

(別紙4)

公立病院改革プランの概要

| | | | | | | | |
|---|-----------------|---|-------|-------|------|------|------------|
| 団 体 名 | | 西 条 市 | | | | | |
| プ ラ ン の 名 称 | | 西条市立周桑病院改革プラン | | | | | |
| 策 定 日 | | 平成 21年 3月 31日 | | | | | |
| 対 象 期 間 | | 平成 21年度 ~ 平成 25年度 | | | | | |
| 病院の現状 | 病 院 名 | 西条市立周桑病院 | | | | | |
| | 所 在 地 | 愛媛県西条市壬生川131番地 | | | | | |
| | 病 床 数 | 一般病床 185床 精神病床 165床 計350床 | | | | | |
| | 診 療 科 目 | 標榜科16科(内科、外科、耳鼻咽喉科、泌尿器科、放射線科、肛門科、循環器科、皮膚科、整形外科、脳神経外科、眼科、産婦人科、麻酔科、小児科、精神科、神経内科) | | | | | |
| 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 | | 当市内には、4つの急性期の入院施設が存在しているが、うち3つは旧西条市の東部地域に存在し、一方で、旧東予市・丹原町・小松町の西部地域には当院のみという状況であり、市内において医療機関の偏在が生じている。当院においては、今後とも西部地域における医療の確保に努めるとともに、市域全体における救急医療の確保に重要な役割を果たしながら、地域住民から必要とされる良質な医療を公平かつ継続的に提供する。 | | | | | |
| 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 | | 地方交付税に算入された額を上限とする。 (内訳) 普通交付税の基準財政需要額に算入された額 (1) 市立病院の運営に要する経費 (2) 病院事業債元利償還金に対する措置額 特別交付税で措置された額 (1) 救急病院等に要する経費 (2) 共済追加費用 (3) 精神病床に要する経費 | | | | | |
| 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 | 61.8 | 89.6 | 100.5 | | | |
| | 職員給与費比率 | 112.4 | 112.6 | 103.6 | — | — | 指定管理者制度のため |
| | 病床利用率(一般) | 47.7 | 45.5 | 45.4 | | | |
| | 医業収支(百万円) | 1,085 | 1,043 | 914 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 上記目標数値設定の考え方 | | 平成21年度中に指定管理者の導入を検討し、平成22年度には、設備関連の減価償却費等を除いた医業収支において黒字化を目指す。 平成22年度以降の指標については、平成21年度に平成22年度以降の経営体制を検討協議する中で設定する。 (経常黒字化の目標年度: 年度) | | | | | |

| | | | | 団体名 (病院名) | 愛媛県西条市 (西条市立周桑病院) | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|---|--------|--------------|----------------------|--------|---------|
| 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 |
| | 外来患者数 | 80,722 | 88,088 | 85,910 | 63,162 | 63,162 | 年間延べ患者数 |
| | 入院患者数(一般) | 32,293 | 30,700 | 30,660 | 24,455 | 24,455 | 年間延べ患者数 |
| | " (亜急性期) | | | | 9,855 | 9,855 | 年間延べ患者数 |
| 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 平成21年2月26日西条市医療基本構想策定委員会の答申を受け、平成21年度中に指定管理者制度(利用料金制)の導入を検討する。 | | | | | |
| | | 事業規模・形態の見直し 一般の許可病床数185床については指定管理者制度の導入を検討するとともに、病棟の有効活用や稼働率の向上を目指す。 精神病棟(平成19年休床中)については、21年度中にあらゆる可能性について検討し、方向性を決定する。 | | | | | |
| | | 経費削減・抑制対策 患者の受療動向や周辺開業医の診療科目など地域性を考慮し、不採算外来科目については地域医療の確保という部分に充分配慮しつつ、派遣元の大学医局とも調整を行いながら、その有様を調整する。 病院職員は、医師数及び患者数に見合った人数に削減することを検討する。 | | | | | |
| | | 収入増加・確保対策 平成21年4月から小児科の外来診療を再開する。 平成21年度には、一般会計から交付税算定分(約3億4,000万円)に約8億4,000万円を加え、合計約11億8,000万円の繰入をする。 平成22年度から指定管理者制度を導入した場合、指定管理者から施設利用料金を徴収することも検討する。 | | | | | |
| | | その他 | | | | | |
| 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 | 89.80% | 18年度 | 80.60% | 19年度 | 47.70% |
| | 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 | 上記数字は一般病床のみである。 病床利用率に見合った病棟の運営を行い、効率的運営を図る。 | | | | | |

| | | 団体名 (病院名) | 愛媛県西条市 (西条市立周桑病院) |
|-----------------|--|--|--|
| 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 | 当病院が所在する新居浜・西条圏域には、下記の公立病院が開設されている。 愛媛県立新居浜病院(339床)、西条市立周桑病院(350床) | |
| | 都道府県医療計画等における今後の方向性 | 市町立病院は、地域の中核的な病院として一般医療、救急医療等を行う。また、市町立病院が中心となって医療機関相互の連携を推進するとともに、必要に応じて機能等の見直しを行う。 | |
| | 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、検討・協議の方向性、検討・協議体制、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 > 検討委の答申も踏まえ、平成21年度中を目途に方向性を決定。 | < 内 容 > (参考) 検討委の答申内容 西条市東部の急性期病院や西部の民間病院と連携し、以下の機能の整備を図る。 1. 5次救急の対応 内科系急性期の入院施設 亜急性期から回復期の入院施設 |
| 経営形態見直しに係る計画 | 経営形態の現況 (該当箇所) <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) <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、検討・協議の方向性、検討・協議体制、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"/> 地方独立行政法人 <input checked="" type="checkbox"/> 指定管理者制度 |
| 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) | <input type="checkbox"/> 民間譲渡 | <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 |
| 点検・評価・公表等 | 点検・評価の時期(毎年 月 頃等) | < 時 期 > 平成21年度中 | < 内 容 > 西条市が出資をして医療法人を立ち上げ、周桑病院の医師が理事長となって管理運営する指定管理者制度を検討中。 |
| その他特記事項 | | 平成21年度の運営形態の検討とともに検討する。 | |
| | | 平成21年度の運営形態の検討とともに検討する。 | |
| | | 今後、病院における不採算部門に対する国の財政的支援を強く求めていく。 | |

(別紙)

団体名
(病院名)

西条市立周桑病院

1. 収支計画 (収益的収支)

(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 | 1. 医 業 収 益 a | 2,871 | 1,499 | 1,372 | 1,510 | | |
| | (1) 料 金 収 入 | 2,715 | 1,399 | 1,263 | 1,401 | | |
| | (2) そ の 他 | 156 | 100 | 109 | 109 | | |
| | うち他会計負担金 | 25 | 25 | 25 | 25 | | |
| | 2. 医 業 外 収 益 | 287 | 281 | 1,032 | 1,173 | | |
| | (1) 他会計負担金・補助金 | 262 | 258 | 1,005 | 1,156 | | |
| | (2) 国 (県) 補 助 金 | 3 | 3 | 4 | 4 | | |
| | (3) そ の 他 | 22 | 20 | 23 | 13 | | |
| | 経 常 収 益 (A) | 3,158 | 1,780 | 2,404 | 2,683 | | |
| | 入 | 1. 医 業 費 用 b | 3,608 | 2,585 | 2,416 | 2,424 | |
| (1) 職 員 給 与 費 c | | 2,251 | 1,685 | 1,545 | 1,565 | | |
| (2) 材 料 費 | | 499 | 258 | 242 | 266 | | |
| (3) 経 費 | | 513 | 333 | 385 | 406 | | |
| (4) 減 価 償 却 費 | | 336 | 302 | 234 | 176 | | |
| (5) そ の 他 | | 9 | 7 | 10 | 11 | | |
| 2. 医 業 外 費 用 | | 225 | 297 | 267 | 246 | | |
| (1) 支 払 利 息 | | 146 | 135 | 106 | 92 | | |
| (2) そ の 他 | | 79 | 162 | 161 | 154 | | |
| 経 常 費 用 (B) | | 3,833 | 2,882 | 2,683 | 2,670 | | |
| 経 常 損 益 (A) - (B) (C) | 675 | 1,102 | 279 | 13 | | | |
| 特別損益 | 1. 特 別 利 益 (D) | 5 | 1 | 1 | 1 | | |
| | 2. 特 別 損 失 (E) | 20 | 15 | 15 | 14 | | |
| | 特 別 損 益 (D) - (E) (F) | 15 | 14 | 14 | 13 | | |
| 純 損 益 (C) + (F) | 690 | 1,116 | 293 | 0 | | | |
| 累 積 欠 損 金 (G) | 1,017 | 2,133 | 2,426 | 2,426 | | | |
| 不良債務 | 流 動 資 産 (ア) | 1,868 | 419 | 540 | 631 | | |
| | 流 動 負 債 (イ) | 690 | 117 | 76 | 76 | | |
| | うち一時借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 翌年度繰越財源(ウ) | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 当年度同意等債で未借入 又は未発行の額 (I) | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 差引 不 良 債 務 (オ) {(イ)-(I)} - {(ア)-(ウ)} | 1,178 | 302 | 464 | 555 | | |
| 単 年 度 資 金 不 足 額 () | 1,039 | 876 | 162 | 91 | | | |
| 経 常 収 支 比 率 $\frac{(A)}{(B)} \times 100$ | 82.4 | 61.8 | 89.6 | 100.5 | | | |
| 不 良 債 務 比 率 $\frac{(オ)}{a} \times 100$ | 41.0 | 20.1 | 33.8 | 36.8 | | | |
| 医 業 収 支 比 率 $\frac{(C)}{b} \times 100$ | 79.6 | 58.0 | 56.8 | 62.3 | | | |
| 職 員 給 与 費 対 医 業 収 益 比 率 $\frac{(C)}{(a)} \times 100$ | 78.4 | 112.4 | 112.6 | 103.6 | | | |
| 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) | 1,178 | 302 | 464 | 555 | | | |
| 地方財政法上の資金不足の割合 $\frac{(H)}{a} \times 100$ | 41.0 | 20.1 | 33.8 | 36.8 | | | |
| 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 | 68.0 | 25.2 | 23.4 | 24.0 | | | |

() 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 (病院名) | 西条市立周桑病院 |
|--------------|----------|

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 入 | 1. 企業債 | 0 | 289 | 367 | 43 | | |
| | 2. 他会計出資金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 3. 他会計負担金 | 88 | 92 | 0 | 0 | | |
| | 4. 他会計借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 5. 他会計補助金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 6. 国(県)補助金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 7. その他 | 2 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 収入計 (a) | 90 | 381 | 367 | 43 | | |
| | 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 | | |
| | 前年度許可債で当年度借入分 (c) | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 純計(a) - {(b) + (c)} (A) | 90 | 381 | 367 | 43 | | | |
| 支 出 | 1. 建設改良費 | 41 | 16 | 0 | 0 | | |
| | 2. 企業債償還金 | 265 | 564 | 575 | 264 | | |
| | 3. 他会計長期借入金返還金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 4. その他 | 507 | 0 | 6 | 0 | | |
| | 支出計 (B) | 813 | 580 | 581 | 264 | | |
| 差引不足額 (B) - (A) (C) | | 723 | 199 | 214 | 221 | | |
| 補 て ん 財 源 | 1. 損益勘定留保資金 | 0 | 0 | 123 | 221 | | |
| | 2. 利益剰余金処分量 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 3. 繰越工事資金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 4. その他 | 723 | 199 | 91 | 0 | | |
| | 計 (D) | 723 | 199 | 214 | 221 | | |
| 補てん財源不足額 (C) - (D) (E) | | 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 | | |
| 実質財源不足額 (E) - (F) | | 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) 287,167 | (0) 283,483 | (690,000) 1,030,488 | (842,916) 1,181,740 | () | () |
| 資本的収支 | (0) 88,203 | (0) 91,890 | (0) 10 | (0) 10 | () | () |
| 合計 | (0) 375,370 | (0) 375,373 | (690,000) 1,030,498 | (842,916) 1,181,750 | () | () |

(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。