

新公立病院改革プランの概要

| | |
|-------|-------|
| 団体コード | 05000 |
| 施設コード | 01 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|---|---|--|---------|---------|--------|----------|---------------------|----|
| 団 体 名 | | 秋田県 | | | | | | | |
| プ ラ ン の 名 称 | | 地方独立行政法人秋田県立病院機構中期計画（公立病院再編ネットワーク化計画を含む） | | | | | | | |
| 策 定 日 | | 平成 26 年 3 月 25 日（平成29年3月13日変更） | | | | | | | |
| 対 象 期 間 | | 平成 26 年度 ～ 平成 30 年度 | | | | | | | |
| 病院の現状 | 病 院 名 | 脳血管研究センター | | | 現在の経営形態 | | 地方独立行政法人 | | |
| | 所 在 地 | 秋田市千秋久保田町6番10号 | | | | | | | |
| | 病 床 数 | 病床種別 | 一般 | 療養 | 精神 | 結核 | 感染症 | 計 | |
| | | | 169 | | | | | 169 | |
| | | 一般・療養病床の病床機能 | 高度急性期 | 急性期 | 回復期 | 慢性期 | 計※ | ※一般・療養病床の合計数と一致すること | |
| | | 131 | 38 | | 169 | | | | |
| | 診療科目 | 科目名 | 脳卒中診療部、脳神経外科、脊髄脊椎外科、神経内科、循環器内科、放射線科、麻酔科、リハビリテーション科、救急科、心臓血管外科（計10科目） | | | | | | |
| （１）地域医療構想を踏まえた役割の明確化 | ① 地域医療構想を踏まえた当該病院の果たすべき役割（対象期間末における具体的な将来像） | 脳血管研究センターは、脳卒中を中心とした脳・循環器疾患に関する調査及び研究、脳・循環器疾患の専門医療や回復期リハビリテーション医療をを基本的な機能として担う。また、三次救急医療機関の立場から脳・循環器疾患の高度な医療を提供する。 | | | | | | | |
| | 平成37年（2025年）における当該病院の具体的な将来像 | 秋田県は全国で最も高齢化率が高い状況を踏まえ、脳血管研究センターにおいては、循環器疾患分野の体制を強化し、高血圧症や糖尿病等を有する患者への内科的管理を含めた重症化予防の推進など、脳・循環器疾患の包括的な医療を推進していく。 | | | | | | | |
| | ② 地域包括ケアシステムの構築に向けて果たすべき役割 | ○医療連携の推進 ・脳・循環器疾患の患者に、より早期からの治療が可能になるよう救急隊や医療機関との連携を強化する。 ・退院後の生活を見据え、地域の関係機関との調整等を行うなど、退院支援の充実を図る。 ・脳・循環器疾患の三次医療機関として、全県域の医療機関、介護施設等を対象に高度救急医療体制を紹介し、理解を求め、病病・病診・医療と介護の連携を強化する。 | | | | | | | |
| | ③ 一般会計負担の考え方（繰出基準の概要） | 救急医療などの不採算政策医療に要する経費及び研究部門の運営に要する経費を運営費負担金及び運営費交付金として交付する。 | | | | | | | |
| ④ 医療機能等指標に係る数値目標 | | | | | | | | | |
| | 1)医療機能・医療品質に係るもの | 26年度(実績) | 27年度(実績) | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 31年度 | 32年度 | 備考 |
| | 救急患者数(入院)(人) | 686 | 695 | 715 | 1,120 | 1,130 | | | |
| | 手術件数(件) | 420 | 841 | 905 | 905 | 905 | | | |
| | 臨床研修医の受入件数 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | | | |
| | 医師派遣等件数 | — | 1,354 | 1,079 | 1,354 | 1,354 | | | |
| | 紹介率 | 43.5% | 40.7% | 43.7% | 39.6% | 39.8% | | | |
| | 逆紹介率 | 32.0% | 44.5% | 42.3% | 44.2% | 44.2% | | | |
| | 在宅復帰率 | 88.9% | 89.0% | 91.5% | 89.0% | 89.0% | | | |
| | リハビリ件数 | 55,708 | 85,891 | 122,181 | 89,686 | 90,493 | | | |
| | 2)その他 | 26年度(実績) | 27年度(実績) | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 31年度 | 32年度 | 備考 |
| | 医療相談件数(入院)(人) | 4,513 | 6,801 | 7,483 | 7,507 | 7,492 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| ⑤ 住民の理解のための取組 | | 研究機関として疫学をはじめ様々な分野の研究で得られた脳・循環器疾患の予防に関する知見をもとに、行政や地域の医療機関と連携し、県民全体を対象とした公開講座・広報活動、健康指導などの啓発活動等を行う。 | | | | | | | |

(2)経営の効率化

① 経営指標に係る数値目標

| | | | | | | | | |
|--------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|----|
| 1)収支改善に係るもの | 26年度(実績) | 27年度(実績) | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 31年度 | 32年度 | 備考 |
| 経常収支比率 | 102.5% | 100.6% | 100.0% | 96.9% | 87.7% | | | |
| 医業収支比率 | 105.7% | 104.5% | 103.4% | 100.5% | 100.8% | | | |
| 修正医業収支比率 | 74.6% | 73.0% | 76.2% | 77.4% | 78.7% | | | |
| 不良債務比率 | -10.5% | -9.7% | -10.0% | -9.3% | -8.8% | | | |
| 資金不足比率 | -10.5% | -9.7% | -10.0% | -9.3% | -8.8% | | | |
| 累積欠損金比率 | 25.4% | 19.7% | 13.5% | 13.9% | 9.0% | | | |
| 2)経費削減に係るもの | 26年度(実績) | 27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 31年度 | 32年度 | 備考 |
| 材料費対医業収益比率 | 27.7% | 39.4% | 37.9% | 37.1% | 36.3% | | | |
| 委託費対医業収益比率 | 15.0% | 12.8% | 11.9% | 11.8% | 12.2% | | | |
| 給与対医業収益比率 | 70.7% | 63.1% | 61.7% | 61.5% | 61.6% | | | |
| 減価償却費 | 14.7% | 12.7% | 11.1% | 10.6% | 8.7% | | | |
| | | | | | | | | |
| 3)収入確保に係るもの | 26年度(実績) | 27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 31年度 | 32年度 | 備考 |
| 1日当たり入院患者数(人) | 97 | 147 | 152 | 154 | 155 | | | |
| 1日当たり外来患者数(人) | 154 | 248 | 274 | 275 | 274 | | | |
| 患者1人1日あたり入院診療収入(円) | 55,755 | 64,111 | 65,020 | 65,216 | 65,362 | | | |
| 患者1人1日あたり外来診療収入(円) | 27,217 | 21,221 | 20,008 | 20,212 | 20,490 | | | |
| 平均在院日数(日) | 22 | 24 | 23 | 23 | 23 | | | |
| 4)経営の安定性に係るもの | 26年度(実績) | 27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 31年度 | 32年度 | 備考 |
| 医師数(人) | 29 | 37 | 37 | 37 | 37 | | | |
| 純資産の額(千円) | 1,531,264 | 1,327,664 | 1,102,914 | 1,135,528 | 788,374 | | | |
| 現金保有残高(千円) | 609,590 | 236,235 | 269,727 | 305,699 | 442,712 | | | |
| 企業債残高(千円) | 532,669 | 450,711 | 561,806 | 1,081,676 | 5,718,233 | | | |
| | | | | | | | | |
| 上記数値目標設定の考え方 | 過去の実績を踏まえて設定。 | | | | | | | |

② 経常収支比率に係る目標設定の考え方(対象期間中に経常黒字化が難しい場合の理由及び黒字化を目指す時期、その他目標設定の特例を採用した理由)

平成27年度から脳・循環器疾患の包括的な医療提供施設整備を進めていることにより、新棟増築に伴う支払消費税や循環器部門の暫定運用による医業収益の減少が影響し、平成30年度まで計画期間内の経常収支比率は100%を下回ることが見込まれる。現中期計画期間においては業務運営の改善・効率化により赤字幅の圧縮に努め、平成31年度からの次期中期計画期間においては、新棟での本格的な医療提供が開始されることから、収支の均衡を図っていく。
(経常黒字化の目標年度:平成31年度)

③ 目標達成に向けた具体的な取組(どのような取組をどの時期に行うかについて、特に留意すべき事項も踏まえ記入)

| | |
|---------------|---|
| 民間の経営手法の導入 | |
| 事業規模・事業形態の見直し | (平成21年4月1日、地方独立行政法人へ移行) |
| 経費削減・抑制対策 | ・費用対効果の観点に基づく業務執行を推進するため、予算執行の管理・審査体制を強化。 ・委託等業務内容を精査するとともに、多様な契約手法の活用や競争原理の徹底を図る。 ・医薬品・診療材料の在庫管理を徹底するほか、医薬品の後発医薬品への切替え等を進める。 ・消耗品、光熱水費、燃料、修繕等の経費について、物品の使用量や光熱量等の抑制につながる省エネルギー対策等の推進や職員へのコスト意識の徹底を図る。 |
| 収入増加・確保対策 | ・病病・病診・医療と介護の連携の強化や病床管理の弾力化等により新規入院患者を確保し、病床利用率の向上を図る。 ・診療報酬改定に対応しつつ、患者動向や病床利用の実態に合わせ、施設基準や診療報酬加算等の取得に関する検討を適時かつ適切に実施する。 ・未収金発生を未然に防止するための対策を講じるとともに、すでに発生している未収金については早期回収の取組を強化する。 |
| その他 | |

④ 新改革プラン対象期間中の各年度の収支計画等

別紙1記載

| | | | |
|---|--|--|--|
| (3) 再編・ネットワーク化 | 当該公立病院の状況 | <input type="checkbox"/> 施設の新設・建替等を行う予定がある <input type="checkbox"/> 病床利用率が特に低水準（過去3年間連続して70%未満） <input type="checkbox"/> 地域医療構想等を踏まえ医療機能の見直しを検討する必要がある | |
| | 二次医療又は構想区域内の病院等配置の現況 | ・平成28年4月現在における秋田周辺二次医療圏の病院は27施設 ・病院の所在内訳は、秋田市23施設、男鹿市1施設、潟上市2施設、八郎潟町1施設 ・病院の種類別にみると、秋田市は一般病院16施設、精神科病院7施設で、秋田市以外は一般病院4施設 ・政策医療を担う医療機関が集中し、県全域から患者が流入している。 【三次救急】秋田大学医学部附属病院、秋田赤十字病院（救命救急センター）、 県立脳血管研究センター（脳・循環器疾患） | |
| | 当該病院に係る再編・ネットワーク化計画の概要 (注) 1詳細は別紙添付可 2具体的な計画が未定の場合は、①検討・協議の方向性、②検討・協議体制、③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。 | <div><時 期></div> <div>平成27年度～平成30年度</div> | <div><内 容></div> 高齢化の進展に対応した効果的な医療を県民に提供するとともに、限りある医療資源の有効活用を図るため、脳血管研究センターが、隣接する旧成人病医療センター（一般財団法人、平成27年3月末廃止）が担っていた心疾患の機能を受け入れ、脳・循環器疾患に関して、より効率的で質の高い包括的な医療提供体制を整備する。 ・平成27年4月 旧成人病医療センター施設・設備を活用した診療の開始（暫定運用） ・平成27～30年度 新棟増築の設計・建築工事 ・平成31年度～ 新体制での診療の開始 |
| (4) 経営形態の見直し | 経営形態の現況 (該当箇所)に✓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 checked="" 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✓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 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詳細は別紙添付可 2具体的な計画が未定の場合は、①検討・協議の方向性、②検討・協議体制、③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。 | <div><時 期></div> <div></div> | <div><内 容></div> 平成21年4月1日地方独立行政法人へ移行 |
| (5)(都道府県以外記載)新改革プラン策定に関する都道府県からの助言や再編・ネットワーク化計画策定への都道府県の参画の状況 | | | |
| ※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) | 県が設置する地方独立行政法人評価委員会において、各年度終了後、実施した事業内容について評価を受け、これをもとに更なる経営改善を図る。 | |
| | 点検・評価の時期(毎年〇月頃等) | 毎年度6月末までに実績報告書等を提出、7月頃に地方独立行政法人評価委員会を開催。 | |
| | 公表の方法 | 県のウェブサイト上で、秋田県地方独立行政法人評価委員会による法人の業務実績評価結果を公表。 | |
| その他特記事項 | | ○医療に関する調査及び研究 ・脳・循環器疾患の予防、診断、治療、リハビリテーションのほか、より高度な医療を提供するための医療技術の開発等に関する調査、研究を行うとともに、新たに各研究部を横断する期限付きの研究組織を整備し、戦略的な研究課題に取り組む。また、その成果を定期的に発表することなどにより、医療水準の向上を図る。 ・応用研究分野の設置等研究組織の再編や、競争的資金の獲得により、先駆的な研究に取り組む。 | |

1. 収支計画 (収益的収支)

(単位: 百万円、%)

| 年度 | | 25年度(実績) | 26年度(実績) | 27年度(実績) | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 31年度 | 32年度 |
|--|--|----------|----------|----------|--------|-------|-------|------|------|
| 区 分 | | | | | | | | | |
| 収 入 | 1. 医 業 収 益 a | 4,694 | 4,470 | 5,923 | 5,612 | 5,416 | 5,992 | | |
| | (1) 料 金 収 入 | 2,938 | 3,050 | 3,889 | 3,717 | 3,692 | 3,784 | | |
| | (2) そ の 他 | 1,757 | 1,420 | 2,034 | 1,895 | 1,724 | 2,208 | | |
| | うち 他 会 計 負 担 金 | 1,442 | 1,144 | 1,650 | 1,567 | 1,480 | 1,793 | | |
| | 2. 医 業 外 収 益 | 28 | 28 | 29 | 25 | 37 | 52 | | |
| | (1) 他 会 計 負 担 金・補 助 金 | 5 | 3 | 3 | 4 | 16 | 31 | | |
| | (2) 国 (県) 補 助 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | (3) 長 期 前 受 金 戻 入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | (4) そ の 他 | 23 | 24 | 26 | 21 | 21 | 21 | | |
| | 経 常 収 益 (A) | 4,722 | 4,497 | 5,952 | 5,637 | 5,453 | 6,044 | | |
| 支 出 | 1. 医 業 費 用 b | 4,731 | 4,231 | 5,665 | 5,426 | 5,392 | 5,943 | | |
| | (1) 職 員 給 与 費 c | 2,530 | 2,155 | 2,857 | 2,961 | 3,085 | 3,111 | | |
| | (2) 材 料 費 | 852 | 845 | 1,103 | 932 | 876 | 938 | | |
| | (3) 経 費 | 206 | 199 | 339 | 219 | 217 | 297 | | |
| | (4) 減 価 償 却 費 | 538 | 449 | 569 | 498 | 459 | 653 | | |
| | (5) そ の 他 | 605 | 582 | 798 | 817 | 755 | 945 | | |
| | 2. 医 業 外 費 用 | 93 | 158 | 251 | 212 | 237 | 952 | | |
| | (1) 支 払 利 息 | 7 | 6 | 10 | 12 | 31 | 53 | | |
| | (2) そ の 他 | 85 | 152 | 240 | 200 | 206 | 899 | | |
| | 経 常 費 用 (B) | 4,824 | 4,389 | 5,916 | 5,638 | 5,629 | 6,895 | | |
| 経 常 損 益 (A)-(B) (C) | | ▲ 102 | 108 | 36 | ▲ 1 | ▲ 176 | ▲ 851 | | |
| 特 別 損 益 | 1. 特 別 利 益 (D) | 0 | 0 | 51 | 0 | 107 | 54 | | |
| | 2. 特 別 損 失 (E) | 0 | 0 | 54 | 91 | 20 | 0 | | |
| | 特 別 損 益 (D)-(E) (F) | 0 | 0 | ▲ 2 | ▲ 91 | 88 | 54 | | |
| 純 損 益 (C)+(F) | | ▲ 102 | 108 | 33 | ▲ 92 | ▲ 88 | ▲ 797 | | |
| 累 積 欠 損 金 (G) | | 1,014 | 1,122 | 1,155 | 1,063 | 975 | 178 | | |
| 不 良 債 務 | 流 動 資 産 (ア) | 961 | 1,277 | 1,737 | 1,749 | 1,668 | 1,577 | | |
| | 流 動 負 債 (イ) | 841 | 806 | 1,161 | 1,188 | 1,167 | 1,050 | | |
| | うち 一 時 借 入 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 翌 年 度 繰 越 財 源 (ウ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 当 年 度 同 意 等 債 で 未 借 入 又 は 未 発 行 の 額 (エ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 不 良 債 務 差 引 [(イ)-(エ)]-(ア)-(ウ) (オ) | | ▲ 121 | ▲ 471 | ▲ 576 | ▲ 561 | ▲ 501 | ▲ 527 | | |
| 経 常 収 支 比 率 $\frac{(A)}{(B)} \times 100$ | | 97.9 | 102.5 | 100.6 | 100.0 | 96.9 | 87.7 | | |
| 不 良 債 務 比 率 $\frac{(オ)}{a} \times 100$ | | ▲ 2.6 | ▲ 10.5 | ▲ 9.7 | ▲ 10.0 | ▲ 9.3 | ▲ 8.8 | | |
| 医 業 収 支 比 率 $\frac{a}{b} \times 100$ | | 99.2 | 105.7 | 104.5 | 103.4 | 100.5 | 100.8 | | |
| 職 員 給 与 費 対 医 業 収 益 比 率 $\frac{c}{a} \times 100$ | | 53.9 | 48.2 | 48.2 | 52.8 | 57.0 | 51.9 | | |
| 地方財政法施行令第15条第1項 により算定した資金の不足額 (H) | | ▲ 121 | ▲ 471 | ▲ 576 | ▲ 561 | ▲ 501 | ▲ 527 | | |
| 資 金 不 足 比 率 $\frac{(H)}{a} \times 100$ | | ▲ 2.6 | ▲ 10.5 | ▲ 9.7 | ▲ 10.0 | ▲ 9.3 | ▲ 8.8 | | |
| 病 床 利 用 率 | | | | | | | | | |

2. 収支計画(資本的収支)

(単位: 百万円、%)

| 年度 | | 25年度(実績) | 26年度(実績) | 27年度(見込) | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 31年度 | 32年度 |
|-----------------------|------------------------------|----------|----------|----------|------|-------|-------|------|------|
| 区 分 | | | | | | | | | |
| 収 入 | 1. 企 業 債 | 15 | 117 | 286 | 305 | 2,224 | 7,525 | | |
| | 2. 他 会 計 出 資 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 3. 他 会 計 負 担 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 4. 他 会 計 借 入 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 5. 他 会 計 補 助 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 6. 国 (県) 補 助 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 7. そ の 他 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 収 入 計 (a) | 18 | 117 | 286 | 305 | 2,224 | 7,525 | | |
| | うち翌年度へ繰り越される 支出の財源充当額 (b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 前年度許可債で当年度借入分 (c) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 支 出 | 純計(a)－[(b)+(c)] (A) | 18 | 117 | 286 | 305 | 2,224 | 7,525 | | |
| | 1. 建 設 改 良 費 | 72 | 146 | 850 | 328 | 2,497 | 7,542 | | |
| | 2. 企 業 債 償 還 金 | 274 | 332 | 223 | 329 | 304 | 497 | | |
| | 3. 他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 4. そ の 他 | 4 | 5 | 27 | 19 | 62 | 33 | | |
| | 支 出 計 (B) | 350 | 483 | 1,100 | 676 | 2,863 | 8,072 | | |
| | 差 引 不 足 額 (B)－(A) (C) | 332 | 366 | 814 | 370 | 639 | 547 | | |
| | 1. 損 益 勘 定 留 保 資 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 2. 利 益 剰 余 金 処 分 額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 3. 繰 越 工 事 資 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 補 て ん 財 源 | 4. そ の 他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 計 (D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 補てん財源不足額 (C)－(D) (E) | 332 | 366 | 814 | 370 | 639 | 547 | | |
| | 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) | | 332 | 366 | 814 | 370 | 639 | 547 | | |

- 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。
- 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)

| | 25年度(実績) | 26年度(実績) | 27年度(見込) | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 31年度 | 32年度 |
|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------|------|
| 収 益 的 収 支 | (0) 1,447 | (0) 1,147 | (0) 1,653 | (0) 1,571 | (0) 1,496 | (0) 1,825 | | |
| 資 本 的 収 支 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | | |
| 合 計 | (0) 1,447 | (0) 1,147 | (0) 1,653 | (0) 1,571 | (0) 1,496 | (0) 1,825 | | |

(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、「地方公営企業繰出金について」(総務副大臣通知)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。