# 全国知事会自治医科大学運営小委員会

協議資料

平成20年12月19日

# 平成21年度自治医科大学予算(案)概要

### 1 平成21年度予算(案)

単位:百万円

科目	平成21年度	平成20年度	比  較
学生生徒等納付金収入	3,224	3,141	83
都道府県負担金収入	6,013	5,969	44
国庫・地方公共団体 補 助 金 収 入	4,205	3,807	398
医 療 収 入	46,316	44,137	2,179
そ の 他	12,755	16,513	△ 3,758
前年度繰越支払資金	3,100	3,100	0
収 入 の 計	75,613	76,667	△ 1,054
人 件 費 支 出	27,713	26,478	1,235
教	9,208	8,711	497
そ の 他	18,505	17,767	738
教育研究経費支出	2,588	2,491	97
医療経費支出	23,643	22,136	1,507
管 理 経 費 支 出	2,732	2,372	360
借入金等返済支出	184	187	$\triangle$ 3
施 設・設 備 関 係 支 出	6,515	11,940	△ 5,425
退職・減価引当資産への 繰 入 支 出	2,313	1,160	1,153
修学資金貸与支出	2,464	2,386	78
そ の 他	4,361	4,480	△ 119
次年度繰越支払資金	3,100	3,037	63
支 出 の 計	75,613	76,667	△ 1,054

### 2 内 訳 表

### (1) 大学会計

単位:百万円

科目	平成21年度	平成20年度	比較	備考
学生生徒等納付金収入	3,224	3,141	83	
都道府県負担金収入	6,013	5,969	44	127,000千円×47、H20年度3名県 1,700千円×16、栃木県地域枠3名 16,300千円
国庫·地方公共団体 補 助 金 収 入	3,081	2,686	395	私立大学等経常費補助金等
そ の 他	4,990	8,383	△ 3,393	
うち 第2号基本金引当資産からの繰り入り収り入	413	3,535	△ 3,122	教育研究棟設計、旧学生センター跡地整 備のための取崩し
前年度繰越支払資金	1,500	1,500	0	
収入の計	18,808	21,679	△ 2,871	
人 件 費 支 出	6,878	6,679	199	21年度給与支給見込額を計上
教 員	4,652	4,523	129	人員の増減は別紙(職員数)参照
そ の 他	2,226	2,156	70	八貝の垍峽(水)水(水)貝数/多点
教育研究経費支出	2,588	2,491	97	
管 理 経 費 支 出	1,348	901	447	学生寮解体関係(355百万円)等
施設•設備関係支出	1,207	4,965	△ 3,758	H20は新医学生寮建設等(3,535百万円) あり
退職・減価引当資産 への繰入支出	650	650	0	
修学資金貸与支出	2,464	2,386	78	医学生に対する貸与金
その他	2,173	2,169	4	
うち 第2号基本金引当資産 への繰入支出	2,000	2,000	0	第2号基本金引当資産(大学リニューアル事業) への積立
次年度繰越支払資金	1,500	1,438	62	
支 出 の 計	18,808	21,679	△ 2,871	

### (2) 病院会計

単位:百万円

科目	平成21年度	平成20年度	比較	備    考
国庫補助金収入	153	171	△ 18	
地方公共団体補 助金収入	928	906	22	
医療収入	30,152	29,615	537	<ul><li>1.8%の増</li><li>1日平均外来患者数 2,650名</li><li>入院 病床稼働率 88.0%</li></ul>
そ の 他	2,921	2,285	636	リニューアル事業特別会計への繰出分の取 崩し(2, 150百万円)
前年度繰越支払資金	1,500	1,500	0	
収入の計	35,654	34,477	1,177	
人件費支出	14,059	13,932	127	21年度給与支給見込額を計上
教	3,055	2,967	88	人員の増減は別紙(職員数)参照
そ の 他	11,004	10,965	39	八良》为相例《弘明《祖联良数》》第
医療経費支出	14,806	13,837	969	医薬材料費は対保険収入比32.5%
管理経費支出	800	747	53	
施設•設備関係支出	659	1,662	△ 1,003	H20はリニューアル跡地整備(851百万円)あり
退職・減価引当資産 への繰入支出	1,653	500	1,153	H20 H21 減価引当資産への繰入 300 → 1,453
そ の 他	2,177	2,300	△ 123	
<ul><li>うち</li><li>内 部 取 引</li><li>(リニューアル会計への繰出)</li></ul>	2,150	2,273	△ 123	
次年度繰越支払資金	1,500	1,499	1	
支 出 の 計	35,654	34,477	1,177	

### (3) さいたま医療センター会計

単位:百万円

科目	平成21年度	平成20年度	比較	備    考
国庫·地方公共団体 補 助 金 収 入	43	44	△ 1	
医療 収入	16,164	14,522	1,642	11.3%の増 1日平均外来患者数 1,141名 入院 病床稼働率 83.2%
そ の 他	2,694	3,572	△ 878	
うち 減価償却引当特定資産 からの繰入収入	1,920	2,674	△ 754	増床機器整備、本館改修に伴う取崩し
前年度繰越支払資金	100	100	0	
収入の計	19,001	18,238	763	
人 件 費 支 出	6,776	5,867	909	21年度給与支給見込額を計上
教 員	1,501	1,221	280	
そ の 他	5,275	4,646	629	人員の増減は別紙(職員数)参照
医療経費支出	8,796	8,298	498	医薬材料費は対保険収入比35.6%
管理経費支出	580	685	△ 105	
借入金等返済支出	184	187	△ 3	
施設·設備関係支出	2,544	3,080	△ 536	本館改修関係(1,141百万円) 増床に伴う医療機器整備(645百万円) 医師住宅建設費(586百万円)
減価償却引当特定資産 への繰入支出	10	10	0	
そ の 他	11	11	0	
次年度繰越支払資金	100	100	0	
支 出 の 計	19,001	18,238	763	

### (4) 附属病院リニューアル事業特別会計

単位:百万円

科目	平成21年度	平成20年度	比較	備    考
病院会計からの繰入	2,150	2,273	△ 123	
収入の計	2,150	2,273	△ 123	
医療経費支出	41	1	40	
管理経費支出	4	39	△ 35	
施設·設備関係支出	2,105	2,233	△ 128	サービス物販棟新築、精神科、皮膚科等 移転・改修
支出の計	2,150	2,273	△ 123	

# 職員数

#### ( 医学部・看護学部 )

	区			分	平成21年度(A)	平成20年度(B)	比較(A)-(B)	
	医	教		員	366 人	366 人	0 人	
教	学	学		長	1	1	0	
	部	教		員	365	365	0	
	看	教	員		45	45	0	
員	護学	学 部				1	1	0
	部	教			44	44	0	
	計				411	411	0	
	事務職員 · 研究補助員			補助員	208	208	0	
		合		計	619	619	0	

#### (附属病院)

区				分	平成21年度(A)	平成20年度(B)	比較(A)-(B)
	病	院	-	長	1 人	1人	0 人
医	医			員	48	48	0
	病	院	助	教	124	124	0
師	レ	ジ	デン	7	268	256	12
	技			師	318	313	5
	看	部町	隻	師	1,057	1,040	17
	看	護	甫 助	員	15	15	0
	事	務	職	員	158	158	0
	合			計	1,989	1,955	34

### ( さいたま医療センター ) \_\_\_\_\_

区分					平成21年度(A)	平成20年度(B)	比較(A)-(B)
J	センター長				1 人	1 人	0 人
医	医			員	122	122	0
	病	院	助	教	18	18	0
師	レ	ジ	デン	, F	104	104	0
	技			師	145	134	11
	看	護		師	564	497	67
事 務		務	職	員	69	67	2
	合			計	1,023	943	80

## 自治医科大学附属病院年度別患者数比較

項	年度区分	平成19年度実績	平成20年度予算	平成20年度 (4~9月)実績	平成21年度予算 (案)
外	診療実 日数(日)	244	242	124	241
	延 患 者 数(人)	674,637	655,820	331,091	638,650
	月平均患者数(人)	56,220	54,652	55,182	53,221
来	1 日 平 均 患 者 数 (人)	2,765	2,710	2,670	2,650
	診療実 日数(日)	366	365	183	365
	延 患 者 数 (人)	364,357	372,621	177,854	361,778
入	新 入 院 患 者 数 (人)	22,825	l	11,089	
	月平均患者数(人)	30,363	31,052	29,642	30,148
	1 日平均患者数(人)	996	1,021	972	991
院	病 床 稼 働 率 (%)	88.3	90.6	86.2	88.0
	平均在院日数(全体) (日)	15.0		15.0	_
	平均在院日数(一般) (日)	14.5		14.5	_

<sup>※</sup>入院延患者数には退院患者数を含む

## さいたま医療センター年度別患者数比較

項	年 度	区分	平成19年度実績	平成20年度予算	平成20年度 (4~9月)実績	平成21年度予算 (案)
外	診療実 日	数 (日)	244	242	124	241
	延 患 者	数(人)	262,156	257,972	139,529	274,981
	月平均患者	数 (人)	21,846	21,498	23,255	22,915
来	1 日 平 均 患 者	数(人)	1,074	1,066	1,125	1,141
	診療実 日	数 (日)	366	365	183	365
	延 患 者	数(人)	139,032	160,476	73,787	174,491
入	新入院患者	数 (人)	10,053	_	5,415	_
	月平均患者	数 (人)	11,586	13,373	12,298	14,541
	1日平均患者	数 (人)	380	440	403	478
院	病 床 稼 働	率 (%)	93.1	91.0	89.7	83.2
	平均在院日	数 (日)	12.8	_	12.7	_

### 平成20年度 入学試験状況調

<u> </u>		20 4	丰 度	19 <sup>4</sup>	丰 度	F	/\	20 £	<b></b> 度	19 4	<b></b> 度
区	分	志願者数	入学者数	志願者数	入学者数	区	分	志願者数	入学者数	志願者数	入学者数
北洋	毎 道	70	3	68	3	滋	賀	30	3	34	2
青	森	44	3	36	2	京	都	38	2	42	2
岩	手	24	2	54	3	大	阪	73	2	62	2
宮	城	62	2	70	2	兵	庫	51	2	61	3
秋	田	30	2	31	3	奈	良	34	2	36	3
山	形	43	3	39	2	和哥	欢 山	42	2	39	2
福	島	50	3	55	2	鳥	取	32	3	16	2
茨	城	57	2	65	3	島	根	24	2	19	2
栃	木	89	2	86	3	岡	Щ	35	2	30	2
群	馬	41	3	42	2	広	島	56	3	74	2
埼	玉	94	2	116	2	山	П	45	3	45	2
千	葉	97	2	109	2	徳	島	39	2	50	2
東	京	162	2	184	3	香	JII	30	3	30	2
神多	奈 川	133	2	139	2	愛	媛	37	2	47	3
新	潟	42	3	57	2	高	知	30	2	34	2
富	Щ	29	2	23	2	福	岡	64	2	72	2
石	Ш	32	3	22	2	佐	賀	34	2	56	2
福	井	24	2	26	2	長	崎	48	3	53	2
山	梨	41	2	39	2	熊	本	39	3	50	2
長	野	52	2	56	2	大	分	30	2	32	3
岐	阜	46	2	47	3	宮	崎	48	2	39	2
静	岡	64	2	59	2	鹿り	見 島	48	3	56	2
愛	知	92	2	75	2	沖	縄	47	2	52	3
三	重	32	3	40	2	合	計	2,404	110	2,567	106