

## 平成20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	20年度	19年度
一般病床	619	619
結核病床	26	26
感染症病床	6	6
計	651	651

	(床)	
分院	20年度	19年度
一般病床	36	36

#### (2) 年間患者数

	(人)	
本院	20年度	19年度
入院患者数	208,050	219,600
外来患者数	343,000	379,750
計	551,050	599,350

	(人)	
分院	20年度	19年度
入院患者数	11,315	10,950
外来患者数	67,375	65,905
計	78,690	76,855

#### (3) 1日平均患者数

	(人)	
本院	20年度	19年度
入院患者数	570	600
外来患者数	1,400	1,550
計	1,970	2,150

	(人)	
分院	20年度	19年度
入院患者数	31	30
外来患者数	275	269
計	306	299

#### (4) 診療単価

	(円)	
本院	20年度	19年度
入院単価	48,650	45,750
外来単価	8,980	8,200
計	57,630	53,950

	(円)	
分院	20年度	19年度
入院単価	26,750	26,750
外来単価	5,250	5,100
計	32,000	31,850

#### (5) 学年定員及び学生数

	(人)	
学年定員	20年度	19年度
1年生	35	35
2年生	35	35
3年生	35	35
計	105	105

	(人)	
学生数	20年度	19年度
1年生	35	38
2年生	31	36
3年生	39	41
計	105	115

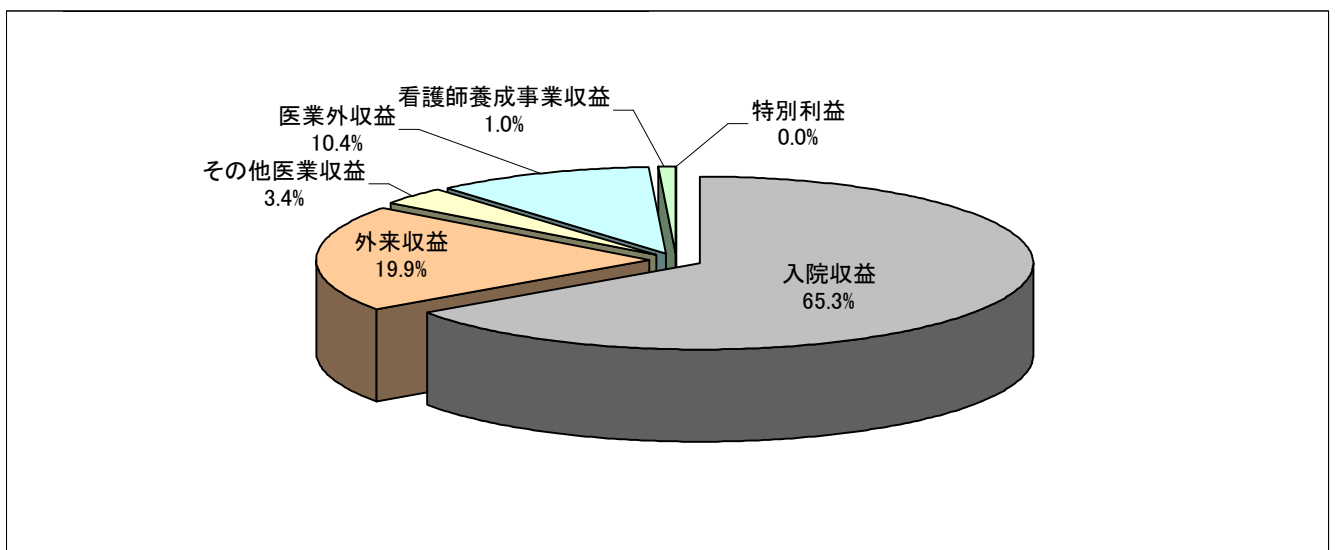
## 収益的収支

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)

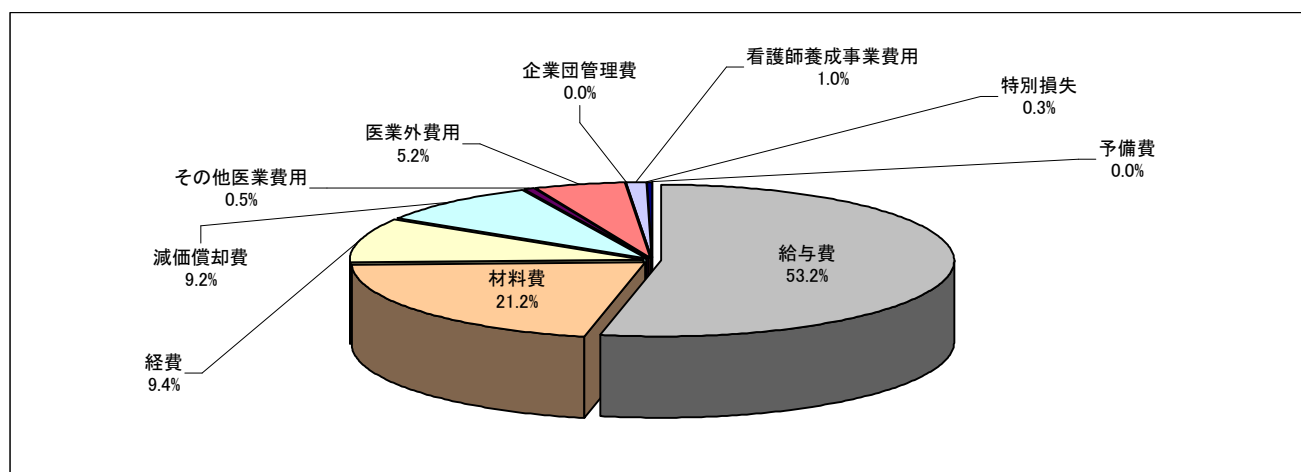
	20年度当初予算	構成比	19年度当初予算	構成比	比較増減
医業収益	13,730,181	88.6%	13,692,001	87.6%	38,180
入院収益	10,121,633	65.3%	10,046,700	64.3%	74,933
外来収益	3,080,140	19.9%	3,113,950	19.9%	△ 33,810
その他医業収益	528,408	3.4%	531,351	3.4%	△ 2,943
特別病室使用料収益	299,739	1.9%	300,560	1.9%	△ 821
健康相談収益	163,771	1.1%	160,216	1.0%	3,555
公衆衛生活動収益	12,964	0.1%	12,630	0.1%	334
その他医業収益	51,934	0.3%	57,945	0.4%	△ 6,011
医業外収益	1,607,960	10.4%	1,770,021	11.3%	△ 162,061
受取利息配当金	264	0.0%	180	0.0%	84
国県補助金	89,710	0.6%	68,667	0.4%	21,043
負担金交付金	1,381,270	8.9%	1,572,055	10.1%	△ 190,785
その他医業外収益	136,716	0.9%	129,119	0.8%	7,597
看護師養成事業収益	148,500	1.0%	161,968	1.1%	△ 13,468
学費収益	24,950	0.2%	26,840	0.2%	△ 1,890
負担金交付金	120,487	0.8%	131,802	0.9%	△ 11,315
その他事業収益	3,063	0.0%	3,326	0.0%	△ 263
特別利益	2	0.0%	2	0.0%	0
合計	15,486,643	100.0%	15,623,992	100.0%	△ 137,349



### 3. 収益的支出予算【本院】

(単位:千円)

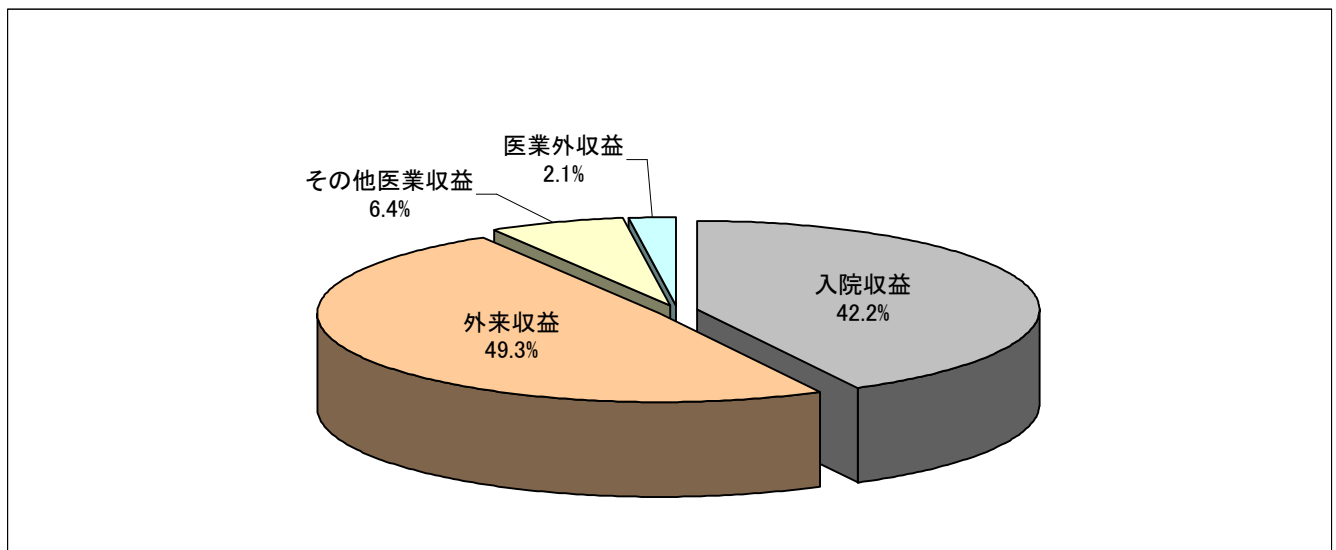
	20年度当初予算	構成比	19年度当初予算	構成比	比較増減
企業団管理費	2,401	0.0%	1,957	0.0%	444
議会費	1,041	0.0%	1,041	0.0%	0
監査委員費	1,360	0.0%	916	0.0%	444
医業費用	14,488,292	93.5%	14,565,579	93.3%	△ 77,287
給与費	8,242,306	53.2%	8,195,383	52.5%	46,923
材料費	3,280,304	21.2%	3,191,400	20.4%	88,904
経費	1,462,864	9.4%	1,468,241	9.4%	△ 5,377
減価償却費	1,426,095	9.2%	1,621,671	10.4%	△ 195,576
資産減耗費	9,700	0.1%	13,000	0.1%	△ 3,300
研究研修費	67,023	0.4%	75,884	0.5%	△ 8,861
医業外費用	801,937	5.2%	854,328	5.5%	△ 52,391
企業債取扱諸費	406,703	2.6%	443,190	2.8%	△ 36,487
奨学金	39,900	0.3%	29,880	0.2%	10,020
その他医業外費用	220,326	1.4%	216,440	1.4%	3,886
繰延勘定償却	135,008	0.9%	164,818	1.1%	△ 29,810
看護師養成事業費用	148,500	1.0%	161,968	1.0%	△ 13,468
給与費	116,767	0.8%	129,965	0.8%	△ 13,198
教育費	5,436	0.0%	4,514	0.0%	922
経費	10,976	0.1%	10,439	0.1%	537
寄宿舍費	4,047	0.0%	5,041	0.0%	△ 994
研究研修費	1,100	0.0%	1,380	0.0%	△ 280
減価償却費	10,024	0.1%	10,479	0.1%	△ 455
資産減耗費	150	0.0%	150	0.0%	0
特別損失	40,513	0.3%	35,160	0.2%	5,353
医療費等回収不納損失	33,700	0.2%	27,772	0.2%	5,928
過年度損益修正損失	6,810	0.1%	7,385	0.0%	△ 575
その他特別損失	3	0.0%	3	0.0%	0
予備費	5,000	0.0%	5,000	0.0%	0
合計	15,486,643	100.0%	15,623,992	100.0%	△ 137,349



4. 収益的収入予算【分院】

(単位:千円)

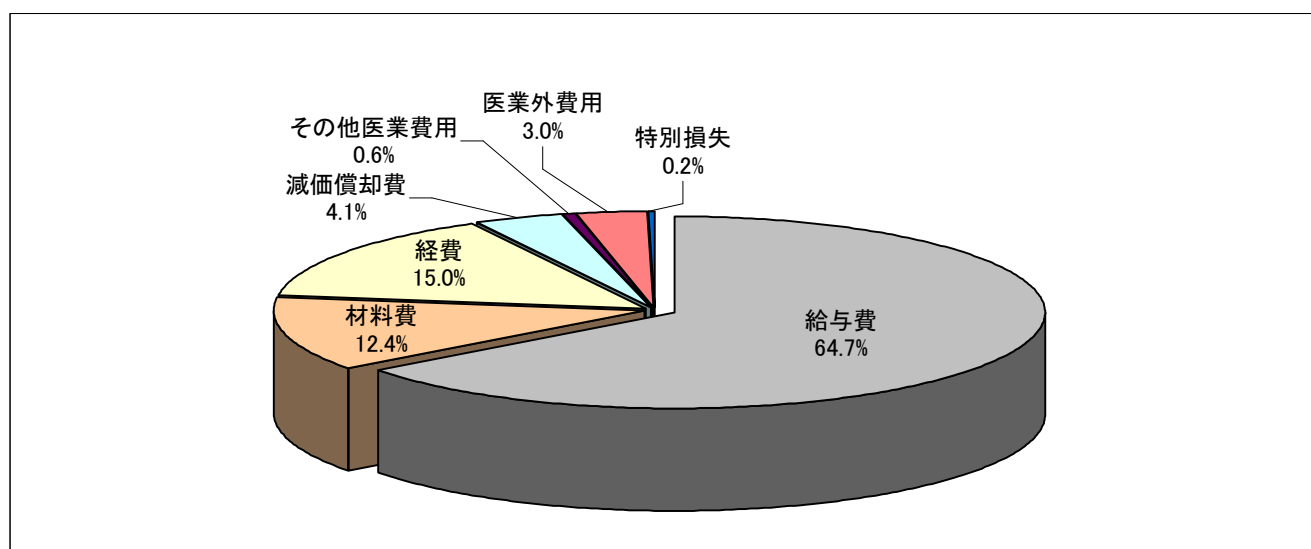
	20年度当初予算	構成比	19年度当初予算	構成比	比較増減
医業収益	702,726	97.9%	673,465	97.8%	29,261
入院収益	302,676	42.2%	292,912	42.5%	9,764
外来収益	353,718	49.3%	336,115	48.8%	17,603
その他医業収益	46,332	6.4%	44,438	6.5%	1,894
特別病室使用料収益	9,657	1.3%	7,243	1.0%	2,414
健康相談収益	2,415	0.3%	9,408	1.4%	△ 6,993
公衆衛生活動収益	30,077	4.2%	23,782	3.5%	6,295
その他医業収益	4,183	0.6%	4,005	0.6%	178
医業外収益	15,173	2.1%	15,468	2.2%	△ 295
受取利息配当金	264	0.0%	180	0.0%	84
国県補助金	0	0.0%	1,471	0.2%	△ 1,471
負担金交付金	2,253	0.3%	1,589	0.2%	664
その他医業外収益	12,656	1.8%	12,228	1.8%	428
合計	717,899	100.0%	688,933	100.0%	28,966



5. 収益的支出予算【分院】

(単位:千円)

	20年度当初予算	構成比	19年度当初予算	構成比	比較増減
医業費用	694,929	96.8%	664,205	96.4%	30,724
給与費	464,545	64.7%	440,942	64.0%	23,603
材料費	89,229	12.4%	104,835	15.2%	△ 15,606
経費	107,630	15.0%	82,879	12.0%	24,751
減価償却費	29,176	4.1%	30,632	4.5%	△ 1,456
資産減耗費	2,100	0.3%	2,100	0.3%	0
研究研修費	2,249	0.3%	2,817	0.4%	△ 568
医業外費用	21,400	3.0%	21,835	3.2%	△ 435
企業債取扱諸費	10,619	1.5%	11,128	1.6%	△ 509
その他医業外費用	9,185	1.3%	9,141	1.3%	44
繰延勘定償却	1,596	0.2%	1,566	0.3%	30
特別損失	1,570	0.2%	2,893	0.4%	△ 1,323
医療費等回収不納損失	1,370	0.2%	1,377	0.2%	△ 7
過年度損益修正損失	200	0.0%	1,516	0.2%	△ 1,316
合計	717,899	100.0%	688,933	100.0%	28,966



## 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、収入では補助金などです。支出では施設の建設改良(医療機器の購入等)、企業債償還金(借入金の返済)などです。

### 6. 資本的収入予算

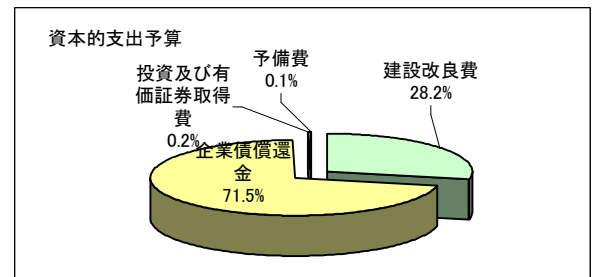
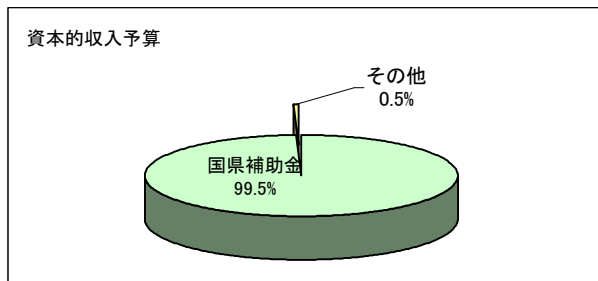
(単位:千円)

	20年度当初予算	構成比	19年度当初予算	構成比	比較増減
資本的収入	1,206	100.0%	5	100.0%	1,201
国県補助金	1,200	99.5%	1	20.0%	1,199
その他	6	0.5%	4	80.0%	2
合計	1,206	100.0%	5	100.0%	1,201

### 7. 資本的支出予算

(単位:千円)

	20年度当初予算	構成比	19年度当初予算	構成比	比較増減
資本的支出	1,397,173	100.0%	1,428,027	100.0%	△ 30,854
建設改良費	394,421	28.2%	314,216	22.0%	80,205
企業債償還金	999,351	71.5%	1,112,810	77.9%	△ 113,459
投資及び有価証券取得費	2,401	0.2%	1	0.0%	2,400
予備費	1,000	0.1%	1,000	0.1%	0
合計	1,397,173	100.0%	1,428,027	100.0%	△ 30,854



資本的支出の不足額1,395,967千円は過年度損益勘定留保資金などで補てんする予定です。

### 主な取得する資産

- マルチカラーレーザー光凝固装置
- 超音波白内障手術装置
- 人工心肺装置システム