

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		25年度 目標値	25年度 実績値	25年度 決算統計値	25年度 上半期実績値	26年度 目標値	上半期 実績値	目標値に対する 実績値の割合		
収益的 収支	収 入	1. 入院、外来収益	2,157,700	2,224,073	2,224,073	1,078,314	2,157,700	1,105,908	51.25%	
		2. 他会計負担金	14,587	14,587	14,587	6,844	14,587	6,844	46.92%	
		3. その他	135,509	174,107	174,107	80,286	135,509	77,404	57.12%	
	医 業 外 収 益	1. 他会計負担金	33,277	31,772	31,772	16,284	32,122	17,082	53.18%	
		2. 他会計補助金	30,269	22,721	22,721	16,753	30,269	17,693	58.45%	
		3. その他	19,500	20,319	20,319	5,406	19,500	6,743	34.58%	
	収入計 (A)	2,390,842	2,487,579	2,487,579	1,203,887	2,389,687	1,231,674	51.54%		
	支 出	医 業 費 用	1. 給与費	1,146,766	1,187,040	1,108,381	574,134	1,147,225	530,185	46.21%
			2. 材料費	399,175	357,621	357,621	148,892	403,490	146,562	36.32%
			3. 経費	408,000	388,565		169,012	418,000	157,143	37.59%
			4. 減価償却費	193,274	189,681	189,682	94,725	209,652	105,625	50.38%
			5. 資産減耗費	5,000	5,364		0	5,000	0	0.00%
			6. その他	38,000	34,483	507,070	16,757	38,000	20,516	53.99%
	医 業 外 費 用	1. 支払利息	47,558	47,070	47,070	23,815	45,374	22,817	50.29%	
2. 繰延資産償却		11,065	11,064	11,064	5,533	11,065	5,533	50.00%		
3. その他		38,000	44,841	44,841	43	38,000	36	0.09%		
支出計 (B)	2,286,838	2,265,729	2,265,729	1,032,911	2,315,806	988,417	42.68%			
経常利益 (C) =(A)-(B)	104,004	221,850	221,850	170,976	73,881	243,257				
特別損益 (D)	△ 3,000	△ 1,950	△ 1,950	△ 1,095	△ 3,000	△ 59,415				
当年度純利益 (E) =(C)+(D)	101,004	219,900	219,900	169,881	70,881	183,842				
前年度未処分利益剰余金 (F)	△ 424,941	△ 424,941	△ 424,941	△ 424,941	△ 205,041	△ 205,041				
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)	△ 424,941	△ 424,941	△ 424,941	△ 424,941	△ 205,041	△ 205,041				
当年度未処分利益剰余金 (I) =(E)+(H)	△ 323,937	△ 205,041	△ 205,041	△ 255,060	△ 134,160	△ 21,199				
資本的 収支	収 入	1. 企業債	65,000	166,300	166,300		120,000	0		
		2. 出資金(他会計)	132,254	124,815	124,815	57,504	139,217	67,698	48.63%	
		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)	197,254	291,455	291,455	57,504	259,217	67,698	26.12%		
	支 出	1. 建設改良費	117,200	202,304	202,304	170,206	149,700	1,740	1.16%	
2. 企業債償還金		206,815	191,937	191,937	86,257	219,973	106,263	48.31%		
3. その他		0								
支出計 (K)	324,015	394,241	394,241	256,463	369,673	108,003	29.22%			
差し引き合計 (L) =(J)-(K)	△ 126,761	△ 102,786	△ 102,786	△ 198,959	△ 110,456	△ 40,305				
留保 資金	前年度末残高	2,151,670	2,375,971	2,375,971	2,375,971	2,702,786	2,702,786			
	当 年 度 増 減 額	当年度発生額	311,043	429,601	429,601		297,298			
		減価償却費	193,274	189,681	189,681		209,652			
		資産減耗費	5,000	5,364	5,364		5,000			
		繰延勘定償却	11,065	11,064	11,064		11,065			
		収益的収支	101,004	219,900	219,900		70,881			
		その他(調整を含む)	700	3,592	3,592		700			
	当年度充当額	126,761	102,786	102,786		110,456				
	資本的収支	126,761	102,786	102,786		110,456				
	その他									
当年度末残高	2,335,952	2,702,786	2,702,786		2,889,628					
一般会計繰出金の合計額	210,387	193,895	193,895		216,195					
年度末企業債残高	3,613,394	3,729,572	3,729,572		3,629,599					

美濃病院改革プランにかかる目標値と実績値

項目	25年度 目標値	25年度 実績値	25年度 決算統計値	25年度 上半期実績値	26年度 目標値	上半期 実績値	目標値に対する 実績値の割合
入院単価(円)	37,500	37,457		36,735	37,500	37,974	101.26%
1日あたり入院患者数(人)	105	111.1		108.8	105	105.7	100.66%
日数	365	365		183	365	183	
入院収益(千円)	1,437,188	1,518,895		731,108	1,437,188	734,447	51.10%
外来単価(円)	8,800	9,445		9,249	8,800	9,987	113.49%
1日あたり外来患者数(人)	335	305.5		299.8	335	297.6	88.82%
日数	244	244		125	244	124	
外来収益(千円)	719,312	704,097		346,623	719,312	371,461	51.64%
経常収支比率(%)	104.55	109.79	109.79	116.55	103.19	124.61	
医業収支比率(%)	105.37	111.56	111.56	116.14	103.89	123.97	
職員給与費比率(%)	49.69	49.20	45.94	49.26	49.71	49.45	
病床利用率(%)	86.07	91.07		89.18	86.07	86.63	
平均在院日数(日)	16.00	16.20		15.96	16.00	15.21	
後発医薬品への転化率(%)	20.00	21.05		20.00	20.00	22.34	
紹介率(%)	25.00	22.50		17.04	25.00	25.00	
年延手術件数(件)	775	753		364	775	412	53.16%
年延入院患者数(人)	38,325	40,550		19,902	38,325	19,340	50.46%
年延外来患者数(人)	82,075	74,550		37,478	81,740	37,195	45.50%

平成26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26年12月4日（木） 午前9時35分～10時30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

- (ア) 平成26年度上半期の経営状況に関しては、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) 患者数の確保に努力すること。
- (ウ) 増築、医療機器購入・更新については、十分な検討を図ること。
- (エ) 平成27年度からの新たな経営計画について本委員会にて検討することとし、現状把握と十分な精査により策定すること。