

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 業 外 収 益 | 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 | 業 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 | |
| | 業 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 | |
| 医療収支比率(%) | 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。