

美濃病院改革プラン検証表

(注)1. 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		24年度 目標値	24年度 実績値	24年度 決算統計値	25年度 目標値	25年度 実績値	目標値に対する 実績値の割合	25年度 決算統計値	26年度 目標値	備 考		
収益的 収支	収 入	1. 入院、外来収益	2,160,648	2,202,240	2,202,240	2,157,700	2,224,073	103.08%	2,224,073	2,157,700		
		2. 他会計負担金	14,587	14,587	14,587	14,587	14,587	100.00%	14,587	14,587		
		3. その他	134,509	151,953	151,953	135,509	174,107	128.48%	174,107	135,509		
	医 業 外 収 益	1. 他会計負担金	34,465	34,465	34,465	33,277	31,772	95.48%	31,772	32,122		
		2. 他会計補助金	30,269	25,984	25,984	30,269	22,721	75.06%	22,721	30,269		
		3. その他	19,500	20,520	20,520	19,500	20,319	104.20%	20,319	19,500		
	収入計 (A)		2,393,978	2,449,749	2,449,749	2,390,842	2,487,579	104.05%	2,487,579	2,389,687		
	支 出	医 業 費 用	1. 給与費	1,146,308	1,151,265	1,078,266	1,146,766	1,187,040	103.51%	1,108,381	1,147,225	
			2. 材料費	399,720	365,158	365,158	399,175	357,621	89.59%	357,621	403,490	
			3. 経費	408,000	390,459		408,000	388,565	95.24%		418,000	
			4. 減価償却費	162,764	162,619	162,619	193,274	189,681	98.14%	189,682	209,652	
			5. 資産減耗費	6,500	1,045		5,000	5,364	107.28%		5,000	
			6. その他	38,000	31,683	496,186	38,000	34,483	90.74%	507,070	38,000	
	医 業 外 費 用	1. 支払利息	49,179	49,178	49,178	47,558	47,070	98.97%	47,070	45,374		
2. 繰延勘定償却		11,065	11,064	11,064	11,065	11,064	99.99%	11,064	11,065			
3. その他		38,000	45,822	45,822	38,000	44,841	118.00%	44,841	38,000			
支出計 (B)		2,259,536	2,208,293	2,208,293	2,286,838	2,265,729	99.08%	2,265,729	2,315,806			
経常利益 (C) =(A)-(B)		134,442	241,456	241,456	104,004	221,850		221,850	73,881			
特別損益 (D)		△ 4,000	△ 1,554	△ 1,554	△ 3,000	△ 1,950		△ 1,950	△ 3,000			
当年度純利益 (E) =(C)+(D)		130,442	239,902	239,902	101,004	219,900		219,900	70,881			
前年度未処分利益剰余金 (F)		△ 664,843	△ 664,843	△ 664,843	△ 424,941	△ 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	△ 424,941	△ 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	△ 323,937	△ 205,041		△ 205,041	△ 253,056			
資本的 収支	収 入	1. 企業債	170,000	170,000	170,000	65,000	166,300		166,300	120,000		
		2. 出資金(他会計)	113,878	113,878	113,878	132,254	124,815	94.38%	124,815	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					340		340			
	収入計 (J)		283,878	283,878	283,878	197,254	291,455	147.76%	291,455	259,217		
	支 出	1. 建設改良費	206,866	211,040	211,040	117,200	202,304	172.61%	202,304	149,700		
2. 企業債償還金		170,818	170,818	170,818	206,815	191,937	92.81%	191,937	219,973			
3. その他		0	0	0	0	0		0	0			
支出計 (K)		377,684	381,858	381,858	324,015	394,241	121.67%	394,241	369,673			
差し引き合計 (L) =(J)-(K)		△ 93,806	△ 97,980	△ 97,980	△ 126,761	△ 102,786		△ 102,786	△ 110,456			
留保 資金	前年度末残高		2,049,268	2,049,268	2,049,268	2,375,971	2,375,971		2,375,971	2,531,243		
	当 年 度 増 減 額	当年度発生額	311,471	424,683	424,683	282,033	429,601		429,601	297,298		
		減価償却費	162,764	162,619	162,619	162,764	189,681		189,681	209,652		
		資産減耗費	6,500	1,045	1,045	6,500	5,364		5,364	5,000		
		繰延勘定償却	11,065	11,064	11,064	11,065	11,064		11,064	11,065		
		収益的収支	130,442	239,902	239,902	101,004	219,900		219,900	70,881		
		その他(調整を含む)	700	10,053	10,053	700	3,592		3,592	700		
	当年度充当額	93,806	97,980	97,980	126,761	102,786		102,786	110,456			
	資本的収支	93,806	97,980	97,980	126,761	102,786		102,786	110,456			
	その他											
当年度末残高		2,266,933	2,375,971	2,375,971	2,531,243	2,702,786		2,702,786	2,718,085			
一般会計繰出金の合計額		193,199	188,914	188,914	210,387	193,895		193,895	216,195			
年度末企業債残高		3,755,209	3,755,209	3,755,209	3,613,394	3,729,572		3,729,572	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	25年度 目標値	25年度 実績値	目標値に対する 実績値の割合	25年度 決算統計値	26年度 目標値	備 考
入院単価(円)	37,500	37,228		37,500	37,457	99.89%		37,500	
1日あたり入院患者数(人)	105	110.9		105	111.1	105.81%		105	
日数	365	365		365	365			365	
入院収益(千円)	1,437,188	1,507,316		1,437,188	1,518,895	105.69%		1,437,188	
外来単価(円)	8,800	8,995		8,800	9,445	107.33%		8,800	
1日あたり外来患者数(人)	335	314.6		335	305.5	91.19%		335	
日数	245	245		244	244			244	
外来収益(千円)	722,260	693,179		719,312	704,097	97.88%		719,312	
経常収支比率(%)	105.95	110.93	110.93	104.55	109.79		109.79	103.19	
医業収支比率(%)	106.87	112.68	112.68	105.37	111.56		111.56	103.89	
職員給与費比率(%)	49.63	48.60	45.52	49.69	49.20		45.94	49.71	
病床利用率(%)	86.07	90.90		86.07	91.07			86.07	
平均在院日数(日)	16.00	15.59		16.00	16.20			16.00	
後発医薬品への転化率(%)	20.00	20.53		20.00	21.05			20.00	
紹介率(%)	25.00	22.50		25.00	22.50			25.00	
年延手術件数(件)	775	802		775	753	97.16%		775	
年延入院患者数(人)	38,325	40,489		38,325	40,550	105.81%		38,325	
年延外来患者数(人)	82,075	77,066		82,075	74,550	90.83%		81,740	

※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25年度決算 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26年7月2日（水） 午前9時35分～10時10分

検証及び評価のまとめ

- ① 平成25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。
- ② 再編・ネットワーク化、経営形態の見直しについては、当面現行のまま維持していく。
- ③ 特に外来患者の確保に努力すること。
- ④ 今後も、一層信頼される病院となるよう、改革プランの目標達成に向け努力すること。
- ⑤ 経営状況は良好であると認めるが、増築・医療機器更新などの大きな設備投資が実施されるので、引き続き一層の経営改善を図られたい。