

北播磨総合医療センター改革プラン（概要版）

平成 28 年 11 月
北播磨総合医療センター企業団

I はじめに ～改革プラン策定の背景～

平成 27 年 3 月に総務省が策定した「新・公立病院改革ガイドライン」を受け、兵庫県の地域医療構想も踏まえ、当医療センターとしては初めての改革プランの策定にあたるものです。

II 地域医療構想を踏まえた役割の明確化

兵庫県の地域医療構想では、2025(平成 37)年に向け、「医療機能の分化・連携の推進」「在宅医療の充実」「医療従事者の確保」の 3 つの重点項目を掲げ、「地域完結型医療」を構築するとしています。

これを踏まえ、当医療センターでは、「医療機能の再編による医療供給体制の充実」「高度先進医療・チーム医療の推進及び地域の医療機関との連携強化」「地域包括ケアシステムの構築に係る地域の医療機能の向上と周知活動」「医療従事者の育成と確保」に取り組み、地域の基幹病院として急性期医療を担うとともに、専門的で高度な医療を提供していきます。

III 経営効率化

前ガイドラインに基づく同規模病院の取組の実際の改善要因を分析すると、収入増により経常収支比率を向上させている傾向が強く、当医療センターの経営効率化の改革方針としても、収入増をベースとして本改革プランを策定し、経常損益を平成 28 年度から黒字化することを目標としています。

具体的な取組としては、「全病床の早期フル稼働、施設基準取得等による診療単価の向上などによる増収」「勤務体制の見直し・増員による時間外勤務の削減、医療材料の価格抑制、共同購入、ジェネリック医薬品の採用などによる経費削減」「医師、看護師などの確保、計画的な建設改良投資などによる経営の安定化」「病院機能評価の受審などによる医療の効率化・質の向上」などにより、目標達成をめざします。

IV 再編・ネットワーク化

当医療センターは、前ガイドラインに基づく再編・ネットワーク化により、旧三木、小野市民病院の統合病院として、平成 25 年 10 月に開設しました。

開院後、当初計画を上回るスピードで急性期医療の機能を整備し、救急患者の受け入れ、各種高度先進医療の取組み、人材育成などに成果を発揮しています。

V 経営形態の見直し

当医療センターは、開院して数年しか経過していないため、まずは、現行の地方公営企業法の全部適用下において取り組むことができる施策を確実に実施し、早期の経営の安定化に努めるとともに、地方独立行政法人移行の調査・研究を行います。

VI 実施状況の点検・評価・公表

本改革プランにおける「地域医療構想を踏まえた役割の明確化」「経営効率化」「再編・ネットワーク化」「経営形態の見直し」については、有識者を含めた評価委員会を設置のうえ年 1 回以上の点検・評価を行います。

なお、点検・評価の結果については、速やかに当医療センターホームページで市民に公表します。

改革プラン対象期間中の各年度の収支計画等（収益的収支）

（単位：百万円）

項 目		H27 (実績)	H28 (計画)	H29 (計画)	H30 (計画)	H31 (計画)	H32 (計画)
収 入	医 業 収 益 (A)	11,990.0	13,315.6	13,562.2	13,819.3	14,032.3	14,165.8
	入 院 収 益 (a)	8,576.1	9,594.4	9,760.7	9,928.0	10,074.1	10,140.8
	外 来 収 益 (b)	2,783.9	3,040.4	3,119.3	3,209.1	3,276.0	3,342.8
	計 (診療収入) (a+b)	11,360.0	12,634.8	12,880.0	13,137.1	13,350.1	13,483.6
	関 係 市 負 担 金	304.6	302.2	302.2	302.2	302.2	302.2
	そ の 他	325.4	378.6	380.0	380.0	380.0	380.0
	医 業 外 収 益 (B)	2,201.4	2,161.7	2,016.0	1,809.7	1,586.4	1,167.2
	関 係 市 負 担 金	1,343.6	1,346.0	1,245.5	1,045.3	945.1	744.9
	国 県 補 助 金	24.2	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0
	長 期 前 受 金 戻 入 ④	769.3	731.2	683.5	677.4	554.3	335.3
	そ の 他	64.3	59.5	62.0	62.0	62.0	62.0
	(経 常 収 益) (A+B) (C)	14,191.4	15,477.3	15,578.2	15,629.0	15,618.7	15,333.0
	特 別 利 益 (D)	52.8	56.6	44.9	44.9	44.9	44.9
	関 係 市 負 担 金	51.8	51.8	40.0	40.0	40.0	40.0
そ の 他	1.0	4.8	4.9	4.9	4.9	4.9	
合 計 (C+D) (E)	14,244.2	15,533.9	15,623.1	15,673.9	15,663.6	15,377.9	
支 出	医 業 費 用 (F)	13,735.6	14,823.0	14,931.8	14,989.8	14,896.4	14,691.8
	給 与 費	6,831.5	7,185.1	7,273.7	7,378.4	7,474.1	7,512.1
	うち職員給与費	6,106.4	6,480.6	6,615.1	6,746.0	6,867.5	6,905.5
	材 料 費	3,292.1	3,925.2	3,946.4	3,995.1	4,046.3	4,081.5
	経 費	1,896.8	1,921.2	1,917.9	1,920.2	1,912.0	1,933.2
	減 価 償 却 費 ②	1,651.8	1,705.5	1,713.8	1,616.1	1,384.0	1,085.0
	固 定 資 産 除 却 費 ③	0.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
	そ の 他	63.4	76.0	70.0	70.0	70.0	70.0
	医 業 外 費 用 (G)	545.3	610.7	611.0	613.5	613.7	614.3
	支 払 利 息	123.8	123.7	123.9	122.5	119.4	115.6
	控 除 対 象 外 消 費 税	393.8	461.2	462.1	466.0	469.3	473.7
	そ の 他	27.7	25.8	25.0	25.0	25.0	25.0
	(経 常 費 用) (F+G) (H)	14,280.9	15,433.7	15,542.8	15,603.3	15,510.1	15,306.1
	特 別 損 失 (I)	68.3	75.1	63.4	63.4	63.4	63.4
負 担 金	51.8	51.8	40.0	40.0	40.0	40.0	
そ の 他	16.5	23.3	23.4	23.4	23.4	23.4	
合 計 (H+I) (J)	14,349.2	15,508.8	15,606.2	15,666.7	15,573.5	15,369.5	
経 常 損 益 (C-H)	△89.5	43.6	35.4	25.7	108.6	26.9	
純 損 益 (E-J) ①	△105.0	25.1	16.9	7.2	90.1	8.4	
繰越利益剰余金(欠損金)	△160.5	△135.4	△118.5	△111.3	△21.2	△12.8	
不 良 債 務	—	—	—	—	—	—	
資 金 不 足 比 率 %	—	—	—	—	—	—	
経 常 収 支 比 率 %	99.4	100.3	100.2	100.2	100.7	100.2	
医 業 収 支 比 率 %	87.3	89.8	90.8	92.2	94.2	96.4	
1 日 平 均 入 院 患 者 数 人	367.0	390.0	395.0	400.0	403.0	405.0	
1 日 平 均 外 来 患 者 数 人	890.8	920.0	940.0	960.0	980.0	1,000.0	
入 院 単 価 円	63,844	67,400	67,700	68,000	68,300	68,600	
外 来 単 価 円	12,860	13,600	13,600	13,700	13,700	13,700	
病 床 利 用 率 (稼働ベース) %	84.4	89.7	90.8	92.0	91.6	91.0	