

平成25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	25年度	24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	25年度	24年度
一般病床	36	36

(2) 年間患者数

(人)		
本院	25年度	24年度
入院患者数	211,700	209,875
外来患者数	290,360	294,000
計	502,060	503,875

(人)		
分院	25年度	24年度
入院患者数	12,045	12,045
外来患者数	50,020	53,900
計	62,065	65,945

(3) 1日平均患者数

(人)		
本院	25年度	24年度
入院患者数	580	575
外来患者数	1,190	1,200
計	1,770	1,775

(人)		
分院	25年度	24年度
入院患者数	33	33
外来患者数	205	220
計	238	253

(4) 診療単価

(円)		
本院	25年度	24年度
入院単価	63,000	59,600
外来単価	13,400	12,400
計	76,400	72,000

(円)		
分院	25年度	24年度
入院単価	29,000	29,000
外来単価	5,300	5,200
計	34,300	34,200

(5) 学年定員及び学生数

(人)		
学年定員	25年度	24年度
1年生	35	35
2年生	35	35
3年生	35	35
計	105	105

(人)		
学生数	25年度	24年度
1年生	39	39
2年生	38	40
3年生	39	34
計	116	113

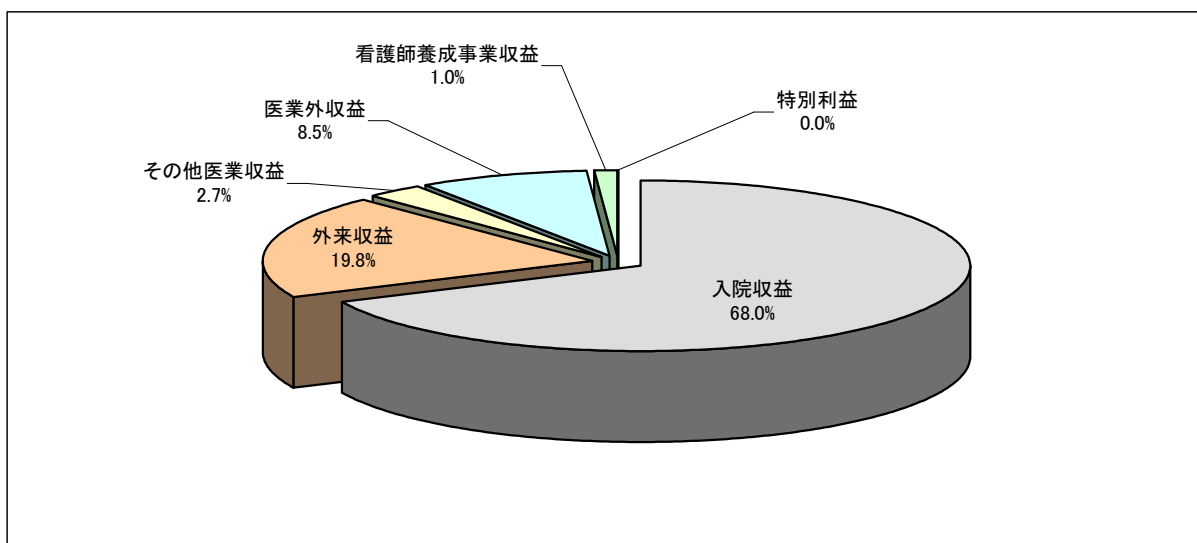
収益的収支

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)

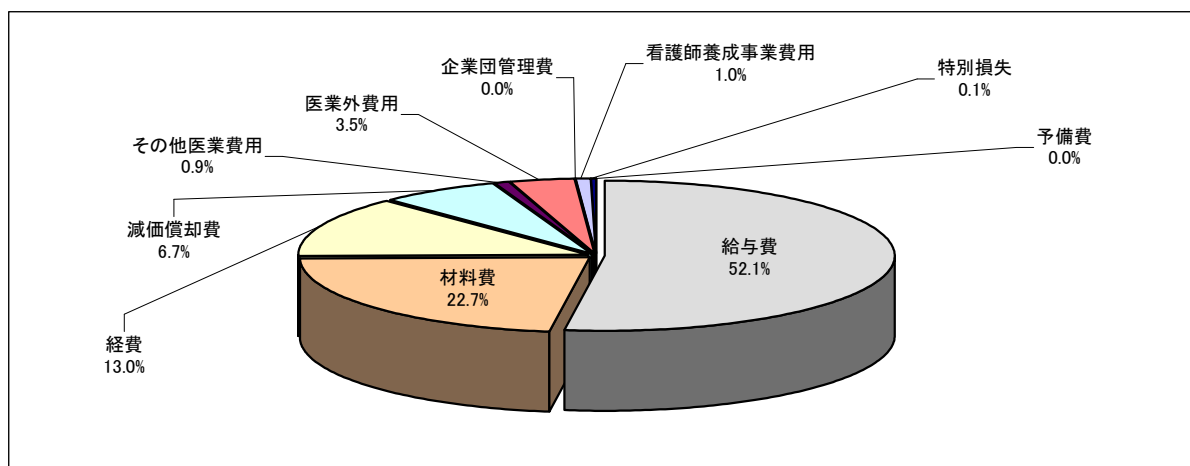
	25年度当初予算	構成比	24年度当初予算	構成比	比較増減
医業収益	17,751,860	90.5%	16,693,248	90.0%	1,058,612
入院収益	13,337,100	68.0%	12,508,550	67.5%	828,550
外来収益	3,890,824	19.8%	3,645,600	19.6%	245,224
その他医業収益	523,936	2.7%	539,098	2.9%	▲ 15,162
特別病室使用料収益	259,076	1.3%	270,584	1.4%	▲ 11,508
健康相談収益	175,818	0.9%	179,576	1.0%	▲ 3,758
公衆衛生活動収益	13,045	0.1%	14,904	0.1%	▲ 1,859
その他医業収益	75,997	0.4%	74,034	0.4%	1,963
医業外収益	1,670,232	8.5%	1,683,949	9.1%	▲ 13,717
受取利息配当金	660	0.0%	825	0.0%	▲ 165
国県補助金	343,804	1.8%	348,923	1.9%	▲ 5,119
負担金交付金	1,126,817	5.7%	1,168,752	6.3%	▲ 41,935
その他医業外収益	198,951	1.0%	165,449	0.9%	33,502
看護師養成事業収益	195,999	1.0%	163,016	0.9%	32,983
学費収益	31,912	0.2%	27,577	0.2%	4,335
負担金交付金	161,911	0.8%	133,564	0.7%	28,347
その他事業収益	2,176	0.0%	1,875	0.0%	301
特別利益	3	0.0%	2	0.0%	1
合計	19,618,094	100.0%	18,540,215	100.0%	1,077,879



3. 収益的支出予算 【本院】

(単位：千円)

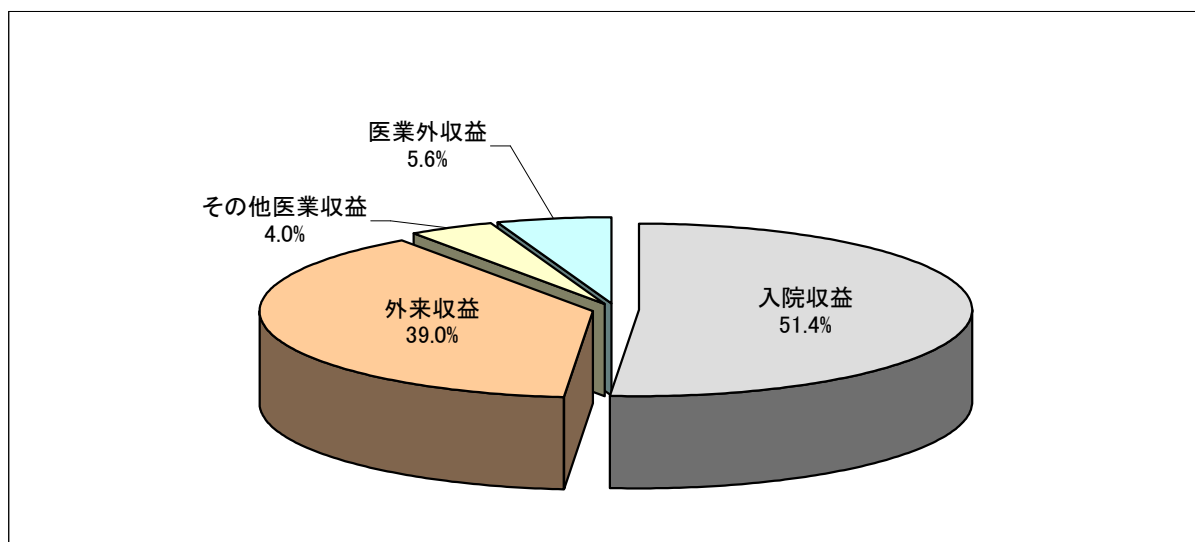
	25年度当初予算	構成比	24年度当初予算	構成比	比較増減
企業団管理費	2,001	0.0%	2,001	0.0%	0
議会費	741	0.0%	741	0.0%	0
監査委員費	1,260	0.0%	1,260	0.0%	0
医業費用	18,709,967	95.4%	17,571,040	94.8%	1,138,927
給与費	10,225,429	52.1%	9,696,816	52.3%	528,613
材料費	4,447,675	22.7%	4,304,165	23.2%	143,510
経費	2,561,786	13.0%	2,066,184	11.2%	495,602
減価償却費	1,307,423	6.7%	1,377,388	7.4%	▲ 69,965
資産減耗費	54,722	0.3%	26,634	0.2%	28,088
研究研修費	112,932	0.6%	99,853	0.5%	13,079
医業外費用	681,498	3.5%	772,034	4.2%	▲ 90,536
企業債取扱諸費	295,019	1.5%	310,339	1.7%	▲ 15,320
奨学金	78,900	0.4%	81,900	0.5%	▲ 3,000
その他医業外費用	276,422	1.4%	266,161	1.4%	10,261
繰延勘定償却	31,157	0.2%	113,634	0.6%	▲ 82,477
看護師養成事業費用	195,999	1.0%	163,016	0.9%	32,983
給与費	155,067	0.8%	134,547	0.7%	20,520
教育費	10,999	0.1%	6,157	0.0%	4,842
経費	14,578	0.1%	9,974	0.1%	4,604
寄宿舍費	4,096	0.0%	4,427	0.0%	▲ 331
減価償却費	6,655	0.0%	6,753	0.1%	▲ 98
資産減耗費	2,761	0.0%	150	0.0%	2,611
研究研修費	1,843	0.0%	1,008	0.0%	835
特別損失	23,629	0.1%	27,124	0.1%	▲ 3,495
医療費等回収不納損失	9,827	0.1%	8,655	0.0%	1,172
過年度損益修正損失	9,000	0.0%	8,867	0.0%	133
その他特別損失	4,802	0.0%	9,602	0.1%	▲ 4,800
予備費	5,000	0.0%	5,000	0.0%	0
合計	19,618,094	100.0%	18,540,215	100.0%	1,077,879



4. 収益的収入予算 【分院】

(単位：千円)

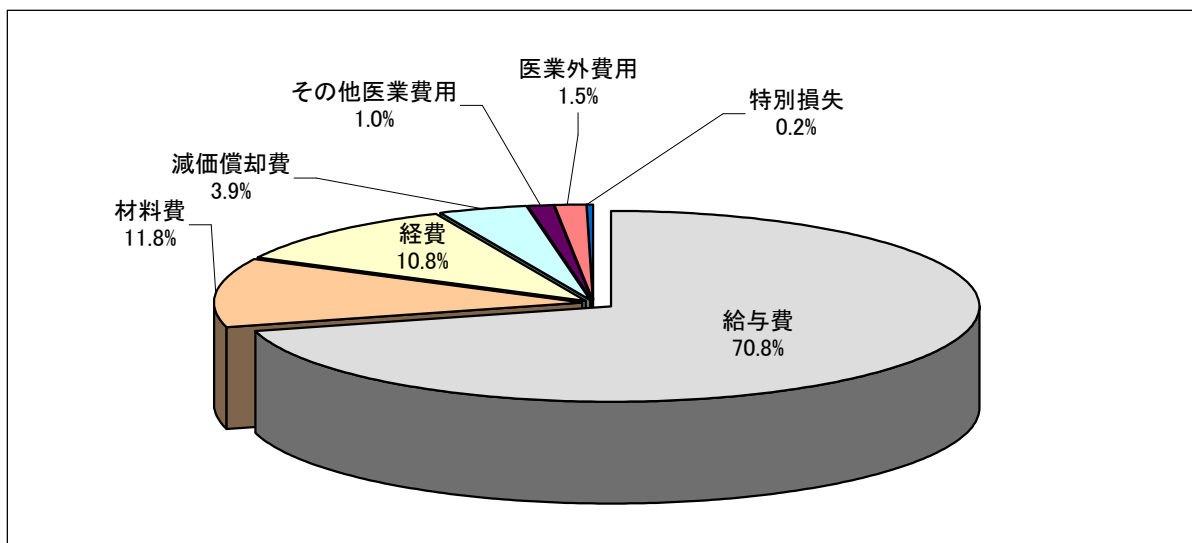
	25年度当初予算	構成比	24年度当初予算	構成比	比較増減
医業収益	641,413	94.4%	656,647	96.8%	▲ 15,234
入院収益	349,305	51.4%	349,305	51.5%	0
外来収益	265,106	39.0%	280,280	41.3%	▲ 15,174
その他医業収益	27,002	4.0%	27,062	4.0%	▲ 60
特別病室使用料収益	8,650	1.3%	8,579	1.3%	71
健康相談収益	2,614	0.4%	4,731	0.7%	▲ 2,117
公衆衛生活動収益	11,862	1.7%	9,707	1.4%	2,155
その他医業収益	3,876	0.6%	4,045	0.6%	▲ 169
医業外収益	38,297	5.6%	21,766	3.2%	16,531
受取利息配当金	460	0.1%	600	0.1%	▲ 140
負担金交付金	18,368	2.7%	643	0.1%	17,725
その他医業外収益	19,469	2.8%	20,523	3.0%	▲ 1,054
合計	679,710	100.0%	678,413	100.0%	1,297



5. 収益的支出予算 【分院】

(単位：千円)

	25年度当初予算	構成比	24年度当初予算	構成比	比較増減
医業費用	667,962	98.3%	667,605	98.4%	357
給与費	480,881	70.8%	471,157	69.5%	9,724
材料費	79,937	11.8%	76,836	11.3%	3,101
経費	73,446	10.8%	88,437	13.0%	▲ 14,991
減価償却費	26,824	3.9%	26,416	3.9%	408
資産減耗費	4,600	0.7%	2,100	0.3%	2,500
研究研修費	2,274	0.3%	2,659	0.4%	▲ 385
医業外費用	10,101	1.5%	9,993	1.5%	108
企業債取扱諸費	0	0.0%	0	0.0%	0
その他医業外費用	8,886	1.3%	8,767	1.3%	119
繰延勘定償却	1,215	0.2%	1,226	0.2%	▲ 11
特別損失	1,647	0.2%	815	0.1%	832
医療費等回収不納損失	947	0.1%	515	0.1%	432
過年度損益修正損失	700	0.1%	300	0.0%	400
合計	679,710	100.0%	678,413	100.0%	1,297



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、収入では補助金などです。
 支出では施設等の建設改良（看護学校の建設等）、企業債償還金（借入金の返済）などです。

6. 資本的収入予算

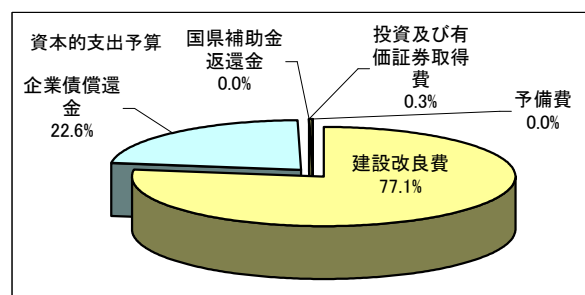
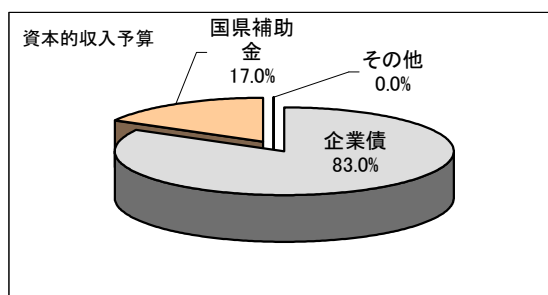
(単位：千円)

	25年度当初予算	構成比	24年度当初予算	構成比	比較増減
資本的収入	2,005,156	100.0%	9,606	100.0%	1,995,550
企業債	1,665,000	83.0%	1	0.0%	1,664,999
国県補助金	340,151	17.0%	9,600	99.9%	330,551
その他	5	0.0%	5	0.1%	0
合計	2,005,156	100.0%	9,606	100.0%	1,995,550

7. 資本的支出予算

(単位：千円)

	25年度当初予算	構成比	24年度当初予算	構成比	比較増減
資本的支出	4,172,297	100.0%	1,732,885	100.0%	2,439,412
建設改良費	3,217,977	77.1%	777,086	44.8%	2,440,891
企業債償還金	943,719	22.6%	928,399	53.6%	15,320
国県補助金返還金	1	0.0%	2,400	0.1%	▲ 2,399
投資及び有価証券取得費	9,600	0.3%	24,000	1.4%	▲ 14,400
予備費	1,000	0.0%	1,000	0.1%	0
合計	4,172,297	100.0%	1,732,885	100.0%	2,439,412



資本的支出の不足額2,167,141千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

- 磁気共鳴断層撮影装置
- 血管造影X線診断装置
- 人工呼吸器
- 注射薬自動払出システム