

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			24年度 目標値	24年度 実績値	24年度 決算統計値	24年度 上半期実績値	25年度 目標値	上半期 実績値	目標値に対する 実績値の割合	26年度 目標値	
収益的 収支	収 入	1. 入院、外来収益	2,160,648	2,202,240	2,202,240	1,098,336	2,157,700	1,078,314	49.98%	2,157,700	
		2. 他会計負担金	14,587	14,587	14,587	6,844	14,587	6,844	46.92%	14,587	
		3. その他	134,509	151,953	151,953	68,612	135,509	80,286	59.25%	135,509	
	医業外収益	1. 他会計負担金	34,465	34,465	34,465	18,260	33,277	16,284	48.93%	32,122	
		2. 他会計補助金	30,269	25,984	25,984	20,133	30,269	16,753	55.35%	30,269	
		3. その他	19,500	20,520	20,520	4,958	19,500	5,406	27.72%	19,500	
	収入計 (A)			2,393,978	2,449,749	2,449,749	1,217,143	2,390,842	1,203,887	50.35%	2,389,687
	支 出	医業費用	1. 給与費	1,146,308	1,151,265	1,078,266	549,815	1,146,766	574,134	50.07%	1,147,225
			2. 材料費	399,720	365,158	365,158	156,278	399,175	148,892	37.30%	403,490
			3. 経費	408,000	390,459		155,769	408,000	169,012	41.42%	418,000
			4. 減価償却費	162,764	162,619	162,619	81,383	193,274	94,725	49.01%	209,652
			5. 資産減耗費	6,500	1,045		0	5,000	0	0.00%	5,000
			6. その他	38,000	31,683	496,186	15,599	38,000	16,757	44.10%	38,000
		医業外費用	1. 支払利息	49,179	49,178	49,178	23,363	47,558	23,815	50.08%	45,374
2. 繰延勘定償却			11,065	11,064	11,064	5,532	11,065	5,533	50.00%	11,065	
3. その他			38,000	45,822	45,822	39	38,000	43	0.11%	38,000	
支出計 (B)			2,259,536	2,208,293	2,208,293	987,778	2,286,838	1,032,911	45.17%	2,315,806	
経常利益 (C) =(A)-(B)			134,442	241,456	241,456	229,365	104,004	170,976		73,881	
特別損益 (D)			△ 4,000	△ 1,554	△ 1,554	△ 351	△ 3,000	△ 1,095		△ 3,000	
当年度純利益 (E) =(C)+(D)			130,442	239,902	239,902	229,014	101,004	169,881		70,881	
前年度未処分利益剰余金 (F)			△ 664,843	△ 664,843	△ 664,843	△ 664,843	△ 424,941	△ 424,941		△ 323,937	
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)			△ 664,843	△ 664,843	△ 664,843	△ 664,843	△ 424,941	△ 424,941		△ 323,937	
当年度未処分利益剰余金 (I) =(E)+(H)			△ 534,401	△ 424,941	△ 424,941	△ 435,829	△ 323,937	△ 255,060		△ 253,056	
資本的 収支	収 入	1. 企業債	170,000	170,000	170,000		65,000			120,000	
		2. 出資金(他会計)	113,878	113,878	113,878	56,751	132,254	57,504	43.48%	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									
	収入計 (J)			283,878	283,878	283,878	56,751	197,254	57,504	29.15%	259,217
	支 出	1. 建設改良費	206,866	211,040	211,040	2,677	117,200	170,206	145.23%	149,700	
2. 企業債償還金		170,818	170,818	170,818	82,294	206,815	86,257	41.71%	219,973		
3. その他		0	0	0	0	0	0		0		
支出計 (K)			377,684	381,858	381,858	84,971	324,015	256,463	79.15%	369,673	
差し引き合計 (L) =(J)-(K)			△ 93,806	△ 97,980	△ 97,980	△ 28,220	△ 126,761	△ 198,959		△ 110,456	
留保 資金	前年度末残高			2,049,268	2,049,268	2,049,268	2,049,268	2,375,971	2,375,971	2,375,971	
	当 年 度 増 減 額	当年度発生額			311,471	424,683	424,683	0	282,033		297,298
		減価償却費	162,764	162,619	162,619		162,764			209,652	
		資産減耗費	6,500	1,045	1,045		6,500			5,000	
		繰延勘定償却	11,065	11,064	11,064		11,065			11,065	
		収益的収支	130,442	239,902	239,902		101,004			70,881	
		その他(調整を含む)	700	10,053	10,053		700			700	
	当年度充当額			93,806	97,980	97,980		126,761		110,456	
	資本的収支	93,806	97,980	97,980		126,761			110,456		
	その他										
当年度末残高			2,266,933	2,375,971	2,375,971		2,531,243		2,562,813		
一般会計繰出金の合計額			193,199	188,914	188,914		210,387		216,195		
年度末企業債残高			3,755,209	3,755,209	3,755,209		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	24年度 目標値	24年度 実績値	24年度 決算統計値	24年度 上半期実績 値	25年度 目標値	上半期 実績値	目標値に対する 実績値の割合	26年度 目標値
入院単価(円)	37,500	37,228		37,540	37,500	36,735	97.96%	37,500
1日あたり入院患者数(人)	105	110.9		109.2	105	108.8	103.62%	105
日数	365	365		183	365	183		365
入院収益(千円)	1,437,188	1,507,316		750,303	1,437,188	731,108	50.87%	1,437,188
外来単価(円)	8,800	8,995		8,764	8,800	9,249	105.10%	8,800
1日あたり外来患者数(人)	335	314.6		317.0	335	299.8	89.49%	335
日数	245	245		124	244	125		244
外来収益(千円)	722,260	693,179		347,268	719,312	346,623	48.19%	719,312
経常収支比率(%)	105.95	110.93	110.93	123.22	104.55	116.55		103.19
医業収支比率(%)	106.87	112.68	112.68	122.42	105.37	116.14		103.89
職員給与費比率(%)	49.63	48.60	45.52	46.84	49.69	49.26		49.71
病床利用率(%)	86.07	90.90		89.51	86.07	89.18		86.07
平均在院日数(日)	16.00	15.59		14.77	16.00	15.96		16.00
後発医薬品への転化率(%)	20.00	20.53			20.00	20.00		20.00
紹介率(%)	25.00	22.50			25.00	17.04		25.00
年延手術件数(件)	775	802			775	364	46.97%	775
年延入院患者数(人)	38,325	40,489		19,987	38,325	19,902	51.93%	38,325
年延外来患者数(人)	82,075	77,066		39,625	82,075	37,478	45.66%	81,740

平成25年度上半期 美濃市立美濃病院改革プラン検証委員会議事録

開催日時：平成25年11月28日（金） 午前10時00分～10時55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

- ① 職員の雇用について、診療部門においても美濃病院の患者数、業務量などを十分勘案されたい。
- ② 管理コストの上昇に見合う収入確保対策を講ずる必要があるのではないか。
- ③ プランの検証にあたり、数値目標等の動向を踏まえ今後の病院運営における問題点、提案を示されたい。