

平成31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

平成31年度は、第5次3か年経営計画の2年目にあたり、その進捗が問われる年となる。企業団の理念である良質で安全な医療を継続的に提供していくためには、公営企業の基本原則である経済性を発揮し、健全な病院経営に努める必要がある。

予算編成においては、引き続き診療体制充実の基礎となる医師・看護師の確保に重点を置くとともに、収支改善のための収益確保、費用削減の方向性を示すことを編成方針とした。

(2) 予算(案)の骨子

収入面では、新規患者の増、手術室運用の効率化や診療の高密度化などによる診療単価の増等により最大限の増収を図り、一方の費用面では、医師の増員や看護師の実稼動人員数増加による給与費の増、悪性腫瘍や循環器疾患、脳疾患の治療のための腫瘍用薬や血管治療用材料などの高額材料の使用量増による材料費の増、平成31年10月実施予定の消費税増税による経費の増等を見込むと同時に、新規事業の抑制や経営再建のための課題に対する継続的な取組により経費の節減を図る。

また、外壁改修工事、中長期維持保全計画に基づく建設更新工事の実施や、循環器系X線診断装置の整備をはじめとする設備整備により、医療機能及び施設機能の維持と充実を図る。

2 業務予定量

(1) 本院事業

区 分		平成31年度 A	平成30年度 B	増 減 C(A-B)	伸 び 率 C/B
病 床 数	一 般	636床	637床	△1床	△0.2%
	結 核	18床	18床	0床	0.0%
	感染症	6床	6床	0床	0.0%
	計	660床	661床	△1床	△0.2%
延 患 者 数	入 院	206,790人	206,225人	565人	0.3%
	外 来	283,200人	287,920人	△4,720人	△1.6%
1日平均患者数	入 院	565人	565人	0人	0.0%
	外 来	1,180人	1,180人	0人	0.0%

※入院診療実日数 H30: 365日 → H31: 366日

外来診療実日数 H30: 244日 → H31: 240日

(2) 分院事業

区 分		平成31年度 A	平成30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	12,078人	12,045人	33人	0.3%
	外 来	43,920人	46,360人	△2,440人	△5.3%
1日平均患者数	入 院	33人	33人	0人	0.0%
	外 来	183人	190人	△7人	△3.7%

※入院診療実日数 H30: 365日 → H31: 366日

外来診療実日数 H30: 244日 → H31: 240日

(3) 看護師養成事業

区 分		平成31年度 A	平成30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	62人	△2人	△3.2%
	3 年	64人	59人	5人	8.5%
	計	184人	181人	3人	1.7%