

第五次群馬県立病院改革プラン 令和4年上期の進捗状況について(収支)
病院事業合計

【参考資料】

<収益的収支>

単位:千円

	R3		R4		
	上期実績 (b)	年間実績 (d)	年度計画 (e)	上期実績 (f)	前年同期比※ (f/b×100)
収益的収入 (A)	17,033,420	31,357,060	30,238,646	17,461,155	103%
医業収益 (B)	11,696,634	23,900,317	24,595,325	12,220,652	104%
入院収益	8,208,981	16,743,436	-	8,652,433	105%
外来収益	3,160,729	6,405,235	-	3,261,097	103%
医業外収益 (C)	5,336,239	7,455,762	5,643,321	5,240,440	98%
一般会計繰入金	3,956,496	4,068,500	3,931,039	4,030,939	102%
補助金	985,727	1,627,171	-	790,516	80%
特別利益	547	981	0	63	12%
収益的支出 (D)	12,341,054	30,168,595	30,473,127	12,586,840	102%
医業費用 (E)	12,072,347	29,489,592	29,786,640	12,356,596	102%
給与費	5,395,945	12,994,958	12,942,136	5,406,834	100%
材料費	4,475,675	9,051,494	9,330,705	4,792,974	107%
経費	2,152,818	4,784,818	4,766,459	2,101,306	98%
減価償却費	0	2,482,203	2,482,914	0	-
その他医業費用	47,909	176,118	-	55,482	116%
医業外費用 (F)	268,644	678,941	686,487	230,244	86%
特別損失	63	63	0	0	0%
医業収支 (B)-(E)	▲ 375,712	▲ 5,589,274	▲ 5,191,315	▲ 135,945	36%
経常収支(B)+(C)-(E)-(F)	4,691,882	1,187,547	▲ 234,481	4,874,252	104%
収益的収支 (A)-(D)	4,692,366	1,188,465	▲ 234,481	4,874,315	104%

※医業収支、経常収支、収益的収支については、改善額を記載

<主な指標>

	R3		R4		
	上期実績 (b)	年間実績 (d)	年度計画 (e)	上期実績 (f)	前年同期比 (f/b×100)
経常収支比率(B+C)/(E+F)	138.0%	103.9%	99.2%	138.7%	101%
医業収支比率(B/E)	96.9%	81.0%	82.6%	98.9%	102%
病床利用率	62.2%	61.7%	67.4%	59.1%	95%
運用病床利用率	66.9%	66.5%	74.8%	63.6%	95%
職員給与比率	46.1%	54.4%	52.6%	44.2%	96%
材料費比率	38.3%	37.9%	37.9%	39.2%	102%
患者数(人)	216,805人	432,050人	459,198人	213,637人	99%
入院患者数	105,106人	208,102人	227,351人	99,917人	95%
外来患者数	111,699人	223,948人	231,847人	113,720人	102%
1日平均入院患者数(人)	574人	570人	623人	546人	95%
1日平均外来患者数(人)	916人	614人	954人	925人	101%

第五次群馬県立病院改革プラン 令和4年上期の進捗状況について(収支)

心臓血管センター

<収益的収支>

単位:千円

	R3		R4		
	上期実績 (b)	年間実績 (d)	年度計画 (e)	上期実績 (f)	前年同期比※ (f/b×100)
収益的収入 (A)	4,935,495	9,659,483	9,498,601	5,651,994	115%
医業収益 (B)	3,967,532	8,358,504	8,269,547	4,614,034	116%
入院収益	3,465,051	7,330,912	-	4,087,676	118%
外来収益	414,705	836,403	-	443,694	107%
医業外収益 (C)	967,963	1,300,979	1,229,054	1,037,960	107%
一般会計繰入金	788,029	809,575	788,029	753,426	96%
補助金	63,058	78,585	-	164,305	261%
特別利益	0	0	0	0	-
収益的支出 (D)	3,996,023	9,586,319	9,470,145	4,206,759	105%
医業費用 (E)	3,898,602	9,446,512	9,300,128	4,139,914	106%
給与費	1,436,839	3,495,853	3,405,344	1,456,721	101%
材料費	1,907,198	4,046,612	3,885,690	2,178,681	114%
経費	544,801	1,266,175	1,318,823	492,269	90%
減価償却費	0	598,188	624,968	0	-
その他医業費用	9,764	39,685	65,303	12,243	125%
医業外費用 (F)	97,420	139,808	170,017	66,846	69%
特別損失	0	0	0	0	-
医業収支 (B)-(E)	68,930	▲1,088,008	▲1,030,581	474,120	688%
経常収支(B)+(C)-(E)-(F)	939,473	73,164	28,456	1,445,235	154%
収益的収支 (A)-(D)	939,473	73,164	28,456	1,445,235	154%

※医業収支、経常収支、収益的収支については、改善額を記載

<主な指標>

	R3		R4		
	上期実績 (b)	年間実績 (d)	年度計画 (e)	上期実績 (f)	前年同期比 (f/b×100)
経常収支比率(B+C)/(E+F)	123.5%	100.8%	100.3%	134.4%	109%
医業収支比率(B/E)	101.8%	88.5%	88.9%	111.5%	110%
病床利用率	62.4%	64.8%	72.5%	65.2%	104%
運用病床利用率	66.5%	69.0%	77.3%	69.5%	104%
職員給与比率	36.2%	41.8%	41.2%	31.6%	87%
材料費比率	48.1%	48.4%	47.0%	47.2%	98%
患者数(人)	54,846人	111,373人	121,400人	56,751人	103%
入院患者数	22,281人	46,099人	51,600人	23,277人	104%
外来患者数	32,565人	65,274人	69,800人	33,474人	103%
1日平均入院患者数(人)	122人	126人	141人	127人	104%
1日平均外来患者数(人)	267人	270人	287人	272人	102%
患者1人1日当たり入院収入(円)	155,516円	159,025円	140,400円	175,610円	113%
患者1人1日当たり外来収入(円)	12,735円	12,814円	12,050円	13,255円	104%

第五次群馬県県立病院改革プラン 令和4年上期の進捗状況について(収支)

がんセンター

<収益的収支>

単位:千円

	R3		R4		
	上期実績 (b)	年間実績 (d)	年度計画 (e)	上期実績 (f)	前年同期比※ (f/b×100)
収益的収入 (A)	6,113,234	11,910,672	11,442,133	5,933,012	97%
医業収益 (B)	4,529,289	9,096,925	9,976,776	4,650,508	103%
入院収益	2,143,823	4,267,251	-	2,187,846	102%
外来収益	2,226,920	4,520,337	-	2,319,180	104%
医業外収益 (C)	1,583,398	2,813,200	1,465,358	1,282,504	81%
一般会計繰入金	789,584	843,238	789,584	813,840	103%
補助金	702,217	1,248,664	-	386,973	55%
特別利益	547	547	0	0	0%
収益的支出 (D)	4,466,888	11,025,423	11,489,021	4,582,503	103%
医業費用 (E)	4,384,425	10,657,929	11,162,349	4,499,603	103%
給与費	1,630,340	3,912,161	3,950,202	1,638,100	100%
材料費	1,906,246	3,735,079	4,130,322	1,999,126	105%
経費	817,477	1,777,622	1,868,402	827,220	101%
減価償却費	0	1,138,056	1,075,222	0	-
その他医業費用	30,363	95,012	138,201	35,156	116%
医業外費用 (F)	82,462	367,494	326,672	82,901	101%
特別損失	0	0	0	0	-
医業収支 (B)-(E)	144,864	▲ 1,561,004	▲ 1,185,573	150,905	104%
経常収支(B)+(C)-(E)-(F)	1,645,799	884,702	▲ 46,887	1,350,508	82%
収益的収支 (A)-(D)	1,646,347	885,249	▲ 46,887	1,350,508	82%

※医業収支、経常収支、収益的収支については、改善額を記載

<主な指標>

	R3		R4		
	上期実績 (b)	年間実績 (d)	年度計画 (e)	上期実績 (f)	前年同期比 (f/b×100)
経常収支比率(B+C)/(E+F)	136.8%	108.0%	99.6%	129.5%	95%
医業収支比率(B/E)	103.3%	85.4%	89.4%	103.4%	100%
病床利用率	56.1%	54.9%	63.3%	53.0%	94%
運用病床利用率	58.5%	57.2%	66.0%	55.3%	94%
職員給与比率	36.0%	43.0%	39.6%	35.2%	98%
材料費比率	42.1%	41.1%	41.4%	43.0%	102%
患者数(人)	76,697人	153,255人	163,013人	76,551人	100%
入院患者数	32,248人	62,890人	72,513人	30,470人	94%
外来患者数	44,449人	90,365人	90,500人	46,081人	104%
1日平均入院患者数(人)	176人	172人	199人	167人	94%
1日平均外来患者数(人)	364人	373人	372人	375人	103%
患者1人1日当たり入院収入(円)	66,479円	67,853円	64,000円	71,803円	108%
患者1人1日当たり外来収入(円)	50,101円	50,023円	55,600円	50,328円	100%

第五次群馬県立病院改革プラン 令和4年上期の進捗状況について(収支)

精神医療センター

<収益的収支>

単位:千円

	R3		R4		
	上期実績 (b)	年間実績 (d)	年度計画 (e)	上期実績 (f)	前年同期比※ (f/b×100)
収益的収入 (A)	1,833,511	3,086,349	2,807,382	1,850,718	101%
医業収益 (B)	995,696	2,051,859	1,889,098	1,008,660	101%
入院収益	874,951	1,758,318	-	884,576	101%
外来収益	114,681	233,126	-	116,637	102%
医業外収益 (C)	837,815	1,034,056	918,284	841,994	100%
一般会計繰入金	760,889	770,595	760,889	811,025	107%
補助金	64,316	107,849	-	12,646	20%
特別利益	0	434	0	63	-
収益的支出 (D)	1,111,570	2,831,285	2,821,832	1,106,116	100%
医業費用 (E)	1,082,846	2,772,072	2,738,455	1,085,521	100%
給与費	784,070	1,895,818	1,875,390	779,394	99%
材料費	85,732	171,201	165,671	89,176	104%
経費	211,759	475,727	451,380	214,680	101%
減価償却費	0	224,913	236,458	0	-
その他医業費用	1,285	4,414	9,557	2,272	177%
医業外費用 (F)	28,661	59,150	83,377	20,595	72%
特別損失	63	63	0	0	0%
医業収支 (B)-(E)	▲ 87,149	▲ 720,213	▲ 849,357	▲ 76,861	88%
経常収支(B)+(C)-(E)-(F)	722,005	254,693	▲ 14,450	744,538	103%
収益的収支 (A)-(D)	721,942	255,064	▲ 14,450	744,601	103%

※医業収支、経常収支、収益的収支については、改善額を記載

<主な指標>

	R3		R4		
	上期実績 (b)	年間実績 (d)	年度計画 (e)	上期実績 (f)	前年同期比 (f/b×100)
経常収支比率(B+C)/(E+F)	165.0%	109.0%	99.5%	167.3%	101%
医業収支比率(B/E)	92.0%	74.0%	69.0%	92.9%	101%
病床利用率	60.8%	60.9%	64.6%	58.9%	97%
運用病床利用率	71.9%	72.0%	82.2%	69.7%	97%
職員給与比率	78.7%	92.4%	99.3%	77.3%	98%
材料費比率	8.6%	8.3%	8.8%	8.8%	103%
患者数(人)	41,388人	82,721人	86,391人	40,772人	99%
入院患者数	29,463人	58,905人	62,440人	28,578人	97%
外来患者数	11,925人	23,816人	23,951人	12,194人	102%
1日平均入院患者数(人)	161人	161人	171人	156人	97%
1日平均外来患者数(人)	98人	98人	99人	99人	101%
患者1人1日当たり入院収入(円)	29,697円	29,850円	26,210円	30,953円	104%
患者1人1日当たり外来収入(円)	9,617円	9,789円	9,331円	9,565円	99%

第五次群馬県立病院改革プラン 令和4年上期の進捗状況について(収支)

小児医療センター

<収益的収支>

単位:千円

	R3		R4		
	上期実績 (b)	年間実績 (d)	年度計画 (e)	上期実績 (f)	前年同期比※ (f/b×100)
収益的収入 (A)	4,113,433	6,660,479	6,478,184	4,006,805	97%
医業収益 (B)	2,204,117	4,393,029	4,459,904	1,947,450	88%
入院収益	1,725,155	3,386,956	-	1,492,334	87%
外来収益	404,422	815,369	-	381,586	94%
医業外収益 (C)	1,909,316	2,267,450	2,018,280	2,059,355	108%
一般会計繰入金	1,580,257	1,605,499	1,580,257	1,634,068	103%
補助金	156,136	192,073	-	226,592	145%
特別利益	0	0	0	0	-
収益的支出 (D)	2,682,868	6,543,931	6,483,966	2,596,837	97%
医業費用 (E)	2,622,861	6,431,636	6,377,546	2,536,934	97%
給与費	1,476,897	3,538,248	3,537,404	1,453,840	98%
材料費	576,499	1,098,603	1,149,022	525,991	91%
経費	563,023	1,237,146	1,097,920	551,610	98%
減価償却費	0	520,697	546,037	0	-
その他医業費用	6,442	36,942	47,163	5,493	85%
医業外費用 (F)	60,007	112,294	106,420	59,902	100%
特別損失	0	0	0	0	-
医業収支 (B)-(E)	▲ 418,744	▲ 2,038,607	▲ 1,917,641	▲ 589,484	141%
経常収支(B)+(C)-(E)-(F)	1,430,564	116,549	▲ 5,782	1,409,969	99%
収益的収支 (A)-(D)	1,430,564	116,549	▲ 5,782	1,409,969	99%

※医業収支、経常収支、収益的収支については、改善額を記載

<主な指標>

	R3		R4		
	上期実績 (b)	年間実績 (d)	年度計画 (e)	上期実績 (f)	前年同期比 (f/b×100)
経常収支比率(B+C)/(E+F)	153.3%	101.8%	99.9%	154.3%	101%
医業収支比率(B/E)	84.0%	68.3%	69.9%	76.8%	91%
病床利用率	76.9%	73.4%	74.5%	64.1%	83%
運用病床利用率	76.9%	73.4%	74.5%	64.1%	83%
職員給与比率	67.0%	80.5%	79.3%	74.7%	111%
材料費比率	26.2%	25.0%	25.8%	27.0%	103%
患者数(人)	43,874人	84,701人	88,394人	39,563人	90%
入院患者数	21,114人	40,208人	40,799人	17,592人	83%
外来患者数	22,760人	44,493人	47,596人	21,971人	97%
1日平均入院患者数(人)	115人	110人	112人	96人	83%
1日平均外来患者数(人)	187人	184人	196人	179人	96%
患者1人1日当たり入院収入(円)	81,707円	84,236円	86,356円	84,830円	104%
患者1人1日当たり外来収入(円)	17,769円	18,326円	16,870円	17,368円	98%

第五次群馬県立病院改革プラン 令和4年上期の進捗状況について(収支)

病院局経営戦略課(総務課)

<収益的収支>

単位:千円

	R3		R4		
	上期実績 (b)	年間実績 (d)	年度計画 (e)	上期実績 (f)	前年同期比※ (f/b×100)
収益的収入 (A)	37,747	40,076	12,346	18,626	49%
医業収益 (B)	0	0	0	0	-
入院収益	0	0	-	0	-
外来収益	0	0	-	0	-
医業外収益 (C)	37,747	40,076	12,346	18,626	49%
一般会計繰入金	37,737	39,593	12,280	18,580	49%
補助金	0	0	-	0	-
特別利益	0	0	0	0	-
収益的支出 (D)	83,706	181,637	208,162	94,624	113%
医業費用 (E)	83,612	181,443	208,162	94,624	113%
給与費	67,800	152,879	173,797	78,780	116%
材料費	0	0	0	0	-
経費	15,758	28,149	29,934	15,527	99%
減価償却費	0	350	230	0	-
その他医業費用	55	65	4,202	317	576%
医業外費用 (F)	94	194	0	0	0%
特別損失	0	0	0	0	-
医業収支 (B)-(E)	▲ 83,612	▲ 181,443	▲ 208,162	▲ 94,624	113%
経常収支(B)+(C)-(E)-(F)	▲ 45,959	▲ 141,561	▲ 195,817	▲ 75,999	165%
収益的収支 (A)-(D)	▲ 45,959	▲ 141,561	▲ 195,817	▲ 75,999	165%

※医業収支、経常収支、収益的収支については、改善額を記載