

(別紙4)

## 公立病院改革プランの概要

|  |                 |                         |        |        |        |      |    |
|--|-----------------|-------------------------|--------|--------|--------|------|----|
| 団 体 名  |                 | 江迎町                     |        |        |        |      |    |
| プ ラ ン の 名 称                                    |                 | 地方独立行政法人北松中央病院中期計画      |        |        |        |      |    |
| 策 定 日  |                 | 平成 20年 3月 31日           |        |        |        |      |    |
| 対 象 期 間  |                 | 平成 年度 ～ 平成 年度           |        |        |        |      |    |
| 病院<br>の<br>現<br>状                              | 病 院 名           | 地方独立行政法人 北松中央病院         |        |        |        |      |    |
|  | 所 在 地           | 長崎県北松浦郡江迎町赤坂免299番地      |        |        |        |      |    |
|  | 病 床 数           | 278床                    |        |        |        |      |    |
|  | 診 療 科 目         | 内・外・循・消・呼・整・神・脳外・腎・放・リハ |        |        |        |      |    |
| 公立病院として今後果たすべき役割(概要)<br>(注)詳細は別紙添付             |                 |                         |        |        |        |      |    |
| 一般会計における経費負担の考え方(繰出基準の概要)<br>(注)詳細は別紙添付        |                 |                         |        |        |        |      |    |
| 経<br>営<br>効<br>率<br>化<br>に<br>係<br>る<br>計<br>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          | 107.1%                  | 101.3% | 101.5% | 101.5% |      |    |
|  | 職員給与費比率         | 56.0%                   | 54.0%  | 54.8%  | 55.4%  |      |    |
|  | 病床利用率           | 70.9%                   | 67.4%  | 78.9%  | 78.9%  |      |    |
|  |                 |                         |        |        |        |      |    |
|  |                 |                         |        |        |        |      |    |
|  |                 |                         |        |        |        |      |    |
|  |                 |                         |        |        |        |      |    |
|  |                 |                         |        |        |        |      |    |
|  |                 |                         |        |        |        |      |    |
| 上記目標数値設定の考え方                                   |                 | (経常黒字化の目標年度: 年度)        |        |        |        |      |    |

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| 団体名<br>(病院名) | 江迎町<br>地方独立行政法人 北松中央病院 |
|--------------|------------------------|

|                               |        |      |      |      |      |    |
|-------------------------------|--------|------|------|------|------|----|
| 公立病院としての医療機能に係る<br>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   |  |
|            |                         | 収入増加・確保対策   |  |
|            |                         | その他         |  |

|          |        |
|----------|--------|
| 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          | 85.5% | 18年度     | 78.8% | 19年度 | 70.9% |
|          | 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 | 当面の間、策定する予定なし |       | 中期計画のとおり |       |      |       |

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| 団体名<br>(病院名) | 江迎町<br>地方独立行政法人 北松中央病院 |
|--------------|------------------------|

|                 |   |                                    |   |
|-----------------|---|------------------------------------|---|
| 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   |                                    |   |
|                 | 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<br>(注)<br>1 詳細は別紙添付<br>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>                               | <内容>  |
| 経営形態見直しに係る計画    | 経営形態の現況<br>(該当箇所 <input checked="" type="checkbox"/> を記入)   | <input type="checkbox"/> 公営企業法財務適用 | <input type="checkbox"/> 公営企業法全部適用 <input checked="" type="checkbox"/> 地方独立行政法人 |
|                 | 経営形態の見直し(検討)の方向性<br>(該当箇所 <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<br>(注)<br>1 詳細は別紙添付<br>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"/> 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   |
| 点検・評価・公表等       | 点検・評価・公表等の体制<br>(委員会等を設置する場合その概要)   |                                    |   |
|                 | 点検・評価の時期(毎年〇月頃等)  |                                    |   |
| その他特記事項         |   |                                    |   |

(別紙)

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| 団体名<br>(病院名) | 江迎町<br>地方独立行政法人 北松中央病院 |
|--------------|------------------------|

## 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<br>入   | 1. 医 業 収 益 a               | 2,288               | 2,286    | 2,271    | 2,378  | 2,378  |       |  |
|  | (1) 料 金 収 入                |                     |          |          |        |        |       |  |
|  | (2) そ の 他                  |                     |          |          |        |        |       |  |
|  | うち他会計負担金                   |                     |          |          |        |        |       |  |
|  | 2. 医 業 外 収 益               | 216                 | 371      | 213      | 204    | 204    |       |  |
|  | (1) 他会計負担金・補助金             | 171                 | 321      | 168      | 167    | 167    |       |  |
|  | (2) 国 ( 県 ) 補 助 金          | 25                  | 25       | 25       | 25     | 25     |       |  |
|  | (3) そ の 他                  | 20                  | 25       | 20       | 12     | 12     |       |  |
|  | 経 常 収 益 (A)                | 2,504               | 2,657    | 2,484    | 2,582  | 2,582  |       |  |
|  | 支<br>出                     | 1. 医 業 費 用 b        | 2,382    | 2,395    | 2,408  | 2,496  | 2,498 |  |
| (1) 職 員 給 与 費 c                                      |                            | 1,280               | 1,281    | 1,260    | 1,303  | 1,318  |       |  |
| (2) 材 料 費  |                            | 604                 | 642      | 675      | 704    | 704    |       |  |
| (3) 経 費  |                            | 152                 | 151      | 153      | 169    | 169    |       |  |
| (4) 減 価 償 却 費  |                            | 222                 | 194      | 198      | 250    | 237    |       |  |
| (5) そ の 他  |                            | 124                 | 127      | 122      | 70     | 70     |       |  |
| 2. 医 業 外 費 用   |                            | 84                  | 85       | 52       | 49     | 46     |       |  |
| (1) 支 払 利 息  |                            | 80                  | 76       | 48       | 45     | 42     |       |  |
| (2) そ の 他  |                            | 4                   | 9        | 4        | 4      | 4      |       |  |
| 経 常 費 用 (B)  |                            | 2,466               | 2,480    | 2,460    | 2,545  | 2,544  |       |  |
| 経 常 損 益 (A)-(B) (C)                                  |                            | 38                  | 177      | 24       | 37     | 38     |       |  |
| 特<br>別<br>損<br>益                                     |                            | 1. 特 別 利 益 (D)      | 0        | 0        | 0      | 0      | 0     |  |
|  |                            | 2. 特 別 損 失 (E)      | 5        | 6        | 1      | 1      | 1     |  |
|  |                            | 特 別 損 益 (D)-(E) (F) | △ 5      | △ 6      | △ 1    | △ 1    | △ 1   |  |
| 純 損 益 (C)+(F)  |                            | 33                  | 171      | 23       | 36     | 37     |       |  |
| 累 積 欠 損 金 (G)  |                            |                     |          |          |        |        |       |  |
| 不<br>良<br>債<br>務                                     | 流 動 資 産 (ア)                |                     |          |          |        |        |       |  |
|  | 流 動 負 債 (イ)                |                     |          |          |        |        |       |  |
|  | 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<br>又は未発行の額 (エ) |                     |          |          |        |        |       |  |
|  | 不良債務(オ)                    |                     |          |          |        |        |       |  |
| 差引   | {(イ)-(エ)} - {(ア)-(ウ)}      |                     |          |          |        |        |       |  |
| 単 年 度 資 金 不 足 額 (※)                                  |                            |                     |          |          |        |        |       |  |
| 経 常 収 支 比 率 $\frac{(A)}{(B)} \times 100$             |                            | 101.5%              | 107.1%   | 101.0%   | 101.5% | 101.5% |       |  |
| 不 良 債 務 比 率 $\frac{(オ)}{a} \times 100$               |                            |                     |          |          |        |        |       |  |
| 医 業 収 支 比 率 $\frac{a}{b} \times 100$                 |                            | 96.1%               | 95.4%    | 94.3%    | 95.3%  | 95.2%  |       |  |
| 職 員 給 与 費 対 医 業 収 益 比 率 $\frac{(c)}{(a)} \times 100$ |                            | 55.9%               | 56.0%    | 55.5%    | 54.8%  | 55.4%  |       |  |
| 地方財政法施行令第19条第1項<br>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<br>資金不足比率                      |                            |                     |          |          |        |        |       |  |
| 病 床 利 用 率  |                            | 78.8%               | 70.9%    | 67.4%    | 78.9%  | 78.9%  |       |  |

(※)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」

## 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<br>入                     | 1. 企 業 債                     |          |          |          |      |      |      |
|                            | 2. 他 会 計 出 資 金               |          |          |          |      |      |      |
|                            | 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)                    |          |          |          |      |      |      |
|                            | うち翌年度へ繰り越される<br>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)          |                              |          |          |          |      |      |      |
| 支<br>出                     | 1. 建 設 改 良 費                 |          |          |          |      |      |      |
|                            | 2. 企 業 債 償 還 金               | 66       | 462      | 87       | 89   | 92   |      |
|                            | 3. 他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金     |          |          |          |      |      |      |
|                            | 4. そ の 他                     |          |          |          |      |      |      |
| 支 出 計 (B)                  | 66                           | 462      | 87       | 89       | 92   |      |      |
| 差 引 不 足 額 (B)-(A) (C)      | 66                           | 462      | 87       | 89       | 92   |      |      |
| 補<br>て<br>ん<br>財<br>源      | 1. 損 益 勘 定 留 保 資 金           |          |          |          |      |      |      |
|                            | 2. 利 益 剰 余 金 処 分 額           |          |          |          |      |      |      |
|                            | 3. 繰 越 工 事 資 金               |          |          |          |      |      |      |
|                            | 4. そ の 他                     |          |          |          |      |      |      |
| 計 (D)                      |                              |          |          |          |      |      |      |
| 補てん財源不足額 (C)-(D) (E)       | 66                           | 462      | 87       | 89       | 92   |      |      |
| 当年度同意等債で未借入<br>又は未発行の額 (F) |                              |          |          |          |      |      |      |
| 実質財源不足額 (E)-(F)            | 66                           | 462      | 87       | 89       | 92   |      |      |

- 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 | ( )      | ( )      | ( )      | ( )  | ( )  | ( )  |
| 資 本 的 収 支 | ( )      | ( )      | ( )      | ( )  | ( )  | ( )  |
| 合 計       | ( )      | ( )      | ( )      | ( )  | ( )  | ( )  |

(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。