

# 平成21年度病院事業予算

## 目次

### ◎ 青葉病院

1. 業務の予定量について・・・・・・・・・・ 1 ページ
2. 職員数について・・・・・・・・・・ 1 ページ
3. 収支について・・・・・・・・・・ 2 ページ
4. 平成21年度予算の主要事業・・・・・・・・ 2 ページ

### ◎ 海浜病院

1. 業務の予定量について・・・・・・・・・・ 3 ページ
2. 職員数について・・・・・・・・・・ 3 ページ
3. 収支について・・・・・・・・・・ 4 ページ
4. 平成21年度予算の主要事業・・・・・・・・ 4 ページ

# 青葉病院

## 1. 業務の予定量について

患者数について、入院部門で年間延患者数 105,970 人（1 日平均 290 人）病床利用率 77.5 %、外来部門では、年間延べ 198,440 人（1 日平均 820 人）合計では年間延患者数 304,410 人（1 日平均 1,110 人）を予定しています。

（単位：人、%）

区 分		平成 21 年度 (A)	平成 20 年度 (B)	増 減 (A)-(B)	増 減 率 (A)/(B)
入 院	患 者 数	105,970	115,394	△ 9,424	91.8
	1 日 当 たり	290	316	△26	91.8
	病 床 利 用 率	77.5	84.5	△7.0	91.7
外 来	患 者 数	198,440	218,700	△ 20,260	90.7
	1 日 当 たり	820	900	△80	91.1
合 計	患 者 数	304,410	334,094	△ 29,684	91.1
	1 日 当 たり	1,110	1,216	△106	91.3

## 2. 職員数について

職員定数は、看護師 3 名の増となり、職員数としては 372 名となります。

（単位：人）

区 分	平成 21 年度 (A)	平成 20 年度 (B)	増 減 (A)-(B)	備 考
医 師	51	51	0	
医 療 技 術 員	44	44	0	
看 護 師	249	246	3	
事 務 員	26	26	0	
その他の職員	2	2	0	
合 計	372	369	3	

### 3. 収支について

収益的収入としては予算額 92 億 1 千 2 百万円を計上し（前年度 93 億 9 百万円）、前年度に比較し 9 千 7 百万円、1 %減を見込んでいます。

資本的収入として 1 億 1 千 3 百万円を計上し（前年度 1 億 8 千万円）、前年度に比較し 6 千 7 百万円、37.2 %の減となります。

資本的支出としては、予算額 10 億 5 千 3 百万円を計上し（前年度 10 億 6 千 3 百万円）、前年度と比較し 9 百万円、0.9 %の減となります。

（単位：千円、%）

区 分			平成 21 年度 (A)	平成 20 年度 (B)	増 減 (A)-(B)	増減率 (A)/(B)	
収益的 収支	収	医業収益	6,038,115	6,176,765	△138,650	97.8	
		入院収益	4,332,918	4,450,502	△117,584	97.4	
		外来収益	1,541,683	1,559,551	△17,868	98.9	
		その他医業収益	163,514	166,712	△3,198	98.1	
	入	医業外収益	3,173,741	3,132,581	41,160	101.3	
		一般会計繰入金	3,093,622	3,052,592	41,030	101.3	
		その他医業外収益	80,119	79,989	130	100.2	
		特別利益	300	300	0	100.0	
	収入合計			9,212,156	9,309,646	△97,490	99.0
	支	出	医業費用	8,678,546	8,791,126	△112,580	98.7
			給与費	3,999,619	3,876,522	123,097	103.2
			材料費	1,542,255	1,484,462	57,793	103.9
			経費	2,018,380	2,080,648	△62,268	97.0
			減価償却費	1,088,415	1,318,522	△230,107	82.5
		その他医業費用	29,877	30,972	△1,095	96.5	
医業外費用		517,977	512,104	5,873	101.1		
企業債利息		419,411	432,225	△12,814	97.0		
その他医業外費用		98,566	79,879	18,687	123.4		
特別損失		14,434	6,103	△8,331	236.5		
支出合計			9,211,957	9,309,333	△97,376	99.0	
資本的 収支	収 入	企業債	113,000	180,000	△67,000	62.8	
		その他	2	2	0	100.0	
	収入合計			113,002	180,002	△67,000	62.8
	支 出	建設改良費	115,000	66,000	49,000	174.2	
		開発費	19,183	35,700	△16,517	53.7	
		企業債償還金	919,787	883,152	36,635	104.1	
支出合計			1,053,970	1,063,452	△9,482	99.1	

### 4. 平成 21 年度予算の主要事業

- 千葉市立病院改革プラン策定
- 病院情報システム更新
- 新物品管理システム稼働
- 研修医受入 卒後臨床研修医 12 人（管理型 8 人、協力型 4 人）  
後期臨床研修医 5 人

# 海浜病院

## 1 業務の予定量について

患者数について、入院部門で年間延患者数 87,892 人（1 日平均 241 人）病床利用率 80.0%、外来部門では、年間延べ 160,626 人（1 日平均 618 人）合計では年間延患者数 248,518 人（1 日平均 859 人）を予定しています。

（単位：人、%）

区 分		平成 21 年度 (A)	平成 20 年度 (B)	増 減 (A)-(B)	増 減 率 (A)/(B)
入 院	患 者 数	87,892	94,484	△6,592	93.0
	1 日 当 たり	241	259	△18	93.1
	病 床 利 用 率	80.0	86.0	△6	93.0
外 来	患 者 数	160,626	189,104	△28,478	84.9
	1 日 当 たり	618	728	△110	84.9
合 計	患 者 数	248,518	283,588	△35,070	87.6
	1 日 当 たり	859	987	△128	87.0

## 2 職員数について

職員の定数は、昨年度と同様に 364 人となります。

（単位：人）

区 分	平成 21 年度 (A)	平成 20 年度 (B)	増 減 (A)-(B)	備 考
医 師	53	53	0	
医 療 技 術 員	46	46	0	
看 護 師	221	221	0	
事 務 員	31	31	0	
その他の職員	13	13	0	
合 計	364	364	0	

### 3 収支について

収益的収入としては予算額 75 億 1 千 8 百万円を計上し（前年度 72 億 9 千 6 百万円）、前年度に比較し 2 億 2 千 1 百万円、3%増を見込んでいます。

資本的収入として 3 億 5 千万円を計上し（前年度 3 億 1 千 2 百万円）、前年度に比較し 3 千 8 百万円、12.2%の増となります。

資本的支出としては、予算額 9 億 8 千 7 百万円を計上し（前年度 9 億 7 千 5 百万円）、前年度と比較し 1 千 1 百万円、1.1%の増となります。

（単位：百万円、%）

区 分		平成 21 年度 (A)	平成 20 年度 (B)	増 減 (A) - (B)	増減率 (A) / (B)		
収益的 収支	収	医業収益	5,613	5,857	△244	95.8	
		入院収益	4,097	4,124	△27	99.3	
		外来収益	1,441	1,657	△216	87.0	
		その他医業収益	75	76	△1	98.7	
	入	医業外収益	1,905	1,439	466	132.4	
		一般会計繰入金	1,882	1,420	462	132.5	
		その他医業外収益	23	19	4	121.1	
		特別利益	0	1	△1	0.0	
	収入合計		7,518	7,297	221	103.0	
	支	医業費用	医業費用	7,408	7,179	229	103.2
			給与費	3,734	3,729	5	100.1
			材料費	1,361	1,363	△2	99.9
			経費	1,931	1,689	242	114.3
			減価償却費	360	368	△8	97.8
その他医業費用		22	30	△8	73.3		
医業外費用		医業外費用	99	103	△4	96.1	
		企業債利息	40	50	△10	80.0	
	その他医業外費用	59	53	6	111.3		
特別損失	11	14	△3	78.6			
支出合計		7,518	7,296	222	103.0		
資本的 収支	収	企業債	350	312	38	112.2	
		その他	0	0	0	0.0	
	収入合計		350	312	38	112.2	
	支	建設改良費	353	313	40	112.8	
		開発費	12	72	△60	16.7	
		企業債償還金	622	591	31	105.2	
支出合計		987	976	11	101.1		

### 4 平成 21 年度予算の主要事業

- 公立病院改革プラン策定
- 臨床研修医受入（卒後臨床研修医（協力型 4 人）、後期臨床研修医 4 人）
- 病院情報システムの稼働
- 薬剤室空調設備改修工事
- 高圧蒸気滅菌装置など医療機器の購入