

(様式4)

公立病院改革プランの概要

団 体 名		滝上町					
プ ラ ン の 名 称		滝上町国民健康保険病院改革プラン					
策 定 日		平成 21年 3月 25日 (平成21年5月変更)					
対 象 期 間		平成 21年度 ～ 平成 25年度					
病 院 の 現 状	病 院 名	滝上町国民健康保険病院					
	所 在 地	北海道紋別郡滝上町字サクルー原野1605番地					
	病 床 数	一般病床26床 療養病床28床					
	診 療 科 目	内科、外科、小児科、整形外科					
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		町内唯一の医療機関であることから現在の診療科目及び病床数は確保する必要がある。今後も高齢化が進むことから高齢者が安心して在宅医療を受けられる体制を確保する必要がある。また、他市町村への医療機関へも約35km離れていることから現医療体制を維持することが必要。					
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		<ul style="list-style-type: none"> ○建設改良に要する経費の1/2(但し起債に係るものを除く) ○病院事業債等の元利償還金の1/2(平成15年度以降)ないし2/3(平成14年度以前分) ○高度医療の機器に対する経費のうちこれに伴う収入をもって充てることができないと認められる相当額 ○救急に要する経費として交付税で措置されている相当額 ○不採算地区病院の経費として交付税で措置されている相当額 ○在宅医療に要する経費として認められる経費に相当する額 ○職員の研修に要する経費として認められる旅費、負担金図書費等に相当する経費 					
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
	經常収支比率	100.9	99.9	96.6	101	101.3	
	職員給与費比率	58.6	60.9	67.5	65.6	65.8	
	病床利用率	98.5	96.6	97.4	97.4	97.4	
	医業収支比率	88.1	88.9	83.3	88.1	88.3	
上記目標数値設定の考え方		老朽化した病院の修繕、消耗備品等の更新などに伴う経費の増により經常収支比率、職員給与費比率、医業収支比率は平成21年度に一旦下がるが平成22年度以降に現状に回復できる見込であるが、現状の高い病床利用率の維持が必要である。 (經常黒字化の目標年度:22年度)					

団体名 (病院名)	滝上町国民健康保険病院
--------------	-------------

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

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	○現状を維持				
		事業規模・形態の見直し	○現状を維持				
		経費削減・抑制対策	○職員の適正配置 ○医療材料費の節減 ○業務委託の推進 ○管理経費の節減				
		収入増加・確保対策	○診療体制の整備 ○医療サービス・療養環境の向上 ○健診・人間ドックの拡大 ○未収金の発生防止 ○診療報酬の請求漏れ・査定減への対応				
		その他					

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	98.50%	18年度	98.70%	19年度	98.50%
	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						

団体名
(病院名)

滝上町国民健康保険病院

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	直近の公立病院まで約35km離れており、西紋別地区の各市町村間の公立病院も同様に離れていることから連携することが難しい。	
	都道府県医療計画等における今後の方向性	<ul style="list-style-type: none"> ○ 疾病又は事業ごとの医療連携体制の構築 ○ 医師など医療従事者の確保と資質の向上 ○ 良質な医療を提供するための医療安全の確保 ○ 住民患者の視点に立った医療情報の提供 	
	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> 平成25年度までに結論を取りまとめる。	<内容> 計画期間については現状を維持し、規模縮小を伴う再編・ネットワーク化は行わないこととするが、北海道及び西紋別地区5市町村(紋別市、滝上町、雄武町、興部町、西興部村)による西紋別地域における医療の広域化検討協議会の中で今後のネットワーク化について検討を進める。
経営形態見直しに係る計画	経営形態の現況 (該当箇所)に <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 <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"/> 地方独立行政法人 <input checked="" type="checkbox"/> 指定管理者制度 <input checked="" type="checkbox"/> 診療所化 <input checked="" 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)	滝上町国民健康保険病院運営委員会により点検・評価を行う。	
	点検・評価の時期(毎年〇月頃等)	毎年2月頃	
その他特記事項			

(別紙1)

団体名 (病院名)	滝上町国民健康保険病院
--------------	-------------

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 入	1. 医 業 収 益 a	574,379	600,682	589,920	539,704	555,684	555,684
	(1) 料 金 収 入	525,661	551,547	538,250	486,330	489,660	489,660
	(2) そ の 他	48,718	49,135	51,670	53,374	66,024	66,024
	うち 他 会 計 負 担 金	25,300	25,300	25,300	25,300	37,950	37,950
	2. 医 業 外 収 益	89,051	105,510	88,849	100,766	97,065	97,065
	(1) 他 会 計 負 担 金・補 助 金	86,720	102,720	86,720	98,720	95,019	95,019
	(2) 国 (県) 補 助 金						
	(3) そ の 他	2,331	2,790	2,129	2,046	2,046	2,046
	経 常 収 益 (A)	663,430	706,192	678,769	640,470	652,749	652,749
	支 出	1. 医 業 費 用 b	657,480	682,062	663,553	647,700	630,845
(1) 職 員 給 与 費 c		347,797	352,114	359,347	364,533	364,294	365,691
(2) 材 料 費		189,866	209,474	180,591	146,155	139,155	136,155
(3) 経 費		96,071	98,417	101,993	114,565	103,477	105,676
(4) 減 価 償 却 費		22,226	20,783	20,069	20,721	22,193	20,174
(5) そ の 他		1,520	1,274	1,553	1,726	1,726	1,726
2. 医 業 外 費 用		17,797	18,162	15,587	15,105	15,289	15,195
(1) 支 払 利 息		4,599	4,762	4,670	4,573	4,757	4,663
(2) そ の 他		13,198	13,400	10,917	10,532	10,532	10,532
経 常 費 用 (B)		675,277	700,224	679,140	662,805	646,134	644,617
経 常 損 益 (A)-(B) (C)		△ 11,847	5,968	△ 371	△ 22,335	6,615	8,132
特 別 損 益	1. 特 別 利 益 (D)						
	2. 特 別 損 失 (E)						
	特 別 損 益 (D)-(E) (F)						
純 損 益 (C)+(F)		△ 11,847	5,968	△ 371	△ 22,335	6,615	8,132
累 積 欠 損 金 (G)		102,222	96,254	96,625	118,960	112,345	104,213
不 良 債 務	流 動 資 産 (ア)	511,199	540,093	569,873	552,573	556,236	602,497
	流 動 負 債 (イ)	32,039	35,862	24,128	22,066	18,066	16,066
	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)						
差引 不 良 債 務 (オ)							
{(イ)-(エ)} - {(ア)-(ウ)}							
経 常 収 支 比 率 $\frac{(A)}{(B)} \times 100$		98.2	100.9	99.9	96.6	101.0	101.3
不 良 債 務 比 率 $\frac{(オ)}{a} \times 100$							
医 業 収 支 比 率 $\frac{a}{b} \times 100$		87.4	88.1	88.9	83.3	88.1	88.3
職 員 給 与 費 対 医 業 収 益 比 率 $\frac{(c)}{(a)} \times 100$		60.6	58.6	60.9	67.5	65.6	65.8
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)							
資 金 不 足 比 率 $\frac{(H)}{a} \times 100$							
病 床 利 用 率		98.7	98.5	96.6	97.4	97.4	97.4

団体名 (病院名)	滝上町国民健康保険病院
--------------	-------------

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	19,300	3,100	10,300	44,400	0	0
	2. 他 会 計 出 資 金	3,525	4,082	4,286	6,404	6,731	7,040
	3. 他 会 計 負 担 金						
	4. 他 会 計 借 入 金						
	5. 他 会 計 補 助 金		3,969	6,646	4,200	0	1,000
	6. 国 (県) 補 助 金						
	7. そ の 他						
	収 入 計 (a)	22,825	11,151	21,232	55,004	6,731	8,040
	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)	22,825	11,151	21,232	55,004	6,731	8,040	
支 出	1. 建 設 改 良 費	19,729	7,528	16,984	52,667	3,200	3,000
	2. 企 業 債 償 還 金	4,966	5,781	6,404	7,252	8,706	8,458
	3. 他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金						
	4. そ の 他						
	支 出 計 (B)	24,695	13,309	23,388	59,919	11,906	11,458
差 引 不 足 額 (B)-(A) (C)		1,870	2,158	2,156	4,915	5,175	3,418
補 て ん 財 源	1. 損 益 勘 定 留 保 資 金	1,870	2,158	2,156	5,175	5,175	3,418
	2. 利 益 剰 余 金 処 分 額						
	3. 繰 越 工 事 資 金						
	4. そ の 他						
計 (D)	1,870	2,158	2,156	5,175	5,175	3,418	
補てん財源不足額 (C)-(D) (E)							
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)							

- 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)	(0)	(0)	(12,000)	(0)	(0)
	112,020	128,020	112,020	124,020	112,020	112,020
資 本 的 収 支	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	3,525	4,082	4,286	6,404	6,731	7,040
合 計	(0)	(0)	(0)	(12,000)	(0)	(0)
	115,545	132,102	116,306	130,424	118,751	119,060

(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、「地方公営企業繰入金について」(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。