

令和3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	3年度	2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	3年度	2年度
一般病床	36	36

(2) 年間患者数

	(人)	
本院	3年度	2年度
入院患者数	191,625	198,925
外来患者数	284,350	291,600
計	475,975	490,525

	(人)	
分院	3年度	2年度
入院患者数	10,950	12,045
外来患者数	41,140	42,282
計	52,090	54,327

(3) 1日平均患者数

	(人)	
本院	3年度	2年度
入院患者数	525	545
外来患者数	1,175	1,200

	(人)	
分院	3年度	2年度
入院患者数	30	33
外来患者数	170	174

(4) 診療単価

	(円)	
本院	3年度	2年度
入院単価	76,200	73,800
外来単価	21,100	19,400

	(円)	
分院	3年度	2年度
入院単価	30,000	30,000
外来単価	7,000	6,900

(5) 学年定員及び学生数

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

	(人)	
学生数	3年度	2年度
1年生	60	61
2年生	61	59
3年生	58	63
計	179	183

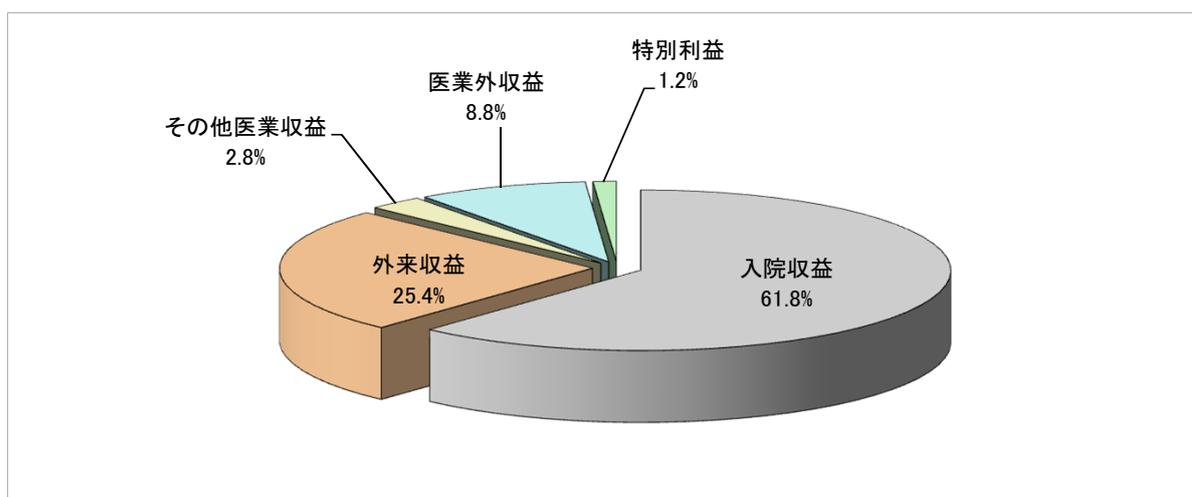
収益的収支

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)

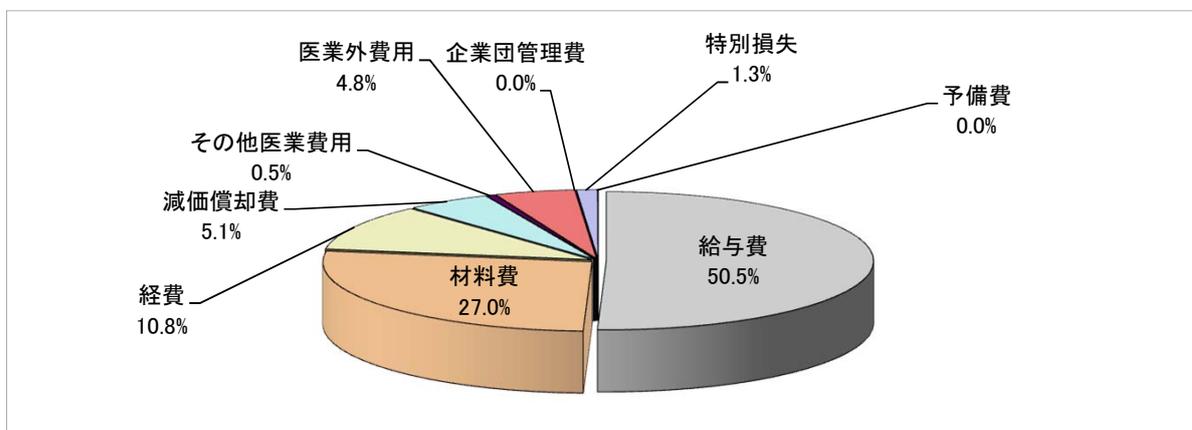
	3年度当初予算	構成比	2年度当初予算	構成比	比較増減
医業収益	21,274,097	90.0%	20,988,040	90.1%	286,057
入院収益	14,601,825	61.8%	14,680,665	63.0%	△ 78,840
外来収益	5,999,785	25.4%	5,657,040	24.3%	342,745
その他医業収益	672,487	2.8%	650,335	2.8%	22,152
特別病室使用料収益	330,606	1.4%	318,427	1.4%	12,179
健康相談収益	231,732	0.9%	218,635	0.9%	13,097
公衆衛生活動収益	18,245	0.1%	16,690	0.1%	1,555
その他医業収益	91,904	0.4%	96,583	0.4%	△ 4,679
医業外収益	2,084,765	8.8%	2,030,352	8.7%	54,413
受取利息配当金	1	0.0%	304	0.0%	△ 303
国県補助金	368,176	1.5%	364,239	1.6%	3,937
負担金交付金	1,383,820	5.9%	1,337,818	5.7%	46,002
保育所収益	26,158	0.1%	30,071	0.1%	△ 3,913
長期前受金戻入	74,028	0.3%	75,665	0.3%	△ 1,637
その他医業外収益	232,582	1.0%	222,255	1.0%	10,327
特別利益	283,884	1.2%	283,884	1.2%	0
合計	23,642,746	100.0%	23,302,276	100.0%	340,470



3. 収益的支出予算 【本院】

(単位：千円)

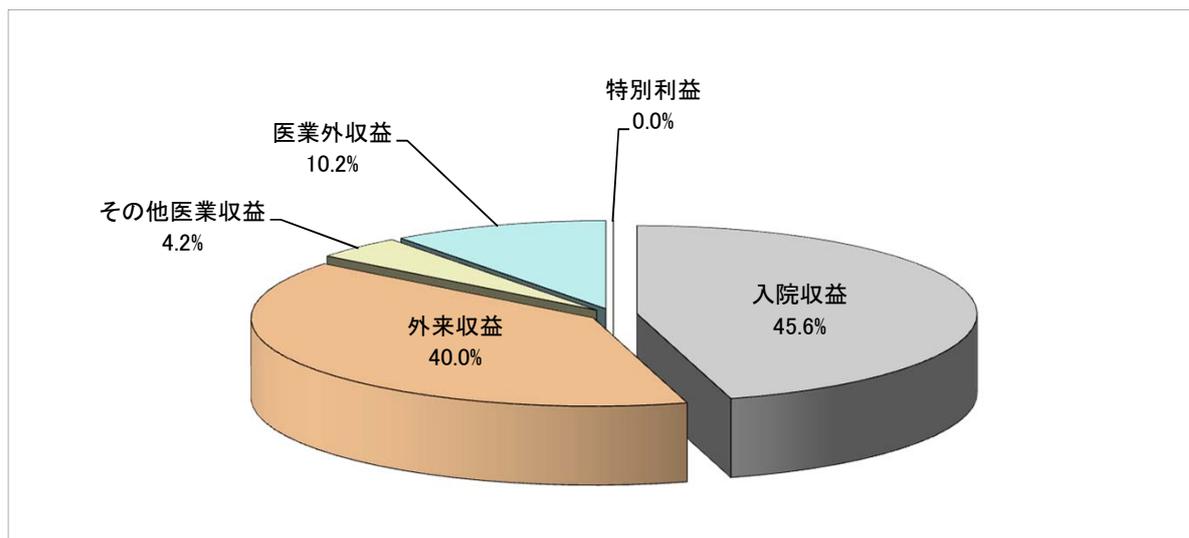
	3年度当初予算	構成比	2年度当初予算	構成比	比較増減
企業団管理費	2,048	0.0%	2,048	0.0%	0
議会費	696	0.0%	696	0.0%	0
監査委員費	1,352	0.0%	1,352	0.0%	0
医業費用	22,197,735	93.9%	21,877,196	93.9%	320,539
給与費	11,947,252	50.5%	12,010,601	51.5%	△ 63,349
材料費	6,369,359	27.0%	6,033,224	25.9%	336,135
経費	2,550,018	10.8%	2,461,073	10.6%	88,945
減価償却費	1,213,638	5.1%	1,156,340	5.0%	57,298
資産減耗費	32,085	0.1%	109,573	0.5%	△ 77,488
研究研修費	85,383	0.4%	106,385	0.4%	△ 21,002
医業外費用	1,140,723	4.8%	1,115,993	4.8%	24,730
支払利息及び企業債取扱諸費	180,264	0.8%	182,903	0.8%	△ 2,639
奨学金	106,800	0.4%	106,800	0.5%	0
保育所運営費	89,094	0.4%	108,967	0.5%	△ 19,873
その他医業外費用	671,829	2.8%	638,342	2.7%	33,487
長期前払消費税額償却	92,736	0.4%	78,981	0.3%	13,755
特別損失	297,240	1.3%	302,039	1.3%	△ 4,799
予備費	5,000	0.0%	5,000	0.0%	0
合計	23,642,746	100.0%	23,302,276	100.0%	340,470



4. 収益的収入予算 【分院】

(単位：千円)

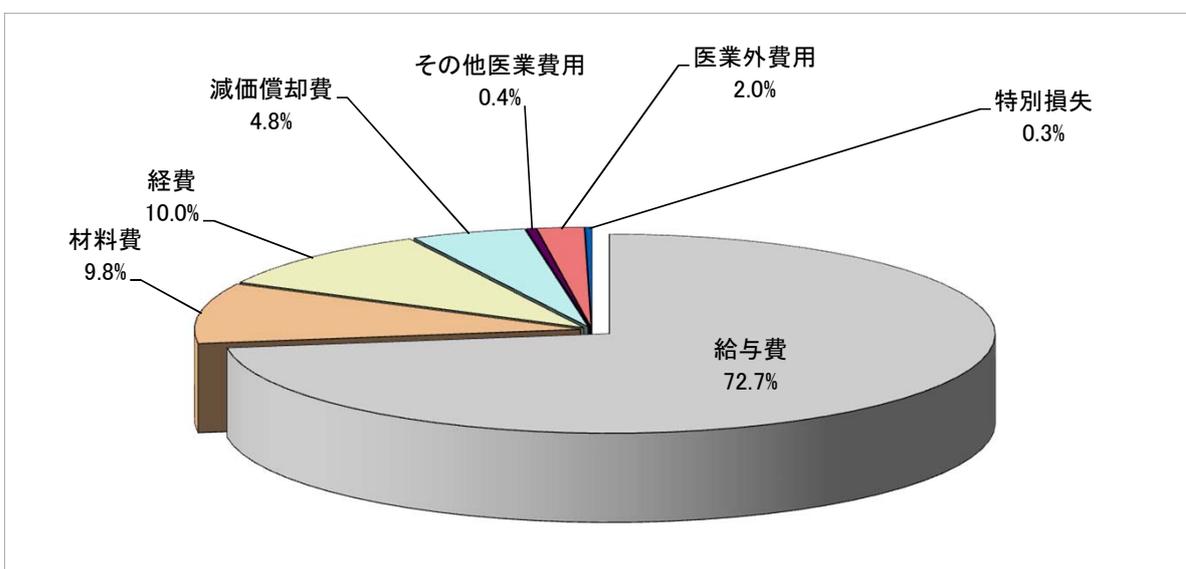
	3年度当初予算	構成比	2年度当初予算	構成比	比較増減
医業収益	646,847	89.8%	681,919	92.4%	△ 35,072
入院収益	328,500	45.6%	361,350	49.0%	△ 32,850
外来収益	287,980	40.0%	291,745	39.5%	△ 3,765
その他医業収益	30,367	4.2%	28,824	3.9%	1,543
特別病室使用料収益	9,777	1.4%	9,777	1.3%	0
健康相談収益	3,762	0.5%	3,762	0.5%	0
公衆衛生活動収益	12,292	1.7%	10,747	1.5%	1,545
その他医業収益	4,536	0.6%	4,538	0.6%	△ 2
医業外収益	73,607	10.2%	56,026	7.6%	17,581
受取利息配当金	156	0.0%	182	0.0%	△ 26
負担金交付金	51,400	7.1%	35,400	4.8%	16,000
長期前受金戻入	4,837	0.7%	4,176	0.6%	661
その他医業外収益	17,214	2.4%	16,268	2.2%	946
特別利益	0	0.0%	0	0.0%	0
合計	720,454	100.0%	737,945	100.0%	△ 17,491



5. 収益的支出予算 【分院】

(単位：千円)

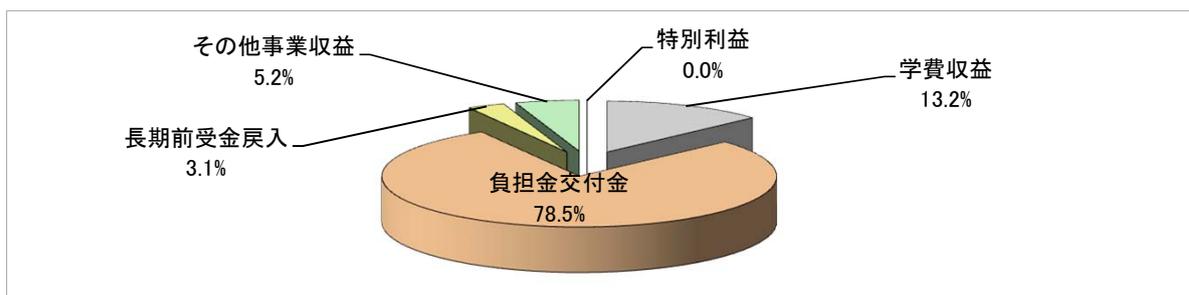
	3年度当初予算	構成比	2年度当初予算	構成比	比較増減
医業費用	704,265	97.7%	721,894	97.8%	△ 17,629
給与費	524,139	72.7%	536,837	72.7%	△ 12,698
材料費	70,547	9.8%	70,908	9.6%	△ 361
経費	72,105	10.0%	71,498	9.7%	607
減価償却費	34,612	4.8%	39,573	5.4%	△ 4,961
資産減耗費	1,160	0.2%	776	0.1%	384
研究研修費	1,702	0.2%	2,302	0.3%	△ 600
医業外費用	14,189	2.0%	14,051	1.9%	138
その他医業外費用	11,523	1.6%	11,456	1.6%	67
長期前払消費税額償却	2,666	0.4%	2,595	0.3%	71
特別損失	2,000	0.3%	2,000	0.3%	0
合計	720,454	100.0%	737,945	100.0%	△ 17,491



6. 収益的收入予算 【看護師養成】

(単位：千円)

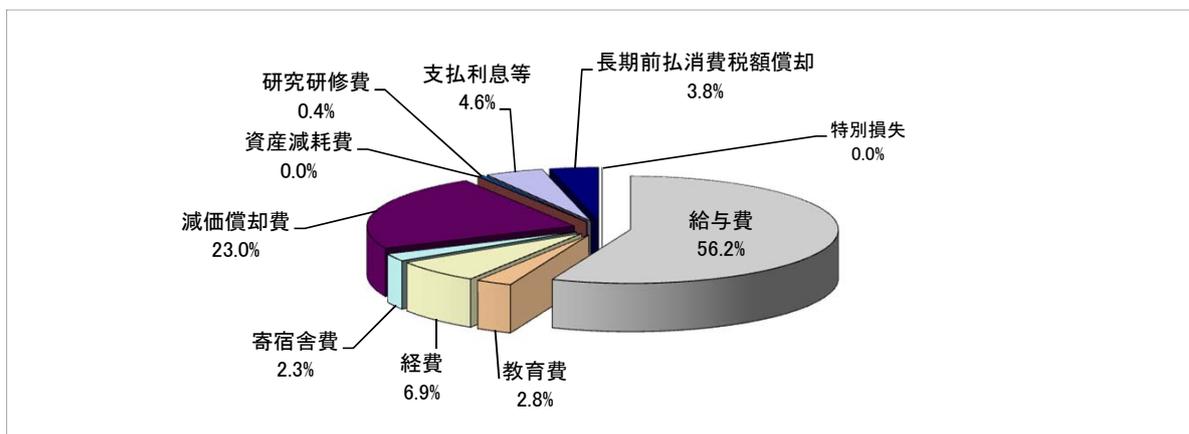
	3年度当初予算	構成比	2年度当初予算	構成比	比較増減
看護師養成事業収益	270,087	100.0%	275,480	100.0%	△ 5,393
学費収益	35,698	13.2%	42,952	15.6%	△ 7,254
負担金交付金	212,100	78.5%	211,000	76.6%	1,100
長期前受金戻入	8,241	3.1%	8,241	3.0%	0
その他事業収益	14,048	5.2%	13,287	4.8%	761
特別利益	0	0.0%	0	0.0%	0
合計	270,087	100.0%	275,480	100.0%	△ 5,393



7. 収益の支出予算 【看護師養成】

(単位：千円)

	3年度当初予算	構成比	2年度当初予算	構成比	比較増減
看護師養成事業費用	270,087	100.0%	275,480	100.0%	△ 5,393
給与費	151,624	56.2%	157,760	57.3%	△ 6,136
教育費	7,614	2.8%	8,605	3.1%	△ 991
経費	18,719	6.9%	17,314	6.3%	1,405
寄宿舎費	6,142	2.3%	5,931	2.2%	211
減価償却費	62,215	23.0%	62,023	22.5%	192
資産減耗費	1	0.0%	1	0.0%	0
研究研修費	1,164	0.4%	883	0.3%	281
支払利息及び企業債取扱諸費	12,340	4.6%	12,720	4.6%	△ 380
長期前払消費税額償却	10,268	3.8%	10,243	3.7%	25
特別損失	0	0.0%	0	0.0%	0
合計	270,087	100.0%	275,480	100.0%	△ 5,393



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

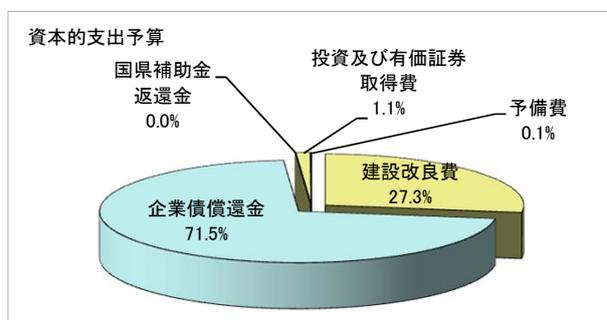
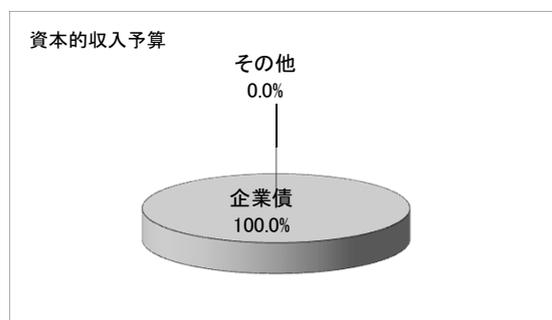
(単位：千円)

	3年度当初予算	構成比	2年度当初予算	構成比	比較増減
資本的収入	501,005	100.0%	1,237,005	100.0%	△ 736,000
企業債	501,000	100.0%	1,237,000	100.0%	△ 736,000
その他	5	0.0%	5	0.0%	0
合計	501,005	100.0%	1,237,005	100.0%	△ 736,000

9. 資本的支出予算

(単位：千円)

	3年度当初予算	構成比	2年度当初予算	構成比	比較増減
資本的支出	2,117,163	100.0%	2,912,886	100.0%	△ 795,723
建設改良費	578,206	27.3%	1,390,305	47.7%	△ 812,099
企業債償還金	1,513,850	71.5%	1,497,580	51.4%	16,270
国県補助金返還金	107	0.0%	1	0.0%	106
投資及び有価証券取得費	24,000	1.1%	24,000	0.8%	0
予備費	1,000	0.1%	1,000	0.1%	0
合計	2,117,163	100.0%	2,912,886	100.0%	△ 795,723



資本的支出の不足額 1,616,158千円は、損益勘定留保資金で補てんする予定です。

主な取得する資産

- 病理・細胞診検査情報管理システム
- 生理検査診断情報システム
- 放射線情報管理システム