

公立病院改革プランの点検・評価について

1 日時

平成 23 年 10 月 14 日（金） 9時から 11時まで

2 場所

公営企業管理者室

3 出席者

公営企業管理者、公営企業管理局長、県立中央病院長、県立今治病院長、県立南宇和病院長、県立新居浜病院長、公営企業管理局総務課長、公営企業管理局県立病院課長、公営企業管理局新中央病院整備室長

4 主な内容

- (1) 平成 22 年度の点検・評価について（別添のとおり）
- (2) 平成 23 年度 of 取組みについて（別添のとおり）

公立病院改革プラン

点検・評価

平成23年11月

公営企業管理局県立病院課

目 次

1	平成22年度の点検・評価について	1
	(1) 平成22年度数値目標の達成状況	1
	(2) 平成22年度実施項目	1
	(3) 総合評価	3
2	平成23年度の実施について	4
	(1) 平成23年度数値目標	4
	(2) 平成23年度実施(予定)項目	4
	(3) 課題	4
	資料(各県立病院の損益収支)	5

1 平成22年度の点検・評価について

(1) 平成22年度数値目標の達成状況（5ページ以降のとおり）

① 経常収支比率（経常収益／経常費用）（％）

区分	全体	中央	今治	南宇和	新居浜
目標	98.6	100.9	94.1	92.1	97.7
実績	103.3	107.0	95.3	91.3	103.1

（達成）中央、今治、新居浜

（未達成）南宇和

② 職員給与費対医業収益比率（職員給与費／医業収益）（％）

区分	全体	中央	今治	南宇和	新居浜
目標	61.1	56.1	63.4	71.6	77.5
実績	58.5	53.2	63.3	74.0	71.4

（達成）中央、今治、新居浜

（未達成）南宇和

③ 病床利用率（入院日数／一般病床稼働病床数）（％）

区分	全体	中央	今治	南宇和	新居浜
目標	86.7	90.9	89.8	74.2	75.8
実績	87.9	94.1	85.3	68.6	81.5

（達成）中央、新居浜

（未達成）今治、南宇和

(2) 平成22年度実施項目

① 医師・看護師の適正配置

- ・ 新居浜病院に小児科医師1人（H22.4.1）及び内科医師1人（H22.7.1）を増員
- ・ 中央病院に医療秘書を8人追加配置（H22.12.31 現在19人）
- ・ 南宇和病院に医療秘書を1人配置（H22.11.1）

② 7：1看護体制の導入

- ・ 中央病院において、7：1一般病棟入院基本料の施設基準取得（H22.6.1）

- ③ 診療報酬改定への対応
- ・ 22年度診療報酬改定に伴い、新規・変更項目等の積極的な取得（H22.4）
 - ・ 本局職員等によるレセプト点検の実施（H22.4以降）
- ④ 個人医業未収金の抑制
- ・ 今治病院及び新居浜病院医事課へ未収金対策担当係長を設置（H22.4.1）
- ⑤ 4疾病5事業への対応強化
- ・ 中央病院において、脳卒中センター、循環器病センター、総合診療センター、災害医療センターを設置（H22.4.1）
 - ・ 中央病院において、救命救急部門の医師当直について、救急窓口を一本化するなど運用を改善（H23.1）
 - ・ 新居浜病院において、甲状腺外来（H22.4.1）及び糖尿病外来（H22.7.1）を開設
 - ・ 今治病院において、t-PA ホットラインへ参加（H22.4.1）
- ⑥ 病診連携の強化
- ・ 中央病院において、地域医療支援病院の承認（H22.10.29）
- ⑦ D P Cの導入
- ・ 中央病院のD P C準備病院の申出受理（H22.6）
- ⑧ 医師の専門性向上及び能力開発並びに医師確保機能の強化
- ・ 概ね卒後10年以内の若手医師を対象に、愛媛大学医学部附属病院総合臨床研修センターで総合診療能力を培うための実地研修等を実施（22年度当初予算「県立病院医師臨床能力ステップアップ研修開発事業費」17,150千円）（H22.4～27.3）
- ⑨ 新病院建替えの促進
- ・ 1号館工事起工式（H22.5.29）及び着工（H22.6.7）

⑩ 地域周産期母子医療センターの認定取得

- ・ 今治病院及び新居浜病院において、地域周産期母子医療センターの認定を取得（H23.3.31）

⑪ 地域医療体制の充実

- ・ 今治病院において、t-PA ホットラインへ参加（H22.4.1）（再掲）

⑫ 心臓リハビリテーションの開設

- ・ 今治病院において、心大血管疾患リハビリテーション料（I）の施設基準取得（H22.4.1）

⑬ 宇摩圏域への中核病院の形成

- ・ 三島病院を公立学校共済組合へ移譲（H22.4.1）

(3) 総合評価

① 経常収支比率

診療報酬改定や各病院における経営努力の結果、経常収益は、中央、今治、新居浜で目標を達成した。また、今治では経常費用も目標を達成し、中央、新居浜では、経常費用が目標値を超過したものの、経常収益の伸び率が上回ったため、全体では、目標値の 98.6%を上回る 103.3%となった。

② 職員給与費対医業収益比率

職員給与費は、職員数の増加や給与削減率の緩和等の結果、中央、今治、新居浜で目標値を超過したものの、医業収益の伸び率が上回ったため、全体では、目標値の 61.1%を下回る 58.5%となった。

③ 病床利用率

病床利用率は、入院患者数の増加により、中央、新居浜で目標を達成し、全体では、目標値の 86.7%を上回る 87.9%となった。

3 平成23年度の取組みについて

(1) 平成23年度数値目標

① 経常収支比率（経常収益／経常費用）（％）

区分	全体	中央	今治	南宇和	新居浜
目標	100.9	103.2	97.3	93.6	99.6

② 職員給与費対医業収益比率（職員給与費／医業収益）（％）

区分	全体	中央	今治	南宇和	新居浜
目標	60.1	55.5	61.6	70.3	75.4

③ 病床利用率（入院日数／一般病床稼働病床数）（％）

区分	全体	中央	今治	南宇和	新居浜
目標	87.0	90.4	89.8	76.1	78.4

(2) 平成23年度の実施（予定）項目

① 医師・看護師の適正配置

- ・ 今治病院に小児科医師1人及び外科医師1人を増員（H23.4.1）
- ・ 新居浜病院に小児科医師1人、産婦人科医師1人及び麻酔科医師1人を増員（H23.4.1）
- ・ 今治病院に医療秘書を6人配置（H23.4.1）

② 新病院建替えの促進

- ・ 引き続き1号館工事を促進

(3) 課題

- ・ 病院長への権限移譲の推進
- ・ 時間外救急加算の導入の検討
- ・ 個人医業未収金の抑制のため、悪質な滞納者への法的措置
- ・ 今治、南宇和、新居浜病院へのオーダリングシステムの導入
- ・ DPCの導入
- ・ 給与体系等の見直し 等

愛媛県(県立病院全体)

損益収支 (収益的収支)

(税込み; 単位: 千円、%)

区分		年度				
		21年度 (目標)	21年度 (実績)	22年度 (目標)	22年度 (実績)	23年度 (目標)
収 入	1. 医 業 収 益 a	31,534,333	31,861,865	31,555,090	34,091,309	32,283,753
	(1) 料 金 収 入	30,541,308	30,851,531	30,437,482	33,088,111	31,166,145
	(2) そ の 他	993,025	1,010,334	1,117,608	1,003,198	1,117,608
	うち他会計負担金					
	2. 医 業 外 収 益	4,537,579	4,325,504	4,531,522	4,861,002	4,538,204
	(1) 他会計負担金・補助金	4,209,068	3,920,210	4,176,371	3,939,557	4,183,053
	(2) 国 (県) 補 助 金					
	(3) そ の 他	328,511	405,294	355,151	921,445	355,151
	経 常 収 益 (A)	36,071,912	36,187,369	36,086,612	38,952,311	36,821,957
	支 出	1. 医 業 費 用 b	36,247,731	36,231,035	35,623,873	36,229,642
(1) 職 員 給 与 費 c		19,523,552	19,796,902	19,281,387	19,927,457	19,395,693
(2) 材 料 費		9,903,481	9,821,683	9,707,474	9,630,390	9,811,835
(3) 経 費		5,524,463	5,399,953	5,179,670	5,218,992	5,304,765
(4) 減 価 償 却 費		1,018,671	942,103	855,742	862,724	833,513
(5) そ の 他		277,564	270,394	599,600	590,079	217,511
2. 医 業 外 費 用		1,141,654	1,133,412	970,578	1,469,478	931,188
(1) 支 払 利 息		730,378	721,258	540,324	522,873	500,725
(2) そ の 他		411,276	412,154	430,254	946,605	430,463
経 常 費 用 (B)		37,389,385	37,364,447	36,594,451	37,699,120	36,494,505
経 常 損 益 (A)-(B) (C)	▲ 1,317,473	▲ 1,177,078	▲ 507,839	1,253,191	327,452	
特 別 損 益	1. 特 別 利 益 (D)		80,667		12,025	
	2. 特 別 損 失 (E)	2,017,744	1,970,041			
	特 別 損 益 (D)-(E) (F)	▲ 2,017,744	▲ 1,889,374		12,025	
純 損 益 (C)+(F)	▲ 3,335,217	▲ 3,066,452	▲ 507,839	1,265,216	327,452	
経 常 収 支 比 率 $\frac{(A)}{(B)} \times 100$	96.5	96.8	98.6	103.3	100.9	
医 業 収 支 比 率 $\frac{a}{b} \times 100$	87.0	87.9	88.6	94.1	90.8	
職 員 給 与 費 対 医 業 収 益 比 率 $\frac{(c)}{(a)} \times 100$	61.9	62.1	61.1	58.5	60.1	
病 床 利 用 率 (一 般)	85.5	84.1	86.7	87.9	87.0	

愛媛県(県立中央病院)

損益収支 (収益的収支)

(税込み;単位:千円、%)

区分		年度				
		21年度 (目標)	21年度 (実績)	22年度 (目標)	22年度 (実績)	23年度 (目標)
収 入	1. 医 業 収 益 a	19,124,064	19,528,948	20,192,386	22,249,967	20,443,871
	(1) 料 金 収 入	18,494,154	18,896,284	19,389,255	21,581,773	19,640,740
	(2) そ の 他	629,910	632,664	803,131	668,194	803,131
	うち他会計負担金					
	2. 医 業 外 収 益	2,141,752	2,157,471	2,325,616	2,621,717	2,322,652
	(1) 他会計負担金・補助金	1,883,580	1,824,444	2,051,540	2,027,182	2,048,576
	(2) 国 (県) 補 助 金					
	(3) そ の 他	258,172	333,027	274,076	594,535	274,076
	経 常 収 益 (A)	21,265,816	21,686,419	22,518,002	24,871,684	22,766,523
	支 出	1. 医 業 費 用 b	20,713,421	20,922,737	21,764,232	22,442,337
(1) 職 員 給 与 費 c		10,705,003	10,896,362	11,336,747	11,833,768	11,336,747
(2) 材 料 費		6,339,700	6,399,747	6,420,183	6,502,266	6,463,131
(3) 経 費		3,046,797	3,009,553	3,077,646	3,186,766	3,186,272
(4) 減 価 償 却 費		422,773	426,596	400,281	403,814	395,345
(5) そ の 他		199,148	190,479	529,375	515,723	147,159
2. 医 業 外 費 用		512,944	512,502	542,544	806,127	522,228
(1) 支 払 利 息		295,114	286,442	308,202	290,325	287,747
(2) そ の 他		217,830	226,060	229,964	515,802	234,481
経 常 費 用 (B)		21,226,365	21,435,239	22,306,776	23,248,464	22,050,882
経 常 損 益 (A)-(B) (C)		39,451	251,180	211,226	1,623,220	715,641
特 別 損 益	1. 特 別 利 益 (D)		42,848			
	2. 特 別 損 失 (E)					
	特 別 損 益 (D)-(E) (F)		42,848			
純 損 益 (C)+(F)		39,451	294,028	211,226	1,623,220	715,641
経 常 収 支 比 率 $\frac{(A)}{(B)} \times 100$		100.2	101.2	100.9	107.0	103.2
医 業 収 支 比 率 $\frac{a}{b} \times 100$		92.3	93.3	92.8	99.1	95.0
職 員 給 与 費 対 医 業 収 益 比 率 $\frac{(c)}{(a)} \times 100$		56.0	55.8	56.1	53.2	55.5
病 床 利 用 率 (一 般)		90.9	89.7	90.9	94.1	90.4

愛媛県(県立今治病院)

損益収支 (収益的収支)

(税込み; 単位: 千円、%)

区分		年度				
		21年度 (目標)	21年度 (実績)	22年度 (目標)	22年度 (実績)	23年度 (目標)
収 入	1. 医 業 収 益 a	5,043,897	4,877,205	5,102,763	5,149,569	5,370,901
	(1) 料 金 収 入	4,876,046	4,701,623	4,934,912	4,980,895	5,203,050
	(2) そ の 他	167,851	175,582	167,851	168,674	167,851
	うち他会計負担金					
	2. 医 業 外 収 益	524,096	455,092	592,649	560,804	545,223
	(1) 他会計負担金・補助金	489,812	420,802	540,673	427,429	493,247
	(2) 国 (県) 補 助 金					
	(3) そ の 他	34,284	34,290	51,976	133,375	51,976
	経 常 収 益 (A)	5,567,993	5,332,297	5,695,412	5,710,373	5,916,124
	支 出	1. 医 業 費 用 b	5,847,288	5,759,557	5,926,152	5,788,860
(1) 職 員 給 与 費 c		3,148,541	3,179,952	3,235,109	3,257,212	3,309,985
(2) 材 料 費		1,546,988	1,473,503	1,556,997	1,440,606	1,566,203
(3) 経 費		880,871	842,679	895,912	853,821	847,572
(4) 減 価 償 却 費		237,143	237,929	205,592	203,878	200,523
(5) そ の 他		33,745	25,494	32,542	33,343	34,334
2. 医 業 外 費 用		110,911	111,189	127,357	205,147	122,370
(1) 支 払 利 息		40,385	40,126	35,328	35,140	30,312
(2) そ の 他		70,526	71,063	92,029	170,007	92,058
経 常 費 用 (B)		5,958,199	5,870,746	6,053,509	5,994,007	6,080,987
経 常 損 益 (A)-(B) (C)		▲ 390,206	▲ 538,449	▲ 358,097	▲ 283,634	▲ 164,863
特 別 損 益	1. 特 別 利 益 (D)				12,025	
	2. 特 別 損 失 (E)					
	特 別 損 益 (D)-(E) (F)				12,025	
純 損 益 (C)+(F)		▲ 390,206	▲ 538,449	▲ 358,097	▲ 271,609	▲ 164,863
経 常 収 支 比 率 $\frac{(A)}{(B)} \times 100$		93.5	90.8	94.1	95.3	97.3
医 業 収 支 比 率 $\frac{a}{b} \times 100$		86.3	84.7	86.1	89.0	90.1
職 員 給 与 費 対 医 業 収 益 比 率 $\frac{(c)}{(a)} \times 100$		62.4	65.2	63.4	63.3	61.6
病 床 利 用 率 (一 般)		89.7	84.4	89.8	85.3	89.8

愛媛県(県立三島病院)

損益収支 (収益的収支)

(税込み; 単位: 千円、%)

区分		年度			
		21年度 (目標)	21年度 (実績)	22年度	23年度
収 入	1. 医 業 収 益 a	1,444,551	1,243,530		
	(1) 料 金 収 入	1,395,913	1,203,170		
	(2) そ の 他	48,638	40,360		
	うち他会計負担金				
	2. 医 業 外 収 益	336,569	327,038		
	(1) 他会計負担金・補助金	328,194	319,918		
	(2) 国 (県) 補 助 金				
	(3) そ の 他	8,375	7,120		
	経 常 収 益 (A)	1,781,120	1,570,568		
	支 出	1. 医 業 費 用 b	2,061,376	1,911,960	
(1) 職 員 給 与 費 c		1,215,891	1,214,573		
(2) 材 料 費		333,473	263,160		
(3) 経 費		405,915	415,739		
(4) 減 価 償 却 費		95,957			
(5) そ の 他		10,140	18,488		
2. 医 業 外 費 用		205,451	204,243		
(1) 支 払 利 息		182,405	183,191		
(2) そ の 他		23,046	21,052		
経 常 費 用 (B)		2,266,827	2,116,203		
経 常 損 益 (A)-(B) (C)		▲ 485,707	▲ 545,635		
特 別 損 益	1. 特 別 利 益 (D)		37,819		
	2. 特 別 損 失 (E)	2,017,744	1,970,040		
	特 別 損 益 (D)-(E) (F)	▲ 2,017,744	▲ 1,932,221		
純 損 益 (C)+(F)		▲ 2,503,451	▲ 2,477,856		
経 常 収 支 比 率 $\frac{(A)}{(B)} \times 100$		78.6	74.2		
医 業 収 支 比 率 $\frac{a}{b} \times 100$		70.1	65.0		
職 員 給 与 費 対 医 業 収 益 比 率 $\frac{(c)}{(a)} \times 100$		84.2	97.7		
病 床 利 用 率 (一 般)		77.5	70.9		

愛媛県(県立南宇和病院)

損益収支 (収益的収支)

(税込み; 単位: 千円、%)

区分		年度				
		21年度 (目標)	21年度 (実績)	22年度 (目標)	22年度 (実績)	23年度 (目標)
収 入	1. 医 業 収 益 a	2,344,119	2,308,601	2,420,676	2,259,737	2,492,971
	(1) 料 金 収 入	2,287,844	2,250,345	2,364,401	2,204,508	2,436,696
	(2) そ の 他	56,275	58,256	56,275	55,229	56,275
	うち他会計負担金					
	2. 医 業 外 収 益	385,472	381,814	413,875	443,159	441,919
	(1) 他会計負担金・補助金	376,078	373,913	403,154	375,266	431,198
	(2) 国 (県) 補 助 金					
	(3) そ の 他	9,394	7,901	10,721	67,893	10,721
	経 常 収 益 (A)	2,729,591	2,690,415	2,834,551	2,702,896	2,934,890
	支 出	1. 医 業 費 用 b	2,768,466	2,674,355	2,871,302	2,696,175
(1) 職 員 給 与 費 c		1,650,364	1,637,607	1,732,483	1,672,854	1,752,902
(2) 材 料 費		546,994	498,641	563,036	483,990	576,738
(3) 経 費		457,185	429,705	468,529	433,592	505,402
(4) 減 価 償 却 費		98,304	96,952	92,816	91,714	91,532
(5) そ の 他		15,619	11,450	14,438	14,025	14,467
2. 医 業 外 費 用		213,064	209,557	204,790	263,032	193,683
(1) 支 払 利 息		178,997	179,321	167,986	168,347	156,874
(2) そ の 他		34,067	30,236	36,804	94,685	36,809
経 常 費 用 (B)		2,981,530	2,883,912	3,076,092	2,959,207	3,134,724
経 常 損 益 (A)-(B) (C)		▲ 251,939	▲ 193,497	▲ 241,541	▲ 256,311	▲ 199,834
特 別 損 益	1. 特 別 利 益 (D)					
	2. 特 別 損 失 (E)					
	特 別 損 益 (D)-(E) (F)					
純 損 益 (C)+(F)		▲ 251,939	▲ 193,497	▲ 241,541	▲ 256,311	▲ 199,834
経 常 収 支 比 率 $\frac{(A)}{(B)} \times 100$		91.6	93.3	92.1	91.3	93.6
医 業 収 支 比 率 $\frac{a}{b} \times 100$		84.7	86.3	84.3	83.8	84.8
職 員 給 与 費 対 医 業 収 益 比 率 $\frac{(c)}{(a)} \times 100$		70.4	70.9	71.6	74.0	70.3
病 床 利 用 率 (一 般)		72.4	75.2	74.2	68.6	76.1

愛媛県(県立新居浜病院)

損益収支 (収益的収支)

(税込み; 単位: 千円、%)

区分		年度					
		21年度 (目標)	21年度 (実績)	22年度 (目標)	22年度 (実績)	23年度 (目標)	
収 入	1. 医 業 収 益 a	3,577,702	3,903,580	3,839,265	4,432,036	3,976,010	
	(1) 料 金 収 入	3,487,352	3,800,109	3,748,915	4,320,935	3,885,660	
	(2) そ の 他	90,350	103,471	90,350	111,101	90,350	
	うち他会計負担金						
	2. 医 業 外 収 益	1,149,689	1,004,090	1,199,382	1,235,323	1,228,410	
	(1) 他会計負担金・補助金	1,131,404	981,133	1,181,003	1,109,681	1,210,030	
	(2) 国 (県) 補 助 金						
	(3) そ の 他	18,285	22,957	18,379	125,642	18,380	
	経 常 収 益 (A)	4,727,391	4,907,670	5,038,647	5,667,359	5,204,420	
支 出	1. 医 業 費 用 b	4,857,180	4,962,427	5,062,186	5,302,270	5,135,005	
	(1) 職 員 給 与 費 c	2,803,753	2,868,409	2,977,049	3,163,623	2,996,060	
	(2) 材 料 費	1,134,474	1,186,631	1,167,259	1,203,529	1,203,893	
	(3) 経 費	733,695	702,276	737,583	744,814	765,653	
	(4) 減 価 償 却 費	164,494	180,626	157,052	163,318	146,113	
	(5) そ の 他	20,764	24,485	23,243	26,986	23,286	
	2. 医 業 外 費 用	99,283	95,922	95,887	195,171	92,907	
	(1) 支 払 利 息	33,477	32,178	28,808	29,061	25,792	
	(2) そ の 他	65,806	63,744	67,079	166,110	67,115	
	経 常 費 用 (B)	4,956,463	5,058,349	5,158,073	5,497,441	5,227,912	
	経 常 損 益 (A)-(B) (C)	▲ 229,072	▲ 150,679	▲ 119,426	169,918	▲ 23,492	
	特 別 損 益	1. 特 別 利 益 (D)					
		2. 特 別 損 失 (E)					
特 別 損 益 (D)-(E) (F)							
純 損 益 (C)+(F)	▲ 229,072	▲ 150,679	▲ 119,426	169,918	▲ 23,492		
経 常 収 支 比 率 $\frac{(A)}{(B)} \times 100$	95.4	97.0	97.7	103.1	99.6		
医 業 収 支 比 率 $\frac{a}{b} \times 100$	73.7	78.7	75.8	83.6	77.4		
職 員 給 与 費 対 医 業 収 益 比 率 $\frac{(c)}{(a)} \times 100$	78.4	73.5	77.5	71.4	75.4		
病 床 利 用 率 (一 般)	73.3	75.6	75.8	81.5	78.4		