

## 公立病院改革プランの概要

団 体 名	石川県 穴水町						
プランの名称	公立穴水総合病院改革プラン						
策 定 日	平成	21年	3月	策定			
対 象 期 間	平成	21年度	～	平成	25年度		
病院の現状	病 院 名	公立穴水総合病院					
	所 在 地	石川県鳳珠郡穴水町字川島夕の8番地					
	病 床 数	一般病床 177床					
	診 療 科 目	内科、循環器科、小児科、外科、整形外科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、皮膚科、泌尿器科、放射線科					
公立病院として今後果たすべき役割(概要)	<p>地域が抱える過疎・少子高齢化に対応すべく、きめ細かな診療体制の充実を図り、これまでの広域的医療の視点から、穴水町の地域医療を担う病院へと転換を図り、公立病院としての役割を果たす。</p> <p>町民との信頼関係を強化し、町民のための病院となることを目指す</p> <p>地域包括医療の充実(医療・保健・福祉)</p> <p>地域医療機関との連携(病病・病診)を強化する</p> <p>訪問(在宅)診療の充実</p>						
一般会計における経費負担の考え方(繰出基準の概要)	<p>企業債償還利子に要する経費</p> <p>救急医療の確保に要する経費</p> <p>病院事業会計に係る追加費用の負担に要する経費</p> <p>企業債償還元金の2/3(14年度以前分)ないし1/2(15年度以降分)相当額</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(%)	90.2	93.8	99.7	101.6	104.1	
	職員給与費比率(%)	65.5	61.0	58.1	55.3	53.4	
	病床利用率(%)	55.4	54.2	91.6	90.9	89.4	病床数177 100(H21)
	資金不足額(千円)	731,143	284,000	283,000	282,000	211,000	
	資金不足比率(%)	36.7	13.7	13.9	14.0	10.8	
	医業収支比率(%)	84.5	89.8	93.2	97.8	100.3	
	材料費対医業収支比率(%)	24.2	22.7	21.9	20.0	18.9	
	平均在院日数(日)	22.6	21.0	21.0	21.0	21.0	
	患者1人1日当たり診療収入(入院)	27,210	30,000	31,000	31,000	31,000	単位:円
	患者1人1日当たり診療収入(外来)	7,395	7,700	7,700	7,800	7,800	単位:円
	職員1人1日当たり診療収入(医師)	409,078	462,329	451,370	447,945	473,474	単位:円
	職員1人1日当たり診療収入(看護師)	61,127	61,644	60,859	59,726	58,519	単位:円
上記目標数値設定の考え方	任意項目は、医療提供の内容を反映し患者単価に直接結びつく指標を選択した。 (経常黒字化の目標年度: 22年度)						

				団体名 (病院名)	石川県 穴水町 (公立穴水総合病院)		
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	130,674	126,370	122,167	119,598	114,000	
	入院患者数	35,822	35,020	33,451	33,185	32,637	
	手術件数	356	373	390	405	420	
	医師数	13	12	12	12	11	
	看護師数	87	90	89	90	89	
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20年度決算状況を基に、今後指定管理者制度への移行等を含めた検証を実施する(平成22年度末までに方向性を示す)				
		事業規模・形態の見直し	許可病床数177床を100床に削減し、病棟運営の効率化を図る(平成21年度～) 人口構造の変化(高齢者の増加)に対応すべく、療養病床の必要性が高くなることから、今後の入院患者の動向を見極めながら、平成23年度を目途に療養病床への一部転換を行うべく検討を進める。				
		経費削減・抑制対策	職員数及び職員給与費を平成24年度までに見直す(24年度までに265百万円削減)同効薬品の絞り込みにより薬品費の削減に努める。(23年度までに92百万円削減)施設・機械器具の保守に伴う委託業務の見直し(21年度に9百万円削減)診療材料費については、SPDシステム(H15～)の導入により材料費の抑制が図れたが、今後不良在庫の縮減や購入単価の引き下げにより更なる削減に努める。(23年度までに11百万円削減)給食・清掃業務委託を再検討することにより委託料の削減に努める。(23年度に3百万円削減)				
		収入増加・確保対策	平成21年度から23年度にかけて、経営基盤の強化を図るため、診療科の特化を実施する。看護基準の引き上げ(13対1から10対1へ)を平成21年度中に実施する。(40百万円増収)内科・外科系医師の確保(関連大学病院に対し強力に派遣要請を行う)				
		その他	クレジットカードによる医療費の支払いシステムを導入(平成20年度)平成18年度に策定した「病院再生計画」の達成状況等を各部署毎に定期的に検証・公表を行い、全職員が共通認識のもと経営改善に取り組む。(平成20年度)レセプト電算化システムの導入(平成21年度)				
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	57.10%	18年度	49.60%	19年度	55.40%
	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	必要病床数については、現行病棟稼働状況及び看護基準の引き上げのためにも、177床を100床に削減する。施設の増改築工事は計画無し。					

団体名 (病院名)	石川県 穴水町 (公立穴水総合病院)
--------------	-----------------------

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	当病院が所在する能登北部医療圏には、当病院を除き下記の3つの公立病院が開設されている。 市立輪島病院(輪島市199床) 珠洲市総合病院(珠洲市199床) 公立宇出津総合病院(能登町188床)		
	都道府県医療計画等における今後の方向性	地域の医療機関相互の機能分担と連携を強化することにより、地域医療ネットワークを構築する。		
	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23年度	<内容> 検討・協議の方向性 石川県においては、平成20年3月に策定した「石川県医療計画」に基づき、平成22年度までに、医療計画に定める4疾病(がん、脳卒中、心筋梗塞、糖尿病)5事業(周産期、小児、救急、災害、へき地)について、公立病院をはじめ医療関係者との協議により、圏域毎の医療連携体制のあり方を示す「再編・ネットワーク化構想」を策定する予定である。県においては、既に、平成19年度から、「脳卒中医療、急性心筋梗塞医療について」、及び平成20年度から、「救急医療、周産期医療、小児医療、糖尿病医療について」の協議に着手するとともに、新たに、平成21年度から、「がん医療、災害医療、へき地医療」について協議を開始する予定である。 また、平成24年度には、医療計画の改定を行うことから、これに伴って、「再編・ネットワーク化構想」を見直すこととする。  検討・協議体制 「石川県医療計画推進委員会」及び「能登北部地域医療連携協議会」  検討・協議のスケジュール、結論を取りまとめる時期 平成22年度までに県が示す「再編・ネットワーク化構想」に基づき、平成23年度に対応計画を策定する。 また、平成24年度に県が「再編・ネットワーク化構想」を見直すため、これに基づいて、25年度の次期改革プランの改定に反映する。	
経営形態見直しに係る計画	経営形態の現況 (該当箇所 <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 <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"/> 民間譲渡	<input type="checkbox"/> 地方独立行政法人
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)	穴水町病院事業審議会にて点検・評価を行う。		
	点検・評価の時期(毎年 月頃等)	穴水町病院事業審議会での審議を経て、毎年9月末を目途に公表する。		

その他特記事項	今後の収益の確保又は費用の削減について、計画を達成できない場合は、計画の見直しによる更なる費用の削減、繰入金を増額等により、別紙1の「単年度資金不足額」の水準(累積ベースでの資金不足(別紙1の(H)欄の額)解消後は(平成24年度以降)、新たな単年度資金不足を発生させないこと)の水準達成を図ることとする。
---------	--

(別紙)

団体名 (病院名)	石川県穴水町 (公立穴水総合病院)
--------------	----------------------

## 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	1,840	1,993	2,079	2,032	2,018	1,958
	(1) 料 金 収 入	1,787	1,941	2,025	1,977	1,962	1,901
	(2) そ の 他	53	52	54	55	56	57
	うち他会計負担金						
	2. 医 業 外 収 益	511	442	365	430	370	370
	(1) 他会計負担金・補助金	190	148	100	163	101	98
	(2) 国 ( 県 ) 補 助 金	22	22	22	22	22	22
	(3) そ の 他	299	272	243	245	247	250
	経 常 収 益 (A)	2,351	2,435	2,444	2,462	2,388	2,328
	入	1. 医 業 費 用 b	2,416	2,359	2,314	2,180	2,063
(1) 職 員 給 与 費 c		1,359	1,305	1,268	1,180	1,116	1,045
(2) 材 料 費		466	483	472	446	404	371
(3) 経 費		415	440	443	429	429	427
(4) 減 価 償 却 費		171	127	127	121	110	106
(5) そ の 他		5	4	4	4	4	4
2. 医 業 外 費 用		386	342	292	289	288	284
(1) 支 払 利 息		81	76	35	37	35	31
(2) そ の 他		305	266	257	252	253	253
経 常 費 用 (B)		2,802	2,701	2,606	2,469	2,351	2,237
経 常 損 益 (A) - (B) (C)	451	266	162	7	37	91	
特 別 損 益	1. 特 別 利 益 (D)					55	56
	2. 特 別 損 失 (E)						
	特 別 損 益 (D) - (E) (F)	0	0	0	0	55	56
純 損 益 (C) + (F)	451	266	162	7	92	147	
累 積 欠 損 金 (G)	757	1,023	1,185	1,192	1,100	953	
不 良 債 務	流 動 資 産 (ア)	475	739	739	739	739	739
	流 動 負 債 (イ)	998	1,470	1,023	1,022	1,021	950
	うち一時借入金	920	1,380	933	932	931	860
	翌年度繰越財源(ウ)						
	当年度同意等償で未借入 又は未発行の額 (I)						
差引 不 良 債 務 (オ) {(イ)-(I)} - {(ア)-(ウ)}	523	731	284	283	282	211	
単 年 度 資 金 不 足 額 ( )	198	208	153	1	1	71	
経 常 収 支 比 率 $\frac{(A)}{(B)} \times 100$	83.9	90.2	93.8	99.7	101.6	104.1	
不 良 債 務 比 率 $\frac{(オ)}{a} \times 100$	28.4	36.7	13.7	13.9	14.0	10.8	
医 業 収 支 比 率 $\frac{a}{b} \times 100$	76.2	84.5	89.8	93.2	97.8	100.3	
職 員 給 与 費 対 医 業 収 益 比 率 $\frac{(c)}{(a)} \times 100$	73.9	65.5	61.0	58.1	55.3	53.4	
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)	523	731	284	283	282	211	
地方財政法上の資金不足の割合 $\frac{(H)}{a} \times 100$	28.4	36.7	13.7	13.9	14.0	10.8	
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	25.3	33.3	13.6	13.6	13.6	10.1	
病 床 利 用 率	49.6	55.4	54.2	91.6	90.9	89.4	

( ) 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)	石川県穴水町 (公立穴水総合病院)
--------------	----------------------

## 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	15	559	617	20	20	20
	2. 他 会 計 出 資 金	19	242	21	22	24	25
	3. 他 会 計 負 担 金			144	136	123	86
	4. 他 会 計 借 入 金	350					
	5. 他 会 計 補 助 金						
	6. 国 ( 県 ) 補 助 金	2	12	2	2	2	2
	7. そ の 他						
	収 入 計 (a)	386	813	784	180	169	133
	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)	386	813	784	180	169	133	
支 出	1. 建 設 改 良 費	25	49	20	25	25	25
	2. 企 業 債 償 還 金	247	779	247	233	310	255
	3. 他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金		35	35	35	35	35
	4. そ の 他						
	支 出 計 (B)	272	863	302	293	370	315
差 引 不 足 額 (B) - (A) (C)	114	50	482	113	201	182	
補 て ん 財 源	1. 損 益 勘 定 留 保 資 金	280	139	35	114	202	253
	2. 利 益 剰 余 金 処 分 額						
	3. 繰 越 工 事 資 金						
	4. そ の 他						
計 (D)	280	139	35	114	202	253	
補てん財源不足額 (C) - (D) (E)	166	189	447	1	1	71	
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)	166	189	447	1	1	71	

- 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	(64,416)	(66,396)	(15,000)	(75,000)	(69,000)	(69,000)
	189,757	163,850	100,000	163,000	156,000	154,000
資 本 的 収 支	(19,858)	(16,024)	(21,000)	(22,000)	(24,000)	(25,000)
	19,858	241,801	165,000	158,000	147,000	111,000
合 計	(84,274)	(82,420)	(36,000)	(97,000)	(93,000)	(94,000)
	209,615	405,651	265,000	321,000	303,000	265,000

(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。