

# 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5年8月16日	担当部署	健康福祉部 地域医療推進課
-------	-----------	------	---------------

※以下は令和5年3月31日現在の内容です。

## 2 法人等の概要

法人名	一般財団法人 上越市地域医療機構		
代表者	理事長 土橋 均		
	<input checked="" type="checkbox"/> 常勤	<input type="checkbox"/> 非常勤	<input checked="" type="checkbox"/> プロパー <input 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	100.0%
設立目的	地域医療及び保健福祉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。		
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)くろかわ診療所診療業務 (8)地域住民の健康福祉増進のための啓発活動		

## 3 役員数

(単位：人)

	常勤	非常勤	計	内訳		
				プロパー	市兼務	その他
理事	4	2	6	4	2	0
監事	0	2	2	0	1	1
計	4	4	8	4	3	1

## 4 職員数

(単位：人)

	計	内訳	
		プロパー	市兼務
正社員	261	261	0
その他	30	30	0
計	291	291	0

## 5 事業実績（概要）

### 【令和4年度の経営状況】

- ・経常収益は、前年度と比較して109,985千円増の2,743,849千円となりました。退職手当や感染性廃棄物の処理方法の変更による委託費、エネルギー価格の高騰に伴う光熱水料費などの増加により、市からの病院診療交付金や管理運営委託料が増加したことが主な要因です。
- ・経常費用は、退職手当や委託料、光熱水料費などが増加したことから、前年度と比較して120,567千円増の2,746,065千円となり、当期経常増減額は△2,216千円となりました。
- ・この結果、最終的な当期一般正味財産増減額は、前年度と比較し8,196千円減の△2,286千円となり、令和4年度末の一般正味財産は19,554千円となりました。

### 【令和4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から指定を受け、令和3年度の管理運営を行いました。
  - ・昨年度に引き続き、新型コロナウイルス感染症に対する医療提供体制を整備するとともに、ワクチン接種などに積極的に関与するなど地域社会への貢献に努めました。
- 地域包括支援センターの業務運営
  - ・上越市地域包括支援センター運営業務として、相談支援、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いました。
  - ・外部研修会への積極的な参加や事業所内での検討を重ねる中で事務所職員の資質向上に努めました。
- 障害者相談支援事業所の業務運営
  - ・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いました。
- くろかわ診療所診療業務
  - ・令和元年8月から上越市国民健康保険くろかわ診療所の診療業務を受託し、診療等の提供、使用料及び手数料の徴収業務、診療報酬明細書の作成業務、診療所の維持管理に関する業務等を行いました。
- 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ました。

6 財務状況（税抜）

（単位：千円）

項 目		令和2年度	令和3年度	令和4年度
		自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日	自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日	自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日
正味財産増減計算書	一般正味財産増減の部			
	經常収益	2,591,066	2,633,863	2,743,849
	基本財産運用益	0	0	0
	特定資産運用益	0	0	0
	受取会費	0	0	0
	事業収益	20,233	19,612	28,019
	受取補助金等	2,564,825	2,601,002	2,707,156
	その他經常収益	6,009	13,249	8,674
	經常費用	2,579,291	2,625,498	2,746,065
	事業費	2,579,291	2,625,498	2,745,955
	管理費	0	0	110
	当期經常増減額	11,775	8,365	△2,216
	經常外収益	0	0	0
	經常外費用	0	1,417	0
	当期經常外増減額	0	△1,417	0
	税引前当期一般正味財産増減額	11,775	6,948	△2,216
	法人税等	2,798	1,038	70
	当期一般正味財産増減額	8,977	5,910	△2,286
	一般正味財産期首残高	6,954	15,931	21,841
	一般正味財産期末残高	15,931	21,841	19,554
指定正味財産増減の部	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
正味財産期末残高	15,931	21,841	19,554	
項 目		令和3年3月31日現在	令和4年3月31日現在	令和5年3月31日現在
貸借対照表	資 産	150,013	153,371	173,512
	負 債	134,082	131,531	153,957
	正味財産	15,931	21,841	19,554
	指定正味財産	0	0	0
	一般正味財産	15,931	21,841	19,554

※ 金額については、千円未満を四捨五入して表示しており、端数処理の関係上、決算書及び計算結果と一致しない場合があります。

## 7 市からの財政支出等

### (1) 委託額 (税込)

(単位：千円)

内訳		令和2年度	令和3年度	令和4年度	備考
①	病院診療交付金	1,823,247	1,859,531	1,905,511	
②	指定管理運営委託料	623,633	633,459	692,488	
③	地域包括支援事業受託料	29,516	28,789	24,594	
④	くろかわ診療所診療交付金	48,318	38,877	45,629	
⑤	くろかわ診療所診療業務委託料	39,489	40,323	38,935	
計		2,564,202	2,600,980	2,707,157	

### (2) 財政援助額 (税込)

(単位：千円)

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

## 8 市以外からの補助金・助成金等

### (1) 受給額 (税込)

(単位：千円)

内訳		令和2年度	令和3年度	令和4年度	備考
①	新潟県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業補助金 (障害福祉分)	475	0	0	
②	新潟県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援補助金 (介護分)	148	0	0	
③	令和3年度新潟県障害福祉施設等感染防止対策支援事業補助金	0	12	0	
④	令和3年度新潟県高齢者福祉施設等感染防止対策支援事業補助金	0	10	0	
計		623	22	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、当病院の指定管理業務を行い、市民の健康と福祉の向上に寄与することを目的として事業を展開する。
  - ・当病院が提供している医療体制を明らかにし、見直しを図ることを目的に、日本医療機能評価機構が実施する病院機能評価を受審する。
  - ・新たに導入した医療情報システムにより、情報共有によるチーム医療の強化や医療安全の向上を目指すとともに、診療データを活用し経営改善を図る。
- 次の自主事業に取り組む。
  - ・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
  - ・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
  - ・くろかわ診療所診療業務の受託事業者として、くろかわ診療所を管理運営
  - ・エコグリーンプロジェクトとして、デジタルサイネージを活用し、外来患者向けの治療・予防に係る番組等を放映

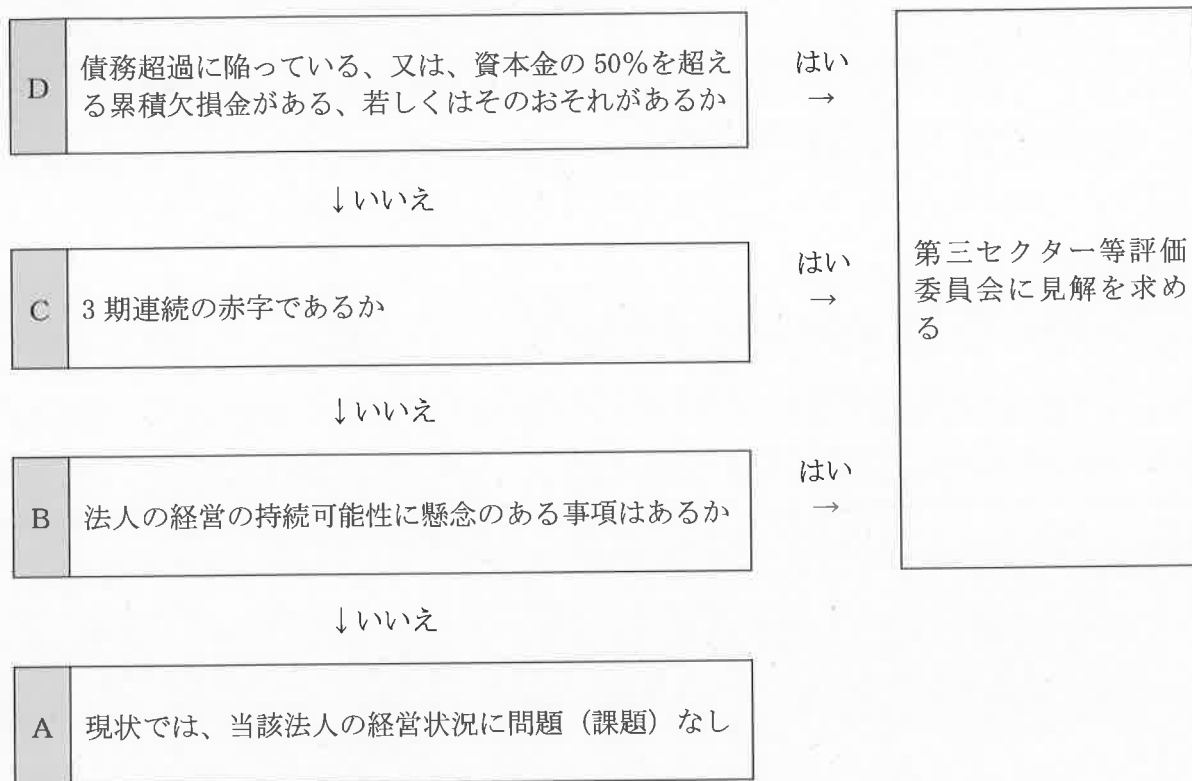
### (2) 中長期経営計画

なし

10 令和5年度 経営状況の分析・評価

(1) 第三セクター等の経営状況の分析・評価のフローチャート

※「第三セクター等に対する関与方針」から抜粋



フローチャートによる評価基準		備考
A	経営状況に問題（課題）なし	引き続き経営努力を行う
B	法人の経営の持続可能性に懸念がある	経営健全化の可能性について、第三セクター等評価委員会に見解を求める
C	当期純利益が3期連続の単年度赤字である	
D	債務超過に陥っている、又は、資本金の50%を超える累積欠損金がある	

フローチャートによる評価	A	→ BからD評価の法人は(2)へ
--------------	---	------------------

【特記事項】

特になし

- ・ 非営利法人においては、累積欠損金という概念がないため、初期の正味財産に対する減少分を累積欠損金と読み替える。
- ・ 「3期連続の赤字」の判断においては、「当期一般正味財産増減高」と「当期指定正味財産増減高」の合計がマイナスとなる場合は、赤字と読み替える。

# 令和4年度

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

## 事業報告及び決算報告書

一般財団法人 上越市地域医療機構

# 第1部 令和4年度事業報告

## 1 事業報告(概要)

一般財団法人上越市地域医療機構(以下、「機構」という。)は、上越市が市民の健康増進と福祉向上を目的に開設する上越地域医療センター病院(以下、「センター病院」という。)等の運営に当たる法人として、平成30年1月22日に設立されました。

機構は平成30年4月に、それまでセンター病院の運営を担っていた一般社団法人上越医師会から医師・看護師など全ての職員を引継ぐとともに、上越市から指定管理者として指定され、以降、病院運営をはじめ介護保険事業などのサービスを提供しています。

また、自主事業では、センター病院の医療機能と連携を図りながら地域包括支援センター事業及び障害者相談支援事業を運営し、地域包括ケアシステムの構築に寄与しています。さらに令和元年8月には上越市国民健康保険くろかわ診療所の管理・運營業務を受託するなど、地域医療にも貢献しているところです。

令和4年度の主な取組みとして、センター病院管理運營業務では医療の質の向上を目的に日本医療機能評価機構が実施する「病院機能評価」の受審(院内クラスターにより令和5年度に延期)に向け、現行の医療提供体制を総点検し改善を進めました。また、医療情報システムの稼働に向けて運用検討やマスタ構築作業などに各職員が精力的に取り組めました。

新型コロナウイルス感染症対策では、地域医療提供体制における感染患者の受入れ体制を維持するとともに、ワクチン接種事業や発熱外来並びにPCR検査センターの運営などに注力し、地域社会への貢献に意を用いました。

令和5年度5月末には「医療情報システム」が稼働することから、これを新たな中核としながら業務の質向上と効率化を進めてまいります。また、一方で地域医療構想やセンター病院改築に係る議論の進展も見込まれることから、経営改善に資するさらなる取組みを継続いたします。

センター病院が、地域において必要とされる医療を将来にわたり持続的に提供していくためには、安定した病院経営の基盤を確立することが不可欠であり、引き続き組織一丸となった取組みを進めてまいります。

## 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營業務 【付帯事業】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
(2)	自主事業	地域包括支援センター受託事業(上越市から受託)
(3)	自主事業	障害者相談支援事業
(4)	自主事業	くろかわ診療所診療業務(上越市から受託)
(5)	法人運営	法人運営、エコグリーンプロジェクト



### 3 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			(5) 法人運営	合計
	(1) センター病院 指定管理業務	(2) センター病院 地域包括支援セ ンター	(3) 障害者相談 支援事業所	(4) くろかわ診療 所診療業務		
経常収益計	2,597,998	38,149	14,464	84,564	8,674	2,743,849
経常費用計	2,597,998	42,293	20,998	84,564	212	2,746,065
当期経常増減額	0	△ 4,144	△ 6,534	0	8,462	△ 2,216
当期経常外増減	0	0	0	0	0	0
法人税	0	0	0	0	70	70
当期一般正味財産増減	0	△ 4,144	△ 6,534	0	8,392	△ 2,286
一般正味財産機首残高	0	8,934	△ 14,734	0	27,640	21,840
正味財産期末残高	0	4,790	△ 21,268	0	36,032	19,554

### 4 各事業の概況

#### (1) センター病院指定管理業務

当機構は、平成 30 年 4 月 1 日から令和 10 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の指定を受け、管理運営を担っています。

令和 4 年度も地域に必要とされる病院を目指し、日々の円滑な業務運営と施設・設備の適切な維持管理に当たりました。また、昨年度に引き続き、新型コロナウイルス感染症に対する医療提供体制を整備するとともに、ワクチン接種、PCR検査などに積極的に関与するなど、地域社会への貢献に努めました。このほか、付帯事業では「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」の実施を通じ、在宅医療の充実に寄与したところです。

なお、事業報告の詳細は、別添「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」に記載のとおりであります。

#### (2) 地域包括支援センター受託事業

当機構は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、平成 30 年 4 月から高田地区 1 及び和田地区エリアを担当し、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に当たっています。受託、運営する業務は「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」となっています。

このほか、介護保険法に規定する「介護予防ケアマネジメント」の立案・作成など要支援者を支援するとともに、令和 2 年度からは「障害者等並びに生活困窮者を支援する業務」を新たな業務として受託し、担当エリアにおける地域包括ケアシステムの深化と推進に寄与しています。

令和 4 年度は相談支援に関する対応力の向上を重点取り組み業務として位置づけ、外部研修会への積極的な参加や事業所内での検討を重ねる中で資質の向上に努めました。

令和5年度は本業務の受託期間の最終年度となります。令和6年度の委託業者指定に向けた準備を進めるとともに、重点取組み業務を自立支援に向けた対応力の向上を目標に掲げ運営にあたります。

1. 高齢者支援業務			
項目	延件数	内容	
(1) 総合相談支援業務	①総合相談	5,356 (3,939)	相談受付、介護保険制度、高齢者サービス等紹介及び手続き、関係機関連絡調整及び継続的支援
	②実態把握	858 (630)	独居、高齢者世帯の生活実態調査及び必要な支援の調整
(2) 権利擁護業務	141 (168)	成年後見制度申立て、虐待対応等	
(3) 介護支援専門員への支援業務	1,829 (1,223)	ケース相談、プラン確認、担当者会議出席、同行訪問、関係機関調整等の後方支援	
2. 障害者等支援業務			
項目	延件数	内容	
(1) 障害者等相談支援事業	1,381 (866)	相談受付、障害福祉制度手続き、関係機関連絡調整及び継続的支援	
(2) 権利擁護業務	18 (47)	成年後見制度申立て等、虐待対応	
(3) 相談支援専門員への支援業務	258 (109)	ケース相談、担当者会議出席、同行訪問、関係機関調整等の後方支援	
3. 生活困窮者支援業務			
生活困窮者への包括的な相談業務	416 (393)	相談受付、自立相談支援計画策定及び各制度利用手続き、関係機関連絡調整等	
4. 包括的・継続的ケアマネジメント支援業務（上越市版地域包括ケアシステム構築のための業務）			
項目	延件数	内容	
(1) 地域ケア推進会議	3 (3)	地域課題の共有、解決への手立て等協議	
(2) 地域ケア個別会議	4 (4)	介護予防支援ケースに専門職より意見や助言を得る	
(3) 地域の組織との連携等	①民生児童委員協議会定例会	9 (9)	定例会議へ出席、情報共有等
	②住民組織協議体会議	3 (3)	住民組織の活動や地域の実情等情報共有
	③地域密着型事業所運営推進会議	2 (3)	運営状況、地域との繋がり等の共有
(4) その他会議	39 (48)	支援調整会議・障害ひきこもり支援調整会議・成年後見関連の会議、他	
(5) 地域住民への啓発普及活動	①出前講座	8 (9)	町内会、老人会での健康等講座
	②認知症サポーター養成講座	1 (2)	上越市認知症サポーター養成講座

(6) 研修会の主催	高田地区包括合同開催	2 (2)	研修会の開催 (障害特性・サービス利用等)
(7) 研修会等への参加	各種研修会へ参加	36 (18)	市主催包括職員研修、各専門職や専門分野の研修
<b>5. 介護予防支援事業</b>			
項目		延件数	内容
(1) 介護予防給付管理	①直接担当	474 (538)	ケアマネジメントと給付管理
	②居宅へ委託	1,455 (1,312)	ケアマネジメント進捗管理、給付管理
(2) 介護予防ケアマネジメント給付管理	①直接担当	576 (489)	ケアマネジメントと給付管理
	②居宅へ委託	823 (863)	ケアマネジメント進捗管理、給付管理
(3) 介護予防支援等相談件数 (直接担当)		1,287 (1,269)	相談支援、連絡調整等

### (3) 障害者相談支援事業

平成 30 年 7 月から、障害者総合支援法及び児童福祉法に基づく相談支援事業を通じ、対象者の身体的・知的・精神・発達障害、難病などに応じた計画相談を行っています。当事業所では、医療的ケアを伴いながら在宅で暮らしている児童の地域での療育や身体介護の支援、また、知的や精神障害があり一人暮らしをしている困難ケースの方の生活自立と就労支援を重点に、サービス等利用計画策定等の業務を行いました。このほか、院内の短期入所事業や包括支援センターとの協働支援、訪問看護サービスの導入、介護保険移行時における居宅介護支援事業所との連携に当たりました。

令和 4 年度は相談支援専門員 4 人 (常勤 3 人、非常勤 1 人) 体制により順調に件数が増加してきました。しかし、年度末に相談支援専門員 2 人が退職となったことから、令和 5 年度 4 月に 3 人 (常勤 1 人、非常勤 2 人) を採用し、5 人 (常勤 2 人、非常勤 3 人) 体制により業務運営を開始しております。引き続き、当該サービス提供の維持を図るとともに、地域社会への貢献に繋がる新たな事業も模索しながら運営を行っていきます。

区分	項目	件数	内容
相談支援	計画相談	267(313)	様々な相談の受付とサービス利用計画の策定及びモニタリング、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	455(448)	
上越地域障害者地域生活支援センター事業への参加		16(20)	相談支援専門員研修会、ケアマネジメント連絡会、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等
計		738(781)	( )内は前年度件数

#### (4) くろかわ診療所診療業務

医療サービスを受けることが困難な地域において、上越市が開設している診療所のうち、上越市国民健康保険くろかわ診療所の診療業務を令和元年8月1日から受託しています。適切な診療等を提供するとともに、使用料及び手数料の徴収業務、診療報酬明細書の作成業務、診療所の維持管理に関する業務等を行いました。

令和3年1月から電子カルテを導入し、医療安全の向上と診療業務の効率化を図っています。また、令和3年3月に診療所所長の交替を機に、近隣グループホームへの訪問診療(往診)をはじめ、新型コロナワクチン接種の実施など、地域貢献を拡充しています。現在、金曜日の診療枠をセンター病院の常勤医師が担うこととし、多様な需要に応ずるよう意を用いました。

##### 〈業務量〉

年度	区分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	平均
診療日数	令和3年度	21	18	22	20	20	19	20	20	20	19	18	22	239	19.9
	令和4年度	20	19	22	20	21	19	20	21	19	21	19	22	243	20.3
患者延数	令和3年度	465	426	478	430	484	400	469	461	494	404	409	487	5,407	450.6
	令和4年度	546	456	530	496	550	451	490	492	515	380	403	474	5,783	481.9
1日平均	令和3年度	22.1	23.7	21.7	21.5	24.2	21.1	23.5	23.1	24.7	21.3	22.7	22.1	22.6	22.6
	令和4年度	27.3	24.0	24.1	24.8	26.2	23.7	24.5	23.4	27.1	18.1	21.2	21.5	23.8	23.8

#### (5) 法人運営事業(エコグリーンプロジェクト)

新型コロナウイルス感染症の院内発生を防止する観点から、従来行ってきた緑化活動は見送りました。外来待合室に設置したデジタルサイネージを活用し、病気の治療や疾病予防に係る番組を放送するなど院内での情報発信に努めました。

協賛社数	金額(千円)	備考
28社(29社)	2,496(2,532)	( )内は前年度件数

5 職員数の推移

(各年度3月31日現在)

職種	令和2年度			令和3年度			令和4年度			対前年度増減		
	常勤(実数)	非常勤(実数)	計(実数)	常勤(実数)	非常勤(実数)	計(実数)	常勤(実数)	非常勤(実数)	計(実数)	常勤(実数)	非常勤(実数)	計(実数)
<b>I 病院</b>												
医師	12	19	31	14	17	31	14	17	31	0	0	0
薬剤師	5		5	5		5	5		5	0	0	0
放射線技師	4		4	4		4	4		4	0	0	0
検査技師	6		6	5		5	7		7	2	0	2
理学療法士	18		18	18		18	18		18	0	0	0
作業療法士	15		15	15		15	15		15	0	0	0
言語聴覚士	4		4	4		4	4		4	0	0	0
管理栄養士	2		2	2		2	2		2	0	0	0
看護師	127	2	129	124	2	126	114	2	116	△ 10	0	△ 10
准看護師	3		3	3		3	2		2	△ 1	0	△ 1
介護福祉士	18		18	18		18	16		16	△ 2	0	△ 2
看護助手	11	4	15	10	4	14	8	5	13	△ 2	1	△ 1
薬剤助手	0		0	1		1	1		1	0	0	0
リハビリ助手	1		1	0		0	0		0	0	0	0
事務	20	2	22	19	2	21	20	3	23	1	1	2
計 I	246	27	273	242	25	267	230	27	257	△ 12	2	△ 10
<b>II 事業所等</b>												
訪問リハビリ事業所												
理学療法士	4		4	4		4	4		4	0	0	0
作業療法士	1		1	1		1	1		1	0	0	0
小計	5		5	5		5	5		5	0	0	0
訪問看護事業所												
看護師	7		7	7		7	7		7	0	0	0
理学療法士	1		1	1		1	1		1	0	0	0
作業療法士	1		1	1		1	1		1	0	0	0
小計	9	0	9	9	0	9	9	0	9	0	0	0
居宅介護支援事業所												
介護支援専門員	4		4	4		4	4		4	0	0	0
小計	4		4	4		4	4		4	0	0	0
地域包括支援センター												
介護支援専門員	1		1	1		1	1		1	0	0	0
社会福祉士	2		2	2		2	3		3	1	0	1
保健師	1		1	1		1	1		1	0	0	0
小計	4		4	4		4	5		5	1	0	1
障害者相談支援事業所												
相談支援専門員	3		3	3		3	3	1	4	0	1	1
小計	3		3	3		3	3	1	4	0	1	1
計 II	25		25	25		25	26	1	27	1	1	2
計 I と計 II の合計	271	27	298	267	25	292	256	28	284	△ 11	3	△ 8
<b>III ころかわ診療所</b>												
医師	1		1	1		1	1		1	0	0	0
看護師	1	1	2	1	1	2	1	1	2	0	0	0
臨床検査技師			0	1		1	1		1	0	0	0
事務	2	1	3	2	1	3	2	1	3	0	0	0
計 III	4	2	6	5	2	7	5	2	7	0	0	0
<b>機構全体 (計 I ~ III の合計)</b>	275	29	304	272	27	299	261	30	291	△ 11	3	△ 8

## 6 役員会等の開催状況

理事会は4回(うち書面表決 1 回)、評議委員会は 2 回(臨時 1 回と定時1回)の会議をそれぞれ開催しました。開催状況は以下のとおりで、いずれの議題も可決、承認されました。

### I 理事会

#### <令和 4 年度第 1 回理事会>

開催日:令和 4 年 5 月 27 日

議題

- (1) 令和 3 年度決算報告について
- (2) 令和 4 年度事業計画について
- (3) 理事選任の提案について
- (4) 監事選任の提案について
- (5) その他

#### <令和 4 年度第 2 回理事会>

開催日:令和 4 年 9 月 28 日

議題

- (1) 給与規程の改正について
  - ・看護師等処遇改善評価料の新設に伴う給与規程の改正
- (2) 給与規程の改正について
  - ・日額制契約職員及び時給制契約職員の賃金表の改正
- (3) その他

#### <令和 4 年度第 3 回理事会(書面表決)>

開催日:令和 4 年 11 月 29 日

議題

- (1) 給与規程の改正について
  - ・賞与期末手当の支給割合を 4.3 カ月から 4.4 カ月へ改正

#### <令和 4 年度第 4 回理事会>

開催日:令和 5 年 3 月 29 日

議題

- (1) 給与規程の改正について
  - ・給料表等関連(雇用形態ごとに規定している給与規程の令和 5 年度給料表)
- (2) 給与規程の改正について
  - ・超過勤務手当関係(1 カ月 60 時間を超えた時間外労働の割増賃金率)
- (3) 令和 5 年度事業計画について
- (4) 重要な使用人の選任について
  - ・事務長職並びに看護部長職に就く者の選任
- (5) 理事候補 2 名の評議員会への提案について
- (6) 役員の報酬及び費用に関する規程の変更と評議員会への提案について

## II 評議員会

### <令和4年度定時評議員会>

開催日:令和4年6月28日

#### 議題

- (1) 令和3年度計算書類の承認の件について
  - ・貸借対照表、正味財産増減計算書、付属明細書及び監査報告書の承認
- (2) 評議員1名選任について
  - ・小田基史氏の選任
- (3) 理事2名選任について
  - ・大山仁氏、小林元氏の選任
- (4) 監事2名の選任について
  - ・笠原浩史氏、伊倉雅之氏の選任

#### 報告事項

- (1) 令和4年度事業計画及び収支予算書について

### <令和4年度臨時評議員会>

開催日:令和5年3月29日

#### 議題

- (1) 理事2名の選任について
  - ・飯塚加代子氏、佐藤裕子氏の選任
- (2) 役員の報酬及び費用に関する規程の変更について
  - ・理事長及び使用人兼務理事の年額報酬の上限額について

#### 報告事項

- (1) 令和4年度決算見込及び令和5年度事業計画について

## 7 役員等の状況

令和4年度における役員等の就任、退任等の状況は以下のとおりです。(令和5年3月31日現在)

### (1) 理事・監事(理事6人、監事2人)

役職	所属・氏名
理事長(代表理事)	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	上越地域医療センター病院看護部長 藤本 智恵
理事	上越市健康子育て部長 大山 仁
理事	上越市福祉部長 小林 元
監事	上越市会計管理者 笠原 浩史
監事	上越信用金庫本店長 伊倉 雅之

## (2) 評議員(5人)

所属・氏名
上越医師会医師 高橋 慶一
新潟県病院局長 山崎 理
上越市清里診療所長 畠山 牧男
上越市副市長 八木 智学
上越市副市長 小田 基史

## (3) 令和4年度 選任・退任した役員等

区分	氏名	役職名	年月日	理由
辞任	野口 和弘	評議員	令和4年6月28日	辞任届
就任	小田 基史	評議員	令和4年6月29日	評議員会において選任
辞任	笠原 浩史	理事	令和4年6月28日	辞任届
就任	小林 元	理事	令和4年6月29日	評議員会において選任
再任	大山 仁	理事	令和4年6月29日	同上
辞任	北島 賢行	監事	令和4年6月28日	辞任届
就任	笠原 浩史	監事	令和4年6月29日	評議員会において選任
再任	伊倉 雅之	監事	令和4年6月29日	同上
辞任	福山 卓	理事	令和5年3月31日	辞任届
辞任	藤本 智恵	理事	令和5年3月31日	同上

## (3) 令和5年度 選任した役員等

区分	氏名	役職名	年月日	理由
就任	飯塚 加代子	理事	令和5年4月1日	評議員会において選任
就任	佐藤 裕子	理事	令和5年4月1日	同上



# 貸借対照表

(令和5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	令和3年度	令和4年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	40,064,320	25,534,437	△ 14,529,883
現金	780,000	780,000	0
小口現金	103,282	313,546	210,264
普通預金	39,181,038	24,440,891	△ 14,740,147
未収金	109,205,859	143,256,075	34,050,216
立替金	0	17,500	17,500
仮払金	3,824,285	4,426,800	602,515
流動資産合計	153,094,464	173,234,812	20,140,348
<b>2. 固定資産</b>			
(3) その他固定資産			
敷金	277,000	277,000	0
その他固定資産合計	277,000	277,000	0
固定資産合計	277,000	277,000	0
<b>資産合計</b>	153,371,464	173,511,812	20,140,348
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	128,044,131	146,431,219	18,387,088
預り金	502,394	6,171,306	5,668,912
未払法人税等	1,038,300	70,000	△ 968,300
未払消費税等	1,945,800	1,284,900	△ 660,900
流動負債合計	131,530,625	153,957,425	22,426,800
<b>負債合計</b>	131,530,625	153,957,425	22,426,800
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
指定正味財産合計	0	0	0
<b>2. 一般正味財産</b>	21,840,839	19,554,387	△ 2,286,452
<b>正味財産合計</b>	21,840,839	19,554,387	△ 2,286,452
<b>負債及び正味財産合計</b>	153,371,464	173,511,812	20,140,348

**正味財産増減計算書**  
(令和4年4月1日から令和5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	令和3年度	令和4年度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益	19,612,460	28,018,750	8,406,290
地域包括支援事業収益	8,459,000	13,555,110	5,096,110
地域包括介護予防支援	0	8,774,400	8,774,400
地域包括介護予防ケアマネジメント費	0	4,780,710	4,780,710
障害者相談支援事業所収益	11,153,460	14,463,640	3,310,180
相談支事業障害福祉サービス費計画相談支援	0	4,848,200	4,848,200
相談支援事業障害児給付費障害児相談支援	0	9,607,600	9,607,600
相談支援事業その他収益	0	7,840	7,840
受取補助金等	2,601,001,868	2,707,155,552	106,153,684
病院診療交付金	1,859,531,047	1,905,510,927	45,979,880
管理運営委託料	633,459,276	692,487,579	59,028,303
地域包括支援事業委託料	28,789,310	24,593,500	△ 4,195,810
地域包括支援センター運営事業委託料	18,450,000	18,450,000	0
地域包括実態把握業務委託料	945,000	1,287,000	342,000
地域包括介護予防ケアマネ事業委託料	4,538,310	500	△ 4,537,810
地域包括障害者等支援事業委託料	3,133,000	3,133,000	0
地域包括生活困窮者支援業務委託料	1,723,000	1,723,000	0
くろかわ診療所診療交付金	38,877,197	45,628,639	6,751,442
くろかわ診療所診療業務委託料	40,323,038	38,934,907	△ 1,388,131
受取地方公共団体補助金	22,000	0	△ 22,000
雑収益	13,248,863	8,674,223	△ 4,574,640
雑収益	13,248,863	8,674,223	△ 4,574,640
<b>経常収益計</b>	<b>2,633,863,191</b>	<b>2,743,848,525</b>	<b>109,985,334</b>
(2) 経常費用			
事業費	2,625,498,249	2,745,955,121	120,456,872
給与費	1,693,006,683	1,754,487,788	61,481,105
給与	1,025,680,753	1,024,107,388	△ 1,573,365
諸手当	187,359,131	198,928,906	11,569,775
賞与	350,415,050	356,706,661	6,291,611
退職手当	44,945,887	94,091,287	49,145,400
非常勤医師報酬	84,605,862	80,653,546	△ 3,952,316
法定福利費	247,476,576	245,753,087	△ 1,723,489
社会保険料	217,959,687	216,029,310	△ 1,930,377
企業年金基金	16,586,880	16,443,200	△ 143,680
雇用保険料	12,930,009	13,280,577	350,568
材料費	180,223,662	182,875,677	2,652,015
薬品費	134,654,979	132,391,641	△ 2,263,338
診療材料費	44,871,063	49,687,636	4,816,573
医療消耗備品費	697,620	796,400	98,780
厚生福利費	5,259,769	5,645,478	385,709
職員被服費	640,135	583,464	△ 56,671
旅費交通費	30,965,590	27,672,449	△ 3,293,141
通信運搬費	8,114,592	8,228,785	114,193
消耗品費	24,365,025	27,445,232	3,080,207
消耗品費	22,723,000	24,492,862	1,769,862
消耗備品費	1,642,025	2,952,370	1,310,345
修繕費	12,728,753	12,933,152	204,399
印刷製本費	6,129,317	5,995,322	△ 133,995
燃料費	2,880,536	3,102,424	221,888
光熱水料費	73,614,989	93,581,906	19,966,917
電気	0	40,622,999	40,622,999
ガス	0	37,437,448	37,437,448
水道	0	7,724,154	7,724,154
下水道	0	7,797,305	7,797,305
賃借料	1,018,925	9,433,158	8,414,233
保険料	1,276,000	1,715,410	439,410

# 正味財産増減計算書

(令和4年4月1日から令和5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	令和3年度	令和4年度	増 減
自動車保険	1,200,840	1,612,860	412,020
建物火災保険	15,000	14,250	△ 750
医師賠償責任保険	60,160	88,300	28,140
租税公課	5,400,500	6,020,313	619,813
諸会費	1,473,850	1,497,650	23,800
委託費	243,405,674	271,600,679	28,195,005
検査委託費	46,066,964	41,820,102	△ 4,246,862
医事委託費	39,050,655	36,723,533	△ 2,327,122
給食委託費	79,956,204	77,328,716	△ 2,627,488
夜間・休日窓口委託費	12,145,795	11,311,932	△ 833,863
清掃委託費	21,475,190	21,262,769	△ 212,421
医療用廃棄物処理委託費	15,303,824	35,069,413	19,765,589
保守点検委託費	16,587,652	30,108,334	13,520,682
電気保安業務委託費	0	41,580	41,580
給与計算業務委託費	4,638,080	9,261,920	4,623,840
地域包括介護予防支援業務委託料	8,181,310	8,672,380	491,070
在宅酸素機器借上経費	11,097,240	12,897,940	1,800,700
寝具経費	19,826,790	17,238,832	△ 2,587,958
寝具借料	6,503,484	4,859,704	△ 1,643,780
白衣等クリーニング	13,323,306	12,379,128	△ 944,178
借上経費	42,226,786	44,248,643	2,021,857
事務機器借上経費	33,482,982	36,250,536	2,767,554
電話交換機借上経費	676,260	114,444	△ 561,816
医事電算機借上経費	3,872,852	3,334,552	△ 538,300
栄養電算機借上経費	232,980	232,980	0
電子複写機借上経費	3,961,712	4,316,131	354,419
交際費	255,750	262,490	6,740
手数料	12,332,427	7,612,253	△ 4,720,174
研究研修費	1,778,680	5,122,989	3,344,309
研究材料費	789,360	1,449,360	660,000
図書費	658,105	763,770	105,665
旅費	331,215	436,682	105,467
研究費	0	2,473,177	2,473,177
管理費	0	109,856	109,856
役員報酬	0	80,000	80,000
旅費交通費	0	24,856	24,856
会議費	0	5,000	5,000
<b>経常費用計</b>	<b>2,625,498,249</b>	<b>2,746,064,977</b>	<b>120,566,728</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	8,364,942	△ 2,216,452	△ 10,581,394
評価損益等計	0	0	0
<b>当期経常増減額</b>	<b>8,364,942</b>	<b>△ 2,216,452</b>	<b>△ 10,581,394</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
特別損失	1,416,810	0	△ 1,416,810
経常外費用計	1,416,810	0	△ 1,416,810
<b>当期経常外増減額</b>	<b>△ 1,416,810</b>	<b>0</b>	<b>1,416,810</b>
<b>税引前一般正味財産増減額</b>	<b>6,948,132</b>	<b>△ 2,216,452</b>	<b>△ 9,164,584</b>
<b>法人税、住民税及び事業税</b>	<b>1,038,300</b>	<b>70,000</b>	<b>△ 968,300</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>5,909,832</b>	<b>△ 2,286,452</b>	<b>△ 8,196,284</b>
一般正味財産期首残高	15,931,007	21,840,839	5,909,832
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>21,840,839</b>	<b>19,554,387</b>	<b>△ 2,286,452</b>
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>指定正味財産期首残高</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>21,840,839</b>	<b>19,554,387</b>	<b>△ 2,286,452</b>

正味財産増減計算書内訳表（内訳表）

（令和 4 年 4 月 1 日から令和 5 年 3 月 31 日まで）

（単位：円）

一般財団法人 上越市地域医療機構

科 目	指定管理	自主事業			法人運営	合計
		地域包括支援センター事業	障害者相談支援事業所	くろかわ診療所		
<b>I 一般正味財産増減の部</b>						
<b>1. 経常増減の部</b>						
<b>(1) 経常収益</b>						
事業収益	0	13,555,110	14,463,640	0	0	28,018,750
地域包括支援事業収益	0	13,555,110	0	0	0	13,555,110
地域包括介護予防支援	0	8,774,400	0	0	0	8,774,400
地域包括介護予防ケアマネジメント費	0	4,780,710	0	0	0	4,780,710
障害者相談支援事業所収益	0	0	14,463,640	0	0	14,463,640
相談支援事業福祉サービス費計画相談支援	0	0	4,848,200	0	0	4,848,200
相談支援事業障害児給付費障害児相談支援	0	0	9,607,600	0	0	9,607,600
相談支援事業その他収益	0	0	7,840	0	0	7,840
受取補助金等	2,597,998,506	24,593,500	0	84,563,546	0	2,707,155,552
病院診療交付金	1,905,510,927	0	0	0	0	1,905,510,927
管理運営委託料	692,487,579	0	0	0	0	692,487,579
地域包括支援事業委託料	0	24,593,500	0	0	0	24,593,500
地域包括支援センター運営事業委託料	0	18,450,000	0	0	0	18,450,000
地域包括実態把握業務委託料	0	1,287,000	0	0	0	1,287,000
地域包括介護予防ケアマネジメント事業委託料	0	500	0	0	0	500
地域包括障害者等支援事業委託料	0	3,133,000	0	0	0	3,133,000
地域包括生活困窮者支援業務委託料	0	1,723,000	0	0	0	1,723,000
くろかわ診療所診療交付金	0	0	0	45,628,639	0	45,628,639
くろかわ診療所診療業務委託料	0	0	0	38,934,907	0	38,934,907
雑収益	0	0	0	0	8,674,223	8,674,223
雑収益	0	0	0	0	8,674,223	8,674,223
<b>経常収益計</b>	<b>2,597,998,506</b>	<b>38,148,610</b>	<b>14,463,640</b>	<b>84,563,546</b>	<b>8,674,223</b>	<b>2,743,848,525</b>
<b>(2) 経常費用</b>						
事業費	2,597,998,506	42,293,060	20,998,388	84,563,546	101,621	2,745,955,121
人件費	1,905,510,927	29,256,156	19,845,153	45,628,639	0	2,000,240,875
給与費	1,671,070,681	24,781,546	16,767,337	41,868,224	0	1,754,487,788
給与	967,480,105	17,240,400	11,737,155	27,649,728	0	1,024,107,388
諸手当	189,886,209	3,325,924	2,136,982	3,579,791	0	198,928,906
賞与	340,980,214	4,215,222	2,893,200	8,618,025	0	356,706,661
退職手当	93,505,207	0	0	586,080	0	94,091,287
非常勤医師報酬	79,218,946	0	0	1,434,600	0	80,653,546
法定福利費	234,440,246	4,474,610	3,077,816	3,760,415	0	245,753,087
社会保険料	206,083,984	3,961,563	2,680,615	3,303,148	0	216,029,310
企業年金基金	15,667,840	328,320	212,160	234,880	0	16,443,200
雇用保険料	12,688,422	184,727	185,041	222,387	0	13,280,577
物件費	692,487,579	13,036,904	1,153,235	38,934,907	101,621	745,714,246
材料費	155,029,610	770	0	27,845,297	0	182,875,677
薬品費	107,111,412	0	0	25,280,229	0	132,391,641
診療材料費	47,121,798	770	0	2,565,068	0	49,687,636
医療消耗備品費	796,400	0	0	0	0	796,400
経費	537,457,969	13,036,134	1,153,235	11,089,610	101,621	562,838,569
厚生福利費	5,555,719	0	0	39,759	50,000	5,645,478
職員被服費	566,414	0	0	17,050	0	583,464
旅費交通費	25,673,871	376,800	326,518	1,295,260	0	27,672,449
通信運搬費	7,022,087	595,889	132,339	478,470	0	8,228,785
消耗品費	25,262,892	1,463,572	0	700,918	0	27,445,232
消耗品費	23,816,722	7,172	0	651,118	17,850	24,492,862
消耗備品費	1,446,170	1,456,400	0	49,800	0	2,952,370
修繕費	11,929,176	0	3,520	1,000,456	0	12,933,152
印刷製本費	5,954,542	38,280	0	2,500	0	5,995,322
燃料費	2,727,373	211,987	69,960	93,104	0	3,102,424
光熱水料費	91,451,360	0	0	2,130,546	0	93,581,906
電気	38,939,274	0	0	1,683,725	0	40,622,999
ガス	37,118,777	0	0	318,671	0	37,437,448
水道	7,596,004	0	0	128,150	0	7,724,154
下水道	7,797,305	0	0	0	0	7,797,305
賃借料	9,433,090	0	0	0	68	9,433,158
保険料	1,307,370	206,980	89,340	111,720	0	1,715,410
自動車保険	1,293,120	155,160	52,860	111,720	0	1,612,860
建物火災保険	14,250	0	0	0	0	14,250
医師賠償責任保険	0	51,820	36,480	0	0	88,300
租税公課	5,997,950	0	0	0	22,363	6,020,313
諸会費	1,358,650	0	0	129,000	10,000	1,497,650
委託費	261,439,444	8,672,380	0	1,488,855	0	271,600,679
検査委託費	41,333,495	0	0	486,607	0	41,820,102
医事委託費	36,723,533	0	0	0	0	36,723,533
給食委託費	77,328,716	0	0	0	0	77,328,716
夜間・休日窓口委託費	10,889,532	0	0	422,400	0	11,311,932
清掃委託費	21,262,769	0	0	0	0	21,262,769
医療用廃棄物処理委託費	34,489,565	0	0	579,848	0	35,069,413
保守点検委託費	30,108,334	0	0	0	0	30,108,334
電気保安業務委託費	41,580	0	0	0	0	41,580
給与計算業務委託費	9,261,920	0	0	0	0	9,261,920
地域包括介護予防支援業務委託料	0	8,672,380	0	0	0	8,672,380
在宅酸素機器借上経費	12,897,940	0	0	0	0	12,897,940
寝具経費	17,117,619	0	0	121,213	0	17,238,832
寝具借料	4,859,704	0	0	0	0	4,859,704
白衣等クリーニング	12,257,915	0	0	121,213	0	12,379,128
借上経費	38,861,840	1,470,246	518,768	3,397,789	0	44,248,643
事務機器借上経費	31,517,164	1,470,246	518,768	2,744,358	0	36,250,536
電話交換機借上経費	114,444	0	0	0	0	114,444
医事電算機借上経費	2,744,952	0	0	589,600	0	3,334,552
栄養電算機借上経費	232,980	0	0	0	0	232,980
電子複写機借上経費	4,252,300	0	0	63,831	0	4,316,131
交際費	262,490	0	0	0	0	262,490

## 正味財産増減計算書内訳表（内訳表）

（令和 4年 4月 1日から令和 5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	自主事業			法人運営	合計
		地域包括支援センター事業	障害者相談支援事業所	くろかわ診療所		
手数料	7,559,513	0	0	51,400	1,340	7,612,253
研究研修費	5,078,629	0	12,790	31,570	0	5,122,989
研究材料費	1,449,360	0	0	0	0	1,449,360
図書費	732,200	0	0	31,570	0	763,770
旅費	436,682	0	0	0	0	436,682
研究費	2,460,387	0	12,790	0	0	2,473,177
管理費	0	0	0	0	109,856	109,856
役員報酬	0	0	0	0	80,000	80,000
旅費交通費	0	0	0	0	24,856	24,856
会議費	0	0	0	0	5,000	5,000
経常費用計	2,597,998,506	42,293,060	20,998,388	84,563,546	211,477	2,746,064,977
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 4,144,450	△ 6,534,748	0	8,462,746	△ 2,216,452
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	△ 4,144,450	△ 6,534,748	0	8,462,746	△ 2,216,452
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	0
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
税引前一般正味財産増減額	0	△ 4,144,450	△ 6,534,748	0	8,462,746	△ 2,216,452
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	70,000	70,000
当期一般正味財産増減額	0	△ 4,144,450	△ 6,534,748	0	8,392,746	△ 2,286,452
一般正味財産期首残高	0	8,934,577	△ 14,733,844	0	27,640,106	21,840,839
一般正味財産期末残高	0	4,790,127	△ 21,268,592	0	36,032,852	19,554,387
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
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	0	4,790,127	△ 21,268,592	0	36,032,852	19,554,387

## 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5年6月27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 及川 雅之 

監事 空原 浩史 

監事は、当機構の令和4年4月1日から令和5年3月31日までの令和4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

理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報収集と監査環境の整備に努めました。また、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るとともに、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を調査し、計算書類及びその附属明細書について審査しました。

### 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適正に示しているものと認めます。

以上

# 令和5年度

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

## 事業計画及び収支予算書

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5年度事業計画書

### I 基本方針

- (1) 上越市民の健康増進と福祉向上に向け、上越地域医療センター病院（以下、「センター病院」という。）の指定管理者として地域医療及び保健に関する事業を適切に展開していきます。
- (2) 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、病院が有する機能を維持、発揮することを基本に、医療、介護、福祉の連携を図りながら地域のニーズや医療情勢に応じたサービスを安定的に提供します。
- (3) 中長期にわたる安定的な経営基盤の確立に向け、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とともに、改善に向けた不断の取組みを継続します。
- (4) 機構が担うサービスの主体は職員であることから、人材確保を安定的かつ持続的な業務体制を確立するための最重要課題に位置付け、働きやすい職場環境の整備を進めるとともに処遇改善と魅力づくりにも意を用いながら、活力のある職場づくりを推進します。

### II センター病院指定管理事業

- (1) センター病院が有するあらゆる資源の最適化を図り、求められる機能の維持、向上に努めます。
- (2) 上越地域に居住する皆さんのお役に立つことのできる「地域に寄り添う病院」を目指し、「病院運営の基本理念」を「敷居が低く、誰もが気軽に相談し、利用できる病院」という当院運営の基本理念の実現に向けて「かかりつけ医機能」「リハビリテーション」「緩和ケア」「在宅医療」「医療・介護・福祉の連携」を柱とする取組みを進めます。
- (3) 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型の病院として質の高い医療サービスを提供していきます。
- (4) 付帯事業である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では、さらなる高齢化への確に対応できるよう、病院機能と連携しながら継続的かつ包括的な支援体制を確立していきます。

### III 医療の質の向上と経営改善に係る取組み

- (1) 新型コロナウイルス感染症の5類移行を受け、感染対策に充分留意しながら医療ニーズや介護ニーズに応じられる診療体制の見直しを図るとともに、病院が果たすべき役割・機能を持続することができるよう、経営全般にわたる健全化の取組みに傾注します。
- (2) 新たに導入した医療情報システムの安定稼働を早期に実現する中で、情報共有によるチーム医療の強化や医療安全の向上を目指すとともに、診療データを有効に活用し、経営改善の基盤とします。
- (3) 日本医療機能評価機構が実施する病院機能評価について、コロナ感染症の院内発生により延期したものの、医療の質の向上と組織全体の意識改革に向けた取組みを進める上で、取得（認定）が不可欠であることから、医療情報システムの稼働状況も踏まえながら、年度内の受審を目標に対応を図ります。

### IV 自主事業

- (1) 地域包括支援センター業務委託事業

上越市が高齢者の生活を総合的に支えていくことを目的に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と福祉を包括的に支援していきます。また、機構が担う他の指定管理事業（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、機能強化を図ります。

ア 業務内容等

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、障害者・生活困窮者支援

イ 業務体制

主任介護支援専門員 1 人、社会福祉士 3 人、保健師 1 人

ウ 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では、障害者の相談、支援に関する課題を整理し、その中で医療的ケアが必要な児童や保護者の支援も検討課題として示しています。本事業では、センター病院指定管理者として併設する「重症心身障害児（者）の短期入所事業」と自主事業の「地域包括支援センター運営委託事業」が連携することにより、医療、介護、福祉が相互し、包括的な対応を実施していきます。

ア 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

イ 業務体制

相談支援専門員 3 人、その他 2 人

ウ 通常の事業実施地域

上越市

(3) くろかわ診療所 診療業務受託

上越市が開設する「上越市国民健康保険くろかわ診療所」の診療業務を受託し、診療を受けることが困難な地域における診療の機会を安定的に提供します。

ア 業務内容等

上越市国民健康保険診療所条例第 3 条に規定する業務、使用料及び手数料の徴収業務、診療報酬請求書等の作成業務、診療所の維持管理に関する業務

イ 業務体制

医師 1 名、看護師 1 名、臨床検査技師 1 名、理学療法士 1 名、事務職 2 名

(4) 地域社会に向けた発信

コロナ禍により制限していた院内外での健康増進事業、緑化活動などの取組みについて、改めて地域や企業等の理解、協力の下で復元を図りながら、病院の存在意義や活力などを地域社会に向け発信していきます。

ア 主な内容

- ・院内外に草花を設置、植栽するなどの緑化活動（エコグリーンプロジェクト）
- ・広報誌、外来待合室のデジタルサイネージなどを通じて、病気の治療・予防に関する情報を発信

## V 収支計画

令和 5 年度 一般財団法人上越市地域医療機構収支予算書

令和5年度 一般財団法人 上越市地域医療機構 収支予算書

(令和5年4月1日から令和6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	指定管理事業	自主事業			法人運営	合計
		地域包括支援センター事業	障害者相談支援事業所	くろかわ診療所		
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	13,521,000	12,421,000	0	0	25,942,000
介護給付費	0	8,772,000	0	0	0	8,772,000
介護予防ケアマネジメント事業委託料	0	4,749,000	0	0	0	4,749,000
障害者相談支援事業所収益	0	0	12,421,000	0	0	12,421,000
受取補助金等	2,632,269,000	24,606,000	0	93,484,000	0	2,750,359,000
病院診療交付金	1,898,863,000	0	0	0	0	1,898,863,000
管理運営委託料	733,406,000	0	0	0	0	733,406,000
地域包括支援事業委託料	0	24,606,000	0	0	0	24,606,000
地域包括支援センター運営事業委託料	0	18,450,000	0	0	0	18,450,000
地域包括実態把握業務委託料	0	1,300,000	0	0	0	1,300,000
地域包括障害者等支援事業委託料	0	3,133,000	0	0	0	3,133,000
地域包括生活困窮者支援業務委託料	0	1,723,000	0	0	0	1,723,000
くろかわ診療所診療交付金	0	0	0	54,274,000	0	54,274,000
くろかわ診療所診療業務委託料	0	0	0	39,210,000	0	39,210,000
雑収益	0	0	0	0	8,172,000	8,172,000
雑収益	0	0	0	0	8,172,000	8,172,000
経常収益計	2,632,269,000	38,127,000	12,421,000	93,484,000	8,172,000	2,784,473,000
(2) 経常費用						
事業費	2,632,269,000	40,926,000	19,858,465	93,484,000	242,000	2,786,779,465
人件費	1,898,863,000	29,488,000	18,683,605	54,274,000	0	2,001,308,605
給与費	1,642,457,000	24,968,000	15,737,000	48,776,000	0	1,731,938,000
給与	1,194,026,000	20,711,000	11,514,878	37,254,000	0	1,263,505,878
賞与	356,869,000	4,257,000	4,222,122	10,585,000	0	375,933,122
退職手当	12,188,000	0	0	0	0	12,188,000
非常勤医師報酬	79,374,000	0	0	937,000	0	80,311,000
法定福利費	256,406,000	4,520,000	2,946,605	5,498,000	0	269,370,605
社会保険料	223,120,000	4,001,000	2,596,605	4,722,000	0	234,439,605
厚生年金	17,732,000	332,000	210,000	307,000	0	18,581,000
雇用保険料	15,554,000	187,000	140,000	469,000	0	16,350,000
物件費	733,406,000	11,438,000	1,174,860	39,210,000	146,000	785,374,860
材料費	167,461,000	36,000	0	28,570,000	0	196,067,000
薬品費	116,203,000	0	0	26,170,000	0	142,373,000
診療材料費	49,258,000	36,000	0	2,400,000	0	51,694,000
医療消耗備品費	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000
厚生福利費	5,272,000	48,000	0	0	83,000	5,403,000
職員被服費	550,000	0	0	0	0	550,000
旅費交通費	28,675,000	534,000	328,000	734,000	0	30,271,000
通信運搬費	7,445,000	612,000	131,000	437,000	0	8,625,000
消耗品費	22,430,000	60,000	0	840,000	50,000	23,380,000
消耗品費	20,291,000	60,000	0	840,000	50,000	21,241,000
消耗備品費	2,139,000	0	0	0	0	2,139,000
修繕費	8,148,000	50,000	4,000	300,000	0	8,502,000
印刷製本費	4,460,000	36,000	0	0	0	4,496,000
燃料費	2,825,000	240,000	75,000	60,000	0	3,200,000
光熱水料費	99,912,000	0	0	2,370,000	0	102,282,000
賃借料	1,074,000	29,000	16,000	0	1,000	1,120,000
保険料	1,382,000	207,000	88,860	112,000	0	1,789,860
自動車保険	1,382,000	155,000	52,860	0	0	1,589,860
建物火災保険	0	0	0	112,000	0	112,000
医師賠償責任保険	0	52,000	36,000	0	0	88,000
租税公課	5,978,000	2,000	0	0	0	5,980,000
諸会費	1,405,000	0	0	94,000	10,000	1,509,000
委託費	291,626,000	8,362,000	0	2,052,000	0	302,040,000
検査委託費	44,890,000	0	0	600,000	0	45,490,000
医事委託費	39,680,000	0	0	0	0	39,680,000
給食委託費	84,071,000	0	0	0	0	84,071,000
夜間・休日窓口委託費	12,056,000	0	0	0	0	12,056,000
清掃委託費	22,307,000	0	0	0	0	22,307,000
医療用廃棄物処理委託費	33,216,000	0	0	430,000	0	33,646,000

令和5年度 一般財団法人 上越市地域医療機構 収支予算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：円)

一般財団法人 上越市地域医療機構

科 目	指定管理事業	自主事業			法人運営	合計
		地域包括支援センター事業	障害者相談支援事業所	くろかわ診療所		
保守点検委託費	28,730,000	0	0	1,022,000	0	29,752,000
電気保安業務委託費	0	0	0	0	0	0
機能評価機構受審支援等	26,676,000	0	0	0	0	26,676,000
地域包括介護予防支援業務委託料	0	8,362,000	0	0	0	8,362,000
在宅酸素機器借上経費	11,042,000	0	0	0	0	11,042,000
寝具経費	17,936,000	0	0	120,000	0	18,056,000
寝具借料	17,936,000	0	0	120,000	0	18,056,000
借上経費	43,635,000	1,222,000	519,000	3,385,000	0	48,761,000
事務機器借上経費	34,459,000	1,107,000	519,000	2,745,000	0	38,830,000
電話交換機借上経費	1,124,000	0	0	0	0	1,124,000
医事電算機借上経費	2,822,000	0	0	568,000	0	3,390,000
薬剤電算機借上経費	312,000	0	0	0	0	312,000
栄養電算機借上経費	232,000	0	0	0	0	232,000
電子複写機借上経費	4,686,000	115,000	0	72,000	0	4,873,000
交際費	290,000	0	0	0	0	290,000
手数料	8,903,000	0	0	96,000	2,000	9,001,000
研究研修費	2,957,000	0	13,000	40,000	0	3,010,000
謝金	0	0	0	0	0	0
図書費	1,410,000	0	13,000	40,000	0	1,463,000
旅費	1,547,000	0	0	0	0	1,547,000
管理費	0	0	0	0	96,000	96,000
役員報酬	0	0	0	0	80,000	80,000
旅費交通費	0	0	0	0	13,000	13,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	3,000	3,000
経常費用計	2,632,269,000	40,926,000	19,858,465	93,484,000	242,000	2,786,779,465
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 2,799,000	△ 7,437,465	0	7,930,000	△ 2,306,465
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	△ 2,799,000	△ 7,437,465	0	7,930,000	△ 2,306,465
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	0
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
税引前一般正味財産増減額	0	△ 2,799,000	△ 7,437,465	0	7,930,000	△ 2,306,465
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	70,000	70,000
当期一般正味財産増減額	0	△ 2,799,000	△ 7,437,465	0	7,860,000	△ 2,376,465
一般正味財産期首残高	0	4,834,697	△ 21,424,704	0	35,538,106	18,948,099
一般正味財産期末残高	0	2,035,697	△ 28,862,169	0	43,398,106	16,571,634
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
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	0	2,035,697	△ 28,862,169	0	43,398,106	16,571,634