

## 公立病院改革プランの概要

|   |                 |  |      |      |      |       |    |
|---|-----------------|--|------|------|------|-------|----|
| 団 体 名                                   |                 | 公立雲南総合病院組合   |      |      |      |       |    |
| プ ラ ン の 名 称                             |                 | 公立雲南総合病院ステップアッププラン   |      |      |      |       |    |
| 策 定 日                                   |                 | 平成 21年 3月 27日  |      |      |      |       |    |
| 対 象 期 間                                 |                 | 平成 21年度 ～ 平成 23年度  |      |      |      |       |    |
| 病院<br>の<br>現<br>状                       | 病 院 名           | 公立雲南総合病院   |      |      |      |       |    |
|   | 所 在 地           | 島根県雲南市大東町飯田96番地1   |      |      |      |       |    |
|   | 病 床 数           | 一般 202床(亜急性期病床12床含む)／感染症 4床／精神 50床／療養 78床(介護:48床、医療:回復期リハビリ30床) 計334床  |      |      |      |       |    |
|   | 診 療 科 目         | 内科／精神科／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／麻酔科／リハビリテーション科…計14科   |      |      |      |       |    |
| 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      |                 | 基本方針は次のとおりです。<br>1.市民生活の安全安心のための医療充実に努めます。<br>2.高度先進医療及び地域医療機関との連携を強化します。<br>3.地域保健の充実と介護・福祉との連携に努めます。<br>4.地域医療を安定的に提供するための健全経営に努めます。 |      |      |      |       |    |
| 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 |                 | 平成19年度までは交付税額が実質の繰出金であり、平成20年度に繰出基準額の算定方法について見直しを行い、基準額を決定しています。平成23年度までは経営基盤強化のため、内部留保資金の蓄積と収支均衡を図るための基準外繰出を計上しています。                  |      |      |      |       |    |
| 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          | 92.3   | 94.4 | 94.4 | 96.9 | 100.0 |    |
|   | 医業収支比率          | 92.4   | 87.3 | 89.8 | 92.5 | 95.8  |    |
|   | 職員給与費比率         | 50.3   | 51.0 | 50.0 | 49.2 | 47.6  |    |
|   | 材料費対医業収益比率      | 18.7   | 21.1 | 20.6 | 20.0 | 19.9  |    |
|   | 病床利用率           | 74.3   | 69.1 | 71.0 | 71.0 | 71.0  |    |
|   |                 |  |      |      |      |       |    |
|   |                 |  |      |      |      |       |    |
|   |                 |  |      |      |      |       |    |
|   |                 |  |      |      |      |       |    |
| 上記目標数値設定の考え方                            |                 | ○平成20年において常勤医師は18人であり、今後医師の招聘に努めるが、数値目標においては、現在の医師数で計画しています。<br>○病床利用率は一時閉鎖中の精神病床50床を含めて算出しています。<br>○(経常黒字化の目標年度:23年度)                 |      |      |      |       |    |

|                               |                                      |  |         | 団体名<br>(病院名) | 公立雲南総合病院組合<br>(公立雲南総合病院) |         |       |
|-------------------------------|--------------------------------------|--|---------|--------------|--------------------------|---------|-------|
| 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    |
| 手術件数(月当たり)                    |                                      | 97件  | 116件    | 125件         | 130件                     | 130件    |       |
| 平均在院日数                        |                                      | 19日  | 17日     | 17日          | 17日                      | 17日     |       |
| 診療単価(一般病床)                    |                                      | 28,522円  | 31,051円 | 31,500円      | 32,000円                  | 33,000円 |       |
| 診療単価(外来)                      |                                      | 7,838円   | 7,739円  | 7,885円       | 7,885円                   | 7,885円  |       |
| 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              | <ul style="list-style-type: none"> <li>○民間移譲、委託の対応可能なものから検討実施します。</li> <li>○平成19年度から一時閉鎖の精神病棟について、今後常勤医師の招聘状況と合わせて検討します。</li> <li>○平成23年度末までに転換が必要な療養病床の検討を行います。</li> <li>○1市2町による一部事務組合を解散し、平成23年4月に市立病院へ移行します。経営形態は地方公営企業法全部適用です。</li> <li>○医師・看護師を除く職種については、適宜見直し、人員削減を図ります。</li> <li>○委託業務、材料費の見直しによりコスト削減を図ります。</li> <li>○手術件数の増加、在院日数の短縮、診療行為件数の向上を目標とし、単価アップを図ります。</li> <li>医師充足時には、一般病床利用率95%を達成していた病院であり、医師・看護師確保に努めます。<br/>具体的には、 <ul style="list-style-type: none"> <li>○地域医療人育成センター開設(平成20年度)による研修医の受入体制の強化</li> <li>○平成21年度から院内保育の実施による医師・看護師の招聘</li> <li>○医師・看護師確保の対策室を設置</li> </ul> </li> </ul> |         |              |                          |         |       |
|                               | 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   | 85.2%   | 18年度         | 77.0%                    | 19年度    | 74.3% |
|                               | 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 | ○前述の通り、一時的閉鎖の精神病棟、老朽化した本館、人口、医師数等を考慮した再編、本館建築の検討が必要です。   |         |              |                          |         |       |

|                 |   | 団体名<br>(病院名)  | 公立雲南総合病院組合<br>(公立雲南総合病院)  |
|-----------------|---|---|---|
| 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   | ○雲南医療圏には、1市2町があり、圏域には当院(構成市町1市2町)と2町(158床・48床)にはそれぞれに町立病院が運営設置されています。<br>○雲南市内には、当院の他、民間病院2施設(一般病院116床)(精神科病院100床)があります。  |   |
|                 | 都道府県医療計画等における今後の方向性   | 再編については、本県公立病院は、それぞれが地域における中核的な病院として機能し、地域の医療機関等と密接な連携体制の下に地域医療を担っていることから既に公立病院改革ガイドラインの趣旨に沿っておりさらなる再編統合を図る状況には無い。ネットワーク化については県保健医療計画に基づき、地域連携クリティカルパスの導入やICT・ヘリコプターの導入・活用などを通して圏域を超えた連携体制を構築していくよう努める。 |   |
|                 | 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<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>平成21年1月27日  | <内容><br>○再編については、圏域内で協議を行い、県保健医療計画に基づき行わないことで合意しています。<br><br>○再編・ネットワーク化の具体的な内容<br>雲南圏域の中核病院として、飯南病院への医師派遣を行うなど、ネットワーク化を図っている。精神科については松江圏域の病院等から派遣を受けている。高度な医療を必要とする4疾病などの治療は急性期と回復期医療について、雲南圏域の中心的役割を担いつつ3次医療機関との連携を図っている。引き続き高度先進医療機関及び地域医療機関との連携を強化していく。 |
| 経営形態見直しに係る計画    | 経営形態の現況   | 地方公営企業法一部適用   |   |
|                 | 経営形態の見直し(検討)の方向性  | 地方公営企業法全部適用   |   |
|                 | 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>一部事務組合を解散し、市立病院移行に向け、雲南市内において検討。<br>平成21年雲南市議会3月定例会において協議・了承  | <内容><br>1市2町による一部事務組合を解散し、平成23年4月に市立病院へ移行します。経営形態は地方公営企業法全部適用です。  |
| 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)   | ○病院改革本部による自己評価を随時実施します。<br>○保健・医療に関して見識を有する者、構成自治体、地域住民による「公立雲南総合病院改革プラン評価委員会」を設置し、病院側の自己評価を踏まえたうえで、検証・評価を行います。   |   |
|                 | 点検・評価の時期(毎年〇月頃等)  | 年2回、8月、2月頃に実施   |   |
| その他特記事項         |   |   |   |

(別紙)

|              |                          |
|--------------|--------------------------|
| 団体名<br>(病院名) | 公立雲南総合病院組合<br>(公立雲南総合病院) |
|--------------|--------------------------|

## 1. 収支計画 (収益的収支)(消費税込)

(単位:千円、%)

| 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  | 1. 医 業 収 益 a               | 3,680,939    | 3,685,049 | 3,521,570 | 3,567,784 | 3,597,558 | 3,657,943 |
|  | (1) 料 金 収 入                | 3,417,484    | 3,389,237 | 3,246,696 | 3,317,536 | 3,347,310 | 3,407,695 |
|  | (2) そ の 他                  | 263,455      | 295,812   | 274,874   | 250,248   | 250,248   | 250,248   |
|  | うち他会計負担金                   | 89,706       | 133,532   | 127,175   | 108,459   | 108,459   | 108,459   |
|  | 2. 医 業 外 収 益               | 292,315      | 246,155   | 515,188   | 377,756   | 347,600   | 341,800   |
|  | (1) 他会計負担金・補助金             | 215,961      | 167,217   | 460,890   | 335,871   | 307,000   | 301,200   |
|  | (2) 国(県)補助金                | 33,656       | 32,911    | 13,300    | 12,300    | 12,300    | 12,300    |
|  | (3) そ の 他                  | 42,698       | 46,027    | 40,998    | 29,585    | 28,300    | 28,300    |
|  | 経 常 収 益 (A)                | 3,973,254    | 3,931,204 | 4,036,758 | 3,945,540 | 3,945,158 | 3,999,743 |
|  | 入                          | 1. 医 業 費 用 b | 4,131,137 | 3,987,586 | 4,035,481 | 3,971,941 | 3,887,790 |
| (1) 職 員 給 与 費 c                                      |                            | 1,977,437    | 1,852,094 | 1,797,334 | 1,784,134 | 1,770,182 | 1,741,725 |
| (2) 材 料 費  |                            | 687,455      | 687,962   | 742,097   | 736,659   | 721,149   | 726,149   |
| (3) 経 費  |                            | 1,079,372    | 1,097,262 | 1,156,398 | 1,117,553 | 1,096,974 | 1,076,741 |
| (4) 減 価 償 却 費  |                            | 367,914      | 340,646   | 328,782   | 322,229   | 286,400   | 259,300   |
| (5) そ の 他  |                            | 18,959       | 9,622     | 10,870    | 11,366    | 13,085    | 13,085    |
| 2. 医 業 外 費 用   |                            | 289,051      | 271,883   | 242,595   | 207,254   | 181,664   | 181,058   |
| (1) 支 払 利 息  |                            | 155,091      | 152,646   | 140,149   | 105,309   | 97,564    | 92,758    |
| (2) そ の 他  |                            | 133,960      | 119,237   | 102,446   | 101,945   | 84,100    | 88,300    |
| 経 常 費 用 (B)  |                            | 4,420,188    | 4,259,469 | 4,278,076 | 4,179,195 | 4,069,454 | 3,998,058 |
| 経 常 損 益 (A)-(B) (C)                                  | -446,934                   | -328,265     | -241,318  | -233,655  | -124,296  | 1,685     |           |
| 特 別 損 益  | 1. 特 別 利 益 (D)             | 4,700        |           |           |           |           |           |
|  | 2. 特 別 損 失 (E)             | 3,948        |           |           |           |           |           |
|  | 特 別 損 益 (D)-(E) (F)        | 752          |           |           |           |           |           |
| 純 損 益 (C)+(F)  | -446,182                   | -328,265     | -241,318  | -233,655  | -124,296  | 1,685     |           |
| 累 積 欠 損 金 (G)  | 1,760,762                  | 2,089,027    | 2,330,345 | 2,564,000 | 2,688,296 | 2,686,611 |           |
| 不 良 債 務  | 流 動 資 産 (ア)                | 746,081      | 703,119   | 688,635   | 698,393   | 699,679   | 702,429   |
|  | 流 動 負 債 (イ)                | 556,613      | 481,992   | 484,000   | 514,000   | 444,000   | 264,000   |
|  | うち一時借入金                    | 440,000      | 360,000   | 370,000   | 400,000   | 330,000   | 150,000   |
|  | 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) |              |           |           |           |           |           |
| 差引 不 良 債 務 (オ)                                       | -189,468                   | -221,127     | -204,635  | -184,393  | -255,679  | -438,429  |           |
| 差引 [(イ)-(エ)] - [(ア)-(ウ)]                             |                            |              |           |           |           |           |           |
| 単 年 度 資 金 不 足 額 (※)                                  | 196,559                    | -31,659      | 16,492    | 20,242    | -71,286   | -182,750  |           |
| 経 常 収 支 比 率 $\frac{(A)}{(B)} \times 100$             | 89.9                       | 92.3         | 94.4      | 94.4      | 96.9      | 100.0     |           |
| 不 良 債 務 比 率 $\frac{(オ)}{a} \times 100$               | -5.1                       | -6.0         | -5.8      | -5.2      | -7.1      | -12.0     |           |
| 医 業 収 支 比 率 $\frac{a}{b} \times 100$                 | 89.1                       | 92.4         | 87.3      | 89.8      | 92.5      | 95.8      |           |
| 職 員 給 与 費 対 医 業 収 益 比 率 $\frac{(c)}{(a)} \times 100$ | 53.7                       | 50.3         | 51.0      | 50.0      | 49.2      | 47.6      |           |
| 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)                 | -189,468                   | -221,127     | -204,635  | -184,393  | -255,679  | -438,429  |           |
| 地方財政法上の資金不足の割合 $\frac{(H)}{a} \times 100$            | -5.1                       | -6.0         | -5.8      | -5.2      | -7.1      | -12.0     |           |
| 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  | 77.0                       | 74.3         | 69.1      | 71.0      | 71.0      | 71.0      |           |

(※)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:千円、%)

| 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                     | 69,800   | 61,200   | 587,200  | 60,000  | 80,000  | 80,000  |
|                            | 2. 他 会 計 出 資 金               | 86,807   | 92,876   | 197,877  | 205,605 | 174,700 | 165,200 |
|                            | 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             | 16,305   | 4,970    | 16,019   | 496     | 500     | 500     |
|                            | 7. そ の 他                     | 14,996   | 5,691    |          |         |         |         |
|                            | 収 入 計 (a)                    | 187,908  | 164,737  | 801,096  | 266,101 | 255,200 | 245,700 |
|                            | 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)          | 187,908                      | 164,737  | 801,096  | 266,101  | 255,200 | 245,700 |         |
| 支<br>出                     | 1. 建 設 改 良 費                 | 85,410   | 31,332   | 46,475   | 60,000  | 80,000  | 80,000  |
|                            | 2. 企 業 債 償 還 金               | 295,869  | 357,154  | 871,013  | 337,785 | 275,718 | 257,835 |
|                            | 3. 他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金     |          |          |          |         |         |         |
|                            | 4. そ の 他                     | 29,000   | 39,800   | 51,000   | 40,000  | 40,000  | 40,000  |
|                            | 支 出 計 (B)                    | 410,279  | 428,286  | 968,488  | 437,785 | 395,718 | 377,835 |
| 差 引 不 足 額 (B)-(A) (C)      | 222,371                      | 263,549  | 167,392  | 171,684  | 140,518 | 132,135 |         |
| 補<br>て<br>ん<br>財<br>源      | 1. 損 益 勘 定 留 保 資 金           | 220,384  | 62,057   | 165,178  | 168,834 | 136,718 | 128,335 |
|                            | 2. 利 益 剰 余 金 処 分 額           |          |          |          |         |         |         |
|                            | 3. 繰 越 工 事 資 金               |          |          |          |         |         |         |
|                            | 4. そ の 他                     | 1,987    | 201,492  | 2,214    | 2,850   | 3,800   | 3,800   |
| 計 (D)                      | 222,371                      | 263,549  | 167,392  | 171,684  | 140,518 | 132,135 |         |
| 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<br>又は未発行の額 (F) |                              |          |          |          |         |         |         |
| 実 質 財 源 不 足 額 (E)-(F)      |                              |          |          |          |         |         |         |

- 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(見込)  | 21年度      | 22年度      | 23年度      |
|-----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 収 益 的 収 支 | (2,624)  | (2,592)  | (231,443) | (132,360) | (102,269) | (100,075) |
|           | 305,667  | 300,749  | 588,065   | 444,330   | 415,500   | 409,700   |
| 資 本 的 収 支 | (2,963)  | (3,960)  | (4,047)   | (4,137)   | (4,228)   | (4,322)   |
|           | 86,807   | 92,876   | 197,877   | 205,605   | 174,700   | 165,200   |
| 合 計       | (5,587)  | (6,552)  | (235,490) | (136,497) | (106,497) | (104,397) |
|           | 392,474  | 393,625  | 785,942   | 649,935   | 590,200   | 574,900   |

(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。