

## 令和4年度地方独立行政法人神奈川県立病院機構補正予算（第1号）

（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補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出の補正）

第2条 令和4年度地方独立行政法人神奈川県立病院機構予算（以下「予算」という。）第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

（科 目）	（当初予算額）	（補正予定額）	（計）
	収	入	
第1款 営業収益	63,873,798 千円	742,033 千円	64,615,831 千円
第2項 補助金等収益	107,720 千円	742,033 千円	849,753 千円
	支	出	
第1款 営業費用	64,581,389 千円	742,033 千円	65,323,422 千円
第1項 医業費用	62,501,137 千円	742,033 千円	63,243,170 千円

令和4年10月24日

理事長 吉川伸治

## 令和4年度地方独立行政法人神奈川県立病院機構補正予算（第1号）の概要

## 収益的収入及び支出

## 収入

款	項	目	当 予 算	初 額	補 予 定	正 額	計	備 考
営業収益				千円		千円	千円	
			63,873,798		742,033		64,615,831	
	2 補助金等収益		107,720		742,033		849,753	
		補助金等収益	107,720		742,033		849,753	

○ 新型コロナウイルスにかかる補助金等収益の増 増額：742,033千円

## 支出

款	項	目	当 予 算	初 額	補 予 定	正 額	計	備 考
営業費用				千円		千円	千円	
			64,581,389		742,033		65,323,422	
	1 医業費用		62,501,137		742,033		63,243,170	
		経費	12,077,920		742,033		12,819,953	

○ 電気代・ガス代等の高騰にかかる経費の増 増額：742,033千円

## 令和 4 年度光熱水費予算にかかる補正対応について

## 1 概要

世界情勢等の影響により、原油や天然ガス等の燃料価格が高騰している。  
当機構においても令和 4 年度の電気料金、ガス料金、燃料費等の光熱費の執行額が増加し、8 月末までにすでに年度当初予算の 6 割以上の執行率となっている。そのため予算不足が見込まれるため、補正で対応することとしたい。

## 2 補正の考え方

- 光熱水費について令和 4 年度見込みを試算し、当初予算との差分について補正する。

## 【補正額の算出】

$$\text{補正額} = (\text{4～8 月実績額} + \text{9～3 月見込額}) - \text{当初予算額}$$

9 月以降の見込みの積算方法については次のとおり

$$\text{9 月以降見込額} = \text{8 月までの平均単価 (支出累計額 / 累計使用量)} \times 1.2 \times \text{令和 3 年度 9 月～3 月使用量}$$

- ※ 8 月までの平均単価を使うことで、その時点までの値上がり分を反映し、9 月以降の値上がり分として、県の補正予算計上額の考え方に準じて係数 1.2 を乗じている。

(単位：千円)

	当初予算 A	R4 見込 B	補正額 B-A
電気	631,980	1,110,393	478,413
ガス	251,613	491,418	239,805
灯油	50,169	73,983	23,814
計	933,762	1,675,795	742,033

## 3 財源について

- 財源について、光熱水費は医業費用にあたるため、その財源として本来は医業収益の増により対応すべきものであるが、光熱水費の増に伴う診療報酬改定は現在予定されていない。
- 令和 4 年度においても新型コロナウイルス感染症対応のための補助金が継続されており、営業収益についての増収が見込まれることから当該収益を財源としたい。

## 各病院における光熱費等の執行見込み

## 足柄上病院

(単位:千円)

	R4予算額 (A)	4月～8月(実績) (B)	9月～3月(見込) (C)	年間見込 (D=B+C)	補正額 (D-A)
電気	96,924	62,110	96,441	158,551	61,627
ガス	418	332	529	861	443
灯油	50,169	25,080	48,903	73,983	23,814
計 (予算対比)	147,511	87,522	145,874	233,396 (158.2%)	85,885

## こども医療センター

	R4予算額 (A)	4月～8月(実績) (B)	9月～3月(見込) (C)	年間見込 (D=B+C)	補正額 (D-A)
電気	178,166	127,277	198,201	325,478	147,312
ガス	80,726	57,140	87,547	144,687	63,961
計 (予算対比)	258,892	184,418	285,748	470,165 (181.6%)	211,273

## 精神医療センター

	R4予算額 (A)	4月～8月(実績) (B)	9月～3月(見込) (C)	年間見込 (D=B+C)	補正額 (D-A)
電気	50,546	33,518	56,997	90,515	39,969
ガス	35,773	19,344	52,457	71,801	36,028
計 (予算対比)	86,319	52,861	109,454	162,316 (188.0%)	75,997

## がんセンター

(単位:千円)

	R4予算額 (A)	4月～8月(実績) (B)	9月～3月(見込) (C)	年間見込 (D=B+C)	補正額 (D-A)
電気	239,000	174,310	270,197	444,506	205,506
ガス	94,000	68,203	139,380	207,583	113,583
計 (予算対比)	333,000	242,513	409,576	652,089 (195.8%)	319,089

## 循環器呼吸器病センター

(単位:千円)

	R4予算額 (A)	4月～8月(実績) (B)	9月～3月(見込) (C)	年間見込 (D=B+C)	補正額 (D-A)
電気	67,344	37,411	53,931	91,342	23,998
ガス	40,696	28,139	38,347	66,486	25,790
計 (予算対比)	108,040	65,550	92,279	157,828 (146.1%)	49,788

## 計

(単位:千円)

	R4予算額 (A)	4月～8月(実績) (B)	9月～3月(見込) (C)	年間見込 (D=B+C)	補正額 (D-A)
電気	631,980	434,625	675,768	1,110,393	478,413
ガス	251,613	173,158	318,260	491,418	239,805
灯油	50,169	25,080	48,903	73,983	23,814
計 (予算対比)	933,762	632,864	1,042,931	1,675,795 (179.5%)	742,033