

美濃病院経営安定化プラン検証表

(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                       |            | 27年度<br>目標値   | 27年度<br>実績値 | 27年度<br>決算統計値 | 27年度<br>上半期実績値 | 28年度<br>目標値 | 上半期<br>実績値 | 備考        |           |         |
|--------------------------|------------|---------------|-------------|---------------|----------------|-------------|------------|-----------|-----------|---------|
| 収益的<br>収支                | 収入         | 医業収益          | 1. 入院、外来収益  | 2,131,492     | 2,284,725      | 2,284,724   | 1,127,558  | 2,165,758 | 1,117,263 |         |
|                          |            |               | 2. 他会計負担金   | 14,625        | 14,625         | 14,625      | 6,863      | 14,587    | 6,844     |         |
|                          |            |               | 3. その他      | 178,048       | 168,739        | 168,740     | 78,687     | 180,672   | 83,068    |         |
|                          | 収入         | 医業外収益         | 1. 他会計負担金   | 30,924        | 30,924         | 30,924      | 16,937     | 33,688    | 16,135    |         |
|                          |            |               | 2. 他会計補助金   | 33,044        | 20,375         | 20,375      | 18,604     | 33,507    | 10,611    |         |
|                          |            |               | 3. その他      | 14,764        | 21,772         | 21,772      | 5,932      | 19,500    | 6,156     |         |
|                          | 収入計 (A)    |               | 2,402,897   | 2,541,160     | 2,541,160      | 1,254,581   | 2,447,712  | 1,240,077 |           |         |
|                          | 支出         | 支出            | 医業費用        | 1. 給与費        | 1,208,569      | 1,245,610   | 1,165,401  | 534,102   | 1,225,507 | 558,142 |
|                          |            |               |             | 2. 材料費        | 371,866        | 342,271     | 342,271    | 143,563   | 377,762   | 143,269 |
|                          |            |               |             | 3. 経費         | 383,487        | 384,234     |            | 161,062   | 389,567   | 152,901 |
| 4. 減価償却費                 |            |               |             | 214,161       | 213,899        | 213,899     | 107,081    | 296,917   | 121,654   |         |
| 5. 資産減耗費                 |            |               |             | 501           | 977            |             | 0          | 1,000     | 0         |         |
| 6. その他                   |            |               |             | 38,000        | 43,518         | 508,938     | 18,903     | 38,000    | 20,418    |         |
| 支出                       |            | 医業外費用         | 1. 支払利息     | 42,665        | 42,665         | 42,665      | 21,639     | 48,978    | 20,427    |         |
|                          |            |               | 2. 繰延資産償却   | 11,065        | 11,064         | 11,064      | 5,532      | 16,990    | 7,391     |         |
|                          |            |               | 3. その他      | 41,000        | 63,573         | 63,573      | 31         | 46,000    | 22        |         |
| 支出計 (B)                  |            | 2,311,314     | 2,347,811   | 2,347,811     | 991,913        | 2,440,721   | 1,024,224  |           |           |         |
| 経常利益 (C) =(A)-(B)        |            | 91,583        | 193,349     | 193,349       | 262,668        | 6,991       | 215,853    |           |           |         |
| 特別損益 (D)                 |            | △ 3,000       | △ 2,316     | △ 2,316       | △ 1,955        | △ 3,000     | △ 3,746    |           |           |         |
| 当年度純利益 (E) =(C)+(D)      |            | 88,583        | 191,033     | 191,033       | 260,713        | 3,991       | 212,107    |           |           |         |
| 前年度未処分利益剰余金 (F)          |            | △ 78,426      | △ 103,965   | △ 103,965     | △ 103,965      | △ 46,069    | 112,607    |           |           |         |
| 前年度分利益剰余金処分額 (G)         |            |               | 25,539      | 25,539        |                |             |            |           |           |         |
| 前年度繰越利益剰余金 (H) =(F)-(G)  |            | △ 78,426      | △ 78,426    | △ 78,426      | △ 103,965      | △ 46,069    | 112,607    |           |           |         |
| 当年度未処分利益剰余金 (I) =(E)+(H) |            | 10,157        | 112,607     | 112,607       | 156,748        | △ 42,078    | 324,714    |           |           |         |
| 資本的<br>収支                | 収入         | 1. 企業債        | 910,000     | 44,800        | 44,800         | 0           |            | 0         |           |         |
|                          |            | 2. 出資金(他会計)   | 155,790     | 155,790       | 155,790        | 77,693      | 157,420    | 78,505    |           |         |
|                          |            | 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)    |               | 1,065,790   | 200,590       | 200,590        | 77,693      | 157,420    | 78,505    |           |         |
| 支出                       | 1. 建設改良費   | 1,924,717     | 109,141     | 109,141       | 0              | 30,000      | 121,726    |           |           |         |
|                          | 2. 企業債償還金  | 252,345       | 252,344     | 252,344       | 125,866        | 254,817     | 127,097    |           |           |         |
|                          | 3. その他     |               |             |               |                | 0           |            |           |           |         |
| 支出計 (K)                  |            | 2,177,062     | 361,485     | 361,485       | 125,866        | 284,817     | 248,823    |           |           |         |
| 差し引き合計 (L) =(J)-(K)      |            | △ 1,111,272   | △ 160,895   | △ 160,895     | △ 48,173       | △ 127,397   | △ 170,318  |           |           |         |
| 留保<br>資金                 | 前年度末残高     |               | 2,957,161   | 2,957,161     | 2,957,160      | 2,957,161   | 3,218,074  | 3,218,074 |           |         |
|                          | 当年度<br>増減額 | 当年度発生額        | 315,010     | 421,808       | 421,808        |             | 319,598    |           |           |         |
|                          |            | 減価償却費         | 214,161     | 213,899       | 213,899        |             | 296,917    |           |           |         |
|                          |            | 資産減耗費         | 501         | 977           | 977            |             | 1,000      |           |           |         |
|                          |            | 繰延勘定償却        | 11,065      | 11,064        | 11,064         |             | 16,990     |           |           |         |
|                          |            | 収益的収支         | 88,583      | 191,033       | 191,033        |             | 3,991      |           |           |         |
|                          |            | その他(調整を含む)    | 700         | 4,835         | 4,835          |             | 700        |           |           |         |
|                          | 当年度充当額     |               | 1,111,272   | 160,895       | 160,895        |             | 127,397    |           |           |         |
|                          | 当年度末残高     | 資本的収支         | 1,111,272   | 160,895       | 160,895        |             | 127,397    |           |           |         |
|                          |            | その他           |             |               |                |             |            |           |           |         |
| 当年度末残高                   |            | 2,160,899     | 3,218,074   | 3,218,073     |                | 3,410,275   |            |           |           |         |
| 一般会計繰出金の合計額              |            | 234,383       | 221,714     | 221,714       |                | 239,202     | 112,095    |           |           |         |
| 年度末企業債残高                 |            | 4,155,708     | 3,290,510   | 3,290,510     |                | 3,900,891   |            |           |           |         |

美濃病院経営安定化プランにかかる目標値と実績値

| 項目              | 27年度<br>目標値 | 27年度<br>実績値 | 27年度<br>決算統計値 | 27年度<br>上半期実績値 | 28年度<br>目標値 | 上半期<br>実績値 | 備考 |
|-----------------|-------------|-------------|---------------|----------------|-------------|------------|----|
| 入院単価(円)         | 37,500      | 39,139      |               | 39,952         | 37,500      | 40,186     |    |
| 1日あたり入院患者数(人)   | 104         | 110.3       |               | 106            | 107         | 102        |    |
| 日数              | 366         | 366         |               | 183            | 365         | 183        |    |
| 入院収益(千円)        | 1,427,400   | 1,580,011   |               | 774,668        | 1,464,563   | 748,581    |    |
| 外来単価(円)         | 9,500       | 9,994       |               | 10,009         | 9,500       | 10,432     |    |
| 1日あたり外来患者数(人)   | 305         | 290.2       |               | 282.1          | 305         | 287.3      |    |
| 日数              | 243         | 243         |               | 123            | 242         | 123        |    |
| 外来収益(千円)        | 704,092     | 704,714     |               | 352,890        | 701,195     | 368,682    |    |
| 経常収支比率(%)       | 103.96      | 108.24      | 108.24        | 126.29         | 100.29      | 121.07     |    |
| 医業収支比率(%)       | 104.85      | 110.65      | 110.65        | 125.75         | 101.39      | 121.16     |    |
| 職員給与費比率(%)      | 52.00       | 50.47       | 47.22         | 48.83          | 51.91       | 51.07      |    |
| 病床利用率(%)        | 85.25       | 90.41       |               | 86.85          | 85.25       | 83.44      |    |
| 平均在院日数(日)       | 15.00       | 13.60       |               | 13.06          | 15.00       | 12.92      |    |
| 後発医薬品への転化率(%)   | 20.50       | 24.07       |               | 23.00          | 20.50       | 25.94      |    |
| 紹介率(%)          | 25.00       | 24.87       |               | 25.14          | 25.00       | 28.50      |    |
| 年延手術件数(件)       | 785         | 775         |               | 380            | 785         | 380        |    |
| 年延入院患者数(人)      | 38,430      | 40,369      |               | 19,390         | 38,325      | 18,628     |    |
| 年延外来患者数(人)      | 81,070      | 70,512      |               | 35,248         | 81,740      | 35,343     |    |
| 年健診受診件数(件)      | 6,500       | 7,248       |               | 3,383          | 6,600       | 4,447      |    |
| 一月平均訪問看護利用者数(人) | 77          | 77          |               | 77             | 78          | 83         |    |

## 平成28年度上半期 美濃市立美濃病院経営安定化プラン検証委員会議事録

開催日時：平成28年11月22日（火） 午後1時30分～2時20分

開催場所：防災中央コミュニティーセンター 2階中会議室

### 検証及び評価のまとめ

- (ア) 平成28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。
- (イ) 患者数など減少がみられる項目については、プランの目標達成に向け努力すること。
- (ウ) 健診受診者の確保と要精密検査者の外来受診勧奨に努力すること。