

## 中期経営計画の目標達成状況の評価

令和元年12月

和歌山県立こころの医療センターでは、「入院医療」中心から「地域生活」中心へと進む精神科医療に対応し、県内の精神科病院の中核病院としての役割を果たすため、病棟の機能分化、精神科救急、専門治療等の充実を一層進める必要があります。一方、公営企業という側面からも評価を受けるため、経営の効率化も求められています。

こうしたニーズや課題に対応し、精神保健福祉法により設置された県立こころの医療センターとしての使命や役割を果たしていくため、新公立病院改革ガイドラインに沿い、平成29年度から平成33年度(令和3年度)にかけての具体的な取り組みを第4次中期経営計画として策定しています。

平成30年度の状況は次のとおりです。

### 1 患者数の状況

入院延患者数は67,279人で前年度比較で6,162人(8.4%)減少し、外来延患者数は20,521人で467人(2.2%)減少しました。1日あたり平均患者数は、入院は184.3人、外来は84.1人で前年度より入院で16.9人、外来で1.9人減少しました。病床利用率は61.4%で前年度より5.7%低下しました。患者数の状況は表1のとおりです。

入院患者が減少したのは長期入院患者の退院を促し、地域生活へ移行する支援を進めた結果、9名の患者が平成30年中に退院することができたことや、統合失調症を発症しやすい若年者人口の減少も一因と考えられます。また、身体合併症により高齢の患者が他院へ転院することも増えてい

ます。

入院患者の減少に伴い、病棟を6病棟から5病棟に再編する予定です。

外来患者数が目標を下回ったのはデイケア利用者の減少、訪問看護件数の減少が要因と考えられます。

### 2 財務状況

#### 1) 損益計算書

医業収益について、入院収益は1,158,682,632円で前年度に比べて70,548,907円減少し、外来収益は132,136,538円で1,080,660円減少しました。その他医業収益を含めた医業収益全体では1,294,679,858円で71,657,823円減少しました。医業費用は2,049,926,908円で12,015,812円減少しました。損益計算書は表2のとおりです。

医業収益が大きく減少する中、医業費用の縮減に努めているところですが、医業損失を他会計負担金で補っている状況にあります。

#### 2) 主要経営比率

医業収支比率、経常収支比率、給与費対医業収益比率、材料費対医業収益比率、他会計繰入金(対病院事業収益率)は目標を上回った一方で、経費対医業収益比率、他会計繰入金(対医業収益比率)は下回る結果となりました。

主要経営比率の状況は、表3のとおりです。

#### 3) 貸借対照表

貸借対照表は表4のとおりです。

#### 4) 繰入金

収益的収入及び資本的収入の繰入金の合算額と、企業債元利償還金額の差は555,146千円で、前年度に比べて95,395千円増加しています。繰入金の状況は表5のとおりです。

#### 5) 企業債残高

企業債残高は、当年度に元金を321,455千円償還し、新規に21,600千円を発行したことから、元金の年度末残高は4,136,743千円となっています。企業債残高の状況は、表6のとおりです。

### **3 職員数の状況(職種別)**

その他再任用職員も含めた過去5か年の職員数の増減状況(職種別)は表7のとおりです。

### **4 目標数値の達成状況**

#### 1) 早期退院の促進

- ①入院後1年後の退院率は前年度より、3.3%改善し、90%となりましたが、目標の91%を下回りました。
- ②1年以上の長期在院者数は前年度より、13人減少し、104人となり、目標を達成しています。
- ③平均在院日数は前年度より、19.4日短縮し、204.8日となり、目標を達成しています。
- ④退院前訪問指導回数は前年度より、33件増え、82件となり、目標を達成しています。
- ⑤作業療法件数は前年度より、284件増え、7,107件となり、目標を大きく上回っています。

#### 2) 地域生活の支援

⑥デイケアの述べ利用者は、2,356人と目標の2,825人を下回っています。昨年を下回った理由としては、利用者が高齢化して施設へ入所したり、症状が改善して作業所へ通所する方が増えたことがあります。加えて通院が不便な地理条件であることから利用者が減少しています。通院手段がない患者に対し、送迎を実施することによりデイケアを利用しやすくし、地域生活の継続を支援してまいります。

⑦訪問看護件数は、1,802件と目標の2,250件を下回っています。病棟再編に伴い人員の配置を見直すことにより、目標達成に向け、訪問看護部門の充実強化を図ってまいります。

#### 3) 外来の機能強化

⑧こころの相談件数については、427回と目標の289回を上回って実施しました。今後も、目標を上回って実施できるように努めてまいります。

#### 4) 病棟の機能強化

⑨スーパー救急病棟利用率は前年度より1.5%減少し68%となり、目標値の70.7%を下回っています。救急患者の受け入れ体制の充実やアルコール依存症専門病床の導入により、病棟の機能強化を図ってまいります。

#### 5) 人件費

⑩平成30年4月1日現在の正規職員数は161人、他に再任用職員は10人で、再任用職員の内訳は、週3回勤務が10人となっており、常勤換算では全体で167人となっています。  
職員給与費比率は109.6%で目標数値より低くなっており、目標は達成されています。

#### 6) 材料費

⑪材料費比率(材料費対医業収益比率)は6.4%で前年度に比べ0.4ポイント下がり目標の7.6%以下を達成しています。

(表1)  
患者数の状況

(単位:人)

年度	入院			外来		
	延患者数	1日平均	診療日数	延患者数	1日平均	診療日数
	人	人	日	人	人	日
H14	100,656	275.8	365	24,810	101.3	245
H15	102,041	278.8	366	26,116	106.2	246
H16	98,995	271.2	365	26,813	110.3	243
H17	92,517	253.5	365	28,996	118.8	244
H18	91,252	250.0	365	30,017	122.5	245
H19	91,497	250.0	366	30,122	122.9	245
H20	89,913	246.3	365	30,409	125.1	243
H21	88,509	242.5	365	30,557	126.3	242
H22	90,843	248.9	365	27,509	113.2	243
H23	91,913	251.1	366	26,390	108.2	244
H24	88,418	242.2	365	25,784	105.2	245
H25	89,191	244.4	365	23,654	96.9	244
H26	85,059	233.0	365	23,876	97.9	244
H27	83,962	229.4	366	23,099	95.1	243
H28	76,982	210.9	365	21,776	89.6	243
H29	73,441	201.2	365	20,988	86.0	244
H30	67,279	184.3	365	20,521	84.1	244

(単位:人)

年度	入院延べ患者数			外来延べ患者数		
	実績	目標	実績-目標	実績	目標	実績-目標
H26	85,059	89,367	▲ 4,308	23,876	23,440	436
H27	83,962	89,635	▲ 5,673	23,099	22,786	313
H28	76,982	89,413	▲ 12,431	21,776	22,449	▲ 673
H29	73,441	73,978	▲ 537	20,988	21,341	▲ 353
H30	67,279	71,065	▲ 3,786	20,521	21,018	▲ 497
H31(R1)		68,476			20,877	
H32(R2)		66,541			21,599	
H33(R3)		64,916			20,799	

(単位:人)

年度	1日平均入院患者数			1日平均外来患者数		
	実績	目標	実績-目標	実績	目標	実績-目標
H26	233.0	244.8	▲ 11.8	97.9	96.1	1.8
H27	229.4	244.9	▲ 15.5	95.1	93.8	1.3
H28	210.9	245.0	▲ 34.1	89.6	92.4	▲ 2.8
H29	201.2	202.7	▲ 1.5	86.0	87.5	▲ 1.5
H30	184.3	194.7	▲ 10.4	84.1	86.1	▲ 2.0
H31(R1)		187.1			85.2	
H32(R2)		182.3			89.3	
H33(R3)		177.9			86.3	

(表2)  
損益計算書

区分	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	増減(30-29)	対比(30/29)
(1) 医業収益	1,693,729,379	1,617,405,826	1,580,808,759	1,421,813,560	1,366,337,681	1,294,679,858	△ 71,657,823	96.10%
入院収益	1,515,730,998	1,438,506,330	1,411,352,006	1,276,872,055	1,229,231,539	1,158,682,632	△ 70,548,907	96.27%
外来収益	174,297,317	175,182,980	165,232,669	141,677,927	133,217,198	132,136,538	△ 1,080,660	94.03%
その他医業収益	3,701,064	3,716,516	4,224,084	3,263,578	3,888,944	3,860,688	△ 28,256	119.16%
(2) 医業費用	2,097,796,261	2,242,158,582	2,186,726,556	2,180,162,269	2,061,942,720	2,049,926,908	△ 12,015,812	94.58%
給与費	1,378,047,175	1,453,931,732	1,405,705,625	1,421,314,188	1,433,765,761	1,419,553,985	△ 14,211,776	100.88%
材料費	143,533,142	124,401,267	118,861,644	98,414,075	92,659,459	82,380,880	△ 10,278,579	94.15%
経費	317,823,125	337,107,788	334,953,425	327,495,131	312,434,629	332,685,794	20,251,165	95.40%
減価償却費(※1)	255,105,129	324,020,539	324,842,864	329,090,851	221,035,423	212,515,167	△ 8,520,256	67.17%
資産減耗費	727,082	511,483	524,229	1,213,265	758,610	482,815	△ 275,795	62.53%
研究研修費	2,560,608	2,185,773	1,838,769	2,634,759	1,288,838	2,308,267	1,019,429	48.92%
(3) 医業損益 (1)-(2)	△ 404,066,882	△ 624,752,756	△ 605,917,797	△ 758,348,709	△ 695,605,039	△ 755,247,050	△ 59,642,011	91.73%
(4) 医業外収益	231,678,479	765,430,126	745,107,979	845,585,950	884,093,687	965,069,881	80,976,194	104.55%
受取利息配当金	0	0	0	0	0	0	0	-
他会計負担金	227,876,891	428,036,980	390,850,020	542,837,620	551,756,980	613,286,000	61,529,020	101.64%
長期前受金戻入(※1)	0	63,828,676	61,673,343	60,695,666	33,957,863	21,300,474	△ 12,657,389	55.95%
他会計補助金	0	0	0	0	0	0	0	-
患者外給食収益	0	0	4,480	570	5,700	6,380	680	1000.00%
その他医業外収益	3,801,588	273,564,470	292,580,136	242,052,094	298,373,144	330,477,027	32,103,883	123.27%
(5) 医業外費用	105,653,789	90,366,846	85,662,622	97,106,570	96,460,840	71,674,018	△ 24,786,822	99.34%
支払利息及び企業債取扱諸費	88,381,827	84,334,035	80,126,846	75,955,872	71,505,481	67,356,497	△ 4,148,984	94.14%
企業債利息	88,311,512	84,321,104	80,112,703	75,889,194	71,433,550	67,356,497	△ 4,077,053	94.13%
一時借入金利息	70,315	12,931	14,143	66,678	71,931	0	△ 71,931	107.88%
患者外給食材料費	0	0	0	0	0	0	0	-
雑損失	17,271,962	6,032,811	5,535,776	21,150,698	24,955,359	4,317,521	△ 20,637,838	117.99%
(6) 経常損益 (3)+(4)-(5)	△ 278,042,192	50,310,524	53,527,560	△ 9,869,329	92,027,808	138,148,813	46,121,005	△ 932.46%
(7) 特別利益	0	0	0	0	5,961,600	0	△ 5,961,600	-
(8) 特別損失	293,080	80,045,115	0	0	0	300,861	300,861	-
(9) 当年度純損益 (6)+(7)-(8)	△ 278,335,272	△ 29,734,591	53,527,560	△ 9,869,329	97,989,408	137,847,952	39,858,544	△ 992.87%
(10) 前年度繰越欠損金	△ 2,948,516,028	△ 3,226,851,300	△ 1,334,218,345	△ 1,280,690,785	△ 1,290,560,114	△ 1,192,570,706	97,989,408	100.77%
(11) 会計基準改正に伴う移行処理分	0	1,922,367,546	0	0	0	0	0	-
(12) 当年度未処理欠損金(9)+(10)-(11)	△ 3,226,851,300	△ 1,334,218,345	△ 1,280,690,785	△ 1,290,560,114	△ 1,192,570,706	△ 1,054,722,754	137,847,952	92.41%
収益合計 (1)+(4)+(7)	1,925,407,858	2,382,835,952	2,325,916,738	2,267,399,510	2,256,392,968	2,259,749,739	3,356,771	99.51%
費用合計 (2)+(5)+(8)	2,203,743,130	2,412,570,543	2,272,389,178	2,277,268,839	2,158,403,560	2,121,901,787	△ 36,501,773	94.78%
欠損金処理額	0	0	0	0	0	0	0	-
資本剰余金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	-
翌年度繰越欠損金	△ 3,226,851,300	△ 1,334,218,345	△ 1,280,690,785	△ 1,290,560,114	△ 1,192,570,706	△ 1,054,722,754	137,847,952	92.41%

(※1) 会計基準の改正によりH26年度から「みなし償却制度」が廃止となったことに伴い、平成26年度以降は、償却資産の取得又は改良に伴い交付される補助金、一般会計負担金等については「長期前受金」として負債(繰延収益)に計上した上で、減価償却見合い分を順次収益化する。

(表3)  
主要経営比率

上段:目標値  
下段:実績値

年度	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31 (R元)	H32 (R2)	H33 (R3)	説明
医業収支比率	70.5	80.1	76.9	76.4	77.3	77.7	64.9	63.0	62.5	63.0	62.5	医業収益/医業費用*100 (100%以上が利益)
	77.6	76.9	80.7	72.1	72.3	65.2	66.3	63.2				
経常収支比率	88.1	87.9	88.7	85.3	84.8	84.1	103.7	105.7	108.0	108.8	109.1	経常収益/経常費用*100 (100%以上が利益)
	88.3	88.8	87.4	102.2	102.4	99.6	104.3	106.5				
給与費対医業収益比率	99.6	84.6	87.3	84.7	83.1	81.8	106.3	109.7	111.9	110.8	110.9	給与費/医業収益*100 (100%以下が良い)
	87.8	88.8	81.4	89.9	88.9	100.0	104.9	109.6				
材料費対医業収益比率 薬品、診療材料、給食材料等	10.3	10.6	7.8	8.5	8.4	8.3	7.6	7.6	7.5	7.3	7.2	材料費/医業収益*100 (少ないほど良い)
	10.9	11.2	8.5	7.7	7.5	6.9	6.8	6.4				
経費対医業収益比率 委託、消耗品、光熱水費等	14.3	13.9	19.6	18.3	18.1	18.0	23.7	25.1	26.1	26.7	27.7	経費/医業収益*100 (少ないほど良い)
	13.6	13.9	18.8	20.8	21.2	23.0	22.9	25.7				
他会計繰入金 対医業収益比率	30.4	14.4	19.9	16.5	14.4	12.7	42.8	47.3	50.3	49.3	50.0	他会計繰入金/医業収益*100 (少ないほど良い)
	19.0	20.5	13.5	26.5	24.7	38.2	40.4	47.4				
他会計繰入金 対病院事業収益比率	23.3	12.6	16.6	14.1	12.6	11.2	25.8	27.3	28.2	27.7	27.9	他会計繰入金/病院事業収益*100 (少ないほど良い)
	15.9	17.0	11.8	18.0	16.8	23.9	24.5	27.1				

平成21~25年度目標値:改訂版中期経営計画(改革プラン)目標値  
平成26~28年度目標値:第3次中期経営計画目標値  
平成29~33年度目標値:第4次中期経営計画目標値

(表4)貸借対照表

(単位:円)		H29	H30	H30-H29
① 固定資産				
土地		26,876,061	26,876,061	0
建物		7,351,309,844	7,351,309,844	0
建物減価償却類累計額		△ 4,381,100,902	△ 4,527,230,048	△ 146,129,146
構築物		619,344,804	619,344,804	0
構築物減価償却類累計額		△ 334,126,558	△ 348,966,459	△ 14,839,901
器械備品		523,961,311	541,882,891	17,921,580
器械備品減価償却類累計額		△ 295,688,715	△ 341,797,883	△ 46,109,168
車輛		4,682,970	7,886,880	3,203,910
車輛減価償却類累計額		△ 3,960,395	△ 3,805,370	155,025
リース資産		17,371,416	17,144,736	△ 226,680
リース資産減価償却累計額		△ 13,381,972	△ 6,213,932	7,168,040
建設仮勘定		0	3,672,000	
無形固定資産				
電話加入権		134,760	134,760	0
その他無形固定資産		0	0	0
固定資産合計		3,515,422,624	3,340,238,284	△ 175,184,340
② 流動資産				
現金預金		155,289,731	75,427,033	△ 79,862,698
未収金		231,584,418	221,090,700	△ 10,493,718
貸倒引当金		△ 14,127,998	△ 13,640,344	487,654
貯蔵品		12,061,577	13,189,570	1,127,993
その他流動資産		0	0	0
流動資産合計		384,807,728	296,066,959	△ 88,740,769
(①+②) 資産合計		3,900,230,352	3,636,305,243	△ 263,925,109
③ 固定負債				0
企業債		4,115,143,609	3,791,145,156	△ 323,998,453
リース債務		536,319	8,423,054	7,886,735
その他固定負債		0	0	0
固定負債合計		4,115,679,928	3,799,568,210	△ 316,111,718
④ 流動負債				
企業債		321,454,705	345,598,093	24,143,388
リース債務		3,286,390	2,363,356	△ 923,034
一時借入金		0	0	0
未払金		178,978,577	86,542,178	△ 92,436,399
未払費用		0	0	0
引当金		92,746,550	93,825,990	1,079,440
その他流動負債		8,324,541	8,090,910	△ 233,631
流動負債合計		604,790,763	536,420,527	△ 68,370,236
⑤ 繰延収益				
長期前受金		827,181,666	828,961,883	1,780,217
長期前受金収益化累計額		△ 521,563,957	△ 540,635,281	△ 19,071,324
繰延収益合計		305,617,709	288,326,602	△ 17,291,107
⑥(③+④)+⑤ 負債合計		5,026,088,400	4,624,315,339	△ 401,773,061
⑦ 資本金				
自己資本金		64,212,658	64,212,658	0
借入資本金		0	0	0
企業債		0	0	0
資本金合計		64,212,658	64,212,658	0
⑧ 剰余金				
A 資本剰余金				
国庫補助金		0	0	0
他会計負担金		0	0	0
他会計補助金		0	0	0
受贈財産評価額		2,500,000	2,500,000	0
資本剰余金合計		2,500,000	2,500,000	0
B 利益剰余金				
当年度未処分損益		△ 1,192,570,706	△ 1,054,722,754	137,847,952
利益剰余金合計		△ 1,192,570,706	△ 1,054,722,754	137,847,952
A+B 剰余金合計		△ 1,190,070,706	△ 1,052,222,754	137,847,952
⑨(⑦+⑧) 資本合計		△ 1,125,858,048	△ 988,010,096	137,847,952
⑥+⑨ 負債・資本合計		3,900,230,352	3,636,305,243	△ 263,925,109

(表5)  
繰入金

(単位:千円)

	繰入金 (収益的+資本的)		収益的		資本的		繰入金と企業債元 利償還金の差	
	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績
H16(2004)		665,051		617,250		47,801		501,896
H17(2005)	681,305	681,305	623,808	623,808	57,497	57,497	518,162	518,162
H18(2006)	730,111	747,465	539,426	609,931	190,685	137,534	425,305	495,811
H19(2007)	729,248	745,599	518,947	535,298	210,301	210,301	407,597	423,948
H20(2008)	755,413	788,346	509,706	577,641	245,707	210,705	401,762	472,323
H21(2009)	829,883	756,679	607,197	534,904	222,686	221,775	476,232	439,481
H22(2010)	812,459	920,364	558,864	478,115	253,595	442,249	458,529	566,650
H23(2011)	728,227	590,930	464,941	313,974	263,286	276,956	368,664	234,870
H24(2012)	517,014	601,277	249,389	335,879	267,625	265,398	160,969	245,233
H25(2013)	590,929	488,109	330,890	227,877	260,039	260,232	234,254	131,527
H26(2014)	551,024	697,639	281,422	428,037	269,602	269,602	188,290	335,620
H27(2015)	534,554	683,146	245,352	390,850	289,202	292,296	164,692	314,045
H28(2016)	517,536	783,831	214,648	542,838	302,888	240,993	137,933	408,341
H29(2017)	881,587	845,319	588,025	551,757	293,562	293,562	495,980	459,751
H30(2018)	952,449	943,957	630,614	613,286	321,835	330,671	563,074	555,146
R元(2019)	1,000,244		653,036		347,208		590,026	
R2(2020)	991,656		637,223		354,433		578,056	
R3(2021)	992,313		634,428		357,885		580,114	

目標値:H17~当初、H20~改訂版、H26~第3次中期経営計画の設定値  
H29~第4次中期経営計画の設定値

(表6)  
企業債

(千円)

年度	元 金 残 高				元 利 償 還 金		
	A+B-C 年度末 元金残高	A 未償還残高	B 新規発行額	C 当年度償還 金	計	C 当年度償還 金	D 利息
H23(2011)	5,853,494	6,113,480	0	259,986	356,060	259,986	96,074
H24(2012)	5,639,430	5,853,494	50,030	264,094	356,044	264,094	91,950
H25(2013)	5,408,460	5,639,430	37,300	268,270	356,582	268,270	88,312
H26(2014)	5,155,661	5,408,460	24,900	277,698	362,019	277,698	84,321
H27(2015)	4,906,972	5,155,661	40,300	288,989	369,102	288,989	80,113
H28(2016)	4,635,352	4,906,972	27,980	299,600	375,489	299,600	75,889
H29(2017)	4,436,598	4,635,352	115,381	314,135	385,568	314,135	71,433
H30(2018)	4,136,743	4,436,598	21,600	321,455	388,811	321,455	67,356
R元 (2019)		4,136,743					
R2 (2020)							
R3 (2021)							



(表7)

## 職員数の状況(職種別)

位:人 毎年4月1日現在)

区 分	H26	H27	H28	H29	H30
1 医師	9	9	8	9	8
精神科	9	9	8	9	8
内科					
2 看護職員	125.6	127.4	126.8	127.8	129.2
看護師	116.8	121.0	121.4	122.4	125.0
うち再任用	1.8	3.0	3.4	2.4	3.0
准看護師	8.8	6.4	5.4	5.4	4.2
うち再任用	1.8	3.4	2.4	2.4	1.2
3 薬剤師	3	3	3	3.6	3.6
うち再任用	1.0			0.6	0.6
4 検査技師	1.0	1.0	1.6	1.6	2.6
うち再任用		1.0	0.6	0.6	0.6
5 放射線技師	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
うち再任用					
6 作業療法士	3	3	3	3	3
7 精神科ソーシャルワーカー	5	8	8	8	7
うち精神保健福祉士	5	8	8	8	7
8 臨床心理士	1	1	1	1	1
9 栄養士	2	2	1	1	1.6
うち再任用					0.6
10 調理師	6.8	0	0	0	0
うち再任用	0.8				
12 営繕・運転業務員	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0
うち再任用					
13 事務職員	8	10	11	11	10
合 再任用職員を除く正職員数(実績)	162	155	157	161	161
計 再任用職員(実績)	5.4	7.4	7.4	6.0	6.0

※再任用職員は、週3日勤務者は0.6人、週4日勤務者は0.8人、週5日勤務者は1.0人換算

(表8)  
目標数値の達成状況

平成26年度から平成30年度までの具体的な取り組み

(上段:目標、下段:実績)

区分	取組項目	数値目標項目 (単位)	H26	H27	H28	H29	H30	H31 (R元)	H32 (R2)	H33 (R3)
収入	1) 早期退院の促進	①入院後1年時点の退院率 (%)	94.1	95.1	96.1	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0
			93.8	90.6	90.0	86.7	90.0			
		②1年以上の長期在院者数 (人)	139	132	125	125	120	115	110	105
			144	135	131	117	104			
		③平均在院日数 (日)	194.0	194.0	194.0	220.5	222.8	225.6	231.0	237.4
		218.9	217.2	221.5	224.2	204.8				
		④退院前訪問指導件数 (件)	65	65	65	70	75	80	105	130
		26	46	34	49	82				
		⑤作業療法件数 (件)	16,200	16,200	16,200	4,070	4,070	4,070	4,070	4,070
		12,696	7,059	4,016	6,823	7,107				
保	2) 地域生活の支援	⑥デイケアの延べ人数 (人)	5,280	5,760	6,240	2,825	2,825	2,825	2,825	2,825
		4,096	3,190	2,827	2,409	2,356				
	⑦訪問看護件数 (件)	1,650	1,650	1,650	1,950	2,250	2,850	4,050	4,050	
	1,648	1,620	1,780	1,863	1,802					
	3) 外来の機能強化	⑧こころの相談件数 (件)				289	289	289	289	289
	274	303	468	385	427					
	4) 病棟の機能強化	⑨スーパー救急病棟利用率 (%)	84.1	84.1	84.1	70.7	70.7	70.7	67.6	67.6
	75.3	77.2	71.1	69.5	68.0					
経費	5) 人件費	⑩職員給与費比率 (%)	84.7	83.1	81.8	106.3	109.7	111.9	110.8	1110.9
	89.9	88.9	100.0	105.0	109.6					
	6) 材料費	⑪材料比率 (%)	8.5	8.4	8.3	7.6	7.6	7.5	7.3	7.2
	7.7	7.5	6.9	6.8	6.4					

①前年6月に入院した患者のうち、当年5月末までに退院した患者の割合

②各年度末在院者の状況

③入院患者延べ数÷(入院患者数+退院患者数)/2

⑩給与÷医業収益

⑪材料費÷医業収益