

## 令和5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	5年度	4年度
一般病床	636	636
結核病床	18	18
感染症病床	6	6
計	660	660

	(床)	
分院	5年度	4年度
一般病床	36	36

#### (2) 年間患者数

	(人)	
本院	5年度	4年度
入院患者数	184,464	192,720
外来患者数	285,525	285,525
計	469,989	478,245

	(人)	
分院	5年度	4年度
入院患者数	11,712	11,680
外来患者数	40,095	41,310
計	51,807	52,990

#### (3) 1日平均患者数

	(人)	
本院	5年度	4年度
入院患者数	504	528
外来患者数	1,175	1,175

	(人)	
分院	5年度	4年度
入院患者数	32	32
外来患者数	165	170

#### (4) 診療単価

	(円)	
本院	5年度	4年度
入院単価	78,500	76,200
外来単価	21,600	21,600

	(円)	
分院	5年度	4年度
入院単価	30,000	29,000
外来単価	7,800	7,400

#### (5) 学年定員及び学生数

	(人)	
学年定員	5年度	4年度
1年生	60	60
2年生	60	60
3年生	60	60
計	180	180

	(人)	
学生数	5年度	4年度
1年生	61	60
2年生	59	60
3年生	59	59
計	179	179

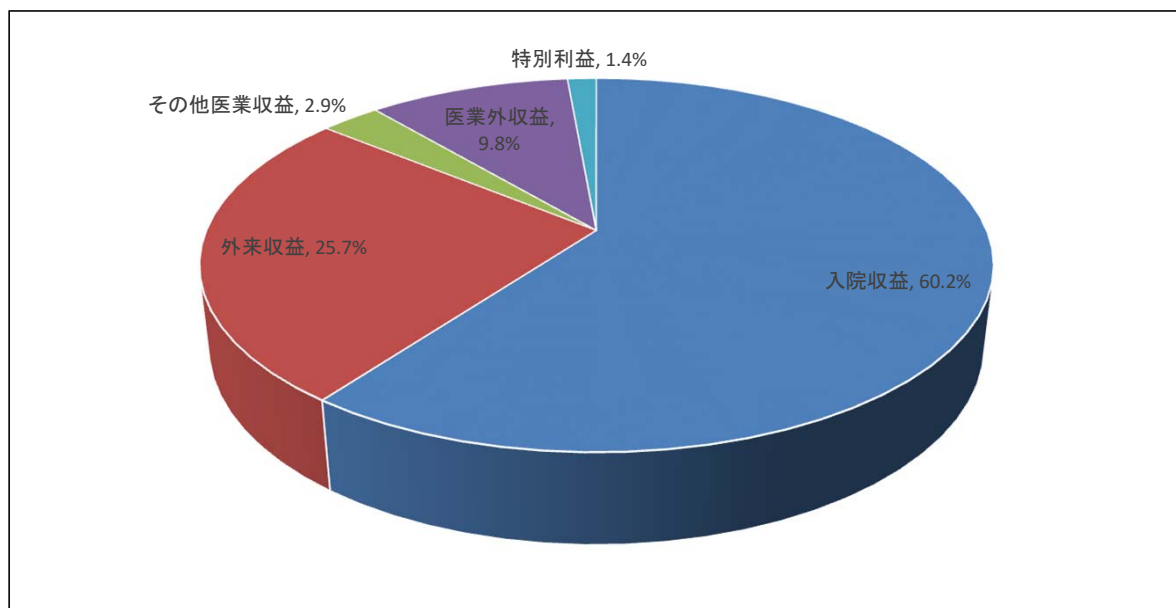
## 収益的収支

収益的収支とは、病院及び看護学校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 【本院事業】

(単位：千円)

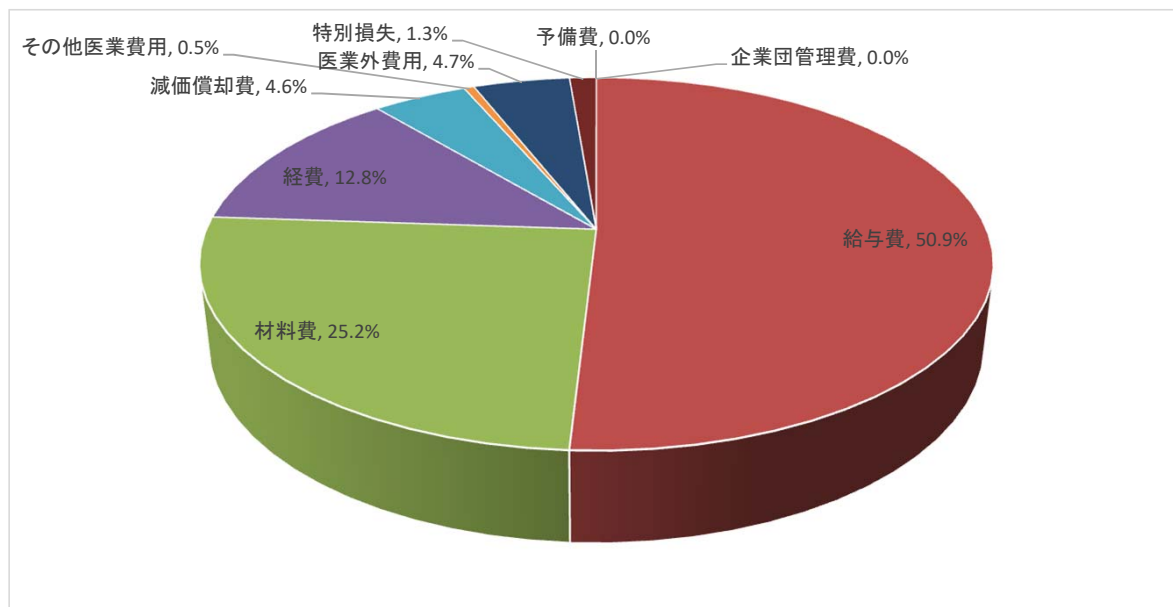
	5年度当初予算	構成比	4年度当初予算	構成比	比較増減
医業収益	21,338,134	88.8%	21,557,213	90.5%	△ 219,079
入院収益	14,480,424	60.2%	14,685,264	61.6%	△ 204,840
外来収益	6,167,340	25.7%	6,167,340	25.9%	0
その他医業収益	690,370	2.9%	704,609	3.0%	△ 14,239
特別病室使用料収益	326,329	1.4%	324,445	1.4%	1,884
健康相談収益	259,849	1.1%	271,830	1.1%	△ 11,981
公衆衛生活動収益	12,941	0.0%	16,777	0.1%	△ 3,836
その他医業収益	91,251	0.4%	91,557	0.4%	△ 306
医業外収益	2,358,818	9.8%	1,986,347	8.3%	372,471
受取利息配当金	1	0.0%	1	0.0%	0
国県補助金	391,527	1.6%	389,709	1.6%	1,818
負担金交付金	1,430,824	6.0%	1,101,202	4.6%	329,622
保育所収益	44,572	0.2%	37,271	0.2%	7,301
長期前受金戻入	130,927	0.5%	120,525	0.5%	10,402
その他医業外収益	360,967	1.5%	337,639	1.4%	23,328
特別利益	346,931	1.4%	283,884	1.2%	63,047
合計	24,043,883	100.0%	23,827,444	100.0%	216,439



3. 収益的支出予算 【本院事業】

(単位：千円)

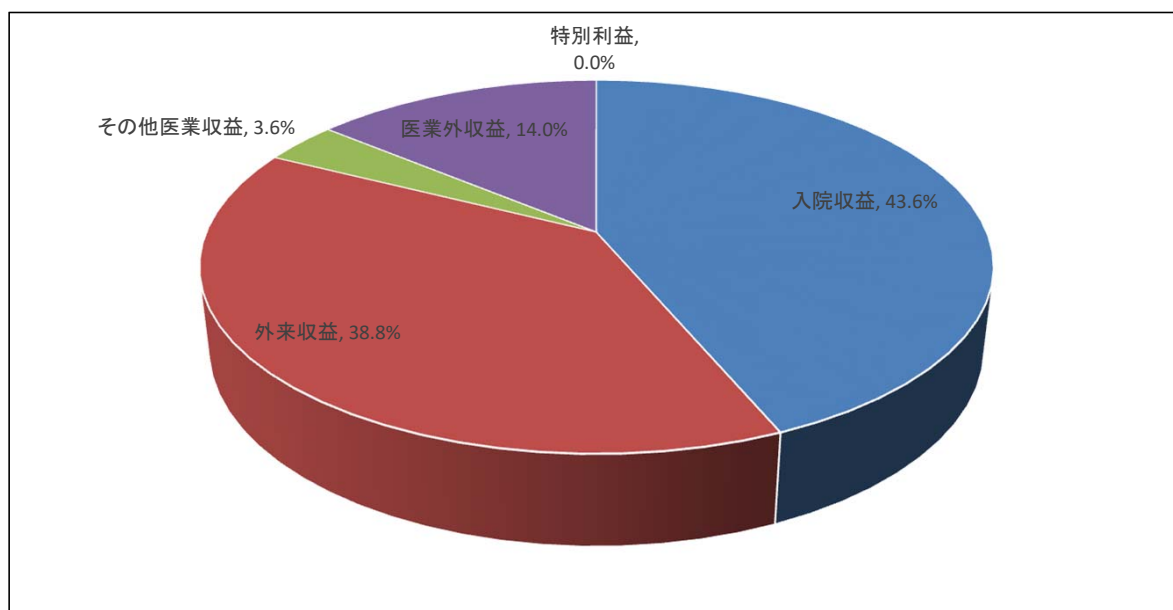
	5年度当初予算	構成比	4年度当初予算	構成比	比較増減
企業団管理費	2,048	0.0%	2,048	0.0%	0
議会費	696	0.0%	696	0.0%	0
監査委員費	1,352	0.0%	1,352	0.0%	0
医業費用	22,541,600	94.0%	22,373,223	93.9%	168,377
給与費	12,214,932	50.9%	11,946,253	50.1%	268,679
材料費	6,032,006	25.2%	6,432,927	27.0%	△ 400,921
経費	3,068,249	12.8%	2,722,732	11.4%	345,517
減価償却費	1,106,701	4.6%	1,161,354	4.9%	△ 54,653
資産減耗費	19,960	0.1%	17,775	0.1%	2,185
研究研修費	99,752	0.4%	92,182	0.4%	7,570
医業外費用	1,134,948	4.7%	1,149,933	4.8%	△ 14,985
支払利息及び企業債取扱諸費	144,860	0.6%	161,028	0.7%	△ 16,168
奨学金	108,600	0.4%	104,400	0.4%	4,200
保育所運営費	157,421	0.7%	119,962	0.5%	37,459
その他医業外費用	646,108	2.7%	679,499	2.8%	△ 33,391
長期前払消費税額償却	77,959	0.3%	85,044	0.4%	△ 7,085
特別損失	297,240	1.3%	297,240	1.3%	0
予備費	5,000	0.0%	5,000	0.0%	0
合計	23,980,836	100.0%	23,827,444	100.0%	153,392



4. 収益的収入予算 【分院事業】

(単位：千円)

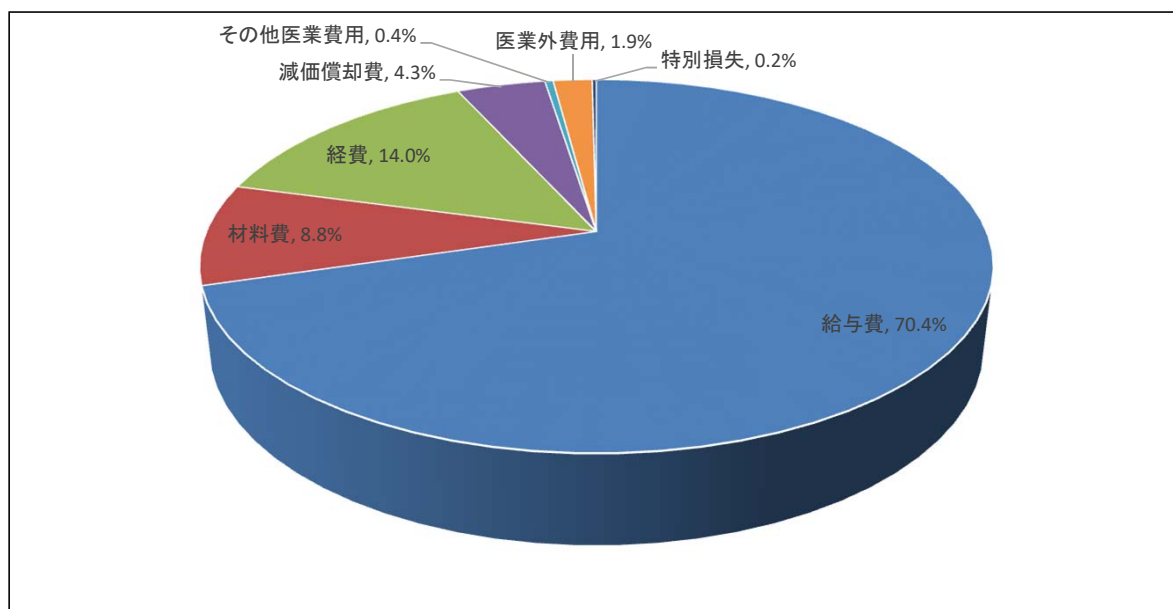
	5年度当初予算	構成比	4年度当初予算	構成比	比較増減
医業収益	692,835	86.0%	675,816	88.8%	17,019
入院収益	351,360	43.6%	338,720	44.5%	12,640
外来収益	312,741	38.8%	305,694	40.2%	7,047
その他医業収益	28,734	3.6%	31,402	4.1%	△ 2,668
特別病室使用料収益	9,173	1.1%	9,148	1.2%	25
健康相談収益	3,708	0.5%	3,762	0.5%	△ 54
公衆衛生活動収益	11,338	1.4%	13,956	1.8%	△ 2,618
その他医業収益	4,515	0.6%	4,536	0.6%	△ 21
医業外収益	112,468	14.0%	84,943	11.2%	27,525
受取利息配当金	156	0.0%	156	0.0%	0
負担金交付金	89,400	11.1%	60,400	8.0%	29,000
長期前受金戻入	5,131	0.7%	4,521	0.6%	610
その他医業外収益	17,781	2.2%	19,866	2.6%	△ 2,085
特別利益	0	0.0%	0	0.0%	0
合計	805,303	100.0%	760,759	100.0%	44,544



5. 収益的支出予算 【分院事業】

(単位：千円)

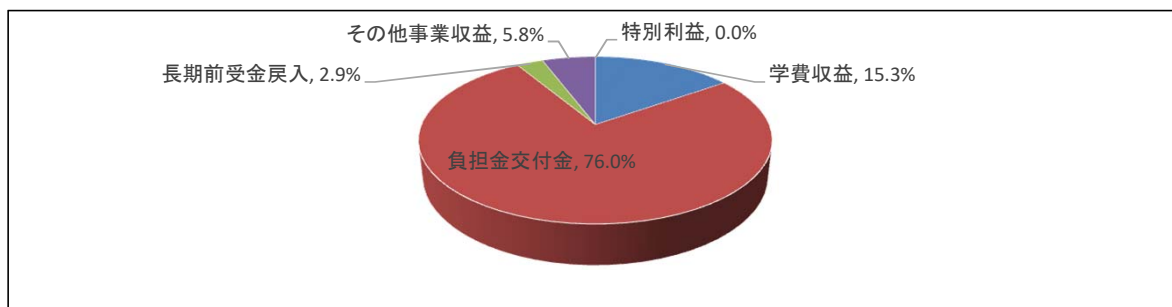
	5年度当初予算	構成比	4年度当初予算	構成比	比較増減
医業費用	788,020	97.9%	744,332	97.8%	43,688
給与費	567,134	70.4%	558,181	73.4%	8,953
材料費	70,707	8.8%	73,639	9.7%	△ 2,932
経費	112,650	14.0%	79,005	10.4%	33,645
減価償却費	34,694	4.3%	30,898	4.0%	3,796
資産減耗費	893	0.1%	667	0.1%	226
研究研修費	1,942	0.3%	1,942	0.2%	0
医業外費用	15,283	1.9%	14,427	1.9%	856
その他医業外費用	12,881	1.6%	11,860	1.6%	1,021
長期前払消費税額償却	2,402	0.3%	2,567	0.3%	△ 165
特別損失	2,000	0.2%	2,000	0.3%	0
合計	805,303	100.0%	760,759	100.0%	44,544



6. 収益的收入予算 【看護師養成事業】

(単位：千円)

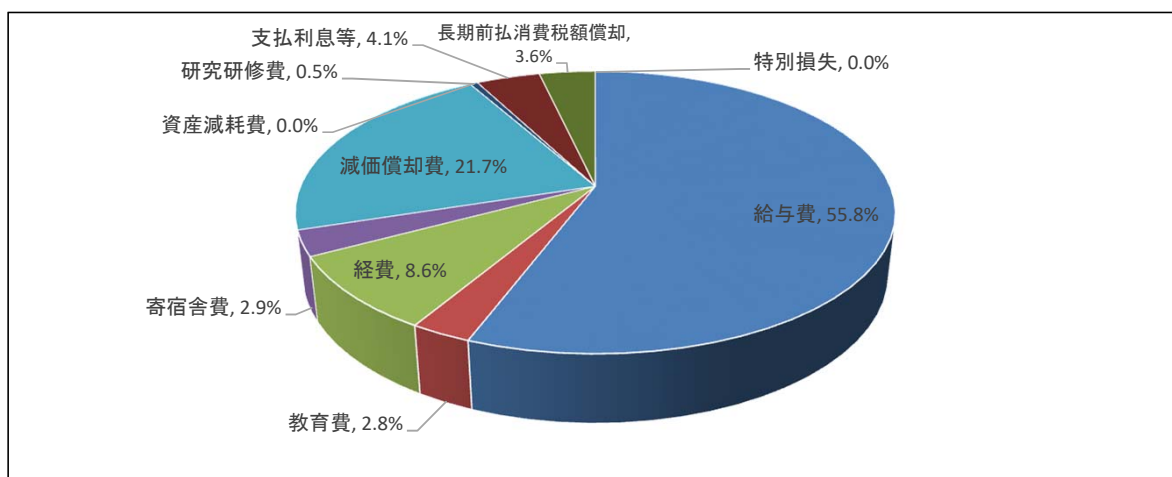
	5年度当初予算	構成比	4年度当初予算	構成比	比較増減
看護師養成事業収益	281,987	100.0%	271,076	100.0%	10,911
学費収益	43,056	15.3%	42,534	15.7%	522
負担金交付金	214,400	76.0%	205,600	75.9%	8,800
長期前受金戻入	8,169	2.9%	8,218	3.0%	△ 49
その他事業収益	16,362	5.8%	14,724	5.4%	1,638
特別利益	0	0.0%	0	0.0%	0
合計	281,987	100.0%	271,076	100.0%	10,911



7. 収益の支出予算 【看護師養成事業】

(単位：千円)

	5年度当初予算	構成比	4年度当初予算	構成比	比較増減
看護師養成事業費用	281,987	100.0%	271,076	100.0%	10,911
給与費	157,401	55.8%	153,926	56.8%	3,475
教育費	7,824	2.8%	7,622	2.8%	202
経費	24,243	8.6%	19,105	7.0%	5,138
寄宿舎費	8,041	2.9%	5,718	2.1%	2,323
減価償却費	61,273	21.7%	61,722	22.8%	△ 449
資産減耗費	28	0.0%	1	0.0%	27
研究研修費	1,514	0.5%	844	0.3%	670
支払利息及び企業債取扱諸費	11,404	4.1%	11,875	4.4%	△ 471
長期前払消費税額償却	10,259	3.6%	10,263	3.8%	△ 4
特別損失	0	0.0%	0	0.0%	0
合計	281,987	100.0%	271,076	100.0%	10,911



## 資本的収支

資本的収支とは、病院及び看護学校の施設等を建設、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・設備の建設改良（医療機械等の購入）、企業債償還金（借入金の返済）などです。

### 8. 資本的収入予算

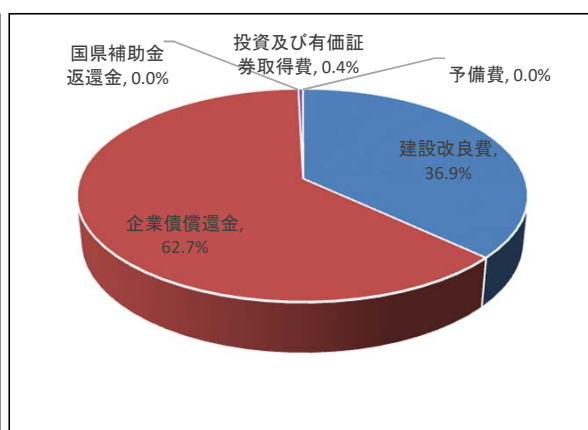
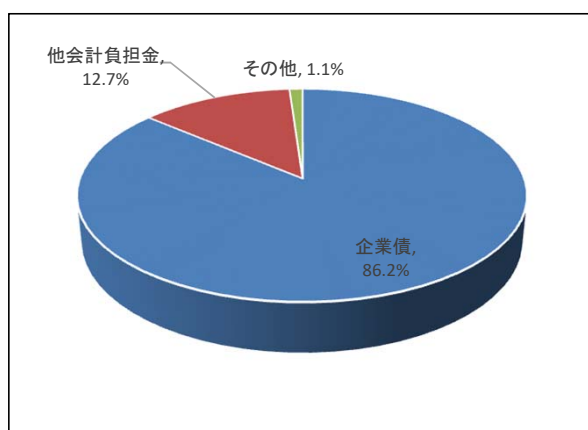
(単位：千円)

	5年度当初予算	構成比	4年度当初予算	構成比	比較増減
資本的収入	844,580	100.0%	911,005	100.0%	△ 66,425
企業債	728,000	86.2%	522,000	57.3%	206,000
他会計負担金	107,000	12.7%	386,000	42.4%	△ 279,000
その他	9,580	1.1%	3,005	0.3%	6,575
合計	844,580	100.0%	911,005	100.0%	△ 66,425

### 9. 資本的支出予算

(単位：千円)

	5年度当初予算	構成比	4年度当初予算	構成比	比較増減
資本的支出	2,509,523	100.0%	2,364,108	100.0%	145,415
建設改良費	925,457	36.9%	691,333	29.3%	234,124
企業債償還金	1,573,465	62.7%	1,647,774	69.7%	△ 74,309
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	0.4%	24,000	1.0%	△ 14,400
予備費	1,000	0.0%	1,000	0.0%	0
合計	2,509,523	100.0%	2,364,108	100.0%	145,415



資本的支出の不足額 1,664,943千円は、損益勘定留保資金、減債積立金、消費税及び地方消費税資本的収支調整額で補てんする予定です。

#### 主な取得する資産

- 循環器系 X線診断装置
- 心臓用超音波診断装置
- 周術期患者情報システム
- 臨床検査情報システム
- 医用画像情報管理システム
- 放射線治療情報システム

#### 主な処分する資産

- 循環器系 X線診断装置
- 心臓用超音波診断装置
- 超音波白内障手術装置
- 高圧蒸気滅菌装置
- 酸化エチレンガス滅菌装置