

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			元年度 実績値	元年度 目標値	目標値に対する 実績値の割合	元年度 決算統計値	30年度 目標値	30年度 実績値	30年度 決算統計値	備 考	
収益的 収支	収 入	1. 入院、外来収益	① 2,363,567	2,308,797	102.37%	① 2,363,567	2,313,536	2,350,259	2,350,259		
		2. 他会計負担金	② 15,499	14,632	105.93%	② 15,499	14,632	14,632	14,632		
		3. その他	③ 206,374	200,851	102.75%	③ 206,374	199,620	198,844	198,844		
		医業外収益	1. 他会計負担金	④ 26,491	24,008	110.34%	④ 26,491	28,300	28,300	28,300	
			2. 他会計補助金	⑤ 16,939	19,843	85.37%	⑤ 16,939	19,585	17,632	17,632	
			3. その他	⑥ 22,181	20,000	110.91%	⑥ 22,181	20,000	22,693	22,693	
	収入計 (A)		⑦ 2,651,051	2,588,131	102.43%	⑦ 2,651,051	2,595,672	2,632,360	2,632,360		
	支 出	医業費用	1. 給与費	⑧ 1,396,651	1,354,676	103.10%	⑧ 1,312,148	1,337,028	1,325,693	1,251,037	
			2. 材料費	⑨ 340,529	353,399	96.36%	⑨ 340,529	347,570	348,700	348,700	
			3. 経費	⑩ 507,725	459,418	110.51%		447,418	483,640		
			4. 減価償却費	⑪ 214,556	214,690	99.94%	⑩ 214,556	290,327	290,128	290,128	
			5. 資産減耗費	⑫ 2,686	1,000	268.60%		1,000	3,405		
			6. その他	⑬ 51,567	53,009	97.28%	⑪ 646,481	51,819	50,064	611,766	
		医業外費用	1. 支払利息	⑭ 37,136	37,136	100.00%	⑫ 37,136	39,809	39,808	39,808	
			2. 繰延資産償却	⑮ 17,823	17,456	102.10%	⑬ 17,823	17,456	17,456	17,456	
			3. その他	⑯ 73,695	61,000	120.81%	⑭ 73,695	60,000	64,195	64,195	
		支出計 (B)		⑰ 2,642,368	2,551,784	103.55%	⑮ 2,642,368	2,592,427	2,623,089	2,623,089	
		経常利益 (C) =(A)-(B)		⑱ 8,683	36,347		⑯ 8,683	3,245	9,271	9,271	
		特別損益 (D)		⑲ △ 905	△ 3,000		⑰ △ 905	△ 3,000	△ 1,813	△ 1,813	
		当年度純利益 (E) =(C)+(D)		⑳ 7,778	33,347		⑱ 7,778	245	7,458	7,458	
前年度未処分利益剰余金 (F)		㉑ 223,527	223,527		⑲ 223,527	216,069	216,069	216,069			
前年度分利益剰余金処分額 (G)					⑳						
前年度繰越利益剰余金 (H) =(F)-(G)		㉒ 223,527	223,527		㉑ 223,527	216,069	216,069	216,069			
当年度未処分利益剰余金 (I) =(E)+(H)		㉓ 231,305	256,874		㉒ 231,305	216,314	223,527	223,527			
資本的 収支	収 入	1. 企業債	㉔ 127,200	200,000		㉓ 127,200					
		2. 出資金(他会計)	㉕ 142,856	142,856	100.00%	㉔ 142,856	159,680	159,680	159,680		
		3. 国、県負担金、補助金	㉖ 2,640			㉕ 2,640					
		4. 他会計負担金、補助金									
		5. その他	㉗			㉖					
	収入計 (J)		㉘ 272,696	342,856	79.54%	㉗ 272,696	159,680	159,680	159,680		
	支 出	1. 建設改良費	㉙ 180,267	300,000	60.09%	㉘ 180,267	25,000	103,975	103,975		
		2. 企業債償還金	㉚ 223,264	223,264	100.00%	㉙ 223,264	257,733	257,732	257,732		
		3. その他					0				
	支出計 (K)		㉛ 403,531	523,264	77.12%	㉚ 403,531	282,733	361,707	361,707		
差し引き合計 (L) =(J)-(K)		㉜ △ 130,835	△ 180,408		㉛ △ 130,835	△ 123,053	△ 202,027	△ 202,027			
留保 資金	前年度末残高		㉝ 2,697,185	2,697,185		㉜ 2,697,184	2,582,921	2,582,921	2,582,921		
	当 年 度 増 減 額	当年度発生額	㉞ 248,056	267,193		㉝ 248,056	309,728	316,291	316,290		
		減価償却費	㉟ 214,556	214,690		㉞ 214,556	290,327	290,128	290,128		
		資産減耗費	㊱ 2,686	1,000		㉟ 2,686	1,000	3,405	3,405		
		繰延資産償却	㊲ 17,823	17,456		㊱ 17,823	17,456	17,456	17,456		
		収益的収支	㊳ 7,778	33,347		㊲ 7,778	245	7,458	7,458		
		その他(調整を含む)	㊴ 5,213	700		㊳ 5,213	700	△ 2,156	△ 2,156		
		当年度充当額	㊵ 130,835	180,408		㊴ 130,835	123,053	202,027	202,027		
	資本的収支	㊶ 130,835	180,408		㊵ 130,835	123,053	202,027	202,027			
	その他										
	当年度末残高		㊷ 2,814,406	2,783,970		㊶ 2,814,405	2,769,596	2,697,185	2,697,184		
	一般会計繰出金の合計額		㊸ 201,785	201,339		㊷ 201,785	222,197	220,244	220,244		
年度末企業債残高		㊹ 3,188,978	3,261,778		㊸ 3,188,978	3,285,041	3,285,042	3,285,042			

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	元年度 実績値	元年度 目標値	目標値に対する 実績値の割合	元年度 決算統計値	30年度 目標値	30年度 実績値	30年度 決算統計値	備 考
入院単価(円)	(A) 39,737	40,500	98.12%		40,500	40,578		
1日あたり入院患者数(人)	(B) 108.53	107	101.43%		107	109.1		
日数	(C) 366	366			365	365		
入院収益(千円)	(D) 1,578,445	1,586,061	99.52%		1,581,728	1,615,987		
外来単価(円)	(E) 11,852	10,800	109.74%		10,800	11,136		
1日あたり外来患者数(人)	(F) 273.76	280	97.77%		280	270.23		
日数	(G) 242	239			242	244		
外来収益(千円)	(H) 785,122	722,736	108.63%		731,808	734,272		
経常収支比率(%)	(I) 100.33	101.42	98.92%	(A) 100.33	100.13	100.35	100.59	
医業収支比率(%)	(J) 102.85	103.62	99.26%	(B) 102.85	102.13	102.48	102.70	
職員給与費比率(%)	(K) 54.02	53.67	100.65%	(C) 50.75	52.89	51.71	48.93	
病床利用率(%)	(L) 88.96	87.70	101.44%		88.20	89.43		
平均在院日数(日)	(M) 11.80	15.00	78.67%		15.00	13.85		
後発医薬品への転化率(%)	(N) 39.59	37.00	107.00%		37.00	37.36		
紹介率(%)	(O) 29.60	25.00	118.40%		25.00	35.18		
年延手術件数(件)	(P) 728	785	92.74%		785	806		
年延入院患者数(人)	(Q) 39,722	39,162	101.43%		39,055	39,824		
年延外来患者数(人)	(R) 66,249	66,920	99.00%		67,760	65,935		
年健診受診件数(件)	(S) 15,008	12,500	120.06%		12,500	13,561		
一月平均訪問看護利用者数(人)	(T) 88	84	104.37%		82	88		

※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)

## 令和元年度決算 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2年7月9日（木） 午前9時55分～11時00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) 令和元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りたい。
- (ウ) 常勤医師等の確保については、引き続き努力されたい。
- (エ) 民生部との連携等により、更なる健診受診者の拡大に努められたい。
- (オ) 新型コロナウイルス感染症による機能不全を防ぐため、必要な感染対策を図られたい。