

資 料

1. 報 告

資料1 東千葉メディカルセンターの運営状況について（第3四半期）

資料2 東千葉メディカルセンター平成27年度資金繰り見込み

資料3 東千葉メディカルセンター平成28年度資金繰り見込み

2. 議 事

資料4 資金繰り見通しに対する対応について

資料5 第1号議案 平成27年度における短期借入金の借換えの認可について

東千葉メディカルセンターの運営状況について (第3四半期)

平成27年4月1日～12月31日

地方独立行政法人東金九十九里地域医療センター

1. 救急搬送受入の状況

	第1四半期						第2四半期						第3四半期						第4四半期						合計			
	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月					
	人数	割合(%)	人数	割合(%)	人数	割合(%)	人数	割合(%)	人数	割合(%)	人数	割合(%)	人数	割合(%)	人数	割合(%)	人数	割合(%)	人数	割合(%)	人数	割合(%)	人数	割合(%)				
山武	東金市	50	26.3	63	30.6	60	28.7	66	28.9	59	26.5	42	20.2	40	21.3	36	17.1	58	25.4							474	25.1	
	九十九里町	25	13.2	19	9.2	17	8.1	17	7.5	17	7.6	24	11.5	26	13.8	22	10.5	24	10.5							191	10.1	
	山武市	29	15.3	39	18.9	45	21.5	38	16.7	35	15.7	47	22.6	28	14.9	39	18.6	39	17.1							339	17.9	
	大網白里市	27	14.2	28	13.6	39	18.7	38	16.7	37	16.6	39	18.8	48	25.5	39	18.6	44	19.3							339	17.9	
	芝山町	2	1.1	1	0.5	4	1.9	1	0.4	2	0.9															10	0.5	
	横芝光町			1	0.5	1	0.5	2	0.9			1	0.5	1	0.5	5	2.4	5	2.2							16	0.8	
小計	133	70.0	151	73.3	166	79.4	162	71.1	150	67.3	153	73.6	143	76.1	141	67.1	170	74.6							1,369	72.4		
長生	茂原市	18	9.5	8	3.9	7	3.3	19	8.3	11	4.9	16	7.7	13	6.9	16	7.6	22	9.6							130	6.9	
	長南町	1	0.5							2	0.9	2	1.0			2	1.0	2	0.9							9	0.5	
	長柄町	1	0.5			2	1.0	2	0.9			2	1.0	1	0.5	2	1.0	1	0.4							11	0.6	
	白子町	5	2.6	4	1.9	3	1.4	5	2.2	1	0.4	4	1.9	3	1.6	4	1.9	2	0.9							31	1.6	
	一宮町					3	1.4	2	0.9	1	0.4			1	0.5	2	1.0	1	0.4							10	0.5	
	長生村	3	1.6	3	1.5	1	0.5	3	1.3	1	0.4	2	1.0			4	1.9	4	1.8							21	1.1	
睦沢町					1	0.5			3	1.3	2	1.0	2	1.1											8	0.4		
小計	28	14.7	15	7.3	17	8.1	31	13.6	19	8.5	28	13.5	20	10.6	30	14.3	32	14.0							220	11.6		
いすみ市	2	1.1			1	0.5	1	0.4	1	0.4	1	0.5	1	0.5												7	0.4	
匝瑳市	1	0.5	5	2.4					3	1.3			2	1.1	1	0.5	1	0.4								13	0.7	
旭市							1	0.4	2	0.9																4	0.2	
印旛	八街市	5	2.6	8	3.9	5	2.4	6	2.6	13	5.8	5	2.4	4	2.1	10	4.8	7	3.1							63	3.3	
	成田市							1	0.4							1	0.5									2	0.1	
	四街道市			1	0.5											1	0.5									2	0.1	
	佐倉市	1	0.5	1	0.5			1	0.4																	3	0.2	
	富里市					1	0.5			1	0.4	1	0.5													3	0.2	
	白井市			1	0.5																					1	0.1	
	印西市			1	0.5						1	0.5														2	0.1	
	栄町																											
	酒々井町			1	0.5	1	0.5																				2	
	小計	6	3.2	13	6.3	7	3.3	8	3.5	14	6.3	7	3.4	4	2.1	12	5.7	7	3.1							78	4.1	
千葉市	8	4.2	7	3.4	4	1.9	7	3.1	10	4.5	10	4.8	9	4.8	14	6.7	5	2.2								74	3.9	
市原市	2	1.1	3	1.5	3	1.4	3	1.3	1	0.4					2	1.0	2	0.9							16	0.8		
松戸市							1	0.4	1	0.4																2	0.1	
市川市			1	0.5			1	0.4							1	0.5										3	0.2	
船橋市					1	0.5	2	0.9					2	1.1	1	0.5	1	0.4								7	0.4	
木更津市															1	0.5										1	0.1	
八千代市	2	1.1							1	0.4	1	0.5	1	0.5												5	0.3	
流山市			1	0.5									1	0.5				1	0.4							3	0.2	
柏市	1	0.5							1	0.4								1	0.4							3	0.2	
銚子市											1	0.5	1	0.5				1	0.4							3	0.2	
習志野市					1	0.5			2	0.9																3	0.2	
香取郡東庄町																												
我孫子市														1	0.5											1	0.1	
鎌ヶ谷市																												
多古町					1	0.5	1	0.4																		2	0.1	
勝浦市																												
浦安市									1	0.4								2	0.9							3	0.2	
野田市							1	0.4																		1	0.1	
富津市																		1	0.4									
県外	7	3.7	10	4.9	8	3.8	9	3.9	17	7.6	7	3.4	3	1.6	7	3.3	3	1.3								71	3.8	
①救急車搬送計	190	100.0	206	100.0	209	100.0	228	100.0	223	100.0	208	100.0	188	100.0	210	100.0	228	100.0								1,890	100.0	
②ウォークイン	192		225		230		185		233		233		208		193		233										1,932	
③ドクターヘリ	2		6		4		4		7		4		4		2		5										38	
北総			2		3		2		4		3				1												15	
君津中央	2		4		1		2		3		1		4		1		5										23	
合計(①+②+③)	384		437		443		417		463		445		400		405		466									3,860		

※東千葉メディカルセンター救急科受付資料による。

☆ 年度計画数値目標の状況

(単位:人)

	第1四半期		第2四半期		第3四半期		第4四半期		平成27年度実績	平成27年度目標					
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月			12月	1月	2月	3月	
救急車搬送受入患者数	190	206	209	228	223	208	188	210	228					1,890	2,000
	605		659		626										

(参考1)山武郡市広域行政組合 管内・管外搬送率表

		(参考)		第1四半期						第2四半期						第3四半期						第4四半期						月平均	
		H26月平均		4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		人数	割合(%)
		人数	割合(%)	人数	割合(%)	人数	割合(%)	人数	割合(%)	人数	割合(%)	人数	割合(%)	人数	割合(%)	人数	割合(%)	人数	割合(%)	人数	割合(%)	人数	割合(%)	人数	割合(%)	人数	割合(%)		
軽症	管内	248	79.1%	225	73.5%	241	75.1%	208	78.2%	270	80.6%	274	77.2%	245	75.9%	181	73.6%	194	75.8%	205	76.8%							227	76.4
	管外	66	20.9%	81	26.5%	80	24.9%	58	21.8%	65	19.4%	81	22.8%	78	24.1%	65	26.4%	62	24.2%	62	23.2%							70	23.6
	計	314		306		321		266		335		355		323		246		256		267							297		
中等症	管内	224	69.9%	214	68.8%	253	73.8%	230	75.9%	251	74.7%	256	71.7%	265	71.0%	251	73.0%	246	73.7%	236	67.2%							245	72.3
	管外	96	30.1%	97	31.2%	90	26.2%	73	24.1%	85	25.3%	101	28.3%	108	29.0%	93	27.0%	88	26.3%	115	32.8%							94	27.7
	計	320		311		343		303		336		357		373		344		334		351							339		
重症・死亡	管内	61	66.7%	57	72.2%	69	65.1%	64	71.1%	50	71.4%	46	70.8%	48	69.6%	61	71.8%	55	76.4%	70	72.2%							58	70.7
	管外	30	33.3%	22	27.8%	37	34.9%	26	28.9%	20	28.6%	19	29.2%	21	30.4%	24	28.2%	17	23.6%	27	27.8%							24	29.3
	計	91		79		106		90		70		65		69		85		72		97							82		
合計	管内	533	73.5%	496	71.3%	563	73.1%	502	76.2%	571	77.1%	576	74.1%	558	72.9%	493	73.0%	495	74.8%	511	71.5%							530	73.8
	管外	192	26.5%	200	28.7%	207	26.9%	157	23.8%	170	22.9%	201	25.9%	207	27.1%	182	27.0%	167	25.2%	204	28.5%							188	26.2
	計	725		696		770		659		741		777		765		675		662		715							718		

※山武郡市広域行政組合救急搬送人員データを東金市医療センター推進課で集計して作成。

(参考2)山武郡市広域行政組合 管内医療機関別表

		(参考)				第1四半期												第2四半期												上半期平均			
		平成26年度月平均				4月				5月				6月				7月				8月				9月							
		軽症	中等症	重症・死亡	計	軽症	中等症	重症・死亡	計	軽症	中等症	重症・死亡	計	軽症	中等症	重症・死亡	計	軽症	中等症	重症・死亡	計	軽症	中等症	重症・死亡	計	軽症	中等症	重症・死亡	計	軽症	中等症	重症・死亡	計
東千葉メディカルセンター	人数	60	65	36	161	48	62	34	144	47	82	44	173	42	103	42	187	55	84	34	173	54	99	26	179	46	102	26	174	49	89	34	172
	割合(%)	19.0	20.4	39.7	22.3	15.7	19.9	43.0	20.7	14.6	23.9	41.5	22.5	15.8	34.0	46.7	28.4	16.4	25.0	48.6	23.3	15.2	27.7	40.0	23.0	14.2	27.3	37.7	22.7	15.4	26.4	41.5	24.0
九十九里病院	人数	65	73	10	148	61	63	8	132	64	79	8	151	55	42	9	106	84	71	6	161	73	68	8	149	67	69	8	144	67	65	8	140
	割合(%)	20.8	22.8	10.9	20.4	19.9	20.3	10.1	19.0	19.9	23.0	7.5	19.6	20.7	13.9	10.0	16.1	25.1	21.1	8.6	21.7	20.6	19.0	12.3	19.2	20.7	18.5	11.6	18.8	21.1	19.3	9.8	19.5
さんむ医療センター	人数	50	33	7	89	52	47	8	107	58	36	2	96	48	44	5	97	67	41	4	112	73	37	4	114	74	49	4	127	62	42	5	109
	割合(%)	15.9	10.2	7.5	12.3	17.0	15.1	10.1	15.4	18.1	10.5	1.9	12.5	18.0	14.5	5.6	14.7	20.0	12.2	5.7	15.1	20.6	10.4	6.2	14.7	22.9	13.1	5.8	16.6	19.5	12.5	6.1	15.2
大網病院	人数	27	29	5	61	23	27	6	56	31	39	12	82	19	28	5	52	17	33	5	55	34	34	6	74	21	30	5	56	24	32	7	63
	割合(%)	8.7	9.1	5.2	8.5	7.5	8.7	7.6	8.0	9.7	11.4	11.3	10.6	7.1	9.2	5.6	7.9	5.1	9.8	7.1	7.4	9.6	9.5	9.2	9.5	6.5	8.0	7.2	7.3	7.5	9.5	8.5	8.8
浅井病院	人数	15	13	1	30	14	10		24	15	10	1	26	20	4	1	25	20	13	1	34	17	8		25	15	10		25	17	9	1	27
	割合(%)	4.9	4.1	1.4	4.1	4.6	3.2		3.4	4.7	2.9	0.9	3.4	7.5	1.3	1.1	3.8	6.0	3.9	1.4	4.6	4.8	2.2		3.2	4.6	2.7		3.3	5.3	2.7	1.2	3.8
高根病院	人数	4	3	1	7	2	2	1	5	4			4	5	3	2	10	3	4		7	1	1		2	3	1	1	5	3	2	1	6
	割合(%)	1.2	0.9	0.5	1.0	0.7	0.6	1.3	0.7	1.2			0.5	1.9	1.0	2.2	1.5	0.9	1.2		0.9	0.3	0.3		0.3	0.9	0.3	1.4	0.7	0.9	0.6	1.2	0.8
その他医療機関	人数	27	8	1	36	25	3		28	22	7	2	31	19	6		25	24	5		29	22	9	2	33	19	4	4	27	22	6	2	30
	割合(%)	8.5	2.3	1.5	4.9	8.2	1.0		4.0	6.9	2.0	1.9	4.0	7.1	2.0		3.8	7.2	1.5		3.9	6.2	2.5	3.1	4.2	5.9	1.1	5.8	3.5	6.9	1.8	2.4	4.2
管内医療機関小計	人数	248	224	61	533	225	214	57	496	241	253	69	563	208	230	64	502	270	251	50	571	274	256	46	576	245	265	48	558	244	245	58	547
	割合(%)	79.1	69.9	66.7	73.5	73.5	68.8	72.2	71.3	75.1	73.8	65.1	73.1	78.2	75.9	71.1	76.2	80.6	74.7	71.4	77.1	77.2	71.7	70.8	74.1	75.9	71.0	69.6	72.9	76.7	72.7	70.7	76.2
管外医療機関	人数	66	96	30	192	81	97	22	200	80	90	37	207	58	73	26	157	65	85	20	170	81	101	19	201	78	108	21	207	74	92	24	190
	割合(%)	20.9	30.1	33.3	26.5	26.5	31.2	27.8	28.7	24.9	26.2	34.9	26.9	21.8	24.1	28.9	23.8	19.4	25.3	28.6	22.9	22.8	28.3	29.2	25.9	24.1	29.0	30.4	27.1	23.3	27.3	29.3	26.5
合計	人数	314	320	91	725	306	311	79	696	321	343	106	770	266	303	90	659	335	336	70	741	355	357	65	777	323	373	69	765	318	337	82	718

		第3四半期												第4四半期												第3四半期月平均				月平均				
		10月				11月				12月				1月				2月				3月												
		軽症	中等症	重症・死亡	計	軽症	中等症	重症・死亡	計	軽症	中等症	重症・死亡	計	軽症	中等症	重症・死亡	計	軽症	中等症	重症・死亡	計	軽症	中等症	重症・死亡	計	軽症	中等症	重症・死亡	計	軽症	中等症	重症・死亡	計	
東千葉メディカルセンター	人数	36	72	36	144	39	84	29	152	46	78	49	173																					
	割合(%)	14.6	20.9	42.4	21.3	15.2	25.1	40.3	23.0	17.2	22.2	50.5	24.2																					
九十九里病院	人数	49	87	6	142	55	59	8	122	41	73	9	123																					
	割合(%)	19.9	25.3	7.1	21.0	21.5	17.7	11.1	18.4	15.4	20.8	9.3	17.2																					
さんむ医療センター	人数	38	46	12	96	53	55	8	116	51	42	5	98																					
	割合(%)	15.4	13.4	14.1	14.2	20.7	16.5	11.1	17.5	19.1	12.0	5.2	13.7																					
大網病院	人数	19	29	7	55	13	21	6	40	17	15	1	33																					
	割合(%)	7.7	8.4	8.2	8.1	5.1	6.3	8.3	6.0	6.4	4.3	1.0	4.6																					
浅井病院	人数	12	10		22	10	12		22	22	21	1	44																					
	割合(%)	4.9	2.9		3.3	3.9	3.6		3.3	8.2	6.0	1.0	6.2																					
高根病院	人数	4			4	1	4	1	6	2	1	1	4																					
	割合(%)	1.6			0.6	0.4	1.2	0.9	0.7	0.3	1.0	0.6																						
その他医療機関	人数	23	7		30	23	11	3	37	26	6	4	36																					
	割合(%)	9.3	2.0		4.4	9.0	3.3	4.2	5.6	9.7	1.7	4.1	5.0																					
管内医療機関小計	人数	181	251	61	493	194	246	55	495	205	236	70	511																					
	割合(%)	73.6	73.0	71.8	73.0	75.8	73.7	76.4	74.8	76.8	67.2	72.2	71.5																					
管外医療機関	人数	65	93	24	182	62	88	17	167	62	115	27	204																					
	割合(%)	26.4	27.0	28.2	27.0	24.2	26.3	23.6	25.2	23.2	32.8	27.8	28.5																					
合計	人数	246	344	85	675	256	334	72	662	267	351	97	715																					

※山武郡市広域行政組合救急搬送人員データを東金市医療センター推進課で集計して作成。

2. 職種別職員数等の状況

(1) 職種別職員数(常勤職員)

(単位:人)

	第1四半期 (H27.4.1)	第2四半期 (H27.7.1)	第3四半期 (H27.10.1)	第4四半期 (H28.1.1)	平成27年度末	平成27年度 目標
医師	36	37	37	37		48
看護師	148	159	154	158		199
薬剤師	13	13	13	13		
臨床検査技師	13	13	13	15		
診療放射線技師	11	11	11	11		
理学療法士	5	5	4	4		
作業療法士						
臨床工学技士	3	4	4	4		
管理栄養士	3	3	3	3		
医療ソーシャルワーカー	3	3	2	2		
看護補助者	15	15	14	14		
事務職員	26	26	24	25		
その他						
計	276	289	279	286		

(2) 診療科別医師数(非常勤を含む)

(単位:人)

	第1四半期(H27.4.1)		第2四半期(H27.7.1)		第3四半期(H27.10.1)		第4四半期(H28.1.1)		平成27年度末	
	常勤	非常勤	常勤	非常勤	常勤	非常勤	常勤	非常勤	常勤	非常勤
内科		3		3		3		3		
消化器内科	4		4		4		4			
神経内科	2		2		2		2			
呼吸器内科	2	4	2	4	2	4	2	4		
循環器内科	4	2	4	2	4	2	4	2		
代謝・内分泌内科	2	1	2	1	2	1	2	1		
小児科	2	1	2	1	2	2	2	2		
外科	4		4		4		4			
心臓血管外科	2		2		2		2			
整形外科	5	2	6	2	6	1	6	1		
脳神経外科	1	3	1	3	1	3	1	3		
形成外科	1		1		1		1			
産婦人科		1		1		1		1		
リハビリテーション科	1		1		1		1			
放射線科		3		3		3		3		
麻酔科		6		6		6		6		
精神科		1		1		1		1		
救急科	6	1	6	1	6	1	6	1		
計	36	28	37	28	37	28	37	28		

※非常勤医師については、週あたりの勤務人数

3. 診療科別外来・入院延患者数の状況

5

(1) 外来延患者数

(単位:人)

	第1四半期			第2四半期			第3四半期			第4四半期			合計
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
【診療日数】	21日	18日	22日	22日	21日	19日	21日	19日	19日				
内科	60	73	100	106	131	97	118	132	106				923
消化器内科	547	517	605	688	522	605	738	682	650				5,554
神経内科	114	112	121	100	110	89	140	137	118				1,041
呼吸器内科	247	259	313	393	331	346	386	353	385				3,013
循環器内科	381	346	403	347	428	393	443	394	442				3,577
代謝・内分泌内科	46	85	143	165	181	205	228	224	216				1,493
小児科	384	388	420	399	412	399	479	521	679				4,081
外科	110	86	118	103	146	140	157	161	168				1,189
心臓血管外科	46	59	59	67	43	45	54	74	65				512
整形外科	776	810	867	868	915	802	975	876	870				7,759
脳神経外科	85	86	116	110	85	106	98	109	94				889
形成外科	19	76	72	84	111	108	100	142	148				860
産婦人科	22	15	21	22	23	31	31	37	21				223
リハビリテーション科			1						25				26
救急科	221	205	230	194	259	233	207	178	207				1,934
計	3,058	3,117	3,589	3,646	3,697	3,599	4,154	4,020	4,194				33,074

☆ 年度計画数値目標の状況

	第1四半期			第2四半期			第3四半期			第4四半期			平成27年度 実績	平成27年度 目標
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
外来平均患者数	145.6人/日	173.2人/日	163.1人/日	165.7人/日	176.0人/日	189.4人/日	197.8人/日	211.6人/日	220.7人/日				182.6人/日	234.0人/日
外来診療単価(1日1人当り)	12,721円	13,301円	13,251円	13,875円	12,938円	12,855円	13,230円	13,520円	12,942円				13,181円	13,000円

【出典】医事統計(診療科・行為別請求額)

なお、外来平均患者数は「外来延患者数÷診療日数」で算出(小数点以下第2位を四捨五入)

(2)入院延患者数

(単位:人)

	第1四半期			第2四半期			第3四半期			第4四半期			合計
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
内科													
消化器内科	666	574	750	497	555	594	709	535	462				5,342
神経内科	28	18	32	70	43	54	60	79	60				444
呼吸器内科	183	344	331	318	256	227	207	298	294				2,458
循環器内科	250	391	254	292	420	325	399	406	353				3,090
代謝・内分泌内科		52	82	6	37	46	61	24	53				361
小児科	28	17	49	49	50	78	37		86				394
外科	320	278	355	406	376	407	526	400	593				3,661
心臓血管外科	111	142	154	107	74	85	131	104	133				1,041
整形外科	924	1,024	948	1,170	887	921	932	1,115	1,213				9,134
脳神経外科	110	40	70	190	148	93	87	71	43				852
形成外科		2	10	3	24	4		13	56				112
産婦人科													
リハビリテーション科													
救急科	582	693	787	878	948	1,065	818	970	1,020				7,761
計	3,202	3,575	3,822	3,986	3,818	3,899	3,967	4,015	4,366				34,650

☆ 年度計画数値目標の状況

	第1四半期			第2四半期			第3四半期			第4四半期			平成27年度実績	平成27年度目標
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
病床利用率														
一般病床 (実質病床利用率)	89.0%	88.3%	88.4%	79.6%	74.3%	78.2%	85.1%	83.1%	85.8%				83.5%	85%
ICU	80.3%	81.9%	66.7%	64.8%	81.3%	81.7%	80.3%	70.7%	75.5%				75.9%	85%
HCU	91.3%	87.1%	72.3%	64.5%	69.0%	79.0%	72.6%	81.7%	77.7%				77.3%	90%
稼働病床数														
一般病床 (実質稼働病床数)	100床	111床	144床	144床			144床	210床						
【許可病床数】	100床	126床	144床	144床			144床							
ICU	10床	10床			10床	10床								
HCU	10床	10床			10床	10床								
入院平均患者数														
一般病床	89.0人/日	98.0人/日	113.1人/日	114.5人/日	107.0人/日	112.6人/日	122.5人/日	119.7人/日	123.6人/日				111.1人/日	138.0人/日
ICU	8.0人/日	8.2人/日	6.7人/日	6.5人/日	8.1人/日	8.2人/日	8.人/日	7.1人/日	7.5人/日				7.6人/日	8.5人/日
HCU	9.1人/日	8.7人/日	7.2人/日	6.5人/日	6.9人/日	7.9人/日	7.3人/日	8.2人/日	7.8人/日				7.7人/日	9.0人/日
平均在院日数														
一般病床		13.5日			13.1日		14.2日						13.6日	
ICU		11.5日			11.8日		12.4日					11.9日		
HCU		5.3日			4.5日		6.0日					5.3日		
入院診療単価(1日1人当り)														
一般病床	49,555円	49,238円	52,753円	52,402円	48,749円	47,865円	55,855円	51,211円	50,515円				50,905円	50,500円
ICU	273,407円	307,672円	299,734円	224,948円	194,305円	197,026円	203,219円	210,857円	277,390円				243,173円	178,000円
HCU	80,461円	90,666円	88,380円	87,673円	81,388円	100,741円	81,744円	69,584円	79,378円				84,446円	143,000円
紹介率・逆紹介率														
紹介率	48.13%	57.12%	46.91%	58.30%	55.51%	63.80%	63.29%	57.18%	59.07%				56.59%	65%
逆紹介率	37.45%	45.85%	44.44%	48.56%	43.21%	46.89%	43.97%	44.44%	41.58%				44.04%	40%

4. 主要な経営指標等の推移について

(単位:百万円)

	上半期(4月~9月)		下半期(10月・11月)		合計	平成27年度 目標
	自 H27.4.1	至 H27.9.30	自 H27.10.1	至 H27.11.30		
経常収益	2,037		724		2,761	5,528
医業収益	1,698		605		2,303	4,757
職員給与費	1,177		416		1,593	
職員給与費対医業収益比率	69.3%		68.8%		69.2%	58.2%
半期利益 ^{※注}	△ 864		△ 235		△ 1,099	△ 1,058
現金及び現金同等物の期末残高	39		117			

※注

年度末に「過年度長期前払消費税償却額」として△90百万円、「過年度控除対象外消費税額」として△109百万円を計上する見込みです。

東千葉メディカルセンター 平成27年度 資金繰り見込み

収 入	実 績								見 込 み				年度見込み 合計①	年度目標②	差額①-②
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
	928,919,675	295,893,732	673,887,662	700,333,822	448,731,793	356,238,705	420,970,300	530,046,714	681,395,014	331,922,518	376,142,124	726,142,124	6,470,624,183	6,654,264,000	△ 183,639,817
営業収益	530,945,496	252,925,063	252,894,916	406,569,098	397,574,724	304,301,209	371,160,189	276,644,198	330,466,324	284,922,518	329,142,124	359,142,124	4,096,687,983	4,997,712,000	△ 901,024,017
医業収益	242,746,332	250,152,270	252,108,223	318,443,841	309,458,463	303,701,209	283,043,007	276,044,198	329,687,324	284,143,518	328,363,124	358,363,124	3,536,254,633	4,438,768,000	△ 902,513,367
入院収益	201,600,149	207,360,288	206,530,477	271,681,461	256,435,036	247,928,957	227,843,343	222,924,059	265,930,044	226,608,771	282,078,540	312,078,540	2,928,999,665	3,705,792,000	△ 776,792,335
外来収益	31,682,649	34,918,308	36,246,785	37,486,303	44,225,146	46,960,806	44,911,690	43,797,354	54,958,999	49,031,366	37,486,303	37,486,303	499,192,012	650,700,000	△ 151,507,988
その他医業収益	9,463,534	7,873,674	9,330,961	9,276,077	8,798,281	8,811,446	10,287,974	9,322,785	8,798,281	8,503,381	8,798,281	8,798,281	108,062,956	82,276,000	25,786,956
運営費負担金収益	287,339,000			87,338,000	87,338,000		87,338,000						549,353,000	549,353,000	
うち運営費負担金前倒し	200,000,000												200,000,000	200,000,000	
補助金等収益	600,000	2,493,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	9,093,000	7,200,000	1,893,000
その他営業収益	260,164	279,793	186,693	187,257	178,261		179,182		179,000	179,000	179,000	179,000	1,987,350	2,391,000	△ 403,650
営業外収益	3,118,860	1,082,151	21,515,197	95,760,705	1,154,747	1,803,084	515,953	2,244,925	112,954,335				240,149,957	206,754,000	33,395,957
運営費負担金収益				95,533,612					110,954,335				206,487,947	206,754,000	△ 266,053
その他営業外収益	3,118,860	1,082,151	21,515,197	227,093	1,154,747	1,803,084	515,953	2,244,925	2,000,000				33,662,010		33,662,010
資本収入	350,000,000			149,824,531					149,974,355			300,000,000	949,798,886	949,798,000	886
運営費負担金収益				149,824,531					149,974,355				299,798,886	299,798,000	886
長期借入金	350,000,000											300,000,000	650,000,000	650,000,000	
うち基金借入金	350,000,000												350,000,000	350,000,000	
その他資本収入															
その他の収入	139,041			174,000	363,456	168,000	221,240	600					1,066,337		1,066,337
預り金	44,716,278	41,886,518	99,477,549	48,005,488	49,638,866	49,966,412	49,072,918	51,156,991	88,000,000	47,000,000	47,000,000	67,000,000	682,921,020		682,921,020
職員	35,002,278	30,945,518	85,959,795	35,868,088	35,728,866	34,156,412	36,022,918	37,281,891	76,000,000	35,000,000	35,000,000	55,000,000	531,965,766		531,965,766
患者	9,714,000	10,941,000	13,517,754	12,137,400	13,910,000	15,810,000	13,050,000	13,875,100	12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	150,955,254		150,955,254
※ 短期借入金			300,000,000					200,000,000					500,000,000	500,000,000	

支 出	822,975,266	397,436,943	609,020,489	523,173,734	423,099,006	618,990,029	375,280,493	497,276,170	566,703,182	513,380,973	414,052,608	1,177,077,458	6,938,466,351	6,668,101,000	270,365,351
営業費用	392,296,893	355,709,750	557,258,037	403,430,401	368,911,233	279,632,977	335,027,484	417,621,098	514,108,182	419,785,973	361,457,608	500,952,325	4,906,191,961	5,381,102,000	△ 474,910,039
医業費用	378,500,420	341,602,973	526,062,387	390,236,374	355,733,599	267,603,361	323,718,033	406,184,812	483,944,327	406,591,946	346,653,608	484,495,325	4,711,327,165	5,113,917,000	△ 402,589,835
給与費	160,296,814	149,057,991	327,853,967	186,368,071	156,874,744	166,442,472	145,995,823	172,008,534	280,893,852	211,085,110	159,163,627	190,500,000	2,306,541,005	2,530,037,000	△ 223,495,995
材料費	103,349,817	94,156,062	103,824,063	108,028,252	104,612,046	20,322,520	85,662,775	86,311,798	108,765,872	101,016,855	93,000,000	199,505,344	1,208,555,404	1,180,482,000	28,073,404
経費	114,853,789	97,416,920	94,039,981	94,959,743	93,826,809	80,824,869	91,725,687	147,504,820	93,834,603	94,039,981	94,039,981	94,039,981	1,191,107,164	1,396,089,000	△ 204,981,836
その他医業費用		972,000	344,376	880,308	420,000	13,500	333,748	359,660	450,000	450,000	450,000	450,000	5,123,592	7,309,000	△ 2,185,408
一般管理費	13,796,473	14,106,777	31,195,650	13,194,027	13,177,634	12,029,616	11,309,451	11,436,286	30,163,855	13,194,027	14,804,000	16,457,000	194,864,796	267,185,000	△ 72,320,204
給与費	13,763,117	14,106,777	31,195,650	13,194,027	13,177,634	12,029,616	11,309,451	11,436,286	30,163,855	13,194,027	14,804,000	16,457,000	194,831,440	267,185,000	△ 72,353,560
経費	33,356											33,356			33,356
営業外費用	18,100,000	4,405,000	6,501,438	4,405,000	4,405,000	69,577,603	4,405,000	5,839,109	4,405,000	4,405,000	4,405,000	65,349,000	196,202,150	132,279,000	63,923,150
資本支出	8,594,410	1,268,560	910,000	2,030,000	1,190,000	232,404,130	2,540,000	1,190,000	1,190,000	1,190,000	1,190,000	563,776,133	817,473,233	804,720,000	12,753,233
建設改良費	7,484,610	358,560					1,350,000					300,000,000	309,193,170	300,000,000	9,193,170
償還金						231,214,130						262,586,133	493,800,263	493,800,000	263
その他資本支出	1,109,800	910,000	910,000	2,030,000	1,190,000	1,190,000	1,190,000	1,190,000	1,190,000	1,190,000	1,190,000	1,190,000	14,479,800	10,920,000	3,559,800
その他の支出					363,456		25,860						389,316		389,316
過誤納返戻	497,008	1,281,250	464,400	910,221	1,184,369	536,099	676,446	1,365,639					6,915,432		6,915,432
預り金	53,486,955	34,772,383	43,886,614	112,398,112	47,044,948	36,839,220	32,605,703	71,260,324	47,000,000	88,000,000	47,000,000	47,000,000	661,294,259		661,294,259
職員	44,283,955	23,762,383	31,586,614	98,706,712	33,939,948	25,199,220	18,195,703	58,565,324	35,000,000	76,000,000	35,000,000	35,000,000	515,239,859		515,239,859
患者	9,203,000	11,010,000	12,300,000	13,691,400	13,105,000	11,640,000	14,410,000	12,695,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	146,054,400		146,054,400
※ 短期借入金返済	350,000,000												350,000,000	350,000,000	

収入-支出	105,944,409	△ 101,543,211	64,867,173	177,160,088	25,632,787	△ 262,751,324	45,689,807	32,770,544	114,691,832	△ 181,458,455	△ 37,910,484	△ 450,935,334	△ 467,842,168	△ 13,837,000	△ 454,005,168
-------	-------------	---------------	------------	-------------	------------	---------------	------------	------------	-------------	---------------	--------------	---------------	---------------	--------------	---------------

資金残高	135,555,121	34,011,910	98,879,083	276,039,171	301,671,958	38,920,634	84,610,441	117,380,985	232,072,817	50,614,362	12,703,878	△ 438,231,456	△ 438,231,456	72,305,000	
------	--------------------	-------------------	-------------------	--------------------	--------------------	-------------------	-------------------	--------------------	--------------------	-------------------	-------------------	----------------------	----------------------	------------	--

前期末 29,610,712

計画 86,142,000

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
医業収益	277,678,000	283,397,000	321,343,000	362,792,000	366,682,000	366,682,000	394,867,000	394,867,000	399,520,000	399,520,000	433,232,000	438,188,000	4,438,768,000
入院収益	234,404,000	238,158,000	270,036,000	303,829,000	306,382,000	306,382,000	329,360,000	329,360,000	332,415,000	332,415,000	359,899,000	363,152,000	3,705,792,000
外来収益	38,327,000	39,177,000	45,245,000	52,902,000	53,481,000	53,481,000	58,687,000	58,687,000	59,380,000	59,380,000	65,608,000	66,345,000	650,700,000
その他医業収益	4,947,000	6,062,000	6,062,000	6,061,000	6,819,000	6,819,000	6,820,000	6,820,000	7,725,000	7,725,000	7,725,000	8,691,000	82,276,000

○法人の資金繰り見込みに対する対応について

1. 法人の資金繰り見込みの状況

- 平成27年度は約4億3,800万円の資金不足、平成28年度は10億円の資金不足が見込まれる。
- 看護師不足による病床開床の遅れや外来患者の計画数に対する減少により、医業収益が減額(見込み)となるのが資金不足の大きな要因である。

		平成26年度	平成27年度	平成28年度
病床数(床)※	計画	146	230	314
	実績・見込	120	164	205
	比較	△26	△66	△109
看護師数(人)	計画	145	211	276
	実績・見込	125	159	198
	比較	△20	△52	△78

※病床数はICU10床、HCU10床を含む。

2. 設立団体の支援に対する考え方

- 資金不足に対する緊急的な追加支援を行うと共に以下の取り組みを行うことを法人に求める。
 - (1)まず、第一に法人自らが経営健全化に向けた組織体制を明示し、実効性の高い取り組みを行うこと。
 - (2)現在の運営状況において、中期計画の平成28年度中のフルオープンができない状況であることから、今後、持続可能な経営とするため、第2期中期目標及び中期計画の変更を行う。
 - (3)中期目標・中期計画の変更にあたり、設立団体と千葉大学医学部附属病院との間で「中期目標変更案等策定支援業務」の委託契約を締結する。委託の概要については、同附属病院院長企画室を中心に千葉県、設立団体、東千葉MCによるプロジェクトチームを立ち上げ、これまでの計画の検証及び経営健全化策の策定を行う。東千葉MCは、医師とのヒアリング等を通じ、実行性の高い取り組みによる経営改善を進める。

3. 資金不足に対する対応について(案)

○平成27年度

資金不足見込額約4億3,800万円に対し、5億円の緊急的な追加支援が必要となったことから、千葉県と設立団体で協議のうえ、以下のとおり支援を行う予定(1月25日市町臨時議会補正予算案可決)

【追加支援額】 500,000千円(内訳:設立団体 179,000千円、千葉県 321,000千円)

【支援方法】

- ・設立団体 一般会計繰入金・事業負担金を増額して法人に交付する。(後年度前倒し及び交付税措置)
- ・千葉県 県交付金の前倒し交付を行う。設立団体が交付受入れ後、基金に積立て、同額を法人に貸付する。

○平成28年度

法人から示されている平成28年度資金繰見通しでは、10億円の追加支援を求められており、千葉県と設立団体で協議のうえ、当面(H28上半期)の資金繰り支援として、7億円の追加支援を以下のとおり行う予定

【追加支援額】 700,000千円(内訳:設立団体 359,000千円、千葉県 341,000千円)

【支援方法】

- ・設立団体 一般会計繰入金・事業負担金を増額して法人に交付する。(後年度前倒し)
- ・千葉県 (上半期)県交付金の前倒し交付を行う。設立団体が交付受入れ後、基金に積立て、同額を法人に貸付する。
(下半期)設立団体と千葉大学医学部附属病院との業務委託における東千葉MCの上半期の経営改善の状況や計画の検証結果を踏まえた上で、補正対応を含め、以後の支援策について検討する。

第1号議案 平成27年度における短期借入金の借換えの認可について

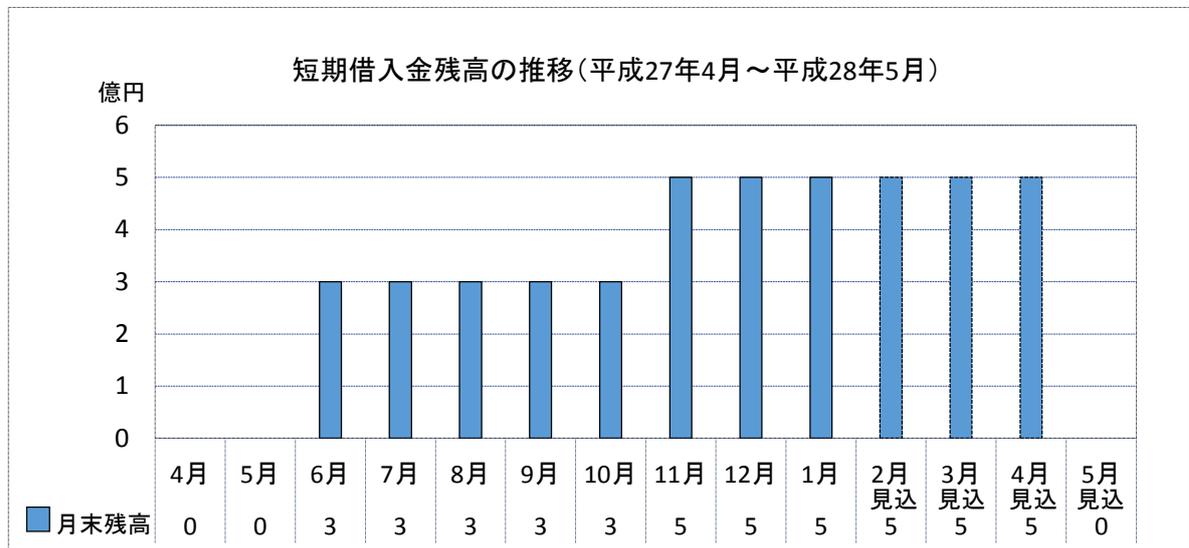
1. 法的根拠と手続き

地方独立行政法人は、中期計画に掲げた短期借入金の限度額の範囲内で短期借入れすることができるが、この短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならないとされている。(地方独立行政法人法第41条第1項及び第2項)

ただし、資金不足のため償還できないときは、その償還することができない金額に限り、設立団体の長の認可を受けて、これを借り換える(年度越えする)ことができる。(法第41条第2項但書)

また、設立団体の長は、借換えの認可をしようとするときは、あらかじめ、評価委員会の意見を聴かななければならないとされている。(法第41条第4項)

2. 短期借入金の状況



3. 短期借入金の借換え見込額等

借換え見込額(短期借入金残高見込額) 5億円

借換え時期 平成28年3月31日

4. 借換えを必要とする理由

給付団体等からの収入では年度内に返済できないため。

5. 借入金の償還の方法及び期限

運営費負担金収入等により平成28年5月31日までに償還する。

関係法令抜粋

○地方独立行政法人法（平成15年法律第118号）

（借入金等）

第41条 地方独立行政法人は、認可中期計画の第26条第2項第4号の短期借入金の限度額の範囲内で、短期借入金をすることができる。ただし、やむを得ない事由があるものとして設立団体の長の認可を受けた場合は、当該限度額を超えて短期借入金をすることができる。

2 前項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額に限り、設立団体の長の認可を受けて、これを借り換えることができる。

3 前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、1年以内に償還しなければならない。

4 設立団体の長は、第1項ただし書又は第2項ただし書の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、評価委員会の意見を聴かななければならない。

5 地方独立行政法人は、長期借入金及び債券発行をすることができない。ただし、設立団体からの長期借入金については、この限りでない。