# 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 | | | | | 2年度 実績値 | 2年度 目標値 | 目標値に対する 実績値の割合 | | 2年度 決算統計値 | 元年度 目標値 | 元年度 実績値 | 元年度 決算統計値 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 収益的収支 | 収入 | 医業収益 | 1．入院、外来収益 | ① | 2,280,128 | 2,313,536 | 98.56% | ① | 2,280,129 | 2,308,797 | 2,363,567 | 2,363,567 | |
| | | | 2．他会計負担金 | ② | 15,935 | 14,632 | 108.91% | ② | 15,935 | 14,632 | 15,499 | 15,499 | |
| | | | 3．その他 | ③ | 207,762 | 200,851 | 103.44% | ③ | 207,762 | 200,851 | 206,374 | 206,374 | |
| | | 医業外収益 | 1．他会計負担金 | ④ | 24,778 | 22,468 | 110.28% | ④ | 24,778 | 24,008 | 26,491 | 26,491 | |
| | | | 2．他会計補助金 | ⑤ | 35,267 | 19,981 | 176.50% | ⑤ | 17,076 | 19,843 | 16,939 | 16,939 | |
| | | | 3．その他 | ⑥ | 123,513 | 20,000 | 617.57% | ⑥ | 141,703 | 20,000 | 22,181 | 22,181 | |
| | | 収入計 | (A) | ⑦ | 2,687,383 | 2,591,468 | 103.70% | ⑦ | 2,687,383 | 2,588,131 | 2,651,051 | 2,651,051 | |
| | 支出 | 医業費用 | 1．給与費 | ⑧ | 1,291,650 | 1,364,158 | 94.68% | ⑧ | 1,205,345 | 1,354,676 | 1,396,651 | 1,312,148 | |
| | | | 2．材料費 | ⑨ | 311,123 | 354,062 | 87.87% | ⑨ | 311,123 | 353,399 | 340,529 | 340,529 | |
| | | | 3．経費 | ⑩ | 635,410 | 460,281 | 138.05% | | | 459,418 | 507,725 | | |
| | | | 4．減価償却費 | ⑪ | 223,818 | 245,210 | 91.28% | ⑩ | 223,818 | 214,690 | 214,556 | 214,556 | |
| | | | 5．資産減耗費 | ⑫ | 2,673 | 1,000 | 267.30% | | | 1,000 | 2,686 | | |
| | | | 6．その他 | ⑬ | 56,531 | 53,109 | 106.44% | ⑪ | 780,920 | 53,009 | 51,567 | 646,481 | |
| | | 医業外費用 | 1．支払利息 | ⑭ | 34,487 | 34,887 | 98.85% | ⑫ | 34,487 | 37,136 | 37,136 | 37,136 | |
| | | | 2．繰延資産償却 | ⑮ | 18,527 | 17,456 | 106.14% | ⑬ | 18,527 | 17,456 | 17,823 | 17,823 | |
| | | | 3．その他 | ⑯ | 89,263 | 58,000 | 153.90% | ⑭ | 89,263 | 61,000 | 73,695 | 73,695 | |
| | | 支出計 | (B) | ⑰ | 2,663,482 | 2,588,163 | 102.91% | ⑮ | 2,663,483 | 2,551,784 | 2,642,368 | 2,642,368 | |
| | 経常利益 | | (C) =(A)−(B) | ⑱ | 23,901 | 3,305 | | ⑯ | 23,900 | 36,347 | 8,683 | 8,683 | |
| | 特別損益 | | (D) | ⑲ | △ 1,751 | △ 3,000 | | ⑰ | △ 1,750 | △ 3,000 | △ 905 | △ 905 | |
| | 当年度純利益 | | (E) = (C)＋(D) | ⑳ | 22,150 | 305 | | ⑱ | 22,150 | 33,347 | 7,778 | 7,778 | |
| 前年度未処分利益剰余金 (F) | | | | ㉑ | 231,305 | 256,874 | | ⑲ | 231,305 | 223,527 | 223,527 | 223,527 | |
| 前年度分利益剰余金処分額 (G) | | | | ㉒ | | | | ⑳ | | | | | |
| 前年度繰越利益剰余金 (H) =(F)−(G) | | | | ㉓ | 231,305 | 256,874 | | ㉑ | 231,305 | 223,527 | 223,527 | 223,527 | |
| 当年度未処分利益剰余金 (I) =(E)+(H) | | | | ㉔ | 253,455 | 257,179 | | ㉒ | 253,455 | 256,874 | 231,305 | 231,305 | |
| 資本的収支 | 収入 | 1．企業債 | | ㉕ | 22,300 | | | ㉓ | 22,300 | 200,000 | 127,200 | 127,200 | |
| | | 2．出資金（他会計） | | ㉖ | 144,597 | 144,597 | 100.00% | ㉔ | 144,597 | 142,856 | 142,856 | 142,856 | |
| | | 3．国、県負担金、補助金 | | ㉗ | 10,161 | | | ㉕ | 24,447 | | 2,640 | 2,640 | |
| | | 4．他会計負担金、補助金 | | ㉘ | 14,286 | | | | | | | | |
| | | 5．その他 | | | | | | | | | | | |
| | | 収入計 | (J) | ㉙ | 191,344 | 144,597 | 132.33% | ㉖ | 191,344 | 342,856 | 272,696 | 272,696 | |
| | 支出 | 1．建設改良費 | | ㉚ | 107,580 | 20,000 | 537.90% | ㉗ | 107,580 | 300,000 | 180,267 | 180,267 | |
| | | 2．企業債償還金 | | ㉛ | 225,915 | 225,915 | 100.00% | ㉘ | 225,915 | 223,264 | 223,264 | 223,264 | |
| | | 3．その他 | | ㉜ | 98,680 | | | ㉙ | 98,680 | | | | |
| | | 支出計 | (K) | ㉝ | 432,175 | 245,915 | 175.74% | ㉚ | 432,175 | 523,264 | 403,531 | 403,531 | |
| | 差し引き合計 | | (L) =(J)−(K) | ㉞ | △ 240,831 | △ 101,318 | | ㉛ | △ 240,831 | △ 180,408 | △ 130,835 | △ 130,835 | |
| 留保資金 | 前年度末残高 | | | ㉟ | 2,814,406 | 2,783,970 | | ㉜ | 2,814,405 | 2,697,185 | 2,697,185 | 2,697,184 | |
| | 当年度増減額 | 当年度発生額 | | ㊱ | 274,859 | 264,671 | | ㉝ | 274,859 | 267,193 | 248,056 | 248,056 | |
| | | | 減価償却費 | ㊲ | 223,818 | 245,210 | | ㉞ | 223,818 | 214,690 | 214,556 | 214,556 | |
| | | | 資産減耗費 | ㊳ | 2,673 | 1,000 | | ㉟ | 2,673 | 1,000 | 2,686 | 2,686 | |
| | | | 繰延資産償却 | ㊴ | 18,527 | 17,456 | | ㊱ | 18,527 | 17,456 | 17,823 | 17,823 | |
| | | | 収益的収支 | ㊵ | 22,150 | 305 | | ㊲ | 22,150 | 33,347 | 7,778 | 7,778 | |
| | | | その他(調整を含む) | ㊶ | 7,691 | 700 | | ㊳ | 7,691 | 700 | 5,213 | 5,213 | |
| | | 当年度充当額 | | ㊷ | 240,831 | 101,318 | | ㊴ | 240,831 | 180,408 | 130,835 | 130,835 | |
| | | | 資本的収支 | ㊸ | 240,831 | 101,318 | | ㊵ | 240,831 | 180,408 | 130,835 | 130,835 | |
| | | | その他 | | | | | | | | | | |
| | 当年度末残高 | | | ㊹ | 2,848,434 | 2,947,323 | | ㊶ | 2,848,433 | 2,783,970 | 2,814,406 | 2,814,405 | |
| 一般会計繰出金の合計額 | | | | ㊺ | 220,577 | 201,678 | | ㊷ | 202,386 | 201,339 | 201,785 | 201,785 | |
| 年度末企業債残高 | | | | ㊻ | 2,985,363 | 3,035,863 | | ㊸ | 2,985,363 | 3,261,778 | 3,188,978 | 3,188,978 | |

# 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 | | 2年度 実績値 | 2年度 目標値 | 目標値に対する 実績値の割合 | | 2年度 決算統計値 | 元年度 目標値 | 元年度 実績値 | 元年度 決算統計値 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |
| 入院単価（円） | Ⓐ | 41,648 | 40,500 | 102.83% | | | 40,500 | 39,737 | | |
| 1日あたり入院患者数（人） | Ⓑ | 104.53 | 107 | 97.69% | | | 107 | 108.5 | | |
| 日数 | Ⓒ | 365 | 366 | | | | 366 | 366 | | |
| 入院収益（千円） | Ⓓ | 1,588,992 | 1,586,061 | 100.18% | | | 1,586,061 | 1,578,445 | | |
| | | | | | | | | | | |
| 外来単価（円） | Ⓔ | 11,377 | 10,800 | 105.35% | | | 10,800 | 11,852 | | |
| 1日あたり外来患者数（人） | Ⓕ | 250.05 | 280 | 89.30% | | | 280 | 273.76 | | |
| 日数 | Ⓖ | 243 | 239 | | | | 239 | 242 | | |
| 外来収益（千円） | Ⓗ | 691,136 | 722,736 | 95.63% | | | 722,736 | 785,122 | | |
| | | | | | | | | | | |
| 経常収支比率（%） | Ⓘ | 100.90 | 101.42 | 99.48% | Ⓐ | 100.90 | 101.42 | 100.33 | 100.33 | |
| 医業収支比率（%） | Ⓙ | 99.31 | 103.62 | 95.84% | Ⓑ | 99.31 | 103.62 | 102.85 | 102.85 | |
| 職員給与費比率（%） | Ⓚ | 51.59 | 53.67 | 96.12% | Ⓒ | 48.14 | 53.67 | 54.02 | 50.75 | |
| 病床利用率（%） | Ⓛ | 85.68 | 87.70 | 97.70% | | | 87.70 | 88.96 | | |
| 平均在院日数（日） | Ⓜ | 12.54 | 15.00 | 83.60% | | | 15.00 | 11.80 | | |
| 後発医薬品への転化率（%） | Ⓝ | 40.86 | 37.00 | 110.43% | | | 37.00 | 39.59 | | |
| 紹介率（%） | Ⓞ | 34.00 | 25.00 | 136.00% | | | 25.00 | 29.60 | | |
| 年延手術件数（件） | Ⓟ | 569 | 785 | 72.48% | | | 785 | 728 | | |
| 年延入院患者数（人） | Ⓠ | 38,153 | 39,162 | 97.42% | | | 39,162 | 39,722 | | |
| 年延外来患者数（人） | Ⓡ | 60,763 | 66,920 | 90.80% | | | 66,920 | 66,249 | | |
| 年健診受診件数（件） | Ⓢ | 16,713 | 12,500 | 133.70% | | | 12,500 | 15,008 | | |
| 一月平均訪問看護利用者数（人） | Ⓣ | 91 | 84 | 108.33% | | | 84 | 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２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３年７月８日（木）　午前１０時００分～１０時４０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２年度決算に関しては、コロナウイルスの影響を受け、患者数など多くの指標を達成できなかったが、経営状況については、補助金などの補てんにより黒字化を達成しており評価できる。

(イ) 経営状況は良好であると認めるが、コロナウイルス後の厳しい状況が見込まれるため、引き続き一層の経営改善を図られたい。

(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。