

君津中央病院企業団 運営委員会会議資料

目 次

(1) 平成 2 9 年度決算（見込）概要について	1 ページ
(2) 平成 3 0 年度 4 ～ 6 月期の経営状況について	12 ページ
(3) 「君津中央病院企業団中長期維持保全計画」（施設総合管理計画）について	別 冊
(4) 「君津中央病院企業団第 5 次 3 か年経営計画」の達成状況の点検及び評価について	20 ページ

平成 3 0 年 8 月 2 日

平成29年度決算（見込）概要について

1. 概 況

平成29年度は第4次3か年経営計画の最終年度にあたり、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ため、計画に定めた施策の実現に取り組んだ。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、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、患者数の増加による病床利用率の上昇、循環器内科の検査件数の増、外科及び泌尿器科の手術件数の増などにより入院収益は増収となった。外来収益では、泌尿器科の高額医薬品を用いた治療の増、呼吸器外科の高額検査件数の増、血液腫瘍内科医の確保などにより単価が上昇し、それにより増収となった。医業外収益についても、治験手数料や保険金収入等の増により増収となった。一方の費用面では、職員数の増による給与費の増、高額材料の使用量増による材料費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、手術支援ロボットの導入や全身用X線CT診断装置の更新等医療機器の整備、臨床検査情報システムや3次元画像解析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、構成市負担金の増額により医業外収益が増となった一方、入院患者数の減少や平均在院日数の長期化による診療単価の減などにより入院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、材料費、経費及び減価償却費は減額となったものの、給与費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、X線TVシステムや医事会計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195,835人（前年比6,425人増、以下同じ）、分院で11,523人（274人減）、合計207,358人（6,151人増）、1日平均入院患者数は本院で537人（18人増）、分院で32人（増減なし）、外来患者数は、本院で273,888人（472人減）、分院で41,730人（1,520人減）、合計315,618人（1,992人減）、1日平均外来患者数は本院で1,122人（7人減）、分院で171人（7人減）となった。

3. 収益的収支状況

収入については、入院収益 14,089,013,461 円（医業収益比 71.2%、以下同じ）、外来収益 5,170,593,533 円（26.1%）、その他医業収益 533,620,373 円（2.7%）これらの医業収益合計 19,793,227,367 円、構成市からの負担金 1,271,000,000 円を含む医業外収益合計 2,075,809,719 円、看護師養成事業収益 295,746,131 円（うち構成市負担金 229,000,000 円）、特別利益 714,108,473 円（うち退職手当組合による還付金収入 662,166,655 円）、企業団の総収益は 22,878,891,690 円となった。

支出については、給与費 11,348,449,915 円（57.3%）、材料費 5,643,080,999 円（28.5%）、経費 2,054,809,051 円（10.4%）、減価償却費 1,879,159,321 円（9.5%）、資産減耗費 69,822,382 円（0.4%）、研究研修費 88,405,588 円（0.4%）、これらの医業費用合計 21,083,727,256 円（106.5%）、企業団管理費 1,957,780 円、企業債利息 231,826,983 円を含む医業外費用合計 1,129,729,054 円、看護師養成事業費用 290,983,541 円、特別損失 719,612,058 円（うち退職給付引当金繰入額 662,166,655 円）、企業団の総費用は 23,226,009,689 円となった。

その結果、347,117,999 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 583,000,000 円、長期貸付金返還金 1,200,000 円、固定資産売却代金 7,722,000 円、合計で 591,922,000 円であった。

支出については、非常用発電機ガスタービンエンジン等更新工事などの建設工事費や手術支援ロボット等医療機器の購入などの設備費を含む建設改良費として 1,436,705,214 円、企業債償還元金 1,144,397,397 円、投資及び有価証券取得費 3,600,000 円、合計で 2,584,702,611 円であった。

収入額から支出額を差し引き 1,992,780,611 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 1,531,734,858 円、当年度損益勘定留保資金 457,365,533 円、消費税及び地方消費税資本的収支調整額 3,680,220 円で補てんした。

平成29年度君津中央病院企業団病院事業損益計算書

平成29年4月1日から平成30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	195,835 人	11,523 人	207,358 人	6,425 人	△ 274 人																																																																														
	外 来	273,888 人	41,730 人	315,618 人	△ 472 人	△ 1,520 人																																																																														
一 日 平 均 患 者 数	入 院	537 人	32 人	569 人	18 人	0 人																																																																														
	外 来	1,122 人	171 人	1,293 人	△ 7 人	△ 7 人																																																																														
一 人 一 日 あ た り 診 療 額	入 院	70,304 円	27,859 円	67,945 円	1,186 円	△ 294 円																																																																														
	外 来	17,888 円	6,499 円	16,382 円	1,226 円	165 円																																																																														
本 分 院 事 業 収 益		21,199,510,549 円	669,526,537 円	21,869,037,086 円	医業収益に対する医業費用の割合 <table><tr><th colspan="3">本 院 分 院</th></tr><tr><td>医 業 費 用</td><td>106.5%</td><td>108.4%</td></tr><tr><td>給 与 費</td><td>56.6%</td><td>81.3%</td></tr><tr><td>材 料 費</td><td>29.1%</td><td>10.6%</td></tr><tr><td>(薬 品 費)</td><td>12.1%</td><td>3.5%</td></tr><tr><td>(診療材料費)</td><td>16.4%</td><td>5.8%</td></tr><tr><td>経 費</td><td>10.4%</td><td>9.8%</td></tr><tr><td>減 価 償 却 費</td><td>9.6%</td><td>6.3%</td></tr><tr><td>資 産 減 耗 費</td><td>0.4%</td><td>0.2%</td></tr><tr><td>研 究 研 修 費</td><td>0.4%</td><td>0.2%</td></tr><tr><td colspan="3"> </td></tr><tr><td>医 業 損 益</td><td></td><td></td></tr><tr><td>本 院</td><td>△ 1,238,397,623</td><td></td></tr><tr><td>分 院</td><td>△ 52,102,266</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td>△ 1,290,499,889</td><td></td></tr><tr><td colspan="3"> </td></tr><tr><td colspan="3">医業収支比率（医業収益／医業費用）</td></tr><tr><td>本 院</td><td>93.9%</td><td></td></tr><tr><td>分 院</td><td>92.2%</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td>93.9%</td><td></td></tr><tr><td colspan="3"> </td></tr><tr><td colspan="3">構成市負担金</td></tr><tr><td>本 院</td><td>1,244,000,000</td><td></td></tr><tr><td>分 院</td><td>27,000,000</td><td></td></tr><tr><td>学 校</td><td>229,000,000</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td>1,500,000,000</td><td></td></tr></table>		本 院 分 院			医 業 費 用	106.5%	108.4%	給 与 費	56.6%	81.3%	材 料 費	29.1%	10.6%	(薬 品 費)	12.1%	3.5%	(診療材料費)	16.4%	5.8%	経 費	10.4%	9.8%	減 価 償 却 費	9.6%	6.3%	資 産 減 耗 費	0.4%	0.2%	研 究 研 修 費	0.4%	0.2%				医 業 損 益			本 院	△ 1,238,397,623		分 院	△ 52,102,266		計	△ 1,290,499,889					医業収支比率（医業収益／医業費用）			本 院	93.9%		分 院	92.2%		計	93.9%					構成市負担金			本 院	1,244,000,000		分 院	27,000,000		学 校	229,000,000		計	1,500,000,000	
本 院 分 院																																																																																				
医 業 費 用	106.5%	108.4%																																																																																		
給 与 費	56.6%	81.3%																																																																																		
材 料 費	29.1%	10.6%																																																																																		
(薬 品 費)	12.1%	3.5%																																																																																		
(診療材料費)	16.4%	5.8%																																																																																		
経 費	10.4%	9.8%																																																																																		
減 価 償 却 費	9.6%	6.3%																																																																																		
資 産 減 耗 費	0.4%	0.2%																																																																																		
研 究 研 修 費	0.4%	0.2%																																																																																		
医 業 損 益																																																																																				
本 院	△ 1,238,397,623																																																																																			
分 院	△ 52,102,266																																																																																			
計	△ 1,290,499,889																																																																																			
医業収支比率（医業収益／医業費用）																																																																																				
本 院	93.9%																																																																																			
分 院	92.2%																																																																																			
計	93.9%																																																																																			
構成市負担金																																																																																				
本 院	1,244,000,000																																																																																			
分 院	27,000,000																																																																																			
学 校	229,000,000																																																																																			
計	1,500,000,000																																																																																			
国 県 補 助 金		339,185,000	0	339,185,000																																																																																
負 担 金 交 付 金		1,255,737,000	30,475,000	1,286,212,000																																																																																
消 費 税 還 付 金		0	0	0																																																																																
保 育 所 収 益		32,091,251	0	32,091,251																																																																																
長 期 前 受 金 戻 入		150,991,955	1,335,599	152,327,554																																																																																
そ の 他 医 業 外 収 益		246,527,095	18,740,903	265,267,998																																																																																
本 分 院 事 業 費 用		21,531,257,547	684,156,543	22,215,414,090	医 業 損 益																																																																															
企 業 団 管 理 費		1,957,780	0	1,957,780	本 院	△ 1,238,397,623																																																																														
医 業 費 用		20,412,891,927	670,835,329	21,083,727,256	分 院	△ 52,102,266																																																																														
給 与 費		10,845,533,230	502,916,685	11,348,449,915	計	△ 1,290,499,889																																																																														
材 料 費		5,577,762,882	65,318,117	5,643,080,999																																																																																
(薬 品 費)		2,323,707,131	21,659,640	2,345,366,771	医業収支比率（医業収益／医業費用）																																																																															
(診 療 材 料 費)		3,137,273,872	35,696,265	3,172,970,137	本 院	93.9%																																																																														
経 費		1,993,909,208	60,899,843	2,054,809,051	分 院	92.2%																																																																														
減 価 償 却 費		1,840,397,021	38,762,300	1,879,159,321	計	93.9%																																																																														
資 産 減 耗 費		68,401,375	1,421,007	69,822,382																																																																																
研 究 研 修 費		86,888,211	1,517,377	88,405,588	構成市負担金																																																																															
医 業 外 費 用		1,116,407,840	13,321,214	1,129,729,054	本 院	1,244,000,000																																																																														
経 常 損 益		△ 331,746,998	△ 14,630,006	△ 346,377,004	分 院	27,000,000																																																																														
看 護 師 養 成 事 業 収 益		295,746,131	0	295,746,131	学 校	229,000,000																																																																														
看 護 師 養 成 事 業 費 用		290,983,541	0	290,983,541	計	1,500,000,000																																																																														
特 別 利 益		714,108,473	0	714,108,473																																																																																
特 別 損 失		718,489,445	1,122,613	719,612,058																																																																																
予 備 費		0	0	0	企業団総収益	22,878,891,690																																																																														
当 期 純 損 益		△ 331,365,380	△ 15,752,619	△ 347,117,999	企業団総費用	23,226,009,689																																																																														

平成29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29年4月1日から平成30年3月31日まで)

		決 算 額(税抜)	前 年 度 決 算 額 (税抜)		
		A	金 額 B	差 額 (A－B)	比較A／B
延 患 者 数	入 院	195,835 人	189,410 人	6,425 人	103.4%
	外 来	273,888 人	274,360 人	△ 472 人	99.8%
一日平均患者数	入 院	537 人	519 人	18 人	103.5%
	外 来	1,122 人	1,129 人	△ 7 人	99.4%
一人一日あたり	入 院	70,304 円	69,118 円	1,186 円	101.7%
	診 療 額	17,888 円	16,662 円	1,226 円	107.4%
本 院 事 業 収 益		21,199,510,549 円	20,127,254,840 円	1,072,255,709 円	105.3%
医 業 収 益		19,174,494,304	18,167,856,549	1,006,637,755	105.5%
入 院 収 益		13,767,995,857	13,091,704,205	676,291,652	105.2%
外 来 収 益		4,899,397,328	4,571,342,018	328,055,310	107.2%
負 担 金 交 付 金		0	0	0	－
そ の 他 医 業 収 益		507,101,119	504,810,326	2,290,793	100.5%
医 業 外 収 益		2,025,016,245	1,959,398,291	65,617,954	103.3%
負 担 金 交 付 金		1,255,737,000	1,263,026,000	△ 7,289,000	99.4%
長 期 前 受 金 戻 入		150,991,955	145,069,097	5,922,858	104.1%
本 院 事 業 費 用		21,531,257,547	20,669,943,995	861,313,552	104.2%
企 業 団 管 理 費		1,957,780	1,888,983	68,797	103.6%
医 業 費 用		20,412,891,927	19,584,106,487	828,785,440	104.2%
給 与 費		10,845,533,230	10,527,953,495	317,579,735	103.0%
材 料 費		5,577,762,882	5,123,452,075	454,310,807	108.9%
経 費		1,993,909,208	1,948,564,713	45,344,495	102.3%
減 価 償 却 費		1,840,397,021	1,826,818,626	13,578,395	100.7%
資 産 減 耗 費		68,401,375	69,443,573	△ 1,042,198	98.5%
研 究 研 修 費		86,888,211	87,874,005	△ 985,794	98.9%
医 業 外 費 用		1,116,407,840	1,083,948,525	32,459,315	103.0%
経 常 損 益		△ 331,746,998	△ 542,689,155	210,942,157	38.9%
特 別 利 益		714,108,473	688,358,322	25,750,151	103.7%
特 別 損 失		718,489,445	638,905,426	79,584,019	112.5%
予 備 費		0	0	0	－
当 年 度 純 損 益		△ 336,127,970	△ 493,236,259	157,108,289	31.9%

決 算 額(税込)	予 算 額 (税込)		
C	金 額 D	差 額 (C－D)	比較C／D
195,835 人	196,005 人	△ 170 人	99.9%
273,888 人	274,012 人	△ 124 人	100.0%
537 人	537 人	0 人	100.0%
1,122 人	1,123 人	△ 1 人	99.9%
70,304 円	71,790 円	△ 1,486 円	97.9%
17,888 円	17,610 円	278 円	101.6%
21,260,843,561 円	21,480,881,000 円	△ 220,037,439 円	99.0%
19,218,183,577	19,475,718,000	△ 257,534,423	98.7%
13,770,872,564	14,065,687,000	△ 294,814,436	97.9%
4,902,186,322	4,825,080,000	77,106,322	101.6%
0	1,000	△ 1,000	0.0%
545,124,691	584,950,000	△ 39,825,309	93.2%
2,042,659,984	2,005,163,000	37,496,984	101.9%
1,255,737,000	1,250,614,000	5,123,000	100.4%
150,991,955	144,993,000	5,998,955	104.1%
21,572,313,765	21,841,373,000	△ 269,059,235	98.8%
1,957,827	2,047,000	△ 89,173	95.6%
20,600,738,856	20,845,466,000	△ 244,727,144	98.8%
10,856,212,766	10,920,710,000	△ 64,497,234	99.4%
5,597,126,250	5,676,430,000	△ 79,303,750	98.6%
2,146,302,982	2,227,737,000	△ 81,434,018	96.3%
1,840,397,021	1,843,082,000	△ 2,684,979	99.9%
68,401,375	69,716,000	△ 1,314,625	98.1%
92,298,462	107,791,000	△ 15,492,538	85.6%
969,617,082	993,860,000	△ 24,242,918	97.6%
△ 311,470,204	△ 360,492,000	49,021,796	13.6%
714,138,416	662,168,000	51,970,416	107.8%
718,489,445	680,653,387	37,836,058	105.6%
0	5,000,000	△ 5,000,000	0.0%
△ 315,821,233	△ 383,977,387	68,156,154	17.8%

平成29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29年4月1日から平成30年3月31日まで)

		決 算 額(税抜)	前 年 度 決 算 額 (税抜)		
		A	金 額 B	差 額 (A－B)	比較A／B
延 患 者 数	入 院	11,523 人	11,797 人	△ 274 人	97.7%
	外 来	41,730 人	43,250 人	△ 1,520 人	96.5%
一日平均患者数	入 院	32 人	32 人	0 人	100.0%
	外 来	171 人	178 人	△ 7 人	96.1%
一人一日あたり 診 療 額	入 院	27,859 円	28,153 円	△ 294 円	99.0%
	外 来	6,499 円	6,334 円	165 円	102.6%
分 院 事 業 収 益		669,526,537 円	676,810,715 円	△ 7,284,178 円	98.9%
医 業 収 益		618,733,063	631,629,414	△ 12,896,351	98.0%
入 院 収 益		321,017,604	332,115,392	△ 11,097,788	96.7%
外 来 収 益		271,196,205	273,941,026	△ 2,744,821	99.0%
そ の 他 医 業 収 益		26,519,254	25,572,996	946,258	103.7%
医 業 外 収 益		50,793,474	45,181,301	5,612,173	112.4%
負 担 金 交 付 金		30,475,000	25,104,000	5,371,000	121.4%
長 期 前 受 金 戻 入		1,335,599	1,264,449	71,150	105.6%
分 院 事 業 費 用		684,156,543	668,619,656	15,536,887	102.3%
医 業 費 用		670,835,329	654,424,476	16,410,853	102.5%
給 与 費		502,916,685	476,140,976	26,775,709	105.6%
材 料 費		65,318,117	70,634,067	△ 5,315,950	92.5%
経 費		60,899,843	63,073,567	△ 2,173,724	96.6%
減 価 償 却 費		38,762,300	41,929,423	△ 3,167,123	92.4%
資 産 減 耗 費		1,421,007	1,455,351	△ 34,344	97.6%
研 究 研 修 費		1,517,377	1,191,092	326,285	127.4%
医 業 外 費 用		13,321,214	14,195,180	△ 873,966	93.8%
経 常 損 益		△ 14,630,006	8,191,059	△ 22,821,065	-278.6%
特 別 利 益		0	14,162	△ 14,162	0.0%
特 別 損 失		1,122,613	1,941,675	△ 819,062	57.8%
当 年 度 純 損 益		△ 15,752,619	6,263,546	△ 22,016,165	-351.5%

決 算 額(税込)	予 算 額 (税込)		
C	金 額 D	差 額 (C－D)	比較C／D
11,523 人	12,045 人	△ 522 人	95.7%
41,730 人	46,360 人	△ 4,630 人	90.0%
32 人	33 人	△ 1 人	97.0%
171 人	190 人	△ 19 人	90.0%
27,859 円	28,400 円	△ 541 円	98.1%
6,499 円	6,400 円	99 円	101.5%
673,357,939 円	716,563,000 円	△ 43,205,061 円	94.0%
621,065,208	664,819,000	△ 43,753,792	93.4%
321,078,599	342,078,000	△ 20,999,401	93.9%
271,345,823	296,704,000	△ 25,358,177	91.5%
28,640,786	26,037,000	2,603,786	110.0%
52,292,731	51,744,000	548,731	101.1%
30,475,000	30,400,000	75,000	100.2%
1,335,599	1,177,000	158,599	113.5%
687,603,968	714,563,000	△ 26,959,032	96.2%
676,987,508	703,090,000	△ 26,102,492	96.3%
503,485,819	511,283,000	△ 7,797,181	98.5%
66,416,857	74,499,000	△ 8,082,143	89.2%
65,275,088	74,352,000	△ 9,076,912	87.8%
38,762,300	38,762,300	0	100.0%
1,421,007	1,471,700	△ 50,693	96.6%
1,626,437	2,722,000	△ 1,095,563	59.8%
10,616,460	11,473,000	△ 856,540	92.5%
△ 14,246,029	2,000,000	△ 16,246,029	-812.3%
0	0	0	-
1,122,613	1,122,613	0	100.0%
△ 15,368,642	877,387	△ 16,246,029	-1851.6%

平成29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29年4月1日から平成30年3月31日まで)

		決 算 額(税抜) A	前 年 度 決 算 額 (税抜)		
			金 額 B	差 額 (A-B)	比較A/B
学 生 数	1 年	62 人	58 人	4 人	106.9%
	2 年	58 人	59 人	△ 1 人	98.3%
	3 年	55 人	62 人	△ 7 人	88.7%
	合 計	175 人	179 人	△ 4 人	97.8%
看護師養成事業収益		295,746,131 円	288,521,164 円	7,224,967 円	102.5%
看護師養成事業収益		295,746,131	288,521,164	7,224,967	102.5%
学 費 収 益		41,321,982	42,344,886	△ 1,022,904	97.6%
国 県 補 助 金		0	0	0	-
負 担 金 交 付 金		229,000,000	221,000,000	8,000,000	103.6%
長期前受金戻入		12,909,580	13,627,120	△ 717,540	94.7%
その他事業収益		12,514,569	11,549,158	965,411	108.4%
病院事業からの繰入金		0	0	0	-
看護師養成事業費用		290,983,541	273,915,677	17,067,864	106.2%
看護師養成事業費用		290,983,541	273,915,677	17,067,864	106.2%
給 与 費		169,394,018	156,408,765	12,985,253	108.3%
教 育 費		6,531,059	5,848,593	682,466	111.7%
経 費		15,050,299	14,679,139	371,160	102.5%
寄 宿 舎 費		5,144,142	4,765,955	378,187	107.9%
減 価 償 却 費		67,309,961	67,934,720	△ 624,759	99.1%
資 産 減 耗 費		0	11,880	△ 11,880	0.0%
研 究 研 修 費		859,987	352,010	507,977	244.3%
支払利息及び企業 債 取 扱 諸 費		13,154,000	12,978,315	175,685	101.4%
雑 損 失		2,578,057	0	2,578,057	-
長 期 前 払 消 費 税 額 償 却		10,962,018	10,936,300	25,718	100.2%
経 常 損 益		4,762,590	14,605,487	△ 9,842,897	-67.4%
特 別 利 益		0	0	0	-
特 別 損 失		0	0	0	-
当 年 度 純 損 益		4,762,590	14,605,487	△ 9,842,897	-67.4%

決 算 額(税込) C	予 算 額 (税込)		
	金 額 D	差 額 (C-D)	比較C/D
62 人	60 人	2 人	103.3%
58 人	60 人	△ 2 人	96.7%
55 人	59 人	△ 4 人	93.2%
175 人	179 人	△ 4 人	97.8%
296,401,412 円	296,863,000 円	△ 461,588 円	99.8%
296,401,412	296,863,000	△ 461,588	99.8%
41,814,140	42,448,000	△ 633,860	98.5%
0	1,000	△ 1,000	0.0%
229,000,000	229,000,000	0	100.0%
12,909,580	12,909,000	580	100.0%
12,677,692	12,504,000	173,692	101.4%
0	1,000	△ 1,000	0.0%
290,880,993	296,863,000	△ 5,982,007	98.0%
290,880,993	296,863,000	△ 5,982,007	98.0%
169,699,061	172,835,000	△ 3,135,939	98.2%
7,041,783	7,202,000	△ 160,217	97.8%
16,233,438	17,982,214	△ 1,748,776	90.3%
5,551,946	5,839,000	△ 287,054	95.1%
67,309,961	67,589,000	△ 279,039	99.6%
0	367,000	△ 367,000	0.0%
928,786	928,786	0	100.0%
13,154,000	13,154,000	0	100.0%
0	0	0	-
10,962,018	10,966,000	△ 3,982	100.0%
5,520,419	0	5,520,419	-
0	0	0	-
0	0	0	-
5,520,419	0	5,520,419	-

平成29年度君津中央病院企業団病院事業資本的收入及び支出決算報告書

(単位:円)

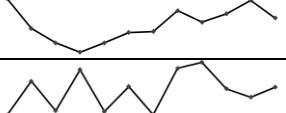
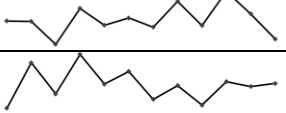
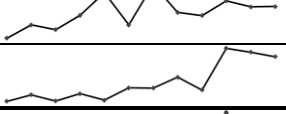
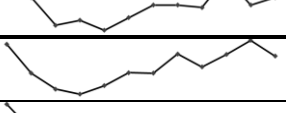
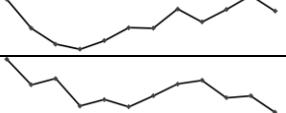
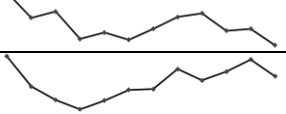
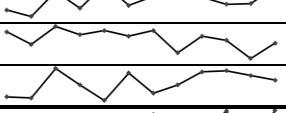
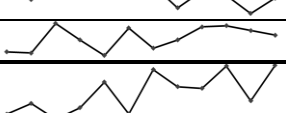
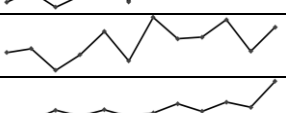
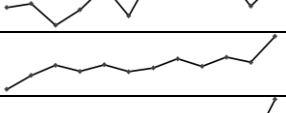
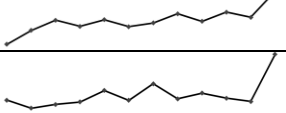
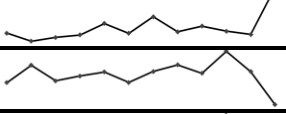
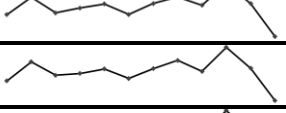
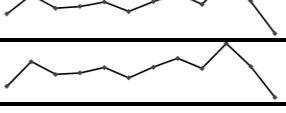
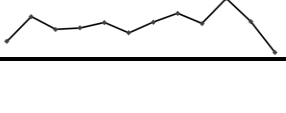
区 分	金 額	備 考
資 本 的 収 入		
企 業 債	583,000,000	医療機器整備事業 583,000,000
国 県 補 助 金	0	
長 期 貸 付 金 返 還 金	1,200,000	医師研究資金貸付金返還金 1,200,000
固 定 資 産 売 却 代 金	7,722,000	本院医療機械売却 7,722,000
収 入 合 計	591,922,000	(本院計) 591,922,000 (分院計) 0 (学校計) 0
うち翌年度に繰越される支出の財源充当額	0	
純 計	591,922,000	

資 本 的 支 出		
建 設 改 良 費	1,436,705,214	
建 設 工 事 費	114,510,434	分電盤5LP-5電源幹線追加工事 493,560 直流電源装置更新工事 12,134,880 無停電電源設備更新工事 26,262,360 非常用発電機始動用蓄電池交換工事 9,333,360 照明制御設備更新工事 17,949,600 非常用発電機ガスタービンエンジン等更新工事 45,867,600 研修棟2・3エアコン更新工事 1,296,000 研修棟更衣室5エアコン更新工事 1,173,074
設 備 費	1,142,396,295	本院医療器械器具 905,509,584 本院備品 164,577,339 分院医療器械器具 49,343,040 分院備品 20,731,358 学校備品 2,234,974
リース資産購入費	179,798,485	本院リース 179,798,485 分院リース 0
企 業 債 償 還 金	1,144,397,397	本院企業債償還金 1,144,397,397 学校企業債償還金 0
国 県 補 助 金 返 還 金	0	
投資及び有価証券取得費	3,600,000	
長 期 貸 付 金	3,600,000	医師研究資金貸付金 3,600,000
予 備 費	0	
支 出 合 計	2,584,702,611	(本院計) 2,512,393,239 (分院計) 70,074,398 (学校計) 2,234,974

収 支 差 引 計	△ 1,992,780,611	
-----------	-----------------	--

補 て ん 財 源		
過年度損益勘定留保資金	1,531,734,858	減価償却費 1,531,734,858
当年度損益勘定留保資金	457,365,533	減価償却費 316,426,969 資産減耗費 69,822,382 長期前払消費税額償却 71,116,182
積 立 金 取 崩 額	0	
消費税及び地方消費税資本的収支調整額	3,680,220	
補 て ん 財 源 計	1,992,780,611	
補てん財源不足額	0	

平成29年度月次決算推移 本院

		平成27年度 決算1ヵ月平均値	平成28年度 決算1ヵ月平均値	平成29年度目標 ※当初予算の 1ヵ月分	平成29年4月 20	平成29年5月 20	平成29年6月 22	平成29年7月 20	平成29年8月 22	平成29年9月 20	平成29年10月 21	平成29年11月 20	平成29年12月 20	平成30年1月 19	平成30年2月 19	平成30年3月 21	今年度の推移
1日平均患者数	入院（人）	525	519	565	562	533	519	510	519	529	530	550	539	547	560	543	
	外来（人）	1,143	1,129	1,180	1,091	1,136	1,097	1,151	1,096	1,129	1,092	1,153	1,161	1,126	1,115	1,128	
1日平均新患者数 （診療日当）	入院（人）	59	63	-	64	64	59	66	63	64	62	68	63	70	65	60	
	外来（人）	160	145	-	131	151	137	154	141	147	134	140	132	142	140	141	
診療単価	入院（円）	66,790	69,118	69,500	65,935	68,207	67,401	69,830	73,726	68,197	75,148	70,332	69,797	72,339	71,297	71,361	
	外来（円）	15,781	16,662	16,500	16,920	17,261	16,935	17,322	16,985	17,630	17,625	18,193	17,518	19,728	19,516	19,276	
平均在院日数＜一般＞（日）		12.2	11.4	14.0	12.2	11.9	10.8	11.0	10.6	11.1	11.6	11.6	11.5	12.7	11.6	11.9	
一般病床利用率（%） ※一般7対1病棟		-	-	-	94.7	89.6	86.8	85.9	87.4	89.7	89.6	93.0	90.7	92.9	95.4	92.6	
特殊病床利用率（%） ※前項以外		-	-	-	54.8	52.0	52.7	49.7	50.4	49.6	50.8	52.1	52.5	50.6	50.8	49.0	
病床利用率（%）総計		79.4	78.5	85.5	85.1	80.6	78.6	77.2	78.5	80.1	80.2	83.2	81.5	82.8	84.6	82.1	
手術件数（手術室実施分）		371.8	410.3	-	415	394	476	421	499	430	459	490	457	434	436	491	
X線造影（血管） 入院分		53.7	67.5	-	79	70	83	77	80	76	80	64	76	73	60	71	
X線造影（心カテ）入院分		111.7	105.8	-	96	95	120	106	93	116	99	106	117	118	114	110	
医業収益（千円）		1,477,163	1,513,988	1,639,518	1,521,305	1,560,414	1,502,488	1,544,360	1,638,105	1,521,568	1,683,604	1,621,240	1,615,249	1,696,799	1,569,949	1,699,413	
うち入院収益		1,069,106	1,090,975	1,194,882	1,112,316	1,126,022	1,050,038	1,104,229	1,185,878	1,083,104	1,235,580	1,160,407	1,165,750	1,226,726	1,117,003	1,200,942	
うち外来収益		365,315	380,945	395,890	369,288	392,026	408,863	398,650	409,669	398,118	404,240	419,521	406,876	422,121	413,596	456,429	
医業費用（千円）		1,582,885	1,632,009	1,718,033	1,665,827	1,613,855	1,637,803	1,654,301	1,727,317	1,664,759	1,770,257	1,673,461	1,710,932	1,678,184	1,657,409	1,958,788	
医業収支（千円）		▲ 105,723	▲ 118,021	▲ 78,514	▲ 144,522	▲ 53,441	▲ 135,315	▲ 109,942	▲ 89,212	▲ 143,191	▲ 86,653	▲ 52,221	▲ 95,682	18,615	▲ 87,460	▲ 259,374	
経常収支（千円）		▲ 38,957	▲ 45,224	1,884	▲ 74,270	18,576	▲ 46,534	▲ 38,560	▲ 16,306	▲ 62,245	▲ 14,417	25,490	▲ 27,963	89,150	▲ 13,539	▲ 171,127	
純損益（千円） ※養成事業含む		17,283	▲ 39,886	0	▲ 99,039	10,165	▲ 46,502	▲ 39,654	▲ 15,773	▲ 61,355	▲ 14,394	25,129	▲ 20,457	91,183	▲ 11,141	▲ 149,527	

※年月の下の数値は外来診療日数

平成27～29年度君津中央病院企業団病院事業損益計算書(本院・学校)

		平成27年度		平成28年度(A)		平成29年度見込(B)		H28対H29 (B-A)
延 患 者 数	入 院	192,083	人	189,410	人	195,835	人	6,425 人
	外 来	277,796	人	274,360	人	273,888	人	△ 472 人
一 日 平 均 患 者 数	入 院	525	人	519	人	537	人	18 人
	外 来	1,143	人	1,129	人	1,122	人	△ 7 人
一 人 一 日 あ た り 診 療 額	入 院	66,790	円	69,118	円	70,304	円	1,186 円
	外 来	15,781	円	16,662	円	17,888	円	1,226 円
本 院 事 業 収 益		19,584,762,949	円	20,127,254,840	円	21,199,510,549	円	1,072,255,709 円
医 業 収 益		17,725,950,473		18,167,856,549		19,174,494,304		1,006,637,755
入 院 収 益		12,829,274,567		13,091,704,205		13,767,995,857		676,291,652
外 来 収 益		4,383,774,968		4,571,342,018		4,899,397,328		328,055,310
そ の 他 医 業 収 益		512,900,938		504,810,326		507,101,119		2,290,793
医 業 外 収 益		1,858,812,476		1,959,398,291		2,025,016,245		65,617,954
受取利息及び配当金		920,001		1,286,463		483,944		△ 802,519
国 県 補 助 金		309,710,000		341,255,400		339,185,000		△ 2,070,400
負 担 金 交 付 金		1,183,377,000		1,263,026,000		1,255,737,000		△ 7,289,000
消 費 税 還 付 金		0		0		0		0
保 育 所 収 益		25,513,457		27,328,179		32,091,251		4,763,072
長 期 前 受 金 戻 入		149,495,406		145,069,097		150,991,955		5,922,858
そ の 他 医 業 外 収 益		189,796,612		181,433,152		246,527,095		65,093,943
本 院 事 業 費 用		20,052,245,714		20,669,943,995		21,531,257,547		861,313,552
企 業 団 管 理 費		1,822,708		1,888,983		1,957,780		68,797
医 業 費 用		18,994,622,442	107.2%	19,584,106,487	107.8%	20,412,891,927	106.5%	828,785,440
給 与 費		10,230,408,713	57.7%	10,527,953,495	57.9%	10,845,533,230	56.6%	317,579,735
材 料 費		4,833,950,317	27.3%	5,123,452,075	28.2%	5,577,762,882	29.1%	454,310,807
(薬 品 費)		1,933,159,753	10.9%	2,074,895,551	11.4%	2,323,707,131	12.1%	248,811,580
(診 療 材 料 費)		2,784,742,063	15.7%	2,932,143,364	16.1%	3,137,273,872	16.4%	205,130,508
経 費		1,930,514,987	10.9%	1,948,564,713	10.7%	1,993,909,208	10.4%	45,344,495
減 価 償 却 費		1,856,776,756	10.5%	1,826,818,626	10.1%	1,840,397,021	9.6%	13,578,395
資 産 減 耗 費		59,368,594	0.3%	69,443,573	0.4%	68,401,375	0.4%	△ 1,042,198
研 究 研 修 費		83,603,075	0.5%	87,874,005	0.5%	86,888,211	0.5%	△ 985,794
医 業 外 費 用		1,055,800,564		1,083,948,525		1,116,407,840		32,459,315
経 常 損 益		△ 467,482,765		△ 542,689,155		△ 331,746,998		210,942,157
看 護 師 養 成 事 業 収 益		264,898,530		288,521,164		295,746,131		7,224,967
看 護 師 養 成 事 業 費 用		242,542,132		273,915,677		290,983,541		17,067,864
特 別 利 益 ※1		662,942,471		688,358,322		714,108,473		25,750,151
特 別 損 失 ※2		10,417,187		638,905,426		718,489,445		79,584,019
予 備 費		0		0		0		0
当 期 純 損 益		207,398,917		△ 478,630,772		△ 331,365,380		147,265,392

	平成27年度	平成28年度	平成29年度	H28対H29(B-A)
※1特別利益のうち、 退職手当組合からの還付金	662,166,655 円	662,166,655 円	662,166,655 円	0 円
※2特別損失のうち、 退職給付引当金繰入額	0	625,889,836	662,166,655	36,276,819
差引額	662,166,655	36,276,819	0	△ 36,276,819

※医業費用のパーセント数値は、医業収益に対する比率

「経営再建のために取り組まなければならない課題」への取組状況（平成29年度実績）

収益の確保対策の具体例	効果
1. 入院患者を増やすための方策 ・病棟ごとの診療科の枠を超えた入院患者の受入れ ・看護師の応援体制の強化 ・土日入院の実施 ・圏内外の医療機関との連携強化	○新入院患者数 15,551人（前年度比で364人増） ○病床稼働率 81.2%（前年度比で2.7^割増） 【内訳】 ・一般病床 90.6%（前年度比で3.2^割増） ・特殊病床 51.3%（前年度比で1.0^割増） ※特殊病床：ICU、HCU、緩和ケア、NICU、GCU、小児、結核に係る病床
2. 手術室運用の工夫 ・麻酔医確保による手術枠の拡大 ・滅菌業務の委託化による手術室運用の適正化	○手術室での手術件数 5,402件（前年度比で479件増） ○手術室稼働率 57.5%（前年度比で4.2^割増） ※同規模かつ手術室稼働率が高い病院と比較しながら、運用及び手術枠の見直し等に取り組んでいます。
3. 診療報酬請求能力の向上 ・診療報酬請求能力の向上のため組織体制を強化 ・担当者の再教育実施等による診療報酬請求の適正化 ・査定減対策として積極的な再審査請求の実施	入院時や保険請求前に請求内容の精査を徹底することにより、約5,400万円の請求額増となりました。
4. 特殊病床の利用率の工夫 ・救急患者の積極的な受入れ及び看護師確保によるICU、CCUの稼働の拡大	産休及び育児休業者等が多くいたものの、ICU・CCU病棟の看護師を充足し、平成30年1月からICU・CCU病棟の稼働を拡大しました。
5. 医師確保による透析センターの稼働率向上	平成29年度の医師確保の取組により、平成30年4月から腎臓内科及び血液浄化療法科の非常勤医師4人を採用しました。
6. 救急患者の受入れ方針の統一化	○救急患者受入件数 11,049件（前年度比で353件増） ○ホットライン受入件数 5,442件（前年度比で173件増） ※二次待機病院からの依頼は原則断らず受け入れることとしています。

収益の確保対策の具体例	効果
7. その他の増収対策 ・新規施設基準の取得 ・人間ドックの拡大	施設基準については、平成29年4月から「総合入院体制加算」の上位基準を取得したことで約6,000万円の収益増となりました。また、平成30年度診療報酬改定に伴い、「医療安全対策地域連携加算1」及び「抗菌薬適正使用支援加算」等の新規施設基準を11つ取得しました。 人間ドックについては、平成29年度の医師確保の取組により、平成30年4月から常勤医1名を採用できたため、今後は3診体制で診療を行っていきます。

費用削減対策の具体例	効果
・医薬品や診療材料の値引き交渉に当たり組織的な対応 ・他施設の購入価格との比較を行い、適切な価格を把握した上での交渉の実施 ・放射線機器（ＣＴ、ＭＲＩ等）の高額な保守業務委託料の値引き交渉の実施	・薬品及び診療材料費は、平成29年度実績数量ベースで平成28年度末と平成29年度末を比較すると約6,300万円の削減となりました。 ・委託料は、対当初予算において医療機器保守料は14件で約740万円の削減、建物・設備管理委託（病院清掃業務等）は7件で約2,300万円の削減となりました。 ・医療機器等修繕費は、価格交渉により61件で約500万円の削減となりました。 ・新規に購入した256列ＣＴの保証期間後の平成31年度契約保守料については、価格交渉により1,000万円値引きの確約を得ています。

平成30年度月次決算資料(30年度と29年度の決算比較) - 6月分 -

【本 院】

		6月分			4月～6月分累計		
		当年度	前年度	比較増減	当年度	前年度	比較増減
1日平均患者数	入院	558 人/日	519 人/日	39 人/日	543 人/日	538 人/日	5 人/日
	外来	1,120 人/日	1,097 人/日	23 人/日	1,106 人/日	1,108 人/日	△ 2 人/日
一人1日あたり 診療額	入院	71,860 円	67,401 円	4,459 円	70,323 円	67,167 円	3,156 円
	外来	17,548 円	16,935 円	613 円	17,959 円	17,038 円	921 円
本院事業収益		1,828,120 千円	1,682,216 千円	145,904 千円	5,310,042 千円	5,080,945 千円	229,097 千円
本院事業費用		1,822,303 千円	1,728,750 千円	93,553 千円	5,418,323 千円	5,183,173 千円	235,150 千円
経常損益		5,817 千円	△ 46,534 千円	52,351 千円	△ 108,281 千円	△ 102,228 千円	△ 6,053 千円
当年度純損益		13,686 千円	△ 46,502 千円	60,188 千円	△ 107,723 千円	△ 135,376 千円	27,653 千円

新入院患者数		1,303 人	1,295 人	8 人	3,873 人	3,836 人	37 人
新外来患者数		2,958 人	3,009 人	△ 51 人	8,654 人	8,629 人	25 人
平均在院日数(一般)		11.5 日	10.8 日	0.7 日	11.7 日	11.6 日	0.1 日
病床利用率	一般	86.8 %	80.8 %	6.0 %	84.7 %	83.6 %	1.1 %
	結核	28.9 %	24.3 %	4.6 %	16.7 %	28.9 %	△ 12.2 %
	感染症	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %
	計	84.4 %	78.6 %	5.8 %	82.1 %	81.4 %	0.7 %

平成30年度 君津中央病院企業団病院事業損益計算書 (予算比)
(平成30年4月1日から平成30年6月30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		
				4/1～5/31	6月分	計 B					
延 患 者 数	入 院	50,850 人	16,950 人	32,647 人	16,741 人	49,388 人	△ 1,462 人	97.1 %	(累計 対 医業収益割合)	予算	決算
	外 来	70,800 人	23,600 人	45,038 人	23,522 人	68,560 人	△ 2,240 人	96.8		医 業 費 用	104.7 106.4
1 日 平 均 患 者 数	入 院	565 人	565 人	535 人	558 人	543 人	△ 22 人	96.1	給 与 費	55.4	57.8
	外 来	1,180 人	1,180 人	1,098 人	1,120 人	1,106 人	△ 74 人	93.7		材 料 費	27.6 29.1
一 人 1 日 あ た り	入 院	71,800 円	71,800 円	69,535 円	71,860 円	70,323 円	△ 1,477 円	97.9	(薬 品 費)	11.4	12.3
	外 来	17,300 円	17,300 円	18,174 円	17,548 円	17,959 円	659 円	103.8		(診 療 材 料 費)	15.6 16.4
平 均 在 院 日 数 (一 般)		11.4 日	11.4 日	11.8 日	11.5 日	11.7 日	0.3 日	102.6	経 費		11.7 8.9
平 均 在 院 日 数 (施 設 基 準)		18.0 日	18.0 日	12.8 日	日	日	△ 18.0 日	0.0	減 価 償 却 費		9.3 9.9
病 床 利 用 率		85.5 %	85.5 %	81.0 %	84.4 %	82.1 %	△ 3.4 %	96.0	資 産 減 耗 費		0.2 0.2
									研 究 研 修 費		0.5 0.5
本 院 事 業 収 益		5,594,853,249 円	1,864,951,083 円	3,481,921,900 円	1,828,120,105 円	5,310,042,005 円	△ 284,811,244 円	94.9	調 整 勘 定	年度分	当月計上分
医 業 収 益		5,097,005,748 円	1,699,001,916 円	3,172,290,260 円	1,661,229,177 円	4,833,519,437 円	△ 263,486,311 円	94.8		医 業 外 収 益	(千円)
入 院 収 益		3,701,738,748 円	1,233,912,916 円	2,270,114,970 円	1,203,009,782 円	3,473,124,752 円	△ 228,613,996 円	93.8	国 県 補 助 金		85,179 28,393
外 来 収 益		1,245,254,001 円	415,084,667 円	818,498,568 円	412,759,788 円	1,231,258,356 円	△ 13,995,645 円	98.9	構 成 市 負 担 金		312,501 104,167
そ の 他 医 業 収 益		150,012,999 円	50,004,333 円	83,676,722 円	45,459,607 円	129,136,329 円	△ 20,876,670 円	86.1	交 付 金		2,586 862
医 業 外 収 益		497,847,501 円	165,949,167 円	309,631,640 円	166,890,928 円	476,522,568 円	△ 21,324,933 円	95.7	長 期 前 受 金 戻 入		36,144 12,048
収 益 総 額		5,594,853,249 円	1,864,951,083 円	3,481,921,900 円	1,828,120,105 円	5,310,042,005 円	△ 284,811,244 円	94.9	計		436,410 145,470
									医 業 費 用		
本 院 事 業 費 用		5,589,336,498 円	1,863,112,166 円	3,596,020,056 円	1,822,302,880 円	5,418,322,936 円	△ 171,013,562 円	96.9		給 与 費	
企 業 団 管 理 費		511,749 円	170,583 円	224,166 円	115,356 円	339,522 円	△ 172,227 円	66.3	手 当 1 月 遅 れ		30,000 0
医 業 費 用		5,336,203,749 円	1,778,734,583 円	3,414,076,207 円	1,727,724,935 円	5,141,801,142 円	△ 194,402,607 円	96.4	期 末 勤 勉		155,064 △ 114,736
給 与 費		2,820,805,251 円	940,268,417 円	1,842,583,183 円	953,198,577 円	2,795,781,760 円	△ 25,023,491 円	99.1	法 定 福 利 費		58,362 △ 7,702
材 料 費		1,407,080,001 円	469,026,667 円	917,307,187 円	488,189,244 円	1,405,496,431 円	△ 1,583,570 円	99.9	退 職 手 当 組 合 負 担 金		△ 203,532 22,615
(薬 品 費)		581,995,251 円	193,998,417 円	400,882,727 円	194,979,184 円	595,861,911 円	13,866,660 円	102.4	経 費		159,666 2,557
(診 療 材 料 費)		794,892,501 円	264,964,167 円	506,847,317 円	285,149,405 円	791,996,722 円	△ 2,895,779 円	99.6	減 価 償 却 費		475,893 158,631
経 費		595,374,999 円	198,458,333 円	311,168,394 円	117,047,058 円	428,215,452 円	△ 167,159,547 円	71.9	資 産 減 耗 費		10,104 3,368
減 価 償 却 費		475,892,250 円	158,630,750 円	317,262,000 円	158,631,000 円	475,893,000 円	750 円	100.0	医 業 費 用 計		685,557 64,733
資 産 減 耗 費		10,103,499 円	3,367,833 円	6,736,000 円	3,368,000 円	10,104,000 円	501 円	100.0	医 業 外 費 用		
研 究 研 修 費		26,947,749 円	8,982,583 円	19,019,443 円	7,291,056 円	26,310,499 円	△ 637,250 円	97.6		支 払 利 息	53,685 17,895
医 業 外 費 用		252,621,000 円	84,207,000 円	181,719,683 円	94,462,589 円	276,182,272 円	23,561,272 円	109.3	雑 損 失 ・ 長 前 消 費 税		174,648 58,216
費 用 総 額		5,589,336,498 円	1,863,112,166 円	3,596,020,056 円	1,822,302,880 円	5,418,322,936 円	△ 171,013,562 円	96.9	医 業 外 費 用 計		228,333 76,111
経 常 損 益		5,516,751 円	1,838,917 円	△ 114,098,156 円	5,817,225 円	△ 108,280,931 円	△ 113,797,682 円	-	看 護 師 養 成 事 業 収 益		57,342 19,114
看 護 師 養 成 事 業 収 益		71,352,249 円	23,784,083 円	47,067,680 円	22,439,358 円	69,507,038 円	△ 1,845,211 円	97.4	看 護 師 養 成 事 業 費 用		24,619 6,589
看 護 師 養 成 事 業 費 用		71,352,249 円	23,784,083 円	43,654,153 円	22,613,245 円	66,267,398 円	△ 5,084,851 円	92.9	特 別 利 益		△ 496,624 55,181
特 別 利 益		165,542,001 円	55,180,667 円	110,468,204 円	63,613,760 円	174,081,964 円	8,539,963 円	105.2	特 別 損 失		165,543 55,181
特 別 損 失		169,808,751 円	56,602,917 円	121,192,354 円	55,571,200 円	176,763,554 円	6,954,803 円	104.1	特 別 損 失		
予 備 費		1,250,001 円	416,667 円	0 円	0 円	0 円	△ 1,250,001 円	0.0	調 整 勘 定 収 支		△ 1,106,924 17,151
当 年 度 純 損 益		0 円	0 円	△ 121,408,779 円	13,685,898 円	△ 107,722,881 円	△ 107,722,881 円	-			

平成30年度 君津中央病院企業団病院事業損益計算書（前年度比）
（平成30年4月1日から平成30年6月30日まで）

本 院

		当 月 分			4月～6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		(累計 対 医業収益割合)	当年度	前年度
延 患 者 数	入 院	16,741 人	15,579 人	1,162 人	49,388 人	48,958 人	430 人	100.9 %			
	外 来	23,522 人	24,143 人	△ 621 人	68,560 人	68,681 人	△ 121 人	99.8			
1 日 平 均 患 者 数	入 院	558 人	519 人	39 人	543 人	538 人	5 人	100.9	医 業 費 用	106.4	107.3
	外 来	1,120 人	1,097 人	23 人	1,106 人	1,108 人	△ 2 人	99.8			
一 人 1 日 あ た り 診 療 額	入 院	71,860 円	67,401 円	4,459 円	70,323 円	67,167 円	3,156 円	104.7	給 与 費	57.8	59.6
	外 来	17,548 円	16,935 円	613 円	17,959 円	17,038 円	921 円	105.4			
平 均 在 院 日 数 (一 般)		11.5 日	10.8 日	0.7 日	11.7 日	11.6 日	0.1 日	100.9	材 料 費	29.1	28.2
病 床 利 用 率		84.4 %	78.6 %	5.8 %	82.1 %	81.4 %	0.7 %	100.9			
		円	円	円	円	円	円		(薬 品 費)	12.3	11.6
本 院 事 業 収 益		1,828,120,105	1,682,215,781	145,904,324	5,310,042,005	5,080,944,563	229,097,442	104.5		16.4	16.2
医 業 収 益		1,661,229,177	1,502,487,512	158,741,665	4,833,519,437	4,584,206,815	249,312,622	105.4	(診 療 材 料 費)	8.9	8.4
入 院 収 益		1,203,009,782	1,050,037,747	152,972,035	3,473,124,752	3,288,375,963	184,748,789	105.6		9.9	10.2
外 来 収 益		412,759,788	408,862,948	3,896,840	1,231,258,356	1,170,177,371	61,080,985	105.2	減 価 償 却 費	0.2	0.4
その他医業収益		45,459,607	43,586,817	1,872,790	129,136,329	125,653,481	3,482,848	102.8		0.5	0.5
医 業 外 収 益		166,890,928	179,728,269	△ 12,837,341	476,522,568	496,737,748	△ 20,215,180	95.9			
収 益 総 額		1,828,120,105	1,682,215,781	145,904,324	5,310,042,005	5,080,944,563	229,097,442	104.5			
本 院 事 業 費 用		1,822,302,880	1,728,749,571	93,553,309	5,418,322,936	5,183,173,035	235,149,901	104.5			
企 業 団 管 理 費		115,356	110,000	5,356	339,522	330,000	9,522	102.9			
医 業 費 用		1,727,724,935	1,637,802,522	89,922,413	5,141,801,142	4,917,484,536	224,316,606	104.6			
給 与 費		953,198,577	922,382,414	30,816,163	2,795,781,760	2,729,611,660	66,170,100	102.4			
材 料 費		488,189,244	437,857,572	50,331,672	1,405,496,431	1,292,162,209	113,334,222	108.8			
(薬 品 費)		194,979,184	178,318,899	16,660,285	595,861,911	531,310,439	64,551,472	112.1			
(診療材料費)		285,149,405	251,000,826	34,148,579	791,996,722	742,892,104	49,104,618	106.6			
経 費		117,047,058	108,453,605	8,593,453	428,215,452	385,138,113	43,077,339	111.2			
減 価 償 却 費		158,631,000	156,090,000	2,541,000	475,893,000	468,270,000	7,623,000	101.6			
資 産 減 耗 費		3,368,000	5,810,000	△ 2,442,000	10,104,000	17,430,000	△ 7,326,000	58.0			
研 究 研 修 費		7,291,056	7,208,931	82,125	26,310,499	24,872,554	1,437,945	105.8			
医 業 外 費 用		94,462,589	90,837,049	3,625,540	276,182,272	265,358,499	10,823,773	104.1			
費 用 総 額		1,822,302,880	1,728,749,571	93,553,309	5,418,322,936	5,183,173,035	235,149,901	104.5			
経 常 損 益		5,817,225	△ 46,533,790	52,351,015	△ 108,280,931	△ 102,228,472	△ 6,052,459	-			
看 護 師 養 成 事 業 収 益		22,439,358	23,795,287	△ 1,355,929	69,507,038	71,144,756	△ 1,637,718	97.7			
看 護 師 養 成 事 業 費 用		22,613,245	23,906,261	△ 1,293,016	66,267,398	70,916,277	△ 4,648,879	93.4			
特 別 利 益		63,613,760	55,327,982	8,285,778	174,081,964	165,758,982	8,322,982	105.0			
特 別 損 失		55,571,200	55,185,000	386,200	176,763,554	199,134,840	△ 22,371,286	88.8			
予 備 費		0	0	0	0	0	0	-			
当 年 度 純 損 益		13,685,898	△ 46,501,782	60,187,680	△ 107,722,881	△ 135,375,851	27,652,970	-			

平成30年6月 月次決算

1日平均患者数等(入院分) 上段29年度／下段30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	562 人	533 人	519 人	510 人	519 人	529 人	530 人	550 人	539 人	547 人	560 人	543 人
	542 人	529 人	558 人	人	人	人	人	人	人	人	人	人
入院収益	1,112,316 千円	1,126,022 千円	1,050,038 千円	1,104,229 千円	1,185,878 千円	1,083,104 千円	1,235,580 千円	1,160,407 千円	1,165,750 千円	1,226,726 千円	1,117,003 千円	1,200,942 千円
	1,070,790 千円	1,199,325 千円	1,203,010 千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1日当り診療額	65,935 円	68,207 円	67,401 円	69,830 円	73,726 円	68,197 円	75,148 円	70,332 円	69,797 円	72,339 円	71,297 円	71,361 円
	65,895 円	73,143 円	71,860 円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
平均在院日数 (一般病棟)	12.2 日	11.9 日	10.8 日	11.0 日	10.6 日	11.1 日	11.6 日	11.6 日	11.5 日	12.7 日	11.6 日	11.9 日
	12.0 日	11.7 日	11.5 日	日	日	日	日	日	日	日	日	日
病床利用率	85.1 %	80.6 %	78.6 %	77.2 %	78.5 %	80.1 %	80.2 %	83.2 %	81.5 %	82.8 %	84.6 %	82.1 %
	81.9 %	80.0 %	84.4 %	%	%	%	%	%	%	%	%	%

1日平均患者数等(外来分) 上段29年度／下段30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	1,091 人	1,136 人	1,097 人	1,151 人	1,096 人	1,129 人	1,092 人	1,153 人	1,161 人	1,126 人	1,115 人	1,128 人
	1,082 人	1,114 人	1,120 人	人	人	人	人	人	人	人	人	人
外来収益	369,288 千円	392,026 千円	408,863 千円	398,650 千円	409,669 千円	398,118 千円	404,240 千円	419,521 千円	406,876 千円	422,121 千円	413,596 千円	456,429 千円
	394,819 千円	423,679 千円	412,760 千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1日当り診療額	16,920 円	17,261 円	16,935 円	17,322 円	16,985 円	17,630 円	17,625 円	18,193 円	17,518 円	19,725 円	19,516 円	19,276 円
	18,243 円	18,109 円	17,548 円	円	円	円	円	円	円	円	円	円

純損益比較(本院分) 上段29年度／下段30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	△ 99,039 千円	10,165 千円	△ 46,502 千円	△ 39,654 千円	△ 15,773 千円	△ 61,355 千円	△ 14,394 千円	25,129 千円	△ 20,457 千円	91,183 千円	△ 11,141 千円	△ 149,527 千円
	△ 158,269 千円	36,860 千円	13,686 千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円

平成30年度月次決算資料(30年度と29年度の決算比較) - 6月分 -

【分 院】

		6月分			4月～6月分累計		
		当年度	前年度	比較増減	当年度	前年度	比較増減
1日平均患者数	入院	29 人/日	31 人/日	△ 2 人/日	29 人/日	32 人/日	△ 3 人/日
	外来	160 人/日	166 人/日	△ 6 人/日	168 人/日	168 人/日	0 人/日
一人1日あたり 診療額	入院	27,768 円	27,624 円	144 円	29,046 円	27,697 円	1,349 円
	外来	7,000 円	6,644 円	356 円	6,767 円	6,594 円	173 円
分院事業収益		53,534 千円	55,167 千円	△ 1,633 千円	164,685 千円	164,483 千円	202 千円
分院事業費用		57,326 千円	56,935 千円	391 千円	170,750 千円	168,877 千円	1,873 千円
経常損益		△ 3,792 千円	△ 1,768 千円	△ 2,024 千円	△ 6,065 千円	△ 4,394 千円	△ 1,671 千円
当年度純損益		△ 3,792 千円	△ 1,768 千円	△ 2,024 千円	△ 8,910 千円	△ 5,517 千円	△ 3,393 千円

新入院患者数	46 人	47 人	△ 1 人	151 人	149 人	2 人
新外来患者数	230 人	277 人	△ 47 人	704 人	714 人	△ 10 人
平均在院日数(一般)	17.9 日	17.2 日	0.7 日	16.5 日	17.8 日	△ 1.3 日
病床利用率	80.6 %	84.7 %	△ 4.1 %	80.9 %	87.8 %	△ 6.9 %

平成30年度 君津中央病院企業団病院事業損益計算書 (予算比)
(平成30年4月1日から平成30年6月30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		
				4/1～5/31	6月分	計 B					
延 患 者 数	入 院	2,970 人	990 人	1,780 人	870 人	2,650 人	△ 320 人	89.2 %	(累計 対 医業収益割合)	予算	決算
	外 来	11,400 人	3,800 人	7,086 人	3,355 人	10,441 人	△ 959 人	91.6			
1 日 平 均 患 者 数	入 院	33 人	33 人	29 人	29 人	29 人	△ 4 人	87.9	医 業 費 用	106.3	110.4
	外 来	190 人	190 人	173 人	160 人	168 人	△ 22 人	88.4			
一 人 1 日 あ た り 診 療 額	入 院	28,000 円	28,000 円	29,670 円	27,768 円	29,046 円	1,046 円	103.7	給 与 費	76.9	84.2
	外 来	6,600 円	6,600 円	6,656 円	7,000 円	6,767 円	167 円	102.5			
平 均 在 院 日 数		18.7 日	18.7 日	16.0 日	17.9 日	16.5 日	△ 2.2 日	88.2	材 料 費	10.8	9.1
病 床 利 用 率		91.7 %	91.7 %	81.1 %	80.6 %	80.9 %	△ 10.8 %	88.2	(薬 品 費)	3.4	2.8
		円	円	円	円	円	円		(診 療 材 料 費)	6.1	5.4
分 院 事 業 収 益		181,807,998	60,602,666	111,150,900	53,534,337	164,685,237	△ 17,122,761	90.6	経 費	11.5	9.4
医 業 収 益		167,739,249	55,913,083	102,412,537	48,934,791	151,347,328	△ 16,391,921	90.2	減 価 償 却 費	6.0	6.7
入 院 収 益		84,315,000	28,105,000	52,813,082	24,158,355	76,971,437	△ 7,343,563	91.3	資 産 減 耗 費	0.8	0.8
外 来 収 益		76,494,000	25,498,000	47,164,169	23,486,212	70,650,381	△ 5,843,619	92.4	研 究 研 修 費	0.3	0.2
そ の 他 医 業 収 益		6,930,249	2,310,083	2,435,286	1,290,224	3,725,510	△ 3,204,739	53.8	調 整 勘 定 年度分 当月計上分		
医 業 外 収 益		14,068,749	4,689,583	8,738,363	4,599,546	13,337,909	△ 730,840	94.8	医 業 外 収 益	(千円)	
収 益 総 額		181,807,998	60,602,666	111,150,900	53,534,337	164,685,237	△ 17,122,761	90.6	負 担 金 交 付 金	8,850	2,950
									長 期 前 受 金 戻 入	285	95
分 院 事 業 費 用		181,307,997	60,435,999	113,423,935	57,326,435	170,750,370	△ 10,557,627	94.2	救 急 輪 番 待 機 料	2,547	849
医 業 費 用		178,283,748	59,427,916	110,993,075	56,027,404	167,020,479	△ 11,263,269	93.7	計	11,682	3,894
給 与 費		128,897,250	42,965,750	84,277,032	43,120,655	127,397,687	△ 1,499,563	98.8	医 業 費 用		
材 料 費		18,165,999	6,055,333	8,786,442	4,970,099	13,756,541	△ 4,409,458	75.7	給 与 費		
(薬 品 費)		5,694,501	1,898,167	2,825,624	1,483,806	4,309,430	△ 1,385,071	75.7	1 月 遅 れ	1,400	0
(診 療 材 料 費)		10,253,751	3,417,917	5,345,631	2,791,904	8,137,535	△ 2,116,216	79.4	期 末 勤 勉	7,618	△ 4,550
経 費		19,273,749	6,424,583	10,153,322	4,047,912	14,201,234	△ 5,072,515	73.7	法 定 福 利 費	2,632	△ 106
減 価 償 却 費		10,119,750	3,373,250	6,746,000	3,373,000	10,119,000	△ 750	100.0	退 職 手 当 組 合 負 担 金	△ 6,862	762
資 産 減 耗 費		1,251,501	417,167	834,000	417,000	1,251,000	△ 501	100.0	経 費	5,080	560
研 究 研 修 費		575,499	191,833	196,279	98,738	295,017	△ 280,482	51.3	減 価 償 却 費	10,119	3,373
医 業 外 費 用		3,024,249	1,008,083	2,430,860	1,299,031	3,729,891	705,642	123.3	資 産 減 耗 費	1,251	417
費 用 総 額		181,307,997	60,435,999	113,423,935	57,326,435	170,750,370	△ 10,557,627	94.2	医 業 費 用 計	21,238	456
経 常 損 益		500,001	166,667	△ 2,273,035	△ 3,792,098	△ 6,065,133	△ 6,565,134	-	医 業 外 費 用		
特 別 利 益		0	0	0	0	0	0	-	雑 損 失 ・ 長 前 消 費 税	3,417	1,139
特 別 損 失		500,001	166,667	2,845,193	0	2,845,193	2,345,192	569.0	医 業 外 費 用 計	3,417	1,139
当 年 度 純 損 益		0	0	△ 5,118,228	△ 3,792,098	△ 8,910,326	△ 8,910,326	-	調 整 勘 定 収 支	△ 12,973	2,299

平成30年度 君津中央病院企業団病院事業損益計算書（前年度比）
（平成30年4月1日から平成30年6月30日まで）

分 院

		当 月 分			4月～6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	870 人	915 人	△ 45 人	2,650 人	2,875 人	△ 225 人	92.2 %	（累計 対 医業収益割合）	当年度	前年度			
	外 来	3,355 人	3,653 人	△ 298 人	10,441 人	10,435 人	6 人	100.1						
1 日 平 均 患 者 数	入 院	29 人	31 人	△ 2 人	29 人	32 人	△ 3 人	90.6				医 業 費 用	110.4	108.5
	外 来	160 人	166 人	△ 6 人	168 人	168 人	0 人	100.0				給 与 費	84.2	82.6
一 人 1 日 あ た り 診 療 額	入 院	27,768 円	27,624 円	144 円	29,046 円	27,697 円	1,349 円	104.9				材 料 費	9.1	10.1
	外 来	7,000 円	6,644 円	356 円	6,767 円	6,594 円	173 円	102.6				（ 薬 品 費 ）	2.8	3.6
平 均 在 院 日 数		17.9 日	17.2 日	0.7 日	16.5 日	17.8 日	△ 1.3 日	92.7				（ 診 療 材 料 費 ）	5.4	5.7
病 床 利 用 率		80.6 %	84.7 %	△ 4.1 %	80.9 %	87.8 %	△ 6.9 %	92.1				経 費	9.4	8.8
		円	円	円	円	円	円					減 価 償 却 費	6.7	6.3
分 院 事 業 収 益		53,534,337	55,166,972	△ 1,632,635	164,685,237	164,483,354	201,883	100.1				資 産 減 耗 費	0.8	0.3
医 業 収 益		48,934,791	50,959,123	△ 2,024,332	151,347,328	152,393,656	△ 1,046,328	99.3				研 究 研 修 費	0.2	0.4
入 院 収 益		24,158,355	25,275,891	△ 1,117,536	76,971,437	79,629,270	△ 2,657,833	96.7						
外 来 収 益		23,486,212	24,269,079	△ 782,867	70,650,381	68,805,389	1,844,992	102.7						
そ の 他 医 業 収 益		1,290,224	1,414,153	△ 123,929	3,725,510	3,958,997	△ 233,487	94.1						
医 業 外 収 益		4,599,546	4,207,849	391,697	13,337,909	12,089,698	1,248,211	110.3						
収 益 総 額		53,534,337	55,166,972	△ 1,632,635	164,685,237	164,483,354	201,883	100.1						
分 院 事 業 費 用		57,326,435	56,935,065	391,370	170,750,370	168,877,680	1,872,690	101.1						
医 業 費 用		56,027,404	55,714,072	313,332	167,020,479	165,401,345	1,619,134	101.0						
給 与 費		43,120,655	43,088,362	32,293	127,397,687	125,923,552	1,474,135	101.2						
材 料 費		4,970,099	5,299,666	△ 329,567	13,756,541	15,438,139	△ 1,681,598	89.1						
（ 薬 品 費 ）		1,483,806	1,741,197	△ 257,391	4,309,430	5,520,630	△ 1,211,200	78.1						
（ 診 療 材 料 費 ）		2,791,904	2,919,284	△ 127,380	8,137,535	8,693,294	△ 555,759	93.6						
経 費		4,047,912	3,829,504	218,408	14,201,234	13,342,226	859,008	106.4						
減 価 償 却 費		3,373,000	3,212,000	161,000	10,119,000	9,636,000	483,000	105.0						
資 産 減 耗 費		417,000	142,000	275,000	1,251,000	426,000	825,000	293.7						
研 究 研 修 費		98,738	142,540	△ 43,802	295,017	635,428	△ 340,411	46.4						
医 業 外 費 用		1,299,031	1,220,993	78,038	3,729,891	3,476,335	253,556	107.3						
費 用 総 額		57,326,435	56,935,065	391,370	170,750,370	168,877,680	1,872,690	101.1						
経 常 損 益		△ 3,792,098	△ 1,768,093	△ 2,024,005	△ 6,065,133	△ 4,394,326	△ 1,670,807	-						
特 別 利 益		0	0	0	0	0	0	-						
特 別 損 失		0	0	0	2,845,193	1,122,613	1,722,580	253.4						
当 年 度 純 損 益		△ 3,792,098	△ 1,768,093	△ 2,024,005	△ 8,910,326	△ 5,516,939	△ 3,393,387	-						

「君津中央病院企業団第5次3か年経営計画」の達成状況の点検及び評価について

平成30年8月2日

君津中央病院企業団

1. 平成30年度達成状況の公表までのスケジュール（予定）

「君津中央病院企業団第5次3か年経営計画」については、構成市及び企業団で構成される君津中央病院企業団経営改革委員会（以下「経営改革委員会」という。）並びに有識者で構成される君津中央病院企業団運営委員会（以下「運営委員会」という。）へ各年度の達成状況等の報告を行い、点検及び評価を受け、その結果について議会議員全員協議会へ報告した後に、ホームページにて公表することとしております。公表までのスケジュールは下表のとおりです。

開催時期	委員会等	報告内容
平成31年2月	経営改革委員会	H30年4～12月期達成状況
	運営委員会	
平成31年6月	経営改革委員会	H30年度達成状況
	議会議員全員協議会	
平成31年8月	運営委員会	
平成31年10月	議会議員全員協議会	H30年度達成状況に対する 経営改革委員会及び運営委員会の 評価
平成31年10月	-	ホームページにて公表

※平成31年度及び平成32年度についても同様とします。

2. 達成状況の点検及び評価の手順

【企業団】

- ・主要施策の小項目又は細項目ごとに行動計画に対する実施内容、成果等を報告
- ・財務計画の達成状況を報告

↓

【経営改革委員会（構成4市・企業団）及び運営委員会】

- ・主要施策の中項目ごとに点検及び評価を実施
- ・財務計画の点検及び評価を実施

※「君津中央病院企業団第5次3か年経営計画」の達成状況の評価様式については別紙のとおりです。

第5次3か年経営計画 平成30年度の達成状況

I 医療機能の充実

企業団が達成状況について、
○、△、×で自己評価

中項目	小項目	本計画の取組内容	平成30年度に実施する予定の取組	行動計画	実施内容	成果	達成状況	今後の課題
人材の確保	医師の確保 【本・分院】	・大学医局への派遣依頼 ・民間人材斡旋事業者の活用 ・研修病院合同説明会等への出展 ・業界求人誌への掲載 ・病院ホームページ及び採用情報サイトからの募集 他		平成32年度までに腎臓内科、麻酔科、新生児科、産婦人科、総合診療科、病理診断科、緩和医療科及びその他診療科の医師を確保				
	看護師の確保 【本・分院】	・看護系大学への訪問 ・病院見学の随時受付 ・病院見学会及びインターンシップ研修会の開催 他		平成32年度までに病床稼働率85%以上の稼働に必要な実働看護師数615人を確保				
	医療技術職員の確保 【本・分院】	・早期人員計画の策定 ・養成施設への働きかけ等による募集活動		実施				
	勤務環境の整備 【本・分院】	医師の負担軽減及び処遇改善		実施				
		看護師の負担軽減及び処遇改善		看護師離職率 10%未満				
		職員満足度調査の実施		実施				
		ストレスチェックの実施		実施				
	年間の達成状況について、主要施策の中項目ごとに評価							

企業団運営委員会（有職者）及び経営改革委員会（構成市及び企業団）の評価

企業団運営委員会	木更津市
君津市	富津市
袖ヶ浦市	企業団