

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			25年度 目標値	25年度 実績値	25年度 決算統計値	26年度 目標値	26年度 実績値	目標値に対する実 績値の割合	26年度 決算統計値	備 考	
収益的 収支	収 入	1. 入院、外来収益	2,157,700	2,224,073	2,224,073	2,157,700	2,226,302	103.18%	2,226,301		
		医業収益									
		2. 他会計負担金	14,587	14,587	14,587	14,587	14,587	100.00%	14,587		
	医業外収益	3. その他	135,509	174,107	174,107	135,509	162,092	119.62%	162,093		
		1. 他会計負担金	33,277	31,772	31,772	32,122	31,876	99.23%	31,876		
		2. 他会計補助金	30,269	22,721	22,721	30,269	24,278	80.21%	24,278		
	3. その他	19,500	20,319	20,319	19,500	22,881	117.34%	22,881			
	収入計 (A)			2,390,842	2,487,579	2,487,579	2,389,687	2,482,016	103.86%	2,482,016	
	支 出	医業費用	1. 給与費	1,146,766	1,187,040	1,108,381	1,147,225	1,221,866	106.51%	1,141,629	
			2. 材料費	399,175	357,621	357,621	403,490	338,620	83.92%	338,620	
3. 経費			408,000	388,565		418,000	385,852	92.31%			
4. 減価償却費			193,274	189,682	189,682	209,652	211,728	100.99%	211,727		
5. 資産減耗費			5,000	5,363		5,000	3,365	67.30%			
6. その他			38,000	34,483	507,070	38,000	43,793	115.24%	513,248		
医業外費用		1. 支払利息	47,558	47,070	47,070	45,374	45,067	99.32%	45,067		
		2. 繰延勘定償却	11,065	11,064	11,064	11,065	11,064	99.99%	11,064		
		3. その他	38,000	44,841	44,841	38,000	59,427	156.39%	59,427		
支出計 (B)			2,286,838	2,265,729	2,265,729	2,315,806	2,320,782	100.21%	2,320,782		
経常利益 (C) =(A)-(B)			104,004	221,850	221,850	73,881	161,234		161,234		
特別損益 (D)			△ 3,000	△ 1,950	△ 1,950	△ 3,000	△ 60,158		△ 60,158		
当年度純利益 (E) =(C)+(D)			101,004	219,900	219,900	70,881	101,076		101,076		
前年度未処分利益剰余金 (F)			△ 424,941	△ 424,941	△ 424,941	△ 205,041	△ 205,041		△ 205,041		
その他未処分利益剰余金変動額 (G)							25,539		25,539		
前年度繰越利益剰余金(移行処理後) (H) =(F)-(G)			△ 424,941	△ 424,941	△ 424,941	△ 205,041	△ 179,502		△ 179,502		
当年度未処分利益剰余金 (I) =(E)+(H)			△ 323,937	△ 205,041	△ 205,041	△ 134,160	△ 78,426		△ 78,426		
資本的 収支	収 入	1. 企業債	65,000	166,300	166,300	120,000					
		2. 出資金(他会計)	132,254	124,815	124,815	139,217	144,989	104.15%	144,989		
		3. 国、県負担金、補助金									
		4. 他会計負担金、補助金									
		5. その他		340	340						
	収入計 (J)			197,254	291,455	291,455	259,217	144,989	55.93%	144,989	
	支 出	1. 建設改良費	117,200	202,304	202,304	149,700	51,017	34.08%	51,017		
2. 企業債償還金		206,815	191,937	191,937	219,973	231,518	105.25%	231,518			
3. その他											
支出計 (K)			324,015	394,241	394,241	369,673	282,535	76.43%	282,535		
差し引き合計 (L) =(J)-(K)			△ 126,761	△ 102,786	△ 102,786	△ 110,456	△ 137,546		△ 137,546		
留保 資金	前年度末残高		2,151,670	2,375,971	2,375,971	2,335,952	2,702,786		2,702,786		
	当 年 度 増 減 額	当年度発生額	311,043	429,601	429,601	297,298	391,921		391,920		
		減価償却費	193,274	189,682	189,682	209,652	211,728		211,727		
		資産減耗費	5,000	5,363	5,363	5,000	3,365		3,365		
		繰延勘定償却	11,065	11,064	11,064	11,065	11,064		11,064		
		収益的収支	101,004	219,900	219,900	70,881	101,076		101,076		
		その他(調整を含む)	700	3,592	3,592	700	64,688		64,688		
	当年度充当額	126,761	102,786	102,786	110,456	137,546		137,546			
	資本的収支	126,761	102,786	102,786	110,456	137,546		137,546			
	その他										
当年度末残高			2,335,952	2,702,786	2,702,786	2,522,794	2,957,161		2,957,160		
一般会計繰出金の合計額			210,387	193,895	193,895	216,195	215,730		215,730		
年度末企業債残高			3,613,394	3,729,572	3,729,572	3,513,421	3,498,054		3,498,054		

美濃病院改革プランにかかる目標値と実績値

項目	25年度 目標値	25年度 実績値	25年度 決算統計値	26年度 目標値	26年度 実績値	目標値に対する実 績値の割合	26年度 決算統計値	備 考
入院単価(円)	37,500	37,457		37,500	38,454	102.54%		
1日あたり入院患者数(人)	105	111.1		105	107.0	101.90%		
日数	365	365		365	365			
入院収益(千円)	1,437,188	1,518,895		1,437,188	1,502,386	104.54%		
外来単価(円)	8,800	9,445		8,800	10,042	114.11%		
1日あたり外来患者数(人)	335	305.5		335	295.5	88.21%		
日数	244	244		244	244			
外来収益(千円)	719,312	704,097		719,312	723,916	100.64%		
経常収支比率(%)	104.55	109.79	109.79	103.19	106.95		106.95	
医業収支比率(%)	105.37	111.56	111.56	103.89	108.97		108.97	
職員給与費比率(%)	49.69	49.20	45.94	49.71	50.85		47.51	
病床利用率(%)	86.07	91.07		86.07	87.70			
平均在院日数(日)	16.00	16.20		16.00	14.18			
後発医薬品への転化率(%)	20.00	21.05		20.00	21.42			
紹介率(%)	25.00	22.50		25.00	25.32			
年延手術件数(件)	775	753		775	784	101.16%		
年延入院患者数(人)	38,325	40,550		38,325	39,070	101.94%		
年延外来患者数(人)	82,075	74,550		81,740	72,091	88.20%		

※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26年度決算 美濃市立美濃病院改革プラン検証委員会議事録

開催日時：平成27年7月1日（水） 午前9時40分～10時25分

開催場所：防災中央コミュニティーセンター 2階小会議室

検証及び評価のまとめ

- (ア) 平成26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。
- (イ) 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。
- (ウ) 特に外来患者の確保に努力すること。
- (エ) 今後も、一層信頼される病院となるよう、新たに経営安定化プランの目標達成に向け努力すること。
- (オ) 経営状況は良好であると認めるが、増築・医療機器更新などの大きな設備投資が実施されるので、引き続き一層の経営改善を図られたい。