

令和2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	2年度	元年度
一般病床	636	636
結核病床	18	18
感染症病床	6	6
計	660	660

(床)		
分院	2年度	元年度
一般病床	36	36

(2) 年間患者数

(人)		
本院	2年度	元年度
入院患者数	198,925	206,790
外来患者数	291,600	283,200
計	490,525	489,990

(人)		
分院	2年度	元年度
入院患者数	12,045	12,078
外来患者数	42,282	43,920
計	54,327	55,998

(3) 1日平均患者数

(人)		
本院	2年度	元年度
入院患者数	545	565
外来患者数	1,200	1,180
計	1,745	1,745

(人)		
分院	2年度	元年度
入院患者数	33	33
外来患者数	174	183
計	207	216

(4) 診療単価

(円)		
本院	2年度	元年度
入院単価	73,800	72,100
外来単価	19,400	18,600
計	93,200	90,700

(円)		
分院	2年度	元年度
入院単価	30,000	29,000
外来単価	6,900	6,700
計	36,900	35,700

(5) 学年定員及び学生数

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

(人)		
学生数	2年度	元年度
1年生	61	60
2年生	59	60
3年生	63	64
計	183	184

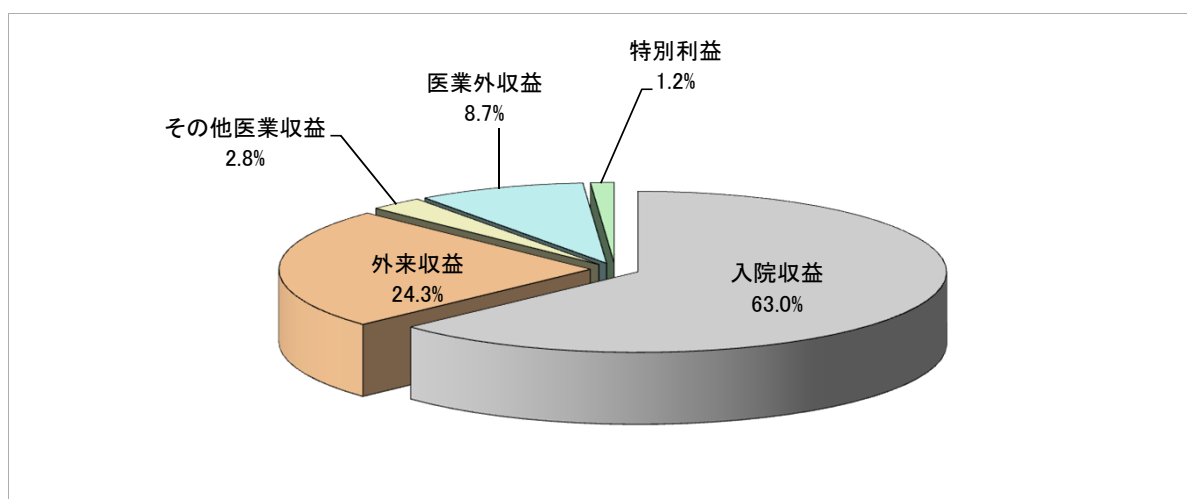
収益的収支

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)

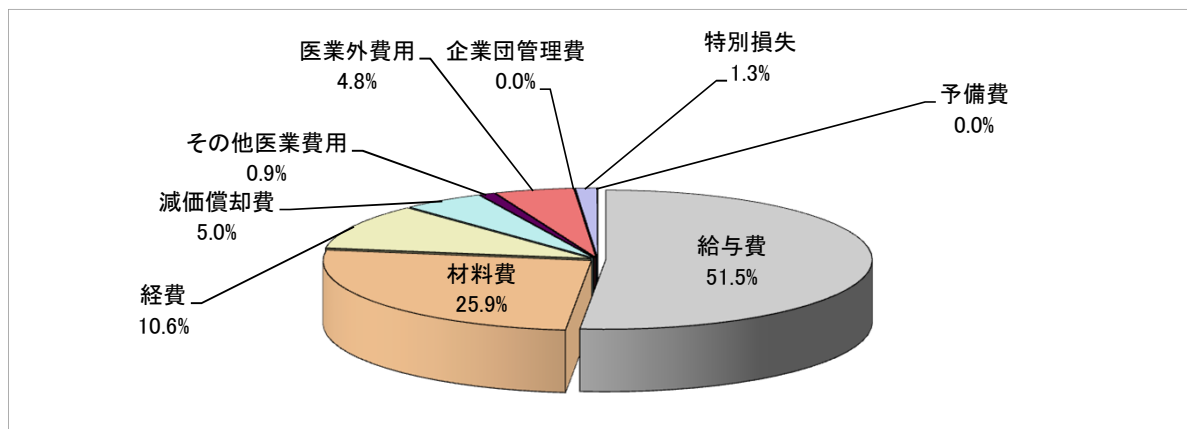
	2年度当初予算	構成比	元年度当初予算	構成比	比較増減
医業収益	20,988,040	90.1%	20,750,361	90.2%	237,679
入院収益	14,680,665	63.0%	14,909,559	64.8%	△ 228,894
外来収益	5,657,040	24.3%	5,267,520	22.9%	389,520
その他医業収益	650,335	2.8%	573,282	2.5%	77,053
特別病室使用料収益	318,427	1.4%	263,501	1.2%	54,926
健康相談収益	218,635	0.9%	217,285	0.9%	1,350
公衆衛生活動収益	16,690	0.1%	16,185	0.1%	505
その他医業収益	96,583	0.4%	76,311	0.3%	20,272
医業外収益	2,030,352	8.7%	1,983,613	8.6%	46,739
受取利息配当金	304	0.0%	1,200	0.0%	△ 896
国県補助金	364,239	1.6%	357,461	1.6%	6,778
負担金交付金	1,337,818	5.7%	1,277,975	5.6%	59,843
保育所収益	30,071	0.1%	32,522	0.1%	△ 2,451
長期前受金戻入	75,665	0.3%	97,017	0.4%	△ 21,352
その他医業外収益	222,255	1.0%	217,438	0.9%	4,817
特別利益	283,884	1.2%	283,884	1.2%	0
合計	23,302,276	100.0%	23,017,858	100.0%	284,418



3. 収益的支出予算 【本院】

(単位：千円)

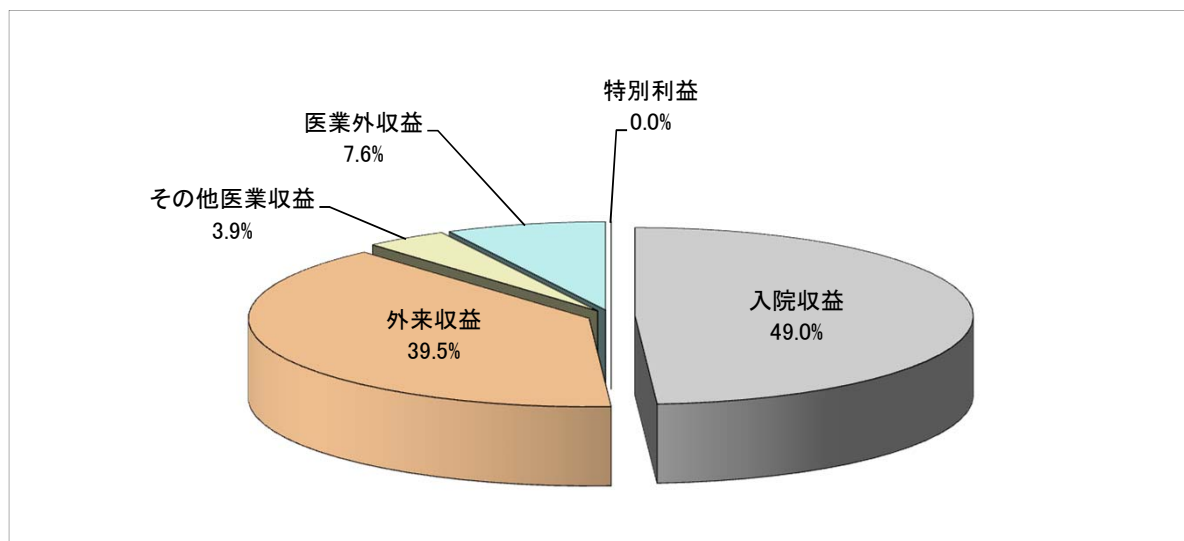
	2年度当初予算	構成比	元年度当初予算	構成比	比較増減
企業団管理費	2,048	0.0%	2,048	0.0%	0
議会費	696	0.0%	696	0.0%	0
監査委員費	1,352	0.0%	1,352	0.0%	0
医業費用	21,877,196	93.9%	21,649,302	94.1%	227,894
給与費	12,010,601	51.5%	11,774,857	51.2%	235,744
材料費	6,033,224	25.9%	5,809,652	25.2%	223,572
経費	2,461,073	10.6%	2,440,738	10.6%	20,335
減価償却費	1,156,340	5.0%	1,443,006	6.3%	△ 286,666
資産減耗費	109,573	0.5%	72,286	0.3%	37,287
研究研修費	106,385	0.4%	108,763	0.5%	△ 2,378
医業外費用	1,115,993	4.8%	1,052,273	4.6%	63,720
支払利息及び企業債取扱諸費	182,903	0.8%	197,630	0.9%	△ 14,727
奨学金	106,800	0.5%	105,000	0.5%	1,800
保育所運営費	108,967	0.5%	108,535	0.5%	432
その他医業外費用	638,342	2.7%	559,385	2.4%	78,957
長期前払消費税額償却	78,981	0.3%	81,723	0.3%	△ 2,742
特別損失	302,039	1.3%	309,235	1.3%	△ 7,196
予備費	5,000	0.0%	5,000	0.0%	0
合計	23,302,276	100.0%	23,017,858	100.0%	284,418



4. 収益的収入予算 【分院】

(単位：千円)

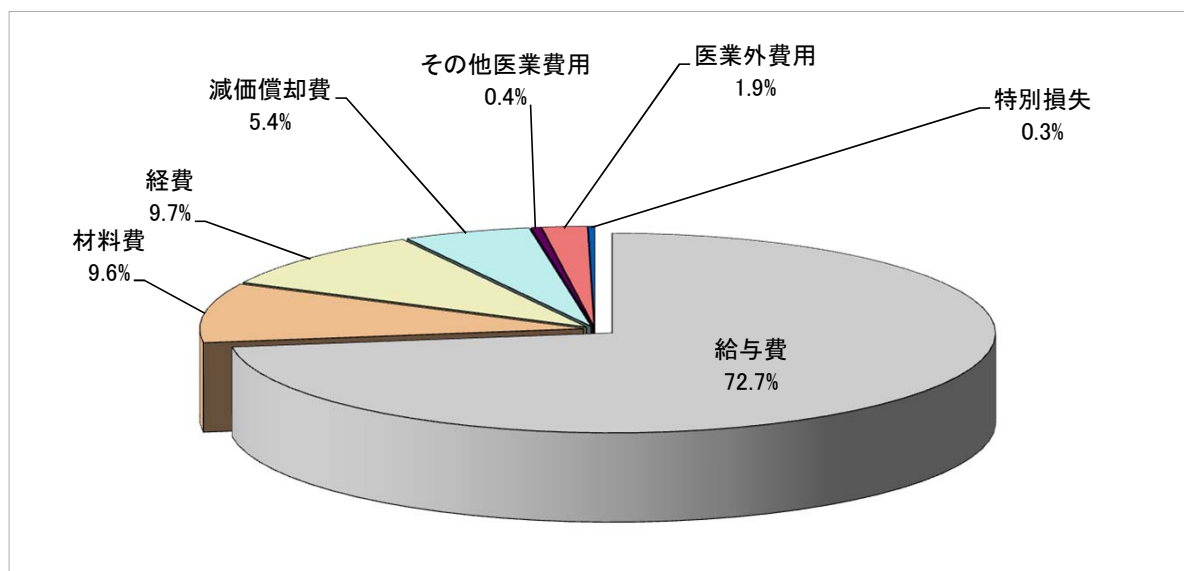
	2年度当初予算	構成比	元年度当初予算	構成比	比較増減
医業収益	681,919	92.4%	672,399	93.0%	9,520
入院収益	361,350	49.0%	350,262	48.5%	11,088
外来収益	291,745	39.5%	294,264	40.7%	△ 2,519
その他医業収益	28,824	3.9%	27,873	3.8%	951
特別病室使用料収益	9,777	1.3%	9,715	1.3%	62
健康相談収益	3,762	0.5%	3,727	0.5%	35
公衆衛生活動収益	10,747	1.5%	10,339	1.4%	408
その他医業収益	4,538	0.6%	4,092	0.6%	446
医業外収益	56,026	7.6%	50,315	7.0%	5,711
受取利息配当金	182	0.0%	270	0.0%	△ 88
負担金交付金	35,400	4.8%	25,400	3.5%	10,000
長期前受金戻入	4,176	0.6%	4,743	0.7%	△ 567
その他医業外収益	16,268	2.2%	19,902	2.8%	△ 3,634
特別利益	0	0.0%	0	0.0%	0
合計	737,945	100.0%	722,714	100.0%	15,231



5. 収益的支出予算 【分院】

(単位：千円)

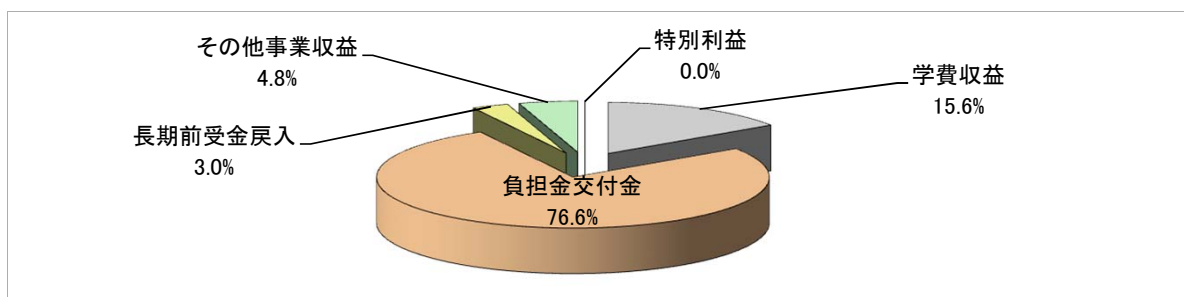
	2年度当初予算	構成比	元年度当初予算	構成比	比較増減
医業費用	721,894	97.8%	707,484	97.9%	14,410
給与費	536,837	72.7%	523,988	72.5%	12,849
材料費	70,908	9.6%	69,406	9.6%	1,502
経費	71,498	9.7%	70,414	9.8%	1,084
減価償却費	39,573	5.4%	39,214	5.4%	359
資産減耗費	776	0.1%	2,160	0.3%	△ 1,384
研究研修費	2,302	0.3%	2,302	0.3%	0
医業外費用	14,051	1.9%	13,230	1.8%	821
その他医業外費用	11,456	1.6%	10,717	1.5%	739
長期前払消費税額償却	2,595	0.3%	2,513	0.3%	82
特別損失	2,000	0.3%	2,000	0.3%	0
合計	737,945	100.0%	722,714	100.0%	15,231



6. 収益的收入予算 【看護師養成】

(単位：千円)

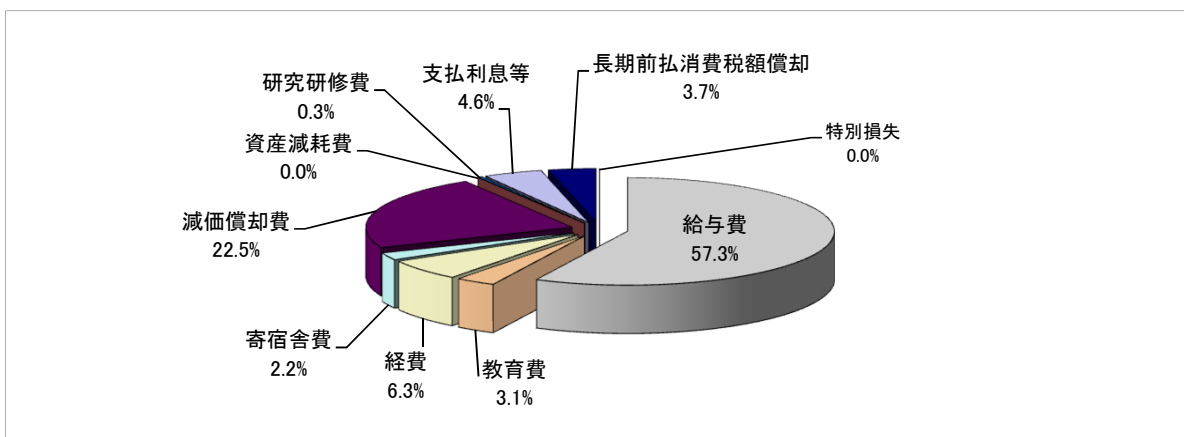
	2年度当初予算	構成比	元年度当初予算	構成比	比較増減
看護師養成事業収益	275,480	100.0%	276,158	100.0%	△ 678
学費収益	42,952	15.6%	43,127	15.6%	△ 175
負担金交付金	211,000	76.6%	211,000	76.4%	0
長期前受金戻入	8,241	3.0%	9,000	3.3%	△ 759
その他事業収益	13,287	4.8%	13,031	4.7%	256
特別利益	0	0.0%	0	0.0%	0
合計	275,480	100.0%	276,158	100.0%	△ 678



7. 収益の支出予算 【看護師養成】

(単位：千円)

	2年度当初予算	構成比	元年度当初予算	構成比	比較増減
看護師養成事業費用	275,480	100.0%	276,158	100.0%	△ 678
給与費	157,760	57.3%	156,697	56.7%	1,063
教育費	8,605	3.1%	8,690	3.2%	△ 85
経費	17,314	6.3%	17,731	6.4%	△ 417
寄宿舎費	5,931	2.2%	6,217	2.3%	△ 286
減価償却費	62,023	22.5%	62,914	22.8%	△ 891
資産減耗費	1	0.0%	44	0.0%	△ 43
研究研修費	883	0.3%	557	0.2%	326
支払利息及び企業債取扱諸費	12,720	4.6%	13,068	4.7%	△ 348
長期前払消費税額償却	10,243	3.7%	10,240	3.7%	3
特別損失	0	0.0%	0	0.0%	0
合計	275,480	100.0%	276,158	100.0%	△ 678



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

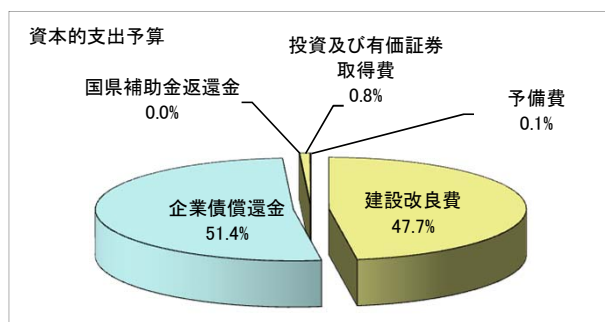
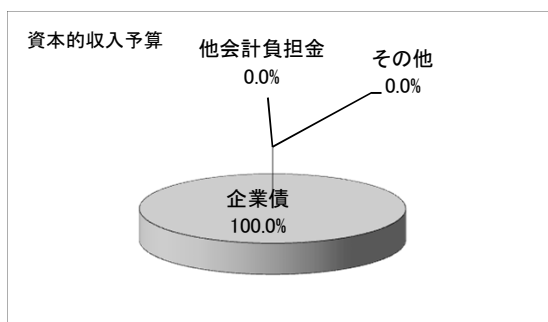
(単位：千円)

	2年度当初予算	構成比	元年度当初予算	構成比	比較増減
資本的収入	1,237,005	100.0%	411,005	100.0%	826,000
企業債	1,237,000	100.0%	300,000	73.0%	937,000
他会計負担金	0	0.0%	71,000	17.3%	△ 71,000
その他	5	0.0%	40,005	9.7%	△ 40,000
合計	1,237,005	100.0%	411,005	100.0%	826,000

9. 資本的支出予算

(単位：千円)

	2年度当初予算	構成比	元年度当初予算	構成比	比較増減
資本的支出	2,912,886	100.0%	2,466,803	100.0%	446,083
建設改良費	1,390,305	47.7%	1,101,105	44.6%	289,200
企業債償還金	1,497,580	51.4%	1,340,697	54.4%	156,883
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	1.0%	0
予備費	1,000	0.1%	1,000	0.0%	0
合計	2,912,886	100.0%	2,466,803	100.0%	446,083



資本的支出の不足額1,675,881千円は損益勘定留保資金及び建設改良積立金で補てんし、なお不足する額170,879千円は一時借入金で措置する予定です。

主な取得する資産

高精度照射治療システム（リニアック装置）
手術用顕微鏡（手術室用）
超音波診断装置
電動リモートコントロールベッド
ネットワークフロアスイッチ
健診システム
眼科カルテシステム
ガスコージェネレーション

主な処分する資産

高精度放射線治療システム（リニアック装置）
電動リモートコントロールベッド
超音波診断装置
電子カルテ・レセプト電算処理システム
病院情報システム主要サーバ等ハードウェア
ガスコージェネレーション
電子カルテシステム導入に係るソフト