

平成30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	30年度	29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	30年度	29年度
一般病床	36	36

(2) 年間患者数

(人)		
本院	30年度	29年度
入院患者数	206,225	206,225
外来患者数	287,920	287,920
計	494,145	494,145

(人)		
分院	30年度	29年度
入院患者数	12,045	12,045
外来患者数	46,360	46,360
計	58,405	58,405

(3) 1日平均患者数

(人)		
本院	30年度	29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	30年度	29年度
入院患者数	33	33
外来患者数	190	190
計	223	223

(4) 診療単価

(円)		
本院	30年度	29年度
入院単価	71,800	69,500
外来単価	17,300	16,500
計	89,100	86,000

(円)		
分院	30年度	29年度
入院単価	28,000	28,400
外来単価	6,600	6,400
計	34,600	34,800

(5) 学年定員及び学生数

(人)		
学年定員	30年度	29年度
1年生	60	60
2年生	60	60
3年生	60	60
計	180	180

(人)		
学生数	30年度	29年度
1年生	60	60
2年生	62	60
3年生	59	59
計	181	179

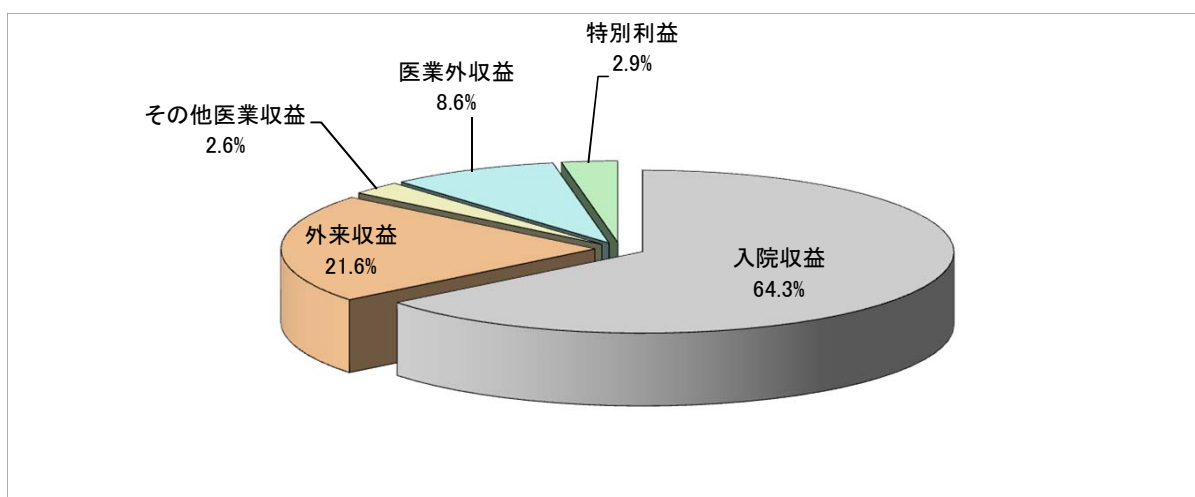
収益的収支

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)

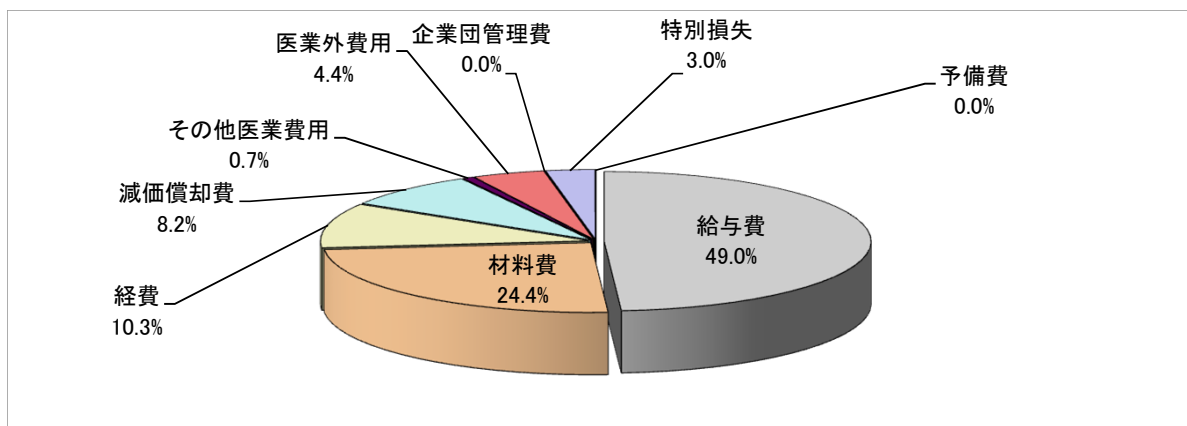
	30年度当初予算	構成比	29年度当初予算	構成比	比較増減
医業収益	20,388,023	88.5%	19,674,218	88.2%	713,805
入院収益	14,806,955	64.3%	14,338,587	64.3%	468,368
外来収益	4,981,016	21.6%	4,750,680	21.3%	230,336
その他医業収益	600,052	2.6%	584,951	2.6%	15,101
特別病室使用料収益	284,271	1.2%	284,149	1.3%	122
健康相談収益	224,000	1.0%	210,001	0.9%	13,999
公衆衛生活動収益	14,284	0.1%	13,814	0.1%	470
その他医業収益	77,497	0.3%	76,987	0.3%	510
医業外収益	1,991,390	8.6%	1,966,163	8.8%	25,227
受取利息配当金	630	0.0%	483	0.0%	147
国県補助金	340,718	1.5%	340,818	1.5%	△ 100
負担金交付金	1,260,342	5.4%	1,250,614	5.6%	9,728
保育所収益	44,743	0.2%	43,096	0.2%	1,647
長期前受金戻入	144,573	0.6%	144,993	0.7%	△ 420
その他医業外収益	200,384	0.9%	186,159	0.8%	14,225
特別利益	662,168	2.9%	662,168	3.0%	0
合計	23,041,581	100.0%	22,302,549	100.0%	739,032



3. 収益的支出予算 【本院】

(単位：千円)

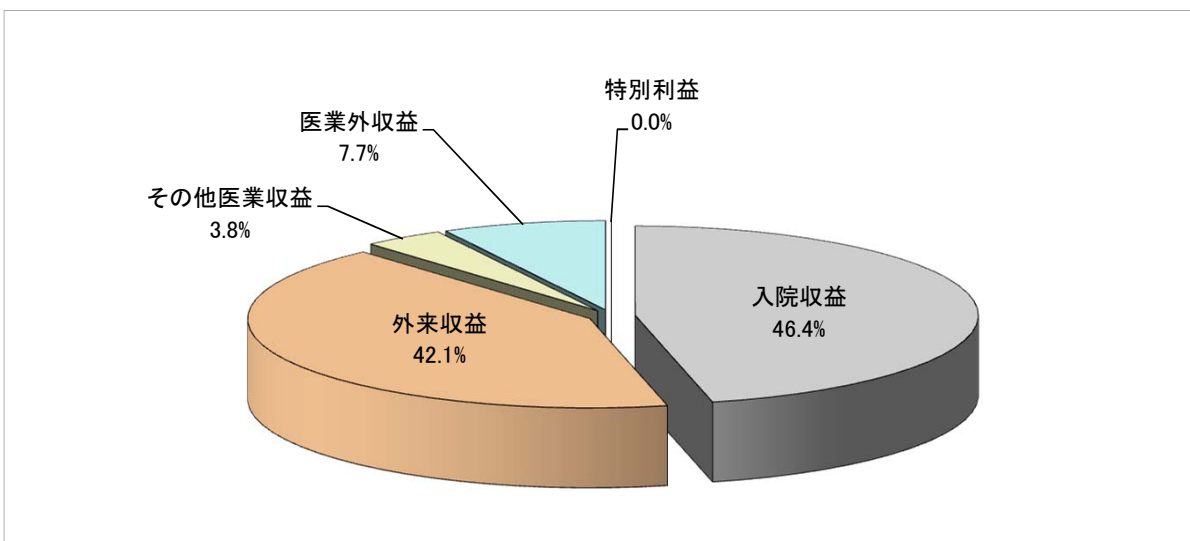
	30年度当初予算	構成比	29年度当初予算	構成比	比較増減
企業団管理費	2,047	0.0%	2,047	0.0%	0
議会費	695	0.0%	695	0.0%	0
監査委員費	1,352	0.0%	1,352	0.0%	0
医業費用	21,344,815	92.6%	20,616,466	92.4%	728,349
給与費	11,283,221	49.0%	11,075,710	49.6%	207,511
材料費	5,628,320	24.4%	5,256,430	23.6%	371,890
経費	2,381,500	10.3%	2,233,737	10.0%	147,763
減価償却費	1,903,569	8.2%	1,873,082	8.4%	30,487
資産減耗費	40,414	0.2%	69,716	0.3%	△ 29,302
研究研修費	107,791	0.5%	107,791	0.5%	0
医業外費用	1,010,484	4.4%	999,260	4.5%	11,224
支払利息及び企業債取扱諸費	214,874	0.9%	233,964	1.0%	△ 19,090
奨学金	111,000	0.5%	124,800	0.6%	△ 13,800
保育所運営費	123,487	0.6%	126,278	0.6%	△ 2,791
その他医業外費用	485,545	2.1%	454,292	2.0%	31,253
長期前払消費税額償却	75,578	0.3%	59,926	0.3%	15,652
特別損失	679,235	3.0%	679,776	3.1%	△ 541
予備費	5,000	0.0%	5,000	0.0%	0
合計	23,041,581	100.0%	22,302,549	100.0%	739,032



4. 収益的収入予算 【分院】

(単位：千円)

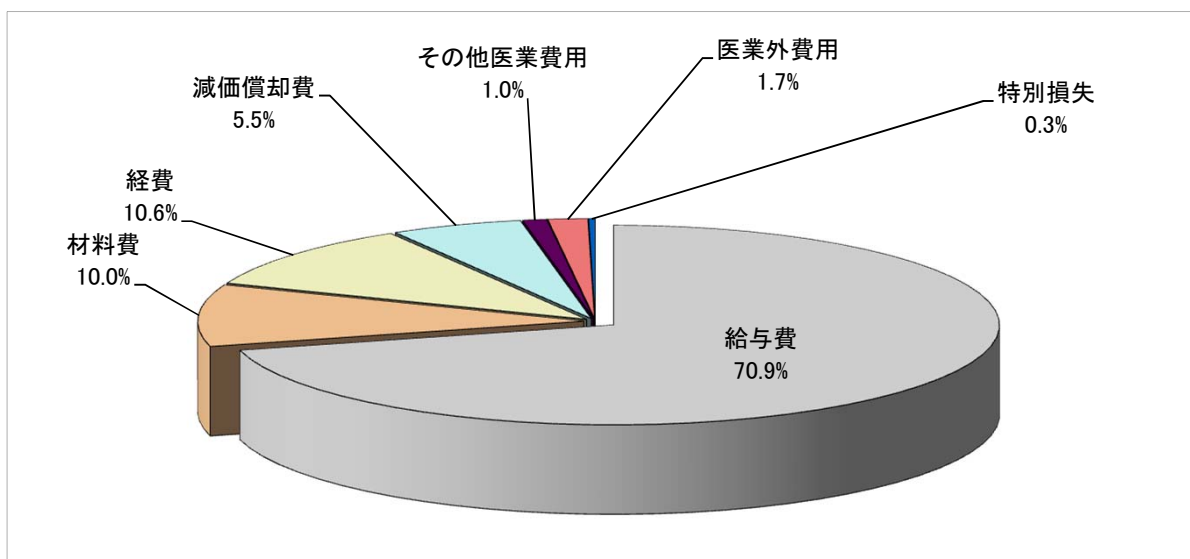
	30年度当初予算	構成比	29年度当初予算	構成比	比較増減
医業収益	670,957	92.3%	664,819	92.8%	6,138
入院収益	337,260	46.4%	342,078	47.8%	△ 4,818
外来収益	305,976	42.1%	296,704	41.4%	9,272
その他医業収益	27,721	3.8%	26,037	3.6%	1,684
特別病室使用料収益	8,864	1.2%	8,864	1.2%	0
健康相談収益	3,483	0.5%	2,446	0.3%	1,037
公衆衛生活動収益	11,026	1.5%	10,627	1.5%	399
その他医業収益	4,348	0.6%	4,100	0.6%	248
医業外収益	56,275	7.7%	51,744	7.2%	4,531
受取利息配当金	270	0.0%	241	0.0%	29
負担金交付金	35,400	4.9%	30,400	4.2%	5,000
長期前受金戻入	1,143	0.1%	1,177	0.2%	△ 34
その他医業外収益	19,462	2.7%	19,926	2.8%	△ 464
特別利益	0	0.0%	0	0.0%	0
合計	727,232	100.0%	716,563	100.0%	10,669



5. 収益的支出予算 【分院】

(単位：千円)

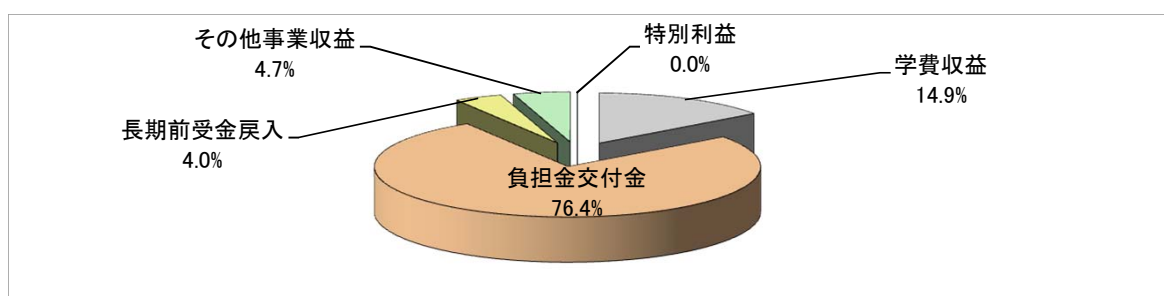
	30年度当初予算	構成比	29年度当初予算	構成比	比較増減
医業費用	713,135	98.0%	703,090	98.1%	10,045
給与費	515,589	70.9%	511,283	71.3%	4,306
材料費	72,664	10.0%	74,499	10.4%	△ 1,835
経費	77,095	10.6%	74,352	10.4%	2,743
減価償却費	40,479	5.5%	38,534	5.4%	1,945
資産減耗費	5,006	0.7%	1,700	0.2%	3,306
研究研修費	2,302	0.3%	2,722	0.4%	△ 420
医業外費用	12,097	1.7%	11,473	1.6%	624
その他医業外費用	9,805	1.4%	10,048	1.4%	△ 243
長期前払消費税額償却	2,292	0.3%	1,425	0.2%	867
特別損失	2,000	0.3%	2,000	0.3%	0
合計	727,232	100.0%	716,563	100.0%	10,669



6. 収益的收入予算 【看護師養成】

(単位：千円)

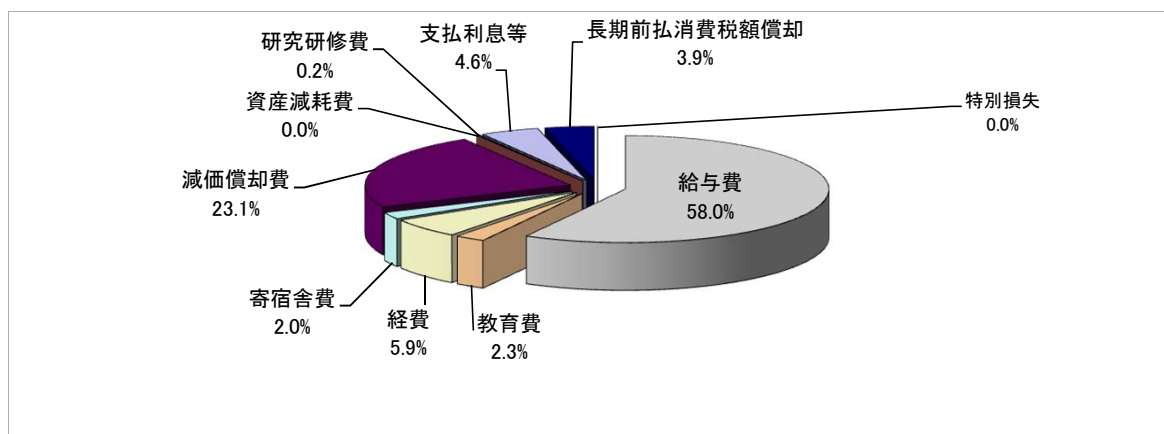
	30年度当初予算	構成比	29年度当初予算	構成比	比較増減
看護師養成事業収益	285,409	100.0%	296,863	100.0%	△ 11,454
学費収益	42,528	14.9%	42,448	14.3%	80
負担金交付金	218,000	76.4%	229,000	77.1%	△ 11,000
長期前受金戻入	11,363	4.0%	12,909	4.4%	△ 1,546
その他事業収益	13,518	4.7%	12,506	4.2%	1,012
特別利益	0	0.0%	0	0.0%	0
合計	285,409	100.0%	296,863	100.0%	△ 11,454



7. 収益の支出予算 【看護師養成】

(単位：千円)

	30年度当初予算	構成比	29年度当初予算	構成比	比較増減
看護師養成事業費用	285,409	100.0%	296,863	100.0%	△ 11,454
給与費	165,538	58.0%	172,835	58.2%	△ 7,297
教育費	6,701	2.3%	7,202	2.4%	△ 501
経費	16,870	5.9%	18,074	6.1%	△ 1,204
寄宿舎費	5,845	2.0%	5,839	2.0%	6
減価償却費	65,803	23.1%	67,589	22.8%	△ 1,786
資産減耗費	12	0.0%	367	0.1%	△ 355
研究研修費	487	0.2%	837	0.3%	△ 350
支払利息及び企業債取扱諸費	13,154	4.6%	13,154	4.4%	0
長期前払消費税額償却	10,999	3.9%	10,966	3.7%	33
特別損失	0	0.0%	0	0.0%	0
合計	285,409	100.0%	296,863	100.0%	△ 11,454



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

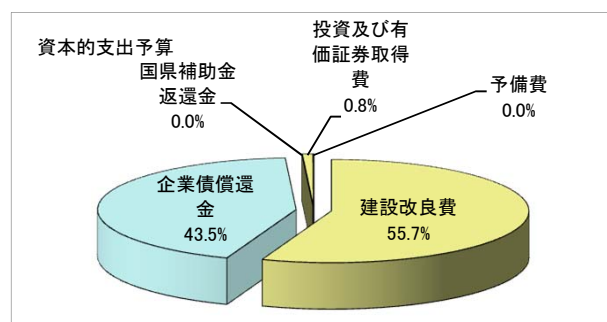
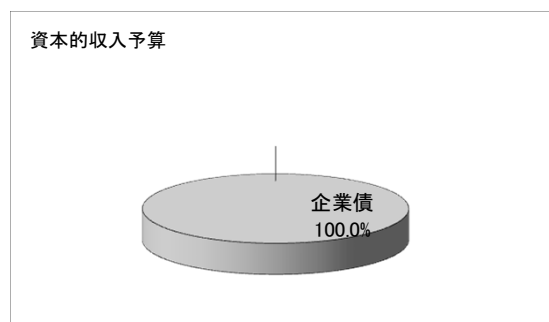
(単位：千円)

	30年度当初予算	構成比	29年度当初予算	構成比	比較増減
資本的収入	800,006	100.0%	600,006	100.0%	200,000
企業債	800,000	100.0%	600,000	100.0%	200,000
国県補助金	1	0.0%	1	0.0%	0
その他	5	0.0%	5	0.0%	0
合計	800,006	100.0%	600,006	100.0%	200,000

9. 資本的支出予算

(単位：千円)

	30年度当初予算	構成比	29年度当初予算	構成比	比較増減
資本的支出	2,844,903	100.0%	2,858,116	100.0%	△ 13,213
建設改良費	1,583,368	55.7%	1,688,717	59.1%	△ 105,349
企業債償還金	1,236,534	43.5%	1,144,398	40.1%	92,136
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%	24,000	0.8%	0
予備費	1,000	0.0%	1,000	0.0%	0
合計	2,844,903	100.0%	2,858,116	100.0%	△ 13,213



資本的支出の不足額2,044,897千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

超広角走査レーザー検眼鏡
 手術室・ICU・CCUセントラルモニタシステム
 閉鎖式保育器
 電動リモートコントロールベッド
 酸化エチレンガス滅菌装置
 電子カルテシステム
 循環器科動画ファイリングシステム

主な処分する資産

電動リモートコントロールベッド
 病棟モニタリングシステム
 酸化エチレンガス滅菌装置
 循環器科動画ファイリングシステム