

新公立病院改革プラン

団体コード	109088
施設コード	001

団体名	吾妻広域町村圏振興整備組合								
プランの名称	吾妻広域町村圏振興整備組合立中之条病院新改革プラン								
策定日	平成 29 年 3 月 28 日								
対象期間	平成 29 年度 ~ 平成 32 年度								
病院の現状	病院名	中之条病院			現在の経営形態	指定管理者制度(利用料金制)			
	所在地	群馬県吾妻郡中之条町大字五反田3891							
	病床数	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	
診療科目	科目名	精神科・神経科							
(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)	当院は、吾妻構想区域で唯一の精神科病院として、地域の精神医療の中核を担っている。入院患者の約75%が圏域内の住民であり、地域に根ざした精神病院として、精神保健福祉士による訪問看護の充実や、他医療機関等との連携強化を図るなど、精神障害者が安心して吾妻地域に住める医療を提供していける病院を目指す。							
	平成37年(2025年)における当該病院の具体的な将来像	当院は、現在、精神科病院として外来・入院を中心とした精神医療の提供を行っている。平成28年度から在宅医療の一環として、精神保健福祉士による訪問看護事業を開始しており、当院の経営の新たな柱として充実を図る。又今後、作業療法士を導入することも検討し、より地域に根ざした病院経営に取り組む。							
	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	地域包括ケアシステムの構築にあたり、精神医療面での役割を明確にしたうえで、ケアマネージャーや行政の介護担当者など高齢者の地域生活を支援する方々との連携を図る。又、入院患者及び支援が必要な通院患者を議題として、精神障害者支援に関わる行政担当者や民生委員等を招集した支援会議を行い、より良い支援の有り方を検討しあうことにより、地域支援のネットワークを構築する役割を担う。							
	③ 一般会計負担の考え方(繰出基準の概要)	精神医療に要する経費の一部を総務省の定める繰出基準に基づき、構成町村と調整のうえ繰り入れる。							
	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 (実績)	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度	備考
	訪問看護(件)	0	0	84	108	108	108	108	病院目標
	2)その他	26年度 (実績)	27年度 (実績)	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度	備考
	医療相談(件)	8	10	13	20	20	20	20	病院目標
⑤ 住民の理解のための取組	吾妻広域町村圏振興整備組合ホームページに掲載								

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 (実績)	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度	備考
	経常収支比率(%)	103.9	101.3	111.9	100.6	100.5	100.4	100.4	組合目標
	医業収支比率(%)	70.4	70.7	72.8	72.0	72.0	72.0	72.0	病院目標
	経常収支比率(%)	102.0	102.1	101.8	102.0	102.0	102.0	102.0	病院目標
	2) 経費削減に係るもの	26年度 (実績)	27年度 (実績)	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度	備考
	人件費(千円)	719,008	728,240	688,952	667,673	667,673	667,673	667,673	病院目標
	3) 収入確保に係るもの	26年度 (実績)	27年度 (実績)	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)	198.6	196.0	193.3	190.0	190.0	190.0	190.0	病院目標
	1日当たり外来患者数(人)	23.9	24.9	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	病院目標
	病床利用率(%)	89.0	87.9	86.6	85.2	85.2	85.2	85.2	病院目標
	訪問看護(件)	0	0	84	108	108	108	108	病院目標(再掲)
	他会計負担金(千円)	30,000	35,000	47,473	51,890	53,684	54,718	54,084	組合目標
	4) 経営の安定性に係るもの	26年度 (実績)	27年度 (実績)	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度	備考
	医師数(人)	11	9	10	8	8	8	8	病院目標
純資産の額(千円)	1,365,807	1,334,522	1,339,771	1,340,087	1,340,337	1,340,567	1,340,777	組合目標	
現金保有残高(千円)	702,095	427,920	432,608	429,371	439,044	461,047	482,261	組合目標	
上記数値目標設定の考え方	昭和52年度に開設以来、黒字経営で指定管理者である吾妻郡医師会とも継続で契約更新(H29～H33)し、安定した経営状態である。 平成28年から開始の訪問看護事業に積極的に取組、更なる経営安定化を図る。								
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)	地域に根ざした精神病院として、安定的な医療提供を行うため、収入確保等の取組を実施し、黒字経営を継続させる。								
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	平成18年度から指定管理者制度導入(利用料金制) (指定管理者:一般社団法人吾妻郡医師会)							
	事業規模・事業形態の見直し	平成26、27年度に病棟入替改修工事を行い、今後需要が見込まれる高齢者に対応した病棟の入院設備を63床から78床へ15床拡充し、空床率の高かった開放病棟を78床から63床へ15床縮小し経営の効率化を図った。事業規模については、当面、現状を維持する。							
	経費削減・抑制対策	昭和52年度開設以来、診療及び管理運営を吾妻郡医師会に委託している。指定管理者制度移行後も管理先とともに、これまでの経営ノウハウを活かしつつ人件費や諸経費の削減に取組み、健全で安定的な経営の継続を図る。							
	収入増加・確保対策	平成28年4月から訪問看護を開始し、5月には看護補助加算3から看護補助加算2へ格上げを行い、診療報酬の増に努めている。							
	その他	吾妻医療圏唯一の精神科・神経科であり、医療圏内の病院等との協力体制によりその役割を果たしている。							
④ 新改革プラン対象期間中の各年度の収支計画等	別紙1記載								

別記1

(3) 再編・ネットワーク化	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 type="checkbox"/> 地域医療構想等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現況	吾妻医療圏域の公立病院、公的病院の状況:原町赤十字病院、西吾妻福祉病院、国立療養所栗生楽泉園精神科病院は当院のみ。	
(4) 経営形態の見直し	当該病院に係る再編・ネットワーク化計画の概要 (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。	<時期>	<内容>
		二次医療圏 唯一の精神科であり再編計画の検討はない	再編、ネットワーク化について具体的計画は検討していない。(二次医療圏の病院及び医院と当病院の連携はされているので、現状で運営することが、精神障害を持った住民が安心して暮らせる地域づくりとして大事である。)
(4) 経営形態の見直し	経営形態の現況 (該当箇所)に✓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 checked="" 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✓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 type="checkbox"/> 指定管理者制度 <input type="checkbox"/> 民間譲渡 <input type="checkbox"/> 診療所化 <input type="checkbox"/> 老健施設など、医療機関以外の事業形態への移行	
	経営形態見直し計画の概要 (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。	<時期>	<内容>
			現状の経営形態で組合、病院共に純利益を計上、黒字で安定しており、経営形態の見直しは検討していない。
※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)	吾妻広域町村圏振興整備組合理事会(構成:構成6町村長)及び決算監査において監査委員に報告、及び監査委員による評価	
	点検・評価の時期(毎年〇月頃等)	毎年8月末に実施予定	
	公表の方法	吾妻広域町村圏振興整備組合ホームページ	
その他特記事項	精神障害を持つ住民が安心して暮らせる地域であることが、住民の願いであり、地域精神医療の充実が最も大事である。		

1. 収支計画 (収益的収支)

(単位:千円、%)

区分		年度						
		26年度 (実績)	27年度 (実績)	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度
収 入	1. 医 業 収 益 a	0	0	0	0	0	0	0
	(1) 料 金 収 入							
	(2) そ の 他							
	うち他会計負担金							
	2. 医 業 外 収 益	31,471	36,363	53,133	52,206	53,934	54,948	54,294
	(1) 他会計負担金・補助金	30,000	35,000	47,473	51,890	53,684	54,718	54,084
	(2) 国 (県) 補 助 金							
	(3) 長 期 前 受 金 戻 入							
	(4) そ の 他	1,471	1,363	5,660	316	250	230	210
	経 常 収 益 (A)	31,471	36,363	53,133	52,206	53,934	54,948	54,294
支 出	1. 医 業 費 用 b	30,279	35,889	47,473	51,890	53,684	54,718	54,084
	(1) 職 員 給 与 費 c							
	(2) 材 料 費							
	(3) 経 費	1,016	1,403	2,059	2,635	2,000	2,000	2,000
	(4) 減 価 償 却 費	27,668	33,925	45,360	48,617	51,673	51,773	51,304
	(5) そ の 他	1,595	561	54	638	11	945	780
	2. 医 業 外 費 用	0	0	0	0	0	0	0
	(1) 支 払 利 息							
	(2) そ の 他							
	経 常 費 用 (B)	30,279	35,889	47,473	51,890	53,684	54,718	54,084
経 常 損 益 (A)-(B) (C)	1,192	474	5,660	316	250	230	210	
特 別 損 益	1. 特 別 利 益 (D)							
	2. 特 別 損 失 (E)							
	特 別 損 益 (D)-(E) (F)	0	0	0	0	0	0	0
純 損 益 (C)+(F)	1,192	474	5,660	316	250	230	210	
累 積 欠 損 金 (G)								
不 良 債 務	流 動 資 産 (ア)	702,095	427,920	432,608	429,371	439,044	461,047	482,261
	流 動 負 債 (イ)	31,759						
	うち一時借入金							
	翌 年 度 繰 越 財 源 (ウ)							
	当 年 度 同 意 等 債 で 未 借 入 又 は 未 発 行 の 額 (エ)							
	不 良 債 務 (オ) 差引 [(イ)-(エ)] - [(ア)-(ウ)]	▲ 670,336	▲ 427,920	▲ 432,608	▲ 429,371	▲ 439,044	▲ 461,047	▲ 482,261
経 常 収 支 比 率 $\frac{(A)}{(B)} \times 100$	103.9	101.3	111.9	100.6	100.5	100.4	100.4	
不 良 債 務 比 率 $\frac{(オ)}{a} \times 100$	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
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	
職 員 給 与 費 対 医 業 収 益 比 率 $\frac{c}{a} \times 100$	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
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)	▲ 670,336	▲ 427,920	▲ 432,608	▲ 429,371	▲ 439,044	▲ 461,047	▲ 482,261	
資 金 不 足 比 率 $\frac{(H)}{a} \times 100$	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
病 床 利 用 率	89.0	87.9	86.6	85.2	85.2	85.2	85.2	

2. 収支計画(資本的収支)

(単位:千円、%)

区分		年度						
		26年度 (実績)	27年度 (実績)	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度
収 入	1. 企 業 債							
	2. 他 会 計 出 資 金							
	3. 他 会 計 負 担 金							
	4. 他 会 計 借 入 金							
	5. 他 会 計 補 助 金							
	6. 国 (県) 補 助 金							
	7. そ の 他							
	収 入 計 (a)	0	0	0	0	0	0	0
	うち翌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)	0	0	0	0	0	0	0	
支 出	1. 建 設 改 良 費	199,118	277,375	46,053	52,708	42,250	30,000	30,300
	2. 企 業 債 償 還 金							
	3. 他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金							
	4. そ の 他							
支 出 計 (B)	199,118	277,375	46,053	52,708	42,250	30,000	30,300	
差 引 不 足 額 (B)-(A) (C)	199,118	277,375	46,053	52,708	42,250	30,000	30,300	
補 て ん 財 源	1. 損 益 勘 定 留 保 資 金	152,972	277,375	46,053	52,708	42,250	30,000	30,300
	2. 利 益 剰 余 金 処 分 額							
	3. 繰 越 工 事 資 金	46,146						
	4. そ の 他							
計 (D)	199,118	277,375	46,053	52,708	42,250	30,000	30,300	
補てん財源不足額 (C)-(D) (E)	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	

- 複数の病院を有する事業にあつては、合計表のほか、別途、病院ごとの計画を作成すること。
- 金額の単位は適宜変更することも可能。(例)千円単位。

3. 一般会計等からの繰入金の見通し

(単位:千円)

	26年度 (実績)	27年度 (実績)	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度
収 益 的 収 支	(30,000) 30,000	(35,000) 35,000	(0) 47,473	(0) 51,890	(0) 53,684	(0) 54,718	(0) 54,084
資 本 的 収 支	(0) 0	(0) 0	(0) 0	(0) 0	(0) 0	(0) 0	(0) 0
合 計	(30,000) 30,000	(35,000) 35,000	(0) 47,473	(0) 51,890	(0) 53,684	(0) 54,718	(0) 54,084

(注)

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