

## 平成21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	21年度	20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	21年度	20年度
一般病床	36	36

#### (2) 年間患者数

(人)

本院	21年度	20年度
入院患者数	215,350	208,050
外来患者数	329,120	343,000
計	544,470	551,050

(人)

分院	21年度	20年度
入院患者数	11,680	11,315
外来患者数	62,920	67,375
計	74,600	78,690

#### (3) 1日平均患者数

(人)

本院	21年度	20年度
入院患者数	590	570
外来患者数	1,360	1,400
計	1,950	1,970

(人)

分院	21年度	20年度
入院患者数	32	31
外来患者数	260	275
計	292	306

#### (4) 診療単価

(円)

本院	21年度	20年度
入院単価	48,200	48,650
外来単価	9,070	8,980
計	57,270	57,630

(円)

分院	21年度	20年度
入院単価	28,000	26,750
外来単価	5,027	5,250
計	33,027	32,000

#### (5) 学年定員及び学生数

(人)

学年定員	21年度	20年度
1年生	35	35
2年生	35	35
3年生	35	35
計	105	105

(人)

学生数	21年度	20年度
1年生	35	35
2年生	40	31
3年生	35	39
計	110	105

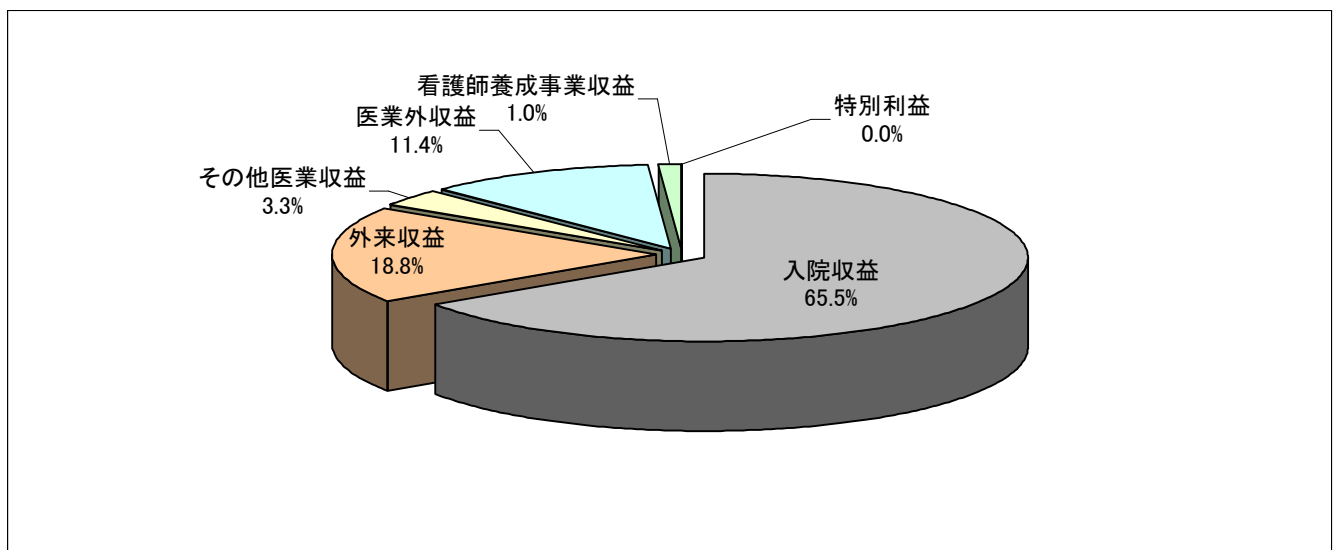
## 収益的収支

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)

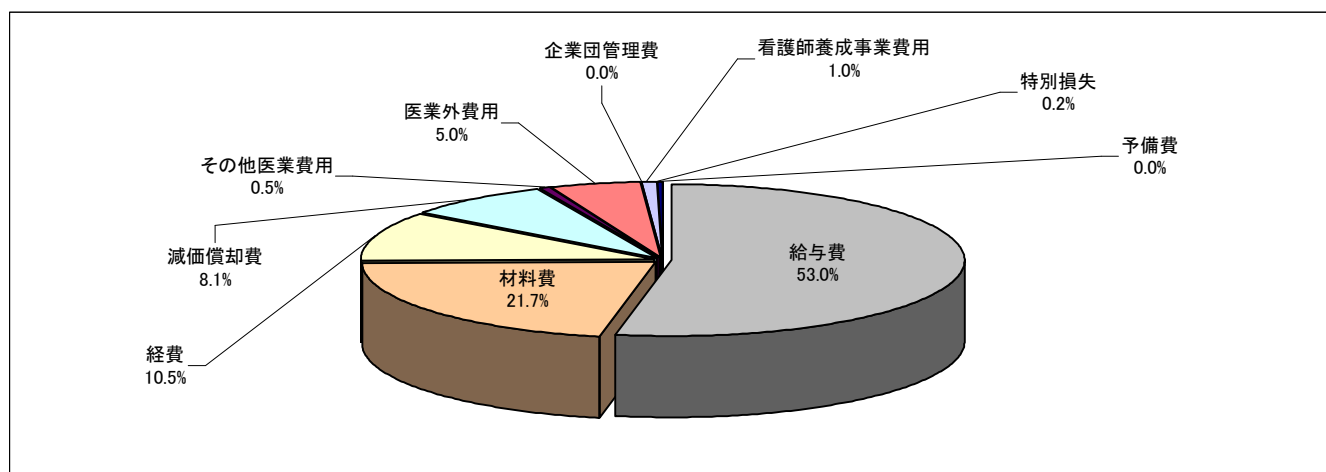
	21年度当初予算	構成比	20年度当初予算	構成比	比較増減
医業収益	13,894,852	87.6%	13,730,181	88.6%	164,671
入院収益	10,379,870	65.5%	10,121,633	65.3%	258,237
外来収益	2,985,118	18.8%	3,080,140	19.9%	△ 95,022
その他医業収益	529,864	3.3%	528,408	3.4%	1,456
特別病室使用料収益	299,739	1.9%	299,739	1.9%	0
健康相談収益	159,863	1.0%	163,771	1.1%	△ 3,908
公衆衛生活動収益	12,924	0.1%	12,964	0.1%	△ 40
その他医業収益	57,338	0.3%	51,934	0.3%	5,404
医業外収益	1,807,713	11.4%	1,607,960	10.4%	199,753
受取利息配当金	3,850	0.0%	264	0.0%	3,586
国県補助金	280,347	1.8%	89,710	0.6%	190,637
負担金交付金	1,378,106	8.7%	1,381,270	8.9%	△ 3,164
その他医業外収益	145,410	0.9%	136,716	0.9%	8,694
看護師養成事業収益	157,904	1.0%	148,500	1.0%	9,404
学費収益	26,588	0.2%	24,950	0.2%	1,638
負担金交付金	128,519	0.8%	120,487	0.8%	8,032
その他事業収益	2,797	0.0%	3,063	0.0%	△ 266
特別利益	2	0.0%	2	0.0%	0
合計	15,860,471	100.0%	15,486,643	100.0%	373,828



3. 収益的支出予算【本院】

(単位:千円)

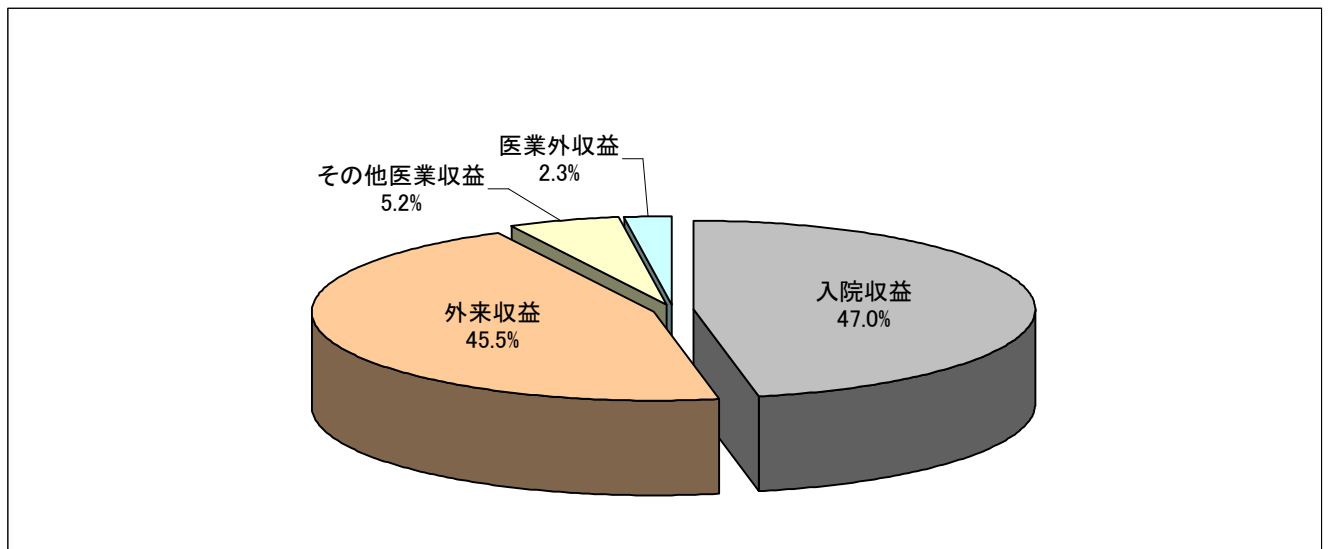
	21年度当初予算	構成比	20年度当初予算	構成比	比較増減
企業団管理費	2,001	0.0%	2,401	0.0%	△ 400
議会費	741	0.0%	1,041	0.0%	△ 300
監査委員費	1,260	0.0%	1,360	0.0%	△ 100
医業費用	14,869,006	93.8%	14,488,292	93.5%	380,714
給与費	8,405,773	53.0%	8,242,306	53.2%	163,467
材料費	3,438,986	21.7%	3,280,304	21.2%	158,682
経費	1,661,082	10.5%	1,462,864	9.4%	198,218
減価償却費	1,280,777	8.1%	1,426,095	9.2%	△ 145,318
資産減耗費	12,150	0.1%	9,700	0.1%	2,450
研究研修費	70,238	0.4%	67,023	0.4%	3,215
医業外費用	801,221	5.0%	801,937	5.2%	△ 716
企業債取扱諸費	387,460	2.4%	406,703	2.6%	△ 19,243
奨学金	60,000	0.4%	39,900	0.3%	20,100
その他医業外費用	224,493	1.4%	220,326	1.4%	4,167
繰延勘定償却	129,268	0.8%	135,008	0.9%	△ 5,740
看護師養成事業費用	157,904	1.0%	148,500	1.0%	9,404
給与費	128,602	0.8%	116,767	0.8%	11,835
教育費	5,295	0.0%	5,436	0.0%	△ 141
経費	10,462	0.1%	10,976	0.1%	△ 514
寄宿舎費	4,632	0.0%	4,047	0.0%	585
研究研修費	799	0.0%	1,100	0.0%	△ 301
減価償却費	7,964	0.1%	10,024	0.1%	△ 2,060
資産減耗費	150	0.0%	150	0.0%	0
特別損失	25,339	0.2%	40,513	0.3%	△ 15,174
医療費等回収不納損失	16,749	0.1%	33,700	0.2%	△ 16,951
過年度損益修正損失	8,588	0.1%	6,810	0.1%	1,778
その他特別損失	2	0.0%	3	0.0%	△ 1
予備費	5,000	0.0%	5,000	0.0%	0
合計	15,860,471	100.0%	15,486,643	100.0%	373,828



4. 収益的収入予算【分院】

(単位:千円)

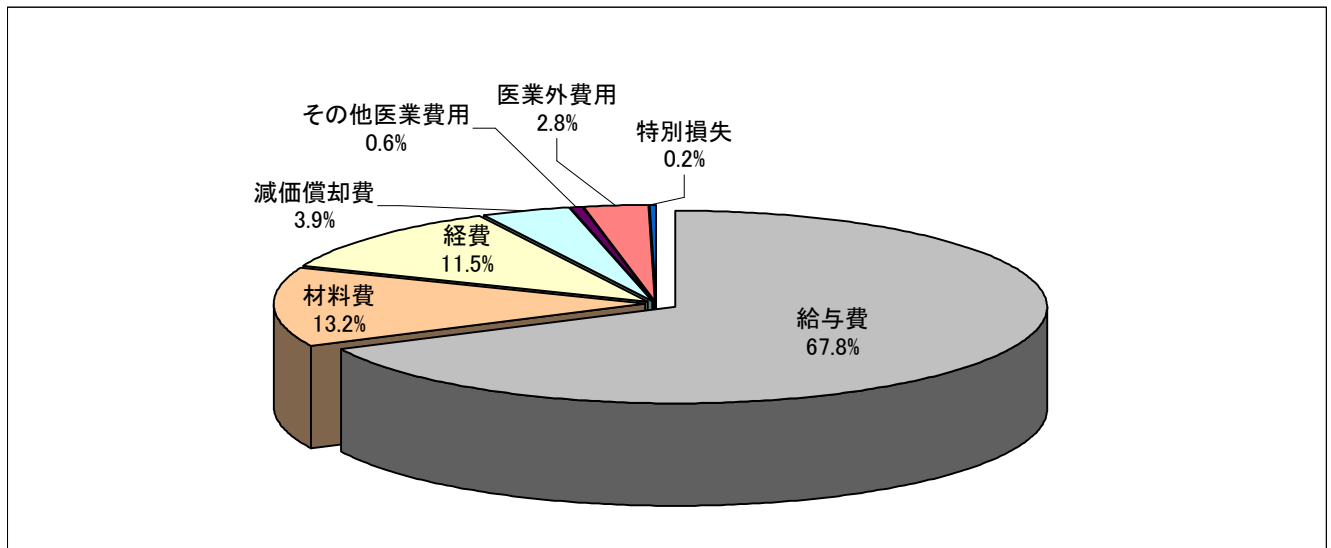
	21年度当初予算	構成比	20年度当初予算	構成比	比較増減
医業収益	679,560	97.7%	702,726	97.9%	△ 23,166
入院収益	327,040	47.0%	302,676	42.2%	24,364
外来収益	316,298	45.5%	353,718	49.3%	△ 37,420
その他医業収益	36,222	5.2%	46,332	6.4%	△ 10,110
特別病室使用料収益	8,450	1.2%	9,657	1.3%	△ 1,207
健康相談収益	1,870	0.3%	2,415	0.3%	△ 545
公衆衛生活動収益	21,371	3.1%	30,077	4.2%	△ 8,706
その他医業収益	4,531	0.6%	4,183	0.6%	348
医業外収益	15,644	2.3%	15,173	2.1%	471
受取利息配当金	1,350	0.2%	264	0.0%	1,086
負担金交付金	2,253	0.3%	2,253	0.3%	0
その他医業外収益	12,041	1.8%	12,656	1.8%	△ 615
合計	695,204	100.0%	717,899	100.0%	△ 22,695



5. 収益的支出予算【分院】

(単位:千円)

	21年度当初予算	構成比	20年度当初予算	構成比	比較増減
医業費用	674,478	97.0%	694,929	96.8%	△ 20,451
給与費	471,390	67.8%	464,545	64.7%	6,845
材料費	91,680	13.2%	89,229	12.4%	2,451
経費	80,328	11.5%	107,630	15.0%	△ 27,302
減価償却費	27,143	3.9%	29,176	4.1%	△ 2,033
資産減耗費	2,000	0.3%	2,100	0.3%	△ 100
研究研修費	1,937	0.3%	2,249	0.3%	△ 312
医業外費用	19,473	2.8%	21,400	3.0%	△ 1,927
企業債取扱諸費	8,019	1.2%	10,619	1.5%	△ 2,600
その他医業外費用	9,976	1.4%	9,185	1.3%	791
繰延勘定償却	1,478	0.2%	1,596	0.2%	△ 118
特別損失	1,253	0.2%	1,570	0.2%	△ 317
医療費等回収不納損失	940	0.1%	1,370	0.2%	△ 430
過年度損益修正損失	313	0.1%	200	0.0%	113
合計	695,204	100.0%	717,899	100.0%	△ 22,695



## 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

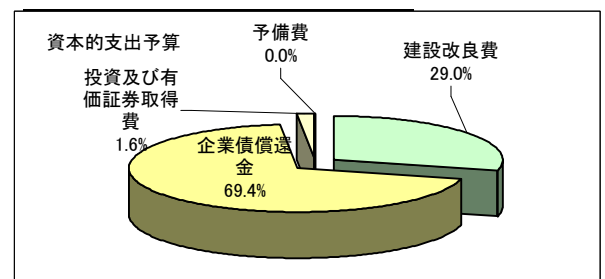
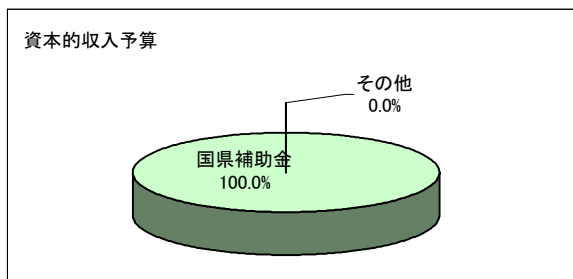
(単位:千円)

	21年度当初予算	構成比	20年度当初予算	構成比	比較増減
資本的収入	19,206	100.0%	1,206	100.0%	18,000
国県補助金	19,200	100.0%	1,200	99.5%	18,000
その他	6	0.0%	6	0.5%	0
合計	19,206	100.0%	1,206	100.0%	18,000

### 7. 資本的支出予算

(単位:千円)

	21年度当初予算	構成比	20年度当初予算	構成比	比較増減
資本的支出	2,403,743	100.0%	1,397,173	100.0%	1,006,570
建設改良費	697,530	29.0%	394,421	28.2%	303,109
企業債償還金	1,666,813	69.4%	999,351	71.5%	667,462
投資及び有価証券取得費	38,400	1.6%	2,401	0.2%	35,999
予備費	1,000	0.0%	1,000	0.1%	0
合計	2,403,743	100.0%	1,397,173	100.0%	1,006,570



資本的支出の不足額2,384,537千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

- 超音波診断装置
- 手術用顕微鏡
- 腹腔鏡用カメラシステム
- 補聴器特性試験装置
- X線TV装置
- ドクターカー