

公立病院改革プランの概要

| | | | | | | | |
|--|------------------|---|--------|--------|--------|--------|------|
| 団 体 名 | | 鳥取県南部町 | | | | | |
| プ ラ ン の 名 称 | | 西伯病院改革プラン | | | | | |
| 策 定 日 | | 平成 21年 3月 3日 | | | | | |
| 対 象 期 間 | | 平成 21年度 ~ 平成 23年度 | | | | | |
| 病 院 の 現 状 | 病 院 名 | 南部町国民健康保険西伯病院 | | | | | |
| | 所 在 地 | 鳥取県西伯郡南部町倭397番地 | | | | | |
| | 病 床 数 | 一般 42床、療養 57床、精神 99床 合計 198床 | | | | | |
| | 診 療 科 目 | 内科、外科、整形外科、精神科、神経科、婦人科、耳鼻咽喉科、歯科、リハビリテーション科、麻酔科、小児科 (11診療科) | | | | | |
| 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"> ・高度急性期医療は米子市内の大学病院等に委ね、地域における一般急性期医療、回復期におけるリハビリテーション機能及び療養機能を持つ病院として、地域医療を担い、認知症疾患に対する専門医療を提供する ・高齢社会に対応するため、訪問診察、訪問看護、訪問リハビリ、通所リハビリテーション、重度認知症デイケアなどの在宅生活支援事業に積極的に取り組む ・「在宅」、「メンタル」、「IT」をキーワードとし、良質な地域医療を継続的に提供する ・「鳥取県保健医療計画」における4疾病6事業について積極的に取り組む | | | | | |
| 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>国や県から交付される地方交付税、補助金のうち、一般会計を経由するものにあつては、その全額を一般会計が病院事業会計へ交付する。</p> <p>また、国や県の補助制度において、町の負担が求められる補助金については、町負担分も併せて一般会計が病院事業会計へ交付する。</p> <p>【繰出基準の主なもの】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・救急医療確保に要する経費(特別交付税措置額) ・病院事業債償還元利償還金の22.5%(交付税措置額) ・精神病院の運営に要する費用(交付税、特別交付税措置額:措置単価×病床数) | | | | | |
| 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 (%) | 93.2 | 98.3 | 99.7 | 100.5 | 100.7 | |
| | 職員給与費比率 (%) | 68.7 | 65.3 | 64.9 | 64.6 | 65.0 | |
| | 病床利用率 (%) | 91.8 | 93.0 | 94.0 | 94.7 | 94.7 | |
| | 医業収支比率 (%) | 83.9 | 88.2 | 90.4 | 91.5 | 91.8 | |
| | 材料費比率 (%) | 14.2 | 13.5 | 12.5 | 12.2 | 12.4 | |
| | 患者1日1人当たり収入額(入院) | 17,899 | 19,296 | 19,385 | 19,376 | 19,376 | 単位:円 |
| | 患者1日1人当たり収入額(外来) | 6,226 | 6,583 | 6,569 | 6,594 | 6,594 | 単位:円 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 上記目標数値設定の考え方 | | <p>計画2年度目に当る平成22年度に経常黒字化を達成し、計画期間中に経常収支比率の更なる改善を図る。</p> <p>任意項目は医療提供の内容を反映し、患者単価に直接関係のある指標を選択した。</p> <p>(経常黒字化の目標年度: 22年度)</p> | | | | | |

| | | | | 団体名 (病院名) | 南部町(南部町国民健康保険 西伯病院) | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|---|-------|--------------|------------------------|-------|-------|
| 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 |
| 1日平均入院患者数(人) | | 181.8 | 184.1 | 186.1 | 187.5 | 187.5 | |
| 1日平均外来患者数(人) | | 269.1 | 267.0 | 286.1 | 291.1 | 291.1 | |
| 病床利用率(%) | | 91.8 | 93.0 | 94.0 | 94.7 | 94.7 | |
| | | | | | | | |
| 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"> ○病院経営体制の構築 経営企画担当部門の明確化、経営戦略会議の設置 ○経営情報の分析強化 総合医療情報システムによる経営分析、経営情報の共有化による職員の経営参画に向けて意識改革 ○目標管理制度の導入等 BSCを導入し、明確で具体的かつ実行可能な目標を掲げ、目標達成に向けて取り組む | | | | | |
| | 事業規模・形態の見直し | 事業規模、経営形態の見直しは行わない | | | | | |
| | 経費削減・抑制対策 | <ul style="list-style-type: none"> ・年功序列型の給与体系を見直し、職務・職責に応じた給与制度へと移行することにより、給与費の適正化を図る。(H21年度:1,500万円削減) ・医薬品、診療材料、事務消耗品等の一括購入(SPD)を導入してコスト削減を図る。(H22年度:600万円削減) ・医療機器、施設設備の保守管理委託の見直しによる委託料の削減を図る。(H21年度:700万円削減、H22年度:500万円削減) | | | | | |
| | 収入増加・確保対策 | <ul style="list-style-type: none"> ・一般病床、療養病床の効率的な病床運用による病床利用率の増加(H21年度:1,500千円、H22年度:940万円) ・長期入院患者の精神急性期病棟から精神療養病棟への転棟促進を図り、新規患者の受け入れ、効率的な病床運用による病床利用率の増加(H21年度:460万円) ・糖尿病専門外来、午後診療の開始による外来患者数の増加(H21年度:970万円、H22年度:970万円) ・通所サービス(重度認知症デイケア、精神科デイケア、通所リハビリ)の充実による利用者の増加(2,800万円) | | | | | |
| | その他 | <ul style="list-style-type: none"> ・医師の事務作業の負担軽減など勤務環境の改善を図り、医師確保に取り組む ・接遇研修などを計画的に実施し、患者、家族への説明、接遇等の向上を図る ・業務実績、貢献度などを適正に評価する給与制度、勤務評定制度を導入し、職員満足度、モチベーションの向上を図る ・地域医療室の体制、機能を充実により、他の医療機関、福祉施設、行政機関、地域住民等との連携強化を図る ・鳥取大学医学部附属病院との電子カルテの相互参照により、質の高い効率的な医療を提供する ・地域住民、患者の意見を積極的に取り入れて業務改善を図る | | | | | |
| 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 | 91.5% | 18年度 | 96.2% | 19年度 | 91.8% |
| | 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 | (該当なし) | | | | | |

| | |
|--------------|------------------------|
| 団体名 (病院名) | 南部町(南部町国民健康保険 西伯病院) |
|--------------|------------------------|

| | | | | |
|-----------------|---|--|---|---|
| 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 | 当院が存在する鳥取県西部保健医療圏には、公立病院は2病院が開設されている。 日野病院組合日野病院(日野町:99床) 日南町国民健康保険日南病院(日南町:99床) | | |
| | 都道府県医療計画等における今後の方向性 | 鳥取県で平成20年度に設置した地域医療対策協議会で再編・ネットワーク化について検討が進められ、同協議会での検討結果を基に平成21年度末を目途に基本的方針がまとめられる予定 | | |
| | 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、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> 平成21年度末 | <内容> 平成21年度に地域医療対策協議会を設置し、再編・ネットワーク化について検討を重ね、同協議会での検討結果を基に平成21年度末を目途に基本方針をまとめる。 | |
| 経営形態見直しに係る計画 | 経営形態の現況 (該当箇所にて☑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 (該当箇所にて☑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、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。 | <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(毎年〇月頃等) | <時期> (該当なし) | <内容> (該当なし) | |
| その他特記事項 | | 既存の「西伯病院のあり方協議会」を年2回開催し、取り組み状況について点検、評価を実施。町ホームページ、広報等で公表する。 ○構成メンバー 住民代表、外部有識者(医療関係、病院運営)、福祉関係者、行政関係者 | | |

(別紙)

| | |
|--------------|---------------------------|
| 団体名 (病院名) | 鳥取県南部町 (南部町国民健康保険西伯病院) |
|--------------|---------------------------|

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 | 1,740 | 1,707 | 1,832 | 1,930 | 1,949 | 1,949 |
| | (1) 料 金 収 入 | 1,635 | 1,602 | 1,724 | 1,800 | 1,819 | 1,819 |
| | (2) そ の 他 | 105 | 105 | 108 | 131 | 131 | 131 |
| | うち他会計負担金 | 25 | 25 | 25 | 38 | 38 | 38 |
| | 2. 医 業 外 収 益 | 248 | 277 | 302 | 291 | 284 | 282 |
| | (1) 他会計負担金・補助金 | 185 | 197 | 220 | 217 | 210 | 209 |
| | (2) 国 (県) 補 助 金 | 42 | 59 | 62 | 53 | 53 | 52 |
| | (3) そ の 他 | 21 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| | 経 常 収 益 (A) | 1,988 | 1,984 | 2,134 | 2,221 | 2,233 | 2,231 |
| | 入 | 1. 医 業 費 用 b | 1,949 | 2,012 | 2,077 | 2,134 | 2,129 |
| (1) 職 員 給 与 費 c | | 1,178 | 1,174 | 1,196 | 1,252 | 1,260 | 1,267 |
| (2) 材 料 費 | | 189 | 231 | 248 | 242 | 237 | 242 |
| (3) 経 費 | | 396 | 421 | 448 | 456 | 454 | 460 |
| (4) 減 価 償 却 費 | | 181 | 181 | 179 | 175 | 170 | 145 |
| (5) そ の 他 | | 4 | 4 | 6 | 9 | 9 | 9 |
| 2. 医 業 外 費 用 | | 112 | 115 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| (1) 支 払 利 息 | | 88 | 90 | 90 | 89 | 89 | 89 |
| (2) そ の 他 | | 24 | 25 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 経 常 費 用 (B) | | 2,061 | 2,127 | 2,170 | 2,227 | 2,222 | 2,216 |
| 経 常 損 益 (A)-(B) (C) | ▲ 73 | ▲ 143 | ▲ 36 | ▲ 6 | 11 | 15 | |
| 特別損益 | 1. 特 別 利 益 (D) | | | | | | |
| | 2. 特 別 損 失 (E) | | | | | | |
| | 特別損益(D)-(E) (F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 純 損 益 (C)+(F) | ▲ 73 | ▲ 143 | ▲ 36 | ▲ 6 | 11 | 15 | |
| 累 積 欠 損 金 (G) | ▲ 766 | ▲ 909 | ▲ 945 | ▲ 951 | ▲ 940 | ▲ 925 | |
| 不良債務 | 流 動 資 産 (ア) | 420 | 374 | 420 | 506 | 511 | 563 |
| | 流 動 負 債 (イ) | 50 | 61 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| | うち一時借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 (エ) | | | | | | |
| 差引 不良債務 (オ) {(イ)-(エ)} -{(ア)-(ウ)} | ▲ 370 | ▲ 313 | ▲ 360 | ▲ 446 | ▲ 451 | ▲ 503 | |
| 単 年 度 資 金 不 足 額 (※) | ▲ 84 | 57 | ▲ 47 | ▲ 86 | ▲ 5 | ▲ 52 | |
| 経 常 収 支 比 率 $\frac{(A)}{(B)} \times 100$ | 96.5 | 93.3 | 98.3 | 99.7 | 100.5 | 100.7 | |
| 不 良 債 務 比 率 $\frac{(オ)}{a} \times 100$ | ▲ 21.3 | ▲ 18.3 | ▲ 19.7 | ▲ 23.1 | ▲ 23.1 | ▲ 25.8 | |
| 医 業 収 支 比 率 $\frac{a}{b} \times 100$ | 89.3 | 84.8 | 88.2 | 90.4 | 91.5 | 91.8 | |
| 職 員 給 与 費 対 医 業 収 益 比 率 $\frac{(c)}{(a)} \times 100$ | 67.7 | 68.8 | 65.3 | 64.9 | 64.6 | 65.0 | |
| 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 $\frac{(H)}{a} \times 100$ | | | | | | | |
| 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 | 96.2 | 91.8 | 93.0 | 94.0 | 94.7 | 94.7 | |

(※)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) | 鳥取県南部町 (南部町国民健康保険西伯病院) |
|--------------|---------------------------|

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 | 7 | 7 | 5 | 10 | 10 | 10 |
| | 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 | 0 | 0 | 0 | 23 | 51 | 31 |
| | 6. 国(県)補助金 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| | 7. その他 | | | | | | |
| | 収入計 (a) | 7 | 9 | 7 | 37 | 65 | 45 |
| | 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) | 7 | 9 | 7 | 37 | 65 | 45 | |
| 支 出 | 1. 建設改良費 | 15 | 9 | 9 | 16 | 15 | 15 |
| | 2. 企業債償還金 | 12 | 95 | 95 | 104 | 226 | 138 |
| | 3. 他会計長期借入金返還金 | | | | | | |
| | 4. その他 | | | | | | |
| | 支出計 (B) | 27 | 104 | 104 | 120 | 241 | 153 |
| 差引不足額 (B)-(A) (C) | | 20 | 95 | 97 | 83 | 176 | 108 |
| 補 て ん 財 源 | 1. 損益勘定留保資金 | 20 | 95 | 97 | 83 | 176 | 108 |
| | 2. 利益剰余金処分額 | | | | | | |
| | 3. 繰越工事資金 | | | | | | |
| | 4. その他 | | | | | | |
| 計 (D) | 20 | 95 | 97 | 83 | 176 | 108 | |
| 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 | () 210 | () 222 | () 245 | () 255 | () 248 | () 247 |
| 資本的収支 | () 0 | () 0 | () 0 | () 23 | () 51 | () 31 |
| 合計 | () 210 | () 222 | () 245 | () 278 | () 299 | () 278 |

(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。