

公立病院改革プランの概要

団 体 名		国民健康保険町立八丈病院					
プ ラ ン の 名 称		町立八丈病院経営改革プラン					
策 定 日		平成 21年 3月 23日					
対 象 期 間		平成 21年度 ~ 平成 23年度					
病 院 の 現 状	病 院 名	国民健康保険町立八丈病院					
	所 在 地	東京都八丈島八丈町三根26-11					
	病 床 数	54床					
	診 療 科 目	内科、外科、小児科、産婦人科、精神神経科、整形外科、耳鼻咽喉科、皮膚科、内分泌内科、腎臓内科、糖尿病、循環器、消化器、神経内科、眼科、泌尿器科					
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		離島において、唯一の公的病院として、今後とも必要な医療を安定的かつ継続的に提供していくために、持続可能な経営を目指す。					
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		<p>一般会計からの繰入金については、本病院の経営環境を鑑みると必要不可欠である。しかし、本町の厳しい財政事情を考慮し、病院の経営健全化等により、繰入金の目標値を定める。</p> <p>病院の建設改良に要した元利償還金の2/3 医師及び看護師等の研修、研究に要する経費の1/2 臨時派遣医師に要する経費の1/2 高度医療に要する経費 病院の運営に要する経費(収支に不足を生じた不足分)</p>					
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	100.1	98.4	98.2	100.3	100.4	単位:%
	職員給与費比率(医業収益比)	37.4	37.9	38.0	37.8	37.0	単位:%
	病床利用率	74.2	75.0	75.6	76.1	76.5	単位:%
	医業収支比率	83.7	82.0	81.8	82.2	82.8	単位:%
	医師一人一日当たり診療収入	439,802	447,441	450,646	450,405	448,936	単位:円
	看護師一人一日当たり診療収入	99,310	104,403	105,151	105,095	104,752	単位:円
	患者一人一日当たり入院収入	23,556	23,008	23,515	23,404	23,292	単位:円
	患者一人一日当たり外来収入	15,886	16,308	16,264	16,221	16,178	単位:円
上記目標数値設定の考え方		20年度は実績見込み。(経常黒字化の目標年度: 22年度)					

				団体名 (病院名)	国民健康保険町立八丈病院		
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
年延入院患者数		14,118	14,229	14,340	14,451	14,564	単位:人
年延外来患者数		49,994	50,027	50,060	50,093	50,126	単位:人
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						
	事業規模・形態の見直し						
	経費削減・抑制対策	医療機器の保守委託や外注検査委託等の各種契約内容の見直しを行う。(平成21年度から5%減を目指す) 調理員の委託、事務職員体制の見直しを行い人件費の削減。 同種同効薬品の削減。					
	収入増加・確保対策	平成21年度に10:1看護配置基準を取得し、これに見合う診療報酬の増収確保。(年間増収見込額17,000千円) 老人ホーム嘱託医の受託。					
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	66.30%	18年度	69.20%	19年度	74.20%
	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)

国民健康保険町立八丈病院

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			
	都道府県医療計画等における今後の方向性			
	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>	
経営形態見直しに係る計画	経営形態の現況 (該当箇所に入力を記入)	<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 (該当箇所に入力を記入、検討中の場合は複数可)	<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"/> 公営企業法全部適用	<input type="checkbox"/> 地方独立行政法人	<input type="checkbox"/> 指定管理者制度
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)	<input type="checkbox"/> 民間譲渡	<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・評価の時期(毎年 月頃等)	毎年7月頃。		
その他特記事項				

(別紙)

団体名 (病院名)	国民健康保険町立八丈病院
--------------	--------------

1. 収支計画 (収益的収支)

(単位:千円、%)

区分		23日					
		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	1,061,510	1,179,244	1,175,122	1,183,534	1,183,143	1,182,760
	(1) 料 金 収 入	1,010,054	1,126,774	1,143,212	1,151,401	1,150,785	1,150,175
	(2) そ の 他	51,456	52,470	31,910	32,133	32,358	32,585
	うち他会計負担金						
	2. 医 業 外 収 益	349,946	332,128	331,872	335,164	358,460	345,300
	(1) 他会計負担金・補助金	213,295	199,219	214,837	218,207	241,580	228,494
	(2) 国 (県) 補 助 金	121,700	118,387	104,023	103,815	103,607	103,400
	(3) そ の 他	14,951	14,522	13,012	13,142	13,273	13,406
	経 常 収 益 (A)	1,411,456	1,511,372	1,506,994	1,518,698	1,541,603	1,528,060
	入	1. 医 業 費 用 b	1,370,519	1,409,214	1,432,419	1,447,456	1,439,086
(1) 職 員 給 与 費 c		451,029	441,144	445,479	450,316	447,365	437,095
(2) 材 料 費		515,966	548,080	567,551	564,165	560,803	557,464
(3) 経 費		332,429	344,391	344,441	356,322	354,192	354,592
(4) 減 価 償 却 費		71,095	75,599	74,948	76,653	76,726	78,653
(5) そ の 他							
2. 医 業 外 費 用		99,085	100,022	99,575	98,349	98,627	94,780
(1) 支 払 利 息		52,925	51,845	50,374	48,656	48,437	44,088
(2) そ の 他		46,160	48,177	49,201	49,693	50,190	50,692
経 常 費 用 (B)		1,469,604	1,509,236	1,531,994	1,545,805	1,537,713	1,522,584
経 常 損 益 (A) - (B) (C)	-58,148	2,136	-25,000	-27,107	3,890	5,476	
特 別 損 益	1. 特 別 利 益 (D)	30,000	30,061	30,000	30,000		
	2. 特 別 損 失 (E)	971	2,878	1,000	1,000	1,000	1,000
	特 別 損 益 (D) - (E) (F)	29,029	27,183	29,000	29,000	-1,000	-1,000
純 損 益 (C) + (F)	-29,119	29,319	4,000	1,893	2,890	4,476	
累 積 欠 損 金 (G)	159,569	130,250	126,250	124,357	121,467	116,991	
不 良 債 務	流 動 資 産 (ア)	373,009	466,482	479,837	473,426	472,814	468,666
	流 動 負 債 (イ)	88,375	114,259	118,903	119,751	119,179	117,999
	うち一時借入金						
	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 (I)						
差引 不 良 債 務 (オ)	-284,634	-352,223	-360,934	-353,675	-353,635	-350,667	
単 年 度 資 金 不 足 額 ()							
経 常 収 支 比 率 $\frac{(A)}{(B)} \times 100$	96	100	98	98	100	100	
不 良 債 務 比 率 $\frac{(オ)}{a} \times 100$	-27	-30	-31	-30	-30	-30	
医 業 収 支 比 率 $\frac{a}{b} \times 100$	77	84	82	82	82	83	
職 員 給 与 費 対 医 業 収 益 比 率 $\frac{(c)}{(a)} \times 100$	42	37	38	38	38	37	
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	
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	69.2	74.2	75.0	75.6	76.1	76.5	

() 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)	国民健康保険町立八丈病院
--------------	--------------

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(見込)	21年度	22年度	23年度
収 入	1. 企業債	49,200	45,900	13,500	20,000	30,000	20,000
	2. 他会計出資金						
	3. 他会計負担金						
	4. 他会計借入金						
	5. 他会計補助金	52,891	51,896	62,507	62,194	61,883	61,574
	6. 国(県)補助金	38,053	30,432	36,325	36,981	37,651	33,085
	7. その他						
	収入計 (a)	140,144	128,228	112,332	119,175	129,534	114,659
	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)	140,144	128,228	112,332	119,175	129,534	114,659	
支 出	1. 建設改良費	75,910	63,172	32,791	35,000	50,000	35,000
	2. 企業債償還金	109,141	108,276	124,834	136,325	132,794	140,404
	3. 他会計長期借入金返還金						
	4. その他		4,257				
支出計 (B)	185,051	175,705	157,625	171,325	182,794	175,404	
差引不足額 (B) - (A) (C)	44,907	47,477	45,293	52,150	53,260	60,745	
補 て ん 財 源	1. 損益勘定留保資金	44,907	44,699	43,732	50,484	50,880	59,079
	2. 利益剰余金処分量						
	3. 繰越工事資金						
	4. その他		2,778	1,561	1,666	2,380	1,666
計 (D)	44,907	47,477	45,293	52,150	53,260	60,745	
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
収益的収支	(213,295) 243,295	(199,219) 229,219	(214,837) 244,837	(218,207) 248,207	(241,580) 241,580	(228,494) 228,494
資本的収支	(52,891) 52,891	(51,896) 51,896	(62,507) 62,507	(62,194) 62,194	(61,883) 61,883	(61,574) 61,574
合計	(266,186) 296,186	(251,115) 281,115	(277,344) 307,344	(280,401) 310,401	(303,463) 303,463	(290,068) 290,068

(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。