

長万部町立病院新公立病院改革プランは、平成27年3月に総務省が策定した「新公立病院改革ガイドライン」を踏まえ、長万部町立病院の経営に係る計画として、平成29年3月に策定しました。
本プランは、平成28年度から平成32年度までの期間を対象とし、町立病院職員による会議で進捗状況や収支状況について点検・評価し、公表することとなっております。

①地域医療構想を踏まえた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)

現状では町内に唯一の病院として、限られた医療資源の中での確に町民に医療を提供できる体制を維持する事ができており、救急告示病院としての役割も十分果たすことができております。医師数は充足しており、スタッフもほぼ充足しておりますが、将来的に医療スタッフの不足が出ない様、補充を続けていきます。理学療法士の採用により、町民へのリハビリ提供も出来る様になり、将来的には整形外科外来や脳神経外科外来開設を検討いたします。二次医療圏域のセンター病院である八雲総合病院との連携を強化し入退院の患者受け入れがスムーズに行えるようになりました。その他、函館や西胆振の各病院との連携も出来つつあり、今後更に連携を強化していきます。病院機能につきましては病院の機能や形態を考え、届出を急性期から回復期に変更いたしました。入院患者受け入れには支障は発生いたしておりません。また、病床としては一般病床が30床と変更はありません。今後も現状の機能形態を維持する事を目指します。特老やケアハウス等民間の介護施設との連携も強化し、往診や訪問診療を続けております。今後更に増えることが予想される在宅患者への医療提供ができる機能を構築いたします。町における地域包括ケアシステム構築におきましても担当職員を配置し連携を強化し、病院の役割を十分果たしており、今後更なる連携強化を目指します。

②2025年における病院の具体的な将来像

病院の将来像につきましては、まちづくり総合計画に沿った形での将来像となります。
立地的な問題として、道が策定した津波発生時の浸水区域となっていて、災害発生時において病院としての機能が通常通り維持できるかが大きな問題となっております。
町と病院だけではなく広く町民のご意見を聞きながら、国と道の医療構想に沿った形での将来像を検討していくこととなります。

③経営の効率化

2019年までの達成状況につきましては、経営の安定化が想定以上に悪い状況となりました。病床稼働率の目標を70%としておりましたが40%程度となっており、大きな減収の要因と思われます。長期での入院が減ってきており、短期間での入退院が多くなっている事も影響していると思われます。より高度な治療のできる医療機関への転院や介護福祉施設への移動が多くなってきました。
また、令和元年度後半は、新型コロナウイルスの影響がおおきくでしております。
理学療法士の採用に続き、整形外科外来等の開設予定、医療連携の専門スタッフの配置等で経営改善を図りましたが、以前として厳しい状況が続いております。コロナウィルスが今後の経営にも大きく影響すると思われます。コロナウィルスの疑い患者が来院するようになると、専任の医療スタッフ等の配置が必要となる事が予想され、医療スタッフの補充等による新たな経費が発生する可能性があります。

④地域包括ケアシステムの構築に向けて果たすべき役割

医療連携を専門に行うスタッフの配置により、連携がスムーズに進むようになっております。入退院や退院後の自宅での生活、他施設への移動など今後も増えていく事が予想されることから、スタッフの新たな確保等が今後の課題となります。

⑤一般会計負担の考え方

一般会計からの繰入金は依然高額となり、経営改善を急ぐ必要があります。

⑥再編・ネットワーク化の取組み

北渡島檜山医療圏域においての調整が必要であり、今後も協議検討を継続していきます。

⑦評価

計画に対して、医業収益の減収が大きくなってきている。要因は入院・外来患者の減少であり、町の人口減少や設備の整った他病院への流出が多くなってきている。
町に唯一の病院として、町民が安心して生活していくにはどのような病院機能・形態が必要なのかを、検討していく必要がある。

(別紙1)

○経営指標に係る数値目標

(単位:千円、%)

年度		26年度(実績)	27年度(実績)	28年度 (A:プラン)	28年度 (B:実績)	28年度 (B-A)	29年度 (A:プラン)	29年度 (B:実績)	29年度 (B-A)	30年度 (A:プラン)	30年度 (B:実績)	30年度 (B-A)	元年度 (A:プラン)	元年度 (B:実績)	元年度 (B-A)	2年度
区 分																
1. 収支改善に係るもの																
	経常収支比率(%)	104.6	95.6	96.4	97.5	1.0	100.0	95.4	▲ 4.5	100.1	94.6	▲ 5.4	100.1	90.0	▲ 10.1	100.1
	医業収支比率(%)	50.5	47.7	46.7	50.4	3.7	52.5	51.5	▲ 1.0	56.1	49.1	▲ 7.0	60.1	45.7	▲ 14.4	64.6
2. 収入確保に係るもの																
	1日当たり入院患者数(人)	11.7	9.5	10.9	11.6	0.7	12.6	13.8	1.2	14.4	15.1	0.7	16.6	13.6	▲ 3.0	19.1
	1日当たり外来患者数(人)	101.1	96.2	101.5	93.4	▲ 8.1	106.5	88.5	▲ 18.0	111.9	83.1	▲ 28.8	117.5	80.6	▲ 36.9	123.3
	病床利用率(%) 54床	21.6	17.6	20.2	21.4	1.2	23.2	25.5	2.3	26.7	28.0	1.3	30.7	25.2	▲ 5.5	35.4
	病床利用率(%) 30床	39.0	31.7	36.3	38.7	2.4	42.0	46.0	4.0	48.0	50.3	2.3	55.3	45.3	▲ 10.0	63.7
3. 経営の安定性に係るもの																
	医師数(人)	3	3	4	4	0	3	3	0	3	3	0	3	4	1	3
	現金保有残額(千円)	63,631	66,957	70,000	66,160	▲ 3,840	75,000	61,040	▲ 13,960	80,000	57,319	▲ 22,681	90,000	9,381	▲ 80,619	100,000

(別紙2)

1. 収支計画（収益的収支）

(単位: 千円、%)

年度		26年度(実績)	27年度(実績)	28年度 (A:プラン)	28年度 (B:実績)	28年度 (B－A)	29年度 (A:プラン)	29年度 (B:実績)	29年度 (B－A)	30年度 (A:プラン)	30年度 (B:実績)	30年度 (B－A)	元年度 (A:プラン)	元年度 (B:実績)	元年度 (B－A)	2年度
区分																
収	1. 医 業 収 益 a	303,738	274,570	292,226	295,984	3,758	312,787	306,554	▲ 6,233	335,778	298,182	▲ 37,596	361,532	282,509	▲ 79,023	390,428
	(1) 料 金 収 入	231,025	205,802	224,226	225,438	1,212	244,787	236,010	▲ 8,777	267,778	229,941	▲ 37,837	293,532	214,900	▲ 78,632	322,428
	(2) そ の 他	72,713	68,768	68,000	70,546	2,546	68,000	70,544	2,544	68,000	68,241	241	68,000	67,609	▲ 391	68,000
	うち他会計負担金	43,778	38,390	40,000	35,490	▲ 4,510	40,000	37,045	▲ 2,955	40,000	35,635	▲ 4,365	40,000	36,187	▲ 3,813	40,000
入	2. 医 業 外 収 益	327,748	277,774	313,263	278,147	▲ 35,116	284,263	266,958	▲ 17,305	264,263	278,407	14,144	242,007	276,123	34,116	216,007
	(1) 他会計負担金・補助金	314,222	271,610	309,863	274,373	▲ 35,490	280,863	262,818	▲ 18,045	260,863	273,243	12,380	238,607	271,312	32,705	212,607
	(2) 国（県）補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(3) 長期前受金戻入	9,985	2,773	109	109	0	109	109	0	109	1,082	973	367	1,340	973	367
支	(4) そ の 他	3,541	3,391	3,291	3,665	374	3,291	4,031	740	3,291	4,082	791	3,033	3,471	438	3,033
	経 常 収 益 (A)	631,486	552,344	605,489	574,131	▲ 31,358	597,050	573,512	▲ 23,538	600,041	576,589	▲ 23,452	603,539	558,632	▲ 44,907	606,435
	1. 医 業 費 用 b	602,014	575,512	626,315	587,440	▲ 38,875	595,886	594,901	▲ 985	598,203	607,377	9,174	601,638	618,311	16,673	604,218
	(1) 職 員 給 与 費 c	391,146	389,065	443,139	403,639	▲ 39,500	413,000	396,396	▲ 16,604	413,000	403,756	▲ 9,244	413,000	429,047	16,047	413,000
出	(2) 材 料 費	49,072	44,261	44,700	46,233	1,533	46,400	51,525	5,125	48,200	47,364	▲ 836	50,100	39,783	▲ 10,317	52,100
	(3) 経 営 費	117,762	107,729	108,800	108,363	▲ 437	110,900	121,367	10,467	113,100	123,614	10,514	115,300	118,562	3,262	117,600
	(4) 減 価 償 却 費	42,475	32,422	28,542	27,888	▲ 654	24,386	23,855	▲ 531	22,703	29,941	7,238	22,038	29,270	7,232	20,318
	(5) そ の 他	1,559	2,035	1,134	1,317	183	1,200	1,758	558	1,200	2,702	1,502	1,200	1,649	449	1,200
経	2. 医 業 外 費 用	1,571	2,037	1,486	1,640	154	1,442	6,004	4,562	1,419	1,883	464	1,397	2,307	910	1,367
	(1) 支 払 利 息	418	321	138	195	57	94	293	199	71	387	316	49	324	275	19
	(2) そ の 他	1,153	1,716	1,348	1,445	97	1,348	5,711	4,363	1,348	1,496	148	1,348	1,983	635	1,348
	経 常 費 用 (B)	603,585	577,549	627,801	589,080	▲ 38,721	597,328	600,905	3,577	599,622	609,260	9,638	603,035	620,618	17,583	605,585
特	経 常 損 益 (A)－(B) (C)	27,901	▲ 25,205	▲ 22,312	▲ 14,949	7,363	▲ 278	▲ 27,393	▲ 27,115	419	▲ 32,671	▲ 33,090	504	▲ 61,986	▲ 62,490	850
	1. 特 別 利 益 (D)	3,313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. 特 別 損 失 (E)	21,336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,805	18,805	0
	特 別 損 益 (D)－(E) (F)	▲ 18,023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 18,805	▲ 18,805	0
純	純 損 益 (C)＋(F)	9,878	▲ 25,205	▲ 22,312	▲ 14,949	7,363	▲ 278	▲ 27,393	▲ 27,115	419	▲ 32,671	▲ 33,090	504	▲ 80,791	▲ 81,295	850
	累 積 欠 損 金 (G)	315,231	340,436	362,748	355,385	▲ 7,363	363,026	382,778	19,752	362,607	415,449	52,842	362,103	496,240	134,137	361,253
	流 動 資 産 (ア)	107,458	104,439	102,679	111,130	8,451	122,883	108,030	▲ 14,853	142,367	99,243	▲ 43,124	161,141	54,653	▲ 106,488	178,632
	流 動 負 債 (イ)	49,979	48,055	50,000	45,265	▲ 4,735	50,000	48,971	▲ 1,029	50,000	52,246	2,246	50,000	54,554	4,554	50,000
不	うち一時借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	翌年度繰越財源(ウ)	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	差引 不良債権 [(イ)－(エ)]－[(ア)－(ウ)] (オ)	▲ 57,479	▲ 56,384	▲ 52,679	▲ 65,865	▲ 13,186	▲ 72,883	▲ 59,059	13,824	▲ 92,367	▲ 46,997	45,370	▲ 111,141	▲ 99	111,042	▲ 128,632
良	経 常 収 支 比 率 $\frac{(A)}{(B)} \times 100$	104.6	95.6	96.4	97.5	1.01630654	100.0	95.4	-4.5120835	100.1	94.6	-5.432284	100.1	90.0	-10.07136	100.1
	不 良 債 務 比 率 $\frac{(オ)}{a} \times 100$	▲ 18.9	▲ 20.5	▲ 18.0	▲ 22.3	-4.2260909	▲ 23.3	▲ 19.3	4.03571269	▲ 27.5	▲ 15.8	11.747174	▲ 30.7	▲ 0.0	30.706634	▲ 32.9
	医 業 収 支 比 率 $\frac{a}{b} \times 100$	50.5	47.7	46.7	50.4	3.72740948	52.5	51.5	-0.9608259	56.1	49.1	-7.037716	60.1	45.7	-14.40085	64.6
	職員給与費対医業収益比率 $\frac{c}{a} \times 100$	128.8	141.7	151.6	136.4	-15.270666	132.0	129.3	-2.7316641	123.0	135.4	12.40796	114.2	151.9	37.634122	105.8
務	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)	▲ 57,479	▲ 56,384	▲ 52,679	▲ 65,865	-13186	▲ 72,883	▲ 59,059	13824	▲ 92,367	▲ 46,997	45370	▲ 111,141	▲ 99	111042	▲ 128,632
	資 金 不 足 比 率 $\frac{(H)}{a} \times 100$	▲ 18.9	▲ 20.5	▲ 18.0	▲ 22.3	-4.2260909	▲ 23.3	▲ 19.3	4.03571269	▲ 27.5	▲ 15.8	11.747174	▲ 30.7	▲ 0.0	30.706634	▲ 32.9
	病 床 利 用 率	21.6	17.6	20.2	21.4	1.2	23.2	25.5	2.3	26.7	28	1.3	30.7	25.2	-5.5	35.4

2. 収支計画（資本的収支）

(単位: 千円、%)

年度		26年度(実績)	27年度(実績)	28年度 (A:プラン)	28年度 (B:実績)	28年度 (B－A)	29年度 (A:プラン)	29年度 (B:実績)	29年度 (B－A)	30年度 (A:プラン)	30年度 (B:実績)	30年度 (B－A)	元年度 (A:プラン)	元年度 (B:実績)	元年度 (B－A)	2年度
区分																
収	1. 企 業 債	0	6,600	0	0	0	0	59,200	59,200	0	0	0	0	0	0	0
	2. 他 会 計 出 資 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. 他 会 計 負 担 金	0	0	137	137	0	137	137	0	137	1,123	986	393	2,501	2,108	393
	4. 他 会 計 借 入 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
入	5. 他 会 計 補 助 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6. 国（県）補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7. そ の 他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	収 入 計 (a)	0	6,600	137	137	0	137	59,337	59,200	137	1,123	986	393	2,501	2,108	393
支	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	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	0	0	0	0	0	0	0
	純計(a)－[(b)＋(c)] (A)	0	6,600	137	137	0	137	59,337	59,200	137	1,123	986	393	2,501	2,108	393
	1. 建 設 改 良 費	9,123	16,010	6,689	6,581	▲ 108	2,670	61,560	58,890	2,402	5,620	3,218	2,420	10,790	8,370	2,326
出	2. 企 業 債 償 還 金	734	745	1,304	1,304	0	1,315	1,315	0	1,326	5,267	3,941	1,703	5,643	3,940	1,715
	3. 他会計長期借入金返還金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. そ の 他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支 出 計 (B)	9,857	16,755	7,993	7,885	▲ 108	3,985	62,875	58,890	3,728	10,887	7,159	4,123	16,433	12,310	4,041
補	差 引 不 足 額 (B)－(A) (C)	9,857	10,155	7,856	7,748	▲ 108	3,848	3,538	▲ 310	3,591	9,764	6,173	3,730	13,932	10,202	3,648
	1. 損 益 勘 定 留 保 資 金	9,857	10,155	7,856	7,748	▲ 108	3,848	3,538	▲ 310	3,591	9,764	6,173	3,730	13,932	10,202	3,648
	2. 利 益 剰 余 金 処 分 額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. 繰 越 工 事 資 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
てん	4. そ の 他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計 (D)	9,857	10,155	7,856	7,748	▲ 108	3,848	3,538	▲ 310	3,591	9,764	6,173	3,730	13,932	10,202	3,648
	補てん財源不足額 (C)－(D) (E)	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
財	実 質 財 源 不 足 額 (E)－(F)	0	0	0	0	0	0	0	0	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 (A:プラン)	28年度 (B:実績)	28年度 (B－A)	29年度 (A:プラン)	29年度 (B:実績)	29年度 (B－A)	30年度 (A:プラン)	30年度 (B:実績)	30年度 (B－A)	元年度 (A:プラン)	元年度 (B:実績)	元年度 (B－A)	2年度
収 益 的 収 支	358,000	310,000	349,863	309,863	▲ 40,000	320,863	299,863	▲ 21,000	300,863	308,878	8,015	278,607	307,499	28,892	252,607
資 本 的 収 支	0	0	137	137	0	137	137	0	137	1,123	986	393	2,501	2,108	393
合 計	358,000	310,000	350,000	310,000	▲ 40,000	321,000	300,000	▲ 21,000	301,000	310,001	9,001	279,000	310,000	31,000	253,000