

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<br>実績値 | 29年度<br>目標値 | 目標値に対する<br>実績値の割合 | 29年度<br>決算統計値 | 28年度<br>目標値 | 28年度<br>実績値 | 28年度<br>決算統計値 | 備 考       |  |
|-------------------------|----------------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------|-------------|-------------|---------------|-----------|--|
| 収益的<br>収支               | 収<br>入                     | 1. 入院、外来収益         | ① 2,326,264 | 2,202,435   | 105.62%           | ① 2,326,263   | 2,165,758   | 2,282,911   | 2,282,911     |           |  |
|                         |                            | 2. 他会計負担金          | ② 14,632    | 14,587      | 100.31%           | ② 14,632      | 14,587      | 14,632      | 14,632        |           |  |
|                         |                            | 3. その他             | ③ 187,760   | 183,920     | 102.09%           | ③ 187,761     | 180,672     | 178,363     | 178,363       |           |  |
|                         |                            | 医業外収益              | 1. 他会計負担金   | ④ 29,886    | 32,151            | 92.96%        | ④ 29,886    | 33,688      | 29,316        | 29,316    |  |
|                         |                            |                    | 2. 他会計補助金   | ⑤ 19,330    | 33,842            | 57.12%        | ⑤ 19,330    | 33,507      | 16,152        | 16,152    |  |
|                         |                            |                    | 3. その他      | ⑥ 20,532    | 19,500            | 105.29%       | ⑥ 20,532    | 19,500      | 22,900        | 22,900    |  |
|                         | 収入計 (A)                    |                    | ⑦ 2,598,404 | 2,486,435   | 104.50%           | ⑦ 2,598,404   | 2,447,712   | 2,544,274   | 2,544,274     |           |  |
|                         | 支<br>出                     | 医業費用               | 1. 給与費      | ⑧ 1,319,610 | 1,237,762         | 106.61%       | ⑧ 1,237,168 | 1,225,507   | 1,309,287     | 1,225,574 |  |
|                         |                            |                    | 2. 材料費      | ⑨ 348,542   | 384,150           | 90.73%        | ⑨ 348,542   | 377,762     | 343,847       | 343,847   |  |
|                         |                            |                    | 3. 経費       | ⑩ 427,753   | 396,155           | 107.98%       |             | 389,567     | 405,764       |           |  |
|                         |                            |                    | 4. 減価償却費    | ⑪ 313,427   | 296,543           | 105.69%       | ⑩ 313,427   | 296,917     | 215,185       | 215,185   |  |
|                         |                            |                    | 5. 資産減耗費    | ⑫ 1,008     | 1,000             | 100.80%       |             | 1,000       | 14,731        |           |  |
|                         |                            |                    | 6. その他      | ⑬ 51,937    | 38,000            | 136.68%       | ⑪ 563,140   | 38,000      | 48,189        | 552,397   |  |
|                         |                            | 医業外費用              | 1. 支払利息     | ⑭ 42,171    | 46,702            | 90.30%        | ⑫ 42,171    | 48,978      | 40,235        | 40,235    |  |
|                         |                            |                    | 2. 繰延資産償却   | ⑮ 17,456    | 16,990            | 102.74%       | ⑬ 17,456    | 16,990      | 11,064        | 11,064    |  |
|                         |                            |                    | 3. その他      | ⑯ 61,306    | 45,000            | 136.24%       | ⑭ 61,306    | 46,000      | 62,297        | 62,297    |  |
|                         |                            | 支出計 (B)            |             | ⑰ 2,583,210 | 2,462,302         | 104.91%       | ⑮ 2,583,210 | 2,440,721   | 2,450,599     | 2,450,599 |  |
|                         |                            | 経常利益 (C)=(A)-(B)   |             | ⑱ 15,194    | 24,133            |               | ⑯ 15,194    | 6,991       | 93,675        | 93,675    |  |
|                         |                            | 特別損益 (D)           |             | ⑲ △ 1,582   | △ 3,000           |               | ⑰ △ 1,582   | △ 3,000     | △ 3,826       | △ 3,826   |  |
|                         |                            | 当年度純利益 (E)=(C)+(D) |             | ⑳ 13,612    | 21,133            |               | ⑱ 13,612    | 3,991       | 89,849        | 89,849    |  |
| 前年度未処分利益剰余金 (F)         |                            | ㉑ 202,457          | 202,456     |             | ⑲ 202,457         | 112,608       | 112,608     | 112,608     |               |           |  |
| 前年度分利益剰余金処分額 (G)        |                            | ㉒                  |             |             | ⑳                 |               |             |             |               |           |  |
| 前年度繰越利益剰余金 (H)=(F)-(G)  |                            | ㉓ 202,457          | 202,456     |             | ㉑ 202,457         | 112,608       | 112,608     | 112,608     |               |           |  |
| 当年度未処分利益剰余金 (I)=(E)+(H) |                            | ㉔ 216,069          | 223,589     |             | ㉒ 216,069         | 116,599       | 202,457     | 202,457     |               |           |  |
| 資本的<br>収支               | 収<br>入                     | 1. 企業債             | ㉕           |             |                   | ㉓             |             | 800,000     | 800,000       |           |  |
|                         |                            | 2. 出資金(他会計)        | ㉖ 176,870   | 165,133     | 107.11%           | ㉔ 176,870     | 157,420     | 157,420     | 157,420       |           |  |
|                         |                            | 3. 国、県負担金、補助金      |             |             |                   |               |             |             |               |           |  |
|                         |                            | 4. 他会計負担金、補助金      |             |             |                   |               |             |             |               |           |  |
|                         |                            | 5. その他             | ㉗ 5,000     |             |                   | ㉕ 5,000       |             |             |               |           |  |
|                         | 収入計 (J)                    |                    | ㉘ 181,870   | 165,133     | 110.14%           | ㉖ 181,870     | 157,420     | 957,420     | 957,420       |           |  |
| 支<br>出                  | 1. 建設改良費                   | ㉙ 23,195           | 25,000      | 92.78%      | ㉗ 23,195          | 30,000        | 1,891,397   | 1,891,397   |               |           |  |
|                         | 2. 企業債償還金                  | ㉚ 292,919          | 269,446     | 108.71%     | ㉘ 292,919         | 254,817       | 254,817     | 254,817     |               |           |  |
|                         | 3. その他                     |                    | 0           |             |                   | 0             |             |             |               |           |  |
| 支出計 (K)                 |                            | ㉛ 316,114          | 294,446     | 107.36%     | ㉙ 316,114         | 284,817       | 2,146,214   | 2,146,214   |               |           |  |
| 差し引き合計 (L)=(J)-(K)      |                            | ㉜ △ 134,244        | △ 129,313   |             | ㉚ △ 134,244       | △ 127,397     | △ 1,188,794 | △ 1,188,794 |               |           |  |
| 留保<br>資金                | 前年度末残高                     |                    | ㉝ 2,373,948 | 3,218,074   |                   | ㉛ 3,016,528   | 3,218,074   | 3,218,074   | 3,218,074     |           |  |
|                         | 当<br>年<br>度<br>増<br>減<br>額 | 当年度発生額             | ㉞ 343,217   | 336,366     |                   | ㉜ 343,217     | 319,598     | 344,668     | 987,248       |           |  |
|                         |                            | 減価償却費              | ㉟ 313,427   | 296,543     |                   | ㉝ 313,427     | 296,917     | 215,185     | 215,185       |           |  |
|                         |                            | 資産減耗費              | ㊱ 1,008     | 1,000       |                   | ㉞ 1,008       | 1,000       | 14,731      | 14,731        |           |  |
|                         |                            | 繰延資産償却             | ㊲ 17,456    | 16,990      |                   | ㉟ 17,456      | 16,990      | 11,064      | 11,064        |           |  |
|                         |                            | 収益的収支              | ㊳ 13,612    | 21,133      |                   | ㊱ 13,612      | 3,991       | 89,849      | 89,849        |           |  |
|                         |                            | その他(調整を含む)         | ㊴ △ 2,286   | 700         |                   | ㊲ △ 2,286     | 700         | 13,839      | 656,419       |           |  |
|                         |                            | 当年度充当額             | ㊵ 134,244   | 129,313     |                   | ㊳ 134,244     | 127,397     | 1,188,794   | 1,188,794     |           |  |
|                         | 資本的収支                      | ㊶ 134,244          | 129,313     |             | ㊴ 134,244         | 127,397       | 1,188,794   | 1,188,794   |               |           |  |
|                         | その他                        |                    |             |             |                   |               |             |             |               |           |  |
|                         | 当年度末残高                     |                    | ㊷ 2,582,921 | 3,425,127   |                   | ㊵ 3,225,501   | 3,410,275   | 2,373,948   | 3,016,528     |           |  |
|                         | 一般会計繰出金の合計額                |                    | ㊸ 240,718   | 245,713     |                   | ㊶ 240,718     | 239,202     | 217,520     | 217,520       |           |  |
| 年度末企業債残高                |                            | ㊹ 3,542,774        | 3,631,445   |             | ㊷ 3,542,774       | 3,900,891     | 3,835,693   | 3,835,693   |               |           |  |

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<br>実績値   | 29年度<br>目標値 | 目標値に対する<br>実績値の割合 | 29年度<br>決算統計値 | 28年度<br>目標値 | 28年度<br>実績値 | 28年度<br>決算統計値 | 備 考 |
|-----------------|---------------|-------------|-------------------|---------------|-------------|-------------|---------------|-----|
| 入院単価(円)         | (A) 40,380    | 37,500      | 107.68%           |               | 37,500      | 40,056      |               |     |
| 1日あたり入院患者数(人)   | (B) 107.60    | 108         | 99.63%            |               | 107         | 105.6       |               |     |
| 日数              | (C) 365       | 365         |                   |               | 365         | 365         |               |     |
| 入院収益(千円)        | (D) 1,585,856 | 1,478,250   | 107.28%           |               | 1,464,563   | 1,543,761   |               |     |
| 外来単価(円)         | (E) 10,695    | 9,500       | 112.58%           |               | 9,500       | 10,340      |               |     |
| 1日あたり外来患者数(人)   | (F) 286.11    | 315         | 90.83%            |               | 305         | 294.16      |               |     |
| 日数              | (G) 244       | 242         |                   |               | 242         | 243         |               |     |
| 外来収益(千円)        | (H) 740,407   | 724,185     | 102.24%           |               | 701,195     | 739,150     |               |     |
| 経常収支比率(%)       | (I) 100.59    | 100.98      | 99.61%            | (A) 100.59    | 100.29      | 103.82      | 103.82        |     |
| 医業収支比率(%)       | (J) 102.70    | 102.01      | 100.67%           | (B) 102.70    | 101.39      | 105.94      | 105.94        |     |
| 職員給与費比率(%)      | (K) 52.19     | 51.55       | 101.23%           | (C) 48.93     | 51.91       | 52.88       | 49.50         |     |
| 病床利用率(%)        | (L) 88.20     | 87.70       | 100.57%           |               | 85.25       | 86.56       |               |     |
| 平均在院日数(日)       | (M) 13.39     | 15.00       | 89.27%            |               | 15.00       | 13.12       |               |     |
| 後発医薬品への転化率(%)   | (N) 36.71     | 20.50       | 179.07%           |               | 20.50       | 28.41       |               |     |
| 紹介率(%)          | (O) 26.50     | 25.00       | 106.00%           |               | 25.00       | 24.88       |               |     |
| 年延手術件数(件)       | (P) 826       | 785         | 105.22%           |               | 785         | 735         |               |     |
| 年延入院患者数(人)      | (Q) 39,274    | 38,325      | 102.48%           |               | 38,325      | 38,540      |               |     |
| 年延外来患者数(人)      | (R) 69,810    | 82,075      | 85.06%            |               | 81,740      | 71,482      |               |     |
| 年健診受診件数(件)      | (S) 11,493    | 6,700       | 171.54%           |               | 6,600       | 10,730      |               |     |
| 一月平均訪問看護利用者数(人) | (T) 82        | 80          | 102.81%           |               | 78          | 82          |               |     |

※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29年度決算 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30年7月4日（水） 午前10時00分～11時30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29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) 経営状況は良好であると認めるが、経費の増額が見込まれるため引き続き一層の経営改善を図らねばならない。
- (ウ) 常勤医師と看護師の確保については引き続き努力されたい。
- (エ) 民生部との連携等により健診棟の有効活用に努められたい。
- (オ) プランの目標値について、30年度上半期の実績を踏まえ見直しするものとする。
- (カ) 次期プラン（33年度以降）設定の方向性について、31年度に決定するものとする。