

平成19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	19年度	18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	19年度	18年度
一般病床	36	36

(2) 年間患者数

(人)

本院	19年度	18年度
入院患者数	219,600	219,000
外来患者数	379,750	392,000
計	599,350	611,000

(人)

分院	19年度	18年度
入院患者数	10,950	11,315
外来患者数	65,905	64,925
計	76,855	76,240

(3) 1日平均患者数

(人)

本院	19年度	18年度
入院患者数	600	600
外来患者数	1,550	1,600
計	2,150	2,200

(人)

分院	19年度	18年度
入院患者数	30	31
外来患者数	269	265
計	299	296

(4) 診療単価

(円)

本院	19年度	18年度
入院単価	45,750	44,800
外来単価	8,200	7,900
計	53,950	52,700

(円)

分院	19年度	18年度
入院単価	26,750	22,650
外来単価	5,100	5,100
計	31,850	27,750

(5) 学年定員及び学生数

(人)

学年定員	19年度	18年度
1年生	35	35
2年生	35	35
3年生	35	35
計	105	105

(人)

学生数	19年度	18年度
1年生	38	38
2年生	36	37
3年生	41	42
計	115	117

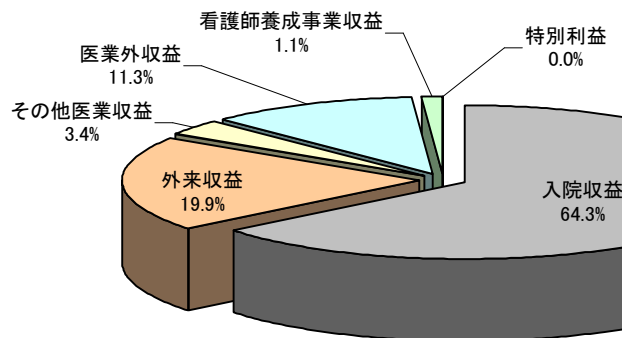
収益的収支

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)

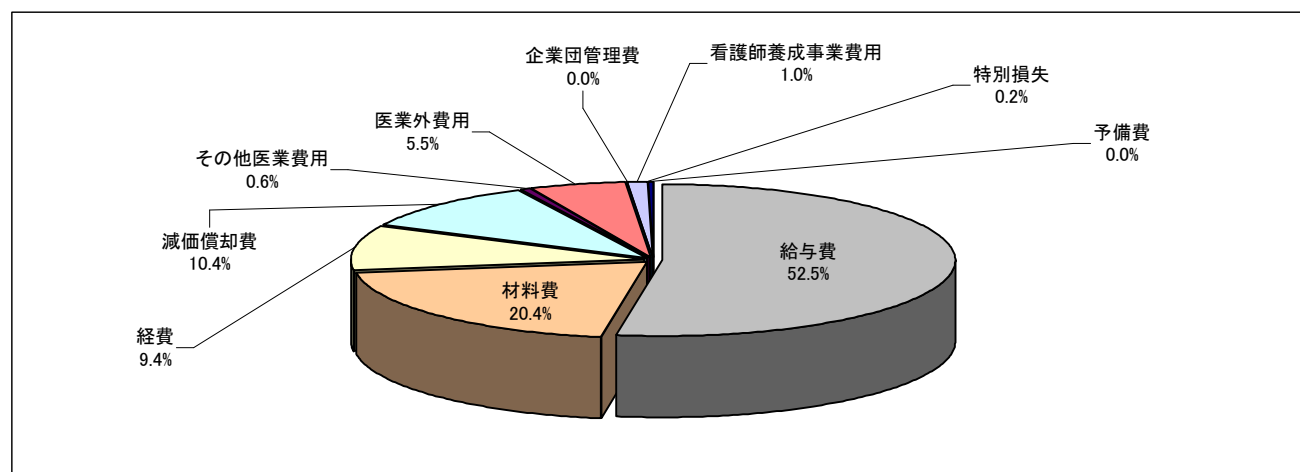
	19年度当初予算	構成比	18年度当初予算	構成比	比較増減
医業収益	13,692,001	87.6%	13,413,058	87.3%	278,943
入院収益	10,046,700	64.3%	9,811,200	63.9%	235,500
外来収益	3,113,950	19.9%	3,096,800	20.1%	17,150
その他医業収益	531,351	3.4%	505,058	3.3%	26,293
特別病室使用料収益	300,560	1.9%	282,784	1.8%	17,776
健康相談収益	160,216	1.0%	153,447	1.0%	6,769
公衆衛生活動収益	12,630	0.1%	8,318	0.1%	4,312
その他医業収益	57,945	0.4%	60,509	0.4%	△ 2,564
医業外収益	1,770,021	11.3%	1,787,398	11.6%	△ 17,377
受取利息配当金	180	0.0%	10	0.0%	170
国県補助金	68,667	0.4%	165,115	1.1%	△ 96,448
負担金交付金	1,572,055	10.1%	1,524,685	9.9%	47,370
その他医業外収益	129,119	0.8%	97,588	0.6%	31,531
看護師養成事業収益	161,968	1.1%	160,313	1.1%	1,655
学費収益	26,840	0.2%	25,320	0.2%	1,520
負担金交付金	131,802	0.9%	131,667	0.9%	135
その他事業収益	3,326	0.0%	3,326	0.0%	0
特別利益	2	0.0%	101	0.0%	△ 99
合計	15,623,992	100.0%	15,360,870	100.0%	263,122



3. 収益的支出予算【本院】

(単位:千円)

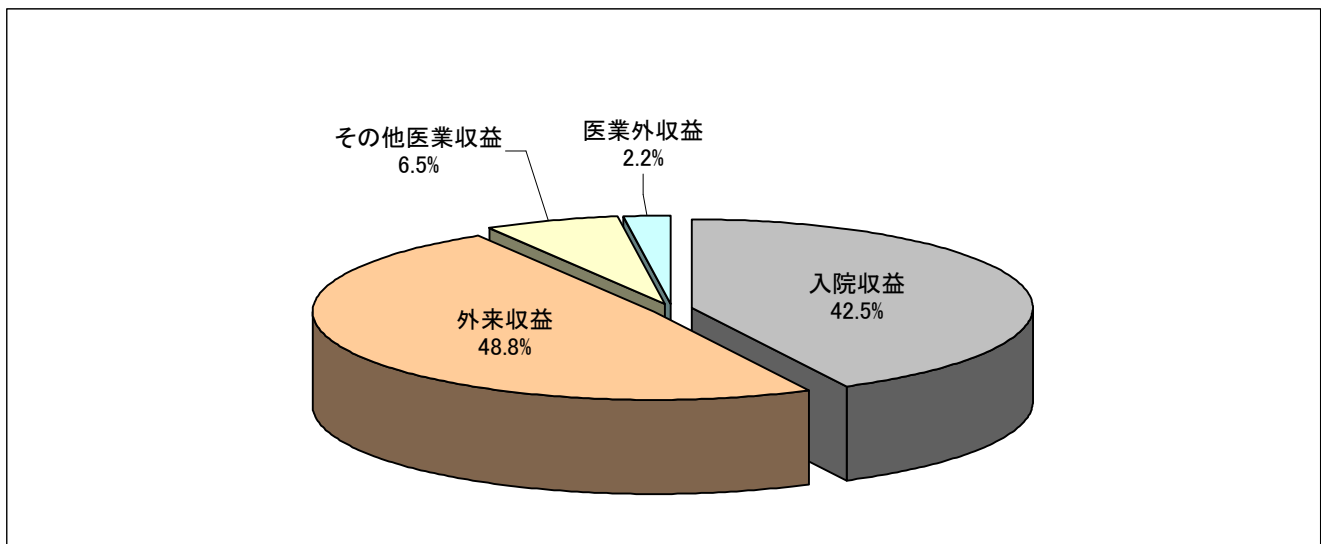
	19年度当初予算	構成比	18年度当初予算	構成比	比較増減
企業団管理費	1,957	0.0%	1,957	0.0%	0
議会費	1,041	0.0%	1,041	0.0%	0
監査委員費	916	0.0%	916	0.0%	0
医業費用	14,565,579	93.3%	14,222,605	92.6%	342,974
給与費	8,195,383	52.5%	7,742,014	50.4%	453,369
材料費	3,191,400	20.4%	3,271,506	21.3%	△ 80,106
経費	1,468,241	9.4%	1,433,714	9.3%	34,527
減価償却費	1,621,671	10.4%	1,701,281	11.1%	△ 79,610
資産減耗費	13,000	0.1%	15,250	0.1%	△ 2,250
研究研修費	75,884	0.5%	58,840	0.4%	17,044
医業外費用	854,328	5.5%	875,190	5.7%	△ 20,862
企業債取扱諸費	443,190	2.8%	458,184	3.0%	△ 14,994
奨学金	29,880	0.2%	31,680	0.2%	△ 1,800
その他医業外費用	216,440	1.4%	217,981	1.4%	△ 1,541
繰延勘定償却	164,818	1.1%	167,345	1.1%	△ 2,527
看護師養成事業費用	161,968	1.0%	160,313	1.1%	1,655
給与費	129,965	0.8%	117,194	0.8%	12,771
教育費	4,514	0.0%	4,140	0.0%	374
経費	10,439	0.1%	18,729	0.1%	△ 8,290
寄宿舎費	5,041	0.0%	8,732	0.1%	△ 3,691
研究研修費	1,380	0.0%	905	0.0%	475
減価償却費	10,479	0.1%	10,463	0.1%	16
資産減耗費	150	0.0%	150	0.0%	0
特別損失	35,160	0.2%	95,144	0.6%	△ 59,984
医療費等回収不納損失	27,772	0.2%	25,141	0.2%	2,631
過年度損益修正損失	7,385	0.0%	70,000	0.4%	△ 62,615
その他特別損失	3	0.0%	3	0.0%	0
予備費	5,000	0.0%	5,000	0.0%	0
合計	15,623,992	100.0%	15,360,209	100.0%	263,783



4. 収益的収入予算【分院】

(単位:千円)

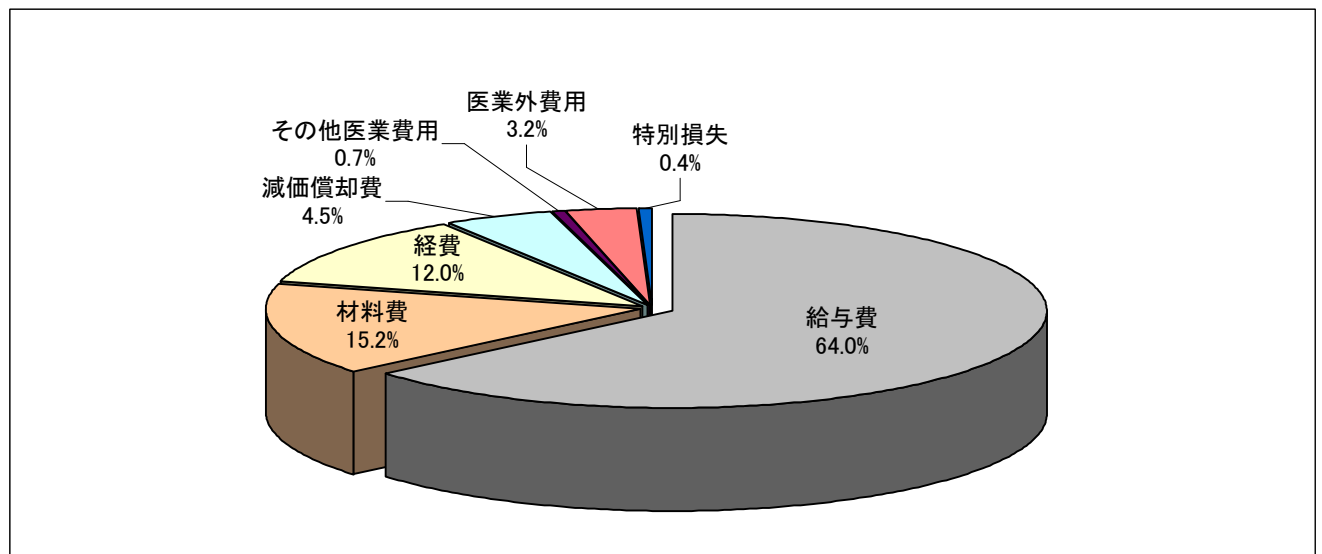
	19年度当初予算	構成比	18年度当初予算	構成比	比較増減
医業収益	673,465	97.8%	616,816	91.6%	56,649
入院収益	292,912	42.5%	256,284	38.0%	36,628
外来収益	336,115	48.8%	331,117	49.2%	4,998
その他医業収益	44,438	6.5%	29,415	4.4%	15,023
特別病室使用料収益	7,243	1.0%	5,250	0.8%	1,993
健康相談収益	9,408	1.4%	2,712	0.4%	6,696
公衆衛生活動収益	23,782	3.5%	17,402	2.6%	6,380
その他医業収益	4,005	0.6%	4,051	0.6%	△ 46
医業外収益	15,468	2.2%	56,701	8.4%	△ 41,233
受取利息配当金	180	0.0%	10	0.0%	170
国県補助金	1,471	0.2%	2,018	0.3%	△ 547
負担金交付金	1,589	0.2%	43,648	6.5%	△ 42,059
その他医業外収益	12,228	1.8%	11,025	1.6%	1,203
合計	688,933	100.0%	673,517	100.0%	15,416



5. 収益的支出予算【分院】

(単位:千円)

	19年度当初予算	構成比	18年度当初予算	構成比	比較増減
医業費用	664,205	96.4%	651,689	96.7%	12,516
給与費	440,942	64.0%	411,110	61.0%	29,832
材料費	104,835	15.2%	102,428	15.2%	2,407
経費	82,879	12.0%	93,321	13.8%	△ 10,442
減価償却費	30,632	4.5%	40,366	6.0%	△ 9,734
資産減耗費	2,100	0.3%	2,100	0.3%	0
研究研修費	2,817	0.4%	2,364	0.4%	453
医業外費用	21,835	3.2%	21,828	3.2%	7
企業債取扱諸費	11,128	1.6%	11,608	1.7%	△ 480
その他医業外費用	9,141	1.3%	8,760	1.3%	381
繰延勘定償却	1,566	0.3%	1,460	0.2%	106
特別損失	2,893	0.4%	661	0.1%	2,232
医療費等回収不納損失	1,377	0.2%	661	0.1%	716
過年度損益修正損失	1,516	0.2%	0	0.0%	1,516
合計	688,933	100.0%	674,178	100.0%	14,755



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

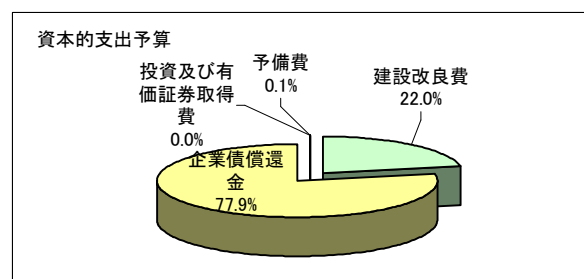
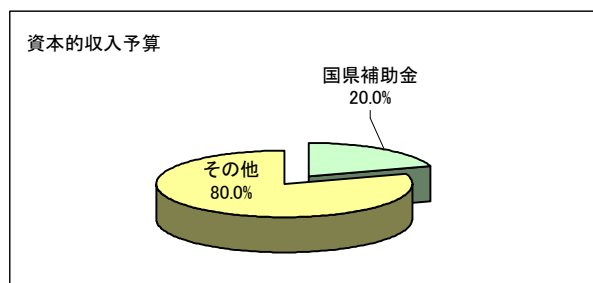
(単位:千円)

	19年度当初予算	構成比	18年度当初予算	構成比	比較増減
資本的収入	5	100.0%	30,006	100.0%	△ 30,001
国県補助金	1	20.0%	30,000	100.0%	△ 29,999
その他	4	80.0%	6	0.0%	△ 2
合計	5	100.0%	30,006	100.0%	△ 30,001

7. 資本的支出予算

(単位:千円)

	19年度当初予算	構成比	18年度当初予算	構成比	比較増減
資本的支出	1,428,027	100.0%	1,202,185	100.0%	225,842
建設改良費	314,216	22.0%	198,500	16.5%	115,716
企業債償還金	1,112,810	77.9%	1,002,585	83.4%	110,225
投資及び有価証券取得費	1	0.0%	100	0.0%	△ 99
予備費	1,000	0.1%	1,000	0.1%	0
合計	1,428,027	100.0%	1,202,185	100.0%	225,842



資本的支出の不足額1,428,022千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

心エコー装置

ポリグラフ装置

乳房撮影装置

セントラルモニター