

公立病院改革プランの概要

| | | | | | | | |
|---|---|---|---------|---------|---------|---------|----|
| 団 体 名 | 盛岡市 | | | | | | |
| プ ラ ン の 名 称 | 盛岡市立病院改革プラン | | | | | | |
| 策 定 日 | 平成 21年 3月 27日 | | | | | | |
| 対 象 期 間 | 平成 21年度 ~ 平成 25年度 | | | | | | |
| 病院の現状 | 病 院 名 | 盛岡市立病院 | | | | | |
| | 所 在 地 | 盛岡市本宮字小屋敷15番地1 | | | | | |
| | 病 床 数 | 268床(一般180床/精神80床/感染症8床) | | | | | |
| | 診 療 科 目 | 14科(内科・神経内科・呼吸器科・消化器科・循環器科・外科・整形外科・皮膚科・眼科・耳鼻いんこう科・放射線科・麻酔科・精神科・歯科) 小児科・産婦人科はH19から休診 | | | | | |
| 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>1 「市民の健康保持に必要な医療」を提供する病院としての役割 急性期に加えて亜急性期医療を必要とする患者への対応, 合併症を有する精神患者の治療への対応, 感染症医療は盛岡保健医療圏唯一の指定医療機関, 二次救急の受け入れの継続</p> <p>2 「保健衛生行政に対する医療面からの協力」を担う病院としての役割 疾病の予防や早期発見・早期治療のための各種健診業務等の実施, 健康増進のための講習会やフォーラムの開催, 看護, 医療技術職員等の実習生の受け入れや講師の派遣による医療従事者などの人材の育成</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>国が示す基準を基本としながら一般会計との協議により基準を定めている。 病院の建設改良に要する経費(ア建設改良費, イ 企業債元利償還金), 精神病院の運営に要する経費, リハビリテーション医療に要する経費, 小児医療に要する経費, 救急医療の確保に要する経費, 高度医療に要する経費, 保健衛生行政事務に要する経費, 経営基盤強化対策に要する経費(ア 医師及び看護師等の研究研修に要する経費, イ 病院事業の経営研修に要する経費, ウ 病院事業会計に係る共済追加費用の負担に要する経費, エ 自治体病院の再編に要する経費), 地方公営企業職員に係る基礎年金拠出金に係る公的負担に要する経費, 院内感染防止対策に要する経費</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 | 88.3 | 91.7 | 99.2 | 101.0 | 102.1 | |
| | 医業収支比率 | 82.9 | 87.9 | 95.9 | 97.7 | 98.7 | |
| | 病床利用率(一般病床) | 69.5 | 74.9 | 85.0 | 86.3 | 86.1 | |
| | 病床利用率(精神病床) | 64.4 | 64.3 | 64.9 | 64.9 | 64.7 | |
| | 患者1人1日当たり診療収入(入院) | 27,843 | 28,816 | 29,051 | 30,344 | 30,344 | |
| | 患者1人1日当たり診療収入(外来) | 6,175 | 6,247 | 6,482 | 6,507 | 6,507 | |
| | 職員1人1日当たり診療収入(医師) | 324,311 | 344,300 | 378,160 | 395,756 | 395,756 | |
| | 職員1人1日当たり診療収入(看護師) | 47,021 | 48,284 | 53,033 | 55,500 | 55,500 | |
| | 医業収益対職員給与費比率 | 67.4 | 63.5 | 57.6 | 57.8 | 57.6 | |
| | 医業収益対医療材料比率 | 19.9 | 19.0 | 18.1 | 17.3 | 17.3 | |
| | 上記目標数値設定の考え方 | <p>平成22年度までに単年度収支の均衡を目指すこととし, その収支計画に基づいて目標値を設定。</p> <p>(経常黒字化の目標年度: 22年度)</p> | | | | | |

| | | | | 団体名 (病院名) | 盛岡市(盛岡市立病院) | | | |
|-------------------------------|-------------------------|--|---|--------------|-------------|--------|------|--------|
| 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 | | 30.2 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | | |
| 亜急性期の紹介患者数 | | 2,970 | 13,000 | 13,500 | 14,000 | 14,000 | | |
| 精神科入院患者数 | | 18,845 | 18,762 | 18,957 | 18,957 | 18,957 | | |
| 救急患者数 | | 2,204 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | | |
| 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 | <p>民間的经营手法の導入</p> <p>地方公営企業法の全部適用 経営コンサルタントの活用 経営状況を的確に把握し、問題点を明確にする必要があることから、外部による経営診断を受診するとともに、その結果をもとに経営改善に係る経営コンサルタントを活用することにより経営の効率化に努めます。</p> <p>事業規模・形態の見直し</p> <p>地方公営企業法の全部適用 医療機能の再編成 市民にとって必要ではあるものの、民間では行いがたい政策医療を担当する病院として、医療圏のニーズを踏まえながら、その役割を果たすことができるよう医療機能の見直しを行います。</p> <p>経費削減・抑制対策</p> <p>厳しい経営状況のなか、経営コンサルタントを活用し、費用全般にわたる見直しを行い、最少の費用で最大の効果を上げるよう、一層の費用の節減に努めます。 人件費の適正化 材料費の抑制 業務委託の推進 医療機器整備費の適正化 その他の費用の抑制</p> <p>収入増加・確保対策</p> <p>病床の効率的な運営による入院収益の向上や提供する医療に整合した的確な人材を確保することや、経営コンサルタントの活用により、診療報酬の確実な確保に努めます。 医師等の確保 病床利用の効率化 診療報酬の請求漏れと査定減の防止 未収金の発生防止と早期回収 新たな収入の確保</p> <p>その他</p> <p>病床利用率が低下している原因は、精神病床80床のうち、開放病床20床を平成17年度から休床していることによるものであり、盛岡保健医療圏で求められている急性期病床と高齢者の長期療養のための療養病床の中間的な機能を有する病床を運用することから、一般病床数を減らす必要性は低いと考えられます。 休床中である精神病床の開放病床20床については、再開の可能性が極めて低いことから、廃止の検討を進めています。</p> | | | | | | |
| | 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 | 73.70% | 18年度 | 68.00% | 19年度 | 66.40% |
| | | 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 | <p>病床利用率が低下している原因は、精神病床80床のうち、開放病床20床を平成17年度から休床していることによるものであり、盛岡保健医療圏で求められている急性期病床と高齢者の長期療養のための療養病床の中間的な機能を有する病床を運用することから、一般病床数を減らす必要性は低いと考えられます。 休床中である精神病床の開放病床20床については、再開の可能性が極めて低いことから、廃止の検討を進めています。</p> | | | | | |

| | |
|--------------|-------------|
| 団体名 (病院名) | 盛岡市(盛岡市立病院) |
|--------------|-------------|

| | | | |
|-----------------|--|--|--|
| 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 | 岩手医科大学附属病院, 岩手県立中央病院及び盛岡赤十字病院などの大規模病院が集中し, 急性期医療を担当していることから, 急性期医療の供給体制は十分に整っている。 療養病床の需要は多いとはいえ高齢者や寝たきりなどの長期療養者に占められている。急性期と長期療養の間を担当する医療の供給体制が十分でない。 | |
| | 都道府県医療計画等における今後の方向性 | 圏域の再編・ネットワーク化の方向性「同様の機能を有する民間等の医療機関が多数立地している中で, 公立病院として担うべき役割を明確にする必要がある。」 各病院の方向性(盛岡市立病院)「民間病院が多数立地する地域の公立病院として, その果たすべき役割に照らし, 改めて機能を精査し, 地域ニーズに対応した機能への特化, あるいは民営化の可能性など, 幅広い観点から改めて検討を行い, 必要な改革を進めることが求められる。」 | |
| | 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22年度までの実績や状況の変化, 県の指針などを踏まえた新たな方向性の検討を, 平成23年度から平成25年度までの3年間で行う。 | <内容> 市立病院の「急性期医療を担う医療の質を有しながら, 亜急性期医療を担当することができる」という特徴を活かし, 急性期医療を担当する大規模病院と慢性期医療を担当する病院との中間に位置することで, 機能分化と地域医療の連携において役割を果たす。 精神科の合併症への対応として, 精神科病院からの患者の受け入れに対応する。 感染症医療は, 県をはじめ関係機関と協調しながら, 実施体制の維持を図る。 |
| 経営形態見直しに係る計画 | 経営形態の現況 (該当箇所)に☑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)に☑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 <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 |
| 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) | 経営評価委員会において, プランの取組状況の点検・評価を行う。 経営評価委員会(平成19年9月設置)医療や経営等の外部の有識者8名で構成。 | |
| | 点検・評価の時期(毎年 月 頃等) | 平成21年度以降, 毎年3回程度委員会を開催し, 点検・評価, 見直し等を行う。 | |
| その他特記事項 | | | |

(別紙)

| | |
|--------------|-------------|
| 団体名 (病院名) | 盛岡市(盛岡市立病院) |
|--------------|-------------|

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 |
| 区分 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 収 | 1. 医 業 収 益 a | 2,881 | 2,640 | 2,819 | 3,078 | 3,214 | 3,214 |
| | (1) 料 金 収 入 | 2,609 | 2,400 | 2,584 | 2,838 | 2,970 | 2,970 |
| | (2) そ の 他 | 272 | 240 | 235 | 240 | 244 | 244 |
| | うち他会計負担金 | 123 | 112 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 2. 医 業 外 収 益 | 421 | 419 | 382 | 373 | 370 | 364 |
| | (1) 他会計負担金・補助金 | 395 | 368 | 350 | 338 | 335 | 329 |
| | (2) 国 (県) 補 助 金 | 9 | 8 | 17 | 21 | 21 | 21 |
| | (3) そ の 他 | 17 | 43 | 15 | 14 | 14 | 14 |
| | 経 常 収 益 (A) | 3,302 | 3,059 | 3,201 | 3,451 | 3,584 | 3,578 |
| | 入 | 1. 医 業 費 用 b | 3,522 | 3,186 | 3,209 | 3,210 | 3,291 |
| (1) 職 員 給 与 費 c | | 2,074 | 1,779 | 1,792 | 1,772 | 1,857 | 1,850 |
| (2) 材 料 費 | | 609 | 526 | 534 | 558 | 556 | 556 |
| (3) 経 費 | | 635 | 684 | 695 | 677 | 676 | 676 |
| (4) 減 価 償 却 費 | | 196 | 189 | 180 | 194 | 192 | 164 |
| (5) そ の 他 | | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 |
| 2. 医 業 外 費 用 | | 293 | 280 | 281 | 270 | 259 | 251 |
| (1) 支 払 利 息 | | 197 | 191 | 183 | 177 | 166 | 158 |
| (2) そ の 他 | | 96 | 89 | 98 | 93 | 93 | 93 |
| 経 常 費 用 (B) | | 3,815 | 3,466 | 3,490 | 3,480 | 3,550 | 3,507 |
| 経 常 損 益 (A) - (B) (C) | 513 | 407 | 289 | 29 | 34 | 71 | |
| 特別損益 | 1. 特 別 利 益 (D) | 15 | 1 | 158 | 0 | 0 | 0 |
| | 2. 特 別 損 失 (E) | 13 | 15 | 23 | 2 | 2 | 2 |
| | 特別損益(D) - (E) (F) | 2 | 14 | 135 | 2 | 2 | 2 |
| 純 損 益 (C) + (F) | 511 | 421 | 154 | 31 | 32 | 69 | |
| 累 積 欠 損 金 (G) | 3,042 | 3,463 | 3,618 | 3,649 | 3,617 | 3,547 | |
| 不良債務 | 流 動 資 産 (ア) | 473 | 489 | 526 | 578 | 605 | 605 |
| | 流 動 負 債 (イ) | 604 | 847 | 928 | 832 | 257 | 257 |
| | うち一時借入金 | 199 | 580 | 671 | 574 | 0 | 0 |
| | 翌年度繰越財源(ウ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 当年度同意等償で未借入又は未発行の額 (I) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差引不良債務(オ) | 131 | 358 | 402 | 254 | 348 | 348 | |
| 単 年 度 資 金 不 足 額 () | 249 | 109 | 293 | 39 | 387 | 735 | |
| 経 常 収 支 比 率 $\frac{(A)}{(B)} \times 100$ | 86.5 | 88.3 | 91.7 | 99.2 | 101.0 | 102.1 | |
| 不 良 債 務 比 率 $\frac{(オ)}{a} \times 100$ | 4.5 | 13.6 | 14.3 | 8.3 | 0.0 | 0.0 | |
| 医 業 収 支 比 率 $\frac{a}{b} \times 100$ | 81.7 | 82.8 | 87.8 | 95.9 | 97.7 | 98.7 | |
| 職 員 給 与 費 対 医 業 収 益 比 率 $\frac{(c)}{(a)} \times 100$ | 72.0 | 67.4 | 63.5 | 57.6 | 57.8 | 57.6 | |
| 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) | 131 | 358 | 402 | 254 | 0 | 0 | |
| 地方財政法上の資金不足の割合 $\frac{(H)}{a} \times 100$ | 4.5 | 13.6 | 14.3 | 8.3 | 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 | 4.5 | 13.6 | 14.3 | 8.3 | 0.0 | 0.0 | |
| 病 床 利 用 率 | 68 | 66.4 | 69.5 | 76.4 | 77.4 | 77.1 | |

()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) | 盛岡市(盛岡市立病院) |
|--------------|-------------|

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 | 26 | 12 | 182 | 35 | 35 |
| 2. 他会計出資金 | 20 | 58 | 60 | 66 | 89 | 57 | |
| 3. 他会計負担金 | 218 | 222 | 227 | 232 | 237 | 244 | |
| 4. 他会計借入金 | 115 | 153 | 157 | 151 | 0 | 0 | |
| 5. 他会計補助金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. 国(県)補助金 | 73 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. その他 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 収入計(a) | 452 | 445 | 633 | 484 | 361 | 336 | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 純計(a) - {(b) + (c)}(A) | 452 | 445 | 633 | 484 | 361 | 336 | |
| 1. 建設改良費 | 102 | 13 | 194 | 41 | 42 | 42 | |
| 2. 企業債償還金 | 350 | 431 | 438 | 441 | 481 | 431 | |
| 3. 他会計長期借入金返還金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. その他 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 支出計(B) | 452 | 445 | 633 | 484 | 526 | 477 | |
| 差引不足額(B) - (A)(C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 141 | |
| 1. 損益勘定留保資金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 141 | |
| 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) | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 141 | |
| 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) | 0 | 0 | 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。
- 平成23年度までに、経常収支の黒字化が困難な場合には、目標年度までの計画を併せて作成すること。

(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 | (255) 517,707 | (349) 480,295 | (812) 449,612 | (812) 438,109 | (812) 434,589 | (812) 428,738 |
| 資本的収支 | () 238,138 | () 279,841 | () 287,165 | () 297,894 | () 326,235 | () 300,836 |
| 合計 | (255) 755,845 | (349) 760,136 | (812) 736,777 | (812) 736,003 | (812) 760,824 | (812) 729,574 |

(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。
- 平成23年度までに、経常収支の黒字化が困難な場合には、目標年度までの計画を併せて作成すること。