

出資法人等経営状況報告書

1 作成年月日及び担当部署

作成年月日	令和元年8月22日	担当部署	健康福祉部 健康づくり推進課 地域医療推進室
-------	-----------	------	---------------------------

※以下は平成31年3月31日現在の内容です。

2 法人等の概要

法人等名称	一般財団法人 上越市地域医療機構				
代表者名	理事長 土橋 均				
	<input type="checkbox"/> 常勤 <input checked="" type="checkbox"/> 非常勤 <input type="checkbox"/> プロパー <input type="checkbox"/> 市派遣 <input checked="" type="checkbox"/> 市兼務 <input type="checkbox"/> その他				
所在地	新潟県上越市南高田町6番9号				
設立年月日	平成30年1月22日	基本金	5,000千円	市出捐割合	100%
設立目的	地域医療及び保健福祉に関する事業を行い、上越市民の健康と福祉の向上に寄与する。				

3 組織

(単位：人)

		理事・取締役	監事・監査役	計	内訳			
					プロパー	市派遣	市兼務	その他
役員	常勤	2	—	2	2			
	非常勤	2	2	4			3	1
	計	4	2	6	2		3	1
職員	常勤	—	—	255				
	非常勤	—	—	25				
	その他	—	—	0				
	計	—	—	280				

4 主な事業

(1) 上越市から指定管理者として指定を受けて管理する病院等の運営
(2) 訪問看護ステーション事業
(3) 訪問リハビリテーション事業
(4) 居宅介護支援事業
(5) 障害者短期入所事業
(6) 地域包括支援センター事業
(7) 地域住民の健康福祉増進のための啓発活動

5 事業実績（概要）

【平成 30 年度の経営状況】

- ・平成 30 年度の経常収益は 2,435,776 千円、経常費用は 2,434,174 千円となった。
- ・この結果、正味財産額は昨年度と比べ、1,167 千円の増の 5,994 千円となった。
- ・正味財産額が増加した主な要因は、地域包括支援センターの業務運営及び法人運営事業として取り組んでいるエコグリーンプロジェクトの経常利益が増えたことによるもの。

【平成 30 年度の事業概要】

○上越地域医療センター病院の指定管理業務

- ・平成 30 年度から令和 9 年度までの 10 年間、上越地域医療センター病院の指定管理者として上越市より指定を受け、平成 30 年度の管理運営を行った。

○地域包括支援センターの業務運営

- ・4 月から、上越市地域包括支援センター運営業務として、総合相談、権利擁護、地域包括ケアシステムの構築、介護支援専門員への支援に関する業務を行った。

○障害者相談支援事業所の業務運営

- ・7 月から、障害者相談支援法及び児童福祉法に基づく相談支援事業所を開設し、相談支援、サービス利用計画策定等の業務を行った。

○法人運営事業

- ・エコグリーンプロジェクトとして、院内外での緑化活動を行うとともに、デジタルサイネージを活用して外来患者向けの治療・予防に係る番組等を放映した。

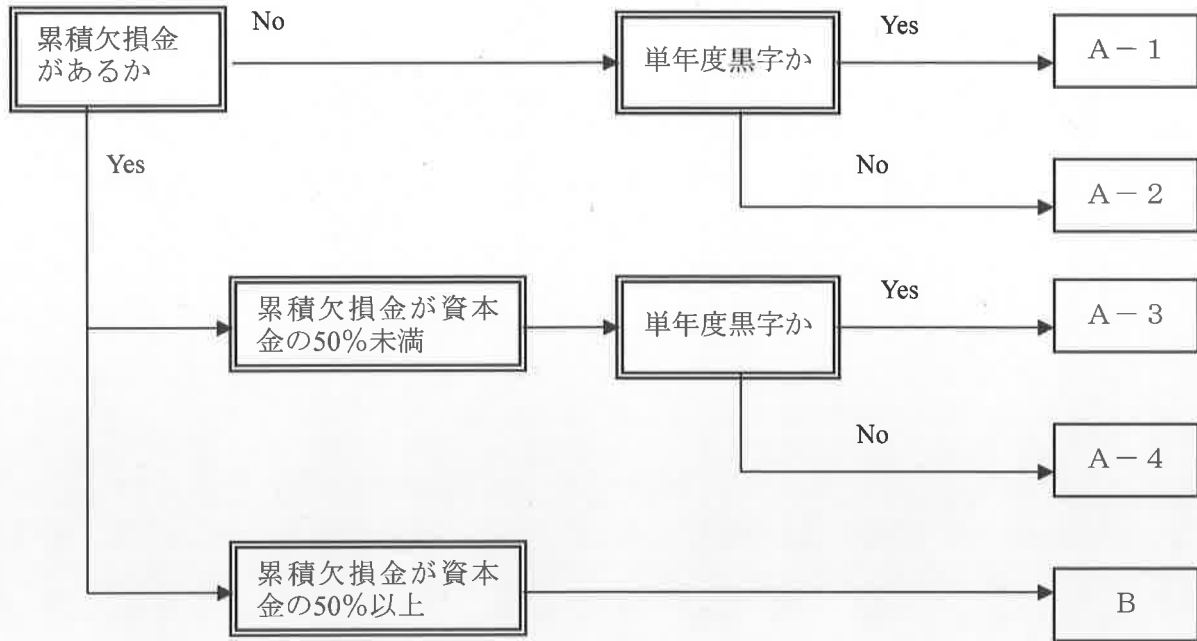
6 財務状況

(単位：千円)

項目	平成 29 年度	平成 30 年度	平成 年度	備考
	自 平成 30 年 1 月 22 日 至 平成 30 年 3 月 31 日	自 平成 30 年 4 月 1 日 至 平成 31 年 3 月 31 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
一般正味財産増減の部				
経常収益	0	2,435,776		
基本財産運用益	0	0		
特定資産運用益	0	0		
受取会費	0	0		
事業収益	0	8,883		
受取補助金等	0	2,424,089		
その他経常収益	0	2,804		
経常費用	173	2,434,174		
事業費	0	2,434,153		
管理費	173	21		
当期経常増減額	△173	1,602		
経常外収益	0	0		
経常外費用	0	0		
当期経常外増減額	0	0		
税引前当期一般正味財産増減額	△173	1,602		
法人税等	0	435		
当期一般正味財産増減額	△173	1,167		
一般正味財産期首残高	5,000	4,827		
一般正味財産期末残高	4,827	5,994		
指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0		
指定正味財産期首残高	0	0		
指定正味財産期末残高	0	0		
正味財産期末残高	4,827	5,994		
項目	平成 30 年 3 月 31 日現在	平成 31 年 3 月 31 日現在	平成 年 月 日現在	備考
貸借対照表	資産	4,827	167,475	
	負債	0	161,481	
	正味財産	4,827	5,994	
	指定正味財産	0	0	
一般正味財産	4,827	5,994		

7 経営状況の予備的診断

予備的診断フロー



評価	A-1
----	-----

評価基準		備考
A-1	累積欠損金がなく、単年度黒字の場合	引き続き経営努力を行う。
A-2	累積欠損金がなく、単年度赤字の場合	複数年の経過を注視しながら引き続き経営努力を行う。
A-3	累積欠損金が資本金の50%未満で、単年度黒字の場合	経営改善の努力を要する。
A-4	累積欠損金が資本金の50%未満で、単年度赤字の場合	経営改善の一層の努力を要する。
B	累積欠損金が資本金の50%以上の場合	事業の見直し等も含めた抜本的な経営改善を要する。

※ この評価に関連する特殊な事情又は要因など特記すべき事項

特になし

※ 公益法人においては、損益計算書を収支計算書・正味財産増減計算書に、当期利益を当期正味財産増減額に、累積欠損金を正味財産の部合計に読み替える。

8 市の関与の状況

(1) 市の委託額

(単位：千円)

内訳		平成 29 年度	平成 30 年度	平成 年度	備考
①	病院診療交付金	0	1,717,496		
②	指定管理運営委託料	0	682,936		
③	地域包括支援事業委託料	0	23,657		
④					
⑤					
計		0	2,424,089		

(2) 市の財政援助額

(単位：千円)

内訳		平成 29 年度	平成 30 年度	平成 年度	備考
①	補助金（助成金）	0	0		
②	貸付金	0	0		
③	損失補償	0	0		
④	債務保証	0	0		
⑤	その他（ ）	0	0		
計		0	0		

9 今後の経営計画等

(1) 次期事業計画

○上越地域医療センター病院の管理に関する協定書に基づき、センター病院の指定管理業務を行う。
次の5つを重点課題として取り組む。

<重点課題と主な取組>

- ① 病院経営の健全化への取組・・・高い基準の入院基本料の継続算定、患者数の確保等
- ② 医師確保対策、広報活動の強化・・・関係機関への働きかけ、診療機能のPR等
- ③ 地域医療連携の推進強化・・・地域医療連携室の体制強化による入院待機期間の削減等
- ④ 在宅医療支援の取組の強化・・・訪問看護ステーションの増員等による利用者増等
- ⑤ 病院改築に向けた取組・・・医療・介護・福祉の連携の充実に向けた新たな取組の実施等

○次の自主事業に取り組む。

- ① 地域包括支援センター運営業務の受託事業者として、地域包括支援センターを運営する。
- ② 障害者相談支援事業として、医療、介護、福祉の相互連携を図り、地域での障害者へ包括的な対応を実施する。
- ③ エコグリーンプロジェクトとして、院内外で緑化活動を行うとともに、デジタルサイネージを活用して外来患者向けの治療・予防に係る番組等を放映する。

(2) 中長期経営計画

中長期経営計画 無

平成 30 年度

(平成 30 年 4 月 1 日から平成 31 年 3 月 31 日まで)

事 業 報 告 書

一般財団法人 上越市地域医療機構

事業報告

1 事業報告(概要)

一般財団法人上越市地域医療機構は、上越地域医療センター病院(以下:センター病院)の管理、運営を一般社団法人上越医師会から引き継ぎ、地域医療及び福祉保健に関する事業を通じて、市民の健康と福祉の向上に寄与することを目的として、上越市が平成30年1月22日に設立しました。

平成30年4月1日から、これまでセンター病院に勤務してきた医師、看護師等すべての職員を機構の職員に移行し、センター病院の指定管理者として、新しく病院運営を開始しました。

また、4月に地域包括支援センター事業を上越市から受託、7月に障害者相談支援事業を開設し、これまで培ってきた介護、福祉分野のノウハウとセンター病院が提供する医療の連携を図り、センター病院ならではの質の高いサービスの提供に努め、センター病院を中心にした医療・介護・福祉の連携による地域包括ケアシステムの構築を目指してきました。

なお、センター病院については、現在、改築に向けた検討が進められており、市との協力体制のもと、市民の皆様が利用しやすく、また、病院職員が働きやすい病院を目指し、日々の業務に取り組んでいます。

2 上越市地域医療機構の事業

	区分	事業名
(1)	センター病院指定管理業務	センター病院管理運営業務 訪問リハビリテーション事業(付帯事業) 訪問看護事業(付帯事業) 居宅介護支援事業(付帯事業) 短期入所事業(付帯事業)
(2)	自主事業	地域包括支援センター受託事業
(3)	自主事業	障害者相談支援事業
(4)	法人運営事業	エコグリーンプロジェクト

3 上越市地域医療機構の財産及び損益の状況

(単位:千円)

区分	指定管理	自主事業		(4)法人運営	合計
	(1)センター病院 指定管理業務	(2)地域包括支 援センター	(3)障害者相談 支援事業		
経常収益計	2,400,432	30,660	1,879	2,805	2,435,776
経常費用計	2,400,432	30,146	3,455	141	2,434,174
当期経常増減額	0	514	△1,576	2,664	1,602
法人税	0	0	0	435	435
当期一般正味財 産増減額	0	514	△1,576	2,229	1,167
一般正味財産期 首残高	0	0	0	4,827	4,827
正味財産期末残 高	0	514	△1,576	7,056	5,994

4 事業の内容

(1) センター病院指定管理業務

平成 30 年(2018 年)4 月 1 日から平成 40 年(2028 年)3 月 31 日までの 10 年間、センター病院の指定管理者として上越市より指定を受け、平成 30 年度の管理運営を行いました。

センター病院の円滑な運営、施設・設備の適切な維持管理を実施し、診療等の業務を効率的に達成することを目的に業務を行いました。また、病院経営の健全化、医師確保対策、地域医療連携の強化、在宅医療支援の強化に取り組みました。

なお、付帯事業として「訪問リハビリテーション事業」、「訪問看護事業」、「居宅介護支援事業」、「短期入所事業」を行いました。

※事業報告の詳細については、「上越地域医療センター病院の管理に関する協定書」第 9 条に基づく事業報告のとおりとなります。

(2) センター病院地域包括支援センターの業務運営

平成 30 年 4 月から、上越市地域包括支援センター運営業務の受託事業者として、高田地区 1 及び和田地区のエリアを担当し、地域住民の心身の健康保持及び生活の安定のために必要な援助を行いました。総合相談業務(総合相談、実態把握)、権利擁護業務(高齢者虐待の防止、対応、支援等)、地域包括ケアシステム構築のための業務(地域ケア会議の実施等)、介護支援専門員への支援業務を行いました。また、介護保険法に規定する介護予防ケアマネジメント(ケアプラン作成)の作成業務を行いました。

区分	項目	件数	内容
総合相談支援業務	相談等	2,949	様々な相談の受付と適切なサービス、関係機関又は制度利用への支援等
	実態把握	926	高齢者等の実態把握及び介護ニーズ等の評価
	啓発活動	25	出前講座等の開催
	関係機関会議等	52	関係機関の会議等出席と連携
権利擁護事業	相談等	227	高齢者の虐待防止及び啓発、ケース対応、支援等
	啓発活動	1	出前講座等の開催
地域包括ケアシステム構築のための業務	地域ケア会議	3	専門他職種が連携し地域課題を協議する会議の開催
	ケアマネジメント支援	182	介護支援専門員への支援(相談、研修会、支援・助言、個別地域ケア会議開催等)
介護予防ケアマネジメント(ケアプラン作成)	直接実施	1,115	介護予防及び日常生活支援を目的とした介護予防サービス計画の作成
	委託	1,658	
計		7,138	

(3) センター病院障害者相談支援事業所の業務運営

平成 30 年 7 月から、障害者相談支援法及び児童福祉法に基づく相談支援事業所を開設し、センター病院の指定管理として運営している「重症心身障害児者の短期入所事業」、機構自主事業の「地域包括支援センター」との相互連携のもと、相談支援、サービス利用計画策定等の業務を行いました。

区分	項目	件数	内容
相談支援	計画相談	46	様々な相談の受付とサービス利用計画の策定、関係機関との調整、訪問による利用状況の確認等
	障害児相談支援	83	
上越地域障害者地域生活支援センター事業への参加		32	相談支援専門員研修会、サービス管理責任者等と合同研修会、ケース検討会等
関係機関との会議・研修会		随時	病院 MSW、教育と福祉の意見交換、医療的ケアの勉強会、上越特別支援学校保護者との交流会、重心障害児者家族会との交流会等
計		161	

(4) 法人運営事業(エコグリーンプロジェクト)

院内外での緑化活動を行うとともに、デジタルサイネージを活用し、外来待合室で治療・予防に係る番組放送を行い、地域環境や院内環境の向上と健康増進に取組みました。

(単位:千円)

協賛社数	金額
27 社	1,894

5 役員会等の開催状況

平成 30 年度は、理事会(定例)を4回、定時評議委員会を1回開催しました。理事会、評議員会の開催状況は以下のとおりとなります。

【理事会の開催状況】

平成 30 年度第1回理事会

日時:平成 30 年 5 月 23 日

場所:上越市役所木田庁舎4階副市長室

議題:

- (1)平成 29 年度決算報告について
- (2)相談支援事業所の開設について
- (3)その他

平成 30 年度第 2 回理事会

日時:平成 30 年 8 月 22 日

場所:上越市役所木田庁舎3階 302 会議室

議題:

- (1)組織規程の改正について
- (2)平成 30 年度第 1 四半期の収支状況について
- (3)平成 31 年度事業計画作成に向けた職場ヒアリングについて
- (4)平成 31 年度看護職員採用選考試験の結果について
- (5)その他

平成 30 年度第3回理事会

日時:平成 30 年 11 月 20 日

場所:上越地域医療センター病院管理棟2階会議室

議題:

- (1)平成 30 年度第2四半期決算について
- (2)平成 30 年度決算見込について(指定管理分)
- (3)平成 30 年度決算見込について(機構全体分)
- (4)平成 31 年度事業計画について(指定管理分)
- (5)病児保育の実施について
- (6)その他

平成 30 年度第4回理事会

日時:平成 31 年 2 月 22 日

場所:上越市役所木田庁舎 4 階 401 会議室

議題:

- (1)平成 30 年度第 3 四半期決算について
- (2)平成 30 年度決算見込について(指定管理者分)
- (3)平成 30 年度決算見込について(機構全体分)
- (4)ゴールデンウィーク期間中の診療体制について
- (5)重要な使用人の選任について
- (6)就業規則・給与規程の変更について
- (7)平成 31 年度予算(案)について
- (8)訪問看護サテライトステーションの設置について
- (9)新潟労災病院からの職員受入れ(採用)について
- (10)その他

【評議員会の開催状況】

平成 30 年度定時評議員会

日時:平成 30 年 6 月 27 日

場所:上越市役所木田庁舎 3 階 302 会議室

議題:

- (1)一般財団法人上越市地域医療機構評議員会運営規則(案)の承認について
- (2)平成 30 年 1 月 22 日から平成 30 年 3 月 31 日までの計算書類の承認について
- (3)理事1名選任について
- (4)監事2名選任について
- (5)評議員に対する報酬等の支給の基準について
- (6)平成 30 年度1月 22 日から平成 30 年 3 月 31 日までの事業報告について
- (7)平成 30 年度事業計画及び収支予算について

6 役員等の状況

平成 30 年度の役員等の就任、退任等の状況は以下のとおりとなります。
(平成 31 年 3 月 31 日現在)

(1) 理事・監事(理事 4 人、監事 2 人)

役職	所属・氏名
理事長(代表理事)	上越市副市長 ・ 土橋 均
副理事長(業務執行理事)	上越地域医療センター病院院長 ・ 古賀 昭夫
理事	上越地域医療センター病院事務長 ・ 福山 卓
理事	上越市健康づくり推進課地域医療推進室長 ・ 小林 元
監事	上越市会計管理者 ・ 秋山 友江
監事	上越信用金庫南支店支店長 ・ 伊倉 雅之

(2) 評議員(5人)

所属・氏名
上越医師会医師 ・ 早津 正文
新潟県福祉保健部副部長 ・ 山崎 理
上越市清里診療所長 ・ 畠山 牧男
上越市理事 ・ 高橋 一之
上越市健康福祉部長 ・ 八木 智学

(3) 選任・退任した役員等

区分	氏名	役職名	年月日	理由
就任	古澤 弘美	理事	平成 30 年 6 月 27 日	評議員会にて選任
就任	秋山 友江	監事	平成 30 年 6 月 27 日	評議員会にて選任
就任	伊倉 雅之	監事	平成 30 年 6 月 27 日	評議員会にて選任
退任	米持 明子	監事	平成 30 年 6 月 27 日	辞任
退任	池田 周一	監事	平成 30 年 6 月 27 日	辞任
退任	古澤 弘美	理事	平成 31 年 3 月 31 日	辞任

平成 30 年度 計算書類

(平成 30 年 4 月 1 日から平成 31 年 3 月 31 日)

一般財団法人 上越市地域医療機構

貸借対照表

平成31年3月31日現在

一般財団法人 上越市地域医療機構

(単位:円)

科 目	平成29年度	平成30年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
普通預金	4,827,216	55,725,748	50,898,532
小口現金	0	710,877	710,877
未収金	0	111,009,655	111,009,655
立替金	0	29,100	29,100
流動資産合計	4,827,216	167,475,380	162,648,164
資産合計	4,827,216	167,475,380	162,648,164
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	148,428,789	148,428,789
預り金	0	12,617,589	12,617,589
未払法人税等	0	435,100	435,100
流動負債合計	0	161,481,478	161,481,478
負債合計	0	161,481,478	161,481,478
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	4,827,216	5,993,902	1,166,686
正味財産合計	4,827,216	5,993,902	1,166,686
負債及び正味財産合計	4,827,216	167,475,380	162,648,164

正味財産増減計算書内訳表(会計別)

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

一般財団法人 上越市地域医療機構

(単位:円)

科目	指定管理分	地域包括	障害者相談支援	法人運営	合計
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
事業収益	0	7,003,500	1,879,430	0	8,882,930
地域包括支援事業収益	0	7,003,500	0	0	7,003,500
障害者相談支援事業所収益	0	0	1,879,430	0	1,879,430
受取補助金等	2,400,432,188	23,656,650	0	0	2,424,088,838
病院診療交付金	1,717,496,156	0	0	0	1,717,496,156
管理運営委託料	682,936,032	0	0	0	682,936,032
地域包括支援事業委託料	0	23,656,650	0	0	23,656,650
地域包括支援センター運営事業委託料	0	18,450,000	0	0	18,450,000
地域包括実態把握業務委託料	0	1,389,000	0	0	1,389,000
地域包括介護予防ケアマネ事業委託料	0	3,817,650	0	0	3,817,650
雑収益	0	0	0	2,804,875	2,804,875
雑収益	0	0	0	2,804,875	2,804,875
経常収益計	2,400,432,188	30,660,150	1,879,430	2,804,875	2,435,776,643
(2) 経常費用					
事業費	2,400,432,188	30,146,024	3,455,492	119,734	2,434,153,438
給与費	1,495,648,539	19,140,530	2,608,100	0	1,517,397,169
給与	886,127,065	13,660,800	1,961,000	0	901,748,865
諸手当	164,159,747	1,986,592	229,500	0	166,375,839
賞与	324,360,834	3,493,138	417,600	0	328,271,572
退職手当	53,071,015	0	0	0	53,071,015
非常勤医師報酬	67,929,878	0	0	0	67,929,878
法定福利費	221,847,617	3,182,696	391,045	0	225,421,358
社会保険料	194,444,374	2,809,818	360,685	0	197,614,877
厚生年金	15,244,204	225,660	30,360	0	15,500,224
雇用保険料	12,159,039	147,218	0	0	12,306,257
材料費	226,743,096	0	0	0	226,743,096
薬品費	172,068,262	0	0	0	172,068,262
診療材料費	52,822,191	0	0	0	52,822,191
医療消耗備品費	1,852,643	0	0	0	1,852,643
厚生福利費	2,652,816	0	0	0	2,652,816
職員被服費	438,704	0	0	0	438,704
旅費交通費	27,584,222	438,620	261,345	0	28,284,187
通信運搬費	9,160,648	454,723	25,538	0	9,640,909
消耗品費	22,658,601	17,280	0	98,928	22,774,809
消耗品費	17,374,061	17,280	0	16,200	17,407,541
消耗備品費	5,284,540	0	0	82,728	5,367,268
修繕費	5,881,713	0	0	0	5,881,713
印刷製本費	6,962,598	0	0	0	6,962,598
燃料費	1,615,075	155,659	0	0	1,770,734
光熱水料費	71,776,128	0	0	0	71,776,128
賃借料	734,260	28,748	11,352	806	775,166
保険料	1,302,266	16,100	0	0	1,318,366
自動車保険	1,268,100	0	0	0	1,268,100
建物火災保険	25,500	0	0	0	25,500
医師賠償責任保険	8,666	16,100	0	0	24,766
諸謝金	22,274	0	0	0	22,274
租税公課	87,050	0	0	20,000	107,050
諸会費	1,206,880	0	0	0	1,206,880
委託費	232,305,065	5,962,580	0	0	238,267,645
検査委託費	49,501,705	0	0	0	49,501,705
医事委託費	28,685,702	0	0	0	28,685,702
給食委託費	84,908,670	0	0	0	84,908,670
夜間・休日窓口委託費	8,929,440	0	0	0	8,929,440
清掃委託費	18,792,448	0	0	0	18,792,448
医療用廃棄物処理委託費	17,169,434	0	0	0	17,169,434
保守点検委託費	24,317,666	0	0	0	24,317,666
地域包括介護予防支援業務委託料	0	5,962,580	0	0	5,962,580
在宅酸素機器借上経費	9,821,358	0	0	0	9,821,358
寝具経費	18,095,316	0	0	0	18,095,316
寝具借料	7,809,601	0	0	0	7,809,601
白衣等クリーニング	10,285,715	0	0	0	10,285,715
借上経費	31,105,272	749,088	158,112	0	32,012,472
事務機器借上経費	20,867,487	749,088	158,112	0	21,774,687
電話交換機借上経費	1,123,632	0	0	0	1,123,632

正味財産増減計算書内訳表(会計別)

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

一般財団法人 上越市地域医療機構

(単位:円)

科 目	指定管理分	地域包括	障害者相談支援	法人運営	合計
医事電算機借上経費	5,681,664	0	0	0	5,681,664
栄養電算機借上経費	829,440	0	0	0	829,440
電子複写機借上経費	2,603,049	0	0	0	2,603,049
交際費	342,299	0	0	0	342,299
手数料	9,710,235	0	0	0	9,710,235
研究研修費	2,730,156	0	0	0	2,730,156
謝金	22,088	0	0	0	22,088
図書費	717,605	0	0	0	717,605
旅費	1,990,463	0	0	0	1,990,463
管理費	0	0	0	21,419	21,419
役員報酬	0	0	0	20,000	20,000
会議費	0	0	0	1,419	1,419
経常費用計	2,400,432,188	30,146,024	3,455,492	141,153	2,434,174,857
評価損益等調整前当期経常増減額	0	514,126	△ 1,576,062	2,663,722	1,601,786
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	514,126	△ 1,576,062	2,663,722	1,601,786
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
税引前一般正味財産増減額	0	514,126	△ 1,576,062	2,663,722	1,601,786
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	435,100	435,100
当期一般正味財産増減額	0	514,126	△ 1,576,062	2,228,622	1,166,686
一般正味財産期首残高	0	0	0	4,827,216	4,827,216
一般正味財産期末残高	0	514,126	△ 1,576,062	7,055,838	5,993,902
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	0	514,126	△ 1,576,062	7,055,838	5,993,902

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

該当なし

2. 引当金の明細

該当なし

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	

監査報告書

令和元年5月22日

一般財団法人上越市地域医療機構
理事長 土橋 均 様

監事 秋山 友江 
監事 伊倉 雅之 

私たち監事は、当機構の平成30年4月1日から平成31年3月31日までの平成30年度に係る計算書類及びその附属明細書の監査を行いました。その方法及び結果について、以下のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

私たち監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要会議に出席し、理事及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該年度に係る計算書類及びその附属明細書について検討しました。

2 監査意見

計算書類及びその附属明細書は、当機構の財産及び損益の状況をすべて重要な点において正に示しているものと認めます。

以上

令和元年度(平成31年度)事業計画及び収支予算書

平成31年4月1日から

令和2年3月31日まで

一般財団法人 上越市地域医療機構

一般財団法人上越市地域医療機構
令和元年度(平成31年度)事業計画書

Ⅰ 基本方針

当機構は、上越地域医療センター病院の指定管理者として地域医療及び保健に関する事業を行い、上越市民の健康と福祉の向上に寄与することを目的とし事業を展開していきます。

センター病院は、上越地域における回復期、慢性期を担う中核的な医療機関として、なくてはならない病院であることから、当機構は、病院が有する機能を維持するとともに、地域のニーズや医療情勢に応じた医療、介護、福祉の連携を図り、それらを安定的に提供していくことに努めるとともに、中長期に亘って経営の健全化を目指し、地域住民から信頼される質の高い医療サービスを提供するため、上越市と緊密な連携の下、鋭意努力していきます。

また、当機構の自主事業として、医療、介護、福祉のそれぞれの機能と連携を図りながら、地域包括支援センター事業並びに障害者相談支援事業に取り組み、当該地域の高齢者や障害者の生活を総合的に支え、安心して暮らせる地域づくりに寄与したいと考えています。

Ⅱ 上越地域医療センター病院指定管理事業

上越地域医療センター病院の管理に関する協定書に基づき運営を行い、病院が有する機能を維持するとともに、「信頼され開かれた医療」、「協調性のあるチーム医療」、「高齢化社会に対応できる医療」を念頭に、幅広く地域医療に貢献できる病院を今後も目指していくとともに、2次救急医療を含めた標準的医療を実践し、地域住民の日常医療ニーズに応じた生活密着病院として質の高い医療サービスを提供していきます。

訪問看護ステーション、訪問リハビリテーション、居宅介護支援の各事業所は、今後さらに深刻化される高齢化への対応が十分できるよう、病院機能と連携し、継続的かつ包括的に支援できる体制を構築していきます。

いずれの事業も安定したサービスを継続的に提供するため、経営の健全化に努力を惜しまず、今後の医療情勢の変化にも的確に対応できる強固な体制作りを確立していきます。

これらの実現のため、重点課題を定め、それぞれに鋭意取り組んでいきます。

<重点課題>

- (1) 経営健全化への取組
- (2) 医師確保対策、広報活動の強化
- (3) 地域連携の推進強化
- (4) 在宅医療支援の取組の強化
- (5) 病院改築に向けた取組

<具体的な取組み>

(1) 経営健全化

【収益の向上】

- ・事業目標とする患者数(入院、外来)、利用者数の確保に努める。
- ・一般病棟の平均在院日数の短縮を図り、急性期一般入院料4の継続算定を目指すべく、入退院支援の強化を図る。
- ・回復期リハビリテーション病棟入院料1、地域包括ケア病棟入院料1の基準を維持すべく病床管理及び院内連携の強化を図る。
- ・診療報酬、介護報酬制度に合わせた柔軟な体制づくりを行う。
- ・新規施設基準の取得を目指すため要件を確認する。人的配置が必要な場合は費用対効果を十分判断し実施する。
- ・地域包括ケア病棟を活用したレスパイト入院を導入し、増患を図る。

【経費の節減】

- ・薬品、医療材料の価格交渉強化(ベンチマークの有効活用)。
- ・他業者との競合の徹底及び契約業者の見直し。
- ・適正な業務分担、職員配置を行った上での超過勤務の削減。
- ・省エネルギーへの積極的な取組。
- ・職員へのコスト意識の啓蒙(勉強会等の実施)を図る。

(2) 医師確保対策、広報活動の強化

【医師確保対策】

- ・医師が集まる魅力ある病院づくりを推進する。
- ・各大学、関係医療機関等に対し医師派遣の協力要請を積極的に行う。
- ・全国自治体病院協議会医師求人求職センターや民間医師紹介業者へのアプローチを積極的に行う。
- ・各種求人サイトや媒体を利用した募集を強化する。
- ・他県に勤務する上越地域及び新潟県出身医師の情報収集に努める。

【広報活動】

- ・ホームページの内容を随時更新し充実を図る。
- ・広報じょうえつ、病院広報誌、上越医師会報、各新聞社の紙面を利用し診療機能等のPRを行う。
- ・エフエム上越、上越市有線放送電話協会等の番組を活用し診療機能等のPR及び市民への啓蒙活動を行う。
- ・病院促進協議会、各町内会や事業所等を対象とした出前健康講話会の実施を行う。

(3) 地域連携の推進強化

- ・病病・病診連携の充実を図り患者受入れを積極的に進めるために、地域医療連携室の体制を強化し、待機患者の早期受け入れに努める。
- ・市内の診療所における在宅患者の緊急入院に際し、後方支援施設として連携の強化を図る。
- ・介護施設等の協力病院として連携を図るため、定期的な情報交換を行う。
- ・訪問看護ステーション、訪問リハビリテーションの各事業所の対応(空き)状況を市内の居宅介護支援事業所等に周知する仕組みを構築する。
- ・障害者相談支援事業所や福祉施設等と連携し、重症心身障害児(者)の受入れについて情報を共有していく。
- ・機構で開設している地域包括支援センターと連携し、地域ケア会議等に積極的に参加することで多職種連携の強化に努める。
- ・市直営診療所との相互支援体制の確立について上越市と検討を行っていく。

(4) 在宅医療支援の取組の強化

- ・訪問看護ステーションは、職員増員による利用者の増加を図り、ターミナル期への対応も十分行える体制作りを行う。また、市内においてサービスが入りにくい地域をカバーするためサテライトステーションの設置を行う。
- ・訪問リハビリテーションは、個別地域ケア会議等地域包括ケアシステムの取組にも積極的に参加していく。また総合事業Cへの取組について引き続き検討していく。
- ・居宅介護支援事業所は、職員増員による利用者の増加を図り、新規利用者の確保に努める。市内の地域包括支援センターと密に連携し、介護予防支援事業にも対応していく。
- ・訪問診療は、訪問診療に加え緊急往診にも対応できる体制の構築を目指す。

(5) 病院改築に向けた取組

- ・新病院開院後も安定して運営ができるよう健全経営を目指す。
- ・医療、介護、福祉の連携の充実を目指し実行可能な事業は新病院開院前にも実施して行く。
- ・施設整備及び医療機器整備は事業を実施するうえで支障を来さない範囲で整備することとし、現状の機器等の耐用年数や新病院開院までの年数を十分考慮して行く。あわせて資源の有効活用に努めていく。
- ・全職員の接遇意識の向上を行い、患者や利用者から選ばれる病院づくりに研鑽する。

Ⅲ 自主事業

(1) 地域包括支援センター事業

高齢者の生活を総合的に支えていくことを目的に、上越市が実施する地域包括支援センター運営業

務の受託事業者として、「センター病院地域包括支援センター」を運営し、地域住民の保健医療の向上及び福祉の推進を包括的に支援していきます。

指定管理事業である病院事業、訪問看護事業、訪問リハビリテーション事業、居宅介護支援事業と相互連携し機能強化を図っていきます。

1、主な内容

- ・包括的、継続的ケアマネジメント支援事業
- ・総合相談支援事業
- ・虐待防止など権利擁護事業
- ・介護予防ケアマネジメント

2、業務体制

主任介護支援専門員 1 名、社会福祉士 2 名、保健師 1 名

3、担当エリア

高田1、和田区

(2) 障害者相談支援事業

上越市自立支援協議会においては、障害者に対する地域における課題の整理が行われ様々な対応がなされている。その中であって医療的ケアが必要な児童や保護者の支援も検討課題の一つとしてあげられてきた。

当機構は、上越地域医療センター病院の指定管理者として同院で取り組んでいる重症心身障害児(者)の短期入所事業、さらには地域包括支援センター事業と障害者相談支援事業を連携させることで他医療機関、相談支援事業とも密に連携を図りながら、医療、介護、福祉の相互連携を図り、地域での障害者へ包括的な対応を実施していきます。

1、事業の種類

指定計画相談支援、指定障害児相談支援、地域移行支援、地域定着支援

2、業務体制

相談支援専門員 2 名

3、通常の事業実施地域

上越市

(3) エコグリーンプロジェクト事業

院内外で緑化活動を行うとともに、デジタルサイネージを活用して外来患者にニュースや病院からの案内番組を中心に放映し、地域環境及び院内環境の向上による環境保全、健康増進に取り組んでい

きます。

また、協賛企業の拡大努めるとともに事業内容の充実を図っていきます。

1、主な内容

- ・緑化活動として院内外に草花の設置や植栽を行う。
- ・外来待合室のデジタルサイネージを通じて、治療・予防番組の放送を行う。

IV 収支計画

- ・上越市地域医療機構 令和元年度(平成 31 年度)予算について

(単位:千円)

区分	指定管理	自主事業		(4) 法人運営	合計
	(1)センター病院 指定管理業務	(2)地域包括 支援センター	(3)障害者相談 支援事業		
経常収益計	2,453,858	30,600	5,900	3,607	2,493,965
経常費用計	2,453,858	30,934	8,091	374	2,493,257
当期経常増減額	0	△334	△2,191	3,233	708
法人税	0	0	0	212	212
当期一般正味財 産増減額	0	△334	△2,191	3,021	496
一般正味財産期 首残高	0	0	0	5,240	5,240
正味財産期末残 高	0	△334	△2,191	8,261	5,736

令和元年度(平成31年度) 一般財団法人上越市地域医療機構 収支予算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	指定管理	自主事業		(4)法人運営	合計	前年度予算額	増 減
	(1)センター病院指定管理	(2)地域包括支援センター	(3)障害者相談支援事業所				
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
事業収益	0	7,200	5,900	0	13,100	10,188	2,912
地域包括支援事業所収益	0	7,200	0	0	7,200	0	7,200
相談支援事業所収益	0	0	5,900	0	5,900	0	5,900
地域包括支援事業収益	0	0	0	0	0	10,188	△ 10,188
受取補助金等	2,453,858	23,400	0	0	2,477,258	2,432,625	44,633
病院診療交付金	1,733,738	0	0	0	1,733,738	1,716,535	17,203
管理運営委託料	720,120	0	0	0	720,120	697,640	22,480
地域包括支援事業委託料	0	23,400	0	0	23,400	18,450	4,950
雑収益	0	0	0	3,607	3,607	1,452	2,155
雑収益	0	0	0	3,607	3,607	1,452	2,155
経常収益計	2,453,858	30,600	5,900	3,607	2,493,965	2,444,265	49,700
(2) 経常費用							
事業費	2,453,858	30,934	8,091	252	2,493,135	2,443,440	49,695
給与費	1,510,909	19,620	6,479	0	1,537,008	1,516,599	20,409
給与	1,081,530	16,010	5,251	0	1,102,791	1,087,622	15,169
賞与	332,549	3,610	1,228	0	337,387	330,408	6,979
退職手当	20,000	0	0	0	20,000	45,000	△ 25,000
非常勤医師報酬	76,830	0	0	0	76,830	53,569	23,261
法定福利費	222,829	3,324	982	0	227,135	223,307	3,828
社会保険料	195,167	2,951	870	0	198,988	193,887	5,101
厚生年金	15,288	208	62	0	15,558	14,565	993
労災保険料	12,374	165	50	0	12,589	14,855	△ 2,266
材料費	252,424	0	0	0	252,424	253,993	△ 1,569
薬品費	191,040	0	0	0	191,040	190,294	746
診療材料費	58,152	0	0	0	58,152	62,500	△ 4,348
医療消耗備品費	3,232	0	0	0	3,232	1,199	2,033
厚生福利費	3,618	39	10	0	3,667	3,427	240
職員被服費	140	0	0	0	140	278	△ 138
旅費交通費	31,177	522	300	0	31,999	28,698	3,301
通信運搬費	8,385	430	58	0	8,873	7,120	1,753
消耗品費	17,309	24	12	227	17,572	16,642	930
消耗品費	14,919	24	12	27	14,982	13,732	1,250
消耗備品費	2,390	0	0	200	2,590	2,910	△ 320
修繕費	8,939	0	0	0	8,939	10,013	△ 1,074
印刷製本費	5,501	0	0	0	5,501	5,784	△ 283
燃料費	2,000	180	0	0	2,180	1,669	511
光熱水料費	69,695	0	0	0	69,695	69,319	376
賃借料	0	29	0	1	30	0	30
保険料	1,350	16	0	0	1,366	1,261	105
自動車保険	1,310	0	0	0	1,310	1,221	89
建物火災保険	40	0	0	0	40	40	0
医師賠償責任保険	0	16	0	0	16	0	16
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	60	0	0	0	60	0	60
諸会費	1,315	0	0	0	1,315	1,484	△ 169
委託費	241,493	6,000	0	12	247,505	230,133	17,372
検査委託費	52,901	0	0	0	52,901	50,837	2,064
医事委託費	28,776	0	0	0	28,776	25,765	3,011
給食委託費	87,270	0	0	0	87,270	81,208	6,062
夜間・休日窓口委託費	9,013	0	0	0	9,013	8,991	22
清掃委託費	19,234	0	0	0	19,234	18,628	606
医療用廃棄物処理委託費	17,418	0	0	0	17,418	17,623	△ 205
保守点検委託費	26,881	0	0	12	26,893	27,081	△ 188
ケアプラン作成委託費	0	6,000	0	0	6,000	0	6,000
在宅酸素機器借上経費	10,597	0	0	0	10,597	10,894	△ 297
寝具経費	18,388	0	0	0	18,388	18,056	332
借上経費	36,210	750	238	0	37,198	29,029	8,169
事務機器借上経費	25,356	750	238	0	26,344	20,420	5,924
電話交換機借上経費	1,124	0	0	0	1,124	1,124	0
医事電算機借上経費	5,682	0	0	0	5,682	4,709	973

令和元年度(平成31年度) 一般財団法人上越市地域医療機構 収支予算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	指定管理	自主事業			(4)法人運営	合計	前年度予算額	増 減
	(1)センター病院指定管理	(2)地域包括支援センター	(3)障害者相談支援事業所					
薬剤電算機借上経費	96	0	0	0	0	96	96	0
栄養電算機借上経費	830	0	0	0	0	830	830	0
電子複写機借上経費	3,122	0	0	0	0	3,122	1,850	1,272
交際費	840	0	0	0	0	840	840	0
手数料	6,426	0	0	12	12	6,438	5,545	893
賃借料	918	0	12	0	0	930	917	13
患者環境整備費	0	0	0	0	0	0	2,000	△ 2,000
研究研修費	3,335	0	0	0	0	3,335	3,981	△ 646
謝金	30	0	0	0	0	30	70	△ 40
図書費	729	0	0	0	0	729	731	△ 2
旅費	2,576	0	0	0	0	2,576	3,180	△ 604
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	1,806	△ 1,806
退職引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	645	△ 645
管理費	0	0	0	122	122	122	1,063	△ 941
役員報酬	0	0	0	40	40	40	140	△ 100
旅費交通費	0	0	0	10	10	10	25	△ 15
通信運搬費	0	0	0	12	12	12	8	4
委託費	0	0	0	0	0	0	720	△ 720
保険料	0	0	0	0	0	0	150	△ 150
租税公課	0	0	0	50	50	50	20	30
会議費	0	0	0	10	10	10	0	10
経常費用計	2,453,858	30,934	8,091	374	2,493,257	2,444,503	2,444,503	48,754
当期経常増減額	0	△ 334	△ 2,191	3,233	708	△ 238	△ 238	946
2. 経常外増減の部								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前一般正味財産増減額	0	△ 334	△ 2,191	3,233	708	△ 238	△ 238	946
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	212	212	70	70	142
法人税等調整額	0	0	0	0	0	0	0	0
過年度法人税等調整額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	△ 334	△ 2,191	3,021	496	△ 308	△ 308	804
一般正味財産期首残高	0	0	0	5,240	5,240	4,688	4,688	552
一般正味財産期末残高	0	△ 334	△ 2,191	8,261	5,736	4,380	4,380	1,356
II 指定正味財産増減の部								
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	0	△ 334	△ 2,191	8,261	5,736	4,380	4,380	1,356