

加賀市病院事業改革プラン 進捗状況
(地域医療審議会 資料)

平成 22 年 1 月

加 賀 市

目 次

平成 20 年度決算の状況について

1 加賀市民病院	1
2 山中温泉医療センター	3

平成 21 年度の現状

1 加賀市民病院	5
2 山中温泉医療センター	7

別 紙

公立病院改革プランの概要

加賀市民病院（数値目標比較）	9
収支計画（加賀市民病院）プラン策定時	13
収支計画（加賀市民病院）H22.1 現在	15
山中温泉医療センター（数値目標比較）	17

平成 20 年度決算の状況について

1 加賀市民病院

(1) 総括事項

平成 20 年 4 月より、急性期を過ぎた患者へのケアを目的とし西 4 病棟を回復期リハビリテーション病棟(42 床)に変更いたしました。これに伴い 1 床当たりの面積にゆとりを持たせるため、病院全体での総病床数は 226 床へと 4 床減少いたしました(回復期リハビリテーション病棟の届出受理は 9 月 1 日付)。また、平成 18 年 7 月から欠員となっていた産婦人科常勤医を招聘し、4 月から 1 年 9 か月振りに産婦人科の入院診療を再開することとなりました。平成 20 年 4 月には、整形外科医を 1 名増員することができ、また特定健診等の対応に向け、新たに「生活相談室」を設置し看護師 1 名を配置いたしました。

経営面では、平成 19 年度の大幅な赤字を受け、5 月から全職員対象の「病院の経営についての全体集会」を、経営本部を中心として定期的を開催し、職員が一丸となって経営改善に取り組む必要性を再認識する機会といたしました。また新たに医療材料物品管理業務(SPD)及び購買監査を導入し、材料費及び経費の抑制に努めました。結果、入院患者数及び入院収益については、回復を図ることができ、材料費については抑制を図ることが出来ました。特に診療材料費においては SPD 及び購買監査の効果により前年比 7.6%の減と大幅に縮小することができました。

(2) 業務の状況

ア 入院診療

イ 外来診療

	平成19年度	平成20年度		平成19年度	平成20年度
入院患者延数	58,243人	61,168人	外来患者延数	118,915人	111,623人
診療日数	366日	365日	診療日数	245日	243日
1日当り平均患者数	159人	168人	1日当り平均患者数	485人	459人
平均在院日数	18.5日	19.6日			
一般	18.5日	17.8日	1人当り通院回数	11.8回	11.4回
回復期リ		34.1日			
1人1日当り入院収入	33,160円	35,747円	1人1日当り外来収入	8,857円	9,418円
入院収入総額	1,931,354千円	2,186,543千円	外来収入総額	1,053,174千円	1,051,245千円

(3) 収支状況

単位：千円

		平成19年度	平成20年度	対前年比
損 益 計 算	医業収益	3,099,135	3,353,573	108.2%
	医業外収益	315,506	313,149	99.3%
	看護学校収益	115,344	99,055	85.9%
	経常収益	3,529,985	3,765,777	106.7%
	医業費用	3,539,929	3,662,514	103.5%
	医業外費用	436,157	400,213	91.8%
	看護学校費用	114,495	98,232	85.8%
	経常費用	4,090,581	4,160,959	101.7%
	経常損益	560,596	395,182	70.5%
	特別利益	0	0	0.0%
	特別損失	13,199	8,109	61.4%
	特別損益	13,199	8,109	61.4%
	当年度純損益	573,795	403,291	70.3%
	前年度繰越欠損金	2,008,357	2,582,152	128.6%
	当年度未処理欠損金(累積)	2,582,152	2,985,443	115.6%
	参考]給与費(再掲)	1,998,584	2,111,590	105.7%

(4) 数値目標と実績

経常収支比率

平成20年度数値目標 92.1% 実績 90.5%

前年度に比べ医業収益が増加しているが、主に入院収益が増加したものであり、外来収益は伸びていないことから、結果的に数値目標には届かなかった。

職員給与費比率

平成20年度数値目標 60.4% 実績 63.0%

医業収益が目標に達しなかったことが影響し、数値目標に届かなかった。

病床利用率

平成20年度数値目標 72.6% 実績 74.2%

回復期リハビリテーション病棟とあわせ、弾力的な病棟運営と病床管理を行ったこと等により、一日平均患者数の増加につなげ、目標を達成した。

一日平均入院患者数

平成20年度数値目標 164人 実績 168人

弾力的な病棟運営と病床管理に加え、産婦人科常勤医師確保や整形外科医師の増員に伴い、目標を達成した。

一日平均外来患者数

平成20年度数値目標 462人 実績 459人

循環器内科医師が1名減となり、市内に新たに耳鼻咽喉科医院が開業したことによる患者の減少が影響し、数値目標に届かなかった。

2 山中温泉医療センター

(1) 総括事項

山中温泉医療センターは、公設民営の形態をとり医療業務等を地域医療振興協会に委託し、地域医療の確保と医療サービスの向上を図っています。なお、平成18年4月1日からは指定管理者制度を導入しています。

平成20年度は、4月に常勤産婦人科医の引き上げがあり、6月から入院（出産）の受け入れが出来なくなりました。しかし平成21年1月には新たに常勤医を招聘することができ、従来どおり入院等の受け入れを始めました。また整形外科医の減員もあり、患者数は昨年度を下回る結果となりました。

山中温泉医療センターは、(1)患者の声に耳を傾け問題解決に努める。(2)救急医療体制の確保、(3)小児、周産期等の不採算部門に関わる医療の提供、(4)地域医療連携の推進、(5)特色を生かした事業の実施（病児・病後児保育、温泉療養プラン、点滴療法やプチドック・温泉リハビリ等）の5つの目標のもと、今後も病院の持つ機能と特色を最大限に活かしながら、指定管理者による民間的経営手法によって経営の安定化を図り、市民から求められる良質かつ安心で安全な医療提供体制を、継続していくことが必要であると考えております。

(2) 業務の状況

ア 入院診療

イ 外来診療

	平成19年度	平成20年度		平成19年度	平成20年度
入院患者延数	55,783人	51,015人	外来患者延数	62,669人	56,462人
診療日数	366日	365日	診療日数	295日	293日
1日当たり平均患者数	152人	140人	1日当たり平均患者数	212人	193人
平均在院日数	31.0日	33.1日	1人当たり通院回数	8.2回	8.5回
一般	18.5日	19.3日			
回復期/療養	140.0日	153.2日			
療養	281.9日	338.4日			
1人1日当たり入院収入	26,328円	27,525円	1人1日当たり外来収入	7,155円	7,195円
入院収入総額	1,468,643千円	1,404,180千円	外来収入総額	448,418千円	406,268千円

(3) 収支状況

単位：千円

		平成19年度	平成20年度	対前年比
損益計算	事業収益	1,968,601	1,841,893	93.6%
	事業外収益	77,978	67,168	86.1%
	経常収益	2,046,579	1,909,061	93.3%
	事業費用	2,056,560	1,978,418	96.2%
	事業外費用	5,783	5,288	91.4%
	経常費用	2,062,343	1,983,706	96.2%
	経常損益	15,764	74,645	473.5%
	臨時収益	40,000		0.0%
	臨時費用	40,000		0.0%
	臨時損益	0		
	一般会計繰入金	1,147		
	法人税等及び調整額	687	16,586	
	当年度純損益	16,224	58,059	357.9%
	前年度繰越利益	190,540	174,316	91.5%
	当年度未処理利益(累積)	174,316	116,257	66.7%
	参考)給与費(再掲)	1,286,404	1,262,698	98.2%

上記は指定管理者である地域医療振興協会の収支状況である。

(4) 数値目標と実績

経常収支比率

平成20年度数値目標 102.0% 実績 96.2%

整形外科医師が1名減、常勤産婦人科医師が9ヶ月不在による医業収益の減少に伴い数値目標に届かなかった。

職員給与費比率

平成20年度数値目標 65.3% 実績 68.6%

医業収益が目標に達しなかったことが影響し、数値目標に届かなかった。

病床利用率

平成20年度数値目標 67.3% 実績 70.2%

回復期リハビリテーション及び療養病棟における入院患者の在院日数が延びており、これにより目標を達成した。

一日平均入院患者数

平成20年度数値目標 134人 実績 140人

回復期リハビリテーション及び療養病棟における入院患者の在院日数が延びており、これにより目標を達成した。

一日平均外来患者数

平成20年度数値目標 190人 実績 193人

医師の減少に伴い対前年比較では患者数は減少したが、数値目標は達成した。

平成 21 年度の現状

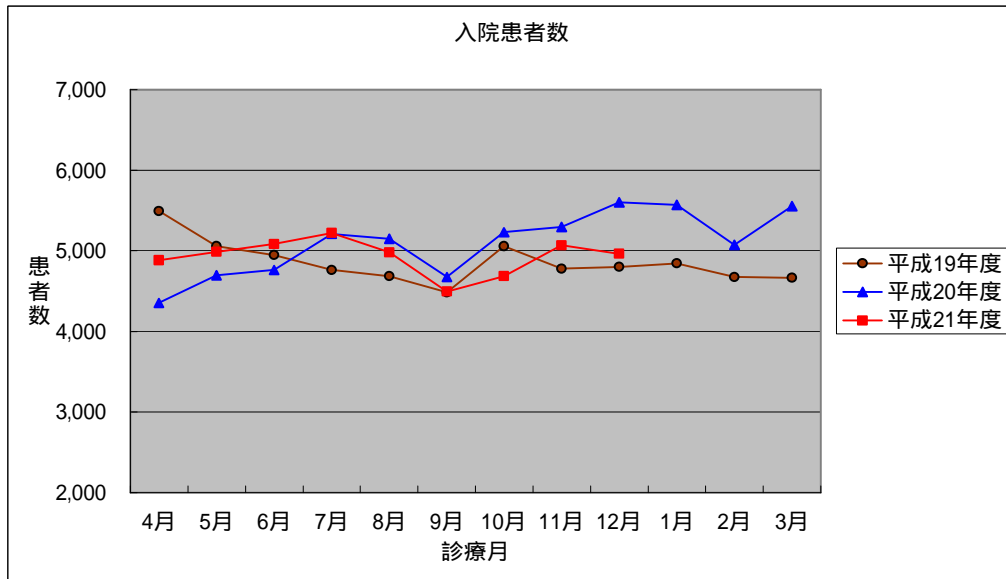
1 加賀市民病院

(1) 患者状況

入院患者数

(単位:人)

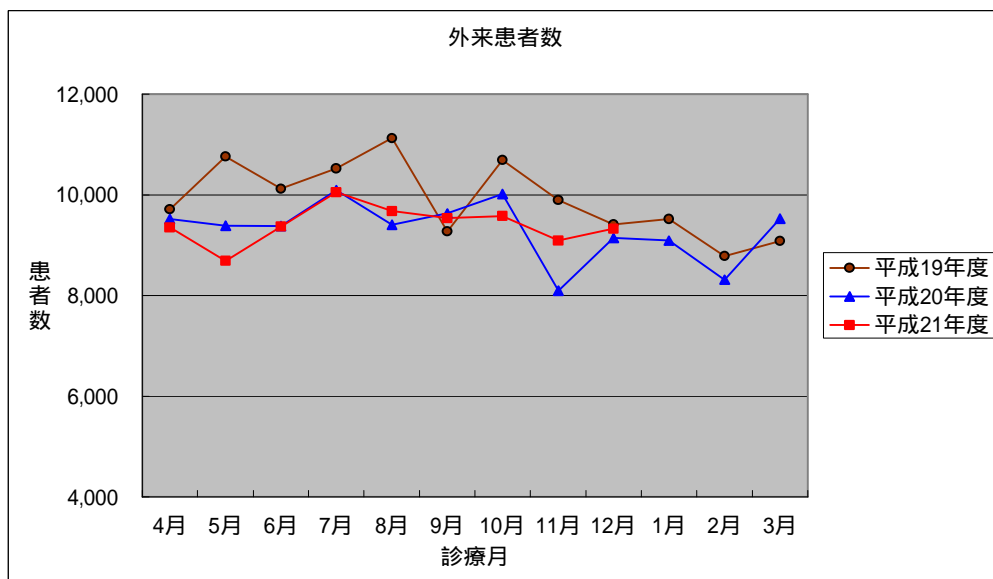
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	1日平均
平成19年度	5,492	5,056	4,947	4,764	4,686	4,481	5,056	4,780	4,799	4,842	4,677	4,663	58,243	159
平成20年度	4,355	4,696	4,760	5,207	5,147	4,677	5,230	5,298	5,600	5,571	5,073	5,554	61,168	168
平成21年度	4,883	4,984	5,086	5,218	4,979	4,493	4,687	5,068	4,963				44,361	161



外来患者数

(単位:人)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	1日平均
平成19年度	9,712	10,756	10,122	10,527	11,130	9,278	10,691	9,898	9,415	9,523	8,783	9,080	118,915	485
平成20年度	9,519	9,391	9,382	10,097	9,410	9,635	10,020	8,093	9,143	9,088	8,316	9,529	111,623	459
平成21年度	9,358	8,690	9,374	10,054	9,675	9,533	9,585	9,095	9,325				84,689	465

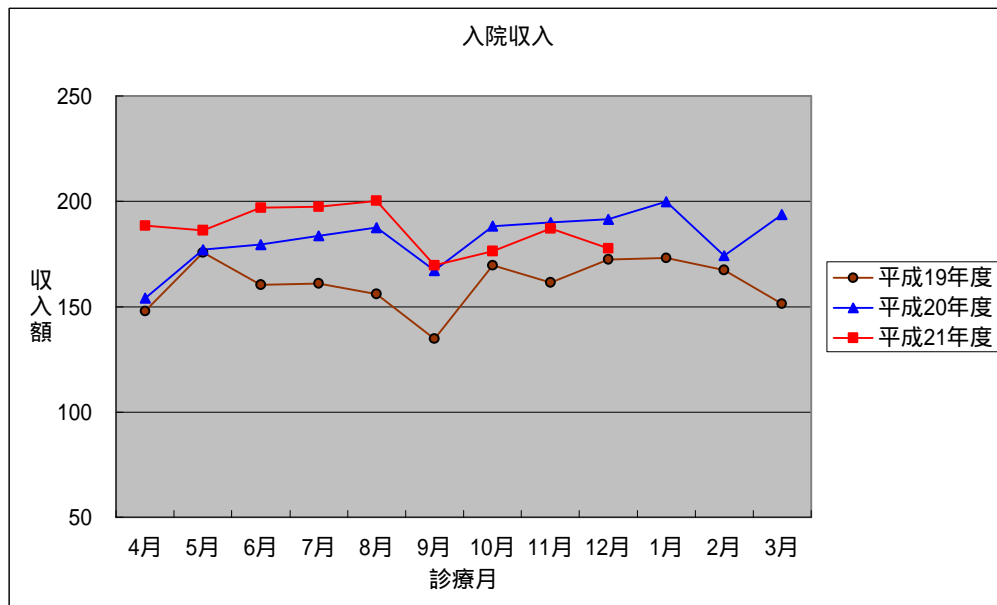


(2) 診療収入状況

入院収入

(単位:百万円)

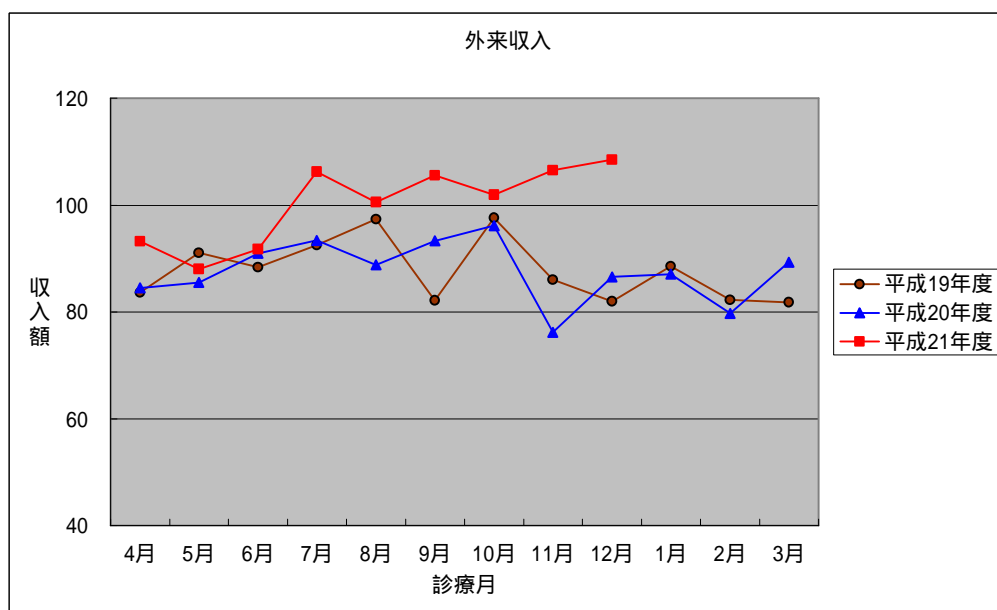
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	単価(円)
平成19年度	148	176	160	161	156	135	170	161	173	173	167	151	1,931	33,160
平成20年度	154	177	179	184	187	167	188	190	191	200	174	194	2,187	35,747
平成21年度	188	186	197	197	200	170	176	187	178				1,680	37,874



外来収入

(単位:百万円)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	単価(円)
平成19年度	84	91	88	93	97	82	98	86	82	89	82	82	1,053	8,858
平成20年度	84	85	91	93	89	93	96	76	87	87	80	89	1,051	9,420
平成21年度	93	88	92	106	101	106	102	107	109				902	10,655



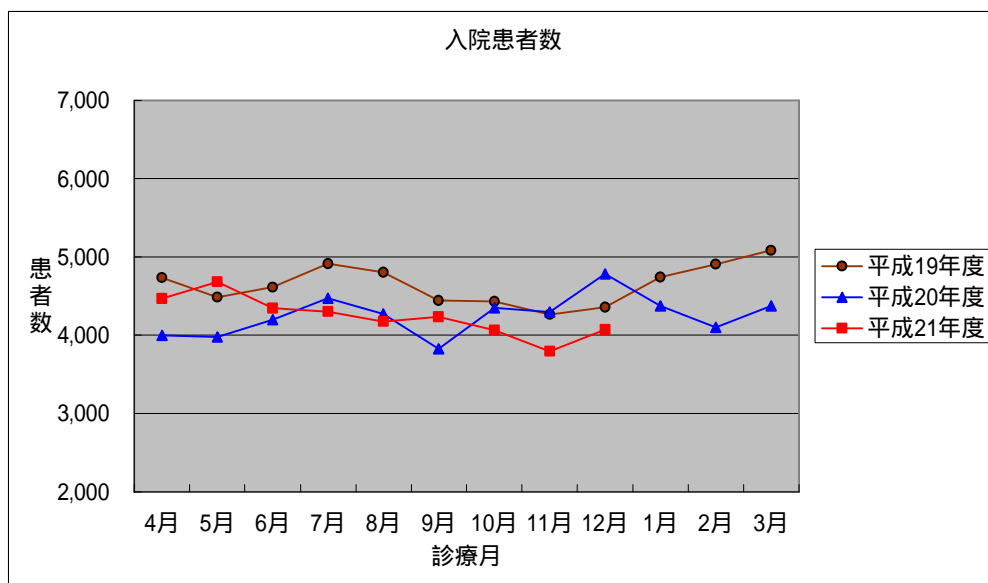
2 山中温泉医療センター

(1) 患者状況

入院患者数

(単位:人)

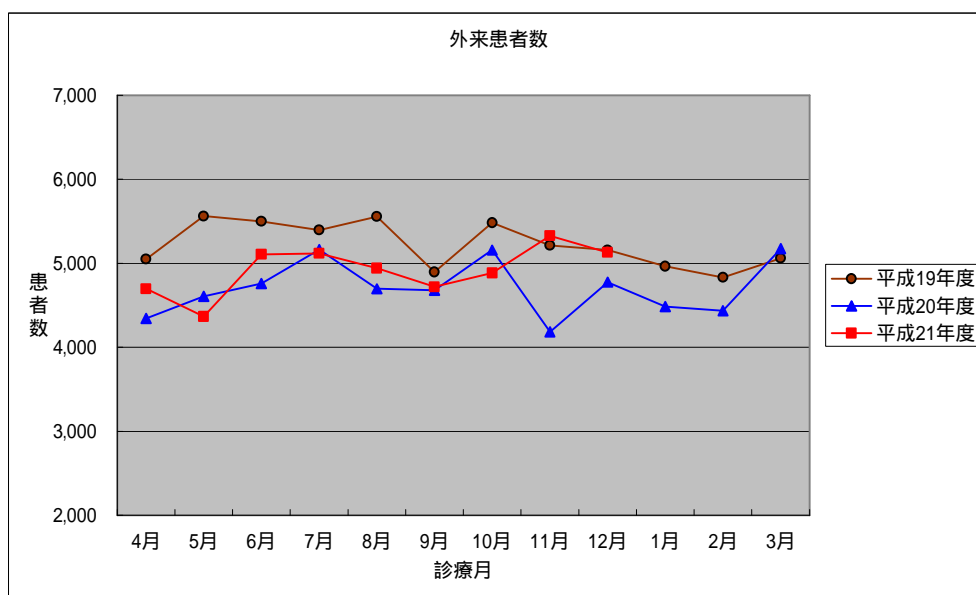
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	1日平均
平成19年度	4,734	4,485	4,615	4,913	4,803	4,445	4,430	4,267	4,358	4,744	4,904	5,085	55,783	152
平成20年度	3,996	3,975	4,196	4,470	4,270	3,825	4,352	4,297	4,781	4,375	4,102	4,376	51,015	140
平成21年度	4,467	4,680	4,347	4,302	4,173	4,236	4,063	3,797	4,067				38,132	139



外来患者数

(単位:人)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	1日平均
平成19年度	5,049	5,563	5,500	5,396	5,557	4,895	5,481	5,216	5,157	4,962	4,830	5,063	62,669	212
平成20年度	4,344	4,607	4,756	5,161	4,697	4,677	5,158	4,184	4,778	4,487	4,437	5,176	56,462	193
平成21年度	4,698	4,366	5,103	5,116	4,938	4,719	4,883	5,329	5,129				44,281	200

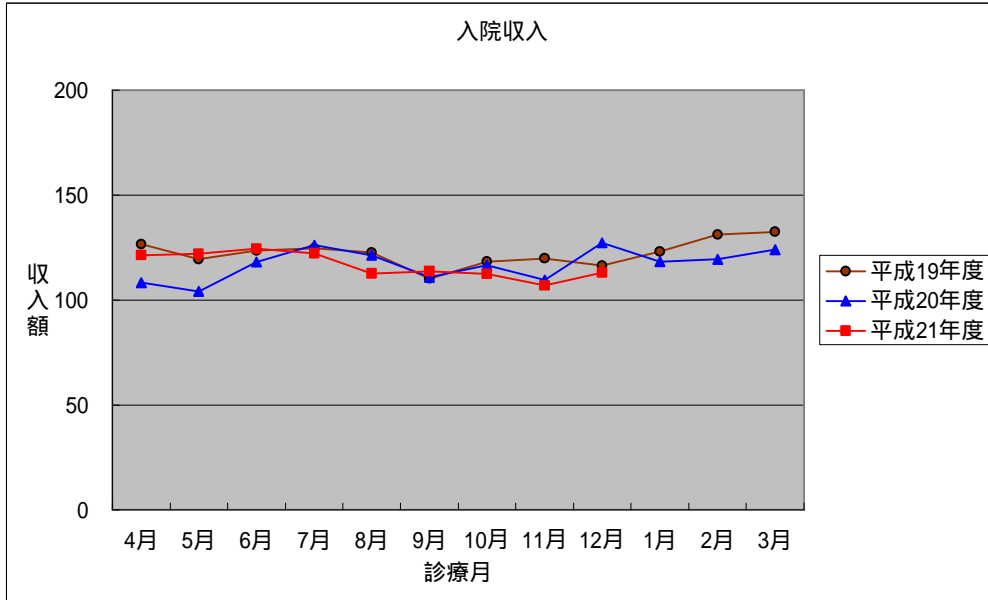


(2) 診療収入状況

入院収入

(単位: 百万円)

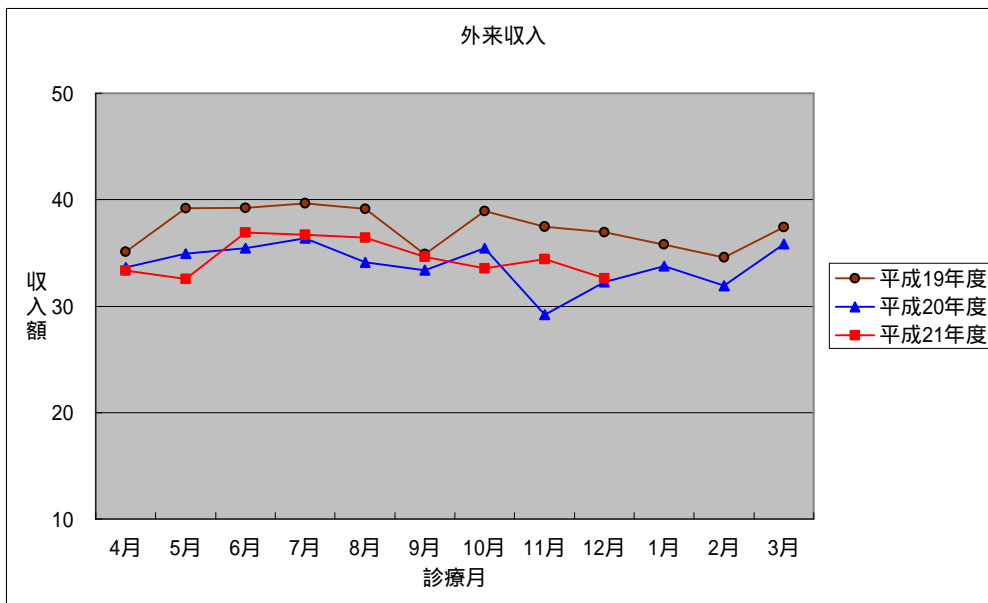
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	単価(円)
平成19年度	127	119	124	125	123	110	118	120	116	123	131	133	1,469	26,328
平成20年度	108	104	118	126	121	111	117	110	127	118	119	124	1,404	27,525
平成21年度	122	122	124	122	113	114	112	107	113				1,049	27,514



外来収入

(単位: 百万円)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	単価(円)
平成19年度	35	39	39	40	39	35	39	37	37	36	35	37	448	7,155
平成20年度	34	35	35	36	34	33	35	29	32	34	32	36	406	7,195
平成21年度	33	33	37	37	36	35	34	34	33				311	7,025



公立病院改革プランの概要

団 体 名		加賀市					
プランの名称		加賀市病院事業改革プラン(加賀市民病院)					
策 定 日		平成 21年 3月 26日					
対 象 期 間		平成 21年度 ~ 平成 25年度					
病院の現状	病院名	加賀市民病院					
	所在地	石川県加賀市大聖寺八間道65					
	病床数	226床					
	診療科目	内科、循環器科、呼吸器科、外科、消化器科、整形外科、産婦人科、小児科、眼科、耳鼻咽喉科、皮膚科、泌尿器科、脳神経外科、放射線科、麻酔科、リハビリテーション科(16科)					
公立病院として今後果たすべき役割(概要)		<p>加賀市民病院は、公的医療機関としての役割を踏まえ、地域における基幹病院として、他の医療機関で担うことの困難な医療を提供することを基本とし、急性期医療を中心とした体制で、市民の健康保持と地域医療の確保を図ってきた。</p> <p>今後も、病院の持つ機能と特色を最大限に活かしながら、経営の安定化を図り、市民から求められる良質かつ安心で安全な医療提供体制を、継続していくことが必要である。</p> <p>(1) 患者の視点に立った医療提供 (2) 救急医療体制の確保 (3) 小児、周産期等の不採算部門に関わる医療の提供 (4) 地域医療連携の推進</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>繰出基準に関する総務省通知の考え方にに基づき、項目ごとに地方交付税算出基準により算定することを基本とする。</p> <p>建設改良及び企業債元利償還金については、繰出基準に則り負担 救急医療、研究研修、小児医療、高度医療、リハビリテーションについては、交付税措置額を基準 基礎年金、追加費用、児童手当については不足する額を負担</p> <p>財政課との協議の中で、平成18年度から上記基準に則り繰り入れている。</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
	【加賀市民病院】						
	経常収支比率	86.3%	92.1%	94.0%	97.0%	102.2%	H23年経常黒字
	職員給与費比率	64.5%	60.4%	60.9%	59.1%	54.2%	
	病床利用率	69.2%	72.6%	79.6%	82.3%	85.0%	
			20年度実績	21年度見込			
	経常収支比率		90.5%	92.9%			
	職員給与費比率		63.0%	59.7%			
病床利用率		74.2%	71.4%				
上記目標数値設定の考え方		<p>経常収支比率・・・収益確保対策により医業収益の増加を図り、経費削減抑制対策により費用を抑えることで、平成23年度において100%達成を目標とする。</p> <p>職員給与費比率・・・現段階での職員給与費削減は難しいことから、収益確保によって60%以下を目標とする。</p> <p>病床利用率・・・弾力的な病棟運営と病床管理及び、一日平均患者数の増加により安定的に70%以上を確保することを目標とする。</p>					

				団体名 (病院名)	加賀市 (加賀市民病院)		
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
一日平均入院患者数		159	164	180	186	192	
" (20実績、21見込)			168	161			
一日平均外来患者数		485	462	485	509	534	
" (20実績、21見込)			459	465			
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	経営本部を中心とした経営の効率化と病院の方向性の明確化、全職員の意識統一と危機管理の徹底により、目標を設定し、全職員が一丸となり経営改善に取り組むことで、健全経営と良質な医療提供を図る。 それぞれの部署において、様々な制度の改定に的確に対応し、コストの管理意識を持ちながら取り組む。				
		事業規模 形態の見直し	加賀市の設置する2つの病院において、機能分化あるいは集約化を進める。				
		経費削減 抑制対策	診療材料についてSPDの導入 (H20～) 購買監査の導入 (H20～) 委託化の推進検討 (医事業務の委託化拡大、委託可能部門の検討)				
		収入増加 確保対策	医療水準向上対策 ・1看護配置 (H20～) ・回復期リハビリテーション病棟設置 (H20～) ・DPC導入 (H21～) 地域医療連携推進、常勤医師等医療スタッフの確保による患者増 職員研修による医療スタッフレベル向上 弾力的な病棟運営、病床管理による患者増と病床利用率の向上 診療報酬請求漏れ防止対策、未収金対策(支払督促等) (H20～)				
		その他	医師、看護師等医療スタッフの就労支援や確保対策として、院内保育園の設置を検討 患者満足度の向上対策				
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	87.9%	18年度	81.0%	19年度	69.2%
	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	加賀市民病院のH19年度において70%を割込んだのは、回復期リハビリテーション病棟に変更するための改修に一病棟5ヶ月間休止したことによる。 今後は安定的に70%以上の病床利用率を維持できる予定。					

		団体名 (病院名)	加賀市 (加賀市民病院)
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	南加賀医療圏内の公的病院 加賀市民病院 (226床 加賀市) 山中温泉医療センター (199床 加賀市) 独立行政法人国立病院機構 石川病院 (240床 加賀市) 小松市民病院 (371床 小松市) 能美市立病院 (143床 能美市)	
	都道府県医療計画等における今後の方向性	地域の医療機関相互の機能分担と連携を強化することにより 地域医療ネットワークを構築する。	
	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 (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> 平成23年度	<内容> (1) 検討・協議の方向性 石川県においては、平成20年3月に策定した「石川県医療計画」に基づき、平成22年度までに、医療計画に定める4疾病(がん、脳卒中、心筋梗塞、糖尿病)5事業(周産期、小児、救急、災害、へき地)について、公立病院をはじめ医療関係者との協議により、圏域毎の医療連携体制のあり方を示す「再編・ネットワーク化構想」を策定する予定である。 県においては、既に平成19年度から、脳卒中医療、急性心筋梗塞医療について平成20年度から、救急医療、周産期医療、小児医療、糖尿病医療について上記の協議に着手するとともに、新たに平成21年度から、がん医療、災害医療、へき地医療について協議を開始する予定である。 また、平成24年度には、医療計画の改定を行うことから、これに伴って、「再編・ネットワーク化構想」を見直すこととする。 市としての方向性は、現在ある3つの公的医療機関の集約、統合も必要であるということが、市民の総意であるならば、これに向けて考えていく。 (2) 検討・協議体制 「石川県医療計画推進委員会」及び市においては2つの病院に医師会を加え、さらに石川病院も含めた中で継続的に協議 (3) 検討・協議のスケジュール、結論をとりまとめる時期 平成22年度までに県が示す「再編・ネットワーク化構想」に基づき、平成23年度に対応計画を策定する。 また、平成24年度に県が「再編・ネットワーク化構想」を見直すため、これに基づいて、25年度の次期改革プランの改定に反映する。
経営形態見直しに係る計画	経営形態の現況 (該当箇所に <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 <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 <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 <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 (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> 平成23年度	<内容> 検討・協議の方向性 現行の経営形態を中心として検討・協議を行う 検討・協議体制 加賀市地域医療審議会を核とする。 検討・協議のスケジュール、結論を取りまとめる時期 経営形態の見直しについては、経営効率化計画の3年間は現行の経営形態とする。 この間、加賀市民病院が担うべき医療提供体制を継続するとともに、経営の効率化が図られるかどうかの状況をみながら、経営形態の見直しが必要か、慎重に検討していくものとする。

団体名 (病院名)	加賀市 (加賀市民病院)
--------------	-----------------

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)	改革プランの点検及び評価の体制については、加賀市地域医療審議会」を開催し、改革プランの取組み状況等を点検、評価するものとする。 改革プランの内容変更についても同審議会において審議するものとする。
	点検 評価の時期(毎年 月頃等)	改革プランの進捗状況及び達成状況については、加賀市地域医療審議会」の審議を経て、毎年度 9月末ごろに公表を行う
その他特記事項		

(別紙)

プラン策定時の計画

団体名 病院名)

加賀市 (加賀市民病院)

1.収支計画 (収益的収支)

(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	1. 医 業 収 益 a	3,440	3,099	3,440	3,764	3,922	4,059
	(1) 料 金 収 入	3,315	2,984	3,288	3,639	3,772	3,909
	(2) そ の 他	125	115	152	125	150	150
	うち他会計負担金	22	25	25	25	25	25
	2 医 業 外 収 益	477	431	418	401	403	393
	(1) 他会計負担金・補助金	377	375	364	343	347	337
	(2) 国 (県) 補 助 金	6	6	6	9	6	6
	(3) そ の 他	94	50	48	49	50	50
	経 常 収 益 (A)	3,917	3,530	3,858	4,165	4,325	4,452
	入	1. 医 業 費 用 b	3,642	3,540	3,698	3,967	4,000
(1) 職 員 給 与 費 c		2,076	1,998	2,078	2,294	2,316	2,200
(2) 材 料 費		784	696	748	788	808	840
(3) 経 費		444	484	522	549	540	540
(4) 減 価 償 却 費		321	335	320	314	306	297
(5) そ の 他		17	27	30	22	30	30
2 医 業 外 費 用		538	551	491	466	460	448
(1) 支 払 利 息		200	193	160	154	145	135
(2) そ の 他		338	358	331	312	315	313
経 常 費 用 (B)		4,180	4,091	4,189	4,433	4,460	4,355
出	経 常 損 益 (A) - (B) (C)	263	561	331	268	135	97
特別損益	1. 特 別 利 益 (D)						
	2 特 別 損 失 (E)	5	13	8	8	6	6
	特別損益 (D) - (E) (F)	5	13	8	8	6	6
純 損 益 (C) + (F)	268	574	339	276	141	91	
累 積 欠 損 金 (G)	2,008	2,582	2,921	3,197	3,338	3,247	
不良債務	流 動 資 産 (ア)	2,087	1,312	1,889	2,099	2,339	2,678
	流 動 負 債 (イ)	617	452	300	300	300	300
	うち一時借入金	150	50				
	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)	1,470	860	1,589	1,799	2,039	2,378	
単 年 度 資 金 不 足 額 ()	409	610	729	210	240	339	
経 常 収 支 比 率 $\frac{(A)}{(B)} \times 100$	93.7	86.3	92.1	94.0	97.0	102.2	
不 良 債 務 比 率 $\frac{(オ)}{(イ)} \times 100$							
医 業 収 支 比 率 $\frac{c}{c} \times 100$	94.5	87.5	93.0	94.9	98.1	103.9	
職 員 給 与 費 対 医 業 収 益 比 率 $\frac{(C)}{(a)} \times 100$	60.3	64.5	60.4	60.9	59.1	54.2	
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 $\frac{(H)}{c} \times 100$							
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	81.0	69.2	72.6	79.6	82.3	85.0	

() 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)

プラン策定時の計画

団体名
病院名) 加賀市 (加賀市民病院)

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	367	256	230	87	80	80
	2. 他会計出資金	333	249	277	274	286	297
	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	4	3	4	3	3	3
	7. その他						
	収入計 (a)	704	508	511	364	369	380
	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)	704	508	511	364	369	380	
支 出	1. 建設改良費	479	276	242	98	82	82
	2. 企業債償還金	410	715	378	375	414	425
	3. 他会計長期借入金返還金						
	4. その他	372	115	42	1	1	1
	支出計 (B)	1,261	1,106	662	474	497	508
差引不足額 (B) - (A) (C)	557	598	151	110	128	128	
補 て ん 財 源	1. 損益勘定留保資金	557	598	151	110	128	128
	2. 利益剰余金処分量						
	3. 繰越工事資金						
	4. その他						
計 (D)	557	598	151	110	128	128	
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)							

1. 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。
2. 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	(3,853)	(6,666)	(6,428)	(6,253)	(6,087)	(5,929)
	398,157	400,744	389,487	368,274	372,451	362,591
資本的収支	(2,887)	(3,020)	(3,157)	(3,302)	(3,453)	(3,611)
	333,299	249,201	277,243	274,295	298,398	309,941
合計	(6,740)	(9,686)	(9,585)	(9,555)	(9,540)	(9,540)
	731,456	649,945	666,730	642,569	670,849	672,532

(注)

1. ()内はうち基準外繰入金額を記入すること。
2. 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。

(別紙)

H22.1月現在

団体名
病院名

加賀市(加賀市民病院)

1.収支計画 (収益的収支)

(単位:百万円、%)

年度		年度					
		18年度(実績)	19年度(実績)	20年度(実績)	21年度(見込)	22年度	23年度
収	1. 医 業 収 益 a	3,440	3,099	3,354	3,568	3,922	4,059
	(1) 料 金 収 入	3,315	2,984	3,238	3,445	3,772	3,909
	(2) そ の 他	125	115	116	123	150	150
	うち他会計負担金	22	25	25	25	25	25
	2 医 業 外 収 益	477	431	412	394	403	393
	(1) 他会計負担金・補助金	377	375	358	343	347	337
	(2) 国(県)補助金	6	6	9	9	6	6
	(3) そ の 他	94	50	45	42	50	50
	経 常 収 益 (A)	3,917	3,530	3,766	3,962	4,325	4,452
	入	1. 医 業 費 用 b	3,642	3,540	3,663	3,806	4,000
(1) 職 員 給 与 費 c		2,076	1,998	2,112	2,131	2,316	2,200
(2) 材 料 費		784	696	705	839	808	840
(3) 経 費		444	484	502	505	540	540
(4) 減 価 償 却 費		321	335	313	314	306	297
(5) そ の 他		17	27	31	17	30	30
2 医 業 外 費 用		538	551	498	457	460	448
(1) 支 払 利 息		200	193	160	154	145	135
(2) そ の 他		338	358	338	303	315	313
経 常 費 用 (B)		4,180	4,091	4,161	4,263	4,460	4,355
出	経 常 損 益 (A) - (B) (C)	263	561	395	301	135	97
特別損益	1. 特 別 利 益 (D)				1		
	2 特 別 損 失 (E)	5	13	8	8	6	6
	特別損益(D) - (E) (F)	5	13	8	7	6	6
純 損 益 (C) + (F)	268	574	403	308	141	91	
累 積 欠 損 金 (G)	2,008	2,582	2,985	3,293	3,434	3,343	
不良債務	流 動 資 産 (ア)	2,087	1,312	1,259	1,185	1,377	1,763
	流 動 負 債 (イ)	617	452	461	300	300	300
	うち一時借入金	150	50				
	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)	1,470	860	798	885	1,077	1,463	
単 年 度 資 金 不 足 額 ()	409	610	62	87	192	386	
経 常 収 支 比 率 $\frac{(A)}{(B)} \times 100$	93.7	86.3	90.5	92.9	97.0	102.2	
不 良 債 務 比 率 $\frac{(オ)}{(ア)} \times 100$							
医 業 収 支 比 率 $\frac{c}{c} \times 100$	94.5	87.5	91.6	93.7	98.1	103.9	
職 員 給 与 費 対 医 業 収 益 比 率 $\frac{(C)}{(a)} \times 100$	60.3	64.5	63.0	59.7	59.1	54.2	
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 $\frac{(H)}{c} \times 100$							
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	81.0	69.2	74.2	71.4	82.3	85.0	

() 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)

H22.1月現在

団体名
(病院名) 加賀市 (加賀市民病院)

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(実績)	21年度(見込)	22年度	23年度
収 入	1. 企 業 債	367	256	227	72	80	80
	2. 他 会 計 出 資 金	333	249	277	274	286	297
	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	4	3	6	48	3	3
	7. そ の 他						
	収 入 計 (a)	704	508	510	394	369	380
	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)	704	508	510	394	369	380	
支 出	1. 建 設 改 良 費	479	276	241	128	82	82
	2. 企 業 債 償 還 金	410	715	378	375	414	425
	3. 他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金						
	4. そ の 他	372	115	41	1	1	1
	支 出 計 (B)	1,261	1,106	660	504	497	508
差 引 不 足 額 (B) - (A) (C)	557	598	150	110	128	128	
補 て ん 財 源	1. 損 益 勘 定 留 保 資 金	557	598	150	110	128	128
	2. 利 益 剰 余 金 処 分 額						
	3. 繰 越 工 事 資 金						
	4. そ の 他						
計 (D)	557	598	150	110	128	128	
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)							

- 1.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。
- 2.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(実績)	21年度(見込)	22年度	23年度
収 益 的 収 支	(3,853)	(6,666)	(6,428)	(7,203)	(6,087)	(5,929)
	398,157	400,744	383,186	368,581	372,451	362,591
資 本 的 収 支	(2,887)	(3,020)	(3,157)	(3,302)	(3,453)	(3,611)
	333,299	249,201	277,243	274,295	298,398	309,941
合 計	(6,740)	(9,686)	(9,585)	(10,505)	(9,540)	(9,540)
	731,456	649,945	660,429	642,876	670,849	672,532

(注)

- 1 ()内はうち基準外繰入金額を記入すること。
- 2 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。

公立病院改革プランの概要

団 体 名		加賀市					
プ ラ ン の 名 称		加賀市病院事業改革プラン(山中温泉医療センター)					
策 定 日		平成 21年		3月		26日	
対 象 期 間		平成 21年度		～		平成 25年度	
病院の現状	病 院 名	山中温泉医療センター					
	所 在 地	石川県加賀市山中温泉上野町ル 15番地 1					
	病 床 数	199床					
	診 療 科 目	内科、外科、整形外科、産婦人科、小児科、眼科、耳鼻咽喉科、皮膚科、泌尿器科、リハビリテーション科(10科)					
公立病院として今後果たすべき役割(概要)		<p>山中温泉医療センターは、公的医療機関としての役割を踏まえ、地域における基幹病院として、他の医療機関で担うことの困難な医療を提供することを基本とし、急性期から慢性期医療を提供する体制で、市民の健康保持と地域医療の確保を図ってきた。今後も、病院の持つ機能と特色を最大限に活かしながら、指定管理者による民間的経営手法によって経営の安定化を図り、市民から求められる良質かつ安心で安全な医療提供体制を、継続していくことが必要である。</p> <p>(1) 患者の声に耳を傾け問題解決に努める (2) 救急医療体制の確保 (3) 小児、周産期等の不採算部門に関わる医療の提供 (4) 地域医療連携の推進 (5) 特色を生かした事業の実施</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>繰出基準に関する総務省通知の考え方に基づき、項目ごとに地方交付税算出基準により算定することを基本とする。</p> <p>建設改良及び企業債元利償還金については、繰出基準に則り負担 救急医療、小児医療、高度医療、リハビリテーションについては、交付税措置額を基準</p> <p>財政課との協議の中で、上記基準に則り繰り入れている。</p> <p>なお、指定管理者へは病院事業に繰り入れた額の一部を交付するものとし、その額については、協定書において定めるものとする。</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
	【山中温泉医療センター】						
	経常収支比率	99.2%	102.0%	101.0%	100.9%	100.9%	
	職員給与費比率	65.3%	65.3%	67.7%	68.1%	67.0%	
	病床利用率	76.6%	67.3%	69.8%	70.4%	70.9%	
			20年度実績	21年度見込			
	経常収支比率		96.2%	98.2%			
	職員給与費比率		68.6%	68.2%			
病床利用率		70.2%	70.8%				
上記目標数値設定の考え方		<p>経常収支比率・・・事業計画により医業収益の増加を図り、経費削減抑制対策により費用を抑えることで、100%達成の確保を目標とする。</p> <p>職員給与費比率・・・事業計画による職員採用計画に基づき、適正な人員確保により収益の増加を目指すための目標値とする。</p> <p>病床利用率・・・一日平均患者数の増加を目指し、安定的に70%以上を確保することを目標とする。</p>					

				団体名 (病院名)	加賀市 (山中温泉医療センター)		
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
一日平均入院患者数		152	134	139	140	141	
" (20実績、21見込)			140	141			
一日平均外来患者数		212	190	215	215	215	
" (20実績、21見込)			193	201			
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	指定管理者制度導入済				
		事業規模 形態の見直し	加賀市の設置する2つの病院において、機能分化あるいは集約化を進める。				
		経費削減 抑制対策	目標達成に向けた具体的な取り組みは、指定管理者から提出された 事業計画及び中期計画書』のとおりである。なお、その内容については、協定書に定めるとおり協議し決定するものとする。				
		収入増加 確保対策	同上				
		その他	同上				
各年度の収支計画							
その他の特記事項	病床利用率の状況	17年度	87.7%	18年度	84.3%	19年度	76.6%
	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)	加賀市 (山中温泉医療センター)
--------------	---------------------

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	南加賀医療圏内の公的病院 加賀市民病院 (226床 加賀市) ・山中温泉医療センター (199床 加賀市) 独立行政法人国立病院機構 石川病院 (240床 加賀市) 小松市民病院 (371床 小松市) 能美市立病院 (143床 能美市)	
	都道府県医療計画等における今後の方向性	地域の医療機関相互の機能分担と連携を強化することにより、地域医療ネットワークを構築する。	
	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 (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> 平成23年度	<内容> (1) 検討・協議の方向性 石川県においては、平成20年3月に策定した「石川県医療計画」に基づき、平成22年度までに、医療計画に定める4疾病(がん、脳卒中、心筋梗塞、糖尿病)5事業(周産期、小児、救急、災害、へき地)について、公立病院をはじめ医療関係者との協議により、圏域毎の医療連携体制のあり方を示す「再編・ネットワーク化構想」を策定する予定である。 県においては、既に平成19年度から、脳卒中医療、急性心筋梗塞医療について平成20年度から、救急医療、周産期医療、小児医療、糖尿病医療について上記の協議に着手するとともに、新たに平成21年度から、がん医療、災害医療、へき地医療について協議を開始する予定である。 また、平成24年度には、医療計画の改定を行うことから、これに伴って、「再編・ネットワーク化構想」を見直すこととする。 市としての方向性は、現在ある3つの公的医療機関の集約、統合も必要であるということが、市民の総意であるならば、これに向けて考えていく。 (2) 検討・協議体制 「石川県医療計画推進委員会」及び市においては2つの病院に医師会を加え、さらに石川病院も含めた中で継続的に協議 (3) 検討・協議のスケジュール、結論をとりまとめる時期 平成22年度までに県が示す「再編・ネットワーク化構想」に基づき、平成23年度に対応計画を策定する。 また、平成24年度に県が「再編・ネットワーク化構想」を見直すため、これに基づいて、25年度の次期改革プランの改定に反映する。
経営形態見直しに係る計画	経営形態の現況 (該当箇所に <input checked="" type="checkbox"/> を記入)	<input 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 checked="" 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 <input checked="" type="checkbox"/> を記入、検討中の場合は複数可)	<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"/> 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 (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> 平成24年度 (移譲後 10年)	<内容> 検討・協議の方向性 現行の指定管理者制度を維持 検討・協議体制 加賀市地域医療審議会を核とする。 検討・協議のスケジュール、結論を取りまとめる時期 山中温泉医療センターについては、既に指定管理者制度で運営を行っている。また、国から移譲を受ける際の定めとして、移譲後10年間はこの形態で病院事業を行うこととされているため、その期間は現行の経営形態とする。

団体名 (病院名)	加賀市 (山中温泉医療センター)
--------------	---------------------

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)	改革プランの点検及び評価の体制については、加賀市地域医療審議会」を開催し、改革プランの取組み状況等を点検、評価するものとする。 改革プランの内容変更についても同審議会において審議するものとする。
	点検・評価の時期(毎年 月 頃等)	改革プランの進捗状況及び達成状況については、加賀市地域医療審議会」の審議を経て、毎年度 9月末ごろに公表を行う。
その他特記事項		