

公立病院改革プランの概要

団 体 名	君津中央病院企業団						
プ ラ ン の 名 称	君津中央病院企業団第2次3か年経営計画						
策 定 日	平成 21年 2月 27日						
対 象 期 間	平成 21年度 ～ 平成 23年度						
病 院 の 現 状	病 院 名	国保直営君津中央病院大佐和分院					
	所 在 地	千葉県富津市千種新田710番地					
	病 床 数	36床					
	診 療 科 目	内科、神経内科、小児科、外科、整形外科、皮膚科、泌尿器科、眼科、循環器科					
公立病院として今後果たすべき役割(概要) (注)詳細は別紙添付 [添付省略]		当病院は、千葉県保健医療計画との整合を図り、地域の公的医療機関として、地域に不足する医療や二次救急医療の提供を役割とします。					
一般会計における経費負担の考え方(繰出基準の概要) (注)詳細は別紙添付 [添付省略]		計画期間中は、一般会計からの経費負担を繰入れない。					
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	111.8%	98.0%	100.2%	100.1%	100.1%	
	職員給与と費比率	62.2%	66.7%	69.4%	70.3%	70.8%	医業収益比
	病床利用率	88.0%	83.8%	88.9%	88.9%	88.9%	
	医業収支比率	113.6%	98.9%	100.8%	99.8%	99.8%	
	材料費比率	12.5%	13.3%	13.5%	13.5%	13.5%	医業収益比
	企業債償還元金比率	1.2%	6.3%	21.7%	-	-	医業収益比
	企業債償還利息比率	1.6%	1.6%	1.2%	-	-	医業収益比
	患者1人1日あたり収入額(入院)	28,214	27,815	28,000	28,100	28,150	単位:円
	患者1人2日あたり収入額(外来)	5,193	5,017	5,027	5,030	5,040	単位:円
	上記目標数値設定の考え方	<p>計画初年度の平成21年度において収支均衡以上を達成し、計画期間中はこの水準を維持する。</p> <p>任意項目については、医療提供の内容を反映する診療単価を表示するとともに、費用構成比の高い費用の医業収益に対する比率を表示することを選択した。</p> <p>(経営黒字化の目標年度: 平成21年度)</p>					

				団体名 (病院名)	君津中央病院企業団 (君津中央病院大佐和分院)		
公立病院としての医療機能に係る 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
入院延患者数		11,594	11,010	11,680	11,680	11,712	単位:人
外来延患者数		65,227	62,262	62,920	62,920	63,440	単位:人
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	特になし				
		事業規模・形態の見直し	特になし				
		経費削減・抑制対策	人件費の削減(管理職手当、医師以外の地域手当、住居手当等の見直し) 旅費の節減(日当の廃止) その他経費の節減(光熱水費の節減、ごみ処理費の節減(排出量の抑制)等) 事務的経費の節減(消耗品の使用料削減、印刷製本費の節減等) 経営改善職員提案制度の創設				
		収入増加・確保対策	外来施設(診察室等)の機能の充実を図る。 病室の個室化を図る。				
		その他	医師及び看護師の勤務時間等労働過重状況の改善し、安定勤務の誘導を図る。 医師給与制度を見直し、志気の高揚及び安定勤務の誘導を図る。 老朽化した施設の改修、模様替えを行う。				
各年度の収支計画		別紙1のとおり					
その他の特記事項	病床利用率の状況	17年度	88.7%	18年度	80.6%	19年度	88.0%
	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	病室の個室化により、利用率の向上を図る。					

団体名
(病院名)

君津中央病院企業団
(君津中央病院大佐和分院)

再編・ネットワーク化に係る計画	二次医療圏内の公立病院等配置の現況	当病院が所在する君津医療圏には、下記の医療機関が開設されている。 君津中央病院(当院の本院) 651床	
	都道府県医療計画等における今後の方向性	計画中は、再編・ネットワーク化は実施しない。	
	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 (注) 1 詳細は別紙添付 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>	<内容>
経営形態見直しに係る計画	経営形態の現況 (該当箇所に <input checked="" type="checkbox"/> を記入)	<input type="checkbox"/> 公営企業法財務適用	<input checked="" type="checkbox"/> 公営企業法全部適用 <input type="checkbox"/> 地方独立行政法人
	経営形態の見直し(検討)の方向性 (該当箇所に <input checked="" type="checkbox"/> を記入、検討中の場合は複数可)	<input type="checkbox"/> 指定管理者制度	<input type="checkbox"/> 一部事務組合・広域連合
	経営形態見直し計画の概要 (注) 1 詳細は別紙添付 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。	<input type="checkbox"/> 公営企業法全部適用 <input type="checkbox"/> 民間譲渡 <input type="checkbox"/> 診療所化	<input type="checkbox"/> 地方独立行政法人 <input type="checkbox"/> 老健施設など、医療機関以外の事業形態への移行
点検・評価・公表等	点検・評価・公表等の体制 (委員会等を設置する場合その概要)	企業団に設置されている経営改革委員会に実施状況を報告し、経営改革委員会で評価を行い、公表する。	
	点検・評価の時期(毎年〇月頃等)	6月に開催する経営改革委員会に報告し、評価の作業を経て公表する。	
	その他特記事項	計画期間中に、企業団に当院の今後の方向性、老朽化した施設整備等について検討する組織を立ち上げ、構想案を作成する。	

(別紙)

団体名
(病院名)君津中央病院企業団
(君津中央病院大佐和分院)

1. 収支計画 (収益的収支)

(単位:千円、%)

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	629,174	704,698	652,081	679,560	680,916	685,779
	(1) 料金収入	624,897	700,396	647,534	675,029	676,416	681,279
	(2) その他	4,277	4,302	4,547	4,531	4,500	4,500
	うち他会計負担金	0	0	0	0	0	0
	2. 医業外収益	57,968	14,307	16,210	15,644	13,713	13,713
	(1) 他会計負担金・補助金	45,831	2,598	3,349	2,253	2,200	2,200
	(2) 国(県)補助金	0	0	0	0	0	0
	(3) その他	12,137	11,709	12,861	13,391	11,513	11,513
	経常収益(A)	687,142	719,005	668,291	695,204	694,629	699,492
	入	1. 医業費用 b	595,509	620,450	659,581	674,478	682,175
(1) 職員給与と費用 c		404,191	438,191	434,923	471,390	478,694	485,781
(2) 材料費		81,406	87,792	86,863	91,680	91,924	92,580
(3) 経費		68,871	62,589	104,231	80,328	77,198	77,198
(4) 減価償却費		38,576	29,981	29,768	27,143	30,623	28,118
(5) その他		2,465	1,897	3,796	3,937	3,736	3,736
2. 医業外費用		22,821	22,790	22,008	19,473	11,618	11,279
(1) 支払利息		11,608	11,127	10,619	8,019	0	0
(2) その他		11,213	11,663	11,389	11,454	11,618	11,279
経常費用(B)		618,330	643,240	681,589	693,951	693,793	698,692
経常損益(A)-(B) (C)	68,812	75,765	△ 13,298	1,253	836	800	
特別損益	1. 特別利益(D)	0	175	0	0	0	0
	2. 特別損失(E)	668	1,478	1,367	1,253	836	800
	特別損益(D)-(E) (F)	△ 668	△ 1,303	△ 1,367	△ 1,253	△ 836	△ 800
純損益(C)+(F)	68,144	74,462	△ 14,665	0	0	0	
累積欠損金(G)							
不良債務	流動資産(ア)						
	流動負債(イ)						
	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又は未発行の額(エ)						
不良債務(オ)							
差引{(イ)-(エ)}-[(ア)-(ウ)]							
単年度資金不足額(※)							
経常収支比率 $\frac{(A)}{(B)} \times 100$	111.1	111.8	98.0	100.2	100.1	100.1	
不良債務比率 $\frac{(オ)}{a} \times 100$							
医業収支比率 $\frac{a}{b} \times 100$	105.7	113.6	98.9	100.8	99.8	99.8	
職員給与と費用対医業収益比率 $\frac{(c)}{(a)} \times 100$	64.2	62.2	66.7	69.4	70.3	70.8	
地方財政法施行令第19条第1項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資金不足比率							
病床利用率	80.6	88.0	83.8	88.9	88.9	88.9	

(※)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 (病院名)	君津中央病院企業団 (君津中央病院大佐和分院)
--------------	----------------------------

2. 収支計画(資本的収支)

(単位:千円、%)

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 入	1. 企業債	0	0	0	0	0	0	
	2. 他会計出資金	0	0	0	0	0	0	
	3. 他会計負担金	0	0	0	0	0	0	
	4. 他会計借入金	0	0	0	0	0	0	
	5. 他会計補助金	0	0	0	0	0	0	
	6. 国(県)補助金	0	0	0	0	0	0	
	7. その他	0	0	0	0	0	0	
	収入計(a)	0	0	0	0	0	0	
	うち翌年度へ繰り越される 支出の財源充当額(b)	0	0	0	0	0	0	
	前年度許可債で当年度借入分(c)	0	0	0	0	0	0	
	純計(a)-(b)+(c)(A)	0	0	0	0	0	0	
	支 出	1. 建設改良費	24,855	20,441	4,109	28,219	12,000	12,000
		2. 企業債償還金	8,317	8,798	40,995	147,779	0	0
		3. 他会計長期借入金返還金	0	0	0	0	0	0
4. その他		0	0	0	0	0	0	
支出計(B)	33,172	29,239	45,104	175,998	12,000	12,000		
差引不足額(B)-(A)(C)		33,172	29,239	45,104	175,998	12,000	12,000	
補 て ん 財 源	1. 損益勘定留保資金	33,172	29,239	45,104	175,998	12,000	12,000	
	2. 利益剰余金処分量	0	0	0	0	0	0	
	3. 繰越工事資金	0	0	0	0	0	0	
	4. その他	0	0	0	0	0	0	
計(D)	33,172	29,239	45,104	175,998	12,000	12,000		
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 又は未発行の額(F)		0	0	0	0	0	0	
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	(0) 45,830	() 0				
資本的収支	()	()	()	()	()	()
合計	(0) 45,830	() 0				

(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。

(別紙)

団体名 (病院名)	君津中央病院企業団 (合計表)
--------------	--------------------

1. 収支計画 (収益的収支)

(単位:千円、%)

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	13,601,400	13,730,825	13,906,642	14,574,412	14,714,852	14,963,074	
	(1) 料金収入	13,540,749	13,671,269	13,844,758	14,512,544	14,653,015	14,901,237	
	(2) その他	60,651	59,556	61,884	61,868	61,837	61,837	
	うち他会計負担金	0	0	0	0	0	0	
	2. 医業外収益	1,828,923	1,842,258	1,698,801	1,823,357	1,818,951	1,818,596	
	(1) 他会計負担金・補助金	1,574,238	1,576,333	1,389,487	1,380,359	1,378,205	1,376,605	
	(2) 国(県)補助金	77,355	103,637	152,428	280,347	280,347	280,347	
	(3) その他	177,330	162,288	156,886	162,651	160,399	161,644	
	経常収益(A)	15,430,323	15,573,083	15,605,443	16,397,769	16,533,803	16,781,670	
	支	1. 医業費用 b	14,391,174	14,750,581	15,097,424	15,543,484	15,733,699	15,996,490
(1) 職員給与と費用 c		7,941,751	8,228,735	8,489,610	8,877,163	9,024,502	9,172,587	
(2) 材料費		3,309,158	3,386,283	3,447,439	3,530,666	3,572,340	3,633,349	
(3) 経費		1,332,339	1,392,270	1,646,011	1,741,410	1,730,097	1,730,097	
(4) 減価償却費		1,733,170	1,636,095	1,437,815	1,307,920	1,291,994	1,355,691	
(5) その他		74,756	107,198	76,549	86,325	114,766	104,766	
2. 医業外費用		917,411	897,194	858,343	822,695	771,002	757,379	
(1) 支払利息		469,789	454,315	417,321	395,478	340,078	325,355	
(2) その他		447,622	442,879	441,022	427,217	430,924	432,024	
経常費用(B)		15,308,585	15,647,775	15,955,767	16,366,179	16,504,701	16,753,869	
経常損益(A)-(B) (C)		121,738	△ 74,692	△ 350,324	31,590	29,102	27,801	
特別損益		1. 特別利益(D)	4	1,190	1,867	2	2	2
		2. 特別損失(E)	64,636	105,572	36,559	31,592	29,104	27,803
		特別損益(D)-(E) (F)	△ 64,632	△ 104,382	△ 34,692	△ 31,590	△ 29,102	△ 27,801
純損益(C)+(F)	57,106	△ 179,074	△ 385,016	0	0	0		
累積欠損金(G)	0	0	0	0	0	0		
不良債務	流動資産(ア)	5,559,560	5,661,814	5,134,858	4,291,865	4,291,865	4,291,865	
	流動負債(イ)	522,226	706,712	409,164	475,492	475,492	475,492	
	うち一時借入金	0	0	0	0	0	0	
	翌年度繰越財源(ウ)	0	0	0	0	0	0	
	当年度同意等債で未借入又は未発行の額(エ)	0	0	0	0	0	0	
	差引不良債務(オ) {(イ)-(エ)}-(ア)-(ウ)	△ 5,037,334	△ 4,955,102	△ 4,725,694	△ 3,816,373	△ 3,816,373	△ 3,816,373	
単年度資金不足額(※)	△ 835,856	82,232	229,408	909,321	0	0		
経常収支比率 $\frac{(A)}{(B)} \times 100$	100.8	99.5	97.8	100.2	100.2	100.2		
不良債務比率 $\frac{(オ)}{a} \times 100$	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
医業収支比率 $\frac{a}{b} \times 100$	94.5	93.1	92.1	93.8	93.5	93.5		
職員給与費用対医業収益比率 $\frac{(c)}{(a)} \times 100$	58.4	59.9	61.0	60.9	61.3	61.3		
地方財政法施行令第19条第1項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資金不足比率								
病床利用率	89.4	85.4	86.7	89.2	89.2	89.2		

(※)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 (病院名)	君津中央病院企業団 (合計表)
--------------	--------------------

2. 収支計画(資本的収支)

(単位:千円、%)

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 入	1. 企業債	0	0	0	0	1	1	
	2. 他会計出資金	0	0	0	0	1	1	
	3. 他会計負担金	0	0	0	0	1	1	
	4. 他会計借入金	0	0	0	0	0	0	
	5. 他会計補助金	0	0	0	0	0	0	
	6. 国(県)補助金	0	0	27,200	19,200	1	1	
	7. その他	0	0	0	0	3	3	
	収入計(a)	0	0	27,200	19,200	7	7	
	うち翌年度へ繰り越される 支出の財源充当額(b)	0	0	0	0	0	0	
	前年度許可債で当年度借入分(c)	0	0	0	0	0	0	
	純計(a)-(b)+(c)(A)	0	0	27,200	19,200	7	7	
	支 出	1. 建設改良費	169,247	399,794	447,905	697,530	1,213,000	813,001
		2. 企業債償還金	1,002,580	1,382,547	999,351	1,666,813	898,659	913,382
		3. 他会計長期借入金返還金	0	0	0	0	0	0
4. その他		0	0	32,800	39,400	1,001	1,001	
支出計(B)		1,171,827	1,782,341	1,480,056	2,403,743	2,112,660	1,727,384	
差引不足額(B)-(A)(C)		1,171,827	1,782,341	1,452,856	2,384,543	2,112,653	1,727,377	
補 て ん 財 源	1. 損益勘定留保資金	1,171,827	1,782,341	1,452,856	2,384,543	2,112,653	1,727,377	
	2. 利益剰余金処分量	0	0	0	0	0	0	
	3. 繰越工事資金	0	0	0	0	0	0	
	4. その他	0	0	0	0	0	0	
計(D)		1,171,827	1,782,341	1,452,856	2,384,543	2,112,653	1,727,377	
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 又は未発行の額(F)		0	0	0	0	0	0	
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つては、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	(0) 1,570,515	(0) 1,568,198	(0) 1,379,513	(0) 1,371,481	(0) 1,370,005	(0) 1,368,405
資本的収支	() 0					
合計	(0) 1,570,515	(0) 1,568,198	(0) 1,379,513	(0) 1,371,481	(0) 1,370,005	(0) 1,368,405

(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。