

# 香美町医療施設個別施設計画

令和6年3月改訂

香美町



# 目 次

1	基本事項	
(1)	計画の目的と位置づけ	1
(2)	計画期間	1
(3)	対象施設	1
2	施設の現況及び将来の見通し	
(1)	保有状況	2
(2)	管理運営の状況	2
(3)	利用状況	3
(4)	保全・更新費用の見通し	3
(5)	管理運営費等の見通し	3
3	再編に関する事項	
(1)	再編の方向性の検討方法	4
(2)	再編の実績とスケジュール	5
4	保全・更新等に関する事項	
(1)	保全・更新等の検討方法	6
(2)	保全・更新等の実績とスケジュール	7
5	管理運営に関する事項	
(1)	管理運営の見直しの検討方法	8
(2)	管理運営費の実績と見直しスケジュール	8
6	公共施設等マネジメントによる効果	
(1)	保有量	9
(2)	保全・更新等費用	9
(3)	管理運営費等	9
7	フォローアップの実施方針	
(1)	フォローアップの実施方針	10

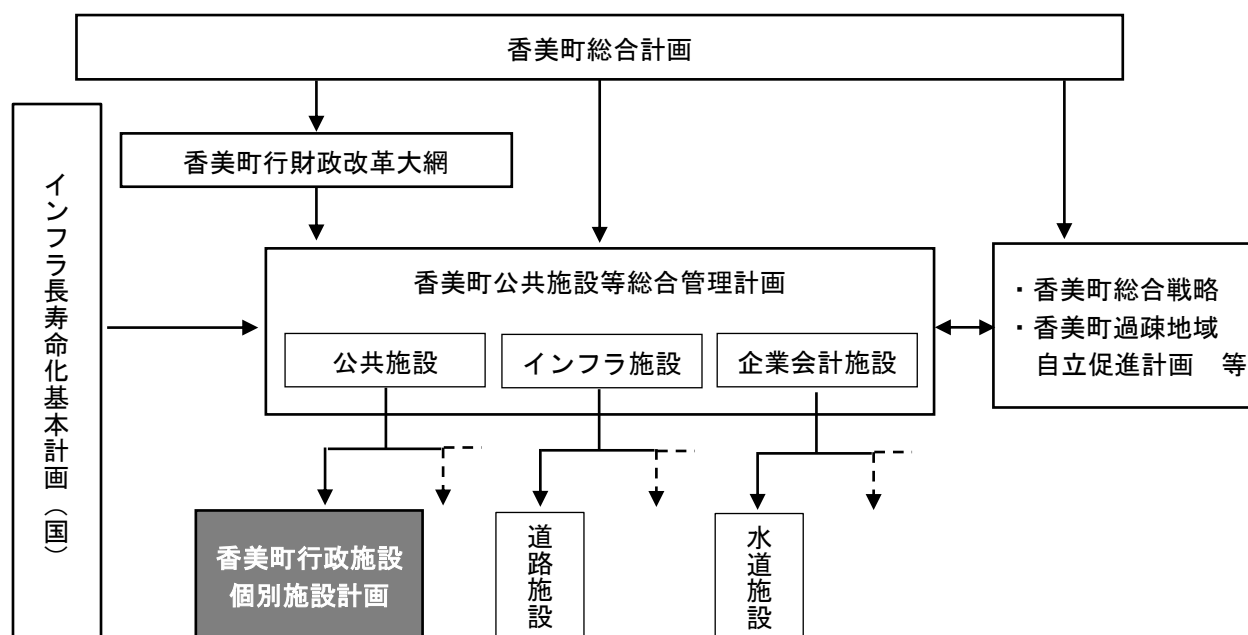
※本計画書中に記載している表の数値は、四捨五入の関係で数値の合計が合わない場合があります。

# 1 基本事項

## (1) 計画の目的と位置づけ

本計画は、「香美町公共施設等総合管理計画（H29. 3月策定、R5. 3月改訂）」（以下「総合管理計画」という。）に基づき、公共施設等の老朽化問題に対応し、財政負担の軽減・平準化を目指していくため、公共施設等マネジメント（保有する公共施設等を有効活用しつつ、施設保有量の見直しや計画的な保全による施設の長寿命化を図るための取組）を推進していくための公共施設に係る個別施設ごとの具体的な対応方針を示した計画です。

また、国の「インフラ長寿命化基本計画」の行動計画（インフラ長寿命化計画＝総合管理計画）に基づく実施計画である個別施設計画（個別施設毎の長寿命化計画）として位置づけます。



## (2) 計画期間

本計画の計画期間は、2017年度(平成29年度)から2026年度(令和8年度)までの10年間としています。総合管理計画の計画期間である2017年度(平成29年度)から2046年度(令和28年度)までの30年間に3期に分け、本計画はその第1期分とします。

今回、計画策定から5年が経過したことから、「総合管理計画」R5. 3月改訂に基づき、前期の実績を踏まえ後期の計画を見直し、個別施設計画の改訂を行うものです。

なお、本町を取り巻く社会経済情勢の変化等により、見直しが必要な場合は適宜見直しを行ってまいります。

## (3) 対象施設

本計画の対象施設は、総合管理計画における施設分類の医療施設（診療所）とします。

## 2 施設の現況及び将来の見通し

### (1) 保有状況

令和2年度末現在の施設の保有状況は以下のとおりです。(総合管理計画との比較を行うため、保有状況については、総合管理計画と同じ令和2年度末時点を掲載しています。)

分類	施設名	整備年度	延床面積 (㎡)	取得価額 (千円)	減価償却累計額 (千円)	資産減価償却率 (%)
診療所	佐津診療所	S57	323	58,440	44,580	76.3
	兎塚診療所	S54	242	36,325	31,258	86.1
	川会診療所	S56	200	47,425	39,422	83.1
	兎塚歯科診療所(兎塚歯科保健センター)	S60	131	23,251	14,375	61.8
	川会歯科診療所(川会歯科保健センター)	S60	160	22,808	13,471	59.1
	小代診療所	S55	564	110,559	82,992	75.1
合計			1,619	298,807	226,099	75.7

### (2) 管理運営の状況

#### ① 管理運営方式

管理運営方式の状況は以下のとおりです。

方式区分			施設数
公設公営	直営方式	直	6施設
公設民営	指定管理者方式	指定管理料有り	0施設
		指定管理料無し	0施設
	施設貸与方式	貸	0施設

※ 令和3年度時点

#### ② 管理運営費

令和元年度から令和3年度の3年間の管理運営費の状況は以下のとおりです。

分類	施設名	管理運営方式	歳出(千円)			歳入(千円)			実質負担額(千円)			R3-R1 増減率
			R1	R2	R3	R1	R2	R3	R1	R2	R3	
診療所	佐津診療所	直	34,168	34,018	34,342	19,141	21,912	22,990	15,027	12,105	11,352	▲ 24.5
	兎塚診療所	直	13,713	16,161	14,336	9,728	11,683	10,002	3,985	4,477	4,334	8.8
	川会診療所	直	13,490	15,673	14,113	5,583	4,961	3,393	7,907	10,711	10,720	35.6
	兎塚歯科診療所(兎塚歯科保健センター)	直	39,508	41,427	41,803	45,244	41,478	39,797	▲ 5,737	▲ 52	2,006	135.0
	川会歯科診療所(川会歯科保健センター)	直	29,363	31,310	30,008	32,956	31,473	32,129	▲ 3,593	▲ 163	▲ 2,122	40.9
	小代診療所	直	148,605	147,783	140,588	126,664	122,780	108,190	21,942	25,003	32,398	47.7
合計			278,846	286,371	275,190	239,316	234,288	216,502	39,531	52,082	58,688	48.5

### (3) 利用状況

平成27年度と令和2年度の利用状況の差は以下のとおりです。

分類	施設名	種別	H27	R2	R2-H27 増減率
診療所	佐津診療所	患者数 (人)	1,151	1,237	7.5
	兎塚診療所		802	594	▲ 25.9
	川会診療所		367	304	▲ 17.2
	兎塚歯科診療所 (兎塚歯科保健センター)		5,560	3,815	▲ 31.4
	川会歯科診療所 (川会歯科保健センター)		4,320	2,850	▲ 34.0
	小代診療所		16,485	14,517	▲ 11.9

### (4) 保全・更新費用の見通し

計画策定当初に試算した、計画前の今後40年間の保全・更新費用の見通しは以下のとおりです。(総務省が公開している「公共施設更新費用試算ソフト」と同様の条件・単価で試算しています。)

分類	区分	保全・更新費用 (千円)				合計
		1~10年目 2017(H29)~ 2026(R8)	11~20年目 2027(R9)~ 2036(R18)	21~30年目 2037(R19)~ 2046(R28)	31~40年目 2047(R29)~ 2056(R38)	
診療所	保全	366,700	2,000	5,500	0	374,200
	更新	0	0	586,700	0	586,700
	計	366,700	2,000	592,200	0	960,900
合計	保全	366,700	2,000	5,500	0	374,200
	更新	0	0	586,700	0	586,700
	合計	366,700	2,000	592,200	0	960,900

### (5) 管理運営費等の見通し

H26~H28の実績値等を基に、計画を反映せず推計した計画期間内における管理運営費等の見通しは以下のとおりです。

分類	管理運営費等 (千円)		
	2017(H29)~2026(R8)		
	歳出	歳入	実質負担額
診療所	3,102,387	2,904,083	198,304
合計	3,102,387	2,904,083	198,304

### 3 再編に関する事項

#### (1) 再編の方向性の検討方法

計画期間の再編の方向性については、総合管理計画による再編（統合や廃止等）の実施方針に基づいた分類ごとの考え方を基本としながら、施設を機能（ソフト）と建物等（ハード）に分けて、総合的に検討を行いました。

また、検討に当たっては、平成 28 年度に実施した公共施設に関する町民アンケート結果も参考にしています。

なお、今回検討した再編の方向性については、町における現時点の基本的な方向性（考え方）を示したものです。実際に再編を検討する際には、この方向性をふまえ、具体的な実施方法等について関係者等と一緒に検討・調整を行い、これまでどおり段階を踏んで進めていきます。

#### 再編の考え方

分類	再編の考え方
診療所	・計画期間内においては、引き続き町有施設として維持していきますが、今後の医療施設のあり方について検討を進めていきます。

以下の区分のとおり施設を機能（ソフト）と建物等（ハード）に分け、計画期間内の再編の方向性を検討しました。

区分	項目	説明
機能 (ソフト)	継続	現在の機能を継続して提供します。(他の公共施設へ機能を移転し、継続して提供する場合も含まれます。)
	新規	新たに機能を提供します。
	移譲	現在の機能を民間事業者等へ移譲します。
	廃止	現在の機能を廃止します。(他の公共施設へ機能を統合し、廃止する場合も含まれます。)
建物等 (ハード)	維持	現在の建物等を維持します。(複数棟ある施設について、一部の建物等を解体撤去する場合も含まれます。)
	大規模改修	長寿命化等のため建物等を大規模改修します。
	更新	老朽化等のため、建物等を更新します。(他の場所へ建物等を移転し、更新する場合も含まれます。)
	新築	新たな機能の提供に伴い、建物等を新築します。
	既設	新たな機能の提供に伴い、既存の建物等を利用します。
	譲渡	現在の建物等を民間事業者等へ譲渡します。
	用途変更	別の機能提供を行うため用途変更を行います。(普通財産への変更も含まれます。)
解体撤去	現在の建物等を解体撤去します。	

## (2) 再編の実績とスケジュール

再編を実施することとした施設について検討を行いました。改訂を行うにあたり、2016年度（平成28年度）と前期5年間（平成29年度～令和3年度）は実績を記載し、後期5年間（令和4年度～令和8年度）は再度検討した再編の方向性を記載しております。

分類	施設名	区分	2016 (H28)	前期 2017(H29)～2021(R3)	後期 2022(R4)～2026(R8)
診療所					

### 【実施実績・方針】

分類	施設名	実施実績・実施方針
診療所		



## 4 保全・更新等に関する事項

### (1) 保全・更新等の検討方法

計画期間の保全・更新等については、総合管理計画による点検・診断等、維持管理・修繕・更新等、安全確保、耐震化、長寿命化、ユニバーサルデザイン化、脱炭素化の実施方針及び「3再編に関する事項」の「(2) 再編の実績とスケジュール」に基づき、以下の方法で検討を行いました。

なお、今回検討した保全・更新等については、以下の方法に基づいて検討した、目安となる実施時期及び費用を示したものです。

#### ① 保全・更新等の区分

以下のとおり保全、更新、その他の3つに区分しました。

区分	内容
保全	建築（屋根・外壁等）、電気設備（受変電設備等）、機械設備（空調設備等）、昇降機設備等の代表的な部位に係る予防修繕・改修
更新	建物等全体の更新
その他	新築、解体撤去、耐震化、バリアフリー化、省エネルギー設備の導入等

#### ② 保全・更新等に係る費用の算出方法

保全・更新等に係る具体的な費用を算出していない施設については、以下の方法で費用を算出しました。

区分	算出方法
保全	固定資産台帳による取得価額又は再調達価額を基に、施設の用途別に部位ごとの構成比率等を設定し、予防修繕・改修に係る費用を算出
更新	固定資産台帳による取得価額又は再調達価額を基に、更新時の解体費用等も考慮し、更新費用を算出
その他	他の公共施設での実績等を基に費用を算出

#### ③ 保全・更新等の優先順位

防災面で拠点的役割を果たす施設や不特定多数の利用者がある施設を優先するとともに、修繕・改修履歴及び点検結果等による施設の劣化状況に応じて、保全・更新等の優先順位を検討しました。

## (2) 保全・更新等の実績とスケジュール

保全・更新等の費用について、保全・更新等の優先順位を考慮しながら、施設の長寿命化・財政負担の平準化を行うため検討を行いました。改訂を行うにあたり、2016年度（平成28年度）と前期5年間（平成29年度～令和3年度）は実績を記載し、後期5年間（令和4年度～令和8年度）は再度検討し算出した費用を記載しております。

分類	施設名	区分等		保全・更新等費用（千円）			
				2016 (H28)	前期 2017(H29) ～2021(R3)	後期 2022(R4) ～2026(R8)	合計
診療所	佐津診療所	保全	受変電	0	2,000	0	2,000
	兎塚歯科診療所（兎塚歯科保健センター）	その他	増築	0	8,500	0	8,500
	川会歯科診療所（川会歯科保健センター）	その他	増築・空調	0	9,300	400	9,700
	小代診療所	保全	屋根・外壁・電気設備等	0	17,300	10,900	28,200
合計		保全		0	19,300	10,900	30,200
		更新		0	0	0	0
		その他		0	17,800	400	18,200
		計		0	37,100	11,300	48,400

## 5 管理運営に関する事項

### (1) 管理運営の見直しの検討方法

計画期間内の管理運営については、総合管理計画による効率的な管理運営の実施方針、「3 再編に関する事項」の「(2) 再編の実績とスケジュール」及び「4 保全・更新等に関する事項」の「(2) 保全・更新等の実績とスケジュール」に基づき、以下の項目について検討を行いました。

なお、今回検討した管理運営費等については、以下の方法に基づいて算出した目安となる費用等を示したものです。

区分		主な見直し内容及び算出方法
歳出	全般	<ul style="list-style-type: none"> <li>過去3年間（R1～R3）の平均値を基本としています。</li> <li>再編スケジュールに基づく見直し <ul style="list-style-type: none"> <li>移譲・廃止・譲渡・解体撤去と評価した施設については、再編実施年度の翌年度以降の歳出を0円として算出</li> <li>新規・新築と評価した施設については、再編実施年度の翌年度以降の歳出を見込みにより算出</li> </ul> </li> </ul>
歳入	全般	<ul style="list-style-type: none"> <li>過去3年間（R1～R3）の平均値を基本としています。</li> <li>再編スケジュールに基づく見直し <ul style="list-style-type: none"> <li>移譲・廃止・譲渡・解体撤去と評価した施設については、再編実施年度の翌年度以降の歳入を0円として算出</li> <li>新規・新築と評価した施設については、再編実施年度の翌年度以降の歳入を見込みにより算出</li> </ul> </li> </ul>

### (2) 管理運営費の実績と見直しスケジュール

管理運営の見直しの検討方法を基に管理運営費等の検討を行いました。改訂を行うにあたり、2016年度（平成28年度）と前期5年間（平成29年度～令和3年度）は実績を記載し、後期5年間（令和4年度～令和8年度）は再度検討し算出した費用を記載しております。

分類	施設名	再編内容	管理運営費等（千円）								
			前期 2017(H29)～2021(R3)			後期 2022(R4)～2026(R8)			合計		
			歳出	歳入	実質負担額	歳出	歳入	実質負担額	歳出	歳入	実質負担額
診療所	佐津診療所	—	136,033	86,724	49,309	170,880	106,739	64,141	306,913	193,463	113,450
	兎塚診療所	—	73,293	53,046	20,247	73,682	52,354	21,328	146,975	105,400	41,575
	川会診療所	—	72,336	26,680	45,656	72,127	23,229	48,898	144,463	49,909	94,554
	兎塚歯科診療所（兎塚歯科保健センター）	—	206,328	224,455	▲ 18,127	204,562	210,867	▲ 6,305	410,889	435,322	▲ 24,432
	川会歯科診療所（川会歯科保健センター）	—	151,742	170,823	▲ 19,082	151,134	160,931	▲ 9,796	302,876	331,754	▲ 28,878
	小代診療所	—	744,328	623,395	120,933	728,294	596,057	132,237	1,472,622	1,219,452	253,170
合計			1,384,059	1,185,124	198,935	1,400,679	1,150,176	250,503	2,784,737	2,335,300	449,438

## 6 公共施設等マネジメントによる効果

### (1) 保有量

計画前（延床面積） （2015（H27）末）	計画後（延床面積） （2026（R8）末）	効果（延床面積）
1,496 m <sup>2</sup>	1,964 m <sup>2</sup>	468 m <sup>2</sup>
主な要因		
<ul style="list-style-type: none"> <li>・増築による増（兎塚・川会歯科診）</li> <li>・用途変更による増（小代保健センター→小代診療所）</li> </ul>		

### (2) 保全・更新等費用

計画前 （2017（H29）～2026（R8））	計画後 （2016（H29）～2026（R8））	効果
366,700 千円	48,400 千円	▲318,300 千円
主な要因		
<ul style="list-style-type: none"> <li>・平準化による減</li> </ul>		

### (3) 管理運営費等

計画前（実質負担額） （2017（H29）～2026（R8））	計画後（実質負担額） （2017（H29）～2026（R8））	効果
198,304 千円	449,438 千円	251,134 千円
主な要因		
<ul style="list-style-type: none"> <li>・歳入の減少による増（歯科受診者の減少）</li> </ul>		

## 7 フォローアップの実施方針

### (1) フォローアップの実施方針

本計画を着実に推進していくためには、以下のPDCAサイクルに基づき、継続的に計画の評価・見直しを行いながら推進していきます。

