

新公立病院改革プランの点検・評価の概要
(令和2年度実績)

団 体 名	三戸町									
プ ラ ン の 名 称	新三戸中央病院経営改革プラン									
策 定 日	平成 29 年 3 月 27 日									
対 象 期 間	平成 28 年度 ~ 令和 2 年度									
病 院 の 現 状	病 院 名	三戸町国民健康保険三戸中央病院			現在の経営形態		公営企業法財務適用			
	所 在 地	青森県三戸郡三戸町大字川守田字沖中9-1								
	令和2年度当初許可病床数 (令和2年4月1日現在)	病床種別	一般	療養	精神	結核	感染症	計		
		病床機能	高度急性期	急性期	回復期	慢性期	計			
令和2年度中の許可病床数 の変更状況	病床種別	一般	療養	精神	結核	感染症	計			
		57	39				96			
	病床機能	高度急性期	急性期	回復期	慢性期	計				
			57	20	19	96				
経 営 指 標 に 関 する 数 値 目 標	①収支改善に係るもの		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	備考
	経常収支比率 (%)	目標 a			84.2	92.1	95.5	104.9	108.4	令和元年度から老人保健施設等を開設し、経常収益を増加させる計画であったが、事業形態の見直しには至らなかった。
		実績 b	82.9	93.1	89.5	94.7	93.3	94.5	95.0	
		達成度 b/a			106.3%	102.8%	97.7%	90.1%	87.6%	
	医業収支比率 (%)	目標 a			74.2	81.4	81.6	89.8	93.2	老人保健施設等を開設し、人件費の一部を医業外費用とする計画であったが、事業形態の見直しには至らなかった。
		実績 b	71.6	82.8	77.9	83.3	81.4	82.5	74.3	
		達成度 b/a			105.0%	102.3%	99.8%	91.9%	79.7%	
	②経費削減に係るもの		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	備考
	給与費対医業収益比率(%)	目標 a			75.4	67.6	67.3	58.5	56.0	老人保健施設等を開設し、人件費の一部を医業外費用とする計画であったが、事業形態の見直しには至らなかった。
		実績 b	72.2	64.0	72.3	65.2	68.7	69.1	77.2	
		達成度 a/b			104.3%	103.7%	98.0%	84.7%	72.5%	
	材料費対医業収益比率(%)	目標 a			11.0	10.9	10.9	10.9	10.9	後発医薬品の利用促進など、費用抑制に取り組んでいる。
実績 b		13.5	12.9	9.8	9.9	9.6	8.6	10.3		
達成度 a/b				112.2%	110.1%	113.5%	126.7%	105.8%		

③収入確保に係るもの		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	備考
1日当たり入院患者数(人)	目標 a			61.7	70.0	70.0	70.0	70.0	目標を上回り推移していたが、令和2年度は新型コロナウイルスの感染拡大の影響等により患者数が減少した。
	実績 b	48.0	66.0	65.0	75.4	74.4	72.7	64.0	
	達成度 b/a			105.3%	107.7%	106.3%	103.9%	91.4%	
病床利用率(%)	目標 a			42.8	48.6	71.4	71.4	71.4	令和2年度に病床数を削減し、病床利用率は改善したが、患者数が減少し、目標を下回った。
	実績 b	33.3	45.9	45.2	53.1	52.4	51.2	59.6	
	達成度 b/a			105.6%	109.3%	73.4%	71.7%	83.5%	
1日当たり外来患者数(人)	目標 a			206.5	224.9	224.9	224.9	224.9	人口減少等により年々患者数が減少し、全ての年度で目標を下回った。
	実績 b	244.1	227.2	206.1	209.4	208.0	200.6	193.5	
	達成度 b/a			99.8%	93.1%	92.5%	89.2%	86.0%	
④経営の安定性に係るもの		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	備考
年度末時点医師数(人)	目標 a			7	7	7	7	7	令和元年10月1日から、整形外科医師1名が常勤となった。
	実績 b	5	6	7	6	6	7	7	
	達成度 b/a			100.0%	85.7%	85.7%	100.0%	100.0%	
企業債残高(百万円)	目標 a			2,823	2,619	2,408	2,193	1,973	医療機器購入及び新型コロナウイルス減収対策のため起債を活用し、目標残高を上回った。
	実績 b	3,284	2,992	2,823	2,619	2,410	2,212	2,111	
	達成度 a/b			100.0%	100.0%	99.9%	99.1%	93.5%	

1. 収支計画（収益的収支）

（単位：百万円、％）

区分		年度		H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	R2年度	R2年度
				(実績)	(実績)	(実績)	(実績)	(実績)	(計画A)	(実績B)	(差B-A)
収 入	1. 医 業 収 益 a	1,243	1,184	1,286	1,277	1,296	1,310	1,219	▲ 91		
	(1) 料 金 収 入	1,142	1,070	1,158	1,145	1,153	1,188	1,066	▲ 122		
	(2) そ の 他	101	114	128	132	143	122	153	31		
	うち他会計負担金	57	65	75	79	102	75	109	34		
	2. 医 業 外 収 益	268	271	275	279	281	488	433	▲ 55		
	(1) 他会計負担金・補助金	166	166	171	177	175	217	306	89		
	(2) 国（県）補助金	5	4	3	3	4	4	17	13		
	(3) 長期前受金戻入	84	87	87	86	89	88	100	12		
	(4) そ の 他	13	14	14	13	13	179	10	▲ 169		
	経 常 収 益 (A)	1,511	1,455	1,561	1,556	1,577	1,798	1,652	▲ 146		
支 出	1. 医 業 費 用 b	1,501	1,520	1,543	1,569	1,571	1,405	1,642	237		
	(1) 職 員 給 与 費 c	795	856	838	877	895	734	941	207		
	(2) 材 料 費	160	116	127	122	112	143	125	▲ 18		
	(3) 経 費	387	403	434	432	446	414	446	32		
	(4) 減 価 償 却 費	139	135	136	123	111	100	115	15		
	(5) そ の 他	20	10	8	15	7	14	15	1		
	2. 医 業 外 費 用	122	106	105	98	98	253	97	▲ 156		
	(1) 支 払 利 息	69	63	58	53	49	45	44	▲ 1		
	(2) そ の 他	53	43	47	45	49	208	53	▲ 155		
	経 常 費 用 (B)	1,623	1,626	1,648	1,667	1,669	1,658	1,739	81		
経 常 損 益 (A)-(B) (C)		▲ 112	▲ 171	▲ 87	▲ 111	▲ 92	140	▲ 87	▲ 227		
特 別 損 益	1. 特 別 利 益 (D)	360	135	104	80	111	21	98	77		
	2. 特 別 損 失 (E)	36	12	12	1	1	2	42	40		
	特 別 損 益 (D)-(E) (F)	324	123	92	79	110	19	56	37		
純 損 益 (C)+(F)		212	▲ 48	5	▲ 32	18	159	▲ 31	▲ 190		
累 積 欠 損 金 (G)		▲ 1,585	▲ 1,633	▲ 1,628	▲ 1,660	▲ 1,642	▲ 1,509	▲ 1,673	▲ 164		
不 良 債 務	流 動 資 産 (ア)	312	326	294	409	539	262	616	354		
	流 動 負 債 (イ)	596	719	732	918	1,099	733	1,157	424		
	うち一時借入金	240	370	370	570	734	410	780	370		
	翌年度繰越財源(ウ)	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 (エ)	0	0	0	0	0	0	0	0		
差引不良債務(オ)	92	190	227	294	339	247	313	66			
経 常 収 支 比 率 $\frac{(A)}{(B)} \times 100$		93.1	89.5	94.7	93.3	94.5	108.4	95.0	▲ 13.4		
不 良 債 務 比 率 $\frac{(オ)}{a} \times 100$		7.4	16.0	17.7	23.0	26.2	18.9	25.7	6.8		
医 業 収 支 比 率 $\frac{a}{b} \times 100$		82.8	77.9	83.3	81.4	82.5	93.2	74.3	▲ 18.9		
職 員 給 与 費 対 医 業 収 益 比 率 $\frac{c}{a} \times 100$		64.0	72.3	65.2	68.7	69.1	56.0	77.2	21.2		
地方財政法施行令第15条第1項 により算定した資金の不足額 (H)		▲ 18	90	227	294	339	247	405	158		
資 金 不 足 比 率 $\frac{(H)}{a} \times 100$		▲ 1.4	7.6	17.7	23.0	26.2	18.9	33.2	14.4		
病 床 利 用 率		45.9	45.2	53.1	52.4	51.2	71.4	59.6	▲ 11.8		

2. 収支計画(資本的収支)

(単位:百万円、%)

区分		年度							
		H27年度 (実績)	H28年度 (実績)	H29年度 (実績)	H30年度 (実績)	R1年度 (実績)	R2年度 (計画A)	R2年度 (実績B)	R2年度 (差B-A)
収 入	1. 企 業 債	40	23		2	18		119	119
	2. 他 会 計 出 資 金								0
	3. 他 会 計 負 担 金	124	132	137	146	142	151	146	▲ 5
	4. 他 会 計 借 入 金								0
	5. 他 会 計 補 助 金								0
	6. 国 (県) 補 助 金		4		40	43		108	108
	7. そ の 他				1	1		4	4
	収 入 計 (a)	164	159	137	189	204	151	377	226
	うち翌年度へ繰り越される 支出の財源充当額 (b)								0
	前年度許可債で当年度借入分 (c)								0
純計(a)-{(b)+(c)} (A)	164	159	137	189	204	151	377	226	
支 出	1. 建 設 改 良 費	109	103	66	94	88	38	159	121
	2. 企 業 債 償 還 金	332	192	203	211	215	220	220	0
	3. 他会計長期借入金返還金								0
	4. そ の 他	1	1	1	1	1	1		▲ 1
	支 出 計 (B)	442	296	270	306	304	259	379	120
差 引 不 足 額 (B)-(A) (C)		278	137	133	117	100	108	2	▲ 106
補 て ん 財 源	1. 損 益 勘 定 留 保 資 金	278	137	111		54	108	2	▲ 106
	2. 利 益 剰 余 金 処 分 額								0
	3. 繰 越 工 事 資 金								0
	4. そ の 他			22	117	46			0
	計 (D)	278	137	133	117	100	108	2	▲ 106
補てん財源不足額 (C)-(D) (E)		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)									0
実質財源不足額 (E)-(F)		0	0	0	0	0	0	0	0

3. 一般会計等からの繰入金の見通し

	H27年度 (実績)	H28年度 (実績)	H29年度 (実績)	H30年度 (実績)	R1年度 (実績)	R2年度 (計画A)	R2年度 (実績B)	R2年度 (差B-A)
収 益 的 収 支	(207) 573	(135) 366	(103) 349	(80) 336	(111) 387	(21) 313	(60) 474	(39) 161
資 本 的 収 支	(0) 124	(0) 132	(4) 137	(5) 146	(5) 143	(0) 151	(5) 146	(5) ▲ 5
合 計	(207) 697	(135) 498	(107) 486	(85) 482	(116) 530	(21) 464	(65) 620	(44) 156

(注)

- 1 ()内はうち基準外繰入金額を記入すること。
- 2 「基準外繰入金」とは、「地方公営企業繰入金について」(総務副大臣通知)に基づき他会計から公営企業会計へ繰り入れられる繰入金以外の繰入金をいうものであること。