

# 君津中央病院企業団 運営委員会会議資料

## 目次

(1) 令和4年度君津中央病院企業団病院事業会計予算（案）について	1 ページ
(2) 君津中央病院企業団第6次5か年経営計画（原案）について	資料2 資料2-1
(3) 月次決算について	25 ページ

書 面 会 議

# 令和4年度君津中央病院企業団病院事業会計予算(案)について

## 1 概要

### (1) 予算編成の考え方

令和4年度は、資本的収支予算における補てん財源確保を目的に計画期間を延長した第6次5か年経営計画の2年目にあたる。

そのため当初予算の編成にあたっては、安定的な経営の確保、経営資源の最適配分による有効活用、医師・看護師の確保及び投資的経費の適正化・平準化を重点項目とし、堅実な業務量を設定しつつ、収支改善施策に基づく収益確保と費用削減を最大限盛り込み、地域の中核病院としての役割を果たすための体制の確保と、収支改善の方向性を示すことを、その編成方針とした。

※新型コロナウイルス感染拡大の行方を見極めは困難であるため、通常医療提供を前提とした予算編成。

### (2) 予算の骨子

前項の編成方針に基づく各事業の当初予算の骨子は以下のとおりである。

#### <本院事業>

収入面では、緩和ケア病棟等の患者数増による業務量の増や外来化学療法件数の増等による診療単価の上昇を見込む。また、敷地内保険調剤薬局整備事業等の施策による増収を反映させる。

費用面では、地域手当の適正化等による手当の減額や外来医事業務の外部委託等による給与費の減、高額な医薬品の消費量増による材料費の増、中長期維持保全計画に基づく修繕や外来医事業務及び放射線治療システム保守等の委託による経費の増等を見込む。

投資的経費では、施設機能及び医療機能の維持充実を図るため、中長期維持保全計画に基づく建物附属設備の更新工事や手術顕微鏡等の医療器械、内視鏡情報管理システム等の備品の整備を見込む。

#### <分院事業>

収入面では、医師の増員を踏まえた業務量と実績に基づく診療単価を目標に置く。また、新型コロナウイルスワクチン接種や救急輪番待機回数等の増等による増収を見込む。

費用面では、人員増による給与費の増、医事会計システム更新に伴う委託による経費の増等を見込む。

#### <看護師養成事業>

収入面では、授業料及び入学金並びに学生寮寮費の引上げによる増収を見込む。

費用面では、創立50周年記念誌の発刊や学校案内パンフレットの刷新等を見込む。

#### <その他>

令和3年度と比べ増額となる構成市負担金は、将来的に資本的収支における補てん財源が不足する状況に鑑み、収益的収支予算への繰入に加え、企業債の償還元金に充てるため資本的収支予算へも繰り入れることとした。

## 2 業務の予定量(予算第2条)

### (1) 本院事業

区 分		令和4年度 A	令和3年度 B	増 減 C(A-B)	伸 び 率 C/B
病 床 数	一 般	636床	636床	0床	0.0%
	結 核	18床	18床	0床	0.0%
	感染症	6床	6床	0床	0.0%
	計	660床	660床	0床	0.0%
延 患 者 数	入 院	192,720人	191,625人	1,095人	0.6%
	外 来	285,525人	284,350人	1,175人	0.4%
1日平均患者数	入 院	528人	525人	3人	0.6%
	外 来	1,175人	1,175人	0人	0.0%

※入院診療実日数 R3: 365日 → R4: 365日

外来診療実日数 R3: 242日 → R4: 243日

### (2) 分院事業

区 分		令和4年度 A	令和3年度 B	増 減 C(A-B)	伸 び 率 C/B
病 床 数	一 般	36床	36床	0床	0.0%
延 患 者 数	入 院	11,680人	10,950人	730人	6.7%
	外 来	41,310人	41,140人	170人	0.4%
1日平均患者数	入 院	32人	30人	2人	6.7%
	外 来	170人	170人	0人	0.0%

※入院診療実日数 R3: 365日 → R4: 365日

外来診療実日数 R3: 242日 → R4: 243日

### (3) 看護師養成事業

区 分		令和4年度 A	令和3年度 B	増 減 C(A-B)	伸 び 率 C/B
学 生 数	1 年	60人	60人	0人	0.0%
	2 年	60人	61人	△1人	△1.6%
	3 年	59人	58人	1人	1.7%
	計	179人	179人	0人	0.0%

### 3 収益の収入及び支出(予算第3条)

#### (1) 概要

(単位:千円)

区 分	令和4年度 A	令和3年度 B	増 減 額 C(A-B)	伸 び 率 C/B
本院事業収益	23,543,560	23,358,862	184,698	0.8%
医業収益	21,557,213	21,274,097	283,116	1.3%
医業外収益	1,986,347	2,084,765	△ 98,418	△4.7%
分院事業収益	760,759	720,454	40,305	5.6%
医業収益	675,816	646,847	28,969	4.5%
医業外収益	84,943	73,607	11,336	15.4%
看護師養成事業収益	271,076	270,087	989	0.4%
特別利益	283,884	283,884	0	0.0%
収入計	24,859,279	24,633,287	225,992	0.9%
本院事業費用	23,525,204	23,340,506	184,698	0.8%
企業団管理費	2,048	2,048	0	0.0%
医業費用	22,373,223	22,197,735	175,488	0.8%
医業外費用	1,149,933	1,140,723	9,210	0.8%
分院事業費用	758,759	718,454	40,305	5.6%
医業費用	744,332	704,265	40,067	5.7%
医業外費用	14,427	14,189	238	1.7%
看護師養成事業費用	271,076	270,087	989	0.4%
特別損失	299,240	299,240	0	0.0%
予備費	5,000	5,000	0	0.0%
支出計	24,859,279	24,633,287	225,992	0.9%
純損益	0	0	0	

(摘要)

① 予算規模

- ・ 企業団全体の予算規模は248億5,928万円で、前年度当初予算比で0.9% (2億2,599万円)の増を見込んでいる。

② 収益的収入

- ・ 本院及び分院の医業収益合計額は222億3,303万円で、入院患者数の増や外来診療単価の上昇による増(3億1,209万円)を見込んでいる。
- ・ 医業外収益と看護師養成事業収益の合計額は23億4,237万円で、このうち3事業合わせた構成市負担金は13億5,660万円(運営費13億5,400万円、高等教育無償化対応経費260万円)を計上している。
- ・ 特別利益は、退職手当組合からの還付金収入等により2億8,388万円を計上している。
- ・ これらによる収入の総額は、令和3年度当初予算と比較し0.9% (2億2,599万円)の増となっている。

③ 収益的支出

- ・ 本院及び分院の医業費用合計額は231億1,756万円で、材料費や経費等の増(2億1,556万円)を見込んでいる。
- ・ 医業収益に対する医業費用の割合は104.0%で、前年度当初予算比で0.5ポイントの低下となっている。
- ・ 企業団管理費、医業外費用及び看護師養成事業費用の合計額は14億3,748万円を見込んでいる。
- ・ 特別損失は、退職給付引当金繰入額等により2億9,924万円を計上している。
- ・ これらによる支出の総額は、令和3年度当初予算と比較し0.9% (2億2,599万円)の増となっている。

## (2)事業別収支

## 本院事業

(単位:千円)

区 分	令和4年度	令和3年度	増 減 額	説 明
本院事業収益	23,543,560	23,358,862	184,698	前年度対比+0.8%
医業収益	21,557,213	21,274,097	283,116	前年度対比+1.3%
入院収益	14,685,264	14,601,825	83,439	前年度対比+0.6%
外来収益	6,167,340	5,999,785	167,555	前年度対比+2.8%
その他医業収益	704,609	672,487	32,122	前年度対比+4.8%
医業外収益	1,986,347	2,084,765	△ 98,418	前年度対比△4.7%
国県補助金	389,709	368,176	21,533	前年度対比+5.8%
負担金交付金	1,101,202	1,383,820	△ 282,618	前年度対比△20.4%
保育所収益	37,271	26,158	11,113	前年度対比+42.5%
長期前受金戻入	120,525	74,028	46,497	前年度対比+62.8%
その他医業外収益	337,640	232,583	105,057	前年度対比+45.2%

区 分	令和4年度	令和3年度	増 減 額	説 明
本院事業費用	23,525,204	23,340,506	184,698	前年度対比+0.8%
企業団管理費	2,048	2,048	0	前年度対比+0.0%
医業費用	22,373,223	22,197,735	175,488	前年度対比+0.8%
給与費	11,946,253	11,947,252	△ 999	前年度対比△0.0%

医業収益の104.3%→103.8% (0.5pt減)  
 医業収益の56.2%→55.4% (0.8pt減)  
 給料 5,315,481千円 (6,579千円減)  
 手当 4,015,026千円 (20,861千円減)  
 賞与引当金繰入額 546,855千円 (13,980千円減)  
 報酬 1,700千円 (8千円増)  
 法定福利費 1,547,195千円 (40,884千円増)  
 法定福利費引当金繰入額 99,745千円 (471千円減)  
 退職手当組合負担金 420,251千円 (増減なし)

(摘要)

- 入院収益は、緩和ケア病棟等の患者数増を見込むことによる増収  
一日平均患者数 一般病棟 449人 特殊病棟 79人

病棟区分	令和4年度 許可病床数	令和3年度 予定平均患者数	令和4年度 予定平均患者数
一般病棟(急性期7対1):5階~9階東・西、10階東	502	449	449
特殊病棟(政策病棟):小児、結核、新生児、緩和、ICU、HCU	158	76	79
合 計	660	525	528

- 外来収益は、化学療法件数の増等による診療単価の上昇を見込むことによる増収
- 国県補助金は、令和3年度補助事業における内示額を計上した。
- 負担金交付金は、構成市負担金のほか県からの国民健康保険特別調整交付金720万円を見込む。
- 保育所収益は、延べ保育児数の増(定員70人→80人)による増収
- 長期前受金戻入は、令和3年度補助事業分の戻入や企業債償還金への構成市負担金繰入による増収
- その他医業外収益は、敷地内保険調剤薬局整備に係る土地賃貸料(1億1,400万円)や地下水浄化供給設備整備(令和5年2月供給開始予定)に係る土地・電気・下水道等の使用料収入等を見込むことによる増収

(摘要)

①給与費

- 正規職員 13人増 (内訳)増員:医師6人、医師(短時間勤務)2人、看護師(短時間勤務)2人、  
医療技術員3人、医療助手1人、事務員(短時間勤務)3人  
減員:医療技術員(短時間勤務)1人、事務員3人
- 会計年度任用職員 23人減 (内訳)増員:看護師2人、看護助手2人、医療技術員2人、  
医療助手3人  
減員:准看護師3人、事務補助事務員29人

※職員数の増減比較は、令和3年度当初予算の想定職員数と比較したもの

<増減理由>

- 正規職員 地域手当率改定による減 △59,942千円、昇給による増 59,094千円
- 職員の構成変更による増 72,533千円
- 非常勤医師の派遣依頼数減による減 △72,684千円

区 分	令和4年度	令和3年度	増 減 額	説 明
材料費	6,432,927	6,369,359	63,568	前年度対比+1.0% 医薬収益の29.9%→29.8% (0.1pt減) 薬品費 3,191,377千円 (242,059千円増) 医薬収益の13.9%→14.8% (0.9pt増) 診療材料費 3,121,383千円 (177,204千円減) 医薬収益の15.5%→14.5% (1.0pt減) 給食材料費 106,680千円 (増減なし) 医薬収益の0.5% (増減なし)
経費	2,722,732	2,550,018	172,714	前年度対比+6.8% 医薬収益の12.0%→12.6% (0.6pt増) 修繕費 193,283千円 (61,420千円増) 保険料 43,061千円 (12,465千円増) 賃借料 116,668千円 (15,767千円増) 委託料 1,663,897千円 (82,346千円増)
減価償却費	1,161,354	1,213,638	△ 52,284	前年度対比△4.3% 建物・建物附属設備 454,075千円 (2,394千円減) 器械備品 682,611千円 (46,171千円減) 車両 513千円 (148千円減) ソフトウェア 5,251千円 (516千円減) リース資産 18,904千円 (3,055千円減)
資産減耗費	17,775	32,085	△ 14,310	前年度対比△44.6% 棚卸資産減耗費 4,092千円 (96千円減) 固定資産除却費 13,683千円 (14,214千円減)
研究研修費	92,182	85,383	6,799	前年度対比+8.0% 謝金 3,238千円 (83千円減) 図書費 27,044千円 (1,846千円増) 旅費 19,534千円 (増減なし) 研修会費 10,000千円 (増減なし) 研究雑費 32,356千円 (5,036千円増)
医業外費用	1,149,933	1,140,723	9,210	前年度対比+0.8%
支払利息	161,028	180,264	△ 19,236	前年度対比△10.7% 企業債利息 148,570千円 (16,373千円減) リース支払利息 12,245千円 (2,774千円減)
奨学金	104,400	106,800	△ 2,400	前年度対比△2.2% 予定数 168人→164人 (4人減)
消費税	40,858	38,969	1,889	前年度対比+4.8%
保育所運営費	119,962	89,094	30,868	前年度対比+34.6% 保育所定員 70人→80人 (10人増)
その他医業外費用	723,685	725,596	△ 1,911	前年度対比△0.3%



(摘要)

②材料費

- ・抗腫瘍用薬等の高額医薬品の使用量増を見込むことによる増額

③経費

○修繕費

- ・経年劣化した建物、附属設備、医療機器等の修繕  
〈主な修繕予定〉 非常用発電機制御系統部品交換工事 3,209万円、  
第1変電室高圧盤部品更新工事 2,164万円、医療機器等修繕 5,610万円

○保険料

- ・病院賠償責任保険が過去5年間の損害率により割増になることによる増額

○賃借料

- ・一部の医療器械賃借の勘定科目を材料費(診療材料費)から経費(賃借料)に見直すことや、内視鏡システムの機器更新に伴う症例単価上昇による増額

○委託料

- ・医療器械保守、設備保守、ドクターヘリ運航、院内清掃、医師紹介等、職員では行えない業務や職員を雇用して行うより委託した方が効率的な業務を委託する。
- ・業務運営関係 1億1,568万円増 外来医事業務(令和3年10月から委託開始) 6,313万円増、  
ドクターヘリ運航業務 2,030万円増、夜間看護助手派遣 1,091万円増、  
夜間休日救急外来事務業務(令和4年10月から委託開始予定) 1,353万円増、  
土地売却に向けた宅地埋設物撤去・処分業務 880万円増等
- ・設備委託関係 818万円減 特定建築物定期点検業務(建築物点検3年に1回) 612万円減等
- ・建物運営関係 380万円増 感染性廃棄物収集運搬・処分業務 381万円増等
- ・医療管理関係 6,875万円増 がんゲノムプロファイル検査委託 559万円増、  
高精度放射線治療システム保守 5,742万円増等
- ・情報システム関係 9,770万円減 前年度に高額なシステム更新対応作業を計上したことによる減額  
〈主な委託案件〉 人事給与勤怠システム役職定年制外法令改正対応作業 1,100万円

④減価償却費

- ・建物・建物附属設備及び器械備品は、新規で償却を開始した分を耐用年数経過による減が上回ったことによる減額
- ・リース資産は、ガスコージェネレーション設備に係るリース料から事業者に対する補助金相当額が減額されたことによる減額

⑤資産減耗費

- ・地下水浄化供給設備整備に伴う副受水槽の撤去や手術用顕微鏡等の器械備品の除却を見込む。

⑥研究研修費

- ・研究雑費は、前年度の治験手数料収入の実績を踏まえ、治験研究費の増を見込むことによる増額

⑦支払利息

- ・現病院建設起債分やコージェネ設備リース分の減のほか、一時借入金による利息発生を見込む。

⑧保育所運営費

- ・保育所定員を見直すことによる委託料の増額

⑨その他医業外費用

- ・貯蔵品購入増額に伴う雑損失の増、固定資産購入による長期前払消費税額償却の減等を見込む。

## 分院事業

(単位:千円)

区 分	令和4年度	令和3年度	増 減 額	説 明
分院事業収益	760,759	720,454	40,305	前年度対比+5.6%
医業収益	675,816	646,847	28,969	前年度対比+4.5%
入院収益	338,720	328,500	10,220	前年度対比+3.1% 平均患者数 30人→32人(2人増) 診療単価 30,000円→29,000円(1,000円減)
外来収益	305,694	287,980	17,714	前年度対比+6.2% 平均患者数 170人(増減なし) 診療単価 7,000円→7,400円(400円増)
その他医業収益	31,402	30,367	1,035	前年度対比+3.4%
医業外収益	84,943	73,607	11,336	前年度対比+15.4%
負担金交付金	60,400	51,400	9,000	前年度対比+17.5% 構成市負担金 57,000千円(9,000千円増)
長期前受金戻入	4,521	4,837	△ 316	前年度対比△6.5%
その他医業外収益	20,022	17,370	2,652	前年度対比+15.3%

区 分	令和4年度	令和3年度	増 減 額	説 明
分院事業費用	758,759	718,454	40,305	前年度対比+5.6%
医業費用	744,332	704,265	40,067	前年度対比+5.7% 医業収益の108.9%→110.1%(1.2pt増)
給与費	558,181	524,139	34,042	前年度対比+6.5% 医業収益の81.0%→82.6%(1.6pt増) 給料 280,204千円(12,659千円増) 手当 165,021千円(17,574千円増) 賞与引当金繰入額 25,224千円(921千円減) 法定福利費 70,399千円(4,893千円増) 法定福利費引当金繰入額 4,573千円(163千円減) 退職手当組合負担金 12,760千円(増減なし)
材料費	73,639	70,547	3,092	前年度対比+4.4% 医業収益の10.9%(増減なし) 薬品費 26,357千円(1,183千円増) 診療材料費 38,522千円(1,651千円増) 給食材料費 8,100千円(602千円増)
経費	79,005	72,105	6,900	前年度対比+9.6% 医業収益の11.1%→11.7%(0.6pt増) 修繕費 6,116千円(1,545千円減) 委託料 42,276千円(7,401千円増) 車両費 1,021千円(359千円増)

(摘要)

- ・入院収益は、医師増員に伴い患者数の増を見込むことによる増収
- ・外来収益は、診療単価の上昇を見込むことによる増収。患者数については、近年減少傾向にあるものの、医師増員により前年度当初予算と同数を見込む。
- ・その他医業収益は、令和3年度のインフルエンザワクチンの供給減を踏まえ予防接種件数の減を見込むも、新型コロナワクチン接種料を新たに計上することによる増収
- ・負担金交付金は、構成市負担金のほか、県からの国民健康保険特別調整交付金340万円を見込む。
- ・その他医業外収益は、二次救急輪番待機回数が増及び富津市における休日当番医への参加を見込むほか、オンライン資格確認関係の補助金収入を計上することによる増収

(摘要)

①給与費

- ・正規職員 2人増 (内訳)増員:医師1人、医師(短時間勤務)1人 減員:なし
  - ・会計年度任用職員 1人増 (内訳)増員:事務補助事務員1人 減員:なし
- ※職員数の増減比較は、令和3年度当初予算の想定職員数と比較したもの

<増減理由>

- ・正規職員 地域手当率改定による減 △2,244千円、昇給による増 1,476千円
- ・職員数の増による増 29,703千円
- ・非常勤医師の派遣依頼数増による増 5,107千円

②材料費

- ・薬品費は、前年度実績を踏まえ、使用量の増を見込むことによる増額
- ・診療材料費は、前年度実績を踏まえ購入分の増を見込むほか、在宅医療に関する医療機器賃借の増を見込むことによる増額

③経費

○修繕費

<主な修繕予定>

病棟及び職員出入口ドア改修工事 105万円、屋上防水シート補修工事 58万円、  
受水槽給水管改修工事 50万円、医療機器修繕 172万円

○委託料

<主な増減>

(増額) 医事システム更新対応費用 619万円、オンライン資格確認連動対応費用 143万円、  
警備業務 242万円  
(減額) 医事システム保守 198万円、窓口収納業務 66万円

区 分	令和4年度	令和3年度	増 減 額	説 明
減価償却費	30,898	34,612	△ 3,714	前年度対比△10.7% 建物・建物附属設備 9,141千円(2,256千円減) 器械備品 21,415千円(1,584千円減) 車両 342千円(126千円増)
資産減耗費	667	1,160	△ 493	前年度対比△42.5%
研究研修費	1,942	1,702	240	前年度対比+14.1%
医業外費用	14,427	14,189	238	前年度対比+1.7%

看護師養成事業

(単位:千円)

区 分	令和4年度	令和3年度	増 減 額	説 明
看護師養成事業収益	271,076	270,087	989	前年度対比+0.4%
学費収益	42,534	35,698	6,836	前年度対比+19.1% 学生数 179人(増減なし) 授業料収益 32,080千円(5,610千円増) その他学費収益 10,454千円(1,226千円増) ※高等教育無償化に係る減免額 3,500千円減
負担金交付金	205,600	212,100	△ 6,500	前年度対比△3.1% 構成市負担金 205,600千円(6,500千円減)
長期前受金戻入	8,218	8,241	△ 23	前年度対比△0.3%
その他事業収益	14,724	14,048	676	前年度対比+4.8% 学生寮寮費 11,556千円(756千円増)

区 分	令和4年度	令和3年度	増 減 額	説 明
看護師養成事業費用	271,076	270,087	989	前年度対比+0.4%
給与費	153,926	151,624	2,302	前年度対比+1.5% 給料 79,308千円(2,581千円増) 手当 36,184千円(1,366千円減) 賞与引当金繰入額 8,764千円(59千円増) 報酬 60千円(60千円増) 法定福利費 21,762千円(939千円増) 法定福利費引当金繰入額 1,673千円(29千円増) 退職手当組合負担金 6,175千円(増減なし)

(摘要)

④減価償却費

- ・ 建物・建物附属設備は、耐用年数経過による減額
- ・ 器械備品は、新規で償却を開始した分を耐用年数経過による減が上回ったことによる減額
- ・ 車両は、令和3年度に中古車を購入したことによる増額

⑤資産減耗費

- ・ 除却対象資産の減による減額

⑥医業外費用

- ・ 貯蔵品購入増額に伴う雑損失の増による増額

(摘要)

- ・ 学費収益は、授業料及び入学金の引上げ並びに高等教育無償化制度に係る減免見込額の減による増収
- ・ 負担金交付金は、構成市負担金として学校運営費(2億300万円)に加え、高等教育無償化対応経費(260万円)を計上する。
- ・ その他事業収益は、学生寮寮費の引上げ等による増収

(摘要)

①給与費

- ・ 正規職員 1人増 (内訳) 増員:教務員 1人 減員:なし
- ・ 会計年度任用職員 2人減 (内訳) 増員:なし 減員:教務員1人、事務補助事務員 1人

※職員数の増減比較は、令和3年度当初予算の想定職員数と比較したもの

<増減理由>

- ・ 正規職員 地域手当率改定による減 △1,092千円、昇給による増 684千円
- ・ 職員の構成変更による増 2,710千円

区 分	令和4年度	令和3年度	増 減 額	説 明
教育費	7,622	7,614	8	前年度対比+0.1%
経費	19,105	18,719	386	前年度対比+2.1% 光熱水費 4,199千円(1,865千円減) 印刷製本費 364千円(261千円増) 委託料 8,120千円(803千円増) 学生対策費 1,466千円(597千円増) 雑費 501千円(484千円増)
寄宿舎費	5,718	6,142	△ 424	前年度対比△6.9% 委託料 1,080千円(339千円減)
減価償却費	61,722	62,215	△ 493	前年度対比△0.8% 建物・建物附属設備 58,518千円(363千円減) 器械備品 3,204千円(130千円減)
資産減耗費	1	1	0	前年度対比+0.0%
研究研修費	844	1,164	△ 320	前年度対比△27.5% 研修会費 320千円(320千円減)
支払利息	11,875	12,340	△ 465	前年度対比△3.8%
長期前払消費税額償却	10,263	10,268	△ 5	前年度対比△0.0%

特別損益・予備費

(単位:千円)

区 分	令和4年度	令和3年度	増 減 額	説 明
特別利益	283,884	283,884	0	退職手当組合からの還付金収入 283,882千円

区 分	令和4年度	令和3年度	増 減 額	説 明
特別損失	299,240	299,240	0	前年度対比+0.0% 過年度損益修正損失 15,353千円 本院 13,353千円(増減なし) 分院 2,000千円(増減なし) その他特別損失 283,884千円 退職給付引当金繰入額 283,883千円
予備費	5,000	5,000	0	前年度対比+0.0%

(摘要)

②教育費

- ・ 実習予定の見直しによる謝金の減を見込む一方で、学生健康診断の単価上昇を見込むことによる増額

③経費

- ・ 光熱水費は、入札による単価の減や新型コロナウイルス感染防止対策としての換気扇常時使用による使用量の増が当初の想定より少なかったことにより電気料金の減を見込むことによる減額
- ・ 印刷製本費は、「看護学校創立50周年記念誌」発刊の経費を計上することによる増額
- ・ 委託料は、特定建築物定期点検業務委託(建築物点検3年に1回)の経費を計上することによる増額
- ・ 学生対策費は、学校案内パンフレット刷新の経費を計上することによる増額
- ・ 雑費は、ウイルス対策ソフトの購入経費を計上することによる増額

④寄宿舍費

- ・ 委託料について、エレベータ保守点検業務等の減を見込むことによる減額

⑤減価償却費

- ・ 建物附属設備及び器械備品の耐用年数経過による減額

⑥研究研修費

- ・ 令和3年度にカリキュラム改正に関する研修会費を計上したことによる減額

⑦支払利息

- ・ 看護学校校舎及び学生寄宿舍の企業債支払利息額

(摘要)

- ・ 当企業団が加入している退職手当組合である千葉県市町村総合事務組合に対し毎年度負担金を納付しているが、定められた積立基準額を超過した金額については負担金額から差し引かれることになっており、その金額分を会計処理上、特別利益として計上するもの。

(摘要)

- ・ 過年度損益修正損失は、令和4年2月及び3月分の保険者請求分のうち査定減分の欠損処理予定額
- ・ 退職給付引当金繰入額は、退職手当組合による負担金縮減額を退職給付引当金として計上するもの

#### 4 資本的収入及び支出(予算第4条)

##### (1) 概 要

(単位:千円)

区 分	令和4年度	令和3年度	増 減 額	説 明
資本的収入	911,005	501,005	410,000	前年度対比+81.8%
企業債	522,000	501,000	21,000	建設改修工事 120,000千円 医療機器整備 236,000千円 情報システム整備 166,000千円
他会計負担金	386,000	0	386,000	構成市負担金 386,000千円
その他収入	3,005	5	3,000	国民健康保険特別調整交付金 3,000千円

区 分	令和4年度	令和3年度	増 減 額	説 明
資本的支出	2,364,108	2,117,163	246,945	前年度対比+11.7%
建設改良費	691,333	578,206	113,127	前年度対比+19.6%
建設工事費	129,405	221,626	△ 92,221	前年度対比△41.6% 本院 126,215千円、分院 3,190千円 高圧受電ケーブル・管路更新工事 31,900千円 自動火災報知設備更新工事 23,100千円 病棟他LED照明器具更新工事 21,450千円 外10件
医療機械器具費	311,385	114,981	196,404	前年度対比+170.8% 本院 291,890千円、分院 19,495千円
備品費	232,141	221,019	11,122	前年度対比+5.0% 本院 201,439千円、分院 29,976千円、学校 726千円
リース資産購入費	18,402	20,580	△ 2,178	前年度対比△10.6%
企業債償還金	1,647,774	1,513,850	133,924	前年度対比+8.8% 本院 1,600,371千円、学校 47,403千円
国県補助金返還金	1	107	△ 106	
長期貸付金	24,000	24,000	0	前年度対比+0.0%
予備費	1,000	1,000	0	
収支不足額	△ 1,453,103	△ 1,616,158	163,055	

##### (2) 資本的収支不足額の補てん

資本的収支不足額14億5,310万円については、次のとおり補てんする。

(単位:千円)

項 目	使用可能額	使用額	未使用額
過年度損益勘定留保資金	484,710	484,710	0
当年度損益勘定留保資金	1,239,761	357,211	882,550
減債積立金	819,401	561,521	257,880
財政調整積立金	625,932	49,661	576,271
合 計	3,169,804	1,453,103	1,716,701



(摘要)

- ・ 企業債収入は、本院建設改修工事分1億2,000万円、本院医療機器整備分2億3,600万円、本院情報システム整備分1億6,600万円を計上する。
- ・ 他会計負担金は、構成市負担金のうち企業債償還金への繰入分として3億8,600万円を計上する。
- ・ その他収入として、分院の医事システム更新に対する国民健康保険特別調整交付金300万円を計上する。

(摘要)

①建設工事費

- ・ 本院は、中長期維持保全計画に基づき、高圧受電ケーブル・管路更新工事等12件を見込む。
- ・ 分院は、塩害による室外機の腐食が著しいリハビリ棟エアコンの更新工事を見込む。

②医療機械器具費

- ・ 手術用顕微鏡、生体情報モニター、内視鏡システム等の必要最小限の購入予定機器を見込む外、故障時対応分として5,500万円を計上する。

③備品費

- ・ 本院は、内視鏡情報管理システム、ネットワークコアスイッチ、NICU重症・急性期患者情報システム等の情報システム関連備品、温冷配膳車等の給食関連備品等の整備を見込む。
- ・ 分院は、令和4年8月で保守終了となる医事会計システムの更新や温冷配膳車等の整備を見込む。
- ・ 学校は、看護実習の質向上のため、看護実習モデル及び術後ケアスーツの購入を見込む。

④リース資産購入費

- ・ ガスコージェネレーション設備に係るリース料から事業者に対する補助金相当額が減額されたことによる減額

⑤企業債償還金

- ・ 現病院建設分 9億9,412万円、旧病院関係 3,886万円、污水管接続換工事分 587万円、看護学校建設分 2,583万円、学生寄宿舎建設分 2,157万円、医療機器整備分 4億6,152万円  
電子カルテ分 1億円

⑥長期貸付金

- ・ 医師確保対策の一つである研究資金貸付制度、令和4年度は5名の貸付を予定

(摘要)

- ・ 本院の医療機器整備事業及び電子カルテシステム整備事業に係る企業債償還金5億6,152万円の財源として、減債積立金を使用する。
- ・ 分院の建設改良費(国民健康保険特別調整交付金300万円を差し引いた額)4,966万円の財源として、財政調整積立金を使用する。

## 5 その他

### (1) 債務負担行為（予算第5条）

事 項	期 間	限 度 額
病院機能評価に関する業務委託	令和4年度から令和6年度まで	3,300千円
千葉県ドクターヘリ運航業務委託	令和5年度から令和7年度まで	765,624千円
君津中央病院保育所運営業務委託	令和5年度から令和7年度まで	384,729千円

### (2) 一時借入金の限度額（予算第7条）

(単位:千円)

区 分	令和4年度	令和3年度	増 減 額	説 明
一時借入金限度額	500,000	500,000	0	保険者からの入金前に給与・賞与支給を迎える月での借入を想定。 (12月、1月、3月) 借入期間は、延べ31日程度

### (3) 重要な資産の取得及び処分（予算第11条）

#### 取得する資産

種 類	名 称	数 量
医療機器	手術用顕微鏡	1台
	内視鏡手術システム	一式
	生体情報モニター	一式
備品	内視鏡情報管理システム	一式
	ネットワークコアスイッチ	一式
	NICU重症・急性期患者情報システム	一式
	大佐和分院医事会計システム	一式

#### 処分する資産

種 類	名 称	数 量
建物附属設備	副受水槽	一式
医療機器	手術用顕微鏡	1台
	生体情報モニター	一式
備品	放射線情報管理システム	一式

## 6 主要施策に対する予算

### (1) 安定的な経営の確保

#### (ア) 収入の確保

DPC分析アドバイザーの活用	(3条予算)	446 千円
----------------	--------	--------

医療の効率化による安定した収入確保のため、DPCアドバイザーを招いてDPCデータを活用した診療実績の分析を行う。

手術室稼働率の向上

手術室効率的運用に係る業務の委託	(3条予算)	1,056 千円
------------------	--------	----------

手術室の効率的な運用を図るため、手術室の運用状況(手術件数、手術時間、手術室稼働状況、手術枠使用状況など)に関するデータの分析を行う。

未収金対策

未収金管理回収業務の委託	(3条予算)	本院	2,735 千円
		分院	22 千円

医療費の未収金回収強化のため、悪質な未収患者等回収が困難なケースについて、法律事務所に未収金回収を委託し、必要に応じて法的措置を実施する。また、令和4年度は新たに奨学金未返還分の回収を委託する。

#### (イ) 支出の抑制

薬品費の抑制、診療材料費の抑制

医療材料のベンチマーク及び共同購入の活用	(3条予算)	4,010 千円
----------------------	--------	----------

薬品及び診療材料の単価抑制や使用品目の見直しを目的として、ベンチマークシステムや共同購入を活用する。

### (2) 良質で安全な医療の提供

#### (ア) 良質な医療の提供

高度専門医療及び専門医療の提供

がんゲノムプロファイル検査の委託	(3条予算)	5,592 千円
------------------	--------	----------

がん患者の診断及び治療方針決定のため、採取検体から抽出したDNAの遺伝子変異情報の解析を外部委託する。

緩和医療の充実

夜間看護助手の配置	(3条予算)	8,858 千円
-----------	--------	----------

令和4年度からは一般病棟に加え、患者数が増加している緩和ケア病棟に夜間看護助手を配置し、夜間における看護師の負担軽減を図る。

良質な医療提供のための人材確保

人材紹介業者の活用	(3条予算)	41,846 千円
-----------	--------	-----------

医師の確保を図るため、人材紹介業者を活用する。常勤医師4名と麻酔科非常勤医師の紹介手数料を見込む。

医師・看護師確保対策費	(3条予算)	10,646 千円
-------------	--------	-----------

医師及び看護師の確保を図るため、合同就職説明会への出展、求人誌及び求人サイトへの掲載、医師採用促進業務のアウトソーシング、関連大学や養成施設への訪問等を行う。

看護師養成奨学金の貸与	(3条予算)	104,400 千円
-------------	--------	------------

看護師の確保を図るため、附属看護学校又は他養成施設へ入学した者に奨学金を貸与する(奨学金 月額 5万円×164人、入学準備金 30万円×20人を予定)。

医師研究資金の貸付	(4条予算)	24,000 千円
-----------	--------	-----------

医師の確保を図るため、県外から赴任する医師を対象に研究資金を貸し付ける(限度額480万円×5人)。

#### 地域医療連携の推進

地域の医療従事者を対象とした研修会等の開催	(3条予算)	1,000 千円
-----------------------	--------	----------

地域の医療従事者の資質向上を図るため、上総がんフォーラム、難病講演会、緩和ケア関連研修会等を開催する。

### (イ) 医療の質の向上

#### 教育・研修等の充実

臨床研修評価認定の更新	(3条予算)	517 千円
-------------	--------	--------

臨床研修評価の認定を更新するため、卒後臨床研修評価機構による訪問審査を受審する。

日本専門医機構専門研修プログラム認定料及び維持管理費	(3条予算)	176 千円
----------------------------	--------	--------

専門医制度の仕組みに基づき認定を受けた専門研修プログラムの維持管理費として

認定看護師の養成	(3条予算)	2,400 千円
----------	--------	----------

専門的かつ高水準な看護を実践するため、認定看護師(摂食・嚥下障害看護、慢性心不全看護)を養成する。

#### 利用者満足度の向上

患者経験価値調査の実施	(3条予算)	55 千円
-------------	--------	-------

当院の強み・課題等を統計的に把握し患者満足度の向上を図るため、患者経験価値調査を実施する。

#### 病院機能評価認定基準の維持

病院機能評価認定の更新	(3条予算)	759 千円
-------------	--------	--------

病院機能評価の認定更新に向けて、更新審査(令和6年度受審予定)の申込を行う。

### (ウ) 安全な医療の提供

#### 医療安全対策

医療安全研修会の開催	(3条予算)	350 千円
------------	--------	--------

全職員を対象とした医療安全研修会を開催する。

インシデントレポートの管理	(3条予算)	330 千円
---------------	--------	--------

インシデント管理システムを活用し、インシデントレポートの報告、統計分析、改善対策をトータル的に管理する。

#### 院内感染防止対策

感染症セミナーの開催	(3条予算)	312 千円
------------	--------	--------

全職員を対象とした感染症セミナーを開催する。

(エ) 施設・設備及び医療機器等の整備

施設・設備の計画的な整備

<建物修繕費> 非常用発電機制御系統部品交換工事、第1変電室高圧盤部品更新工事 外		
<建設工事費> 高圧受電ケーブル・管路更新工事、自動火災報知設備更新工事 外		
	(3条予算)	137,183 千円
	(4条予算)	126,215 千円

医療機器等の計画的な導入・更新

<本院> 手術用顕微鏡、生体情報モニター、内視鏡システム、電気手術器 外		
<分院> 超音波画像診断装置、自動視野計、上部消化管ビデオスコープ 外		
	(4条予算) 本院	291,890 千円
	分院	19,495 千円

医療機器等分析・調達支援コンサルティング業務の委託	(3条予算)	2,750 千円
医療機器調達支援、中長期更新計画策定及び固定資産台帳精査等の医療機器整備に係るコンサルティング業務を委託する。		

情報システムの計画的な導入・更新

<本院> 内視鏡情報管理システム、ネットワークコアスイッチ、NICU重症・急性期患者情報システム 外		
<分院> 医事会計システム		
	(4条予算) 本院	173,598 千円
	分院	24,200 千円

(オ) 分院の整備

<建物修繕費> 病棟及び職員出入口ドア改修工事、屋上防水シート補修工事 外		
<建設工事費> リハビリ棟エアコン更新工事		
	(3条予算)	4,400 千円
	(4条予算)	3,190 千円

施設機能の維持を図るため、経年劣化した箇所での修繕を実施する。

(3) 勤務環境の整備

(ア) 勤務環境の整備

働きやすい職場環境の整備

院内保育所の運営	(3条予算) 収益	37,271 千円
	費用	119,962 千円

医師及び看護師の出産、育児による離職の防止及び復職の促進を目的とした院内保育所を運営する。

職員健診(胸部X線検査)の委託	(3条予算)	2,887 千円
胸部X線撮影の読影を行う医師の負担を軽減するため、職員健診における胸部X線検査を外部委託する。		
ストレスチェックの実施	(3条予算)	983 千円
職場におけるメンタルヘルス対策として、全職員を対象としたストレスチェックを実施する。この結果を基に、集団分析や高ストレス職場の管理職員への指導等を実施する。		
職員満足度調査の実施	(3条予算)	204 千円
職場環境の改善を図るため、職員アンケートの集計、分析、結果報告書作成等業務の外部委託により職員満足度調査を実施する。		

## 7 構成市負担金

### (1) 負担金一覧

(単位：円)

	3 条 予 算				高等教育無償化 対応経費 (B)	他会計負担金 充当分 (C)	合 計 (A+B+C)
	本 院 運 営 費	分 院 運 営 費	学 校 運 営 費	小 計 (A)			
木更津市	455,541,600	4,523,520	74,992,260	535,057,380	960,492	160,730,400	696,748,272
君津市	279,188,800	6,539,040	51,034,200	336,762,040	653,640	98,507,200	435,922,880
富津市	186,680,160	42,827,520	33,626,950	263,134,630	430,690	65,867,040	329,432,360
袖ヶ浦市	172,589,440	3,109,920	43,346,590	219,045,950	555,178	60,895,360	280,496,488
計	1,094,000,000	57,000,000	203,000,000	1,354,000,000	2,600,000	386,000,000	1,742,600,000

### (2) 期別負担額

(単位：円)

	第1期			第2期		
	運営費 4条負担金	高等教育無償化	計	運営費 4条負担金	高等教育無償化	計
木更津市	347,893,890	480,246	348,374,136	347,893,890	480,246	348,374,136
君津市	217,634,620	326,820	217,961,440	217,634,620	326,820	217,961,440
富津市	164,500,835	215,345	164,716,180	164,500,835	215,345	164,716,180
袖ヶ浦市	139,970,655	277,589	140,248,244	139,970,655	277,589	140,248,244
計	870,000,000	1,300,000	871,300,000	870,000,000	1,300,000	871,300,000

※高等教育無償化対応経費については、実経費との差額を精算します。

### (3) 納付期限

第1期 令和4年5月25日

第2期 令和4年11月25日

## (4) 参考資料

## ① 本院運営費

区分 市名	利用者数		利用者割	均等割	合計
	利用者数	割合			
木更津市	186,587人	45.80%	400,841,600	54,700,000	455,541,600
君津市	104,495人	25.65%	224,488,800	54,700,000	279,188,800
富津市	61,436人	15.08%	131,980,160	54,700,000	186,680,160
袖ヶ浦市	54,874人	13.47%	117,889,440	54,700,000	172,589,440
合計	407,392人	100.00%	875,200,000	218,800,000	1,094,000,000

## ② 分院運営費

区分 市名	利用者数		利用者割	均等割	合計
	利用者数	割合			
木更津市	1,671人	3.67%	1,673,520	2,850,000	4,523,520
君津市	3,679人	8.09%	3,689,040	2,850,000	6,539,040
富津市	39,893人	87.67%	39,977,520	2,850,000	42,827,520
袖ヶ浦市	260人	0.57%	259,920	2,850,000	3,109,920
合計	45,503人	100.00%	45,600,000	11,400,000	57,000,000

## ③ 学校運営費

区分 市名	人口		人口割	均等割	合計
	人口	割合			
木更津市	136,136人	42.06%	59,767,260	15,225,000	74,992,260
君津市	81,548人	25.20%	35,809,200	15,225,000	51,034,200
富津市	41,920人	12.95%	18,401,950	15,225,000	33,626,950
袖ヶ浦市	64,053人	19.79%	28,121,590	15,225,000	43,346,590
合計	323,657人	100.00%	142,100,000	60,900,000	203,000,000

## ④ 高等教育無償化対応経費

区分 市名	人口		人口割	均等割	合計
	人口	割合			
木更津市	136,136人	42.06%	765,492	195,000	960,492
君津市	81,548人	25.20%	458,640	195,000	653,640
富津市	41,920人	12.95%	235,690	195,000	430,690
袖ヶ浦市	64,053人	19.79%	360,178	195,000	555,178
合計	323,657人	100.00%	1,820,000	780,000	2,600,000

## ⑤ 本院4条負担金

区分 市名	利用者数		利用者割	均等割	合計
	利用者数	割合			
木更津市	186,587人	45.80%	141,430,400	19,300,000	160,730,400
君津市	104,495人	25.65%	79,207,200	19,300,000	98,507,200
富津市	61,436人	15.08%	46,567,040	19,300,000	65,867,040
袖ヶ浦市	54,874人	13.47%	41,595,360	19,300,000	60,895,360
合計	407,392人	100.00%	308,800,000	77,200,000	386,000,000

## ⑥ 利用者数・人口

市別	本院利用者数	本院構成比	分院利用者数	分院構成比	人口	構成比
木更津市	186,587人	45.80%	1,671人	3.67%	136,136人	42.06%
君津市	104,495人	25.65%	3,679人	8.09%	81,548人	25.20%
富津市	61,436人	15.08%	39,893人	87.67%	41,920人	12.95%
袖ヶ浦市	54,874人	13.47%	260人	0.57%	64,053人	19.79%
計	407,392人	100.00%	45,503人	100.00%	323,657人	100.00%

※表中の金額の単位はいずれも円

※(4)-⑥「利用者数・人口」の利用者数は令和2年度実績、人口は令和3年8月1日現在の常住人口





## 令和3年度月次決算資料（対予算/対前年度決算累計比較） - 12月分 -

【本院】

		月次決算額 A (4月～12月)	予算額 (4月～12月)			前年度月次決算額 (4月～12月)		
			金額B	差額 (A-B)	比率 A/B	金額C	差額 (A-C)	比率 A/C
1日平均患者数	入院	483 人/日	495 人/日	△ 12 人/日	97.6 %	477 人/日	6 人/日	101.3 %
	外来	1,133 人/日	1,175 人/日	△ 42 人/日	96.4 %	1,069 人/日	64 人/日	106.0 %
一人1日あたり 診療額	入院	75,093 円	76,200 円	△ 1,107 円	98.5 %	74,350 円	743 円	101.0 %
	外来	21,278 円	21,100 円	178 円	100.8 %	20,929 円	349 円	101.7 %
医業収益		14,794,581 千円	15,335,021 千円	△ 540,440 千円	96.5 %	14,226,709 千円	567,872 千円	104.0 %
医業費用		15,628,347 千円	16,444,587 千円	△ 816,240 千円	95.0 %	15,487,990 千円	140,357 千円	100.9 %
医業損益		△ 833,766 千円	△ 1,109,566 千円	275,800 千円	-	△ 1,261,281 千円	427,515 千円	-
医業外収益		2,179,360 千円	2,367,107 千円	△ 187,747 千円	92.1 %	1,838,956 千円	340,404 千円	118.5 %
医業外費用 ※2		1,002,000 千円	842,539 千円	159,461 千円	118.9 %	966,165 千円	35,835 千円	103.7 %
経常損益		343,595 千円	415,003 千円	△ 71,408 千円	-	△ 388,490 千円	732,084 千円	-
当年度純損益		341,730 千円	401,236 千円	△ 59,505 千円	-	△ 395,626 千円	737,357 千円	-

新入院患者数	10,430 人	10,665 人	△ 235 人	97.8 %	10,025 人	405 人	104.0 %
新外来患者数	29,168 人	28,314 人	854 人	103.0 %	28,050 人	1,118 人	104.0 %
平均在院日数 (一般)	11.6 日	11.7 日	△ 0.1 日	99.1 %	12.0 日	△ 0.4 日	96.7 %
病床利用率 (全体) ※3	73.2 %	75.0 %	△ 1.8 pt	97.6 %	72.3 %	0.9 pt	101.2 %

※1 表中の千円単位で表示した金額は、円単位で演算した結果を千円単位に四捨五入したものであり、表中の金額を演算した結果とは一致しない場合がある。

※2 医業外費用は、企業団管理費を含んだ金額である。

※3 病床利用率は、「地方公営企業決算状況調査（総務省）」の算出方法（延入院患者数/延病床数\*100）により算出している。

令和3年度 君津中央病院企業団病院事業損益計算書 (予算比)  
(令和3年4月1日から令和3年12月31日まで)

本院

	予 算 額 A	予 算 額 (1ヶ月分)	月 次 決 算 額			比 較 増 減	対 予 算 比 (B / A)	摘 要	
			4/1～11/30	12月分	計 B				
延 患 者 数	入院 133,650 人 外来 211,500 人	入院 14,850 人 外来 23,500 人	入院 118,268 人 外来 183,385 人	入院 14,635 人 外来 23,913 人	入院 132,903 人 外来 207,298 人	入院 △ 747 人 外来 △ 4,202 人	99.4 % 98.0	(累計対 医業収益割合)	予算 決算
1 日 平 均 患 者 数	入院 495 人 外来 1,175 人	入院 495 人 外来 1,175 人	入院 485 人 外来 1,125 人	入院 472 人 外来 1,196 人	入院 483 人 外来 1,133 人	入院 △ 12 人 外来 △ 42 人	97.6 96.4	医 業 費 用	107.2 105.6
一 人 1 日 あ た り 診 療 額	入院 76,200 円 外来 21,100 円	入院 76,200 円 外来 21,100 円	入院 75,154 円 外来 21,365 円	入院 74,598 円 外来 20,605 円	入院 75,093 円 外来 21,278 円	入院 △ 1,107 円 外来 178 円	98.5 100.8	給 与 費 材 料 費 ( 薬 品 費 ) ( 診 療 材 料 費 )	58.4 59.8 30.0 28.9 14.4 14.4 15.0 14.0
平 均 在 院 日 数 ( 一 般 )	11.7 日	11.7 日	11.7 日	11.2 日	11.6 日	△ 0.1 日	99.1	( 診 療 材 料 費 )	15.0 14.0
平 均 在 院 日 数 ( 施 設 基 準 )	18.0 日	18.0 日	13.6 日	12.7 日	13.5 日	△ 4.5 日	75.0	経 費	12.3 10.3
病 床 利 用 率	75.0 %	75.0 %	73.4 %	71.5 %	73.2 %	△ 1.8 %	97.6	減 価 償 却 費	5.9 6.1
	円	円	円	円	円	円		資 産 減 耗 費	0.2 0.2
本 院 事 業 収 益	17,702,128,503	1,966,903,167	14,822,763,932	2,151,176,839	16,973,940,771	△ 728,187,732	95.9	研 究 研 修 費	0.4 0.3
医 業 収 益	15,335,021,250	1,703,891,250	13,156,286,698	1,638,294,289	14,794,580,987	△ 540,440,263	96.5	(医業収益対 医業費用割合)	予算 決算
入 院 収 益	10,325,576,250	1,147,286,250	8,888,369,643	1,091,742,416	9,980,112,059	△ 345,464,191	96.7	医 業 収 支 比 率	93.3 94.7
外 来 収 益	4,499,838,747	499,982,083	3,918,050,331	492,736,352	4,410,786,683	△ 89,052,064	98.0	(事業収益対 事業費用割合)	予算 決算
そ の 他 医 業 収 益	509,606,253	56,622,917	349,866,724	53,815,521	403,682,245	△ 105,924,008	79.2	経 常 収 支 比 率	102.4 102.1
医 業 外 収 益	2,367,107,253	263,011,917	1,666,477,234	512,882,550	2,179,359,784	△ 187,747,469	92.1		
収 益 総 額	17,702,128,503	1,966,903,167	14,822,763,932	2,151,176,839	16,973,940,771	△ 728,187,732	95.9		
本 院 事 業 費 用	17,287,125,750	1,920,791,750	14,769,761,853	1,860,584,344	16,630,346,197	△ 656,779,553	96.2		
企 業 団 管 理 費	1,536,003	170,667	904,900	110,000	1,014,900	△ 521,103	66.1	(調整勘定)	年度分 当月計上分
医 業 費 用	16,444,586,997	1,827,176,333	13,879,660,324	1,748,686,272	15,628,346,596	△ 816,240,401	95.0	医 業 外 収 益	△ 6,479 152,169
給 与 費	8,960,438,997	995,604,333	7,871,170,363	976,527,201	8,847,697,564	△ 112,741,433	98.7	医 業 費 用	
材 料 費	4,600,457,253	511,161,917	3,780,016,365	493,344,728	4,273,361,093	△ 327,096,160	92.9	給 与 費	190,376 △ 715,392
( 薬 品 費 )	2,211,988,500	245,776,500	1,890,199,444	240,154,256	2,130,353,700	△ 81,634,800	96.3	経 費	259,705 25,466
( 診 療 材 料 費 )	2,297,378,250	255,264,250	1,828,072,754	244,464,768	2,072,537,522	△ 224,840,728	90.2	減 価 償 却 費	910,233 101,137
経 費	1,885,361,247	209,484,583	1,362,141,426	170,491,799	1,532,633,225	△ 352,728,022	81.3	資 産 減 耗 費	24,066 2,674
減 価 償 却 費	910,228,500	101,136,500	809,096,000	101,137,000	910,233,000	4,500	100.0	計	1,384,380 △ 586,115
資 産 減 耗 費	24,063,750	2,673,750	21,392,000	2,674,000	24,066,000	2,250	100.0	医 業 外 費 用	766,031 94,505
研 究 研 修 費	64,037,250	7,115,250	35,844,170	4,511,544	40,355,714	△ 23,681,536	63.0	看 護 師 養 成 事 業 収 益	△ 43,792 18,362
医 業 外 費 用	841,002,750	93,444,750	889,196,629	111,788,072	1,000,984,701	159,981,951	119.0	看 護 師 養 成 事 業 費 用	63,500 △ 3,057
費 用 総 額	17,287,125,750	1,920,791,750	14,769,761,853	1,860,584,344	16,630,346,197	△ 656,779,553	96.2	特 別 利 益	△ 70,969 23,657
経 常 損 益	415,002,753	46,111,417	53,002,079	290,592,495	343,594,574	△ 71,408,179	-	特 別 損 失	212,913 23,657
看 護 師 養 成 事 業 収 益	202,565,250	22,507,250	179,765,397	22,240,933	202,006,330	△ 558,920	99.7	調 整 勘 定 収 支	△ 2,548,064 665,198
看 護 師 養 成 事 業 費 用	202,565,250	22,507,250	171,358,970	21,636,008	192,994,978	△ 9,570,272	95.3		
特 別 利 益	212,913,000	23,657,000	189,456,000	23,657,000	213,113,000	200,000	100.1		
特 別 損 失	222,930,000	24,770,000	200,331,501	23,657,000	223,988,501	1,058,501	100.5		
予 備 費	3,750,003	416,667	0	0	0	△ 3,750,003	0.0		
当 年 度 純 損 益	401,235,750	44,581,750	50,533,005	291,197,420	341,730,425	△ 59,505,325	-		

令和3年度 君津中央病院企業団病院事業損益計算書（前年度比）  
（令和3年4月1日から令和3年12月31日まで）

本院

	当 月 分			4月～12月分累計			累計比率 (A/B)	摘 要			
	当 年 度	前 年 度	比 較 増 減	当 年 度 A	前 年 度 B	比 較 増 減					
延 患 者 数	入 院	14,635 人	15,185 人	△ 550 人	132,903 人	131,262 人	1,641 人	101.3 %			
	外 来	23,913 人	22,677 人	1,236 人	207,298 人	195,646 人	11,652 人	106.0	(累計対 医業収益割合)	当年度	前年度
1 日 平 均 患 者 数	入 院	472 人	490 人	△ 18 人	483 人	477 人	6 人	101.3	医 業 費 用	105.6	108.9
	外 来	1,196 人	1,134 人	62 人	1,133 人	1,069 人	64 人	106.0	給 与 費	59.8	61.5
一 人 1 日 あ た り 診 療 額	入 院	74,598 円	76,307 円	△ 1,709 円	75,093 円	74,350 円	743 円	101.0	材 料 費	28.9	29.5
	外 来	20,605 円	20,732 円	△ 127 円	21,278 円	20,929 円	349 円	101.7	( 薬 品 費 )	14.4	14.4
平 均 在 院 日 数 ( 一 般 )		11.2 日	11.2 日	0.0 日	11.6 日	12.0 日	△ 0.4 日	96.7	( 診 療 材 料 費 )	14.0	14.6
病 床 利 用 率		71.5 %	74.2 %	△ 2.7 %	73.2 %	72.3 %	0.9 %	101.2	経 費	10.3	11.0
		円	円	円	円	円	円		減 価 償 却 費	6.1	6.1
本 院 事 業 収 益		2,151,176,839	1,837,119,634	314,057,205	16,973,940,771	16,065,664,957	908,275,814	105.7	資 産 減 耗 費	0.2	0.6
医 業 収 益		1,638,294,289	1,673,197,133	△ 34,902,844	14,794,580,987	14,226,709,303	567,871,684	104.0	研 究 研 修 費	0.3	0.2
入 院 収 益		1,091,742,416	1,158,724,027	△ 66,981,611	9,980,112,059	9,759,302,993	220,809,066	102.3			
外 来 収 益		492,736,352	470,150,546	22,585,806	4,410,786,683	4,094,659,158	316,127,525	107.7	(医業収益対 医業費用割合)	当年度	前年度
そ の 他 医 業 収 益		53,815,521	44,322,560	9,492,961	403,682,245	372,747,152	30,935,093	108.3	医 業 収 支 比 率	94.7	91.9
医 業 外 収 益		512,882,550	163,922,501	348,960,049	2,179,359,784	1,838,955,654	340,404,130	118.5			
収 益 総 額		2,151,176,839	1,837,119,634	314,057,205	16,973,940,771	16,065,664,957	908,275,814	105.7	(事業収益対 事業費用割合)	当年度	前年度
									経 常 収 支 比 率	102.1	97.6
本 院 事 業 費 用		1,860,584,344	1,864,014,404	△ 3,430,060	16,630,346,197	16,454,154,513	176,191,684	101.1			
企 業 団 管 理 費		110,000	110,000	0	1,014,900	1,059,717	△ 44,817	95.8			
医 業 費 用		1,748,686,272	1,756,344,882	△ 7,658,610	15,628,346,596	15,487,990,005	140,356,591	100.9			
給 与 費		976,527,201	962,971,537	13,555,664	8,847,697,564	8,750,830,146	96,867,418	101.1			
材 料 費		493,344,728	529,304,463	△ 35,959,735	4,273,361,093	4,193,554,052	79,807,041	101.9			
( 薬 品 費 )		240,154,256	250,930,459	△ 10,776,203	2,130,353,700	2,049,984,800	80,368,900	103.9			
( 診 療 材 料 費 )		244,464,768	269,771,655	△ 25,306,887	2,072,537,522	2,076,934,612	△ 4,397,090	99.8			
経 費		170,491,799	154,805,080	15,686,719	1,532,633,225	1,559,624,948	△ 26,991,723	98.3			
減 価 償 却 費		101,137,000	96,362,000	4,775,000	910,233,000	867,258,000	42,975,000	105.0			
資 産 減 耗 費		2,674,000	9,131,000	△ 6,457,000	24,066,000	82,179,000	△ 58,113,000	29.3			
研 究 研 修 費		4,511,544	3,770,802	740,742	40,355,714	34,543,859	5,811,855	116.8			
医 業 外 費 用		111,788,072	107,559,522	4,228,550	1,000,984,701	965,104,791	35,879,910	103.7			
費 用 総 額		1,860,584,344	1,864,014,404	△ 3,430,060	16,630,346,197	16,454,154,513	176,191,684	101.1			
経 常 損 益		290,592,495	△ 26,894,770	317,487,265	343,594,574	△ 388,489,556	732,084,130	-			
看 護 師 養 成 事 業 収 益		22,240,933	21,702,014	538,919	202,006,330	200,761,591	1,244,739	100.6			
看 護 師 養 成 事 業 費 用		21,636,008	21,697,426	△ 61,418	192,994,978	194,579,789	△ 1,584,811	99.2			
特 別 利 益		23,657,000	23,657,000	0	213,113,000	215,491,154	△ 2,378,154	98.9			
特 別 損 失		23,657,000	23,657,000	0	223,988,501	228,809,543	△ 4,821,042	97.9			
予 備 費		0	0	0	0	0	0	-			
当 年 度 純 損 益		291,197,420	△ 26,890,182	318,087,602	341,730,425	△ 395,626,143	737,356,568	-			

## 令和3年12月 月次決算

1日平均患者数等(入院分) 上段 令和2年度／下段 令和3年度

(本院)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
平均患者数	432 人	428 人	454 人	490 人	493 人	501 人	510 人	497 人	490 人	464 人	474 人	481 人
	506 人	483 人	503 人	485 人	470 人	464 人	476 人	491 人	472 人	人	人	人
入院収益	874,510 千円	958,241 千円	1,059,050 千円	1,156,787 千円	1,103,581 千円	1,078,586 千円	1,215,328 千円	1,154,497 千円	1,158,724 千円	1,048,633 千円	1,058,812 千円	1,194,745 千円
	1,057,934 千円	1,093,772 千円	1,164,311 千円	1,090,929 千円	1,038,095 千円	1,090,101 千円	1,221,411 千円	1,131,816 千円	1,091,742 千円	千円	千円	千円
1日当り診療額	67,509 円	72,222 円	77,826 円	76,104 円	72,186 円	71,719 円	76,890 円	77,410 円	76,307 円	72,979 円	79,850 円	80,206 円
	69,729 円	72,981 円	77,102 円	72,593 円	71,317 円	78,323 円	82,707 円	76,796 円	74,598 円	円	円	円
平均在院日数 (一般)	11.9 日	13.9 日	12.0 日	12.0 日	12.1 日	11.9 日	11.5 日	11.6 日	11.2 日	13.0 日	12.1 日	11.3 日
	11.2 日	12.6 日	11.7 日	10.9 日	11.6 日	12.6 日	11.8 日	11.4 日	11.2 日	日	日	日
病床利用率	65.4 %	64.8 %	68.7 %	74.3 %	74.7 %	76.0 %	77.3 %	75.3 %	74.2 %	70.2 %	71.8 %	72.8 %
	76.6 %	73.3 %	76.3 %	73.5 %	71.1 %	70.3 %	72.2 %	74.4 %	71.5 %	%	%	%

1日平均患者数等(外来分) 上段 令和2年度／下段 令和3年度

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
平均患者数	922 人	973 人	1,048 人	1,111 人	1,122 人	1,109 人	1,070 人	1,133 人	1,134 人	1,096 人	1,141 人	1,117 人
	1,082 人	1,143 人	1,103 人	1,156 人	1,116 人	1,130 人	1,096 人	1,183 人	1,196 人	人	人	人
外来収益	412,630 千円	392,517 千円	474,072 千円	472,333 千円	473,045 千円	454,946 千円	493,911 千円	451,054 千円	470,151 千円	458,979 千円	448,309 千円	524,581 千円
	499,879 千円	458,696 千円	515,475 千円	487,472 千円	505,835 千円	491,032 千円	467,909 千円	491,753 千円	492,736 千円	千円	千円	千円
1日当り診療額	21,306 円	22,415 円	20,554 円	20,249 円	21,080 円	20,507 円	20,976 円	20,951 円	20,732 円	22,041 円	21,823 円	20,410 円
	21,995 円	22,298 円	21,237 円	21,089 円	21,578 円	21,737 円	20,337 円	20,785 円	20,605 円	円	円	円

純損益比較(本院分) 上段 令和2年度／下段 令和3年度

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
純損益	△ 351,495 千円	△ 160,064 千円	△ 79,319 千円	△ 12,640 千円	△ 27,073 千円	113,667 千円	145,745 千円	2,443 千円	△ 26,890 千円	287,636 千円	△ 434,677 千円	1,362,068 千円
	△ 127,107 千円	△ 48,751 千円	656 千円	△ 65,676 千円	△ 70,781 千円	289,552 千円	77,022 千円	△ 4,382 千円	291,197 千円	千円	千円	千円

## 令和3年度月次決算資料（対予算/対前年度決算累計比較） - 12月分 -

【分 院】

		月次決算額 A (4月～12月)	予算額 (4月～12月)			前年度月次決算額 (4月～12月)		
			金額 B	差額 (A-B)	比率 A/B	金額 C	差額 (A-C)	比率 A/C
1日平均患者数	入院	30 人/日	30 人/日	0 人/日	100.0 %	25 人/日	5 人/日	120.0 %
	外来	155 人/日	170 人/日	△ 15 人/日	91.2 %	152 人/日	3 人/日	102.0 %
一人1日あたり 診療額	入院	28,115 円	30,000 円	△ 1,885 円	93.7 %	29,840 円	△ 1,725 円	94.2 %
	外来	7,278 円	7,000 円	278 円	104.0 %	6,973 円	305 円	104.4 %
医業収益		460,500 千円	485,135 千円	△ 24,635 千円	94.9 %	415,763 千円	44,737 千円	110.8 %
医業費用		511,729 千円	528,199 千円	△ 16,470 千円	96.9 %	512,319 千円	△ 590 千円	99.9 %
医業損益		△ 51,229 千円	△ 43,064 千円	△ 8,165 千円	-	△ 96,556 千円	45,327 千円	-
医業外収益		54,925 千円	55,205 千円	△ 280 千円	99.5 %	39,152 千円	15,773 千円	140.3 %
医業外費用		13,073 千円	10,642 千円	2,431 千円	122.8 %	12,783 千円	289 千円	102.3 %
経常損益		△ 9,376 千円	1,500 千円	△ 10,876 千円	-	△ 70,187 千円	60,811 千円	-
当年度純損益		△ 10,131 千円	0 千円	△ 10,131 千円	-	△ 71,951 千円	61,820 千円	-

新入院患者数	436 人	414 人	22 人	105.3 %	364 人	72 人	119.8 %
新外来患者数	1,779 人	2,007 人	△ 228 人	88.6 %	1,521 人	258 人	117.0 %
平均在院日数	18.4 日	19.0 日	△ 0.6 日	96.8 %	17.5 日	0.9 日	105.1 %
病床利用率 ※	84.2 %	83.3 %	0.9 pt	101.1 %	68.6 %	15.6 pt	122.7 %

※表中の千円単位で表示した金額は、円単位で演算した結果を千円単位に四捨五入したものであり、表中の金額を演算した結果とは一致しない場合がある。

※病床利用率は、「地方公営企業決算状況調査（総務省）」の算出方法（延入院患者数/延病床数\*100）により算出している。

令和3年度 君津中央病院企業団病院事業損益計算書 (予算比)  
(令和3年4月1日から令和3年12月31日まで)

分院

	予 算 額 A	予 算 額 (1ヶ月分)	月 次 決 算 額			比 較 増 減	対 予 算 比 (B / A)	摘 要		
			4/1~11/30	12月分	計 B					
延 患 者 数	入 院 8,100 人	900 人	7,337 人	999 人	8,336 人	236 人	102.9 %			
	外 来 30,600 人	3,400 人	24,928 人	3,363 人	28,291 人	△ 2,309 人	92.5	(累計対医業収益割合)	予算	決算
1 日 平 均 患 者 数	入 院 30 人	30 人	30 人	32 人	30 人	0 人	100.0	医 業 費 用	108.9	111.1
	外 来 170 人	170 人	153 人	168 人	155 人	△ 15 人	91.2	給 与 費	81.0	84.8
一 人 1 日 あ た り	入 院 30,000 円	30,000 円	28,266 円	27,011 円	28,115 円	△ 1,885 円	93.7	材 料 費	10.9	10.8
診 療 額	外 来 7,000 円	7,000 円	7,313 円	7,012 円	7,278 円	278 円	104.0	( 薬 品 費 )	3.9	3.8
平 均 在 院 日 数	19.0 日	19.0 日	18.4 日	18.5 日	18.4 日	△ 0.6 日	96.8	( 診 療 材 料 費 )	5.7	5.8
病 床 利 用 率	83.3 %	83.3 %	83.5 %	89.5 %	84.2 %	0.9 %	101.1	経 済 費	11.1	9.5
								減 価 償 却 費	5.4	5.7
分 院 事 業 収 益	540,340,497 円	60,037,833 円	453,521,085 円	61,904,159 円	515,425,244 円	△ 24,915,253 円	95.4	資 産 減 耗 費	0.2	0.2
医 業 収 益	485,135,244	53,903,916	406,585,967	53,914,130	460,500,097	△ 24,635,147	94.9	研 究 研 修 費	0.3	0.1
入 院 収 益	246,375,000	27,375,000	207,386,496	26,984,098	234,370,594	△ 12,004,406	95.1			
外 来 収 益	215,984,997	23,998,333	182,306,440	23,582,329	205,888,769	△ 10,096,228	95.3	(医業収益対医業費用割合)	予算	決算
そ の 他 医 業 収 益	22,775,247	2,530,583	16,893,031	3,347,703	20,240,734	△ 2,534,513	88.9	医 業 収 支 比 率	91.8	90.0
医 業 外 収 益	55,205,253	6,133,917	46,935,118	7,990,029	54,925,147	△ 280,106	99.5			
収 益 総 額	540,340,497	60,037,833	453,521,085	61,904,159	515,425,244	△ 24,915,253	95.4	(事業収益対事業費用割合)	予算	決算
								経 常 収 支 比 率	100.3	98.2
分 院 事 業 費 用	538,840,494	59,871,166	466,397,217	58,404,012	524,801,229	△ 14,039,265	97.4			
医 業 費 用	528,198,750	58,688,750	454,787,515	56,941,192	511,728,707	△ 16,470,043	96.9			
給 与 費	393,104,250	43,678,250	347,305,294	43,334,962	390,640,256	△ 2,463,994	99.4			
材 料 費	52,910,253	5,878,917	43,261,699	6,644,863	49,906,562	△ 3,003,691	94.3	(調整勘定)	年度分	当月計上分
( 薬 品 費 )	18,880,497	2,097,833	14,872,708	2,565,049	17,437,757	△ 1,442,740	92.4	医 業 外 収 益	△ 5,376	5,352
( 診 療 材 料 費 )	27,653,247	3,072,583	23,087,456	3,421,993	26,509,449	△ 1,143,798	95.9	医 業 費 用		
経 済 費	54,078,750	6,008,750	39,820,170	3,894,873	43,715,043	△ 10,363,707	80.8	給 与 費	13,454	△ 30,858
減 価 償 却 費	25,958,997	2,884,333	23,080,000	2,885,000	25,965,000	6,003	100.0	経 済 費	4,341	560
資 産 減 耗 費	870,003	96,667	776,000	97,000	873,000	2,997	100.3	減 価 償 却 費	25,965	2,885
研 究 研 修 費	1,276,497	141,833	544,352	84,494	628,846	△ 647,651	49.3	資 産 減 耗 費	873	97
医 業 外 費 用	10,641,744	1,182,416	11,609,702	1,462,820	13,072,522	2,430,778	122.8	計	44,633	△ 27,316
費 用 総 額	538,840,494	59,871,166	466,397,217	58,404,012	524,801,229	△ 14,039,265	97.4	医 業 外 費 用	12,159	1,351
経 常 損 益	1,500,003	166,667	△ 12,876,132	3,500,147	△ 9,375,985	△ 10,875,988	-			
特 別 利 益	0	0	0	0	0	0	-	調 整 勘 定 収 支	△ 62,168	31,317
特 別 損 失	1,500,003	166,667	755,328	0	755,328	△ 744,675	50.4			
当 年 度 純 損 益	0	0	△ 13,631,460	3,500,147	△ 10,131,313	△ 10,131,313	-			

令和3年度 君津中央病院企業団病院事業損益計算書（前年度比）  
（令和3年4月1日から令和3年12月31日まで）

分院

	当 月 分			4月～12月分累計			累計比率 (A/B)	摘 要			
	当 年 度	前 年 度	比 較 増 減	当 年 度 A	前 年 度 B	比 較 増 減					
延 患 者 数	入 院	999 人	896 人	103 人	8,336 人	6,790 人	1,546 人	122.8 %	(累計対医業収益割合)	当年度	前年度
	外 来	3,363 人	3,408 人	△ 45 人	28,291 人	27,890 人	401 人	101.4		医 業 費 用	111.1
1 日 平 均 患 者 数	入 院	32 人	29 人	3 人	30 人	25 人	5 人	120.0	給 与 費	84.8	94.3
	外 来	168 人	170 人	△ 2 人	155 人	152 人	3 人	102.0	材 料 費	10.8	10.8
一 人 1 日 あ た り	入 院	27,011 円	31,298 円	△ 4,287 円	28,115 円	29,840 円	△ 1,725 円	94.2	( 薬 品 費 )	3.8	4.0
	診 療 額	7,012 円	6,763 円	249 円	7,278 円	6,973 円	305 円	104.4	( 診 療 材 料 費 )	5.8	5.7
平 均 在 院 日 数		18.5 日	17.3 日	1.2 日	18.4 日	17.5 日	0.9 日	105.1	経 費	9.5	10.7
病 床 利 用 率		89.5 %	80.3 %	9.2 %	84.2 %	68.6 %	15.6 %	122.7	減 価 償 却 費	5.7	7.1
分 院 事 業 収 益	円	61,904,159	60,688,895	1,215,264	515,425,244	454,915,648	60,509,596	113.3	資 産 減 耗 費	0.2	0.2
医 業 収 益	円	53,914,130	56,350,024	△ 2,435,894	460,500,097	415,763,340	44,736,757	110.8	研 究 研 修 費	0.1	0.1
入 院 収 益	円	26,984,098	28,043,002	△ 1,058,904	234,370,594	202,616,294	31,754,300	115.7			
外 来 収 益	円	23,582,329	23,049,055	533,274	205,888,769	194,478,930	11,409,839	105.9	(医業収益対医業費用割合)	当年度	前年度
そ の 他 医 業 収 益	円	3,347,703	5,257,967	△ 1,910,264	20,240,734	18,668,116	1,572,618	108.4	医 業 収 支 比 率	90.0	81.2
医 業 外 収 益	円	7,990,029	4,338,871	3,651,158	54,925,147	39,152,308	15,772,839	140.3			
収 益 総 額	円	61,904,159	60,688,895	1,215,264	515,425,244	454,915,648	60,509,596	113.3	(事業収益対事業費用割合)	当年度	前年度
									経 常 収 支 比 率	98.2	86.6
分 院 事 業 費 用	円	58,404,012	57,399,690	1,004,322	524,801,229	525,102,238	△ 301,009	99.9			
医 業 費 用	円	56,941,192	55,968,865	972,327	511,728,707	512,318,982	△ 590,275	99.9			
給 与 費	円	43,334,962	41,889,023	1,445,939	390,640,256	392,153,508	△ 1,513,252	99.6			
材 料 費	円	6,644,863	6,185,450	459,413	49,906,562	44,850,684	5,055,878	111.3			
( 薬 品 費 )	円	2,565,049	2,363,341	201,708	17,437,757	16,441,596	996,161	106.1			
( 診 療 材 料 費 )	円	3,421,993	3,350,897	71,096	26,509,449	23,702,630	2,806,819	111.8			
経 費	円	3,894,873	4,525,346	△ 630,473	43,715,043	44,615,405	△ 900,362	98.0			
減 価 償 却 費	円	2,885,000	3,297,000	△ 412,000	25,965,000	29,673,000	△ 3,708,000	87.5			
資 産 減 耗 費	円	97,000	65,000	32,000	873,000	585,000	288,000	149.2			
研 究 研 修 費	円	84,494	7,046	77,448	628,846	441,385	187,461	142.5			
医 業 外 費 用	円	1,462,820	1,430,825	31,995	13,072,522	12,783,256	289,266	102.3			
費 用 総 額	円	58,404,012	57,399,690	1,004,322	524,801,229	525,102,238	△ 301,009	99.9			
経 常 損 益	円	3,500,147	3,289,205	210,942	△ 9,375,985	△ 70,186,590	60,810,605	-			
特 別 利 益	円	0	0	0	0	3,917,781	△ 3,917,781	0.0			
特 別 損 失	円	0	3,650,000	△ 3,650,000	755,328	5,682,398	△ 4,927,070	13.3			
当 年 度 純 損 益	円	3,500,147	△ 360,795	3,860,942	△ 10,131,313	△ 71,951,207	61,819,894	-			



1日平均患者数等(入院分) 上段 令和2年度/下段 令和3年度

(分院)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
平均患者数	27 人	21 人	22 人	23 人	29 人	26 人	27 人	18 人	29 人	35 人	30 人	26 人
	29 人	27 人	30 人	29 人	31 人	32 人	30 人	33 人	32 人	人	人	人
入院収益	22,947 千円	21,953 千円	19,963 千円	21,165 千円	26,222 千円	23,209 千円	23,532 千円	15,583 千円	28,043 千円	30,695 千円	25,554 千円	23,118 千円
	23,571 千円	23,650 千円	25,501 千円	24,030 千円	27,873 千円	26,834 千円	27,193 千円	28,735 千円	26,984 千円	千円	千円	千円
1日当り診療額	28,612 円	34,035 円	29,796 円	29,396 円	29,038 円	29,453 円	28,082 円	29,513 円	31,298 円	28,135 円	30,567 円	28,470 円
	27,504 円	27,824 円	28,177 円	26,700 円	28,765 円	27,865 円	29,687 円	29,411 円	27,011 円	円	円	円
平均在院日数	18.4 日	20.5 日	17.9 日	16.2 日	16.7 日	17.6 日	19.9 日	13.9 日	17.3 日	21.3 日	17.5 日	17.3 日
	20.2 日	16.9 日	17.0 日	19.9 日	18.8 日	17.8 日	20.6 日	16.9 日	18.5 日	日	日	日
病床利用率	74.3 %	57.8 %	62.0 %	64.5 %	80.9 %	73.0 %	75.1 %	48.9 %	80.3 %	97.8 %	82.9 %	72.8 %
	79.4 %	76.2 %	83.8 %	80.6 %	86.8 %	89.2 %	82.1 %	90.5 %	89.5 %	%	%	%

1日平均患者数等(外来分) 上段 令和2年度/下段 令和3年度

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
平均患者数	139 人	137 人	139 人	148 人	152 人	150 人	178 人	156 人	170 人	146 人	153 人	141 人
	153 人	163 人	145 人	154 人	145 人	154 人	150 人	162 人	168 人	人	人	人
外来収益	18,882 千円	17,371 千円	22,706 千円	22,633 千円	22,780 千円	22,036 千円	24,392 千円	20,630 千円	23,049 千円	22,081 千円	20,403 千円	25,021 千円
	24,229 千円	22,111 千円	22,704 千円	22,019 千円	21,894 千円	22,562 千円	23,708 千円	23,080 千円	23,582 千円	千円	千円	千円
1日当り診療額	6,482 円	7,061 円	7,423 円	7,275 円	7,471 円	7,340 円	6,219 円	6,955 円	6,763 円	7,954 円	7,403 円	7,701 円
	7,550 円	7,534 円	7,117 円	7,165 円	7,190 円	7,333 円	7,503 円	7,126 円	7,012 円	円	円	円

純損益比較(分院分) 上段 令和2年度/下段 令和3年度

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
純損益	△ 14,859 千円	△ 11,611 千円	△ 10,801 千円	△ 8,775 千円	△ 3,035 千円	△ 6,935 千円	△ 4,937 千円	△ 10,637 千円	△ 361 千円	3,294 千円	△ 6,951 千円	△ 1,545 千円
	△ 3,224 千円	△ 3,738 千円	△ 828 千円	△ 6,383 千円	1,177 千円	△ 369 千円	△ 608 千円	341 千円	3,500 千円	千円	千円	千円

		令和元年度実績 ※決算値の 1ヵ月分(税抜)	令和2年度実績 ※決算値の 1ヵ月分(税抜)	令和3年度目標 ※当初予算の 1ヵ月分(税込)	令和3年3月 23	4月 21	5月 18	6月 22	7月 20	8月 21	9月 20	10月 21	11月 20	12月 20
1日平均患者数	入院(人)	515	476	525	481	506	483	503	485	470	464	476	491	472
	外来(人)	1,188	1,081	1,175	1,117	1,082	1,143	1,103	1,156	1,116	1,130	1,096	1,183	1,196
1日平均新患者数 (診療日当)	入院(人)	63	0	62	53	59	63	53	62	55	51	54	60	57
	外来(人)	169	0	156	148	155	167	158	174	154	159	145	165	159
診療単価	入院(円)	72,290	75,158	76,200	80,206	69,729	72,981	77,102	72,593	71,317	78,323	82,707	76,796	74,598
	外来(円)	19,330	21,036	21,100	20,410	21,995	22,298	21,237	21,089	21,578	21,737	20,337	20,785	20,605
平均在院日数<一般>(日)		11.4	12.0	11.7	11.3	11.2	12.6	11.7	11.0	11.5	12.6	11.8	11.4	11.2
一般病床稼働率(%) ※一般7対1病棟		87.9	80.7	89.4	82.1	85.6	82.0	85.5	81.5	79.6	76.8	79.6	83.1	80.4
特殊病床稼働率(%) ※前項以外		44.6	44.9	48.1	43.4	48.2	45.4	47.0	48.0	44.1	49.6	48.6	47.0	43.5
病床稼働率(%) 総計		77.5	72.1	79.5	72.8	76.6	73.3	76.3	73.5	71.1	70.3	72.2	74.4	71.5
手術件数(手術室実施分)		440.5	435.0	-	546	508	434	496	448	459	404	476	499	467
上記のうち全身麻酔件数		223.1	230.0	-	288	245	223	259	221	231	212	242	244	246
X線造影(血管) 入院分		67.1	54.0	-	56	53	55	62	43	58	61	56	58	61
X線造影(心カテ) 入院分		96.5	81.0	-	88	86	81	87	85	84	75	87	71	78
医業収益(千円)		1,638,213	1,590,860	1,772,841	1,770,844	1,597,045	1,592,398	1,725,231	1,624,585	1,589,130	1,622,357	1,735,173	1,670,268	1,638,294
うち入院収益		1,136,049	1,088,458	1,216,819	1,194,745	1,057,834	1,093,772	1,164,311	1,090,929	1,038,095	1,090,101	1,221,411	1,131,816	1,091,742
うち外来収益		499,302	460,544	499,982	524,581	499,879	458,696	515,475	487,472	505,835	491,032	467,909	491,753	492,736
医業費用(千円)		1,757,719	1,713,275	1,849,811	1,685,146	1,782,298	1,684,194	1,784,065	1,747,621	1,721,468	1,710,274	1,718,915	1,730,824	1,748,686
医業収支(千円)		▲119,506	▲122,414	▲76,970	85,697	▲185,254	▲91,796	▲58,834	▲123,036	▲132,339	▲87,917	16,258	▲60,556	▲110,392
経常収支(千円)		▲54,523	68,826	1,930	1,362,965	▲127,904	▲42,038	1,340	▲63,543	▲70,223	288,143	74,067	▲6,841	290,592
純損益(千円) ※賛成事業含む		▲55,699	68,283	0	1,362,068	▲127,107	▲48,751	656	▲65,676	▲70,781	289,552	77,022	▲4,382	291,197
給与費対医業収益比率(%)		57.6	61.0	56.2	53.4	62.0	61.5	57.8	61.3	61.3	60.0	57.1	58.0	59.6
材料費対医業収益比率(%)		30.1	28.9	29.9	25.3	30.0	27.7	29.9	29.5	29.8	28.5	26.1	28.6	30.1

※年月の下の数値は外来診療日数

※8月の手術件数は報告により「460」から「459」に修正となった。

純損益累計(千円)	▲668,391	▲127,107	▲175,859	▲175,202	▲240,879	▲311,659	▲22,107	54,915	50,533	341,730
-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	---------	--------	--------	---------

診療報酬請求

請求保留(千円)	0	▲50,661	▲64,974	▲43,036	▲51,873	▲108,653	▲72,565	▲38,774	▲32,311	▲54,436
月遅れ請求(千円)	60,626	0	38,780	53,799	28,033	48,384	88,379	97,357	64,995	37,096
収益に対する影響(千円)	60,626	▲50,661	▲26,194	10,763	▲23,840	▲60,269	15,814	58,583	32,684	▲17,340

本院・学校現金預金残高(定期預金含む)

当年度(千円)	1,996,987	1,485,113	3,192,059	2,552,681	2,488,601	2,649,830	2,238,121	2,305,404	3,121,944	2,740,403
前年度(千円)	2,130,137	1,284,434	2,327,775	1,517,139	1,340,208	1,352,157	943,879	1,100,626	1,199,661	557,440
増減(千円)	▲133,150	200,679	864,284	1,035,542	1,148,393	1,297,673	1,294,242	1,204,778	1,922,283	2,182,963

## ■令和3年12月 月次決算について

### 1. 経営指標について <対前月比>

- ① 診療日数は、入院1日増、外来増減なし(対前年比:増減なし)
- ② 平均患者数は、入院やや減(-2.9%)、外来はやや増(+1.1%)
- ③ 診療日当たり新患者数は、入院減(-5.0%)、外来はやや減(-3.6%)
- ④ 診療単価は、入院は下回り(-2.9%)、外来はほぼ横ばい(-0.9%)  
入院単価に対する保留等による影響 -1,185円
- ⑤ 平均在院日数は、-0.2日
- ⑥ 病床稼働率は、一般病床2.7pt低下、特殊病床3.5pt低下、全体で2.9pt低下
- ⑦ 手術件数(手術室)は、総数で減(-6.4%)、うち全麻件数はほぼ横ばい(+0.8%)、血管内治療(入院)は、アンギオで増(+5.2%)、心カテも増(+9.8%)

### 2. 月次決算概況

#### (1) 単月収支

- ・純損益 291,197千円の利益、経常損益 290,592千円の利益、医業収支は110,392千円の損失
- ・12月は、コロナ関連補助金約350,000千円(医業外収益)を計上しての純利益、経常利益となる。  
補助金を除くと59,000千円程度の損失
- ・医業収益の減は、入院収益で患者の減や単価の低下の外、月遅れ請求と保留との差がマイナスとなったことが要因。医業費用の増は、材料費を中心とする増。収益減と費用増で医業損失は1億円超となった、

#### 診療実績ベース入院行為別増減(前月比)

- ・室料差額を除く医事統計上(診療実績ベース)の入院収益の前月比は、49,185千円増
- ・手術32,994千円増、入院他(加算等)9,712千円増、入院包括料5,363千円増、麻酔4,111千円増の外、入院料等4,013千円減、検査1,084千円減などによる。

#### 診療実績ベース入院行為別増減(前年同月比)

- ・室料差額を除く医事統計上(診療実績ベース)の入院収益の前月比は、33,001千円減
- ・入院他(加算等)14,237千円減、入院包括料13,028千円減、入院料等13,822千円減の外、手術5,866千円増、麻酔3,606千円増などによる。

#### (2) 四半期(第3四半期 9月-12月)

10月に多大な月遅れ請求が発生したこともあり、第3四半期の医業収支比率は97%。各医業費用の対収益比率も前期との比較で縮小。これらの結果は背景からすると外れ値ともいえるが、後述のとおり通期で94%台後半を維持。業務量については、入院患者が前期比で1.5%増と、コロナ影響が縮小(コロナ患者減少)したことを十分に生かせないまま第6波に見舞われ、最終四半期を迎えている点が懸念

#### (3) 12月期累計(前年同期比)

12月単月では、医業収支悪化により各種指標は低下したが、それでも12月累計で見る医業収支比率(医業収益/医業費用\*100)は94.7%(R2決算92.9%)。新型コロナウイルス感染拡大(第6波)対応に伴う収支影響が不透明である点が懸念されるが、94%台後半は維持したい。

### 3. 本院現金・預金推移(前年度比)

- ・令和3年12月末時点の本院の現金預金残高:前年同期比で2,182,963千円上回る(前月+1,922,283千円)。
- ・12月に350,000千円の補助金があったことや賞与が月数減で前年と比較して減少している等で上回り額は前月より拡大。
- ・増要因を累計で見ると、収益での前年2月納付だった構成市負担金第二期分を11月納付としたことにより生じた増(522,276千円)、医業収益653,010千円増(保険者入金527,314千円、労災64,629千円、患者医療費61,068千円)、補助金643,723千円増、支出での給与費47,715千円増、経費175,975千円増、材料費(薬品、診療材料)108,008千円増の外、建設改良費の進捗差等による。