

平成26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	26年度	25年度
一般病床	637	637
結核病床	18	18
感染症病床	6	6
計	661	661

(床)		
分院	26年度	25年度
一般病床	36	36

(2) 年間患者数

(人)		
本院	26年度	25年度
入院患者数	211,700	211,700
外来患者数	290,360	290,360
計	502,060	502,060

(人)		
分院	26年度	25年度
入院患者数	11,680	12,045
外来患者数	48,800	50,020
計	60,480	62,065

(3) 1日平均患者数

(人)		
本院	26年度	25年度
入院患者数	580	580
外来患者数	1,190	1,190
計	1,770	1,770

(人)		
分院	26年度	25年度
入院患者数	32	33
外来患者数	200	205
計	232	238

(4) 診療単価

(円)		
本院	26年度	25年度
入院単価	65,200	63,000
外来単価	14,000	13,400
計	79,200	76,400

(円)		
分院	26年度	25年度
入院単価	27,000	29,000
外来単価	5,400	5,300
計	32,400	34,300

(5) 学年定員及び学生数

(人)		
学年定員	26年度	25年度
1年生	60	35
2年生	35	35
3年生	35	35
計	130	105

(人)		
学生数	26年度	25年度
1年生	60	39
2年生	37	38
3年生	36	39
計	133	116

収益的収支

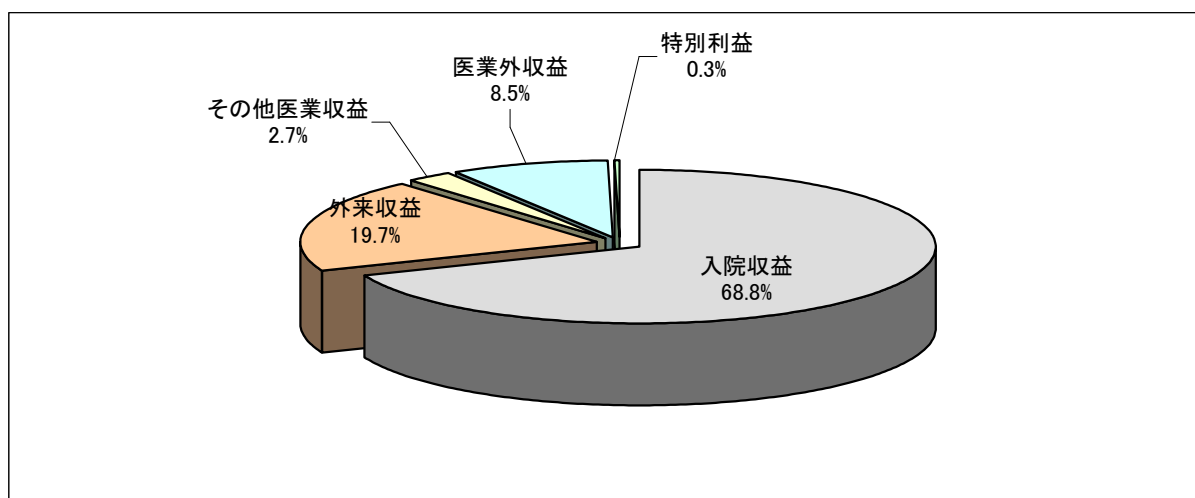
収益的収支とは、病院（看護師養成事業含む）を運営する活動のための収支です。
 具体的には下記のとおりで、収入では入院・外来収益、構成市からの負担金などです。
 支出では給与費、材料費（薬品費、診療材料費等）、経費（光熱水費、委託料等）、減価償却費などです。

なお、地方公営企業会計基準の改正により移行年度として計上する特別利益・損失の差損分については、事業収益をもって充てることが適当ではないため、3事業（本院・分院・看護師養成の各事業）とも赤字予算を編成しています。

2. 収益的収入予算 【本院】

(単位：千円)

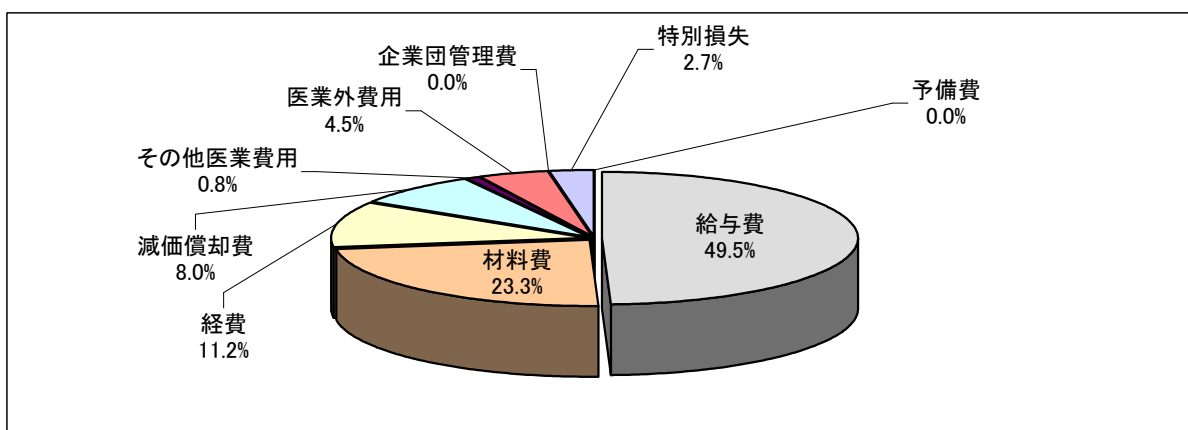
	26年度当初予算	構成比	25年度当初予算	構成比	比較増減
医業収益	18,799,439	91.2%	17,751,860	91.4%	1,047,579
入院収益	14,183,900	68.8%	13,337,100	68.7%	846,800
外来収益	4,065,040	19.7%	3,890,824	20.0%	174,216
その他医業収益	550,499	2.7%	523,936	2.7%	26,563
特別病室使用料収益	271,183	1.3%	259,076	1.3%	12,107
健康相談収益	185,473	0.9%	175,818	0.9%	9,655
公衆衛生活動収益	13,200	0.1%	13,045	0.1%	155
その他医業収益	80,643	0.4%	75,997	0.4%	4,646
医業外収益	1,745,300	8.5%	1,670,232	8.6%	75,068
受取利息配当金	900	0.0%	660	0.0%	240
国県補助金	346,618	1.7%	343,804	1.8%	2,814
負担金交付金	1,035,198	5.0%	1,126,817	5.8%	▲ 91,619
保育所収益	32,431	0.2%	20,520	0.1%	11,911
長期前受金戻入	137,984	0.7%	0	0.0%	137,984
その他医業外収益	192,169	0.9%	178,431	0.9%	13,738
特別利益	72,197	0.3%	3	0.0%	72,194
制度改正分（再掲）	72,194		0		
合計	20,616,936	100.0%	19,422,095	100.0%	1,194,841



3. 収益的支出予算 【本院】

(単位：千円)

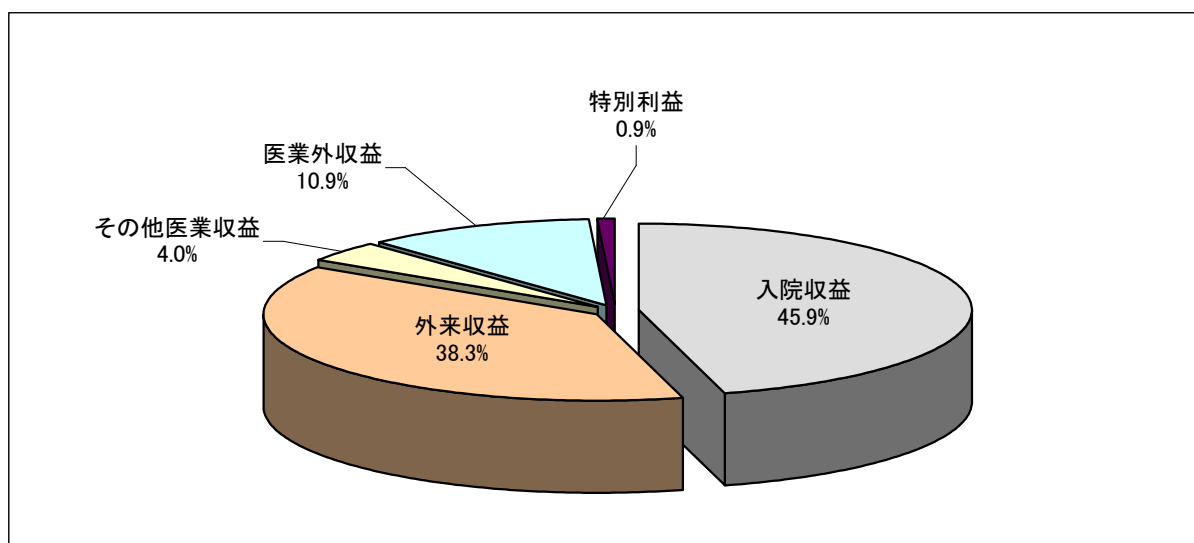
	26年度当初予算	構成比	25年度当初予算	構成比	比較増減
企業団管理費	2,004	0.0%	2,001	0.0%	3
議会費	749	0.0%	741	0.0%	8
監査委員費	1,255	0.0%	1,260	0.0%	▲ 5
医業費用	19,574,060	92.8%	18,709,967	96.3%	864,093
給与費	10,442,436	49.5%	10,225,429	52.6%	217,007
材料費	4,911,135	23.3%	4,447,675	22.9%	463,460
経費	2,359,501	11.2%	2,561,786	13.2%	▲ 202,285
減価償却費	1,690,133	8.0%	1,307,423	6.7%	382,710
資産減耗費	54,800	0.3%	54,722	0.3%	78
研究研修費	116,055	0.5%	112,932	0.6%	3,123
医業外費用	953,175	4.5%	681,498	3.5%	271,677
支払利息及び企業債取扱諸費	290,692	1.4%	295,019	1.5%	▲ 4,327
奨学金	93,000	0.4%	78,900	0.4%	14,100
保育所運営費	88,675	0.4%	72,724	0.4%	15,951
その他医業外費用	437,776	2.1%	203,698	1.0%	234,078
長期前払消費税額償却	43,032	0.2%	31,157	0.2%	11,875
特別損失	553,676	2.7%	23,629	0.2%	530,047
医療費等回収不納損失	0	0.0%	9,827	0.1%	▲ 9,827
その他特別損失	553,676	2.7%	13,802	0.1%	539,874
過年度損益修正損失	10,500	0.0%	9,000	0.0%	1,500
その他特別損失	543,176	2.7%	4,802	0.0%	538,374
制度改正分(再掲)	543,173		0		
予備費	5,000	0.0%	5,000	0.0%	0
合計	21,087,915	100.0%	19,422,095	100.0%	1,665,820



4. 収益的収入予算 【分院】

(単位：千円)

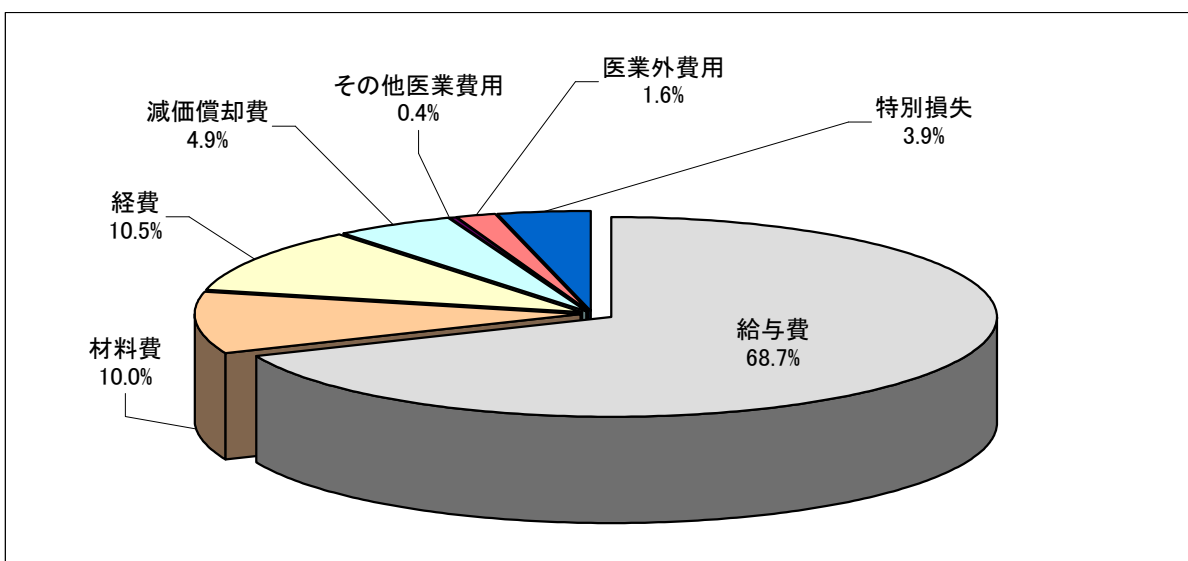
	26年度当初予算	構成比	25年度当初予算	構成比	比較増減
医業収益	606,035	88.2%	641,413	94.4%	▲ 35,378
入院収益	315,360	45.9%	349,305	51.4%	▲ 33,945
外来収益	263,520	38.3%	265,106	39.0%	▲ 1,586
その他医業収益	27,155	4.0%	27,002	4.0%	153
特別病室使用料収益	8,885	1.3%	8,650	1.3%	235
健康相談収益	2,689	0.4%	2,614	0.4%	75
公衆衛生活動収益	11,180	1.6%	11,862	1.7%	▲ 682
その他医業収益	4,401	0.7%	3,876	0.6%	525
医業外収益	75,077	10.9%	38,297	5.6%	36,780
受取利息配当金	450	0.0%	460	0.1%	▲ 10
負担金交付金	54,400	7.9%	18,368	2.7%	36,032
長期前受金戻入	1,105	0.2%	0	0.0%	1,105
その他医業外収益	19,122	2.8%	19,469	2.8%	▲ 347
特別利益	6,199	0.9%	0	0.0%	6,199
制度改正分(再掲)	6,199		0		
合計	687,311	100.0%	679,710	100.0%	7,601



5. 収益的支出予算 【分院】

(単位：千円)

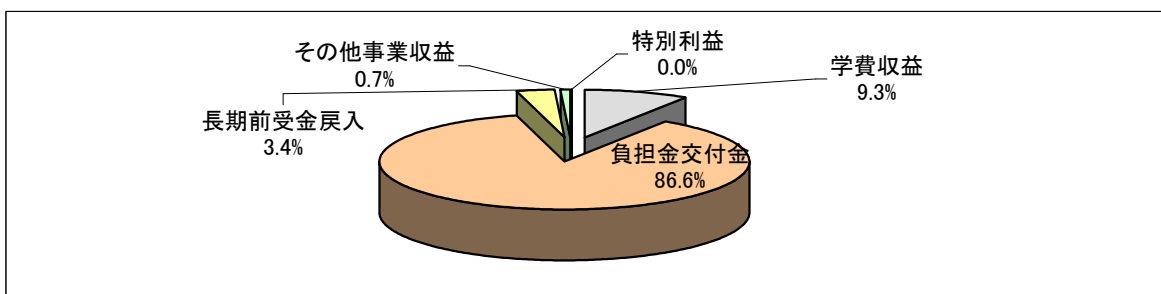
	26年度当初予算	構成比	25年度当初予算	構成比	比較増減
医業費用	668,244	94.5%	667,962	98.3%	282
給与費	485,910	68.7%	480,881	70.8%	5,029
材料費	70,583	10.0%	79,937	11.8%	▲ 9,354
経費	74,150	10.5%	73,446	10.8%	704
減価償却費	34,704	4.9%	26,824	3.9%	7,880
資産減耗費	805	0.1%	4,600	0.7%	▲ 3,795
研究研修費	2,092	0.3%	2,274	0.3%	▲ 182
医業外費用	11,568	1.6%	10,101	1.5%	1,467
支払利息及び企業債取扱諸費	332	0.0%	0	0.0%	332
その他医業外費用	9,966	1.4%	8,886	1.3%	1,080
長期前払消費税額償却	1,270	0.2%	1,215	0.2%	55
特別損失	27,274	3.9%	1,647	0.2%	25,627
医療費等回収不納損失	0	0.0%	947	0.1%	▲ 947
その他特別損失	27,274	3.9%	700	0.1%	26,574
過年度損益修正損失	1,300	0.2%	700	0.1%	600
その他特別損失	25,974	3.7%	0	0.0%	25,974
制度改正分(再掲)	25,974		0		
合計	707,086	100.0%	679,710	100.0%	27,376



6. 収益的収入予算 【看護師養成】

(単位：千円)

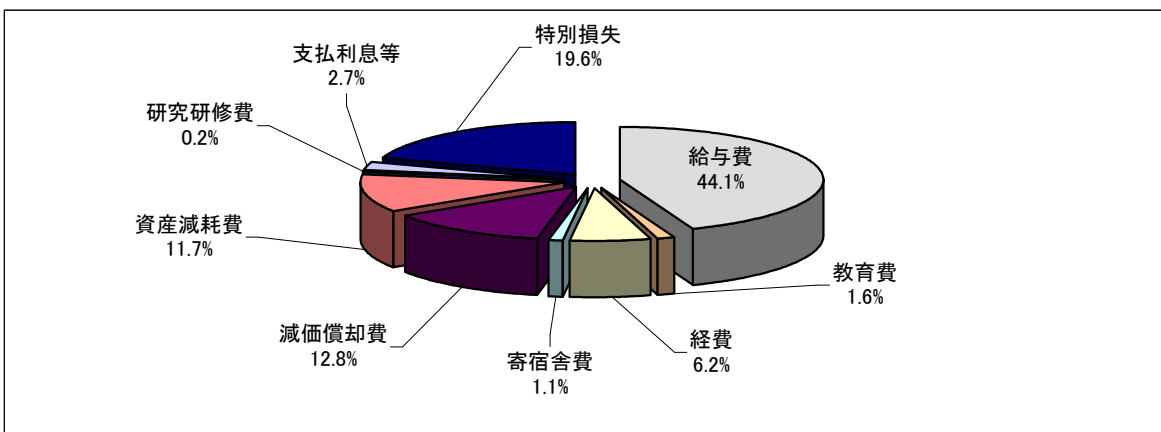
	26年度当初予算	構成比	25年度当初予算	構成比	比較増減
看護師養成事業収益	368,362	100.0%	195,999	100.0%	172,363
学費収益	34,054	9.3%	31,912	16.3%	2,142
負担金交付金	319,000	86.6%	161,911	82.6%	157,089
長期前受金戻入	12,581	3.4%	0	0.0%	12,581
その他事業収益	2,727	0.7%	2,176	1.1%	551
特別利益	0	0.0%	0	0.0%	0
うち制度改正分	0		0		
合計	368,362	100.0%	195,999	100.0%	172,363



7. 収益的支出予算 【看護師養成】

(単位：千円)

	26年度当初予算	構成比	25年度当初予算	構成比	比較増減
看護師養成事業費用	304,393	80.4%	195,999	100.0%	108,394
給与費	166,793	44.1%	155,067	79.1%	11,726
教育費	6,051	1.6%	10,999	5.6%	▲ 4,948
経費	23,601	6.2%	14,578	7.4%	9,023
寄宿舎費	4,332	1.1%	4,096	2.1%	236
減価償却費	48,358	12.8%	6,655	3.4%	41,703
資産減耗費	44,305	11.7%	2,761	1.4%	41,544
研究研修費	649	0.2%	1,843	0.9%	▲ 1,194
支払利息及び企業債取扱諸費	10,304	2.7%	0	0.0%	10,304
特別損失	74,213	19.6%	0	0.0%	74,213
その他特別損失	74,213	19.6%	0	0.0%	74,213
うち制度改正分	10,244		0		
合計	378,606	100.0%	195,999	100.0%	182,607



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。
 支出では施設等の建設改良（学生寄宿舎の建設等）、企業債償還金（借入金の返済）などです。

8. 資本的収入予算

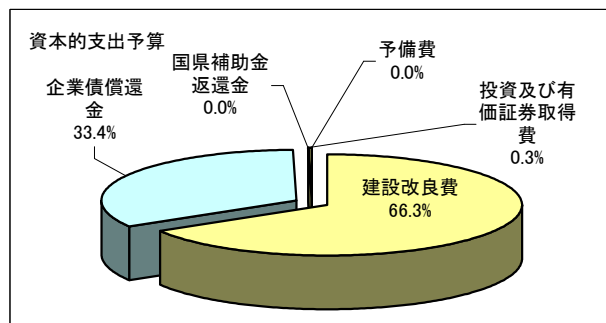
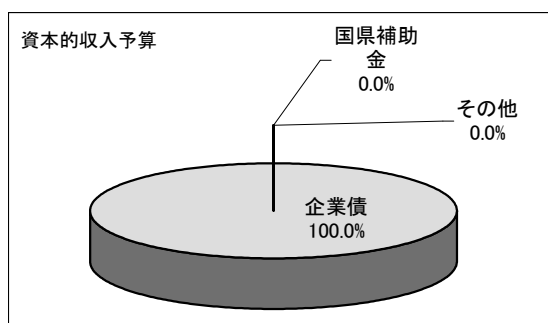
(単位：千円)

	26年度当初予算	構成比	25年度当初予算	構成比	比較増減
資本的収入	513,006	100.0%	2,005,156	100.0%	▲ 1,492,150
企業債	513,000	100.0%	1,665,000	83.0%	▲ 1,152,000
国県補助金	1	0.0%	340,151	17.0%	▲ 340,150
その他	5	0.0%	5	0.0%	0
合計	513,006	100.0%	2,005,156	100.0%	▲ 1,492,150

9. 資本的支出予算

(単位：千円)

	26年度当初予算	構成比	25年度当初予算	構成比	比較増減
資本的支出	2,872,996	100.0%	4,172,297	100.0%	▲ 1,299,301
建設改良費	1,903,047	66.3%	3,217,977	77.1%	▲ 1,314,930
企業債償還金	959,348	33.4%	943,719	22.6%	15,629
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	9,600	0.3%	9,600	0.3%	0
予備費	1,000	0.0%	1,000	0.0%	0
合計	2,872,996	100.0%	4,172,297	100.0%	▲ 1,299,301



資本的支出の不足額2,359,990千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

NICU部門システム
 SPECT・CT装置
 フラットパネルディテクタシステム
 ウォッシャーディスインフェクター
 血液分析装置
 尿分析装置
 産婦人科部門システム
 CT装置

主な処分する資産

看護学校
 ガンマカメラシステム
 コンピューテッドラジオグラフィシステム
 ウォッシャーディスインフェクター
 血液分析装置
 尿分析装置