

新公立病院改革プランの点検・評価の概要
(平成29年度実績)

| | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|------|--------|----------|------|----------------|------|----|
| 団 体 名 | 一部事務組合下北医療センター | | | | | | | | |
| プ ラ ン の 名 称 | 国民健康保険大畑診療所新改革プラン | | | | | | | | |
| 策 定 日 | 平成 29 年 | | 3 月 | | 17 日 | | | | |
| 対 象 期 間 | 平成 29 年度 | | ～ | | 平成 32 年度 | | | | |
| 病 院 の 現 状 | 病 院 名 | 国民健康保険大畑診療所 | | | 現在の経営形態 | | 指定管理者制度(利用料金制) | | |
| | 所 在 地 | 青森県むつ市大畑町観音堂25番地1 | | | | | | | |
| | 平成29年度当初の許可病床数 (平成29年4月1日現在) | 病床種別 | 一般 | 療養 | 精神 | 結核 | 感染症 | 計 | |
| | | 一般・療養病床の病床機能 | 10 | | | | | 10 | |
| | 平成29年度中の許可病床数 の変更状況 | 病床種別 | 一般 | 療養 | 精神 | 結核 | 感染症 | 計 | |
| 一般・療養病床の病床機能 | | 0 | | | | | 0 | | |
| (1) 地域医療構想を踏まえた当該病院の果たすべき役割とそれに向けた取組状況 | <p>むつ市大畑地区において、患者がアクセスしやすい診療所として初期医療の提供環境を確保し、下北地域保健医療圏における中核病院であるむつ総合病院との連携を強化することで、効率的な医療提供体制の構築を図る。 また、地域医療構想を踏まえた地域に必要な病床規模、急性期から回復期等への地域の医療需要に応じた機能分化、適切な病院機能についての検討を行う。</p> <p>【取組状況】 病床機能の転換について検討中である。</p> | | | | | | | | |
| | <p>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とそれに向けた取組状況</p> <p>住まい・介護・予防・生活支援などのサービスを組み合わせ一体的に提供するために、行政、医療機関、介護サービス事業者、民間事業者と連携し多職種協働による体制を構築するため、在宅療養支援診療所として充実を図る。</p> <p>【取組状況】 常勤医師が1名のため限られた取り組みであるが、訪問診療を実施し在宅患者が地域で安心して生活できる医療体制を保持できるよう努めている。</p> | | | | | | | | |
| | <p>③ 一般会計負担の考え方</p> <p>指定管理者制度(利用料金制)の導入に伴い、企業債元利償還金に要する経費の2/2、一時借入金利息に要する経費2/2、施設維持費の全額及び、不良債務の計画的解消を図るための所要額を一般会計負担としている。H29年度は不良債務解消分として165,000千円を繰入(特別利益に計上)</p> | | | | | | | | |
| | <p>④ 医療機能等指標に係る数値目標</p> <p>上段(青色セル):目標、中段:実績、下段:達成度</p> | | | | | | | | |
| 1)医療機能・医療品質に係るもの | | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 31年度 | 32年度 | 備考 |
| 1日当たりの在宅訪問件数 | | / | / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| | | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | |
| | | | | 100.0% | 100.0% | | | | |
| 2)その他 | | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 31年度 | 32年度 | 備考 |
| | | / | / | | | | | | |
| | | / | / | | | | | | |
| | | / | / | | | | | | |
| | | / | / | | | | | | |
| | | / | / | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------------|---|-----------|---------|-----------------------------|------------------------------|--------|----------|----------|------|
| ⑤ 住民の理解のための取組 | 今後医療機能等の見直し等を行う場合は、中核病院であるむつ総合病院との連携の下、ホームページでの情報発信等、住民の理解が得られるよう取組を行っていくものである。 | | | | | | | | |
| (2) 経営の効率化 | ① 経営指標に係る数値目標 上段(青色セル):目標、中段:実績、下段:達成度 | | | | | | | | |
| | 1)収支改善に係るもの | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 31年度 | 32年度 | 備考 |
| | 不良債務 | 1,204,523 | 916,118 | 615,155 502,979 81.8% | 264,856 337,144 127.3% | 64,856 | ▲ 15,144 | ▲ 15,144 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 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 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 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) | 4 | 4 | 3 2 66.7% | 3 0 0.0% | 3 | 3 | 3 | 入院休止 |
| | 1日当たり外来患者数(人) | 82 | 72 | 63 66 104.8% | 63 61 96.8% | 63 | 63 | 63 | |
| | 病床利用率(%) | 70 | 80 | 70 80 114.3% | 60 0 0.0% | 60 | 60 | 60 | |
| | | | | | | | | | |
| | 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) | 1 | 1 | 1 1 100.0% | 1 1 100.0% | 1 | 1 | 1 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| ② 目標達成に向けた具体的な取組 | | 計画 | 実績 |
|------------------|--|--|-----------------------------|
| | 民間的経営手法の導入 | 平成21年4月に利用料金制による指定管理制度を導入。指定管理者：医療法人章士会 | 平成29年度に指定管理者を更新し、平成32年まで継続。 |
| | 事業規模・事業形態の見直し | 平成21年4月の指定管理制度移行と同時に一般病床10床に縮小し、むつ市介護老人施設(入所定員29人)を併設、運営を継続している。 | 平成29年度に指定管理者を更新し、平成32年まで継続。 |
| | 経費削減・抑制対策 | 経費削減・制御のための抜本的対策として指定管理制度を導入したものである。一般会計繰入により一時借入金の計画的縮減を図る。 | 一般会計繰入により一時借入金は、減となった。 |
| | 収入増加・確保対策 | 指定管理者との連携を密に行い、経営状況の把握に努め、公的医療機関としての機能と役割をはたしつつ、より民間的経営が図られるよう協調体制を構築する。指定管理者制度(利用料金制)の導入に伴い、企業債元利償還金、一時借入金利息、施設維持費など所要額を一般会計負担としている。 | |
| | その他 | 介護施設を一体運営することにより、医療・介護サービスを効率的に提供し、合理的な経営を推進する。 | |
| (3)再編・ネットワーク化 | 再編・ネットワーク化に向けた取組 | <p>地域医療構想で示された当圏域の機能分化・連携の方向性に基づき、毎年圏域ごとに開催される地域医療構想調整会議等を活用しつつ、圏域内の機能分化・連携について検討していくとともに、必要に応じて再編・ネットワーク化の見直しの必要性について検討する。</p> <p>【取組状況】 下北医療センターでは、各地域においてバランスの取れた医療提供体制を構築するため、医療機能等整備計画を策定することとしている。 平成29年度では、計画策定の事業者を選定するためのプロポーザル審査を実施している。</p> | |
| (4)経営形態の見直し | 経営形態の見直しに向けた取組 | <p>地方公営企業法の適用区分については、前改革プランにおいて、小規模病院及び診療所は市町村へ移管し、むつ総合病院のみを一部事務組合方式での全部適用とする検討を行い、医療提供及び経営に係る広域的な連携体制等を勘案し、一部適用を継続することとしている。このことから、下北医療センターとして現行の運営形態を継続し、病院診療所の連携及び医療圏域全体の連帯感を高めつつ、安定した経営基盤作りを目指す。</p> <p>【取組状況】 指定管理制度を導入済みであり、現状を維持していく。</p> | |
| 総合評価 | <p>人口減少による患者数の減少と医師不足により、厳しい経営状況であるが、地域住民が安心して生活できる医療を提供できるよう今後もむつ総合病院を中心とする医療機関及び関係機関と連携を図っていく。 医師不足により平成29年度から入院患者の受け入れが困難となっており病床を利用出来ない状況である。病床機能の在り方については、下北医療センター全体の中で検討することとしている。</p> | | |
| その他特記事項 | | | |

1. 収支計画 (収益的収支)

(単位:千円、%)

| 年度 | | 年度 | | | | | | | |
|--|----------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 27年度 (実績) | 28年度 (実績) | 29年度 (計画A) | 29年度 (実績B) | 29年度 (差B-A) | 30年度 (計画) | 31年度 (計画) | 32年度 (計画) |
| 収 入 | 1. 医 業 収 益 a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (1) 料 金 収 入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (2) そ の 他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | うち他会計負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2. 医 業 外 収 益 | 141,174 | 139,458 | 167,088 | 165,336 | ▲ 1,752 | 159,991 | 155,305 | 153,563 |
| | (1) 他会計負担金・補助金 | 74,829 | 65,693 | 92,369 | 92,877 | 508 | 86,041 | 82,622 | 80,885 |
| | (2) 国 (県) 補 助 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (3) 長期前受金戻入 | 65,823 | 73,251 | 74,204 | 71,941 | ▲ 2,263 | 73,435 | 72,168 | 72,163 |
| | (4) そ の 他 | 522 | 514 | 515 | 518 | 3 | 515 | 515 | 515 |
| | 経 常 収 益 (A) | 141,174 | 139,458 | 167,088 | 165,336 | ▲ 1,752 | 159,991 | 155,305 | 153,563 |
| 支 出 | 1. 医 業 費 用 b | 89,354 | 106,572 | 139,753 | 135,415 | ▲ 4,338 | 133,371 | 130,247 | 130,061 |
| | (1) 職 員 給 与 費 c | 1,213 | 6,056 | 6,558 | 6,632 | 74 | 6,469 | 6,462 | 6,437 |
| | (2) 材 料 費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (3) 経 費 | 19,316 | 23,319 | 55,140 | 53,730 | ▲ 1,410 | 52,819 | 51,617 | 51,461 |
| | (4) 減 価 償 却 費 | 68,295 | 75,764 | 75,926 | 72,599 | ▲ 3,327 | 74,083 | 72,168 | 72,163 |
| | (5) そ の 他 | 530 | 1,433 | 2,129 | 2,454 | 325 | 0 | 0 | 0 |
| | 2. 医 業 外 費 用 | 43,787 | 35,949 | 31,710 | 33,315 | 1,605 | 28,474 | 26,264 | 23,575 |
| | (1) 支 払 利 息 | 38,478 | 33,559 | 27,301 | 28,717 | 1,416 | 23,565 | 20,996 | 19,019 |
| | (2) そ の 他 | 5,309 | 2,390 | 4,409 | 4,598 | 189 | 4,909 | 5,268 | 4,556 |
| | 経 常 費 用 (B) | 133,141 | 142,521 | 171,463 | 168,730 | ▲ 2,733 | 161,845 | 156,511 | 153,636 |
| 経 常 損 益 (A)-(B) (C) | 8,033 | ▲ 3,063 | ▲ 4,375 | ▲ 3,394 | 981 | ▲ 1,854 | ▲ 1,206 | ▲ 73 | |
| 特 別 損 益 | 1. 特 別 利 益 (D) | 270,000 | 410,000 | 350,000 | 165,000 | ▲ 185,000 | 200,000 | 80,000 | 0 |
| | 2. 特 別 損 失 (E) | 3 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| | 特 別 損 益 (D)-(E) (F) | 269,997 | 409,999 | 350,000 | 164,994 | ▲ 185,006 | 200,000 | 80,000 | 0 |
| 純 損 益 (C)+(F) | 278,030 | 406,936 | 345,625 | 161,600 | ▲ 184,025 | 198,146 | 78,794 | ▲ 73 | |
| 累 積 欠 損 金 (G) | 963,856 | 556,920 | 321,981 | 395,320 | 73,339 | 123,835 | 45,041 | 45,114 | |
| 不 良 債 務 | 流 動 資 産 (ア) | 416,037 | 449,479 | 195,176 | 422,440 | 227,264 | 195,176 | 195,176 | 195,176 |
| | 流 動 負 債 (イ) | 1,422,041 | 1,044,623 | 554,818 | 854,370 | 299,552 | 358,243 | 280,254 | 277,611 |
| | うち一時借入金 | 1,320,000 | 940,000 | 450,000 | 750,000 | 300,000 | 250,000 | 170,000 | 170,000 |
| | 翌年度繰越財源(ウ) | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 |
| 不 良 債 務 (オ) | 916,118 | 502,979 | 264,856 | 337,484 | 72,628 | 64,856 | ▲ 15,144 | ▲ 15,144 | |
| 経 常 収 支 比 率 $\frac{(A)}{(B)} \times 100$ | 106.0 | 97.9 | 97.4 | 98.0 | 0.5 | 98.9 | 99.2 | 100.0 | |
| 不 良 債 務 比 率 $\frac{(オ)}{a} \times 100$ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 医 業 収 支 比 率 $\frac{a}{b} \times 100$ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 職 員 給 与 費 対 医 業 収 益 比 率 $\frac{c}{a} \times 100$ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 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) | 913,995 | 502,681 | 264,856 | 337,484 | 72,628 | 64,856 | ▲ 15,144 | ▲ 15,144 | |
| 資 金 不 足 比 率 $\frac{(H)}{a} \times 100$ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 病 床 利 用 率 | - | - | - | - | - | - | - | - | |

2. 収支計画(資本的収支)

(単位:千円、%)

| 年度 | | 27年度 (実績) | 28年度 (実績) | 29年度 (計画A) | 29年度 (実績B) | 29年度 (差B-A) | 30年度 (計画) | 31年度 (計画) | 32年度 (計画) | |
|----------------------------|------------------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|----------------|--------------|--------------|--------------|---------|
| 収 入 | 1. 企 業 債 | 23,900 | 2,000 | 6,500 | 3,300 | ▲ 3,200 | 16,200 | 16,200 | 400 | |
| | 2. 他 会 計 出 資 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3. 他 会 計 負 担 金 | 115,472 | 95,822 | 93,039 | 95,729 | 2,690 | 94,873 | 98,298 | 100,622 | |
| | 4. 他 会 計 借 入 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 5. 他 会 計 補 助 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 6. 国 (県) 補 助 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 7. そ の 他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 収 入 計 (a) | 139,372 | 97,822 | 99,539 | 99,029 | ▲ 510 | 111,073 | 114,498 | 101,022 | |
| | 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 | 0 | 0 | |
| | 前年度許可債で当年度借入分 (c) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 純計(a)-(b)+(c) (A) | 139,372 | 97,822 | 99,539 | 99,029 | ▲ 510 | 111,073 | 114,498 | 101,022 | |
| | 支 出 | 1. 建 設 改 良 費 | 48,174 | 5,812 | 7,075 | 6,566 | ▲ 509 | 16,287 | 16,287 | 800 |
| | | 2. 企 業 債 償 還 金 | 85,271 | 89,887 | 92,165 | 92,165 | 0 | 94,786 | 98,211 | 100,222 |
| 3. 他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. そ の 他 | | 5,927 | 2,123 | 299 | 298 | ▲ 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 支 出 計 (B) | 139,372 | 97,822 | 99,539 | 99,029 | ▲ 510 | 111,073 | 114,498 | 101,022 | | |
| 差 引 不 足 額 (B)-(A) (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 補 て ん 財 源 | 1. 損 益 勘 定 留 保 資 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2. 利 益 剰 余 金 処 分 額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3. 繰 越 工 事 資 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4. そ の 他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 (D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 補てん財源不足額 (C)-(D) (E) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 当年度同意等債で未借入 又は未発行の額 (F) | | | | | 0 | | | | | |
| 実 質 財 源 不 足 額 (E)-(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

3. 一般会計等からの繰入金の見通し

(単位:千円)

| | 27年度 (実績) | 28年度 (実績) | 29年度 (計画A) | 29年度 (実績B) | 29年度 (差B-A) | 30年度 (計画) | 31年度 (計画) | 32年度 (計画) |
|-----------|--------------|--------------|---------------|---------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 収 益 的 収 支 | (290,791) | (427,182) | (362,200) | (178,618) | ▲ 183,582 | (209,744) | (88,466) | (7,813) |
| | 344,829 | 475,693 | 442,369 | 257,877 | ▲ 184,492 | 286,041 | 162,622 | 80,885 |
| 資 本 的 収 支 | (46,785) | (32,962) | (32,469) | (33,515) | (1,046) | (32,916) | (34,301) | (35,128) |
| | 115,472 | 95,822 | 93,039 | 95,729 | 2,690 | 94,873 | 98,298 | 100,622 |
| 合 計 | (337,576) | (460,144) | (394,669) | (212,133) | ▲ 182,536 | (242,660) | (122,767) | (42,941) |
| | 460,301 | 571,515 | 535,408 | 353,606 | ▲ 181,802 | 380,914 | 260,920 | 181,507 |