

(別紙4)

## 公立病院改革プランの概要

|  |                        |  |       |       |       |         |    |
|--|------------------------|--|-------|-------|-------|---------|----|
| 団 体 名                                      | 富山県立中央病院               |  |       |       |       |         |    |
| プ ラ ン の 名 称                                | 富山県立中央病院第二次中期経営計画(改定版) |  |       |       |       |         |    |
| 策 定 日                                      | 平成 21 年 3 月 31 日       |  |       |       |       |         |    |
| 対 象 期 間                                    | 平成 18 年度 ～ 平成 23 年度    |  |       |       |       |         |    |
| 病院<br>の<br>現<br>状                          | 病 院 名                  | 富山県立中央病院   |       |       |       |         |    |
|  | 所 在 地                  | 富山市西長江2-2-78   |       |       |       |         |    |
|  | 病 床 数                  | 810床(平成21年3月末現在)   |       |       |       |         |    |
|  | 診 療 科 目                | 19診療科(標榜科)   |       |       |       |         |    |
| 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         |                        | <p>県民への高度医療の提供と県内の医療水準の向上を図る三次医療を行う病院として、また、県の基幹病院として、一般医療のほか、高度・先進的医療、救急医療、災害医療、周産期医療等の政策医療について中心的な役割を果たしており、今後とも、三大生活習慣病対策を中心とした高度・先進医療や救命救急センター、県がん診療連携拠点病院、総合周産期母子医療センター等の三次医療機能を充実して、この役割を果たすとともに、骨髄移植、腎移植等、特殊医療への対応や治験の推進等、県内の医療機関をリードする役割を果たしていきます。</p> |       |       |       |         |    |
| 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    |                        | <p>当院は、唯一の県立総合病院として、地域医療ニーズに応じた適切な役割分担のもとに医療を提供していますが、特に高度先進的医療、特殊医療や政策医療等については、その必要性や効果等について適切に評価を行う必要があります。<br/>今後とも、当院の役割や経営状況等について定期的に評価し、一般会計負担のあり方について継続的に検討を行います。</p>   |       |       |       |         |    |
| 経営<br>効<br>率<br>化<br>に<br>係<br>る<br>計<br>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                 | 98.6   | 96    | 101   | 102   | 102以上   |    |
|  | 職員給与費比率                | 51.6   | 54    | 51    | 50    | 50以下    |    |
|  | 病床利用率                  | 89.2   | 86    | 90    | 90    | 90程度    |    |
|  | 経常損益の額                 | -257   | -766  | 92    | 305   | 390以上   |    |
|  | 現金収支差                  | -542   | -657  | -36   | 55    | 180以上   |    |
|  | 現金保有残高                 | 2,913  | 2,256 | 2,220 | 2,275 | 2,400以上 |    |
|  | 医業収支比率                 | 94.3   | 92    | 96    | 97    | 97以上    |    |
|  | 100床当たり職員給与            | 1,041  | 1,092 | 1,147 | 1,146 | 1,200以下 |    |
|  | 材料費対医業収益比率             | 33.8   | 33    | 32    | 32    | 32以下    |    |
|  | 上記目標数値設定の考え方           | (経常黒字化の目標年度:21年度)  |       |       |       |         |    |

|                           |                                      |  |        | 団体名<br>(病院名) | 富山県立中央病院 |          |       |
|---------------------------|--------------------------------------|--|--------|--------------|----------|----------|-------|
| 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    |
| 入院患者一人当たり診療収入             |                                      | 45,816   | 45,611 | 49,968       | 50,000以上 | 50,000以上 |       |
| 外来患者一人当たり診療収入             |                                      | 10,785   | 12,634 | 12,874       | 13,000以上 | 13,000以上 |       |
|                           |                                      |  |        |              |          |          |       |
|                           |                                      |  |        |              |          |          |       |
| 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                           | 職員の経営参画意識の醸成と職務遂行意欲の高揚を図るため、職員の経営努力や業績を適正に評価し、職員の処遇に反映できる仕組みを検討します。  |        |              |          |          |       |
|                           | 事業規模・形態の見直し                          | 持続可能な経営形態に向けた見直しについては、当院の役割を踏まえた健全経営と医療の質の確保を図る観点から、地方公営企業法の全部適用や地方独立行政法人化について検討を行います。<br>取りまとめる時期については、本計画期間中を目指すこととします。  |        |              |          |          |       |
|                           | 経費削減・抑制対策                            | <p>診療材料については、同種同効品の統合など品目の大幅な削減を進めるとともに、新たに導入したSPDを活用し、効率的な管理を行います。<br/>後発医薬品を積極的に採用するなど患者さんの負担の軽減と薬剤費の縮減に努めます。</p> <p>医事業務、清掃業務等の外部委託化を推進していますが、委託の範囲や方法を適時適切に見直すとともに、2年以上の長期契約方式については、その効果等を見極めながら導入を進めます。</p> <p>省エネルギーの推進と環境負荷の縮減を図るため、エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づく中長期計画を推進し、環境問題に積極的に取り組みます。<br/>各種のME機器の効率的な使用・管理を図るため、ME機器の集中管理体制を整備します。</p> <p>民間委託になじむ業務については、委託の推進・拡大を図り、より専門性の高い業務への職員の重点配置に努め、全体として人件費の抑制をめざします。</p> |        |              |          |          |       |
|                           | 収入増加・確保対策                            | <p>診療科ごとの病床配分を適時適切に見直すとともに、新情報システムにより病床を一元的に管理し、病床利用率と平均在院日数の適正化を図り、実患者数の増加に努めます。<br/>職員の適正配置に努めながら、手術、治療、検査等診療行為を拡充するとともに、MRI、リニアックをはじめ高額医療器械の稼働率の向上を図ります。<br/>診療報酬が抑制基調で推移するなか、新情報システムを活用した診療報酬の適正な算定とレセプト(診療報酬明細書)の一層の精度向上を図ります。<br/>督促の強化、徴収業務委託や法的措置の実施等により、医業未収金の回収に努めるとともに、発生を未然に防止するため、請求方法等を改善します。</p>  |        |              |          |          |       |
|                           | 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   | 92.1%  | 18年度         | 91.3%    | 19年度     | 89.2% |
|                           | 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 | 医師や看護師の確保が年々困難となるなか、医療スタッフや高額な医療器械等の医療資源が有効に活用されるよう、医療機関相互の機能分担化を推進しながら、診療体制の重点化、病床数の適正化について検討します。   |        |              |          |          |       |

団体名  
(病院名)

富山県立中央病院

|                 |   |   |
|-----------------|---|---|
| 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<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。 | <p>&lt;時期&gt;</p> <p>未定</p> <p>&lt;内容&gt;</p> <p>①平成23年度までの経営状況を踏まえ、行政等との連携のもとに検討</p> <p>②中期経営計画の委員会</p> <p>③平成25年度までにその検討内容を取りまとめ</p>  |
| 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<br><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 type="checkbox"/> 指定管理者制度<br><input type="checkbox"/> 民間譲渡<br><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<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。                     | <p>&lt;時期&gt;</p> <p>本計画期間中</p> <p>&lt;内容&gt;</p> <p>①当院の役割を踏まえた健全経営と医療の質の確保を図る観点から、地方公営企業法の全部適用や地方独立行政法人化について検討</p> <p>②中期経営計画の委員会(外部委員を含む)</p> <p>③本計画期間中</p>   |
| 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)   | 副院長をトップとして、医療局長、看護部長、事務局長等をメンバーとする中期経営計画推進委員会を設置している。   |
|                 | 点検・評価の時期(毎年〇月頃等)  | この第二次計画の着実な推進を図るため、管理票等に基づいて、毎年11月に上半期における取組み状況を、また翌年5月には1年間の目標達成状況と次年度行動計画等の確認・検討を行うなど「企画立案(Plan)」→「実施(Do)」→「評価(Check)」→「改善(Action)」の4つの流れ(PDCAサイクル)のなかで適切な進行管理を行うこととしています。<br>県民に開かれた透明性の高い病院運営を行うため、この計画の内容や取組み状況等について、ホームページをはじめとした各種の媒体を通じて積極的に公表するとともに、県民の皆さんの声を病院運営に反映します。 |
| その他特記事項         |   |   |

(別紙)

団体名  
(病院名)

富山県立中央病院

## 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          | 16,821          | 16,339   | 16,397   | 17,359 | 17,568 | 17,799 |        |
|  | (1) 料 金 収 入           | 16,821          | 16,339   | 16,397   | 17,359 | 17,568 | 17,799 |        |
|  | (2) そ の 他             | 0               | 0        | 0        | 0      | 0      | 0      |        |
|  | うち他会計負担金              | 0               | 0        | 0        | 0      | 0      | 0      |        |
|  | 2. 医 業 外 収 益          | 2,161           | 2,277    | 2,347    | 2,232  | 2,249  | 2,269  |        |
|  | (1) 他会計負担金・補助金        | 1,890           | 2,019    | 2,054    | 1,948  | 1,969  | 1,989  |        |
|  | (2) 国 ( 県 ) 補 助 金     | 57              | 57       | 62       | 69     | 70     | 70     |        |
|  | (3) そ の 他             | 214             | 201      | 231      | 215    | 210    | 210    |        |
|  | 経 常 収 益 (A)           | 18,982          | 18,616   | 18,744   | 19,591 | 19,817 | 20,068 |        |
|  | 入                     | 1. 医 業 費 用 b    | 17,768   | 17,329   | 17,908 | 18,081 | 18,106 | 18,282 |
| (1) 職 員 給 与 費 c                                      |                       | 8,604           | 8,436    | 8,848    | 8,772  | 8,766  | 8,793  |        |
| (2) 材 料 費  |                       | 5,715           | 5,526    | 5,450    | 5,571  | 5,620  | 5,669  |        |
| (3) 経 費  |                       | 2,286           | 2,138    | 2,311    | 2,411  | 2,483  | 2,557  |        |
| (4) 減 価 償 却 費  |                       | 1,074           | 1,145    | 1,209    | 1,243  | 1,147  | 1,173  |        |
| (5) そ の 他  |                       | 89              | 84       | 90       | 84     | 90     | 90     |        |
| 2. 医 業 外 費 用   |                       | 1,390           | 1,544    | 1,602    | 1,418  | 1,406  | 1,391  |        |
| (1) 支 払 利 息  |                       | 920             | 895      | 862      | 728    | 716    | 705    |        |
| (2) そ の 他  |                       | 470             | 649      | 740      | 690    | 690    | 686    |        |
| 経 常 費 用 (B)  |                       | 19,158          | 18,873   | 19,510   | 19,499 | 19,512 | 19,673 |        |
| 経 常 損 益 (A)-(B) (C)                                  |                       | -176            | -257     | -766     | 92     | 305    | 395    |        |
| 特別損益   |                       | 1. 特 別 利 益 (D)  | 0        | 0        | 0      | 0      | 0      | 0      |
|  |                       | 2. 特 別 損 失 (E)  | 48       | 17       | 10     | 10     | 10     | 10     |
|  |                       | 特別損益(D)-(E) (F) | -48      | -17      | -10    | -10    | -10    | -10    |
| 純 損 益 (C)+(F)  | -224                  | -274            | -776     | 82       | 295    | 385    |        |        |
| 累 積 欠 損 金 (G)  | 7,038                 | 7,312           | 8,088    | 8,006    | 7,711  | 7,326  |        |        |
| 不良債務   | 流 動 資 産 (ア)           | 5,820           | 7,853    | 7,196    | 7,160  | 7,215  | 7,403  |        |
|  | 流 動 負 債 (イ)           | 2,607           | 4,018    | 2,500    | 2,787  | 3,309  | 3,125  |        |
|  | 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又は未発行の額(エ) | 0               | 0        | 0        | 0      | 0      | 0      |        |
|  | 不良債務(オ)               | -               | -        | -        | -      | -      | -      |        |
| 差引{(イ)-(エ)}-{(ア)-(ウ)}                                | -                     | -               | -        | -        | -      | -      |        |        |
| 単 年 度 資 金 不 足 額 (※)                                  | -                     | -               | -        | -        | -      | -      |        |        |
| 経 常 収 支 比 率 $\frac{(A)}{(B)} \times 100$             | 99.1                  | 98.6            | 96.1     | 100.5    | 101.6  | 102.0  |        |        |
| 不 良 債 務 比 率 $\frac{(オ)}{a} \times 100$               | -                     | -               | -        | -        | -      | -      |        |        |
| 医 業 収 支 比 率 $\frac{a}{b} \times 100$                 | 94.7                  | 94.3            | 91.6     | 96.0     | 97.0   | 97.4   |        |        |
| 職 員 給 与 費 対 医 業 収 益 比 率 $\frac{(c)}{(a)} \times 100$ | 51.2                  | 51.6            | 54.0     | 50.5     | 49.9   | 49.4   |        |        |
| 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  | 91.3                  | 89.2            | 86.3     | 89.8     | 89.8   | 92.0   |        |        |

(※)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」)

|              |          |
|--------------|----------|
| 団体名<br>(病院名) | 富山県立中央病院 |
|--------------|----------|

## 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  |
| 収<br>入                     | 1. 企業債                       | 1,408    | 981      | 2,279    | 1,023 | 1,748 | 1,441 |
|                            | 2. 他会計出資金                    | 274      | 191      | 177      | 155   | 162   | 169   |
|                            | 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                   | 5        | 1        | 160      | 10    | 9     | 9     |
|                            | 7. その他                       | 3        | 2        | 1        | 2     | 1     | 1     |
|                            | 収入計 (a)                      | 1,690    | 1,175    | 2,617    | 1,190 | 1,920 | 1,620 |
|                            | 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)          | 1,690                        | 1,175    | 2,617    | 1,190    | 1,920 | 1,620 |       |
| 支<br>出                     | 1. 建設改良費                     | 1,843    | 1,223    | 633      | 1,086 | 1,811 | 1,504 |
|                            | 2. 企業債償還金                    | 1,179    | 1,303    | 3,404    | 1,791 | 1,826 | 1,812 |
|                            | 3. 他会計長期借入金返還金               | 0        | 300      | 0        | 0     | 0     | 0     |
|                            | 4. その他                       | 88       | 59       | 60       | 60    | 60    | 60    |
|                            | 支出計 (B)                      | 3,110    | 2,885    | 4,097    | 2,937 | 3,697 | 3,376 |
| 差引不足額 (B)-(A) (C)          |                              | 1,420    | 1,710    | 1,480    | 1,747 | 1,777 | 1,756 |
| 補<br>て<br>ん<br>財<br>源      | 1. 損益勘定留保資金                  | 1,420    | 1,710    | 1,480    | 1,747 | 1,777 | 1,756 |
|                            | 2. 利益剰余金処分額                  |          |          |          |       |       |       |
|                            | 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)                      | 1,420                        | 1,710    | 1,480    | 1,747    | 1,777 | 1,756 |       |
| 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 | ( 52,492 )<br>1,889,604 | ( 38,791 )<br>2,019,156 | ( 7,154 )<br>2,054,125 | ( 7,154 )<br>1,948,360 | ( 7,154 )<br>1,967,033 | ( 7,154 )<br>1,987,084 |
| 資本的収支 | ( )<br>273,683          | ( )<br>191,144          | ( )<br>196,261         | ( )<br>154,899         | ( )<br>161,728         | ( )<br>168,994         |
| 合計    | ( 52,492 )<br>2,163,287 | ( 38,791 )<br>2,210,300 | ( 7,154 )<br>2,250,386 | ( 7,154 )<br>2,103,259 | ( 7,154 )<br>2,128,761 | ( 7,154 )<br>2,156,078 |

(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。