

第3次北杜市立病院改革プラン

令和2年度分点検・評価

(塩川病院)

令和3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 3 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 0	3 6	8 6
医療支援部門	2 5	2	2 7
事務部門	9	1 0	1 9
その他	0	4	4
計	9 0	5 2 (3 0)	1 4 2 (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) 83.7	
	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) 90.5	
	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) 70.8	
	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) 18.2	
	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) 80.2	
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	(36,658) 36,658	(35,384) 35,384	(35,395) 35,395	31,633	
	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) 36,935	
	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) 25,402	
	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) 10,697	

3.【甲陽病院】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	令和2年度 決算	令和3年度 予算	備考	
収入	1. 医業収益 a	1,345,708	1,349,035	1,283,084	1,364,795	1,394,896	1,395,709	1,393,694	1,402,256	1,416,434	1,309,973	1,545,169		
	(1) 料 金 収 入	1,229,921	1,229,008	1,161,597	1,244,533	1,272,415	1,266,879	1,266,686	1,269,067	1,281,315	1,191,484	1,401,944		
	(2) そ の 他	115,787	120,027	121,487	120,262	122,481	128,830	127,008	133,189	135,119	118,489	143,225		
	うち他会計負担金	44,849	42,184	42,358	44,323	47,556	47,197	57,089	54,122	57,092	55,354	63,775		
	2. 医業外収益	91,047	93,942	103,881	183,195	163,726	165,220	173,186	185,335	354,680	367,488	400,727		
	(1) 他会計負担金・補助金	80,414	82,081	92,144	78,540	80,975	96,563	106,827	124,201	296,967	295,844	273,924		
	(2) 国・県補助金	6,225	4,009	3,234	2,388	2,752	3,213	3,261	1,376	1,310	871	1,220		
	(3) そ の 他	4,408	7,852	8,503	102,267	79,999	65,444	63,098	59,758	56,403	70,773	125,583		
	経常収益 (A)	1,436,755	1,442,977	1,386,965	1,547,990	1,558,622	1,560,929	1,566,880	1,587,591	1,771,114	1,677,461	1,945,896		
	支出	1. 医業費用 b	1,400,867	1,440,055	1,406,608	1,508,423	1,523,305	1,550,314	1,575,196	1,623,209	1,634,188	1,619,289	1,895,837	
		(1) 職 員 給 与 費 c	827,385	864,669	862,784	876,355	914,171	957,218	980,544	1,026,353	1,050,527	1,038,259	1,128,925	
		(2) 材 料 費	249,155	233,766	225,228	226,330	236,632	227,119	233,785	238,775	223,649	214,007	252,713	
		(3) 経 費	232,982	234,621	241,698	245,955	232,246	247,760	253,071	259,471	269,801	259,442	320,382	
(4) 減 価 償 却 費		86,298	103,298	69,326	156,165	135,359	111,036	103,652	93,962	86,353	92,651	177,895		
(5) そ の 他		5,047	3,701	7,572	3,618	4,897	7,181	4,144	4,648	3,858	14,930	15,922		
2. 医業外費用		89,384	66,202	76,138	79,835	74,125	74,785	75,546	66,229	68,206	70,655	49,989		
(1) 支 払 利 息		47,011	42,049	39,881	38,058	35,619	33,089	30,526	27,811	25,166	22,417	19,609		
(2) そ の 他		42,373	24,153	36,257	41,777	38,506	41,696	45,020	38,418	43,040	48,238	30,380		
経常費用 (B)		1,490,251	1,506,257	1,482,746	1,588,258	1,597,430	1,625,099	1,650,742	1,689,438	1,702,394	1,689,944	1,945,826		
経常利益 (A)－(B) (C)		△ 53,496	△ 63,280	△ 95,781	△ 40,268	△ 38,808	△ 64,170	△ 83,862	△ 101,847	68,720	△ 12,483	70		
特別損益		1. 特別利益 (D)		2,737								445,398		
		2. 特別損益 (E)	360,380			49,563	10,096	10,096	10,096	10,096				
	特別損益 (D)－(E) (F)	△ 360,380	2,737	0	△ 49,563	△ 10,096	△ 10,096	△ 10,096	△ 10,096	0	445,398	0		
純損益 (C)＋(F)	△ 413,876	△ 60,543	△ 95,781	△ 89,831	△ 48,904	△ 74,266	△ 93,958	△ 111,943	68,720	432,915	70			
累積欠損金 (G)	552,521	613,064	708,845	218,016	266,920	341,186	435,145	547,088	478,367	45,452	45,382			
不良債務	流動資産 (ア)	874,614	821,616	756,649	688,590	631,989	569,234	474,202	375,783	425,371	849,343	896,430		
	流動負債 (イ)	87,427	61,620	55,049	240,287	243,912	258,090	244,909	253,575	264,144	507,730	294,964		
	うち一時借入金										214,600		令和2年度起債前借	
	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)	△ 787,187	△ 759,996	△ 701,600	△ 448,303	△ 388,077	△ 311,144	△ 229,293	△ 122,208	△ 161,227	△ 341,613	△ 601,466		
経常収支比率 (A)／(B)×100	96.4	95.8	93.5	97.5	97.6	96.1	94.9	94.0	104.0	99.3	100.0			
不良債務比率 (オ)／a ×100	△ 58.5	△ 56.3	△ 54.7	△ 32.8	△ 27.8	△ 22.3	△ 16.5	△ 8.7	△ 11.4	△ 26.1	△ 38.9			
医業収支比率 a／ b ×100	96.1	93.7	91.2	90.5	91.6	90.0	88.5	86.4	86.7	80.9	81.5			
職員給与と費対医業収益比率 c／ a ×100	61.5	64.1	67.2	64.2	65.5	68.6	70.4	73.2	74.2	79.3	73.1			
病 床 利 用 率	61.2	63.1	59.6	65.2	64.8	65.0	60.4	59.2	62.3	56.4	65.6			

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	令和2年度 決算	【参考】 令和3年度 予算	備考	
区分														
収 入	1. 企業債						115,100	279,400	54,200	63,400	199,600	29,600		
	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	110,313	119,064		
	4. 他会計借入金													
	5. 他会計補助金										10,367			
	6. 国県補助金	3,255	2,625	47,776	2,700	19,132	2,700	36,072	2,700	2,706	23,232	57,221		
	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	343,512	205,885		
	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	343,512	205,885			
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	213,333	81,147		
	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	197,386	211,672		
	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	3,360	4,320		
	支出計 (B)	124,891	108,596	188,173	142,497	367,506	253,688	413,247	175,857	253,831	414,079	297,139		
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	70,567	91,254			
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	70,567	91,254		
	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	70,567	91,254		
補てん財源不足額 (C)-(D) (E)	0	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	0			