

美濃病院経営安定化プラン検証表

(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		26年度 目標値	26年度 実績値	26年度 決算統計値	26年度 上半期実績値	27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	2,226,302	2,226,301	1,105,908	2,131,492	1,127,558	52.90%	
		2. 他会計負担金	14,587	14,587	14,587	6,844	14,625	6,863	46.93%	
		3. その他	135,509	162,092	162,093	77,404	178,048	78,687	44.19%	
	入	1. 他会計負担金	32,122	31,876	31,876	17,082	30,924	16,937	54.77%	
		2. 他会計補助金	30,269	24,278	24,278	17,693	33,044	18,604	56.30%	
		3. その他	19,500	22,881	22,881	6,743	14,764	4,079	27.63%	
	収入計 (A)		2,389,687	2,482,016	2,482,016	1,231,674	2,402,897	1,252,728	52.13%	
	支 出	支 業 費 用	1. 給与費	1,147,225	1,221,866	1,141,629	530,185	1,208,569	534,102	44.19%
			2. 材料費	403,490	338,620	338,620	146,562	371,866	143,563	38.61%
			3. 経費	418,000	385,852		157,143	383,487	161,062	42.00%
			4. 減価償却費	209,652	211,728	211,727	105,625	214,161	107,081	50.00%
			5. 資産減耗費	5,000	3,365		0	501	0	0.00%
			6. その他	38,000	43,793	513,248	20,516	38,000	18,903	49.74%
		出 業 外 費 用	1. 支払利息	45,374	45,067	45,067	22,817	42,665	21,639	50.72%
			2. 繰延資産償却	11,065	11,064	11,064	5,533	11,065	5,532	50.00%
3. その他			38,000	59,427	59,427	36	41,000	31	0.08%	
支出計 (B)		2,315,806	2,320,782	2,320,782	988,417	2,311,314	991,913	42.92%		
経常利益 (C) =(A)-(B)		73,881	161,234	161,234	243,257	91,583	260,815			
特別損益 (D)		△ 3,000	△ 60,158	△ 60,158	△ 59,415	△ 3,000	△ 1,955			
当年度純利益 (E) =(C)+(D)		70,881	101,076	101,076	183,842	88,583	258,860			
前年度未処分利益剰余金 (F)		△ 323,937	△ 205,041	△ 205,041	△ 205,041	△ 78,426	△ 78,426			
前年度分利益剰余金処分額 (G)			25,539	25,539						
前年度繰越利益剰余金 (H) =(F)-(G)		△ 323,937	△ 179,502	△ 179,502	△ 205,041	△ 78,426	△ 78,426			
当年度未処分利益剰余金 (I) =(E)+(H)		△ 253,056	△ 78,426	△ 78,426	△ 21,199	10,157	180,434			
資本的 収支	収 入	1. 企業債	120,000			0	910,000	0		
		2. 出資金(他会計)	139,217	144,989	144,989	67,698	155,790	77,693	49.87%	
		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)		259,217	144,989	144,989	67,698	1,065,790	77,693	7.29%	
	支 出	1. 建設改良費	149,700	51,017	51,017	1,740	1,924,717	0	0.00%	
2. 企業債償還金		219,973	231,518	231,518	106,263	252,345	125,866	49.88%		
3. その他						0				
支出計 (K)		369,673	282,535	282,535	108,003	2,177,062	125,866	5.78%		
差し引き合計 (L) =(J)-(K)		△ 110,456	△ 137,546	△ 137,546	△ 40,305	△ 1,111,272	△ 48,173			
留 保 資 金	前年度末残高		2,335,952	2,702,786	2,702,786	2,702,786	2,957,161	2,957,161		
	当 年 度 増 減 額	当年度発生額	297,298	391,921	391,920		315,010			
		減価償却費	209,652	211,728	211,727		214,161			
		資産減耗費	5,000	3,365	3,365		501			
		繰延勘定償却	11,065	11,064	11,064		11,065			
		収益的収支	70,881	101,076	101,076		88,583			
		その他(調整を含む)	700	64,688	64,688		700			
	当年度充当額		110,456	137,546	137,546		1,111,272			
	資本的収支		110,456	137,546	137,546		1,111,272			
	その他									
当年度末残高		2,522,794	2,957,161	2,957,160		2,160,899				
一般会計繰出金の合計額		216,195	215,730	215,730		234,383				
年度末企業債残高		3,513,421	3,498,054	3,498,054		4,155,709				

美濃病院経営安定化プランにかかる目標値と実績値

項目	26年度 目標値	26年度 実績値	26年度 決算統計値	26年度 上半期実績値	27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	38,454		37,974	37,500	39,952	106.54%
1日あたり入院患者数(人)	105	107.0		106	104	106	101.88%
日数	365	365		183	366	183	
入院収益(千円)	1,437,188	1,502,386		734,447	1,427,400	774,668	54.27%
外来単価(円)	8,800	10,042		9,987	9,500	10,009	105.36%
1日あたり外来患者数(人)	335	295.5		297.6	305	282.1	92.48%
日数	244	244		124	243	123	
外来収益(千円)	719,312	723,916		371,461	704,092	352,890	50.12%
経常収支比率(%)	103.19	106.95	106.95	124.61	103.96	126.29	
医療収支比率(%)	103.89	108.97	108.97	123.97	104.85	125.75	
職員給与費比率(%)	49.71	50.85	47.51	49.45	52.00	48.83	
病床利用率(%)	86.07	87.70		86.63	85.25	86.85	
平均在院日数(日)	16.00	14.18		15.21	15.00	13.06	
後発医薬品への転化率(%)	20.00	21.42		22.34	20.50	23.00	
紹介率(%)	25.00	25.32		25.00	25.00	25.14	
年延手術件数(件)	775	784		412	785	380	48.41%
年延入院患者数(人)	38,325	39,070		19,340	38,430	19,390	50.46%
年延外来患者数(人)	81,740	72,091		37,195	81,070	35,248	43.48%
年健診受診件数(件)				3,223	6,500	3,383	52.05%
一月平均訪問看護利用者数(人)				79	77	77	100.00%

平成27年度上半期 美濃市立美濃病院経営安定化プラン検証委員会議事録

開催日時：平成27年11月26日（木） 午前10時00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27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。
- (イ) 外来部門の患者数など減少がみられる項目については、プランの目標達成に向け努力すること。
- (ウ) 健診棟及び外来棟の増築工事について、早期完成に向け努力すること。