

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	石巻市立雄勝病院					
	所 在 地	石巻市雄勝町雄勝字伊勢畑1番地25					
	病 床 数	療養病床 40床					
	診 療 科 目	内科、外科、歯科					
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、災害時医療などの公的機能を担う。 在宅患者訪問診療等の継続、療養病床の充実、リハビリテーションによる生活機能の維持・向上等、今後地域で担うべき医療サービスの充実を図る。 また、予防接種、児童生徒の健診などを含め、保健衛生行政を推進する。					
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		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。 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。 政策医療分 不採算地区病院の運営に要する経費として、繰出基準分に加えて経営の安定化を考慮した金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。					
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	101.4	97.9	92.3	99.5	100.7	
	職員給与費比率(医業収益比率)	62.8	66.5	66.8	66.0	65.3	
	病床利用率	87.4	94.8	92.5	92.5	92.5	
	医業収支比率	83.4	81.6	75.6	80.8	81.9	
上記目標数値設定の考え方		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。 (経常黒字化の目標年度:23年度)					

				団体名 (病院名)	石巻市 (石巻市立雄勝病院)		
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		12,796	13,848	13,505	13,505	13,542	年間延べ件数
外来患者数		19,095	17,560	17,787	17,934	17,934	年間延べ件数
休日・夜間救急患者取扱件数		556	570	587	600	600	年間延べ件数
訪問診療件数		770	800	820	820	820	年間延べ件数
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					
		事業規模・形態の見直し					
		経費削減・抑制対策	医薬品については、今後も使用医薬品の集約と後発医薬品の使用率向上を「薬事審議会」において検討し、常に薬価差益の確保による材料費の節減に努める。 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。				
		収入増加・確保対策	外来患者の増には高齢者の疾病に応じた診療科及び在宅患者訪問センターの設置を検討し、収益の増加を図る。				
		その他	職員提案による業務及び経営改善の取組を実施するとともに、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たうえ、目標達成に向けた取組を行う。				
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	94.4%	18年度	85.9%	19年度	87.4%
	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
(石巻市立雄勝病院)

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		
	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 <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 (該当箇所に <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 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
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)	<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
	点検・評価の時期(毎年 月 頃等)	<時期> 平成25年4月	<内容> 新たな不良債務を発生させないことを前提として、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。
その他特記事項			

(別紙)

団体名
(病院名)石巻市
(石巻市立雄勝病院)

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	
収 入	1. 医 業 収 益 a	401,237	444,635	441,727	435,012	444,121	451,731	
	(1) 料 金 収 入	340,901	387,060	385,133	375,106	386,121	394,731	
	(2) そ の 他	60,336	57,575	56,594	59,906	58,000	57,000	
	うち他会計負担金	45,108	42,006	41,992	42,679	40,833	40,280	
	2. 医 業 外 収 益	106,314	106,990	98,789	108,199	112,767	113,574	
	(1) 他会計負担金・補助金	91,021	91,530	84,059	93,583	97,267	98,074	
	(2) 国 (県) 補 助 金	0	0	0	0	0	0	
	(3) そ の 他	15,293	15,460	14,730	14,616	15,500	15,500	
	経 常 収 益 (A)	507,551	551,625	540,516	543,211	556,888	565,305	
	支 出	1. 医 業 費 用 b	560,037	533,135	541,348	575,682	549,625	551,625
		(1) 職 員 給 与 費 c	297,205	279,133	293,559	290,696	293,000	295,000
		(2) 材 料 費	128,186	124,490	128,000	132,120	125,000	125,000
		(3) 経 費	65,942	65,163	66,500	72,366	65,500	65,500
		(4) 減 価 償 却 費	8,664	7,217	6,646	6,022	6,125	6,125
(5) そ の 他		60,040	57,132	46,643	74,478	60,000	60,000	
2. 医 業 外 費 用		11,005	10,931	10,735	12,922	10,117	9,773	
(1) 支 払 利 息		1,793	1,511	1,235	1,081	617	273	
(2) そ の 他		9,212	9,420	9,500	11,841	9,500	9,500	
経 常 費 用 (B)		571,042	544,066	552,083	588,604	559,742	561,398	
経 常 損 益 (A) - (B) (C)	-63,491	7,559	-11,567	-45,393	-2,854	3,907		
特 別 損 益	1. 特 別 利 益 (D)	796	0	0	0	0	0	
	2. 特 別 損 失 (E)	1,257	20	0	0	0	0	
	特 別 損 益 (D) - (E) (F)	-461	-20	0	0	0	0	
純 損 益 (C) + (F)	-63,952	7,539	-11,567	-45,393	-2,854	3,907		
累 積 欠 損 金 (G)	480,929	473,390	484,958	530,351	533,205	529,298		
不 良 債 務	流 動 資 産 (ア)	95,503	109,743	110,000	70,000	78,000	85,000	
	流 動 負 債 (イ)	20,203	19,443	20,000	20,000	25,000	25,000	
	うち一時借入金	0	0	0	0	0	0	
	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) {(イ)-(エ)} - {(ア)-(ウ)}	-75,300	-90,300	-90,000	-50,000	-53,000	-60,000	
経 常 収 支 比 率 $\frac{(A)}{(B)} \times 100$	88.9%	101.4%	97.9%	92.3%	99.5%	100.7%		
不 良 債 務 比 率 $\frac{(オ)}{a} \times 100$	-18.8%	-20.3%	-20.4%	-11.5%	-11.9%	-13.3%		
医 業 収 支 比 率 $\frac{a}{b} \times 100$	71.6%	83.4%	81.6%	75.6%	80.8%	81.9%		
職 員 給 与 費 対 医 業 収 益 比 率 $\frac{(c)}{(a)} \times 100$	74.1%	62.8%	66.5%	66.8%	66.0%	65.3%		
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)	0	0	0	0	0	0		
資 金 不 足 比 率 $\frac{(H)}{a} \times 100$	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		
病 床 利 用 率	85.9	87.4	94.8	92.5	92.5	92.5		

団体名 (病院名)	石巻市 (石巻市立雄勝病院)
--------------	-------------------

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					
収入	2. 他会計出資金	4,348	3,727	4,004	4,302	4,621	4,965
	3. 他会計負担金	1,977	5,880	31,300	34,500	63,415	29,182
	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)	6,325	9,607	35,304	38,802	68,036	34,147
	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)	6,325	9,607	35,304	38,802	68,036	34,147
支出	1. 建設改良費	1,977	5,880	31,300	34,500	63,415	29,182
	2. 企業債償還金	4,348	3,727	4,004	4,302	4,621	4,965
	3. 他会計長期借入金返還金						
	4. その他						
	支出計 (B)	6,325	9,607	35,304	38,802	68,036	34,147
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. 利益剰余金処分量						
	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	(33,958)	(33,864)	(25,129)	(34,757)	(36,206)	(37,091)
	136,129	133,536	126,051	136,262	138,100	138,354
資本的収支	(2,437)	(4,183)	(16,985)	(18,684)	(33,248)	(16,246)
	6,326	9,607	35,304	38,802	68,036	34,147
合計	(36,395)	(38,047)	(42,114)	(53,441)	(69,454)	(53,337)
	142,455	143,143	161,355	175,064	206,136	172,501

(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. 利益剰余金処分数額	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。