

地方公営企業集中改革プラン

病院事業（病院 / 老人保健施設）



外ヶ浜町

収支の状況（外ヶ浜町中央病院）※介護老人保健施設含む

(単位：千円)

収支の状況		年度	平成16年度 決算額	平成17年度 決算見込	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	
収入	1. 医業収益 a		517,445	726,400	738,320	758,320	768,320	768,020	
	(1) 料金収入		497,132	654,880	666,800	686,800	696,800	696,500	
	うち入院収益		317,972	413,500	413,500	413,500	413,500	413,500	
	うち外来収益		179,160	241,380	253,300	273,300	283,300	283,000	
	(2) その他		20,313	71,520	71,520	71,520	71,520	71,520	
	うち他会計負担金		0	38,225	38,225	38,225	38,225	38,225	
	2. 医業外収益		304,979	305,190	304,002	303,586	303,685	302,477	
	(1) 他会計負担金		100,000	88,128	86,940	86,524	86,623	85,415	
	(2) 他会計補助金								
	うち一時借入金利息分								
	うちその他								
	(3) 国(県)支出金		1,032	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070	
	(4) その他		203,947	211,992	211,992	211,992	211,992	211,992	老人保健施設分
	経常収益 (A)		822,424	1,031,590	1,042,322	1,061,906	1,072,005	1,070,497	
支出	1. 医業費用 b		648,671	774,101	790,359	811,229	813,036	809,772	
	(1) 職員給与費		360,445	418,540	426,678	441,827	446,744	451,740	
	うち基本給		153,087	168,800	173,023	180,563	184,174	187,857	
	うちその他		207,358	249,740	253,655	261,264	262,570	263,883	
	(2) 材料費		124,518	157,868	157,868	157,868	157,868	157,868	
	うち薬品費		79,296	107,667	107,667	107,667	107,667	107,667	
	(3) 経費		123,161	154,506	154,506	154,506	154,506	154,506	
	うち委託料		57,757	74,343	74,343	74,343	74,343	74,343	
	うち光熱水費		6,665	7,452	7,452	7,452	7,452	7,452	
	うち修繕費		4,166	5,110	5,110	5,110	5,110	5,110	
	(4) 減価償却費		40,227	42,587	50,707	56,428	53,318	45,058	
	(5) その他		320	600	600	600	600	600	
	2. 医業外費用		228,070	242,028	243,467	237,117	235,161	234,989	
	(1) 支払利息		27,700	25,832	24,009	23,766	24,596	22,854	
うち一時借入金利息		0	0	0	0	0	0		
(2) その他		200,370	216,196	219,458	213,351	210,565	212,135	老人保健施設分	
経常費用 (B)		876,741	1,016,129	1,033,826	1,048,346	1,048,197	1,044,761		
経常損益 (A)-(B) (C)		▲ 54,317	15,461	8,496	13,560	23,808	25,736		
特別損失	1. 特別利益 (D)								
	うち他会計繰入金								
	その他								
	2. 特別損失 (E)		0	0	0	0	0	0	
特別損益 (D)-(E) (F)		0	0	0	0	0	0		
純損益 (C)+(F)		▲ 54,317	15,461	8,496	13,560	23,808	25,736		
累積欠損金 (G)		0	0	0	0	0	0		
累積欠損金比率 (G) / a * 100		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
不良債務比率 (H) / a * 100		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
医業収支比率 a / b * 100		79.8	93.8	93.4	93.5	94.5	94.8		

資本的収支		年度	平成16年度 決算額	平成17年度 決算見込	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	
収入	1. 企業債		19,100	13,800	80,000	140,000	17,300	27,300	
	2. 他会計出資金		36,000	27,797	26,948	28,259	28,505	23,895	
	3. 他会計借入金		0	0					
	4. 他会計補助金		0	0					
	5. 国(県)支出金		8,623	3,444	2,220	0	2,625	2,625	
	6. 工事負担金		0	0					
	7. 固定資産売却代金		0	0					
	8. その他		2,250	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	
	9. 老人保健施設分		0	3,800	0	0	0	0	老人保健施設分
	収入計 (a)		65,973	51,841	112,168	171,259	51,430	56,820	
(b)									
(c)									
純計(a)-{(b)+(c)} (A)		65,973	51,841	112,168	171,259	51,430	56,820		
支出	1. 建設改良費		39,887	20,800	80,000	140,000	20,000	30,000	
	2. 企業債償還金		51,993	54,265	44,158	46,339	46,728	36,833	
	うち建設改良分		51,993	54,265	44,158	46,339	46,728	36,833	
	うち災害復旧分		0	0					
	うち特例償還元金分		0	0					
	3. 他会計長期借入金返還金		0	0					
4. その他		26,000							
うち繰延勘定		0	0						
5. 老人保健施設分		11,709	16,361	13,050	14,714	15,491	16,312	老人保健施設分	
支出計 (B)		129,589	91,426	137,208	201,053	82,219	83,145		
差引不足額 (B)-(A) (C)		63,616	39,585	25,040	29,794	30,789	26,325		
補てん財源	1. 損益勘定留保資金		63,616	39,585	25,040	29,794	30,789	26,325	
	2. 利益剰余金処分額		0	0					
	3. 繰越工事資金		0	0					
	4. その他		0	0					
計 (D)		63,616	39,585	25,040	29,794	30,789	26,325		
年度末保有現金(留保資金)		174,158	192,621	226,784	266,978	313,315	357,784		
※留保資金の内訳		▲ 21,457	23,253	31,169	71,363	117,700	162,169		
病 院		195,615	169,368	195,615	195,615	195,615	195,615		
たんぽぼ									

収支の状況（老人保健施設「たんぽぽ」）

（単位：千円）

■収益的収支

区分	年度	平成16年度 決算額	平成17年度 決算見込	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	
収入	1. 医業収益 a	200,767	211,977	211,977	211,977	211,977	211,977	
	(1) 料金収入	200,498	211,777	211,777	211,777	211,777	211,777	
	うち入院収益	193,413	202,223	202,223	202,223	202,223	202,223	
	うち外来収益	7,085	9,554	9,554	9,554	9,554	9,554	
	(2) その他	269	200	200	200	200	200	
	うち他会計負担金		0					
	2. 医業外収益	116	15	15	15	15	15	
	(1) 他会計負担金		0					
	(2) 他会計補助金		0					
	うち一時借入金利息分		0					
	うちその他		0					
	(3) 国（県）支出金		0					
	(4) その他	116	15	15	15	15	15	
	経常収益 (A)	200,883	211,992	211,992	211,992	211,992	211,992	
支出	1. 医業費用 b	181,409	197,887	201,803	196,424	194,415	196,806	
	(1) 職員給与費	120,776	129,743	132,338	127,485	130,035	132,636	
	うち基本給	53,404	55,657	56,770	54,688	55,782	56,898	
	うちその他	67,372	74,086	75,568	72,797	74,253	75,738	
	(2) 材料費	19,933	23,919	23,919	23,919	23,919	23,919	
	うち薬品費	3,853	3,893	3,893	3,893	3,893	3,893	
	(3) 経費	29,362	32,782	32,782	32,782	32,782	32,782	
	うち委託料	16,657	17,770	17,770	17,770	17,770	17,770	
	うち光熱水費	5,895	6,291	6,291	6,291	6,291	6,291	
	うち修繕費	1,077	961	961	961	961	961	
	(4) 減価償却費	11,338	11,338	12,764	12,238	7,679	7,469	
	(5) その他		105					
	2. 医業外費用	18,962	18,309	17,655	16,927	16,150	15,329	
	(1) 支払利息	18,962	18,309	17,655	16,927	16,150	15,329	
	うち一時借入金利息							
	(2) その他							
	経常費用 (B)	200,371	216,196	219,458	213,351	210,565	212,135	
	経常損益 (A)-(B) = (C)	512	▲ 4,204	▲ 7,466	▲ 1,359	1,427	▲ 143	
	特別損失	1. 特別利益 (D)						
		うち他会計繰入金						
その他								
2. 特別損失 (E)		0	0	0	0	0		
特別損益 (D)-(E) = (F)	0	0	0	0	0	0		
純損益 (C)+(F)	512	▲ 4,204	▲ 7,466	▲ 1,359	1,427	▲ 143		
累積欠損金 (G)	0	0	0	0	0	0		
累積欠損金比率 (G) / a * 100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
医業収支比率 a / b * 100	110.7	107.1	105.0	107.9	109.0	107.7		

■資本的収支

区分	年度	平成16年度 決算額	平成17年度 決算見込	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度
収入	1. 企業債		3,800				
	2. 他会計出資金						
	3. 他会計借入金						
	4. 他会計補助金						
	5. 国（県）支出金						
	6. 工事負担金						
	7. 固定資産売却代金						
	8. その他						
収入計 (a)	0	3,800	0	0	0	0	
(b)							
(c)							
純計 (a)-((b)+(c)) (A)	0	3,800	0	0	0	0	
支出	1. 建設改良費		4,000	0	0	0	0
	2. 企業債償還金	11,709	12,361	13,050	14,714	15,491	16,312
	うち建設改良分	11,709	12,361	13,050	14,714	15,491	16,312
	うち災害復旧分						
	うち特例償還元金分						
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)	11,709	16,361	13,050	14,714	15,491	16,312	
差引不足額 (B)-(A) (C)	11,709	12,561	13,050	14,714	15,491	16,312	
補てん財源	1. 損益勘定留保資金	11,709	12,561	13,050	14,714	15,491	16,312
	2. 利益剰余金処分額						
	3. 繰越工事資金						
	4. その他						
計 (D)	11,709	12,561	13,050	14,714	15,491	16,312	
年度末保有現金（留保資金）	195,615	169,368	161,616	157,781	151,396	142,410	

各種経営分析 - 病院編 -

【概況】

1.病床数(平成17年度)

区分	一般病床
病床数	50床

外ヶ浜中央病院は、50床の一般病棟と併設する老人保健施設により、地域中核病院として医療サービスの向上を図っている。病院は昭和36年開院、昭和60年現在地へ新築移転し、地域医療の維持確保に努めている。記現在、救急告示病院指定を受け、医師の増員も図りながら診療体制の拡充に努めている。平成17年度経営は、収益が黒字に転換する見込みであり、平成18年度以降は現在経営指標を低下させないように運営することを目指している。

2.経営指標等

区分	年度	平成16年度	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	備考	同等病院(100床)の黒字経営病院の平均(H15年度)
		決算額	決算見込	決算見込	決算見込	決算見込	決算見込		
経常収支比率 (%)		93.8	101.4						103.4
医業収支比率 (%)		79.8	92.5						88.5
病床利用率 (%)	一般(療養含まず)	76.6	95.0						78.2
	計	76.6	95.0						78.2
一日平均患者数(人)	入院	1日平均患者数	38.3	47.5					53.0
		年延入院患者数	13,973	17,338					
		診療実日数	365	365					
	外来	1日平均患者数	124.2	150.0					176.0
		年延外来患者数	30,186	36,600					
		診療実日数	243	244					
一人一日当たり診療単価(円)	入院	22,756.1	23,851.0					20,826.0	
	外来	5,935.2	6,595.0					7,830.0	
薬品使用効率 (%)	投薬	103.5	102.5						
	注射	107.9	113.9						
	計	107.1	109.8					111.9	
医業収益に対する割合 (%)	職員給与費	69.7	57.6					59.2	
	材料費	24.1	21.7					21.1	
	うち薬品費	15.3	14.8					14.4	

3.繰入金状況

区分	年度	平成16年度	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	備考
		決算額	決算見込	決算見込	決算見込	決算見込	決算見込	
繰入金	基準額	112,420	154,150	152,113	153,008	153,353	147,535	
	うち収益的収支への繰入	80,345	126,353	125,165	124,749	124,848	123,640	
	うち資本的収支への繰入	32,075	27,797	26,948	28,259	28,505	23,895	
	実繰入額	136,000	154,150	152,113	153,008	153,353	147,535	
	うち収益的収支への繰入	100,000	126,353	125,165	124,749	124,848	123,640	
	うち資本的収支への繰入	36,000	27,797	26,948	28,259	28,505	23,895	

※参考:元利償還金繰入基準

収益的収支へ繰入れ	H17	H18	H19	H20	H21
利子分	17,147	15,959	15,543	15,642	14,434
救急医療	38,225	38,225	38,225	38,225	38,225
その他	70,981	70,981	70,981	70,981	70,981

資本的収支へ繰入れ	H17	H18	H19	H20	H21
元金分	25,715	26,948	28,259	28,505	23,895
建設改良費	2082				

4.その他指標

(1)平均在院日数

区分	年度	平成16年度	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	備考
		決算額	決算見込	決算見込	決算見込	決算見込	決算見込	
平均在院日数(一般病床のみ)		33.8	26.9					

(2)医師充足率

106.9 % (小数点第1位まで記入のこと。)

各種経営分析 - 老人保健施設編 -

【概況】

1.病床数(平成17年度)

区分	一般病床
病床数	50床

老人保健施設「たんぽぽ」は、平成4年に障害のある高齢者の社会復帰を図るための機能回復訓練施設として開設され、平成12年から介護保険制度による「介護老人保健施設」として、入所者の家庭復帰を目指して施設運営としている。経営は比較的順調に推移しているが、今後はリハビリ機能の一層の充実を図り、経営安定化に努めていくこととしている。

2.経営指標等

区分	年度	平成16年度	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	備考
		決算額	決算見込	決算見込	決算見込	決算見込	決算見込	
年延入所者数(人)		17,568						
	一日平均入所者数	48						
年延外来者数(人)		943						
	一日平均外来者数	4						

集中改革プラン期間の主な取組内容

(単位：千円)

区分		集中改革プラン期間					備考
		平17	平18	平19	平20	平21	
病院	診療所支援業務収益 (今別診療所、市浦診療所)	11,150	11,150	11,150	11,150	11,150	
	施設健康管理収益 (福祉施設)	13,690	13,690	13,690	13,690	13,690	
	小計	24,840	24,840	24,840	24,840	24,840	
老人保健施設	職員退職者不補充 (1名分)			4,000	4,000	4,000	
	小計	0	0	4,000	4,000	4,000	
		24,840	24,840	28,840	28,840	28,840	

(1) 諸手当の総点検の実施 (特殊勤務手当の適正化)

支給対象	手当の区分	支給する手当の額又は割合	集中改革プラン期間					備考
			平17	平18	平19	平20	平21	
医師	診療手当		【 継続 】					<理由>医師を確保するために、当該手当の支給は継続することとする。
	診療基本手当	月額 給料月額100分の90以内						
	歯科診療手当	月額 285,000円						
	特別診療手当	月額 診療基本手当以内の額						
	リハビリ指導手	月額 250,000円						
	自宅待機手当	院長 月額 160,000円 副院長 月額 150,000円 医長 月額 140,000円						
	定着手当	月額 50,000円						
	往診手当	往診料の100分の50						
	手術手当	手術料の100分の10						
医師以外の医療職	危険手当		【 廃止 】 平成18年度より					年あたりの削減 218千円/年
	放射線取扱手当	月額3,000円						
	病理細菌業務手	月額3,000円						
	麻薬管理手当	月額3,000円						
	夜間看護手当	深夜における勤務時間(勤務1回につ 4時間以上 2時間以上4時間未満 2時間未満						
			【 継続 】 【理由】深夜労働に対する法定割り増し賃金である。					

(2) 諸手当の総点検の実施 (その他の手当の適正化)

諸手当は下記のとおりであり、適正運用している。

扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤務手当 寒冷地手当	休日勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 寒冷地手当 児童手当	}	制度による支給とする。
--	--	---	-------------

定員管理

定員管理の数値目標（平成17. 4. 1～平成22. 4. 1）

(1) 数値目標の基本的考え方

「外ヶ浜町職員の定数条例」により、町立病院「47」・老人保健施設「20」と規程されており、定数以内で適正性に運用していくこととする。

(2) 数値目標の設定の仕方

【外ヶ浜中央病院】

医師の標準人員を確保し、診療体制の充実を図るため、平成19年度から医科医師1名を増員する。リハビリ診療を拡充し、収益の向上を図るためリハビリ棟を増築し、専任職員（理学療法士）を採用することから、条例に定める定数を改正する。

【介護老人保健施設「たんぼぼ」】

介護保険法による介護老人保健施設であることから、「介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準」（平成11年厚生省令第40号）により基準が定められているところである。このことから、人気順を満たす必要があることから、退職者が生じたときは、職員の採用ではなく、嘱託職員で対応することとする。

(3) 計画期間職員貼付け

○部門別職員数計画

・外ヶ浜町職員の定数条例：町立病院の職員定数

47人

	計 画 前 年 度 平16	計画期間の状況(人)					H22.4.1	期間内計		
		平17	平18	平19	平20	平21	平22	増減人数	削減率	
病院	(1) 退職者(見込)数	1								
	採用者(見込)数		3		1					
	(2) 退職者(見込)数									
	採用者(見込)数		2							
	(3) 退職者(見込)数									
	採用者(見込)数									
	(4) 退職者(見込)数									
	採用者(見込)数				1					
	(5) 退職者(見込)数		1							
	採用者(見込)数									
	(6) 退職者(見込)数									
	採用者(見込)数									
合計	現員(4.1現在)	43	47	46	48	48	48	48	1	2.1
	対前年増減数		4	△1	2	0	0			
4.1現在 職種別職員数	医師	4	6	6	7	7	7	7		
	看護師	21	23	23	23	23	23	23		
	准看護師	4	4	4	4	4	4	4		
	医療技術員	9	9	9	10	10	10	10		
	その他職員	1	1	0	0	0	0	0		
	事務職員	4	4	4	4	4	4	4		
<参考>	退職者(見込)数	1	1	0	0	0	0			
	採用者(見込)数		5	0	2	0	0			

・外ヶ浜町職員の定数条例：老人保健施設の職員定数

20人

	計 画 前 年 度 平16	計画期間の状況(人)					H22.4.1	期間内計		
		平17	平18	平19	平20	平21	平22	増減人数	削減率	
老人 保健 施設	(1) 退職者(見込)数			1						
	採用者(見込)数									
	(2) 退職者(見込)数									
	採用者(見込)数									
	(3) 退職者(見込)数									
	採用者(見込)数									
	(4) 退職者(見込)数									
	採用者(見込)数									
	(5) 退職者(見込)数									
	採用者(見込)数									
	(6) 退職者(見込)数									
	採用者(見込)数									
合計	現員(4.1現在)	18	18	18	17	17	17	17	△1	△5.6
	対前年増減数		0	0	△1	0	0			
4.1現在 職種別職員数	看護職	5	5	5	4	4	4	4		
	介護職	8	8	8	8	8	8	8		
	医療技術職	1	1	1	1	1	1	1		
	介護支援専門員	1	1	1	1	1	1	1		
	支援相談員	1	1	1	1	1	1	1		
	事務職員	2	2	2	2	2	2	2		
<参考>	退職者(見込)数	0	0	1	0	0	0			
	採用者(見込)数		0	0	0	0	0			