

公立病院改革プランの概要

団 体 名		玉名市玉東町病院組合(公立玉名中央病院)					
プ ラ ン の 名 称		公立玉名中央病院改革プラン					
策 定 日		平成 21年 3月 12日					
対 象 期 間		平成 19年度 ~ 平成 23年度					
病 院 の 現 状	病 院 名	公立玉名中央病院					
	所 在 地	玉名市中1950					
	病 床 数	一般302床 【270床(亜急性期30床含む)・休床32床】					
	診 療 科 目	呼吸器科 内科 アレルギー科 神経内科 循環器科 代謝内科 消化器科 外科 泌尿器科 小児科 整形外科 リウマチ科 リハビリテーション科 産婦人科 放射線科 麻酔科 皮膚科					
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		救急医療の充実 小児夜間救急センター設置への取り組み 国の医療制度改革を受けた四疾病のうち脳卒中・心筋梗塞・糖尿病、五事業のうち救急医療、災害医療、周産期医療、小児医療の取り組み 予防医療(附属健診センター事業)の充実 以上重なる部分ありますが、この4点を今後果たすべき役割とします。					
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		起債の返済、不採算医療(救急医療・小児科医療・周産期医療・卒後臨床医の受入れ等)、高度医療器機(MRI・体外衝撃波結石破碎装置・心臓血管X線撮影装置等)の導入を行ううえでは、繰出基準範囲内での経費負担は当然必要と考える。現在の一般会計からの経費負担の継続を必要とする。					
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	89.9	92.2	97.0	98.1	100.1	
	職員給与費比率	69.7	70.8	66.0	64.9	63.1	
	病床利用率	70.6	75.0	80.0	82.0	85.0	
	年間延べ入院患者数	77,609	75,920	78,840	80,665	83,950	
	(1日平均入院患者数)	212	208	216	221	230	
	年間延べ外来患者数	101,314	99,200	99,200	99,200	99,200	
	(1日平均外来患者数)	413	420	420	420	420	
	入院患者1人1日当り収	35,170	35,000	35,000	35,000	35,000	
	外来患者1人1日当り収	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	
	患者紹介率	39.8	40.8	41.8	42.8	43.8	
	採用医薬品数	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	
	(内後発医薬品数)	80	100	120	140	160	
上記目標数値設定の考え方		収入面は医師定数を満たしていない外科・麻酔科・泌尿器科の医師の確保に努め、入院患者を増やし病床利用率を上げる。 支出面は材料費・人件費の見直しを行い経費削減に努める。 (経常黒字化の目標年度:平成23年度)					

				団体名 (病院名)	玉名市玉東町病院組合		
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
医療収支比率		86.6	87.0	92.1	93.3	95.4	
給与費対医療収益		69.7	70.8	66.0	64.9	63.1	
材料費対医療収益		25.3	22.5	21.8	21.8	21.8	
(薬品費対医療収益)		12.5	11.5	11.4	11.3	11.2	
数値目標達成に向けての 具体的な取組及び実施時期 経営効率化に係る計画	民間的経営手法の導入	公営企業全適への移行 独法化 指定管理者制度等の導入について現在検討中					
	事業規模・形態の見直し	<ul style="list-style-type: none"> ・病床削減 (H19.3結核病床廃止、H19.10一般病床29床削減 現在一般病床270床 休床32床) ・看護単位の変更 (H19.5 10対1 H19.10 7対1) ・H20.7 DPC(診断群分類別包括評価)対象病院 					
	経費削減・抑制対策	H19.9に経営改革プランを策定し、現在継続中 [概略] H20.4より給与カット実施、材料費(診療材料・薬品費・給食材料について年間5000万円程度の削減)、一般経費については概ね5%程度の削減、その他H20.1より日帰り旅費の日当廃止・特殊勤務手当のうち外勤手当の廃止、H20.4月より執行部、議会の視察研修費、報酬削減。					
	収入増加・確保対策	<ul style="list-style-type: none"> ・入院収益の増加(病診連携の強化・施設基準 7:1看護の維持・DPCの導入) ・外科、麻酔科、泌尿器科医師の確保 					
	その他	未収金対策として、H19.9より平日午後5時から9時、土・日・祭日の午前8時30分から17時15分まで、救急外来及び退院患者等の料金徴収を開始。					
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	83.50%	18年度	76.90%	19年度	70.60%
	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)

玉名市玉東町病院組合

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	有明医療圏内に公立病院3病院(当院、荒尾市民病院、和水町立病院)があり、その他に医師会立の病院が存在する。	
	都道府県医療計画等における今後の方向性		
	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>	<内容>
経営形態見直しに係る計画	経営形態の現況 (該当箇所には☑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 (該当箇所には☑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"/> 地方独立行政法人 <input type="checkbox"/> 指定管理者制度
	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"/> 指定管理者制度 <input type="checkbox"/> 民間譲渡 <input type="checkbox"/> 診療所化	<input type="checkbox"/> 一部事務組合・広域連合 <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)	未定	
	点検・評価の時期(毎年 月頃等)		
その他特記事項			

(別紙)

団体名
(病院名)

玉名市玉東町病院組合(公立玉名中央病

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	4047	3937	3743	3942	4006	4121
	(1) 料 金 収 入	3939	3813	3621	3821	3885	4000
	(2) そ の 他	108	124	122	121	121	121
	うち他会計負担金	58	74	76	76	76	76
	2. 医 業 外 収 益	626	622	687	646	646	646
	(1) 他会計負担金・補助金	280	231	310	309	309	309
	(2) 国 (県) 補 助 金	7	5	4	4	4	4
	(3) そ の 他	339	386	373	333	333	333
	経 常 収 益 (A)	4673	4559	4430	4588	4652	4767
	入	1. 医 業 費 用 b	4690	4546	4303	4279	4294
(1) 職 員 給 与 費 c		2738	2744	2651	2601	2601	2601
(2) 材 料 費		1140	998	842	859	874	899
(3) 経 費		481	526	528	540	540	540
(4) 減 価 償 却 費		307	259	226	250	250	250
(5) そ の 他		24	19	56	29	29	29
2. 医 業 外 費 用		534	526	502	453	449	444
(1) 支 払 利 息		136	121	75	68	64	59
(2) そ の 他		398	405	427	385	385	385
経 常 費 用 (B)		5224	5072	4805	4732	4743	4763
経 常 損 益 (A) - (B) (C)	-551	-513	-375	-144	-99	4	
特別損益	1. 特 別 利 益 (D)			2			
	2. 特 別 損 失 (E)	25	10	14	10	10	10
	特別損益(D) - (E) (F)	-25	-10	-12	-10	-10	-10
純 損 益 (C) + (F)	-576	-523	-387	-154	-101	-6	
累 積 欠 損 金 (G)	-525	-1048	-1435	-1589	-1690	-1696	
不良債務	流 動 資 産 (ア)	3119	2066	1744	1709	1783	1947
	流 動 負 債 (イ)	214	196	217	217	217	217
	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 (I)						
差引 不 良 債 務 (オ)	-2905	-1870	-1527	-1492	-1566	-1730	
{(イ)-(I)} - {(ア)-(ウ)}							
単 年 度 資 金 不 足 額 ()							
経 常 収 支 比 率 $\frac{(A)}{(B)} \times 100$		90	90	92	97	98	100
不 良 債 務 比 率 $\frac{(オ)}{a} \times 100$							
医 業 収 支 比 率 $\frac{a}{b} \times 100$		86	87	87	92	93	95
職 員 給 与 費 対 医 業 収 益 比 率 $\frac{(C)}{(a)} \times 100$		68	70	71	66	65	63
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		77	71	75	80	82	85

() 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)	玉名市玉東町病院組合(公立玉名中央病
--------------	--------------------

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			270			
	2. 他会計出資金	104	140	55	55	55	55
	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						
	7. その他						
	収入計(a)	104	140	325	55	55	55
	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)	104	140	325	55	55	55	
支 出	1. 建設改良費	129	165	310	150	90	90
	2. 企業債償還金	195	679	60	116	120	125
	3. 他会計長期借入金返還金						
	4. その他	11					
	支出計(B)	335	844	370	266	210	215
差引不足額(B) - (A) (C)		231	704	45	211	155	160
補 て ん 財 源	1. 損益勘定留保資金	231	344	45	211	155	160
	2. 利益剰余金処分額						
	3. 繰越工事資金						
	4. その他		360				
計(D)	231	704	45	211	155	160	
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	() 338240	() 304755	() 386000	() 386000	() 386000	() 386000
資本的収支	() 104221	() 140249	() 55000	() 55000	() 55000	() 55000
合計	() 442461	() 445004	() 441000	() 441000	() 441000	() 441000

(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。