

平成22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	22年度	21年度
一般病床	629	619
結核病床	26	26
感染症病床	6	6
計	661	651

	(床)	
分院	22年度	21年度
一般病床	36	36

(2) 年間患者数

	(人)	
本院	22年度	21年度
入院患者数	206,225	215,350
外来患者数	328,050	329,120
計	534,275	544,470

	(人)	
分院	22年度	21年度
入院患者数	12,045	11,680
外来患者数	55,890	62,920
計	67,935	74,600

(3) 1日平均患者数

	(人)	
本院	22年度	21年度
入院患者数	565	590
外来患者数	1,350	1,360
計	1,915	1,950

	(人)	
分院	22年度	21年度
入院患者数	33	32
外来患者数	230	260
計	263	292

(4) 診療単価

	(円)	
本院	22年度	21年度
入院単価	53,000	48,200
外来単価	9,500	9,070
計	62,500	57,270

	(円)	
分院	22年度	21年度
入院単価	27,000	28,000
外来単価	5,400	5,027
計	32,400	33,027

(5) 学年定員及び学生数

	(人)	
学年定員	22年度	21年度
1年生	35	35
2年生	35	35
3年生	35	35
計	105	105

	(人)	
学生数	22年度	21年度
1年生	39	35
2年生	39	40
3年生	39	35
計	117	110

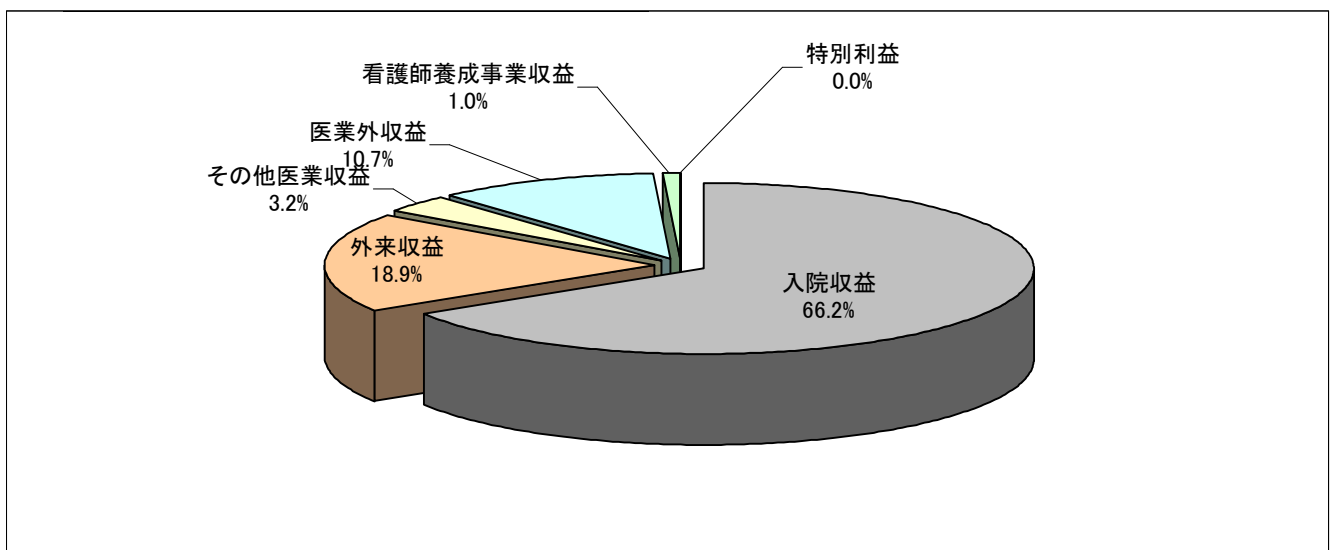
収益的収支

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)

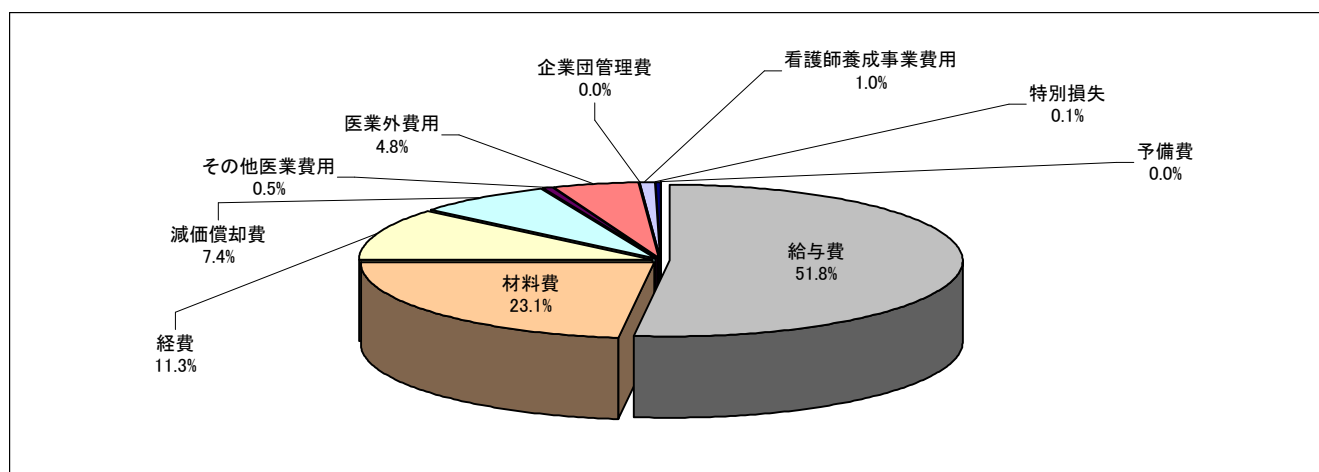
	22年度当初予算	構成比	21年度当初予算	構成比	比較増減
医業収益	14,574,382	88.3%	13,894,852	87.6%	679,530
入院収益	10,929,925	66.2%	10,379,870	65.5%	550,055
外来収益	3,116,475	18.9%	2,985,118	18.8%	131,357
その他医業収益	527,982	3.2%	529,864	3.3%	△ 1,882
特別病室使用料収益	288,357	1.7%	299,739	1.9%	△ 11,382
健康相談収益	171,503	1.0%	159,863	1.0%	11,640
公衆衛生活動収益	9,996	0.1%	12,924	0.1%	△ 2,928
その他医業収益	58,126	0.4%	57,338	0.3%	788
医業外収益	1,775,168	10.7%	1,807,713	11.4%	△ 32,545
受取利息配当金	2,750	0.0%	3,850	0.0%	△ 1,100
国県補助金	275,692	1.7%	280,347	1.8%	△ 4,655
負担金交付金	1,376,826	8.3%	1,378,106	8.7%	△ 1,280
その他医業外収益	119,900	0.7%	145,410	0.9%	△ 25,510
看護師養成事業収益	158,004	1.0%	157,904	1.0%	100
学費収益	27,910	0.2%	26,588	0.2%	1,322
負担金交付金	127,040	0.8%	128,519	0.8%	△ 1,479
その他事業収益	3,054	0.0%	2,797	0.0%	257
特別利益	2	0.0%	2	0.0%	0
合計	16,507,556	100.0%	15,860,471	100.0%	647,085



3. 収益的支出予算【本院】

(単位:千円)

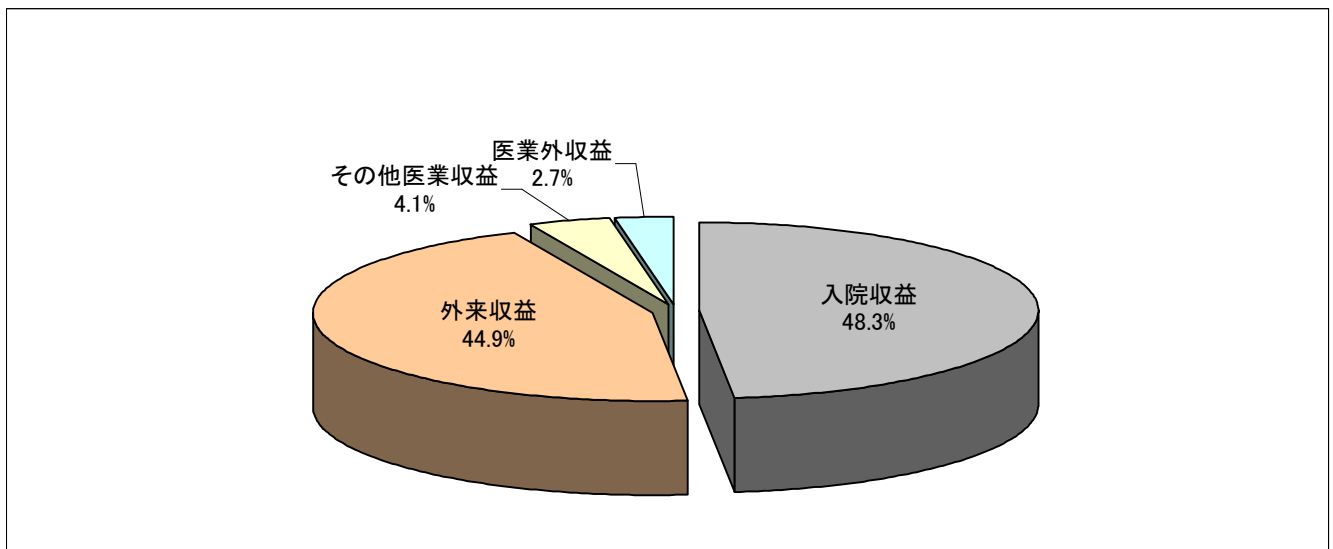
	22年度当初予算	構成比	21年度当初予算	構成比	比較増減
企業団管理費	2,001	0.0%	2,001	0.0%	0
議会費	741	0.0%	741	0.0%	0
監査委員費	1,260	0.0%	1,260	0.0%	0
医業費用	15,540,128	94.1%	14,869,006	93.8%	671,122
給与費	8,559,254	51.8%	8,405,773	53.0%	153,481
材料費	3,811,819	23.1%	3,438,986	21.7%	372,833
経費	1,857,660	11.3%	1,661,082	10.5%	196,578
減価償却費	1,227,474	7.4%	1,280,777	8.1%	△ 53,303
資産減耗費	24,700	0.1%	12,150	0.1%	12,550
研究研修費	59,221	0.4%	70,238	0.4%	△ 11,017
医業外費用	782,398	4.8%	801,221	5.0%	△ 18,823
企業債取扱諸費	340,079	2.1%	387,460	2.4%	△ 47,381
奨学金	65,400	0.4%	60,000	0.4%	5,400
その他医業外費用	246,458	1.5%	224,493	1.4%	21,965
繰延勘定償却	130,461	0.8%	129,268	0.8%	1,193
看護師養成事業費用	158,004	1.0%	157,904	1.0%	100
給与費	123,432	0.8%	128,602	0.8%	△ 5,170
教育費	4,800	0.0%	5,295	0.0%	△ 495
経費	13,422	0.1%	10,462	0.1%	2,960
寄宿舎費	7,078	0.0%	4,632	0.0%	2,446
研究研修費	1,182	0.0%	799	0.0%	383
減価償却費	7,940	0.1%	7,964	0.1%	△ 24
資産減耗費	150	0.0%	150	0.0%	0
特別損失	20,025	0.1%	25,339	0.2%	△ 5,314
医療費等回収不納損失	11,686	0.1%	16,749	0.1%	△ 5,063
過年度損益修正損失	8,274	0.0%	8,588	0.1%	△ 314
その他特別損失	65	0.0%	2	0.0%	63
予備費	5,000	0.0%	5,000	0.0%	0
合計	16,507,556	100.0%	15,860,471	100.0%	647,085



4. 収益的収入予算【分院】

(単位:千円)

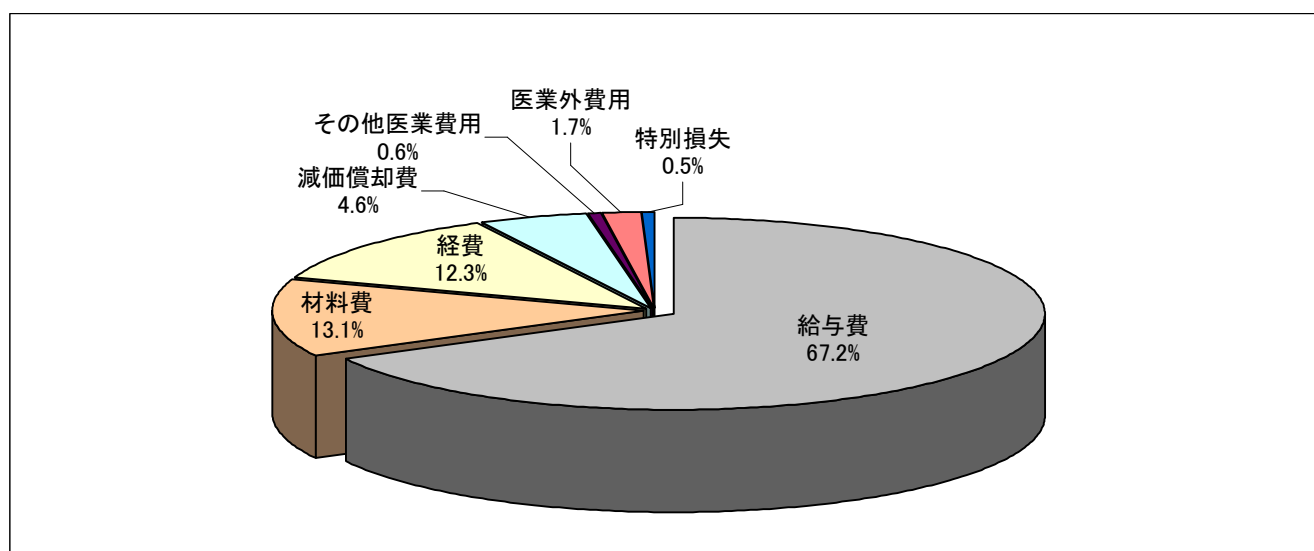
	22年度当初予算	構成比	21年度当初予算	構成比	比較増減
医業収益	654,746	97.3%	679,560	97.7%	△ 24,814
入院収益	325,215	48.3%	327,040	47.0%	△ 1,825
外来収益	301,806	44.9%	316,298	45.5%	△ 14,492
その他医業収益	27,725	4.1%	36,222	5.2%	△ 8,497
特別病室使用料収益	8,463	1.2%	8,450	1.2%	13
健康相談収益	1,848	0.3%	1,870	0.3%	△ 22
公衆衛生活動収益	12,883	1.9%	21,371	3.1%	△ 8,488
その他医業収益	4,531	0.7%	4,531	0.6%	0
医業外収益	17,950	2.7%	15,644	2.3%	2,306
受取利息配当金	1,100	0.2%	1,350	0.2%	△ 250
負担金交付金	2,247	0.3%	2,253	0.3%	△ 6
その他医業外収益	14,603	2.2%	12,041	1.8%	2,562
合計	672,696	100.0%	695,204	100.0%	△ 22,508



5. 収益的支出予算【分院】

(単位:千円)

	22年度当初予算	構成比	21年度当初予算	構成比	比較増減
医業費用	658,094	97.8%	674,478	97.0%	△ 16,384
給与費	452,037	67.2%	471,390	67.8%	△ 19,353
材料費	88,350	13.1%	91,680	13.2%	△ 3,330
経費	82,623	12.3%	80,328	11.5%	2,295
減価償却費	31,047	4.6%	27,143	3.9%	3,904
資産減耗費	2,100	0.3%	2,000	0.3%	100
研究研修費	1,937	0.3%	1,937	0.3%	0
医業外費用	11,106	1.7%	19,473	2.8%	△ 8,367
企業債取扱諸費	0	0.0%	8,019	1.2%	△ 8,019
その他医業外費用	9,492	1.4%	9,976	1.4%	△ 484
繰延勘定償却	1,614	0.3%	1,478	0.2%	136
特別損失	3,496	0.5%	1,253	0.2%	2,243
医療費等回収不納損失	3,296	0.5%	940	0.1%	2,356
過年度損益修正損失	200	0.0%	313	0.1%	△ 113
合計	672,696	100.0%	695,204	100.0%	△ 22,508



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

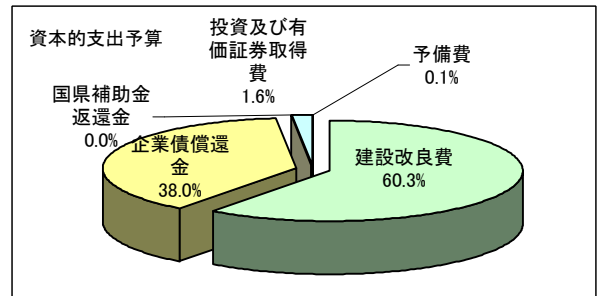
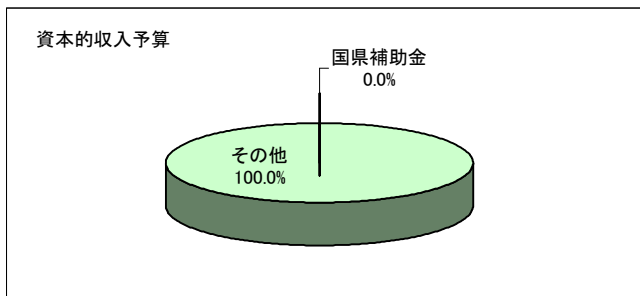
(単位:千円)

	22年度当初予算	構成比	21年度当初予算	構成比	比較増減
資本的収入	7	100.0%	19,206	100.0%	△ 19,199
国県補助金	0	0.0%	19,200	100.0%	△ 19,200
その他	7	100.0%	6	0.0%	1
合計	7	100.0%	19,206	100.0%	△ 19,199

7. 資本的支出予算

(単位:千円)

	22年度当初予算	構成比	21年度当初予算	構成比	比較増減
資本的支出	2,364,732	100.0%	2,403,743	100.0%	△ 39,011
建設改良費	1,426,672	60.3%	697,530	29.0%	729,142
企業債償還金	898,659	38.0%	1,666,813	69.4%	△ 768,154
国県補助金返還金	1	0.0%	0	0.0%	1
投資及び有価証券取得費	38,400	1.6%	38,400	1.6%	0
予備費	1,000	0.1%	1,000	0.0%	0
合計	2,364,732	100.0%	2,403,743	100.0%	△ 39,011



資本的支出の不足額2,364,725千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

- 高精度放射線治療システム
- 心カテーテル用画像システム
- 散瞳型眼底カメラ
- 関節鏡