

美濃病院経営安定化プラン検証表

(注) 1. 資本的収支以外の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		30年度実績値	30年度目標値	目標値に対する実績値の割合	30年度決算統計値	29年度目標値	29年度実績値	29年度決算統計値	備考		
収益的収支	収入	1. 入院、外来収益	2,350,259	2,313,536	101.59%	2,350,259	2,202,435	2,326,264	2,326,263		
		2. 他会計負担金	14,632	14,632	100.00%	14,632	14,587	14,632	14,632		
		3. その他	198,844	199,620	99.61%	198,844	183,920	187,760	187,761		
		1. 他会計負担金	28,300	28,300	100.00%	28,300	32,151	29,886	29,886		
		2. 他会計補助金	17,632	19,585	90.03%	17,632	33,842	19,330	19,330		
		3. その他	22,693	20,000	113.47%	22,693	19,500	20,532	20,532		
	収入計 (A)	2,632,360	2,595,672	101.41%	2,632,360	2,486,435	2,598,404	2,598,404			
	支出	医業費用	1. 給与費	1,325,693	1,337,028	99.15%	1,251,037	1,237,762	1,319,610	1,237,168	
			2. 材料費	348,700	347,570	100.33%	348,700	384,150	348,542	348,542	
			3. 経費	483,640	447,418	108.10%		396,155	427,753		
			4. 減価償却費	290,128	290,327	99.93%	290,128	296,543	313,427	313,427	
			5. 資産減耗費	3,405	1,000	340.50%		1,000	1,008		
			6. その他	50,064	51,819	96.61%	611,766	38,000	51,937	563,140	
		医業外費用	1. 支払利息	39,808	39,809	100.00%	39,808	46,702	42,171	42,171	
2. 繰延資産償却			17,456	17,456	100.00%	17,455	16,990	17,456	17,456		
3. その他			64,195	60,000	106.99%	64,195	45,000	61,306	61,306		
支出計 (B)	2,623,089	2,592,427	101.18%	2,623,089	2,462,302	2,583,210	2,583,210				
経常利益 (C) = (A)-(B)	9,271	3,245		9,271	24,133	15,194	15,194				
特別損益 (D)	△ 1,813	△ 3,000		△ 1,813	△ 3,000	△ 1,582	△ 1,582				
当年度純利益 (E) = (C)+(D)	7,458	245		7,458	21,133	13,612	13,612				
前年度未処分利益剰余金 (F)	216,069	216,069		216,069	202,457	202,457	202,457				
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)	216,069	216,069		216,069	202,457	202,457	202,457				
当年度未処分利益剰余金 (I) = (E)+(H)	223,527	216,314		223,527	223,590	216,069	216,069				
資本的収支	収入	1. 企業債									
		2. 出資金(他会計)	159,680	159,680	100.00%	159,680	165,133	176,870	176,870		
		3. 国、県負担金、補助金									
		4. 他会計負担金、補助金									
		5. その他						5,000	5,000		
	収入計 (J)	159,680	159,680	100.00%	159,680	165,133	181,870	181,870			
支出	1. 建設改良費	103,975	25,000	415.90%	103,975	25,000	23,195	23,195			
	2. 企業債償還金	257,732	257,733	100.00%	257,732	269,446	292,919	292,919			
	3. その他		0			0					
支出計 (K)	361,707	282,733	127.93%	361,707	294,446	316,114	316,114				
差し引き合計 (L) = (J)-(K)	△ 202,027	△ 123,053		△ 202,027	△ 129,313	△ 134,244	△ 134,244				
留保資金	前年度末残高	2,582,921	2,582,921		2,582,921	3,218,074	2,373,948	2,373,948			
	当年度発生額	当年度発生額	316,291	309,728		316,290	336,366	343,217	343,217		
		減価償却費	290,128	290,327		290,128	296,543	313,427	313,427		
		資産減耗費	3,405	1,000		3,405	1,000	1,008	1,008		
		繰延資産償却	17,456	17,456		17,455	16,990	17,456	17,456		
		収益的収支	7,458	245		7,458	21,133	13,612	13,612		
		その他(調整を含む)	△ 2,156	700		△ 2,156	700	△ 2,286	△ 2,286		
	当年度充当額	当年度充当額	202,027	123,053		202,027	129,313	134,244	134,244		
		資本的収支	202,027	123,053		202,027	129,313	134,244	134,244		
	その他										
当年度末残高	2,697,185	2,769,596		2,697,184	3,425,127	2,582,921	2,582,921				
一般会計繰出金の合計額	220,244	222,197		220,244	245,713	240,718	240,718				
年度末企業債残高	3,285,042	3,285,041		3,285,042	3,631,445	3,542,774	3,542,774				

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	30年度実績値	30年度目標値	目標値に対する実績値の割合	30年度決算統計値	29年度目標値	29年度実績値	29年度決算統計値	備考
入院単価(円)	40,578	40,500	100.19%		37,500	40,380		
1日あたり入院患者数(人)	109.11	107	101.97%		108	107.6		
日数	365	365			365	365		
入院収益(千円)	1,615,987	1,581,728	102.17%		1,478,250	1,585,856		
外来単価(円)	11,136	10,800	103.11%		9,500	10,607		
1日あたり外来患者数(人)	270.23	280	96.51%		315	286.11		
日数	244	242			242	244		
外来収益(千円)	734,272	731,808	100.34%		724,185	740,407		
経常収支比率(%)	100.35	100.13	100.23%	100.35	100.98	100.59	100.59	
医業収支比率(%)	102.48	102.13	100.35%	102.48	102.01	102.70	102.70	
職員給与費比率(%)	51.71	52.89	97.76%	48.80	51.55	52.19	48.93	
病床利用率(%)	89.43	88.20	101.40%		87.70	88.20		
平均在院日数(日)	13.85	15.00	92.33%		15.00	13.39		
後発医薬品への転化率(%)	37.36	37.00	100.97%		20.50	36.71		
紹介率(%)	35.18	25.00	140.72%		25.00	26.50		
年延手術件数(件)	806	785	102.68%		785	826		
年延入院患者数(人)	39,824	39,055	101.97%		38,325	39,274		
年延外来患者数(人)	65,935	67,760	97.31%		82,075	69,810		
年健診受診件数(件)	13,561	12,500	108.49%		6,700	11,493		
一月平均訪問看護利用者数(人)	88	82	106.91%		80	82		

※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30年度決算 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：令和元年7月3日（水） 午前10時00分～11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30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) 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) 経営状況は良好であると認めるが、経費の増額が見込まれるため、引き続き一層の経営改善を図られたい。
- (エ) 糖尿病センターの運営等により、外来患者等の確保に努力すること。
- (オ) 民生部との連携、健診センターの体制の充実等により健診受診者の更なる拡大に努められたい。