

平成29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	29年度	28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	29年度	28年度
一般病床	36	36

(2) 年間患者数

(人)		
本院	29年度	28年度
入院患者数	206,225	206,225
外来患者数	287,920	286,740
計	494,145	492,965

(人)		
分院	29年度	28年度
入院患者数	12,045	12,045
外来患者数	46,360	48,600
計	58,405	60,645

(3) 1日平均患者数

(人)		
本院	29年度	28年度
入院患者数	565	565
外来患者数	1,180	1,180
計	1,745	1,745

(人)		
分院	29年度	28年度
入院患者数	33	33
外来患者数	190	200
計	223	233

(4) 診療単価

(円)		
本院	29年度	28年度
入院単価	69,500	67,900
外来単価	16,500	15,700
計	86,000	83,600

(円)		
分院	29年度	28年度
入院単価	28,400	28,800
外来単価	6,400	6,100
計	34,800	34,900

(5) 学年定員及び学生数

(人)		
学年定員	29年度	28年度
1年生	60	60
2年生	60	60
3年生	60	60
計	180	180

(人)		
学生数	29年度	28年度
1年生	60	60
2年生	60	61
3年生	59	63
計	179	184

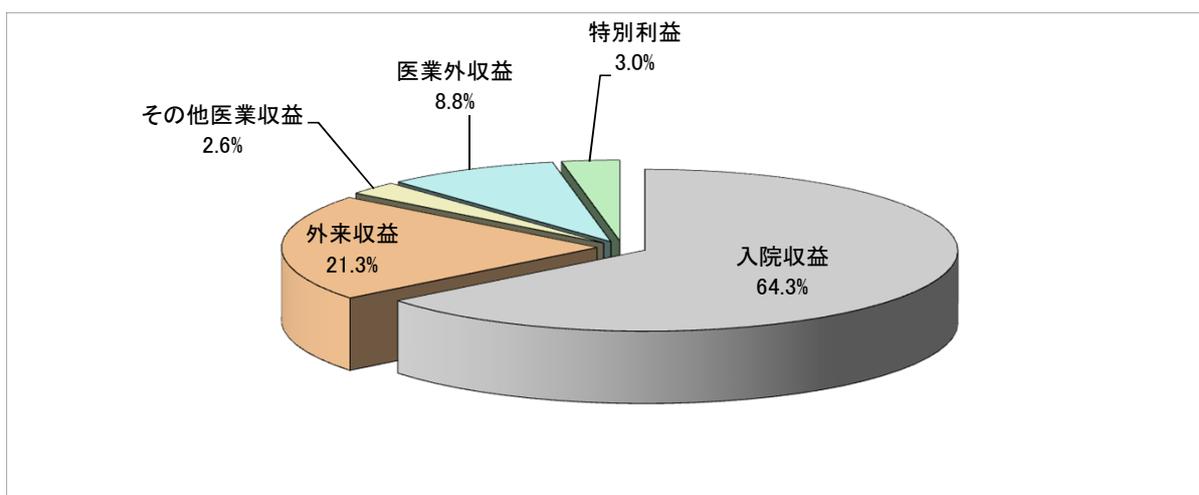
収益的収支

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)

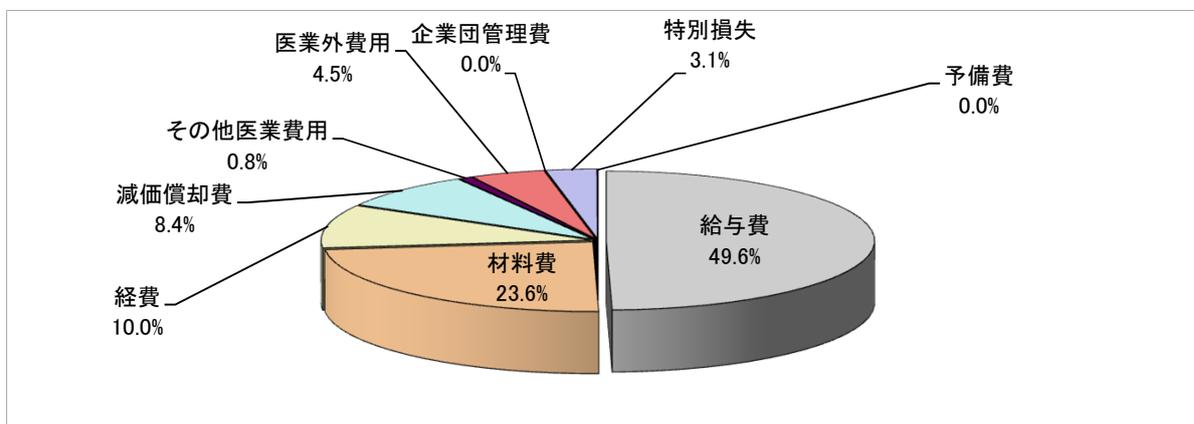
	29年度当初予算	構成比	28年度当初予算	構成比	比較増減
医業収益	19,674,218	88.2%	19,162,548	87.9%	511,670
入院収益	14,338,587	64.3%	14,002,677	64.2%	335,910
外来収益	4,750,680	21.3%	4,501,818	20.7%	248,862
その他医業収益	584,951	2.6%	658,053	3.0%	△ 73,102
特別病室使用料収益	284,149	1.3%	290,711	1.3%	△ 6,562
健康相談収益	210,001	0.9%	281,257	1.3%	△ 71,256
公衆衛生活動収益	13,814	0.1%	12,724	0.1%	1,090
その他医業収益	76,987	0.3%	73,361	0.3%	3,626
医業外収益	1,966,163	8.8%	1,978,808	9.1%	△ 12,645
受取利息配当金	483	0.0%	1,286	0.0%	△ 803
国県補助金	340,818	1.5%	320,112	1.5%	20,706
負担金交付金	1,250,614	5.6%	1,263,637	5.8%	△ 13,023
保育所収益	43,096	0.2%	35,805	0.1%	7,291
長期前受金戻入	144,993	0.7%	145,979	0.7%	△ 986
その他医業外収益	186,159	0.8%	211,989	1.0%	△ 25,830
特別利益	662,168	3.0%	662,168	3.0%	0
合計	22,302,549	100.0%	21,803,524	100.0%	499,025



3. 収益的支出予算 【本院】

(単位：千円)

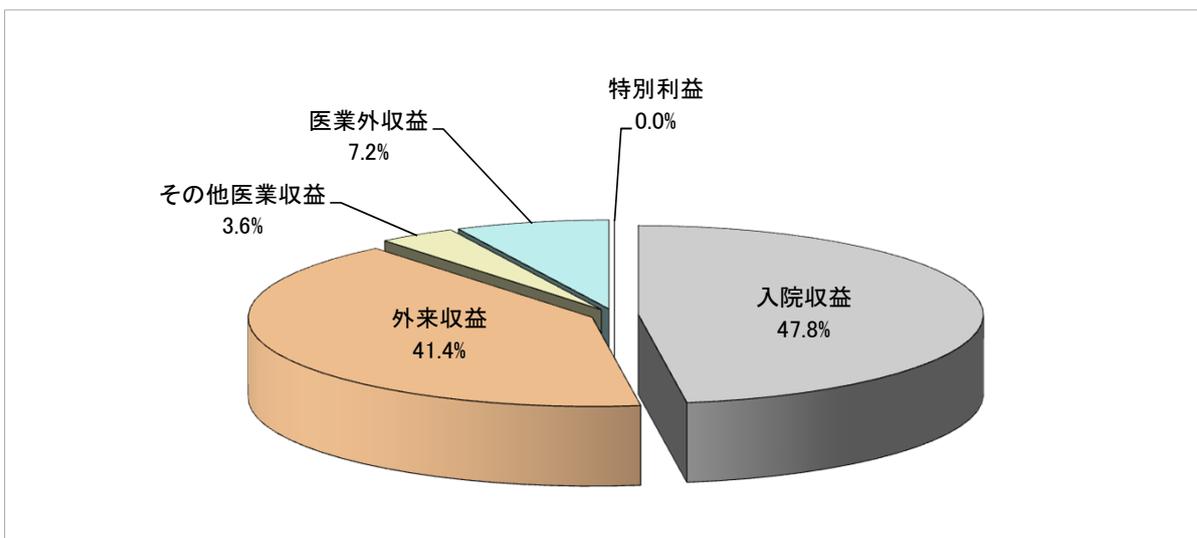
	29年度当初予算	構成比	28年度当初予算	構成比	比較増減
企業団管理費	2,047	0.0%	2,133	0.0%	△ 86
議会費	695	0.0%	749	0.0%	△ 54
監査委員費	1,352	0.0%	1,384	0.0%	△ 32
医業費用	20,616,466	92.4%	20,301,223	93.1%	315,243
給与費	11,075,710	49.6%	10,903,546	50.0%	172,164
材料費	5,256,430	23.6%	5,058,924	23.2%	197,506
経費	2,233,737	10.0%	2,310,043	10.6%	△ 76,306
減価償却費	1,873,082	8.4%	1,849,405	8.5%	23,677
資産減耗費	69,716	0.3%	69,200	0.3%	516
研究研修費	107,791	0.5%	110,105	0.5%	△ 2,314
医業外費用	999,260	4.5%	955,443	4.4%	43,817
支払利息及び企業債取扱諸費	233,964	1.0%	254,442	1.2%	△ 20,478
奨学金	124,800	0.6%	121,800	0.6%	3,000
保育所運営費	126,278	0.6%	81,108	0.4%	45,170
その他医業外費用	454,292	2.0%	447,171	2.0%	7,121
長期前払消費税額償却	59,926	0.3%	50,922	0.2%	9,004
特別損失	679,776	3.1%	539,725	2.5%	140,051
予備費	5,000	0.0%	5,000	0.0%	0
合計	22,302,549	100.0%	21,803,524	100.0%	499,025



4. 収益的収入予算 【分院】

(単位：千円)

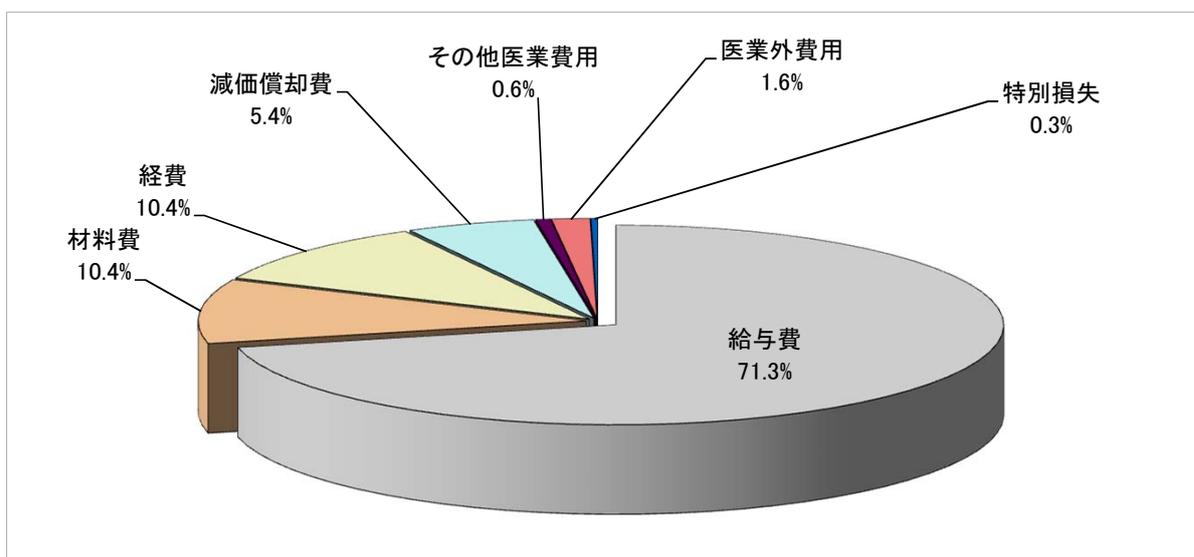
	29年度当初予算	構成比	28年度当初予算	構成比	比較増減
医業収益	664,819	92.8%	670,232	93.4%	△ 5,413
入院収益	342,078	47.8%	346,896	48.4%	△ 4,818
外来収益	296,704	41.4%	296,460	41.3%	244
その他医業収益	26,037	3.6%	26,876	3.7%	△ 839
特別病室使用料収益	8,864	1.2%	8,692	1.2%	172
健康相談収益	2,446	0.3%	2,689	0.4%	△ 243
公衆衛生活動収益	10,627	1.5%	11,036	1.5%	△ 409
その他医業収益	4,100	0.6%	4,459	0.6%	△ 359
医業外収益	51,744	7.2%	47,275	6.6%	4,469
受取利息配当金	241	0.0%	645	0.1%	△ 404
負担金交付金	30,400	4.2%	25,400	3.5%	5,000
長期前受金戻入	1,177	0.2%	1,272	0.2%	△ 95
その他医業外収益	19,926	2.8%	19,958	2.8%	△ 32
特別利益	0	0.0%	0	0.0%	0
合計	716,563	100.0%	717,507	100.0%	△ 944



5. 収益的支出予算 【分院】

(単位：千円)

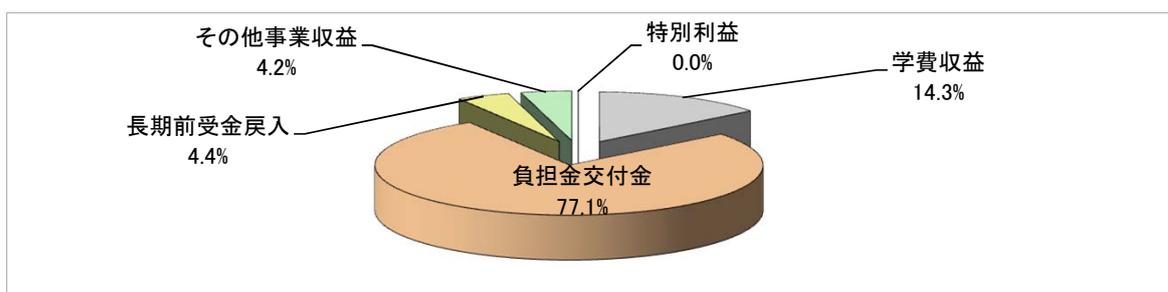
	29年度当初予算	構成比	28年度当初予算	構成比	比較増減
医業費用	703,090	98.1%	703,879	98.1%	△ 789
給与費	511,283	71.3%	501,721	69.9%	9,562
材料費	74,499	10.4%	80,245	11.2%	△ 5,746
経費	74,352	10.4%	74,838	10.4%	△ 486
減価償却費	38,534	5.4%	42,850	6.0%	△ 4,316
資産減耗費	1,700	0.2%	1,933	0.3%	△ 233
研究研修費	2,722	0.4%	2,292	0.3%	430
医業外費用	11,473	1.6%	12,428	1.7%	△ 955
支払利息及び企業債取扱諸費	0	0.0%	76	0.0%	△ 76
その他医業外費用	10,048	1.4%	10,847	1.5%	△ 799
長期前払消費税額償却	1,425	0.2%	1,505	0.2%	△ 80
特別損失	2,000	0.3%	1,200	0.2%	800
合計	716,563	100.0%	717,507	100.0%	△ 944



6. 収益的收入予算 【看護師養成】

(単位：千円)

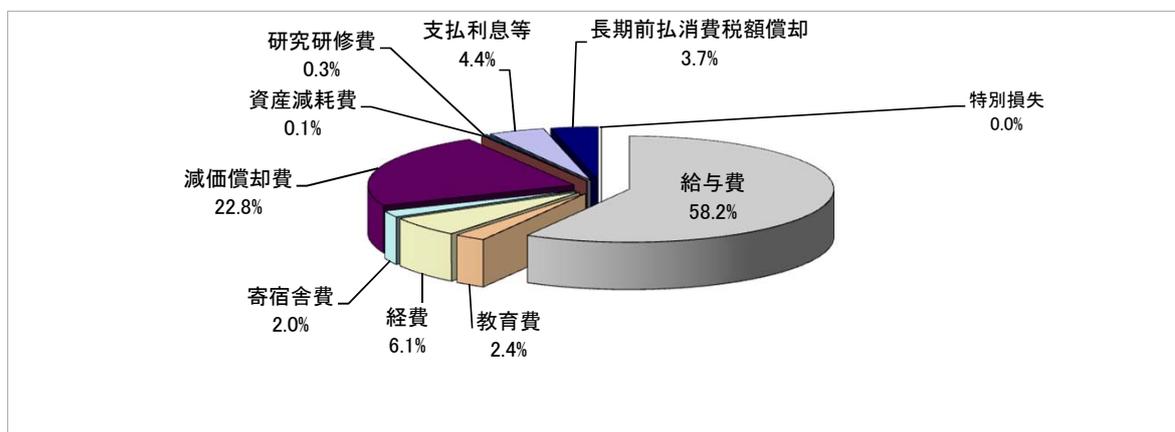
	29年度当初予算	構成比	28年度当初予算	構成比	比較増減
看護師養成事業収益	296,863	100.0%	293,883	100.0%	2,980
学費収益	42,448	14.3%	43,211	14.7%	△ 763
負担金交付金	229,000	77.1%	221,000	75.2%	8,000
長期前受金戻入	12,909	4.4%	13,627	4.6%	△ 718
その他事業収益	12,506	4.2%	16,045	5.5%	△ 3,539
特別利益	0	0.0%	0	0.0%	0
合計	296,863	100.0%	293,883	100.0%	2,980



7. 収益の支出予算 【看護師養成】

(単位：千円)

	29年度当初予算	構成比	28年度当初予算	構成比	比較増減
看護師養成事業費用	296,863	100.0%	293,883	100.0%	2,980
給与費	172,835	58.2%	163,678	55.7%	9,157
教育費	7,202	2.4%	7,518	2.6%	△ 316
経費	18,074	6.1%	19,049	6.5%	△ 975
寄宿舎費	5,839	2.0%	7,532	2.6%	△ 1,693
減価償却費	67,589	22.8%	67,166	22.8%	423
資産減耗費	367	0.1%	12	0.0%	355
研究研修費	837	0.3%	455	0.1%	382
支払利息及び企業債取扱諸費	13,154	4.4%	16,816	5.7%	△ 3,662
長期前払消費税額償却	10,966	3.7%	11,657	4.0%	△ 691
特別損失	0	0.0%	0	0.0%	0
合計	296,863	100.0%	293,883	100.0%	2,980



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

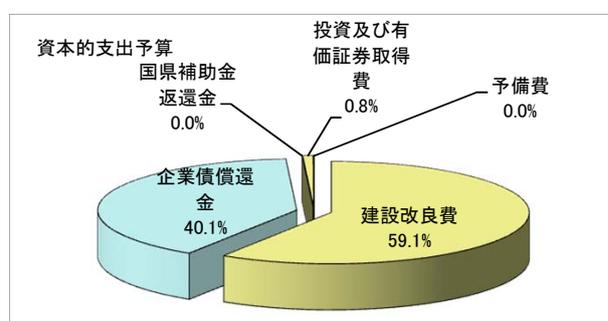
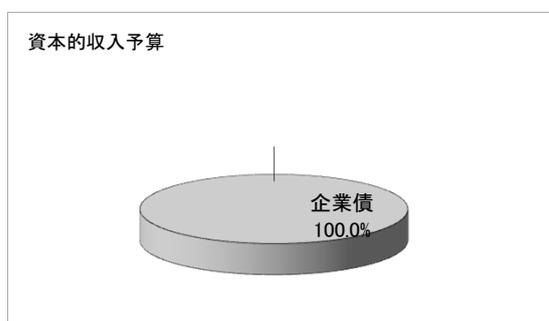
(単位：千円)

	29年度当初予算	構成比	28年度当初予算	構成比	比較増減
資本的収入	600,006	100.0%	300,006	100.0%	300,000
企業債	600,000	100.0%	300,000	100.0%	300,000
国県補助金	1	0.0%	1	0.0%	0
その他	5	0.0%	5	0.0%	0
合計	600,006	100.0%	300,006	100.0%	300,000

9. 資本的支出予算

(単位：千円)

	29年度当初予算	構成比	28年度当初予算	構成比	比較増減
資本的支出	2,858,116	100.0%	2,346,535	100.0%	511,581
建設改良費	1,688,717	59.1%	1,252,417	53.4%	436,300
企業債償還金	1,144,398	40.1%	1,078,717	46.0%	65,681
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	24,000	0.8%	14,400	0.6%	9,600
予備費	1,000	0.0%	1,000	0.0%	0
合計	2,858,116	100.0%	2,346,535	100.0%	511,581



資本的支出の不足額2,258,110千円は損益勘定留保資金及び建設改良積立金で補てんする予定です。

主な取得する資産

手術支援ロボット
 全身用X線CT診断装置
 注射薬自動払出システム
 放射線治療RISシステム
 心エコー装置
 病棟モニタリングシステム

主な処分する資産

全身用X線CT診断装置
 注射薬自動払出システム
 放射線治療RISシステム
 心エコー装置
 病棟モニタリングシステム