

平成 25 年 度

病 院 事 業 の 業 務 状 況

(平成 24 年度業務状況 及び 平成 25 年度事業概要)

君津中央病院企業団

I 施設の概要

1 建物、構造等

| 区分 | 敷地面積 | 建築面積 | | 延面積 | 構造 | 建築年度 |
|-------|------------|-----------|-----------|-----------|------------------------|----------|
| 本院 | 130,887.92 | 病歴庫棟 | 495.21 | 3,183.74 | 鉄筋コンクリート 地下1階、地上7階 | 昭和58.3 |
| | | 研修棟 | 595.86 | 2,144.23 | 鉄筋コンクリート 地下1階、地上4階 | 昭和62.10 |
| | | 看護婦寄宿舎 | 568.40 | 1,894.68 | 鉄筋コンクリート、5階建 | 昭和52.11 |
| | | 車庫・病歴庫棟 | 337.36 | 367.86 | 鉄筋コンクリート、2階建 | 平成4.3 |
| | | 受変電室 | 192.19 | 192.19 | 鉄筋コンクリート、平屋建 | 平成4.3 |
| | | 副受水槽 | 14.40 | 14.40 | 鉄筋コンクリート、2階建 | 平成5.3 |
| | | 発電機棟 | 71.25 | 71.25 | 鉄筋コンクリート、平屋建 | 昭和58.3 |
| | | | 107.82 | 204.84 | 鉄筋コンクリート、2階建 | 昭和62.10 |
| | | ポンプ室 | 23.06 | 23.06 | コンクリートブロック造 | 昭和62.10 |
| | | 温室 | 24.90 | 24.90 | アルミ製 | 昭和63.3 |
| | | 倉庫 | 39.07 | 39.07 | 鉄骨造、平屋建 | 平成4.3 |
| | | 病院棟 | 8,374.53 | 51,124.27 | 鉄筋コンクリート 地下1階、地上10階 | 平成15.3 |
| | | エネルギー棟 | 373.76 | 373.76 | 鉄筋コンクリート | 平成15.3 |
| | | 受水槽ポンプ室 | 26.04 | 26.04 | 鉄筋コンクリート | 平成15.3 |
| | | 保育所 | 253.51 | 210.36 | 鉄骨造平屋建 | 平成19.9 |
| | | 〃(増築) | 492.71 | 608.65 | 木造、平屋建 | 平成23.3 |
| | | ヘリポート | 42.00 | 42.00 | 鉄骨造、平屋建(ストレッチャー小屋) | 平成22.3 |
| | | 診療A棟 | 1,031.87 | 1,282.62 | 鉄骨増、一部2階建 | 平成23.3 |
| | | 計 | 13,063.94 | 61,827.92 | | |
| | | 看護学校 | | 校舎等 | 1,335.28 | 1,137.08 |
| 〃(増築) | 14.00 | | | 14.00 | 〃 | 平成11.3 |
| 寄宿舎 | 404.31 | | | 1,022.65 | 鉄筋コンクリート、3階建 | 昭和43.9 |
| 計 | 1,753.59 | | | 2,173.73 | | |
| 分院 | 7,119.33 | 管理棟 | 387.52 | 387.52 | 鉄筋コンクリート、平屋建 | 昭和45.9 |
| | | 〃(増築) | 24.30 | 24.30 | 〃 | 平成10.12 |
| | | 診療棟 | 486.06 | 486.06 | 鉄筋コンクリート、平屋建 | 昭和45.9 |
| | | 〃(増築) | 127.21 | 127.21 | 鉄骨造、平屋建 | 平成18.3 |
| | | 病棟 | 435.91 | 435.91 | 鉄筋コンクリート、平屋建 | 昭和45.9 |
| | | 管理診療棟 | 232.81 | 420.37 | 鉄骨造、2階建 | 平成3.7 |
| | | ブローアーマシナリ | 15.12 | 15.12 | 鉄骨造、平屋建 | 昭和63.3 |
| | | 倉庫 | 14.91 | 14.91 | 木造、平屋建 | 平成4.3 |
| 計 | 1,723.84 | 1,911.40 | | | | |

2 主要な医療機械等

(1) 本院

| 名 称 | 数量 | 配 置 場 所 | 名 称 | 数量 | 配 置 場 所 |
|---------------------|----|---------|--------------------|----|---------|
| 全身用X線CT装置 | 3 | 放射線技術科 | 手術室患者監視装置 | 1 | 手術室 |
| コンピューテッドラジオグラフィシステム | 1 | 放射線技術科 | 超音波診断装置 | 1 | 手術室 |
| IVRデジタルTVシステム | 1 | 放射線技術科 | 患者情報システム | 1 | 手術室 |
| 泌尿器科検診台 | 1 | 放射線技術科 | 脳外科用手術顕微鏡TVシステム | 1 | 手術室 |
| 高精度放射線治療システム | 1 | 放射線技術科 | 滅菌コンテナシステム | 1 | 手術室 |
| 三次元放射線治療計画システム | 1 | 放射線技術科 | 手術室患者モニタシステム | 3 | 手術室 |
| 全身用X線診断システム | 1 | 放射線技術科 | 人工心肺装置 | 1 | 手術室 |
| 血管造影X線診断装置 | 2 | 放射線技術科 | 手術用顕微鏡 | 2 | 手術室 |
| ポリグラフ装置 | 7 | 放射線技術科 | 二人用手洗装置 | 8 | 手術室 |
| X線テレビ装置 | 1 | 放射線技術科 | 外科用X線装置 | 1 | 手術室 |
| X線テレビ装置 | 4 | 放射線技術科 | YAGレーザー | 1 | 手術室 |
| コンピューテッドラジオグラフィシステム | 1 | 放射線技術科 | 人工呼吸器 | 10 | 臨床工学科 |
| PET-CT装置システム | 1 | 放射線技術科 | 人工呼吸器 | 4 | 臨床工学科 |
| ガンマカメラシステム | 1 | 放射線技術科 | 検体検査自動化システム一式 | 1 | 臨床検査科 |
| 磁気共鳴断層撮影装置 | 2 | 放射線技術科 | HSTトランスポートーションシステム | 1 | 臨床検査科 |
| 画像保管装置 | 1 | 放射線技術科 | 生化学自動分析装置 | 1 | 臨床検査科 |
| 救急・集中治療科患者情報システム | 1 | ICU | 生化学自動分析装置 | 1 | 臨床検査科 |
| 超音波診断装置 | 1 | 超音波室 | 尿ライン搬送システム | 1 | 臨床検査科 |
| 人工心肺装置システム | 6 | 手術室 | 採血管整理券発行番号表示システム | 1 | 臨床検査科 |
| 周術期患者情報システム | 1 | 手術室 | 感染症支援システム | 1 | 臨床検査科 |
| 手術ナビゲーションシステム | 1 | 手術室 | 全自動細菌検査システム | 1 | 臨床検査科 |
| 超音波白内障手術装置 | 1 | 手術室 | 感染対策解剖台 | 1 | 臨床検査科 |

| 名 称 | 数量 | 配 置 場 所 | 名 称 | 数量 | 配 置 場 所 |
|------------------|-----|---------|------------------------|----|------------|
| 温冷配膳車 | 11 | 臨床栄養科 | 電子内視鏡上部・大腸及び気管支ビデオスコープ | 1 | 内視鏡室 |
| 温冷配膳車 | 11 | 臨床栄養科 | 上部消化管ビデオスコープ | 1 | 内視鏡室 |
| 無菌室パネルユニット | 1 | 薬剤科 | ウォッシャーディスインフェクター | 1 | 中央材料室 |
| 注射薬セット自動化システム | 1 | 薬剤科 | 酸化エチレンガス滅菌装置 | 1 | 中央材料室 |
| マットレススチーム消毒装置 | 1 | ベッドセンター | 高圧蒸気滅菌装置 | 1 | 中央材料室 |
| 病棟用ウォッシュャブル電動ベッド | 440 | 病棟 | 高圧蒸気滅菌装置 | 1 | 中央材料室 |
| 患者監視装置 | 4 | 病棟 | 循環器系X線診断装置 | 4 | 心カテ室 |
| 患者監視装置 | 2 | 病棟 | 循環器系X線診断ネットワークシステム | 1 | 心カテ室 |
| 全自動便尿洗浄消毒器 | 16 | 病棟 | 心カテーテル用画像システム | 1 | 心カテ室 |
| 手術用顕微鏡 | 1 | 病棟 | 超音波診断装置 | 2 | 心エコー室 |
| 超音波診断装置 | 1 | 病棟 | 診察ユニット(オウリスト21) | 4 | 耳鼻咽喉科 |
| 保育器 | 10 | 病棟 | カラードップラー | 1 | 産婦人科 |
| ICU・CCU患者監視システム | 1 | 病棟 | 結石破碎装置 | 1 | 結石破碎室 |
| 超音波診断装置 | 9 | 病棟 | 透析装置機器 | 1 | 血液浄化療法センター |

(2)分 院

| 名 称 | 数量 | 配 置 場 所 | 名 称 | 数量 | 配 置 場 所 |
|-------------------|----|---------|-----------------|----|---------|
| 電子内視鏡システム | 1 | 内科 | 超音波診断装置 | 1 | 超音波室 |
| 超音波診断装置 | 1 | 内科 | 医用画像情報システム | 1 | 放射線科 |
| 白内障手術装置 | 1 | 眼科 | OCTスキャナー | 1 | 放射線科 |
| 術用顕微鏡 | 1 | 眼科 | 診断用X線テレビジョンシステム | 1 | 放射線科 |
| レーザー凝固装置 | 1 | 眼科 | 乳房X線撮影 | 1 | 放射線科 |
| 生化学自動分析装置 | 1 | 検査室 | 全身用X線CT装置 | 1 | 放射線科 |
| 全自動PH/血液ガス電解質分析装置 | 1 | 検査室 | 画像読取装置 | 1 | 放射線科 |

Ⅱ 平成24年度業務状況

1. 延病床数、入院延患者数、病床利用率

本 院

| | 延 病 床 数 (床) | | | | 入 院 患 者 数 (人) | | | | 病 床 利 用 率 | | | |
|---------|-------------|---------|-------|-------|-----------------|---------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|
| | 総 数 | 一 般 | 結 核 | 感 染 症 | 総 数 | 一 般 | 結 核 | 感 染 症 | 総 数 | 一 般 | 結 核 | 感 染 症 |
| 平成22年度 | 241,265 | 229,585 | 9,490 | 2,190 | 204,095 | 202,476 | 1,619 | 0 | 84.6% | 88.2% | 17.1% | - |
| 平成23年度 | 241,926 | 230,214 | 9,516 | 2,196 | 209,980 | 207,992 | 1,988 | 0 | 86.8% | 90.3% | 20.9% | - |
| 平成24年4月 | 19,830 | 18,870 | 780 | 180 | 17,280 | 17,165 | 115 | 0 | 87.1% | 91.0% | 14.7% | - |
| 5月 | 20,491 | 19,747 | 558 | 186 | 17,765 | 17,571 | 194 | 0 | 86.7% | 89.0% | 34.8% | - |
| 6月 | 19,830 | 19,110 | 540 | 180 | 17,156 | 16,936 | 220 | 0 | 86.5% | 88.6% | 40.7% | - |
| 7月 | 20,491 | 19,747 | 558 | 186 | 17,523 | 17,363 | 160 | 0 | 85.5% | 87.9% | 28.7% | - |
| 8月 | 20,491 | 19,747 | 558 | 186 | 18,300 | 18,179 | 121 | 0 | 89.3% | 92.1% | 21.7% | - |
| 9月 | 19,830 | 19,110 | 540 | 180 | 16,967 | 16,899 | 68 | 0 | 85.6% | 88.4% | 12.6% | - |
| 10月 | 20,491 | 19,747 | 558 | 186 | 17,198 | 17,072 | 126 | 0 | 83.9% | 86.5% | 22.6% | - |
| 11月 | 19,830 | 19,110 | 540 | 180 | 16,861 | 16,792 | 69 | 0 | 85.0% | 87.9% | 12.8% | - |
| 12月 | 20,491 | 19,747 | 558 | 186 | 17,552 | 17,475 | 77 | 0 | 85.7% | 88.5% | 13.8% | - |
| 平成25年1月 | 20,491 | 19,747 | 558 | 186 | 17,178 | 17,103 | 75 | 0 | 83.8% | 86.6% | 13.4% | - |
| 2月 | 18,508 | 17,836 | 504 | 168 | 16,312 | 16,173 | 139 | 0 | 88.1% | 90.7% | 27.6% | - |
| 3月 | 20,491 | 19,747 | 558 | 186 | 17,579 | 17,376 | 203 | 0 | 85.8% | 88.0% | 36.4% | - |
| 計 | 241,265 | 232,265 | 6,810 | 2,190 | 207,671 | 206,104 | 1,567 | 0 | 86.1% | 88.7% | 23.0% | - |

備 考 一般 637床、結核 18床、感染症 6床、合計 661床

分 院

| | 延病床数(床) | | 入院患者数(人) | | 病床利用率 | |
|---------|---------|--------|----------|--------|-------|-------|
| | 総 数 | 一 般 | 総 数 | 一 般 | 総 数 | 一 般 |
| 平成22年度 | 13,140 | 13,140 | 11,995 | 11,995 | 91.3% | 91.3% |
| 平成23年度 | 13,176 | 13,176 | 11,822 | 11,822 | 89.7% | 89.7% |
| 平成24年4月 | 1,080 | 1,080 | 1,016 | 1,016 | 94.1% | 94.1% |
| 5月 | 1,116 | 1,116 | 1,081 | 1,081 | 96.9% | 96.9% |
| 6月 | 1,080 | 1,080 | 973 | 973 | 90.1% | 90.1% |
| 7月 | 1,116 | 1,116 | 931 | 931 | 83.4% | 83.4% |
| 8月 | 1,116 | 1,116 | 984 | 984 | 88.2% | 88.2% |
| 9月 | 1,080 | 1,080 | 1,037 | 1,037 | 96.0% | 96.0% |
| 10月 | 1,116 | 1,116 | 1,006 | 1,006 | 90.1% | 90.1% |
| 11月 | 1,080 | 1,080 | 980 | 980 | 90.7% | 90.7% |
| 12月 | 1,116 | 1,116 | 1,060 | 1,060 | 95.0% | 95.0% |
| 平成25年1月 | 1,116 | 1,116 | 1,070 | 1,070 | 95.9% | 95.9% |
| 2月 | 1,008 | 1,008 | 845 | 845 | 83.8% | 83.8% |
| 3月 | 1,116 | 1,116 | 952 | 952 | 85.3% | 85.3% |
| 計 | 13,140 | 13,140 | 11,935 | 11,935 | 90.8% | 90.8% |

備 考 一般 36床

2. 外来延患者数、平均通院回数

本 院

| | 外来延患者数(人) | 新外来患者数(人) | 1日平均患者数(人) | 平均通院回数(回) |
|--------|-----------|-----------|------------|-----------|
| 平成22年度 | 289,001 | 39,350 | 1,189 | 7.3 |
| 平成23年度 | 287,454 | 39,674 | 1,178 | 7.2 |
| 平成24年度 | 293,736 | 40,004 | 1,199 | 7.3 |

分 院

| | 外来延患者数(人) | 新外来患者数(人) | 1日平均患者数(人) | 平均通院回数(回) |
|--------|-----------|-----------|------------|-----------|
| 平成22年度 | 53,825 | 4,006 | 222 | 13.4 |
| 平成23年度 | 50,875 | 3,256 | 209 | 15.6 |
| 平成24年度 | 49,665 | 3,681 | 203 | 13.5 |

3 損益計算書

平成24年度君津中央病院企業団病院事業損益計算書
(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

本院事業

| | 円 | 円 | 円 |
|-------------------|--------------------|-----------------------|--|
| 1 医業収益 | | | |
| (1)入院収益 | 12,703,094,249 | | |
| (2)外来収益 | 3,968,032,546 | | |
| (3)その他医業収益 | <u>507,323,697</u> | 17,178,450,492 | |
| 2 医業費用 | | | |
| (1)給与費 | 9,568,080,403 | | |
| (2)材料費 | 4,510,953,079 | | |
| (3)経費 | 1,949,399,848 | | |
| (4)減価償却費 | 1,339,563,467 | | |
| (5)資産減耗費 | 47,078,350 | | |
| (6)研究研修費 | <u>99,085,727</u> | <u>17,514,160,874</u> | |
| 医業損失 | | | △ 335,710,382 |
| 3 医業外収益 | | | |
| (1)受取利息配当金 | 834,039 | | |
| (2)国県補助金 | 337,135,400 | | |
| (3)負担金交付金 | 1,172,146,000 | | |
| (4)消費税還付金 | 0 | | |
| (5)その他医業外収益 | <u>223,768,362</u> | 1,733,883,801 | |
| 4 企業団管理費 | | | |
| (1)議会費 | 633,376 | | |
| (2)監査委員費 | <u>1,192,657</u> | 1,826,033 | |
| 5 医業外費用 | | | |
| (1)支払利息及び企業債取扱諸費 | 310,337,017 | | |
| (2)奨学金 | 67,250,000 | | |
| (3)消費税 | 0 | | |
| (4)その他医業外費用 | 342,515,731 | | |
| (5)繰延勘定償却 經常利益 | <u>112,547,277</u> | <u>832,650,025</u> | <u>899,407,743</u> <u>563,697,361</u> |

| | | | |
|----------------|-------------|-------------|--------------------|
| 6 特別利益 | | | |
| (1) 固定資産売却益 | 0 | | |
| (2) その他特別利益 | 9,800 | 9,800 | |
| 7 特別損失 | | | |
| (1) 固定資産売却損 | 6,650,000 | | |
| (2) 臨時損失 | 0 | | |
| (3) その他特別損失 | 23,917,892 | 30,567,892 | |
| 8 予備費 | | | |
| (1) 予備費 | 0 | 0 | △ 30,558,092 |
| 本院事業純利益 | | | <u>533,139,269</u> |
| 9 看護師養成事業収益 | | | |
| (1) 学費収益 | 25,973,372 | | |
| (2) 国県補助金 | 0 | | |
| (3) 負担金交付金 | 133,564,000 | | |
| (4) その他事業収益 | 2,139,608 | | |
| (5) 病院事業からの繰入金 | 0 | 161,676,980 | |
| 10 看護師養成事業費用 | | | |
| (1) 給与費 | 131,213,905 | | |
| (2) 教育費 | 5,087,067 | | |
| (3) 経費 | 10,353,159 | | |
| (4) 寄宿舎費 | 3,372,559 | | |
| (5) 減価償却費 | 6,670,744 | | |
| (6) 資産減耗費 | 147,330 | | |
| (7) 研究研修費 | 195,704 | 157,040,468 | 4,636,512 |
| 当年度純利益 | | | <u>537,775,781</u> |

| | | | |
|------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|
| 分院事業 | | | |
| 1 医業収益 | | | |
| (1)入院収益 | 341,703,834 | | |
| (2)外来収益 | 259,066,824 | | |
| (3)その他医業収益 | <u>25,725,305</u> | 626,495,963 | |
| 2 医業費用 | | | |
| (1)給与費 | 459,480,501 | | |
| (2)材料費 | 76,337,637 | | |
| (3)経費 | 64,386,254 | | |
| (4)減価償却費 | 25,194,764 | | |
| (5)資産減耗費 | 2,006,120 | | |
| (6)研究研修費 | <u>1,576,572</u> | <u>628,981,848</u> | |
| 医業損失 | | | △ 2,485,885 |
| 3 医業外収益 | | | |
| (1)受取利息配当金 | 606,574 | | |
| (2)国県補助金 | 0 | | |
| (3)負担金交付金 | 4,485,000 | | |
| (4)消費税還付金 | 17,506,894 | | |
| (5)その他医業外収益 | <u> </u> | 22,598,468 | |
| 4 医業外費用 | | | |
| (1)支払利息及び企業債取扱諸費 | 0 | | |
| (2)消費税 | 0 | | |
| (3)その他医業外費用 | 9,187,314 | | |
| (4)繰延勘定償却 | <u>1,265,960</u> | <u>10,453,274</u> | <u>12,145,194</u> |
| 經常利益 | | | 9,659,309 |
| 5 特別利益 | | | |
| (1)固定資産売却益 | 0 | | |
| (2)その他特別利益 | <u>0</u> | 0 | |
| 6 特別損失 | | | |
| (1)固定資産売却損 | 0 | | |
| (2)臨時損失 | 0 | | |
| (3)その他特別損失 | <u>800,466</u> | <u>800,466</u> | <u>△ 800,466</u> |
| 当年度純利益 | | | <u>8,858,843</u> |

4 企業債の状況

| 施設別 | 借入目的 | 借入額 | 当年度償還額 | | | 未償還額 |
|-----|-----------------|----------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| | | | 元金 | 利息 | 計 | |
| 本院 | 診療棟増築工事 | 374,300,000 | 18,815,880 | 7,184,158 | 26,000,038 | 133,958,726 |
| | 受変電室増築及びその他整備事業 | 605,100,000 | 25,148,320 | 15,000,938 | 40,149,258 | 322,000,779 |
| | 新病院建設事業 | 23,559,800,000 | 884,434,397 | 288,151,921 | 1,172,586,318 | 18,691,187,547 |
| 計 | | 24,539,200,000 | 928,398,597 | 310,337,017 | 1,238,735,614 | 19,147,147,052 |

5 財務比率

| 区分 | 総収益対 総費用 比率 | 医業収益対 医業費用 比率 | 医業収益に対する比率 | | | | 不良債務 比率 (%) | 不良債務 比率 (%) | 累積欠損金 比率 (%) | 累積欠損金 比率 (%) |
|----------|-------------------|---------------------|------------|-------|-------|-------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 企業債 償還金 | 企業債利息 | 職員給与費 | 材料費 | | | | |
| 平成22年度決算 | 103.49 | 97.23 | 5.67 | 2.14 | 58.73 | 25.32 | 0 | - | 0 | - |
| 平成23年度決算 | 103.35 | 97.19 | 5.41 | 1.93 | 57.19 | 25.87 | 0 | - | 0 | - |
| 平成24年度決算 | 102.85 | 98.14 | 5.21 | 1.74 | 56.32 | 25.76 | 0 | - | 0 | - |
| 平成24年度予算 | 100.00 | 95.13 | 5.35 | 1.79 | 58.61 | 25.25 | 0 | - | 0 | - |

Ⅲ 平成25年度事業の概要

1 業務の予定量

(1) 病床数及び年間入院患者取扱予定量

| 施設別 | 病 床 数 | | | | 入 院 患 者 取 扱 予 定 量 | | | | 一日平均 患者数 | 予 定 病 床 利 用 率 | | | |
|-----|----------|---------|--------|----------|-------------------|------------|--------|--------------|-------------|---------------|-----------|--------|-----------|
| | 一般 | 結核 | 感染症 | 計 | 一般 | 結核 | 感染症 | 計 | | 一般 | 結核 | 感染症 | 計 |
| 本 院 | 床 637 | 床 18 | 床 6 | 床 661 | 人 209,875 | 人 1,825 | 人 - | 人 211,700 | 人 580 | % 90.3 | % 27.8 | % - | % 87.7 |
| 分 院 | 36 | | | 36 | 12,045 | | | 12,045 | 33 | 91.7 | | | 91.7 |

(2) 外来患者取扱予定量

| 施設別 | 患者取扱予定量 | 一日平均患者数 |
|-----|--------------|------------|
| 本 院 | 人 290,360 | 人 1,190 |
| 分 院 | 50,020 | 205 |

(3) 看護学校学年定員及び学生数

| 学 年 | 定員 | 学生数 | 就学率 |
|-----|---------|---------|------------|
| 1 年 | 人 35 | 人 38 | % 108.6 |
| 2 年 | 35 | 38 | 108.6 |
| 3 年 | 35 | 39 | 111.4 |
| 計 | 105 | 115 | 109.5 |

3 職員予定数及び実職員数

(H25.5.1現在)

| 職種別 | 本 院 | | | | 分 院 | | | | 看 護 学 校 | | | |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|---------|----|-----|-----|
| | 予定数 | 現員 | 過不足 | 非常勤 | 予定数 | 現員 | 過不足 | 非常勤 | 予定数 | 現員 | 過不足 | 非常勤 |
| 医 師 、 歯 科 医 師 | 98 | 97 | △ 1 | 68 | 5 | 4 | △ 1 | 2 | | | | |
| 保健師、助産師、看護師 | 574 | 571 | △ 3 | 69 | 18 | 17 | △ 1 | 15 | | | | |
| 准 看 護 師 | 5 | 5 | 0 | 19 | 3 | 3 | 0 | 1 | | | | |
| 看 護 補 助 者 | 14 | 14 | 0 | 52 | 1 | 1 | 0 | 5 | | | | |
| 薬 剂 師 | 27 | 24 | △ 3 | | 2 | 2 | 0 | | | | | |
| 臨 床 検 査 技 師 | 37 | 37 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | | | | | |
| 診 療 放 射 線 技 師 | 38 | 37 | △ 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | | | | |
| 医 学 物 理 士 | 1 | 1 | 0 | | | | | | | | | |
| 臨 床 工 学 技 士 | 16 | 16 | 0 | | | | | | | | | |
| 理 学 療 法 士 | 20 | 20 | 0 | | 2 | 2 | 0 | | | | | |
| 作 業 療 法 士 | 5 | 5 | 0 | | | | | | | | | |
| 言 語 聴 覚 士 | 4 | 4 | 0 | 1 | | | | | | | | |
| 鍼 灸 師 | 1 | 1 | 0 | | | | | | | | | |
| 歯 科 衛 生 士 | 8 | 8 | 0 | | | | | | | | | |
| 視 能 訓 練 士 | 7 | 6 | △ 1 | | | | | | | | | |
| 管 理 栄 養 士 | 8 | 8 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | | | | | |
| 栄 養 士 | 3 | 3 | 0 | 3 | | | | | | | | |
| 調 理 師 | 13 | 13 | 0 | 24 | | | | 3 | | | | |

| 職種別 | 施設別 | 本 院 | | | | 分 院 | | | | 看 護 学 校 | | | |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|---------|----|-----|-----|
| | | 予定数 | 現員 | 過不足 | 非常勤 | 予定数 | 現員 | 過不足 | 非常勤 | 予定数 | 現員 | 過不足 | 非常勤 |
| 医 療 助 手 | | 6 | 6 | 0 | 10 | | | | 1 | | | | |
| 社 会 福 祉 士 | | 7 | 7 | 0 | | | | | | | | | |
| 治 験 コ ー デ ィ ネ ー タ ー | | 1 | 1 | 0 | | | | | | | | | |
| 保 育 士 | | | | | 2 | | | | | | | | |
| 事 務 員 | | 62 | 62 | 0 | 183 | 2 | 2 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 施 設 管 理 技 士 | | 7 | 7 | 0 | 1 | | | | 1 | | | | |
| 運 転 手 | | 1 | 1 | 0 | 4 | | | | | | | | |
| 業 務 員 | | | | | 6 | | | | | | | | 1 |
| 専 任 教 務 | | | | | | | | | | 15 | 13 | △ 2 | |
| 合 計 | | 963 | 954 | △ 9 | 447 | 36 | 35 | △ 1 | 37 | 17 | 15 | △ 2 | 3 |

4 主要な建設改良事業

(1) 本院事業

- イ 汚水管接続換工事 120,000 千円
- ロ 医療機械整備事業 784,822 千円
- ハ 備品整備事業 286,940 千円

(2) 分院事業

- イ 医療機械整備事業 15,175 千円
- ロ 備品整備事業 22,316 千円

(3) 看護師養成事業

- イ 看護学校新築整備事業 1,600,000 千円
- ロ 備品整備事業 99,842 千円

IV 経理の状況

1 予算の概要

(1) 収益的収入及び支出

| 収 入 | | | 支 出 | | |
|------|----------|------------|----------|---------|-------------|
| 勘定区分 | 予算項目 | 予定額 | 勘定区分 | 予算項目 | 予定額 |
| | | 千円 | | | 千円 |
| 本 院 | 医業収益 | 17,751,860 | 本 院 | 企業団管理費 | 2,001 |
| | 入院収益 | 13,337,100 | | 議会費 | 741 |
| | 外来収益 | 3,890,824 | | 監査委員費 | 1,260 |
| | 負担金交付金 | 1 | | 医業費用 | 18,709,967 |
| | その他医業収益 | 523,935 | | 給与費 | 10,225,429 |
| | 医業外収益 | 1,670,232 | | 材料費 | 4,447,675 |
| | 受取利息配当金 | 660 | | 経費 | 2,561,786 |
| | 国県補助金 | 343,804 | | 減価償却費 | 1,307,423 |
| | 負担金交付金 | 1,126,817 | | 資産減耗費 | 54,722 |
| | 消費税還付金 | 1 | | 研究研修費 | 112,932 |
| | その他医業外収益 | 198,950 | | 医業外費用 | 681,498 |
| | | | | | 支払利息企業債取扱諸費 |
| | | | 奨学金 | 78,900 | |
| | | | 消費税 | 40,000 | |
| | | | その他医業外費用 | 236,422 | |
| | | | 繰延勘定償却 | 31,157 | |
| | 計 | 19,422,092 | | 計 | 19,393,466 |

| 収 入 | | | 支 出 | | |
|---------|------------|---------|---------|-----------|---------|
| 勘定区分 | 予 算 項 目 | 予 定 額 | 勘定区分 | 予 算 項 目 | 予 定 額 |
| 分 院 | 医業収益 | 641,413 | 分 院 | 医業費用 | 667,962 |
| | 入院収益 | 349,305 | | 給与費 | 480,881 |
| | 外来収益 | 265,106 | | 材料費 | 79,937 |
| | その他医業収益 | 27,002 | | 経費 | 73,446 |
| | 医業外収益 | 38,297 | | 減価償却費 | 26,824 |
| | 受取利息配当金 | 460 | | 資産減耗費 | 4,600 |
| | 国県補助金 | 1 | | 研究研修費 | 2,274 |
| | 負担金交付金 | 18,368 | | 医業外費用 | 10,101 |
| | 消費税還付金 | 1 | | 消費税 | 3,000 |
| | その他医業外収益 | 19,467 | | その他医業外費用 | 5,886 |
| | | | 繰延勘定償却 | 1,215 | |
| | 計 | 679,710 | | 計 | 678,063 |
| 看 護 学 校 | 看護師養成事業収益 | 195,999 | 看 護 学 校 | 看護師養成事業費用 | 195,999 |
| | 学費収益 | 31,912 | | 給与費 | 155,067 |
| | 国県補助金 | 1 | | 教育費 | 10,999 |
| | 負担金交付金 | 161,911 | | 経費 | 14,578 |
| | その他事業収益 | 2,174 | | 寄宿舎費 | 4,096 |
| | 病院事業からの繰入金 | 1 | | 減価償却費 | 6,655 |
| | | | 資産減耗費 | 2,761 | |
| | | | 研究研修費 | 1,843 | |

| 収 入 | | | 支 出 | | |
|------|---------|------------|------|---------|------------|
| 勘定区分 | 予 算 項 目 | 予 定 額 | 勘定区分 | 予 算 項 目 | 予 定 額 |
| 特別利益 | 特別利益 | 3 | 特別損失 | 特別損失 | 25,276 |
| | 固定資産売却益 | 1 | | 固定資産売却損 | 1 |
| | その他特別利益 | 2 | | 臨時損失 | 1 |
| | | | | その他特別損失 | 25,274 |
| | | | 予備費 | 予備費 | 5,000 |
| 合 計 | | 20,297,804 | 合 計 | | 20,297,804 |

(2) 資本的収入及び支出

| 収 入 | | | 支 出 | | |
|-------|----------|-----------|-------|-------------|-----------|
| 勘定区分 | 予 算 項 目 | 予 定 額 | 勘定区分 | 予 算 項 目 | 予 定 額 |
| 資本的収入 | | 千円 | 資本的支出 | | 千円 |
| | 企業債 | 1,665,000 | | 建設改良費 | 3,217,977 |
| | 出資金 | 1 | | 企業債償還金 | 943,719 |
| | 他会計負担金 | 1 | | 国県補助金返還金 | 1 |
| | 国県補助金 | 340,151 | | 投資及び有価証券取得費 | 9,600 |
| | 寄附金 | 1 | | 予備費 | 1,000 |
| | 長期貸付金返還金 | 1 | | | |
| | 固定資産売却代金 | 1 | | | |
| 計 | | 2,005,156 | 計 | | 4,172,297 |

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額2,167,141千円は、過年度損益勘定留保資金2,167,141千円で補てんするものとする。

2 予定貸借対照表

平成24年度君津中央病院企業団予定貸借対照表(当年度分)

(平成25年3月31日現在)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1)有形固定資産

| | | | |
|----------|----------------|----------------|----------------|
| イ 土 地 | | 4,006,281,199 | |
| ロ 建 物 | 13,303,283,707 | | |
| 減価償却累計額 | 3,044,409,821 | 10,258,873,886 | |
| ハ 建物附属設備 | 14,479,046,176 | | |
| 減価償却累計額 | 8,548,213,765 | 5,930,832,411 | |
| ニ 器械及び備品 | 9,004,318,219 | | |
| 減価償却累計額 | 6,024,125,177 | 2,980,193,042 | |
| ホ 車 両 | 51,867,619 | | |
| 減価償却累計額 | 19,189,424 | 32,678,195 | |
| ヘ 構 築 物 | 568,463,995 | | |
| 減価償却累計額 | 177,838,456 | 390,625,539 | |
| ト 建設仮勘定 | | 101,835,001 | |
| 有形固定資産合計 | | | 23,701,319,273 |

(2)無形固定資産

| | | | |
|----------|--|------------|------------|
| イ 電話加入権 | | 3,648,859 | |
| ロ ソフトウェア | | 67,098,880 | |
| 無形固定資産合計 | | | 70,747,739 |

(3)投 資

| | | | |
|----------|--|------------|----------------|
| イ 投資有価証券 | | 0 | |
| ロ 出 資 金 | | 0 | |
| ハ 長期貸付金 | | 14,400,000 | |
| 投資計 | | | 14,400,000 |
| 固定資産合計 | | | 23,786,467,012 |

| | | |
|-------------|----------------|-----------------------|
| 2 流動資産 | | |
| (1)現金預金 | 2,643,156,211 | |
| (2)未収金 | 3,330,009,464 | |
| (3)貯蔵品 | 112,402,618 | |
| (4)前払金 | 3,170,384 | |
| (5)前払費用 | 3,111,981 | |
| (6)その他流動資産 | 0 | |
| 流動資産合計 | | 6,091,850,658 |
| 3 繰延勘定 | | |
| (1)控除対象外消費税 | 110,041,166 | |
| 繰延勘定合計 | | 110,041,166 |
| 資産合計 | | <u>29,988,358,836</u> |
| | 負債の部 | |
| 4 固定負債 | | |
| (1)企業債 | 0 | |
| 固定負債合計 | | 0 |
| 5 流動負債 | | |
| (1)一時借入金 | 0 | |
| (2)未払金 | 879,566,781 | |
| (3)預り金 | 89,798,730 | |
| 流動負債合計 | | 969,365,511 |
| 負債合計 | | <u>969,365,511</u> |
| | 資本の部 | |
| 6 資本金 | | |
| (1)自己資本金 | 3,166,107,733 | |
| (2)借入資本金 | | |
| イ 企業債 | 19,147,147,052 | |
| 借入資本金合計 | 19,147,147,052 | |
| 資本金合計 | | 22,313,254,785 |

7 剰余金

(1)資本剰余金

| | |
|----------|---------------|
| イ 市町村補助金 | 0 |
| ロ 国庫補助金 | 1,021,385,940 |
| ハ 県費補助金 | 2,921,893,723 |
| ニ 工事負担金 | 0 |
| ホ 他会計負担金 | 703,499,677 |

資本剰余金合計

4,646,779,340

(2)利益剰余金

| | |
|-------------|-------------|
| イ 減債積立金 | 76,000,000 |
| ロ 建設改良積立金 | 670,000,000 |
| ハ 財政調整積立金 | 766,324,576 |
| ニ 当年度未処理欠損金 | |
| 前年度未処理欠損金 | 0 |
| 当年度純利益 | 546,634,624 |

利益剰余金合計

2,058,959,200

剰余金合計

6,705,738,540

資本合計

29,018,993,325

負債資本合計

29,988,358,836

む す び

平成24年度は第3次3か年経営計画の初年度に当たり、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、地域医療の保持・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。収支面では、診療報酬の改定に伴う施設基準の取得等を行ない、収益の確保を図った結果、昨年度に引き続き大幅な黒字となった。投資面では、全身用X線診断装置の更新、血管造影X線診断装置の増設を図り、高度な医療の提供と患者を確保するための体制を整備した。また、蒸気ボイラーを更新し、安定した設備機能の維持を図った。

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。下半期には、医師1名が退職し後任が確保できないという厳しい状況が続いたものの、昨年度に引き続き黒字となった。投資面では、高圧蒸気滅菌装置、血液ガス分析装置等を更新し、医療提供環境を整備した。

看護師養成事業においては、2か年継続事業である看護学校新築工事の初年度として基本・実施設計、地中工作物撤去、跡地整備及びガス配管切廻しの準備工事を行なった

平成25年度については前年度に引き続き、医師及び看護師の確保を最重点項目に置き、理念に掲げる安全で良質な医療を提供できるよう医療体制の充実を図っていく予定である。業務予定量としては、1日平均患者数の目標値を本院で入院580人、外来1,190人、分院では入院33人、外来205人をそれぞれ設定した。

これらの施策を一つひとつ確実に実施していくことで地域の中核病院としての役割を果たし、企業団使命を達成していく予定である。