

# 第3次北杜市立病院改革プラン

令和元年度分点検・評価

(塩川病院)

令和2年10月

## 1. 塩川病院の概要

病院名	北杜市立塩川病院		
所在地	北杜市須玉町藤田 7 7 3		
許可病床数	1 0 8 床 （一般病床 5 4 床、療養病床 5 4 床）		
診療科目	内科、循環器内科、消化器内科、呼吸器内科、腎臓内科、人工透析内科、整形外科、眼科、泌尿器科 皮膚科、外科、小児科、リハビリテーション科、放射線科、精神科		
施設建設	本館	昭和 6 3 年（平成 1 6 年改築）	新館 平成 1 6 年
	給食棟	平成 7 年（平成 1 6 年改築）	医師住宅 平成 2 7 年
	託児所	平成 2 1 年事業開始	

職員数（令和 2 年 4 月 1 日現在）

	正規職員	会計年度任用職員	合計
医師（非常勤登録医師）	6	( 3 0 )	6 ( 3 0 )
看護部門	5 1	3 4	8 5
医療支援部門	2 2	3	2 5
事務部門	8	1 2	2 0
その他	0	4	4
計	8 7	5 3 ( 3 0 )	1 4 0 ( 3 0 )

医師内訳

内科 4 人 整形外科 2 人

2. 【塩川病院】経営効率化に係る計画

項目	年度	第1次北杜市立病院改革プラン			第2次北杜市立病院改革プラン			第3次北杜市立病院改革プラン				計画値 実績値
		23年度実績	24年度実績	25年度実績	( )数値は計画値 26年度実績	( )数値は計画値 27年度実績	( )数値は計画値 28年度実績	( )数値は計画値 29年度実績	( )数値は計画値 30年度実績	( )数値は計画値 令和元年度実績	( )数値は計画値 令和2年度実績	
財務に係る数値目標 (主なもの)	1 医業収支比率(%)	105.7	99.9	103.9	(94.2) 98.7	(98.2) 99.2	(98.6) 97.1	(90.8) 87.4	(89.4) 88.6	(90.0) 87.1	(92.8)	
	2 経常収支比率(%)	106.7	100.9	104.1	(100.0) 104.4	(104.0) 102.8	(104.3) 100.4	(100.1) 93.2	(101.1) 96.6	(100.1) 96.0	(100.8)	
	3 職員給与費比率(%)	51	55.2	51.1	(54.9) 53.2	(54.4) 55.2	(54.5) 58	(56.4) 62.6	(57.0) 62.1	(58.2) 63.2	(59.3)	
	4 材料費比率(%)	20.3	20.4	20.9	(23.2) 19.1	(21.3) 18.3	(21.3) 17.7	(21.0) 18.4	(21.1) 16.6	(21.1) 18.0	(21.1)	
	5 病床利用率(%)	88	84.5	91.5	(84.0) 93.3	(88.8) 91.3	(88.8) 94	(91.0) 93.0	(91.0) 89.8	(91.0) 89.5	(91.0)	
医療機能に係る数値目標	年延入院患者数(人)	34,769	35,770	36,059	(33,139) 36,367	(35,040) 36,097	(35,040) 37,069					
	年延外来患者数(人)	57,868	58,668	57,750	(53,355) 51,379	(57,750) 49,122	(57,750) 51,927	(53,000) 48,009	(53,000) 45,162	(53,000) 43,810	(53,000)	
	入院患者1人1日当たり 診療収入(円)	24,855	25,500	25,338	(24,780) 24,773	(26,000) 25,087	(26,000) 26,092	(26,855) 25,354	(26,900) 25,438	(26,900) 24,897	(26,900)	
	外来患者1人1日当たり 診療収入(円)	10,552	10,700	10,722	(10,750) 10,947	(10,750) 11,001	(10,750) 10,628	(10,569) 9,925	(10,600) 10,117	(10,600) 10,151	(10,600)	

### 3.【塩川病院】収益的収支

【単位：千円】

年度		平成23年度 決算	平成24年度 決算	平成25年度 決算	平成26年度 決算	平成27年度 決算	平成28年度 決算	平成29年度 決算	平成30年度 決算	令和元年度 決算	備考
区分											
収 入	1. 医 業 収 益 a	1,606,823	1,552,345	1,646,815	1,591,781	1,572,806	1,656,650	1,543,329	1,508,042	1,455,501	
	(1) 料 金 収 入	1,477,832	1,438,663	1,532,852	1,473,246	1,446,001	1,519,062	1,405,932	1,356,655	1,325,919	
	(2) そ の 他	128,991	113,682	113,963	118,535	126,805	137,588	137,397	151,387	129,582	
	うち他会計負担金	58,237	48,088	50,364	51,064	50,117	53,792	52,025	60,517	62,078	
	2. 医 業 外 収 益	98,312	89,632	85,256	183,285	166,621	146,857	193,489	206,542	219,885	
	(1) 他会計負担金・補助金	79,579	71,650	67,315	64,062	63,122	53,039	53,581	48,220	81,301	
	(2) 国・県補助金	10,791	9,056	8,570	8,445	8,922	6,772	7,710	7,965	8,311	
	(3) そ の 他	7,942	8,926	9,371	110,778	94,577	87,046	132,198	150,357	130,273	
経 常 収 益 (A)	1,705,135	1,641,977	1,732,071	1,775,066	1,739,427	1,803,507	1,736,818	1,714,584	1,675,386		
支 出	1. 医 業 費 用 b	1,520,248	1,553,606	1,585,604	1,612,602	1,585,347	1,706,368	1,765,771	1,702,915	1,671,146	
	(1) 職 員 給 与 費 c	818,440	856,130	842,297	847,621	868,948	961,158	966,508	936,251	920,417	
	(2) 材 料 費	326,436	316,088	344,392	304,195	288,278	293,407	284,514	250,948	261,576	
	(3) 経 費	242,896	256,048	275,101	279,908	260,091	260,160	261,678	259,101	267,809	
	(4) 減 価 償 却 費	130,042	122,591	116,817	177,368	161,467	184,443	230,409	248,732	213,202	
	(5) そ の 他	2,434	2,749	6,997	3,510	6,563	7,200	22,662	7,883	8,142	
	2. 医 業 外 費 用	77,473	74,394	77,713	88,328	105,485	89,345	96,883	71,459	74,450	
	(1) 支 払 利 息	48,373	45,844	43,232	40,772	37,940	35,014	32,003	29,256	27,466	
	(2) そ の 他	29,100	28,550	34,481	47,556	67,545	54,331	64,880	42,203	46,984	
	経 常 費 用 (B)	1,597,721	1,628,000	1,663,317	1,700,930	1,690,832	1,795,713	1,862,654	1,774,374	1,745,596	
経常利益 (A)―(B) (C)	107,414	13,977	68,754	74,136	48,595	7,794	△ 125,836	△ 59,790	△ 70,210		
特 別 損 益	1. 特別利益 (D)				11,911						
	2. 特別損益 (E)				50,460	6,810	6,810	6,810	6,810		
	特別損益 (D)―(E) (F)	0	0	0	△ 38,549	△ 6,810	△ 6,810	△ 6,810	△ 6,810	0	
純損益 (C)+(F)	107,414	13,977	68,754	35,587	41,785	984	△ 132,646	△ 66,600	△ 70,210		
累 積 欠 損 金 (G)	△ 70,895	△ 86,722	△ 155,476	△ 379,573	△ 421,358	△ 422,344	△ 289,698	△ 223,098	△ 152,888		
不 良 債 務	流 動 資 産 (ア)	1,287,335	1,392,946	1,522,285	1,588,874	1,515,063	1,526,861	1,512,207	1,472,509	1,357,545	
	流 動 負 債 (イ)	57,232	77,781	100,654	255,345	320,340	283,430	306,676	346,246	309,029	
	うち一時借入金										
	翌年度繰越財源(ウ)										
	当年度同意債で未借入・未発行額(エ)										
不良債務[(イ)-(エ)]-[(ア)-(ウ)] (オ)	△ 1,230,103	△ 1,315,165	△ 1,421,631	△ 1,333,529	△ 1,194,723	△ 1,243,431	△ 1,205,531	△ 1,126,263	△ 1,048,516		
経常収支比率 (A)/(B)×100	106.7	100.9	104.1	104.4	102.8	100.4	93.2	96.6	96.0		
不良債務比率 (オ)/a ×100	△ 76.6	△ 84.7	△ 86.3	△ 83.8	△ 76.0	△ 75.1	△ 78.1	△ 74.7	△ 72.0		
医業収支比率 a/b ×100	105.7	99.9	103.9	98.7	99.2	97.1	87.4	88.6	87.1		
職員給与費対医業収益比率 c/a ×100	51.0	55.2	51.1	53.2	55.2	58.0	62.6	62.1	63.2		
病 床 利 用 率	88.0	84.5	91.5	93.3	91.3	94.0	93.0	89.8	89.5		

## 4.【塩川病院】資本的収支

【単位：千円】

年度		平成23年度 決算	平成24年度 決算	平成25年度 決算	平成26年度 決算	平成27年度 決算	平成28年度 決算	平成29年度 決算	平成30年度 決算	令和元年度 決算	備考
区分											
収 入	1. 企業債						115,100	279,400	54,200	63,400	
	2. 他会計出資金										
	3. 他会計負担金	50,824	52,273	53,772	55,324	56,929	58,592	60,313	59,741	102,541	
	4. 他会計借入金										
	5. 他会計補助金										
	6. 国県補助金	3,255	2,625	47,776	2,700	19,132	2,700	36,072	2,700	2,706	
	7. その他							900	1,320		
	収入計 (a)	54,079	54,898	101,548	58,024	76,061	176,392	376,685	117,961	168,647	
	うち翌年度へ繰越される 支出の財源充当額 (b)										
	前年度許可債で当年度借入分 (c)										
純計 (a)-{(b)+(c)} (A)	54,079	54,898	101,548	58,024	76,061	176,392	376,685	117,961	168,647		
支 出	1. 建設改良費	30,112	12,008	88,973	40,600	262,104	142,527	300,373	60,694	66,056	
	2. 企業債償還金	94,059	96,588	99,200	101,897	104,682	107,561	110,534	113,003	184,595	
	3. 他会計長期借入金返還金										
	4. その他	720				720	3,600	2,340	2,160	3,180	
	支出計 (B)	124,891	108,596	188,173	142,497	367,506	253,688	413,247	175,857	253,831	
差引不足額 (B)-(A) (C)	70,812	53,698	86,625	84,473	291,445	77,296	36,562	57,896	85,184		
補 て ん 財 源	1. 損益勘定留保資金	70,812	53,698	86,625	84,473	291,445	77,296	36,562	57,896	85,184	
	2. 利益剰余金処分量										
	3. 繰越工事資金										
	4. その他										
	計 (D)	70,812	53,698	86,625	84,473	291,445	77,296	36,562	57,896	85,184	
補てん財源不足額 (C)-(D) (E)	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)											
実質財源不足額 (E)-(F)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	