

平成27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	27年度	26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	27年度	26年度
一般病床	36	36

(2) 年間患者数

(人)		
本院	27年度	26年度
入院患者数	212,280	211,700
外来患者数	289,170	290,360
計	501,450	502,060

(人)		
分院	27年度	26年度
入院患者数	12,078	11,680
外来患者数	48,600	48,800
計	60,678	60,480

(3) 1日平均患者数

(人)		
本院	27年度	26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	27年度	26年度
入院患者数	33	32
外来患者数	200	200
計	233	232

(4) 診療単価

(円)		
本院	27年度	26年度
入院単価	64,600	65,200
外来単価	15,000	14,000
計	79,600	79,200

(円)		
分院	27年度	26年度
入院単価	27,500	27,000
外来単価	5,800	5,400
計	33,300	32,400

(5) 学年定員及び学生数

(人)		
学年定員	27年度	26年度
1年生	60	60
2年生	60	35
3年生	35	35
計	155	130

(人)		
学生数	27年度	26年度
1年生	60	60
2年生	63	37
3年生	38	36
計	161	133

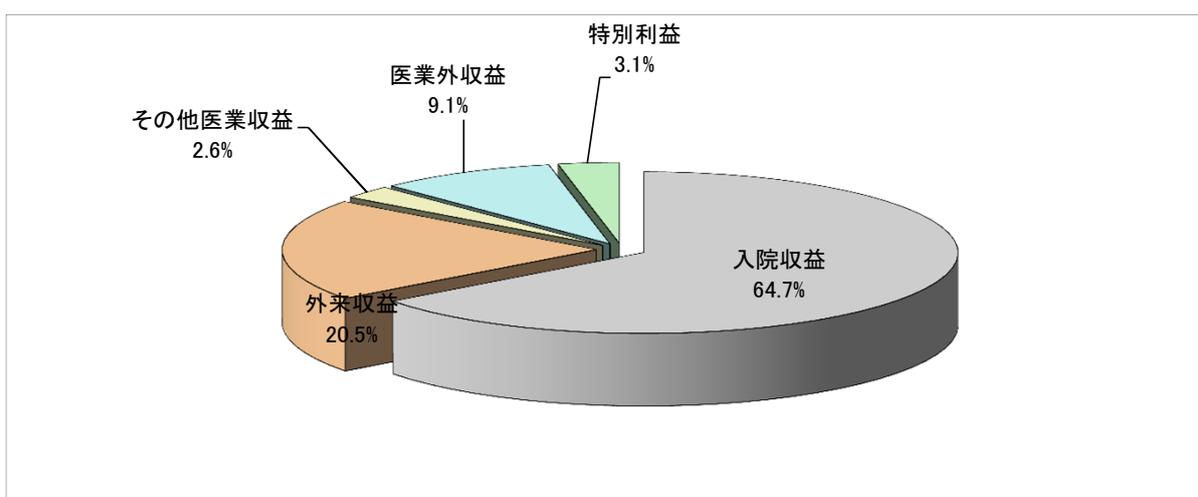
収益的収支

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、退職手当組合からの還付金とそれに伴って発生する退職給付引当金繰入額の差引利益額については、経常的に発生するものではないことから、事業費用の財源としては見込まずに黒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)

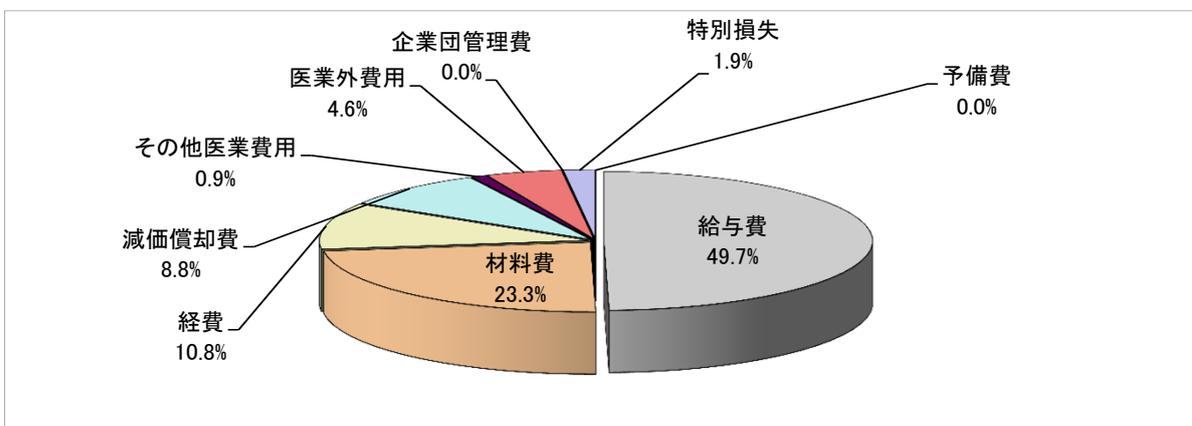
	27年度当初予算	構成比	26年度当初予算	構成比	比較増減
医業収益	18,601,922	87.8%	18,418,379	91.0%	183,543
入院収益	13,713,288	64.7%	13,802,840	68.2%	△ 89,552
外来収益	4,337,550	20.5%	4,065,040	20.1%	272,510
その他医業収益	551,084	2.6%	550,499	2.7%	585
特別病室使用料収益	268,636	1.3%	271,183	1.3%	△ 2,547
健康相談収益	189,887	0.9%	185,473	0.9%	4,414
公衆衛生活動収益	13,185	0.0%	13,200	0.1%	△ 15
その他医業収益	79,376	0.4%	80,643	0.4%	△ 1,267
医業外収益	1,931,181	9.1%	1,745,300	8.6%	185,881
受取利息配当金	920	0.0%	900	0.0%	20
国県補助金	354,788	1.7%	346,618	1.7%	8,170
負担金交付金	1,185,410	5.6%	1,035,198	5.1%	150,212
保育所収益	41,583	0.2%	32,431	0.2%	9,152
長期前受金戻入	144,498	0.7%	137,984	0.7%	6,514
その他医業外収益	203,982	0.9%	192,169	0.9%	11,813
特別利益	662,168	3.1%	72,197	0.4%	589,971
合計	21,195,271	100.0%	20,235,876	100.0%	959,395



3. 収益的支出予算 【本院】

(単位：千円)

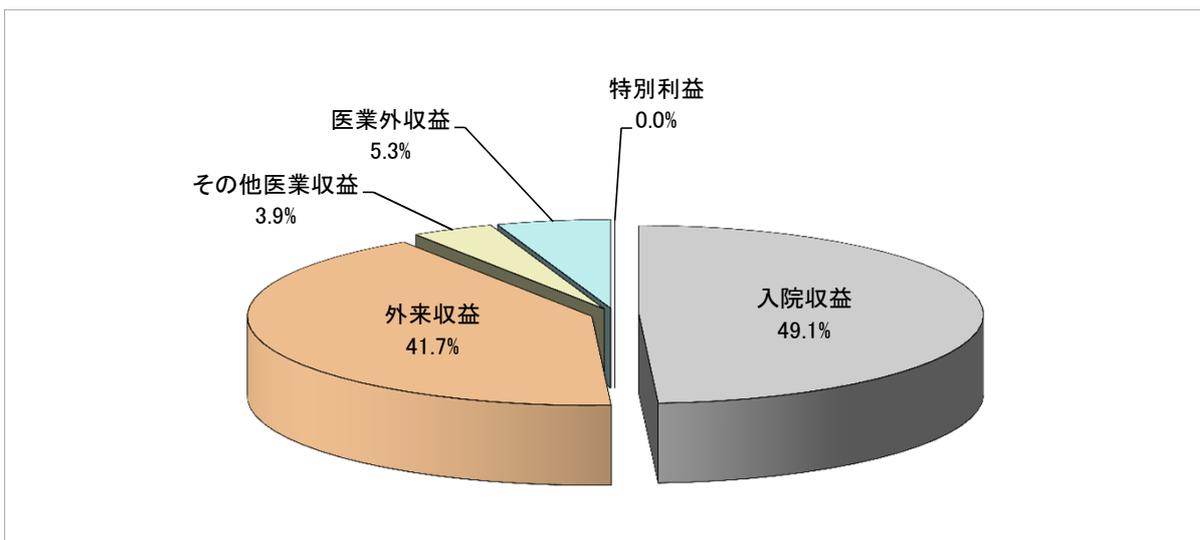
	27年度当初予算	構成比	26年度当初予算	構成比	比較増減
企業団管理費	2,013	0.0%	2,004	0.0%	9
議会費	749	0.0%	749	0.0%	0
監査委員費	1,264	0.0%	1,255	0.0%	9
医業費用	19,646,797	93.5%	19,193,000	92.7%	453,797
給与費	10,450,085	49.7%	10,061,376	48.6%	388,709
材料費	4,898,040	23.3%	4,911,135	23.7%	△ 13,095
経費	2,271,137	10.8%	2,359,501	11.4%	△ 88,364
減価償却費	1,854,606	8.8%	1,690,133	8.2%	164,473
資産減耗費	58,810	0.3%	54,800	0.3%	4,010
研究研修費	114,119	0.6%	116,055	0.5%	△ 1,936
医業外費用	965,891	4.6%	953,175	4.6%	12,716
支払利息及び企業債取扱諸費	271,451	1.3%	290,692	1.4%	△ 19,241
奨学金	101,400	0.5%	93,000	0.5%	8,400
保育所運営費	108,028	0.5%	88,675	0.4%	19,353
その他医業外費用	434,415	2.1%	437,776	2.1%	△ 3,361
長期前払消費税額償却	50,597	0.2%	43,032	0.2%	7,565
特別損失	396,176	1.9%	553,676	2.7%	△ 157,500
予備費	5,000	0.0%	5,000	0.0%	0
合計	21,015,877	100.0%	20,706,855	100.0%	309,022



4. 収益的収入予算 【分院】

(単位：千円)

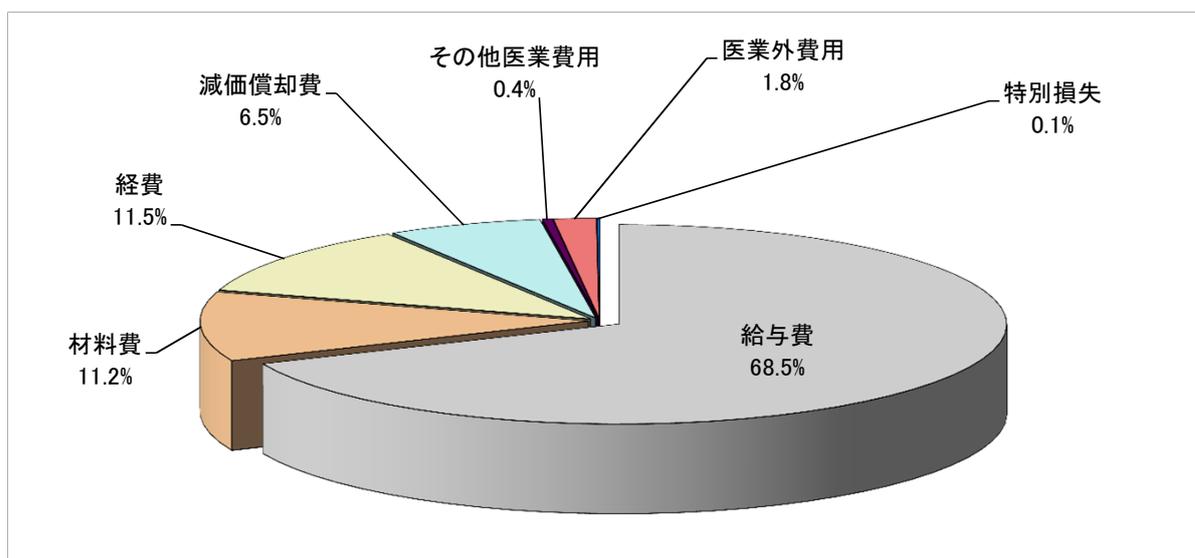
	27年度当初予算	構成比	26年度当初予算	構成比	比較増減
医業収益	640,163	94.7%	606,035	88.2%	34,128
入院収益	332,145	49.1%	315,360	45.9%	16,785
外来収益	281,880	41.7%	263,520	38.3%	18,360
その他医業収益	26,138	3.9%	27,155	4.0%	△ 1,017
特別病室使用料収益	8,715	1.3%	8,885	1.3%	△ 170
健康相談収益	2,689	0.4%	2,689	0.4%	0
公衆衛生活動収益	10,933	1.6%	11,180	1.6%	△ 247
その他医業収益	3,801	0.6%	4,401	0.7%	△ 600
医業外収益	36,162	5.3%	75,077	10.9%	△ 38,915
受取利息配当金	450	0.0%	450	0.0%	0
負担金交付金	16,400	2.4%	54,400	7.9%	△ 38,000
長期前受金戻入	1,210	0.2%	1,105	0.2%	105
その他医業外収益	18,102	2.7%	19,122	2.8%	△ 1,020
特別利益	0	0.0%	6,199	0.9%	△ 6,199
合計	676,325	100.0%	687,311	100.0%	△ 10,986



5. 収益的支出予算 【分院】

(単位：千円)

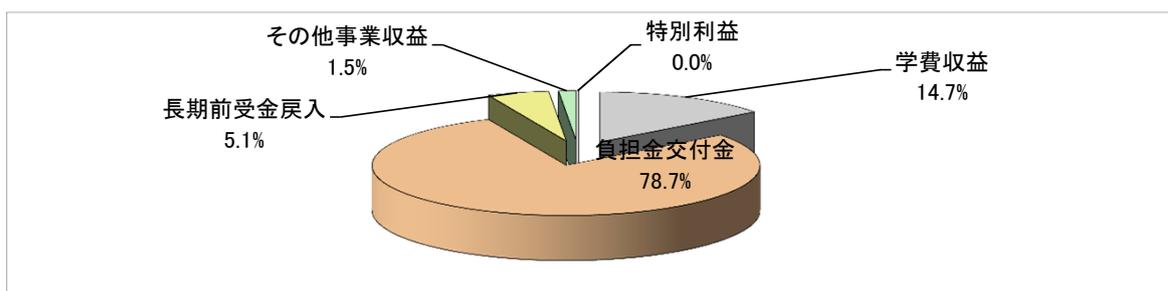
	27年度当初予算	構成比	26年度当初予算	構成比	比較増減
医業費用	663,579	98.1%	668,244	94.5%	△ 4,665
給与費	463,132	68.5%	485,910	68.7%	△ 22,778
材料費	75,859	11.2%	70,583	10.0%	5,276
経費	78,092	11.5%	74,150	10.5%	3,942
減価償却費	43,686	6.5%	34,704	4.9%	8,982
資産減耗費	654	0.1%	805	0.1%	△ 151
研究研修費	2,156	0.3%	2,092	0.3%	64
医業外費用	12,030	1.8%	11,568	1.6%	462
支払利息及び企業債取扱諸費	214	0.0%	332	0.0%	△ 118
その他医業外費用	10,119	1.5%	9,966	1.4%	153
長期前払消費税額償却	1,697	0.3%	1,270	0.2%	427
特別損失	716	0.1%	27,274	3.9%	△ 26,558
合計	676,325	100.0%	707,086	100.0%	△ 30,761



6. 収益的收入予算 【看護師養成】

(単位：千円)

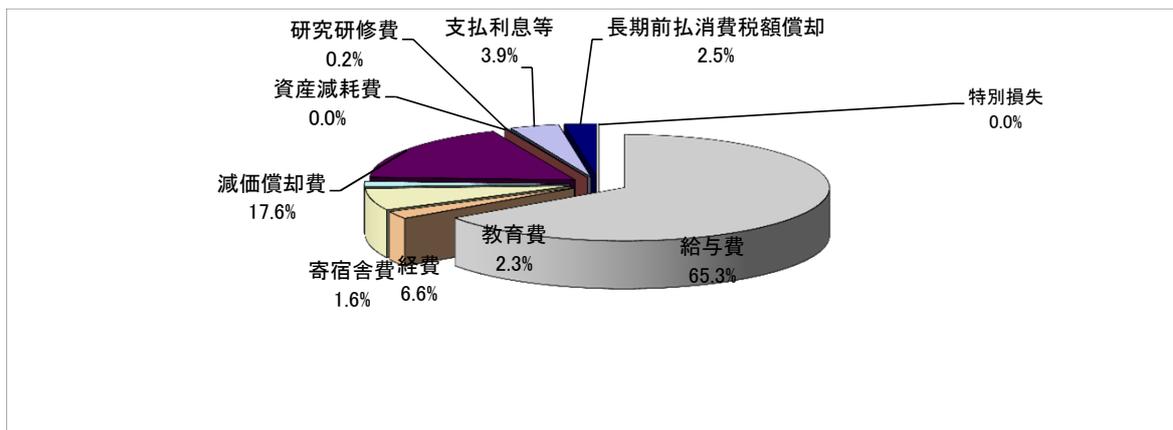
	27年度当初予算	構成比	26年度当初予算	構成比	比較増減
看護師養成事業収益	266,663	100.0%	368,362	100.0%	△ 101,699
学費収益	39,146	14.7%	34,054	9.3%	5,092
負担金交付金	210,000	78.7%	319,000	86.6%	△ 109,000
長期前受金戻入	13,627	5.1%	12,581	3.4%	1,046
その他事業収益	3,890	1.5%	2,727	0.7%	1,163
特別利益	0	0.0%	0	0.0%	0
合計	266,663	100.0%	368,362	100.0%	△ 101,699



7. 収益の支出予算 【看護師養成】

(単位：千円)

	27年度当初予算	構成比	26年度当初予算	構成比	比較増減
看護師養成事業費用	266,663	100.0%	304,393	80.4%	△ 37,730
給与費	174,187	65.3%	166,793	44.1%	7,394
教育費	6,050	2.3%	6,051	1.6%	△ 1
経費	17,583	6.6%	23,601	6.2%	△ 6,018
寄宿舎費	4,306	1.6%	4,332	1.1%	△ 26
減価償却費	46,950	17.6%	48,358	12.8%	△ 1,408
資産減耗費	0	0.0%	44,305	11.7%	△ 44,305
研究研修費	455	0.2%	649	0.2%	△ 194
支払利息及び企業債取扱諸費	10,304	3.9%	10,304	2.7%	0
長期前払消費税額償却	6,828	2.5%	0	0.0%	6,828
特別損失	0	0.0%	74,213	19.6%	△ 74,213
合計	266,663	100.0%	378,606	100.0%	△ 111,943



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（学生寄宿舍の建設等）、企業債償還金（借入金の返済）などです。

8. 資本的収入予算

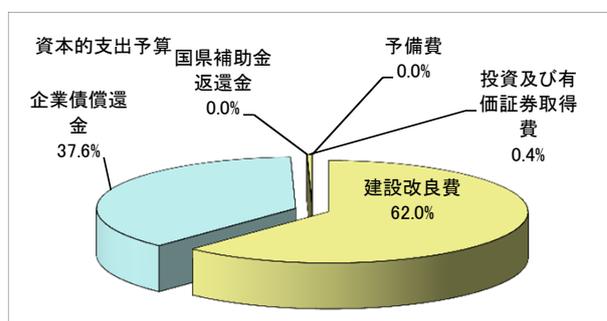
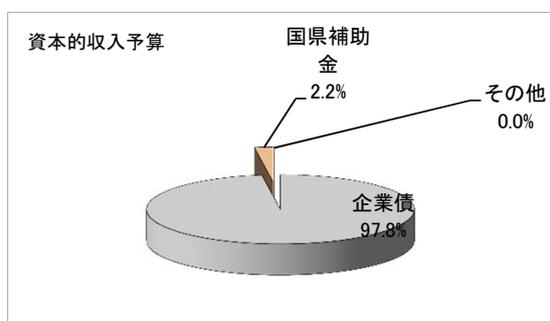
(単位：千円)

	27年度当初予算	構成比	26年度当初予算	構成比	比較増減
資本的収入	1,015,505	100.0%	513,006	100.0%	502,499
企業債	993,000	97.8%	513,000	100.0%	480,000
国県補助金	22,500	2.2%	1	0.0%	22,499
その他	5	0.0%	5	0.0%	0
合計	1,015,505	100.0%	513,006	100.0%	502,499

9. 資本的支出予算

(単位：千円)

	27年度当初予算	構成比	26年度当初予算	構成比	比較増減
資本的支出	2,746,499	100.0%	2,872,996	100.0%	△ 126,497
建設改良費	1,703,524	62.0%	1,903,047	66.3%	△ 199,523
企業債償還金	1,032,374	37.6%	959,348	33.4%	73,026
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%	9,600	0.3%	0
予備費	1,000	0.0%	1,000	0.0%	0
合計	2,746,499	100.0%	2,872,996	100.0%	△ 126,497



資本的支出の不足額1,730,994千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

検体搬送システム
 生化学自動分析装置
 免疫測定装置
 人工呼吸器
 内視鏡画像ファイリングシステム
 病棟モニタリングシステム

主な処分する資産

検体検査自動化システム
 生化学自動分析装置
 病棟モニタリングシステム