  | 構成項目の平均2点以上、3点未満 | 項目の平均2点以上、3点未満 |
| D    | 1  | 目標を大きく下回り改善、対応等が必要        | 60%未満と認められるもの  | 構成項目の平均1点以上、2点未満 | 項目の平均1点以上、2点未満 |
| E    | 0  | 未着手であり、今後も取り組みを実施する意向がない。 | －              | 構成項目の平均1点未満      | 項目の平均1点未満      |
| 完了   | －  | 完了（制度等の理由により終了）           |                |                  |                |

# 令和6年度総合評価結果

## 石巻市立病院

|           |      |              |
|-----------|------|--------------|
| 病院運営審議会評価 | 総合評価 | 意 見          |
|           | B    | 自己評価のとおりとする。 |

| 総合評価 |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------|------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 平均評価<br>点数 | 評価 | 内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 自己評価 | 3.5        | B  | <p>令和6年度は、「石巻市公立病院経営強化プラン」の初年度として、地域の医療機関との連携強化を図り、切れ目のない医療提供体制の構築と地域ニーズに沿った医療機能の充実に努めた。</p> <p>これらの取り組みの結果、救急受け入れの改善や地域連携が強化され、入院及び外来患者数、入院収益は新病院開院以来最高を記録した。</p> <p>しかしながら、人事院勧告に基づく職員給与費の増加や、委託料をはじめとする経費の高騰が大きく影響し、収入確保や費用削減といった経営健全化の取り組みを進めたものの、前年度に続き当期も純損失を計上する結果となった。</p> <p>今後は、さらなる経営改善に向け、より一層踏み込んだ取り組みが必要であり、診療報酬改定に対応した収益確保策を推進するとともに、業務効率化による経費削減に取り組んでいく。</p> |

### 数値目標に対する評価の集計

|                           |              |     |      |
|---------------------------|--------------|-----|------|
| 1 医療機能や医療の質、連携の強化等に係る数値目標 |              | 点数  | 評価   |
|                           | ①医療機能に係るもの   | 3.6 | B    |
|                           | ②医療の質に係るもの   | 4.0 | A    |
|                           | ③連携の強化等に係るもの | 3.8 | B    |
|                           | ④その他         | 3.6 | B    |
| 2 経営指標に係る数値目標             |              | 点数  | 評価   |
|                           | ①収支改善に係るもの   | 2.8 | C    |
|                           | ②収入確保に係るもの   | 3.6 | B    |
|                           | ③経費削減に係るもの   | 3.2 | B    |
|                           |              | 合計  | 24.6 |
|                           |              | 平均  | 3.5  |

# 【項目別評価】

## 1 医療機能や医療の質、連携の強化等に係る数値目標

### ①医療機能に係るもの

|      | 平均評価<br>点数 | 評価 | 内容                                                                                                                                         |
|------|------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 自己評価 | 3.6        | B  | <p>S：2件、A：4件、B：5件、C：1件</p> <p>内視鏡検査、CT検査及びリハビリテーションは計画どおりに実施できたが、手術及び全身麻酔の件数は令和5年度と比較して減少傾向にある。</p> <p>今後は、医療体制の強化を図りながら手術件数の増加に努めていく。</p> |

### ②医療の質に係るもの

|      | 平均評価<br>点数 | 評価 | 内容                                                                                                                        |
|------|------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 自己評価 | 4.0        | A  | <p>S：1件、B：1件</p> <p>救急車の要請に対しては、積極的な受け入れを行った結果、地域救急貢献率の達成率を大幅に上回る結果となった。</p> <p>今後もこの状況を継続していくため、引き続き救急医療体制の強化に努めていく。</p> |

### ③連携の強化等に係るもの

|      | 平均評価<br>点数 | 評価 | 内容                                                                                                                                                        |
|------|------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 自己評価 | 3.8        | B  | <p>S：1件、A：2件、B：2件</p> <p>他院からの検査依頼は計画以上の実績となった。特にCT検査は計画を大幅に上回る結果となった。これに伴い紹介率も令和5年度の64.3%から67.4%に上昇した。</p> <p>今後は、さらなる向上を目指し、近隣の医療機関との連携をより一層強化していく。</p> |

④その他

|      | 平均評価<br>点数 | 評価 | 内容                                                                                                                                                                                                                          |
|------|------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 自己評価 | 3.6        | B  | <p>S：3件、A：1件、B：2件、C：2件</p> <p>研修医の受け入れは、依頼件数が減少したため目標を下回ったが、今後は、東北医科薬科大学病院をはじめとする医療機関と連携し、研修医の受け入れを推進していく。</p> <p>一方、健診及びドックの件数が増加傾向にあることから、1日の予約枠を拡大し、概ね計画どおりの件数を達成した。今後もさらなる予約枠の拡大や、健診受診者への栄養指導を実施するなど、取り組みを一層強化していく。</p> |

## 2 経営指標に係る数値目標

### ①収支改善に係るもの

|      | 平均評価<br>点数 | 評価 | 内容                                                                                                                                                 |
|------|------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 自己評価 | 2.8        | C  | <p>B：3件、C：1件</p> <p>経常収支比率や医業収支比率は概ね計画どおりであった。一方で、他会計繰入金対医業収益比率については、繰入金の対象経費である退職手当組合負担金の増加など、人件費の増加に伴うものであり、やむを得ないものとするが、今後も他会計繰入金の抑制に努めていく。</p> |

### ②収入確保に係るもの

|      | 平均評価<br>点数 | 評価 | 内容                                                                                                                                                   |
|------|------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 自己評価 | 3.6        | B  | <p>A：3件、B：2件</p> <p>患者数については、入院・外来ともに目標値を上回る結果となった。特に、入院については、効率的なベッドコントロールにより令和5年度の病床利用率76.5%から82.3%へ大幅に増加した。今後もさらなる収入確保のため、患者数を増やす取り組みを強化していく。</p> |

### ③経費削減に係るもの

|      | 平均評価<br>点数 | 評価 | 内容                                                                                                                                                                                          |
|------|------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 自己評価 | 3.2        | B  | <p>A：1件、B：4件</p> <p>経費削減に係る取り組みは概ね順調であった。特に、材料費対修正医業収益比率については、他医療機関との材料費価格のベンチマーク（平均的な水準との比較）による購入価格の見直しや、医業収益の増加が奏功し、計画以上の達成となった。</p> <p>今後もベンチマークの品目拡大や、共同購入システムの活用を検討するなど経費節減に努めていく。</p> |

# 【数値目標に対する評価】

【石巻市立病院】

## 1 医療機能や医療の質、連携の強化等に係る数値目標

| 項目            |                   | 単位  | R6目標値<br>A | R6決算<br>B | 比較<br>B-A | 達成率    | 評価 | 評価<br>点数 |
|---------------|-------------------|-----|------------|-----------|-----------|--------|----|----------|
| ① 医療機能に係るもの   | 救急搬送受入件数          | 件/年 | 1,380      | 1,279     | △101      | 92.7%  | B  | 3        |
|               | 手術件数              | 件/年 | 680        | 602       | △78       | 88.5%  | B  | 3        |
|               | うち全身麻酔            | 件/年 | 480        | 294       | △186      | 61.3%  | C  | 2        |
|               | 内視鏡検査件数           | 件/年 | 2,320      | 2,589     | 269       | 111.6% | A  | 4        |
|               | うち上部              | 件/年 | 1,250      | 1,312     | 62        | 105.0% | A  | 4        |
|               | うち下部              | 件/年 | 1,000      | 1,188     | 188       | 118.8% | A  | 4        |
|               | うち肝胆膵             | 件/年 | 70         | 89        | 19        | 127.1% | S  | 5        |
|               | C T 検査件数（全件）      | 件/年 | 4,300      | 4,836     | 536       | 112.5% | A  | 4        |
|               | M R I 検査件数（全件）    | 件/年 | 1,050      | 1,038     | △12       | 98.9%  | B  | 3        |
|               | 訪問診療件数            |     |            |           |           |        |    |          |
|               | 医療保険              | 件/月 | 101        | 96        | △5        | 95.0%  | B  | 3        |
|               | 介護保険              | 件/月 | 86         | 81        | △5        | 94.2%  | B  | 3        |
|               | リハビリ件数            | 件/年 | 30,000     | 36,518    | 6,518     | 121.7% | S  | 5        |
|               |                   |     | 項目評価       |           | B         |        | 合計 | 43       |
|               |                   |     |            |           |           |        | 平均 | 3.6      |
| ② 医療の質に係るもの   | 地域救急貢献率           | %   | 9.0        | 13.7      | 4.7       | 152.2% | S  | 5        |
|               | 在宅復帰率（地域包括ケア病床のみ） | %   | 94.0       | 81.0      | △13.0     | 86.2%  | B  | 3        |
|               |                   |     | 項目評価       |           | A         |        | 合計 | 8        |
|               |                   |     |            |           |           |        | 平均 | 4.0      |
| ③ 連携の強化等に係るもの | 紹介率               | %   | 68.0       | 67.4      | △0.6      | 99.1%  | B  | 3        |
|               | 逆紹介率              | %   | 36.0       | 41.4      | 5.4       | 115.0% | A  | 4        |
|               | 石巻赤十字病院からの転院      | 人/月 | 30.0       | 27.2      | △2.8      | 90.7%  | B  | 3        |
|               | 他院からの検査依頼         |     |            |           |           |        |    |          |
|               | C T               | 人/年 | 270        | 484       | 214       | 179.3% | S  | 5        |
|               | M R I             | 人/年 | 300        | 307       | 7         | 102.3% | A  | 4        |
|               |                   |     | 項目評価       |           | B         |        | 合計 | 19       |
|               |                   |     |            |           |           |        | 平均 | 3.8      |
| ④ その他         | 研修医の受入人数          | 人/年 | 10         | 7         | △3        | 70.0%  | C  | 2        |
|               | 骨密度検査（放射線）        | 件/年 | 860        | 1,196     | 336       | 139.1% | S  | 5        |
|               | 医療福祉相談件数          | 件/年 | 8,800      | 8,772     | △28       | 99.7%  | B  | 3        |
|               | 栄養指導件数            | 件/年 | 520        | 398       | △122      | 76.5%  | C  | 2        |
|               | 人間ドック件数           | 件/年 | 450        | 425       | △25       | 94.4%  | B  | 3        |
|               | 健康診断件数            | 件/年 | 1,800      | 2,471     | 671       | 137.3% | S  | 5        |
|               | 脳ドック件数            | 件/年 | 240        | 270       | 30        | 112.5% | A  | 4        |
|               | 医療型短期入所利用件数       | 件/年 | 10         | 27        | 17        | 270.0% | S  | 5        |
|               |                   |     | 項目評価       |           | B         |        | 合計 | 29       |
|               |                   |     |            |           |           |        | 平均 | 3.6      |

## 【数値目標に対する評価】

【石巻市立病院】

### 2 経営指標に係る数値目標

| 項目              |               |                 | 単位    | R6目標値<br>A | R6決算<br>B | 比較<br>B-A | 達成率    | 評価     | 評価<br>点数 |
|-----------------|---------------|-----------------|-------|------------|-----------|-----------|--------|--------|----------|
| ① 収支改善に係るもの     | 経常収支比率        |                 | %     | 95.5       | 91.2      | △4.3      | 95.5%  | B      | 3        |
|                 | 医業収支比率        |                 | %     | 73.9       | 69.8      | △4.1      | 94.5%  | B      | 3        |
|                 | 修正医業収支比率 ※1   |                 | %     | 69.5       | 61.9      | △7.6      | 89.1%  | B      | 3        |
|                 | 他会計繰入金対医業収益比率 |                 | %     | 20.7       | 27.4      | 6.7       | 75.5%  | C      | 2        |
|                 |               |                 |       | 項目評価       |           | C         |        | 合計     | 11       |
|                 |               |                 |       |            |           |           |        | 平均     | 2.8      |
| ② 収入確保に係るもの     | 入院            | 病床利用率           | %     | 80.6       | 82.3      | 1.7       | 102.1% | A      | 4        |
|                 |               | 1日平均患者数         | 人     | 145.0      | 148.2     | 3.2       | 102.2% | A      | 4        |
|                 |               | 患者1人1日当たり診療収入   | 円     | 42,420     | 40,100    | △2,320    | 94.5%  | B      | 3        |
|                 | 外来            | 1日平均患者数         | 人     | 179.9      | 189.9     | 10.0      | 105.6% | A      | 4        |
|                 |               | 患者1人1日当たり診療収入   | 円     | 15,000     | 13,923    | △1,077    | 92.8%  | B      | 3        |
|                 |               |                 |       |            | 項目評価      |           | B      |        | 合計       |
|                 | 平均            |                 |       |            |           |           |        |        | 3.6      |
|                 | ③ 経費削減に係るもの   | 材料費対修正医業収益比率 ※2 |       | %          | 19.6      | 18.0      | △1.6   | 108.8% | A        |
| 給与費対修正医業収益比率 ※2 |               | %               | 73.1  | 79.8       | 6.7       | 91.6%     | B      | 3      |          |
| 経費対修正医業収益比率 ※2  |               | %               | 29.9  | 33.0       | 3.1       | 90.7%     | B      | 3      |          |
| 100床当たり職員数      |               | 人               | 121.7 | 119.4      | △2.3      | 98.1%     | B      | 3      |          |
| 後発医薬品使用割合       |               | %               | 80.0  | 77.0       | △3.0      | 96.3%     | B      | 3      |          |
|                 |               |                 | 項目評価  |            | B         |           | 合計     | 16     |          |
|                 |               |                 |       |            |           |           | 平均     | 3.2    |          |

※1：医業収益から「他会計負担金」（市からの繰入金）を除いた修正医業収益の医業費用に占める割合です。

※2：修正医業収益に対する各費用の占める割合です。

<参考資料>

## 収 支 計 画 に 対 す る 実 績

収益的収支（石巻市立病院）

（単位：千円）

| 区 分                                        |                       | R 6 年度    |           |                 |
|--------------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------------|
|                                            |                       | 計画<br>(A) | 実績<br>(B) | 比較<br>(B) - (A) |
| 収<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>入 | 1. 医 業 収 益            | 3,131,079 | 3,119,724 | △ 11,355        |
|                                            | (1) 料 金 収 入           | 2,824,369 | 2,811,308 | △ 13,061        |
|                                            | 入 院 収 益               | 2,124,385 | 2,168,866 | 44,481          |
|                                            | 外 来 収 益               | 699,984   | 642,442   | △ 57,542        |
|                                            | (2) そ の 他             | 306,710   | 308,416   | 1,706           |
|                                            | うち他会計負担金              | 188,557   | 184,393   | △ 4,164         |
|                                            | 2. 医 業 外 収 益          | 1,043,926 | 1,098,872 | 54,946          |
|                                            | (1) 他 会 計 負 担 金       | 188,062   | 235,375   | 47,313          |
|                                            | (2) 他 会 計 補 助 金       | 270,491   | 270,371   | △ 120           |
|                                            | (3) 国（県）補助金           |           | 3,053     | 3,053           |
|                                            | (4) 長期前受金戻入           | 541,568   | 542,074   | 506             |
|                                            | (5) そ の 他             | 43,805    | 47,999    | 4,194           |
|                                            | 経 常 収 益 (A)           | 4,175,005 | 4,218,596 | 43,591          |
| 支<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>出 | 1. 医 業 費 用            | 4,236,886 | 4,468,957 | 232,071         |
|                                            | (1) 職 員 給 与 費         | 2,152,167 | 2,343,605 | 191,438         |
|                                            | (2) 材 料 費             | 576,119   | 528,610   | △ 47,509        |
|                                            | (3) 経 費               | 878,844   | 967,679   | 88,835          |
|                                            | (4) 減 価 償 却 費         | 615,325   | 617,319   | 1,994           |
|                                            | (5) そ の 他             | 14,431    | 11,744    | △ 2,687         |
|                                            | 2. 医 業 外 費 用          | 134,635   | 156,522   | 21,887          |
|                                            | (1) 支 払 利 息           | 2,957     | 3,084     | 127             |
|                                            | (2) そ の 他             | 131,678   | 153,438   | 21,760          |
|                                            | 経 常 費 用 (B)           | 4,371,521 | 4,625,479 | 253,958         |
|                                            | 経 常 損 益 (A) - (B) (C) | △ 196,516 | △ 406,883 | △ 210,367       |
| 損特<br><br>益別                               | 1. 特 別 利 益 (D)        | 82,000    | 82,717    | 717             |
|                                            | うち他会計繰入金              | 82,000    | 82,000    |                 |
|                                            | 2. 特 別 損 失 (E)        | 7,850     | 10,330    | 2,480           |
|                                            | 特 別 損 益 (D) - (E) (F) | 74,150    | 72,387    | △ 1,763         |
| 純 損 益 (C) + (F)                            |                       | △ 122,366 | △ 334,496 | △ 212,130       |
| 累 積 欠 損 金                                  |                       | △ 544,860 | △ 738,765 | △ 193,905       |
| 一 般 会 計 か ら の 繰 入 金 ※1                     |                       | 813,202   | 853,539   | 40,337          |
| (うち基準外繰入金) ※2                              |                       | (258,807) | (279,697) | (20,890)        |

※1 「繰入金」とは、病院事業会計の収支不足を補填するため、一定の基準に基づき一般会計から支出される資金をいう。

※2 「うち基準外繰入金」とは、繰入金のうち、国の通知に基づく繰入金以外の繰入金をいう。

# 令和 6 年度総合評価結果

## 石巻市立牡鹿病院

|           |      |              |
|-----------|------|--------------|
| 病院運営審議会評価 | 総合評価 | 意 見          |
|           | B    | 自己評価のとおりとする。 |

| 総合評価 |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------|------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 平均評価<br>点数 | 評価 | 内容                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 自己評価 | 3.4        | B  | <p>令和6年度は、「石巻市公立病院経営強化プラン」の初年度として、牡鹿地区の人口減少が進む中でも住民が適切な医療を受けられる体制の確保に努めた。</p> <p>その結果、外来患者数は増加したが、患者の実情に合わせた多剤併用や検査項目の見直し等により外来医業収益は減少し、さらに年度当初の約1か月間の休床やその後の入院患者数の伸びがなかったため、入院の医業収益も減少した。</p> <p>今後も人口減少が進む中で医療サービスを継続できるよう、診療状況やニーズに合った医療機能の見直しを進めていく。</p> |

### 数値目標に対する評価の集計

|                           |              |     |      |
|---------------------------|--------------|-----|------|
| 1 医療機能や医療の質、連携の強化等に係る数値目標 |              | 点数  | 評価   |
|                           | ①医療機能に係るもの   | 3.2 | B    |
|                           | ②医療の質に係るもの   | 4.0 | A    |
|                           | ③連携の強化等に係るもの | 4.5 | A    |
|                           | ④その他         | 3.3 | B    |
| 2 経営指標に係る数値目標             |              | 点数  | 評価   |
|                           | ①収支改善に係るもの   | 3.3 | B    |
|                           | ②収入確保に係るもの   | 2.8 | C    |
|                           | ③経費削減に係るもの   | 2.8 | C    |
|                           |              | 合計  | 23.9 |
|                           |              | 平均  | 3.4  |

# 【項目別評価】

## 1 医療機能や医療の質、連携の強化等に係る数値目標

### ①医療機能に係るもの

|      | 平均評価<br>点数 | 評価 | 内容                                                                                                                                                                              |
|------|------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 自己評価 | 3.2        | B  | <p>S：1件、A：1件、B：3件、D：1件</p> <p>救急車の要請に積極的に取り組んだ結果、達成率を大幅に上回る成果をあげた。</p> <p>重症患者については他院へ紹介するなどしたため、手術件数やCT検査等の実施件数が減少しているが、来院患者に対する適切な治療や検査の実施など、今後も牡鹿地区における医療サービスの提供を維持していく。</p> |

### ②医療の質に係るもの

|      | 平均評価<br>点数 | 評価 | 内容                                                                                                                |
|------|------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 自己評価 | 4.0        | A  | <p>A：1件</p> <p>救急車の受け入れに関し、日頃より病院長が消防署と打合せを行うなど、救急患者受け入れについて積極的に行った結果、目標を達成した。</p> <p>今後も引き続き救急医療体制の維持に努めていく。</p> |

### ③連携の強化等に係るもの

|      | 平均評価<br>点数 | 評価 | 内容                                                                                                       |
|------|------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 自己評価 | 4.5        | A  | <p>S：1件、A：1件</p> <p>市立病院等との連携により、目標値を大きく上回った。</p> <p>今後もこの状況を継続できるよう医療機能の見直しを図りながら他医療機関との連携強化に努めていく。</p> |

#### ④その他

|      | 平均評価<br>点数 | 評価 | 内容                                                                                                                              |
|------|------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 自己評価 | 3.3        | B  | <p>S：1件、B：1件、C：1件</p> <p>一般健診の件数は減少傾向にあり、計画には及ばない結果となった。</p> <p>今後も人口減少に伴い減少傾向が続くと考えられるが、地元企業への周知活動などを行うなど、健康診断件数の増加に努めていく。</p> |

## 2 経営指標に係る数値目標

### ①収支改善に係るもの

|      | 平均評価<br>点数 | 評価 | 内容                                                                                                                                                            |
|------|------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 自己評価 | 3.3        | B  | <p>A：1件、B：3件</p> <p>令和6年度の実績は概ね目標を達成した。</p> <p>しかし、今後は地域の人口減少に伴い患者数は現状維持か減少していくことが予想され、人件費等をはじめとする医業費用について見直しが必要であることから、ダウンサイジング等、実態に即した医療機能の見直しを行っていきたい。</p> |

### ②収入確保に係るもの

|      | 平均評価<br>点数 | 評価 | 内容                                                                                                                                                                                                           |
|------|------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 自己評価 | 2.8        | C  | <p>A：1件、B：2件、C：2件</p> <p>外来患者数は概ね目標を達成できたが、入院患者数は大きく下回った。これは、令和6年4月の休床が大きく影響しており、その後も患者数が以前の水準まで回復しなかったため、病床利用率が低下したものである。</p> <p>進行する高齢化や交通手段が限られる地域の事情を考慮し、今後はオンライン診療などの新たな医療サービスを提供するなど、患者数の維持に努めていく。</p> |

### ③経費削減に係るもの

|      | 平均評価<br>点数 | 評価 | 内容                                                                                                                                                                  |
|------|------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 自己評価 | 2.8        | C  | <p>B：3件、C：1件</p> <p>前年度と比べると費用は抑えられたが、それ以上に収益が減少したため、結果として経費対修正医業収益比率は目標を下回った。</p> <p>今後は、経営規模を踏まえた医療機能の見直しを通じて、建設改良費の抑制や各種委託業務等の内容の見直しなど、経費削減の取り組みをより一層強化していく。</p> |

## 【数値目標に対する評価】

【牡鹿病院】

### 1 医療機能や医療の質、連携の強化等に係る数値目標

| 項目            |              |     | 単位  | R6目標値<br>A | R6決算<br>B | 比較<br>B-A | 達成率    | 評価  | 評価<br>点数 |
|---------------|--------------|-----|-----|------------|-----------|-----------|--------|-----|----------|
| ① 医療機能に係るもの   | 救急搬送受入件数     |     | 件/年 | 10         | 15        | 5         | 150.0% | S   | 5        |
|               | 手術件数         |     | 件/年 | 25         | 11        | △14       | 44.0%  | D   | 1        |
|               | うち全身麻酔       | 件/年 | 0   | 0          | 0         |           |        |     |          |
|               | 内視鏡検査件数      |     | 件/年 | 58         | 51        | △7        | 87.9%  | B   | 3        |
|               | うち上部         | 件/年 | 50  | 42         | △8        | 84.0%     | B      | 3   |          |
|               | うち下部         | 件/年 | 8   | 9          | 1         | 112.5%    | A      | 4   |          |
|               | うち肝胆膵        | 件/年 | 0   | 0          | 0         |           |        |     |          |
|               | C T 検査件数（全件） |     | 件/年 | 200        | 188       | △12       | 94.0%  | B   | 3        |
|               |              |     |     | 項目評価       |           | B         |        | 合計  | 19       |
|               |              |     |     |            |           |           | 平均     | 3.2 |          |
| ② 医療の質に係るもの   | 地域救急貢献率      |     | %   | 0.1        | 0.1       | 0.0       | 100.0% | A   | 4        |
|               |              |     |     | 項目評価       |           | A         |        | 合計  | 4.0      |
|               |              |     |     |            |           |           |        | 平均  | 4.0      |
| ③ 連携の強化等に係るもの | 紹介率          |     | %   | 7.6        | 8.1       | 0.5       | 106.6% | A   | 4        |
|               | 逆紹介率         |     | %   | 6.5        | 12.8      | 6.3       | 196.9% | S   | 5        |
|               |              |     |     | 項目評価       |           | A         |        | 合計  | 9.0      |
|               |              |     |     |            |           |           |        | 平均  | 4.5      |
| ④ その他         | 骨密度検査（放射線）   |     | 件/年 | 83         | 121       | 38        | 145.8% | S   | 5        |
|               | 人間ドック件数      |     | 件/年 | 10         | 8         | △2        | 80.0%  | B   | 3        |
|               | 健康診断件数       |     | 件/年 | 150        | 111       | △39       | 74.0%  | C   | 2        |
|               |              |     |     | 項目評価       |           | B         |        | 合計  | 10.0     |
|               |              |     |     |            |           |           |        | 平均  | 3.3      |

### 2 経営指標に係る数値目標

| 項目          |                 |               | 単位 | R6目標値<br>A | R6決算<br>B | 比較<br>B-A | 達成率    | 評価 | 評価<br>点数 |
|-------------|-----------------|---------------|----|------------|-----------|-----------|--------|----|----------|
| ① 収支改善に係るもの | 経常収支比率          |               | %  | 104.4      | 86.5      | △17.9     | 82.9%  | B  | 3        |
|             | 医業収支比率          |               | %  | 55.8       | 46.1      | △9.7      | 82.6%  | B  | 3        |
|             | 修正医業収支比率 ※1     |               | %  | 37.8       | 31.6      | △6.2      | 83.6%  | B  | 3        |
|             | 他会計繰入金対医業収益比率   |               | %  | 109.3      | 111.9     | 2.6       | 102.4% | A  | 4        |
|             |                 |               |    | 項目評価       |           | B         |        | 合計 | 13.0     |
|             |                 |               |    |            |           |           |        | 平均 | 3.3      |
| ② 収入確保に係るもの | 入院              | 病床利用率         | %  | 35.9       | 26.7      | △9.2      | 74.4%  | C  | 2        |
|             |                 | 1日平均患者数       | 人  | 9.0        | 6.7       | △2.3      | 74.4%  | C  | 2        |
|             |                 | 患者1人1日当たり診療収入 | 円  | 12,095     | 12,628    | 533       | 104.4% | A  | 4        |
|             | 外来              | 1日平均患者数       | 人  | 51.3       | 48.8      | △2.5      | 95.1%  | B  | 3        |
|             |                 | 患者1人1日当たり診療収入 | 円  | 13,318     | 11,041    | △2,277    | 82.9%  | B  | 3        |
|             |                 |               |    | 項目評価       |           | C         |        | 合計 | 14.0     |
|             |                 |               |    |            |           |           |        |    | 平均       |
| ③ 経費削減に係るもの | 材料費対修正医業収益比率 ※2 |               | %  | 39.7       | 44.0      | 4.3       | 90.2%  | B  | 3        |
|             | 給与費対修正医業収益比率 ※2 |               | %  | 154.7      | 184.22    | 29.5      | 84.0%  | B  | 3        |
|             | 経費対修正医業収益比率 ※2  |               | %  | 48.5       | 61.5      | 13.0      | 78.8%  | C  | 2        |
|             | 100床当たり職員数      |               | 人  | 108.0      | 92.0      | △16.0     | 85.2%  | B  | 3        |
|             |                 |               |    | 項目評価       |           | C         |        | 合計 | 11.0     |
|             |                 |               |    |            |           |           |        | 平均 | 2.8      |

※1：医業収益から「他会計負担金」（市からの繰入金）を除いた修正医業収益の医業費用に占める割合です。

※2：修正医業収益に対する各費用の占める割合です。

<参考資料>

## 収 支 計 画 に 対 す る 実 績

収益的収支（牡鹿病院）

（単位：千円）

| 区 分                                        |                       | R 6 年度    |           |                 |
|--------------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------------|
|                                            |                       | 計画<br>(A) | 実績<br>(B) | 比較<br>(B) - (A) |
| 収<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>入 | 1. 医 業 収 益            | 328,088   | 255,698   | △ 72,390        |
|                                            | (1) 料 金 収 入           | 205,621   | 161,701   | △ 43,920        |
|                                            | 入 院 収 益               | 39,732    | 30,812    | △ 8,920         |
|                                            | 外 来 収 益               | 165,889   | 130,889   | △ 35,000        |
|                                            | (2) そ の 他             | 122,467   | 93,997    | △ 28,470        |
|                                            | うち他会計負担金              | 105,842   | 80,421    | △ 25,421        |
|                                            | 2. 医 業 外 収 益          | 296,885   | 239,763   | △ 57,122        |
|                                            | (1) 他 会 計 負 担 金       | 91,965    | 89,533    | △ 2,432         |
|                                            | (2) 他 会 計 補 助 金       | 159,927   | 102,845   | △ 57,082        |
|                                            | (3) 国（県）補助金           |           | 80        | 80              |
|                                            | (4) 長期前受金戻入           | 34,008    | 34,320    | 312             |
|                                            | (5) そ の 他             | 10,985    | 12,985    | 2,000           |
|                                            | 経 常 収 益 (A)           | 624,973   | 495,461   | △ 129,512       |
| 支<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>出 | 1. 医 業 費 用            | 587,996   | 554,152   | △ 33,844        |
|                                            | (1) 職 員 給 与 費         | 343,716   | 322,893   | △ 20,823        |
|                                            | (2) 材 料 費             | 88,211    | 77,169    | △ 11,042        |
|                                            | (3) 経 費               | 107,681   | 107,842   | 161             |
|                                            | (4) 減 価 償 却 費         | 46,088    | 45,314    | △ 774           |
|                                            | (5) そ の 他             | 2,300     | 934       | △ 1,366         |
|                                            | 2. 医 業 外 費 用          | 10,906    | 18,437    | 7,531           |
|                                            | (1) 支 払 利 息           | 151       | 299       | 148             |
|                                            | (2) そ の 他             | 10,755    | 18,138    | 7,383           |
|                                            | 経 常 費 用 (B)           | 598,902   | 572,589   | △ 26,313        |
| 経 常 損 益 (A) - (B) (C)                      |                       | 26,071    | △ 77,128  | △ 103,199       |
| 損特<br><br>益別                               | 1. 特 別 利 益 (D)        |           | 706       | 706             |
|                                            | うち他会計繰入金              |           |           |                 |
|                                            | 2. 特 別 損 失 (E)        | 400       |           | △ 400           |
|                                            | 特 別 損 益 (D) - (E) (F) | △ 400     | 706       | 1,106           |
| 純 損 益 (C) + (F)                            |                       | 25,671    | △ 76,422  | △ 102,093       |
| 累 積 欠 損 金                                  |                       | △ 331,107 | △ 469,711 | △ 138,604       |
| 一般会計等からの繰入金の見通し ※1                         |                       | 370,823   | 286,088   | △ 84,735        |
| (うち基準外繰入金) ※2                              |                       | (111,514) | (111,557) | (43)            |

※1 「繰入金」とは、病院事業会計の収支不足を補填するため、一定の基準に基づき一般会計から支出される資金をいう。

※2 「うち基準外繰入金」とは、繰入金のうち、国の通知に基づく繰入金以外の繰入金をいう。