

尾道市病院事業経営健全化計画

(平成19年度～平成23年度)

平成20年2月

尾 道 市

1 はじめに

「尾道市病院事業経営健全化計画」の策定については、平成19年度から平成21年度にかけて実施される公的資金補償金免除繰上償還の実施にあたり策定するもので、徹底した人件費の削減などその内容が行財政改革に相当程度資するものと認められる場合に公的資金の補償金なしでの繰上償還が認められるものです。

計画策定にあたっては、平成19年3月に策定した「尾道市財政運営計画」及び同年5月に策定した「尾道市行財政改革大綱」を基本に、経営上の優先課題を定め課題克服のための取り組み目標を設定する中で、今後5年間の経営見通しを定めました。

今後、診療報酬減額などにより厳しい経営を迫られる中、この機会を積極的にとらえ活用し、高利の企業債を繰上償還することで後年度の負担を軽減し財政の健全化を図ります。

2 繰上げ償還の内容

(1) 対象事業

年利7%以上の旧資金運用部資金

(2) 資金年度別繰上償還額

単位：千円

資金区分	H19年度償還	H20年度償還	H21年度償還	計
旧資金運用部	1,634,866	0	0	1,634,866
旧簡易生命保険	0	0	0	0
公営企業金融公庫	0	0	0	0
計	1,634,866	0	0	1,634,866

(3) 繰上償還効果額

この度の繰上償還に伴う節減効果額は約1億6千900万円

3 基本方針等

(1) 計画期間 平成19年度～平成23年度

(2) 基本方針

市立市民病院の基本理念である「信頼される安全で質の高い医療を提供し、市民の皆様の健康を守る。」を推進し、地域に真に必要な中核病院として、市民病院に求められている役割と使命を果たしていく。また、公立みつぎ総合病院の基本理念である「地域包括医療・ケアの実践と地域包括ケアシステムの構築及び住民のための病院づくり」を推進し、保健・医療・福祉・介護サービスを提供し、地域のニーズに応じていく。

今後も市民の健康と福祉向上に資するため、尾道市病院事業経営健全化計画を策定する。

4 経営上の特徴と課題

(1) 経営上の特徴

市立市民病院は、地域の中核病院として、急性期医療を提供しており、単独での医療、介護の完成ではなく、地域での完成を目指し地域連携を中心にした計画を進めている。尾道市医師会を中心とした医療連携パスの作成もそのひとつであり、平成16年末から強力に進めている逆紹介は順調に進み、逆紹介率は30%、紹介率も60%を超え、地域医療支援病院の承認を目指している。ただ、平成18年度決算においては、診療報酬の改定等の影響により、昭和58年度以来23年振りの赤字決算となった。また、公立みつぎ総合病院は「地域包括医療・ケアの実践と地域包括ケアシステムの構築及び住民のための病院づくり」の基本理念の下、病院を中心に、総合施設附属リハビリテーションセンター、ケアハウス、介護老人保健施設、特別養護老人ホーム、グループホーム、デイサービスセンター、訪問看護ステーション、ホームヘルパーステーション、介護予防センターを有し、文字どおり治療だけでなく保健サービス、在宅ケア、リハビリテーション、福祉介護サービスまでを含む包括医療の実践につとめ、地域住民のニーズに応えている。これらの施設等の事業収益は全体の約4分の1を占め病院事業として効率的な運用が図られており、31年間連続の黒字決算となっている。また、経営分析においても類似団体平均よりも良い状況となっている。

(2) 経営運営課題と目標

① 病院機能評価の認定(市立市民病院)

【目標】

病院機能評価(Ver.5.0)の認定を受け、引き続き質の高い医療ができるよう取り組み、患者の確保を図る。

② 地域医療支援病院の承認(市立市民病院)

【目標】

他の医療機関との適切な役割分担と連携を図っていくことにより、「地域医療支援病院」となり、加算を付けることにより、入院収益の増収を目指す。

③ 看護体制の見直し(市立市民病院)

【目標】

新たに看護師を採用し、7対1の看護加算を付けることにより、入院収益の増収を目指す。

④ 診療材料等の適正在庫(市立市民病院)

【目標】

SPDの導入により、診療材料の適正管理に努め、効率的な在庫管理を行う。
なお、公立みつぎ総合病院においては既に導入している。

⑤ DPCの導入(市立市民病院)(公立みつぎ総合病院)

【目標】

DPCの導入に伴い、透明性の高い効率的な医療を提供するとともに、職員の

コスト意識等の改革をおこない、増収を目指す。

⑥医師及び看護師確保（公立みつぎ総合病院）

【目標】

これまでホームページ等で募集し、医師については大学等へ積極的に依頼している。宿舎や院内保育所も整備している。今後も地域包括ケアシステムの継続と病院経営の健全化を維持するため医師、看護師の確保をする。

5 今後の経営状況の見通し

(1) 収益的収支の推計

単位：百万円

区分	H17年度	H18年度	H19年度	H20年度	H21年度	H22年度	H23年度
医業収益	12,269	11,944	12,187	12,495	12,592	12,607	12,697
料金収入	10,053	9,707	9,960	10,275	10,365	10,390	10,484
その他	2,216	2,237	2,227	2,220	2,227	2,217	2,213
医業外収益	483	480	433	431	429	422	420
補助金	227	166	176	172	168	164	161
その他	256	314	257	259	261	258	259
収入合計	12,752	12,424	12,620	12,926	13,021	13,029	13,117
医業費用	11,666	11,570	12,121	12,397	12,440	12,515	12,595
職員給与費	6,101	6,190	6,379	6,621	6,661	6,708	6,754
うち基本給	2,589	2,647	2,748	2,841	2,884	2,905	2,926
材料費	3,108	2,991	3,192	3,215	3,230	3,260	3,287
経費	1,740	1,685	1,879	1,882	1,864	1,868	1,893
その他	45	44	53	51	51	52	52
減価償却費	672	660	618	628	634	627	609
医業外費用	658	695	403	388	422	358	335
支払利息	287	271	248	208	207	185	161
その他	371	424	155	180	215	173	174
支出合計	12,324	12,265	12,524	12,785	12,862	12,873	12,930
特別損失	17	18	17	38	35	24	24
当年度純利益	411	141	79	103	124	132	163

(2) 資本的収支

単位：百万円

区分	H17年度	H18年度	H19年度	H20年度	H21年度	H22年度	H23年度
企業債	600	334	500	900	100	100	100
他会計補助金	0	0	3	3	3	0	3
国(県)補助金	168	0	0	0	0	0	0
その他	0	80	0	0	0	0	0
収入合計	768	414	503	903	103	100	103
建設改良費	1,000	804	1,232	1,220	420	340	340
企業債償還金	603	539	567	572	565	566	609
その他	347	17	147	220	1	1	1
支出合計	1,950	1,360	1,946	2,012	986	907	950
資本的収入額が 資本的支出額に 不足する額	1,182	946	1,443	1,109	883	807	847
補てん財源							
損益勘定留保資金	716	696	723	834	610	612	594
利益剰余金処分額	406	125	532	133	270	182	0
その他	60	125	188	142	3	3	3

(3) 経営指標等

単位：百万円

区分	H17年度	H18年度	H19年度	H20年度	H21年度	H22年度	H23年度
総収支比率(%)	103.5	101.3	100.8	101.1	101.2	101.2	101.4
経常収支比率(%)	103.6	101.4	100.9	101.4	101.5	101.4	101.6
営業収支比率(%)	105.2	103.2	100.5	100.8	101.2	100.7	100.8
企業債残高	7,146	6,941	6,890	7,219	6,728	6,238	5,691

6 今後の経営状況の見通しを作成した前提条件

計画の作成にあたっては、財政運営計画の数値を基本に、平成18年度決算などを反映し、次の条件の下に作成した。

【料金収入】

- ・患者数については、平成19年度以降、ほぼ横ばいで積算した。
- ・入院収益及び外来収益については、平成20年度以降、微増で積算した。(市立市民病院)
- ・診療報酬改定による料金収入の減で積算した。(公立みつぎ総合病院)

【他会計繰入金】

- ・平成19年度以降については、減少傾向(対前年比3%減)で積算した。(市立市民病院)
- ・平成19年度とほぼ同額を見込んだが、元利償還金部分においては、平成21年度から平成23年度において若干の増と積算した。(公立みつぎ総合病院)