

公立病院改革プランの概要

団 体 名	新潟県						
プランの名称	新潟県病院事業の取組方針						
策 定 日	平成 21年 9月 30日						
対 象 期 間	平成 21年度 ~ 平成 23年度						
病院の現状	病 院 名	新潟県立がんセンター新潟病院					
	所 在 地	新潟県新潟市中央区川岸町2 - 15 - 3					
	病 床 数	一般:500床					
	診 療 科 目	内科、精神科、神経内科、小児科、外科、整形外科、脳神経外科、呼吸器外科、心臓血管外科、皮膚科、泌尿器科、婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、放射線診断科、放射線治療科、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		<p>がん医療にかかる本県の拠点病院としての機能を一層の充実・強化を図るため、地域連携の充実を図りながら安全で質の高い医療の提供を目指す。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・がん診療における拠点性の向上を目指す。 ・病病・病診連携の充実を図る。 ・医療情報システムの充実を図る。 ・臨床治験・がん研究を推進する。 ・人材を育成する。 ・健全経営に努める。 					
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		<p>効率的な運営を行った上で、病院負担が困難な経費や病院負担とすることが適当でない経費について、一定の基準に従って県の一般会計が負担する。</p> <p>(主なもの)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・がんセンター高度医療不採算経費 ・総合病院高額器械導入負担の一部 ・高度医療器械利息分 ・がん予防センターの業務及び管理運営に要する経費の一部 					
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	102.6	103.4	104.2	103.7	104.5	
	職員給与費比率	53.7	54.1	51.7	51.7	51.7	
	病床利用率	89.0	87.9	90.7	90.7	90.7	
	医業収支比率	92.5	92.9	95.2	94.5	95.2	
上記目標数値設定の考え方		<p style="text-align: center;">平成21年度当初予算をベースに設定</p> <p style="text-align: center;">(経常黒字化の目標年度: 年度)</p>					

				団体名 (病院名)	新潟県 (新潟県立がんセンター新潟病院)		
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年度実績	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	BSC(バランス・スコアカード)を活用した戦略的マネジメントシステムの導入					
	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	従来、各病院で個別に業者と価格協議していた分野に共同契約方式を導入することにより、検査試薬の廉価購入及び検査の外注(委託)費用の削減を図る。					
	収入増加・確保対策	紹介率50%達成により、新入院患者数の増加を目指す。 放射線治療装置「ノバリス」の稼働件数を増加させ収益確保を図る。 DPCの導入(H21.4～対象病院) 前立腺がん密封小線源治療支援システムの整備(H20整備) PET-CTの整備(H22.4月より検査開始)					
その他	地域がん診療連携拠点病院及び地域の医療機関との連携協力体制の強化を図る。						
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	18年度	89.6%	19年度	89.0%	20年度	87.9%
	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						

団体名 (病院名)	新潟県 (新潟県立がんセンター新潟病院)
--------------	-------------------------

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	新潟医療圏の公立病院()内数値は、合計病床数) 【新潟市】県立がんセンター新潟(500)、新潟市民(724) 【阿賀町】県立津川(67) 【阿賀野市】水原郷(321) 【五泉市】南部郷厚生(120)		
	都道府県医療計画等における今後の方向性	公立・公的病院のそれぞれの役割を明確化し、機能分担・連携を推進する。		
	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> 都道府県がん診療連携拠点病院として、本県がん診療における基幹病院としての役割を担う。	
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 type="checkbox"/> 公営企業法財務適用	<input checked="" 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 type="checkbox"/> 指定管理者制度	<input type="checkbox"/> 一部事務組合・広域連合	
	討中の場合は複数可)	<input type="checkbox"/> 公営企業法全部適用	<input type="checkbox"/> 民間譲渡	<input type="checkbox"/> 地方独立行政法人
	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 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 (委員会等を設置する場合その概要)	県病院局ホームページ上で公表 各病院における取組や収支見込みについては、四半期ごとに点検し、必要に応じて修正を加えることとしている。		
	点検・評価の時期(毎年 月 頃等)	四半期ごとに点検・評価を行う。		
その他特記事項				

(別紙)

団体名
(病院名)新潟県
(新潟県立がんセンター新潟病院)

1. 収支計画 (収益的収支)

(単位:百万円、%)

年度 区分		18年度(実績)	19年度(実績)	20年度(実績)	21年度(見込)	22年度	23年度
収 入	1. 医業収益 a	10,624	10,531	10,851	11,284	11,274	11,274
	(1) 料 金 収 入	10,282	10,211	10,528	10,949	10,949	10,949
	(2) そ の 他	342	320	323	335	325	325
	うち他会計負担金	125	102	102	111	105	105
	2. 医業外収益	1,607	1,611	1,656	1,526	1,479	1,450
	(1) 他会計負担金・補助金	1,365	1,506	1,554	1,371	1,369	1,340
	(2) 国(県)補助金	24	22	25	32	32	32
	(3) そ の 他	218	83	77	123	78	78
	経 常 収 益 (A)	12,231	12,142	12,507	12,810	12,753	12,724
	支 出	1. 医業費用 b	11,253	11,383	11,686	11,853	11,925
(1) 職 員 給 与 費 c		5,706	5,653	5,866	5,830	5,830	5,830
(2) 材 料 費		3,746	3,663	3,800	3,869	3,869	3,869
(3) 経 費		1,194	1,234	1,276	1,385	1,350	1,350
(4) 減 価 償 却 費		406	621	648	654	761	678
(5) そ の 他		201	212	96	115	115	115
2. 医業外費用		638	456	410	435	371	339
(1) 支 払 利 息		352	335	281	268	249	217
(2) そ の 他		286	121	129	167	122	122
経 常 費 用 (B)		11,891	11,839	12,096	12,288	12,296	12,181
経 常 損 益 (A) - (B) (C)	340	303	411	522	457	543	
特 別 損 益	1. 特 別 利 益 (D)						
	2. 特 別 損 失 (E)						
	特 別 損 益 (D) - (E) (F)	0	0	0	0	0	0
純 損 益 (C) + (F)	340	303	411	522	457	543	
累 積 欠 損 金 (G)	9,750	9,447	9,036	8,514	8,057	7,514	
不 良 債 務	流 動 資 産 (ア)						
	流 動 負 債 (イ)						
	うち一時借入金	病院ごとの計画なし 新潟県病院事業会計(15病院計)「収支計画」のとおり					
	翌年度繰越財源(ウ)						
	当年度同意等債で未借入 又は未発行の額 (エ)						
	引 不 良 債 務 (オ) 差引 { (イ) - (エ) } - { (ア) - (ウ) }	0	0	0	0	0	0
単 年 度 資 金 不 足 額 ()							
経 常 収 支 比 率 $\frac{(A)}{(B)} \times 100$	102.9	102.6	103.4	104.2	103.7	104.5	
不 良 債 務 比 率 $\frac{(オ)}{a} \times 100$	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
医 業 収 支 比 率 $\frac{a}{b} \times 100$	94.4	92.5	92.9	95.2	94.5	95.2	
職 員 給 与 費 対 医 業 収 益 比 率 $\frac{(c)}{(a)} \times 100$	53.7	53.7	54.1	51.7	51.7	51.7	
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)							
地方財政法上の資金不足の割合 $\frac{(H)}{a} \times 100$	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
地方公共団体の財政の健全化に関する法律上の資 金不足比率							
病 床 利 用 率	89.6	89.0	87.9	90.7	90.7	90.7	

()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」)

団体名 (病院名)	新潟県 (新潟県立がんセンター新潟病院)
--------------	-------------------------

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(実績)	21年度(見込)	22年度	23年度
収 入	1. 企業債	467	1,209	363	1,323	224	224
	2. 他会計出資金						
	3. 他会計負担金	301	480	334	578	539	505
	4. 他会計借入金		182				
	5. 他会計補助金			2			
	6. 国(県)補助金	6	16		8		
	7. その他						
	収入計 (a)	774	1,887	699	1,909	763	729
	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)	774	1,887	699	1,909	763	729	
支 出	1. 建設改良費	505	714	436	1,428	265	265
	2. 企業債償還金	563	1,422	1,026	1,140	1,199	1,114
	3. 他会計長期借入金返還金						
	4. その他						
支出計 (B)	1,068	2,136	1,462	2,568	1,464	1,379	
差引不足額 (B) - (A) (C)	294	249	763	659	701	650	
補 て ん 財 源	1. 損益勘定留保資金	294	249	763	659	701	650
	2. 利益剰余金処分量						
	3. 繰越工事資金						
	4. その他						
計 (D)	294	249	763	659	701	650	
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つては、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(実績)	21年度(見込)	22年度	23年度
収益的収支	(114,442) 1,489,875	(112,417) 1,607,831	(113,995) 1,655,844	(106,384) 1,481,671	(105,808) 1,473,643	(103,724) 1,444,625
資本的収支	(0) 300,895	(0) 480,223	(2,110) 335,976	(0) 577,545	(0) 538,561	(0) 505,296
合計	(114,442) 1,790,770	(112,417) 2,088,054	(116,105) 1,991,820	(106,384) 2,059,216	(105,808) 2,012,204	(103,724) 1,949,921

(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。