

美濃病院改革プラン検証表

(注) 1. 貯蔵品(医薬品費)に係る消費税は、材料費(薬品費)に計上 2. 患者数は健診・予防接種等を除く

項目			22年度 目標値	22年度 実績値	22年度 決算統計値	23年度 目標値	上半期 実績値	目標値に対する 実績値の割合	24年度 目標値	25年度 目標値		
収益的 収支	収 入	医業収益	1. 入院、外来収益	2,031,885	2,223,304	2,223,143	2,059,543	1,118,361	54.30%	2,068,383	2,087,895	
			2. 他会計負担金	18,000	13,492	13,492	18,000	6,313	35.07%	18,000	18,000	
			3. その他	140,602	133,310	128,209	140,602	71,608	50.93%	140,602	140,602	
		医業外収益	1. 他会計負担金	40,998	39,685	39,685	39,527	19,003	48.08%	36,862	36,144	
			2. 他会計補助金	17,000	28,367	28,367	17,000	22,678	133.40%	17,000	17,000	
			3. その他	13,000	20,201	19,691	13,000	5,377	41.36%	13,000	13,000	
		収入計 (A)		2,261,485	2,458,359	2,452,587	2,287,672	1,243,340	54.35%	2,293,847	2,312,641	
		支 出	医業費用	1. 給与費	1,116,921	1,091,068	1,017,643	1,116,921	544,269	48.73%	1,116,921	1,116,921
				2. 材料費	462,000	401,214	390,164	468,000	181,139	38.70%	470,000	474,000
				3. 経費	408,000	408,416		408,000	164,948	40.43%	408,000	408,000
				4. 減価償却費	177,571	175,622	175,621	180,703	82,274	45.53%	201,475	198,595
				5. 資産減耗費	501	1,449		501	0	0.00%	501	501
				6. その他	30,000	24,032	487,300	30,000	15,611	52.04%	30,000	30,000
		出	医業外費用	1. 支払利息	53,623	53,623	53,623	51,416	25,985	50.54%	51,436	47,590
	2. 繰延勘定償却			11,065	11,064	11,064	11,065	5,532	50.00%	11,065	11,065	
	3. その他			4,294	12,583	38,335	4,294	35	0.82%	4,294	4,294	
	支出計 (B)		2,263,975	2,179,071	2,173,750	2,270,900	1,019,793	44.91%	2,293,692	2,290,966		
	経常利益 (C) =(A)-(B)		△ 2,490	279,288	278,837	16,772	223,547		155	21,675		
	特別損益 (D)		△ 3,000	△ 3,154	△ 3,150	△ 3,000	△ 1,003		△ 3,000	△ 3,000		
	当年度純利益 (E) =(C)+(D)		△ 5,490	276,134	275,687	13,772	222,544		△ 2,846	18,675		
	前年度未処分利益剰余金 (F)		△ 1,445,129	△ 1,241,170	△ 1,243,640	△ 1,450,619	△ 965,036		△ 1,436,847	△ 1,439,693		
	前年度分利益剰余金処分量 (G)											
	前年度繰越利益剰余金 (H) =(F)-(G)		△ 1,445,129	△ 1,241,170	△ 1,243,640	△ 1,450,619	△ 965,036		△ 1,436,847	△ 1,439,693		
	当年度未処分利益剰余金 (I) =(E)+(H)		△ 1,450,619	△ 965,036	△ 967,953	△ 1,436,847	△ 742,492		△ 1,439,693	△ 1,421,018		
資本的 収支	収 入	1. 企業債				100,000				150,000		
		2. 出資金(他会計)	119,615	110,915	110,915	112,387	56,008	49.83%	126,972	125,299		
		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)		119,615	110,915	110,915	212,387	56,008	26.37%	126,972	275,299	
	支 出	1. 建設改良費	1. 建設改良費	17,400	14,259	14,259	100,000	2,843	2.84%	15,000	150,000	
			2. 企業債償還金	166,373	166,373	166,373	168,581	84,013	49.84%	190,461	192,906	
			3. その他	0			0			0	0	
	支出計 (K)		183,773	180,632	180,632	268,581	86,856	32.34%	205,461	342,906		
	差し引き合計 (L) =(J)-(K)		△ 64,158	△ 69,717	△ 69,717	△ 56,194	△ 30,848		△ 78,489	△ 67,607		
留保資金	前年度末残高		1,004,054	1,208,178	1,208,178	1,124,371	1,602,963		0	0		
	当 年 度 増 減 額	当 年 度 発 生 額	当年度発生額	184,475	464,502	464,469	211,041			210,910	223,126	
				減価償却費	177,571	175,622	175,621	180,703			201,475	185,504
				資産減耗費	501	1,449	1,499	501			501	501
				繰延勘定償却	11,065	11,064	11,064	11,065			11,065	11,065
				収益的収支	△ 5,490	276,134	275,687	13,772			△ 2,846	18,675
				その他(調整を含む)	828	233	598	5,000			714	7,381
		当年度充当額	64,158	69,717	69,684	56,194			78,489	67,607		
		資本的収支	資本的収支	64,158	69,717	69,717	56,194			78,489	67,607	
			その他			△ 33						
	当年度末残高		1,124,371	1,602,963	1,602,963	1,279,218			132,421	155,519		
	一般会計繰出金の合計額		195,613	192,459	192,459	186,914			198,834	196,443		
	年度末企業債残高		3,924,608	3,924,608	3,924,608	3,856,028			3,665,566	3,622,660		

美濃病院改革プランにかかる目標値と実績値

項目	22年度 目標値	22年度 実績値	22年度 決算統計値	23年度 目標値	上半期 実績値	目標値に対する 実績値の割合	24年度	25年度
入院単価(円)	34,500	37,472		34,500	38,357	111.18%	34,500	34,500
1日あたり入院患者数(人)	108	109.6		109	105.6	96.88%	109	110
日数	365	365		366	183		365	365
入院収益(千円)	1,359,990	1,499,527		1,376,343	741,168	53.85%	1,372,583	1,385,175
外来単価(円)	7,900	8,913		8,000	9,054	113.18%	8,000	8,000
1日あたり外来患者数(人)	350	333.3		350	335.4	95.83%	355	360
日数	243	243		244	124		245	244
外来収益(千円)	671,895	721,874		683,200	376,592	55.12%	695,800	702,720
経常収支比率(%)	99.89	112.82	112.83	100.74	121.92		100.01	100.95
医業収支比率(%)	99.79	112.77	114.20	100.64	121.05		100.00	100.83
職員給与費比率(%)	50.99	46.03	43.03	50.35	45.50		50.15	49.72
病床利用率(%)	88.52	89.87		89.34	86.56		89.34	90.16
平均在院日数(日)	16.50	15.63		16.00	13.97		16.00	16.00
後発医薬品への転化率(%)	16.00	19.79		17.00	20.00		18.00	19.00
紹介率(%)	21.00	25.70		21.50	25.37		22.00	22.50
年延手術件数(件)	765	775		765	446	58.30%	765	770
年延入院患者数(人)	39,420	40,017		39,785	19,323	48.57%	39,894	40,150
年延外来患者数(人)	85,050	80,995		85,400	41,593	48.70%	86,975	87,840

後発品転化率 後発品数 187 / 全薬品数 935 × 100 = 20.00 %

紹介率 4~9月 [(紹介状 771 + 救急搬送 502) / 初診 5017] × 100 = 25.37%

平成23年度上半期 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23年11月17日（木） 午前10時00分～11時00分

検証及び評価のまとめ

- ① 平成23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。
- ② 患者数や病床利用率については、改革プランの目標達成に向け努力すること。
- ③ 経営状況は良好と認められるが、今後とも一層の経営改善を図られたい。