

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。

(実決算値)

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	22年度 実績値	目標値に対する 実績値の割合	22年度 決算統計値	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	2,223,304	109.42%	2,223,143	2,059,543	2,068,383	
			2. 他会計負担金	19,196	13,082	13,082	18,000	13,492	74.96%	13,492	18,000	18,000	
			3. その他	135,012	132,554	127,385	140,602	133,310	94.81%	128,209	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	39,685	96.80%	39,685	39,527	36,862	
			2. 他会計補助金	17,081	21,456	21,456	17,000	28,367	166.86%	28,367	17,000	17,000	
			3. その他	13,498	16,228	15,906	13,000	20,201	155.39%	19,691	13,000	13,000	
	収入計 (A)			2,246,798	2,305,062	2,299,415	2,261,485	2,458,359	108.71%	2,452,587	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	1,091,068	97.69%	1,017,643	1,116,921	1,116,921
				2. 材料費	460,000	410,027	399,141	462,000	401,214	86.84%	390,164	468,000	470,000
				3. 経費	408,000	387,288		408,000	408,416	100.10%		408,000	408,000
				4. 減価償却費	205,198	201,442	201,442	177,571	175,622	98.90%	175,621	180,703	201,475
				5. 資産減耗費	501	798		501	1,449	289.22%		501	501
				6. その他	28,821	22,867	461,074	30,000	24,032	80.11%	487,300	30,000	30,000
		出	医業外費用	1. 支払利息	55,801	55,801	55,801	53,623	53,623	100.00%	53,623	51,416	51,436
				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				4,371	13,048	37,708	4,294	12,583	293.04%	38,335	4,294	4,294	
支出計 (B)			2,290,432	2,171,715	2,166,575	2,263,975	2,179,071	96.25%	2,173,750	2,270,900	2,293,692		
経常利益 (C) =(A)-(B)			△ 43,634	133,347	132,840	△ 2,490	279,288		278,837	16,772	155		
特別損益 (D)			△ 5,000	△ 4,757	△ 4,751	△ 3,000	△ 3,154		△ 3,150	△ 3,000	△ 3,000		
当年度純利益 (E) =(C)+(D)			△ 48,634	128,590	128,089	△ 5,490	276,134		275,687	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		△ 1,243,640	△ 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		△ 1,243,640	△ 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	△ 965,036		△ 967,953	△ 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	110,915	92.73%	110,915	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	110,915	92.73%	110,915	212,387	126,972	
支	出	1. 建設改良費	14,000	18,970	18,970	17,400	14,259	81.95%	14,259	100,000	15,000		
		2. 企業債償還金	164,196	164,195	164,195	166,373	166,373	100.00%	166,373	168,581	190,461		
		3. その他	0			0				0	0		
支出計 (K)			178,196	183,165	183,165	183,773	180,632	98.29%	180,632	268,581	205,461		
差し引き合計 (L) =(J)-(K)			△ 68,733	△ 72,852	△ 72,852	△ 64,158	△ 69,717		△ 69,717	△ 56,194	△ 78,489		
留保 資金	前年度末残高		903,991	938,734	938,734	1,004,054	1,208,178		1,208,178	1,124,371	1,279,218		
	当 年度 増 減 額	当年度発生額	168,796	342,296	342,250	184,475	464,502		464,469	211,041	210,910		
		減価償却費	205,198	201,442	201,442	177,571	175,622		175,621	180,703	201,475		
		資産減耗費	501	798	798	501	1,449		1,499	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	△ 48,634	128,590	128,089	△ 5,490	276,134		275,687	13,772	△ 2,846		
		その他(調整を含む)	666	402	857	828	233		598	5,000	714		
	当年度充当額		68,733	72,852	72,806	64,158	69,717		69,684	56,194	78,489		
	資本的収支		68,733	72,852	72,852	64,158	69,717		69,717	56,194	78,489		
	その他				△ 46				△ 33				
当年度末残高			1,004,054	1,208,178	1,208,178	1,124,371	1,602,963		1,602,963	1,279,218	1,411,639		
一般会計繰出金の合計額			188,190	185,988	185,988	195,613	192,459		192,459	186,914	198,834		
年度末企業債残高			4,090,982	4,090,982	4,090,982	3,924,608	3,924,608		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	21年度 実績値	21年度 決算統計値	22年度	22年度 実績値	目標値に対する 実績値の割合	22年度 決算統計値	23年度	24年度
入院単価(円)	34,500	34,712		34,500	37,472	108.61%		34,500	34,500
1日あたり入院患者数(人)	108	108.6		108	109.6	101.51%		109	109
日数	365	365		365	365			366	365
入院収益(千円)	1,359,990	1,376,722		1,359,990	1,499,527	110.26%		1,376,343	1,372,583
外来単価(円)	7,900	8,595		7,900	8,913	112.82%		8,000	8,000
1日あたり外来患者数(人)	345	340		350	333	95.23%		350	355
日数	242	242		243	243			244	245
外来収益(千円)	659,571	701,445		671,895	721,874	107.44%		683,200	695,800
経常収支比率(%)	98.09	106.14	106.13	99.89	112.82		112.83	100.74	100.01
医業収支比率(%)	97.95	106.43	107.71	99.79	112.77		114.20	100.64	100.00
職員給与費比率(%)	51.37	48.04	45.04	50.99	46.03		43.03	50.35	50.15
病床利用率(%)	88.52	89.02		88.52	89.87			89.34	89.34
平均在院日数(日)	16.50	18.52		16.50	15.63			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	25.70			21.50	22.00
年延手術件数(件)	760	722		765	775	101.31%		765	765
年延入院患者数(人)	39,420	39,639		39,420	40,017	101.51%		39,785	39,894
年延外来患者数(人)	83,490	82,284		85,050	80,995	95.23%		85,400	86,975

## 平成22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23年6月16日（木） 午前10時45分～11時50分

### 検証及び評価のまとめ

- ① 平成22年度決算に関しては、プランに基づいた努力により、概ね目標達成と評価できる。
- ② 今後も、一層信頼される病院となるよう、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が、計画的な予算執行に十分配慮しながら、設備・医療機器等の整備を行うこととし、引き続き一層の経営改善を図られたい。