

君津中央病院企業団 運営委員会会議資料

目次

(1) 令和元年度決算（見込）概要について	1 頁
(2) 「君津中央病院企業団第 5 次 3 か年経営計画」の令和元年度達成状況について	別冊 1・2
(3) 「君津中央病院企業団第 6 次 3 か年経営計画」の骨子（案）の概要について	別冊 3 別紙 1・2

令和 2 年 8 月 6 日

令和元年度決算（見込）概要について

1. 概況

第5次3か年経営計画の2年目にあたる令和元年度は、企業団の使命と本分院及び学校の各事業の役割を果たすとともに、計画に定めた施策の実現及び目標の達成に継続的に取り組んだ。また、病院事業の運営にあたっては、地方公営企業の基本原則である経済性を発揮するとともに、本来の目的である公共の福祉を増進するため、地域医療の維持・向上に努めた。

本院事業においては、前年度に引き続き経営再建に向けて取り組みつつ、地域の基幹病院として、基本理念のもと患者さま本位の医療に心がけ、救急医療及び高度特殊医療を提供した。収益面では、患者数の減少による病床利用率の低下や手術件数の減少などにより入院収益は減収となったものの、泌尿器科、血液・腫瘍内科、眼科、消化器内科等における外来患者数の増或いは診療単価の上昇により外来収益は増収となり、収益全体では増収となった。一方の費用面では、職員数の増や退職手当組合負担金の増による給与費の増、腫瘍用薬等の高額薬品の使用量増による材料費の増、消費税率改定に伴う雑損失の増などにより支出増となった。これらにより収益の増は費用の増を上回ったが、経常収支での赤字を計上することとなった。また、特別利益で退職手当組合からの還付金収入があったものの、特別損失で退職給付引当金への繰入れを計上したため、当年度純損益でも赤字を計上した。

投資面では、病院棟外壁改修工事や中長期維持保全計画に基づく附属設備の更新工事の実施、循環器系X線診断装置の増設や電動リモートコントロールベッドの更新等医療機器の整備、人事給与システムやナースコールシステムなどの更新整備を図り、高度な医療を提供するための体制を整備した。

分院事業においては、地域包括医療・ケアの実践に心がけ、地域密着型の施設として、地域需要の多い医療を提供した。収益面では、入院患者数の増により入院収益が増収となった一方、構成市負担金の繰り入れの減により医業外収益が減収となったため、収益全体では減収となった。費用面では、給与費、減価償却費及び資産減耗費は減少となったものの、材料費や経費などの増額幅がそれを上回ったため費用増となった。これらにより、経常収支、当年度純損益ともに赤字を計上した。

投資面では、臨床検査システム、多項目自動血球分析装置、調剤・服薬指導支援及び在庫管理システム等を更新した。

2. 利用患者数

入院延患者数は、本院で188,581人（前年比4,571人減、以下同じ）、分院で11,804人（160人増）、合計200,385人（4,411人減）、1日平均入院患者数は、本院で515人（14人減）、分院で

32人（増減なし）、外来患者数は、本院で285,140人（7,167人増）、分院で40,195人（1,861人減）、合計325,335人（5,306人増）、1日平均外来患者数は、本院で1,188人（49人増）、分院で167人（5人減）となった。

3. 収益的収支状況

本院、分院を合わせた収入については、入院収益13,973,813,350円（医業収益比68.8%、以下同じ）、外来収益5,787,482,193円（28.5%）、その他医業収益539,996,138円（2.7%）、これらの医業収益合計20,301,291,681円、構成市からの負担金1,289,000,000円を含む医業外収益合計2,044,765,474円となった。そして看護師養成事業収益274,502,630円（うち構成市負担金211,000,000円）、特別利益287,467,731円（うち退職手当組合による還付金収入283,882,131円）を加えて、企業団の総収益は22,908,027,516円となった。

支出については、給与費11,818,994,960円（58.2%）、材料費5,996,518,598円（29.5%）、経費2,366,284,804円（11.7%）、減価償却費1,469,278,580円（7.2%）、資産減耗費34,441,747円（0.2%）、研究研修費86,206,925円（0.4%）で、これら医業費用合計は21,771,725,614円（107.2%）。企業団管理費1,880,611円、企業債利息197,626,658円を含む医業外費用合計1,232,674,367円。さらに看護師養成事業費用266,060,680円、特別損失310,746,764円（うち退職給付引当金繰入額283,882,131円）を合わせた企業団の総費用は23,583,088,036円となった。

これらの結果、企業団の純損益は675,060,520円の純損失となった。

4. 資本的収支状況

収入については、企業債300,000,000円、他会計負担金71,000,000円（構成市負担金）、固定資産売却代金423,360円、交付金40,000,000円、合計で411,423,360円であった。

支出については、病院棟外壁改修工事などの建設工事費や循環器系X線診断装置及び周辺機器の購入などの設備費を含む建設改良費として1,422,341,722円、企業債償還元金1,340,695,332円、投資及び有価証券取得費4,800,000円、合計で2,767,837,054円であった。

収入額から支出額を差し引き2,356,413,694円の資金不足となったが、この不足額については、過年度損益勘定留保資金1,722,554,001円、当年度損益勘定留保資金98,189,465円、建設改良積立金取崩額531,319,580円、消費税及び地方消費税資本的収支調整額4,350,648円で補てんした。

令和元年度君津中央病院企業団病院事業損益計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

		本院、学校事業	分院事業	合計	前年度比較	
					本院	分院
延患者数	入院	188,581人	11,804人	200,385人	△4,571人	160人
	外来	285,140人	40,195人	325,335人	7,167人	△1,861人
一日平均患者数	入院	515人	32人	547人	△14人	0人
	外来	1,188人	167人	1,355人	49人	△5人
一人一日あたり診療額	入院	72,290円	28,908円	69,735円	1,432円	100円
	外来	19,330円	6,863円	17,789円	747円	264円
本分院事業収益		21,656,577,531円	689,479,624円	22,346,057,155円		
医業収益		19,658,553,003	642,738,678	20,301,291,681	医業収益に対する医業費用の割合	
入院収益		13,632,584,521	341,228,829	13,973,813,350	本院 分院	
外来収益		5,511,621,868	275,860,325	5,787,482,193	医業費用	107.3% 105.7%
その他医業収益		514,346,614	25,649,524	539,996,138	給与費	57.6% 78.3%
医業外収益		1,998,024,528	46,740,946	2,044,765,474	材料費	30.1% 10.5%
受取利息配当金		1,202,946	270,000	1,472,946	(薬品費)	13.8% 3.4%
国県補助金		369,882,352	0	369,882,352	(診療材料費)	15.8% 5.8%
負担金交付金		1,276,540,000	25,624,000	1,302,164,000	経費	11.7% 10.4%
消費税及び地方消費税還付金		0	0	0	減価償却費	7.3% 6.1%
保育所収益		27,216,141	0	27,216,141	資産減耗費	0.2% 0.2%
長期前受金戻入		93,480,703	4,431,964	97,912,667	研究研修費	0.4% 0.2%
その他医業外収益		229,702,386	16,414,982	246,117,368		
本分院事業費用		22,310,893,644	695,386,948	23,006,280,592	医業損益	
企業団管理費		1,880,611	0	1,880,611	本院	△1,434,070,535
医業費用		21,092,623,538	679,102,076	21,771,725,614	分院	△36,363,398
給与費		11,315,934,851	503,060,109	11,818,994,960	計	△1,470,433,933
材料費		5,929,043,786	67,474,812	5,996,518,598		
(薬品費)		2,718,031,687	21,982,189	2,740,013,876	医業収支比率(医業収益/医業費用)	
(診療材料費)		3,096,579,648	37,061,965	3,133,641,613	本院	93.2%
経費		2,299,528,124	66,756,680	2,366,284,804	分院	94.6%
減価償却費		1,430,356,841	38,921,739	1,469,278,580	計	93.2%
資産減耗費		32,953,737	1,488,010	34,441,747		
研究研修費		84,806,199	1,400,726	86,206,925	構成市負担金	
医業外費用		1,216,389,495	16,284,872	1,232,674,367	本院	1,267,000,000
経常損益		△654,316,113	△5,907,324	△660,223,437	分院	22,000,000
看護師養成事業収益		274,502,630	0	274,502,630	学校	211,000,000
看護師養成事業費用		266,060,680	0	266,060,680	計	1,500,000,000
特別利益		287,467,731	0	287,467,731		
特別損失		309,984,599	762,165	310,746,764		
予備費		0	0	0	企業団総収益	22,908,027,516
当年度純損益		△668,391,031	△6,669,489	△675,060,520	企業団総費用	23,583,088,036

令和元年度君津中央病院企業団病院事業予算決算比較表(本院)

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

		決算額(税抜)		前年度決算額(税抜)			決算額(税込)		予 算 額 (税込)		
		A		金額B	差額(A-B)	比較A/B	C	金額D	差額(C-D)	比較C/D	
延 患 者 数	入 院	188,581 人	193,152 人	△ 4,571 人	97.6%	188,581 人	192,150 人	△ 3,569 人	98.1%		
	外 来	285,140 人	277,973 人	7,167 人	102.6%	285,140 人	286,800 人	△ 1,660 人	99.4%		
一 日 平 均 患 者 数	入 院	515 人	529 人	△ 14 人	97.4%	515 人	525 人	△ 10 人	98.1%		
	外 来	1,188 人	1,139 人	49 人	104.3%	1,188 人	1,195 人	△ 7 人	99.4%		
一 人 一 日 あ た り 診 療 額	入 院	72,290 円	70,858 円	1,432 円	102.0%	72,290 円	73,400 円	△ 1,110 円	98.5%		
	外 来	19,330 円	18,583 円	747 円	104.0%	19,330 円	18,800 円	530 円	102.8%		
本 院 事 業 収 益		21,656,577,531 円	21,360,685,658 円	295,891,873 円	101.4%	21,724,337,218 円	22,052,545,000 円	△ 328,207,782 円	98.5%		
医 業 収 益		19,658,553,003	19,355,629,145	302,923,858	101.6%	19,708,999,367	20,068,932,000	△ 359,932,633	98.2%		
入 院 収 益		13,632,584,521	13,686,393,031	△ 53,808,510	99.6%	13,636,315,282	14,103,810,000	△ 467,494,718	96.7%		
外 来 収 益		5,511,621,868	5,165,631,088	345,990,780	106.7%	5,514,271,798	5,391,840,000	122,431,798	102.3%		
負 担 金 交 付 金		0	0	0	-	0	1,000	△ 1,000	0.0%		
そ の 他 医 業 収 益		514,346,614	503,605,026	10,741,588	102.1%	558,412,287	573,281,000	△ 14,868,713	97.4%		
医 業 外 収 益		1,998,024,528	2,005,056,513	△ 7,031,985	99.6%	2,015,337,851	1,983,613,000	31,724,851	101.6%		
受 取 利 息 配 当 金		1,202,946	630,000	572,946	190.9%	1,202,946	1,200,000	2,946	100.2%		
国 県 補 助 金		369,882,352	362,535,000	7,347,352	102.0%	369,882,352	357,461,000	12,421,352	103.5%		
負 担 金 交 付 金		1,276,540,000	1,262,000,000	14,540,000	101.2%	1,276,540,000	1,277,975,000	△ 1,435,000	99.9%		
消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 還 付 金		0	0	0	-	0	1,000	△ 1,000	0.0%		
保 育 所 収 益		27,216,141	29,746,373	△ 2,530,232	91.5%	29,678,970	32,522,000	△ 2,843,030	91.3%		
長 期 前 受 金 戻 入		93,480,703	144,973,410	△ 51,492,707	64.5%	93,480,703	97,017,000	△ 3,536,297	96.4%		
そ の 他 医 業 外 収 益		229,702,386	205,171,730	24,530,656	112.0%	244,552,880	217,437,000	27,115,880	112.5%		
本 院 事 業 費 用		22,310,893,644	22,211,659,470	99,234,174	100.4%	22,355,319,924	22,891,344,000	△ 536,024,076	97.7%		
企 業 団 管 理 費		1,880,611	1,902,258	△ 21,647	98.9%	1,880,668	2,048,000	△ 167,332	91.8%		
医 業 費 用		21,092,623,538	21,072,889,815	19,733,723	100.1%	21,322,034,794	21,815,623,000	△ 493,588,206	97.7%		
給 与 費		11,315,934,851	11,104,957,722	210,977,129	101.9%	11,328,419,520	11,592,459,000	△ 264,039,480	97.7%		
材 料 費		5,929,043,786	5,781,445,185	147,598,601	102.6%	5,949,959,536	6,023,652,000	△ 73,692,464	98.8%		
経 費		2,299,528,124	2,160,512,363	139,015,761	106.4%	2,489,818,917	2,612,457,000	△ 122,638,083	95.3%		
減 価 償 却 費		1,430,356,841	1,896,015,167	△ 465,658,326	75.4%	1,430,356,841	1,443,006,000	△ 12,649,159	99.1%		
資 産 減 耗 費		32,953,737	40,065,115	△ 7,111,378	82.3%	32,953,737	35,286,000	△ 2,332,263	93.4%		
研 究 研 修 費		84,806,199	89,894,263	△ 5,088,064	94.3%	90,526,243	108,763,000	△ 18,236,757	83.2%		
医 業 外 費 用		1,216,389,495	1,136,867,397	79,522,098	107.0%	1,031,404,462	1,073,673,000	△ 42,268,538	96.1%		
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		197,626,658	214,857,837	△ 17,231,179	92.0%	197,626,658	197,630,000	△ 3,342	100.0%		
奨 学 金		99,350,000	99,000,000	350,000	100.4%	99,350,000	105,000,000	△ 5,650,000	94.6%		
消 費 税 及 び 地 方 消 費 税		0	0	0	-	35,021,000	37,020,000	△ 1,999,000	94.6%		
保 育 所 運 営 費		98,962,670	99,194,903	△ 232,233	99.8%	107,830,880	108,535,000	△ 704,120	99.4%		
そ の 他 医 業 外 費 用		742,405,814	650,945,998	91,459,816	114.1%	513,531,571	543,765,000	△ 30,233,429	94.4%		
長 期 前 払 消 費 税 額 償 却		78,044,353	72,868,659	5,175,694	107.1%	78,044,353	81,723,000	△ 3,678,647	95.5%		
経 常 損 益		△ 654,316,113	△ 850,973,812	196,657,699	-	△ 630,982,706	△ 838,799,000	207,816,294	-		
特 別 利 益		287,197,731	670,710,449	△ 383,512,718	42.8%	287,451,471	283,884,000	3,567,471	101.3%		
特 別 損 失		309,984,599	677,052,496	△ 367,067,897	45.8%	309,984,599	309,984,599	0	100.0%		
予 備 費		0	0	0	-	0	4,536,204	△ 4,536,204	0.0%		
当 年 度 純 損 益		△ 677,102,981	△ 857,315,859	180,212,878	-	△ 653,515,834	△ 869,435,803	215,919,969	-		

令和元年度君津中央病院企業団病院事業予算決算比較表(分院)

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

		決算額(税抜)	前年度決算額(税抜)			決算額(税込)	予算額(税込)		
		A	金額B	差額(A-B)	比較A/B	C	金額D	差額(C-D)	比較C/D
延患者数	入院	11,804人	11,644人	160人	101.4%	11,804人	12,078人	△274人	97.7%
	外来	40,195人	42,056人	△1,861人	95.6%	40,195人	43,920人	△3,725人	91.5%
一日平均患者数	入院	32人	32人	0人	100.0%	32人	33人	△1人	97.0%
	外来	167人	172人	△5人	97.1%	167人	183人	△16人	91.3%
一人一日あたり	入院	28,908円	28,808円	100円	100.3%	28,908円	29,000円	△92円	99.7%
	診療額	6,863円	6,599円	264円	104.0%	6,863円	6,700円	163円	102.4%
分院事業収益		689,479,624円	693,832,225円	△4,352,601円	99.4%	693,572,471円	722,714,000円	△29,141,529円	96.0%
医業収益		642,738,678	638,942,112	3,796,566	100.6%	645,404,685	672,399,000	△26,994,315	96.0%
入院収益		341,228,829	335,441,181	5,787,648	101.7%	341,327,173	350,262,000	△8,934,827	97.4%
外来収益		275,860,325	277,531,178	△1,670,853	99.4%	276,068,980	294,264,000	△18,195,020	93.8%
その他医業収益		25,649,524	25,969,753	△320,229	98.8%	28,008,532	27,873,000	135,532	100.5%
医業外収益		46,740,946	54,890,113	△8,149,167	85.2%	48,167,786	50,315,000	△2,147,214	95.7%
受取利息配当金		270,000	270,000	0	100.0%	270,000	270,000	0	100.0%
国県補助金		0	0	0	-	0	1,000	△1,000	0.0%
負担金交付金		25,624,000	35,941,000	△10,317,000	71.3%	25,624,000	25,400,000	224,000	100.9%
消費税及び地方消費税還付金		0	0	0	-	0	1,000	△1,000	0.0%
長期前受金戻入		4,431,964	1,143,039	3,288,925	387.7%	4,431,964	4,743,000	△311,036	93.4%
その他医業外収益		16,414,982	17,536,074	△1,121,092	93.6%	17,841,822	19,900,000	△2,058,178	89.7%
分院事業費用		695,386,948	691,567,689	3,819,259	100.6%	699,149,706	721,177,796	△22,028,090	96.9%
医業費用		679,102,076	677,235,719	1,866,357	100.3%	686,691,761	707,947,796	△21,256,035	97.0%
給与費		503,060,109	503,656,547	△596,438	99.9%	503,666,715	523,988,000	△20,321,285	96.1%
材料費		67,474,812	63,628,659	3,846,153	106.0%	68,828,504	68,828,504	0	100.0%
経費		66,756,680	65,140,466	1,616,214	102.5%	72,276,474	72,330,474	△54,000	99.9%
減価償却費		38,921,739	41,608,750	△2,687,011	93.5%	38,921,739	39,214,000	△292,261	99.3%
資産減耗費		1,488,010	2,054,155	△566,145	72.4%	1,488,010	2,076,499	△588,489	71.7%
研究研修費		1,400,726	1,147,142	253,584	122.1%	1,510,319	1,510,319	0	100.0%
医業外費用		16,284,872	14,331,970	1,952,902	113.6%	12,457,945	13,230,000	△772,055	94.2%
消費税及び地方消費税		0	0	0	-	3,456,800	3,587,000	△130,200	96.4%
その他医業外費用		13,832,419	12,056,615	1,775,804	114.7%	6,548,692	7,130,000	△581,308	91.8%
長期前払消費税額償却		2,452,453	2,275,355	177,098	107.8%	2,452,453	2,513,000	△60,547	97.6%
経常損益		△5,907,324	2,264,536	△8,171,860	-	△5,577,235	1,536,204	△7,113,439	-
特別利益		0	0	0	-	0	0	0	-
特別損失		762,165	2,845,193	△2,083,028	26.8%	762,165	1,250,401	△488,236	61.0%
当年度純損益		△6,669,489	△580,657	△6,088,832	-	△6,339,400	285,803	△6,625,203	-

令和元年度君津中央病院企業団病院事業予算決算比較表(学校)

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

		決算額(税抜) A	前年度決算額(税抜)			決算額(税込) C	予算額(税込)		
			金額B	差額(A-B)	比較A/B		金額D	差額(C-D)	比較C/D
学 生 数	1 年	59 人	60 人	△ 1 人	98.3%	59 人	60 人	△ 1 人	98.3%
	2 年	63 人	61 人	2 人	103.3%	63 人	60 人	3 人	105.0%
	3 年	58 人	58 人	0 人	100.0%	58 人	64 人	△ 6 人	90.6%
	合計	180 人	179 人	1 人	100.6%	180 人	184 人	△ 4 人	97.8%
看護師養成事業収益		274,502,630 円	283,307,310 円	△ 8,804,680 円	96.9%	275,282,892 円	276,158,000 円	△ 875,108 円	99.7%
看護師養成事業収益		274,502,630	283,307,310	△ 8,804,680	96.9%	275,282,892	276,158,000	△ 875,108	99.7%
学 費 収 益		41,909,318	41,517,501	391,817	100.9%	42,502,871	43,127,000	△ 624,129	98.6%
国 県 補 助 金		0	0	0	-	0	1,000	△ 1,000	0.0%
負 担 金 交 付 金		211,000,000	218,000,000	△ 7,000,000	96.8%	211,000,000	211,000,000	0	100.0%
長 期 前 受 金 戻 入		9,000,781	11,363,659	△ 2,362,878	79.2%	9,000,781	9,000,000	781	100.0%
そ の 他 事 業 収 益		12,592,531	12,426,150	166,381	101.3%	12,779,240	13,029,000	△ 249,760	98.1%
病院事業からの繰入金		0	0	0	-	0	1,000	△ 1,000	0.0%
看護師養成事業費用		266,060,680	266,766,953	△ 706,273	99.7%	266,163,482	276,158,000	△ 9,994,518	96.4%
看護師養成事業費用		266,060,680	266,766,953	△ 706,273	99.7%	266,163,482	276,158,000	△ 9,994,518	96.4%
給 与 費		150,975,039	148,142,177	2,832,862	101.9%	151,213,676	156,697,000	△ 5,483,324	96.5%
教 育 費		6,055,757	5,710,441	345,316	106.0%	6,595,190	8,690,000	△ 2,094,810	75.9%
経 費		14,840,118	15,129,012	△ 288,894	98.1%	16,134,172	17,702,631	△ 1,568,459	91.1%
寄 宿 舎 費		4,933,642	5,271,521	△ 337,879	93.6%	5,369,988	6,217,000	△ 847,012	86.4%
減 価 償 却 費		62,978,287	65,802,121	△ 2,823,834	95.7%	62,978,287	62,978,287	0	100.0%
資 産 減 耗 費		0	0	0	-	0	0	0	-
研 究 研 修 費		523,225	335,467	187,758	156.0%	565,082	565,082	0	100.0%
支払利息及び企業 債 取 扱 諸 費		13,067,586	13,154,000	△ 86,414	99.3%	13,067,586	13,068,000	△ 414	100.0%
雑 損 失		2,447,525	2,229,548	217,977	109.8%	0	0	0	-
長 期 前 払 消 費 税 額 償 却		10,239,501	10,992,666	△ 753,165	93.1%	10,239,501	10,240,000	△ 499	100.0%
経 常 損 益		8,441,950	16,540,357	△ 8,098,407	-	9,119,410	0	9,119,410	-
特 別 利 益		270,000	0	270,000	-	270,000	0	270,000	-
特 別 損 失		0	0	0	-	0	0	0	-
当 年 度 純 損 益		8,711,950	16,540,357	△ 7,828,407	-	9,389,410	0	9,389,410	-

令和元年度君津中央病院企業団病院事業資本的収入及び支出決算報告書

(単位:円)

区 分	金 額	備 考
資 本 的 収 入		
企 業 債	300,000,000	医療機器整備事業 300,000,000
他 会 計 負 担 金	71,000,000	構成市負担金 71,000,000
国 県 補 助 金	0	
長 期 貸 付 金 返 還 金	0	
固 定 資 産 売 却 代 金	423,360	本院医療機械器具売却 423,360
そ の 他 資 本 的 収 入	40,000,000	国民健康保険特別調整交付金 40,000,000
収 入 合 計	411,423,360	(本院計) 411,423,360 (分院計) 0 (学校計) 0
う ち 翌 年 度 に 繰 越 さ れ る 支 出 の 財 源 充 当 額	0	
純 計	411,423,360	

資 本 的 支 出		
建 設 改 良 費	1,422,341,722	
建 設 工 事 費	751,065,880	君津中央病院病院棟外壁改修工事 519,361,320 フィルターユニット(FU)更新工事 6,781,320 君津中央病院病院棟外壁改修工事監理業務委託 11,922,260 蒸気発生器更新工事 9,946,800 君津中央病院病院棟外壁改修工事検査委託 36,000 自動滅菌装置更新工事 2,678,400 君津中央病院心臓カテーテル室増設工事 98,776,800 病棟他LED照明器具更新工事 30,639,600 君津中央病院心臓カテーテル室増設工事監理業務委託 1,911,600 防犯用ITV設備更新工事(その1) 3,088,800 地下1階ベッドセンターエアコン設置工事 1,296,000 かが室照明LED化工事(エレベーター14台) 550,000 研修棟更衣室3・9エアコン更新工事 1,296,000 井戸ポンプ電源系統変更工事 990,000 臨床栄養科プレハブ冷蔵庫No.1空調機更新工事 1,080,000 2階情報システム部門空調設備更新工事 6,028,000 来院者及び職員利用食堂冷凍庫空調機更新工事 1,188,000 4階テナント部門空調設備更新工事 4,510,000 各送排風機更新工事 5,843,880 5～10階西病棟勤務室系統空調機(AC-5-06)更新工事 23,158,300 書庫1空調機設置工事 1,225,800 1階診療部門空調設備更新工事(ACP-1-3) 1,650,000 1階防災センター空調設備更新工事(ACP-1-4) 3,547,800 水蓄熱設備制御盤改修工事 9,790,000 1階準備室他系統空調設備更新工事(ACP-1-5) 2,505,600 大佐和分院厨房用エアコン取付工事 1,263,600
設 備 費	671,275,842	本院医療機械器具 466,776,866 本院備品 164,185,156 分院医療機械器具 24,791,500 分院備品 15,123,800 学校備品 398,520
リ ー ス 資 産 購 入 費	0	
企 業 債 償 還 金	1,340,695,332	本院企業債償還金 1,315,919,116 学校企業債償還 24,776,216
国 県 補 助 金 返 還 金	0	
投 資 及 び 有 価 証 券 取 得 費	4,800,000	
長 期 貸 付 金	4,800,000	医師研究資金貸付金 4,800,000
予 備 費	0	
支 出 合 計	2,767,837,054	(本院計) 2,701,483,418 (分院計) 41,178,900 (学校計) 25,174,736

収 支 差 引 計	△ 2,356,413,694
-----------	-----------------

補 て ん 財 源		
過年度損益勘定留保資金	1,722,554,001	減価償却費 1,722,554,001
当年度損益勘定留保資金	98,189,465	資産減耗費 7,453,158 長期前払消費税額償却 90,736,307
積 立 金 取 崩 額	531,319,580	建設改良積立金 531,319,580
消費税及び地方消費税 資本的収支調整額	4,350,648	
補 て ん 財 源 計	2,356,413,694	
補 て ん 財 源 不 足 額	0	