

平成27年度

一般財団法人舞鶴地域医療連携機構の経営状況を説明する書類

目次

I 事業報告書

| | |
|-------------------------------|---|
| 1. 連携強化の取組み | 1 |
| 2. 救急医療体制強化の取組み | 2 |
| 3. 医師確保対策の取組み | 3 |
| 4. 啓発・情報発信の取組み | 3 |
| 5. 舞鶴市休日急病診療所の 管理・運営（指定管理） | 3 |

II 決算報告書

一般事業・休日急病診療所

| | |
|----------|---|
| 収支計算書総括表 | 5 |
| 貸借対照表総括表 | 6 |

一般事業

| | |
|-------|---|
| 収支計算書 | 7 |
| 貸借対照表 | 9 |

休日急病診療所

| | |
|-------|----|
| 収支計算書 | 10 |
| 貸借対照表 | 11 |

I 事業報告書

舞鶴地域医療連携機構（以下「機構」という）では、平成27年度においては、医療機関相互の連携強化、救急医療体制の強化、医師確保対策等に係る取り組みのほか、指定管理者として舞鶴市休日急病診療所の管理・運営に取り組んだ。

1. 連携強化の取組み

(1) 公的病院長連絡会議

① 第1回会議

（開催日）平成27年9月24日（木）

（主な協議内容）

- ・舞鶴市休日急病診療所の開設について
- ・がん診療連携拠点病院について
- ・原子力災害時患者情報バックアップ事業について

② 第2回会議

（開催日）平成28年2月23日（火）

（主な協議内容）

- ・平成28年度休日救急輪番について
- ・原子力災害時患者情報バックアップ事業について
- ・休日急病診療所の状況について

(2) 部会等の開催

①医療連携部会

【事務部長会議】

- ・開催日 平成27年7月14日（火）
- ・出席者 各病院事務部長、会計担当課長、市、機構事務局
- ・内容 公的3病院の状況について
原子力災害時患者情報バックアップ事業について

【医療連携室担当国会議】

- ・開催日 平成27年7月23日（木）
- ・出席者 各病院医療連携室担当者、機構事務局
- ・内容 各病院の診療実績等について
医療フォーラム等の合同開催について

【公的3病院事務担当国会議】

- ・開催日 平成27年7月24日（金）
- ・出席者 各病院担当課長、担当職員、機構事務局
- ・内容 原子力災害時患者情報バックアップ事業について

②救急医療部会

(部会員) 医師会、病院救急担当医師、市消防本部救急担当、市、
機構事務局

(主な協議内容)

- ・ 休日救急輪番について
- ・ 平日夜間の救急医療体制について
- ・ 救急搬送体制について
- ・ 舞鶴市休日急病診療所について

(会議開催状況)

- ・ 第1回 平成27年 5月27日(水)
- ・ 第2回 8月27日(木)
- ・ 第3回 10月20日(火)
- ・ 第4回 平成28年 1月25日(月)

③その他

「在宅医療・介護連携のための意見交換会」を共催(主催:舞鶴市)

- ・ 開催日 第1回 平成27年9月26日(土)
第2回 平成28年2月20日(土)
- ・ 出席者 医師会、歯科医師会、薬剤師会、ケアマネージャー、
地域包括支援センター、介護保険事業所
- ・ 内容 事例報告
参加者によるグループ討議

(3) 病院間等連携ネットワークシステム運営事業

- ・ 病院間で画像データなどの情報共有を行い連携強化するためのネットワークシステムの運営

(4) 公的病院間循環バス利用運賃助成事業

- ・ 病院間循環バスの運行に伴い、同一日にバスを利用して公的病院間を移動、受診する患者に対し運賃を助成

2. 救急医療体制強化の取組み

(1) 休日救急輪番制事業

- ・ 公的3病院による休日における救急輪番体制を実施
- ・ 診療科:内科、外科、小児科
- ・ 実施日数:72日
- ・ 患者数:6,135人

(2) 平日夜間における救急医療体制の検討

- ・ 救急医療部会において、情報共有及び協議

3. 医師確保対策の取組み

- (1) 研修医向け合同説明会ブースへの公的3病院合同での出展
レジナビフェア2015 in 大阪
日時：平成27年5月31日（日）開催
会場：ナレッジキャピタル（大阪市）
- (2) 指導医・若手医師確保補助金事業の実施
・京都第一赤十字病院及び京都第二赤十字病院から舞鶴赤十字病院へ、消化器科・麻酔科の研修医の派遣
- (3) 舞鶴市地域医療確保奨学金等貸付事業（市事業の一部を実施）
・募集要領パンフレットの作成（大学医学部、関係機関へ配布）
・平成27年度 6名に貸与

4. 啓発・情報発信の取組み

- (1) 地域医療情報発信事業
市民や医療関係者等に対して本市地域医療に関する情報を発信
・機構ホームページによる情報発信 随時更新
・広報紙（連携機構だより）を発行 39,000部
- (2) 地域医療啓発事業
地域医療確保のためのコンビニ受診抑制やかかりつけ医に関する啓発等を実施
・医療機関紹介（お医者さんマップ）を作成 6,000部
・子どもの急病対処法リーフレットの作成 6,000部
・訪問歯科診療チラシの作成 4,000部

5. 舞鶴市休日急病診療所の管理・運営（指定管理）

- (1) 開設準備等
 - ①就業規程等の作成
 - ②診療所に配備する備品、資材、薬品の調達支援
 - ③診療所に従事する職員の募集・採用
 - ・薬剤師 19名
 - ・看護師 12名
 - ・医療事務 8名

※医師（10名）については、舞鶴市が調整

 - ④従事予定者に対する業務説明会・研修会の開催
 - ⑤機構だより、ホームページによる広報
- (2) 運営状況
 - ①診療日 平成27年10月25日（日）から
平成28年 3月27日（日）まで
月2回（日曜日） 11日間

- ②診療科目 内科
- ③診療時間 午前9時から12時（受付11時30分まで）
午後1時から5時（受付4時30分まで）
- ④スタッフ配置 医師1名、薬剤師1名、看護師2名、医療事務2名
事務局（機構職員）2名
- ⑤診療実績 163人（14.8人/日）

| 診 療 日 | | 患者数（人） | 備 考 |
|----------|-----|--------|-----|
| 平成27年10月 | 25日 | 12 | |
| 11月 | 15日 | 8 | |
| | 29日 | 14 | |
| 12月 | 13日 | 10 | |
| | 27日 | 15 | |
| 平成28年1月 | 17日 | 11 | |
| | 31日 | 14 | |
| 2月 | 14日 | 32 | |
| | 28日 | 17 | |
| 3月 | 13日 | 19 | |
| | 27日 | 11 | |
| 合 計 | | 163 | |

Ⅱ 決算報告書

収支計算書（一般事業・休日急病診療所）総括表

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位：円)

| 科目 | 一般事業 (決算額) | 休日急病診療所 (決算額) | 合計 |
|-------------------|---------------|------------------|------------|
| I 収益の部 | | | |
| 基本的財産運用収益 | 4,114 | 0 | 4,114 |
| 基本財産利息収益 | 4,114 | 0 | 4,114 |
| 補助金収益 | 37,571,024 | 0 | 37,571,024 |
| 市補助金 | 37,571,024 | 0 | 37,571,024 |
| 長期前受金受入収益 | 2,566,623 | 0 | 2,566,623 |
| 長期前受金受入 | 2,566,623 | 0 | 2,566,623 |
| 雑収益 | 3,247 | 4,370 | 7,617 |
| 受取利息 | 3,247 | 50 | 3,297 |
| その他 | 0 | 4,320 | 4,320 |
| 事業収益 | 0 | 4,168,334 | 4,168,334 |
| 利用料（診療報酬） | 0 | 1,168,334 | 1,168,334 |
| 指定管理料 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 収益合計（A） | 40,145,008 | 4,172,704 | 44,317,712 |
| II 費用の部 | | | |
| 1 事業費 | 27,175,083 | 2,648,509 | 29,823,592 |
| 連携強化事業 | 517,345 | | 517,345 |
| 救急医療体制強化事業 | 21,977,340 | | 21,977,340 |
| 医師確保対策事業 | 3,484,898 | | 3,484,898 |
| 啓発等事業 | 1,195,500 | | 1,195,500 |
| 2 管理費 | 12,969,925 | 1,472,102 | 14,442,027 |
| 一般管理費 | 12,969,925 | 1,472,102 | 14,442,027 |
| 費用合計（B） | 40,145,008 | 4,120,611 | 44,265,619 |
| 当期収支差額（C）=（A）-（B） | 0 | 52,093 | 52,093 |
| 次期繰越収支差額 | 0 | 52,093 | 52,093 |

貸借対照表（一般事業・休日急病診療所）総括表

平成28年3月31日現在

(単位：円)

| 科目 | 一般事業 | 舞鶴市休日急病診療所 | 合計 |
|-------------------|--------------|------------|--------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 11,072,794 | 64,114 | 11,136,908 |
| 前払金 | 25,800 | 0 | 25,800 |
| 未収金 | 0 | 357,131 | 357,131 |
| 流動資産合計 | 11,098,594 | 421,245 | 11,519,839 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 定期預金 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 |
| 基本財産合計 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 |
| (2) 有形固定資産 | | | |
| 工具器具備品 | 6,317,364 | 0 | 6,317,364 |
| 有形固定資産合計 | 6,317,364 | 0 | 6,317,364 |
| (3) その他の資産 | | | |
| 長期前受金 | 2,566,623 | 0 | 2,566,623 |
| その他の資産合計 | 2,566,623 | 0 | 2,566,623 |
| 固定資産合計 | 28,883,987 | 0 | 28,883,987 |
| 資産合計 | 39,982,581 | 421,245 | 40,403,826 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払費用 | 272,243 | 276,623 | 548,866 |
| 未払金 | 3,732,570 | 62,533 | 3,795,103 |
| 預り金 | 7,093,781 | 29,996 | 7,123,777 |
| 流動負債合計 | 11,098,594 | 369,152 | 5,733,873 |
| 負債合計 | 11,098,594 | 369,152 | 11,467,746 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産合計 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 |
| (うち基本財産への充当額) | (20,000,000) | 0 | (20,000,000) |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| 一般正味財産合計 | 8,883,987 | 52,093 | 8,936,080 |
| 正味財産合計 | 28,883,987 | 52,093 | 28,936,080 |
| 負債及び正味財産合計 | 39,982,581 | 421,245 | 40,403,826 |

収支計算書（一般事業）

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

一般事業

(単位：円)

| 科 目 | 予算額 | 決算額 | 差異 | 決算額の主な内容 |
|-------------|------------|------------|------------|---------------------------------|
| I 収益の部 | | | | |
| 1 基本的財産運用収益 | 5,000 | 4,114 | 886 | |
| 基本財産利息収益 | 5,000 | 4,114 | 886 | |
| 2 補助金収益 | 44,531,000 | 37,571,024 | 6,959,976 | |
| 市補助金 | 44,531,000 | 37,571,024 | 6,959,976 | |
| 3 長期前受金受入収益 | 2,150,000 | 2,566,623 | -416,623 | |
| 長期前受金受入 | 2,150,000 | 2,566,623 | -416,623 | |
| 4 雑収益 | 3,000 | 3,247 | -247 | |
| 受取利息 | 3,000 | 3,247 | -247 | |
| 収益合計 (A) | 46,689,000 | 40,145,008 | 6,543,992 | |
| II. 費用の部 | | | | |
| 1 事業費 | 34,731,000 | 27,175,083 | 7,555,917 | |
| 連携強化事業 | 637,000 | 517,345 | 119,655 | 会議等開催経費 87,373 |
| 報償費 | 0 | 0 | 0 | |
| 旅費交通費 | 0 | 10,640 | -10,640 | 病院間等連携 |
| 通信運搬費 | 270,000 | 285,192 | -15,192 | ネットワーク運営事業 429,372 |
| 食糧費 | 41,000 | 68,283 | -27,283 | |
| 印刷製本費 | 68,000 | 0 | 68,000 | |
| 賃借料 | 76,000 | 8,450 | 67,550 | |
| 委託料 | 146,000 | 144,180 | 1,820 | |
| 負担金補助及び交付金 | 36,000 | 600 | 35,400 | |
| 救急医療体制強化事業 | 21,978,000 | 21,977,340 | 660 | 休日救急輪番制事業 21,977,340 |
| 保険料 | 78,000 | 77,340 | 660 | |
| 委託料 | 21,900,000 | 21,900,000 | 0 | |
| 医師確保対策事業 | 10,041,000 | 3,484,898 | 6,556,102 | 病院合同説明会 ブース出展事業 590,468 |
| 報償費 | 110,000 | 0 | 110,000 | |
| 旅費交通費 | 764,000 | 19,040 | 744,960 | |
| 通信運搬費 | 155,000 | 2,950 | 152,050 | 指導医・若手医師確保 対策事業 2,831,000 |
| 消耗品費 | 50,000 | 40,824 | 9,176 | |
| 印刷製本費 | 97,000 | 63,180 | 33,820 | |
| 賃借料 | 40,000 | 0 | 40,000 | |
| 委託料 | 2,600,000 | 0 | 2,600,000 | |
| 負担金補助及び交付金 | 6,225,000 | 3,358,904 | 2,866,096 | |
| 啓発等事業 | 2,075,000 | 1,195,500 | 879,500 | 地域医療情報発信事業 490,393 |
| 報償費 | 184,000 | 30,947 | 153,053 | |
| 通信運搬費 | 0 | 94,220 | -94,220 | 地域医療啓発事業 705,107 |
| 諸手数料 | 382,000 | 185,306 | 196,694 | |
| 消耗品費 | 80,000 | 0 | 80,000 | |
| 食糧費 | 0 | 0 | 0 | |
| 印刷製本費 | 1,118,000 | 766,767 | 351,233 | |
| 委託料 | 267,000 | 118,260 | 148,740 | |
| 賃借料 | 44,000 | 0 | 44,000 | |
| 2 管理費 | 11,958,000 | 12,969,925 | -1,011,925 | |
| 一般管理費 | 11,958,000 | 12,969,925 | -1,011,925 | |
| 役員報酬 | 5,880,000 | 5,880,000 | 0 | |
| 給料手当 | 103,000 | 140,431 | -37,431 | |
| 福利厚生費 | 594,000 | 595,511 | -1,511 | |
| 報償費 | 360,000 | 310,000 | 50,000 | |
| 旅費交通費 | 160,000 | 170,140 | -10,140 | |
| 通信運搬費 | 307,000 | 231,949 | 75,051 | |

| 科 目 | 予算額 | 決算額 | 差異 | 決算額の主な内容 |
|------------------------|------------|------------|-----------|----------|
| 減価償却費 | 2,150,000 | 2,566,623 | -416,623 | |
| 備品費 | 0 | 669,060 | -669,060 | |
| 手数料 | 85,000 | 66,006 | 18,994 | |
| 消耗品費 | 423,000 | 450,845 | -27,845 | |
| 食糧費 | 22,000 | 11,385 | 10,615 | |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | |
| 燃料費 | 91,000 | 101,636 | -10,636 | |
| 委託費 | 0 | 143,438 | -143,438 | |
| 賃借料 | 1,603,000 | 1,333,269 | 269,731 | |
| 修繕費 | 0 | 27,302 | -27,302 | |
| 研修費 | 0 | 2,000 | -2,000 | |
| 広告宣伝費 | 0 | 17,280 | -17,280 | |
| 租税公課 | 180,000 | 169,150 | 10,850 | |
| 光熱水費 | 0 | 83,900 | -83,900 | |
| 費用合計 (B) | 46,689,000 | 40,145,008 | 6,543,992 | |
| 当期収支差額 (C) = (A) - (B) | 0 | 0 | 0 | |
| 次期繰越収支差額 | 0 | 0 | 0 | |

貸借対照表（一般事業）

平成28年3月31日現在

一般事業

(単位：円)

| 科 目 | 当年度 |
|---------------|--------------|
| I 資産の部 | |
| 1. 流動資産 | |
| 現金預金 | 11,072,794 |
| 前払金 | 25,800 |
| 流動資産合計 | 11,098,594 |
| 2. 固定資産 | |
| (1) 基本財産 | |
| 定期預金 | 20,000,000 |
| 基本財産合計 | 20,000,000 |
| (2) 有形固定資産 | |
| 工具器具備品 | 6,317,364 |
| 有形固定資産合計 | 6,317,364 |
| (3) その他の資産 | |
| 長期前受金 | 2,566,623 |
| その他の資産合計 | 2,566,623 |
| 固定資産合計 | 28,883,987 |
| 資産合計 | 39,982,581 |
| II 負債の部 | |
| 1. 流動負債 | |
| 未払費用 | 272,243 |
| 未払金 | 3,732,570 |
| 預り金 | 7,093,781 |
| 流動負債合計 | 11,098,594 |
| 負債合計 | 11,098,594 |
| III 正味財産の部 | |
| 1. 指定正味財産 | |
| 指定正味財産合計 | 20,000,000 |
| (うち基本財産への充当額) | (20,000,000) |
| 2. 一般正味財産 | |
| 一般正味財産合計 | 8,883,987 |
| 正味財産合計 | 28,883,987 |
| 負債及び正味財産合計 | 39,982,581 |

収支計算書（舞鶴市休日急病診療所）

平成27年7月1日から平成28年3月31日まで

舞鶴市休日急病診療所

(単位：円)

| 科 目 | 予算額 | 決算額 | 差異 | 決算額の主な内容 |
|-------------------|------------|-----------|------------|-------------------------|
| I 収益の部 | | | | |
| 1 事業収益 | 27,490,000 | 4,168,334 | 23,321,666 | |
| 1 利用料（診療報酬） | 13,475,000 | 1,168,334 | 12,306,666 | |
| 2 指定管理料 | 14,015,000 | 3,000,000 | 11,015,000 | |
| 2 雑収益 | 0 | 4,370 | -4,370 | |
| 受取利息 | 0 | 50 | -50 | |
| その他 | 0 | 4,320 | -4,320 | |
| 収益合計（A） | 27,490,000 | 4,172,704 | 23,317,296 | |
| II. 費用の部 | | | | |
| 1 事業費 | 24,030,000 | 2,648,509 | 21,381,491 | |
| 賃金 | 1,432,000 | 1,345,150 | 86,850 | 薬剤師 看護師 事務員 } 賃金他 |
| 福利厚生費 | 73,000 | 51,600 | 21,400 | |
| 報償費 | 18,295,000 | 102,000 | 18,193,000 | |
| 消耗品費 | 4,000,000 | 881,169 | 3,118,831 | 医薬品、医療材料 |
| 賃借料 | 0 | 100,000 | -100,000 | 駐車場使用料 |
| 食糧費 | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| 委託料 | 130,000 | 120,000 | 10,000 | 薬剤管理等業務委託 |
| 手数料 | 0 | 4,320 | -4,320 | |
| 保険料 | 0 | 44,270 | -44,270 | |
| 2 一般管理費 | 3,160,000 | 1,472,102 | 1,687,898 | |
| 旅費交通費 | 0 | 12,460 | -12,460 | |
| 通信運搬費 | 200,000 | 129,617 | 70,383 | |
| 手数料 | 130,000 | 83,916 | 46,084 | クリーニング代他 |
| 消耗品費 | 450,000 | 197,101 | 252,899 | |
| 食糧費 | 0 | 8,731 | -8,731 | |
| 印刷製本費 | 250,000 | 0 | 250,000 | |
| 燃料費 | 40,000 | 0 | 40,000 | |
| 委託費 | 1,250,000 | 298,403 | 951,597 | 清掃、機械警備、ゴミ収集業務委託 |
| 賃借料 | 0 | 19,800 | -19,800 | |
| 修繕費 | 40,000 | 0 | 40,000 | |
| 広告宣伝費 | 0 | 16,200 | -16,200 | 事務員等募集広告料 |
| 被服費 | 0 | 213,037 | -213,037 | 白衣、エプロン購入費 |
| 光熱水費 | 800,000 | 492,837 | 307,163 | |
| 3 予備費 | | | | |
| 1 予備費 | 300,000 | 0 | 300,000 | |
| 費用合計（B） | 27,490,000 | 4,120,611 | 23,369,389 | |
| 当期収支差額（C）=（A）-（B） | 0 | 52,093 | -52,093 | |
| 次期繰越収支差額 | 0 | 52,093 | -52,093 | |

貸借対照表（舞鶴市休日急病診療所）

平成28年3月31日現在

舞鶴市休日急病診療所

(単位：円)

| 科 目 | 当年度 |
|---------------|---------|
| I 資産の部 | |
| 1. 流動資産 | |
| 現金預金 | 64,114 |
| 未収金 | 357,131 |
| 流動資産合計 | 421,245 |
| 2. 固定資産 | |
| (1) 基本財産 | 0 |
| 基本財産合計 | 0 |
| (2) 有形固定資産 | |
| 工具器具備品 | 0 |
| 有形固定資産合計 | 0 |
| (3) その他の資産 | |
| 長期前受金 | 0 |
| その他の資産合計 | 0 |
| 固定資産合計 | 0 |
| 資産合計 | 421,245 |
| II 負債の部 | |
| 1. 流動負債 | |
| 未払費用 | 276,623 |
| 未払金 | 62,533 |
| 預り金 | 29,996 |
| 流動負債合計 | 369,152 |
| 負債合計 | 369,152 |
| III 正味財産の部 | |
| 1. 指定正味財産 | |
| 指定正味財産合計 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | 0 |
| 2. 一般正味財産 | |
| 一般正味財産合計 | 52,093 |
| 正味財産合計 | 52,093 |
| 負債及び正味財産合計 | 421,245 |