

## 平成23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	23年度	22年度
一般病床	629	629
結核病床	26	26
感染症病床	6	6
計	661	661

	(床)	
分院	23年度	22年度
一般病床	36	36

#### (2) 年間患者数

	(人)	
本院	23年度	22年度
入院患者数	208,620	206,225
外来患者数	300,120	328,050
計	508,740	534,275

	(人)	
分院	23年度	22年度
入院患者数	12,078	12,045
外来患者数	53,680	55,890
計	65,758	67,935

#### (3) 1日平均患者数

	(人)	
本院	23年度	22年度
入院患者数	570	565
外来患者数	1,230	1,350
計	1,800	1,915

	(人)	
分院	23年度	22年度
入院患者数	33	33
外来患者数	220	230
計	253	263

#### (4) 診療単価

	(円)	
本院	23年度	22年度
入院単価	56,700	53,000
外来単価	11,200	9,500
計	67,900	62,500

	(円)	
分院	22年度	22年度
入院単価	27,500	27,000
外来単価	5,400	5,400
計	32,900	32,400

#### (5) 学年定員及び学生数

	(人)	
学年定員	23年度	22年度
1年生	35	35
2年生	35	35
3年生	35	35
計	105	105

	(人)	
学生数	23年度	22年度
1年生	38	39
2年生	35	39
3年生	39	39
計	112	117

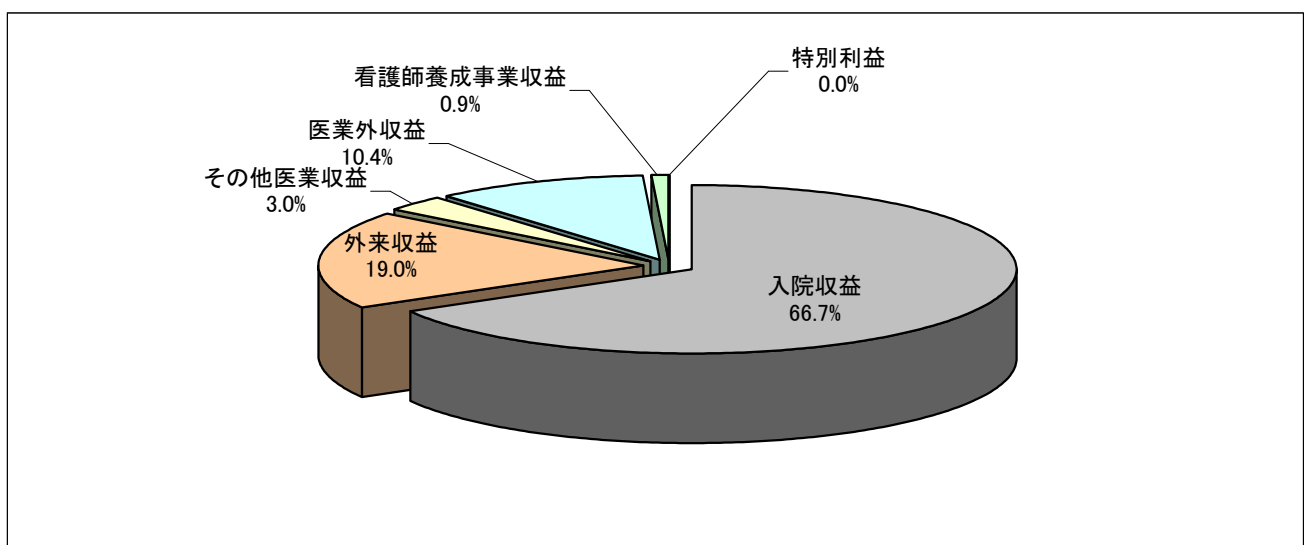
## 収益的収支

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)

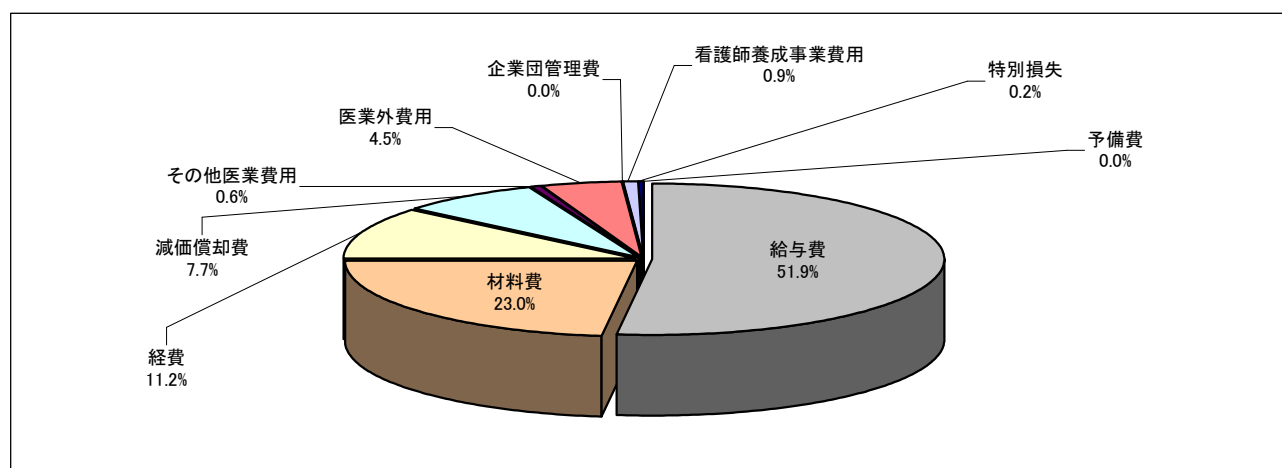
	23年度当初予算	構成比	22年度当初予算	構成比	比較増減
医業収益	15,727,438	88.7%	14,574,382	88.3%	1,153,056
入院収益	11,828,754	66.7%	10,929,925	66.2%	898,829
外来収益	3,361,344	19.0%	3,116,475	18.9%	244,869
その他医業収益	537,340	3.0%	527,982	3.2%	9,358
特別病室使用料収益	277,733	1.5%	288,357	1.7%	△ 10,624
健康相談収益	174,447	1.0%	171,503	1.0%	2,944
公衆衛生活動収益	11,429	0.1%	9,996	0.1%	1,433
その他医業収益	73,731	0.4%	58,126	0.4%	15,605
医業外収益	1,840,027	10.4%	1,775,168	10.7%	64,859
受取利息配当金	1,030	0.0%	2,750	0.0%	△ 1,720
国県補助金	323,513	1.8%	275,692	1.7%	47,821
負担金交付金	1,375,305	7.8%	1,376,826	8.3%	△ 1,521
その他医業外収益	140,179	0.8%	119,900	0.7%	20,279
看護師養成事業収益	161,173	0.9%	158,004	1.0%	3,169
学費収益	27,390	0.2%	27,910	0.2%	△ 520
負担金交付金	130,095	0.7%	127,040	0.8%	3,055
その他事業収益	3,688	0.0%	3,054	0.0%	634
特別利益	2	0.0%	2	0.0%	0
合計	17,728,640	100.0%	16,507,556	100.0%	1,221,084



### 3. 収益的支出予算【本院】

(単位:千円)

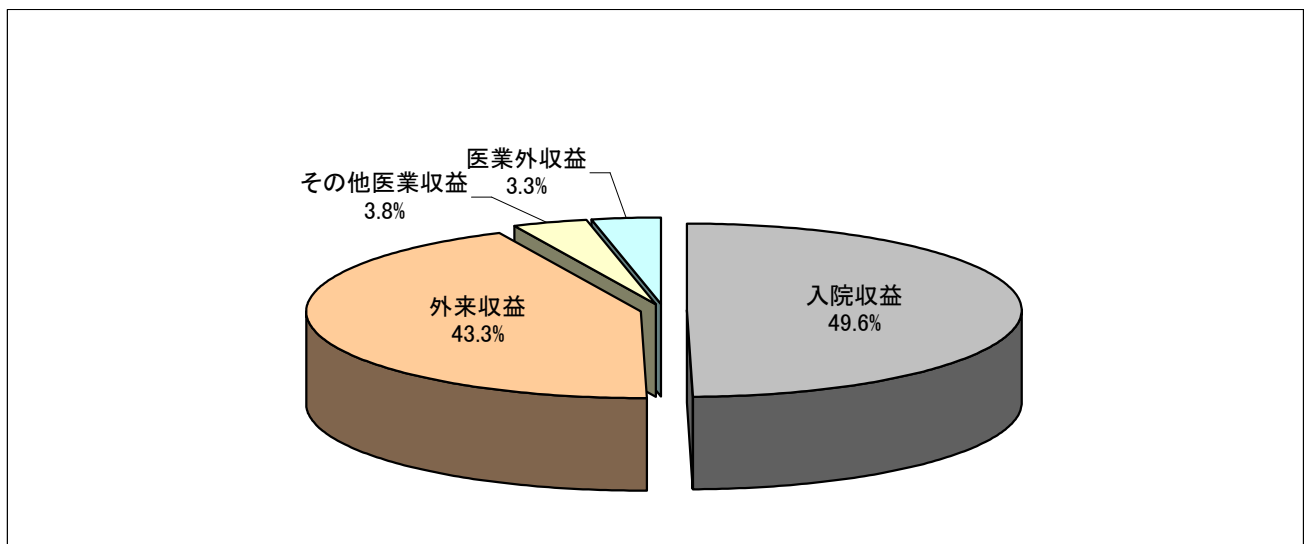
	23年度当初予算	構成比	22年度当初予算	構成比	比較増減
企業団管理費	2,001	0.0%	2,001	0.0%	0
議会費	741	0.0%	741	0.0%	0
監査委員費	1,260	0.0%	1,260	0.0%	0
医業費用	16,741,937	94.4%	15,540,128	94.1%	1,201,809
給与費	9,200,847	51.9%	8,559,254	51.8%	641,593
材料費	4,085,865	23.0%	3,811,819	23.1%	274,046
経費	1,988,376	11.2%	1,857,660	11.3%	130,716
減価償却費	1,359,288	7.7%	1,227,474	7.4%	131,814
資産減耗費	24,700	0.1%	24,700	0.1%	0
研究研修費	82,861	0.5%	59,221	0.4%	23,640
医業外費用	794,217	4.5%	782,398	4.8%	11,819
企業債取扱諸費	325,356	1.8%	340,079	2.1%	△ 14,723
奨学金	78,000	0.4%	65,400	0.4%	12,600
その他医業外費用	259,668	1.5%	246,458	1.5%	13,210
繰延勘定償却	131,193	0.8%	130,461	0.8%	732
看護師養成事業費用	161,173	0.9%	158,004	1.0%	3,169
給与費	122,275	0.7%	123,432	0.8%	△ 1,157
教育費	8,174	0.1%	4,800	0.0%	3,374
経費	15,223	0.1%	13,422	0.1%	1,801
寄宿舎費	7,546	0.0%	7,078	0.0%	468
研究研修費	1,159	0.0%	1,182	0.0%	△ 23
減価償却費	6,646	0.0%	7,940	0.1%	△ 1,294
資産減耗費	150	0.0%	150	0.0%	0
特別損失	24,312	0.2%	20,025	0.1%	4,287
医療費等回収不納損失	11,310	0.1%	11,686	0.1%	△ 376
過年度損益修正損失	13,000	0.1%	8,274	0.0%	4,726
その他特別損失	2	0.0%	65	0.0%	△ 63
予備費	5,000	0.0%	5,000	0.0%	0
合計	17,728,640	100.0%	16,507,556	100.0%	1,221,084



4. 収益的収入予算【分院】

(単位:千円)

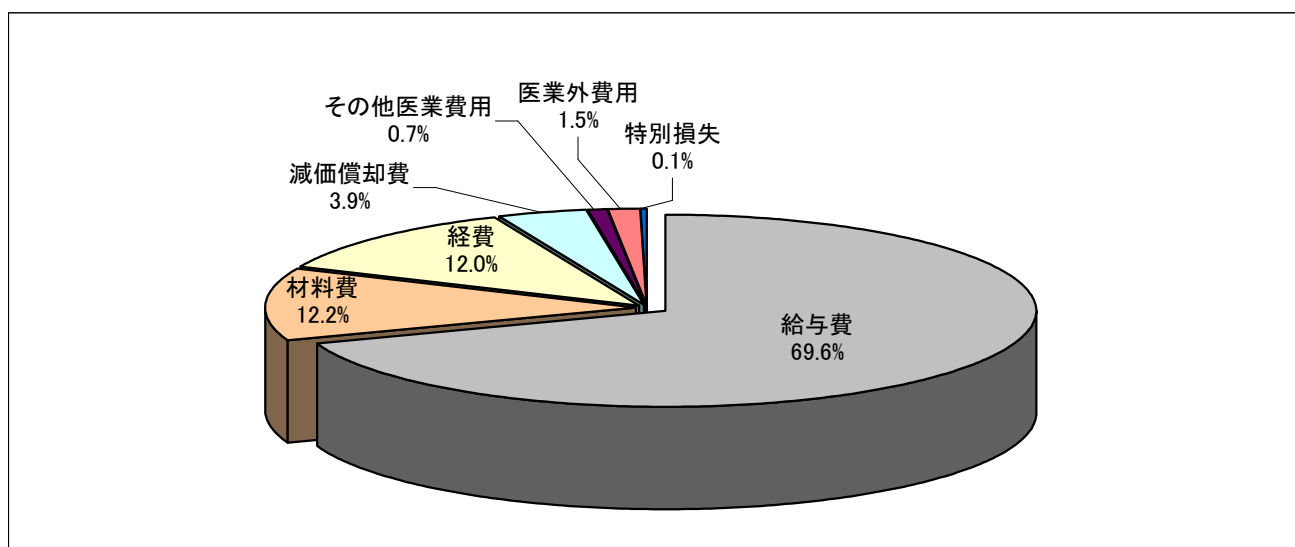
	23年度当初予算	構成比	22年度当初予算	構成比	比較増減
医業収益	647,345	96.7%	654,746	97.3%	△ 7,401
入院収益	332,145	49.6%	325,215	48.3%	6,930
外来収益	289,872	43.3%	301,806	44.9%	△ 11,934
その他医業収益	25,328	3.8%	27,725	4.1%	△ 2,397
特別病室使用料収益	8,580	1.3%	8,463	1.2%	117
健康相談収益	2,389	0.3%	1,848	0.3%	541
公衆衛生活動収益	9,831	1.5%	12,883	1.9%	△ 3,052
その他医業収益	4,528	0.7%	4,531	0.7%	△ 3
医業外収益	22,441	3.3%	17,950	2.7%	4,491
受取利息配当金	360	0.0%	1,100	0.2%	△ 740
負担金交付金	2,247	0.3%	2,247	0.3%	0
その他医業外収益	19,834	3.0%	14,603	2.2%	5,231
合計	669,786	100.0%	672,696	100.0%	△ 2,910



5. 収益的支出予算【分院】

(単位:千円)

	23年度当初予算	構成比	22年度当初予算	構成比	比較増減
医業費用	658,658	98.4%	658,094	97.8%	564
給与費	465,812	69.6%	452,037	67.2%	13,775
材料費	81,750	12.2%	88,350	13.1%	△ 6,600
経費	80,487	12.0%	82,623	12.3%	△ 2,136
減価償却費	26,212	3.9%	31,047	4.6%	△ 4,835
資産減耗費	2,100	0.3%	2,100	0.3%	0
研究研修費	2,297	0.4%	1,937	0.3%	360
医業外費用	10,144	1.5%	11,106	1.7%	△ 962
企業債取扱諸費	0	0.0%	0	0.0%	0
その他医業外費用	8,975	1.3%	9,492	1.4%	△ 517
繰延勘定償却	1,169	0.2%	1,614	0.3%	△ 445
特別損失	984	0.1%	3,496	0.5%	△ 2,512
医療費等回収不納損失	784	0.1%	3,296	0.5%	△ 2,512
過年度損益修正損失	200	0.0%	200	0.0%	0
合計	669,786	100.0%	672,696	100.0%	△ 2,910



## 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

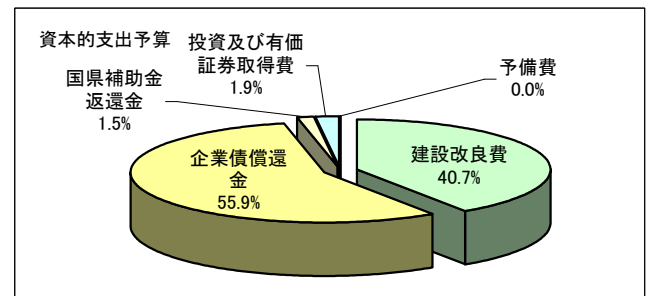
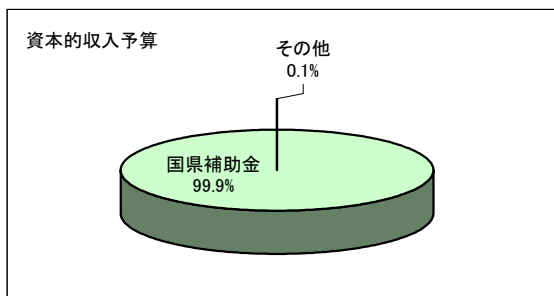
(単位:千円)

	23年度当初予算	構成比	22年度当初予算	構成比	比較増減
資本的収入	9,606	100.0%	7	100.0%	9,599
国県補助金	9,600	99.9%	0	0.0%	9,600
その他	6	0.1%	7	100.0%	△ 1
合計	9,606	100.0%	7	100.0%	9,599

### 7. 資本的支出予算

(単位:千円)

	23年度当初予算	構成比	22年度当初予算	構成比	比較増減
資本的支出	1,635,043	100.0%	2,364,732	100.0%	△ 729,689
建設改良費	665,005	40.7%	1,426,672	60.3%	△ 761,667
企業債償還金	913,382	55.9%	898,659	38.0%	14,723
国県補助金返還金	24,456	1.5%	1	0.0%	24,455
投資及び有価証券取得費	31,200	1.9%	38,400	1.6%	△ 7,200
予備費	1,000	0.0%	1,000	0.1%	0
合計	1,635,043	100.0%	2,364,732	100.0%	△ 729,689



資本的支出の不足額1,625,437千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

- X線骨密度測定器
- 胸腔鏡カメラシステム
- 多項目自動血球分析装置