

公立病院改革プラン

| | | | | | | | |
|---------------------------|-------------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| 団 体 名 | | 徳 島 県 三 好 市 | | | | | |
| プ ラ ン の 名 称 | | 市立三野病院改革プラン | | | | | |
| 策 定 日 | | 平成 21年 | | 2月 | | 27日 | |
| 対 象 期 間 | | 平成 21年度 | | ～ | | 平成 25年度 | |
| 病院の現状 | 病 院 名 | 三好市国民健康保険市立三野病院 | | | | | |
| | 所 在 地 | 徳島県三好市三野町芝生1270番地30 | | | | | |
| | 病 床 数 | 一般65床、結核10床、計75床 | | | | | |
| | 診 療 科 目 | 内科、小児科(休止中)、外科、整形外科 | | | | | |
| 公立病院として今後果たすべき役割(概要) | | <p>◎県西部医療圏における適正な医療を確保するための協定に基づき、他の公的病院(県立三好病院、つるぎ町立半田病院)との連携を図りながら、市民及び近隣町村住民が安心して受けられる医療を提供する。</p> <p>○西部医療圏での二次救急医療を担う。</p> <p>○老人保健施設、福祉施設等との連携を強化し、協力病院としての役割を担う。</p> <p>○内科医師の確保ができた場合は、三好市内無医地区へ医師派遣を行う。</p> <p>○地域中核病院(県立三好病院)と連携・協力の下、地域に必要な医療を分担して担う。</p> <p>・ 回復期のリハビリテーション機能を有する病院へと転換を図ることにより「地域完結型」の医療体制の一翼を担う。</p> <p>○子どもを生き育てる環境づくりの一端として、休止している小児科の診療再開を目指す。</p> <p>○高齢化の進行を踏まえ、保健、医療、介護が連携して、一体的なサービスが提供できる包括ケアの一端を担う。</p> <p>○介護施設や民間病院に受け入れられない、医療の必要な高齢者の受け皿的機能を担う。</p> | | | | | |
| 一般会計における経費負担の考え方(繰出基準の概要) | | <p>○病院の建設改良に要する経費の一部。</p> <p>○病院事業債元利償還金の一部。</p> <p>○結核病床運営経費の一部。</p> <p>○高度医療経費の一部。</p> <p>○医師及び看護師等の研究研修に要する経費の一部。</p> <p>○リハビリテーション医療経費の一部。</p> <p>○病院事業の経営研修経費の一部。</p> <p>○公立病院として果たすべき役割に要する経費の一部。</p> | | | | | |
| 経営効率化に係る計画 | 財務に係る数値目標(主なもの) | 22年度当初計画 | 22年度計画変更 | 23年度当初計画 | 23年度計画変更 | 24年度計画 | 25年度計画 |
| | 経常収支比率 | 100.8 | 97.5 | 93.6 | 88.2 | 98.9 | 100.1 |
| | 職員給与費比率 | 57.8 | 55.2 | 58.0 | 53.7 | 52.9 | 52.3 |
| | 病床利用率(一般) | 87.7 | 80.0 | 87.7 | 85.3 | 91.7 | 93.3 |
| | 患者1人1日当診療収入(入院) | 21,500円 | 24,300円 | 21,500円 | 24,300円 | 24,300円 | 24,500円 |
| | 患者1人1日当診療収入(外来) | 7,000円 | 7,791円 | 7,000円 | 7,791円 | 7,800円 | 7,800円 |
| | 職員1人1日当診療収入(医師) | 284,063円 | 406,776円 | 284,131円 | 417,846円 | 426,334円 | 434,662円 |
| | 職員1人1日当診療収入(看護部門) | 49,519円 | 49,610円 | 49,529円 | 52,005円 | 52,917円 | 54,099円 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 上記目標数値設定の考え方 | | <p>平成22年度、平成25年度において経常黒字化を達成目標とする。</p> <p>平成23年度は、老朽化した入院棟の改築工事(二期工事)着手による既存建物等の除却費を計上するため、経常収支比率は悪化する。一時的に経常赤字となる。</p> <p>任意項目は、医療提供の内容を反映し、患者単価に直接結びつく指標とした。</p> <p>(経常黒字化の目標年度:22年度 25年度)</p> | | | | | |

| | | | | 団体名 (病院名) | 三好市 | 市立三野病院 | |
|-------------------------------|--------------------------------------|--|----------|--------------|--------|--------|-------|
| 公立病院としての医療機能に係る 数値目標(主なもの) | 22年度当初計画 | 22年度計画変更 | 23年度当初計画 | 23年度計画変更 | 24年度計画 | 25年度計画 | |
| | 1日平均患者数(入院) | 57人 | 52人 | 57人 | 54人 | 55人 | 56人 |
| | 1日平均患者数(外来) | 92人 | 77人 | 92人 | 80人 | 82人 | 83人 |
| | 救急患者取扱件数 | 550人 | 460人 | 550人 | 460人 | 480人 | 480人 |
| | 救急自動車搬送件数 | 20件 | 50件 | 20件 | 60件 | 60件 | 60件 |
| 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"> ○地方公営企業法全部適用を検討する。(平成25年度末まで) ○医事業務、院外処方、清掃業務、給食業務、臨床検査(一部)委託を導入済みである。 | | | | | |
| | 事業規模・形態の見直し | <ul style="list-style-type: none"> ○徳島県西部保健医療圏における適正な医療を確保するための協定書に掲げる県立三好病院からの基つき、医師の相互派遣による整形外科の診療体制の充実を図る。 ・平成23年度から週2回の応援診療を実現する。 ○施設基準に脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅲ)を追加する。 ○平成24年3月完成を目指し入院棟改築工事に着手する。これにより、30床のリハビリテーション病床を整備する。当面、施設基準は、既存病床と合わせて一般病棟60床とする。(5床の削減) ○平成23年度中に結核病棟10床を廃止する。 | | | | | |
| | 経費削減・抑制対策 | <ul style="list-style-type: none"> ○外来における2交替制勤務を導入し、外来看護師の日直勤務及び手当を廃止する。 ○診療材料、医療消耗品の供給、搬送、在庫管理の一元管理化「SPDシステム」の導入を検討する。 ○既存の業務委託等のアウトソーシングを含め見直しを行う。 | | | | | |
| | 収入増加・確保対策 | <ul style="list-style-type: none"> ○給与の見直し等医師の待遇改善を図ることにより、内科医、外科医、整形外科医及び小児科医を確保し、診療体制の充実による診療収入の増加を図る。 ・生活習慣病等各種健診を積極的に受け入れる。 ○近隣の医療施設・介護施設との連携による紹介患者や新規患者の増加を図る。 ○リハビリテーションの充実を目指す。(呼吸器、運動器、脳血管疾患等) ○薬剤管理指導支援システムを導入し、指導件数を増やすことにより診療報酬の増加を図る。 ○平均在院日数の短縮に努め、看護基準13:1の取得を目指す。 ○西部医療圏における必要な医療を分担して担う。 ・30床の回復期のリハビリテーション病棟の施設基準取得を目指す。 | | | | | |
| | その他 | <ul style="list-style-type: none"> ○クレジットカードによる医療費の支払いシステムを導入する。(平成22年度) ○医師の負担を軽減するため、平成22年10月から医師事務作業補助者1名を配置する。 ○電子カルテシステムを構築し、各部署における診療記録等の業務の効率化及び患者へのインフォームドコンセントの充実を図る。(平成23年度) ・公立3病院間の総合医療情報連携システム構築を目指す。 | | | | | |
| 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(一般) | 23年度 | 85.3% | 24年度 | 91.7% | 25年度 | 93.3% |
| | 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 | <ul style="list-style-type: none"> ○合併前、旧町の病院建設計画では、一期工事(平成17、18年度)完成後に二期工事を行う計画となっており、病床数を現在の75床から60床に適正化する予定。 ○平成22年度中に入院棟改築工事に着手する。これにより、入院病床は75床(一般65床、結核10床)から60床に適正化する。なお、許可病床60床のうち30床は、近い将来、回復期リハビリテーション病棟の施設基準の取得を目指す。 | | | | | |

| | | |
|--------------|-----|--------|
| 団体名 (病院名) | 三好市 | 市立三野病院 |
|--------------|-----|--------|

| | | | |
|-----------------|--|---|--|
| 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 | 当病院が所在する西部医療圏域にはつるぎ町立半田病院134床(西部Ⅰ)、県立三好病院220床(西部Ⅱ)の公的病院が開設されている。 | |
| | 都道府県医療計画等における今後の方向性 | 当面の方策として、県立三好病院、市立三野病院及び町立半田病院においては、平成20年10月30日に締結した「徳島県西部保健医療圏における適正な医療を確保するための協定書」に掲げる「連携・協力事項」を推進する。 | |
| | 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 | <時期> 平成20年10月 平成21年3月 | <内容> 徳島県西部保健医療圏における適正な医療を確保するための協定書調印(町立半田病院、市立三野病院、県立三好病院) 協定書に掲げる協定事項の実現のための検討協議 1. 各地域における内科の「一般的・標準的医療」確保のための3病院間の協力体制の構築 2. 県立三好病院の町立半田病院及び市立三野病院への整形外科応援診療 |
| 経営形態見直しに係る計画 | 経営形態の現況 (該当箇所に☑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 <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 (該当箇所に☑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 type="checkbox"/> 地方独立行政法人 <input type="checkbox"/> 指定管理者制度 <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 | |
| | 経営形態見直し計画の概要 | <時期> 医師確保ができ、公立病院として今後果たすべき役割を達成できる目途がたったとき。(平成25年度) | <内容> 地域医療の将来構想に基づき、その実現後にどのような経営形態が目標達成のために適合するか、勘案して決定する。 |
| 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) | 「市立三野病院改革プラン点検・評価委員会」(仮称)を設置し、実施状況について評価を行い、必要に応じて公表する。 「市立三野病院改革プラン点検・評価委員会」を設置し、実施状況について評価・検討・公表等を行う。 <構成メンバー> 院長、市環境福祉部長、市保健医務課長、市財政課長、市行革推進室長、市三野総合支所長、市議会代表、住民代表等 <構成メンバー> 副市長、市総務部長、市企画財政部長、市環境福祉部長、市財政課長、市行革推進室長、市保険医務課長、市議会議員、市民代表(国保被保険者)、院長、総看護師長等 | |
| | 点検・評価の時期(毎年〇月頃等) | 年1回(10月) | |
| その他特記事項 | | | |

(別紙)

| | | |
|--------------|-----|--------|
| 団体名 (病院名) | 三好市 | 市立三野病院 |
|--------------|-----|--------|

1. 収支計画 (収益的収支)

(単位: 百万円、%)

| 年度 | | 22年度 | | 23年度 | | 24年度 | 25年度 | |
|---|-----------------|------------|-------|-------|-------|-------|------|-----|
| | | (計画) | (変更) | (計画) | (変更) | (計画) | (計画) | |
| 収 | 1. 医業収益 a | 683 | 672 | 686 | 717 | 731 | 746 | |
| | (1) 料金収入 | 632 | 624 | 634 | 664 | 678 | 691 | |
| | (2) その他 | 51 | 48 | 52 | 53 | 53 | 55 | |
| | うち他会計負担金 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| | 2. 医業外収益 | 59 | 58 | 59 | 77 | 79 | 79 | |
| | (1) 他会計負担金・補助金 | 50 | 51 | 49 | 70 | 69 | 69 | |
| | (2) 国(県)補助金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | (3) その他 | 9 | 7 | 10 | 7 | 10 | 10 | |
| | 経常収益(A) | 742 | 730 | 745 | 794 | 810 | 825 | |
| | 入 | 1. 医業費用 b | 707 | 716 | 768 | 867 | 777 | 781 |
| (1) 職員給与と費用 c | | 395 | 371 | 398 | 385 | 387 | 390 | |
| (2) 材料費 | | 116 | 149 | 113 | 148 | 150 | 151 | |
| (3) 経費 | | 147 | 138 | 138 | 153 | 157 | 157 | |
| (4) 減価償却費 | | 48 | 56 | 49 | 52 | 81 | 81 | |
| (5) その他 | | 1 | 2 | 70 | 129 | 2 | 2 | |
| 2. 医業外費用 | | 29 | 33 | 28 | 33 | 42 | 43 | |
| (1) 支払利息 | | 16 | 16 | 16 | 17 | 26 | 26 | |
| (2) その他 | | 13 | 17 | 12 | 16 | 16 | 17 | |
| 経常費用(B) | | 736 | 749 | 796 | 900 | 819 | 824 | |
| 支 | 経常損益(A)-(B) (C) | 6 | ▲19 | ▲51 | ▲106 | ▲9 | 1 | |
| | 1. 特別利益(D) | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| | 2. 特別損失(E) | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | |
| | 特別損益(D)-(E) (F) | 0 | 0 | 0 | ▲1 | 0 | 0 | |
| | 純損益(C)+(F) | 6 | ▲19 | ▲51 | ▲107 | ▲9 | 1 | |
| | 累積欠損金(G) | ▲87 | ▲58 | ▲138 | ▲165 | ▲174 | ▲173 | |
| | 不良債務 | 流動資産(ア) | 344 | 304 | 334 | 346 | 337 | 347 |
| | | 流動負債(イ) | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| | | 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) | ▲314 | ▲275 | ▲304 | ▲316 | ▲307 | ▲317 | | |
| 差引{(イ)-(エ)}-{(ア)-(ウ)} | | | | | | | | |
| 単年度資金不足額(※) | ▲57 | ▲7 | 10 | ▲41 | 9 | ▲10 | | |
| 経常収支比率 $\frac{(A)}{(B)} \times 100$ | 100.8 | 97.5 | 93.6 | 88.2 | 98.9 | 100.1 | | |
| 不良債務比率 $\frac{(オ)}{a} \times 100$ | ▲46.0 | ▲40.9 | ▲44.3 | ▲44.1 | ▲42.0 | ▲42.5 | | |
| 医業収支比率 $\frac{a}{b} \times 100$ | 96.6 | 93.9 | 89.3 | 82.7 | 94.1 | 95.5 | | |
| 職員給与対医業収益比率 $\frac{(c)}{(a)} \times 100$ | 57.8 | 55.2 | 58.0 | 53.7 | 52.9 | 52.3 | | |
| 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) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 病床利用率 | 76.0 | 69.8 | 76.0 | 77.1 | 91.7 | 93.3 | | |

(※)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) | 三好市 | 市立三野病院 |
|--------------|-----|--------|

2. 収支計画(資本的収支)

(単位:百万円、%)

| 区分 | 年度 | 22年度 | | 23年度 | | 24年度 | 25年度 |
|----------------------------|------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| | | (計画) | (変更) | (計画) | (変更) | (計画) | (計画) |
| 収 | 1. 企業債 | 0 | 28 | 380 | 526 | 0 | 0 |
| | 2. 他会計出資金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3. 他会計負担金 | 21 | 13 | 23 | 106 | 18 | 27 |
| | 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 | 161 | 0 | 0 |
| | 7. その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 入 | 収入計 (a) | 21 | 41 | 403 | 793 | 18 | 27 |
| | うち翌年度へ繰り越される 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) | 21 | 41 | 403 | 793 | 18 | 27 |
| 支 | 1. 建設改良費 | 30 | 47 | 516 | 818 | 10 | 10 |
| | 2. 企業債償還金 | 11 | 11 | 10 | 10 | 25 | 44 |
| | 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) | 41 | 58 | 526 | 828 | 35 | 54 | |
| 差引不足額 (B)-(A) (C) | 20 | 17 | 123 | 35 | 17 | 27 | |
| 補てん財源 | 1. 損益勘定留保資金 | 20 | 17 | 23 | 35 | 17 | 27 |
| | 2. 利益剰余金処分額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3. 繰越工事資金 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | 4. その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 (D) | 20 | 17 | 123 | 35 | 17 | 27 | |
| 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) | 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)

| | 22年度(計画) | 22年度(変更) | 23年度(計画) | 23年度(変更) | 24年度(計画) | 25年度(計画) |
|-------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 収益的収支 | () | () | () | () | () | () |
| | 49,539 | 50,699 | 49,273 | 69,865 | 68,677 | 68,673 |
| 資本的収支 | () | () | () | () | () | () |
| | 20,647 | 13,030 | 23,212 | 106,194 | 18,110 | 27,440 |
| 合計 | () | () | () | () | () | () |
| | 70,186 | 63,729 | 72,485 | 176,059 | 86,787 | 96,113 |

(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。