

## 新公立病院改革プラン(財政健全化計画)の状況

### I 収益的収入・支出の状況

(単位:千円)

| 区 分                            |                | 令和元年度     | 令和2年度     |           | 比較増減         |               |
|--------------------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|--------------|---------------|
|                                |                | (実績)<br>A | 目標<br>B   | (実績)<br>C | 対前年度比<br>C-A | 対目標指数比<br>C-B |
| 収<br><br><br><br><br><br><br>入 | 1 医業収益         | 2,305,631 | 2,415,000 | 2,277,508 | △ 28,123     | △ 137,492     |
|                                | (1)料金収入        | 2,086,827 | 2,190,000 | 2,059,323 | △ 27,504     | △ 130,677     |
|                                | (2)その他         | 218,804   | 225,000   | 218,185   | △ 619        | △ 6,815       |
|                                | うち他会計負担金       | 155,245   | 157,000   | 160,283   | 5,038        | 3,283         |
|                                | 2 医業外収益        | 330,280   | 332,000   | 406,177   | 75,897       | 74,177        |
|                                | (1)他会計負担金・補助金  | 286,718   | 285,000   | 294,637   | 7,919        | 9,637         |
|                                | (2)国(県)補助金     | 3,929     | 8,000     | 75,909    | 71,980       | 67,909        |
|                                | (3)長期前受金戻入     | 11,562    | 12,000    | 10,386    | △ 1,176      | △ 1,614       |
|                                | (4)その他         | 28,071    | 27,000    | 25,245    | △ 2,826      | △ 1,755       |
|                                | 経常収益(A)        | 2,635,911 | 2,747,000 | 2,683,685 | 47,774       | △ 63,315      |
| 支<br><br><br><br><br><br><br>出 | 1 医業費用         | 2,680,497 | 2,614,000 | 2,671,503 | △ 8,994      | 57,503        |
|                                | (1)職員給与費       | 1,559,836 | 1,512,000 | 1,454,368 | △ 105,468    | △ 57,632      |
|                                | (2)材料費         | 366,808   | 363,000   | 371,686   | 4,878        | 8,686         |
|                                | (3)経費          | 577,384   | 542,000   | 683,364   | 105,980      | 141,364       |
|                                | (4)減価償却費       | 151,746   | 180,000   | 153,167   | 1,421        | △ 26,833      |
|                                | (5)その他         | 24,723    | 17,000    | 8,918     | △ 15,805     | △ 8,082       |
|                                | 2 医業外費用        | 110,194   | 94,000    | 119,758   | 9,564        | 25,758        |
|                                | (1)支払利息        | 27,422    | 31,000    | 23,706    | △ 3,716      | △ 7,294       |
|                                | (2)その他         | 82,772    | 63,000    | 96,052    | 13,280       | 33,052        |
|                                | 経常費用(B)        | 2,790,691 | 2,708,000 | 2,791,261 | 570          | 83,261        |
| 経常損益(A)-(B)(C)                 | △ 154,780      | 39,000    | △ 107,576 | 47,204    | △ 146,576    |               |
| 特別<br>損益                       | 1 特別利益(D)      | 0         | 0         | 0         | 0            | 0             |
|                                | 2 特別損失(E)      | 558       | 0         | 238       | △ 320        | 238           |
|                                | 特別損益(D)-(E)(F) | △ 558     | 0         | △ 238     | 320          | △ 238         |
| 純損益(C)+(F)                     | △ 155,338      | 39,000    | △ 107,814 | 47,524    | △ 146,814    |               |
| 累積欠損金                          | 1,450,641      | 943,000   | 1,558,455 | 107,814   | 615,455      |               |

## Ⅱ 財務に係る数値目標の達成状況

| 区 分              | 令和元年度     | 令和2年度     |           | 比較増減         |               |
|------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|---------------|
|                  | (実績)<br>A | 目標<br>B   | (実績)<br>C | 対前年度比<br>C-A | 対目標指数比<br>C-B |
| 1)収支改善に係るもの      |           |           |           |              |               |
| 経常収支比率           | 94.5%     | 101.4%    | 96.1%     | 1.6%         | △5.3%         |
| 医業収支比率           | 86.0%     | 92.4%     | 85.3%     | △0.7%        | △7.1%         |
| 累積欠損金比率          | 62.9%     | 39.1%     | 68.4%     | 5.5%         | 29.3%         |
| 2)経費削減に係るもの      |           |           |           |              |               |
| 材料費対医業収益         | 15.9%     | 15.0%     | 16.3%     | 0.4%         | 1.3%          |
| 薬品費対医業収益         | 8.3%      | 8.9%      | 8.2%      | △0.1%        | △0.7%         |
| 委託費対医業収益         | 10.3%     | 9.8%      | 10.7%     | 0.4%         | 0.9%          |
| 3)収入確保に係るもの      |           |           |           |              |               |
| 1日当たり入院患者数(人)    | 124.2     | 128.0     | 116.5     | △ 7.7        | △ 11.5        |
| 1日当たり外来患者数(人)    | 289.6     | 318.0     | 261.7     | △ 27.9       | △ 56.3        |
| 入院患者1人当たり診療収入(円) | 29,526    | 29,833    | 31,155    | 1,629        | 1,322         |
| 外来患者1人当たり診療収入(円) | 10,713    | 10,178    | 11,551    | 838          | 1,373         |
| 4)経営の安定性に係るもの    |           |           |           |              |               |
| 常勤医師数(人)         | 15        | 16        | 15        | 0.0          | △ 1           |
| 現金保有残高(千円)       | 611,019   | 1,070,000 | 578,124   | △ 32,895     | △ 491,876     |

### 【令和2年度結果】

|               |  |
|---------------|--|
| 1)収支改善に係るもの   | 令和2年度は、107,814千円の純損失が生じたため、経常収支比率、医業収支比率、累積欠損金比率のいずれも目標値を達成できなかった。   |
| 2)経費削減に係るもの   | 長期継続契約や入札制度等を活用し、委託費、薬品費及び材料費等の経費節減に取り組み、医業収益に占める薬品費の比率については目標値を達成したが、材料費及び委託費については目標値を達成できなかった。   |
| 3)収入確保に係るもの   | 令和2年度の患者数は、入院42,519人(1日当たり116.5人)、外来63,601人(1日当たり261.7人)で、前年度と比べて、入院2,939人(1日当たり7.7人)の減、外来5,903人(1日当たり27.9人)の減となった。<br>また、診療収入については、入院・外来収益が2,059,323千円で、前年度と比べて27,504千円の減となった。<br>新型コロナウイルス感染症の影響で、1日当たりの患者数は入院、外来ともに目標値を達成できなかったが、患者1人当たりの診療収入については、入院、外来ともに目標値を上回る結果となった。 |
| 4)経営の安定性に係るもの | 栃木県、自治医科大学、独協医科大学等への医師派遣要請や公募活動など、医師確保対策に取り組んできたが、目標値の16名は達成できなかった。<br>また、現金保有残高についても目標値を達成できなかった。   |