

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		4年度実績値	4年度目標値	目標値に対する実績値の割合	4年度決算統計値	3年度目標値	3年度実績値	3年度決算統計値	備考	
収益的収支	収入	1. 入院、外来収益	① 2,367,277	2,313,536	102.32%	① 2,367,277	2,313,536	2,274,685	2,274,685	
		2. 他会計負担金	② 16,376	14,632	111.92%	② 16,376	14,632	15,865	15,865	
		3. その他	③ 210,733	200,851	104.92%	③ 210,733	200,851	212,358	212,358	
		医業外収益	1. 他会計負担金	④ 21,233	22,468	94.50%	④ 21,233	22,468	23,014	23,014
			2. 他会計補助金	⑤ 22,012	19,981	110.16%	⑤ 15,802	19,981	27,526	16,547
			3. その他	⑥ 202,206	20,000	1011.03%	⑥ 208,415	20,000	163,881	174,860
	収入計 (A)	⑦ 2,839,837	2,591,468	109.58%	⑦ 2,839,836	2,591,468	2,717,329	2,717,329		
	支出	医業費用	1. 給与費	⑧ 1,382,126	1,364,158	101.32%	⑧ 1,289,056	1,364,158	1,248,171	1,174,062
			2. 材料費	⑨ 326,849	354,062	92.31%	⑨ 326,848	354,062	303,884	303,884
			3. 経費	⑩ 711,404	460,281	154.56%		460,281	683,813	
			4. 減価償却費	⑪ 211,615	245,210	86.30%	⑩ 211,615	245,210	214,229	214,229
			5. 資産減耗費	⑫ 3,888	1,000	388.80%		1,000	8,023	
			6. その他	⑬ 64,070	53,109	120.64%	⑪ 872,432	53,109	55,978	821,923
		医業外費用	1. 支払利息	⑭ 29,095	34,887	83.40%	⑫ 29,095	34,887	31,805	31,805
			2. 繰延資産償却	⑮ 18,038	17,456	103.33%	⑬ 18,039	17,456	18,527	18,527
			3. その他	⑯ 89,441	58,000	154.21%	⑭ 89,441	58,000	95,240	95,240
		支出計 (B)	⑰ 2,836,526	2,588,163	109.60%	⑮ 2,836,526	2,588,163	2,659,670	2,659,670	
		経常利益 (C) = (A)-(B)	⑱ 3,311	3,305		⑯ 3,310	3,305	57,659	57,659	
		特別損益 (D)	⑲ △ 3,060	△ 3,000		⑰ △ 3,059	△ 3,000	△ 2,228	△ 2,228	
		当年度純利益 (E) = (C)+(D)	⑳ 251	305		⑱ 251	305	55,431	55,431	
前年度未処分利益剰余金 (F)		㉑ 308,886	256,874		⑲ 308,886	256,874	253,455	253,455		
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)	㉓ 308,886	256,874		㉑ 308,886	256,874	253,455	253,455			
当年度未処分利益剰余金 (I) = (E)+(H)	㉔ 309,137	257,179		㉒ 309,137	257,179	308,886	308,886			
資本的収支	収入	1. 企業債	㉕ 0			㉓				
		2. 出資金(他会計)	㉖ 161,214	144,597	111.49%	㉔ 161,214	144,597	15,644	156,644	
		3. 国、県負担金、補助金	㉗ 0			㉕				
		4. 他会計負担金、補助金	㉘ 0			㉖		10,285	10,285	
		5. その他								
	収入計 (J)	㉙ 161,214	144,597	111.49%	㉗ 161,214	144,597	166,929	166,929		
	支出	1. 建設改良費	㉚ 100,249	20,000	501.25%	㉘ 100,249	20,000	139,021	139,021	
		2. 企業債償還金	㉛ 257,456	225,915	113.96%	㉙ 257,456	225,915	249,171	249,171	
		3. その他	㉜			㉚		99,922	99,922	
	支出計 (K)	㉝ 357,705	245,915	145.46%	㉛ 357,705	245,915	488,114	488,114		
差し引き合計 (L) = (J)-(K)	㉞ △ 196,491	△ 101,318		㉜ △ 196,491	△ 101,318	△ 321,185	△ 321,185			
留保資金	前年度末残高	㉟ 2,819,800	2,783,970		㉚ 2,819,799	2,783,970	2,848,434	2,848,433		
	当年度増減額	当年度発生額	㊱ 227,913	264,671		㉛ 227,914	264,671	292,551	292,551	
		減価償却費	㊲ 211,615	245,210		㉜ 211,615	245,210	214,229	214,229	
		資産減耗費	㊳ 3,888	1,000		㉝ 3,888	1,000	8,023	8,023	
		繰延資産償却	㊴ 18,038	17,456		㉞ 18,039	17,456	18,527	18,527	
		収益的収支	㊵ 251	305		㉟ 251	305	55,431	55,431	
		その他(調整を含む)	㊶ △ 5,879	700		㊱ △ 5,879	700	△ 3,659	△ 3,659	
		当年度充当額	㊷ 196,491	101,318		㊲ 196,491	101,318	321,185	321,185	
	資本的収支	㊸ 196,491	101,318		㊳ 196,491	101,318	321,185	321,185		
	その他									
	当年度末残高	㊹ 2,851,222	2,947,323		㊴ 2,851,222	2,947,323	2,819,800	2,819,799		
一般会計繰出金の合計額	㊺ 220,835	201,678		㊵ 214,625	201,678	223,049	212,070			
年度末企業債残高	㊻ 2,478,736	3,035,863		㊶ 2,478,736	3,035,863	2,736,192	2,736,192			

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	4年度実績値	4年度目標値	目標値に対する実績値の割合	4年度決算統計値	3年度目標値	3年度実績値	3年度決算統計値	備考
入院単価(円)	㊿ 41,031	40,500	101.31%		40,500	41,561		
1日あたり入院患者数(人)	㊽ 105.14	107	98.26%		107	104.05		
日数	㊾ 365	365			365	365		
入院収益(千円)	㊿ 1,574,641	1,586,061	99.28%		1,586,061	1,578,437		
外来単価(円)	㊽ 12,984	10,800	120.22%		10,800	12,616		
1日あたり外来患者数(人)	㊾ 251.23	280	89.73%		280	228.05		
日数	㊿ 243	239			239	242		
外来収益(千円)	㊽ 792,636	722,736	109.67%		722,736	696,248		
経常収支比率(%)	㊿ 100.12	101.42	98.71%	㊿ 100.12	101.42	102.17	102.17	
医業収支比率(%)	㊽ 96.09	103.62	92.73%	㊽ 96.09	103.62	99.55	99.55	
職員給与費比率(%)	㊾ 53.27	53.67	99.26%	㊾ 49.69	53.67	49.87	46.91	
病床利用率(%)	㊿ 86.18	87.70	98.27%		87.70	85.29		
平均在院日数(日)	㊽ 12.56	15.00	83.73%		15.00	12.33		
後発医薬品への転化率(%)	㊾ 42.98	37.00	116.16%		37.00	48.86		
紹介率(%)	㊿ 33.00	25.00	132.00%		25.00	36.00		
年延手術件数(件)	㊽ 622	785	79.24%		785	582		
年延入院患者数(人)	㊾ 38,377	39,162	98.00%		39,162	37,979		
年延外来患者数(人)	㊿ 61,049	66,920	91.23%		66,920	55,188		
年健診受診件数(件)	㊽ 20,547	12,500	164.38%		12,500	22,615		
一月平均訪問看護利用者数(人)	㊾ 103.4	84	123.10%		84	91.0		

※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4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5年7月5日（水） 午前9時37分～10時09分

開催場所：防災中央コミュニティーセンター 2階大会議室

出席委員：堀部副市長 永田総務部長 西部民生部長 井上市長公室長 小瀬木会計管理者
那須保健センター所長 後藤総務課長 古田福祉子ども課長 島田高齢福祉保険課長
井川病院事務局長 春田病院事務局管理課長

書記・事務局：鵜飼病院事務局管理課長補佐

1. 開会（事務局長）

2. あいさつ及び進行（副市長）

安定経営を堅持するため、皆さんの検証・評価をお願いしたい。

3. 議題

（1）令和4年度美濃病院経営安定化プランの検証・評価

春田管理課長：美濃病院経営安定化プラン検証表及びR4決算書資料にて決算状況を説明。

〈質疑〉

堀部副市長：留保資金残高28億円の資金運用内訳は？

- ・・・国債は2億、残りは現預金となっています。

堀部副市長：他の病院ではどうなっているのか？

- ・・・大垣病院も同じように国債を購入していますが、黒字が継続している病院でないと運用は難しいです。累積赤字病院はまだ多いです。

西部民生部長：コロナ補助金はどうなっていますか？

- ・・・令和4年度の病床確保補助金は合計で1億5千万円ありました。5年度については、9月30日まで、1床あたり36,000円の補助金がありますが、10月以降は無くなる見込みで、1床あたりの基準額が半分、期間も半年分となるため、補助金は大幅に減少する見込みです。

堀部副市長：他の病院でもコロナ補助金により、赤字から黒字になった事例があります。

後藤総務課長：職員給与比率が全国平均より少ないのは、給与水準に差があるのか、人数に差があるのか？

- ・・・自治体病院では給与水準は大きく変わらないため、他院より、職員人数が少ないためと考えています。研修医がいませんし、事務職員も少なく、他院では複数の部署（医事、総務など）に分かれています。

後藤総務課長：平均在院日数について、目標値15日より短く12.56日となっていますが、医療収益的には短い日数が良いのですか？

- ・・・美濃病院は3病棟あり、2・4階病棟は包括ケア病棟で、3階はDPC病棟です。DPC病棟は平均在院日数が短いと収益が良いです。手術など急性期治療はDPC病棟で行い、その後はケア病棟に転棟してフォローしています。DPC病床は入院初日から1日あたり入院単価が減少していきますので、長くなれば入院単価が低くなります。短期間で高単価の収益を確保した運用を行っています。

堀部副市長：資金がある間に、屋根のソーラパネル（太陽光発電）を修繕したらどうか？

- ・・・来年度予算での対応を検討します。

堀部副市長：修繕が必要なところは、対応していかないといけない。

病院周辺の雑草対策も必要である。

(2) その他

西部民生部長：総合医療在宅クリニックが美濃市に開業したいと意向があります。

在宅中心の医療提供であり、美濃町周辺を考えています。市長からは医師会や近隣医療機関と連携してうまく対応してほしいとの意見でした。

美濃病院は競合など大丈夫か？

- ・・・美濃病院としては歓迎しています。在宅医療の訪問診療を行う医療機関にあたるので、当院では対応できない場合など、協力して在宅医療を維持できると良いと考えています。また、在宅での看取りを希望される方も多くありますので、24時間対応できる事は、地域にとっても、ありがたいと考えます。

4. 検証及び評価のまとめ

(ア) 令和4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、コロナウイルス関係補助金削減後は、厳しい経営状況が見込まれるため、引き続き一層の経営改善を図りたい。

(ウ) 電気代・人件費などの経費増が見込まれるために改善を努められたい。