

公立病院改革プランの概要

団 体 名		石巻市					
プ ラ ン の 名 称		石巻市公立病院・診療所改革プラン					
策 定 日		平成 21年 2月 20日					
対 象 期 間		平成 21年度 ~ 平成 25年度					
病院の現状	病 院 名	石巻市立病院					
	所 在 地	石巻市南浜町一丁目7番20号					
	病 床 数	一般病床 206床					
	診 療 科 目	内科、消化器科、呼吸器科、循環器科、外科、整形外科、婦人科、小児科、眼科、皮膚科、耳鼻咽喉科、放射線科、麻酔科、リハビリテーション科					
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>がん、循環器疾患などの分野において高度・先進医療を担うとともに、救急医療、災害時医療などの公的機能を担う。消化器疾患に関しては、「消化器病センター」の機能を強化し高度で専門的な医療を提供する。</p> <p>在宅療養の推進、健診業務の拡充及び予防医学の啓発を行う。</p> <p>小児医療の充実を図る。</p> <p>周産期医療の充実を図るために、関係機関との協議を行い、産科の設置について検討する。</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>総務省通知の考え方に基づく繰出金(繰出基準分)と財政収支バランスを図るための繰出金(政策医療分)を設定。</p> <p>繰出基準分 総務省通知の考え方に基づき、各項目ごとに本市の算出基準に基づき算定する。</p> <p>政策医療分 CT及び血管造影撮影装置賃借料と同額を一般会計で負担。 退職手当組合負担金と同額を一般会計で負担。 病院の建設改良に要する経費の全額を一般会計で負担。 不良債務解消補助金として、毎年度4,000万円を一般会計で負担。</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	97.3	94.1	93.8	98.6	100.2	
	職員給与費比率(医業収益比率)	50.1	52.1	53.4	49.6	48.6	
	病床利用率	74.8	68.8	72.5	76.6	78.5	
	医業収支比率	83.9	81.2	80.3	85.3	86.8	
上記目標数値設定の考え方		<p>平成23年度において経常黒字化を達成し、計画期間中はこの水準を維持する。 任意項目は、医業活動の能率を示す「医業収支比率」を選択した。</p> <p>(経常黒字化の目標年度:23年度)</p>					

				団体名 (病院名)	石巻市 (石巻市立病院)		
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
	入院患者数	56,372	51,754	54,512	57,561	59,219	年間延べ件数
	外来患者数	72,530	71,263	78,723	79,373	79,373	年間延べ件数
	休日・夜間救急患者取扱件数	1,940	1,940	1,940	1,940	1,940	年間延べ件数
	訪問診療件数	1,571	1,600	1,600	1,600	1,600	年間延べ件数
	臨床研修医受入人数	3	3	6	8	8	
経営効率化に係る計画	民間の経営手法の導入						
	事業規模・形態の見直し						
	経費削減・抑制対策	<p>今後も継続して、物品・物流管理システム(SPD)等の見直しを行い、在庫管理の適正化を図る。 後発医薬品を積極的に導入する。 医薬品や診療材料の一括購入をさらに推進し、購入単価の引き下げに取組む。 医療機器の購入に当たっては、費用対効果を検証する。 事務執行体制の見直しや臨時・非常勤職員の配置の見直しを行うとともに、アウトソーシングが可能な分野については、積極的な推進を図る。 今後も継続して、委託している業務について見直しを行い、委託料の削減を図る。 今後も継続して、賃借料の支出内容について見直しを行い、賃借料の削減を図る。 今後も継続して、時間外手当、消耗品、光熱水費等の削減に取組む。</p>					
	収入増加・確保対策	<p>今後も東北大学との関係を維持し、病院長室を中心に他施設などからの医師獲得に向け積極的に行動し、医師の確保を図る。 病院経営のスリム化や診療報酬制度に的確に対応するため、多角的な経営分析を行うとともに、分析結果に基づく改善策を実施し、それを定着させる取組みを行う。 診療情報管理士等の専門職員を養成・確保し、診療報酬の改正に的確に対応できる体制を整備することにより収益性を確保するとともに、査定減及び請求漏れの抑制を図る。 平成20年7月からDPC対象病院となったことから、クリティカルパスの活用を推進するとともに、地域連携クリティカルパスを構築する。また、診療科別疾患別原価計算を実施し、効率的な病院運営の分析を行う。 病病・病診連携を強化し、紹介患者数及び逆紹介患者数の増加を図る。地域の病院・診療所を今後も定期的に訪問し、連携機能を強化する。 人間ドック、各種健診、その他の検診等の適切な実施に努め、効率的な収入確保を図る。 医療相談を強化し、未収金の発生防止を推進する。 悪質な滞納者に対する法的措置を検討する。 クレジットカードによる支払の導入を検討する。</p>					
	その他	<p>「地域がん診療拠点病院」の指定を目指す。 (財)日本医療機能評価機構の病院機能評価(ver.5)の認定を目指す。(平成21年度)リスクマネジメントの研究や医療安全管理体制を強化し、医療事故の防止に努めるとともに院内の危機管理の徹底を図る。 院内、院外研修を積極的に推進し、職員一人ひとりのスキルの向上を図る。 臨床研修医制度の充実を図るため、魅力的な研修プログラムを検討し、医師の確保及び育成に努める。 「患者満足度調査」を今後も継続実施し、改善できるものについては、積極的に取組むとともに、接遇研修の充実を図る。 職員の経営参画意識を醸成するため、職員提案による業務改善の取組を今後も継続して実施する。 職員に経営状況を周知し、コスト意識の浸透を図る。 毎年度、基本方針及び事業計画を策定し、各部門の目標を設定し、目標達成に向けた取組を今後も継続して実施する。 専門の事務職員の採用・育成を推進する。 院内にある委員会の活性化を図る。 ホームページ等を活用し、これまで以上に病院及び診療に関する情報を公開する。</p>					
各年度の収支計画		別紙1のとおり					
その他の特記事項	病床利用率の状況	17年度	83.1%	18年度	76.2%	19年度	74.8%
	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)	石巻市 (石巻市立病院)
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	石巻医療圏には下記の4つの公的病院が開設されている。 石巻赤十字病院 392床(一般病床388床、感染症病床4床) 石巻市立病院 206床(一般病床) 石巻市立雄勝病院 40床(療養病床) 石巻市立牡鹿病院 40床(一般病床)	
	都道府県医療計画等における今後の方向性	石巻赤十字病院の後方ベットの確保が必要。石巻市立病院に亜急性期の状態の患者のための病床10~30床を整備するなど一層の確保が必要。 付加すべき機能として、石巻市立病院について、これまでの消化器センター的な機能の一層の強化に加えて、整形外科医師の配置が必要。	
	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> 石巻市立病院における亜急性期の病床整備については、患者の受入態勢等がなされた時点で対応する。
経営形態見直しに係る計画	経営形態の現況 (該当箇所に☑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 <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 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 <input type="checkbox"/> 民間譲渡 <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、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25年4月	<内容> 平成24年度中に不良債務を解消することを前提として、平成23年度から(仮称)石巻市立3病院経営改善委員会において、検討・協議を行う。
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)	・点検・評価 学識経験者等で組織する「石巻市病院運営審議会」において、年1回以上の点検・評価を行う。 ・公表 ホームページ等を活用し、改革プランを公表するとともに、実施状況についても年1回、その結果を公表する。	
	点検・評価の時期(毎年 月頃等)	毎年10月頃	
その他特記事項			

(別紙)

団体名
(病院名)石巻市
(石巻市立病院)

1. 収支計画 (収益的収支)

(単位:千円、%)

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	3,122,618	3,324,032	3,222,474	3,386,572	3,557,855	3,628,968
	(1) 料 金 収 入	2,815,949	3,014,777	2,905,574	3,053,270	3,205,855	3,276,968
	(2) そ の 他	306,669	309,255	316,900	333,302	352,000	352,000
	うち他会計負担金	229,459	215,244	226,757	233,917	227,000	227,000
	2. 医 業 外 収 益	788,897	790,263	754,561	798,580	786,000	786,000
	(1) 他会計負担金・補助金	737,523	734,172	699,962	751,542	730,000	730,000
	(2) 国 (県) 補 助 金	11,047	6,172	5,599	5,599	6,000	6,000
	(3) そ の 他	40,327	49,919	49,000	41,439	50,000	50,000
	経 常 収 益 (A)	3,911,515	4,114,295	3,977,035	4,185,152	4,343,855	4,414,968
	入	1. 医 業 費 用 b	3,751,788	3,959,792	3,967,326	4,216,379	4,169,132
(1) 職 員 給 与 費 c		1,569,532	1,666,087	1,677,800	1,807,209	1,763,000	1,765,000
(2) 材 料 費		703,087	776,608	725,731	753,533	790,000	800,000
(3) 経 費		847,993	871,343	919,152	1,005,199	1,026,000	1,026,000
(4) 減 価 償 却 費		263,860	250,438	243,873	237,133	233,132	233,132
(5) そ の 他		367,316	395,316	400,770	413,305	357,000	357,500
2. 医 業 外 費 用		265,894	269,133	258,642	245,877	236,000	225,000
(1) 支 払 利 息		191,366	189,211	176,642	164,452	156,000	145,000
(2) そ の 他		74,528	79,922	82,000	81,425	80,000	80,000
経 常 費 用 (B)		4,017,682	4,228,925	4,225,968	4,462,256	4,405,132	4,406,632
経 常 損 益 (A) - (B) (C)		-106,167	-114,630	-248,933	-277,104	-61,277	8,336
特別損益	1. 特 別 利 益 (D)	252	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
	2. 特 別 損 失 (E)	11,019	0	0	0	0	0
	特別損益 (D) - (E) (F)	-10,767	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
純 損 益 (C) + (F)		-116,934	-74,630	-208,933	-237,104	-21,277	48,336
累 積 欠 損 金 (G)		6,641,026	6,715,656	6,924,590	7,161,694	7,182,971	7,134,635
不良債務	流 動 資 産 (ア)	568,252	552,204	540,000	540,000	510,000	510,000
	流 動 負 債 (イ)	2,043,793	1,854,963	1,400,000	1,400,000	1,150,000	870,000
	うち一時借入金	1,820,000	1,650,000	1,250,000	1,250,000	1,000,000	720,000
	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	0	0	0	0	0
差引 不良債務 (オ)	1,475,541	1,302,759	860,000	860,000	640,000	360,000	
経 常 収 支 比 率 $\frac{(A)}{(B)} \times 100$		97.4%	97.3%	94.1%	93.8%	98.6%	100.2%
不 良 債 務 比 率 $\frac{(J)}{a} \times 100$		47.3%	39.2%	26.7%	25.4%	18.0%	9.9%
医 業 収 支 比 率 $\frac{a}{b} \times 100$		83.2%	83.9%	81.2%	80.3%	85.3%	86.8%
職 員 給 与 費 対 医 業 収 益 比 率 $\frac{(C)}{(a)} \times 100$		50.3%	50.1%	52.1%	53.4%	49.6%	48.6%
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)		1,475,541	1,302,759	860,000	860,000	640,000	360,000
資 金 不 足 比 率 $\frac{(H)}{a} \times 100$		47.3%	39.2%	26.7%	25.4%	18.0%	9.9%
病 床 利 用 率		76.2	74.8	68.8	72.5	76.6	78.5

団体名 (病院名)	石巻市 (石巻市立病院)
--------------	-----------------

2. 収支計画(資本的収支)

(単位:千円、%)

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							
	2. 他会計出資金	237,252	243,422	249,758	256,260	262,936	269,789	
	3. 他会計負担金	7,425	22,661	24,000	30,000	100,398	70,000	
	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)	244,677	266,083	273,758	286,260	363,334	339,789	
	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)	244,677	266,083	273,758	286,260	363,334	339,789	
	支 出	1. 建設改良費	7,425	22,661	24,000	30,000	100,398	70,000
		2. 企業債償還金	237,252	243,422	249,758	256,260	262,936	269,789
		3. 他会計長期借入金返還金						
4. その他								
支出計 (B)		244,677	266,083	273,758	286,260	363,334	339,789	
差引不足額 (B) - (A) (C)	0	0	0	0	0	0		
補 て ん 財 源	1. 損益勘定留保資金							
	2. 利益剰余金処分数額							
	3. 繰越工事資金							
	4. その他							
計 (D)	0	0	0	0	0	0		
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)								
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	(365,556)	(372,652)	(311,045)	(371,805)	(346,073)	(350,641)
	966,982	989,416	966,719	1,025,459	997,000	997,000
資本的収支	(82,796)	(92,472)	(95,253)	(100,420)	(137,844)	(124,930)
	244,677	266,083	273,758	286,260	363,334	339,789
合計	(448,352)	(465,124)	(406,298)	(472,225)	(483,917)	(475,571)
	1,211,659	1,255,499	1,240,477	1,311,719	1,360,334	1,336,789

(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。

(別紙)

団体名 (病院名)	石巻市(総括表)
--------------	----------

1. 収支計画 (収益的収支)

(単位:千円、%)

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	4,000,514	4,253,302	4,121,688	4,304,937	4,497,668	4,584,962
	(1) 料 金 収 入	3,572,676	3,822,946	3,692,493	3,851,689	4,022,668	4,109,962
	(2) そ の 他	427,838	430,356	429,195	453,248	475,000	475,000
	うち他会計負担金	316,279	300,950	312,449	320,178	311,833	312,280
	2. 医 業 外 収 益	993,353	1,001,649	944,369	1,000,476	990,512	991,419
	(1) 他会計負担金・補助金	918,988	923,203	867,780	932,048	911,812	912,719
	(2) 国 (県) 補 助 金	11,047	6,172	5,599	5,599	6,000	6,000
	(3) そ の 他	63,318	72,274	70,990	62,829	72,700	72,700
	経 常 収 益 (A)	4,993,867	5,254,951	5,066,057	5,305,413	5,488,180	5,576,381
	入	1. 医 業 費 用 b	4,906,806	5,076,922	5,089,094	5,389,718	5,313,974
(1) 職 員 給 与 費 c		2,140,184	2,213,085	2,230,764	2,355,515	2,319,000	2,325,000
(2) 材 料 費		1,002,575	1,071,045	1,018,253	1,054,927	1,083,000	1,094,000
(3) 経 費		996,714	1,017,929	1,068,652	1,174,852	1,182,500	1,183,500
(4) 減 価 償 却 費		278,740	261,512	253,953	246,371	242,474	242,474
(5) そ の 他		488,593	513,351	517,472	558,053	487,000	487,500
2. 医 業 外 費 用		289,633	292,504	282,377	272,791	257,917	246,573
(1) 支 払 利 息		193,408	191,019	178,255	166,703	158,417	147,073
(2) そ の 他		96,225	101,485	104,122	106,088	99,500	99,500
経 常 費 用 (B)		5,196,439	5,369,426	5,371,471	5,662,509	5,571,891	5,579,047
経 常 損 益 (A) - (B) (C)		-202,572	-114,475	-305,414	-357,096	-83,711	-2,666
特別損益	1. 特 別 利 益 (D)	1,048	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
	2. 特 別 損 失 (E)	14,322	3,195	0	0	0	0
	特別損益 (D) - (E) (F)	-13,274	36,805	40,000	40,000	40,000	40,000
純 損 益 (C) + (F)		-215,846	-77,670	-265,414	-317,096	-43,711	37,334
累 積 欠 損 金 (G)		7,583,734	7,661,404	7,926,820	8,243,916	8,287,627	8,250,293
不良債務	流 動 資 産 (ア)	775,267	767,989	750,000	680,000	658,000	670,000
	流 動 負 債 (イ)	2,140,397	1,952,238	1,530,000	1,530,000	1,310,000	1,050,000
	うち一時借入金	1,870,000	1,700,000	1,330,000	1,330,000	1,105,000	845,000
	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	0	0	0	0	0
差引 不良債務 (オ)	1,365,130	1,184,249	780,000	850,000	652,000	380,000	
経 常 収 支 比 率 $\frac{(A)}{(B)} \times 100$		96.1%	97.9%	94.3%	93.7%	98.5%	100.0%
不 良 債 務 比 率 $\frac{(J)}{a} \times 100$		34.1%	27.8%	18.9%	19.7%	14.5%	8.3%
医 業 収 支 比 率 $\frac{a}{b} \times 100$		81.5%	83.8%	81.0%	79.9%	84.6%	86.0%
職 員 給 与 費 対 医 業 収 益 比 率 $\frac{(C)}{(a)} \times 100$		53.5%	52.0%	54.1%	54.7%	51.6%	50.7%
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)		1,365,130	1,184,249	780,000	850,000	652,000	380,000
資 金 不 足 比 率 $\frac{(H)}{a} \times 100$		34.1%	27.8%	18.9%	19.7%	14.5%	8.3%
病 床 利 用 率							

2. 収支計画(資本的収支)

(単位:千円、%)

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	0	0	0	0	0	0	
	2. 他会計出資金	241,600	247,149	253,762	260,562	267,557	274,754	
	3. 他会計負担金	16,963	31,825	58,200	67,400	175,188	114,182	
	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	0	0	0	0	
	7. その他	0	0	0	0	0	0	
	収入計 (a)	258,563	278,974	311,962	327,962	442,745	388,936	
	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)	258,563	278,974	311,962	327,962	442,745	388,936	
	支 出	1. 建設改良費	16,963	31,825	58,200	67,400	175,188	114,182
		2. 企業債償還金	241,600	247,149	253,762	260,562	267,557	274,754
		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)		258,563	278,974	311,962	327,962	442,745	388,936	
差引不足額 (B) - (A) (C)		0	0	0	0	0	0	
補 て ん 財 源	1. 損益勘定留保資金	0	0	0	0	0	0	
	2. 利益剰余金処分額	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	0	0	
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)								
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	(436,489)	(450,226)	(375,149)	(445,933)	(419,254)	(424,707)
	1,235,267	1,264,153	1,220,229	1,292,226	1,263,645	1,264,999
資本的収支	(89,014)	(98,298)	(113,688)	(120,554)	(176,779)	(148,676)
	258,564	278,975	311,962	327,962	442,745	388,936
合計	(525,503)	(548,524)	(488,837)	(566,487)	(596,033)	(573,383)
	1,493,831	1,543,128	1,532,191	1,620,188	1,706,390	1,653,935

(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、「地方公営企業繰入金について」(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。