

令和4年度地方独立行政法人神奈川県立病院機構予算

(総 則)

第1条 令和4年度地方独立行政法人神奈川県立病院機構の予算は、次に定めるところによる。

(年間患者数等の予定量)

第2条 年間患者数等の予定量は、次のとおりとする。

(1) 入院患者数	482,875 人
(2) 外来患者数	667,694 人
(3) 入所者数	24,729 人
計	1,175,298 人

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

		収	入
第1款	営業収益	63,873,798	千円
第2款	営業外収益	1,049,321	千円
第3款	臨時利益	0	千円
	計	64,923,119	千円
		支	出
第1款	営業費用	64,581,389	千円
第2款	営業外費用	662,352	千円
第3款	臨時損失	84,925	千円
	計	65,328,666	千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入	
第1款 資本的収入	3,640,789 千円
第1項 長期借入金	1,966,000 千円
第2項 運営費負担金収入	1,651,789 千円
第3項 補助金等収入	0 千円
第4項 寄附金収入	23,000 千円
支 出	
第1款 資本的支出	7,218,601 千円
第1項 建設改良費	3,442,201 千円
第2項 地方債償還金	3,755,160 千円
第3項 修学資金貸付金	21,240 千円

(長期借入金)

第5条 借入の目的、限度額、借入の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

借入の目的	限度額	借入の方法	利率	償還の方法
施設工事等	千円 759,000	借入先 神奈川県 借入方法 証書による発行	年5.0%以内	償還期間 据置期間を含め30年以内
医療用器械等購入	1,207,000	借入時期 令和4年度		償還財源 事業収入その他
合計	1,966,000			

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、30億円と定める。

(予定支出の各款の経費の金額の流用)

第 7 条 予定支出の各款の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 営業費用と営業外費用
- (2) 営業費用と臨時損失

(たな卸資産購入限度額)

第 8 条 たな卸資産購入限度額は、理事長が別に定める。

(重要な資産の取得)

第 9 条 重要な資産の取得は、次のとおりとする。

種 類	名 称	数 量
器 械 備 品	低温プラズマ滅菌器	1 式
	HCUモニタリングシステム	1 式
	質量分析装置	1 式
	病理診断システム	1 式
	C型アーム血管撮影装置	1 式
	フローサイトメーター	1 式
	治療計画装置システム	1 式
	生体情報モニタリングシステム	1 式
	重粒子線治療装置の測定器	1 式
	重粒子線治療装置の大規模修繕	1 式
	放射線治療計画ソフトウェア	1 式
	内視鏡用X線TV撮影装置	1 式
	ポータブルX線撮影装置	1 式
	迅速微生物同定検査装置	1 式
超音波画像診断装置	1 式	

令和4年3月22日

理事長 吉 川 伸 治

令和4年度当初予算 3条予算(案)

資料1 (第41号議案関係)

(機構全体)

(単位:千円)

区分	(A) 2年度決算	(B) 3年度予算	(C) 中期計画(R4)	(D) 4年度見積 (案)	(D-C) 中期計画対比	(D-B) 3年度予算対比	(D-A) 2年度決算対比
総収益	64,626,086	63,610,503	63,133,509	64,923,119	1,789,610	1,312,616	297,033
営業収益	63,917,564	62,707,782	62,143,653	63,873,798	1,730,145	1,166,016	△43,766
医業収益	46,704,798	52,251,229	51,616,742	53,549,305	1,932,563	1,298,076	6,844,507
入院収益	27,091,060	31,481,953	31,300,912	31,821,705	520,793	339,752	4,730,645
外来収益	17,006,623	17,913,409	17,683,765	18,839,006	1,155,241	925,597	1,832,383
児福施設収益	956,610	1,036,890	1,026,684	941,764	△84,920	△95,126	△14,846
その他医業収益	1,650,505	1,818,977	1,605,382	1,946,830	341,448	127,853	296,325
補助金等収益	7,538,367	110,290	124,868	107,720	△17,148	△2,570	△7,430,647
寄附金収益	53,169	55,140	41,883	61,100	19,217	5,960	7,931
運営費負担金収益	9,088,490	9,880,323	10,010,678	9,734,394	△276,284	△145,929	645,904
資産見返負債戻入	532,740	410,800	349,482	421,279	71,797	10,479	△111,461
営業外収益	708,521	902,721	989,856	1,049,321	59,465	146,600	340,800
運営費負担金収益	352,998	325,257	301,399	299,159	△2,240	△26,098	△53,839
その他	355,523	577,464	688,457	750,162	61,705	172,698	394,639
臨時利益	0	0	0	0	0	0	0
総支出	61,058,769	64,424,056	63,247,899	65,328,666	2,080,767	904,610	4,269,897
営業費用	60,139,787	63,630,924	62,474,492	64,581,389	2,106,897	950,465	4,441,602
医業費用	58,105,840	61,601,870	60,574,590	62,501,137	1,926,547	899,267	4,395,297
給与費	26,549,152	27,330,210	27,513,917	27,229,971	△283,946	△100,239	680,819
材料費	14,729,141	16,352,802	15,657,983	16,942,273	1,284,290	589,471	2,213,132
薬品費	10,995,872	12,064,784	11,188,325	12,529,874	1,341,549	465,090	1,534,002
診療材料費	3,511,556	4,036,147	4,205,884	4,171,263	△34,621	135,116	659,707
その他材料費	221,713	251,871	263,774	241,136	△22,638	△10,735	19,423
経費	10,518,411	11,472,551	11,484,206	12,077,920	593,714	605,369	1,559,509
消耗品費	165,613	157,754	154,443	157,499	3,056	△255	△8,114
光熱水費	1,057,487	1,204,687	1,325,997	1,117,939	△208,058	△86,748	60,452
修繕費	405,818	313,998	414,229	459,963	45,734	145,965	54,145
賃借料	1,449,585	1,716,212	1,623,937	1,861,703	237,766	145,491	412,118
委託料	6,874,710	7,293,735	7,126,906	7,459,655	332,749	165,920	584,945
その他経費	565,198	786,165	838,694	1,021,161	182,467	234,996	455,963
減価償却費	3,935,533	3,715,391	3,348,188	3,405,063	56,875	△310,328	△530,470
研究研修費	983,031	1,304,208	1,158,620	1,474,581	315,961	170,373	491,550
給与費	401,249	613,797	590,031	596,969	6,938	△16,828	195,720
経費等	581,782	690,411	568,589	877,612	309,023	187,201	295,830
児福施設費	1,390,572	1,426,708	1,411,676	1,371,329	△40,347	△55,379	△19,243
給与費	1,030,281	1,066,420	1,051,108	1,011,041	△40,067	△55,379	△19,240
材料費	131,308	132,118	132,118	132,118	0	0	810
経費	209,447	208,633	208,913	208,633	△280	0	△814
減価償却費	19,537	19,537	19,537	19,537	0	0	0
一般管理費	503,794	571,010	534,127	564,837	30,710	△6,173	61,043
給与費	392,114	456,814	422,206	425,845	3,639	△30,969	33,731
経費	109,867	113,855	111,675	130,629	18,954	16,774	20,762
減価償却費	1,813	341	246	8,363	8,117	8,022	6,550
寄附金支出	46,393	55,140	41,883	61,100	19,217	5,960	14,707
控除対象外消費税	1,483,761	1,402,904	1,323,892	1,454,315	130,423	51,411	△29,446
営業外費用	833,417	704,432	699,499	662,352	△37,147	△42,080	△171,065
臨時損失	85,565	88,700	73,908	84,925	11,017	△3,775	△640
総損益	3,567,317	△813,553	△114,389	△405,547	△291,158	408,006	△3,972,864
經常損益	3,652,881	△724,853	△40,481	△320,622	△280,141	404,231	△3,973,503
医業損益	△11,401,042	△9,350,641	△8,957,847	△8,951,832	6,015	398,809	2,449,211

經常収支比率	106.0%	98.9%	99.9%	99.5%
医業収支比率	80.4%	84.8%	85.2%	85.7%
給与費比率 (研究、児福、一般管理含む)	60.7%	56.4%	57.3%	54.6%
材料費率 (材料費(児福含))/ (入院児収益計)	33.0%	32.7%	31.6%	33.1%
病床稼働率(%)	69.5%	85.7%	87.7%	84.7%
入院患者延数(人)	396,234	488,471	499,821	482,875
外来患者延数(人)	614,569	671,967	696,531	667,694
入院単価	68,371	64,449	62,624	65,900
外来単価	27,672	26,658	25,388	28,215

足柄上病院

(単位:千円)

区分	(A) 2年度決算	(B) 3年度予算	(C) 中期計画(R4)	(D) 4年度見積 (案)	(D-C) 中期計画対比	(D-B) 3年度予算対比	(D-A) 2年度決算対比
総収益	7,516,494	6,480,557	6,854,883	6,526,587	△328,296	46,030	△989,907
営業収益	7,428,100	6,379,825	6,769,892	6,450,580	△319,312	70,755	△977,520
医業収益	3,291,597	5,108,243	5,488,742	5,134,389	△354,353	26,146	1,842,792
入院収益	2,337,364	3,818,238	3,982,346	3,855,000	△127,346	36,762	1,517,636
外来収益	881,964	1,192,905	1,394,640	1,201,200	△193,440	8,295	319,236
児福施設収益	0	0	0	0	0	0	0
その他医業収益	72,270	97,100	111,756	78,189	△33,567	△18,911	5,919
補助金等収益	3,341,438	19,079	23,552	19,273	△4,279	194	△3,322,165
寄附金収益	152	100	100	100	0	0	△52
運営費負担金収益	760,219	1,241,412	1,246,562	1,267,171	20,609	25,759	506,952
資産見返負債戻入	34,693	10,991	10,936	29,647	18,711	18,656	△5,046
営業外収益	88,394	100,732	84,991	76,007	△8,984	△24,725	△12,387
運営費負担金収益	47,189	42,170	37,033	37,034	1	△5,136	△10,155
その他	41,205	58,562	47,958	38,973	△8,985	△19,589	△2,232
臨時利益	0	0	0	0	0	0	0
総支出	6,559,950	7,081,922	7,315,885	7,070,707	△245,178	△11,215	510,757
営業費用	6,480,300	7,006,453	7,232,003	7,007,040	△224,963	587	526,740
医業費用	6,385,321	6,932,546	7,133,559	6,930,729	△202,830	△1,817	545,408
給与費	3,828,485	3,973,656	4,112,661	3,898,885	△213,776	△74,771	70,400
材料費	856,352	1,209,132	1,304,958	1,220,161	△84,797	11,029	363,809
薬品費	455,962	599,916	642,125	605,087	△37,038	5,171	149,125
診療材料費	368,105	543,362	598,387	549,344	△49,043	5,982	181,239
その他材料費	32,285	65,854	64,446	65,730	1,284	△124	33,445
経費	1,271,844	1,310,453	1,308,997	1,402,872	93,875	92,419	131,028
消耗品費	22,136	18,983	19,053	17,907	△1,146	△1,076	△4,229
光熱水費	102,530	122,100	131,720	116,712	△15,008	△5,388	14,182
修繕費	94,979	47,602	47,602	59,765	12,163	12,163	△35,214
賃借料	148,419	186,394	197,903	188,364	△9,539	1,970	39,945
委託料	784,486	812,659	797,421	886,438	89,017	73,779	101,952
その他経費	119,294	122,715	115,298	133,686	18,388	10,971	14,392
減価償却費	416,173	419,632	387,270	389,123	1,853	△30,509	△27,050
研究研修費	12,466	19,673	19,673	19,688	15	15	7,222
給与費	0	0	0	0	0	0	0
経費等	12,466	19,673	19,673	19,688	15	15	7,222
児福施設費	0	0	0	0	0	0	0
給与費	0	0	0	0	0	0	0
材料費	0	0	0	0	0	0	0
経費	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0
一般管理費	0	0	0	0	0	0	0
給与費	0	0	0	0	0	0	0
経費	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0
寄附金支出	152	100	100	100	0	0	△52
控除対象外消費税	94,827	73,807	98,344	76,211	△22,133	2,404	△18,616
営業外費用	72,123	67,344	64,529	58,041	△6,488	△9,303	△14,082
臨時損失	7,526	8,125	19,353	5,626	△13,727	△2,499	△1,900
総損益	956,544	△601,365	△461,001	△544,120	△83,119	57,245	△1,500,664
經常損益	964,070	△593,240	△441,648	△538,494	△96,846	54,746	△1,502,564
医業損益	△3,093,724	△1,824,303	△1,644,816	△1,796,340	△151,524	27,963	1,297,384

經常収支比率	114.7%	91.6%	93.9%	92.4%
医業収支比率	51.5%	73.7%	76.9%	74.1%
給与費比率 (研究、児福、一般管理含む)	116.3%	77.8%	74.9%	75.9%
材料費率 (材料費(児福含)/(入外児収益計))	26.6%	24.1%	24.3%	24.1%
病床稼働率(%)	42.3%	77.9%	84.0%	80.0%
入院患者延数(人)	40,746	75,044	80,942	77,100
外来患者延数(人)	68,840	90,992	111,750	85,800
入院単価	57,364	50,879	49,200	50,000
外来単価	12,811	13,109	12,480	14,000

こども医療センター

(単位:千円)

区分	(A) 2年度決算	(B) 3年度予算	(C) 中期計画(R4)	(D) 4年度見積 (案)	(D-C) 中期計画対比	(D-B) 3年度予算対比	(D-A) 2年度決算対比
総収益	17,694,371	18,512,986	17,924,256	18,541,158	616,902	28,172	846,787
営業収益	17,524,337	18,359,538	17,773,243	18,395,940	622,697	36,402	871,603
医業収益	13,303,206	14,872,564	14,212,314	14,946,580	734,266	74,016	1,643,374
入院収益	9,243,474	10,367,957	9,950,114	10,602,828	652,714	234,871	1,359,354
外来収益	2,884,546	3,215,656	2,991,256	3,106,239	114,983	△109,417	221,693
児福施設収益	956,610	1,036,890	1,026,684	941,764	△84,920	△95,126	△14,846
その他医業収益	218,576	252,061	244,261	295,749	51,488	43,688	77,173
補助金等収益	661,210	48,173	58,138	45,285	△12,853	△2,888	△615,925
寄附金収益	26,857	35,000	21,743	30,000	8,257	△5,000	3,143
運営費負担金収益	3,340,023	3,233,514	3,344,414	3,221,897	△122,517	△11,617	△118,126
資産見返負債戻入	193,040	170,287	136,634	152,178	15,544	△18,109	△40,862
営業外収益	170,034	153,448	151,013	145,218	△5,795	△8,230	△24,816
運営費負担金収益	98,567	90,494	86,769	84,527	△2,242	△5,967	△14,040
その他	71,467	62,954	64,244	60,691	△3,553	△2,263	△10,776
臨時利益	0	0	0	0	0	0	0
総支出	17,591,521	18,402,364	17,600,620	18,173,061	572,441	△229,303	581,540
営業費用	17,362,750	18,212,956	17,441,294	18,005,785	564,491	△207,171	643,035
医業費用	16,995,779	17,804,332	17,097,699	17,597,398	499,699	△206,934	601,619
給与費	8,277,820	8,479,696	8,529,982	8,376,067	△153,915	△103,629	98,247
材料費	3,792,784	4,273,920	3,731,010	4,287,292	556,282	13,372	494,508
薬品費	2,782,985	3,113,110	2,632,491	3,153,088	520,597	39,978	370,103
診療材料費	935,686	1,080,652	1,012,506	1,063,215	50,709	△17,437	127,529
その他材料費	74,113	80,158	86,012	70,989	△15,023	△9,169	△3,124
経費	2,300,172	2,439,763	2,445,405	2,500,326	54,921	60,563	200,154
消耗品費	52,695	54,831	50,757	54,029	3,272	△802	1,334
光熱水費	299,938	327,948	366,622	307,003	△59,619	△20,945	7,065
修繕費	152,292	119,947	119,174	140,236	21,062	20,289	△12,056
賃借料	472,774	534,215	503,343	548,735	45,392	14,520	75,961
委託料	1,170,332	1,232,441	1,245,293	1,285,606	40,313	53,165	115,274
その他経費	152,140	170,381	160,216	164,717	4,501	△5,664	12,577
減価償却費	1,070,625	954,158	755,521	856,926	101,405	△97,232	△213,699
研究研修費	163,805	230,087	224,105	205,458	△18,647	△24,629	41,653
給与費	89,969	134,302	144,017	128,189	△15,828	△6,113	38,220
経費等	73,836	95,785	80,088	77,269	△2,819	△18,516	3,433
児福施設費	1,390,572	1,426,708	1,411,676	1,371,329	△40,347	△55,379	△19,243
給与費	1,030,281	1,066,420	1,051,108	1,011,041	△40,067	△55,379	△19,240
材料費	131,308	132,118	132,118	132,118	0	0	810
経費	209,447	208,633	208,913	208,633	△280	0	△814
減価償却費	19,537	19,537	19,537	19,537	0	0	0
一般管理費	0	0	0	0	0	0	0
給与費	0	0	0	0	0	0	0
経費	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0
寄附金支出	26,856	35,000	21,743	30,000	8,257	△5,000	3,144
控除対象外消費税	340,115	373,624	321,852	378,387	56,535	4,763	38,272
営業外費用	228,286	154,064	159,326	145,209	△14,117	△8,855	△83,077
臨時損失	485	35,344	0	22,067	22,067	△13,277	21,582
総損益	102,850	110,622	323,637	368,097	44,460	257,475	265,247
經常損益	103,335	145,966	323,637	390,164	66,527	244,198	286,830
医業損益	△3,692,573	△2,931,768	△2,885,384	△2,650,818	234,566	280,950	1,041,755

經常収支比率	100.6%	100.8%	101.8%	102.1%
医業収支比率	78.3%	83.5%	83.1%	84.9%
給与費比率 (研究、児福、一般管理含む)	70.6%	65.1%	68.4%	63.7%
材料費率 (材料費(児福含)/(入外児収益計))	30.0%	30.1%	27.7%	30.2%
病床稼働率(%) (児福除)	71.5%	84.3%	85.4%	83.1%
入院患者延数(人) (児福除)	88,689	104,592	106,000	103,070
外来患者延数(人)	161,707	173,090	175,286	172,009
入院単価	104,223	99,127	93,869	102,870
外来単価	17,838	18,577	17,065	18,058

精神医療センター

(単位:千円)

区分	(A) 2年度決算	(B) 3年度予算	(C) 中期計画(R4)	(D) 4年度見積 (案)	(D-C) 中期計画対比	(D-B) 3年度予算対比	(D-A) 2年度決算対比
総収益	5,324,791	5,209,966	5,220,165	5,121,604	△98,561	△88,362	△203,187
営業収益	5,269,674	5,160,271	5,141,749	5,073,128	△68,621	△87,143	△196,546
医業収益	3,154,901	3,296,560	3,288,295	3,262,980	△25,315	△33,580	108,079
入院収益	2,671,605	2,738,915	2,728,471	2,736,169	7,698	△2,746	64,564
外来収益	407,747	476,063	485,665	445,229	△40,436	△30,834	37,482
児福施設収益	0	0	0	0	0	0	0
その他医業収益	75,549	81,582	74,159	81,582	7,423	0	6,033
補助金等収益	261,464	3,315	2,961	3,350	389	35	△258,114
寄附金収益	0	0	0	1,000	1,000	1,000	1,000
運営費負担金収益	1,757,874	1,770,527	1,760,726	1,712,949	△47,777	△57,578	△44,925
資産見返負債戻入	95,435	89,869	89,767	92,849	3,082	2,980	△2,586
営業外収益	55,117	49,695	78,416	48,476	△29,940	△1,219	△6,641
運営費負担金収益	32,445	31,265	30,045	30,046	1	△1,219	△2,399
その他	22,672	18,430	48,371	18,430	△29,941	0	△4,242
臨時利益	0	0	0	0	0	0	0
総支出	4,916,448	5,209,007	5,194,831	5,085,511	△109,320	△123,496	169,063
営業費用	4,846,776	5,141,757	5,129,566	5,006,669	△122,897	△135,088	159,893
医業費用	4,801,490	5,104,972	5,093,606	4,969,327	△124,279	△135,645	167,837
給与費	3,452,700	3,693,259	3,710,325	3,523,055	△187,270	△170,204	70,355
材料費	287,334	287,007	282,842	285,366	2,524	△1,641	△1,968
薬品費	175,320	179,899	169,460	179,899	10,439	0	4,579
診療材料費	23,979	17,843	23,880	17,843	△6,037	0	△6,136
その他材料費	88,035	89,265	89,502	87,624	△1,878	△1,641	△411
経費	663,008	740,184	691,626	773,819	82,193	33,635	110,811
消耗品費	19,492	14,765	15,496	14,732	△764	△33	△4,760
光熱水費	107,135	120,849	120,849	115,849	△5,000	△5,000	8,714
修繕費	21,603	14,040	13,924	39,192	25,268	25,152	17,589
賃借料	70,110	131,569	85,772	135,119	49,347	3,550	65,009
委託料	381,333	392,694	389,685	400,128	10,443	7,434	18,795
その他経費	63,335	66,267	65,900	68,799	2,899	2,532	5,464
減価償却費	394,446	376,331	400,622	378,896	△21,726	2,565	△15,550
研究研修費	4,002	8,191	8,191	8,191	0	0	4,189
給与費	0	0	0	0	0	0	0
経費等	4,002	8,191	8,191	8,191	0	0	4,189
児福施設費	0	0	0	0	0	0	0
給与費	0	0	0	0	0	0	0
材料費	0	0	0	0	0	0	0
経費	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0
一般管理費	0	0	0	0	0	0	0
給与費	0	0	0	0	0	0	0
経費	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0
寄附金支出	0	0	0	1,000	1,000	1,000	1,000
控除対象外消費税	45,286	36,785	35,960	36,342	382	△443	△8,944
営業外費用	68,154	62,726	64,138	60,243	△3,895	△2,483	△7,911
臨時損失	1,518	4,524	1,127	18,599	17,472	14,075	17,081
総損益	408,343	959	25,333	36,093	10,760	35,134	△372,250
經常損益	409,861	5,483	26,460	54,692	28,232	49,209	△355,169
医業損益	△1,646,589	△1,808,412	△1,805,312	△1,706,347	98,965	102,065	△59,758

經常収支比率	108.3%	100.1%	100.5%	101.1%
医業収支比率	65.7%	64.6%	64.6%	65.7%
給与費比率 (研究、児福、一般管理含む)	109.4%	112.0%	112.8%	108.0%
材料費率 (材料費(児福含)/(内外児収益計))	9.3%	8.9%	8.8%	9.0%
病床稼働率(%)	84.5%	91.8%	92.2%	90.1%
入院患者延数(人)	99,663	108,279	108,730	106,231
外来患者延数(人)	52,951	63,138	64,692	59,049
入院単価	26,806	25,294	25,094	25,756
外来単価	7,700	7,540	7,507	7,539

がんセンター

(単位:千円)

区分	(A) 2年度決算	(B) 3年度予算	(C) 中期計画(R4)	(D) 4年度見積 (案)	(D-C) 中期計画対比	(D-B) 3年度予算対比	(D-A) 2年度決算対比
総収益	23,299,546	23,143,708	22,409,733	24,089,323	1,679,590	945,615	789,777
営業収益	23,103,506	22,924,441	22,165,761	23,905,897	1,740,136	981,456	802,391
医業収益	20,045,396	20,693,381	19,784,779	21,771,708	1,986,929	1,078,327	1,726,312
入院収益	9,571,430	10,487,710	10,100,372	10,342,371	241,999	△145,339	770,941
外来収益	9,384,017	9,000,794	8,720,040	10,120,129	1,400,089	1,119,335	736,112
児福施設収益	0	0	0	0	0	0	0
その他医業収益	1,089,949	1,204,877	964,367	1,309,208	344,841	104,331	219,259
補助金等収益	672,668	39,193	39,687	39,282	△405	89	△633,386
寄附金収益	20,143	19,040	19,040	20,000	960	960	△143
運営費負担金収益	2,257,065	2,102,309	2,266,152	2,009,059	△257,093	△93,250	△248,006
資産見返負債戻入	108,234	70,518	56,103	65,848	9,745	△4,670	△42,386
営業外収益	196,040	219,267	243,972	183,426	△60,546	△35,841	△12,614
運営費負担金収益	100,713	94,851	88,895	88,894	△1	△5,957	△11,819
その他	95,327	124,416	155,077	94,532	△60,545	△29,884	△795
臨時利益	0	0	0	0	0	0	0
総支出	22,060,482	22,864,775	21,961,633	23,601,696	1,640,063	736,921	1,541,214
営業費用	21,797,227	22,662,462	21,736,410	23,397,633	1,661,223	735,171	1,600,406
医業費用	20,961,239	21,896,592	21,012,369	22,588,249	1,575,880	691,657	1,627,010
給与費	7,411,880	7,503,220	7,433,440	7,542,558	109,118	39,338	130,678
材料費	7,708,755	8,107,450	7,716,117	8,604,511	888,394	497,061	895,756
薬品費	6,286,879	6,643,034	6,301,028	7,059,563	758,535	416,529	772,684
診療材料費	1,403,289	1,454,130	1,396,013	1,534,688	138,675	80,558	131,399
その他材料費	18,586	10,286	19,076	10,260	△8,816	△26	△8,326
経費	4,149,523	4,309,398	4,188,280	4,435,686	247,406	126,288	286,163
消耗品費	50,183	50,101	50,101	50,075	△26	△26	△108
光熱水費	334,246	376,000	425,334	339,000	△86,334	△37,000	4,754
修繕費	79,682	40,305	36,613	73,591	36,978	33,286	△6,091
賃借料	388,439	401,683	390,782	412,752	21,970	11,069	24,313
委託料	3,170,090	3,323,561	3,167,100	3,430,317	263,217	106,756	260,227
その他経費	126,882	117,748	118,350	129,951	11,601	12,203	3,069
減価償却費	981,611	1,027,087	879,771	858,540	△21,231	△168,547	△123,071
研究研修費	709,470	949,437	794,761	1,146,954	352,193	197,517	437,484
給与費	259,392	415,975	380,057	413,945	33,888	△2,030	154,553
経費等	450,078	533,462	414,704	733,009	318,305	199,547	282,931
児福施設費	0	0	0	0	0	0	0
給与費	0	0	0	0	0	0	0
材料費	0	0	0	0	0	0	0
経費	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0
一般管理費	0	0	0	0	0	0	0
給与費	0	0	0	0	0	0	0
経費	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0
寄附金支出	12,726	19,040	19,040	20,000	960	960	7,274
控除対象外消費税	823,262	746,830	705,001	789,384	84,383	42,554	△33,878
営業外費用	232,791	194,233	192,300	186,019	△6,281	△8,214	△46,772
臨時損失	30,463	8,080	32,923	18,044	△14,879	9,964	△12,419
総損益	1,239,064	278,933	448,100	487,627	39,527	208,694	△751,437
経常損益	1,269,528	287,013	481,023	505,671	24,648	218,658	△763,857
医業損益	△915,843	△1,203,211	△1,227,590	△816,541	411,049	386,670	99,302

経常収支比率	105.8%	101.3%	102.2%	102.1%
医業収支比率	95.6%	94.5%	94.2%	96.4%
給与費比率 (研究、児福、一般管理含む)	38.3%	38.3%	39.5%	36.5%
材料費率 (材料費(児福含)/(入外児収益計))	40.7%	41.6%	41.0%	42.1%
病床稼働率(%)	80.2%	91.0%	91.0%	86.0%
入院患者延数(人)	121,470	137,842	137,842	130,268
外来患者延数(人)	245,912	249,349	245,000	255,037
入院単価	78,796	76,085	73,274	79,393
外来単価	38,160	36,097	35,592	39,681

重粒子線治療施設

(単位:千円)

区分	(A) 2年度決算	(B) 3年度予算	(C) 中期計画(R4)	(D) 4年度見積 (案)	(D-C) 中期計画対比	(D-B) 3年度予算対比	(D-A) 2年度決算対比
総収益	1,519,661	1,704,037	1,892,391	1,473,130	△419,261	△230,907	△46,531
営業収益	1,479,201	1,665,952	1,856,731	1,437,469	△419,262	△228,483	△41,732
医業収益	1,152,375	1,560,867	1,806,539	1,387,277	△419,262	△173,590	234,902
入院収益	96,375	209,525	373,349	124,353	△248,996	△85,172	27,978
外来収益	1,054,348	1,349,081	1,430,842	1,261,062	△169,780	△88,019	206,714
児福施設収益	0	0	0	0	0	0	0
その他医業収益	1,652	2,261	2,348	1,862	△486	△399	210
補助金等収益	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0
運営費負担金収益	256,016	45,776	0	0	0	△45,776	△256,016
資産見返負債戻入	70,810	59,309	50,192	50,192	0	△9,117	△20,618
営業外収益	40,460	38,085	35,660	35,661	1	△2,424	△4,799
運営費負担金収益	40,460	38,085	35,660	35,661	1	△2,424	△4,799
その他	0	0	0	0	0	0	0
臨時利益	0	0	0	0	0	0	0
総支出	1,730,087	1,771,640	1,851,620	1,647,223	△204,397	△124,417	△82,864
営業費用	1,649,165	1,668,468	1,780,297	1,562,794	△217,503	△105,674	△86,371
医業費用	1,645,956	1,663,882	1,775,734	1,558,311	△217,423	△105,571	△87,645
給与費	320,522	313,763	353,066	321,155	△31,911	7,392	633
材料費	17,734	28,211	28,667	21,592	△7,075	△6,619	3,858
薬品費	605	1,710	1,482	681	△801	△1,029	76
診療材料費	17,129	26,501	27,185	20,911	△6,274	△5,590	3,782
その他材料費	1	0	0	0	0	0	△1
経費	563,393	694,700	814,862	656,406	△158,456	△38,294	93,013
消耗品費	600	1,854	1,854	1,854	0	0	1,254
光熱水費	90,822	111,100	123,015	91,700	△31,315	△19,400	878
修繕費	1,779	10,800	49,791	4,100	△45,691	△6,700	2,321
賃借料	280	35,570	33,742	33,188	△554	△2,382	32,908
委託料	468,611	524,973	596,211	521,824	△74,387	△3,149	53,213
その他経費	1,301	10,403	10,249	3,740	△6,509	△6,663	2,439
減価償却費	744,307	627,208	579,139	559,158	△19,981	△68,050	△185,149
研究研修費	0	0	0	0	0	0	0
給与費	0	0	0	0	0	0	0
経費等	0	0	0	0	0	0	0
児福施設費	0	0	0	0	0	0	0
給与費	0	0	0	0	0	0	0
材料費	0	0	0	0	0	0	0
経費	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0
一般管理費	0	0	0	0	0	0	0
給与費	0	0	0	0	0	0	0
経費	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0
寄附金支出	0	0	0	0	0	0	0
控除対象外消費税	3,209	4,586	4,563	4,483	△80	△103	1,274
営業外費用	80,922	76,172	71,323	71,323	0	△4,849	△9,599
臨時損失	0	27,000	0	13,106	13,106	△13,894	13,106
総損益	△210,426	△67,603	40,771	△174,093	△214,864	△106,490	36,333
經常損益	△210,426	△40,603	40,771	△160,987	△201,758	△120,384	49,439
医業損益	△493,580	△103,015	30,805	△171,034	△201,839	△68,019	322,546

經常収支比率	87.8%	97.7%	102.2%	90.1%
医業収支比率	70.0%	93.8%	101.7%	89.0%
給与費比率 (研究、児福、一般管理含む)	27.8%	20%	19.5%	23.2%
材料費率 (材料費(児福含)/(内外児収益計))	1.5%	1.8%	1.6%	1.6%
治療患者数計(人)	542	760	780	620
入院治療患者数(人)	34	70	121	41
外来治療患者数(人)	508	690	659	579
入院単価	2,834,558	2,993,214	3,085,528	3,033,000
外来単価	2,075,488	1,955,189	2,171,232	2,178,000

循環器呼吸器病センター

(単位:千円)

区分	(A) 2年度決算	(B) 3年度予算	(C) 中期計画(R4)	(D) 4年度見積 (案)	(D-C) 中期計画対比	(D-B) 3年度予算対比	(D-A) 2年度決算対比
総収益	9,169,840	8,272,109	8,487,036	8,654,985	167,949	382,876	△514,855
営業収益	9,112,360	8,217,733	8,436,255	8,610,762	174,507	393,029	△501,598
医業収益	5,757,323	6,719,614	7,036,073	7,046,371	10,298	326,757	1,289,048
入院収益	3,170,812	3,859,608	4,166,260	4,160,984	△5,276	301,376	990,172
外来収益	2,394,002	2,678,910	2,661,322	2,705,147	43,825	26,237	311,145
児福祉施設収益	0	0	0	0	0	0	0
その他医業収益	192,509	181,096	208,491	180,240	△28,251	△856	△12,269
補助金等収益	2,601,474	530	530	530	0	0	△2,600,944
寄附金収益	6,017	1,000	1,000	10,000	9,000	9,000	3,983
運営費負担金収益	717,293	1,486,785	1,392,824	1,523,318	130,494	36,533	806,025
資産見返負債戻入	30,252	9,804	5,828	30,543	24,715	20,739	291
営業外収益	57,480	54,376	50,781	44,223	△6,558	△10,153	△13,257
運営費負担金収益	33,624	28,392	22,997	22,997	0	△5,395	△10,627
その他	23,856	25,984	27,784	21,226	△6,558	△4,758	△2,630
臨時利益	0	0	0	0	0	0	0
総支出	7,591,150	8,129,663	8,299,873	8,387,670	87,797	258,007	796,520
営業費用	7,492,434	8,075,894	8,234,488	8,341,615	107,127	265,721	849,181
医業費用	7,316,055	7,908,103	8,075,797	8,162,987	87,190	254,884	846,932
給与費	3,257,746	3,366,616	3,374,443	3,393,097	18,654	26,481	135,351
材料費	2,066,180	2,447,082	2,594,389	2,523,351	△71,038	76,269	457,171
薬品費	1,294,121	1,527,115	1,441,738	1,531,556	89,818	4,441	237,435
診療材料費	763,366	913,659	1,147,913	985,262	△162,651	71,603	221,896
その他材料費	8,693	6,308	4,738	6,533	1,795	225	△2,160
経費	1,570,471	1,686,610	1,649,210	1,789,829	140,619	103,219	219,358
消耗品費	20,507	17,220	17,182	18,902	1,720	1,682	△1,605
光熱水費	122,816	146,690	158,457	147,675	△10,782	985	24,859
修繕費	55,482	51,304	58,399	63,079	4,680	11,775	7,597
賃借料	369,563	426,781	412,395	543,545	131,150	116,764	173,982
委託料	899,857	966,927	931,196	930,932	△264	△35,995	31,075
その他経費	102,244	77,688	71,581	85,696	14,115	8,008	△16,548
減価償却費	328,371	310,975	345,865	362,420	16,555	51,445	34,049
研究研修費	93,288	96,820	111,890	94,290	△17,600	△2,530	1,002
給与費	51,888	63,520	65,957	54,835	△11,122	△8,685	2,947
経費等	41,399	33,300	45,933	39,455	△6,478	6,155	△1,944
児福祉施設費	0	0	0	0	0	0	0
給与費	0	0	0	0	0	0	0
材料費	0	0	0	0	0	0	0
経費	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0
一般管理費	0	0	0	0	0	0	0
給与費	0	0	0	0	0	0	0
経費	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0
寄附金支出	6,658	1,000	1,000	10,000	9,000	9,000	3,342
控除対象外消費税	169,720	166,791	157,691	168,628	10,937	1,837	△1,092
営業外費用	53,144	48,142	44,880	38,572	△6,308	△9,570	△14,572
臨時損失	45,572	5,627	20,505	7,483	△13,022	1,856	△38,089
総損益	1,578,690	142,446	187,163	267,315	80,152	124,869	△1,311,375
經常損益	1,624,262	148,073	207,668	274,798	67,130	126,725	△1,349,464
医業損益	△1,558,733	△1,188,489	△1,039,724	△1,116,616	△76,892	71,873	442,117

經常収支比率	121.5%	101.8%	102.5%	103.3%
医業収支比率	78.7%	85.0%	87.1%	86.3%
給与費比率 (研究、児福、一般管理含む)	57.5%	51.0%	48.9%	48.9%
材料費率 (材料費(児福含)/(内外児収益計))	37.1%	37.4%	38.0%	36.8%
病床稼働率(%)	57.1%	78.5%	82.8%	82.8%
入院患者延数(人)	45,666	62,714	66,186	66,165
外来患者延数(人)	84,651	94,708	99,144	95,220
入院単価	69,434	61,543	62,947	62,887
外来単価	28,280	28,285	26,842	28,409

本部事務局

(単位:千円)

区分	(A) 2年度決算	(B) 3年度予算	(C) 中期計画(R4)	(D) 4年度見積 (案)	(D-C) 中期計画対比	(D-B) 3年度予算対比	(D-A) 2年度決算対比
総収益	101,383	287,140	345,045	516,332	171,287	229,192	414,949
営業収益	386	22	22	22	0	0	△364
医業収益	0	0	0	0	0	0	0
入院収益	0	0	0	0	0	0	0
外来収益	0	0	0	0	0	0	0
児福施設収益	0	0	0	0	0	0	0
その他医業収益	0	0	0	0	0	0	0
補助金等収益	111	0	0	0	0	0	△111
寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0
運営費負担金収益	0	0	0	0	0	0	0
資産見返負債戻入	275	22	22	22	0	0	△253
営業外収益	100,997	287,118	345,023	516,310	171,287	229,192	415,313
運営費負担金収益	0	0	0	0	0	0	0
その他	100,997	287,118	345,023	516,310	171,287	229,192	415,313
臨時利益	0	0	0	0	0	0	0
総支出	609,130	964,685	1,023,437	1,362,798	339,361	398,113	753,668
営業費用	511,135	862,934	920,434	1,259,853	339,419	396,919	748,718
医業費用	0	291,443	385,826	694,136	308,310	402,693	694,136
給与費	0	0	0	175,154	175,154	175,154	175,154
材料費	0	0	0	0	0	0	0
薬品費	0	0	0	0	0	0	0
診療材料費	0	0	0	0	0	0	0
その他材料費	0	0	0	0	0	0	0
経費	0	291,443	385,826	518,982	133,156	227,539	518,982
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0
光熱水費	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	30,000	88,726	80,000	△8,726	50,000	80,000
賃借料	0	0	0	0	0	0	0
委託料	0	40,480	0	4,410	4,410	△36,070	4,410
その他経費	0	220,963	297,100	434,572	137,472	213,609	434,572
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0
研究研修費	0	0	0	0	0	0	0
給与費	0	0	0	0	0	0	0
経費等	0	0	0	0	0	0	0
児福施設費	0	0	0	0	0	0	0
給与費	0	0	0	0	0	0	0
材料費	0	0	0	0	0	0	0
経費	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0
一般管理費	503,794	571,010	534,127	564,837	30,710	△6,173	61,043
給与費	392,114	456,814	422,206	425,845	3,639	△30,969	33,731
経費	109,867	113,855	111,675	130,629	18,954	16,774	20,762
減価償却費	1,813	341	246	8,363	8,117	8,022	6,550
寄附金支出	0	0	0	0	0	0	0
控除対象外消費税	7,342	481	481	880	399	399	△6,462
営業外費用	97,995	101,751	103,003	102,945	△58	1,194	4,950
臨時損失	0	0	0	0	0	0	0
総損益	△507,747	△677,545	△678,392	△846,466	△168,074	△168,921	△338,719
経常損益	△507,747	△677,545	△678,392	△846,466	△168,074	△168,921	△338,719
医業損益	0	△291,443	△385,826	△694,136	△308,310	△402,693	△694,136

経常収支比率	16.6%	29.8%	33.7%	37.9%
--------	-------	-------	-------	-------

(単位:千円)

	足上	こども	精神	がん	重粒子	循呼	本部	合計	令和3年度	増減
負担金収入	19,000	0	0	296,746	0	0	1,336,043	1,651,789	1,607,627	44,162
元金償還	0	0	0	296,746	0	0	1,336,043	1,632,789	1,607,627	25,162
足上再整備	19,000	0	0	0	0	0	0	19,000	0	19,000
補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	20,000	0	3,000	0	0	0	23,000	23,000	0
長期借入金	151,000	681,000	15,000	191,000	352,000	196,000	380,000	1,966,000	1,800,000	166,000
改修・改良	137,000	473,000	15,000	25,000	0	109,000	0	759,000	378,000	381,000
備品購入	14,000	208,000	0	166,000	352,000	87,000	380,000	1,207,000	1,422,000	△ 215,000
収入計	170,000	701,000	15,000	490,746	352,000	196,000	1,716,043	3,640,789	3,430,627	210,162
建設改良費	297,452	1,145,390	26,350	290,760	515,330	318,735	848,184	3,442,201	1,997,000	1,445,201
病院建築費(改修・改良)	238,552	568,628	26,350	44,110	0	190,915	0	1,068,555	274,480	794,075
各所営繕	238,552	568,628	26,350	44,110	0	190,915	0	1,068,555	274,480	794,075
工事費	210,863	482,445	23,000	40,100	0	152,038	0	908,446	274,480	633,966
委託料	27,689	86,183	3,350	4,010	0	38,877	0	160,109	0	160,109
足上再整備	38,000	0	0	0	0	0	0	38,000	0	38,000
基本設計委託	38,000	0	0	0	0	0	0	38,000	0	38,000
こども擁壁改築	0	253,520	0	0	0	0	0	253,520	0	253,520
工事監理	0	3,520	0	0	0	0	0	3,520	0	3,520
工事費	0	250,000	0	0	0	0	0	250,000	0	250,000
がんセンター駐車場再整備	0	0	0	0	0	0	0	0	174,000	△ 174,000
工事費	0	0	0	0	0	0	0	0	174,000	△ 174,000
がんセンター大規模改修工事(PFI事業)	0	0	0	0	0	0	0	0	25,520	△ 25,520
建築	0	0	0	0	0	0	0	0	12,320	△ 12,320
電気設備	0	0	0	0	0	0	0	0	13,200	△ 13,200
給排水衛生設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産購入費	20,900	303,242	0	243,650	515,330	127,820	848,184	2,059,126	1,500,000	559,126
備品購入費	20,900	303,242	0	243,650	515,330	127,820	848,184	2,059,126	1,500,000	559,126
高額	20,900	303,242	0	243,650	515,330	127,820	0	1,210,942	1,047,941	163,001
通常	0	0	0	0	0	0	431,186	431,186	301,862	129,324
ICT全体最適化	0	0	0	0	0	0	416,998	416,998	150,197	266,801
その他資産購入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金支出	0	20,000	0	3,000	0	0	0	23,000	23,000	0
病院債償還元金	616,185	760,433	236,981	1,012,167	633,795	448,849	46,750	3,755,160	3,646,797	108,363
移行前分	394,817	433,306	0	17,882	0	269,963	0	1,115,968	1,099,736	16,232
移行後分	221,368	327,127	236,981	400,793	633,795	178,886	46,750	2,045,700	1,960,387	85,313
PFI償還元金	0	0	0	593,492	0	0	0	593,492	586,674	6,818
修学資金貸付金	0	0	0	0	0	0	21,240	21,240	21,240	0
支出計	913,637	1,905,823	263,331	1,302,927	1,149,125	767,584	916,174	7,218,601	5,665,037	1,553,564
収支差額(内部留保で補てん)	△ 743,637	△ 1,204,823	△ 248,331	△ 812,181	△ 797,125	△ 571,584	799,869	△ 3,577,812	△ 2,234,410	△ 1,343,402

令和4年度高額資産整備事業費について

項番	病 院 名	区分	現有機器の状況			機 器 名
			取得 年度	耐用 年数	経過 年数	
1	足柄上病院	更新	H21	4	11	低温プラズマ滅菌器
2	こども医療センター	更新	H17	6	15	HCUモニタリングシステム
3	こども医療センター	更新	H24	5	12	質量分析装置
4	こども医療センター	更新	H24	5	9	病理診断システム
5	こども医療センター	更新	H23	6	10	C型アーム血管撮影装置
6	こども医療センター	新規	H21	8	13	フローサイトメーター
7	がんセンター	更新	H23	6	10	治療計画装置システム
8	がんセンター	更新	H24	6	8	生体情報モニタリングシステム
9	重粒子線治療施設	新規	H26	6	7	重粒子線治療装置の測定器
10	重粒子線治療施設	更新	H26	6	7	重粒子線治療装置の大規模修繕
11	重粒子線治療施設	更新	H27	6	6	放射線治療計画ソフトウェア
12	循環器呼吸器病センター	更新	H21	6	12	内視鏡用X線TV撮影装置
13	循環器呼吸器病センター	新規	H15	6	18	ポータブルX線撮影装置
14	循環器呼吸器病センター	更新	H18	6	15	迅速微生物同定検査装置
15	循環器呼吸器病センター	更新	H22	6	11	超音波画像診断装置
高額資産整備事業費					計 1,210,942千円	