

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	石巻市立牡鹿病院					
	所 在 地	石巻市鮎川浜清崎山7番地					
	病 床 数	一般病床 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。						
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。 繰出基準分 総務省通知の考え方にに基づき、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 電源立地交付金で算定された金額と同額を一般会計で負担。 病院の建設改良に要する経費(器械備品等購入額)の全額を一般会計で負担。</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	98.8	92.4	94.3	96.8	97.6	
	職員給与費比率(医業収益比率)	55.3	56.7	53.3	53.1	52.6	
	病床利用率	34.3	31.2	54.0	56.0	60.0	
	医業収支比率	83.0	78.8	80.9	83.3	84.2	
上記目標数値設定の考え方	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。						

				団体名 (病院名)	石巻市 (石巻市立牡鹿病院)		
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		5,031	4,560	4,928	5,110	5,490	年間延べ件数
外来患者数		34,546	30,519	32,067	32,407	32,235	年間延べ件数
休日・夜間救急患者取扱件数		1,542	1,410	1,350	1,310	1,280	年間延べ件数
訪問診療件数		118	135	145	150	160	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	平成21年度から一般病床40床を一般病床25床に変更する。					
	経費削減・抑制対策	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。アウトソーシングが可能な分野については、外部委託を推進し、人件費を抑制します。さらなる業務委託等の見直しを行い、委託料の削減を図る。					
	収入増加・確保対策	近隣の医療機関と連携を強化し、入院患者紹介の推進を図ることにより、病床利用率を向上させ入院収益を確保する。					
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	51.5%	18年度	41.1%	19年度	34.3%
	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
(石巻市立牡鹿病院)

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> 平成21年度	<内容> 一般病床40床から一般病床25床へ変更する。
経営形態見直しに係る計画	経営形態の現況 (該当箇所に <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・公表等	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		・点検・評価 学識経験者等が参加する「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。	

(別紙)

団体名
(病院名)石巻市
(石巻市立牡鹿病院)

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(見込)	21年度	22年度	23年度
収 入	1. 医 業 収 益 a	476,659	484,635	457,487	483,353	495,692	504,263
	(1) 料 金 収 入	415,826	421,109	401,786	423,313	430,692	438,263
	(2) そ の 他	60,833	63,526	55,701	60,040	65,000	66,000
	うち他会計負担金	41,712	43,700	43,700	43,582	44,000	45,000
	2. 医 業 外 収 益	98,142	104,396	91,019	93,697	91,745	91,845
	(1) 他会計負担金・補助金	90,444	97,501	83,759	86,923	84,545	84,645
	(2) 国 (県) 補 助 金	0	0	0	0	0	0
	(3) そ の 他	7,698	6,895	7,260	6,774	7,200	7,200
	経 常 収 益 (A)	574,801	589,031	548,506	577,050	587,437	596,108
	支 出	1. 医 業 費 用 b	594,981	583,995	580,420	597,657	595,217
(1) 職 員 給 与 費 c		273,447	267,865	259,405	257,610	263,000	265,000
(2) 材 料 費		171,302	169,947	164,522	169,274	168,000	169,000
(3) 経 費		82,779	81,423	83,000	97,287	91,000	92,000
(4) 減 価 償 却 費		6,216	3,857	3,434	3,216	3,217	3,217
(5) そ の 他		61,237	60,903	70,059	70,270	70,000	70,000
2. 医 業 外 費 用		12,734	12,440	13,000	13,992	11,800	11,800
(1) 支 払 利 息		249	297	378	1,170	1,800	1,800
(2) そ の 他		12,485	12,143	12,622	12,822	10,000	10,000
経 常 費 用 (B)		607,715	596,435	593,420	611,649	607,017	611,017
経 常 損 益 (A) - (B) (C)		-32,914	-7,404	-44,914	-34,599	-19,580	-14,909
特 別 損 益	1. 特 別 利 益 (D)	0	0	0	0	0	0
	2. 特 別 損 失 (E)	2,046	3,175	0	0	0	0
	特 別 損 益 (D) - (E) (F)	-2,046	-3,175	0	0	0	0
純 損 益 (C) + (F)		-34,960	-10,579	-44,914	-34,599	-19,580	-14,909
累 積 欠 損 金 (G)		461,779	472,358	517,272	551,871	571,451	586,360
不 良 債 務	流 動 資 産 (ア)	111,512	106,042	100,000	70,000	70,000	75,000
	流 動 負 債 (イ)	76,401	77,832	110,000	110,000	135,000	155,000
	うち一時借入金	50,000	50,000	80,000	80,000	105,000	125,000
	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)	-35,111	-28,210	10,000	40,000	65,000	80,000	
経 常 収 支 比 率 $\frac{(A)}{(B)} \times 100$		94.6%	98.8%	92.4%	94.3%	96.8%	97.6%
不 良 債 務 比 率 $\frac{(J)}{a} \times 100$		-7.4%	-5.8%	2.2%	8.3%	13.1%	15.9%
医 業 収 支 比 率 $\frac{a}{b} \times 100$		80.1%	83.0%	78.8%	80.9%	83.3%	84.2%
職 員 給 与 費 対 医 業 収 益 比 率 $\frac{(C)}{(a)} \times 100$		57.4%	55.3%	56.7%	53.3%	53.1%	52.6%
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)		0	0	10,000	40,000	65,000	80,000
資 金 不 足 比 率 $\frac{(H)}{a} \times 100$		0.0%	0.0%	2.2%	8.3%	13.1%	15.9%
病 床 利 用 率		41.1	34.3	31.2	54.0	56.0	60.0

団体名 (病院名)	石巻市 (石巻市立牡鹿病院)
--------------	-------------------

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	
収 入	1. 企業債							
	2. 他会計出資金							
	3. 他会計負担金	7,561	3,284	2,900	2,900	11,375	15,000	
	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)	7,561	3,284	2,900	2,900	11,375	15,000	
	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)	7,561	3,284	2,900	2,900	11,375	15,000	
	支 出	1. 建設改良費	7,561	3,284	2,900	2,900	11,375	15,000
		2. 企業債償還金						
		3. 他会計長期借入金返還金						
4. その他								
支出計 (B)		7,561	3,284	2,900	2,900	11,375	15,000	
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	(36,975)	(43,710)	(38,975)	(39,371)	(36,975)	(36,975)
	132,156	141,201	127,459	130,505	128,545	129,645
資本的収支	(3,781)	(1,643)	(1,450)	(1,450)	(5,687)	(7,500)
	7,561	3,285	2,900	2,900	11,375	15,000
合計	(40,756)	(45,353)	(40,425)	(40,821)	(42,662)	(44,475)
	139,717	144,486	130,359	133,405	139,920	144,645

(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。

(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。