

美濃病院改革プラン検証表

(注) 1. 貯蔵品(医薬品費)に係る消費税は、材料費(薬品費)に計上 2. 患者数は健診・予防接種等を除く。

項目			20年度 目標値	20年度 実績値	20年度 決算統計値	21年度 目標値	21年度 実績値	目標値に対する 実績値の割合	21年度 決算統計値	22年度 目標値	23年度 目標値		
収益的 収支	収 入	医業収益	1. 入院、外来収益	2,000,228	2,002,382	2,002,215	2,019,561	2,080,605	103.02%	2,080,449	2,031,885	2,059,543	
			2. 他会計負担金	18,375	18,375	18,375	19,196	13,082	68.15%	13,082	18,000	18,000	
			3. その他	130,729	123,283	118,597	135,012	132,554	98.18%	127,385	140,602	140,602	
	入	医業外収益	1. 他会計負担金	42,413	42,413	42,413	42,450	41,137	96.91%	41,137	40,998	39,527	
			2. 他会計補助金	17,475	17,475	17,475	17,081	21,456	125.61%	21,456	17,000	17,000	
			3. その他	13,976	14,956	14,652	13,498	16,228	120.23%	15,906	13,000	13,000	
	収入計 (A)			2,223,196	2,218,884	2,213,727	2,246,798	2,305,062	102.59%	2,299,415	2,261,485	2,287,672	
	支 出	医業費用	1. 給与費	1,098,657	1,088,266	1,000,074	1,116,675	1,069,380	95.76%	1,000,345	1,116,921	1,116,921	
			2. 材料費	470,565	444,085	434,009	460,000	410,027	89.14%	399,141	462,000	468,000	
			3. 経費	411,354	402,806		408,000	387,288	94.92%		408,000	408,000	
			4. 減価償却費	235,564	231,020	231,020	205,198	201,442	98.17%	201,442	177,571	180,703	
			5. 資産減耗費	4,805	11,036		501	798	159.28%		501	501	
			6. その他	24,492	26,297	508,687	28,821	22,867	79.34%	461,074	30,000	30,000	
		医業外費用	1. 支払利息	57,950	57,950	57,950	55,801	55,801	100.00%	55,801	53,623	51,416	
2. 繰延勘定償却			11,065	11,064	11,064	11,065	11,064	99.99%	11,064	11,065	11,065		
3. その他			4,644	15,405	40,605	4,371	13,048	298.51%	37,708	4,294	4,294		
支出計 (B)			2,319,096	2,287,929	2,283,409	2,290,432	2,171,715	94.82%	2,166,575	2,263,975	2,270,900		
経常利益 (C) =(A)-(B)			△ 95,900	△ 69,045	△ 69,682	△ 43,634	133,347		132,840	△ 2,490	16,772		
特別損益 (D)			△ 2,814	△ 2,934	△ 2,917	△ 5,000	△ 4,757		△ 4,751	△ 3,000	△ 3,000		
当年度純利益 (E) =(C)+(D)			△ 98,714	△ 71,979	△ 72,599	△ 48,634	128,590		128,089	△ 5,490	13,772		
前年度未処分利益剰余金 (F)			△ 1,297,781	△ 1,297,781	△ 1,299,130	△ 1,396,495	△ 1,369,760		△ 1,371,729	△ 1,445,129	△ 1,450,619		
前年度分利益剰余金処分額 (G)													
前年度繰越利益剰余金 (H) =(F)-(G)			△ 1,297,781	△ 1,297,781	△ 1,299,130	△ 1,396,495	△ 1,369,760		△ 1,371,729	△ 1,445,129	△ 1,450,619		
当年度未処分利益剰余金 (I) =(E)+(H)			△ 1,396,495	△ 1,369,760	△ 1,371,729	△ 1,445,129	△ 1,241,170		△ 1,243,640	△ 1,450,619	△ 1,436,847		
資本的 収支	収 入	1. 企業債									100,000		
		2. 出資金(他会計)	108,031	108,030	108,030	109,463	110,313	100.78%	110,313	119,615	112,387		
		3. 国、県負担金、補助金											
		4. 他会計負担金、補助金											
		5. その他											
	収入計 (J)			108,031	108,030	108,030	109,463	110,313	100.78%	110,313	119,615	112,387	
	支 出	1. 建設改良費	31,000	28,684	28,684	14,000	18,970	135.50%	18,970	17,400	100,000		
2. 企業債償還金		162,046	162,046	162,046	164,196	164,195	100.00%	164,195	166,373	168,581			
3. その他		0	0	0	0	0		0	0	0			
支出計 (K)			193,046	190,730	190,730	178,196	183,165	102.79%	183,165	183,773	268,581		
差し引き合計 (L) =(J)-(K)			△ 85,015	△ 82,700	△ 82,700	△ 68,733	△ 72,852		△ 72,852	△ 64,158	△ 56,194		
留保 資金	前年度末残高			839,547	839,547	839,547	903,991	938,734		938,734	1,004,054	1,124,371	
	当 年 度 増 減 額	当年度発生額			149,459	181,887	181,821	168,796	342,296		342,250	184,475	211,041
		減価償却費			235,083	231,020	231,020	205,198	201,442		201,442	177,571	180,703
		資産減耗費			501	11,036	11,036	501	798		798	501	501
		繰延勘定償却			11,065	11,064	11,064	11,065	11,064		11,064	11,065	11,065
		収益的収支			△ 98,714	△ 71,979	△ 72,599	△ 48,634	128,590		128,089	△ 5,490	13,772
		その他(調整を含む)			1,524	746	1,300	666	402		857	828	5,000
	当年度充当額			85,015	82,700	82,634	68,733	72,852		72,806	64,158	56,194	
	資本的収支			85,015	82,700	82,700	68,733	72,852		72,852	64,158	56,194	
	その他					△ 66				△ 46			
当年度末残高			903,991	938,734	938,734	1,004,054	1,208,178		1,208,178	1,124,371	1,279,218		
一般会計繰出金の合計額			186,294	186,293	186,293	188,190	185,988		185,988	195,613	186,914		
年度末企業債残高			4,255,177	4,255,177	4,255,177	4,090,982	4,090,982		4,090,982	3,924,608	3,856,028		

美濃病院改革プランにかかる目標値と実績値

項目	20年度目標	20年度実績	20年度 決算統計値	21年度 目標値	21年度 実績値	目標値に対する 実績値の割合	21年度 決算統計値	22年度 目標値	23年度 目標値
入院単価(円)	33,941	33,611		34,500	34,712	100.61%		34,500	34,500
1日あたり入院患者数(人)	108.7	109.2		108	108.6	100.56%		108	109
日数	365	365		365	365			365	366
入院収益(千円)	1,346,626	1,340,035		1,359,990	1,376,722	101.23%		1,359,990	1,376,343
外来単価(円)	7,946	8,079		7,900	8,595	108.80%		7,900	8,000
1日あたり外来患者数(人)	338.5	337.4		345	340	98.55%		350	350
日数	243	243		242	242			243	244
外来収益(千円)	653,602	662,338		659,571	701,445	106.35%		671,895	683,200
経常収支比率(%)	95.86	96.98	96.95	98.09	106.14		106.13	99.89	100.74
医業収支比率(%)	95.72	97.30	98.41	97.95	106.43		107.71	99.79	100.64
職員給与費比率(%)	51.12	50.76	46.75	51.37	48.04		45.04	50.99	50.35
病床利用率(%)	89.10	89.53		88.52	89.02			88.52	89.34
平均在院日数(日)	18.00	19.81		16.50	18.52			16.50	16.00
後発医薬品への転化率(%)	3.10	14.58		15.00	16.49			16.00	17.00
紹介率(%)	20.00	20.70		20.50	20.66			21.00	21.50
年延手術件数(件)	752	730		760	722	95.00%		765	765
年延入院患者数(人)	39,681	39,869		39,420	39,639	100.56%		39,420	39,785
年延外来患者数(人)	83,835	81,986		83,490	82,284	98.56%		85,050	85,400

## 平成21年度決算 美濃市立美濃病院改革プラン検証委員会評価内容

開催日時：平成22年6月21日 午後1時30分～2時30分

### 検証及び評価のまとめ

- ① 平成21年度決算に関しては、おおむね目標達成し単年度黒字化できたことを評価したい。
- ② 改革プランに基づき、今後も目標達成に向け努力すること。
- ③ 健診部門、病診連携部門、訪問看護ステーション等の充実を図り、患者確保に努力すること。
- ④ 経営状況は良好な方向にあるので、現状を維持・向上させ、引き続き一層の経営改善を図ること。
- ⑤ 経営形態については、当面、現在のまま地方公営企業法の一部適用を継続することとする。
- ⑥ 改革プラン初年度である平成21年度は単年度黒字を計上できたが、将来的に診療報酬改定の動向や病院施設・設備の維持に関する必要経費等が不透明なため、現在のところプラン変更は行わないものとする。