

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	国民健康保険佐井地区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	国民健康保険佐井歯科診療所			現在の経営形態		公営企業法財務適用	
	所在地	青森県下北郡佐井村大字佐井字大佐井114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	高度急性期	急性期	回復期	慢性期	計※	0
	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	高度急性期	急性期	回復期	慢性期	計※	0
※一般・療養病床の合計数と一致すること								
病院名	牛滝診療所(へき地診療所)			現在の経営形態		公営企業法財務適用		
所在地	青森県下北郡佐井村大字長後字牛滝川目100番地							
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	高度急性期	急性期	回復期	慢性期	計※	0	
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	高度急性期	急性期	回復期	慢性期	計※	0	
※一般・療養病床の合計数と一致すること								
病院名	福浦診療所(へき地診療所)			現在の経営形態		公営企業法財務適用		
所在地	青森県下北郡佐井村大字長後字福浦川目11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	高度急性期	急性期	回復期	慢性期	計※	0	
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	高度急性期	急性期	回復期	慢性期	計※	0	
※一般・療養病床の合計数と一致すること								
(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>常勤医師1名体制で一般歯科診療に加え、幼児や児童・生徒の虫歯予防運動や高齢者の口腔機能の向上など継続し、8020運動を推進していく。</p> <p>へき地地域においては、へき地拠点病院の支援を受け、定期的巡回診療を充実させ、地域住民の健康増進を図り、健康長寿を目指す。</p> <p>【取組状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・幼児から小・中学生まで一貫した歯科指導を実施し、むし歯予防に対する意識の高揚を図った。 ・特別養護老人ホーム、在宅支援者等高齢者の口腔機能の向上のため、定期的に訪問した。 ・へき地拠点病院の支援を受け、へき地診療所へ定期的巡回診療を充実させ、地域住民の健康保持、増進を図った。 							
	<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>介護保険事業との整合性を確保しつつ、へき地拠点病院の支援を受け、初期医療をベースとした診療の提供を行っていく。</p> <p>地域の医療・福祉・介護の各施設や、歯科保健センター及び地域包括支援センター等の連携強化を図るとともに、介護や認知症等への対応・相談・指導などについても、下北医療センターとの診療協力体制を推進する。</p> <p>【取組状況】</p> <p>村内で唯一の医療機関であることから、可能な限り訪問診療の実施にも取り組んでいる。</p>							
	<p>③ 一般会計負担の考え方</p> <ul style="list-style-type: none"> ・病院の建設改良に要する経費の1/2 ・病院事業元利償還金1/2 ・へき地医療の確保に要する経費 ・医師及び看護師等の研究研修に要する経費1/2 ・病院事業の経営研修に要する経費の1/2 ・病院事業会計に係る共済追加費用の負担に要する経費(当該年度の4月1日現在の職員数が地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の施行の日における職員数と比較して著しく増加している病院事業会計に係る共済追加費用の負担の一部) ・地方公営企業職員に係る児童手当に要する経費(地方公営企業職員に係る児童手当の額) ・地方公営企業職員に係る基礎年金拠出金に係る公的負担に要する経費(病院事業の職員に係る基礎年金拠出金に係る公的負担額(前々年度における経常収支の不足額を限度とする)) 							

④ 医療機能等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)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	
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	現在の医療環境やへき地診療所等を取り巻く状況を正しく村民に理解して頂く手段を講じながら、村民から支えられる診療所を目指す。								
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							
② 経営の効率化	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
	経常収支比率(%)			100	100	100	100	100	
		111.3	103.5	100.6	103.8				
				100.6%	103.8%				
	医業収支比率(%)			55.8	54	54.3	54.8	55.1	
		59.1	57.2	57.6	56.2				
				103.2%	104.1%				
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	
他会計繰入金対医業収益比率(%)			68	72	71	72	73		
	81	72	64.1	74.5					
			94.3%	103.5%					
職員給与費の医業収益に対する割合			97	99	98	99	99		
	90	95	95.1	104.6					
			98.0%	105.7%					
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日当たり外来患者数(人)			27.6	27.4	27.4	27.3	27.1	夜間診療などによる患者数の増	
	28.4	29.4	28.7	30.2					
			104.0%	110.2%					
患者1人当たり診療収入(円)			6021	5911	5911	5911	5911		
	6472	6213	6237	6010					
			103.6%	101.7%					
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	1		
	1	1	1	1					
			100.0%	100.0%					

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	1. 医 業 収 益 a	43,396	42,903	40,962	40,603	▲ 359	40,903	40,844	40,785
	(1) 料 金 収 入	42,235	41,858	39,521	39,507	▲ 14	39,462	39,403	39,344
	(2) そ の 他	1,161	1,045	1,441	1,096	▲ 345	1,441	1,441	1,441
	うち他会計負担金	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. 医 業 外 収 益	36,768	33,722	36,624	35,950	▲ 674	36,093	35,622	35,230
	(1) 他会計負担金・補助金	31,125	27,494	29,647	30,272	625	29,108	29,216	29,931
	(2) 国 (県) 補 助 金	2,504	3,059	3,984	2,376	▲ 1,608	3,984	3,984	3,984
	(3) 長 期 前 受 金 戻 入	2,625	2,612	2,565	2,718	153	2,573	1,994	887
	(4) そ の 他	514	557	428	584	156	428	428	428
	経 常 収 益 (A)	80,164	76,625	77,586	76,553	▲ 1,033	76,996	76,466	76,015
入	1. 医 業 費 用 b	75,827	74,440	75,884	74,761	▲ 1,123	75,264	74,540	74,003
	(1) 職 員 給 与 費 c	41,267	40,808	40,541	41,149	608	40,177	40,330	40,459
	(2) 材 料 費	3,543	3,796	3,758	3,530	▲ 228	3,752	3,746	3,740
	(3) 経 費	23,766	22,555	24,096	22,646	▲ 1,450	23,976	23,994	23,869
	(4) 減 価 償 却 費	7,207	7,193	7,194	7,300	106	7,064	6,175	5,640
	(5) そ の 他	44	88	295	136	▲ 159	295	295	295
	2. 医 業 外 費 用	1,624	1,693	1,702	1,570	▲ 132	1,732	1,926	2,012
	(1) 支 払 利 息	133	89	90	44	▲ 46	121	115	0
	(2) そ の 他	1,491	1,604	1,612	1,526	▲ 86	1,611	1,811	2,012
	経 常 費 用 (B)	77,451	76,133	77,586	76,331	▲ 1,255	76,996	76,466	76,015
経 常 損 益 (A)-(B) (C)	2,713	492	0	222	222	0	0	0	
特 別 損 益	1. 特 別 利 益 (D)	1,221	1,868	1	3,516	3,515	1	1	1
	2. 特 別 損 失 (E)	101	83	100	520	420	100	100	100
	特 別 損 益 (D)-(E) (F)	1,120	1,785	▲ 99	2,996	3,095	▲ 99	▲ 99	▲ 99
純 損 益 (C)+(F)	3,833	2,277	▲ 99	3,218	3,317	▲ 99	▲ 99	▲ 99	
累 積 欠 損 金 (G)	▲ 67,798	▲ 70,075	▲ 69,484	▲ 73,293	▲ 3,809	▲ 69,385	▲ 69,286	▲ 69,187	
不 良 債 務	流 動 資 産 (ア)	48,893	50,315	58,684	46,559	▲ 12,125	62,710	66,803	71,467
	流 動 負 債 (イ)	22,853	19,221	21,697	9,884	▲ 11,813	21,331	21,342	20,312
	うち一時借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
	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)	▲ 27,080	▲ 32,134	▲ 38,027	▲ 37,715	312	▲ 42,419	▲ 46,501	▲ 51,155	
経 常 収 支 比 率 $\frac{(A)}{(B)} \times 100$	103.5	100.6	100.0	100.3	0.3	100.0	100.0	100.0	
不 良 債 務 比 率 $\frac{(オ)}{a} \times 100$	▲ 62.4	▲ 74.9	▲ 92.8	▲ 92.9	▲ 0.1	▲ 103.7	▲ 113.9	▲ 125.4	
医 業 収 支 比 率 $\frac{a}{b} \times 100$	57.2	57.6	54.0	54.3	0.3	54.3	54.8	55.1	
職 員 給 与 費 対 医 業 収 益 比 率 $\frac{c}{a} \times 100$	95.1	95.1	99.0	101.3	2.4	98.2	98.7	99.2	
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)	▲ 31,175	▲ 36,318	▲ 38,027	▲ 41,008	▲ 2,981	▲ 42,419	▲ 46,501	▲ 51,155	
資 金 不 足 比 率 $\frac{(H)}{a} \times 100$	▲ 71.8	▲ 84.7	▲ 92.8	▲ 101.0	▲ 8.2	▲ 103.7	▲ 113.8	▲ 125.4	
病 床 利 用 率	-	-	-	-	-	-	-	-	

2. 収支計画(資本的収支)

(単位:百万円、%)

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	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2. 他 会 計 出 資 金	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3. 他 会 計 負 担 金	2,819	3,575	2,760	2,709	▲ 51	1,420	1,040	0	
	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)	2,819	3,575	2,760	2,709	▲ 51	1,420	1,040	0	
	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)	2,819	3,575	2,760	2,709	▲ 51	1,420	1,040	0	
	支 出	1. 建 設 改 良 費	138	855	0	0	0	0	0	0
		2. 企 業 債 償 還 金	1,040	1,040	1,040	1,040	0	1,040	1,040	0
		3. 他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金	0	0	0	0	0	0	0	0
4. そ の 他		1,641	1,680	1,720	1,669	▲ 51	380	0	0	
支 出 計 (B)		2,819	3,575	2,760	2,709	▲ 51	1,420	1,040	0	
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	0	0	0	0	0	0	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	(13,748) 31,125	(14,147) 27,494	(14,007) 29,647	(13,429) 30,272	▲ 578 625	(14,005) 29,108	(14,002) 29,216	(14,000) 29,931
資 本 的 収 支	(2,230) 2,819	(2,628) 3,575	(2,240) 2,760	(2,189) 2,709	▲ 51 ▲ 51	(900) 1,420	(520) 1,040	(0) 0
合 計	(15,978) 33,944	(16,775) 31,069	(16,247) 32,407	(15,618) 32,981	▲ 629 574	(14,905) 30,528	(14,522) 30,256	(14,000) 29,931