

令和3年度第2回 涌谷町健康と福祉の丘運営委員会説明資料

新涌谷町町民医療福祉センター国民健康保険病院改革プランの点検評価

病院事業各年度の収支計画及び実績(対前年度)	-----	1	頁
数値目標に対する達成率	-----	3	頁
目標達成に向けた取組	-----	4	頁

令和3年8月25日

涌谷町町民医療福祉センター

① 収益的収支

(単位:百万円、%)

区分	年度	元年度	元年度	計画額	2年度	2年度	計画額
		計画額	決算額	決算額 比率(%)	計画額	決算額	決算額 比率(%)
収 入	1. 医業収益 a	1,901	1,645	86.5%	1,879	1,662	88.5%
	(1) 料金収入	1,629	1,481	90.9%	1,629	1,497	91.9%
	入院収益	809	807	99.8%	809	838	103.6%
	外来収益	820	674	82.2%	820	659	80.4%
	(2) その他	272	164	60.3%	250	165	66.0%
	うち他会計負担金	112	71	63.4%	90	71	78.9%
	うち基準内繰入金	112	71	63.4%	90	71	78.9%
	うち基準外繰入金						
	2. 医業外収益	315	205	65.1%	334	327	97.9%
	(1) 他会計負担金	216	108	50.0%	235	222	94.5%
	うち基準内繰入金	216	108	50.0%	235	156	66.4%
	うち基準外繰入金					66	皆増
	(2) 他会計補助金	55	14	25.5%	55	26	47.3%
	一時借入金利息分						
その他							
(3) 国(県)補助金							
(4) 長期前受金		66	皆増		61	皆増	
(5) その他	44	17	38.6%	44	18	40.9%	
3 特別利益		0			11		
(1) 特別利益		0			11		
経常収益 (A)	2,216	1,850	83.5%	2,213	2,000	90.4%	
支 出	1. 医業費用 b	2,103	1,987	94.5%	2,103	1,950	92.7%
	(1) 職員給与費	994	1,181	118.8%	994	1,131	113.8%
	基本給	394	387	98.2%	394	467	118.5%
	退職手当						
	その他	600	794	132.3%	600	664	110.7%
	(2) 材料費	555	448	80.7%	555	441	79.5%
	診療材料等	60	66	110.0%	60	65	108.3%
	薬品費	470	382	81.3%	470	376	80.0%
	(3) 経費	440	234	53.2%	440	241	54.8%
	うち委託料	115	132	114.8%	115	139	120.9%
	(4) 減価償却費	108	121	112.0%	108	115	106.5%
	(5) その他	6	3	50.0%	6	22	366.7%
	2. 医業外費用	86	69	80.2%	85	78	91.8%
	(1) 支払利息	11	11	100.0%	10	11	110.0%
	うち一時借入金利息						
	(2) その他	75	58	77.3%	75	67	89.3%
	3 特別損失		0			19	
	(1) 特別損失		0			19	
	経常費用 (B)	2,189	2,056	93.9%	2,188	2,047	93.6%
経常利益 (C)	27	△ 206	△ 763.0%	25	△ 47	△ 188.0%	

② 資本的収支

区分	年度	元年度	元年度	計画額	2年度	2年度	計画額
		計画額	決算額	決算額 比率(%)	計画額	決算額	決算額 比率(%)
収入	1. 企業債		16			4	
	2. 他会計出資金					39	
	3. 他会計負担金	21	65	310%	21	48	229%
	うち基準内繰入金	21	65	310%	21	48	229%
	うち基準外繰入金						
	4. 他会計借入金						
	5. 他会計補助金					39	
	6. 国(県)補助金						
	7. 工事負担金						
	8. 固定資産売却代金					10	
	9. その他						
	収入計 (a)	21	81	386%	10	140	1400%
	うち翌年度へ繰り越される 支出の財源充当額 (b)						
	前年度許可債で当年度借入 (c)						
純計(a)-[(b)+(c)] (A)	21	81	386%	10	140	1400%	
支出	1. 建設改良費		18	皆増		41	皆増
	うち職員給与費						
	2. 企業債償還金	100	119	119.0%	62	87	140.3%
	うち建設改良のための企業債分	100	119	119.0%	62	87	140.3%
	うち災害復旧のための企業債分						
	3. 他会計長期借入金返還金						
	4. その他						
	うち繰延勘定						
支出計 (B)	100	137	137.0%	62	128	206.5%	
差引不足額 (B)-(A) (C)	79	56	70.9%	52	-12	-23.1%	
補てん財源	1. 損益勘定留保資金	79	56	70.9%	52	-12	-23.1%
	2. 利益剰余金処分額						
	3. 繰越工事資金						
	4. その他						
計 (D)	79	56	70.9%	52	-12	-23.1%	
補てん財源不足額 (C)-(D) (E)	0	0	0	0	0	0	
当年度許可債で未借入 又は未発行の額 (F)							
実質財源不足額 (E)-(F)	0	0	0	0	0	0	

※ 一般会計等からの繰入金の見通し(収支計画書上用いた額)

項目	年度		比較	2年度 計画	2年度 実績	比較
	元年度 計画	元年度 実績				
一般会計負担金(交付税+利子等)	383	179	△ 204	380	293	△ 87
一般会計企業債元金負担金	21	65	44	10	87	77
一般会計出資金	0	0	0	0	0	0
一般会計等繰入金合計	404	244	△ 160	390	380	△ 10

経営の効率化

数値目標に対する達成率

令和元年度経営計画の数値目標と実績

※前提条件・・・現医師数、現医療従事者等のスタッフが継続的に確保できていること。 単位：(百万円、床、人)

項目	目 標			実 績			★決算統計数値による集計		
	収益	費用	率	収益	費用	率	達成率	目標達成	摘 要
a. 経常収支比率	2,216	2,189	101.2%	1,850	2,056	90.0%	88.9%	×	
b. 医業収支比率	1,901	2,103	90.4%	1,645	1,987	82.8%	91.6%	×	
c. 病床利用率	満床数	目標数	目標率	-	実績数	実績率	-	-	
計(121)	44,286	34,038	76.9%	-	33,551	75.8%	98.6%	×	
一般病床(67)	24,522	18,300	74.6%	-	18,351	74.8%	100.3%		
地域包括77病床(13)	4,758	3,660	76.9%	-	3,192	67.1%	87.2%		
療養病床(41)	15,006	12,078	80.5%	-	12,008	80.0%	99.4%	×	
d. 外来患者数	55,200		-	45,962		-	83.3%	×	
e. 入院単価(円)	24,638		-	24,056		-	97.6%	×	
f. 外来単価(円)	14,500		-	14,661		-	101.1%	○	

項目	一般会計負担金目標額	実 績			達成率	目標達成	摘 要
		基準内	基準外	計			
1. 医業収益	112	71		71	63.4%	×	
2. 医業外収益	271	108		108	39.9%	×	
3. 資本的収入	21	65		65	309.5%	○	企業債元金償還分等
4. 災害復旧	-	-		-	-	-	
5. その他	-	0		0	-	-	
計	404	244	0	244	60.4%	×	不足額 160

令和2年度経営計画の数値目標と実績

※前提条件・・・現医師数、現医療従事者等のスタッフが継続的に確保できていること。 単位：(百万円、床、人)

項目	目 標			実 績			★決算統計数値による集計		
	収益	費用	率	収益	費用	率	達成率	目標達成	摘 要
a. 経常収支比率	2,213	2,188	101.1%	2,001	2,047	97.8%	96.6%	×	
b. 医業収支比率	1,879	2,103	89.3%	1,663	1,950	85.3%	95.4%	×	
c. 病床利用率	満床数	目標数	目標率	-	実績数	実績率	-	-	
計(121)	44,165	33,945	76.9%	-	34,687	78.5%	102.2%	○	
一般病床(67)	24,455	18,250	74.6%	-	19,262	78.8%	105.5%	○	
地域包括77病床(13)	4,745	3,650	76.9%	-	2,890	60.9%	79.2%	×	
療養病床(41)	14,965	12,045	80.5%	-	12,535	83.8%	104.1%	○	
d. 外来患者数	49,815		-	41,103		-	82.5%	×	
e. 入院単価(円)	24,950		-	24,162		-	96.8%	×	
f. 外来単価(円)	15,000		-	16,045		-	107.0%	○	

項目	一般会計負担金目標額	実 績			達成率	目標達成	摘 要
		基準内	基準外	計			
1. 医業収益	90	71		71	78.9%	×	
2. 医業外収益	280	156	66	222	79.3%	×	
3. 資本的収入	10	48	39	87	870.0%	○	
4. 災害復旧	-	-		-	-	-	
5. その他	-			0	-	-	
計	380	275	105	380	100.0%	○	不足額 0

目標達成に向けた取組

◎地域包括ケアシステムの構築に向けて

- ・平成29年4月から地域包括ケア病床4床を増床し13床体制
- ・涌谷町地域ケア会議
- ・涌谷町在宅医療・介護連携推進懇談会
- ・地域包括ケア研修会等（3回）

◎経費抑制及び収入確保対策

- ・ジェネリック薬品の積極的な導入

	平成26年度	平成27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
ジェネリック	6.30%	6.20%	8.90%	8.70%	9.10%	20.90%	21.20%
院外処方	9.39%	10.23%	11.60%	12.00%	12.30%	12.00%	11.40%

- ・診療単価

(単位：円)

	平成26年度	平成27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
入院（一般）	26,850	26,653	26,967	27,854	27,606	27,031	27,087
入院（療養）	19,005	19,447	19,259	18,973	18,405	18,720	18,992
合計（一般＋療養）	24,172	23,935	24,133	24,615	24,085	24,056	24,162
外来	12,337	12,967	13,316	14,123	14,456	14,661	16,045
県平均【入院】（※）	27,897	28,219	28,686	30,111	31,412	32,965	
県平均【外来】（※）	11,733	12,511	12,347	12,859	13,378	13,529	

※宮城県市町村課HP市町村決算概要より：100床以上200床未満（6病院：石巻市立、黒川、塩竈市立、涌谷国保、若柳）

- ・保健事業（健診）

(単位：人)

	平成26年度	平成27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
共済ドック	86	65	54	52	51	45	53
節目ドック	138	168	246	203	175	161	173
住民ドック	21	17	17	18	18	22	19
事業所健診	1,282	1,299	1,349	1,358	1,419	1,444	1,643
（受診勧奨）	49	103	167	149	118	153	171
住民健診	2,494	2,393	2,452	2,470	2,370	2,401	1,772
（特定健診）	1,553	1,469	1,491	1,497	1,447	1,403	1,092
（受診勧奨）	442	312	390	373	326	93	159
合計	4,021	3,942	4,118	4,101	4,033	4,073	3,660

- ・訪問診察

(単位：件)

	平成26年度	平成27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
医療保険	490	475	483	646	657	635	668
介護保険	400	420	377	558	607	582	631
合計	890	895	860	1,204	1,264	1,217	1,299

・訪問看護ステーション事業

(単位：件)

	平成26年度	平成27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
訪問看護	3,030	3,188	3,329	3,349	3,340	3,305	3,165
訪問リハビリ	3,325	3,632	3,625	3,477	3,333	3,034	3,046
合計	6,355	6,820	6,954	6,826	6,673	6,339	6,211

・救急患者数

(単位：人、件)

	平成26年度	平成27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
救急患者数	2,156	1,845	1,611	1,536	1,198	1,280	904
(内救急車受入件数)	489	450	356	342	302	314	332

・手術件数

(単位：件)

	平成26年度	平成27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
外科	36	30	22	14	7	9	0
泌尿器科	0	0	0	0	0	0	0
整形外科	41	13	3	1	0	0	2
眼科	0	0	0	22	25	17	5
内科	0	0	0	0	0	0	0
合計	77	43	25	37	32	26	7

・リハビリ件数（病院部門）

(単位：件)

	平成26年度	平成27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
P T 運動療法	10,010	9,029	13,246	16,446	13,983	15,707	17,343
P T 物理療法	5,526	4,086	3,308	2,593	2,305	2,694	3,617
O T 作業療法	5,512	7,272	7,587	10,530	9,102	9,290	10,238
S T 言語療法	3,118	3,308	3,228	3,534	3,643	3,682	3,773
合計	24,166	23,695	27,369	33,103	29,033	31,373	34,971

・患者紹介率

平成26年度	平成27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
11.30%	12.20%	11.80%	13.53%	14.16%	13.84%	20.21%

※（文書紹介件数＋救急車搬送件数）／初診患者数×100

・病院別転院受入件数

(単位：件)

	平成26年度	平成27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
大崎市民病院	78	105	115	112	114	91	115
石巻赤十字病院	58	29	32	34	22	40	35
仙石病院	28	19	19	23	15	17	10
鹿島台分院	12	10	10	11	4	9	12
南郷病院	18	14	19	14	8	17	9
その他	27	34	12	29	38	30	32
合計	221	211	207	223	201	204	213

・医療相談件数（連携室：月平均）

（単位：件）

		平成26年度	平成27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
相談 件数	面談	123.9	145.2	151.3	129.1	120.8	124.4	117.5
	電話	153.5	192.9	211.0	241.1	256.3	269.8	344.0
	合計	277.4	338.1	362.3	370.2	377.1	394.2	461.5
実施 内容	スクリーニングの実施	80.3	77.9	79.4	81.3	62.9	75.8	75.9
	介護保険に関わる相談	138.3	199.2	226.4	255.1	261.8	276.9	273.9
	高齢福祉に関わる相談	49.3	52.9	125.2	173.3	174.4	172.7	186.8
	障害福祉に関わる相談	39.7	34.9	36.5	26.4	18.1	14.2	21.3
	医療費に関わる相談	36.3	23.8	37.5	28.4	9.8	12.8	6.2
	入院（紹介・前方含む）関わる相談	116.8	127.9	114.0	108.7	81.9	75.3	83.0
	退院に関わる相談	97.9	106.3	95.0	93.8	81.3	74.8	82.4
	介護支援連携指導書の作成	13.0	20.0	24.8	13.3	12.8	9.5	12.0
	退院支援計画書の作成	9.2			12.3	12.3	7.7	7.8
	亜急性期計画書の作成	6.5						
	地域包括ケア病床計画書の作成			8.8	8.8	7.3	8.2	7.7
	連携パス	1.8	2.3	0.0	3.1	2.3	1.1	2.8
	問合せ	28.8	33.8	38.3	42.3	44.3	41.9	58.9
	苦情	0.3	0.0	0.1	0.3	0.3	0.1	0.3
	その他	17.9	17.3	22.3	23.5	9.4	12.8	15.0
	計	636.1	696.3	808.3	870.6	778.9	783.8	834.0
合計（年間総数）		7,529	8,355	9,710	10,447	9,347	9,404	10,007