

石巻市新公立病院 改革プラン

令和元年度実績の検証・評価

令和2年11月

石巻市病院局

目 次

【石巻市立病院】	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 . .	1 4
収支計画と決算額の比較	1 5
 【石巻市立牡鹿病院】	 頁
医療機能等指標に係る数値目標	1 7
経営指標に係る数値目標	1 9
数値目標達成に向けた具体的な取組の進捗状況 . .	2 5
収支計画と決算額の比較	2 6

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	1,020	
達成率	－	125.7%	131.7%	113.3%	

(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	92	
達成率	－	107.5%	116.7%	104.5%	

【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	令和元年度	令和2年度
目標	－	72	76	80	84
結果	85	83	94	91	
達成率	－	115.3%	123.7%	113.8%	

(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	433	
達成率	－	89.6%	77.9%	75.3%	

(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	1,276	
達成率	－	48.0%	51.6%	48.6%	

【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	878	
達成率	－	94.4%	97.3%	75.0%	

【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	173	
達成率	－	481.3%	318.9%	432.5%	

(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	39,236	
達成率	－	86.7%	123.5%	164.8%	

(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	57.1	
達成率	－	138.1%	138.9%	146.4%	

【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	37.2	
達成率	－	137.5%	118.4%	124.0%	

(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	8,403	
達成率	－	310.6%	380.9%	392.7%	

(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	0	
達成率	－	100.0%	33.3%	0.0%	

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	C	自己評価のとおりとする。
自己評価	C	患者数を目標に近づける必要がある。

(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	101.1	
達成率	－	97.5%	108.4%	104.3%	

【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	60.5	
達成率	－	95.1%	93.2%	90.3%	

【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	70.6	
達成率	－	119.0%	114.1%	111.4%	

【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	45.9	
達成率	－	－	－	－	

※目標の値まで減少させることを目標としている

(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	77.0	
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	18.0	
達成率	－	－	－	－	

※目標の値まで減少させることを目標としている

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	35.7	
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	8.9	
達成率	－	85.5%	91.0%	73.0%	

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	73.3	
達成率	－	99.3%	103.9%	103.1%	

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	4.4	
達成率	－	100.0%	112.8%	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	3.9	
達成率	－	118.2%	100.0%	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	3.9	
達成率	－	100.0%	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	2.2	
達成率	－	100.0%	129.4%	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	4.4	
達成率	－	100.0%	150.0%	200.0%	

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	2.2	
達成率	－	100.0%	100.0%	200.0%	

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	1.1	
達成率	－	100.0%	183.3%	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	1.1	
達成率	－	100.0%	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	1.1	
達成率	－	100.0%	283.3%	183.3%	

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	12.2	
達成率	－	119.8%	120.8%	115.1%	

【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	83.9	
達成率	－	115.1%	113.4%	110.4%	

(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	125.7	162.4	172.9	
達成率	－	61.3%	70.6%	68.6%	

【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	87.9	
達成率	－	95.3%	93.0%	86.2%	

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	10.8	
達成率	－	68.8%	67.1%	63.5%	

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 ※	15.3	
達成率	－	40.3%	71.7%	85.0%	

※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	-	-	-	14.6	
達成率	-	-	-	85.9%	

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	128.5	
達成率	-	80.4%	85.2%	83.4%	

【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	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	77.0	
達成率	-	95.4%	93.1%	90.6%	

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	56.1	
達成率	-	68.8%	67.2%	66.0%	

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 ※	73.4	
達成率	-	40.4%	71.8%	81.6%	

※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	－	－	－	80.0	
達成率	－	－	－	94.1%	

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	74.6	
達成率	－	80.5%	85.2%	87.1%	

【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	18.2	
達成率	－	100.0%	110.1%	115.2%	

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	25.8	
達成率	－	100.0%	84.6%	65.3%	

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 ※	48.6	
達成率	－	44.5%	37.9%	45.1%	

※H31.2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	-	-	-	40.2	
達成率	-	-	-	67.0%	

【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	12,107	
達成率	-	126.0%	123.7%	121.1%	

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	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	41,340	
達成率	-	104.6%	107.8%	112.1%	

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	46,380	
達成率	-	104.6%	101.2%	103.1%	

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 ※	19,275	
達成率	-	103.6%	132.7%	114.9%	

※H31.1月より地域包括ケア病床に転床した病床分を含む

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	-	-	-	33,346	
達成率	-	-	-	111.2%	

【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	31,204,192	
達成率	-	79.8%	85.6%	101.2%	

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	114,975,829	
達成率	-	100.4%	100.7%	129.5%	

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	146,180,021	
達成率	-	95.3%	97.0%	122.2%	

	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	令和元年度	令和２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	◎	令和元年７月より、地域包括ケア病床の病床数を１５床から２０床に変更した。	
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。	出来高算定方式とDPC方式の集積性の比較分析等、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	◎		
診療報酬改定への適切な対応	平成３０年度 令和２年度	○	令和２年４月の改定に合わせ、システム設定等必要な準備及び対応を行った。	改定内容を正確に反映させ、確実な請求を行う。
健診事業の拡充	毎年度	○	特定保健指導を強化したが、利用者の増にはつながらなかった。また、脳ドックの受入枠を週１日から３日に増やした。	引き続き人間ドック及び一般健診における特定保健指導を強化し、利用者の増加を図る。
地域医療連携機能の強化	毎年度	○	連携協力機関への訪問、石巻地域連携実務者ネットワークへ参加し、地域医療機関との連携強化を図った。	人員を増員し、病棟との連携など、更なる機能強化を図る。
未収金対策	毎年度	○	精算窓口等と連携を図り、積極的に催促の電話を行い、また、督促状や催告状の送付を行うなど、未収金の回収に努めた。	引き続き出入金管理を徹底するとともに、過年度分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	令和元年度	令和２年度目標
			実績・課題	
材料費の節減	毎年度	○	診療材料の見直しや同種同等品への切替を行い、材料費の節減を図った結果、費用の削減につながった。	今後も継続して診療材料の使用状況等を注視しながら、材料費の節減を図る。
人件費・委託費の適正化	毎年度	⇒	職員数増により、人件費は増となった。委託費は保安警備等の業務仕様の見直しを行い、適正化を図った。	次期公立病院改革プランの策定に向け、引き続き人員配置や業務仕様の見直しを行い、適正化を図る。
医療機器・備品整備費用の適正化	毎年度	○	眼科手術開始に伴う医療機器等、必要最低限の購入とし、費用の適正化を図った。	今後も定期的に医療機器の更新を行う必要があるため、耐用期間や費用対効果を考慮し、費用の適正化を図る。
その他経費全般の適正化	毎年度	⇒	材料費を削減することができたが、その他の経費の見直しは実施に至らなかった。	引き続き、費用対効果を考慮し、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	○	コンサルタントによる経営分析を行い、現状や改善すべき点を職員が把握できるようにした。	経営改善プロジェクトとしてワーキングチームを設置し、経営改善に向けた具体策を立案し、課題解決を図る。

収益的収支

(単位：千円、％)

区 分		年 度	平成30年度	令和元年度		
			決算額	プラン	決算額	差
収 入	1. 医 業 収 益 a		2,467,411	2,911,153	2,607,484	△303,669
	(1) 料 金 収 入		2,190,626	2,632,171	2,338,880	△293,291
	入 院 収 益		1,714,918	1,953,931	1,839,613	△114,318
	外 来 収 益		475,708	678,240	499,267	△178,973
	(2) そ の 他		276,785	278,982	268,604	△10,378
	う ち 他 会 計 負 担 金 (イ)		206,157	155,686	194,428	38,742
	2. 医 業 外 収 益		1,967,203	1,540,261	1,961,805	421,544
	(1) 他 会 計 負 担 金 (ロ)		276,473	320,808	277,503	△43,305
	(2) 他 会 計 補 助 金 (ハ)		770,561	251,239	679,190	427,951
	(3) 国 (県) 補 助 金		2,496	0	2,765	2,765
	(4) 長 期 前 受 金 戻 入		849,408	879,721	874,678	△5,043
	(5) そ の 他		68,265	88,493	127,669	39,176
経 常 収 益 (A)			4,434,614	4,451,414	4,569,289	117,875
支 出	1. 医 業 費 用 b		4,202,332	4,343,739	4,309,311	△34,428
	(1) 給 与 費 c		1,999,377	2,055,410	2,006,830	△48,580
	(2) 材 料 費		477,863	579,319	469,355	△109,964
	(3) 経 費		847,556	794,438	930,057	135,619
	(4) 減 価 償 却 費		863,162	895,570	888,172	△7,398
	(5) そ の 他		14,374	19,002	14,897	△4,105
	2. 医 業 外 費 用		190,066	250,369	209,933	△40,436
	(1) 支 払 利 息		86,710	89,236	77,885	△11,351
	(2) そ の 他		103,356	161,133	132,048	△29,085
	経 常 費 用 (B)		4,392,398	4,594,108	4,519,244	△74,864
経 常 損 益 (A) - (B) (C)			42,216	△142,694	50,045	192,739
損特 益別	1. 特 別 利 益 (D)		36,166	46,166	46,166	0
	う ち 他 会 計 繰 入 金 (ニ)		36,166	46,166	46,166	0
	2. 特 別 損 失 (E)		11,420		11,737	11,737
	特 別 損 益 (D) - (E) (F)		24,746	46,166	34,429	△11,737
純 損 益 (C) + (F)			66,962	△96,528	84,474	181,002
累 積 欠 損 金 (G)			6,076,023	6,584,018	5,991,549	△592,469
不 良 債 務	流 動 資 産 (Ⅰ)		643,632	564,483	680,994	116,511
	流 動 負 債 (Ⅱ)		945,795	1,342,230	954,971	△387,259
	う ち 一 時 借 入 金		250,000	650,000	250,000	△400,000
	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					
差 引 不 良 債 務 (Ⅴ) [(Ⅱ)-(Ⅳ)]-[(Ⅰ)-(Ⅲ)]			302,163	777,747	273,977	△503,770
経 常 収 支 比 率 $\frac{(A)}{(B)} \times 100$			101.0%	96.9%	101.1%	4.2%
不 良 債 務 比 率 $\frac{(Ⅴ)}{a} \times 100$			12.2%	26.7%	10.5%	△16.2%
医 業 収 支 比 率 $\frac{a}{b} \times 100$			58.7%	67.0%	60.5%	△6.5%
職 員 給 与 額 対 医 業 収 益 比 率 $\frac{c}{a} \times 100$			81.0%	70.6%	77.0%	6.4%
地 方 財 政 法 施 行 令 第 15 条 第 1 項 額 (H)			393,868	799,788	298,485	△501,303
地 方 財 政 法 に よ る 資 金 不 足 の 比 率 $\frac{(H)}{a} \times 100$			16.0%	27.5%	11.4%	△16.1%
病 床 利 用 率			73.4%	85.6%	74.6%	△11.0%

資本的収支

区 分 \ 年 度		平成30年度	令和元年度		
		決算額	プラン	決算額	差
収 入	1. 企 業 債		136,000	152,900	16,900
	2. 他 会 計 出 資 金 (ホ)	323,163	331,623	331,623	0
	3. 他 会 計 負 担 金 (ハ)			93	93
	4. 他 会 計 借 入 金				
	5. 他 会 計 補 助 金 (ト)	164,583			
	6. 国 (県) 補 助 金				
	7. そ の 他	100		20,691	20,691
	収 入 計 (a)	487,846	467,623	505,307	37,684
	う ち 翌 年 度 へ 繰 り 越 さ れ る 支 出 の 財 源 充 当 額 (b)	100			
	前 年 度 同 意 等 債 で 当 年 度 借 入 分 (c)				
	純 計 (a) - [(b) + (c)] (A)	487,746	467,623	505,307	37,684
支 出	1. 建 設 改 良 費	165,818	136,000	173,684	37,684
	2. 企 業 債 償 還 金	359,329	377,789	377,789	0
	3. 他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金				
	4. そ の 他				
	支 出 計 (B)	525,147	513,789	551,473	37,684
差 引 不 足 額 (B) - (A) (C)		37,401	46,166	46,166	0
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	37,401	46,166	46,166	0
	計 (D)	37,401	46,166	46,166	0
補 て ん 財 源 不 足 額 (C) - (D) (E)					
当 年 度 同 意 等 債 で 未 借 入 額 (F)					
又 は 未 発 行 の 額					
実 質 財 源 不 足 額 (E) - (F)					
企 業 債 残 高		3,770,596	3,528,807	3,554,107	25,300

一般会計等からの繰入金の見通し

区 分 \ 年 度		平成30年度	令和元年度		
		決算額	プラン	決算額	差
収 益 的 収 支 (イ) + (ロ) + (ハ) + (ニ)		1,289,357 (701,816)	773,899 (236,279)	1,197,287 (587,139)	423,388 350,860
資 本 的 収 支 (ホ) + (ハ) + (ト)		487,746 (272,304)	331,623 (110,541)	331,716 (110,587)	93 46
合 計		1,777,103 (974,120)	1,105,522 (346,820)	1,529,003 (697,726)	423,481 350,906

() 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	人員、体制の整備が必要である。

(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	令和元年度	令和2年度
目標	-	40	100	105	110
結果	-	0	0	0	
達成率	-	0.0%	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	令和元年度	令和2年度
目標	-	-	240	264	290
結果	-	-	0	0	
達成率	-	-	0.0%	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	令和元年度	令和2年度
目標	-	80	88	97	107
結果	122	87	71	81	
達成率	-	108.8%	80.7%	83.5%	

(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	令和元年度	令和2年度
目標	-	-	2,400	2,640	2,640
結果	-	-	0	0	
達成率	-	-	0.0%	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	令和元年度	令和2年度
目標	－	－	1,200	1,825	1,825
結果	－	－	0	0	
達成率	－	－	0.0%	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	令和元年度	令和2年度
目標	－	7.8	7.9	8.1	8.2
結果	1.9	3.0	4.2	1.8	
達成率	－	38.5%	53.2%	22.2%	

【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	－	11.8	12.1	12.3	12.6
結果	14.0	9.4	12.9	8.7	
達成率	－	79.7%	106.6%	70.7%	

(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	令和元年度	令和2年度
目標	－	60	63	66	69
結果	－	248	227	225	
達成率	－	413.3%	360.3%	340.9%	

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	人員、体制の整備が必要である。

(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	－	93.5	92.3	97.7	100.2
結果	100.9	93.1	90.3	107.7	
達成率	－	99.6%	97.8%	110.2%	

【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	－	63.0	61.8	67.9	71.2
結果	60.6	57.3	51.9	55.4	
達成率	－	91.0%	84.0%	81.6%	

【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	－	52.2	51.7	58.2	61.6
結果	54.4	49.9	43.6	45.1	
達成率	－	95.6%	84.3%	77.5%	

【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	－	60.0	59.7	53.2	50.3
結果	76.0	74.9	87.3	112.2	
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) 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	－	82.5	86.9	76.8	73.1
結果	88.3	96.6	105.2	101.2	
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	令和元年度	令和2年度
目標	－	38.8	38.4	38.4	38.0
結果	37.5	36.3	36.5	32.2	
達成率	－	－	－	－	

※目標の値まで減少させることを目標としている

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	－	24.9	22.1	19.5	18.4
結果	22.5	26.6	30.9	27.4	
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・歯科医師

(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	－	12.0	20.0	20.0	20.0
結果	12.0	12.0	8.0	8.0	
達成率	－	100.0%	40.0%	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	令和元年度	令和2年度
目標	－	68.0	90.0	90.0	90.0
結果	64.0	64.0	64.0	64.0	
達成率	－	94.1%	71.1%	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	令和元年度	令和2年度
目標	－	12.0	15.0	15.0	15.0
結果	12.0	12.0	12.0	12.0	
達成率	－	100.0%	80.0%	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	令和元年度	令和2年度
目標	－	8.0	10.0	10.0	10.0
結果	8.0	8.0	8.0	4.0	
達成率	－	100.0%	80.0%	40.0%	

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	－	4.0	5.0	5.0	5.0
結果	4.0	4.0	4.0	4.0	
達成率	－	100.0%	80.0%	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	令和元年度	令和2年度
目標	－	4.0	5.0	5.0	5.0
結果	4.0	4.0	4.0	0.0	
達成率	－	100.0%	80.0%	0.0%	

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	令和元年度	令和2年度
目標	－	－	10.0	10.0	10.0
結果	－	－	0	0	
達成率	－	－	0.0%	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	令和元年度	令和2年度
目標	－	8.0	10.0	10.0	10.0
結果	8.0	8.0	8.0	8.0	
達成率	－	100.0%	80.0%	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	令和元年度	令和2年度
目標	－	4.0	5.0	5.0	5.0
結果	4.0	4.0	4.0	4.0	
達成率	－	100.0%	80.0%	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	令和元年度	令和2年度
目標	-	12.0	15.0	15.0	15.0
結果	16.0	16.0	16.0	12.0	
達成率	-	133.3%	106.7%	80.0%	

(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	-	78.0	81.0	84.0	87.0
結果	76.2	67.5	55.6	52.9	
達成率	-	86.5%	68.6%	63.0%	

【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	令和元年度	令和2年度
目標	-	36.0	45.0	90.0	90.0
結果	30.8	32.0	40.6	55.3	
達成率	-	88.9%	90.2%	61.5%	

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	令和元年度	令和2年度
目標	-	-	-	60.0	80.0
結果	-	-	-	0	
達成率	-	-	-	0.0%	

③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	-	36.0	45.0	75.0	85.0
結果	30.8	32.0	40.6	55.3	
達成率	-	88.9%	90.2%	73.8%	

【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	-	14,800	15,000	15,000	15,000
結果	13,220	13,628	13,839	13,949	
達成率	-	92.1%	92.3%	93.0%	

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	令和元年度	令和2年度
目標	-	25,300	25,500	25,500	25,500
結果	23,866	24,326	13,379	12,264	
達成率	-	96.2%	52.5%	48.1%	

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	令和元年度	令和2年度
目標	-	-	-	25,580	25,580
結果	-	-	-	0	
達成率	-	-	-	0.0%	

【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	令和元年度	令和2年度
目標	-	-	5,800	5,800	5,800
結果	-	-	0	0	
達成率	-	-	0.0%	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	令和元年度	令和2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	88,600,086	
達成率	-	79.7%	124.3%	113.9%	

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	-	27,699,000	21,452,000	35,043,000	39,615,000
結果	22,322,575	23,644,978	24,757,116	31,046,924	
達成率	-	85.4%	115.4%	88.6%	

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	-	121,579,000	96,952,000	112,856,000	120,211,000
結果	103,892,360	98,480,781	118,626,038	119,647,010	
達成率	-	81.0%	122.4%	106.0%	

	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	人員確保など達成困難な目標以外は、概ね目標を達成することができた。

「◎ 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	令和元年度	令和2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・看護の実績はなかった。 在宅医療に対応できる医師及び看護師の確保が必要である。	常勤医師の確保に向けて、宮城県医療人材対策室等に継続して医師の配置要望を行っていく。
各種疾病別リハビリテーション料の算定	令和2年度	⇒	リハビリテーションが必要な患者については、市立病院との間で紹介及び逆紹介を行い、病院内で連携を図った。	理学療法士等が確保できるまでの間、リハビリテーションの必要な患者については、他病院との連携によりカバーしていく。
地域包括ケア入院医療管理料の算定	令和2年度	⇒	地域包括ケア入院医療管理料の算定に必要な人員を確保することが必要である。	常勤医師の確保に向けて、宮城県医療人材対策室等に継続して医師の配置要望を行っていく。
その他新規の診療報酬の届出	令和2年度	○	がん性疼痛緩和指導管理料の施設基準を取得することができた。	現存する医療資源の中で、医業収益増収に向けて、何ができるかを診療報酬の研鑽等により模索していく。
診療報酬改定への適切な対応	平成30年度 令和2年度	◎	診療報酬改定内容を確認し、適正な診療報酬請求について、関係部署へ周知を図った。	厚生労働省関係通知等を正確に理解し、適切な診療報酬請求事務を行う。
地域医療連携機能の強化	毎年度	○	他病院又は施設との情報共有を図りながら、看護スタッフによる円滑な入退院のコーディネートができた。	石巻地域連携実務者ネットワークなどへの積極的な参加により、相互に顔の見える関係構築を推進し、連携機能の拡大に取り組んでいく。
未収金対策	毎年度	○	診療費の未納者に対しては、電話等の連絡により、未収金回収に努めた。また、状況に応じて分納の措置を講じた。	未納者に対しては、今後も継続して通知、訪問等により、未収金回収に努める。
経費削減・抑制対策	達成目標年度	達成度	令和元年度	令和2年度目標
			実績・課題	
材料費の節減	毎年度	○	医薬品の後発品への切替えを推進した。また、新規の診療材料購入に際しては、見積もり合わせによりコストの節減を図った。	後発医薬品への切替え、診療材料の見積もり合わせによる新規購入及び在庫管理徹底による不良在庫解消に努める。
委託費用の適正化	毎年度	◎	医療機器利用の効率化を図り、保守点検業務委託料の削減を図った。	業務委託契約等の仕様見直しを徹底し、引き続き費用適正化を図るよう努める。
その他経費全般の適正化	毎年度	○	消耗品等の節約に努め、購入に際しては、価格、数量を考慮しながら発注することに努めた。	職員に対するコスト意識を高め、光熱水費等の節減を図るよう徹底していく。
経営分析に伴う費用削減	毎年度	○	医薬品、診療材料、消耗品に関するコストの分析を行い経費の節減に努めた。	診療材料等は、経費節減を意識して在庫管理し、また適正数量を発注するように努める。
経営全般	達成目標年度	達成度	令和元年度	令和2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	医療環境の変化、これに伴う医療ニーズの動向を見極め、適正な病床数を検討していく。

収益的収支

(単位：千円、％)

区 分		年 度	平成30年度	令和元年度		
			決算額	プラン	決算額	差
収 入	1. 医 業 収 益 a		328,881	545,067	345,212	△199,855
	(1) 料 金 収 入		237,252	451,424	239,294	△212,130
	入 院 収 益		49,514	140,171	62,094	△78,077
	外 来 収 益		187,738	311,253	177,200	△134,053
	(2) そ の 他		91,629	93,643	105,918	12,275
	う ち 他 会 計 負 担 金 (イ)		80,789	77,843	94,540	16,697
	2. 医 業 外 収 益		260,207	265,631	348,274	82,643
	(1) 他 会 計 負 担 金 (ロ)		50,628	61,666	52,738	△8,928
	(2) 他 会 計 補 助 金 (ハ)		155,805	150,217	240,138	89,921
	(3) 国 (県) 補 助 金					
	(4) 長 期 前 受 金 戻 入		43,910	43,485	45,818	2,333
	(5) そ の 他		9,864	10,263	9,580	△683
経 常 収 益 (A)			589,088	810,698	693,486	△117,212
支 出	1. 医 業 費 用 b		634,217	802,449	623,109	△179,340
	(1) 給 与 費 c		346,118	418,732	349,501	△69,231
	(2) 材 料 費		120,074	209,460	111,066	△98,394
	(3) 経 費		101,711	106,078	94,714	△11,364
	(4) 減 価 償 却 費		65,290	64,477	65,809	1,332
	(5) そ の 他		1,024	3,702	2,019	△1,683
	2. 医 業 外 費 用		17,791	27,677	20,979	△6,698
	(1) 支 払 利 息		178	677	138	△539
	(2) そ の 他		17,613	27,000	20,841	△6,159
	経 常 費 用 (B)		652,008	830,126	644,088	△186,038
経 常 損 益 (A) - (B) (C)			△62,920	△19,428	49,398	68,826
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		258	258
特 別 損 益 (D) - (E) (F)			△ 3,017		△258	△258
純 損 益 (C) + (F)			△65,937	△19,428	49,140	68,568
累 積 欠 損 金 (G)			△557,564	△627,337	△508,424	118,913
不 良 債 務	流 動 資 産 (Ⅰ)		176,986	133,206	250,647	117,441
	流 動 負 債 (Ⅱ)		84,160	89,021	85,420	△3,601
	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)		-	-	-	-
経 常 収 支 比 率 $\frac{(A)}{(B)} \times 100$			90.3%	97.7%	107.7%	10.0%
不 良 債 務 比 率 $\frac{(V)}{a} \times 100$			-	-	-	-
医 業 収 支 比 率 $\frac{a}{b} \times 100$			51.9%	67.9%	55.4%	△12.5%
職 員 給 与 額 対 医 業 収 益 比 率 $\frac{c}{a} \times 100$			105.2%	76.8%	101.2%	24.4%
地 方 財 政 法 施 行 令 第 15 条 第 1 項 額 (H)			-	-	-	-
地 方 財 政 法 に よ る 地 資 金 不 足 の 比 率 $\frac{(H)}{a} \times 100$			-	-	-	-
病 床 利 用 率			40.4%	75.0%	55.3%	△19.7%

資本的収支

区 分		年 度	平成30年度	令和元年度		
			決算額	プラン	決算額	差
収 入	1. 企 業 債		6,300		24,600	24,600
	2. 他 会 計 出 資 金 (ホ)		22,068	26,660	25,069	△1,591
	3. 他 会 計 負 担 金 (ヘ)		41	14,300	54	△14,246
	4. 他 会 計 借 入 金					
	5. 他 会 計 補 助 金 (ト)		15,000			0
	6. 国 (県) 補 助 金					
	7. そ の 他					
入	収 入 計 (a)		43,409	40,960	49,723	8,763
	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)		43,409	40,960	49,723	8,763
支 出	1. 建 設 改 良 費		21,341	14,300	24,654	10,354
	2. 企 業 債 償 還 金		22,068	26,660	25,069	△1,591
	3. 他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金					
	4. そ の 他					
	支 出 計 (B)		43,409	40,960	49,723	8,763
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			99,314	69,464	98,845	29,381

一般会計等からの繰入金の見通し

区 分		年 度	平成30年度	令和元年度		
			決算額	プラン	決算額	差
収 益 的 収 支			287,222	289,726	387,416	97,690
	(イ) + (ロ) + (ハ) + (ニ)		(143,267)	(135,385)	(228,428)	(93,043)
資 本 的 収 支			37,109	40,960	25,123	-15,837
	(ホ) + (ヘ) + (ト)		(26,055)	(20,480)	(12,562)	-(7,918)
合 計			324,331	330,686	412,539	81,853
			(169,322)	(155,865)	(240,990)	(85,125)

() 内は、繰入金額のうちの基準外繰入金額