

# 第3次北杜市立病院改革プラン

令和2年度分点検・評価

(甲陽病院)

令和3年10月

## 1. 甲陽病院の概要

病院名	北杜市立甲陽病院
所在地	北杜市長坂町大八田 3 9 5 4
許可病床数	1 2 2 床 一般病床 8 6 床、療養病床 3 2 床（医療 2 2 床、介護 1 0 床）、感染病床 4 床
診療科目	外科、消化器外科、脳神経外科、整形外科、内科、循環器内科、肝臓・消化器内科、糖尿病・内分泌内科、人工透析内科、眼科、小児科、泌尿器科、皮膚科、婦人科、リハビリテーション科
施設建設	本館 平成 9 年 増築（診察室・人工透析室等） 平成 1 6 年 療養病棟 平成 2 3 年 医師住宅 平成 9 年

### 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）	8	( 2 5 )	8 ( 2 5 )
看護部門	4 8	2 7	7 5
医療支援部門	2 1	6	2 7
事務部門	9	1 0	1 9
その他	0	4	4
計	8 6	4 7 ( 2 5 )	1 3 3 ( 2 5 )

医師内訳 内科 2 人 整形外科 2 人 外科 2 人 脳神経外科 1 人 眼科 1 人

2.【甲陽病院】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(%)	96.1	93.7	91.2	(89.1) 90.5	(90.5) 91.6	(92.7) 90	(89.9) 88.5	(92.5) 86.4	(93.7) 86.7	(95.0) 80.9	
	2 経常収支比率(%)	96.4	95.8	93.5	(96.5) 97.5	(97.8) 97.6	(100.1) 96.1	(97.0) 94.9	(98.0) 94.0	(99.0) 104.0	(100.0) 99.3	
	3 職員給与費比率(%)	61.5	64.1	67.2	(62.5) 64.2	(62.5) 65.5	(62.2) 68.6	(67.2) 70.4	(65.4) 73.2	(64.7) 74.2	(64.2) 79.3	
	4 材料費比率(%)	18.5	17.3	17.6	(19.2) 16.6	(19.2) 17	(19.2) 16.3	(17.9) 16.8	(17.0) 17.0	(16.8) 15.8	(16.6) 16.3	
	5 病床利用率(%)	61.2	63.1	59.6	(70.5) 65.2	(73.8) 64.8	(75.4) 65	(62.0) 60.4	(66.0) 59.2	(67.0) 62.3	(68.0) 56.4	
医療機能に係る数値目標	年延入院患者数(人)	27,868	28,114	26,522	(31,390) 29,033	(32,850) 28,939	(33,580) 28,938					
	年延外来患者数(人)	58,092	60,483	56,847	(60,324) 58,797	(60,353) 62,128	(61,310) 63,236	(63,295) 64,991	(64,268) 65,889	(65,756) 64,026	(66,538) 57,803	
	入院患者1人1日当たり 診療収入(円)	24,720	23,848	23,766	(25,428) 23,893	(25,616) 24,357	(25,758) 24,443	(27,348) 25,448	(27,972) 24,990	(27,910) 24,183	(28,041) 25,501	
	外来患者1人1日当たり 診療収入(円)	9,313	9,235	9,345	(9,629) 9,368	(9,644) 9,135	(9,586) 8,849	(9,123) 8,957	(9,150) 9,260	(9,177) 9,509	(9,215) 9,542	

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.【甲陽病院】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	34,800		199,000			27,900	49,500	35,100	17,800	243,800	99,200		
	2. 他会計出資金	11,400												
	3. 他会計負担金	163,337	56,916	58,384	72,273	86,247	88,572	91,326	84,054	79,500	85,672	88,748		
	4. 他会計借入金													
	5. 他会計補助金	28,001			1,570						20,594			
	6. 国県補助金			4,725	24,300	2,700		2,700	2,700		100,870	2,750		
	7. その他													
	収入計 (a)	237,538	56,916	262,109	98,143	88,947	116,472	143,526	121,854	97,300	450,936	190,698		
	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)	237,538	56,916	262,109	98,143	88,947	116,472	143,526	121,854	97,300	450,936	190,698			
支 出	1. 建設改良費	433,592	41,691	212,497	82,426	26,561	35,035	50,490	35,264	16,698	332,347	102,586		
	2. 企業債償還金	246,247	86,642	88,870	115,923	143,127	147,012	151,737	136,388	126,453	137,951	143,233		
	3. 他会計長期借入金返還金													
	4. その他	2,880	1,440	720	720	720	720				1,380	2,880		
	支出計 (B)	682,719	129,773	302,087	199,069	170,408	182,767	202,227	171,652	143,151	471,678	248,699		
差引不足額 (B)-(A) (C)	445,181	72,857	39,978	100,926	81,461	66,295	58,701	49,798	45,851	20,742	58,001			
補 て ん 財 源	1. 損益勘定留保資金	143,733	72,857	39,978	100,926	81,461	66,295	58,701	49,798	45,851	20,742	58,001		
	2. 利益余剰金処分量													
	3. 繰越工事資金	301,448												
	4. その他													
	計 (D)	445,181	72,857	39,978	100,926	81,461	66,295	58,701	49,798	45,851	20,742	58,001		
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			