

平成28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	28年度	27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	28年度	27年度
一般病床	36	36

(2) 年間患者数

(人)		
本院	28年度	27年度
入院患者数	206,225	212,280
外来患者数	286,740	289,170
計	492,965	501,450

(人)		
分院	28年度	27年度
入院患者数	12,045	12,078
外来患者数	48,600	48,600
計	60,645	60,678

(3) 1日平均患者数

(人)		
本院	28年度	27年度
入院患者数	565	580
外来患者数	1,180	1,190
計	1,745	1,770

(人)		
分院	28年度	27年度
入院患者数	33	33
外来患者数	200	200
計	233	233

(4) 診療単価

(円)		
本院	28年度	27年度
入院単価	67,900	64,600
外来単価	15,700	15,000
計	83,600	79,600

(円)		
分院	28年度	27年度
入院単価	28,800	27,500
外来単価	6,100	5,800
計	34,900	33,300

(5) 学年定員及び学生数

(人)		
学年定員	28年度	27年度
1年生	60	60
2年生	60	60
3年生	60	35
計	180	155

(人)		
学生数	28年度	27年度
1年生	60	60
2年生	61	63
3年生	63	38
計	184	161

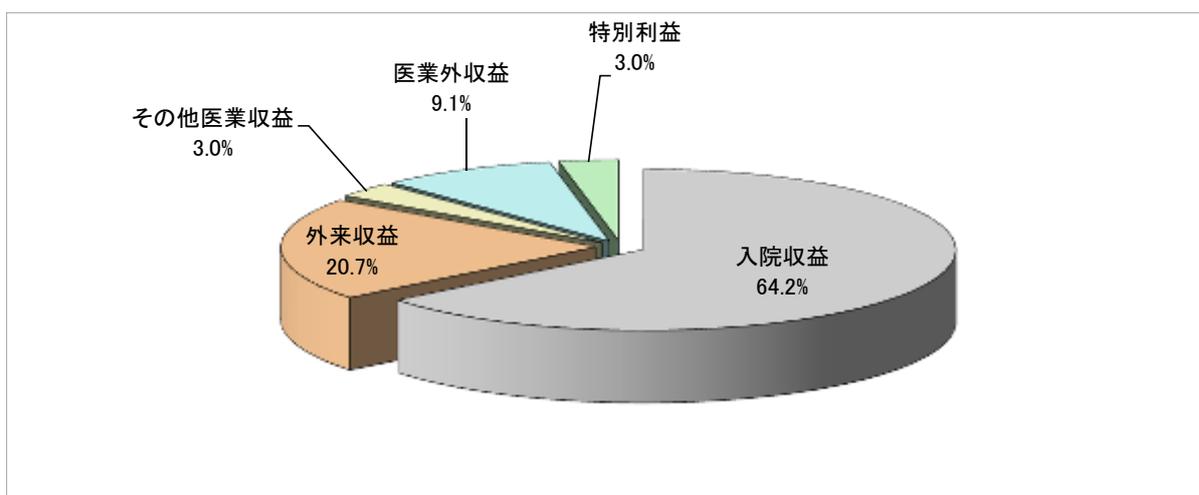
収益的収支

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よ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ものの、事業費用の財源として見込み、予算を編成しています。

2. 収益的収入予算 【本院】

(単位：千円)

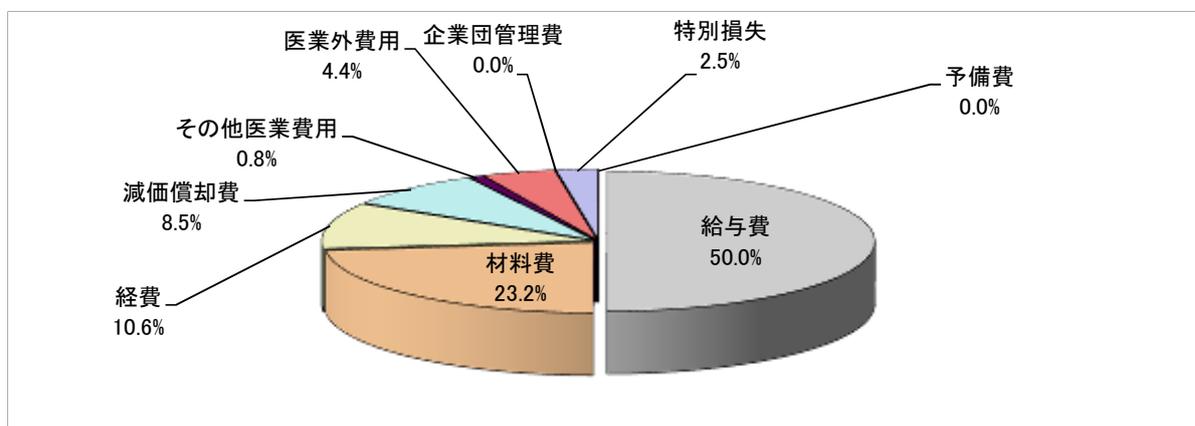
	28年度当初予算	構成比	27年度当初予算	構成比	比較増減
医業収益	19,162,548	87.9%	18,601,922	87.8%	560,626
入院収益	14,002,677	64.2%	13,713,288	64.7%	289,389
外来収益	4,501,818	20.7%	4,337,550	20.5%	164,268
その他医業収益	658,053	3.0%	551,084	2.6%	106,969
特別病室使用料収益	290,711	1.3%	268,636	1.3%	22,075
健康相談収益	281,257	1.3%	189,887	0.9%	91,370
公衆衛生活動収益	12,724	0.1%	13,185	0.0%	△ 461
その他医業収益	73,361	0.3%	79,376	0.4%	△ 6,015
医業外収益	1,978,808	9.1%	1,931,181	9.1%	47,627
受取利息配当金	1,286	0.0%	920	0.0%	366
国県補助金	320,112	1.5%	354,788	1.7%	△ 34,676
負担金交付金	1,263,637	5.8%	1,185,410	5.6%	78,227
保育所収益	35,805	0.1%	41,583	0.2%	△ 5,778
長期前受金戻入	145,979	0.7%	144,498	0.7%	1,481
その他医業外収益	211,989	1.0%	203,982	0.9%	8,007
特別利益	662,168	3.0%	662,168	3.1%	0
合計	21,803,524	100.0%	21,195,271	100.0%	608,253



3. 収益的支出予算 【本院】

(単位：千円)

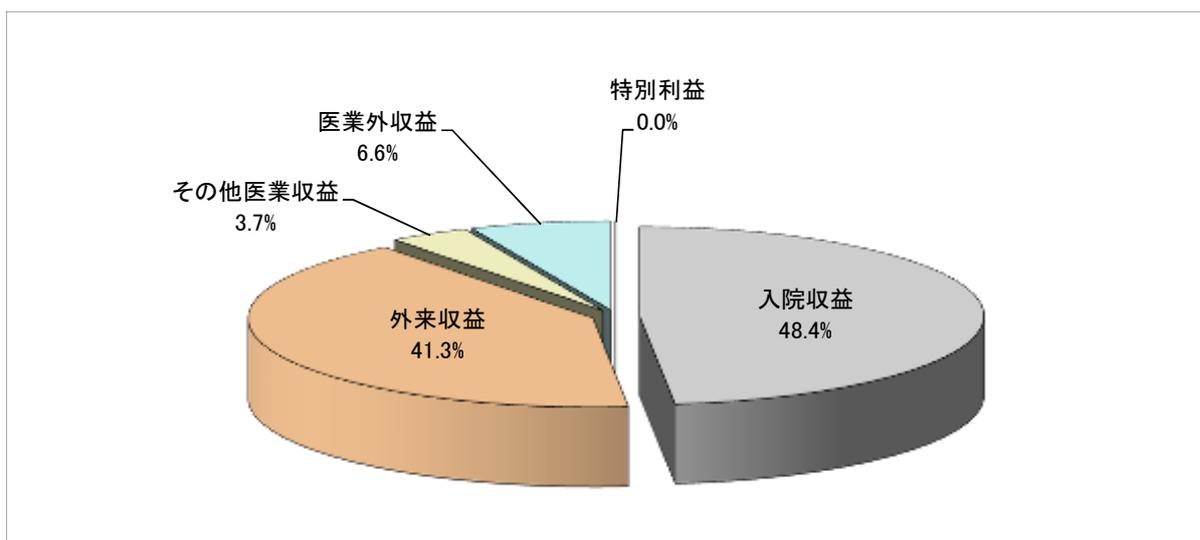
	28年度当初予算	構成比	27年度当初予算	構成比	比較増減
企業団管理費	2,133	0.0%	2,013	0.0%	120
議会費	749	0.0%	749	0.0%	0
監査委員費	1,384	0.0%	1,264	0.0%	120
医業費用	20,301,223	93.1%	19,646,797	93.5%	654,426
給与費	10,903,546	50.0%	10,450,085	49.7%	453,461
材料費	5,058,924	23.2%	4,898,040	23.3%	160,884
経費	2,310,043	10.6%	2,271,137	10.8%	38,906
減価償却費	1,849,405	8.5%	1,854,606	8.8%	△ 5,201
資産減耗費	69,200	0.3%	58,810	0.3%	10,390
研究研修費	110,105	0.5%	114,119	0.6%	△ 4,014
医業外費用	955,443	4.4%	965,891	4.6%	△ 10,448
支払利息及び企業債取扱諸費	254,442	1.2%	271,451	1.3%	△ 17,009
奨学金	121,800	0.6%	101,400	0.5%	20,400
保育所運営費	81,108	0.4%	108,028	0.5%	△ 26,920
その他医業外費用	447,171	2.0%	434,415	2.1%	12,756
長期前払消費税額償却	50,922	0.2%	50,597	0.2%	325
特別損失	539,725	2.5%	396,176	1.9%	143,549
予備費	5,000	0.0%	5,000	0.0%	0
合計	21,803,524	100.0%	21,015,877	100.0%	787,647



4. 収益的収入予算 【分院】

(単位：千円)

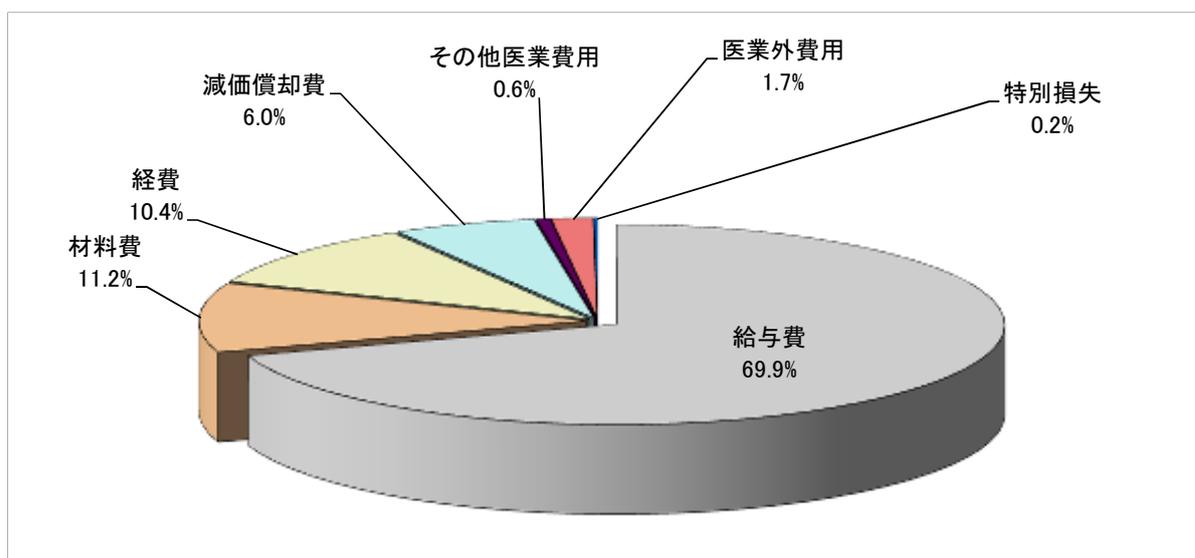
	28年度当初予算	構成比	27年度当初予算	構成比	比較増減
医業収益	670,232	93.4%	640,163	94.7%	30,069
入院収益	346,896	48.4%	332,145	49.1%	14,751
外来収益	296,460	41.3%	281,880	41.7%	14,580
その他医業収益	26,876	3.7%	26,138	3.9%	738
特別病室使用料収益	8,692	1.2%	8,715	1.3%	△23
健康相談収益	2,689	0.4%	2,689	0.4%	0
公衆衛生活動収益	11,036	1.5%	10,933	1.6%	103
その他医業収益	4,459	0.6%	3,801	0.6%	658
医業外収益	47,275	6.6%	36,162	5.3%	11,113
受取利息配当金	645	0.1%	450	0.0%	195
負担金交付金	25,400	3.5%	16,400	2.4%	9,000
長期前受金戻入	1,272	0.2%	1,210	0.2%	62
その他医業外収益	19,958	2.8%	18,102	2.7%	1,856
特別利益	0	0.0%	0	0.0%	0
合計	717,507	100.0%	676,325	100.0%	41,182



5. 収益的支出予算 【分院】

(単位：千円)

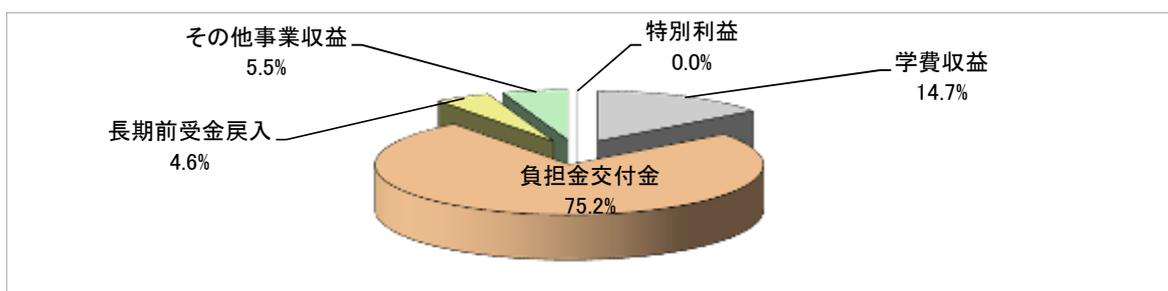
	28年度当初予算	構成比	27年度当初予算	構成比	比較増減
医業費用	703,879	98.1%	663,579	98.1%	40,300
給与費	501,721	69.9%	463,132	68.5%	38,589
材料費	80,245	11.2%	75,859	11.2%	4,386
経費	74,838	10.4%	78,092	11.5%	△ 3,254
減価償却費	42,850	6.0%	43,686	6.5%	△ 836
資産減耗費	1,933	0.3%	654	0.1%	1,279
研究研修費	2,292	0.3%	2,156	0.3%	136
医業外費用	12,428	1.7%	12,030	1.8%	398
支払利息及び企業債取扱諸費	76	0.0%	214	0.0%	△ 138
その他医業外費用	10,847	1.5%	10,119	1.5%	728
長期前払消費税額償却	1,505	0.2%	1,697	0.3%	△ 192
特別損失	1,200	0.2%	716	0.1%	484
合計	717,507	100.0%	676,325	100.0%	41,182



6. 収益的收入予算 【看護師養成】

(単位：千円)

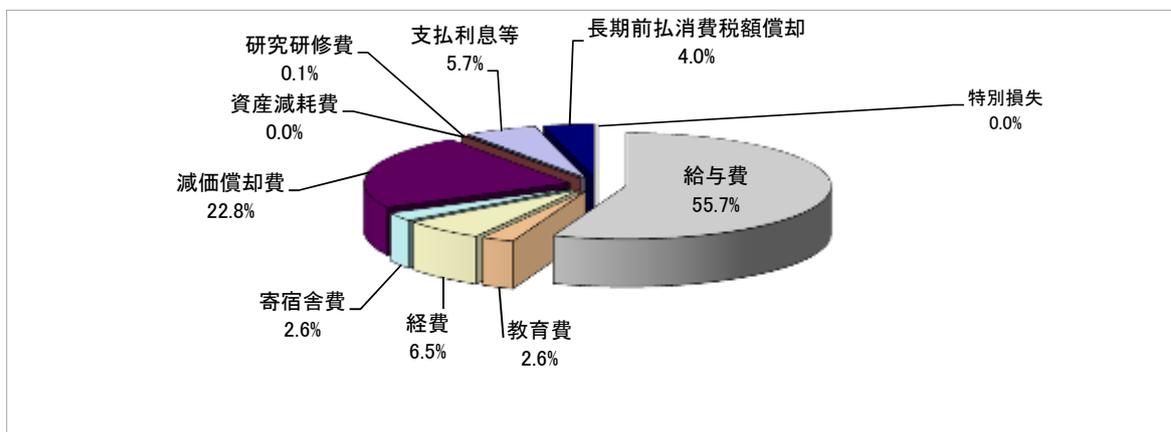
	28年度当初予算	構成比	27年度当初予算	構成比	比較増減
看護師養成事業収益	293,883	100.0%	266,663	100.0%	27,220
学費収益	43,211	14.7%	39,146	14.7%	4,065
負担金交付金	221,000	75.2%	210,000	78.7%	11,000
長期前受金戻入	13,627	4.6%	13,627	5.1%	0
その他事業収益	16,045	5.5%	3,890	1.5%	12,155
特別利益	0	0.0%	0	0.0%	0
合計	293,883	100.0%	266,663	100.0%	27,220



7. 収益の支出予算 【看護師養成】

(単位：千円)

	28年度当初予算	構成比	27年度当初予算	構成比	比較増減
看護師養成事業費用	293,883	100.0%	266,663	100.0%	27,220
給与費	163,678	55.7%	174,187	65.3%	△ 10,509
教育費	7,518	2.6%	6,050	2.3%	1,468
経費	19,049	6.5%	17,583	6.6%	1,466
寄宿舎費	7,532	2.6%	4,306	1.6%	3,226
減価償却費	67,166	22.8%	46,950	17.6%	20,216
資産減耗費	12	0.0%	0	0.0%	12
研究研修費	455	0.1%	455	0.2%	0
支払利息及び企業債取扱諸費	16,816	5.7%	10,304	3.9%	6,512
長期前払消費税額償却	11,657	4.0%	6,828	2.5%	4,829
特別損失	0	0.0%	0	0.0%	0
合計	293,883	100.0%	266,663	100.0%	27,220



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・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

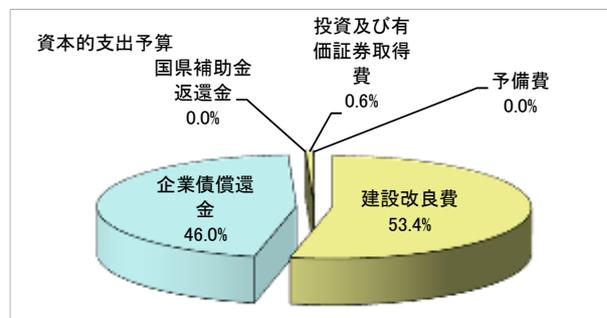
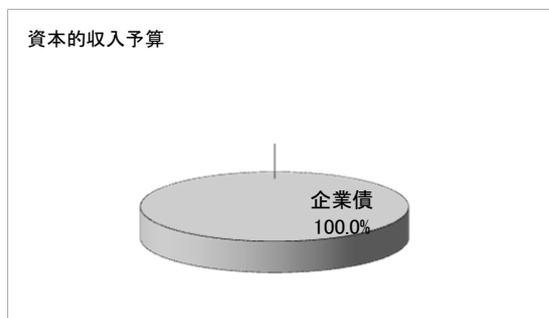
(単位：千円)

	28年度当初予算	構成比	27年度当初予算	構成比	比較増減
資本的収入	300,006	100.0%	1,015,505	100.0%	△ 715,499
企業債	300,000	100.0%	993,000	97.8%	△ 693,000
国県補助金	1	0.0%	22,500	2.2%	△ 22,499
その他	5	0.0%	5	0.0%	0
合計	300,006	100.0%	1,015,505	100.0%	△ 715,499

9. 資本的支出予算

(単位：千円)

	28年度当初予算	構成比	27年度当初予算	構成比	比較増減
資本的支出	2,346,535	100.0%	2,746,499	100.0%	△ 399,964
建設改良費	1,252,417	53.4%	1,703,524	62.0%	△ 451,107
企業債償還金	1,078,717	46.0%	1,032,374	37.6%	46,343
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	14,400	0.6%	9,600	0.4%	4,800
予備費	1,000	0.0%	1,000	0.0%	0
合計	2,346,535	100.0%	2,746,499	100.0%	△ 399,964



資本的支出の不足額2,046,529千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
- 新生児用人工呼吸器
- 閉鎖式保育器
- X線テレビ装置
- 長時間心電図解析装置及び分析器
- 病棟モニタリングシステム
- 経皮的心肺補助システム

主な処分する資産

- 新生児用人工呼吸器
- 閉鎖式保育器
- 泌尿器科検診台
- 病棟モニタリングシステム
- 経皮的心肺補助システム