

千葉県立病院改革プラン収支計画の実績

がんセンター1
救急医療センター2
精神科医療センター3
こども病院4
循環器病センター5
東金病院6
佐原病院7
7病院計8
経営管理課9
病院事業合計10
(参考)	
医師数、看護師数の推移11

1. 収支計画(収益的収支)

(単位:百万円、%)

区分	年度	21年度	21年度	22年度	22年度	23年度	23年度	計画との差 C-B	前年との差C-A
		計画	実績	計画	実績A	計画B	実績C		
収入	1. 医業収益 a	8,964	8,864	8,979	9,972	8,993	10,579	1,586	607
	(1) 入院収益	5,205	4,678	5,224	5,652	5,228	5,962	734	310
	(2) 外来収益	3,612	4,056	3,626	4,184	3,636	4,474	838	290
	(3) その他	148	129	129	136	129	143	14	7
	うち他会計負担金	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. 医業外収益	2,356	2,413	2,356	2,739	2,356	2,848	492	109
	(1) 他会計負担金・補助金	2,239	2,213	2,239	2,453	2,239	2,595	356	142
	(2) 国(県)補助金	11	21	11	71	11	14	3	△ 57
	(3) その他	106	180	106	215	106	239	133	24
	経常収益(A)	11,320	11,276	11,335	12,711	11,349	13,427	2,078	716
支出	1. 医業費用 b	10,771	10,744	10,580	11,282	10,591	11,760	1,169	478
	(1) 職員給与費 c	4,896	4,890	4,808	5,176	4,833	5,288	455	112
	(2) 材料費	3,468	3,546	3,466	3,783	3,465	4,071	606	288
	(3) 経費	1,709	1,644	1,688	1,639	1,676	1,763	87	124
	(4) 減価償却費	630	610	565	629	565	575	10	△ 54
	(5) その他	68	55	52	54	52	63	11	9
	2. 医業外費用	192	217	187	158	189	189	0	31
	(1) 支払利息	62	51	58	50	60	47	△ 13	△ 3
	(2) その他	129	165	129	108	129	142	13	34
	経常費用(B)	10,962	10,961	10,766	11,440	10,780	11,949	1,169	509
経常損益(A)-(B)(C)	358	315	569	1,270	569	1,478	909	208	
特別損益	1. 特別利益(D)	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. 特別損失(E)	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別損益(D)-(E)(F)	0	0	0	0	0	0	0	0
純損益(C)+(F)	358	315	569	1,270	569	1,478	909	208	
※職員給与費のうち退職給与金		271	268	170	207	195	104	△ 91	△ 103

経営効率化に係る計画	財務に係る数値目標(主なもの)	21年度	21年度	22年度	22年度	23年度	23年度	計画との差 C-B	前年との差C-A
		計画	実績	計画	実績A	計画B	実績C		
	経常収支比率	103.3	102.9	105.3	111.1	105.3	112.4	7.1	1.3
	医業収支比率	83.2	82.5	84.9	88.4	84.9	90.0	5.0	1.6
	純医業収支比率	85.1	84.8	86.0	91.3	86.2	91.4	5.2	0.1
	職員給与比率	54.6	55.2	53.5	51.9	53.7	50.0	△ 3.8	△ 1.9
	材料費比率	38.7	40.0	38.6	37.9	38.5	38.5	△ 0.0	0.5
	経費比率	19.1	18.5	18.8	16.4	18.6	16.7	△ 1.9	0.2
	減価償却費比率	7.0	6.9	6.3	6.3	6.3	5.4	△ 0.9	△ 0.9
	繰入金対医業収益	25.0	25.0	24.9	24.6	24.9	24.5	△ 0.4	△ 0.1
	病床利用率	80.9	76.6	81.1	82.5	81.1	84.1	3.0	1.6
	新入院患者数	7,300	6,891	7,400	7,557	7,500	8,027	527	470
	新外来患者数	6,600	6,732	6,800	7,271	7,000	7,344	344	73
	延入院患者数	100,706	95,394	101,000	102,628	101,000	104,929	3,929	2,301
	延外来患者数	124,974	129,508	122,500	133,103	120,000	139,321	19,321	6,218
	平均在院日数	13.5	13.9	13.0	13.6	12.5	13.1	0.6	△ 0.5
	患者1人当り入院収益	51,686	49,043	51,725	55,075	51,763	56,819	5,056	1,744
	患者1人当り外来収益	28,899	31,321	29,600	31,433	30,300	32,113	1,813	680
	1日平均入院患者数	276	261	277	281	277	287	10	6
1日平均外来患者数	427	535	417	548	407	571	164	23	

1. 収支計画(収益的収支)

(単位:百万円、%)

区分		年度	21年度 計画	21年度 実績	22年度 計画	22年度 実績A	23年度 計画B	23年度 実績C	計画との差 C-B	前年との差C-A
収 入	1. 医 業 収 益 a		3,191	3,145	3,222	3,461	3,282	3,359	77	△ 102
	(1) 入 院 収 益		2,896	2,787	2,916	3,088	2,953	2,995	42	△ 93
	(2) 外 来 収 益		271	337	282	350	304	340	36	△ 10
	(3) そ の 他		25	21	25	23	25	24	△ 1	1
	うち他会計負担金		0	0	0	0	0	0	0	0
	2. 医 業 外 収 益		1,894	1,978	1,894	2,047	1,894	1,888	△ 6	△ 159
	(1) 他 会 計 負 担 金 ・ 補 助 金		1,869	1,926	1,869	1,989	1,869	1,843	△ 26	△ 146
	(2) 国 (県) 補 助 金		0	0	0	4	0	9	9	5
	(3) そ の 他		26	52	26	54	26	36	10	△ 18
	経 常 収 益 (A)		5,085	5,123	5,117	5,508	5,176	5,247	71	△ 261
支 出	1. 医 業 費 用 b		4,889	4,775	4,873	4,859	4,885	4,917	32	58
	(1) 職 員 給 与 費 c		2,693	2,637	2,668	2,649	2,693	2,690	△ 3	41
	(2) 材 料 費		1,188	1,194	1,196	1,278	1,215	1,284	69	6
	(3) 経 費		733	674	726	658	719	667	△ 52	9
	(4) 減 価 償 却 費		253	251	262	254	238	253	15	△ 1
	(5) そ の 他		22	20	21	20	20	23	3	3
	2. 医 業 外 費 用		82	83	79	100	78	93	15	△ 7
	(1) 支 払 利 息		26	23	22	21	21	19	△ 2	△ 2
	(2) そ の 他		57	59	57	80	57	74	17	△ 6
	経 常 費 用 (B)		4,971	4,858	4,952	4,960	4,963	5,010	47	50
経 常 損 益 (A) - (B) (C)		114	265	164	548	214	237	23	△ 311	
特 別 損 益	1. 特 別 利 益 (D)		0	0	0	0	0	0	0	0
	2. 特 別 損 失 (E)		0	0	0	0	0	0	0	0
	特 別 損 益 (D) - (E) (F)		0	0	0	0	0	0	0	0
純 損 益 (C)+(F)		114	265	164	548	214	237	23	△ 311	
※職員給与費のうち退職給与金			91	40	66	24	91	46	△ 45	22

財務に係る数値目標(主なもの)		21年度 計画	21年度 実績	22年度 計画	22年度 実績A	23年度 計画B	23年度 実績C	計画との差 C-B	前年との差C-A
経 営 効 率 化 に 係 る 計 画	経常収支比率	102.3	105.5	103.3	111.1	104.3	104.7	0.4	△ 6.3
	医業収支比率	65.3	65.9	66.1	71.2	67.2	68.3	1.1	△ 2.9
	純医業収支比率	65.9	66.4	66.5	71.3	67.9	68.6	0.7	△ 2.7
	職員給与比率	84.4	83.8	82.8	76.5	82.0	80.1	△ 1.9	3.6
	材料費比率	37.2	38.0	37.1	36.9	37.0	38.2	1.2	1.3
	経費比率	23.0	21.4	22.5	19.0	21.9	19.9	△ 2.0	0.8
	減価償却費比率	7.9	8.0	8.1	7.3	7.3	7.5	0.2	0.2
	繰入金対医業収益	58.6	61.2	58.0	57.5	56.9	54.9	△ 2.0	△ 2.6
	病床利用率	83.3	79.6	83.6	83.9	83.9	80.3	△ 3.6	△ 3.6
	新入院患者数	2,252	1,997	2,311	2,194	2,398	2,178	△ 220	△ 16
	新外来患者数	799	470	803	426	827	467	△ 360	41
	延入院患者数	30,400	29,061	30,500	30,624	30,700	29,389	△ 1,311	△ 1,235
	延外来患者数	10,244	10,519	10,300	11,050	10,600	10,163	△ 437	△ 887
	平均在院日数	13.5	14.6	13.2	13.9	12.8	13.5	0.7	△ 0.4
	患者1人当り入院収益	95,250	95,899	95,600	100,848	96,200	101,909	5,709	1,061
	患者1人当り外来収益	26,422	32,059	27,390	31,692	28,700	33,455	4,755	1,763
	1日平均入院患者数	83	80	84	84	84	80	△ 4	△ 4
1日平均外来患者数	28	29	28	30	29	28	△ 1	△ 2	

1. 収支計画(収益的収支)

(単位:百万円、%)

区分	年度	21年度 計画	21年度 実績	22年度 計画	22年度 実績A	23年度 計画B	23年度 実績C	計画との差 C-B	前年との差C-A
収入	1. 医業収益 a	1,077	1,103	1,080	1,133	1,084	1,171	87	38
	(1) 入院収益	596	591	598	581	600	588	△ 12	7
	(2) 外来収益	471	504	472	545	474	574	100	29
	(3) その他	10	9	10	6	10	9	△ 1	3
	うち他会計負担金		0					0	0
	2. 医業外収益	512	529	512	563	512	562	50	△ 1
	(1) 他会計負担金・補助金	490	487	490	529	490	530	40	1
	(2) 国(県)補助金	13	34	13	25	13	21	8	△ 4
	(3) その他	9	9	9	9	9	11	2	2
	経常収益(A)	1,589	1,633	1,592	1,695	1,596	1,733	137	38
支出	1. 医業費用 b	1,359	1,342	1,359	1,416	1,370	1,524	154	108
	(1) 職員給与と費 c	836	814	854	865	867	938	71	73
	(2) 材料費	278	323	279	345	279	370	91	25
	(3) 経費	207	169	186	172	183	182	△ 1	10
	(4) 減価償却費	35	33	37	32	38	32	△ 6	0
	(5) その他	3	3	3	3	3	2	△ 1	△ 1
	2. 医業外費用	19	16	19	17	19	16	△ 3	△ 1
	(1) 支払利息	7	5	7	4	7	4	△ 3	△ 0
	(2) その他	12	12	12	12	12	12	0	△ 0
	経常費用(B)	1,378	1,358	1,378	1,433	1,389	1,540	151	107
経常損益(A) - (B) (C)	211	274	214	262	207	193	△ 14	△ 69	
特別損益	1. 特別利益(D)	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. 特別損失(E)	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別損益(D) - (E) (F)	0	0	0	0	0	0	0	0
純損益(C)+(F)	211	274	214	262	207	193	△ 14	△ 69	
※職員給与費のうち退職給与金		6	2	6	7	12	93	81	86

経営効率化に係る計画	財務に係る数値目標(主なもの)	21年度 計画	21年度 実績	22年度 計画①	22年度 実績A	23年度 計画B	23年度 実績C	計画との差 C-B	前年との差C-A
	経営効率化に係る計画	経常収支比率	115.3	120.2	115.5	118.3	114.9	112.5	△ 2.4
	医業収支比率	79.2	82.2	79.5	80.0	79.1	76.8	△ 2.3	△ 3.1
	純医業収支比率	80.1	84.4	80.3	81.8	80.3	83.1	2.8	1.3
	職員給与比率	77.6	73.8	79.1	76.4	80.0	80.1	0.1	3.8
	材料費比率	25.8	29.3	25.8	30.5	25.7	31.6	5.9	1.1
	経費比率	19.2	15.4	17.2	15.2	16.9	15.5	△ 1.4	0.4
	減価償却費比率	3.2	3.0	3.4	2.8	3.5	2.7	△ 0.8	△ 0.1
	繰入金対医業収益	45.5	44.1	45.4	46.7	45.2	45.3	0.1	△ 1.4
	病床利用率	95.9	96.2	95.9	95.8	96.4	93.9	△ 2.5	△ 1.9
	新入院患者数	435	421	450	392	465	407	△ 58	15
	新外来患者数	630	439	650	484	670	373	△ 297	△ 111
	延入院患者数	17,500	17,560	17,550	17,477	17,600	17,176	△ 424	△ 301
	延外来患者数	36,950	34,504	37,000	35,884	37,050	35,415	△ 1,635	△ 469
	平均在院日数	40.0	41.3	39.0	44.5	38.0	42.1	4.1	△ 2.4
	患者1人当り入院収益	34,050	33,649	34,060	33,268	34,100	34,234	134	965
	患者1人当り外来収益	12,750	14,599	12,770	15,177	12,800	16,208	3,408	1,030
	1日平均入院患者数	48	48	48	48	48	47	△ 1	△ 1
	1日平均外来患者数	137	129	138	134	138	131	△ 7	△ 3

千葉県こども病院

改革プラン 実績表

1. 収支計画(収益的収支)

(単位:百万円、%)

区分		年度	21年度 計画	21年度 実績	22年度 計画	22年度 実績A	23年度 計画B	23年度 実績C	計画との差 C-B	前年との差C-A
収入	1. 医業収益 a		5,096	5,516	5,140	5,943	5,373	6,481	1,108	538
	(1) 入院収益		3,806	4,036	3,848	4,341	4,074	4,737	663	396
	(2) 外来収益		1,265	1,447	1,267	1,575	1,274	1,714	440	139
	(3) その他		25	33	25	27	25	30	5	3
	うち他会計負担金		0	0	0	0	0	0	0	0
	2. 医業外収益		2,011	2,175	2,011	2,299	2,185	2,454	269	155
	(1) 他会計負担金・補助金		1,989	2,155	1,989	2,236	2,163	2,425	262	189
	(2) 国(県)補助金		0	0	0	1	0	1	1	0
	(3) その他		22	20	22	63	22	28	6	△ 35
	経常収益(A)		7,107	7,691	7,151	8,242	7,558	8,935	1,377	693
支出	1. 医業費用 b		6,838	6,969	6,815	7,189	7,193	7,971	778	782
	(1) 職員給与と費用 c		3,778	3,693	3,753	3,809	4,007	4,269	262	460
	(2) 材料費		1,544	1,847	1,546	1,922	1,604	2,137	533	215
	(3) 経費		1,138	1,054	1,138	1,079	1,175	1,191	16	112
	(4) 減価償却費		356	353	356	360	385	353	△ 32	△ 7
	(5) その他		22	22	22	18	22	21	△ 1	3
	2. 医業外費用		208	191	188	235	196	179	△ 17	△ 56
	(1) 支払利息		144	138	124	126	132	121	△ 11	△ 5
	(2) その他		64	53	64	109	64	58	△ 6	△ 51
	経常費用(B)		7,046	7,160	7,003	7,424	7,389	8,150	761	726
経常損益(A) - (B) (C)		61	531	148	818	169	785	616	△ 33	
特別損益	1. 特別利益(D)		0	0	0	0	0	0	0	0
	2. 特別損失(E)		0	0	0	0	0	0	0	0
	特別損益(D) - (E) (F)		0	0	0	0	0	0	0	0
純損益(C)+(F)		61	531	148	818	169	785	616	△ 33	
※職員給与費のうち退職給与金			127	92	102	42	108	175	67	133

財務に係る数値目標(主なもの)		21年度 計画	21年度 実績	22年度 計画	22年度 実績A	23年度 計画B	23年度 実績C	計画との差 C-B	前年との差C-A
経営効率化に係る計画	経常収支比率	100.9	107.4	102.1	111.0	102.3	109.6	7.3	△ 1.4
	医業収支比率	74.5	79.1	75.4	82.7	74.7	81.3	6.6	△ 1.4
	純医業収支比率	74.0	78.3	74.8	81.4	74.1	81.6	7.5	0.3
	職員給与比率	74.1	66.9	73.0	64.1	74.6	65.9	△ 8.7	1.8
	材料費比率	30.3	33.5	30.1	32.3	29.9	33.0	3.1	0.6
	経費比率	22.3	19.1	22.1	18.2	21.9	18.4	△ 3.5	0.2
	減価償却費比率	7.0	6.4	6.9	6.1	7.2	5.4	△ 1.7	△ 0.6
	繰入金対医業収益	39.0	39.1	38.7	37.6	40.3	37.4	△ 2.8	△ 0.2
	病床利用率	74.9	74.5	75.7	75.9	73.3	80.9	7.6	5.0
	新入院患者数	3,750	4,112	3,800	4,078	4,075	4,084	9	6
	新外来患者数	5,100	4,619	5,200	4,583	5,300	4,548	△ 752	△ 35
	延入院患者数	55,500	55,164	56,090	56,213	60,065	60,319	254	4,106
	延外来患者数	75,020	74,622	75,100	74,921	75,400	78,412	3,012	3,491
	平均在院日数	12.4	13.3	12.2	13.7	12.2	14.8	2.6	1.1
	患者1人当り入院収益	68,575	73,159	68,600	77,232	67,834	78,532	10,698	1,301
	患者1人当り外来収益	16,863	19,387	16,870	21,023	16,900	21,859	4,959	836
	1日平均入院患者数	152	151	154	154	164	165	1.0	11
1日平均外来患者数	256	308	256	308	256	321	65.0	13	

1. 収支計画(収益的収支)

(単位:百万円、%)

区分	年度	21年度 計画	21年度 実績	22年度 計画	22年度 実績A	23年度 計画B	23年度 実績C	計画との 差	前年との差C-A
収入	1. 医業収益 a	5,498	5,031	5,626	5,060	5,714	5,201	△ 513	141
	(1) 入院収益	4,690	4,322	4,749	4,360	4,813	4,456	△ 357	96
	(2) 外来収益	715	630	782	625	806	675	△ 131	50
	(3) その他	93	79	95	74	95	70	△ 25	△ 4
	うち他会計負担金	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. 医業外収益	1,485	1,544	1,485	1,564	1,713	1,688	△ 25	124
	(1) 他会計負担金・補助金	1,453	1,457	1,453	1,524	1,681	1,638	△ 43	114
	(2) 国(県)補助金	0	0	0	1	0	1	1	0
	(3) その他	32	86	32	39	32	49	17	10
	経常収益(A)	6,983	6,575	7,111	6,624	7,427	6,889	△ 538	265
支出	1. 医業費用 b	7,366	7,033	7,401	7,007	7,464	7,189	△ 275	182
	(1) 職員給与費 c	3,334	3,292	3,350	3,276	3,401	3,462	61	186
	(2) 材料費	1,847	1,672	1,885	1,598	1,908	1,601	△ 307	3
	(3) 経費	1,237	1,112	1,220	1,208	1,220	1,196	△ 24	△ 12
	(4) 減価償却費	911	908	910	887	906	879	△ 27	△ 8
	(5) その他	37	47	36	38	29	51	22	13
	2. 医業外費用	366	397	352	382	338	345	7	△ 37
	(1) 支払利息	303	298	289	286	275	273	△ 2	△ 13
	(2) その他	63	99	63	95	63	72	9	△ 23
	経常費用(B)	7,732	7,430	7,753	7,388	7,802	7,534	△ 268	146
経常損益(A) - (B) (C)	△ 749	△ 855	△ 642	△ 764	△ 375	△ 645	△ 270	119	
特別損益	1. 特別利益(D)	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. 特別損失(E)	0	0	0	0	0	33	33	33
	特別損益(D) - (E) (F)	0	0	0	0	0	△ 33	△ 33	△ 33
純損益(C)+(F)	△ 749	△ 855	△ 642	△ 764	△ 375	△ 678	△ 303	86	
※職員給与費のうち退職給与金	189	157	114	47	164	139	△ 25	92	

経営効率化に係る計画	財務に係る数値目標(主なもの)	21年度 計画	21年度 実績	22年度 計画	22年度 実績A	23年度 計画B	23年度 実績C	計画との 差	前年との差C-A
	経営効率化に係る計画	経常収支比率	90.3	88.5	91.7	89.7	95.2	91.4	△ 3.8
	医業収支比率	74.6	71.5	76.0	72.2	76.6	72.3	△ 4.2	0.1
	純医業収支比率	73.3	70.4	74.1	69.5	75.2	71.3	△ 3.9	1.9
	職員給与比率	60.6	65.4	59.6	64.8	59.5	66.6	7.0	1.8
	材料費比率	33.6	33.2	33.5	31.6	33.4	30.8	△ 2.6	△ 0.8
	経費比率	22.5	22.1	21.7	23.9	21.4	23.0	1.6	△ 0.9
	減価償却費比率	16.6	18.1	16.2	17.5	15.9	16.9	1.0	△ 0.6
	繰入金対医業収益	26.4	29.0	25.8	30.1	29.4	31.5	2.1	1.4
	病床利用率	81.8	78.5	83.7	79.9	84.4	79.6	△ 4.8	△ 0.3
	新入院患者数	4,027	3,619	4,329	3,612	4,436	3,723	△ 713	111
	新外来患者数	9,062	8,210	9,696	8,153	9,948	8,285	△ 1,663	132
	延入院患者数	65,685	63,072	67,222	64,168	67,955	64,124	△ 3,831	△ 44
	延外来患者数	88,489	77,452	94,676	73,671	97,136	75,891	△ 21,245	2,220
	平均在院日数	15.0	17.4	14.5	17.8	14.3	17.2	2.9	△ 0.6
	患者1人当り入院収益	71,401	68,529	70,647	67,954	70,826	69,490	△ 1,336	1,536
	患者1人当り外来収益	8,080	8,132	8,260	8,480	8,298	8,894	596	415
	1日平均入院患者数	180	173	184	176	186	175	△ 11	△ 1
	1日平均外来患者数	361	320	394	303	404	311	△ 93	8

千葉県立東金病院

改革プラン 実績表

1. 収支計画(収益的収支)

(単位:百万円、%)

区分	年度	21年度 計画	21年度 実績	22年度 計画	22年度 実績A	23年度 計画B	23年度 実績C	計画との差 C-B	前年との差C-A
収入	1. 医業収益 a	1,352	1,250	1,410	1,257	1,461	1,069	△ 392	△ 188
	(1) 入院収益	646	529	648	495	650	391	△ 259	△ 104
	(2) 外来収益	700	715	756	755	805	666	△ 139	△ 89
	(3) その他	6	6	6	7	6	12	6	5
	うち他会計負担金	0	0	0		0		0	0
	2. 医業外収益	390	393	391	381	391	383	△ 8	2
	(1) 他会計負担金・補助金	380	371	380	369	380	370	△ 10	1
	(2) 国(県)補助金	0	0	0		0	0	0	0
	(3) その他	10	22	11	13	11	13	2	0
	経常収益(A)	1,742	1,643	1,801	1,638	1,852	1,452	△ 400	△ 186
支出	1. 医業費用 b	2,222	1,986	2,213	1,985	2,182	1,782	△ 400	△ 203
	(1) 職員給与費 c	1,136	1,040	1,171	1,100	1,171	988	△ 183	△ 112
	(2) 材料費	282	326	324	297	332	247	△ 85	△ 50
	(3) 経費	667	489	607	488	583	464	△ 119	△ 24
	(4) 減価償却費	128	123	102	95	87	78	△ 9	△ 17
	(5) その他	9	7	9	5	9	5	△ 4	0
	2. 医業外費用	36	49	38	28	37	25	△ 12	△ 3
	(1) 支払利息	10	8	12	6	11	4	△ 7	△ 2
	(2) その他	26	41	26	22	26	21	△ 5	△ 1
	経常費用(B)	2,258	2,035	2,251	2,013	2,219	1,807	△ 412	△ 206
経常損益(A) - (B) (C)	△ 516	△ 392	△ 450	△ 375	△ 367	△ 355	12	20	
特別損益	1. 特別利益(D)	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. 特別損失(E)	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別損益(D) - (E) (F)	0	0	0	0	0	0	0	0
純損益(C)+(F)	△ 516	△ 392	△ 450	△ 375	△ 367	△ 355	12	20	
※職員給与費のうち退職給与金	88	73	113	130	113	106	△ 7	△ 24	

経営効率化に係る計画	財務に係る数値目標(主なもの)	21年度 計画	21年度 実績	22年度 計画	22年度 実績A	23年度 計画B	23年度 実績C	計画との差 C-B	前年との差C-A
	経常収支比率	77.1	80.7	80.0	81.4	83.5	80.4	△ 3.1	△ 1.0
医業収支比率	60.8	63.0	63.7	63.3	67.0	60.0	△ 7.0	△ 3.3	
純医業収支比率	62.7	64.8	66.5	67.4	69.9	63.6	△ 6.3	△ 3.8	
職員給与比率	84.0	83.2	83.0	87.5	80.2	92.4	12.2	4.9	
材料費比率	20.8	26.1	23.0	23.6	22.7	23.1	0.4	△ 0.5	
経費比率	49.3	39.1	43.0	38.9	39.9	43.4	3.5	4.5	
減価償却費比率	9.5	9.8	7.2	7.6	6.0	7.3	1.3	△ 0.3	
繰入金対医業収益	28.1	29.7	27.0	29.4	26.0	34.6	8.6	5.3	
病床利用率	88.1	68.1	88.4	64.6	88.3	55.9	△ 32.4	△ 8.7	
新入院患者数	1,680	1,243	1,690	1,182	1,700	809	△ 891.0	△ 373	
新外来患者数	6,300	5,014	6,650	5,746	7,000	5,795	△ 1,205	49	
延入院患者数	19,298	14,903	19,349	14,157	19,401	12,285	△ 7,116	△ 1,872	
延外来患者数	48,962	47,469	52,150	53,041	54,731	48,666	△ 6,065	△ 4,375	
平均在院日数	11.3	12.1	11.3	11.3	11.2	15.2	4.0	3.9	
患者1人当り入院収益	33,492	35,516	33,503	34,946	33,512	31,827	△ 1,685	△ 3,118	
患者1人当り外来収益	14,298	15,062	14,505	14,228	14,715	13,685	△ 1,030	△ 543	
1日平均入院患者数	53	41	53	39	53	34	△ 19	△ 5	
1日平均外来患者数	202	196	215	218	224	199	△ 25	△ 19	

1. 収支計画(収益的収支)

(単位:百万円、%)

区分		年度	21年度 計画	21年度 実績	22年度 計画	22年度 実績A	23年度 計画B	23年度 実績C	計画との差 C-B	前年との差C-A
収 入	1. 医 業 収 益 a		3,314	3,395	3,382	3,803	3,523	4,195	672	392
	(1) 入 院 収 益		2,436	2,398	2,471	2,701	2,596	2,974	378	273
	(2) 外 来 収 益		770	878	803	973	819	1,070	251	97
	(3) そ の 他		108	119	108	129	108	151	43	22
	うち他会計負担金			0					0	0
	2. 医 業 外 収 益		626	660	626	687	626	681	55	△ 6
	(1) 他会計負担金・補助金		617	648	617	673	617	668	51	△ 5
	(2) 国 (県) 補 助 金			0		2,424		1	1	△ 1
	(3) そ の 他		9	12	9	11	9	12	3	1
	経 常 収 益 (A)		3,940	4,055	4,008	4,489	4,149	4,876	727	387
支 出	1. 医 業 費 用 b		4,266	4,325	4,183	4,491	4,200	4,685	485	194
	(1) 職 員 給 与 費 c		2,349	2,474	2,365	2,581	2,399	2,674	275	93
	(2) 材 料 費		775	838	765	847	765	915	150	68
	(3) 経 費		845	721	750	775	735	807	72	32
	(4) 減 価 償 却 費		284	282	290	280	288	276	△ 12	△ 4
	(5) そ の 他		13	10	13	7	13	13	0	6
	2. 医 業 外 費 用		118	113	114	110	111	107	△ 4	△ 3
	(1) 支 払 利 息		90	89	91	84	88	80	△ 8	△ 4
	(2) そ の 他		28	24	23	25	23	27	4	2
	経 常 費 用 (B)		4,384	4,437	4,297	4,600	4,311	4,792	481	192
経 常 損 益 (A) - (B) (C)		△ 444	△ 383	△ 289	△ 111	△ 162	84	246	195	
特 別 損 益	1. 特 別 利 益 (D)			0					0	0
	2. 特 別 損 失 (E)			0					0	0
	特 別 損 益 (D) - (E) (F)			0					0	0
純 損 益 (C)+(F)		△ 444	△ 383	△ 289	△ 111	△ 162	84	246	195	
※職員給与費のうち退職給与金		137	218	86	176	112	125	13	△ 51	

財務に係る数値目標(主なもの)		21年度 計画	21年度 実績	22年度 計画	22年度 実績A	23年度 計画B	23年度 実績C	計画との差 C-B	前年との差C-A
経 営 効 率 化 に 係 る 計 画	経常収支比率	89.9	91.4	93.3	97.6	96.2	101.8	5.6	4.2
	医業収支比率	77.7	78.5	80.9	84.7	83.9	89.5	5.7	4.9
	純医業収支比率	78.3	80.7	80.5	86.2	84.1	90.2	6.1	3.9
	職員給与比率	70.9	72.9	69.9	67.9	68.1	63.7	△ 4.4	△ 4.1
	材料費比率	23.4	24.7	22.6	22.3	21.7	21.8	0.1	△ 0.5
	経費比率	25.5	21.2	22.2	20.4	20.9	19.2	△ 1.7	△ 1.1
	減価償却費比率	8.6	8.3	8.6	7.4	8.2	6.6	△ 1.6	△ 0.8
	繰入金対医業収益	18.6	19.1	18.2	17.7	17.5	15.9	△ 1.6	△ 1.8
	病床利用率	84.5	85.9	85.5	90.9	89.2	92.6	3.4	1.7
	新入院患者数	2,900	3,128	3,000	3,314	3,150	3,626	476.0	312
	新外来患者数	15,200	15,714	15,700	16,219	16,000	17,765	1,765	1,546
	延入院患者数	62,921	63,940	63,693	67,678	66,612	71,237	4,625	3,559
	延外来患者数	104,422	109,948	108,220	117,965	109,950	128,187	18,237	10,222
	平均在院日数	17.5	17.1	17.5	17.6	17.0	17.5	0.5	△ 0.1
	患者1人当り入院収益	38,724	37,499	38,795	39,906	38,972	41,748	2,776	1,842
	患者1人当り外来収益	7,373	7,989	7,420	8,252	7,450	8,347	897	96
	1日平均入院患者数	172	175	175	185	182	195	13	10
	1日平均外来患者数	430	454	445	485	451	525	74	40

7病院合計

改革プラン 実績表

1. 収支計画(収益的収支)

(単位:百万円、%)

区分	年度	21年度 計画	21年度 実績	22年度 計画	22年度 実績A	23年度 計画B	23年度 実績C	計画との差C-B	前年との差C-A
収入	1. 医業収益 a	28,492	28,304	28,840	30,628	29,430	32,055	2,625	1,427
	(1) 入院収益	20,275	19,341	20,454	21,219	20,914	22,103	1,189	884
	(2) 外来収益	7,803	8,567	7,988	9,007	8,118	9,513	1,395	506
	(3) その他	414	395	398	402	398	439	41	37
	うち他会計負担金	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. 医業外収益	9,274	9,692	9,275	10,280	9,677	10,504	827	224
	(1) 他会計負担金・補助金	9,037	9,257	9,037	9,773	9,439	10,069	630	296
	(2) 国(県)補助金	24	54	24	103	24	47	23	△ 56
	(3) その他	213	380	214	403	214	388	174	△ 15
	経常収益(A)	37,766	37,995	38,115	40,907	39,107	42,559	3,452	1,652
支出	1. 医業費用 b	37,711	37,173	37,424	38,229	37,885	39,828	1,943	1,599
	(1) 職員給与費 c	19,021	18,839	18,968	19,455	19,371	20,309	938	854
	(2) 材料費	9,382	9,747	9,461	10,071	9,568	10,625	1,057	554
	(3) 経費	6,536	5,863	6,315	6,020	6,290	6,270	△ 20	250
	(4) 減価償却費	2,597	2,559	2,523	2,538	2,507	2,446	△ 61	△ 92
	(5) その他	174	165	157	146	148	178	30	32
	2. 医業外費用	1,021	1,066	977	1,030	967	954	△ 13	△ 76
	(1) 支払利息	642	613	603	578	594	548	△ 46	△ 30
	(2) その他	379	453	374	452	374	406	32	△ 46
	経常費用(B)	38,732	38,239	38,401	39,259	38,852	40,782	1,930	1,523
経常損益(A) - (B) (C)	△ 965	△ 243	△ 286	1,649	255	1,777	1,522	128	
特別損益	1. 特別利益(D)	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. 特別損失(E)	0	0	0	0	0	33	33	33
	特別損益(D) - (E) (F)	0	0	0	0	0	△ 33	△ 33	△ 33
純損益(C)+(F)	△ 965	△ 243	△ 286	1,649	255	1,744	1,489	95	
※職員給与費のうち退職給与金	909	849	657	634	795	788	△ 7	154	

経営効率化に係る計画	財務に係る数値目標(主なもの)	21年度 計画	21年度 実績	22年度 計画	22年度 実績A	23年度 計画B	23年度 実績C	計画との差C-B	前年との差C-A
		経常収支比率	97.5	99.4	99.3	104.2	100.7	104.4	3.7
	医業収支比率	75.6	76.1	77.1	80.1	77.7	80.5	2.8	0.4
	純医業収支比率	76.0	76.9	77.0	80.6	78.0	81.3	3.3	0.7
	職員給与比率	66.8	66.6	65.8	63.5	65.8	63.4	△ 2.5	△ 0.2
	材料費比率	32.9	34.4	32.8	32.9	32.5	33.1	0.6	0.3
	経費比率	22.9	20.7	21.9	19.7	21.4	19.6	△ 1.8	△ 0.1
	減価償却費比率	9.1	9.0	8.7	8.3	8.5	7.6	△ 0.9	△ 0.7
	繰入金対医業収益	31.7	32.7	31.3	31.9	32.1	31.4	△ 0.7	△ 0.5
	病床利用率								
	新入院患者数	22,344	21,411	22,980	22,329	23,724	22,854	△ 870	525
	新外来患者数	43,691	41,198	45,499	42,882	46,745	44,577	△ 2,168	1,695
	延入院患者数	352,010	339,094	355,404	352,945	363,333	359,459	△ 3,874	6,514
	延外来患者数	489,061	484,022	499,946	499,635	504,867	516,055	11,188	16,420
	平均在院日数								
	患者1人当り入院収益	57,597	57,038	57,551	60,121	57,563	61,490	3,927	1,369
	患者1人当り外来収益	15,956	17,700	15,978	18,026	16,080	18,434	2,354	408
	1日平均入院患者数								
	1日平均外来患者数								

経営管理課

改革プラン 実績表

1. 収支計画(収益的収支)

(単位:百万円、%)

区分		年度	21年度 計画	21年度 実績	22年度 計画①	22年度 実績A	23年度 計画B	23年度 実績C	計画との 差	前年との差C-A
収 入	1. 医 業 収 益 a		0	0	0	0	0	0	0	0
	(1) 入 院 収 益								0	0
	(2) 外 来 収 益								0	0
	(3) そ の 他								0	0
	うち他会計負担金								0	0
	2. 医 業 外 収 益		571	465	533	541	530	500	△ 30	△ 41
	(1) 他会計負担金・補助金		523	430	505	514	502	473	△ 29	△ 41
	(2) 国 (県) 補 助 金		48	34	28	27	28	25	△ 3	△ 2
	(3) そ の 他			0		1		2	2	1
	経 常 収 益 (A)		571	465	533	541	530	500	△ 30	△ 41
支 出	1. 医 業 費 用 b		1,278	987	1,241	1,052	1,216	1,095	△ 121	43
	(1) 職 員 給 与 費 c		994	796	990	874	987	882	△ 105	8
	(2) 材 料 費								0	0
	(3) 経 費		236	162	203	151	180	186	6	35
	(4) 減 価 償 却 費		12	12	12	11	12	11	△ 1	△ 0
	(5) そ の 他		37	17	37	15	37	16	△ 21	1
	2. 医 業 外 費 用		23	5	23	6	23	10	△ 13	4
	(1) 支 払 利 息		23	4	23	4	23	5	△ 18	1
	(2) そ の 他		0	2	0	2	0	5	5	3
	経 常 費 用 (B)		1,301	993	1,264	1,058	1,239	1,105	△ 134	47
経 常 損 益 (A) - (B) (C)			△ 730	△ 528	△ 731	△ 517	△ 709	△ 605	104	△ 88
特 別 損 益	1. 特 別 利 益 (D)			0					0	0
	2. 特 別 損 失 (E)			0					0	0
	特 別 損 益 (D) - (E) (F)		0	0	0	0	0	0	0	0
純 損 益 (C)+(F)			△ 730	△ 528	△ 731	△ 517	△ 709	△ 605	104	△ 88
※職員給与費のうち退職給与金			25	2	0	34	0	0	0	△ 34

財務に係る数値目標(主なもの)		21年度 計画	21年度 実績	22年度 計画	22年度 実績A	23年度 計画B	23年度 実績C	計画との 差	前年との差C-A
経 営 効 率 化 に 係 る 計 画	経常収支比率								
	医業収支比率								
	純医業収支比率								
	職員給与比率								
	材料費比率								
	経費比率								
	減価償却費比率								
	繰入金対医業収益								
	病床利用率								
	新入院患者数								
	新外来患者数								
	延入院患者数								
	延外来患者数								
	平均在院日数								
	患者1人当り入院収益								
	患者1人当り外来収益								
1日平均入院患者数									
1日平均外来患者数									

7病院合計+経営管理課

改革プラン 実績表

1. 収支計画(収益的収支)

(単位:百万円、%)

区分		年度	21年度 計画	21年度 実績	22年度 計画	22年度 実績A	23年度 計画B	23年度 実績C	計画との差C-B	前年との差C-A
収	1. 医業収益 a		28,492	28,304	28,840	30,628	29,430	32,055	2,625	1,427
	(1) 入院収益		20,275	19,341	20,454	21,219	20,914	22,103	1,189	884
	(2) 外来収益		7,803	8,567	7,988	9,007	8,118	9,512	1,394	505
	(3) その他		414	395	398	402	398	440	42	38
	うち他会計負担金		0	0	0	0	0	0	0	0
入	2. 医業外収益		9,845	10,157	9,808	10,821	10,207	11,005	798	184
	(1) 他会計負担金・補助金		9,560	9,687	9,542	10,286	9,941	10,542	601	256
	(2) 国(県)補助金		72	89	52	130	52	72	20	△ 58
	(3) その他		213	381	214	404	214	391	177	△ 13
	経常収益(A)		38,337	38,460	38,648	41,448	39,637	43,060	3,423	1,612
支	1. 医業費用 b		38,989	38,160	38,665	39,281	39,101	40,924	1,823	1,643
	(1) 職員給与費 c		20,015	19,636	19,959	20,329	20,358	21,191	833	862
	(2) 材料費		9,382	9,747	9,461	10,071	9,568	10,624	1,056	553
	(3) 経費		6,772	6,025	6,518	6,171	6,470	6,455	△ 15	284
	(4) 減価償却費		2,609	2,571	2,534	2,549	2,519	2,459	△ 60	△ 90
	(5) その他		211	182	193	161	185	195	10	34
	2. 医業外費用		1,044	1,071	1,000	1,035	990	963	△ 27	△ 72
	(1) 支払利息		665	617	626	582	616	553	△ 63	△ 29
	(2) その他		379	455	374	454	374	410	36	△ 44
	経常費用(B)		40,033	39,232	39,665	40,316	40,091	41,887	1,796	1,571
経常損益(A) - (B) (C)			△ 1,696	△ 771	△ 1,017	1,132	△ 454	1,172	1,626	40
特別損益	1. 特別利益(D)		0	0	0	0	0	0	0	0
	2. 特別損失(E)		0	0	0	0	0	33	33	33
	特別損益(D) - (E) (F)		0	0	0	0	0	△ 33	△ 33	△ 33
純損益(C)+(F)			△ 1,696	△ 771	△ 1,017	1,132	△ 454	1,139	1,593	7
※職員給与費のうち退職給与金			935	851	657	668	795	787	△ 8	119

財務に係る数値目標(主なもの)		21年度 計画	21年度 実績	22年度 計画	22年度 実績A	23年度 計画B	23年度 実績C	計画との差C-B	前年との差C-A
経営効率化に係る計画	経常収支比率	95.8	98.0	97.4	102.8	98.9	102.8	3.9	△ 0.0
	医業収支比率	73.1	74.2	74.6	78.0	75.3	78.3	3.1	0.4
	純医業収支比率	73.6	75.0	74.6	78.6	75.6	79.2	3.6	0.6
	職員給与比率	70.2	69.4	69.2	66.4	69.2	66.1	△ 3.1	△ 0.3
	材料費比率	32.9	34.4	32.8	32.9	32.5	33.1	0.6	0.3
	経費比率	23.8	21.3	22.6	20.1	22.0	20.1	△ 1.8	△ 0.0
	減価償却費比率	9.2	9.1	8.8	8.3	8.6	7.7	△ 0.9	△ 0.7
	繰入金対医業収益	33.6	34.2	33.1	33.6	33.8	32.9	△ 0.9	△ 0.7
	病床利用率								
	新入院患者数	22,344	21,411	22,980	22,329	23,724	22,854	△ 870	525
	新外来患者数	43,691	41,198	45,499	42,882	46,745	44,577	△ 2,168	1,695
	延入院患者数	352,010	339,094	355,404	352,945	363,333	359,459	△ 3,874	6,514
	延外来患者数	489,061	484,022	499,946	499,635	504,867	516,055	11,188	16,420
	平均在院日数								
	患者1人当り入院収益	57,597	57,038	57,551	60,121	57,563	61,490	3,927	1,369
	患者1人当り外来収益	15,956	17,700	15,978	18,026	16,080	18,432	2,352	406
1日平均入院患者数									
1日平均外来患者数									

(参考) 医師数、看護師数の推移

1. 平成16年度からの医師数の推移

(各年度4月1日現在 単位:人)

病院名	16年度 (A)	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度 (B)	対比 (B-A)
がんセンター	72	69	75	87	94	83	99	99	106	+34
救急医療センター	39	37	36	39	39	39	41	43	44	+5
精神科医療センター	12	11	13	14	14	14	16	15	17	+5
こども病院	57	62	65	62	68	79	69	76	85	+28
循環器病センター	51	49	51	49	51	48	51	48	49	△ 2
東金病院	23	17	12	14	12	13	14	14	11	△ 12
佐原病院	27	23	20	19	19	20	24	25	30	+3
合計	281	268	272	284	297	296	314	320	342	+61
対16年度比	-	△ 13	△ 9	+3	+16	+15	+33	+39	+61	

※後期研修(レジデント)医を含む。

臨床研修医	7	22	28	20	19	27	25	26	23	+16
-------	---	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

2. 平成16年度からの看護師数の推移

(単位:人)

	16年度 (A)	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度 (B)	対比 (B-A)
4/1職員数	1,171	1,141	1,186	1,207	1,259	1,282	1,308	1,361	1,358	187
4/1産育休等数	△ 56	△ 61	△ 73	△ 91	△ 93	△ 105	△ 92	△ 117	△ 116	△ 60
4/1実質職員数	1,115	1,080	1,113	1,116	1,166	1,177	1,216	1,244	1,242	127
年度中退職者数	126	99	107	82	100	84	68	93		△ 126

※保健師、助産師、再任用を含む 本局を除く

※産育休等は、産前産後休暇、育児休業、休職等の職員の合計数