

公立病院改革プランの概要

| | | | | | | | |
|------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|---------|-------|
| 団 体 名 | | 高知県・高知市病院企業団 | | | | | |
| プ ラ ン の 名 称 | | 高知医療センター経営改善計画 | | | | | |
| 策 定 日 | | 平成 22年 | | 3月 | | 15日 | |
| 対 象 期 間 | | 平成 21年度 | | ～ | | 平成 25年度 | |
| 病 院 の 現 状 | 病 院 名 | 高知医療センター | | | | | |
| | 所 在 地 | 高知県高知市池2125番地1 | | | | | |
| | 病 床 数 | 632床(一般574床:結核50床:感染症8床) | | | | | |
| | 診 療 科 目 | 精、心内、リハ、放、神内、脳、眼、耳鼻、口外、呼アレ、呼外、循、心外、消、消外、泌尿、婦、麻、産、小、小外、外、皮、整、形ほか(42診療科) | | | | | |
| 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 | | 法令上、または行政が行うことが適切である感染症医療・災害時医療や、民間病院では対応が不足している救命救急医療(小児医療を含む)、周産期医療等は県民・市民の健康を守るためには不可欠な医療であるが、採算性の確保等が困難で、民間の医療機関では積極的・継続的な提供が難しいことから行政として、今後とも積極的に担う必要がある。 このため高知医療センターでは、地域に必要とされるこれらの政策的医療の中心的な担い手として、また地域における基幹的・中核的な病院として高度で特殊な医療を行うことで高知県の医療水準の向上を図るとともに、「医療の主人公は患者さん」を基本理念とし、患者さんからの意見「宝箱」を積極的に病院運営に取り入れ、県民・市民の救命における「最後の砦」となることを役割とする。 | | | | | |
| 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 | | 県がになうべき保健衛生行政事務に要する経費等を除いては、構成団体である県と高知市から、高度・特殊医療および救命救急にかかる体制経費といった、不採算でありながらも自治体病院が担うべき医療において、地方公営企業法17条の規定により、負担金として受け入れる。 ○建設改良費(建設改良に係る企業債及び国庫(県)補助金等の特定財源を除く。)×1/2 ○企業債元利償還金及び割賦元利金(施設整備費元金相当分)×1/2(ただし、H14までに着手した事業については2/3)50,000千円超の医療機器の企業債元利償還金×1/3(ただし、H17以降購入分に係る企業債元利償還金については1/2) ○ICU入院収益一給与費、材料費、経費、支払利息 ○高度手術にかかる収支不足額 ○病理解剖従事者給与費 ○救命救急の空床確保(一般病床単価×(1-収入材料費比率)×空床数×一般病床利用率×年間日数) ○救命救急センター入院収益、外来収益一給与費、材料費、経費、支払利息 ○災害拠点病院の整備に要する企業債元利償還金×1/3(ただし、H17以降整備分に係る企業債元利償還金については1/2) ○結核患者にかかる入院収益一給与費、材料費、経費、支払利息 ○リハビリ対象患者の入院収益一給与費、経費、支払利息 ○周産期医療にかかる入院収益、補助金一給与費、材料費、経費、支払利息 ○小児医療:一般病床(一般外来患者)と小児科病床(小児科外来患者)の収益差 ○高知女子大学・高知東高校等への講義等に要する時間数×医師等給与時間単価一謝金 ○医師及び看護師の研究研修に要する経費×1/2 ○地共済当年度4月1日推計給料×12月×負担率基礎年金拠出金相当額(当年度給料・期末勤勉手当推計額×負担率) ○児童手当のうち、3歳以上の児童を対象とする特例給付額 ○県・高知市割愛職員の県・高知市在職期間中の退職給与金に相当する額 ○PFI事業契約にかかる弁護士相談に要する経費×2/3 ○特別地方公共団体の管理運営に要する経費 | | | | | |
| 経 営 効 率 化 に 係 る 計 画 | 財務に係る数値目標(主なもの) | 20年度実績 | 21年度 | 22年度 | 23年度 | 24年度 | 25年度 |
| | 経常収支比率 | 89.4 | 91.2 | 95.8 | 99.9 | 100.5 | 100.3 |
| | 職員給与費比率 | 52.5 | 49.5 | 48.7 | 48.9 | 49.9 | 49.8 |
| | 一般病床利用率 | 90.5 | 92.2 | 91.9 | 91.8 | 91.9 | 91.9 |
| 上記目標数値設定の考え方 | | <ul style="list-style-type: none"> ・経常収支比率 経常費用に対する経常収益割合の目標を、平成23年度でほぼ100%を実現させ、以降100%以上とする ・職員給与費対業収益比率 公立同規模病院の平均値である48.7%以下を目指す ・病床利用率 計画期間中は一般病床の利用率を90%以上とする (経常黒字化の目標年度:23年度) | | | | | |

| | | | | 団体名 (病院名) | 高知県・高知市病院企業団 (高知医療センター) | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|------|-------|
| 公立病院としての医療機能に係る 数値目標(主なもの) | 20年度実績 | 21年度 | 22年度 | 23年度 | 24年度 | 25年度 | |
| | 紹介率 | 53.6 | 53.1 | 54.0 | 56.0 | 58.0 | 60.0 |
| | 逆紹介率 | 73.2 | 68.9 | 70.0 | 73.0 | 77.0 | 80.0 |
| | 手術件数 | | | | | | |
| | へり搬送数 | | | | | | |
| 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21年度末にPFI事業の中途解約。SPC下における一括包括委託から直接個別アウトソーシングに切り替えることにより、【業務精度・質向上】および【委託費用の削減】に22年度より着手する | | | | |
| | | 事業規模・形態の見直し | ○平成22年度から8階休床病床(40床)の一部(12床)を開け、収益確保に努める。8階フロアで1看護単位とすることにより、人件費の増嵩を抑える。 ○精神病棟の開設(44床:H24~) | | | | |
| | | 経費削減・抑制対策 | 給与費 ○電子カルテシステムの入力方法の合理化をはかること等により、超過勤務の見直しを図る 材料費 ○SPD:単純な在庫管理の側面を排し、流通管理の合理化を図るとともに、購入先の選定や一括調達の実施等調達の段階から関与し調達価格を削減させる(PFI解約後) ○DPC分析による診療行為の検証、投入資源の洗い直しを行い、医薬品等の適正使用を促進することで材料費の量的制限を図る。 ○後発医薬品の積極的導入(H21導入済:130,000千円薬品費圧縮見込) 委託料 ○直接個別委託による委託料の削減 | | | | |
| | | 収入増加・確保対策 | 患者数増 ○地域医療の連携強化 ○休床病床の一部運用開始(H22~) ○精神病棟の開設(H24~、44床) 診療単価増 ○外来化学療法の拡充 ○手術室の稼働率アップ ○DPC導入による請求漏れ・差定率の縮減(H21~導入済) ※差定率逡減の推移(H18年度0.81%⇒H19年度0.69%⇒H21年度0.49%⇒H21年度0.29%) ○医療費個人負担分の収納率向上 | | | | |
| | その他 | ○職員の資格取得支援による医療の質確保 ※指導医・専門医・認定看護師等 | | | | | |
| 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(一般) | 17年度 | 91.2% | 18年度 | 90.7% | 19年度 | 88.5% |
| | 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 | ○平成22年度から8階休床病床(40床)の一部(12床)を開ける。 ○精神病棟の開設(44床:H24~) | | | | | |

団体名
(病院名)

高知県・高知市病院企業団
(高知医療センター)

| | | | | |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 | <p>当院が所在する中央保健医療圏域には、次の10の公立病院等がある。 高知医療センター(当院)(高知市632床)・高知赤十字病院(高知市482床)・国立病院機構高知病院(高知市424床)・厚生年金高知リハビリテーション病院(高知市165床)・高知大学医学部附属病院(南国市605床)・JA高知病院(南国市178床)・土佐市立土佐市民病院(土佐市150床)・本山町立国民健康保険嶺北中央病院(本山町131床)・いの町立国民健康保険仁淀病院(いの町151床)・佐川町立高北国民健康保険病院(佐川町108床)</p> | | |
| | 都道府県医療計画等における今後の方向性 | 二次医療圏単位で、公的病院の再編成やネットワーク化も含め今後のあり方について検討を行っていく。 | | |
| | 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> | <内容> 当院は、平成17年に県立中央病院と高知市立市民病院を統合して開院した病院であり、再編は実施済みである。 | |
| 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 type="checkbox"/> 指定管理者制度 | <input checked="" type="checkbox"/> 公営企業法全部適用 <input checked="" 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☑を記入、検討中の場合は複数可) | <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"/> 診療所化 | <input type="checkbox"/> 指定管理者制度 <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> | |
| 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) | <p>【改革プラン推進委員会】 企業長・病院長・副院長・事務局長・医療局長・看護局長・医療技術局長・薬剤局長・栄養局長および2名の外部有識者から構成し、年2回開催。当計画の評価・今後の方針決定をおこなう。 【経営改善委員会】 病院長・副院長・事務局長・看護局長・薬剤局長等によって組織し、当計画の進捗管理を行うとともに、各取組項目の責任者として実行する。</p> | | |
| | 点検・評価の時期(毎年〇月頃等) | 毎年9月と1月に実施し、企業団議会に報告するとともにホームページにて公表する。 | | |
| その他特記事項 | | | | |

(別紙)

| | |
|--------------|------------------------|
| 団体名 (病院名) | 高知県・高知市病院企業団(高知医療センター) |
|--------------|------------------------|

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(実績) | 21年度(見込) | 22年度 | 23年度 | 24年度 | 25年度 |
| 収 | 1. 医業収益 a | 12,563 | 13,243 | 13,630 | 14,620 | 14,952 | 15,218 | 15,560 | 15,592 |
| | (1) 料金収入 | 11,453 | 12,077 | 12,554 | 13,545 | 13,823 | 14,089 | 14,429 | 14,460 |
| | (2) その他 | 1,110 | 1,166 | 1,076 | 1,075 | 1,129 | 1,129 | 1,131 | 1,132 |
| | うち他会計負担金 | 511 | 571 | 500 | 466 | 501 | 501 | 501 | 502 |
| | 2. 医業外収益 | 2,659 | 2,572 | 2,853 | 2,890 | 2,597 | 2,591 | 2,838 | 2,832 |
| | (1) 他会計負担金・補助金 | 2,359 | 2,271 | 2,505 | 2,552 | 2,252 | 2,246 | 2,493 | 2,487 |
| | (2) 国(県)補助金 | 119 | 62 | 65 | 89 | 106 | 106 | 106 | 106 |
| | (3) その他 | 181 | 239 | 283 | 249 | 239 | 239 | 239 | 239 |
| | 経常収益(A) | 15,222 | 15,815 | 16,483 | 17,510 | 17,549 | 17,809 | 18,398 | 18,424 |
| | 入 | 1. 医業費用 b | 15,906 | 16,237 | 16,949 | 17,603 | 17,186 | 16,612 | 17,143 |
| (1) 職員給与費 c | | 6,831 | 6,886 | 7,153 | 7,238 | 7,282 | 7,443 | 7,770 | 7,770 |
| (2) 材料費 | | 3,600 | 3,648 | 3,771 | 4,072 | 4,259 | 4,278 | 4,330 | 4,339 |
| (3) 経費 | | 3,436 | 3,661 | 3,926 | 4,160 | 3,628 | 3,271 | 3,377 | 3,401 |
| (4) 減価償却費 | | 2,000 | 2,003 | 2,051 | 2,092 | 1,964 | 1,567 | 1,612 | 1,662 |
| (5) その他 | | 39 | 39 | 48 | 41 | 53 | 53 | 54 | 54 |
| 2. 医業外費用 | | 1,391 | 1,452 | 1,484 | 1,607 | 1,138 | 1,208 | 1,163 | 1,151 |
| (1) 支払利息 | | 951 | 944 | 925 | 888 | 571 | 563 | 596 | 585 |
| (2) その他 | | 440 | 508 | 559 | 719 | 567 | 645 | 567 | 566 |
| 経常費用(B) | | 17,297 | 17,689 | 18,433 | 19,210 | 18,324 | 17,820 | 18,306 | 18,377 |
| 経常損益(A)-(B)(C) | ▲2,075 | ▲1,874 | ▲1,950 | ▲1,700 | ▲775 | ▲11 | 92 | 47 | |
| 特別損益 | 1. 特別利益(D) | 36 | 21 | 29 | 470 | 20 | 10 | 10 | 10 |
| | 2. 特別損失(E) | 157 | 40 | 191 | 171 | 748 | 50 | 50 | 50 |
| | 特別損益(D)-(E)(F) | ▲121 | ▲19 | ▲162 | 299 | ▲728 | ▲40 | ▲40 | ▲40 |
| 純損益(C)+(F) | ▲2,196 | ▲1,893 | ▲2,112 | ▲1,401 | ▲1,503 | ▲51 | 52 | 7 | |
| 累積欠損金(G) | 3,917 | 5,810 | 7,922 | 9,323 | 10,826 | 10,877 | 10,825 | 10,818 | |
| 不良債 | 流動資産(ア) | 3,760 | 3,739 | 4,265 | 3,659 | 3,112 | 4,326 | 5,532 | 6,517 |
| | 流動負債(イ) | 3,197 | 2,200 | 2,311 | 2,190 | 2,092 | 2,048 | 2,052 | 2,055 |
| | うち一時借入金 | | | | | | | | |
| | 翌年度繰越財源(ウ) | | | | | | | | |
| 債務 | 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) | ▲563 | ▲1,539 | ▲1,954 | ▲1,469 | ▲1,020 | ▲2,278 | ▲3,480 | ▲4,462 |
| 単年度資金不足額(※) | ▲563 | ▲1,539 | ▲1,954 | ▲1,469 | ▲1,020 | ▲2,278 | ▲3,480 | ▲4,462 | |
| 経常収支比率 $\frac{(A)}{(B)} \times 100$ | 88.0 | 89.4 | 89.4 | 91.2 | 95.8 | 99.9 | 100.5 | 100.3 | |
| 不良債務比率 $\frac{(オ)}{(ア)} \times 100$ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 医業収支比率 $\frac{a}{b} \times 100$ | 79.0 | 81.6 | 80.4 | 83.1 | 87.0 | 91.6 | 90.8 | 90.5 | |
| 職員給与対医業収益比率 $\frac{(c)}{(a)} \times 100$ | 54.4 | 52.0 | 52.5 | 49.5 | 48.7 | 48.9 | 49.9 | 49.8 | |
| 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) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 地方財政法上の資金不足の割合 $\frac{(H)}{a} \times 100$ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 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(稼働一般病床) | 91.2 | 90.7 | 90.5 | 92.2 | 91.9 | 91.8 | 91.9 | 91.9 | |

(※)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) | 高知県・高知市病院企業団(高知医療センター) |
|--------------|------------------------|

2. 収支計画(資本的収支)

(単位:百万円、%)

| 年度 | | 18年度(実績) | 19年度(実績) | 20年度(実績) | 21年度(見込) | 22年度 | 23年度 | 24年度 | 25年度 |
|-------|-------------------------|----------|----------|----------|----------|-------|-------|-------|-------|
| 収 | 1. 企業債 | 150 | 420 | 427 | 13,370 | 349 | 2,386 | 555 | 505 |
| | 2. 他会計出資金 | 1,163 | 1,290 | 1,832 | 1,862 | 548 | 637 | 633 | 1,239 |
| | 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 | | | 6 | 14 | 32 | | | |
| | 7. その他 | | 23 | | | | | | |
| | 収入計(a) | 1,313 | 1,733 | 2,265 | 15,246 | 929 | 3,023 | 1,188 | 1,744 |
| 入 | 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) | 1,313 | 1,733 | 2,265 | 15,246 | 929 | 3,023 | 1,188 | 1,744 |
| 支 | 1. 建設改良費 | 156 | 426 | 466 | 3,280 | 419 | 2,464 | 584 | 514 |
| | 2. 企業債償還金 | 1,570 | 1,787 | 2,567 | 12,623 | 801 | 871 | 923 | 2,015 |
| | 3. 他会計長期借入金返還金 | | | | 50 | 50 | 126 | 126 | 126 |
| | 4. その他 | | | | | | | | |
| | 支出計(B) | 1,726 | 2,213 | 3,033 | 15,953 | 1,270 | 3,461 | 1,633 | 2,655 |
| | 差引不足額(B)-(A)(C) | 413 | 480 | 768 | 707 | 341 | 438 | 445 | 911 |
| 補てん財源 | 1. 損益勘定留保資金 | 413 | 480 | 768 | 707 | 341 | 438 | 445 | 911 |
| | 2. 利益剰余金処分量 | | | | | | | | |
| | 3. 繰越工事資金 | | | | | | | | |
| | 4. その他 | | | | | | | | |
| | 計(D) | 413 | 480 | 768 | 707 | 341 | 438 | 445 | 911 |
| | 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:百万円)

| | 18年度(実績) | 19年度(実績) | 20年度(実績) | 21年度(見込) | 22年度 | 23年度 | 24年度 | 25年度 |
|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 収益的収支 | (481) 2,870 | (490) 2,842 | (587) 3,005 | (578) 3,018 | (578) 2,753 | (578) 2,747 | (589) 2,994 | (589) 2,989 |
| 資本的収支 | | | | | (1) 548 | (15) 637 | | |
| 合計 | (481) 4,033 | (490) 4,132 | (587) 4,837 | (578) 4,880 | (579) 3,301 | (593) 3,384 | (589) 3,627 | (589) 4,228 |

(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。