

# 有田共立病院経営健全化計画

## 病院改革プラン

計画期間(平成20年度～平成22年度)

平成21年3月

有田町

	P
(1)	1
(2)	
(3)	1
(4)	1
(5)	1
(6)	1
(1)	2
(2)	2
(3)	2
(1)	3
(2)	3
(3)	3
(4)	3
(5)	5
(6)	6
(7)	7
(8)	8
	9
	9
	9
	10
	11
	11

# 1 経営健全化計画(病院改革プラン)の策定について

## (1) 公立病院の現況

### ① 公立病院を取り巻く環境

### ② 有田共立病院の現状

## (2) 公立病院として果たすべき役割

## (3) 計画策定の趣旨

(4) 計画期間等

(5) 目標管理

(6) 今後における検討課題

## 2 経営健全化計画(病院改革プラン)の基本方針

(1) 基本目標

4

(2) 改革の3つの視点

(3) 一般会計における病院事業への経費負担の考え方

### 3 経営の効率化

目標達成のための具体的な取組み

(1) 医療体制の整備について

① 診療体制の充実

② 医療スタッフの確保

(2) 医療の質と信頼の向上について

(3) 地域医療支援の充実について

(4) 経営状況の改善について

① 収支の改善

② 運営の補完

(5) 行動プラン

1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								

(6) 業務予定量

		4	4	4	4	4	
		165	165	165	157	157	
					8	8	
		165	165	165	165	165	
		49,404	48,339	51,190	50,520	50,520	
					2,480	2,480	
		49,404	48,339	51,190	53,000	53,000	
		70,736	67,322	67,000	65,000	65,000	
		120,140	115,661	118,190	118,000	118,000	
		135.4	132.1	140.2	138.4	138.4	
					6.8	6.8	
		135.4	132.1	140.2	145.2	145.2	
		288.7	274.8	273.5	265.3	265.3	
		424.1	406.9	413.7	410.5	410.5	
			MRI				

(7) 経営指標に係る数値目標

			72.4	82.0	80.0	85.0	88.0	88.0	
							88.0	88.0	
165			72.4	82.0	80.0	85.0	88.0	88.0	
				80	5	4	1	0	
			87.4	99.0	100.2	100.9	100.8	100.7	
			93.2	96.7	99.8	100.2	100.0	100.0	
			81.9	96.3	94.8	96.9	96.1	96.0	
				62	126	139	182	183	
				0	0	0	0	0	
			56.3	41.0	41.3	41.6	41.1	41.1	
			21.9	32.7	31.7	31.3	30.8	30.8	
			13.2	22.1	20.9	20.1	19.8	19.8	
			195.9	143.2	139.3	130.9	122.6	122.6	
				29.5	33.5	35.0	40.0	40.0	
					570	600	600	600	

÷ ×

÷ ×

÷ ×

÷ ×

÷ ×

÷ ×

(8) 収支計画総括

			2,368	2,396	2,490	2,533	2,533
			21	66	52	56	56
			387				
		A	2,776	2,462	2,542	2,589	2,589
			2,390	2,393	2,467	2,514	2,516
			79	74	71	74	73
			2	0	0	0	0
		B	2,471	2,467	2,538	2,588	2,589
C=A-B		305	5	4	1	0	
	D	93	242	435	71	107	
	E	216	326	493	133	213	
	F D-E	123	84	58	62	106	

4 医療ネットワーク化の推進

5 経営形態の見直し

6 改革プランの点検、評価及び公表

## 1 収支計画(収益的収支)

(単位:百万円、%)

年度		18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	備考
区分		実績	実績	計画期間			
収 入	1. 医 業 収 益 a	2,368	2,396	2,490	2,533	2,533	
	(1) 料 金 収 入	2,302	2,260	2,378	2,405	2,405	
	入 院 収 益	1,426	1,420	1,504	1,557	1,557	
	外 来 収 益	876	840	874	848	848	
	(2) そ の 他	66	136	112	128	128	
	う ち 他 会 計 負 担 金		74	47	63	63	
	う ち 基 準 内 繰 入 金		74	47	63	63	
	う ち 基 準 外 繰 入 金						
	2. 医 業 外 収 益	21	66	52	56	56	
	(1) 他 会 計 負 担 金	9	39	28	32	32	
	う ち 基 準 内 繰 入 金	9	39	28	32	32	
	う ち 基 準 外 繰 入 金						
	(2) 他 会 計 補 助 金	1	11	8	8	8	
	一 時 借 入 金 利 息						
そ の 他	1	11	8	8	8		
(3) 国 ( 県 ) 補 助 金							
(4) そ の 他	11	16	16	16	16		
経 常 収 益 (A)	2,389	2,462	2,542	2,589	2,589		
支 出	1. 医 業 費 用 b	2,390	2,393	2,467	2,514	2,516	
	(1) 職 員 給 与 費	972	990	1,035	1,042	1,042	
	基 本 給 与	504	512	526	527	527	
	退 職 手 当						
	そ の 他	468	478	509	515	515	
	(2) 材 料 費	774	759	780	780	780	
	う ち 薬 品 費	524	501	501	501	501	
	(3) 経 営 費	231	222	238	232	232	
	う ち 委 託 料	112	112	112	112	112	
	(4) 減 価 償 却 費	142	131	135	181	183	
	(5) そ の 他	271	291	279	279	279	
	2. 医 業 外 費 用	79	74	71	74	73	
	(1) 支 払 利 息	29	24	20	23	22	
	う ち 一 時 借 入 金 利 息						
(2) そ の 他	50	50	50	51	51		
経 常 費 用 (B)	2,469	2,467	2,538	2,588	2,589		
経 常 損 益 (A)-(B) (C)	-80	-5	4	1	0		
特 別 損 益	1. 特 別 利 益 (D)	387					
	う ち 他 会 計 繰 入 金						
	不 良 債 務 解 消 分						
	そ の 他	387					
2. 特 別 損 失 (E)	2	0	0	0	0		
特 別 損 益 (D)-(E) (F)	385	0	0	0	0		
純 損 益 (C)+(F)	305	-5	4	1	0		
累 積 欠 損 金 (G)							
流 動 資 産 (ア)							
流 動 負 債 (イ)							
翌 年 度 繰 越 財 源 (ウ)							
当 年 度 許 可 借 入 未 借 入 (エ)							
差 引 (オ)							
不 良 債 務 比 率 $\frac{(オ)}{a} \times 100$							
医 業 収 支 比 率 $\frac{a}{b} \times 100$	99.0	100.2	100.9	100.8	100.7		
経 常 収 支 比 率 $\frac{(A)}{(B)} \times 100$	96.7	99.8	100.2	100.0	100.0		
実 質 収 益 対 経 常 費 用 比 率 $\frac{(A)-繰入金}{(B)} \times 100$	96.3	94.8	96.9	96.1	96.0		
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)							
資 金 不 足 比 率 $\frac{(H)}{a} \times 100$							
減 価 償 却 前 収 支 ©+減価償却費	62	126	139	182	183		
医 業 収 益 対 する 職 員 給 与 費 $\frac{職員給与費}{a} \times 100$	41.0	41.3	41.6	41.1	41.1		
医 業 収 益 対 する 材 料 費 $\frac{材料費}{a} \times 100$	32.7	31.7	31.3	30.8	30.8		
医 業 収 益 対 する 薬 品 費 $\frac{薬品費}{a} \times 100$	22.1	20.9	20.1	19.8	19.8		

## 別紙 2

## 2 収支計画(資本的収支)

(単位:百万円、%)

年度		18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	備考
区分		実績	実績	計画期間			
収	1. 企業債	30	175	350			
	2. 他会計出資金						
	3. 他会計負担金	60	67	85	71	107	
	うち基準内繰入金	60	67	85	71	107	
	うち基準外繰入金						
	4. 他会計借入金						
	5. 他会計補助金	3					
	6. 国(県)補助金						
	7. 工事負担金						
入	8. 固定資産売却代金						
	9. その他						
	収入計(a)	93	242	435	71	107	
	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)	93	242	435	71	107		
支	1. 建設改良費	71	201	390	40	40	
	うち職員給与						
	2. 企業債償還金	145	125	103	93	173	
	うち建設改良のための企業債分	145	125	103	93	173	
	うち災害復旧のための企業債分						
出	3. 他会計長期借入金返還金						
	4. その他						
	うち繰延勘定支出計(B)	216	326	493	133	213	
差引不足額(B)-(A)(C)	123	84	58	62	106		
補てん財源	1. 損益勘定留保資金	123	67	58	62	106	
	2. 利益剰余金処分額						
	3. 繰越工事資金						
	4. その他		17				
計(D)	123	84	58	62	106		
補てん財源不足額(C)-(D)(E)							
当年度許可債で未借入又は未発行の額(F)							
実質財源不足額(E)-(F)							

## 別紙 3

## 3 一般会計からの繰入金の見通し

(単位:百万円)

	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	備考
	実績	実績	計画期間			
収益的収支	( ) 10	( ) 124	( ) 83	( ) 103	( ) 103	
資本的収支	( ) 63	( ) 67	( ) 85	( ) 71	( ) 107	
合計	( ) 73	( ) 191	( ) 168	( ) 174	( ) 210	

( )はうち基準外繰入金

P 1

1

3

3

3

2

3 NST

( )

9

9

9