

公立病院改革プランの概要

| | | | | | | | |
|---|-----------------|--|---------|---------|---------|---------|----|
| 団 体 名 | | 中標津町 | | | | | |
| プ ラ ン の 名 称 | | 町立中標津病院経営改革プラン | | | | | |
| 策 定 日 | | 平成 21年 3月 19日 | | | | | |
| 対 象 期 間 | | 平成 21年度 ～ 平成 23年度 | | | | | |
| 病院の現状 | 病 院 名 | 町立中標津病院 | | | | | |
| | 所 在 地 | 標津郡中標津町西10条南9丁目1番地1 | | | | | |
| | 病 床 数 | 199床 | | | | | |
| | 診 療 科 目 | 14科 内科、小児科、外科、整形外科、産婦人科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、精神科、麻酔科、眼科、皮膚科、放射線科、リハビリテーション科、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 | | <p>管内の診療体制が縮小する中、現在の町立中標津病院は、二次医療を概ね完結できるものとなっており、今後も管内の中核病院として、地域住民に安心で安全な医療を提供することが求められている。</p> <p>また、平成20年1月に北海道が策定した「自治体病院等広域化・連携構想」の中でも自治体病院の方向性として、「町立中標津病院は地域センター病院であり、区域内の中核的医療機関としての役割を果たしていることから、今後とも一定の機能の維持が必要」とされている。</p> <p>このため、全国的な医師不足にあって、常勤の固定医を確保し、現在の診療科目を維持できるかどうかは不透明な状況であるが、この地域の医療を守ること(医療の継続性)を第一に考え、既存の診療科を確保するとともに、地域住民の皆さんが安心していつでも利用できる医療施設を目指す。</p> | | | | | |
| 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 | | <p>今後も当院がこの地域に必要な医療を安定的かつ継続的に提供していくためには、繰出基準に基づいた繰出金の確保が重要であるが、一般会計も国の三位一体改革による影響を受け、地方交付税が削減されるなど、厳しい財政状況となっていることから、町全体の収支バランスを考慮しながら、その必要性や妥当性を常に検証し、必要最小限の繰出金で最大の効果をあげるよう、病院経営の更なる健全化を図っていく必要がある。</p> <p>具体的な繰出基準については、国の通達に基づく繰出金については、従前どおりとし、町の基準による繰出金については、その必要性、妥当性を都度協議し決定することとしている。</p> | | | | | |
| 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 | 86.1 | 88.8 | 90.6 | 98.2 | 100.1 | |
| | 職員給与費比率 | 59.0 | 58.7 | 58.4 | 57.5 | 56.1 | |
| | 病床利用率 | 51.1 | 50.2 | 60.9 | 65.6 | 70.4 | |
| | 医業収支比率 | 78.1 | 76.2 | 78.3 | 82.7 | 86.4 | |
| | 延患者数(入院) | 37,187 | 36,496 | 44,201 | 47,651 | 51,100 | |
| | 延患者数(外来) | 191,618 | 186,141 | 188,827 | 191,619 | 194,412 | |
| | 1人1日当たり平均収入(入院) | 32,083 | 33,127 | 32,221 | 31,889 | 31,602 | |
| | 1人1日当たり平均収入(外来) | 7,049 | 6,861 | 6,936 | 6,911 | 6,886 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 上記目標数値設定の考え方 | | 平成21年度から出張医での診療科であった整形外科、泌尿器科の常勤化、平成22年度以降も医師の常勤化により入院収益の改善を図るとともに、経費の削減等により平成23年度の黒字化を達成する。 (経常黒字化の目標年度:23年度) | | | | | |

| | | | | 団体名 (病院名) | 中標津町 (町立中標津病院) | | | |
|---------------------------|--------------------------------------|--|--|--------------|-------------------|-------|-------|--|
| 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 | |
| | | 病床数 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | |
| | | 救急患者数 | 10,049 | 9,000 | 8,500 | 8,300 | 8,000 | |
| | | 年間手術件数 | 507 | 500 | 700 | 900 | 1,000 | |
| | | 地域医療相談数 | 3,093 | 3,100 | 3,200 | 3,300 | 3,500 | |
| 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 | 民間の効率性や専門的な技術力等を活用することによって、効率的、効果的なサービスを提供する分野において積極的に民間委託を実施してきたが、更なる業務の民間委託の実施を検討するとともに、業務内容の見直しによる委託料の節減に努める。 | | | | | |
| | | 事業規模・形態の見直し | 事業規模については、現在は非常勤医師による診療科が多く、入院患者が低迷しているが、常勤医師を確保できた場合、入院患者が増加し、病床が不足する事態が予想されることから、当面は現在の病床数である199床を維持し、入院患者の動向を見ながら今後の病床数を検討する。 事業形態については、昭和39年4月1日から地方公営企業法の全部を適用していますが、不採算部門が多く、毎年損失が発生し、多額の累積欠損金を抱えていることから、地方独立行政法人(非公務員型)、指定管理者制度の導入、民間譲渡については、事実上困難と思われる。 医療過疎地である当地域において、公立病院に求められる使命は特に大きく、地域住民の安心で安全な暮らしを守るために、今後も公設公営で病院事業を運営し、良質な医療を提供していく。 | | | | | |
| | | 経費削減・抑制対策 | (ア) 給与費 給与費については、これまでも町長部局と連携しながら様々な取組を実施してきたが、今後も人件費の総額抑制に向け、これまでの取組を引き続き継続する。 (イ) 医薬材料費 診療に要する経費の大きな部分を占める医薬材料費については、より一層のコスト縮減に努め、後発医薬品の導入促進を図るとともに、管内他病院との共同購入を検討する。 (ウ) 医療機械器具 医療機械器具の購入は、企業債(借入金)を財源とするため、将来の財政負担に繋がることから、緊急度、優先度を勘案し、計画的な機器の更新を進めるとともに、日頃から適切な保守管理を行い、購入経費の抑制、削減に努める。 | | | | | |
| | | 収入増加・確保対策 | 医師の確保、医療機能の充実、地域の医療機関との連携を進め、病床利用率の向上を図るとともに、未収金対策の強化等により、収益増加に努める。 | | | | | |
| | | 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 | 56.2% | 18年度 | 59.4% | 19年度 | 51.0% | |
| | 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 | 事業規模については、現在は非常勤医師による診療科が多く、入院患者が低迷しているが、常勤医師を確保できた場合、入院患者が増加し、病床が不足する事態が予想されることから、当面は現在の病床数である199床を維持し、入院患者の動向を見ながら今後の病床数を検討する。 | | | | | | |

| | |
|--------------|-------------------|
| 団体名 (病院名) | 中標津町 (町立中標津病院) |
|--------------|-------------------|

| | | | | |
|-----------------|---|--|---|--|
| 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 | 当院が所在する根室第2次医療圏には、公立病院が5院所在。 市立根室病院(199床)、町立別海病院(99床)、町立中標津病院(199床)、標津町国民健康保険標津病院(35床)、羅臼町国保診療所(19床) | | |
| | 都道府県医療計画等における今後の方向性 | 町立中標津病院は、地域センター病院であり、区域内の中核的医療機関としての役割を果たしていることから、今後とも一定の機能の維持が必要とされている。 町立別海病院は中核病院との機能分担を考慮して、規模を含めて運営のあり方を検討する必要があると考える。 標津町国民健康保険病院については、小規模であり診療所化を含めて規模の適正化について検討する必要があると考える。 羅臼町国民健康保険病院については不良債務を有しており、今後の経営状況を見据えて、診療所化を含めて規模の適正化について検討する必要があると考える。(平成20年4月より診療所に変更) | | |
| | 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21～24年度検討 平成25年度実施 | <内容> 根室北部区域(別海町、中標津町、標津町、羅臼町)に「根室北部区域医療体制検討会議」(事務局:中標津保健所)を設置し、地域センター病院である当院を中心とした機能分担及び、連携体制の構築について、平成25年度の実施を目指し、平成24年度まで検討を行い、一定の結論を得るものとします。 | |
| 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☑を記入) | <input type="checkbox"/> 公営企業法財務適用 <input type="checkbox"/> 指定管理者制度 | <input checked="" type="checkbox"/> 公営企業法全部適用 <input type="checkbox"/> 一部事務組合・広域連合 <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☑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"/> 民間譲渡 | <input type="checkbox"/> 地方独立行政法人 <input type="checkbox"/> 指定管理者制度 <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 (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> 事業形態については、昭和39年4月1日から地方公営企業法の全部を適用しているが、不採算部門が多く、毎年損失が発生し、多額の累積欠損金を抱えていることから、地方独立行政法人(非公務員型)、指定管理者制度の導入、民間譲渡については、事実上困難と思われる。 医療過疎地である当地域において、公立病院に求められる使命は特に大きく、地域住民の安心で安全な暮らしを守るために、今後も公設公営で病院事業を運営し、良質な医療を提供していく。 | |
| 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) | 町立中標津病院運営委員会の開催(年3回程度) <構成メンバー> 一般町民、有識者、院長、看護部長、事務長、管理課長、医事課長ほか 広報紙による経営状況の公表 | | |
| | 点検・評価の時期(毎年〇月頃等) | 新年度の予算編成に合わせ毎年12月～3月に実施 | | |
| その他特記事項 | | | | |

(別紙)

| | |
|--------------|---------------|
| 団体名 (病院名) | 中標津町(町立中標津病院) |
|--------------|---------------|

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 | 2,954 | 2,800 | 2,787 | 3,059 | 3,166 | 3,283 |
| | (1) 料 金 収 入 | 2,710 | 2,549 | 2,487 | 2,735 | 2,844 | 2,954 |
| | (2) そ の 他 | 244 | 251 | 300 | 324 | 322 | 329 |
| | うち他会計負担金 | 125 | 129 | 177 | 194 | 185 | 185 |
| | 2. 医 業 外 収 益 | 452 | 475 | 646 | 642 | 793 | 718 |
| | (1) 他会計負担金・補助金 | 431 | 446 | 606 | 615 | 766 | 691 |
| | (2) 国(県)補助金 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| | (3) そ の 他 | 19 | 26 | 36 | 23 | 23 | 24 |
| | 経 常 収 益 (A) | 3,406 | 3,275 | 3,433 | 3,701 | 3,959 | 4,001 |
| | 入 | 1. 医 業 費 用 b | 3,572 | 3,586 | 3,659 | 3,906 | 3,828 |
| (1) 職 員 給 与 費 c | | 1,635 | 1,654 | 1,636 | 1,785 | 1,822 | 1,842 |
| (2) 材 料 費 | | 620 | 587 | 590 | 656 | 674 | 699 |
| (3) 経 費 | | 998 | 1,041 | 1,131 | 1,170 | 1,040 | 963 |
| (4) 減 価 償 却 費 | | 300 | 273 | 288 | 276 | 273 | 279 |
| (5) そ の 他 | | 19 | 31 | 14 | 19 | 19 | 19 |
| 2. 医 業 外 費 用 | | 214 | 217 | 207 | 208 | 202 | 196 |
| (1) 支 払 利 息 | | 133 | 128 | 126 | 122 | 117 | 111 |
| (2) そ の 他 | | 81 | 89 | 81 | 86 | 85 | 85 |
| 経 常 費 用 (B) | | 3,786 | 3,803 | 3,866 | 4,114 | 4,030 | 3,998 |
| 出 | 経 常 損 益 (A)-(B) (C) | ▲ 380 | ▲ 528 | ▲ 433 | ▲ 413 | ▲ 71 | 3 |
| 特別損益 | 1. 特 別 利 益 (D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2. 特 別 損 失 (E) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 特 別 損 益 (D)-(E) (F) | ▲ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 純 | 損 益 (C)+(F) | ▲ 381 | ▲ 528 | ▲ 433 | ▲ 413 | ▲ 71 | 3 |
| 累 | 積 欠 損 金 (G) | 2,561 | 3,089 | 3,522 | 3,935 | 4,006 | 4,003 |
| 不 良 債 務 | 流 動 資 産 (ア) | 1,263 | 991 | 781 | 628 | 658 | 837 |
| | 流 動 負 債 (イ) | 102 | 318 | 120 | 199 | 121 | 117 |
| | 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 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差引 | 不 良 債 務 (オ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | [(イ)-(エ)]-[(ア)-(ウ)] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 単 | 年 度 資 金 不 足 額 (※) | 137 | 292 | 208 | 232 | ▲ 108 | ▲ 183 |
| 経 | 常 収 支 比 率 $\frac{(A)}{(B)} \times 100$ | 90.0 | 86.1 | 88.8 | 90.6 | 98.2 | 100.1 |
| 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 $\frac{a}{b} \times 100$ | 82.7 | 78.1 | 76.2 | 78.3 | 82.7 | 86.4 |
| 職 | 員 給 与 費 対 医 業 収 益 比 率 $\frac{(c)}{(a)} \times 100$ | 55.3 | 59.0 | 58.7 | 58.4 | 57.5 | 56.1 |
| 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) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 病 | 床 利 用 率 | 59.6 | 51.1 | 50.2 | 60.9 | 65.6 | 70.4 |

(※)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) | 中標津町(町立中標津病院) |
|--------------|---------------|

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 |
| 区分 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 収 入 | 1. 企業債 | 29 | 44 | 235 | 50 | 50 | 50 |
| | 2. 他会計出資金 | 149 | 153 | 154 | 189 | 188 | 194 |
| | 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 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| | 7. その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 収入計 (a) | 178 | 197 | 391 | 239 | 238 | 244 |
| | 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 | 196 | 0 | 0 | 0 |
| 純計(a)-{(b)+(c)} (A) | 178 | 197 | 195 | 239 | 238 | 244 | |
| 支 出 | 1. 建設改良費 | 31 | 241 | 42 | 63 | 50 | 50 |
| | 2. 企業債償還金 | 227 | 234 | 237 | 294 | 303 | 313 |
| | 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) | 258 | 475 | 279 | 357 | 353 | 363 |
| 差引不足額 (B)-(A) (C) | | 80 | 278 | 84 | 118 | 115 | 119 |
| 補 て ん 財 源 | 1. 損益勘定留保資金 | 80 | 82 | 84 | 118 | 115 | 119 |
| | 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) | 80 | 82 | 84 | 118 | 115 | 119 |
| 補てん財源不足額 (C)-(D) (E) | | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当年度同意等債で未借入 又は未発行の額 (F) | | 0 | 196 | 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 | (224,715) | (241,271) | (387,672) | (368,791) | (524,250) | (470,356) |
| | 555,306 | 575,027 | 782,220 | 808,969 | 950,436 | 875,850 |
| 資本的収支 | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | 148,982 | 152,699 | 153,397 | 188,533 | 187,674 | 193,534 |
| 合計 | (224,715) | (241,271) | (387,672) | (368,791) | (524,250) | (470,356) |
| | 704,288 | 727,726 | 935,617 | 997,502 | 1,138,110 | 1,069,384 |

(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。