

公立病院改革プランの概要

団 体 名		大垣市					
プ ラ ン の 名 称		大垣市民病院改革プラン					
策 定 日		平成 21年 3月 19日					
対 象 期 間		平成 21年度 ~ 平成 25年度					
病院 の 現 状	病 院 名	大垣市民病院					
	所 在 地	岐阜県大垣市南頼町4丁目86番地					
	病 床 数	888床					
	診 療 科 目	総合内科、糖尿病・腎臓内科、血液内科、神経内科、消化器科、呼吸器科、循環器科、精神科(精神神経科)、小児科、第二小児科、外科、小児外科、脳神経外科、心臓血管外科、呼吸器外科、形成外科、整形外科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、眼科、頭頸部・耳鼻いんこう科、歯科口腔外科、放射線科、リハビリテーション科、麻酔科					
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		二次医療圏の基幹病院として、住民に対し高度で安定した医療の提供。また、救命救急センターを中心とした、事故、災害時等の緊急医療体制の強化。					
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		繰入基準について、病院の経営状況をみながら、計画的に一般会計から繰り入れを図る。					
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	102.2%	102.2%	101.2%	101.2%	101.4%	
	医業収支比率	105.0%	103.7%	102.3%	102.4%	102.6%	
	職員給与比率	39.6%	40.8%	42.7%	42.7%	42.7%	
	材料費対医業収益	38.0%	37.1%	36.0%	36.0%	36.0%	
	入院患者1人1日当り診療収益	51,268円	52,113円	53,000円	53,312円	53,328円	
	外来患者1人1日当り診療収益	16,035円	16,621円	16,637円	16,717円	16,801円	
	病床利用率	91.4%	89.6%	89.8%	89.9%	90.0%	
	平均在院日数	15.8日	15.4日	15.2日	15.1日	15.0日	
上記目標数値設定の考え方		経常収支比率・医業収支比率は、黒字経営を目標としているため、100%を割らないようにした。職員給与比率は、看護職員等の増加を目指しているため、増やした数字にした。材料費対医業収益については、費用を下げるようにした。入院・外来の診療単価は、増やすよう目標設定した。病床利用率は、90%を維持するようにした。平均在院に数は、徐々に減るようにした。					

				団体名 (病院名)	大垣市民病院		
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
紹介率		37.8%	40.0%	42.0%	44.0%	46.0%	
逆紹介率		-	55.7%	60.0%	60.0%	60.0%	
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	経営状況の分析、改善するものについては、とりいれていく。(DPCコンサルティングなど)					
	事業規模・形態の見直し	現状の経営形態を維持しつつ、増収対策や経費の削減を目指す。					
	経費削減・抑制対策	導入されたSPDについて拡大・徹底を図る。材料費や薬品費の採用品目数の抑制。後発薬品の採用の推進。					
	収入増加・確保対策	平成21年度までに紹介率40%、平成22年度までに逆紹介率60%を目指します。看護配置について現状の10対1から7対1を目指す。					
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	95.4%	18年度	95.6%	19年度	95.2%
	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	救命救急センターの増改築事業を実施中で、救急病床15床から30床へ増床予定。					

団体名
(病院名)

大垣市民病院

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	300床前後の民間病院が4つある。	
	都道府県医療計画等における今後の方向性	今後も、医療圏内の基幹病院として、県の医療計画の一端を担う。	
	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> 平成21年3月	<内容> 現在統廃合を対象とする病院がないため現状維持とする。
経営形態見直しに係る計画	経営形態の現況 (該当箇所にて <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
	経営形態の見直し(検討)の方向性 (該当箇所にて <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 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・評価の時期(毎年 月頃等)	<時期> 平成21年3月	<内容> 現状の経営形態を維持しつつ、増収対策や経費の削減を目指すため、
その他特記事項			

(別紙)

団体名 (病院名)	大垣市民病院
--------------	--------

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	24,742	25,206	24,921	25,438	25,561	25,622
	(1) 料 金 収 入	24,415	24,725	24,440	24,974	25,097	25,157
	(2) そ の 他	327	481	481	464	464	465
	うち他会計負担金						
	2. 医 業 外 収 益	493	537	663	553	553	553
	(1) 他会計負担金・補助金	192	214	229	247	247	246
	(2) 国 (県) 補 助 金	87	110	116	91	91	91
	(3) そ の 他	214	213	318	215	215	216
	経 常 収 益 (A)	25,235	25,743	25,584	25,991	26,114	26,175
	入	1. 医 業 費 用 b	23,356	24,016	24,035	24,861	24,966
(1) 職 員 給 与 費 c		10,031	9,983	10,170	10,850	10,908	10,930
(2) 材 料 費		9,329	9,577	9,201	9,154	9,196	9,217
(3) 経 費		2,591	2,786	3,006	3,149	3,190	3,256
(4) 減 価 償 却 費		1,316	1,573	1,554	1,599	1,562	1,458
(5) そ の 他		89	97	104	109	110	111
2. 医 業 外 費 用		806	1,172	989	825	834	835
(1) 支 払 利 息		181	213	177	147	146	146
(2) そ の 他		625	959	812	678	688	689
経 常 費 用 (B)		24,162	25,188	25,024	25,686	25,800	25,807
経 常 損 益 (A) - (B) (C)	1,073	555	560	305	314	368	
特 別 損 益	1. 特 別 利 益 (D)	2	2	1	1	4	4
	2. 特 別 損 失 (E)	258	202	284	296	308	362
	特 別 損 益 (D) - (E) (F)	256	200	283	295	304	358
純 損 益 (C) + (F)	817	355	277	10	10	10	
累 積 欠 損 金 (G)							
不 良 債 務	流 動 資 産 (ア)	18,832	17,577	17,410	17,890	17,780	17,610
	流 動 負 債 (イ)	3,514	2,264	1,678	1,992	2,010	2,150
	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 (I)						
差引 不 良 債 務 (オ)	15,318	15,313	15,732	15,898	15,770	15,460	
差引 $\{(イ)-(I)\} - \{(ア)-(ウ)\}$							
単 年 度 資 金 不 足 額 ()	851	5	419	166	128	310	
経 常 収 支 比 率 $\frac{(A)}{(B)} \times 100$	104.4	102.2	102.2	101.2	101.2	101.4	
不 良 債 務 比 率 $\frac{(オ)}{a} \times 100$	61.9	60.8	63.1	62.5	61.7	60.3	
医 業 収 支 比 率 $\frac{c}{b} \times 100$	105.9	105.0	103.7	102.3	102.4	102.6	
職 員 給 与 費 対 医 業 収 益 比 率 $\frac{(C)}{(a)} \times 100$	40.5	39.6	40.8	42.7	42.7	42.7	
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 $\frac{(H)}{a} \times 100$	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
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	93.2	91.4	89.6	89.8	89.9	90.0	

() 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)	大垣市民病院
--------------	--------

2. 収支計画(資本的収支)

(単位:百万円、%)

年度 区分		18年度(実績)	19年度(実績)	20年度(見込)	21年度	22年度	23年度
		1. 企業債	2,030			200	250
2. 他会計出資金	224	214	68	117	160	205	
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	36		11	11			
7. その他	7	7	1,001	1,003	1,003	1,002	
収入計(a)	2,297	221	1,080	1,331	1,413	1,607	
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)	2,297	221	1,080	1,331	1,413	1,607	
1. 建設改良費	4,152	929	792	1,655	1,982	2,069	
2. 企業債償還金	142	565	515	112	162	184	
3. 他会計長期借入金返還金							
4. その他	1,023	1,024	1,005	1,053	1,053	1,053	
支出計(B)	5,317	2,518	2,312	2,820	3,197	3,306	
差引不足額(B) - (A)(C)	3,020	2,297	1,232	1,489	1,784	1,699	
1. 損益勘定留保資金	2,973	2,242	1,161	1,468	1,763	1,678	
2. 利益剰余金処分額							
3. 繰越工事資金							
4. その他	47	55	71	21	21	21	
計(D)	3,020	2,297	1,232	1,489	1,784	1,699	
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)							
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	() 192,201	() 214,229	() 190,500	() 247,300	() 246,707	() 246,432
資本的収支	() 224,223	() 213,752	() 68,087	() 116,800	() 160,175	() 204,425
合計	() 416,424	() 427,981	() 258,587	() 364,100	() 406,882	() 450,857

(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。