

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			21年度 目標値	21年度 実績値	21年度 決算統計値	22年度 目標値	上半期 実績値	目標値に対する 実績値の割合	23年度 目標値	24年度 目標値		
収益的 収支	入	医業収益	1. 入院、外来収益	2,019,561	2,080,605	2,080,449	2,031,885	1,095,185	53.90%	2,059,543	2,068,383	
			2. 他会計負担金	19,196	13,082	13,082	18,000	6,296	34.98%	18,000	18,000	
			3. その他	135,012	132,554	127,385	140,602	61,616	43.82%	140,602	140,602	
	入	医業外収益	1. 他会計負担金	42,450	41,137	41,137	40,998	21,993	53.64%	39,527	36,862	
			2. 他会計補助金	17,081	21,456	21,456	17,000	0	0.00%	17,000	17,000	
			3. その他	13,498	16,228	15,906	13,000	6,094	46.88%	13,000	13,000	
	収入計 (A)			2,246,798	2,305,062	2,299,415	2,261,485	1,191,184	52.67%	2,287,672	2,293,847	
	支	出	医業費用	1. 給与費	1,116,675	1,069,380	1,000,345	1,116,921	530,410	47.49%	1,116,921	1,116,921
				2. 材料費	460,000	410,027	399,141	462,000	170,140	36.83%	468,000	470,000
				3. 経費	408,000	387,288		408,000	169,916	41.65%	408,000	408,000
				4. 減価償却費	205,198	201,442	201,442	177,571	87,811	49.45%	180,703	201,475
				5. 資産減耗費	501	798		501	0	0.00%	501	501
				6. その他	28,821	22,867	461,074	30,000	11,633	38.78%	30,000	30,000
		出	医業外費用	1. 支払利息	55,801	55,801	55,801	53,623	27,085	50.51%	51,416	51,436
2. 繰延勘定償却				11,065	11,064	11,064	11,065	5,532	50.00%	11,065	11,065	
3. その他				4,371	13,048	37,708	4,294	45	1.05%	4,294	4,294	
支出計 (B)			2,290,432	2,171,715	2,166,575	2,263,975	1,002,572	44.28%	2,270,900	2,293,692		
経常利益 (C) =(A)-(B)			△ 43,634	133,347	132,840	△ 2,490	188,612		16,772	155		
特別損益 (D)			△ 5,000	△ 4,757	△ 4,751	△ 3,000	△ 1,186		△ 3,000	△ 3,000		
当年度純利益 (E) =(C)+(D)			△ 48,634	128,590	128,089	△ 5,490	187,426		13,772	△ 2,846		
前年度未処分利益剰余金 (F)			△ 1,396,495	△ 1,369,760	△ 1,371,729	△ 1,445,129	△ 1,241,170		△ 1,450,619	△ 1,436,847		
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)			△ 1,396,495	△ 1,369,760	△ 1,371,729	△ 1,445,129	△ 1,241,170		△ 1,450,619	△ 1,436,847		
当年度未処分利益剰余金 (I) =(E)+(H)			△ 1,445,129	△ 1,241,170	△ 1,243,640	△ 1,450,619	△ 1,053,744		△ 1,436,847	△ 1,439,693		
資本的 収支	入	1. 企業債							100,000			
		2. 出資金(他会計)	109,463	110,313	110,313	119,615	55,275	46.21%	112,387	126,972		
		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)			109,463	110,313	110,313	119,615	55,275	46.21%	212,387	126,972	
	支	出	1. 建設改良費	14,000	18,970	18,970	17,400	7,759	44.59%	100,000	15,000	
2. 企業債償還金			164,196	164,195	164,195	166,373	82,913	49.84%	168,581	190,461		
3. その他			0			0			0	0		
支出計 (K)			178,196	183,165	183,165	183,773	90,672	49.34%	268,581	205,461		
差し引き合計 (L) =(J)-(K)			△ 68,733	△ 72,852	△ 72,852	△ 64,158	△ 35,397		△ 56,194	△ 78,489		
留保 資金	前年度末残高			906,677	938,734	938,734	1,006,740	1,208,178		1,127,057	1,281,904	
	当 年 度 増 減 額	当年度発生額			168,796	342,296	342,250	184,475		211,041	210,910	
		減価償却費			205,198	201,442	201,442	177,571		180,703	201,475	
		資産減耗費			501	798	798	501		501	501	
		繰延勘定償却			11,065	11,064	11,064	11,065		11,065	11,065	
		収益的収支			△ 48,634	128,590	128,089	△ 5,490		13,772	△ 2,846	
		その他(調整を含む)			666	402	857	828		5,000	714	
	当年度充当額			68,733	72,852	72,806	64,158		56,194	78,489		
	資本的収支			68,733	72,852	72,852	64,158		56,194	78,489		
	その他					△ 46						
当年度末残高			1,006,740	1,208,178	1,208,178	1,127,057			1,281,904	1,414,325		
一般会計繰出金の合計額			188,190	185,988	185,988	195,613			186,914	198,834		
年度末企業債残高			4,090,982	4,090,982	4,090,982	3,924,608			3,856,028	3,665,566		

美濃病院改革プランにかかる目標値と実績値

項目	21年度 目標値	21年度 実績値	21年度 決算統計値	22年度 目標値	上半期 実績値	目標値に対する 実績値の割合	23年度 目標値	24年度 目標値
入院単価(円)	34,500	34,712		34,500	37,888	109.82%	34,500	34,500
1日あたり入院患者数(人)	108	108.6		108	106.5	98.61%	109	109
日数	365	365		365	183		366	365
入院収益(千円)	1,359,990	1,376,722		1,359,990	738,321	54.29%	1,376,343	1,372,583
外来単価(円)	7,900	8,595		7,900	8,669	109.73%	8,000	8,000
1日あたり外来患者数(人)	345	340		350	332	94.86%	350	355
日数	242	242		243	124		244	245
外来収益(千円)	659,571	701,445		671,895	356,863	53.11%	683,200	695,800
経常収支比率(%)	98.09	106.14	106.13	99.89	118.81		100.74	100.01
医業収支比率(%)	97.95	106.43	107.71	99.79	119.92		100.64	100.00
職員給与費比率(%)	51.37	48.04	45.04	50.99	45.60		50.35	50.15
病床利用率(%)	88.52	89.02		88.52	87.30		89.34	89.34
平均在院日数(日)	16.50	18.52		16.50	15.54		16.00	16.00
後発医薬品への転化率(%)	15.00	16.49		16.00	19.79		17.00	18.00
紹介率(%)	20.50	20.66		21.00	19.93		21.50	22.00
年延手術件数(件)	760	722		765	383	50.07%	765	765
年延入院患者数(人)	39,420	39,639		39,420	19,487	49.43%	39,785	39,894
年延外来患者数(人)	83,490	82,284		85,050	41,167	48.40%	85,400	86,975

## 平成22年度上半期 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12月17日（金） 午前10時00分～11時20分

### 検証及び評価のまとめ

- ① 平成22年度上半期経営実績に関しては、おおむね目標達成と評価できる。
- ② 患者数や病床利用率については、改革プランの目標達成に向け努力すること。
- ③ 経営状況は良好な方向にあるので、現状維持・向上させ、引き続き一層の経営改善を図りたい。