

船橋市立医療センター経営強化プラン・中期経営計画 令和6～9年度
(素案) からの主な変更点

船橋市立医療センター経営強化プラン・中期経営計画		
ページ	素案	最終案
表紙	令和6年3月〇日策定	令和6年〇月策定
6	2. 地域がん診療連携拠点病院 その中で組織された緩和ケアチーム（サポート・ケアチーム）は緩和ケア内科医、腫瘍内科医、精神科医のほか、 <u>看護師</u> 、 <u>薬剤師</u> 、 <u>理学療法士</u> 、 <u>心理療法士</u> 、 <u>栄養士</u> 、 <u>臨床検査技師</u> 、 <u>診療放射線技師</u> 、 <u>医療ソーシャルワーカー</u> など多職種で構成されており、それぞれの立場から多角的なサポートを行うことでより質の高い緩和ケアを提供しています。	2. 地域がん診療連携拠点病院 その中で組織された緩和ケアチーム（サポート・ケアチーム）は緩和ケア内科医、腫瘍内科医、精神科医のほか、 <u>認定看護師</u> 、 <u>認定薬剤師</u> 、 <u>理学療法士</u> 、 <u>心理療法士</u> 、 <u>管理栄養士</u> 、 <u>診療放射線技師</u> 、 <u>医療ソーシャルワーカー</u> など <u>現在</u> 多職種で構成されており、それぞれの立場から多角的なサポートを行うことでより質の高い緩和ケアを提供しています。
24～28	1. 経営指標に係る数値目標 変更内容については別紙1及び「船橋市立医療センター経営強化プラン・中期経営計画 令和6～9年度（最終案）」を参照	
32～33	IX. 収支計画 変更内容については別紙2参照	

船橋市立医療センター経営強化プラン・中期経営計画<別冊>		
ページ	素案	最終案
表紙	令和6年3月〇日	令和6年〇月
22	取り組み内容「新入院患者数の増加」 経営指標に係る数値目標と同様に修正	
23	取り組み内容「病床稼働率の上昇」 経営指標に係る数値目標と同様に修正	
24	取り組み内容「新規採用材料の厳密な選定」 修正医業収益に占める診療材料費の比率 6年度 <u>14.4%以下</u> 7年度 <u>14.4%以下</u> 8年度 <u>14.4%以下</u> 9年度 <u>14.4%以下</u>	取り組み内容「新規採用材料の厳密な選定」 修正医業収益に占める診療材料費の比率 6年度 <u>15.2%以下</u> 7年度 <u>15.2%以下</u> 8年度 <u>15.2%以下</u> 9年度 <u>15.2%以下</u>
24	取り組み内容「採用薬品の厳密な選定」 修正医業収益に占める薬品費の比率 6年度 <u>15.2%以下</u> 7年度 <u>15.2%以下</u> 8年度 <u>15.2%以下</u> 9年度 <u>15.2%以下</u>	取り組み内容「採用薬品の厳密な選定」 修正医業収益に占める薬品費の比率 6年度 <u>15.5%以下</u> 7年度 <u>15.5%以下</u> 8年度 <u>15.6%以下</u> 9年度 <u>15.6%以下</u>
24	取り組み内容「委託業務の見直し」 経営指標に係る数値目標と同様に修正	
24	取り組み内容「職員の定数管理」 経営指標に係る数値目標と同様に修正	
27	取り組み内容「ITを活用した患者の利便性向上」 6年度 マイナ保険証の利用率 <u>秋までに80%</u>	取り組み内容「ITを活用した患者の利便性向上」 6年度 マイナ保険証の利用率 <u>11月末までに80%</u>
36	3. 第5期中期経営計画（令和3～5年度）の達成状況 入院延べ患者数及び外来延べ患者数の（再掲）の行を削除	

VII. 取り組みから見た数値目標

1. 経営指標に係る数値目標

素案

項目		3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度	
		(実績)	(実績)	(予算)					
経常収支比率	%	105.4	101.5	100.1	100.3	100.2	100.1	92.7	
医業収支比率	%	92.2	92.0	94.1	98.7	99.1	99.9	92.5	
修正医業収支比率	%	87.6	87.4	89.8	94.6	95	95.9	88.5	
一般	1日当たり患者数(入院)	人	106.3	109.3	123.4	130	131	133	125
	1日当たり患者数(外来)	人	850.1	888.5	929	930	934	940	948
救急	1日当たり患者数(入院)	人	224.6	223.1	229.1	242	243	246	232
	1日当たり患者数(外来)	人	22.2	26.0	28.0	29	29	29	28
緩和ケア病棟患者数	人	1,283	3,761	6,185	6,360	6,390	6,460	6,100	
新入院患者数	人	11,217	11,248	13,000	14,180	14,260	14,430	13,610	
病床稼働率	%	74.5	76.3	82.3	86.5	87.0	88.0	83.0	
平均在院日数	日	10.5	11.0	10.4	10	10	10	10	
修正医業収益に占める職員給与費の割合	%	61.4	59.8	57.7	53.6	53.9	53.9	59.4	
修正医業収益に占める材料費の割合	%	29.1	29.9	29.8	29.7	29.6	29.6	29.7	
修正医業収益に占める委託費の割合	%	9.6	9.3	9.2	8.4	8.7	8.7	10.0	
修正医業収益に占める職員給与費・材料費の割合	%	90.5	89.7	87.4	83.3	83.5	83.5	89.1	



最終案

項目		3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度	
		(実績)	(実績)	(見込)					
経常収支比率	%	105.4	101.5	100.2	100.2	100.2	100.2	94.7	
医業収支比率	%	92.2	92.0	97.6	99.5	100.0	100.6	95.6	
修正医業収支比率	%	87.6	87.4	93.1	94.8	95.4	96.1	91.2	
一般	1日当たり患者数(入院)	人	106.3	109.3	120.5	130	131	132	123
	1日当たり患者数(外来)	人	850.1	888.5	895.5	930	940	950	960
救急	1日当たり患者数(入院)	人	224.6	223.1	234.8	241	243	245	228
	1日当たり患者数(外来)	人	22.2	26.0	26.2	29	29	29	29
緩和ケア病棟患者数	人	1,283	3,761	6,237	6,351	6,386	6,459	6,013	
新入院患者数	人	11,217	11,248	12,980	14,180	14,258	14,422	13,426	
病床稼働率	%	74.5	76.3	82.9	86.5	87.0	88.0	81.7	
平均在院日数	日	10.5	11.0	10.5	10	10	10	10	
修正医業収益に占める職員給与費の割合	%	61.4	59.8	54.6	53.6	53.3	53.2	57.3	
修正医業収益に占める材料費の割合	%	29.1	29.9	30.8	30.8	30.8	30.9	30.9	
修正医業収益に占める委託費の割合	%	9.6	9.3	8.5	8.5	8.5	8.5	10.2	
修正医業収益に占める職員給与費・材料費の割合	%	90.5	89.7	85.4	84.5	84.2	84.2	88.2	

変更箇所



IX. 収支計画

① 収益的収支

素案

(単位:百万円)

年度		3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度
区分		(実績)	(実績)	(予算)				
収	1. 医業収益 a	15,725	16,644	17,844	20,078	20,467	20,956	19,209
	(1) 料金収入	14,846	15,721	16,904	19,127	19,528	20,017	18,270
	入院収益	10,533	11,009	11,879	13,621	13,867	14,200	12,604
	外来収益	4,313	4,712	5,025	5,506	5,661	5,817	5,666
	(2) その他	879	923	940	951	939	939	939
	うち他会計負担金 b	782	822	831	831	831	831	831
	2. 医業外収益	3,116	2,629	2,052	1,447	1,390	1,393	1,532
	(1) 他会計負担金・補助金 c	2,432	1,859	669	979	984	1,054	1,169
	(2) 国(県)補助金	351	366	960	37	37	37	37
	(3) その他	333	404	423	431	369	302	326
経常収益(A)	18,841	19,273	19,896	21,525	21,857	22,349	20,741	
支	1. 医業費用 d	17,054	18,101	18,955	20,336	20,659	20,985	20,771
	(1) 職員給与費 e	9,178	9,468	9,809	10,322	10,580	10,844	10,912
	(2) 材料費	4,341	4,731	5,062	5,713	5,816	5,955	5,459
	(3) 経費	2,338	2,590	2,778	3,081	3,101	3,214	3,142
	(4) 減価償却費 f	1,140	1,146	1,205	1,120	1,061	871	1,157
	(5) その他	57	166	101	100	101	101	101
	2. 医業外費用	827	881	925	1,135	1,164	1,335	1,614
	(1) 支払利息 g	111	83	56	154	186	320	553
	(2) その他	716	798	869	981	978	1,015	1,061
	経常費用(B)	17,881	18,982	19,880	21,471	21,823	22,320	22,385
経常利益(A)-(B) (C)	960	291	16	54	34	29	△ 1,644	
特別損益	1. 特別利益(D)	117	111	86	49	68	73	76
	2. 特別損失(E)	69	101	102	103	102	102	102
	特別損益(D)-(E) (F)	48	10	△ 16	△ 54	△ 34	△ 29	△ 26
純利益(C)+(F)	1,008	301	0	0	0	0	△ 1,670	
経常収支比率 $\frac{(A)}{(B)} \times 100$	105.4%	101.5%	100.1%	100.3%	100.2%	100.1%	92.7%	
医業収支比率 $\frac{a}{d} \times 100$	92.2%	92.0%	94.1%	98.7%	99.1%	99.9%	92.5%	
修正医業収支比率 $\frac{a-b}{d} \times 100$	87.6%	87.4%	89.8%	94.6%	95.0%	95.9%	88.5%	
職員給与費対医業収益比率 $\frac{e}{a} \times 100$	58.4%	56.9%	55.0%	51.4%	51.7%	51.7%	56.8%	

※ 消費税及び地方消費税は含んでいません。

最終案

変更箇所

(単位:百万円)

年度		3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度
区分		(実績)	(実績)	(見込)				
収	1. 医業収益 a	15,725	16,644	18,660	20,188	20,595	21,089	20,517
	(1) 料金収入	14,846	15,721	17,663	19,127	19,534	20,028	19,456
	入院収益	10,533	11,009	12,567	13,441	13,700	14,046	13,250
	外来収益	4,313	4,712	5,096	5,686	5,834	5,982	6,206
	(2) その他	879	923	997	1,061	1,061	1,061	1,061
	うち他会計負担金 b	782	822	869	941	941	941	941
	2. 医業外収益	3,116	2,629	1,422	1,392	1,254	1,245	1,471
	(1) 他会計負担金・補助金 c	2,432	1,859	631	818	845	892	1,089
	(2) 国(県)補助金	351	366	358	38	38	38	38
	(3) その他	333	404	433	536	371	315	344
経常収益(A)	18,841	19,273	20,082	21,580	21,849	22,334	21,988	
支	1. 医業費用 d	17,054	18,101	19,118	20,293	20,599	20,962	21,456
	(1) 職員給与費 e	9,178	9,468	9,719	10,326	10,483	10,725	11,217
	(2) 材料費	4,341	4,731	5,472	5,937	6,062	6,235	6,057
	(3) 経費	2,338	2,590	2,649	2,808	2,896	3,020	3,211
	(4) 減価償却費 f	1,140	1,146	1,189	1,120	1,053	875	862
	(5) その他	57	166	89	102	105	107	109
	2. 医業外費用	827	881	919	1,233	1,208	1,329	1,763
	(1) 支払利息 g	111	83	55	154	200	289	679
	(2) その他	716	798	864	1,079	1,008	1,040	1,084
	経常費用(B)	17,881	18,982	20,037	21,526	21,807	22,291	23,219
経常利益(A)-(B) (C)	960	291	45	54	42	43	△ 1,231	
特別損益	1. 特別利益(D)	117	111	90	49	66	70	82
	2. 特別損失(E)	69	101	119	103	108	113	118
	特別損益(D)-(E) (F)	48	10	△ 29	△ 54	△ 42	△ 43	△ 36
純利益(C)+(F)	1,008	301	16	0	0	0	△ 1,267	
経常収支比率 $\frac{(A)}{(B)} \times 100$	105.4%	101.5%	100.2%	100.3%	100.2%	100.2%	94.7%	
医業収支比率 $\frac{a}{d} \times 100$	92.2%	92.0%	97.6%	99.5%	100.0%	100.6%	95.6%	
修正医業収支比率 $\frac{a-b}{d} \times 100$	87.6%	87.4%	93.1%	94.8%	95.4%	96.1%	91.2%	
職員給与費対医業収益比率 $\frac{e}{a} \times 100$	58.4%	56.9%	52.1%	51.1%	50.9%	50.9%	54.7%	

※ 消費税及び地方消費税は含んでいません。

② 資本的収支

素案 (単位:百万円)

区分	年度	3年度 (実績)	4年度 (実績)	5年度 (予算)	6年度	7年度	8年度	9年度
収	1. 企業債	100	257	6,694	5,685	11,020	22,340	18,005
	2. 他会計負担金	500	500	500	300	274	182	215
	3. 国(県)補助金	25	10	0	180	360	720	540
	4. その他	1	47	27	0	0	0	0
	収入計 (a)	626	814	7,221	6,165	11,654	23,242	18,760
入	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分 (c)							
	純計(a)-[(b)+(c)] (A)	626	814	7,221	6,165	11,654	23,242	18,760
支	1. 建設改良費	458	1,015	7,152	6,340	11,855	24,185	20,661
	2. 企業債償還金	1,005	1,180	948	551	515	354	419
	3. 他会計長期借入金返還金							
	4. その他							
	支出計 (B)	1,463	2,195	8,100	6,891	12,370	24,539	21,080
	差引不足額 (B)-(A) (C)	837	1,381	879	726	716	1,297	2,320
補てん財源	1. 損益勘定留保資金	332	701	431	475	475	1,125	2,116
	2. 利益剰余金処分額							
	3. 繰越工事資金							
	4. その他	505	680	448	251	241	172	204
	計 (D)	837	1,381	879	726	716	1,297	2,320
	補てん財源不足額 (C)-(D) (E)	0	0	0	0	0	0	0
	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)	0	0	0	0	0	0	0

※ 消費税及び地方消費税を含みます。

③ 一般会計繰入金

素案 (単位:百万円)

	3年度 (実績)	4年度 (実績)	5年度 (予算)	6年度	7年度	8年度	9年度
収益的収入	※ 1,500	※ 1,500	1,500	1,810	1,815	1,885	2,000
資本的収入	500	500	500	300	274	182	215
合計	2,000	2,000	2,000	2,110	2,089	2,067	2,215

※ 新型コロナウイルス感染症に係る病床確保分は除く。

最終案 (単位:百万円)

区分	年度	3年度 (実績)	4年度 (実績)	5年度 (見込)	6年度	7年度	8年度	9年度
収	1. 企業債	100	257	6,734	3,090	5,510	22,188	30,052
	2. 他会計負担金	500	500	500	300	274	1,186	238
	3. 国(県)補助金	25	10	0	406	698	698	407
	4. その他	1	47	30	0	0	0	0
	収入計 (a)	626	814	7,264	3,796	6,482	24,072	30,697
入	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収入分 (c)							
	純計(a)-[(b)+(c)] (A)	626	814	7,264	3,796	6,482	24,072	30,697
支	1. 建設改良費	458	1,015	7,185	3,745	6,465	25,110	30,681
	2. 企業債償還金	1,005	1,180	948	551	515	362	465
	3. 他会計からの長期借入金返還額							
	4. その他							
	支出計 (B)	1,463	2,195	8,133	4,296	6,980	25,472	31,146
	差引不足額 (B)-(A) (C)	837	1,381	869	500	498	1,400	449
補てん財源	1. 損益勘定留保資金	332	701	421	249	257	1,224	222
	2. 利益剰余金処分額							
	3. 繰越工事資金							
	4. その他	505	680	448	251	241	176	227
	計 (D)	837	1,381	869	500	498	1,400	449
	補てん財源不足額 (C)-(D) (E)	0	0	0	0	0	0	0
	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)	0	0	0	0	0	0	0

※ 消費税及び地方消費税を含みます。

最終案 (単位:百万円)

	3年度 (実績)	4年度 (実績)	5年度 (見込)	6年度	7年度	8年度	9年度
収益的収入	※ 1,500	※ 1,500	1,500	1,759	1,786	1,833	2,030
資本的収入	500	500	500	300	274	1,186	238
合計	2,000	2,000	2,000	2,059	2,060	3,019	2,268

※ 新型コロナウイルス感染症に係る病床確保分は除く。