

美濃病院経営安定化プラン検証表

(注)1. 資本的収支以外の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			29年度 上期実績値	29年度 目標値	目標値に対する 実績値の割合	28年度 目標値	28年度 上期実績値	備 考	
収益的 収支	収 入	医業収益	1. 入院、外来収益	1,155,601	2,202,435	52.47%	2,165,758	1,117,263	
			2. 他会計負担金	6,844	14,587	46.92%	14,587	6,844	
			3. その他	88,516	183,920	48.13%	180,672	83,068	
		医業外収益	1. 他会計負担金	16,353	32,151	50.86%	33,688	16,135	
			2. 他会計補助金	19,770	33,842	58.42%	33,507	10,611	
			3. その他	4,034	19,500	20.69%	19,500	6,156	
	収入計 (A)			1,291,118	2,486,435	51.93%	2,447,712	1,240,077	
	支 出	医業費用	1. 給与費	575,708	1,237,762	46.51%	1,225,507	558,142	
			2. 材料費	153,890	384,150	40.06%	377,762	143,269	
			3. 経費	181,472	396,155	45.81%	389,567	152,901	
			4. 減価償却費	151,596	296,543	51.12%	296,917	121,654	
			5. 資産減耗費	0	1,000	0.00%	1,000	0	
			6. その他	22,451	38,000	59.08%	38,000	20,418	
		医業外費用	1. 支払利息	20,079	46,702	42.99%	48,978	20,427	
2. 繰延資産償却			8,732	16,990	51.39%	16,990	7,391		
3. その他			20	45,000	0.04%	46,000	22		
支出計 (B)			1,113,948	2,462,302	45.24%	2,440,721	1,024,224		
経常利益 (C) =(A)-(B)			177,170	24,133		6,991	215,853		
特別損益 (D)			△ 1,324	△ 3,000		△ 3,000	△ 3,746		
当年度純利益 (E) =(C)+(D)			175,846	21,133		3,991	212,107		
前年度未処分利益剰余金 (F)			202,456	202,456		112,607	112,607		
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)			202,456	202,456		112,607	112,607		
当年度未処分利益剰余金 (I) =(E)+(H)			378,302	223,589		116,598	324,714		
資本的 収支	収 入	1. 企業債					0		
		2. 出資金(他会計)	88,217	165,133	53.42%	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)			88,217	165,133	53.42%	157,420	78,505	
	支 出	1. 建設改良費	5,234	25,000	20.94%	30,000	121,726		
2. 企業債償還金		142,964	269,446	53.06%	254,817	127,097			
3. その他			0			0			
支出計 (K)			148,198	294,446	50.33%	284,817	248,823		
差し引き合計 (L) =(J)-(K)			△ 59,981	△ 129,313		△ 127,397	△ 170,318		
留保 資金	前年度末残高		3,218,074	3,218,074		3,218,074	3,218,074		
	当 年 度 増 減 額	当年度発生額		336,366		319,598			
		減価償却費		296,543		296,917			
		資産減耗費		1,000		1,000			
		繰延勘定償却		16,990		16,990			
		収益的収支		21,133		3,991			
		その他(調整を含む)		700		700			
	当年度充当額			129,313		127,397			
	資本的収支			129,313		127,397			
	その他								
当年度末残高				3,425,127		3,410,275			
一般会計繰出金の合計額			131,184	245,713		239,202	112,095		
年度末企業債残高				3,821,064		4,090,510			

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	29年度 実績値	29年度 目標値	目標値に対する 実績値の割合	28年度 目標値	28年度 実績値	備 考
入院単価(円)	39,579	37,500	105.55%	37,500	40,186	
1日あたり入院患者数(人)	107.17	108	99.23%	107	101.79	
日数	183	365		365	183	
入院収益(千円)	776,232	1,478,250	52.51%	1,464,563	748,581	
外来単価(円)	10,666	9,500	112.28%	9,500	10,432	
1日あたり外来患者数(人)	286.83	315	91.06%	305	287.34	
日数	124	242		242	123	
外来収益(千円)	379,369	724,185	52.39%	701,195	368,682	
経常収支比率(%)	115.90	100.98	114.78%	100.29	121.07	
医業収支比率(%)	115.28	102.01	113.01%	101.39	121.16	
職員給与費比率(%)	51.37	51.55	99.64%	51.91	51.07	
病床利用率(%)	87.84	87.70	100.16%	85.25	83.44	
平均在院日数(日)	13.06	15.00	87.07%	15.00	12.92	
後発医薬品への転化率(%)	32.29	20.50	157.49%	20.50	25.94	
紹介率(%)	29.50	25.00	118.00%	25.00	28.50	
年延手術件数(件)	410	785	52.23%	785	380	
年延入院患者数(人)	19,612	39,420	49.75%	39,055	18,628	
年延外来患者数(人)	35,567	76,230	46.66%	73,810	35,343	
年健診受診件数(件)	5,408	6,700	80.72%	6,600	4,447	
一月平均訪問看護利用者数(人)	83	80	103.75%	78	83	

平成29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29年11月17日（金） 午前9時00分～10時10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29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。