

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(23年度実績値は消費税抜き額) 2. 患者数は健診・予防接種等を除く

		(消費税込み)			(消費税抜き)								
項目		22年度 目標値	22年度 実績値	22年度 決算統計値	23年度 目標値	23年度 実績値	目標値に対する 実績値の割合	23年度 決算統計値	24年度 目標値	25年度 目標値	26年度 目標値		
収益的 収支	収 入	1. 入院、外来収益	2,031,885	2,223,304	2,223,143	2,059,543	2,229,955	108.27%	2,229,955	2,160,648	2,157,700	2,157,700	
		2. 他会計負担金	18,000	13,492	13,492	18,000	13,527	75.15%	13,527	14,587	14,587	14,587	
		3. その他	140,602	133,310	128,209	140,602	145,147	103.23%	145,147	134,509	135,509	135,509	
	医 業 外 収 益	1. 他会計負担金	40,998	39,685	39,685	39,527	35,956	90.97%	35,956	34,465	33,277	32,122	
		2. 他会計補助金	17,000	28,367	28,367	17,000	30,269	178.05%	30,269	30,269	30,269	30,269	
		3. その他	13,000	20,201	19,691	13,000	19,859	152.76%	19,859	19,500	19,500	19,500	
	収入計 (A)	2,261,485	2,458,359	2,452,587	2,287,672	2,474,713	108.18%	2,474,713	2,393,978	2,390,842	2,389,687		
	支 出	医 業 費 用	1. 給与費	1,116,921	1,091,068	1,017,643	1,116,921	1,116,938	100.00%	1,043,641	1,146,308	1,146,766	1,147,225
			2. 材料費	462,000	401,214	390,164	468,000	382,609	81.75%	382,609	399,720	399,175	403,490
			3. 経費	408,000	408,416		408,000	371,240	90.99%		408,000	408,000	418,000
4. 減価償却費			177,571	175,622	175,621	180,703	165,296	91.47%	165,296	162,764	193,274	209,652	
5. 資産減耗費			501	1,449		501	498	99.40%		6,500	5,000	5,000	
6. その他			30,000	24,032	487,300	30,000	31,733	105.78%	476,768	38,000	38,000	38,000	
医 業 外 費 用		1. 支払利息	53,623	53,623	53,623	51,416	51,415	100.00%	51,415	49,179	47,558	45,374	
		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	11,065	
		3. その他	4,294	12,583	38,335	4,294	37,221	866.81%	37,221	38,000	38,000	38,000	
支出計 (B)	2,263,975	2,179,071	2,173,750	2,270,900	2,168,014	95.47%	2,168,014	2,259,536	2,286,838	2,315,806			
経常利益 (C) =(A)-(B)	△ 2,490	279,288	278,837	16,772	306,699		306,699	134,442	104,004	73,881			
特別損益 (D)	△ 3,000	△ 3,154	△ 3,150	△ 3,000	△ 3,589		△ 3,589	△ 4,000	△ 3,000	△ 3,000			
当年度純利益 (E) =(C)+(D)	△ 5,490	276,134	275,687	13,772	303,110		303,110	130,442	101,004	70,881			
前年度未処分利益剰余金 (F)	△ 1,445,129	△ 1,241,170	△ 1,243,640	△ 1,450,619	△ 967,953		△ 967,953	△ 664,843	△ 534,401	△ 433,397			
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)	△ 1,445,129	△ 1,241,170	△ 1,243,640	△ 1,450,619	△ 967,953		△ 967,953	△ 664,843	△ 534,401	△ 433,397			
当年度未処分利益剰余金 (I) =(E)+(H)	△ 1,450,619	△ 965,036	△ 967,953	△ 1,436,847	△ 664,843		△ 664,843	△ 534,401	△ 433,397	△ 362,516			
資本的 収支	収 入	1. 企業債				100,000			170,000	65,000	120,000		
		2. 出資金(他会計)	119,615	110,915	110,915	112,387	112,387	100.00%	112,387	113,878	132,254		
		3. 国、県負担金、補助金											
		4. 他会計負担金、補助金											
		5. その他					41,571		41,571				
	収入計 (J)	119,615	110,915	110,915	212,387	153,958	72.49%	153,958	283,878	197,254	259,217		
支 出	1. 建設改良費	17,400	14,259	14,259	100,000	19,991	19.99%	19,991	206,866	117,200	149,700		
	2. 企業債償還金	166,373	166,373	166,373	168,581	168,581	100.00%	168,581	170,818	206,815	219,973		
	3. その他	0	0	0	0	0		0	0	0			
支出計 (K)	183,773	180,632	180,632	268,581	188,572	70.21%	188,572	377,684	324,015	369,673			
差し引き合計 (L) =(J)-(K)	△ 64,158	△ 69,717	△ 69,717	△ 56,194	△ 34,614		△ 34,614	△ 93,806	△ 126,761	△ 110,456			
留保資金	前年度末残高	1,004,054	1,208,178	1,208,178	1,124,371	1,602,963		1,602,963	2,049,268	2,266,933	2,451,215		
	当 年 度 増 減 額	当年度発生額	184,475	464,502	464,469	211,041	480,869		480,869	311,471	311,043	297,298	
		減価償却費	177,571	175,622	175,621	180,703	165,296		165,296	162,764	193,274	209,652	
		資産減耗費	501	1,449	1,499	501	498		498	6,500	5,000	5,000	
		繰延勘定償却	11,065	11,064	11,064	11,065	11,064		11,064	11,065	11,065	11,065	
		収益的収支	△ 5,490	276,134	275,687	13,772	303,110		303,110	130,442	101,004	70,881	
		その他(調整を含む)	828	233	598	5,000	901		901	700	700	700	
	当年度充当額	64,158	69,717	69,684	56,194	34,564		34,564	93,806	126,761	110,456		
	資本的収支	64,158	69,717	69,717	56,194	34,614		34,614	93,806	126,761	110,456		
	その他			△ 33		△ 50		△ 50					
当年度末残高	1,124,371	1,602,963	1,602,963	1,279,218	2,049,268		2,049,268	2,266,933	2,451,215	2,638,057			
一般会計繰出金の合計額	195,613	192,459	192,459	186,914	192,139		192,139	193,199	210,387	216,195			
年度末企業債残高	3,924,608	3,924,608	3,924,608	3,856,028	3,756,027		3,756,027	3,755,209	3,613,394	3,513,421			

美濃病院改革プランにかかる目標値と実績値

項目	22年度 目標値	22年度 実績値	22年度 決算統計値	23年度 目標値	23年度 実績値	目標値に対する 実績値の割合	23年度 決算統計値	24年度 目標値	25年度 目標値	26年度 目標値
入院単価(円)	34,500	37,472		34,500	37,538	108.81%		37,500	37,500	37,500
1日あたり入院患者数(人)	108	109.6		109	108.7	99.72%		105	105	105
日数	365	365		366	366			365	365	365
入院収益(千円)	1,359,990	1,499,527		1,376,343	1,493,086	108.48%		1,437,188	1,437,188	1,437,188
外来単価(円)	7,900	8,913		8,000	9,036	112.95%		8,800	8,800	8,800
1日あたり外来患者数(人)	350	333.3		350	333.7	95.34%		335	335	335
日数	243	243		244	244			245	244	244
外来収益(千円)	671,895	721,874		683,200	735,642	107.68%		722,260	719,312	719,312
経常収支比率(%)	99.89	112.82	112.83	100.74	114.15		114.15	105.95	104.55	103.19
医業収支比率(%)	99.79	112.77	114.20	100.64	115.49		115.49	106.87	105.37	103.89
職員給与費比率(%)	50.99	46.03	43.03	50.35	46.76		43.69	49.63	49.69	49.71
病床利用率(%)	88.52	89.87		89.34	89.10			86.07	86.07	86.07
平均在院日数(日)	16.50	15.63		16.00	15.53			16.00	16.00	16.00
後発医薬品への転化率(%)	16.00	19.79		17.00	20.00			20.00	20.00	20.00
紹介率(%)	21.00	25.70		21.50	25.00			25.00	25.00	25.00
年延手術件数(件)	765	775		765	899	117.52%		775	775	775
年延入院患者数(人)	39,420	40,017		39,785	39,775	99.97%		38,325	38,325	38,325
年延外来患者数(人)	85,050	80,995		85,400	81,416	95.33%		82,075	81,740	81,740

## 平成23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24年6月26日（火） 午前10時00分～11時20分

### 検証及び評価のまとめ

- ① 平成23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 特に外来患者の確保に努力すること。
- ③ 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。
- ④ 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。