

## 三浦市立病院経営強化プラン令和 8 年 3 月改訂の要旨

### I 改訂の趣旨及び主な変更点 ▶本編 第 1 章 第 4 節 p.3、巻末資料 p.42

プラン策定時と現在の間で病院を取り巻く状況が大きく変化したことを受け、当初の目標値との乖離が顕著となりました。

本改訂では、計画期間内である令和 9 年度までの黒字化達成が極めて困難である現実を直視し、同計画期間内での、より現実的な経営目標を再設定しました。

今後は、令和 8 年度の診療報酬改定の具体的な内容や診療報酬改定後に予測される医療提供体制の変化を考慮し、診療報酬改定後の状況に合わせたプランの見直しを行い、さらなる地域医療の充実と病院運営の安定につながる取り組みを実施してまいります。

#### 主な変更点

該当ページ	項目		変更内容
P 3	第 1 章 はじめに	第 4 節 三浦市立病院経営強化プラン令和 7 年度見直しの趣旨	見直しの趣旨について追加しました。
P 28～P29	第 6 章 役割・機能の最適化と連携の強化	第 1 節 地域医療構想を踏まえた当院の役割	地域包括ケア病床の増床について反映させました。
		第 2 節 機能分化・連携強化	地域連携及び介護連携活動の取組について追加しました。
P 30	第 7 章 医師・看護師等の確保と働き方改革	第 1 節 医師・看護師等の確保	「かながわ地域看護師」の取組を追加しました。
P 34	第 9 章 新興感染症の感染拡大時等に備えた平時からの取組	第 3 節 新興感染症の感染拡大時等に備えた平時からの取組	医療措置協定の締結について反映させました。
P 35	第 10 章 施設・設備の最適化等	第 2 節 デジタル化への対応	具体的な取組について追加しました。
P 36～P38	第 11 章 経営の効率化	第 2 節 医療機能に係る数値目標	現状の実績をもとに見直しを行いました。
		第 4 節 目標達成に向けた取り組み	実績の反映及び取組内容の見直しを行いました。
P 39	第 12 章 点検・評価・公表等	第 2 節 本プランの見直し	見直しについて反映させました。
P 40～P41	第 13 章 収支計画	第 1 節 収益的収支	人件費や物価の高騰により目標値と大きく乖離したため見直しを行いました。
		第 2 節 資本的収支	施設設備等の更新について目標値と大きく乖離したため見直しを行いました。
		第 3 節 一般会計等からの繰入金の見直し	上記の変更に合わせて見直しを行いました。

※その他時点修正等を行っています。

Ⅱ 医療機能に係る数値目標の再設定 ▶本編 第11章 第2節 p.36、巻末資料 p.43

令和6年度の実績値及び令和7年度の見込値を示し、令和8年度及び令和9年度の目標値を再設定しました。

表1の経営指標に係る令和9年度の数値目標は、次のとおり修正しました。

- ・病床利用率は、95.0%から89.0%に下方修正。
- ・1日平均入院患者数は、129人から121人に下方修正。
- ・1日平均外来患者数は、260人から265人に上方修正。

表1 経営指標に係る数値目標

目標区分	年度	令和6年 (2024)		令和7年 (2025)	
		計画	実績	計画	見込
病床利用率 (%)		89.0	66.6	93.4	74.2
入院患者延数 (人)		44,165	33,057	46,355	36,824
外来患者延数 (人)		62,451	61,209	62,436	58,124
1日平均入院患者数 (人)		121	91	127	101
1日平均外来患者数 (人)		257	252	258	240

※退院患者数を含む。

目標区分	年度	令和8年 (2026)		令和9年 (2027)	
		当初	改訂後	当初	改訂後
病床利用率 (%)		95.0	88.0	95.0	89.0
入院患者延数 (人)		47,085	43,800	47,214	44,286
外来患者延数 (人)		62,419	61,696	63,180	64,395
1日平均入院患者数 (人)		129	120	129	121
1日平均外来患者数 (人)		259	256	260	265

※退院患者数を含む。

表2の医療の質に係る数値目標は、次のとおり修正しました。

- ・救急件数、手術件数、訪問診療件数及び訪問看護件数は、下方修正。
- ・訪問リハビリ件数は、上方修正。
- ・医師数は、令和8年度は17人(△2人)、令和9年度は18人(△1人)に修正。
- ・看護師数は、令和8年度は70人(△9人)、令和9年度は70人(△11人)に修正。

表2 医療の質に係る数値目標

目標区分	年度	令和6年 (2024)		令和7年 (2025)	
		計画	実績	計画	見込
救急件数(件)		3,876	4,078	3,889	3,389
手術件数(件)		624	565	624	563
訪問診療件数(件)		216	165	216	169
訪問看護件数(件)		180	146	180	90
訪問リハビリ件数(件)		3,312	3,604	3,312	4,572
医師数(人)		19	17	19	16
看護師数(人)		75	62	77	64

※医師数には、医師である病院事業管理者1名を含む。

目標区分	年度	令和8年 (2026)		令和9年 (2027)	
		当初	改訂後	当初	改訂後
救急件数(件)		3,902	3,728	3,915	3,728
手術件数(件)		624	619	624	619
訪問診療件数(件)		216	173	216	173
訪問看護件数(件)		180	99	180	99
訪問リハビリ件数(件)		3,312	4,572	3,312	4,572
医師数(人)		19	17	19	18
看護師数(人)		79	70	81	70

※医師数には、医師である病院事業管理者1名を含む。

令和5年度から令和7年度の達成状況を示し、未達成の項目については実施年度を修正しました。

No.4 急性期一般入院料4については令和8年度の診療報酬改定を踏まえて再検討することとし、No.5 看護職員夜間16対1配置加算1及びNo.8 看護職員配置加算については、実施年度を令和7年度から令和8年度に再設定しました。

また、No.9 在宅療養支援病院（強化型・連携型）及びNo.10 協力対象施設入所者入院加算は、当初計画には無かった取り組みを実施したものです。

表3 取り組み項目リスト

No.	取組項目	実施年度	達成状況
1	4階病棟を地域包括ケア病棟に転換	令和5年度	達成
2	病棟薬剤業務実施加算1	令和5年度	達成
3	後発医薬品使用体制加算3	令和6年度	達成
4	急性期一般入院料4 (令和8年度診療報酬改定を踏まえ再検討する。)	令和6年度	未達成
5	看護職員夜間16対1配置加算1	令和8年度 (令和7年度)	未達成
6	夜間100対1急性期看護補助体制加算 (令和7年度から50対1)	令和7年度	達成
7	夜間看護体制加算	令和7年度	達成
8	看護職員配置加算	令和8年度 (令和7年度)	未達成
9	在宅療養支援病院（強化型・連携型）	令和6年度	達成（当初計画外）
10	協力対象施設入所者入院加算	令和6年度	達成（当初計画外）

※実施年度欄の（ ）内は、策定時の設定年度。

令和5年度及び令和6年度の実績値並びに令和7年度の見込値を示し、令和8年度及び令和9年度の計画値を再設定しました。

第1節の収益的収支は、病床利用率の下方修正に伴う入院収益の減少、人件費及び物価高騰による職員給与費及び経費の増加等の反映により、令和9年度の収益的収支（経常収支）の計画値は974千円の黒字から340,858千円の赤字に減少しました。

第1節 収益的収支（令和5年度～令和7年度）

（単位：千円（税抜）、％）

区分		年度	令和5年 (2023)		令和6年 (2024)		令和7年 (2025)	
			実績	計画	実績	計画	見込	
収 入	1 医業収益		2,320,134	2,496,553	2,115,100	2,628,114	2,217,725	
	(1) 料金収入		2,003,438	2,153,420	1,782,591	2,284,770	1,879,958	
	入院収益		1,443,862	1,641,322	1,255,258	1,814,190	1,368,631	
	外来収益		559,576	512,098	527,333	470,580	511,327	
	(2) その他		316,696	343,133	332,509	343,344	337,767	
	他会計負担金		209,136	209,136	209,136	209,330	205,721	
	その他医業収益		123,373	133,997	123,373	134,014	132,046	
	2 医業外収益		174,567	138,140	158,214	138,337	158,512	
	(1) 他会計負担金・補助金		97,786	97,705	97,705	97,739	90,630	
	(2) 国（県）補助金		16,216	0	14,228	0	13,044	
	(3) 長期前受金戻入		15,056	7,654	15,415	7,646	14,346	
	(4) その他		45,509	32,781	30,866	32,952	40,492	
	収益的収入		2,494,701	2,634,693	2,273,314	2,766,451	2,376,237	
	支 出	1 医業費用		2,579,979	2,822,171	2,629,560	2,785,648	2,815,329
(1) 職員給与費			1,580,159	1,727,306	1,646,816	1,729,033	1,775,106	
(2) 材料費			239,645	270,463	213,629	270,192	214,974	
(3) 経費			541,068	594,773	537,533	558,105	599,675	
(4) 減価償却費			208,178	210,295	209,782	210,368	200,687	
(5) その他			10,929	19,334	21,800	17,950	24,887	
2 医業外費用			117,528	127,173	109,221	111,833	116,893	
(1) 支払利息			30,619	29,182	28,444	25,680	26,148	
(2) その他			86,909	97,991	80,777	86,153	90,745	
収益的支出			2,697,507	2,949,344	2,738,781	2,897,481	2,932,222	
収益的収支（経常収支）			▲202,806	▲314,651	▲465,467	▲131,030	▲555,985	
経常収支比率（％）			92.5	89.3	83.0	95.5	81.0	
修正医業収支比率（％）			82.4	81.1	72.5	86.8	71.5	

※総務省の示す全国統一的な「経営比較分析表」の数値です。以下の計算式により算出しました。

経常収支比率…（医業収益＋医業外収益）÷（医業費用＋医業外費用）×100

修正医業収支比率…（医業収益－他会計負担金）÷医業費用×100

第1節 収益的収支（令和8年度・令和9年度）

（単位：千円（税抜）、％）

区分		令和8年 (2026)		令和9年 (2027)	
		当初	改訂後	当初	改訂後
収 入	1 医業収益	2,668,549	2,605,568	2,697,958	2,667,582
	(1) 料金収入	2,324,994	2,250,424	2,354,192	2,307,616
	入院収益	1,854,292	1,704,477	1,877,499	1,737,206
	外来収益	470,702	545,947	476,693	570,410
	(2) その他	343,555	355,144	343,766	359,966
	他会計負担金	209,524	210,140	209,718	214,946
	その他医業収益	134,031	145,004	134,048	145,020
	2 医業外収益	138,539	143,837	138,743	146,211
	(1) 他会計負担金・補助金	97,774	101,202	97,809	105,004
	(2) 国（県）補助金	0	0	0	0
	(3) 長期前受金戻入	7,638	14,116	7,630	13,180
(4) その他	33,127	28,519	33,304	28,027	
収益的収入	2,807,088	2,749,405	2,836,701	2,813,793	
支 出	1 医業費用	2,758,212	3,038,974	2,743,200	3,027,231
	(1) 職員給与費	1,730,761	1,912,197	1,732,491	1,877,657
	(2) 材料費	269,921	238,442	269,650	253,838
	(3) 経費	525,071	663,818	495,314	672,601
	(4) 減価償却費	215,729	207,867	230,085	215,354
	(5) その他	16,730	16,650	15,660	7,781
	2 医業外費用	107,596	127,707	92,527	127,420
	(1) 支払利息	22,717	26,118	19,697	32,322
	(2) その他	84,879	101,589	72,830	95,098
	収益的支出	2,865,808	3,166,681	2,835,727	3,154,651
収益的収支（経常収支）	▲ 58,720	▲ 417,276	974	▲ 340,858	
経常収支比率（％）	98.0	86.8	100.0	89.2	
修正医業収支比率（％）	89.2	78.8	90.7	81.0	

※総務省の示す全国統一的な「経営比較分析表」の数値です。以下の計算式により算出しました。

経常収支比率…（医業収益＋医業外収益）÷（医業費用＋医業外費用）×100

修正医業収支比率…（医業収益－他会計負担金）÷医業費用×100

第2節 資本的収支（令和5年度～令和9年度）

（単位：千円（税込）、％）

区分		年度	令和5年	令和6年		令和7年	
			(2023)	(2024)		(2025)	
			実績	計画	実績	計画	見込
収 入	1 企業債		120,000	127,000	62,200	152,900	122,400
	2 他会計負担金		124,149	150,436	150,436	158,808	159,191
	3 他会計補助金		0	0	0	0	0
	4 国（県）補助金		44,818	0	2,750	2,750	2,750
	5 その他		600	1,002	1,700	1,001	1,401
	資本的収入			289,567	278,438	217,086	315,459
支 出	1 建設改良費		124,913	120,521	65,153	141,554	125,526
	2 企業債償還金		202,864	254,543	254,542	270,375	271,140
	3 その他		3,600	8,400	6,100	7,200	6,000
	資本的支出			331,377	383,464	325,795	419,129
資本的収支			▲ 41,810	▲ 105,026	▲ 108,709	▲ 103,670	▲ 116,924

（単位：千円（税込）、％）

区分		年度	令和8年		令和9年	
			(2026)		(2027)	
			当初	改訂後	当初	改訂後
収 入	1 企業債		171,600	95,700	59,200	134,800
	2 他会計負担金		168,673	165,416	180,588	176,015
	3 他会計補助金		0	0	0	0
	4 国（県）補助金		2,750	0	2,750	2,750
	5 その他		1,001	1,202	1,001	402
	資本的収入			344,024	262,318	243,539
支 出	1 建設改良費		158,580	101,984	56,431	137,573
	2 企業債償還金		289,173	282,660	312,055	302,908
	3 その他		7,200	8,400	7,200	8,400
	資本的支出			454,953	393,044	375,686
資本的収支			▲ 110,929	▲ 130,726	▲ 132,147	▲ 134,914

第3節 一般会計等からの繰入金の見通し（令和5年度～令和9年度）

（単位：千円）

区分	年度	令和5年 (2023)	令和6年 (2024)		令和7年 (2025)	
		実績	計画	実績	計画	見込
収益的収入 (A)		(16,216)	(0)	(14,228)	(0)	(13,044)
		307,013	306,841	321,069	307,069	309,395
資本的収入 (B)		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
		124,149	150,436	150,436	158,808	159,191
一般会計繰入金 (A) + (B)		(16,216)	(0)	(14,228)	(0)	(13,044)
		431,162	457,277	471,505	465,877	468,586

※数値上段の（ ）内は、「基準外繰入金額」を記載しています。

（単位：千円）

区分	年度	令和8年 (2026)		令和9年 (2027)	
		当初	改訂後	当初	改訂後
収益的収入 (A)		(0)	(0)	(0)	(0)
		307,298	311,342	307,527	319,950
資本的収入 (B)		(0)	(0)	(0)	(0)
		168,673	165,416	180,588	176,015
一般会計繰入金 (A) + (B)		(0)	(0)	(0)	(0)
		475,971	476,758	488,115	495,965

※数値上段の（ ）内は、「基準外繰入金額」を記載しています。

以上