

第五次群馬県県立病院改革プランの進捗状況について(収支)

資料2

I 病院事業合計

<収益的収支>

単位:百万円

	R2		R3		前年同期比 (b/a×100)
	年間 実績	上期 実績 (a)	上期 実績 (b)	年間 計画	
収益的収入 (ア)	30,399	15,411	17,033	29,981	110.5%
医業収益 (イ)	23,337	11,299	11,697	24,157	103.5%
入院収益	16,562	7,996	8,209	16,878	102.7%
外来収益	6,165	2,998	3,161	6,682	105.4%
医業外収益 (ウ)	6,721	4,113	5,336	5,825	129.7%
一般会計繰入金	3,785	3,739	3,957	3,956	105.8%
特別利益	341	0	1	0	-
収益的支出 (イ)	30,387	11,931	12,341	30,501	103.4%
医業費用 (オ)	29,373	11,656	12,072	29,833	103.6%
給与費	13,084	5,358	5,396	13,120	100.7%
材料費	8,923	4,187	4,476	9,126	106.9%
経費	4,506	2,066	2,153	4,668	104.2%
減価償却費	2,659	0	0	2,654	-
医業外費用 (カ)	688	275	269	668	97.7%
特別損失	327	0	0	0	-
医業収支 (イ)-(オ)	▲ 6,036	▲ 357	▲ 376	▲ 5,676	105.4%
経常収支(イ)+(ウ)-(オ)-(カ)	▲ 3	3,482	4,692	▲ 519	134.8%
収益的収支 (ア)-(イ)	12	3,481	4,692	▲ 519	134.8%

<主な指標>

	R2		R3		前年同期比 (b/a×100)
	年間 実績	上期 実績 (a)	上期 実績 (b)	年間 計画	
経常収支比率	100.0%	129.2%	138.0%	98.3%	106.8%
医業収支比率	79.4%	96.9%	96.9%	81.0%	99.9%
病床利用率	65.2%	64.2%	62.2%	66.9%	96.8%
運用病床利用率	70.4%	69.1%	66.9%	72.0%	96.8%
延べ入院患者数	220,607人	108,531人	105,106人	225,606人	96.8%
延べ外来患者数	215,848人	104,606人	111,699人	231,589人	106.8%
新規入院患者数	13,734人	6,653人	6,944人	14,412人	104.4%
職員給与比率	56.1%	47.4%	46.1%	54.3%	97.3%
材料費比率	38.2%	37.1%	38.3%	37.8%	103.3%

I 合計

II 心臓血管センター
 <収益的収支>

単位:百万円

	R2		R3		前年同期比 (b/a×100)
	年間 実績	上期 実績 (a)	上期 実績 (b)	年間 計画	
収益的収入 (ア)	9,771	4,746	4,935	9,379	104.0%
医業収益 (イ)	8,440	3,866	3,968	8,161	102.6%
入院収益	7,490	3,387	3,465	7,194	102.3%
外来収益	790	390	415	840	106.3%
医業外収益 (ウ)	1,224	880	968	1,218	110.0%
一般会計繰入金	764	758	788	788	104.0%
特別利益	107	0	0	0	-
収益的支出 (イ)	9,717	3,888	3,996	9,381	102.8%
医業費用 (オ)	9,475	3,802	3,899	9,211	102.5%
給与費	3,475	1,430	1,437	3,380	100.5%
材料費	4,052	1,825	1,907	3,842	104.5%
経費	1,226	542	545	1,319	100.5%
減価償却費	669	0	0	605	-
医業外費用 (カ)	135	86	97	170	113.3%
特別損失	107	0	0	0	-
医業収支 (イ)-(オ)	▲ 1,035	64	69	▲ 1,050	107.7%
経常収支(イ)+(ウ)-(オ)-(カ)	55	858	939	▲ 2	109.5%
収益的収支 (ア)-(イ)	55	858	939	▲ 2	109.5%

<主な指標>

	R2		R3		前年同期比 (b/a×100)
	年間 実績	上期 実績 (a)	上期 実績 (b)	年間 計画	
経常収支比率(イ+ウ)/(オ+カ)	100.6%	122.1%	123.5%	100.0%	101.2%
医業収支比率(イ/オ)	89.1%	101.7%	101.8%	88.6%	100.1%
病床利用率	73.6%	68.2%	62.4%	71.5%	91.6%
(許可病床数)	195	195	195	195	100.0%
運用病床利用率	78.4%	72.7%	66.5%	76.2%	91.6%
(病床数 ICU及び人間ドックを除く)	183	183	183	183	100.0%
患者1人1日あたりの入院収入	143,032円	139,165円	155,516円	140,200円	111.7%
患者1人1日あたりの外来収入	12,374円	12,459円	12,735円	12,000円	102.2%
延べ入院患者数	52,367人	24,336人	22,281人	50,906人	91.6%
延べ外来患者数	63,815人	31,322人	32,565人	70,000人	104.0%
新規入院患者数	4,843人	2,233人	2,203人	4,942人	98.7%
職員給与比率	41.2%	37.0%	36.2%	41.4%	97.9%
材料費比率	48.0%	47.2%	48.1%	47.1%	101.8%

Ⅲ がんセンター
 <収益的収支>

単位:百万円

	R2		R3		前年同期比 (b/a×100)
	年間 実績	上期 実績 (a)	上期 実績 (b)	年間 計画	
収益的収入 (ア)	11,315	5,289	6,113	11,150	116%
医業収益 (イ)	8,611	4,348	4,529	9,565	104%
入院収益	4,013	2,069	2,144	4,437	104%
外来収益	4,336	2,130	2,227	4,824	105%
医業外収益 (ウ)	2,557	941	1,583	1,584	168%
一般会計繰入金	828	812	790	790	97%
特別利益	147	0	1	0	-
収益的支出 (イ)	11,025	4,306	4,467	11,514	104%
医業費用 (オ)	10,498	4,185	4,384	11,183	105%
給与費	3,889	1,608	1,630	3,998	101%
材料費	3,600	1,769	1,906	3,970	108%
経費	1,663	779	817	1,758	105%
減価償却費	1,257	0	0	1,319	-
医業外費用 (カ)	393	121	82	332	68%
特別損失	133	0	0	0	-
医業収支 (イ)-(オ)	▲ 1,887	163	145	▲ 1,617	89%
経常収支(イ)+(ウ)-(オ)-(カ)	276	983	1,646	▲ 365	167%
収益的収支 (ア)-(イ)	290	983	1,646	▲ 365	167%

<主な指標>

	R2		R3		前年同期比 (b/a×100)
	年間 実績	上期 実績 (a)	上期 実績 (b)	年間 計画	
経常収支比率(イ+ウ)/(オ+カ)	102.5%	122.8%	136.8%	96.8%	111.4%
医業収支比率(イ/オ)	82.0%	103.9%	103.3%	85.5%	99.4%
病床利用率	57.3%	57.5%	56.1%	61.1%	97.7%
(許可病床数)	314	314	314	314	100.0%
運用病床利用率	59.7%	59.9%	58.5%	63.7%	97.7%
(病床数 ICU及び人間ドックを除く)	301	301	301	301	100.0%
患者1人1日あたりの入院収入	61,137円	62,715円	66,479円	63,390円	106.0%
患者1人1日あたりの外来収入	50,602円	51,703円	50,101円	53,600円	96.9%
延べ入院患者数	65,643人	33,016人	32,248人	70,000人	97.7%
延べ外来患者数	85,684人	41,316人	44,449人	90,000人	107.6%
新規入院患者数	5,194人	2,630人	2,713人	5,600人	103.2%
職員給与比率	45.2%	37.0%	36.0%	41.8%	97.3%
材料費比率	41.8%	40.7%	42.1%	41.5%	103.4%

IV 精神医療センター

<収益的収支>

単位:百万円

	R2		R3		前年同期比 (b/a×100)
	年間 実績	上期 実績 (a)	上期 実績 (b)	年間 計画	
収益的收入 (ア)	2,925	1,673	1,834	2,957	110%
医業収益 (イ)	1,983	973	996	1,982	102%
入院収益	1,743	867	875	1,728	101%
外来収益	212	103	115	222	111%
医業外収益 (ウ)	912	701	838	975	120%
一般会計繰入金	697	695	761	761	109%
特別利益	30	0	0	0	-
収益的支出 (イ)	2,841	1,085	1,112	2,874	102%
医業費用 (オ)	2,743	1,052	1,083	2,814	103%
給与費	1,909	769	784	1,980	102%
材料費	162	82	86	169	105%
経費	447	200	212	456	106%
減価償却費	198	0	0	199	-
医業外費用 (カ)	69	33	29	60	87%
特別損失	29	0	0	0	-
医業収支 (イ)-(オ)	▲ 761	▲ 79	▲ 87	▲ 832	110%
経常収支(イ)+(ウ)-(オ)-(カ)	82	589	722	84	123%
収益的収支 (ア)-(イ)	83	589	722	84	123%

<主な指標>

	R2		R3		前年同期比 (b/a×100)
	年間 実績	上期 実績 (a)	上期 実績 (b)	年間 計画	
経常収支比率(イ+ウ)/(オ+カ)	103.0%	154.3%	165.0%	102.9%	106.9%
医業収支比率(イ/オ)	72.3%	92.5%	92.0%	70.4%	99.4%
病床利用率	65.3%	65.9%	60.8%	66.0%	92.2%
(許可病床数)	265	265	265	265	100.0%
運用病床利用率	77.3%	78.0%	71.9%	78.1%	92.2%
(病床数 ICU及び人間ドックを除く)	224	224	224	224	100.0%
患者1人1日あたりの入院収入	27,587円	27,129円	29,697円	27,060円	109.5%
患者1人1日あたりの外来収入	9,506円	9,523円	9,617円	9,331円	101.0%
延べ入院患者数	63,165人	31,968人	29,463人	63,875人	92.2%
延べ外来患者数	22,281人	10,799人	11,925人	23,832人	110.4%
新規入院患者数	601人	308人	330人	565人	107.1%
職員給与比率	96.3%	79.0%	78.7%	99.9%	99.6%
材料費比率	8.2%	8.4%	8.6%	8.5%	102.2%

V 小児医療センター
 <収益的収支>

単位:百万円

	R2		R3		前年同期比 (b/a×100)
	年間 実績	上期 実績 (a)	上期 実績 (b)	年間 計画	
収益的収入 (ア)	6,375	3,692	4,113	6,458	111%
医業収益 (イ)	4,303	2,112	2,204	4,448	104%
入院収益	3,316	1,673	1,725	3,519	103%
外来収益	828	375	404	796	108%
医業外収益 (ウ)	2,015	1,580	1,909	2,010	121%
一般会計繰入金	1,484	1,463	1,580	1,580	108%
特別利益	57	0	0	0	-
収益的支出 (イ)	6,590	2,558	2,683	6,494	105%
医業費用 (オ)	6,442	2,523	2,623	6,388	104%
給与費	3,643	1,482	1,477	3,566	100%
材料費	1,108	511	576	1,145	113%
経費	1,130	526	563	1,098	107%
減価償却費	534	0	0	531	-
医業外費用 (カ)	91	35	60	106	171%
特別損失	57	0	0	0	-
医業収支 (イ)-(オ)	▲ 2,138	▲ 411	▲ 419	▲ 1,940	102%
経常収支(イ)+(ウ)-(オ)-(カ)	▲ 215	1,134	1,431	▲ 36	126%
収益的収支 (ア)-(イ)	▲ 215	1,134	1,431	▲ 36	126%

<主な指標>

	R2		R3		前年同期比 (b/a×100)
	年間 実績	上期 実績 (a)	上期 実績 (b)	年間 計画	
経常収支比率(イ+ウ)/(オ+カ)	96.7%	144.3%	153.3%	99.4%	106.2%
医業収支比率(イ/オ)	66.8%	83.7%	84.0%	69.6%	100.4%
病床利用率	72.0%	70.0%	76.9%	74.6%	109.9%
(許可病床数)	150	150	150	150	100.0%
運用病床利用率	72.0%	70.0%	76.9%	74.6%	109.9%
(病床数 ICU及び人間ドックを除く)	150	150	150	150	100.0%
患者1人1日あたりの入院収入	84,094円	87,075円	81,707円	86,188円	93.8%
患者1人1日あたりの外来収入	18,792円	17,725円	17,769円	16,662円	100.2%
延べ入院患者数	39,432人	19,211人	21,114人	40,826人	109.9%
延べ外来患者数	44,068人	21,169人	22,760人	47,757人	107.5%
新規入院患者数	3,096人	1,482人	1,698人	3,304人	114.6%
職員給与比率	84.7%	70.2%	67.0%	80.2%	95.5%
材料費比率	25.7%	24.2%	26.2%	25.8%	108.1%

VI 病院局総務課
 <収益の収支>

単位:百万円

	R2		R3		前年同期比 (b/a×100)
	年間 実績	上期 実績 (a)	上期 実績 (b)	年間 計画	
収益の収入 (ア)	13	11	38	38	332%
医業収益 (イ)	0	0	0	0	-
入院収益	0	0	0	0	-
外来収益	0	0	0	0	-
医業外収益 (ウ)	13	11	38	38	332%
一般会計繰入金	13	11	38	38	337%
特別利益	0	0	0	0	-
収益の支出 (イ)	215	94	84	238	89%
医業費用 (オ)	215	94	84	238	89%
給与費	168	69	68	196	99%
材料費	0	0	0	0	-
経費	40	19	16	37	82%
減価償却費	0	0	0	0	-
医業外費用 (カ)	0	0	0	0	-
特別損失	0	0	0	0	-
医業収支 (イ)-(オ)	▲ 215	▲ 94	▲ 84	▲ 238	89%
経常収支(イ)+(ウ)-(オ)-(カ)	▲ 202	▲ 82	▲ 46	▲ 200	56%
収益の収支 (ア)-(イ)	▲ 202	▲ 82	▲ 46	▲ 200	56%