

## 平成31年度君津中央病院企業団病院事業会計予算の概要

予算の概要は次のとおりです。

### 1. 業務の予定量

#### (1) 病床数

(床)		
本院	31年度	30年度
一般病床	636	637
結核病床	18	18
感染症病床	6	6
計	660	661

(床)		
分院	31年度	30年度
一般病床	36	36

#### (2) 年間患者数

(人)		
本院	31年度	30年度
入院患者数	206,790	206,225
外来患者数	283,200	287,920
計	489,990	494,145

(人)		
分院	31年度	30年度
入院患者数	12,078	12,045
外来患者数	43,920	46,360
計	55,998	58,405

#### (3) 1日平均患者数

(人)		
本院	31年度	30年度
入院患者数	565	565
外来患者数	1,180	1,180
計	1,745	1,745

(人)		
分院	31年度	30年度
入院患者数	33	33
外来患者数	183	190
計	216	223

#### (4) 診療単価

(円)		
本院	31年度	30年度
入院単価	72,100	71,800
外来単価	18,600	17,300
計	90,700	89,100

(円)		
分院	31年度	30年度
入院単価	29,000	28,000
外来単価	6,700	6,600
計	35,700	34,600

#### (5) 学年定員及び学生数

(人)		
学年定員	31年度	30年度
1年生	60	60
2年生	60	60
3年生	60	60
計	180	180

(人)		
学生数	31年度	30年度
1年生	60	60
2年生	60	62
3年生	64	59
計	184	181

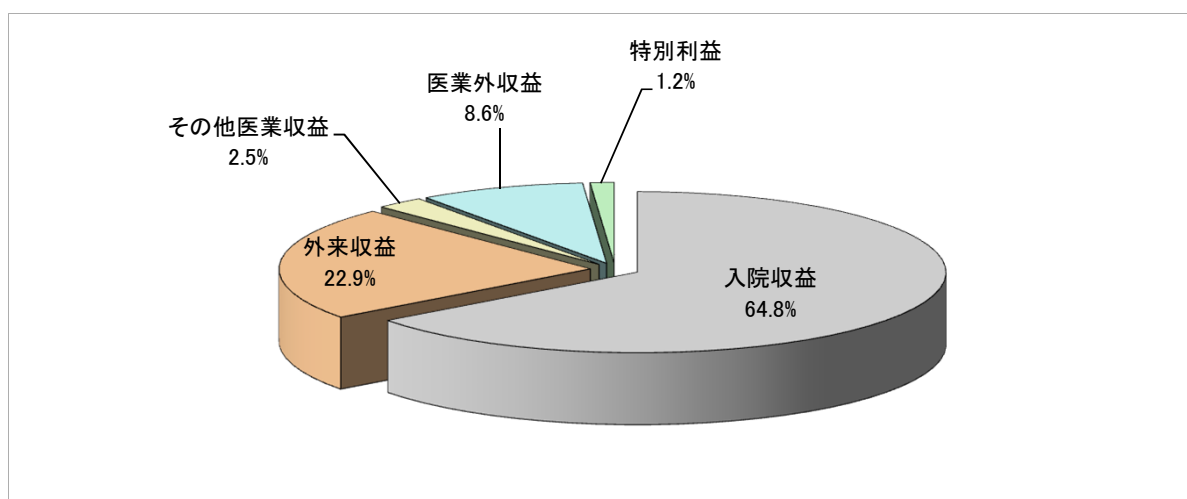
## 収益的収支

収益的収支とは、病院（看護師養成事業含む）を運営する活動のための収支です。具体的には下記のとおりで、収入では入院・外来収益、構成市からの負担金などです。支出では給与費、材料費（薬品費、診療材料費等）、経費（光熱水費、委託料等）、減価償却費などです。

### 2. 収益的収入予算 【本院】

（単位：千円）

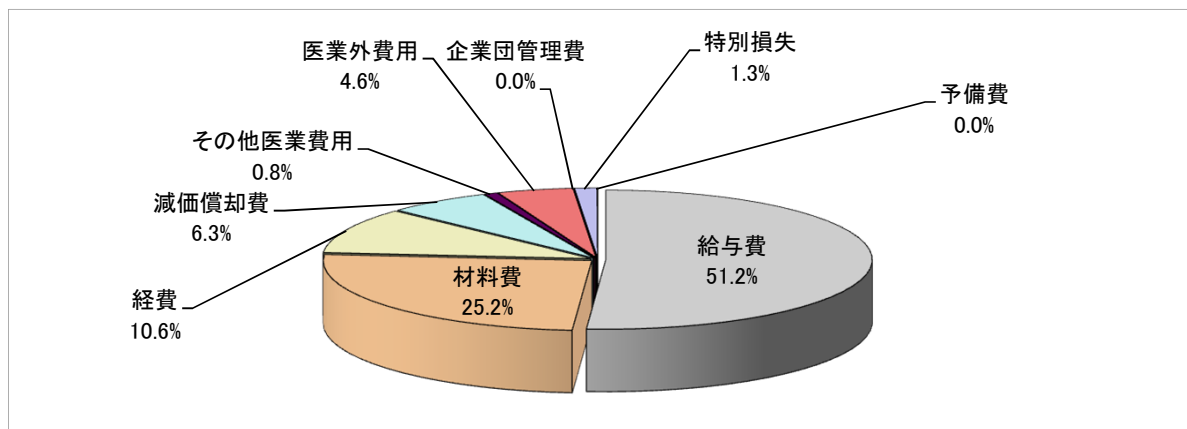
	31年度当初予算	構成比	30年度当初予算	構成比	比較増減
医業収益	20,750,361	90.2%	20,388,023	88.5%	362,338
入院収益	14,909,559	64.8%	14,806,955	64.3%	102,604
外来収益	5,267,520	22.9%	4,981,016	21.6%	286,504
その他医業収益	573,282	2.5%	600,052	2.6%	26,770
特別病室使用料収益	263,501	1.2%	284,271	1.2%	20,770
健康相談収益	217,285	0.9%	224,000	1.0%	6,715
公衆衛生活動収益	16,185	0.1%	14,284	0.1%	1,901
その他医業収益	76,311	0.3%	77,497	0.3%	1,186
医業外収益	1,983,613	8.6%	1,991,390	8.6%	7,777
受取利息配当金	1,200	0.0%	630	0.0%	570
国県補助金	357,461	1.6%	340,718	1.5%	16,743
負担金交付金	1,277,975	5.6%	1,260,342	5.4%	17,633
保育所収益	32,522	0.1%	44,743	0.2%	12,221
長期前受金戻入	97,017	0.4%	144,573	0.6%	47,556
その他医業外収益	217,438	0.9%	200,384	0.9%	17,054
特別利益	283,884	1.2%	662,168	2.9%	378,284
合計	23,017,858	100.0%	23,041,581	100.0%	23,723



3. 収益の支出予算 【本院】

(単位：千円)

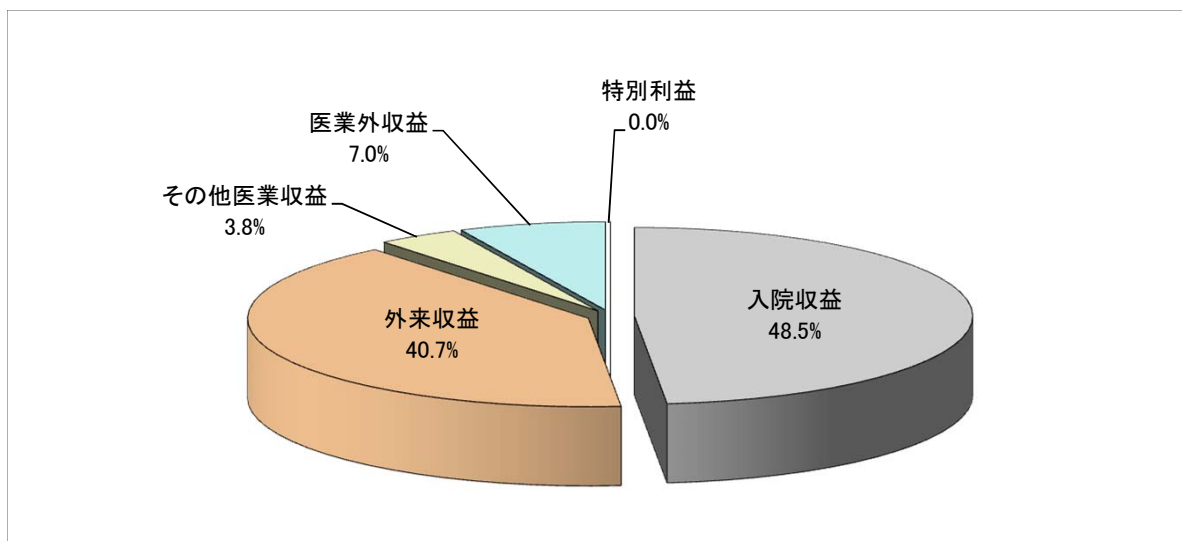
	31年度当初予算	構成比	30年度当初予算	構成比	比較増減
企業団管理費	2,048	0.0%	2,047	0.0%	1
議会費	696	0.0%	695	0.0%	1
監査委員費	1,352	0.0%	1,352	0.0%	0
医業費用	21,649,302	94.1%	21,344,815	92.6%	304,487
給与費	11,774,857	51.2%	11,283,221	49.0%	491,636
材料費	5,809,652	25.2%	5,628,320	24.4%	181,332
経費	2,440,738	10.6%	2,381,500	10.3%	59,238
減価償却費	1,443,006	6.3%	1,903,569	8.2%	460,563
資産減耗費	72,286	0.3%	40,414	0.2%	31,872
研究研修費	108,763	0.5%	107,791	0.5%	972
医業外費用	1,052,273	4.6%	1,010,484	4.4%	41,789
支払利息及び企業債取扱諸費	197,630	0.9%	214,874	0.9%	17,244
奨学金	105,000	0.5%	111,000	0.5%	6,000
保育所運営費	108,535	0.5%	123,487	0.6%	14,952
その他医業外費用	559,385	2.4%	485,545	2.1%	73,840
長期前払消費税額償却	81,723	0.3%	75,578	0.3%	6,145
特別損失	309,235	1.3%	679,235	3.0%	370,000
予備費	5,000	0.0%	5,000	0.0%	0
合計	23,017,858	100.0%	23,041,581	100.0%	23,723



4. 収益的収入予算 【分院】

(単位：千円)

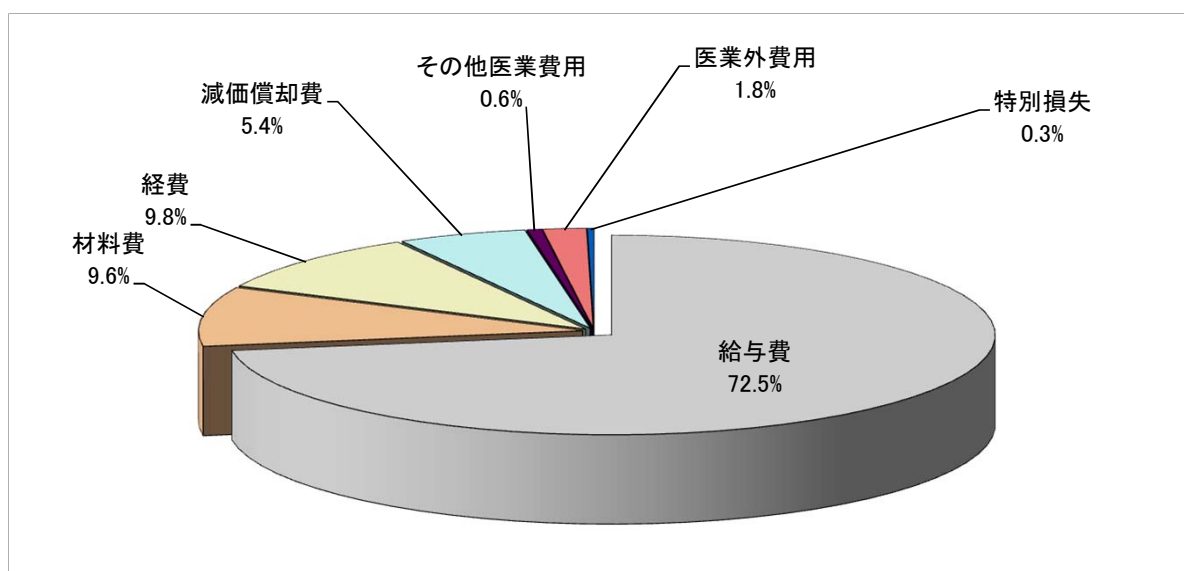
	31年度当初予算	構成比	30年度当初予算	構成比	比較増減
医業収益	672,399	93.0%	670,957	92.3%	1,442
入院収益	350,262	48.5%	337,260	46.4%	13,002
外来収益	294,264	40.7%	305,976	42.1%	11,712
その他医業収益	27,873	3.8%	27,721	3.8%	152
特別病室使用料収益	9,715	1.3%	8,864	1.2%	851
健康相談収益	3,727	0.5%	3,483	0.5%	244
公衆衛生活動収益	10,339	1.4%	11,026	1.5%	687
その他医業収益	4,092	0.6%	4,348	0.6%	256
医業外収益	50,315	7.0%	56,275	7.7%	5,960
受取利息配当金	270	0.0%	270	0.0%	0
負担金交付金	25,400	3.5%	35,400	4.9%	10,000
長期前受金戻入	4,743	0.7%	1,143	0.1%	3,600
その他医業外収益	19,902	2.8%	19,462	2.7%	440
特別利益	0	0.0%	0	0.0%	0
合計	722,714	100.0%	727,232	100.0%	4,518



5. 収益的支出予算 【分院】

(単位：千円)

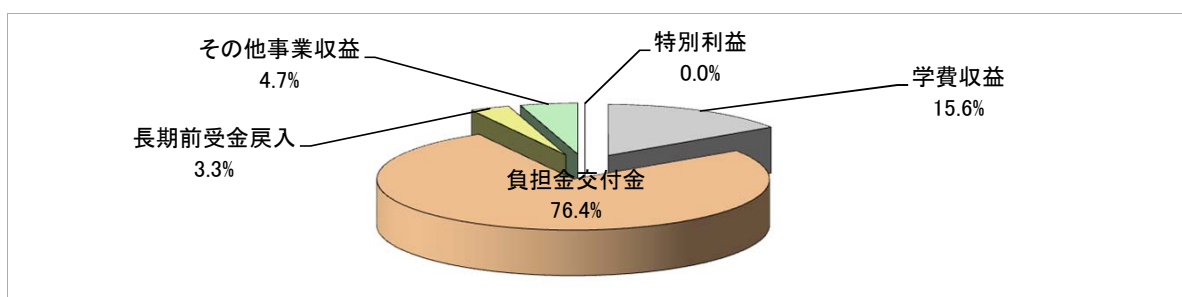
	31年度当初予算	構成比	30年度当初予算	構成比	比較増減
医業費用	707,484	97.9%	713,135	98.0%	5,651
給与費	523,988	72.5%	515,589	70.9%	8,399
材料費	69,406	9.6%	72,664	10.0%	3,258
経費	70,414	9.8%	77,095	10.6%	6,681
減価償却費	39,214	5.4%	40,479	5.5%	1,265
資産減耗費	2,160	0.3%	5,006	0.7%	2,846
研究研修費	2,302	0.3%	2,302	0.3%	0
医業外費用	13,230	1.8%	12,097	1.7%	1,133
その他医業外費用	10,717	1.5%	9,805	1.4%	912
長期前払消費税額償却	2,513	0.3%	2,292	0.3%	221
特別損失	2,000	0.3%	2,000	0.3%	0
合計	722,714	100.0%	727,232	100.0%	4,518



6. 収益的收入予算 【看護師養成】

(単位：千円)

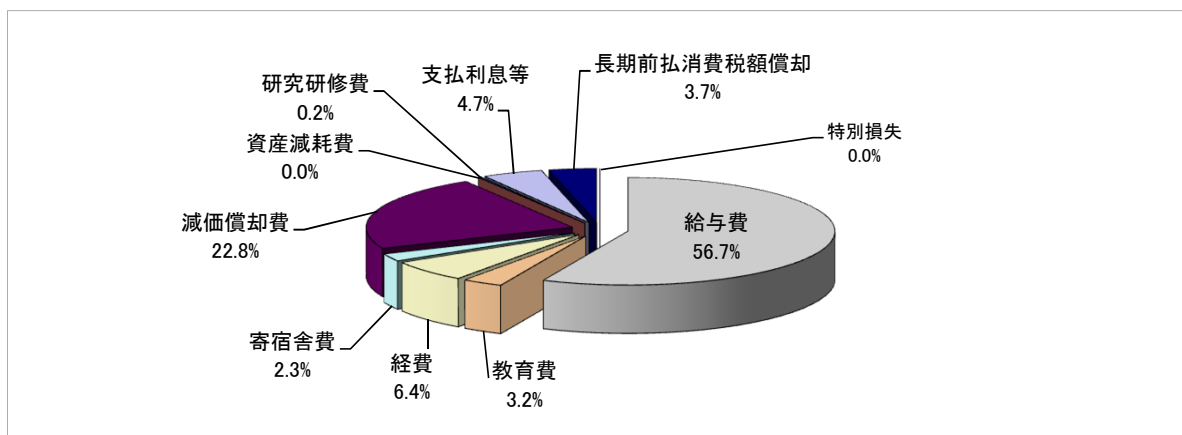
	31年度当初予算	構成比	30年度当初予算	構成比	比較増減
看護師養成事業収益	276,158	100.0%	285,409	100.0%	9,251
学費収益	43,127	15.6%	42,528	14.9%	599
負担金交付金	211,000	76.4%	218,000	76.4%	7,000
長期前受金戻入	9,000	3.3%	11,363	4.0%	2,363
その他事業収益	13,031	4.7%	13,518	4.7%	487
特別利益	0	0.0%	0	0.0%	0
合計	276,158	100.0%	285,409	100.0%	9,251



7. 収益の支出予算 【看護師養成】

(単位：千円)

	31年度当初予算	構成比	30年度当初予算	構成比	比較増減
看護師養成事業費用	276,158	100.0%	285,409	100.0%	9,251
給与費	156,697	56.7%	165,538	58.0%	8,841
教育費	8,690	3.2%	6,701	2.3%	1,989
経費	17,731	6.4%	16,870	5.9%	861
寄宿舎費	6,217	2.3%	5,845	2.0%	372
減価償却費	62,914	22.8%	65,803	23.1%	2,889
資産減耗費	44	0.0%	12	0.0%	32
研究研修費	557	0.2%	487	0.2%	70
支払利息及び企業債取扱諸費	13,068	4.7%	13,154	4.6%	86
長期前払消費税額償却	10,240	3.7%	10,999	3.9%	759
特別損失	0	0.0%	0	0.0%	0
合計	276,158	100.0%	285,409	100.0%	9,251



## 資本的収支

資本的収支とは、病院（看護師養成事業含む）の施設等を建設、整備するための収支です。  
 具体的には下記のとおりで、収入では企業債などです。  
 支出では施設・設備の建設改良（医療機械等の購入）、企業債償還金（借入金の返済）などです。

### 8. 資本的収入予算

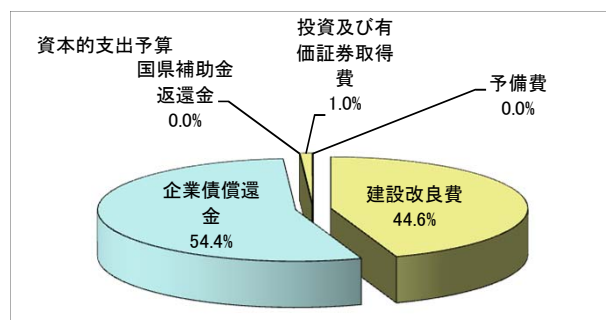
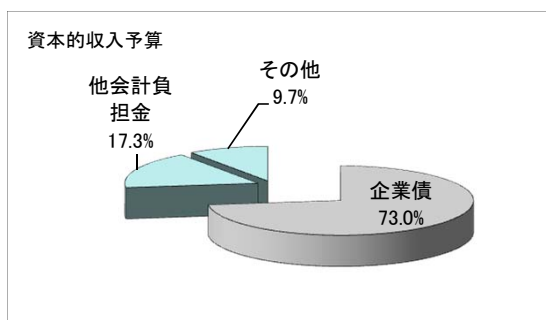
(単位：千円)

	31年度当初予算	構成比	30年度当初予算	構成比	比較増減
資本的収入	411,005	100.0%	800,006	100.0%	389,001
企業債	300,000	73.0%	800,000	100.0%	500,000
他会計負担金	71,000	17.3%	1	0.0%	70,999
その他	40,005	9.7%	5	0.0%	40,000
合計	411,005	100.0%	800,006	100.0%	389,001

### 9. 資本的支出予算

(単位：千円)

	31年度当初予算	構成比	30年度当初予算	構成比	比較増減
資本的支出	2,466,803	100.0%	2,844,903	100.0%	378,100
建設改良費	1,101,105	44.6%	1,583,368	55.7%	482,263
企業債償還金	1,340,697	54.4%	1,236,534	43.5%	104,163
国県補助金返還金	1	0.0%	1	0.0%	0
投資及び有価証券取得費	24,000	1.0%	24,000	0.8%	0
予備費	1,000	0.0%	1,000	0.0%	0
合計	2,466,803	100.0%	2,844,903	100.0%	378,100



資本的支出の不足額2,055,798千円は損益勘定留保資金及び建設改良積立金で補てんする予定です。

#### 主な取得する資産

生体情報モニター  
 人工呼吸器  
 電動リモートコントロールベッド  
 循環器系 X線診断装置  
 循環器用画像情報管理システム  
 ナースコールシステム  
 人事給与システム

#### 主な処分する資産

電動リモートコントロールベッド  
 電子カルテ・レセプト電算処理システム  
 病院情報システム主要サーバ等ハードウェア