

公立豊岡病院組合改革プラン（概要版）

1 公立豊岡病院組合の果たすべき役割

豊岡病院 500床	但馬地域並びに組合立病院の基幹病院として、三次救急医療、高度医療等機能の充実を図る。
日高医療センター 150床 ※H23.6より100床へ変更	生活習慣病に対する診療の充実を図るため、人工透析、健診等のセンター機能に加え、糖尿病等とも関連の強い眼科センター機能を充実する。
出石医療センター 55床（39床で運用）	旧出石郡における総合診療を中心とした初期医療や慢性期医療を担う。
梁瀬医療センター 50床（35床で運用）	旧山東地域における総合診療を中心とした初期医療や慢性期医療を担う。
和田山医療センター 139床	整形外科を中心とした医療を担うとともに、リハビリテーションセンター機能の充実を図る。

2 構成市から病院事業への経費負担の考え方

基本的には、「地方公営企業繰出金について(総務省自治財政局長通知)」に基づいた繰入としているが、以下の項目については、独自の規定を加えた繰入としている。

- ・組合議会、監査委員及び公平委員会の運営に係る経費
- ・統轄管理事務所に係る経費で、上記の経費を除く経費の2分の1の額

3 公立豊岡病院組合改革プランの計画期間

平成21年度～平成29年度（9カ年）

4 公立豊岡病院組合の経営効率化

経営の効率化については、今後取り組むべき事業を精査し、具体的な事業項目や数値目標を掲げ、年次計画により確実に実行する。

(1) 財務に関する数値目標

- ①経常収支比率 100%を平成29年度までに達成（黒字化を目指す）
- ②職員給与費比率 52%を平成29年度までに達成（職員給与比率を下げる）
- ③病床利用率 84%を平成29年度までに達成（病床の効率的運用を図る）

(2) 目標達成のための具体的な取組み

○医師確保対策

- ①医師修学資金貸与医学生の確保・定着促進
- ②医師のキャリアアップ支援

- ③医師の業務軽減
- ④業績に対する評価・報奨

○収入向上対策

- ①D P Cの効率的運用
- ②新たな施設基準の取得
- ③組合外加算の見直し
- ④未収金の発生率の抑制及び未収金の回収率の向上
- ⑤遊休不動産の売却
- ⑥有料広告の募集

○医療機能向上対策

- ①病診連携・病病連携の強化促進
- ②7対1看護の効率的な運営推進
- ③クリティカルパスの推進
- ④連携パスの推進
- ⑤病院機能評価の受審とフォローアップの実施

○経費削減対策

- ①競争原理の働くような契約方法等の見直し
- ②診療材料購入の外部委託化の検討・実施
- ③適正な人員配置による委託化・臨職補充
- ④業務委託の推進
- ⑤後発薬品の使用率の向上促進
- ⑥補償金免除繰上償還の実施
- ⑦適正な給与体系の検討
- ⑧互助会助成金の見直し

○経営意識向上対策

- ①B S Cの推進と情報の共有化
- ②全職員で経営改善への取組（ワンコイン作戦）の展開

○広報及び連携対策

- ①ホームページの充実
- ②「ほすびたる」による積極的な情報提供
- ③FMジャングルによる情報提供
- ④各構成市広報誌による情報提供
- ⑤区長会他関係団体への情報提供（出前講座）
- ⑥朝来市ケーブルテレビにおける情報提供
- ⑦5病院ネットワーク化

5 再編・ネットワーク化

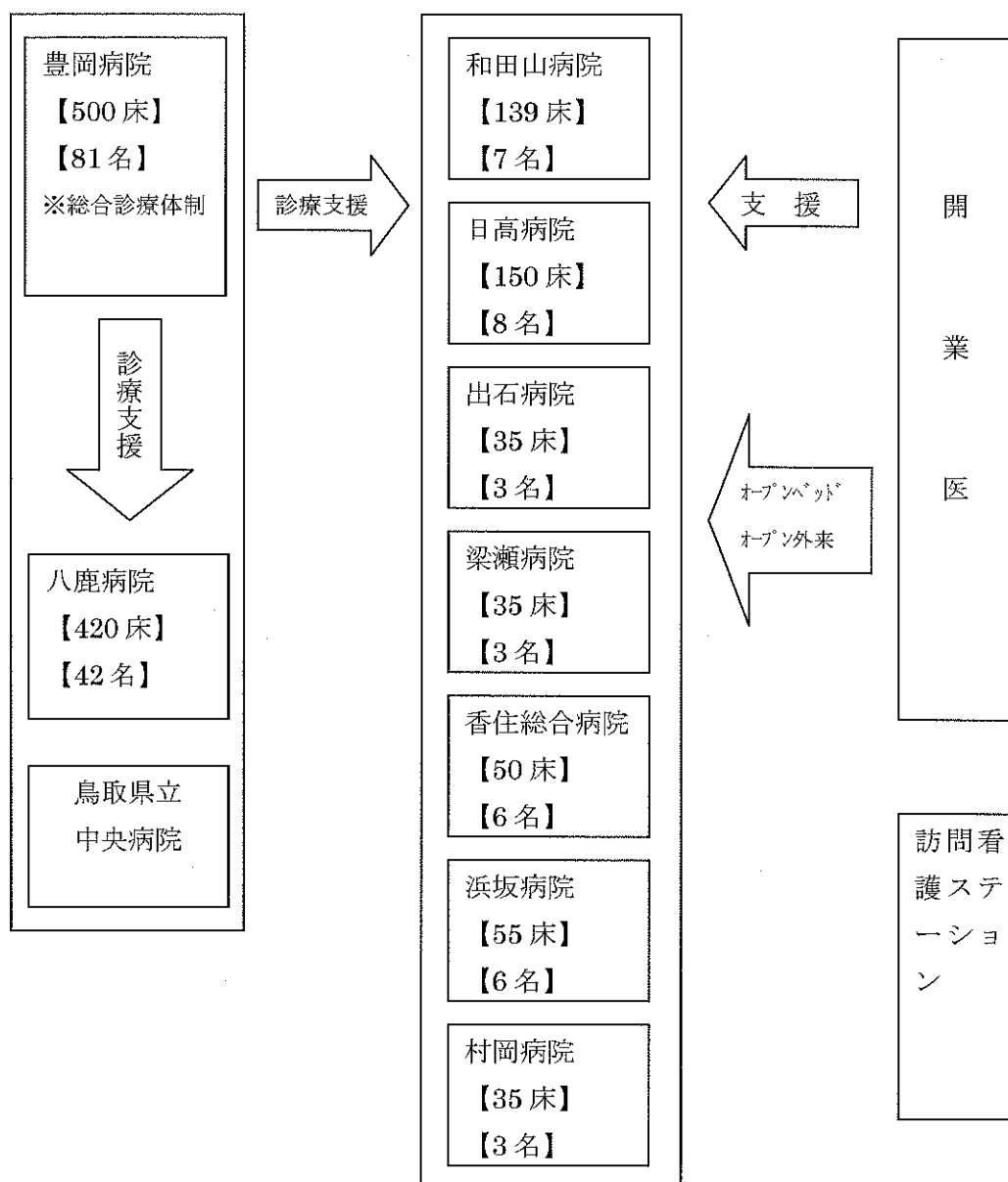
平成19年2月の「但馬の医療確保対策協議会」の報告書を踏まえ、平成19年3月に「公立豊岡病院組合立病院のあり方基本計画・実施計画」を策定し、それに基づき、平成19年10月に、既に再編・ネットワーク化を実施済みである。

【平成19年10月の体制】（但馬の医療確保対策協議会報告書より）

<移行後の体制>

【急性期医療を担う病院】

【慢性期医療を担う病院】



6 経営形態の見直し

現状の経営形態（地方公営企業法の一部適用）を維持するが、今後の経営状況によっては、見直しを検討する。

7 公立豊岡病院組合改革プランの点検、評価及び公表

有識者や地域住民の代表等を委員とした評価委員会を毎年度開催し、改革プランの進捗状況などについて協議を行いその結果は公表する。

各年度別数値目標

公立豊岡病院組合

	19実績	20見込	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	備考
経常収益(a)	15,933	15,908	16,527	16,492	16,555	16,729	16,926	17,040	17,266	17,877	18,004	百万円
経常費用(b)	17,890	18,100	18,149	18,011	17,818	17,702	17,730	17,677	17,714	17,915	17,981	百万円
経常収支(a-b)	-1,957	-2,192	-1,622	-1,519	-1,263	-973	-804	-637	-448	-38	23	百万円
経常収支比率 ⁽¹⁾	89.1	87.9	91.1	91.6	92.9	94.5	95.5	96.4	97.5	99.8	100.1	単位: %
職員給与費比率 ⁽²⁾	56.4	57.5	56.4	56.1	55.7	55.2	54.6	54.0	53.3	51.9	51.3	単位: %
病床利用率 ⁽³⁾	76.9	75.6	76.4	77.1	78.2	79.4	80.5	81.1	82.2	82.8	84.2	単位: %
備考												
医師修学資金貸与学生 専攻医受入人数	—	—	—	1	2	4	6	7	9	14	15	単位: 人

※参考

(1)経常収支比率

経常収益÷経常費用×100(経常的な収益と費用の関連を示すもので、比率が高いほど良い)

(2)職員給与費比率

職員給与費÷医業収益×100(医業収益に占める人件費の割合。病院は人的サービスが主体のため高くなる傾向にある)

(3)病床利用率

延入院患者数÷延病床数×100(病院の施設が有効に活用されているかの指標)

団体名 (病院名)	公立豊岡病院組合
--------------	----------

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	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度
収入	1. 医業収益 a	14,323	14,502	14,358	14,744	14,908	15,059	15,273	15,522	15,655	15,930	16,546	16,702
	(1) 料 金 収 入	13,580	13,704	13,606	13,987	14,127	14,275	14,477	14,713	14,831	15,095	15,686	15,822
	(2) そ の 他	743	798	752	757	781	784	796	809	824	835	860	880
	うち他会計負担金	207	249	229	219	238	238	238	242	253	253	259	272
	2. 医業外収益	1,552	1,431	1,550	1,783	1,584	1,496	1,456	1,404	1,385	1,336	1,331	1,302
	(1) 他会計負担金・補助金	1,417	1,295	1,411	1,644	1,446	1,358	1,319	1,267	1,249	1,201	1,196	1,168
	(2) 国(県)補助金	76	74	78	78	77	77	76	76	75	74	74	73
	(3) そ の 他	59	62	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61
	経 常 収 益 (A)	15,875	15,933	15,908	16,527	16,492	16,555	16,729	16,926	17,040	17,266	17,877	18,004
	1. 医業費用 b	16,093	16,252	16,444	16,477	16,497	16,357	16,303	16,422	16,427	16,491	16,714	16,724
(1) 職 員 給 与 費 c	8,359	8,177	8,258	8,316	8,369	8,383	8,424	8,474	8,460	8,496	8,589	8,568	
(2) 材 料 費	3,600	3,707	3,605	3,625	3,641	3,683	3,718	3,776	3,805	3,865	4,017	4,046	
(3) 経 費	2,591	2,843	3,057	3,022	3,039	3,051	3,058	3,079	3,102	3,091	3,091	3,097	
(4) 減 価 償 却 費	1,482	1,467	1,447	1,437	1,371	1,163	1,026	1,016	983	962	940	936	
(5) そ の 他	61	58	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	
2. 医業外費用	1,680	1,638	1,656	1,672	1,514	1,461	1,399	1,308	1,250	1,223	1,201	1,257	
(1) 支 払 利 息	578	505	473	454	439	422	404	388	370	351	334	313	
(2) そ の 他	1,102	1,133	1,183	1,218	1,075	1,039	995	920	880	872	867	944	
経 常 費 用 (B)	17,773	17,890	18,100	18,149	18,011	17,818	17,702	17,730	17,677	17,714	17,915	17,981	
経 常 損 益 (A)-(B) (C)	-1,898	-1,957	-2,192	-1,622	-1,519	-1,263	-973	-804	-637	-448	-38	23	
1. 特 別 利 益 (D)	1,291	25	26	20	20	76	50	20	20	20	20	20	
2. 特 別 損 失 (E)	811	21	53	44	44	44	44	44	44	44	44	44	
特 別 損 益 (D)-(E) (F)	480	4	-27	-24	-24	32	6	-24	-24	-24	-24	-24	
純 損 益 (C)+(F) (G)	-1,418	-1,953	-2,219	-1,646	-1,543	-1,231	-967	-828	-661	-472	-62	-1	
累 積 欠 損 金 (G)	10,153	12,106	14,325	15,971	17,514	18,745	19,712	20,540	21,201	21,673	21,735	21,736	
不 良 債 務 差 引													
流 動 資 産 (ア)	4,363	3,293	2,357	2,421	2,392	2,491	2,502	2,530	2,542	2,592	2,707	2,728	
流 動 負 債 (イ)	1,439	972	1,116	1,686	1,891	2,097	2,202	2,512	2,518	2,424	2,343	1,947	
うち一時借入金	0	0	0	700	900	1,100	1,200	1,500	1,500	1,400	1,300	900	
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													
不良債務差引 [(イ)-(エ)] - [(ア)-(ウ)] (オ)													
経 常 収 支 比 率 $\frac{(A)}{(B)} \times 100$	89.3	89.1	87.9	91.1	91.6	92.9	94.5	95.5	96.4	97.5	99.8	100.1	
不 良 債 務 比 率 $\frac{(オ)}{a} \times 100$	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
医 業 収 支 比 率 $\frac{a}{b} \times 100$	89.0	89.2	87.3	89.5	90.4	92.1	93.7	94.5	95.3	96.6	99.0	99.9	
職 員 給 与 費 対 医 業 収 益 比 率 $\frac{(c)}{(a)} \times 100$	58.4	56.4	57.5	56.4	56.1	55.7	55.2	54.6	54.0	53.3	51.9	51.3	
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)													
資 金 不 足 比 率 $\frac{(H)}{a} \times 100$	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
病 床 利 用 率	79.5	76.9	75.6	76.4	77.1	78.2	79.4	80.5	81.1	82.2	82.8	84.2	
医 師 数 (常 勤 換 算)	112	108	116	117	118	119	121	123	124	126	131	132	

団体名 (病院名)	公立豊岡病院組合
--------------	----------

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	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度
収	1. 企業債	530	767	608	215	250	250	250	250	250	250	250
	2. 他会計出資金	543	872	767	687	832	682	598	617	626	614	636
	3. 他会計負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. 他会計借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5. 他会計補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6. 国(県)補助金	112	105	120	115	29	29	30	31	31	32	32
	7. その他	40	37	36	0	0	0	0	0	0	0	0
収入計(a)	1,225	1,781	1,531	1,017	1,111	961	878	898	907	896	918	
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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
純計(a)-(b)+(c)(A)	1,225	1,781	1,531	1,017	1,111	961	878	898	907	896	918	
支	1. 建設改良費	278	341	381	175	255	255	255	255	255	255	255
	2. 企業債償還金	2,238	1,711	1,498	1,579	1,229	1,120	1,149	1,118	1,107	1,138	1,149
	3. 他会計長期借入金返還金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. その他	620	786	878	537	523	419	373	661	487	463	799
支出計(B)	3,136	2,838	2,757	2,291	2,007	1,794	1,777	2,034	1,849	1,856	2,203	
差引不足額(B)-(A)(C)	1,911	1,057	1,226	1,274	896	833	899	1,136	942	960	1,285	
補てん財源	1. 損益勘定留保資金	1,911	1,057	1,226	1,274	896	833	899	1,136	942	960	1,285
	2. 利益剰余金処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. 繰越工事資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計(D)	1,911	1,057	1,226	1,274	896	833	899	1,136	942	960	1,285	
補てん財源不足額(C)-(D)(E)	0	0	0	0	0	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)												

- 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:百万円)

	18年度(実績)	19年度(実績)	20年度(見込)	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度
収益的収支	(164)	(157)	(153)	(168)	(158)	(156)	(157)	(156)	(156)	(151)	(153)	(154)
資本的収支	1,624	1,544	1,640	1,863	1,684	1,596	1,557	1,509	1,502	1,454	1,455	1,440
合計	(164)	(157)	(153)	(168)	(158)	(156)	(157)	(156)	(156)	(151)	(153)	(154)
豊岡市	1,733	1,896	1,905	2,003	1,973	1,791	1,691	1,668	1,668	1,627	1,644	1,645
朝来市	435	519	503	547	543	484	464	456	459	442	447	446

(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、「地方公営企業繰入金について」(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