

(別紙4)

## 公立病院改革プランの概要

|   |  |                    |       |       |       |        |    |
|---|--|--------------------|-------|-------|-------|--------|----|
| 団 体 名                                   | 東庄町  |                    |       |       |       |        |    |
| プ ラ ン の 名 称                             | 国保東庄病院改革プラン  |                    |       |       |       |        |    |
| 策 定 日                                   | 平成 21 年 3 月 23 日   |                    |       |       |       |        |    |
| 対 象 期 間                                 | 平成 21 年度 ～ 平成 23 年度  |                    |       |       |       |        |    |
| 病院の現状                                   | 病 院 名  | 東庄町国民健康保険 東庄病院     |       |       |       |        |    |
|   | 所 在 地  | 千葉県香取郡東庄町石出2692-15 |       |       |       |        |    |
|   | 病 床 数  | 80床                |       |       |       |        |    |
|   | 診 療 科 目  | 内科・小児科・眼科・整形外科     |       |       |       |        |    |
| 公立病院として今後果たすべき役割(概要)<br>(注)詳細は別紙添付      | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 地域に密着した医療の提供</li> <li>・ 保険医療福祉の連携</li> <li>・ 救急医療の提供</li> <li>・ 東総地域における医療連携</li> <li>・ 疾病構造変化への対応</li> </ul> |                    |       |       |       |        |    |
| 一般会計における経費負担の考え方(繰出基準の概要)<br>(注)詳細は別紙添付 | 「地方公営企業繰出し金について」(総務省通知)等を基本とするが、自治体側の財政状況も考慮する。  |                    |       |       |       |        |    |
| 経営効率化に係る計画                              | 財務に係る数値目標(主なもの)  | 19年度実績             | 20年度  | 21年度  | 22年度  | 23年度   | 備考 |
|   | 経常収支比率   | 94.50%             | 95.5% | 96.0% | 98.9% | 102.9% |    |
|   | 職員給与費比率  | 50.20%             | 48.3% | 49.3% | 47.8% | 47.0%  |    |
|   | 病床利用率  | 69.30%             | 65.0% | 72.5% | 79.5% | 82.0%  |    |
|   | 医業収支比率   | 93.50%             | 92.3% | 95.0% | 97.8% | 101.9% |    |
|   | 材料費比率  | 32.72%             | 35.2% | 33.1% | 32.6% | 30.0%  |    |
|   |  |                    |       |       |       |        |    |
|   |  |                    |       |       |       |        |    |
|   |  |                    |       |       |       |        |    |
|   |  |                    |       |       |       |        |    |
| 上記目標数値設定の考え方                            | (経常黒字化の目標年度:23年度)<br>○ 平成23年度黒字化に向け、材料費・職員給与費の削減に努める   |                    |       |       |       |        |    |

|                               |                                      |                        |  | 団体名<br>(病院名) | 東 庄 町<br>(国保 東庄病院) |      |        |
|-------------------------------|--------------------------------------|------------------------|--|--------------|--------------------|------|--------|
| 公立病院としての医療機能に係る<br>数値目標(主なもの) |                                      | 19年度実績                 | 20年度   | 21年度         | 22年度               | 23年度 | 備考     |
| 1日平均入院患者数(人)                  |                                      | 55                     | 52   | 58           | 64                 | 66   |        |
| 1日平均外来患者数(人)                  |                                      | 102                    | 114  | 115          | 118                | 120  |        |
| 平均在院日数(日)                     |                                      | 19.8                   | 20.0   | 20.0         | 20.0               | 20.0 |        |
|                               |                                      |                        |  |              |                    |      |        |
| 経営効率化に係る計画                    | 数値目標達成に向けての具体的な取組及び実施時期              | 民間的経営手法の導入             | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 職員の意識改革 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 病院内に経営改善委員会を設置し、内部から意識改革を図り、接遇やコスト、衛生管理等に努める。</li> </ul> </li> </ul>   |              |                    |      |        |
|                               |                                      | 事業規模・形態の見直し            | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 医師・スタッフの確保</li> <li>○ 診療日の見直し</li> <li>○ 保健・医療・福祉の連携を図る</li> </ul>  |              |                    |      |        |
|                               |                                      | 経費削減・抑制対策              | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 経費の削減 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 契約方法の検討のほか、薬品数の絞込みを行うなど、交渉力の強化を図る。</li> </ul> </li> <li>○ 職員手当の見直し <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 特殊勤務手当の見直しを行う</li> <li>・ 病床利用率の向上</li> </ul> </li> </ul> |              |                    |      |        |
|                               |                                      | 収入増加・確保対策              | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 医師・スタッフの確保に努める</li> <li>○ 職員の意識改革に努める</li> <li>○ 病床利用率の向上に努める</li> </ul>  |              |                    |      |        |
|                               |                                      | その他                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 安心安全な病院を目指す。</li> <li>○ 患者さんの立場に立った医療を目指す。</li> </ul>   |              |                    |      |        |
| 各年度の収支計画                      |                                      | 別紙のとおり                 |  |              |                    |      |        |
| その他の特記事項                      | 病床利用率の状況                             | 17年度                   | 74.50%   | 18年度         | 66.30%             | 19年度 | 69.30% |
|                               | 病床利用率の状況を踏まえた病床数等の抜本見直し、施設の増改築計画の状況等 | 介護療養型病床を医療療養型病床に見直しを図る |  |              |                    |      |        |

|              |                  |
|--------------|------------------|
| 団体名<br>(病院名) | 東庄町<br>(国保 東庄病院) |
|--------------|------------------|

|   |  |                                  |
|---|--|----------------------------------|
| 二次医療圏内の公立病院等配置の現況   | 当院は香取海匠保健医療圏(4市3町)に属し、この圏域には次の公立病院が所在している。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 国保旭中央病院(一般730床、精神220床、感染6床)</li> <li>・ 香取市東庄町病院組合小見川総合病院(一般170床)</li> <li>・ 千葉県立佐原病院(一般237床、結核4床)</li> <li>・ 国保匝瑳市民病院(一般157床)</li> <li>・ 国保多古中央病院(一般110床、療養56床)</li> </ul> |                                  |
| 都道府県医療計画等における今後の方向性   | ○「循環型医療連携システム」や地域における公立病院等の再編・ネットワーク化や経営形態等の見直しを踏まえ、市町村の意向等も十分把握し、総合的に進める。   |                                  |
| 再編・ネットワーク化計画の概要及び当該病院における対応計画の概要<br><br>(注)<br>1 詳細は別紙添付<br>2 具体的な計画が未定の場合は、①検討・協議の方向性、②検討・協議体制、③検討・協議のスケジュール、結論を取りまとめる時期を明記すること。 | <時 期><br>平成25年度  | <内 容><br>旭中央病院を中心にした周辺病院間で連携を図る。 |
| 経営形態の現況<br><br>(該当箇所に <input checked="" type="checkbox"/> を記入)  | <input checked="" type="checkbox"/> 公営企業法財務適用 <input type="checkbox"/> 公営企業法全部適用 <input type="checkbox"/> 地方独立行政法人<br><input type="checkbox"/> 指定管理者制度 <input type="checkbox"/> 一部事務組合・広域連合  |                                  |
| 経営形態の見直し(検討)の方向性<br><br>(該当箇所に <input checked="" type="checkbox"/> を記入、検討中の場合は複数可)  | <input checked="" type="checkbox"/> 公営企業法全部適用 <input type="checkbox"/> 地方独立行政法人 <input type="checkbox"/> 指定管理者制度<br><input type="checkbox"/> 民間譲渡<br><input type="checkbox"/> 診療所化 <input type="checkbox"/> 老健施設など、医療機関以外の事業形態への移行                             |                                  |
| 経営形態見直し計画の概要<br><br>(注)<br>1 詳細は別紙添付<br>2 具体的な計画が未定の場合は、①検討・協議の方向性、②検討・協議体制、③検討・協議のスケジュール、結論を取りまとめる時期を明記すること。                     | <時 期><br>平成23年度  | <内 容><br>公営企業法全部適用               |
| 点検・評価・公表等の体制<br>(委員会等を設置する場合その概要)   | <input type="checkbox"/> 内部点検(改革プラン策定委員会)<br><input type="checkbox"/> 点検・評価(町国保運営協議会)<br><input type="checkbox"/> 公表 町ホームページで公表する  |                                  |
| 点検・評価の時期(毎年〇月頃等)  | 毎年8月頃  |                                  |
| その他特記事項   |  |                                  |

(別紙)

|              |                  |
|--------------|------------------|
| 団体名<br>(病院名) | 東庄町<br>(国保 東庄病院) |
|--------------|------------------|

## 1. 収支計画 (収益的収支)

(単位:百万円、%)

| 区分   |                            | 年度           |          |          |         |         |      |
|--|----------------------------|--------------|----------|----------|---------|---------|------|
|  |                            | 18年度(実績)     | 19年度(実績) | 20年度(見込) | 21年度    | 22年度    | 23年度 |
| 収  | 1. 医 業 収 益 a               | 710          | 763      | 770      | 831     | 865     | 888  |
|  | (1) 料 金 収 入                | 661          | 705      | 716      | 755     | 788     | 802  |
|  | (2) そ の 他                  | 49           | 58       | 54       | 77      | 77      | 86   |
|  | うち他会計負担金                   |              |          |          | 13      | 12      | 12   |
|  | 2. 医 業 外 収 益               | 55           | 59       | 75       | 59      | 60      | 60   |
|  | (1) 他会計負担金・補助金             | 53           | 54       | 73       | 57      | 58      | 58   |
|  | (2) 国 ( 県 ) 補 助 金          |              |          |          |         |         |      |
|  | (3) そ の 他                  |              |          |          |         |         |      |
|  | 経 常 収 益 (A)                | 765          | 822      | 845      | 890     | 925     | 948  |
|  | 入                          | 1. 医 業 費 用 b | 798      | 816      | 835     | 875     | 884  |
| (1) 職 員 給 与 費 c                                      |                            | 380          | 383      | 372      | 409     | 413     | 417  |
| (2) 材 料 費  |                            | 236          | 250      | 271      | 275     | 282     | 266  |
| (3) 経 費  |                            | 88           | 96       | 104      | 105     | 106     | 107  |
| (4) 減 価 償 却 費  |                            | 93           | 86       | 87       | 84      | 82      | 79   |
| (5) そ の 他  |                            | 1            | 1        | 1        | 1       | 1       | 1    |
| 2. 医 業 外 費 用   |                            | 53           | 54       | 50       | 52      | 50      | 49   |
| (1) 支 払 利 息  |                            | 37           | 35       | 34       | 32      | 31      | 29   |
| (2) そ の 他  |                            |              |          |          |         |         |      |
| 経 常 費 用 (B)  |                            | 851          | 870      | 885      | 927     | 934     | 921  |
| 経 常 損 益 (A)-(B) (C)                                  | △ 86                       | △ 48         | △ 40     | △ 37     | △ 9     | 27      |      |
| 特別損益   | 1. 特 別 利 益 (D)             |              | 1        |          |         |         |      |
|  | 2. 特 別 損 失 (E)             |              | 2        | 1        |         |         |      |
|  | 特別損益(D)-(E) (F)            | 0            | △ 1      | △ 1      | 0       | 0       | 0    |
| 純 損 益 (C)+(F)  | △ 86                       | △ 49         | △ 41     | △ 37     | △ 9     | 27      |      |
| 累 積 欠 損 金 (G)  | 1,039                      | 1,088        | 1,129    | 1,166    | 1,175   | 1,148   |      |
| 不良債務   | 流 動 資 産 (ア)                | 156          | 156      | 178      | 193     | 262     | 362  |
|  | 流 動 負 債 (イ)                | 33           | 36       | 37       | 38      | 38      | 37   |
|  | うち一時借入金                    |              |          |          |         |         |      |
|  | 翌年度繰越財源(ウ)                 |              |          |          |         |         |      |
|  | 当年度同意等債で未借入<br>又は未発行の額 (エ) |              |          |          |         |         |      |
| 差引 不良債務 (オ)  | △ 123                      | △ 120        | △ 141    | △ 155    | △ 224   | △ 325   |      |
| 単 年 度 資 金 不 足 額 (※)                                  | 19                         | 3            | △ 21     | △ 14     | △ 69    | △ 101   |      |
| 経 常 収 支 比 率 $\frac{(A)}{(B)} \times 100$             | 89.9%                      | 94.5%        | 95.5%    | 96.0%    | 99.0%   | 102.9%  |      |
| 不 良 債 務 比 率 $\frac{(オ)}{a} \times 100$               | △ 17.3%                    | △ 15.7%      | △ 18.3%  | △ 18.7%  | △ 25.9% | △ 36.6% |      |
| 医 業 収 支 比 率 $\frac{a}{b} \times 100$                 | 89.0%                      | 93.5%        | 92.2%    | 95.0%    | 97.9%   | 101.8%  |      |
| 職 員 給 与 費 対 医 業 収 益 比 率 $\frac{(c)}{(a)} \times 100$ | 53.5%                      | 50.2%        | 48.3%    | 49.2%    | 47.7%   | 47.0%   |      |
| 地方財政法施行令第19条第1項<br>により算定した資金の不足額 (H)                 |                            |              |          |          |         |         |      |
| 地方財政法上の資金不足の割合 $\frac{(H)}{a} \times 100$            |                            |              |          |          |         |         |      |
| 地方公共団体の財政の健全化に関する法律上の<br>資金不足比率                      |                            |              |          |          |         |         |      |
| 病 床 利 用 率  | 66.3%                      | 69.3%        | 65.0%    | 72.5%    | 79.5%   | 82.0%   |      |

(※)N年度における単年度資金不足額については、次の算式により算出すること。

○「N年度 単年度資金不足額」=(「N年度の不良債務額」-「N-1年度の不良債務額」)

・不良債務額が負の数となる場合(不良債務が発生しない場合)においても負の数で上記単年度資金不足額を算出すること  
例)「22年度単年度資金不足額▲30百万円」=(「22年度不良債務額▲20百万円」-「21年度不良債務額10百万円」)

|              |                  |
|--------------|------------------|
| 団体名<br>(病院名) | 東庄町<br>(国保 東庄病院) |
|--------------|------------------|

## 2. 収支計画(資本的収支)

(単位:百万円、%)

| 年度                         |                              | 年度       |          |          |      |      |      |
|----------------------------|------------------------------|----------|----------|----------|------|------|------|
|                            |                              | 18年度(実績) | 19年度(実績) | 20年度(見込) | 21年度 | 22年度 | 23年度 |
| 収<br>入                     | 1. 企業債                       | 0        | 6        | 5        | 0    | 0    | 0    |
|                            | 2. 他会計出資金                    | 55       | 54       | 53       | 57   | 57   | 57   |
|                            | 3. 他会計負担金                    |          |          |          |      |      |      |
|                            | 4. 他会計借入金                    |          |          |          |      |      |      |
|                            | 5. 他会計補助金                    |          |          |          |      |      |      |
|                            | 6. 国(県)補助金                   |          |          |          |      |      |      |
|                            | 7. その他                       |          |          |          |      |      |      |
|                            | 収入計 (a)                      | 55       | 60       | 58       | 57   | 57   | 57   |
|                            | うち翌年度へ繰り越される<br>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)          | 55                           | 60       | 58       | 57       | 57   | 57   |      |
| 支<br>出                     | 1. 建設改良費                     | 8        | 23       | 11       | 10   | 10   | 10   |
|                            | 2. 企業債償還金                    | 75       | 76       | 77       | 80   | 51   | 52   |
|                            | 3. 他会計長期借入金返還金               |          |          |          |      |      |      |
|                            | 4. その他                       |          |          |          |      |      |      |
|                            | 支出計 (B)                      | 83       | 99       | 88       | 90   | 61   | 62   |
| 差引不足額 (B)-(A) (C)          | 28                           | 39       | 30       | 33       | 4    | 5    |      |
| 補<br>て<br>ん<br>財<br>源      | 1. 損益勘定留保資金                  | 28       | 37       | 30       | 33   | 3    | 5    |
|                            | 2. 利益剰余金処分額                  |          |          |          |      |      |      |
|                            | 3. 繰越工事資金                    |          |          |          |      |      |      |
|                            | 4. その他                       | 0        | 1        | 1        | 0    | 0    | 0    |
| 計 (D)                      | 28                           | 38       | 31       | 33       | 3    | 5    |      |
| 補てん財源不足額 (C)-(D) (E)       | 0                            | 0        | 0        | 0        | 0    | 0    |      |
| 当年度同意等債で未借入<br>又は未発行の額 (F) |                              |          |          |          |      |      |      |
| 実質財源不足額 (E)-(F)            | 0                            | 0        | 0        | 0        | 0    | 0    |      |

- 複数の病院を有する事業にあっては、合計表のほか、別途、病院ごとの計画を作成すること。
- 金額の単位は適宜変更することも可能。(例)千円単位。

## 3. 一般会計等からの繰入金の見通し

(単位:千円)

|       | 18年度(実績)           | 19年度(実績)           | 20年度(見込)           | 21年度               | 22年度                | 23年度                |
|-------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 収益的収支 | (1,161)<br>52,892  | (990)<br>54,235    | ( )<br>76,732      | ( )<br>70,000      | ( )<br>70,000       | (5,209)<br>70,000   |
| 資本的収支 | (5,933)<br>54,686  | (2,082)<br>54,380  | (6,650)<br>52,893  | (8,979)<br>57,000  | (23,499)<br>57,000  | (22,531)<br>57,000  |
| 合計    | (7,094)<br>107,578 | (3,072)<br>108,615 | (6,650)<br>129,625 | (8,979)<br>127,000 | (23,499)<br>127,000 | (27,740)<br>127,000 |

(注)

- ( )内はうち基準外繰入金額を記入すること。
- 「基準外繰入金」とは、「地方公営企業繰出金について」(総務省自治財政局長通知)に基づき他会計から公営企業会計へ繰り入れられる繰入金以外の繰入金をいうものであること。