

公立病院改革プランの概要

| | | | | | | | |
|---|-----------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------|
| 団 体 名 | | 伊南行政組合 | | | | | |
| プ ラ ン の 名 称 | | 昭和伊南総合病院経営改革プラン | | | | | |
| 策 定 日 | | 平成 21年 2月 26日 | | | | | |
| 対 象 期 間 | | 平成 21年度 ～ 平成 25年度 | | | | | |
| 病院の現状 | 病 院 名 | 昭和伊南総合病院 | | | | | |
| | 所 在 地 | 駒ヶ根市赤穂3230番地 | | | | | |
| | 病 床 数 | 300床 | | | | | |
| | 診 療 科 目 | 18診療科 内科/神経内科/循環器科/消化器科/小児科/外科/整形外科/形成外科/脳神経外科/皮膚科/泌尿器科/産婦人科/眼科/耳鼻咽喉科/リハビリテーション科/放射線科/歯科/麻酔科 | | | | | |
| 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 | | 上伊那医療圏唯一の「救命救急センター」の指定を受け、診療圏、特に伊南4か市町村の第3次救急医療の中核的役割を担うとともに、脳血管疾患、外科領域、消化器病、人工透析の分野において伊南4か市町村で最高水準の高度医療を提供するほか、伊南4か市町村の小児医療・救急医療・リハビリ医療の過半を担う。 また、2次診療圏(上伊那)特に伊南4か市町村の疾病予防、健康増進の拠点として集団検診、個人健診、健康相談、医療相談、健康講座の保健衛生活動を行う。 | | | | | |
| 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 | | 病院の建設改良に要する経費 企業債元金償還額及び利息 (14年度以前2/3 15年度以降1/2) 救急医療に要する経費((空床確保経費・当直医師看護師事務人件費・経費)-収入) 高度医療に要する経費(医療装置(MRI・CT・生化学分析装置等)賃借料又は減価償却。 救命救急センター職員及び麻酔科医師給与費-収入) リハビリテーション医療に要する経費(リハビリ職員給与費+経費-収入) 小児科医療に要する経費(小児担当職員給与費+経費-収入) 院内保育所 | | | | | |
| 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 | 86.6 | 79.8 | 86.5 | 107 | 109.9 | |
| | 職員給与費比率 | 68.2 | 84.8 | 79.0 | 56.3 | 55.5 | 平成29年度53.8% |
| | 病床利用率 | 71.3 | 60.0 (81.8) | 60.0 (81.8) | 60.0 (81.8) | 60.0 (81.8) | 平成20年度より運用病床220床 ()内は220床 |
| | 入院診療単価 | 37,417 | 37,800 | 38,000 | 38,711 | 38,711 | |
| | 外来診療単価 | 9,131 | 10,450 | 10,550 | 10,503 | 10,503 | |
| | 上記目標数値設定の考え方 | (経常黒字化の目標年度:22年度) 医師の採用が難しく業務量が減少しており、運用病床を220床とし、病床利用率80%以上を確保する。 また、患者数に応じた職員数とするため、平成20年度及び平成21年度において医師を除く人員削減を実施する。また、適切な給与費比率となるよう平成21年度から平成24年度の間医師を除き4%の給与及び連動する手当をカットする。 任意項目としては、医療提供の内容を反映し診療単価に直接結びつく指標とした。 | | | | | |

| | | | | 団体名 (病院名) | 昭和伊南総合病院 | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|---|---|--------------|----------|-------|-----------------|
| 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 | |
| | 紹介患者率 | 34.0% | 39.8% | 40.0% | 40.0% | 40.0% | |
| | 手術件数 | 1,441 | 1,150 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | H20より消化器病センター稼働 |
| | 救急患者数 | 8,880 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | |
| 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 | ○医師・看護師(基準に必要な数)を除き、黒字病院の100床あたりの職員数を基準に職員数を平成20年度から平成21年度の間に減ずる、また臨時職員については、積極的に整理を進める。 ○専門職であっても必要により、他部門への配置を図る。 | | | | |
| | | 事業規模・形態の見直し | ○医師の採用が困難なため業務量が減少しており、業務量に見合った病床を検討し、それに見合った職員数とする。医師・看護師(基準に必要な数)を除き、黒字病院の100床あたりの職員数を基準に職員数を平成20年度から平成21年度の間に減らす、また臨時職員については、積極的に整理を進める。 | | | | |
| | | 経費削減・抑制対策 | ○業務量の減少に伴い職員数を削減すると共に、適正な職員配置や職員の新陳代謝を図る。 ○業務委託・薬品物品購入等、入札、契約形態を徹底的に見直し経費の削減を実施する。 ○医療材料、消耗品等遊休品、死蔵品の発生防止を図る。また、SPD管理単位を必要最小限にとどめ、在庫の適正化を図る。 | | | | |
| | | 収入増加・確保対策 | ○良質な医療の提供と収益性の向上を図るため、平成19年度よりDPC準備病院として参加しており、平成21年度よりDPC対象病院を取得する。 ○平成18年度に、健診センター拡張(3月)を実施し、平成18年度健診者数5,092名、19年度6,267名と推移しており、健診項目・保健指導などさらに充実させ健診者の獲得を図る。 ○平成19年度に、透析センター12床開設(10月)、消化器病センター拡張(3月)を実施しており、透析患者は現在29名と順調に推移している。また、消化器病センターにあっては、スペースの問題で年間 | | | | |
| | | その他 | ○平成20年度から、医師確保対策の専任職員を配置し、常勤医師の確保に努めると共に、在職する医師の定着化及び開業医等による診療支援体制の充実を図る。 ○クリニカルパスにより、合理的で安定した医療の提供を図る。 | | | | |
| 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 85.7% | 18年度 85.5% | 19年度 71.3% | | | |
| | 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 | 平成18年度及び平成19年度の医師退職・集約により、医師数は現在23名となり、300床を維持することは困難な状況にある。医師確保に全力を挙げているが見透しがたない現状をふまえ、運用病床を220床とし、職員定数の減員を進めると同時に、休床部分の有効な利用について検討している。 | | | | | |

| | |
|--------------|----------|
| 団体名 (病院名) | 昭和伊南総合病院 |
|--------------|----------|

| | | | | |
|-----------------|---|--|---|-----------------------------------|
| 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 | ○当二次医療圏域は、人口 193,000人、面積 1,348Km ² であり、南北に長く、又東西の山間に深く入り込んでいる状況にある。 公立病院は、辰野病院(辰野町130床)、伊那中央病院(伊那市394床)、昭和伊南総合病院(駒ヶ根市)が圏域内のそれぞれ北部、中部、南部地域を圏域としている。 ○他に、両小野国保病院(辰野町)、県立駒ヶ根病院(駒ヶ根市 精神科)がある。 | | |
| | 都道府県医療計画等における今後の方向性 | ○必要に応じて、公立病院を有する市町村とともに検討するとされています。 (長野県第5次医療計画) | | |
| | 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> ①平成21年4月 ②平成25年度 | <内容> ①地域医療を守るため昭和伊南総合病院を中心とした病診連携のネットワークを形成します。 ②公営企業法全部適用後においても健全な経営が実現できない場合、昭和伊南総合病院運営審議会で公立病院として採算性と公共性を同時に確保するための有効な形態を選択し、上伊那20万人の医療を守る一翼としての責任を担います。 | |
| 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 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、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。 | <input type="checkbox"/> 指定管理者制度 | <input type="checkbox"/> 民間譲渡 | <input type="checkbox"/> 診療所化 |
| 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) | 組織を設置することとしているが、構成メンバー等現在検討中 | | |
| | 点検・評価の時期(毎年〇月頃等) | 上記委員会で具体的に検討するが毎年10月頃。 | | |
| その他特記事項 | | 今後の収益の確保又は費用の削減について、計画を達成できない場合は、更なる費用の削減、繰入金増額等により、別紙1の「単年度資金不足額(※)」の水準(累積ベースの資金不足(別紙1の(H)の額)解消後(26年度以降)は、新たな単年度資金不足を発生させないこと)の達成を図ることとする。 | | |

| | |
|--------------|--------------------|
| 団体名 (病院名) | 伊南行政組合 昭和伊南総合病院 |
|--------------|--------------------|

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(見込) | 21年度 | 22年度 | 23年度 | 24年度 | 25年度 | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 |
|------------------------|--------------------------|----------|----------|----------|------|------|------|------|------|------|--------|--------|-------|
| 区分 | 1. 企業債 | 236 | 2,096 | 1,260 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 2. 他会計出資金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3. 他会計負担金 | 286 | 288 | 257 | 279 | 249 | 235 | 189 | 60 | 33 | 33 | 37 | 44 |
| | 4. 他会計借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5. 他会計補助金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6. 国(県)補助金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7. その他 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 収入 | うち翌年度へ繰り越される 支出の財源充当額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 前年度許可債で当年度借入分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 純計(a)-(b)+(c) | 522 | 2,384 | 1,555 | 929 | 249 | 235 | 189 | 60 | 83 | 83 | 87 | 94 |
| | 差引不足額(B)-(A) | 183 | 202 | ▲953 | ▲144 | 603 | 594 | 555 | 394 | 259 | 127 | 32 | 38 |
| 支出 | 1. 建設改良費 | 267 | 423 | 60 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 |
| | 2. 企業債償還金 | 437 | 1,939 | 539 | 742 | 809 | 786 | 701 | 411 | 289 | 157 | 56 | 69 |
| | 3. 他会計長期借入金返還金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4. その他 | 1 | 224 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 差引不足額(B)-(A) | 183 | 202 | ▲953 | ▲144 | 603 | 594 | 555 | 394 | 259 | 127 | 32 | 38 | |
| 補てん財源 | 1. 損益勘定留保資金 | | | | | | | | 12 | 474 | 1,090 | 1,838 | 2,586 |
| | 2. 利益剰余金処分額 | | | | | | | | | | | | |
| | 3. 繰越工事資金 | | | | | | | | | | | | |
| | 4. その他 | | | | | | | | | | | | |
| 補てん財源不足額(C)-(D) | 183 | 202 | ▲953 | ▲144 | 603 | 594 | 555 | 382 | ▲215 | ▲963 | ▲1,806 | ▲2,548 | |
| 当年度同意等債で未借入 又は未発行の額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 実質財源不足額(E)-(F) | 183 | 202 | ▲953 | ▲144 | 603 | 594 | 555 | 382 | ▲215 | ▲963 | ▲1,806 | ▲2,548 | |

- 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 | 24年度 | 25年度 | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 |
|-------|----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------|---------|---------|---------|
| 収益的収支 | () | () | (200,000) | (200,000) | (200,000) | (200,000) | (200,000) | (200,000) | () | () | () | () |
| 資本的収支 | 372,901 | 379,276 | 588,597 | 588,008 | 617,741 | 632,401 | 678,136 | 807,292 | 634,442 | 633,855 | 629,971 | 623,280 |
| 合計 | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () |
| | 286,170 | 287,649 | 257,403 | 278,917 | 249,184 | 234,524 | 188,789 | 59,633 | 32,483 | 33,070 | 36,954 | 43,645 |
| | () | () | (200,000) | (200,000) | (200,000) | (200,000) | (200,000) | (200,000) | () | () | () | () |
| | 659,071 | 666,925 | 846,000 | 866,925 | 866,925 | 866,925 | 866,925 | 866,925 | 666,925 | 666,925 | 666,925 | 666,925 |

(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。