

## 公立病院改革プランの概要

|  |                   |   |         |         |        |        |        |        |    |
|--|-------------------|---|---------|---------|--------|--------|--------|--------|----|
| 団 体 名                                      |                   | 堺 市   |         |         |        |        |        |        |    |
| プ ラ ン の 名 称                                |                   | 堺病院改革プラン  |         |         |        |        |        |        |    |
| 策 定 日                                      |                   | 平成 21年 4月 1日  |         |         |        |        |        |        |    |
| 対 象 期 間                                    |                   | 平成 21年度 ～ 平成 25年度   |         |         |        |        |        |        |    |
| 病院<br>の<br>現<br>状                          | 病 院 名             | 市立堺病院   |         |         |        |        |        |        |    |
|  | 所 在 地             | 堺市堺区南安井町1丁1番1号  |         |         |        |        |        |        |    |
|  | 病 床 数             | 493床 (一般480床、感染症13床)  |         |         |        |        |        |        |    |
|  | 診 療 科 目           | 総合内科、消化器内科、循環器内科、呼吸器内科、血液内科、腎・代謝内科、神経内科、小児科、外科、整形外科、脳神経外科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、放射線科、歯科口腔外科、麻酔科  |         |         |        |        |        |        |    |
| 公立病院として今後果たすべき役割(概要)                       |                   | <p>市立堺病院のあり方検討懇話会の提言等を踏まえ、公立病院として必要な役割を果たしていく。そのため、収支改善を図るとともに、職員の意識改革を進め、患者の視点での医療提供に努めるなどの経営改革を行う。</p> <p>1. 救急医療<br/>内因性・外因性の重症患者にも対応できるよう三次、二次救急が一体となったシステムを構築し、地域における救急医療の核となる病院をめざすとともに、堺市医師会との協力・連携のもとに同一敷地内に小児初期診療施設を整備し、全体として初期から三次救急を担える医療体制の構築(地域のセーフティネットの確保)をめざす。</p> <p>2. 真に必要な地域医療<br/>地域全体で医療を完結していくため、公・民の適切な役割分担の下、地域で必要となる高度・専門医療を提供する。</p> |         |         |        |        |        |        |    |
| 一般会計における経費負担の考え方(繰出基準の概要)                  |                   | 繰出基準による繰出しを基本とし、市立堺病院に対して求められる救急医療などの不採算となる診療機能、災害時医療などの政策支援機能、臨床研修や地域医療機関向けカンファレンスなどの教育研修機能、健康づくりにおける市民向け啓発などの情報発信機能等の多様な機能を発揮していくために必要な費用について、内容を明確にした上で計画的な繰入を行う。  |         |         |        |        |        |        |    |
| 経営<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   | 24年度   | 25年度   | 備考 |
|  | 経常収支比率(%)         | 90.0  | 91.9    | 99.1    | 99.2   | 99.6   | 99.8   | 104.2  |    |
|  | 職員給与費比率(%)        | 41.7  | 40.7    | 38.8    | 39.0   | 39.6   | 39.9   | 39.8   |    |
|  | 病床利用率(%)          | 85.4  | 81.0    | 90.0    | 90.0   | 91.0   | 91.0   | 91.5   |    |
|  | 単年度資金収支額(百万円)     | △ 79  | △ 165   | 407     | 382    | 472    | 472    | 510    |    |
|  | 資金剰余額(△不良債務)(百万円) | △ 1,430   | △ 1,595 | △ 1,188 | △ 806  | △ 334  | 138    | 648    |    |
|  | 入院単価(円)           | 45,766  | 47,107  | 50,227  | 50,250 | 50,250 | 50,300 | 50,300 |    |
|  | 1日あたり入院患者数(人)     | 410.0   | 388.8   | 432.0   | 432.0  | 436.8  | 436.8  | 439.2  |    |
|  | 平均在院日数(日)         | 14.4  | 14.5    | 13.5    | 13.5   | 13.4   | 13.4   | 13.4   |    |
|  | 外来単価(円)           | 10,678  | 11,689  | 12,423  | 12,450 | 12,450 | 12,500 | 12,500 |    |
|  | 1日あたり外来患者数(人)     | 1,046.6   | 990.0   | 990.0   | 990.0  | 990.0  | 990.0  | 990.0  |    |
| 上記目標数値設定の考え方                               |                   | <p>平成21～25年度において、「市立堺病院将来ビジョン(基本構想)」(案)の実現をめざし、現在の危機的な経営状況から脱却し、経営体質の強化を図るとともに、地域で担うべき役割に必要な診療体制の整備を推進する。</p> <p>(経常黒字化の目標年度:25年度)</p>  |         |         |        |        |        |        |    |

|                               |  |  |        | 団体名<br>(病院名) | 堺市<br>(市立堺病院) |       |        |       |    |
|-------------------------------|--|--|--------|--------------|---------------|-------|--------|-------|----|
| 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  | 24年度   | 25年度  | 備考 |
| 救急搬送件数(件)                     |  | 6,703  | 5,341  | 6,240        | 6,600         | 6,700 | 6,700  | 6,700 |    |
| 紹介率(%)                        |  | 40.8   | 56.9   | 61.0         | 62.0          | 63.0  | 64.0   | 64.0  |    |
| 逆紹介率(%)                       |  | 27.1   | 37.6   | 41.0         | 42.0          | 43.0  | 44.0   | 44.0  |    |
| 手術件数(件)                       |  | 3,756  | 2,980  | 3,500        | 3,600         | 3,700 | 3,800  | 3,800 |    |
| 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   | ①病院経営を評価するための指標を抽出し、経営会議等で活用<br>②月次の損益指標分析(損益分岐点分析や目標指標の達成度評価)   |        |              |               |       |        |       |    |
|                               | 事業規模・形態の見直し  | ①病床数の削減を検討<br>現在 一般病床 480床 感染症病床 13床 全体 493床<br>計画 一般病床 400~430床 感染症病床 関係機関と調整<br>(計画の一般病床数には、救命救急センターの30床を含む。)<br>②地方独立行政法人化への移行を検討 |        |              |               |       |        |       |    |
|                               | 経費削減・抑制対策  | ①材料費の抑制活動の継続(市況価格での購入と在庫量の適正化)<br>②委託業務費用の適正化(委託業務仕様の見直し、価格ベンチマーク等)<br>③医療職の間接業務の削減や職種間の役割分担による人件費の適正化                               |        |              |               |       |        |       |    |
|                               | 収入増加・確保対策  | ①施設基準に関する加算などの取得(入院時医学管理加算など)<br>②適切な診療報酬の確保(請求もれ防止、査定件数の減少など)<br>③効率的なベッドコントロール(午前退院、午後入院の徹底など)<br>④病床再編(救急病床増床、後方病床の明確化など)         |        |              |               |       |        |       |    |
| その他                           | ①患者中心の医療提供<br>②安全性向上に向けた取り組み<br>③地域連携の推進<br>④経営機能(経営管理活動)の強化 |  |        |              |               |       |        |       |    |
| 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   | 88.05% | 18年度         | 86.59%        | 19年度  | 85.42% |       |    |
|                               | 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                         | 病床数の削減を検討<br>現在 一般病床 480床 感染症病床 13床 全体 493床<br>計画 一般病床 400~430床 感染症病床 関係機関と調整<br>(計画の一般病床数には、救命救急センターの30床を含む。)                       |        |              |               |       |        |       |    |

|              |               |
|--------------|---------------|
| 団体名<br>(病院名) | 堺市<br>(市立堺病院) |
|--------------|---------------|

|                 |   |  |  |
|-----------------|---|--|--|
| 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   | 公立病院<br>公的病院<br>大学病院   | 市立堺病院<br>大阪労災病院<br>近畿中央胸部疾患センター<br>近畿大学医学部堺病院  |
|                 | 都道府県医療計画等における今後の方向性   | 大阪府「公立病院改革に関する指針」における再編ネットワークの方向性<br>『市立堺病院は病床規模が大きく比較的医療機能も保たれているため、現状維持を基本としつつ、周辺の病院との機能分担や連携を検討してはどうか。あわせて、高次救急医療の機能の整備も検討してはどうか。』  |  |
|                 | 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><br>4～5年以内   | <内容><br>大阪府の指針にも示されているように、周辺病院との連携や高次救急医療の機能整備等については、「市立堺病院将来ビジョン(基本構想)」(案)に基づき、三次救急と二次救急が一体となったシステムを構築し、堺市域及びその周辺の救急医療の核となる病院をめざすとともに、堺市医療圏における二次救急を担う病院間の連携と協力による救急医療のネットワークを構築し、その機能の調整において中核的な役割りを果たすことをめざす。 |
| 経営形態見直しに係る計画    | 経営形態の現況<br>(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<br><input type="checkbox"/> 指定管理者制度 <input type="checkbox"/> 一部事務組合・広域連合  |  |
|                 | 経営形態の見直し(検討)の方向性<br>(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"/> 公営企業法全部適用 <input checked="" type="checkbox"/> 地方独立行政法人 <input type="checkbox"/> 指定管理者制度<br><input type="checkbox"/> 民間譲渡<br><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 |  |
|                 | 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。                     | <時期><br>4～5年以内   | <内容><br>①地方独立行政法人<br>②今後検討<br>③スケジュール予定<br>・平成21年度より検討を開始  |
| 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)   | 毎年度決算状況に対して計画との乖離やその原因について分析を行い、解決の方策について院内での検討を実施する。また決算審査における意見などを踏まえ経営改善に向けた取組みを推進する。<br>結果については、病院のホームページを活用し、市民向けに公表する。   |  |
|                 | 点検・評価の時期(毎年〇月頃等)  | 毎年、7月(決算期)頃を予定   |  |
| その他特記事項         |   |  |  |

(別紙)

|              |               |
|--------------|---------------|
| 団体名<br>(病院名) | 堺市<br>(市立堺病院) |
|--------------|---------------|

## 1. 収支計画 (収益的収支)

(単位:百万円、%)

| 区分                                    |                           | 年度           |              |              |        |        |        |        |        |
|---------------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                                       |                           | 18年度<br>(実績) | 19年度<br>(実績) | 20年度<br>(見込) | 21年度   | 22年度   | 23年度   | 24年度   | 25年度   |
| 収                                     | 1. 医業収益 a                 | 9,804        | 10,264       | 10,035       | 11,636 | 11,682 | 11,792 | 11,790 | 11,834 |
|                                       | (1) 料金収入                  | 9,127        | 9,595        | 9,343        | 10,896 | 10,942 | 11,052 | 11,050 | 11,094 |
|                                       | (2) その他                   | 677          | 669          | 692          | 740    | 740    | 740    | 740    | 740    |
|                                       | うち他会計負担金                  | 445          | 416          | 474          | 497    | 497    | 497    | 497    | 497    |
|                                       | 2. 医業外収益                  | 961          | 1,121        | 1,375        | 1,269  | 1,225  | 1,257  | 1,238  | 1,218  |
|                                       | (1) 他会計負担金・補助金            | 839          | 938          | 1,213        | 1,108  | 1,065  | 1,096  | 1,077  | 1,057  |
|                                       | (2) 国(県)補助金               | 39           | 44           | 48           | 47     | 47     | 47     | 47     | 47     |
|                                       | (3) その他                   | 83           | 139          | 114          | 114    | 113    | 114    | 114    | 114    |
|                                       | 経常収益(A)                   | 10,765       | 11,385       | 11,410       | 12,905 | 12,907 | 13,049 | 13,028 | 13,052 |
|                                       | 入                         | 1. 医業費用 b    | 11,438       | 11,721       | 11,549 | 12,183 | 12,203 | 12,311 | 12,299 |
| (1) 職員給与費 c                           |                           | 4,550        | 4,753        | 4,640        | 5,008  | 5,037  | 5,165  | 5,200  | 5,200  |
| (2) 材料費                               |                           | 2,676        | 2,667        | 2,487        | 2,706  | 2,723  | 2,725  | 2,702  | 2,712  |
| (3) 経費                                |                           | 3,035        | 3,148        | 3,316        | 3,389  | 3,380  | 3,370  | 3,361  | 3,351  |
| (4) 減価償却費                             |                           | 1,139        | 1,106        | 1,053        | 1,019  | 1,003  | 992    | 977    | 481    |
| (5) その他                               |                           | 38           | 47           | 53           | 61     | 60     | 59     | 59     | 59     |
| 2. 医業外費用                              |                           | 886          | 926          | 869          | 836    | 812    | 785    | 756    | 726    |
| (1) 支払利息                              |                           | 650          | 629          | 607          | 582    | 555    | 528    | 499    | 469    |
| (2) その他                               |                           | 236          | 297          | 262          | 254    | 257    | 257    | 257    | 257    |
| 経常費用(B)                               |                           | 12,324       | 12,647       | 12,418       | 13,019 | 13,015 | 13,096 | 13,055 | 12,529 |
| 経常損益(A)-(B) (C)                       | △ 1,559                   | △ 1,262      | △ 1,008      | △ 114        | △ 108  | △ 47   | △ 27   | 523    |        |
| 特別損益                                  | 1. 特別利益(D)                | 1,004        | 369          | 0            | 15     | 15     | 15     | 15     | 15     |
|                                       | 2. 特別損失(E)                | 4            | 135          | 0            | 173    | 176    | 176    | 176    | 176    |
|                                       | 特別損益(D)-(E) (F)           | 1,000        | 234          | 0            | △ 158  | △ 161  | △ 161  | △ 161  | △ 161  |
| 純損益(C)+(F)                            | △ 559                     | △ 1,028      | △ 1,008      | △ 272        | △ 269  | △ 208  | △ 188  | 362    |        |
| 累積欠損金(G)                              | 19,900                    | 20,928       | 21,936       | 22,208       | 22,477 | 22,685 | 22,873 | 22,511 |        |
| 不良債務                                  | 流動資産(ア)                   | 1,836        | 2,148        | 2,168        | 2,215  | 2,224  | 2,247  | 2,246  | 2,255  |
|                                       | 流動負債(イ)                   | 3,187        | 3,578        | 3,763        | 3,403  | 3,030  | 2,581  | 2,108  | 1,607  |
|                                       | うち一時借入金                   | 2,000        | 2,480        | 2,550        | 2,200  | 1,850  | 1,400  | 950    | 450    |
|                                       | 翌年度繰越財源(ウ)                | 0            | 0            | 0            | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
|                                       | 当年度同意等債で未借入<br>又は未発行の額(エ) | 0            | 0            | 0            | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 差引不良債務(オ)<br>{(イ)-(エ)}-{(ア)-(ウ)}      | 1,351                     | 1,430        | 1,595        | 1,188        | 806    | 334    | △ 138  | △ 648  |        |
| 単年度資金不足額(※)                           | △ 305                     | 79           | 165          | △ 407        | △ 382  | △ 472  | △ 472  | △ 510  |        |
| 経常収支比率 $\frac{(A)}{(B)} \times 100$   | 87.3                      | 90.0         | 91.9         | 99.1         | 99.2   | 99.6   | 99.8   | 104.2  |        |
| 不良債務比率 $\frac{(オ)}{a} \times 100$     | 13.8                      | 13.9         | 15.9         | 10.2         | 6.9    | 2.8    | -      | -      |        |
| 医業収支比率 $\frac{a}{b} \times 100$       | 85.7                      | 87.6         | 86.9         | 95.5         | 95.7   | 95.8   | 95.9   | 100.3  |        |
| 職員給与費対医業収益比率 $\frac{c}{a} \times 100$ | 42.3                      | 41.7         | 40.7         | 38.8         | 39.0   | 39.6   | 39.9   | 39.8   |        |
| 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)   | 1,351                     | 1,430        | 1,595        | 1,188        | 806    | 334    | △ 138  | △ 648  |        |
| 資金不足比率 $\frac{(H)}{a} \times 100$     | 13.8                      | 13.9         | 15.9         | 10.2         | 6.9    | 2.8    | -      | -      |        |
| 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           | 14.4                      | 14.5         | 16.7         | 10.2         | 6.9    | 2.8    | -      | -      |        |
| 病床利用率                                 | 86.6                      | 85.4         | 81.0         | 90.0         | 90.0   | 91.0   | 91.0   | 91.5   |        |

|              |               |
|--------------|---------------|
| 団体名<br>(病院名) | 堺市<br>(市立堺病院) |
|--------------|---------------|

## 2. 収支計画(資本的収支)

(単位:百万円、%)

| 年度                         |                              | 年度           |              |              |       |       |      |      |      |     |
|----------------------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------|-------|------|------|------|-----|
|                            |                              | 18年度<br>(実績) | 19年度<br>(実績) | 20年度<br>(見込) | 21年度  | 22年度  | 23年度 | 24年度 | 25年度 |     |
| 収<br>入                     | 1. 企業債                       | 0            | 0            | 0            | 345   | 0     | 0    | 0    | 0    |     |
|                            | 2. 他会計出資金                    | 507          | 523          | 588          | 589   | 608   | 577  | 596  | 616  |     |
|                            | 3. 他会計負担金                    | 0            | 0            | 0            | 0     | 0     | 0    | 0    | 0    |     |
|                            | 4. 他会計借入金                    | 0            | 0            | 0            | 0     | 0     | 0    | 0    | 0    |     |
|                            | 5. 他会計補助金                    | 0            | 0            | 0            | 0     | 0     | 0    | 0    | 0    |     |
|                            | 6. 国(県)補助金                   | 0            | 0            | 0            | 0     | 0     | 0    | 0    | 0    |     |
|                            | 7. その他                       | 0            | 0            | 0            | 0     | 0     | 0    | 0    | 0    |     |
|                            | 収入計 (a)                      | 507          | 523          | 588          | 934   | 608   | 577  | 596  | 616  |     |
|                            | うち翌年度へ繰り越される<br>支出の財源充当額 (b) | 0            | 0            | 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    | 0    | 0    |     |
|                            | 純計(a)-(b)+(c) (A)            | 507          | 523          | 588          | 934   | 608   | 577  | 596  | 616  |     |
|                            | 支<br>出                       | 1. 建設改良費     | 83           | 75           | 115   | 203   | 205  | 105  | 105  | 105 |
|                            |                              | 2. 企業債償還金    | 704          | 728          | 707   | 1,077 | 759  | 787  | 815  | 845 |
| 3. 他会計長期借入金返還金             |                              | 0            | 0            | 0            | 0     | 0     | 0    | 0    | 0    |     |
| 4. その他                     |                              | 0            | 0            | 0            | 1     | 1     | 1    | 1    | 1    |     |
| 支出計 (B)                    |                              | 787          | 803          | 822          | 1,281 | 965   | 893  | 921  | 951  |     |
| 差引不足額 (B)-(A) (C)          |                              | 280          | 280          | 234          | 347   | 357   | 316  | 325  | 335  |     |
| 補<br>て<br>ん<br>財<br>源      | 1. 損益勘定留保資金                  | 0            | 0            | 0            | 0     | 0     | 0    | 325  | 335  |     |
|                            | 2. 利益剰余金処分額                  | 0            | 0            | 0            | 0     | 0     | 0    | 0    | 0    |     |
|                            | 3. 繰越工事資金                    | 0            | 0            | 0            | 0     | 0     | 0    | 0    | 0    |     |
|                            | 4. その他                       | 0            | 0            | 0            | 0     | 0     | 0    | 0    | 0    |     |
| 計 (D)                      |                              | 0            | 0            | 0            | 0     | 0     | 0    | 325  | 335  |     |
| 補てん財源不足額 (C)-(D) (E)       |                              | 280          | 280          | 234          | 347   | 357   | 316  | 0    | 0    |     |
| 当年度同意等債で未借入<br>又は未発行の額 (F) |                              | 0            | 0            | 0            | 0     | 0     | 0    | 0    | 0    |     |
| 実質財源不足額 (E)-(F)            |                              | 280          | 280          | 234          | 347   | 357   | 316  | 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:百万円)

|       | 18年度<br>(実績) | 19年度<br>(実績) | 20年度<br>(見込) | 21年度  | 22年度  | 23年度  | 24年度  | 25年度  |
|-------|--------------|--------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 収益的収支 | (1,045)      | (359)        | (0)          | (0)   | (0)   | (0)   | (0)   | (0)   |
|       | 2,283        | 1,703        | 1,687        | 1,605 | 1,562 | 1,593 | 1,574 | 1,554 |
| 資本的収支 | (0)          | (0)          | (0)          | (0)   | (0)   | (0)   | (0)   | (0)   |
|       | 507          | 523          | 588          | 589   | 608   | 577   | 596   | 616   |
| 合計    | (1,045)      | (359)        | (0)          | (0)   | (0)   | (0)   | (0)   | (0)   |
|       | 2,790        | 2,226        | 2,275        | 2,194 | 2,170 | 2,170 | 2,170 | 2,170 |

(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。