

美濃病院改革プラン検証表

(注) 1. 患者数は健診・予防接種等を除く。

項目			23年度 目標値	23年度 実績値	23年度 決算統計値	24年度 目標値	上半期 実績値	目標値に対する 実績値の割合	25年度 目標値	26年度 目標値		
収益的 収支	入	医業収益	1. 入院、外来収益	2,059,543	2,229,955	2,229,955	2,160,648	1,098,336	50.83%	2,157,700	2,157,700	
			2. 他会計負担金	18,000	13,527	13,527	14,587	6,844	46.92%	14,587	14,587	
			3. その他	140,602	145,147	145,147	134,509	68,612	51.01%	135,509	135,509	
	入	医業外収益	1. 他会計負担金	39,527	35,956	35,956	34,465	18,260	52.98%	33,277	32,122	
			2. 他会計補助金	17,000	30,269	30,269	30,269	20,133	66.51%	30,269	30,269	
			3. その他	13,000	19,859	19,859	19,500	4,958	25.43%	19,500	19,500	
	収入計 (A)			2,287,672	2,474,713	2,474,713	2,393,978	1,217,143	50.84%	2,390,842	2,389,687	
	支	出	医業費用	1. 給与費	1,116,921	1,116,938	1,043,641	1,146,308	549,815	47.96%	1,146,766	1,147,225
				2. 材料費	468,000	382,609	382,609	399,720	156,278	39.10%	399,175	403,490
				3. 経費	408,000	371,240		408,000	155,769	38.18%	408,000	418,000
				4. 減価償却費	180,703	165,296	165,296	162,764	81,383	50.00%	193,274	209,652
				5. 資産減耗費	501	498		6,500	0	0.00%	5,000	5,000
				6. その他	30,000	31,733	476,768	38,000	15,599	41.05%	38,000	38,000
		出	医業外費用	1. 支払利息	51,416	51,415	51,415	49,179	23,363	47.51%	47,558	45,374
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	37,221	37,221	38,000	39	0.10%	38,000	38,000	
支出計 (B)			2,270,900	2,168,014	2,168,014	2,259,536	987,778	43.72%	2,286,838	2,315,806		
経常利益 (C) =(A)-(B)			16,772	306,699	306,699	134,442	229,365		104,004	73,881		
特別損益 (D)			△ 3,000	△ 3,589	△ 3,589	△ 4,000	△ 351		△ 3,000	△ 3,000		
当年度純利益 (E) = (C)+(D)			13,772	303,110	303,110	130,442	229,014		101,004	70,881		
前年度未処分利益剰余金 (F)			△ 1,450,619	△ 967,953	△ 967,953	△ 664,843	△ 664,843		△ 534,401	△ 433,397		
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)			△ 1,450,619	△ 967,953	△ 967,953	△ 664,843	△ 664,843		△ 534,401	△ 433,397		
当年度未処分利益剰余金 (I) =(E)+(H)			△ 1,436,847	△ 664,843	△ 664,843	△ 534,401	△ 435,829		△ 433,397	△ 362,516		
資本的 収支	入	1. 企業債	100,000			170,000			65,000	120,000		
		2. 出資金(他会計)	112,387	112,387	112,387	113,878	56,751	49.83%	132,254	139,217		
		3. 国、県負担金、補助金										
		4. 他会計負担金、補助金										
		5. その他		41,571	41,571							
	収入計 (J)			212,387	153,958	153,958	283,878	56,751	19.99%	197,254	259,217	
	出	支出	1. 建設改良費	100,000	19,991	19,991	206,866	2,677	1.29%	117,200	149,700	
2. 企業債償還金			168,581	168,581	168,581	170,818	82,294	48.18%	206,815	219,973		
3. その他			0			0			0	0		
支出計 (K)			268,581	188,572	188,572	377,684	84,971	22.50%	324,015	369,673		
差し引き合計 (L) =(J)-(K)			△ 56,194	△ 34,614	△ 34,614	△ 93,806	△ 28,220		△ 126,761	△ 110,456		
留保 資金	前年度末残高			1,124,371	1,602,963	1,602,963	2,049,268	2,049,268	2,266,933	2,451,215		
	当 年 度 増 減 額	当年度発生額			211,041	480,869	480,869	311,471		311,043	297,298	
		減 価 償 却 費	減価償却費	180,703	165,296	165,296	162,764			193,274	209,652	
			資産減耗費	501	498	498	6,500			5,000	5,000	
			繰延勘定償却	11,065	11,064	11,064	11,065			11,065	11,065	
			収益的収支	13,772	303,110	303,110	130,442			101,004	70,881	
			その他(調整を含む)	5,000	901	901	700			700	700	
	当年度充当額			56,194	34,564	34,564	93,806		126,761	110,456		
	資本的収支	資本的収支	56,194	34,614	34,614	93,806			126,761	110,456		
		その他		△ 50	△ 50							
当年度末残高			1,279,218	2,049,268	2,049,268	2,266,933		2,451,215	2,638,057			
一般会計繰出金の合計額			186,914	192,139	192,139	193,199		210,387	216,195			
年度末企業債残高			3,856,028	3,756,027	3,756,027	3,855,210		3,613,394	3,513,421			

美濃病院改革プランにかかる目標値と実績値

項目	23年度 目標値	23年度 実績値	23年度 決算統計値	24年度 目標値	上半期 実績値	目標値に対する 実績値の割合	25年度 目標値	26年度 目標値
入院単価(円)	34,500	37,538		37,500	37,540	100.11%	37,500	37,500
1日あたり入院患者数(人)	109	108.7		105	109.2	104.00%	105	105
日数	366	366		365	183		365	365
入院収益(千円)	1,376,343	1,493,086		1,437,188	750,303	52.21%	1,437,188	1,437,188
外来単価(円)	8,000	9,036		8,800	8,764	99.59%	8,800	8,800
1日あたり外来患者数(人)	350	333.7		335	317.0	94.63%	335	335
日数	244	244		245	124		244	244
外来収益(千円)	683,200	735,642		722,260	347,268	48.08%	719,312	719,312
経常収支比率(%)	100.74	114.15	114.15	105.95	123.22		104.55	103.19
医業収支比率(%)	100.64	115.49	115.49	106.87	122.42		105.37	103.89
職員給与費比率(%)	50.35	46.76	43.69	49.63	46.84		49.69	49.71
病床利用率(%)	89.34	89.10		86.07	89.51		86.07	86.07
平均在院日数(日)	16.00	15.53		16.00	14.77		16.00	16.00
後発医薬品への転化率(%)	17.00	20.00		20.00			20.00	20.00
紹介率(%)	21.50	25.00		25.00			25.00	25.00
年延手術件数(件)	765	899		775		0.00%	775	775
年延入院患者数(人)	39,785	39,775		38,325	19,987	52.15%	38,325	38,325
年延外来患者数(人)	85,400	81,416		82,075	39,625	48.28%	81,740	81,740

平成24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24年11月30日（金） 午前11時00分～12時00分

検証及び評価のまとめ

- ① 平成24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 外来部門の患者数など減少がみられる項目については、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。