

# 石巻市新公立病院 改革プラン

平成29年度実績の検証・評価

平成30年10月

石巻市病院局

# 目 次

<b>【石巻市立病院】</b>	頁
医療機能等指標に係る数値目標 . . . . .	2
経営指標に係る数値目標 . . . . .	5
数値目標達成に向けた具体的な取組の進捗状況 . .	14
収支計画と決算額の比較 . . . . .	15
<b>【石巻市立牡鹿病院】</b>	頁
医療機能等指標に係る数値目標 . . . . .	17
経営指標に係る数値目標 . . . . .	19
数値目標達成に向けた具体的な取組の進捗状況 . .	25
収支計画と決算額の比較 . . . . .	26

## 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	C	自己評価のとおりとする。
自己評価	C	一部の指標で目標を下回ったが、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	平成31年度	平成32年度
目標	-	900	900	900	900
結果	576	1,131			
達成率	-	125.7%			

(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	平成31年度	平成32年度
目標	-	80	84	88	92
結果	81	86			
達成率	-	107.5%			

【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	平成31年度	平成32年度
目標	-	72	76	80	84
結果	85	83			
達成率	-	115.3%			

(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	平成31年度	平成32年度
目標	-	540	574	575	590
結果	242	484			
達成率	-	89.6%			

#### (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	平成31年度	平成32年度
目標	-	2,094	2,399	2,623	2,794
結果	561	1,006			
達成率	-	48.0%			

##### 【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	平成31年度	平成32年度
目標	-	934	1,070	1,170	1,247
結果	271	882			
達成率	-	94.4%			

##### 【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	平成31年度	平成32年度
目標	-	32	37	40	43
結果	39	154			
達成率	-	481.3%			

#### (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	平成31年度	平成32年度
目標	-	18,522	21,168	23,814	26,460
結果	8,036	16,053			
達成率	-	86.7%			

(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	平成31年度	平成32年度
目標	-	37.0	38.0	39.0	40.0
結果	46.1	51.1			
達成率	-	138.1%			

【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	-	20.0	25.0	30.0	35.0
結果	19.8	27.5			
達成率	-	137.5%			

(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	平成31年度	平成32年度
目標	-	1,938	2,082	2,140	2,204
結果	1,310	6,020			
達成率	-	310.6%			

(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	平成31年度	平成32年度
目標	-	1	3	3	3
結果	1	1			
達成率	-	100.0%			

## 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	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) 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	-	88.8	93.2	96.9	101.3
結果	95.8	86.6			
達成率	-	97.5%			

#### 【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	-	57.5	63.0	67.0	72.4
結果	37.8	54.7			
達成率	-	95.1%			

#### 【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	-	53.6	59.4	63.4	68.8
結果	33.7	63.8			
達成率	-	119.0%			

#### 【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	-	30.2	26.6	25.0	22.8
結果	60.0	51.9			
達成率	-	28.1%			

(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	-	81.3	74.1	70.6	64.8
結果	164.9	87.5			
達成率	-	92.4%			

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	-	21.5	20.7	19.9	19.1
結果	36.2	21.6			
達成率	-	99.5%			

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	-	33.8	30.9	27.3	24.9
結果	62.1	32.8			
達成率	-	103.0%			

【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	平成31年度	平成32年度
目標	-	11.7	12.2	12.2	12.2
結果	10.0	10.0			
達成率	-	85.5%			

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	平成31年度	平成32年度
目標	-	71.1	71.1	71.1	71.1
結果	65.0	70.6			
達成率	-	99.3%			

③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	-	3.9	3.9	3.9	3.9
結果	3.3	3.9			
達成率	-	100.0%			

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	平成31年度	平成32年度
目標	-	3.3	3.9	3.9	3.9
結果	2.8	3.9			
達成率	-	118.2%			

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	-	3.9	3.9	3.9	3.9
結果	3.3	3.9			
達成率	-	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	平成31年度	平成32年度
目標	-	1.7	1.7	1.7	1.7
結果	1.7	1.7			
達成率	-	100.0%			

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	平成31年度	平成32年度
目標	-	1.7	2.2	2.2	2.2
結果	1.7	1.7			
達成率	-	100.0%			

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	平成31年度	平成32年度
目標	-	1.1	1.1	1.1	1.1
結果	1.1	1.1			
達成率	-	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	平成31年度	平成32年度
目標	-	0.6	0.6	0.6	0.6
結果	0.6	0.6			
達成率	-	100.0%			

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	平成31年度	平成32年度
目標	-	1.1	1.1	1.1	1.1
結果	1.1	1.1			
達成率	-	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	平成31年度	平成32年度
目標	-	0.6	0.6	0.6	0.6
結果	0.6	0.6			
達成率	-	100.0%			

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	平成31年度	平成32年度
目標	-	11.1	10.6	10.6	10.6
結果	12.2	13.3			
達成率	-	119.8%			

【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	平成31年度	平成32年度
目標	-	70.0	73.0	76.0	80.0
結果	71.6	80.6			
達成率	-	115.1%			

(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	-	205.0	230.0	252.0	270.0
結果	93.2	125.7			
達成率	-	61.3%			

【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	平成31年度	平成32年度
目標	-	96.0	102.0	102.0	105.0
結果	78.5	91.5			
達成率	-	95.3%			

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	平成31年度	平成32年度
目標	-	16.0	17.0	17.0	18.0
結果	7.9	11.0			
達成率	-	68.8%			

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	平成31年度	平成32年度
目標	-	31.0	36.0	18.0	18.0
結果	1.6	12.5			
達成率	-	40.3%			

## 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	平成31年度	平成32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	平成31年度	平成32年度
目標	-	143.0	155.0	154.0	159.0
結果	85.6	115.0			
達成率	-	80.4%			

## 【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	平成31年度	平成32年度
目標	-	80.0	85.0	85.0	87.5
結果	65.4	76.3			
達成率	-	95.4%			

## ②緩和ケア病棟 ※平成29年度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	平成31年度	平成32年度
目標	-	80.0	85.0	85.0	87.5
結果	39.5	55.0			
達成率	-	68.8%			

## ③療養病棟

(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	-	77.5	90.0	90.0	90.0
結果	4.1	31.3			
達成率	-	40.4%			

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	平成31年度	平成32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	平成31年度	平成32年度
目標	-	79.4	86.1	85.6	88.3
結果	47.6	63.9			
達成率	-	80.5%			

【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	平成31年度	平成32年度
目標	-	17.4	15.8	15.8	15.8
結果	16.5	17.4			
達成率	-	100.0%			

②緩和ケア病棟 ※平成29年度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	平成31年度	平成32年度
目標	-	17.4	39.5	39.5	39.5
結果	16.5	17.4			
達成率	-	100.0%			

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	平成31年度	平成32年度
目標	-	107.7	107.7	107.7	107.7
結果	30.7	47.9			
達成率	-	44.5%			

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	平成31年度	平成32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	平成31年度	平成32年度
目標	-	10,000	10,000	10,000	11,660
結果	11,734	12,596			
達成率	-	126.0%			

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	-	35,639	36,879	36,879	38,280
結果	33,054	37,280			
達成率	-	104.6%			

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	平成31年度	平成32年度
目標	-	35,639	45,000	45,000	45,000
結果	33,054	37,280			
達成率	-	104.6%			

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	平成31年度	平成32年度
目標	-	16,775	16,775	16,775	16,775
結果	16,995	17,383			
達成率	-	103.6%			

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	平成31年度	平成32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	平成31年度	平成32年度
目標	-	26,838,000	27,800,000	30,829,000	37,784,000
結果	8,929,089	21,427,821			
達成率	-	79.8%			

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	-	82,330,000	85,121,000	88,815,000	94,093,000
結果	32,243,743	82,633,147			
達成率	-	100.4%			

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	-	109,168,000	112,921,000	119,644,000	131,877,000
結果	41,172,832	104,060,968			
達成率	-	95.3%			

	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29年度	平成30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	○	緩和ケア病棟入院料の算定に向け、病院機能評価を受審するなど、準備を行った。	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う。
病院機能評価の認定取得	平成29年度	○	予定通り病院機能評価を受審したが、その結果について年度内に受けることが出来なかった。	受審結果として、病院機能評価の認定を取得する。
地域包括ケア入院医療管理料の算定	平成30年度	⇒	未実施	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う。
包括医療費支払い制度（DPC）の導入	平成32年度	⇒	未実施	出来高算定方式とDPC方式の収益性の比較分析等、導入の検討を行う。
その他新規の診療報酬の届出	平成30年度	○	療養病棟の開棟、医師事務作業補助、在宅緩和ケアについて、それぞれ必要な実績期間を経た後、届出を行った。	院内の状況把握に努め、必要な届出を確実に実行する。
診療報酬改定への適切な対応	平成30年度 平成32年度	○	平成30年4月1日の改定に合わせ、システム設定等必要な準備・対応を行った。	改定内容を正確に反映し、確実な請求を実施する。
健診事業の拡充	毎年度	○	平成29年度から患者の受入れを開始し、ドック、一般健診等を行った。	協会けんぽ患者のドック受入れを開始する。
地域医療連携機能の強化	毎年度	○	社会福祉士を増員し機能強化を図った。	人員配置の見直し、検討を行い、更なる機能強化を図る。
未収金対策	毎年度	○	未収金を出さないため、分割での支払い相談に応じ、入金管理を行った。	精算窓口等と連携を密にし、徹底した出入金管理を行う。
経費削減・抑制対策	達成目標年度	達成度	平成29年度	平成30年度目標
			実績・課題	
材料費の節減	毎年度	○	後発医薬品への医薬品の切替等を行った結果、前年度より数値が改善した。	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で更なる節減を図る。
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	⇒	病院稼働後に判明した不足機器等の購入を要する状況であったので、費用の見直しを行う状況には至らなかった。	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	⇒	通年度の経費計上を行う初年度であり、前年度との比較分析等ができない状況であったので実施には至らなかった。	費用対効果等を検討の上、契約価格等を見直すことで経費の節減を図る。
経営分析に伴う費用削減	毎年度	⇒	経営に係る各種指標の分析については行ったが、費用を削減するための事業を実施するまでには至らなかった。	分析により削減可能と認められた項目について、病院全体として実際の削減行動を実施し、費用の削減を図る。

収支計画と決算額の比較【石巻市立病院】

収益的収支

(単位：千円、%)

区分		年度	平成28年度		平成29年度		差
			決算額	プラン	決算額		
収	1. 医業収益 a		856,965	2,462,523	2,134,426	△328,097	
	(1) 料金収入		741,111	2,183,362	1,873,098	△310,264	
	入院収益		580,387	1,646,606	1,487,397	△159,209	
	外来収益		160,724	536,756	385,701	△151,055	
	(2) その他		115,854	279,161	261,328	△17,833	
	うち他会計負担金 (イ)		94,990	166,070	197,689	31,619	
	2. 医業外収益		1,889,472	1,535,458	1,402,992	△132,466	
	(1) 他会計負担金 (ロ)		256,454	326,380	307,928	△18,452	
	(2) 他会計補助金 (ハ)		148,563	250,225	195,785	△54,440	
	(3) 国(県)補助金		322,797		223	223	
(4) 長期前受金戻入		1,075,953	881,498	848,437	△33,061		
(5) その他		85,705	77,355	50,619	△26,736		
経常収益 (A)		2,746,437	3,997,981	3,537,418	△460,563		
支	1. 医業費用 b		2,264,410	4,281,122	3,902,621	△378,501	
	(1) 給与費用 c		1,412,859	2,002,343	1,867,577	△134,766	
	(2) 材料費		310,354	530,624	461,140	△69,484	
	(3) 経費		531,815	831,804	699,101	△132,703	
	(4) 減価償却費		3,397	897,349	864,287	△33,062	
	(5) その他		5,985	19,002	10,516	△8,486	
	2. 医業外費用		602,949	220,561	183,345	△37,216	
	(1) 支払利息		103,047	115,233	95,268	△19,965	
	(2) その他		499,902	105,328	88,077	△17,251	
	経常費用 (B)		2,867,359	4,501,683	4,085,966	△415,717	
経常損益 (A) - (B) (C)			△120,922	△503,702	△548,548	△44,846	
損特	1. 特別利益 (D)		1,029,217	405,367	405,366	△1	
	うち他会計繰入金 (ニ)		14,174	405,367	405,366	△1	
	2. 特別損失 (E)		15,122		19,179	19,179	
益別	特別損益 (D) - (E) (F)		1,014,095	405,367	386,187	△19,180	
	純損益 (C) + (F)		893,173	△98,335	△162,361	△64,026	
累積欠損金 (G)			5,980,624	6,209,784	6,142,985	△66,799	
不良債務	流動資産 (I)		564,379	629,938	607,328	△22,610	
	流動負債 (II)		702,973	953,389	936,540	△16,849	
	うち一時借入金		100,000	300,000	300,000	0	
	翌年度繰越財源 (III)						
	当年度同意等債で未借入又は未発行の額 (IV)						
	不良債務 (V)		138,594	323,451	329,212	5,761	
経常収支比率 $\frac{(A)}{(B)} \times 100$			95.8%	88.8%	86.6%	△2.2%	
不良債務比率 $\frac{(V)}{a} \times 100$			16.2%	13.1%	15.4%	2.3%	
医業収支比率 $\frac{a}{b} \times 100$			37.8%	57.5%	54.7%	△2.8%	
職員給与額対医業収益比率 $\frac{c}{a} \times 100$			164.9%	81.3%	87.5%	6.2%	
地方財政法施行令第15条第1項額 (H)			251,454	359,454	361,981	2,527	
地方財政法による $\frac{(H)}{a} \times 100$			29.3%	14.6%	17.0%	2.4%	
病床利用率			47.6%	79.4%	63.9%	△15.5%	

資本的収支

区分		年度	平成28年度		平成29年度	
			決算額	プラン	決算額	差
収入	1. 企業債		314,700			
	2. 他会計出資金 (ホ)		306,896	314,922	314,922	0
	3. 他会計負担金 (ハ)		104,800			
	4. 他会計借入金					
	5. 他会計補助金 (ト)		9,205			
	6. 国(県)補助金		5,342,903			
	7. その他		14,681		300	300
	収入計 (a)		6,093,185	314,922	315,222	300
	うち翌年度へ繰り越される支出の財源充当額 (b)				300	300
	前年度同意等債で当年度借入分 (c)					
	純計 (a) - [(b) + (c)] (A)		6,093,185	314,922	314,922	0
支出	1. 建設改良費		5,810,948			
	2. 企業債償還金		321,070	339,088	339,088	0
	3. 他会計長期借入金返還金					
	4. その他					
支出計 (B)		6,132,018	339,088	339,088	0	
差引不足額 (B) - (A) (C)		38,833	24,166	24,166	0	
補てん財源	1. 損益勘定留保資金					
	2. 利益剰余金処分量					
	3. 繰越工事資金		24,509			
	4. その他		14,324	24,166	24,166	0
計 (D)		38,833	24,166	24,166	0	
補てん財源不足額 (C) - (D) (E)						
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		4,469,013	4,129,925	4,129,925	0	

一般会計等からの繰入金の見通し

区分		年度	平成28年度		平成29年度	
			決算額	プラン	決算額	差
収益的収支			514,181	1,148,042	1,106,768	△41,274
	(イ) + (ロ) + (ハ) + (ニ)		(199,017)	(598,348)	(586,795)	△11,553
資本的収支			442,434	314,922	314,922	0
	(ホ) + (ハ) + (ト)		(133,037)	(104,974)	(104,974)	0
合計			956,615	1,462,964	1,421,690	△41,274
			(332,054)	(703,322)	(691,769)	△11,553

( ) 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			
達成率	-	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	-	-			
達成率	-	-			

(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			
達成率	-	108.8%			

(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	-	-			
達成率	-	-			

【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	-	-			
達成率	-	-			

(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			
達成率	-	38.5%			

【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			
達成率	-	79.7%			

(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			
達成率	-	413.3%			

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	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) 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			
達成率	-	99.6%			

【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			
達成率	-	91.0%			

【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			
達成率	-	95.6%			

【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			
達成率	-	75.2%			

(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			
達成率	-	82.9%			

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			
達成率	-	106.4%			

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			
達成率	-	93.2%			

【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			
達成率	-	100.0%			

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			
達成率	-	94.1%			

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			
達成率	-	100.0%			

## 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			
達成率	-	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	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			
達成率	-	100.0%			

## 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			
達成率	-	100.0%			

## 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	-	-			
達成率	-	-			

## 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			
達成率	-	100.0%			

## 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			
達成率	-	100.0%			

## 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			
達成率	-	133.3%			

## (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			
達成率	-	86.5%			

## 【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			
達成率	-	88.9%			

## 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			
達成率	-	88.9%			

【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			
達成率	-	92.1%			

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			
達成率	-	96.2%			

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	-	-			
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	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			
達成率	-	79.7%			

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			
達成率	-	85.4%			

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			
達成率	-	81.0%			

	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29年度	平成30年度目標
			実績・課題	
訪問診療の拡充及び訪問看護の実施	平成32年度	⇒	未実施	在宅診療対象患者に対し訪問診療を推奨することで実施件数の増加を目指す。
各種疾病別リハビリテーション料の算定	平成32年度	⇒	未実施	牡鹿地域内で医療需要を把握するため各種疾病別リハビリ件数等の調査を行う。
地域包括ケア入院医療管理料の算定	平成32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、導入の有無による収益性の比較分析を行う。
その他新規の診療報酬の届出	平成32年度	⇒	未実施	診療形態を変更する場合に発生する届出事項の確認を行う。
診療報酬改定への適切な対応	平成30年度 平成32年度	○	診療報酬改定にかかる研修にて改定内容を確認の上、影響のある診療報酬について改定前に適切に届出等を行った。	診療報酬改定後に必要となる届出等があれば適切に行う。
地域医療連携機能の強化	毎年度	◎	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。	石巻市立病院や他医療機関との連携を強化し、入院患者紹介を推進する。
未収金対策	毎年度	○	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29年度	平成30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た。 投案件数が多い医薬品の後発品への切替が、今後の課題である。	投案件数が多い症例の医薬品を診療に影響のない範囲で、先発品から後発品に変更し、材料費を節減する。
委託費用の適正化	毎年度	○	医療機器保守契約の仕様書の見直しを実施し、スポットで契約ができる医療機器はスポット対応の契約とした。	新規購入した医療機器の保守契約について、法令等に則りながら、切替可能な契約についてはスポット対応の契約とするなど、費用の適正化に努める。
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について見直しを行い、切替可能な消耗品等については安価で使い勝手が良いものに変更した。	引き続き、消耗品及び消耗備品等について見直しを行う。
経営分析に伴う費用削減	毎年度	○	経営分析については実施したが、費用の削減までには至らなかった。	分析による情報を活用し材料費等の削減を図る。
経営全般	達成目標年度	達成度	平成29年度	平成30年度目標
			実績・課題	
許可病床数の適正化	平成32年度	⇒	未実施	牡鹿病院周辺の現在の医療需要及び今後の高齢化等に伴うニーズの変化を調査し、適正な病床数の検討を行う。

## 収支計画と決算額の比較【石巻市立牡鹿病院】

## 収益的収支

(単位：千円、%)

区 分		年 度	平成28年度	平成29年度		
			決算額	プラン	決算額	差
収	1. 医 業 収 益 a		399,597	454,490	383,466	△71,024
	(1) 料 金 収 入		311,677	364,736	295,442	△69,294
	入 院 収 益		66,968	83,097	70,935	△12,162
	外 来 収 益		244,709	281,639	224,507	△57,132
	(2) そ の 他		87,920	89,754	88,024	△1,730
	う ち 他 会 計 負 担 金 (イ)		76,627	77,843	77,843	0
	2. 医 業 外 収 益		286,027	246,521	261,317	14,796
	(1) 他 会 計 負 担 金 (ロ)		79,015	49,520	49,411	△109
	(2) 他 会 計 補 助 金 (ハ)		148,135	145,123	159,863	14,740
	(3) 国 ( 県 ) 補 助 金					
(4) 長 期 前 受 金 戻 入		48,483	41,645	42,236	591	
(5) そ の 他		10,394	10,233	9,807	△426	
経 常 収 益 (A)		685,624	701,011	644,783	△56,228	
入	1. 医 業 費 用 b		659,685	721,899	669,007	△52,892
	(1) 給 与 費 c		352,996	374,775	370,367	△4,408
	(2) 材 料 費		149,862	176,468	139,009	△37,459
	(3) 経 費		89,897	113,078	102,057	△11,021
	(4) 減 価 償 却 費		65,181	53,876	54,439	563
	(5) そ の 他		1,749	3,702	3,135	△567
	2. 医 業 外 費 用		20,063	27,964	23,346	△4,618
	(1) 支 払 利 息		215	320	211	△109
	(2) そ の 他		19,848	27,644	23,135	△4,509
	経 常 費 用 (B)		679,748	749,863	692,353	△57,510
経 常 損 益 (A) - (B) (C)			5,876	△48,852	△47,570	1,282
損 益 別	1. 特 別 利 益 (D)					
	う ち 他 会 計 繰 入 金 (ニ)					
	2. 特 別 損 失 (E)					
特 別 損 益 (D) - (E) (F)						
純 損 益 (C) + (F)			5,876	△48,852	△47,570	1,282
累 積 欠 損 金 (G)			444,057	545,671	491,627	△54,044
不 良 債 務	流 動 資 産 (I)		243,609	170,122	219,911	49,789
	流 動 負 債 (II)		70,098	85,056	82,186	△2,870
	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 又 は 未 発 行 の 額 (IV)					
差 引	不 良 債 務 (V)		-	-	-	-
{(II)-(IV)}-{(I)-(III)}						
経 常 収 支 比 率 $\frac{(A)}{(B)} \times 100$			100.9%	93.5%	93.1%	
不 良 債 務 比 率 $\frac{(V)}{a} \times 100$			-	-	-	-
医 業 収 支 比 率 $\frac{a}{b} \times 100$			60.6%	63.0%	57.3%	
職 員 給 与 額 対 医 業 収 益 比 率 $\frac{c}{a} \times 100$			88.3%	82.5%	96.6%	
地 方 財 政 法 施 行 令 第 15 条 第 1 項 地 方 財 政 法 に よ り 算 定 し た 資 金 の 不 足 額 (H)			-	-	-	-
地 方 財 政 法 に よ る 資 金 不 足 の 比 率 $\frac{(H)}{a} \times 100$			-	-	-	-
病 床 利 用 率			30.8%	36.0%	32.0%	

資本的収支

区 分		年 度	平成28年度	平成29年度		
			決算額	プラン	決算額	差
収 入	1. 企 業 債		11,600	57,400	57,100	△300
	2. 他 会 計 出 資 金 (ホ)		10,997	15,294	15,138	△156
	3. 他 会 計 負 担 金 (ハ)		88	15,131	83	△15,048
	4. 他 会 計 借 入 金					
	5. 他 会 計 補 助 金 (ト)				15,000	15,000
	6. 国 ( 県 ) 補 助 金					
	7. そ の 他					
	収 入 計 (a)		22,685	87,825	87,321	△504
	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)					
	純 計 (a) - [(b) + (c)] (A)		22,685	87,825	87,321	△504
支 出	1. 建 設 改 良 費		11,688	72,531	72,183	△348
	2. 企 業 債 償 還 金		10,997	15,294	15,138	△156
	3. 他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金					
	4. そ の 他					
	支 出 計 (B)		22,685	87,825	87,321	△504
差 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					
	計 (D)					
補 て ん 財 源 不 足 額 (C) - (D) (E)						
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		73,120	116,627	115,082	△1,545	

一般会計等からの繰入金の見通し

区 分		年 度	平成28年度	平成29年度		
			決算額	プラン	決算額	差
収 益 的 収 支	(イ) + (ロ) + (ハ) + (ニ)		303,777 (135,154)	272,486 (132,132)	287,117 (146,567)	
資 本 的 収 支	(ホ) + (ハ) + (ト)		11,085 (5,542)	30,425 (15,213)	30,221 (22,610)	
合 計			314,862 (140,696)	302,911 (147,345)	317,338 (169,177)	

( ) 内は、繰入金額のうちの基準外繰入金額