

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	27年度 目標値	27年度 実績値	目標値に対する 実績値の割合	27年度 決算統計値	備 考		
収益的 収支	収 入	1. 入院、外来収益	2,157,700	2,226,302	2,226,301	2,131,492	2,284,725	107.19%	2,284,724		
		2. 他会計負担金	14,587	14,587	14,587	14,625	14,625	100.00%	14,625		
		3. その他	135,509	162,092	162,093	178,048	168,739	94.77%	168,740		
	入	1. 他会計負担金	32,122	31,876	31,876	30,924	30,924	100.00%	30,924		
		2. 他会計補助金	30,269	24,278	24,278	33,044	20,375	61.66%	20,375		
		3. その他	19,500	22,881	22,881	14,764	21,772	147.47%	21,772		
	収入計 (A)		2,389,687	2,482,016	2,482,016	2,402,897	2,541,160	105.75%	2,541,160		
	支 出	医業費用	1. 給与費	1,147,225	1,221,866	1,141,629	1,208,569	1,245,610	103.06%	1,165,401	
			2. 材料費	403,490	338,620	338,620	371,866	342,271	92.04%	342,271	
			3. 経費	418,000	385,852		383,487	384,234	100.19%		
			4. 減価償却費	209,652	211,728	211,727	214,161	213,899	99.88%	213,899	
			5. 資産減耗費	5,000	3,365		501	977	195.01%		
			6. その他	38,000	43,793	513,248	38,000	43,518	114.52%	508,938	
	出	医業外費用	1. 支払利息	45,374	45,067	45,067	42,665	42,665	100.00%	42,665	
2. 繰延勘定償却			11,065	11,064	11,064	11,065	11,064	99.99%	11,064		
3. その他			38,000	59,427	59,427	41,000	63,573	155.06%	63,573		
支出計 (B)		2,315,806	2,320,782	2,320,782	2,311,314	2,347,811	101.58%	2,347,811			
経常利益 (C) =(A)-(B)		73,881	161,234	161,234	91,583	193,349		193,349			
特別損益 (D)		△ 3,000	△ 60,158	△ 60,158	△ 3,000	△ 2,316		△ 2,316			
当年度純利益 (E) =(C)+(D)		70,881	101,076	101,076	88,583	191,033		191,033			
前年度未処分利益剰余金 (F)		△ 323,937	△ 205,041	△ 205,041	△ 78,426	△ 103,965		△ 103,965			
その他未処分利益剰余金変動額 (G)			25,539	25,539		25,539		25,539			
前年度繰越利益剰余金(移行処理後) (H) =(F)-(G)		△ 323,937	△ 179,502	△ 179,502	△ 78,426	△ 78,426		△ 78,426			
当年度未処分利益剰余金 (I) =(E)+(H)		△ 253,056	△ 78,426	△ 78,426	10,157	112,607		112,607			
資本的 収支	収 入	1. 企業債	120,000			910,000	44,800		44,800		
		2. 出資金(他会計)	139,217	144,989	144,989	155,790	155,790	100.00%	155,790		
		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	1,065,790	200,590	18.82%	200,590		
支 出	1. 建設改良費	149,700	51,017	51,017	1,924,717	109,141	5.67%	109,141			
	2. 企業債償還金	219,973	231,518	231,518	252,345	252,344	100.00%	252,344			
	3. その他										
支出計 (K)		369,673	282,535	282,535	2,177,062	361,485	16.60%	361,485			
差し引き合計 (L) =(J)-(K)		△ 110,456	△ 137,546	△ 137,546	△ 1,111,272	△ 160,895		△ 160,895			
留保 資金	前年度末残高		2,335,952	2,702,786	2,702,786	2,957,161	2,957,161		2,957,160		
	当 年 度 増 減 額	当年度発生額	297,298	391,921	391,920	315,010	421,808		421,808		
		減価償却費	209,652	211,728	211,727	214,161	213,899		213,899		
		資産減耗費	5,000	3,365	3,365	501	977		977		
		繰延勘定償却	11,065	11,064	11,064	11,065	11,064		11,064		
		収益的収支	70,881	101,076	101,076	88,583	191,033		191,033		
		その他(調整を含む)	700	64,688	64,688	700	4,835		4,835		
	当年度充当額		110,456	137,546	137,546	1,111,272	160,895		160,895		
	資本的収支		110,456	137,546	137,546	1,111,272	160,895		160,895		
	その他										
当年度末残高		2,522,794	2,957,161	2,957,160	2,160,899	3,218,074		3,218,073			
一般会計繰出金の合計額		216,195	215,730	215,730	234,383	221,714		221,714			
年度末企業債残高		3,513,421	3,498,054	3,498,054	4,155,709	3,290,510		3,290,510			

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	26年度	26年度	27年度 目標値	27年度 実績値	目標値に対する 実績値の割合	27年度 決算統計値	備 考
入院単価(円)	37,500	38,454		37,500	39,139	104.37%		
1日あたり入院患者数(人)	105	107.0		104	110.30	106.06%		
日数	365	365		366	366			
入院収益(千円)	1,437,188	1,502,386		1,427,400	1,580,011	110.69%		
外来単価(円)	8,800	10,042		9,500	9,994	105.20%		
1日あたり外来患者数(人)	335	295.5		305	290.2	95.14%		
日数	244	244		243	243			
外来収益(千円)	719,312	723,916		704,092	704,714	100.09%		
経常収支比率(%)	103.19	106.95	106.95	103.96	108.24		108.24	
医業収支比率(%)	103.89	108.97	108.97	104.85	110.65		110.65	
職員給与費比率(%)	49.71	50.85	47.51	52.00	50.47		47.22	
病床利用率(%)	86.07	87.70		85.25	90.41			
平均在院日数(日)	16.00	14.18		15.00	13.60			
後発医薬品への転化率(%)	20.00	21.42		20.50	24.07			
紹介率(%)	25.00	25.32		25.00	24.87			
年延手術件数(件)	775	784		785	775	98.73%		
年延入院患者数(人)	38,325	39,070		38,430	40,369	105.05%		
年延外来患者数(人)	81,740	72,091		81,070	70,512	86.98%		
年健診受診件数(件)				6,500	7,248			
一月平均訪問看護利用者数(人)				77	77			

※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27年度決算 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28年7月6日（水） 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階小会議室

### 検証及び評価のまとめ

- (ア) 平成27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。
- (イ) 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。
- (ウ) 特に外来患者の確保に努力すること。
- (エ) 今後も、一層信頼される病院となるよう、経営安定化プランの目標達成に向け努力すること。
- (オ) 経営状況は良好であると認めるが、完成後の健診棟及び外来棟の効率的な運用に努め、引き続き一層の経営改善を図られたい。