

公立病院改革プランの概要

| | | | | | | | |
|---|-----------------|---|--------|--------|--------|---------|----------|
| 団 体 名 | | 彦根市 | | | | | |
| プ ラ ン の 名 称 | | 彦根市立病院改革プラン | | | | | |
| 策 定 日 | | 平成 21年 | | 2月 | | 24日 | |
| 対 象 期 間 | | 平成 21年度 | | ～ | | 平成 23年度 | |
| 病院の現状 | 病 院 名 | 彦根市立病院 | | | | | |
| | 所 在 地 | 滋賀県彦根市八坂町1882 | | | | | |
| | 病 床 数 | 470 | | | | | |
| | 診 療 科 目 | 内科、循環器科、呼吸器科、神経内科、心療内科、小児科、外科、整形外科、産婦人科、泌尿器科、脳神経外科、眼科、耳鼻咽喉科、皮膚科、形成外科、麻酔科、放射線科、歯科口腔外科、リハビリテーション科、緩和ケア科 | | | | | |
| 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 | | <ul style="list-style-type: none"> ・民間では果たしがたい「公立」病院としての医療サービスを提供する。すなわち、湖東保健医療圏の中心的医療機関として民間医療機関では提供していない、高度・特殊な医療を提供する。このための施設・設備等を有し地域の医療水準の向上に資する。 ・(医療機能)急性期に特化した病院として医療機能を果たしていく。 ・(4疾病)全ての疾病についての医療サービスを提供している。また、湖東保健医療圏において全ての疾病に関して拠点的位置づけにある。特に、「がん」に関しては、「がん診療連携拠点病院」の指定を目指すこととしている。 ・(5事業)救急医療(二次救急)、災害時における医療(災害拠点病院)、小児救急医療を含む小児医療を提供している。当院の救急車の受入率は96.5%となっており(平成19年度)、夜間の救急医療には、5～6人の医師で対応している。これは救急救命センター並みの体制と考えている。 また、産科医の確保により早期の周産期医療再開を目指す。 | | | | | |
| 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 | | <ul style="list-style-type: none"> ・基準内の繰入金に関しては、すべて一般会計にて負担する。すなわち、地域における拠点病院の必要性及び地元要望は強く、彦根市としては市民に安心して生活できるための医療環境整備は必須であると考えている。病院運営に関して総務省基準については全て繰入を行い、さらに経営努力でまかないきれない部分については基準外の繰入を行う。 | | | | | |
| 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(24年度) |
| | 経常収支比率 | 87.4% | 91.0% | 99.9% | 99.6% | 102.2% | 103.7% |
| | 職員給与費比率 | 55.5% | 58.4% | 55.5% | 55.6% | 55.4% | 54.1% |
| | 病床利用率 | 78.4% | 76.5% | 78.7% | 80.8% | 82.9% | 85.1% |
| | 不良債務比率 | 5.5% | 11.8% | 9.1% | 9.5% | 5.4% | -1.1% |
| | 医業収支比率 | 87.0% | 87.1% | 96.4% | 96.2% | 98.8% | 100.2% |
| | 入院患者1人当たり収入額(円) | 38,824 | 40,000 | 42,550 | 42,550 | 42,550 | 42,550 |
| | 外来患者1人当たり収入額(円) | 8,484 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 上記目標数値設定の考え方 | | <ul style="list-style-type: none"> (経常黒字化の目標年度:23年度) ・各種の収益増加施策および費用削減施策により、平成23年度の経常収支の黒字化を目標としている。 ・職員給与費比率は平成24年度に54%台の達成を目標としている。 ・病床利用率は、80%以上の達成を目標としている。 ・不良債務比率についても、平成24年度解消を目標とする。 ・入院患者1人当たり収入額は平成21年度からの7:1看護基準を前提としている。 | | | | | |

| | | | | 団体名 (病院名) | 彦根市 (彦根市立病院) | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|---|-------|--------------|-----------------|-------|----------|
| 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(24年度) |
| 紹介率 | | 20.2% | 20.0% | 25.0% | 30.0% | 35.0% | 40.0% |
| 救急車の受入率 | | 96.5% | 96.5% | 96.5% | 96.5% | 96.5% | 96.5% |
| 年間手術件数 | | 2,937 | 2,937 | 3,037 | 3,137 | 3,237 | 3,337 |
| 年間新規入院患者数 | | 7,977 | 8,257 | 8,537 | 8,817 | 9,097 | 9,377 |
| | | | | | | | |
| 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 | <ul style="list-style-type: none"> ・職員のコスト意識の醸成・・・省エネ・経費削減委員会等の活動により、職員にコスト意識を醸成し費用削減を組織面からサポートする。(平成20年度から) ・正規職員が担うべき仕事は特定分野に限定し、業務委託や嘱託職員の雇用を推進する。(導入済) ・経営形態のあり方について検討する。(平成21年度から) | | | | | |
| | 事業規模・形態の見直し | <ul style="list-style-type: none"> ・地方公営企業法の全部適用については、移行を視野に入れた検討をする。地方独立行政法人については課題も多く、さらなる検討が必要である。(平成21年度から検討) | | | | | |
| | 経費削減・抑制対策 | <ul style="list-style-type: none"> ・(委託料) 契約内容(仕様等)の見直しにより、委託料を削減する。金額的な重要性の高い委託契約(概ね100百万円以上)は、全件を見直しの対象として、過剰な仕様になっていないか、近隣病院と比較して高額な契約になっていないか等を徹底して検討する。(平成20年度から) ・(薬品費) 契約方法の見直しにより、薬品費を削減する。(平成20年度から) ・また、ジェネリック薬品の使用により薬剤費を圧縮する。(21年度から) ・(診療材料費) 契約内容、契約方法、職員のコスト意識改善により診療材料費を削減する。現在、診療材料の購入方法を検討中であり、具体的には、卸業者数を削減し一社からの購買数量を増加してスケールメリットによる単価削減を検討している。(平成20年度から) | | | | | |
| | 収入増加・確保対策 | <ul style="list-style-type: none"> ・診療所からの紹介率を増加することにより収益を増加する。紹介率を増加させるために、診療所への訪問回数を増やすことや診療所向け研修を実施するなどして、地域の診療所との関係を良好にしておくことが必要となる。(平成20年度から) ・平成21年度に7:1看護配置基準を取得し、これに見合う診療報酬の増収を確保する。 ・人間ドックの受診者を積極的受け入れることにより収益を増加する。(平成21年度から) ・市外患者の個室料をアップすることにより収益を増加する。(平成22年度から) ・DPC導入により収益を増加する。(平成21年度から) ・MRIを土曜日に稼働して収益を増加する。(平成20年度から) ・64列CTを導入することにより紹介患者検査数を増加させて収益を増加する。(平成21年度から) | | | | | |
| | その他 | <ul style="list-style-type: none"> 看護師確保対策 <ul style="list-style-type: none"> ・院内保育所にて24時間保育を導入する。(平成21年度から) ・新任研修奨励金を支給する(1人当たり10万円)。(平成21年度から) 医師確保対策 <ul style="list-style-type: none"> ・時間外受診(重症、救急を除く)については、夜間救急のコンビニ受診を抑制し医師の負担軽減を図るため選定療養費を徴収する。(平成22年度から) ・重症救急患者主治医担当手当の新設。(平成21年度から) 患者サービス対策 <ul style="list-style-type: none"> ・7:1看護配置基準の取得(平成21年度から) | | | | | |
| 各年度の収支計画 | | 別紙収支計画のとおり | | | | | |
| その他の特記事項 | 病床利用率の状況 | 17年度 | 85.7% | 18年度 | 87.3% | 19年度 | 78.4% |
| | 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 | 病床の利用率は概ね80%台で推移しており、今後も80%以上での推移を見込んでいる。したがって、病床数等の抜本見直しは不要と判断している。 | | | | | |

| | |
|--------------|-----------------|
| 団体名 (病院名) | 彦根市 (彦根市立病院) |
|--------------|-----------------|

| | | | |
|-----------------|--|---|---|
| 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 | 当院が所在する湖東保健医療圏に公立公的病院はない。 | |
| | 都道府県医療計画等における今後の方向性 | 湖東保健医療圏の中心的医療機関として4疾病の全てにつき拠点的位置づけにある点は今後も変わりはない。また、救急医療(二次救急)、災害時における医療(災害拠点病院)、小児救急医療を含む小児医療を提供していくことも同様である。 現在、当院の産科は休診中であるが、周産期医療は医療法で定められてた5事業の1つである。妊娠・出産における安心・安全な周産期医療体制を充実させるべく、産科の復活にむけ更に努力する。 | |
| | 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> 平成20年7月 委員会での検討開始 平成21年2月 まとめ | <内容> 圏域における唯一の公立公的病院であり、今後も二次医療圏の中心的役割を担う。 ただし、民間も含めた再編・ネットワーク化について、県の方針が明らかになった場合、隣接病院との検討・協議を開始する予定である。 その際の方向性としては、当院が急性期病院であること、および湖東保健医療圏において拠点的位置づけにあることに鑑み、急性期を脱した患者を搬送する後方病院との十分な連携を図ることに重点を置いた検討・協議になると考えられる。 病病、病診連携 診療所における一次診療の積極的受入 医療圏を超えた連携 一部診療科では、クリティカルパスなど独自連携導入済 |
| 経営形態見直しに係る計画 | 経営形態の現況 (該当箇所) <input checked="" type="checkbox"/> を記入) | <input checked="" type="checkbox"/> 公営企業法財務適用 <input type="checkbox"/> 指定管理者制度 | <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"/> 一部事務組合・広域連合 |
| | 経営形態の見直し(検討)の方向性 (該当箇所) <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"/> 民間譲渡 | <input checked="" type="checkbox"/> 地方独立行政法人 <input type="checkbox"/> 指定管理者制度 <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 (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年度中 委員会設立 検討開始 平成22年度中 結論の取り まとめ | <内容> 協議検討の方向性・・・収益の改善・サービスの向上および、経営効率化のためには、地方公営企業法の全部適用を視野に入れた検討をしていく。ただし、全部適用では制度変更等に迅速に対応できないと判断されれば、それ以外の形態についても、検討していく必要がある。 湖東保健医療圏での当院の位置づけを考えると、診療所化や医療機関以外の事業形態への移行は選択肢として考えられない。 協議検討体制・・・検討委員会の設置 検討・協議のスケジュール、結論を取りまとめる時期・・・平成21年度から検討を開始し、平成22年度中を目処に結論の取りまとめを行う。 |
| 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) | 委員会を設置する予定である。 | |
| | 点検・評価の時期(毎年 月頃等) | 毎年10月頃に点検・評価する予定 | |
| その他特記事項 | | | |

(別紙)

| | |
|--------------|-----------------|
| 団体名 (病院名) | 彦根市 (彦根市立病院) |
|--------------|-----------------|

1. 収支計画 (収益的収支)

(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 | 24年度 |
| 収 入 | 1. 医 業 収 益 a | 8,660 | 8,007 | 7,874 | 8,601 | 8,923 | 9,111 | 9,224 |
| | (1) 料 金 収 入 | 8,209 | 7,626 | 7,492 | 8,199 | 8,513 | 8,701 | 8,814 |
| | (2) そ の 他 | 451 | 381 | 382 | 402 | 410 | 410 | 410 |
| | うち他会計負担金 | 109 | 108 | 112 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| | 2. 医 業 外 収 益 | 393 | 411 | 760 | 773 | 762 | 756 | 749 |
| | (1) 他会計負担金・補助金 | 291 | 324 | 691 | 704 | 693 | 687 | 680 |
| | (2) 国 (県) 補 助 金 | 8 | 23 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| | (3) そ の 他 | 94 | 64 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| | 経 常 収 益 (A) | 9,053 | 8,418 | 8,634 | 9,374 | 9,685 | 9,867 | 9,973 |
| | 支 出 | 1. 医 業 費 用 b | 9,410 | 9,199 | 9,037 | 8,920 | 9,277 | 9,223 |
| (1) 職 員 給 与 費 c | | 4,464 | 4,446 | 4,600 | 4,772 | 4,965 | 5,050 | 4,994 |
| (2) 材 料 費 | | 2,077 | 2,105 | 2,005 | 2,011 | 2,046 | 2,082 | 2,103 |
| (3) 経 費 | | 1,830 | 1,695 | 1,690 | 1,678 | 1,806 | 1,634 | 1,634 |
| (4) 減 価 償 却 費 | | 924 | 844 | 613 | 435 | 435 | 432 | 449 |
| (5) そ の 他 | | 115 | 109 | 129 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 2. 医 業 外 費 用 | | 440 | 435 | 452 | 460 | 447 | 433 | 415 |
| (1) 支 払 利 息 | | 307 | 305 | 319 | 306 | 299 | 285 | 266 |
| (2) そ の 他 | | 133 | 130 | 133 | 153 | 148 | 148 | 148 |
| 経 常 費 用 (B) | | 9,850 | 9,634 | 9,489 | 9,379 | 9,724 | 9,656 | 9,619 |
| 経 常 損 益 (A) - (B) (C) | | 797 | 1,216 | 855 | 5 | 40 | 211 | 354 |
| 特 別 損 益 | 1. 特 別 利 益 (D) | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2. 特 別 損 失 (E) | 1,890 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | 特 別 損 益 (D) - (E) (F) | 1,730 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 純 損 益 (C) + (F) | | 2,527 | 1,220 | 861 | 10 | 45 | 206 | 349 |
| 累 積 欠 損 金 (G) | | 7,288 | 8,508 | 9,369 | 9,379 | 9,424 | 9,218 | 8,869 |
| 不 良 債 務 | 流 動 資 産 (ア) | 1,611 | 1,573 | 1,608 | 1,608 | 1,608 | 1,608 | 1,608 |
| | 流 動 負 債 (イ) | 1,617 | 2,017 | 2,537 | 2,392 | 2,457 | 2,097 | 1,510 |
| | うち一時借入金 | 970 | 1,390 | 1,910 | 1,765 | 1,830 | 1,470 | 883 |
| | 翌年度繰越財源(ウ) | 0 | 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 | 0 |
| 差引 不 良 債 務 (オ) | 6 | 444 | 929 | 784 | 849 | 489 | 98 | |
| 単 年 度 資 金 不 足 額 () | | 220 | 438 | 485 | 145 | 65 | 360 | 587 |
| 経 常 収 支 比 率 $\frac{(A)}{(B)} \times 100$ | | 91.9 | 87.4 | 91.0 | 99.9 | 99.6 | 102.2 | 103.7 |
| 不 良 債 務 比 率 $\frac{(オ)}{a} \times 100$ | | 0.1 | 5.5 | 11.8 | 9.1 | 9.5 | 5.4 | 1.1 |
| 医 業 収 支 比 率 $\frac{a}{b} \times 100$ | | 92.0 | 87.0 | 87.1 | 96.4 | 96.2 | 98.8 | 100.2 |
| 職 員 給 与 費 対 医 業 収 益 比 率 $\frac{(C)}{(a)} \times 100$ | | 51.5 | 55.5 | 58.4 | 55.5 | 55.6 | 55.4 | 54.1 |
| 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) | | 6 | 444 | 929 | 784 | 849 | 489 | 98 |
| 地方財政法上の資金不足の割合 $\frac{(H)}{a} \times 100$ | | 0.1 | 5.5 | 11.8 | 9.1 | 9.5 | 5.4 | 1.1 |
| 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 | | 0.1 | 5.5 | 11.8 | 9.1 | 9.5 | 5.4 | 1.1 |
| 病 床 利 用 率 | | 87.3 | 78.4 | 76.5 | 78.7 | 80.8 | 82.9 | 85.1 |

| | |
|--------------|-----------------|
| 団体名 (病院名) | 彦根市 (彦根市立病院) |
|--------------|-----------------|

2. 収支計画(資本的収支)

(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 | 24年度 |
| 収 入 | 1. 企業債 | 217 | 38 | 36 | 126 | 126 | 126 | 126 |
| | 2. 他会計出資金 | | | | | | | |
| | 3. 他会計負担金 | 810 | 371 | 379 | 381 | 371 | 394 | 413 |
| | 4. 他会計借入金 | | | | | | | |
| | 5. 他会計補助金 | | | | | | | |
| | 6. 国(県)補助金 | | | | | | | |
| | 7. その他 | 140 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | 収入計 (a) | 1,167 | 415 | 418 | 510 | 500 | 523 | 542 |
| | 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 | 0 |
| | 前年度許可債で当年度借入分 (c) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 純計(a) - {(b) + (c)} (A) | 1,167 | 415 | 418 | 510 | 500 | 523 | 542 | |
| 支 出 | 1. 建設改良費 | 217 | 39 | 40 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| | 2. 企業債償還金 | 959 | 580 | 593 | 602 | 579 | 606 | 642 |
| | 3. 他会計長期借入金返還金 | 100 | 0 | 100 | 100 | 280 | 100 | 0 |
| | 4. その他 | 4 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| | 支出計 (B) | 1,280 | 622 | 741 | 850 | 1,007 | 854 | 790 |
| 差引不足額 (B) - (A) (C) | 113 | 207 | 323 | 340 | 507 | 331 | 248 | |
| 補 て ん 財 源 | 1. 損益勘定留保資金 | 113 | 207 | 323 | 340 | 507 | 331 | 248 |
| | 2. 利益剰余金処分量 | | | | | | | |
| | 3. 繰越工事資金 | | | | | | | |
| | 4. その他 | | | | | | | |
| 計 (D) | 113 | 207 | 323 | 340 | 507 | 331 | 248 | |
| 補てん財源不足額 (C) - (D) (E) | 0 | 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) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 実質財源不足額 (E) - (F) | 0 | 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 | 24年度 |
|-------|------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 収益的収支 | () 400,486 | (34,430) 431,902 | (300,000) 802,928 | (300,000) 813,609 | (300,000) 852,759 | (300,000) 796,642 | (300,000) 790,083 |
| 資本的収支 | () 809,858 | () 371,110 | () 378,589 | () 380,846 | () 371,037 | () 393,620 | () 413,481 |
| 合計 | () 1,210,344 | (34,430) 803,012 | (300,000) 1,181,517 | (300,000) 1,194,455 | (300,000) 1,223,796 | (300,000) 1,190,262 | (300,000) 1,203,564 |

(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。