

平成24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	24年度	23年度
一般病床	637	629
結核病床	18	26
感染症病床	6	6
計	661	661

(床)		
分院	24年度	23年度
一般病床	36	36

(2) 年間患者数

(人)		
本院	24年度	23年度
入院患者数	209,875	208,620
外来患者数	294,000	300,120
計	503,875	508,740

(人)		
分院	24年度	23年度
入院患者数	12,045	12,078
外来患者数	53,900	53,680
計	65,945	65,758

(3) 1日平均患者数

(人)		
本院	24年度	23年度
入院患者数	575	570
外来患者数	1,200	1,230
計	1,775	1,800

(人)		
分院	24年度	23年度
入院患者数	33	33
外来患者数	220	220
計	253	253

(4) 診療単価

(円)		
本院	24年度	23年度
入院単価	59,600	56,700
外来単価	12,400	11,200
計	72,000	67,900

(円)		
分院	24年度	23年度
入院単価	29,000	27,500
外来単価	5,200	5,400
計	34,200	32,900

(5) 学年定員及び学生数

(人)		
学年定員	24年度	23年度
1年生	35	35
2年生	35	35
3年生	35	35
計	105	105

(人)		
学生数	24年度	23年度
1年生	39	38
2年生	40	35
3年生	34	39
計	113	112

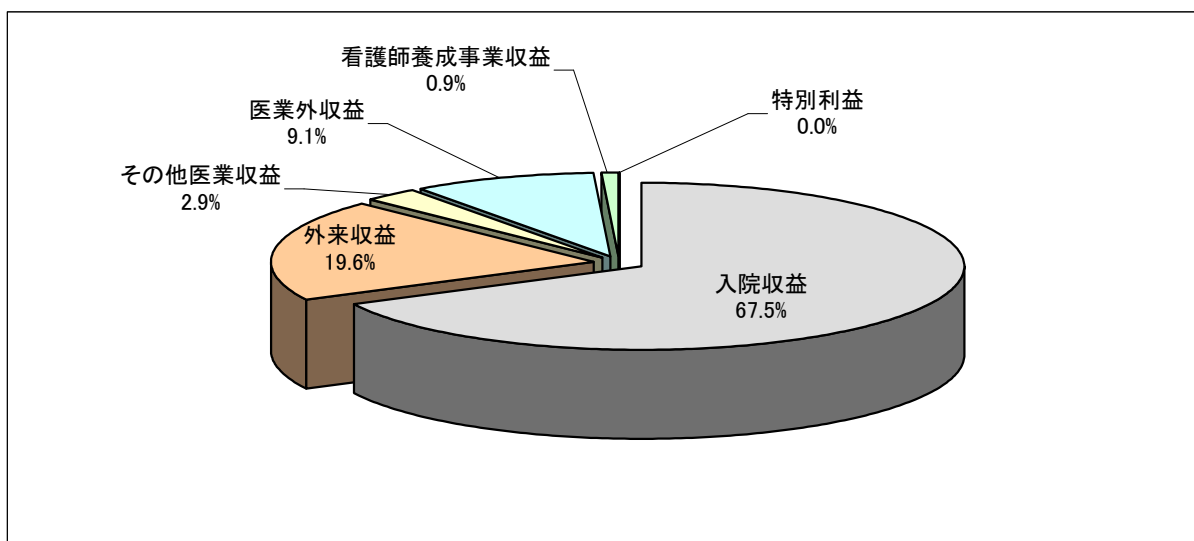
収益的収支

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)

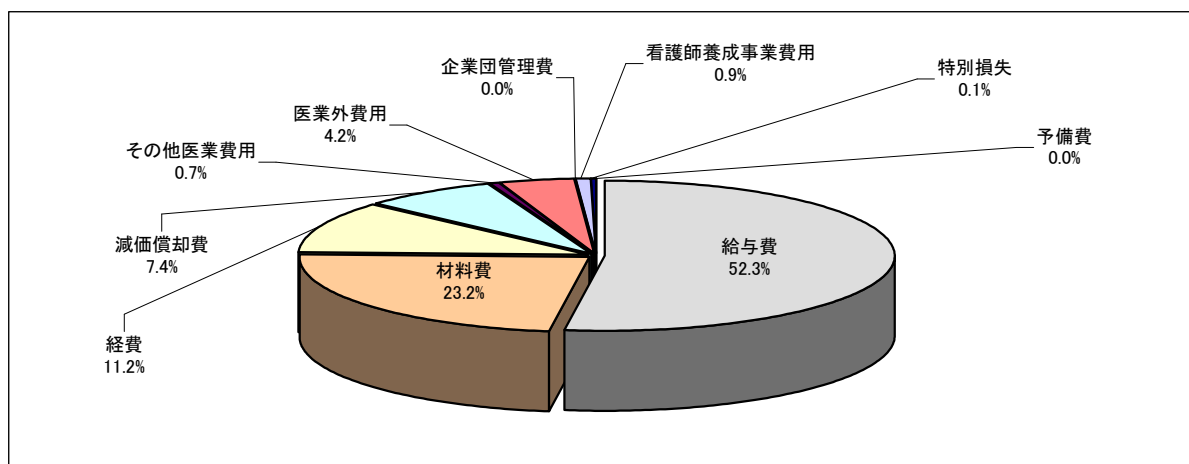
	24年度当初予算	構成比	23年度当初予算	構成比	比較増減
医業収益	16,693,248	90.0%	15,727,438	88.7%	965,810
入院収益	12,508,550	67.5%	11,828,754	66.7%	679,796
外来収益	3,645,600	19.6%	3,361,344	19.0%	284,256
その他医業収益	539,098	2.9%	537,340	3.0%	1,758
特別病室使用料収益	270,584	1.4%	277,733	1.5%	△ 7,149
健康相談収益	179,576	1.0%	174,447	1.0%	5,129
公衆衛生活動収益	14,904	0.1%	11,429	0.1%	3,475
その他医業収益	74,034	0.4%	73,731	0.4%	303
医業外収益	1,683,949	9.1%	1,840,027	10.4%	△ 156,078
受取利息配当金	825	0.0%	1,030	0.0%	△ 205
国県補助金	348,923	1.9%	323,513	1.8%	25,410
負担金交付金	1,168,752	6.3%	1,375,305	7.8%	△ 206,553
その他医業外収益	165,449	0.9%	140,179	0.8%	25,270
看護師養成事業収益	163,016	0.9%	161,173	0.9%	1,843
学費収益	27,577	0.2%	27,390	0.2%	187
負担金交付金	133,564	0.7%	130,095	0.7%	3,469
その他事業収益	1,875	0.0%	3,688	0.0%	△ 1,813
特別利益	2	0.0%	2	0.0%	0
合計	18,540,215	100.0%	17,728,640	100.0%	811,575



3. 収益的支出予算 【本院】

(単位：千円)

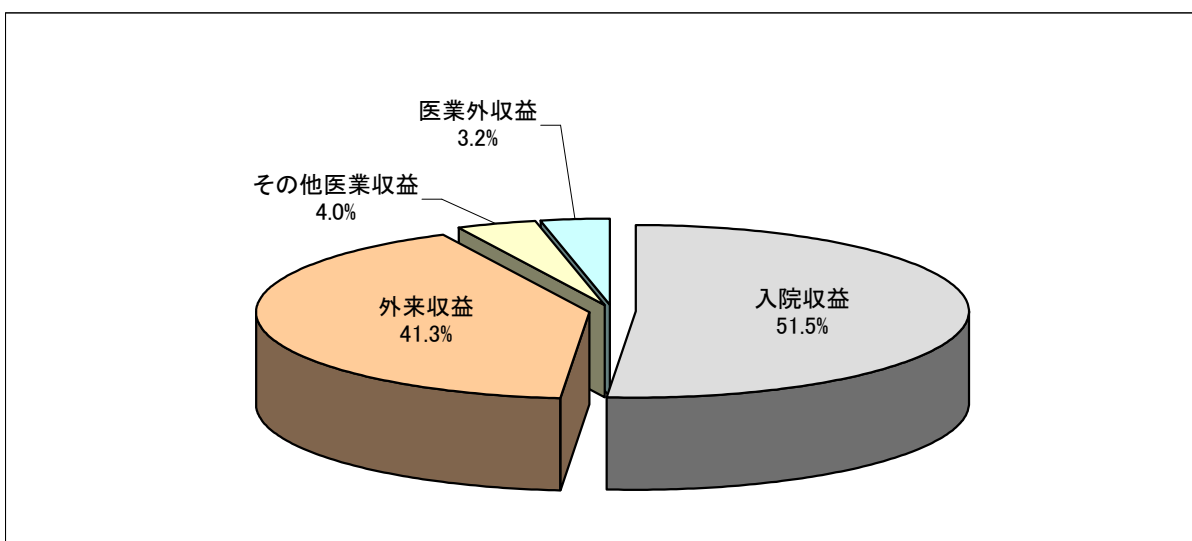
	24年度当初予算	構成比	23年度当初予算	構成比	比較増減
企業団管理費	2,001	0.0%	2,001	0.0%	0
議会費	741	0.0%	741	0.0%	0
監査委員費	1,260	0.0%	1,260	0.0%	0
医業費用	17,571,040	94.8%	16,741,937	94.4%	829,103
給与費	9,696,816	52.3%	9,200,847	51.9%	495,969
材料費	4,304,165	23.2%	4,085,865	23.0%	218,300
経費	2,066,184	11.2%	1,988,376	11.2%	77,808
減価償却費	1,377,388	7.4%	1,359,288	7.7%	18,100
資産減耗費	26,634	0.2%	24,700	0.1%	1,934
研究研修費	99,853	0.5%	82,861	0.5%	16,992
医業外費用	772,034	4.2%	794,217	4.5%	△ 22,183
企業債取扱諸費	310,339	1.7%	325,356	1.8%	△ 15,017
奨学金	81,900	0.5%	78,000	0.4%	3,900
その他医業外費用	266,161	1.4%	259,668	1.5%	6,493
繰延勘定償却	113,634	0.6%	131,193	0.8%	△ 17,559
看護師養成事業費用	163,016	0.9%	161,173	0.9%	1,843
給与費	134,547	0.7%	122,275	0.7%	12,272
教育費	6,157	0.0%	8,174	0.1%	△ 2,017
経費	9,974	0.1%	15,223	0.1%	△ 5,249
寄宿舍費	4,427	0.0%	7,546	0.0%	△ 3,119
減価償却費	6,753	0.1%	6,646	0.0%	107
資産減耗費	150	0.0%	150	0.0%	0
研究研修費	1,008	0.0%	1,159	0.0%	△ 151
特別損失	27,124	0.1%	24,312	0.2%	2,812
医療費等回収不納損失	8,655	0.0%	11,310	0.1%	△ 2,655
過年度損益修正損失	8,867	0.0%	13,000	0.1%	△ 4,133
その他特別損失	9,602	0.1%	2	0.0%	9,600
予備費	5,000	0.0%	5,000	0.0%	0
合計	18,540,215	100.0%	17,728,640	100.0%	811,575



4. 収益的収入予算 【分院】

(単位：千円)

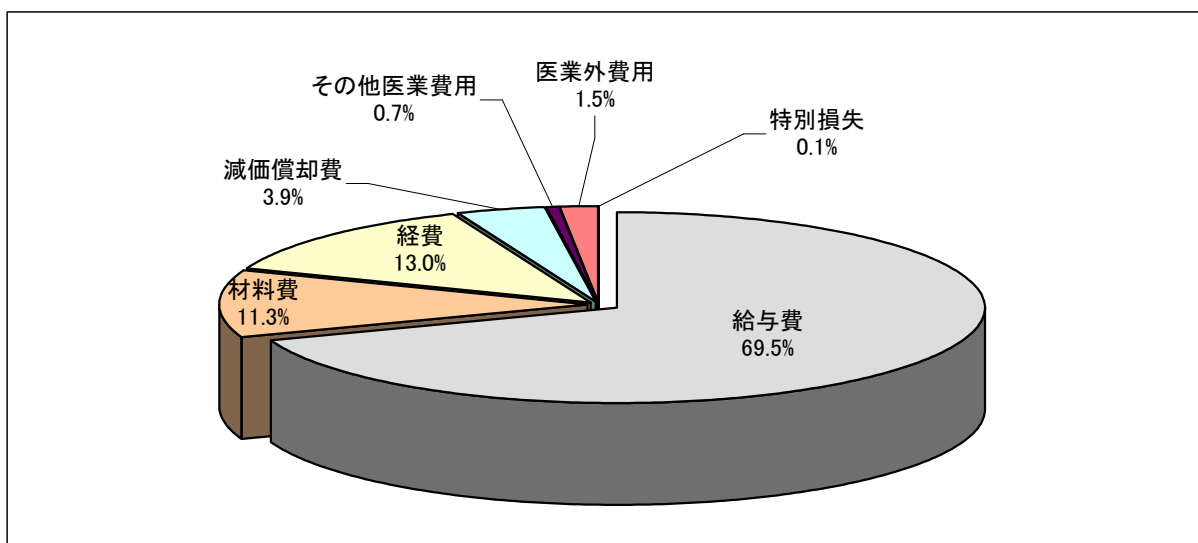
	24年度当初予算	構成比	23年度当初予算	構成比	比較増減
医業収益	656,647	96.8%	647,345	96.6%	9,302
入院収益	349,305	51.5%	332,145	49.6%	17,160
外来収益	280,280	41.3%	289,872	43.2%	△ 9,592
その他医業収益	27,062	4.0%	25,328	3.8%	1,734
特別病室使用料収益	8,579	1.3%	8,580	1.3%	△ 1
健康相談収益	4,731	0.7%	2,389	0.3%	2,342
公衆衛生活動収益	9,707	1.4%	9,831	1.5%	△ 124
その他医業収益	4,045	0.6%	4,528	0.7%	△ 483
医業外収益	21,766	3.2%	22,441	3.4%	△ 675
受取利息配当金	600	0.1%	360	0.1%	240
負担金交付金	643	0.1%	2,247	0.3%	△ 1,604
その他医業外収益	20,523	3.0%	19,834	3.0%	689
合計	678,413	100.0%	669,786	100.0%	8,627



5. 収益的支出予算 【分院】

(単位：千円)

	24年度当初予算	構成比	23年度当初予算	構成比	比較増減
医業費用	667,605	98.4%	658,658	98.3%	8,947
給与費	471,157	69.5%	465,812	69.6%	5,345
材料費	76,836	11.3%	81,750	12.2%	△4,914
経費	88,437	13.0%	80,487	12.0%	7,950
減価償却費	26,416	3.9%	26,212	3.9%	204
資産減耗費	2,100	0.3%	2,100	0.3%	0
研究研修費	2,659	0.4%	2,297	0.3%	362
医業外費用	9,993	1.5%	10,144	1.5%	△151
企業債取扱諸費	0	0.0%	0	0.0%	0
その他医業外費用	8,767	1.3%	8,975	1.3%	△208
繰延勘定償却	1,226	0.2%	1,169	0.2%	57
特別損失	815	0.1%	984	0.2%	△169
医療費等回収不納損失	515	0.1%	784	0.1%	△269
過年度損益修正損失	300	0.0%	200	0.1%	100
合計	678,413	100.0%	669,786	100.0%	8,627



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

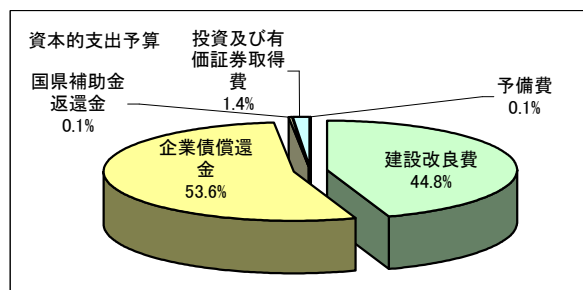
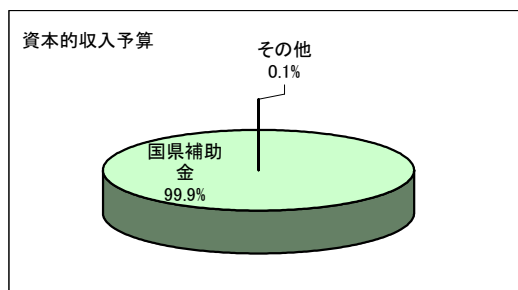
(単位：千円)

	24年度当初予算	構成比	23年度当初予算	構成比	比較増減
資本的収入	9,606	100.0%	9,606	100.0%	0
国県補助金	9,600	99.9%	9,600	99.9%	0
その他	6	0.1%	6	0.1%	0
合計	9,606	100.0%	9,606	100.0%	0

7. 資本的支出予算

(単位：千円)

	24年度当初予算	構成比	23年度当初予算	構成比	比較増減
資本的支出	1,732,885	100.0%	1,635,043	100.0%	97,842
建設改良費	777,086	44.8%	665,005	40.7%	112,081
企業債償還金	928,399	53.6%	913,382	55.9%	15,017
国県補助金返還金	2,400	0.1%	24,456	1.5%	△ 22,056
投資及び有価証券取得費	24,000	1.4%	31,200	1.9%	△ 7,200
予備費	1,000	0.1%	1,000	0.0%	0
合計	1,732,885	100.0%	1,635,043	100.0%	97,842



資本的支出の不足額1,723,279千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

- 全身用X線CT診断装置
- 血管造影撮影機器
- 重症部門患者情報管理システム
- 外科用X線装置
- 超音波診断装置
- 眼科用手術顕微鏡