

## 公立病院改革プランの概要

|   |           |  |      |      |      |       |    |
|---|-----------|--|------|------|------|-------|----|
| 団 体 名                                   |           | 栃 木 県  |      |      |      |       |    |
| プ ラ ン の 名 称                             |           | 栃木県立岡本台病院経営改革プラン   |      |      |      |       |    |
| 策 定 日                                   |           | 平成21年3月23日 (平成21年6月22日一部改正)  |      |      |      |       |    |
| 対 象 期 間                                 |           | 平成 21年度 ~ 平成 23年度  |      |      |      |       |    |
| 病院の現状                                   | 病 院 名     | 栃木県立岡本台病院  |      |      |      |       |    |
|   | 所 在 地     | 栃木県宇都宮市下岡本町2162番地  |      |      |      |       |    |
|   | 病 床 数     | 249床   |      |      |      |       |    |
|   | 診 療 科 目   | 精神科、神経科、内科、放射線科、歯科   |      |      |      |       |    |
| 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      |           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1 精神科救急医療・緊急医療の充実を図ること。</li> <li>2 アルコール依存症患者に対して専門医療を提供すること。</li> <li>3 心神喪失者等医療観察法に基づく対象患者を受け入れていくこと。</li> <li>4 患者の社会復帰促進のため、関係機関等によるネットワークづくりを推進すること。</li> <li>5 専門人材の育成に積極的に取り組むこと。</li> </ol>   |      |      |      |       |    |
| 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 |           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1 精神科病院の運営に要する経費<br/>(1床当たりの増嵩経費(地財単価)×病床数)</li> <li>2 高度医療機器の整備・運用に要する経費<br/>(高度医療機器の運用に係る収支差及び減価償却費の1/2(H14年度以前分:1/3))</li> <li>3 看護師等々の養成に要する経費<br/>(従事する職員に係る人件費)</li> <li>4 保健衛生行政事務に要する経費<br/>(従事する職員に係る人件費)</li> <li>5 建設改良に要する経費(病院事業債充当額を除いた経費の1/2)</li> <li>6 企業債の元利償還に要する経費(元利償還金の1/2(H14年度以前分:2/3))等</li> </ol> |      |      |      |       |    |
| 経営効率化に係る計画                              | 財務に係る数値目標 | 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    | 101.5  | 98.8 | 98.9 | 99.8 | 100.6 |    |
|   | 医業収支比率    | 74.9   | 73.3 | 73.7 | 75.2 | 76.4  |    |
|   | 職員給与費比率   | 92.5   | 92.5 | 92.3 | 90.8 | 89.5  |    |
|   | 病床利用率     | 80.3   | 77.1 | 77.6 | 78.0 | 78.5  |    |
| 上記目標数値設定の考え方                            |           | <p>○精神疾患患者の動向は、人間関係や様々なストレス等に左右されるところが大きい<br/>が、過去5年間の病床利用率や外来患者数の推移に基づき、今後3年間の努力目標値を<br/>設定した。</p> <p>○医業収益の増加を目指す一方、医業費用については、精神科医療のサービスの低下を<br/>招かないよう留意しつつ、適正な運営に努めることとした。</p> <p>○任意項目として、医業活動の効率性を図ることができる医業収支比率を選定した。</p> <p>(経常黒字化の目標年度:23年度)</p>  |      |      |      |       |    |

|                         |                                      |  |        | 団体名<br>(病院名) | 栃木県<br>(岡本台病院) |        |       |
|-------------------------|--------------------------------------|--|--------|--------------|----------------|--------|-------|
| 政策医療に係る数値目標             | 19年度実績                               | 20年度   | 21年度   | 22年度         | 23年度           | 備考     |       |
|                         | 救急入院患者数                              | 390人   | 382人   | 383人         | 385人           | 387人   |       |
|                         | アルコール初診患者数                           | 122人   | 125人   | 125人         | 130人           | 130人   |       |
| 医療サービスに係る数値目標           | 19年度実績                               | 20年度   | 21年度   | 22年度         | 23年度           | 備考     |       |
|                         | ソーシャルワーク実施件数                         | 4,934件   | 4,700件 | 4,800件       | 4,950件         | 5,100件 |       |
|                         | 訪問看護訪問回数                             | 88回  | 96回    | 108回         | 120回           | 132回   |       |
| 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"> <li>○ 民間委託可能な業務の点検検証の実施(H21年度から)</li> <li>○ 委託契約更新時における契約内容や仕様書の見直し検討(H23年度)</li> </ul>   |        |              |                |        |       |
|                         | 事業規模・形態の見直し                          |  |        |              |                |        |       |
|                         | 経費削減・抑制対策                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 在庫期間の見直し等、医薬品の効率的な在庫管理の実施(H20年度から)</li> <li>○ 低価格医薬品への移行の推進(H20年度から)</li> <li>○ 同じ入院患者に対する薬袋の再使用等の実施(H20年度から)</li> </ul>  |        |              |                |        |       |
|                         | 収入増加・確保対策                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ レセプト作成時における院内審査体制の強化(H21年度から)</li> <li>○ 診療報酬に係る施設基準の総点検と新たな基準算定に向けての積極的な対応(H21年度から)</li> <li>○ 診療報酬の請求もれ、査定減、返戻対策の強化(H21年度から)</li> <li>○ 未収金管理に係る事務処理要領の作成及び未収金管理の強化(H21年度から)</li> </ul> |        |              |                |        |       |
|                         | その他                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 病院経営情報の共有化による収支改善に向けた職員の意識改革の実施(H20年度から)</li> <li>○ 県民サービス向上に係る提言募集と実施(H20年度から)</li> <li>○ 入院患者の退院促進を図るための退院前後の訪問看護の充実(H21年度から)</li> </ul>  |        |              |                |        |       |
| 各年度の収支計画                |                                      | 別紙1のとおり  |        |              |                |        |       |
| その他の特記事項                | 病床利用率の状況                             | 17年度   | 73.3%  | 18年度         | 77.7%          | 19年度   | 80.3% |
|                         | 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 | <p>精神科医療を提供する専門病院として、救急受入用病床や合併症対応病床、M-ECTリハビリ病床を確保している他、ベッドコントロールの難しい4床室が数多く存する等の事情もあり、病床利用率は70%台で推移している状況である。</p> <p>今後とも、病床利用率の向上に向け努力するとともに、今後の患者数の動向や取り組むべき医療の内容等を踏まえ、病床数のあり方について検討する必要がある。</p>                               |        |              |                |        |       |

|                 |   | 団体名<br>(病院名)   | 栃木県<br>(岡本台病院)   |
|-----------------|---|--|--|
| 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   | <p>県東・中央保健医療圏</p> <p>1 医療圏の状況(H21.1現在)<br/>・人口:662,282人 ・面積:980.77km<sup>2</sup> ・構成市町:2市5町</p> <p>2 基準病床数(H21.1現在)<br/>・基準病床数:4,676床 ・既存病床数:5,221床</p> <p>3 公的病院の配置状況(H21.1現在)<br/>(1) 県立病院:3病院(岡本台病院、がんセンター、とちぎリハビリテーションセンター)<br/>(2) 公的医療機関:2病院(済生会宇都宮病院、芳賀赤十字病院)</p> |  |
|                 | 都道府県医療計画等における今後の方向性   | <p>○ 二次・三次救急医療、へき地医療や周産期医療をはじめ、公的医療機関が担っている多くの分野の医療は、学校法人、社団法人、医療法人が設立した病院の協力が不可欠となっていることから、地域の医療資源を把握し、公的病院とそれ以外の医療機関との機能分担や連携を推進する。</p>  |  |
|                 | 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><br>平成24年度(予定)   | <内容><br><br>①検討・協議の方向性<br>精神患者の社会復帰を促進させるためには、患者家族等の理解や地域での病院・診療所及び社会復帰施設並びに人的資源を活用したサポート体制を充実強化する必要があるため、地域における関係機関等とのネットワークを構築する。<br><br>・平成21年度・地域における関係機関等との連携構想の検討<br>・平成22年度・地域連携ネットワーク構想の策定、一部試行事業の実施<br>・平成23年度・地域の関係機関等との連携による入院患者の地域移行に向けたモデル事業の試行<br>・平成24年度・地域連携ネットワーク事業の開始<br><br>②検討・協議体制<br>栃木県立岡本台病院経営改革プラン検討委員会 |
| 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   |
|                 | 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 checked="" type="checkbox"/> 公営企業法全部適用  | <input checked="" type="checkbox"/> 地方独立行政法人 <input checked="" type="checkbox"/> 指定管理者制度   |
|                 | 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><br>平成24年度(予定)   | <内容><br><br>①検討・協議の方向性<br>今後、改革プランの達成状況を踏まえ、経営形態の見直しの必要性やその方向性について検討する。<br><br>②検討・協議体制<br>病院事業経営改善推進委員会において意見を求める。  |

|              |                |
|--------------|----------------|
| 団体名<br>(病院名) | 栃木県<br>(岡本台病院) |
|--------------|----------------|

|           |                                   |  |
|-----------|-----------------------------------|--|
| 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) | <p>1 点検・評価の体制</p> <p>(1) 院内組織による進行管理<br/>毎月開催している「運営会議」において、改革プランの取組状況を確認するとともに、必要に応じて取組の見直しや追加的な対応を行う。</p> <p>(2) 評価委員会の設置<br/>外部有識者等をメンバーとする「栃木県立病院改革プラン評価委員会(仮称)」(以下「評価委員会」という。)を設置し、改革プランの実施状況について点検・評価を受ける。</p> <p>2 公表の方法<br/>評価委員会の審査結果に基づき、当該年度の改革プランの取組実績とその評価結果について県ホームページに掲載するとともに、県政記者クラブあて資料提供する。</p> |
|           | 点検・評価の時期(毎年7月頃等)                  | <p>毎年7月 評価委員会において改革プランの進捗状況を点検・評価</p> <p>8月 改革プランの達成状況等に係る評価結果について公表</p>   |
| その他特記事項   |                                   | <p>当院は、築後20年が経過し、施設の老朽化が進んでいることを踏まえ、今後の本県精神医療の中核病院に求められる医療を適切に提供できるよう、病院の増改築計画を含め、医療機能や病床数、病棟構成、施設・設備、組織体制のあり方等について検討を進めていく。</p>   |

(別紙1)

団体名  
(病院名)栃木県  
(岡本台病院)

## 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  | 1. 医 業 収 益 a               | 1,432        | 1,539    | 1,542    | 1,594  | 1,620  | 1,644 |
|  | (1) 料 金 収 入                | 1,427        | 1,531    | 1,534    | 1,586  | 1,612  | 1,636 |
|  | (2) そ の 他                  | 5            | 8        | 8        | 8      | 8      | 8     |
|  | うち他会計負担金                   | 0            | 0        | 0        | 0      | 0      | 0     |
|  | 2. 医 業 外 収 益               | 680          | 670      | 625      | 620    | 593    | 584   |
|  | (1) 他会計負担金・補助金             | 664          | 653      | 609      | 603    | 576    | 567   |
|  | (2) 国 ( 県 ) 補 助 金          | 14           | 14       | 14       | 15     | 15     | 15    |
|  | (3) そ の 他                  | 2            | 3        | 2        | 2      | 2      | 2     |
|  | 経 常 収 益 (A)                | 2,112        | 2,209    | 2,167    | 2,214  | 2,213  | 2,228 |
|  | 入                          | 1. 医 業 費 用 b | 2,036    | 2,054    | 2,105  | 2,163  | 2,154 |
| (1) 職 員 給 与 費 c                                  |                            | 1,426        | 1,423    | 1,427    | 1,471  | 1,471  | 1,471 |
| (2) 材 料 費  |                            | 252          | 276      | 302      | 286    | 287    | 289   |
| (3) 経 費  |                            | 249          | 267      | 292      | 312    | 306    | 306   |
| (4) 減 価 償 却 費                                    |                            | 105          | 83       | 80       | 78     | 79     | 80    |
| (5) そ の 他  |                            | 4            | 5        | 4        | 16     | 11     | 5     |
| 2. 医 業 外 費 用                                     |                            | 126          | 123      | 88       | 74     | 63     | 64    |
| (1) 支 払 利 息                                      |                            | 100          | 95       | 58       | 46     | 36     | 36    |
| (2) そ の 他  |                            | 26           | 28       | 30       | 28     | 27     | 28    |
| 経 常 費 用 (B)                                      |                            | 2,162        | 2,177    | 2,193    | 2,237  | 2,217  | 2,215 |
| 経 常 損 益 (A)-(B) (C)                              | ▲ 50                       | 32           | ▲ 26     | ▲ 23     | ▲ 4    | 13     |       |
| 特別損益   | 1. 特 別 利 益 (D)             | 0            | 0        | 0        | 0      | 0      | 0     |
|  | 2. 特 別 損 失 (E)             | 0            | 0        | 0        | 0      | 0      | 0     |
|  | 特別損益 (D)-(E) (F)           | 0            | 0        | 0        | 0      | 0      | 0     |
| 純 損 益 (C)+(F)                                    | ▲ 50                       | 32           | ▲ 26     | ▲ 23     | ▲ 4    | 13     |       |
| 累 積 欠 損 金 (G)                                    | 2,103                      | 2,071        | 2,097    | 2,120    | 2,124  | 2,126  |       |
| 不良債務   | 流 動 資 産 (ア)                | 480          | 584      | 585      | 565    | 644    | 705   |
|  | 流 動 負 債 (イ)                | 282          | 258      | 258      | 258    | 258    | 258   |
|  | うち一時借入金                    | 0            | 0        | 0        | 0      | 0      | 0     |
|  | 翌年度繰越財源(ウ)                 | 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     |
| 差引 不良債務 (オ)                                      | ▲ 198                      | ▲ 326        | ▲ 327    | ▲ 307    | ▲ 386  | ▲ 447  |       |
| 経 常 収 支 比 率 $\frac{(A)}{(B)} \times 100$         | 97.7                       | 101.5        | 98.8     | 98.9     | 99.8   | 100.6  |       |
| 不 良 債 務 比 率 $\frac{(オ)}{a} \times 100$           | ▲ 13.8                     | ▲ 21.2       | ▲ 21.2   | ▲ 19.3   | ▲ 23.8 | ▲ 27.2 |       |
| 医 業 収 支 比 率 $\frac{a}{b} \times 100$             | 70.3                       | 74.9         | 73.3     | 73.7     | 75.2   | 76.4   |       |
| 職 員 給 与 費 対 医 業 収 益 比 率 $\frac{c}{a} \times 100$ | 99.6                       | 92.5         | 92.5     | 92.3     | 90.8   | 89.5   |       |
| 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)             | 0                          | 0            | 0        | 0        | 0      | 0      |       |
| 資 金 不 足 比 率 $\frac{(H)}{a} \times 100$           | 0                          | 0            | 0        | 0        | 0      | 0      |       |
| 病 床 利 用 率  | 77.7                       | 80.3         | 77.1     | 77.6     | 78.0   | 78.5   |       |

|              |                |
|--------------|----------------|
| 団体名<br>(病院名) | 栃木県<br>(岡本台病院) |
|--------------|----------------|

2. 収支計画(資本的収支)

(単位:百万円、%)

| 年度<br>区分                     |     | 18年度(実績) | 19年度(実績) | 20年度(見込) | 21年度 | 22年度 | 23年度 |
|------------------------------|-----|----------|----------|----------|------|------|------|
|                              |     | 1. 企業債   | 4        | 533      | 242  | 743  | 191  |
| 2. 他会計出資金                    | 0   | 0        | 0        | 0        | 0    | 0    |      |
| 3. 他会計負担金                    | 78  | 75       | 90       | 85       | 95   | 105  |      |
| 4. 他会計借入金                    | 0   | 0        | 0        | 0        | 0    | 0    |      |
| 5. 他会計補助金                    | 0   | 0        | 0        | 0        | 0    | 0    |      |
| 6. 国(県)補助金                   | 0   | 0        | 0        | 0        | 0    | 0    |      |
| 7. その他                       | 1   | 0        | 0        | 0        | 0    | 0    |      |
| 収入計 (a)                      | 83  | 608      | 332      | 828      | 286  | 149  |      |
| 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    |      |
| 前年度許可債で当年度借入分 (c)            | 0   | 0        | 0        | 0        | 0    | 0    |      |
| 純計(a)-{(b)+(c)} (A)          | 83  | 608      | 332      | 828      | 286  | 149  |      |
| 1. 建設改良費                     | 19  | 1        | 10       | 211      | 192  | 45   |      |
| 2. 企業債償還金                    | 111 | 651      | 375      | 664      | 145  | 165  |      |
| 3. 他会計長期借入金返還金               | 0   | 0        | 0        | 0        | 0    | 0    |      |
| 4. その他                       | 0   | 0        | 0        | 0        | 0    | 0    |      |
| 支出計 (B)                      | 130 | 652      | 385      | 875      | 337  | 210  |      |
| 差引不足額 (B)-(A) (C)            | 47  | 44       | 53       | 47       | 51   | 61   |      |
| 1. 損益勘定留保資金                  | 47  | 44       | 53       | 47       | 51   | 61   |      |
| 2. 利益剰余金処分額                  | 0   | 0        | 0        | 0        | 0    | 0    |      |
| 3. 繰越工事資金                    | 0   | 0        | 0        | 0        | 0    | 0    |      |
| 4. その他                       | 0   | 0        | 0        | 0        | 0    | 0    |      |
| 計 (D)                        | 47  | 44       | 53       | 47       | 51   | 61   |      |
| 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)   | 0   | 0        | 0        | 0        | 0    | 0    |      |
| 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(見込)       | 21年度           | 22年度           | 23年度           |
|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 収益的収支 | ( )<br>664,000 | ( )<br>653,000 | ( )<br>609,000 | ( )<br>603,000 | ( )<br>576,000 | ( )<br>567,000 |
| 資本的収支 | ( )<br>78,000  | ( )<br>75,000  | ( )<br>90,000  | ( )<br>85,000  | ( )<br>95,000  | ( )<br>105,000 |
| 合計    | ( )<br>742,000 | ( )<br>728,000 | ( )<br>699,000 | ( )<br>688,000 | ( )<br>671,000 | ( )<br>672,000 |

(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。