

美濃病院改革プラン検証表

(注) 1. 各金額は消費税抜き額(単位:千円)

2. 患者数は健診・予防接種等を除く。

項目		23年度 目標値	23年度 実績値	23年度 決算統計値	24年度 目標値	24年度 実績値	目標値に対する 実績値の割合	24年度 決算統計値	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	2,059,543	2,229,955	2,229,955	2,160,648	2,202,240	101.92%	2,202,240	2,157,700	2,157,700	
		2. 他会計負担金	18,000	13,527	13,527	14,587	14,587	100.00%	14,587	14,587	14,587	
		3. その他	140,602	145,147	145,147	134,509	151,953	112.97%	151,953	135,509	135,509	
	医 業 外 収 益	1. 他会計負担金	39,527	35,956	35,956	34,465	34,465	100.00%	34,465	33,277	32,122	
		2. 他会計補助金	17,000	30,269	30,269	30,269	25,984	85.84%	25,984	30,269	30,269	
		3. その他	13,000	19,859	19,859	19,500	20,520	105.23%	20,520	19,500	19,500	
	収入計 (A)	2,287,672	2,474,713	2,474,713	2,393,978	2,449,749	102.33%	2,449,749	2,390,842	2,389,687		
	支 出	医 業 費 用	1. 給与費	1,116,921	1,116,938	1,043,641	1,146,308	1,151,265	100.43%	1,078,266	1,146,766	1,147,225
			2. 材料費	468,000	382,609	382,609	399,720	365,158	91.35%	365,158	399,175	403,490
			3. 経費	408,000	371,240		408,000	390,459	95.70%		408,000	418,000
			4. 減価償却費	180,703	165,296	165,296	162,764	162,619	99.91%	162,619	193,274	209,652
			5. 資産減耗費	501	498		6,500	1,045	16.08%		5,000	5,000
			6. その他	30,000	31,733	476,768	38,000	31,683	83.38%	496,186	38,000	38,000
	医 業 外 費 用	1. 支払利息	51,416	51,415	51,415	49,179	49,178	100.00%	49,178	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	
3. その他		4,294	37,221	37,221	38,000	45,822	120.58%	45,822	38,000	38,000		
支出計 (B)	2,270,900	2,168,014	2,168,014	2,259,536	2,208,293	97.73%	2,208,293	2,286,838	2,315,806			
経常利益 (C) =(A)-(B)	16,772	306,699	306,699	134,442	241,456		241,456	104,004	73,881			
特別損益 (D)	△ 3,000	△ 3,589	△ 3,589	△ 4,000	△ 1,554		△ 1,554	△ 3,000	△ 3,000			
当年度純利益 (E) =(C)+(D)	13,772	303,110	303,110	130,442	239,902		239,902	101,004	70,881			
前年度未処分利益剰余金 (F)	△ 1,450,619	△ 967,953	△ 967,953	△ 664,843	△ 664,843		△ 664,843	△ 424,941	△ 323,937			
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)	△ 1,450,619	△ 967,953	△ 967,953	△ 664,843	△ 664,843		△ 664,843	△ 424,941	△ 323,937			
当年度未処分利益剰余金 (I) =(E)+(H)	△ 1,436,847	△ 664,843	△ 664,843	△ 534,401	△ 424,941		△ 424,941	△ 323,937	△ 253,056			
資本 的 収 支	収 入	1. 企業債	100,000			170,000	170,000		170,000	65,000	120,000	
		2. 出資金(他会計)	112,387	112,387	112,387	113,878	113,878	100.00%	113,878	132,254	139,217	
		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)	212,387	153,958	153,958	283,878	283,878	100.00%	283,878	197,254	259,217		
	支 出	1. 建設改良費	100,000	19,991	19,991	206,866	211,040	102.02%	211,040	117,200	149,700	
2. 企業債償還金		168,581	168,581	168,581	170,818	170,818	100.00%	170,818	206,815	219,973		
3. その他		0			0				0	0		
支出計 (K)	268,581	188,572	188,572	377,684	381,858	101.11%	381,858	324,015	369,673			
差し引き合計 (L) =(J)-(K)	△ 56,194	△ 34,614	△ 34,614	△ 93,806	△ 97,980		△ 97,980	△ 126,761	△ 110,456			
留 保 資 金	前年度末残高	1,124,371	1,602,963	1,602,963	2,049,268	2,049,268		2,049,268	2,375,971	2,560,253		
	当 年 度 増 減 額	当年度発生額	211,041	480,869	480,869	311,471	424,683		424,683	311,043	297,298	
		減価償却費	180,703	165,296	165,296	162,764	162,619		162,619	193,274	209,652	
		資産減耗費	501	498	498	6,500	1,045		1,045	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	
		収益的収支	13,772	303,110	303,110	130,442	239,902		239,902	101,004	70,881	
		その他(調整を含む)	5,000	901	901	700	10,053		10,053	700	700	
	当年度充当額	56,194	34,564	34,564	93,806	97,980		97,980	126,761	110,456		
	資本的収支	56,194	34,614	34,614	93,806	97,980		97,980	126,761	110,456		
	その他		△ 50	△ 50								
当年度末残高	1,279,218	2,049,268	2,049,268	2,266,933	2,375,971		2,375,971	2,560,253	2,747,095			
一般会計繰出金の合計額	186,914	192,139	192,139	193,199	188,914		188,914	210,387	216,195			
年度末企業債残高	3,856,028	3,756,027	3,756,027	3,755,209	3,755,209		3,755,209	3,613,394	3,513,422			

美濃病院改革プランにかかる目標値と実績値

項目	23年度 目標値	23年度 実績値	23年度 決算統計値	24年度 目標値	24年度 実績値	目標値に対する 実績値の割合	24年度 決算統計値	25年度 目標値	26年度 目標値
入院単価(円)	34,500	37,538		37,500	37,228	99.27%		37,500	37,500
1日あたり入院患者数(人)	109	108.7		105	110.9	105.62%		105	105
日数	366	366		365	365			365	365
入院収益(千円)	1,376,343	1,493,086		1,437,188	1,507,316	104.88%		1,437,188	1,437,188
外来単価(円)	8,000	9,036		8,800	8,995	102.22%		8,800	8,800
1日あたり外来患者数(人)	350	333.7		335	314.6	93.91%		335	335
日数	244	244		245	245			244	244
外来収益(千円)	683,200	735,642		722,260	693,179	95.97%		719,312	719,312
経常収支比率(%)	100.74	114.15	114.15	105.95	110.93		110.93	104.55	103.19
医業収支比率(%)	100.64	115.49	115.49	106.87	112.68		112.68	105.37	103.89
職員給与費比率(%)	50.35	46.76	43.69	49.63	48.60		45.52	49.69	49.71
病床利用率(%)	89.34	89.10		86.07	90.90			0.00	86.07
平均在院日数(日)	16.00	15.53		16.00	15.59			16.00	16.00
後発医薬品への転化率(%)	17.00	20.00		20.00	20.53			20.00	20.00
紹介率(%)	21.50	25.00		25.00	22.50			25.00	25.00
年延手術件数(件)	765	899		775	802	103.48%		775	775
年延入院患者数(人)	39,785	39,775		38,325	40,489	105.65%		38,325	38,325
年延外来患者数(人)	85,400	81,416		82,075	77,066	93.90%		81,740	81,740

※決算統計の給与費には、退職手当組合負担金及び児童手当を含まない。(経費に計上)

## 平成24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25年6月28日（金） 午前10時00分～11時00分

### 検証及び評価のまとめ

- ① 平成24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 再編・ネットワーク化、経営形態の見直しについては、当面現行のまま維持していく。
- ③ 特に外来患者の確保に努力すること。
- ④ 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。
- ⑤ 経営状況は良好であると認めるが、建物・設備・医療機器などの現状把握と維持管理、修繕を計画的に実施して、引き続き一層の経営改善を図られたい。