

| | |
|-------|---------|
| 団体コード | 014303 |
| 施設コード | 6110537 |

新 公 立 病 院 改 革 プ ラ ン

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|--|----------------------------------|-----------|------|------|---------------------|------|-----|
| | 団 体 名 | 月形町 | | | | | | | |
| | プ ラ ン 名 称 | 国民健康保険月形町立病院新改革プラン | | | | | | | |
| | 策 定 日 | 平成29年3月31日 | | | | | | | |
| | 対 象 期 間 | 平成29年4月1日から平成33年3月31日 | | | | | | | |
| 病院の現状 | 病 院 名 | 国民健康保険月形町立病院 | 現在の経営形態 | 公営企業法財務適用 | | | | | |
| | 所 在 地 | 北海道樺戸郡月形町字月形1466番地1 | | | | | | | |
| | 病 床 数 | 病床種別 | 一般 | 療養 | 精神 | 結核 | 感染症 | 計 | |
| | | | 40 | | | | | 40 | |
| | 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 | | |
| | | 40 | | | 40 | | | | |
| | 診 療 科 目 | 科目名 | 内科・整形外科・眼科・皮膚科・リハビリテーション科 (計 5科) | | | | | | |
| (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) | 月形町は、高齢化率39%を超える過疎地であるにもかかわらず複数の福祉施設が運営されております。このような状況において本院は町内で唯一(歯科を除く。)の医療機関となっており、今後においても、その果たすべき役割は大変重要である。 | | | | | | | |
| | 平成37年度(2025年)における当該病院の具端的な将来像 | 地域医療を支える重要な施設であることに変わりはないが、診療科を限定した診療形態を取る事となる。 | | | | | | | |
| | ② 地域包括ケアシステムの構築に向けた果たすべき役割 | 独居、老人世帯の割合が高いことから、在宅での生活が難しい面も多いことから、医療機関として患者の要望に答えつつ、施設利用も視野に有機的な利用が図られるよう努める。 | | | | | | | |
| | ③ 一般会計負担の考え方(繰出し基準の概要) | 町民の安心・安全を守る立場から、必要となる費用について繰出しを行う。交付税措置措置に規定されるもののほか、医師の勤務環境改善に要する経費として繰出すこととしている。 | | | | | | | |
| | 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 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 31年度 | 32年度 | 備 考 |
| | 救急患者数(人) | 490 | 451 | 450 | 430 | 410 | 400 | 400 | |
| | 2) その他 | 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 |
| | | | | | | | | | |
| | ⑤ 住民の理解のための取組 | 診療科目等に対するニーズ調査を行うとともに、調査結果、検討事項等について住民周知を図る。 | | | | | | | |

別記1

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|-------|--|--|---------|---------|---------|---------|---------|----|--|
| (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 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 31年度 | 32年度 | 備考 | |
| | 経常収支比率(%) | | 91.2 | 99.5 | 97.1 | 95.0 | 95.0 | 95.0 | 95.0 | | |
| | 医業収支比率(%) | | 76.5 | 78.6 | 65.5 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | | |
| | 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 | |
| | 人件費の抑制(千円) | | 372,338 | 385,963 | 381,039 | 377,319 | 370,000 | 370,000 | 370,000 | | |
| | 燃料使用量の抑制(L) | | 91,000 | 63,000 | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 61,000 | 61,000 | | |
| | 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 | |
| | 嘱託医収入の確保 | | 2,340 | 2,520 | 2,640 | 2,650 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | | |
| | 手数料等の適正化 | | 9,237 | 10,262 | 10,255 | 10,653 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | | |
| | 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 | |
| | 一般会計繰入金(医師確保) | | 68,331 | 84,030 | 92,478 | 114,600 | 117,600 | 116,600 | 115,600 | | |
| | 上記数値目標設定の考え方 | | 人件費は、定年退職者と若年職員の採用による抑制。燃料費は、設備更新による燃焼効率の向上。収入確保は単価等の見直し。一般会計繰入金は不足額補てん。 | | | | | | | | |
| | 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) | | 人口減少に伴い患者数が減少し、収入の確保が難しく、医業収益と医業費用のバランスが取れない。 | | | | | | | | |
| | 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) | | 民間的経営手法の導入 | | | | | | | | |
| | | | 事業規模・事業形態の見直し | 有床診療所への移行、指定管理者の導入を検討する。 | | | | | | | |
| | | | 経費削減・抑制対策 | 不採算率の高い診療科の削減を検討し、医師報酬等の経費削減を行う。 施設改修等の抑制 | | | | | | | |
| | | | 収入増加・確保対策 | 職場健診等の積極的受入れ 各種手数料等の適正見直し 診療報酬の適正請求 | | | | | | | |
| | | | その他 | | | | | | | | |
| ④ 新改革プラン対象期間中の各年度の収支計画など | | 別紙1記載 | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|--|---|---|
| 再編・ネットワーク化 | 3 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 checked="" type="checkbox"/> 地域医療構想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状況 | | |
| 再編・ネットワーク化 | 当該病院に係る再編・ネットワーク化計画の概要 | <時期> | <内容> |
| | (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。 | | |
| 4 | 経営形態の現況 (当該個所にレを記入) | <input checked="" type="checkbox"/> 公営企業法財務適用 <input type="checkbox"/> 公営企業法全部適用 <input 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 (該当箇所にレを記入、検討中の場合は複数可) | <input type="checkbox"/> 公営企業法全部適用 <input type="checkbox"/> 地方独立行政法人 <input checked="" type="checkbox"/> 指定管理者制度 <input type="checkbox"/> 民間譲渡 <input checked="" type="checkbox"/> 診療所化 <input checked="" type="checkbox"/> 老健施設など、医療機関以外の事業形態への移行 | |
| 経営形態の見直し | 経営形態見直し計画の概要 | <時期> | <内容> |
| | (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。 | 平成29年度 平成30年度 平成31年度 | 経営形態の見直し等について、検討協議を行う。 検討結果に基づき関係機関との調整を行う。 調整に基づき見直しを行う。 |
| (5)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) | | |
| | 点検・評価の時期 (毎年 月頃) | | |
| | 公表の方法 | | |
| その他特記事項 | | | |

| | |
|--------------|--------------|
| 団体名 (病院名) | 国民健康保険月形町立病院 |
|--------------|--------------|

1. 収支計画(収益的収支)

(単位:千円、%)

| 年度 | | 25年度(実績) | 26年度(実績) | 27年度(実績) | 28年度(見込) | 29年度 | 30年度 | 31年度 | 32年度 |
|--|---------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|
| 区分 | | | | | | | | | |
| 収 入 | 1. 医 業 収 益 a | 606,465 | 571,984 | 579,995 | 381,910 | 397,891 | 398,000 | 398,500 | 398,500 |
| | (1) 料 金 収 益 | 557,251 | 523,701 | 530,708 | 331,001 | 346,453 | 346,000 | 346,000 | 346,000 |
| | (2) そ の 他 | 49,214 | 48,283 | 49,287 | 50,909 | 51,438 | 52,000 | 52,500 | 52,500 |
| | うち他会計負担金 | 34,597 | 34,597 | 34,597 | 34,597 | 34,597 | 34,597 | 34,597 | 34,597 |
| | 2. 医 業 外 収 益 | 158,547 | 144,289 | 164,035 | 193,281 | 208,205 | 211,274 | 210,274 | 209,274 |
| | (1) 他会計負担金・補助金 | 154,079 | 137,212 | 156,324 | 186,015 | 200,403 | 203,000 | 202,000 | 201,000 |
| | (2) 国(道)補助金 | | | | | | | | |
| | (3) 長期前受金戻入 | | 2,972 | 3,561 | 2,831 | 2,774 | 2,774 | 2,774 | 2,774 |
| | (4) そ の 他 | 4,468 | 4,105 | 4,150 | 4,435 | 5,028 | 5,500 | 5,500 | 5,500 |
| | 経 常 収 益 (A) | 765,012 | 716,273 | 744,030 | 575,191 | 606,096 | 609,274 | 608,774 | 607,774 |
| 支 出 | 1. 医 業 費 用 b | 736,991 | 721,373 | 738,214 | 582,360 | 596,452 | 587,300 | 586,300 | 585,300 |
| | (1) 職 員 給 与 費 c | 372,702 | 372,151 | 385,783 | 381,040 | 377,319 | 370,000 | 370,000 | 370,000 |
| | (2) 材 料 費 | 235,845 | 221,361 | 222,057 | 67,121 | 70,917 | 70,000 | 70,000 | 70,000 |
| | (3) 経 費 | 101,189 | 97,185 | 98,907 | 103,818 | 113,049 | 112,000 | 111,000 | 111,000 |
| | (4) 減 価 償 却 費 | 26,521 | 28,020 | 30,603 | 29,361 | 32,779 | 33,000 | 33,000 | 32,000 |
| | (5) そ の 他 | 734 | 2,656 | 864 | 1,020 | 2,388 | 2,300 | 2,300 | 2,300 |
| | 2. 医 業 外 費 用 | 28,438 | 37,436 | 40,411 | 22,835 | 22,258 | 22,500 | 23,000 | 23,000 |
| | (1) 支 払 利 息 | 10,739 | 9,850 | 9,032 | 8,192 | 7,258 | 7,500 | 8,000 | 8,000 |
| | (2) そ の 他 | 17,699 | 27,586 | 31,379 | 14,643 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| | 経 常 費 用 (B) | 765,429 | 758,809 | 778,625 | 605,195 | 618,710 | 609,800 | 609,300 | 608,300 |
| 経 常 損 益 (A)-(B) (C) | △ 417 | △ 42,536 | △ 34,595 | △ 30,004 | △ 12,614 | △ 526 | △ 526 | △ 526 | |
| 特 別 損 益 | 1. 特 別 利 益 (D) | 0 | 6,969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2. 特 別 損 失 (E) | 0 | 34,899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 特 別 損 益 (D)-(E) (F) | 0 | △ 27,930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 純 損 益 (C)+(F) | △ 417 | △ 70,466 | △ 34,595 | △ 30,004 | △ 12,614 | △ 526 | △ 526 | △ 526 | |
| 累 積 欠 損 金 (G) | 644,338 | 714,804 | 749,399 | 779,403 | 792,017 | 792,543 | 793,069 | 793,595 | |
| 不 良 債 務 | 流 動 資 産 (ア) | 152,527 | 126,482 | 129,635 | 125,000 | 115,583 | 115,000 | 115,000 | 115,000 |
| | 流 動 負 債 (イ) | 34,876 | 65,139 | 87,835 | 85,000 | 75,260 | 75,000 | 75,000 | 75,000 |
| | 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 |
| 差引 不 良 債 務 (オ) [(イ)-(エ)]-(ア)-(ウ) | △ 117,651 | △ 61,343 | △ 41,800 | △ 40,000 | △ 40,323 | △ 40,000 | △ 40,000 | △ 40,000 | |
| 経 常 収 支 比 率 $\frac{(A)}{(B)} \times 100$ | 99.9% | 94.4% | 95.6% | 95.0% | 98.0% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | |
| 不 良 債 務 比 率 $\frac{(オ)}{a} \times 100$ | -19.4% | -10.7% | -7.2% | -10.5% | -10.1% | -10.1% | -10.0% | -10.0% | |
| 医 業 収 支 比 率 $\frac{a}{b} \times 100$ | 82.3% | 79.3% | 78.6% | 65.6% | 66.7% | 67.8% | 68.0% | 68.1% | |
| 職 員 給 与 費 対 医 業 収 益 比 率 $\frac{c}{a} \times 100$ | 61.5% | 65.1% | 66.5% | 99.8% | 94.8% | 93.0% | 92.8% | 92.8% | |
| 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) | | | | | | | | | |
| 資 金 不 足 比 率 $\frac{H}{a} \times 100$ | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 病 床 利 用 率 | 76.2% | 69.4% | 76.8% | 75.0% | 75.0% | 75.0% | 75.0% | 75.0% | |

2. 収支計画(資本的収支)

(単位:千円、%)

| 年度 | | 25年度(実績) | 26年度(実績) | 27年度(実績) | 28年度(見込) | 29年度 | 30年度 | 31年度 | 32年度 |
|----------------------------|-------------------------------|----------|----------|----------|----------|--------|--------|--------|--------|
| 区分 | | | | | | | | | |
| 収 入 | 1. 企業債 | 1,100 | 16,600 | 73,000 | 21,400 | 20,200 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| | 2. 他会計出資金 | 19,136 | 23,760 | 20,953 | 32,548 | 27,491 | 25,000 | 25,000 | 25,000 |
| | 3. 他会計負担金 | | | | | | | | |
| | 4. 他会計借入金 | | | | | | | | |
| | 5. 他会計補助金 | 1,102 | 5,000 | 4,050 | 4,050 | 4,050 | 0 | 4,050 | 4,050 |
| | 6. 国(道)補助金 | | | | | | | | |
| | 7. その他 | | | | | | | | |
| | 収入計 (a) | 21,338 | 45,360 | 98,003 | 57,998 | 51,741 | 45,000 | 49,050 | 49,050 |
| | うちよく年度へ繰り越される 支出の財源充当額 (b) | | | | | | | | |
| | 前年度許可債で当年度借入分 (c) | | | | | | | | |
| 純計(a)-{(b)+(c)} (A) | 21,338 | 45,360 | 98,003 | 57,998 | 51,741 | 45,000 | 49,050 | 49,050 | |
| 支 出 | 1. 建設改良費 | 10,589 | 29,122 | 82,149 | 35,585 | 26,790 | 25,000 | 27,000 | 27,000 |
| | 2. 企業債償還金 | 28,704 | 29,234 | 30,371 | 34,609 | 37,805 | 38,000 | 37,000 | 37,000 |
| | 3. 他会計長期借入金返還金 | | | | | | | | |
| | 4. その他 | | | | | | | | |
| | 支出計 (B) | 39,293 | 58,356 | 112,520 | 70,194 | 64,595 | 63,000 | 64,000 | 64,000 |
| 差引不足額(B)-(A) (C) | 17,955 | 12,996 | 14,517 | 12,196 | 12,854 | 18,000 | 14,950 | 14,950 | |
| 補 て ん 財 源 | 1. 損益勘定留保資金 | 17,955 | 12,996 | 14,517 | 12,196 | 12,854 | 18,000 | 14,950 | 14,950 |
| | 2. 利益剰余金処分量 | | | | | | | | |
| | 3. 繰越工事資金 | | | | | | | | |
| | 4. その他 | | | | | | | | |
| 計 (D) | 17,955 | 12,996 | 14,517 | 12,196 | 12,854 | 18,000 | 14,950 | 14,950 | |
| 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) | | | | | | | | | |
| 実質財源不足額 (E)-(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

- 1 複数の病院を有する事業にあっては、合計表のほか、別途、病院ごとの計画を作成すること。
- 2 金額の単位は適宜変更することも可能。

3. 一般会計等からの繰入金の見直し

(単位:千円)

| | 25年度(実績) | 26年度(実績) | 27年度(実績) | 28年度(見込) | 29年度 | 30年度 | 31年度 | 32年度 |
|-------|----------|----------|----------|----------|------|------|------|------|
| 収益的収支 | | | | | | | | |
| 資本的収支 | | | | | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |

(注)

- 1 ()内はうち基準外繰入金額を記入すること。
- 2 「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る金額以外の繰入金をいうものであること。