

## 令和5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5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	486,111 人
(2) 外来患者数	688,535 人
(3) 入所者数	22,889 人
計	1,197,535 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	67,772,436	千円
第2款	営業外収益	1,150,592	千円
第3款	臨時利益	0	千円
	計	68,923,028	千円
		支	出
第1款	営業費用	68,725,191	千円
第2款	営業外費用	627,131	千円
第3款	臨時損失	170,181	千円
	計	69,522,503	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	3,935,304 千円
第 1 項 長 期 借 入 金	2,306,000 千円
第 2 項 運 営 費 負 担 金 収 入	1,592,804 千円
第 3 項 補 助 金 等 収 入	0 千円
第 4 項 寄 附 金 収 入	36,500 千円
支 出	
第 1 款 資 本 的 支 出	6,416,089 千円
第 1 項 建 設 改 良 費	2,652,497 千円
第 2 項 地 方 債 償 還 金	3,742,352 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 等 改 修 工 事	千円 905,000	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 器 具 等 購 入	1,401,000	借入時期 令和5年度		償還財源 事業収入 その他
合 計	2,306,000			

(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	X線透視診断装置	1 式
	MRI診断システム (3T)	1 式
	全自動錠剤・散剤分包機	1 式
	重粒子線治療装置バージョンアップ	1 式
	一般撮影システム	1 式
	生化学・免疫自動測定装置	1 式

令和 5 年 3 月 22 日

理事長 吉 川 伸 治

(機構全体)

(単位:千円)

区分	(A) 3年度決算	(B) 4年度予算	(C) 中期計画(R5)	(D) 5年度予算 (案)	(D-C) 中期計画 対比	(D-B) 4年度予算 対比	(D-A) 3年度決算 対比
総収益	65,835,182	64,923,119	63,406,667	68,923,028	5,516,361	3,999,909	3,087,846
經常収益	65,835,182	64,923,119	63,406,667	68,923,028	5,516,361	3,999,909	3,087,846
営業収益	65,181,159	63,873,798	62,442,579	67,772,436	5,329,857	3,898,638	2,591,277
医業収益	49,210,462	53,549,305	51,950,782	57,435,604	5,484,822	3,886,299	8,225,142
入院収益	28,047,461	31,821,705	31,449,180	34,492,613	3,043,433	2,670,908	6,445,152
外来収益	18,541,151	18,839,006	17,867,018	19,989,638	2,122,620	1,150,632	1,448,487
児福施設収益	873,560	941,764	1,029,141	848,718	△180,423	△93,046	△24,842
その他医業収益	1,748,290	1,946,830	1,605,443	2,104,635	499,192	157,805	356,345
補助金等収益	6,601,899	107,720	124,868	110,644	△14,224	2,924	△6,491,255
寄附金収益	38,148	61,100	41,883	46,200	4,317	△14,900	8,052
運営費負担金収益	8,826,576	9,734,394	10,010,678	9,808,744	△201,934	74,350	982,168
資産見返負債戻入	504,075	421,279	314,368	371,244	56,876	△50,035	△132,831
営業外収益	654,022	1,049,321	964,088	1,150,592	186,504	101,271	496,570
運営費負担金収益	325,257	299,159	275,631	273,384	△2,247	△25,775	△51,873
その他	328,765	750,162	688,457	877,208	188,751	127,046	548,443
臨時利益	0	0	0	0	0	0	0
総支出	62,820,434	65,328,666	63,334,089	69,522,503	6,188,414	4,193,837	6,702,069
經常費用	62,737,651	65,243,741	63,260,181	69,352,322	6,092,141	4,108,581	6,614,671
営業費用	62,063,461	64,581,389	62,596,760	68,725,191	6,128,431	4,143,802	6,661,730
医業費用	59,952,729	62,501,137	60,696,963	66,493,399	5,796,436	3,992,262	6,540,670
給与費	26,527,404	27,229,971	27,524,700	28,566,136	1,041,436	1,336,165	2,038,732
材料費	16,296,770	16,942,273	15,761,334	18,552,996	2,791,662	1,610,723	2,256,226
薬品費	12,308,777	12,529,874	11,268,113	13,835,046	2,566,933	1,305,172	1,526,269
診療材料費	3,761,592	4,171,263	4,229,447	4,475,262	245,815	303,999	713,670
その他材料費	226,402	241,136	263,774	242,688	△21,086	1,552	16,286
経費	11,072,774	12,077,920	11,484,456	13,079,010	1,594,554	1,001,090	2,006,236
消耗品費	150,036	157,499	154,443	158,624	4,181	1,125	8,588
光熱水費	1,194,585	1,117,939	1,325,997	1,848,258	522,261	730,319	653,673
修繕費	445,596	459,963	414,229	357,977	△56,252	△101,986	△87,619
賃借料	1,515,174	1,861,703	1,623,937	1,956,005	332,068	94,302	440,831
委託料	7,218,558	7,459,655	7,127,156	7,651,489	524,333	191,834	432,931
その他経費	548,825	1,021,161	838,694	1,106,657	267,963	85,496	557,832
減価償却費	3,641,285	3,405,063	3,356,177	3,504,303	148,126	99,240	△136,982
研究研修費	1,127,249	1,474,581	1,158,620	1,458,027	299,407	△16,554	330,778
給与費	528,561	596,969	590,031	576,804	△13,227	△20,165	48,243
経費等	598,688	877,612	568,589	881,223	312,634	3,611	282,535
児福施設費	1,287,247	1,371,329	1,411,676	1,332,927	△78,749	△38,402	45,680
給与費	926,527	1,011,041	1,051,108	972,639	△78,469	△38,402	46,112
材料費	132,118	132,118	132,118	132,118	0	0	0
経費	209,065	208,633	208,913	208,633	△280	0	△432
減価償却費	19,537	19,537	19,537	19,537	0	0	0
一般管理費	556,019	564,837	534,018	600,321	66,303	35,484	44,302
給与費	438,852	425,845	422,206	464,731	42,525	38,886	25,879
経費	93,508	130,629	111,675	108,669	△3,006	△21,960	15,161
減価償却費	23,659	8,363	137	26,921	26,784	18,558	3,262
寄附金支出	42,858	61,100	41,883	46,200	4,317	△14,900	3,342
控除対象外消費税	1,511,856	1,454,315	1,323,896	1,585,271	261,375	130,956	73,415
営業外費用	674,190	662,352	663,421	627,131	△36,290	△35,221	△47,059
臨時損失	82,783	84,925	73,908	170,181	96,273	85,256	87,398
総損益	3,014,748	△405,547	72,578	△599,475	△672,053	△193,928	△3,614,223
經常損益	3,097,531	△320,622	146,486	△429,294	△575,780	△108,672	△3,526,825
医業損益	△10,742,267	△8,951,832	△8,746,181	△9,057,795	△311,614	△105,963	1,684,472

經常収支比率	104.9%	99.5%	100.2%	99.4%
医業収支比率	82.1%	85.7%	85.6%	86.4%
給与費比率 (研究、児福、一般管理含む)	57.8%	54.6%	57.0%	53.2%
材料費率 (材料費(児福含))/(入院児収益計)	34.6%	33.1%	31.6%	33.8%
病床稼働率(%)	69.4%	84.7%	87.7%	85.1%
入院患者延数(人)	395,436	482,834	501,112	486,111
外来患者延数(人)	655,091	667,694	694,448	688,535
入院単価(円)	70,928	65,906	62,759	70,956
外来単価(円)	28,303	28,215	25,728	29,032
新入院患者数(人)	28,196	30,637	31,942	30,161

※ 決算数値は、予算との比較が可能となるよう、税込みとしているほか、リース資産に係る減価償却費(R3機構全体:770百万円)は賃借料への付け替えを行っている。

## 足柄上病院

(単位:千円)

区分	(A) 3年度決算	(B) 4年度予算	(C) 中期計画(R5)	(D) 5年度予算 (案)	(D-C) 中期計画 対比	(D-B) 4年度予算 対比	(D-A) 3年度決算 対比
総収益	7,750,647	6,526,587	6,872,742	6,896,424	23,682	369,837	△854,223
経常収益	7,750,647	6,526,587	6,872,742	6,896,424	23,682	369,837	△854,223
営業収益	7,666,545	6,450,580	6,792,489	6,818,913	26,424	368,333	△847,632
医業収益	4,614,221	5,134,389	5,511,405	5,476,543	△34,862	342,154	862,322
入院収益	3,343,072	3,855,000	4,025,734	4,096,900	71,166	241,900	753,828
外来収益	1,186,244	1,201,200	1,373,915	1,287,000	△86,915	85,800	100,756
その他医業収益	84,905	78,189	111,756	92,643	△19,113	14,454	7,738
補助金等収益	2,070,170	19,273	23,552	23,416	△136	4,143	△2,046,754
寄附金収益	6	100	100	200	100	100	194
運営費負担金収益	946,511	1,267,171	1,246,562	1,281,981	35,419	14,810	335,470
資産見返負債戻入	35,638	29,647	10,870	36,773	25,903	7,126	1,135
営業外収益	84,102	76,007	80,253	77,511	△2,742	1,504	△6,591
運営費負担金収益	42,170	37,034	32,295	32,295	0	△4,739	△9,875
その他	41,932	38,973	47,958	45,216	△2,742	6,243	3,284
臨時利益	0	0	0	0	0	0	0
総支出	6,827,865	7,070,707	7,261,709	7,528,466	266,757	457,759	700,601
経常費用	6,825,858	7,065,081	7,242,356	7,464,355	221,999	399,274	638,498
営業費用	6,761,910	7,007,040	7,183,059	7,411,644	228,585	404,604	649,734
医業費用	6,675,156	6,930,729	7,084,615	7,325,722	241,107	394,993	650,566
給与費	3,767,011	3,898,885	4,112,661	4,027,321	△85,340	128,436	260,310
材料費	1,169,227	1,220,161	1,310,186	1,339,908	29,722	119,747	170,681
薬品費	650,791	605,087	644,831	680,091	35,260	75,004	29,300
診療材料費	474,058	549,344	600,909	597,656	△3,253	48,312	123,598
その他材料費	44,378	65,730	64,446	62,161	△2,285	△3,569	17,783
経費	1,314,474	1,402,872	1,308,997	1,560,775	251,778	157,903	246,301
消耗品費	20,550	17,907	19,053	18,290	△763	383	△2,260
光熱水費	111,077	116,712	131,720	174,752	43,032	58,040	63,675
修繕費	77,767	59,765	47,602	47,602	0	△12,163	△30,165
賃借料	161,045	188,364	197,903	242,776	44,873	54,412	81,731
委託料	810,901	886,438	797,421	921,529	124,108	35,091	110,628
その他経費	133,134	133,686	115,298	155,826	40,528	22,140	22,692
減価償却費	409,455	389,123	333,098	372,473	39,375	△16,650	△36,982
研究研修費	14,990	19,688	19,673	25,245	5,572	5,557	10,255
給与費	0	0	0	0	0	0	0
経費等	14,990	19,688	19,673	25,245	5,572	5,557	10,255
寄附金支出	6	100	100	200	100	100	194
控除対象外消費税	86,747	76,211	98,344	85,722	△12,622	9,511	△1,025
営業外費用	63,948	58,041	59,297	52,711	△6,586	△5,330	△11,237
臨時損失	2,008	5,626	19,353	64,111	44,758	58,485	62,103
総損益	922,782	△544,120	△388,967	△632,042	△243,075	△87,922	△1,554,824
経常損益	924,789	△538,494	△369,614	△567,931	△198,317	△29,437	△1,492,720
医業損益	△2,060,936	△1,796,340	△1,573,210	△1,849,179	△275,969	△52,839	211,757

経常収支比率	113.5%	92.4%	94.9%	92.4%
医業収支比率	69.1%	74.1%	77.8%	74.8%
給与費比率 (研究、児福、一般管理含む)	81.6%	75.9%	74.6%	73.5%
材料費率 (材料費(児福含)/(内外児収益計))	25.8%	24.1%	24.3%	24.9%
病床稼働率(%)	58.1%	80.0%	84.0%	80.0%
入院患者延数(人)	56,013	77,100	81,164	77,300
外来患者延数(人)	85,348	85,800	109,650	90,000
入院単価(円)	59,684	50,000	49,600	53,000
外来単価(円)	13,899	14,000	12,530	14,300
新入院患者数(人)	4,073	5,121	5,420	4,200
平均在院日数(日)	13.8	15.1	-	14.2

※ 決算数値は、予算との比較が可能となるよう、税込みとしているほか、リース資産に係る減価償却費は賃借料への付替えを行っている。

## こども医療センター

(単位:千円)

区分	(A) 3年度決算	(B) 4年度予算	(C) 中期計画(R5)	(D) 5年度予算 (案)	(D-C) 中期計画 対比	(D-B) 4年度予算 対比	(D-A) 3年度決算 対比
総収益	17,507,259	18,541,158	17,971,931	19,945,207	1,973,276	1,404,049	2,437,948
經常収益	17,507,259	18,541,158	17,971,931	19,945,207	1,973,276	1,404,049	2,437,948
營業収益	17,352,005	18,395,940	17,826,991	19,805,828	1,978,837	1,409,888	2,453,823
医業収益	13,453,970	14,946,580	14,272,667	16,335,659	2,062,992	1,389,079	2,881,689
入院収益	9,268,773	10,602,828	9,999,946	11,908,542	1,908,596	1,305,714	2,639,769
外来収益	3,065,103	3,106,239	2,999,319	3,243,611	244,292	137,372	178,508
児福施設収益	873,560	941,764	1,029,141	848,718	△180,423	△93,046	△24,842
その他医業収益	246,535	295,749	244,261	334,788	90,527	39,039	88,253
補助金等収益	464,501	45,285	58,138	48,513	△9,625	3,228	△415,988
寄附金収益	30,198	30,000	21,743	30,000	8,257	0	△198
運営費負担金収益	3,220,911	3,221,897	3,344,414	3,243,879	△100,535	21,982	22,968
資産見返負債戻入	182,424	152,178	130,029	147,777	17,748	△4,401	△34,647
營業外収益	155,254	145,218	144,940	139,379	△5,561	△5,839	△15,875
運営費負担金収益	90,494	84,527	80,696	78,449	△2,247	△6,078	△12,045
その他	64,760	60,691	64,244	60,930	△3,314	239	△3,830
臨時利益	0	0	0	0	0	0	0
総支出	17,662,335	18,173,061	17,594,039	19,262,385	1,668,346	1,089,324	1,600,050
經常費用	17,646,116	18,150,994	17,594,039	19,237,151	1,643,112	1,086,157	1,591,035
營業費用	17,495,839	18,005,785	17,443,720	19,094,210	1,650,490	1,088,425	1,598,371
医業費用	17,125,371	17,597,398	17,100,125	18,667,579	1,567,454	1,070,181	1,542,208
給与費	8,353,430	8,376,067	8,529,982	8,938,379	408,397	562,312	584,949
材料費	3,978,422	4,287,292	3,747,316	4,532,747	785,431	245,455	554,325
薬品費	2,866,231	3,153,088	2,644,268	3,340,029	695,761	186,941	473,798
診療材料費	1,038,058	1,063,215	1,017,036	1,115,976	98,940	52,761	77,918
その他材料費	74,133	70,989	86,012	76,742	△9,270	5,753	2,609
経費	2,382,631	2,500,326	2,445,405	2,783,876	338,471	283,550	401,245
消耗品費	50,955	54,029	50,757	54,323	3,566	294	3,368
光熱水費	325,064	307,003	366,622	516,412	149,790	209,409	191,348
修繕費	128,961	140,236	119,174	98,095	△21,079	△42,141	△30,866
賃借料	483,367	548,735	503,343	593,433	90,090	44,698	110,066
委託料	1,246,117	1,285,606	1,245,293	1,354,945	109,652	69,339	108,828
その他経費	148,168	164,717	160,216	166,668	6,452	1,951	18,500
減価償却費	943,708	856,926	741,641	906,105	164,464	49,179	△37,603
研究研修費	179,932	205,458	224,105	173,545	△50,560	△31,913	△6,387
給与費	108,089	128,189	144,017	112,247	△31,770	△15,942	4,158
経費等	71,843	77,269	80,088	61,298	△18,790	△15,971	△10,545
児福施設費	1,287,247	1,371,329	1,411,676	1,332,927	△78,749	△38,402	45,680
給与費	926,527	1,011,041	1,051,108	972,639	△78,469	△38,402	46,112
材料費	132,118	132,118	132,118	132,118	0	0	0
経費	209,065	208,633	208,913	208,633	△280	0	△432
減価償却費	19,537	19,537	19,537	19,537	0	0	0
寄附金支出	30,099	30,000	21,743	30,000	8,257	0	△99
控除対象外消費税	340,369	378,387	321,852	396,631	74,779	18,244	56,262
營業外費用	150,277	145,209	150,319	142,941	△7,378	△2,268	△7,336
臨時損失	16,219	22,067	0	25,234	25,234	3,167	9,015
総損益	△155,076	368,097	377,892	682,822	304,930	314,725	837,898
經常損益	△138,857	390,164	377,892	708,056	330,164	317,892	846,913
医業損益	△3,671,401	△2,650,818	△2,827,458	△2,331,920	495,538	318,898	1,339,481

經常収支比率	99.2%	102.1%	102.1%	103.7%
医業収支比率	78.6%	84.9%	83.5%	87.5%
給与費比率 (研究、児福、一般管理含む)	69.8%	63.7%	68.1%	61.4%
材料費率 (材料費(児福含)/(入外児収益計))	31.1%	30.2%	27.7%	29.2%
病床稼働率(%) (児福除く)	72.5%	83.1%	85.4%	85.4%
入院患者延数(人) (児福除く)	90,015	103,070	106,240	106,271
外来患者延数(人)	170,752	172,009	175,286	175,286
入院単価(円)	102,969	102,870	94,126	112,058
外来単価(円)	17,951	18,059	17,111	18,505
新入院患者数(人)	8,103	8,073	7,920	8,296
平均在院日数(日)	11.1	12.4	-	11.5
入所延患者数(人)	21,653	24,729	-	22,889
平均在院日数(施設)(日)	262.2	101.3	-	180.6
病床稼働率(施設)(%)	65.9%	75.3%	-	69.5%
入所単価(円)	34,555	34,179	-	32,682

※ 決算数値は、予算との比較が可能となるよう、税込みとしているほか、リース資産に係る減価償却費は賃借料への付替えを行っている。

## 精神医療センター

(単位:千円)

区分	(A) 3年度決算	(B) 4年度予算	(C) 中期計画(R5)	(D) 5年度予算 (案)	(D-C) 中期計画 対比	(D-B) 4年度予算 対比	(D-A) 3年度決算 対比
総収益	5,312,473	5,121,604	5,219,021	5,187,379	△31,642	65,775	△125,094
経常収益	5,312,473	5,121,604	5,219,021	5,187,379	△31,642	65,775	△125,094
営業収益	5,256,895	5,073,128	5,141,846	5,112,240	△29,606	39,112	△144,655
医業収益	3,172,891	3,262,980	3,294,995	3,297,588	2,593	34,608	124,697
入院収益	2,641,840	2,736,169	2,735,171	2,753,828	18,657	17,659	111,988
外来収益	447,425	445,229	485,665	462,107	△23,558	16,878	14,682
その他医業収益	83,627	81,582	74,159	81,653	7,494	71	△1,974
補助金等収益	228,609	3,350	2,961	3,435	474	85	△225,174
寄附金収益	0	1,000	0	1,000	1,000	0	1,000
運営費負担金収益	1,761,926	1,712,949	1,760,726	1,723,617	△37,109	10,668	△38,309
資産見返負債戻入	93,469	92,849	83,164	86,600	3,436	△6,249	△6,869
営業外収益	55,578	48,476	77,175	75,139	△2,036	26,663	19,561
運営費負担金収益	31,265	30,046	28,804	28,806	2	△1,240	△2,459
その他	24,313	18,430	48,371	46,333	△2,038	27,903	22,020
臨時利益	0	0	0	0	0	0	0
総支出	4,927,680	5,085,511	5,200,048	5,174,076	△25,972	88,565	246,396
経常費用	4,916,962	5,066,912	5,198,921	5,171,114	△27,807	104,202	254,152
営業費用	4,854,362	5,006,669	5,136,247	5,113,012	△23,235	106,343	258,650
医業費用	4,810,990	4,969,327	5,100,287	5,075,889	△24,398	106,562	264,899
給与費	3,410,769	3,523,055	3,710,325	3,577,968	△132,357	54,913	167,199
材料費	281,948	285,366	283,245	286,708	3,463	1,342	4,760
薬品費	178,608	179,899	169,813	181,108	11,295	1,209	2,500
診療材料費	19,615	17,843	23,930	17,976	△5,954	133	△1,639
その他材料費	83,725	87,624	89,502	87,624	△1,878	0	3,899
経費	735,618	773,819	691,626	834,903	143,277	61,084	99,285
消耗品費	13,546	14,732	15,496	14,732	△764	0	1,186
光熱水費	124,603	115,849	120,849	189,217	68,368	73,368	64,614
修繕費	48,680	39,192	13,924	38,192	24,268	△1,000	△10,488
賃借料	120,626	135,119	85,772	134,846	49,074	△273	14,220
委託料	370,823	400,128	389,685	388,570	△1,115	△11,558	17,747
その他経費	57,340	68,799	65,900	69,346	3,446	547	12,006
減価償却費	375,268	378,896	406,900	368,119	△38,781	△10,777	△7,149
研究研修費	7,387	8,191	8,191	8,191	0	0	804
給与費	0	0	0	0	0	0	0
経費等	7,387	8,191	8,191	8,191	0	0	804
寄附金支出	0	1,000	0	1,000	1,000	0	1,000
控除対象外消費税	43,372	36,342	35,960	36,123	163	△219	△7,249
営業外費用	62,600	60,243	62,674	58,102	△4,572	△2,141	△4,498
臨時損失	10,718	18,599	1,127	2,962	1,835	△15,637	△7,756
総損益	384,792	36,093	18,972	13,303	△5,669	△22,790	△371,489
経常損益	395,511	54,692	20,099	16,265	△3,834	△38,427	△379,246
医業損益	△1,638,099	△1,706,347	△1,805,293	△1,778,301	26,992	△71,954	△140,202

経常収支比率	108.0%	101.1%	100.4%	100.3%
医業収支比率	66.0%	65.7%	64.6%	65.0%
給与費比率 (研究、児福、一般管理含む)	107.5%	108.0%	112.6%	108.5%
材料費率 (材料費(児福含)/(内外児収益計))	9.1%	9.0%	8.8%	8.9%
病床稼働率(%)	78.8%	90.1%	92.2%	90.1%
入院患者延数(人)	92,933	106,231	108,997	106,510
外来患者延数(人)	54,863	59,049	64,692	59,049
入院単価(円)	28,427	25,757	25,094	25,855
外来単価(円)	8,155	7,540	7,507	7,826
新入院患者数(人)	1,342	1,300	1,355	1,300
平均在院日数(日)	69.1	81.0	-	81.0

※ 決算数値は、予算との比較が可能となるよう、税込みとしているほか、リース資産に係る減価償却費は賃借料への付替えを行っている。

## がんセンター

(単位:千円)

区分	(A) 3年度決算	(B) 4年度予算	(C) 中期計画(R5)	(D) 5年度予算 (案)	(D-C) 中期計画 対比	(D-B) 4年度予算 対比	(D-A) 3年度決算 対比
総収益	24,717,335	24,089,323	22,568,885	25,800,931	3,232,046	1,711,608	1,083,596
経常収益	24,717,335	24,089,323	22,568,885	25,800,931	3,232,046	1,711,608	1,083,596
営業収益	24,535,329	23,905,897	22,330,694	25,596,677	3,265,983	1,690,780	1,061,348
医業収益	21,082,831	21,771,708	19,971,482	23,483,388	3,511,906	1,711,680	2,400,557
入院収益	9,558,604	10,342,371	10,128,070	11,110,199	982,129	767,828	1,551,595
外来収益	10,399,723	10,120,129	8,879,045	10,978,727	2,099,682	858,598	579,004
その他医業収益	1,124,503	1,309,208	964,367	1,394,462	430,095	85,254	269,959
補助金等収益	1,256,819	39,282	39,687	34,750	△4,937	△4,532	△1,222,069
寄附金収益	7,943	20,000	19,040	10,000	△9,040	△10,000	2,057
運営費負担金収益	2,090,968	2,009,059	2,266,152	2,019,566	△246,586	10,507	△171,402
資産見返負債戻入	96,769	65,848	34,333	48,973	14,640	△16,875	△47,796
営業外収益	182,006	183,426	238,191	204,254	△33,937	20,828	22,248
運営費負担金収益	94,851	88,894	83,114	83,112	△2	△5,782	△11,739
その他	87,155	94,532	155,077	121,142	△33,935	26,610	33,987
臨時利益	0	0	0	0	0	0	0
総支出	23,649,280	23,601,696	22,045,611	25,433,370	3,387,759	1,831,674	1,784,090
経常費用	23,602,594	23,583,652	22,012,688	25,403,770	3,391,082	1,820,118	1,801,176
営業費用	23,412,104	23,397,633	21,829,280	25,231,316	3,402,036	1,833,683	1,819,212
医業費用	22,521,310	22,588,249	21,105,239	24,341,161	3,235,922	1,752,912	1,819,851
給与費	7,409,390	7,542,558	7,433,440	7,925,919	492,479	383,361	516,529
材料費	8,830,517	8,604,511	7,792,473	9,636,397	1,843,924	1,031,886	805,880
薬品費	7,316,112	7,059,563	6,363,536	7,974,103	1,610,567	914,540	657,991
診療材料費	1,496,882	1,534,688	1,409,862	1,656,670	246,808	121,982	159,788
その他材料費	17,523	10,260	19,076	5,624	△13,452	△4,636	△11,899
経費	4,457,183	4,435,686	4,188,280	4,750,912	562,632	315,226	293,729
消耗品費	47,450	50,075	50,101	50,351	250	276	2,901
光熱水費	388,994	339,000	425,334	586,555	161,221	247,555	197,561
修繕費	121,712	73,591	36,613	73,591	36,978	0	△48,121
賃借料	379,812	412,752	390,782	417,516	26,734	4,764	37,704
委託料	3,398,059	3,430,317	3,167,100	3,489,642	322,542	59,325	91,583
その他経費	121,156	129,951	118,350	133,257	14,907	3,306	12,101
減価償却費	991,353	858,540	896,285	870,513	△25,772	11,973	△120,840
研究研修費	832,866	1,146,954	794,761	1,157,420	362,659	10,466	324,554
給与費	362,355	413,945	380,057	405,931	25,874	△8,014	43,576
経費等	470,511	733,009	414,704	751,489	336,785	18,480	280,978
寄附金支出	12,511	20,000	19,040	10,000	△9,040	△10,000	△2,511
控除対象外消費税	878,284	789,384	705,001	880,155	175,154	90,771	1,871
営業外費用	190,489	186,019	183,408	172,454	△10,954	△13,565	△18,035
臨時損失	46,686	18,044	32,923	29,600	△3,323	11,556	△17,086
総損益	1,068,055	487,627	523,274	367,561	△155,713	△120,066	△700,494
経常損益	1,114,741	505,671	556,197	397,161	△159,036	△108,510	△717,580
医業損益	△1,438,479	△816,541	△1,133,757	△857,773	275,984	△41,232	580,706

経常収支比率	104.7%	102.1%	102.5%	101.6%
医業収支比率	93.6%	96.4%	94.6%	96.5%
給与費比率 (研究、児福、一般管理含む)	36.9%	36.5%	39.1%	35.5%
材料費率 (材料費(児福含)/(入院児収益計))	44.2%	42.1%	41.0%	43.6%
病床稼働率(%)	74.7%	86.0%	91.0%	86.0%
入院患者延数(人)	113,179	130,268	138,220	130,625
外来患者延数(人)	257,114	255,037	245,000	270,943
入院単価(円)	84,456	79,393	73,275	85,054
外来単価(円)	40,448	39,681	36,241	40,520
新入院患者数(人)	10,755	11,230	12,130	12,078
平均在院日数(日)	10.5	11.6	-	10.9

※ 決算数値は、予算との比較が可能となるよう、税込みとしているほか、リース資産に係る減価償却費は賃借料への付替えを行っている。



## 重粒子線治療施設

(単位:千円)

区分	(A) 3年度決算	(B) 4年度予算	(C) 中期計画(R5)	(D) 5年度予算 (案)	(D-C) 中期計画 対比	(D-B) 4年度予算 対比	(D-A) 3年度決算 対比
総収益	1,257,698	1,473,130	1,936,178	1,601,453	△334,725	128,323	343,755
經常収益	1,257,698	1,473,130	1,936,178	1,601,453	△334,725	128,323	343,755
營業収益	1,219,613	1,437,469	1,902,889	1,568,164	△334,725	130,695	348,551
医業収益	1,114,585	1,387,277	1,852,767	1,550,758	△302,009	163,481	436,173
入院収益	78,750	124,353	382,605,000	129,250	△253,355	4,897	50,500
外来収益	1,034,165	1,261,062	1,467,753	1,419,103	△48,650	158,041	384,938
その他医業収益	1,670	1,862	2,409	2,405	△4	543	735
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	45,718	0	0	0	0	0	△45,718
資産見返負債戻入	59,310	50,192	50,122	17,406	△32,716	△32,786	△41,904
營業外収益	38,085	35,661	33,289	33,289	0	△2,372	△4,796
運営費負担金収益	38,085	35,661	33,289	33,289	0	△2,372	△4,796
その他	0	0	0	0	0	0	0
臨時利益	0	0	0	0	0	0	0
総支出	1,579,525	1,647,223	1,884,931	1,863,392	△21,539	216,169	283,867
經常費用	1,579,525	1,634,117	1,884,931	1,857,342	△27,589	223,225	277,817
營業費用	1,503,353	1,562,794	1,818,353	1,790,764	△27,589	227,970	287,411
医業費用	1,500,418	1,558,311	1,813,786	1,786,229	△27,557	227,918	285,811
給与費	299,153	321,155	363,849	422,554	58,705	101,399	123,401
材料費	18,585	21,592	29,402	28,955	△447	7,363	10,370
薬品費	764	681	1,520	1,196	△324	515	432
診療材料費	17,819	20,911	27,882	24,891	△2,991	3,980	7,072
その他材料費	2	0	0	2,868	2,868	2,868	2,866
経費	579,541	656,406	815,112	734,201	△80,911	77,795	154,660
消耗品費	651	1,854	1,854	1,854	0	0	1,203
光熱水費	101,598	91,700	123,015	165,477	42,462	73,777	63,879
修繕費	5,520	4,100	49,791	7,150	△42,641	3,050	1,630
賃借料	274	33,188	33,742	29,491	△4,251	△3,697	29,217
委託料	470,730	521,824	596,461	526,334	△70,127	4,510	55,604
その他経費	768	3,740	10,249	3,895	△6,354	155	3,127
減価償却費	603,138	559,158	605,423	600,519	△4,904	41,361	△2,619
寄附金支出	0	0	0	0	0	0	0
控除対象外消費税	2,935	4,483	4,567	4,535	△32	52	1,600
營業外費用	76,172	71,323	66,578	66,578	0	△4,745	△9,594
臨時損失	0	13,106	0	6,050	6,050	△7,056	6,050
総損益	△321,826	△174,093	51,247	△261,939	△313,186	△87,846	59,887
經常損益	△321,826	△160,987	51,247	△255,889	△307,136	△94,902	65,937
医業損益	△385,832	△171,034	38,981	△235,471	△274,452	△64,437	150,361

經常収支比率	79.6%	90.1%	102.7%	86.2%
医業収支比率	74.3%	89.0%	102.1%	86.8%
給与費比率 (研究、児福、一般管理含む)	26.8%	23.2%	19.6%	27.2%
材料費率 (材料費(児福含)/(入院外収益計))	1.7%	1.6%	1.6%	1.9%
治療患者数計(人)	527	620	800	764
入院治療患者数(人)	31	41	124	53
外来治療患者数(人)	496	579	676	711
入院単価(円)	2,540,323	3,033,000	3,085,526	2,438,679
外来単価(円)	2,085,011	2,178,000	2,171,232	1,995,925

※ 決算数値は、予算との比較が可能となるよう、税込みとしているほか、リース資産に係る減価償却費は賃借料への付替えを行っている。

## 循環器呼吸器病センター

(単位:千円)

区分	(A) 3年度決算	(B) 4年度予算	(C) 中期計画(R5)	(D) 5年度予算 (案)	(D-C) 中期計画 対比	(D-B) 4年度予算 対比	(D-A) 3年度決算 対比
総収益	9,200,778	8,654,985	8,492,866	8,912,002	419,136	257,017	△288,776
経常収益	9,200,778	8,654,985	8,492,866	8,912,002	419,136	257,017	△288,776
営業収益	9,150,749	8,610,762	8,447,649	8,870,592	422,943	259,830	△280,157
医業収益	5,771,964	7,046,371	7,047,467	7,291,668	244,201	245,297	1,519,704
入院収益	3,156,423	4,160,984	4,177,654	4,493,894	316,240	332,910	1,337,471
外来収益	2,408,491	2,705,147	2,661,322	2,599,090	△62,232	△106,057	190,599
その他医業収益	207,050	180,240	208,491	198,684	△9,807	18,444	△8,366
補助金等収益	2,581,800	530	530	530	0	0	△2,581,270
寄附金収益	0	10,000	1,000	5,000	4,000	△5,000	5,000
運営費負担金収益	760,542	1,523,318	1,392,824	1,539,701	146,877	16,383	779,159
資産見返負債戻入	36,443	30,543	5,828	33,693	27,865	3,150	△2,750
営業外収益	50,029	44,223	45,217	41,410	△3,807	△2,813	△8,619
運営費負担金収益	28,392	22,997	17,433	17,433	0	△5,564	△10,959
その他	21,637	21,226	27,784	23,977	△3,807	2,751	2,340
臨時利益	0	0	0	0	0	0	0
総支出	7,530,798	8,387,670	8,324,423	8,869,163	544,740	481,493	1,338,365
経常費用	7,523,826	8,380,187	8,303,918	8,826,939	523,021	446,752	1,303,113
営業費用	7,479,281	8,341,615	8,265,774	8,796,209	530,435	454,594	1,316,928
医業費用	7,319,484	8,162,987	8,107,083	8,609,984	502,901	446,997	1,290,500
給与費	3,287,651	3,393,097	3,374,443	3,512,632	138,189	119,535	224,981
材料費	2,018,071	2,523,351	2,598,710	2,728,281	129,571	204,930	710,210
薬品費	1,296,271	1,531,556	1,444,144	1,658,519	214,375	126,963	362,248
診療材料費	715,159	985,262	1,149,829	1,062,093	△87,736	76,831	346,934
その他材料費	6,641	6,533	4,738	7,669	2,931	1,136	1,028
経費	1,603,326	1,789,829	1,649,210	1,888,871	239,661	99,042	285,545
消耗品費	16,883	18,902	17,182	19,074	1,892	172	2,191
光熱水費	143,249	147,675	158,457	215,845	57,388	68,170	72,596
修繕費	62,957	63,079	58,399	63,347	4,948	268	390
賃借料	370,050	543,545	412,395	537,943	125,548	△5,602	167,893
委託料	921,928	930,932	931,196	970,469	39,273	39,537	48,541
その他経費	88,258	85,696	71,581	82,193	10,612	△3,503	△6,065
減価償却費	318,362	362,420	372,830	386,574	13,744	24,154	68,212
研究研修費	92,075	94,290	111,890	93,626	△18,264	△664	1,551
給与費	58,117	54,835	65,957	58,626	△7,331	3,791	509
経費等	33,958	39,455	45,933	35,000	△10,933	△4,455	1,042
寄附金支出	242	10,000	1,000	5,000	4,000	△5,000	4,758
控除対象外消費税	159,555	168,628	157,691	181,225	23,534	12,597	21,670
営業外費用	44,545	38,572	38,144	30,730	△7,414	△7,842	△13,815
臨時損失	6,972	7,483	20,505	42,224	21,719	34,741	35,252
総損益	1,669,980	267,315	168,442	42,839	△125,603	△224,476	△1,627,141
経常損益	1,676,953	274,798	188,947	85,063	△103,884	△189,735	△1,591,890
医業損益	△1,547,520	△1,116,616	△1,059,617	△1,318,316	△258,699	△201,700	229,204

経常収支比率	122.3%	103.3%	102.3%	101.0%
医業収支比率	78.9%	86.3%	86.9%	84.7%
給与費比率 (研究、児福、一般管理含む)	58.0%	48.9%	48.8%	49.0%
材料費率 (材料費(児福含)/入院外収益計)	36.3%	36.8%	38.0%	38.5%
病床稼働率(%)	54.2%	82.8%	82.8%	81.6%
入院患者延数(人)	43,296	66,165	66,367	65,405
外来患者延数(人)	86,518	95,220	99,144	92,546
入院単価(円)	72,903	62,888	62,948	68,709
外来単価(円)	27,838	28,409	26,843	28,084
新入院患者数(人)	3,923	4,913	5,117	4,287
平均在院日数(日)	11.0	11.7	-	11.9

※ 決算数値は、予算との比較が可能となるよう、税込みとしているほか、リース資産に係る減価償却費は賃借料への付替えを行っている。

## 本部事務局

(単位:千円)

区分	(A) 3年度決算	(B) 4年度予算	(C) 中期計画(R5)	(D) 5年度予算 (案)	(D-C) 中期計画 対比	(D-B) 4年度予算 対比	(D-A) 3年度決算 対比
総収益	88,991	516,332	345,045	579,632	234,587	63,300	490,641
経常収益	88,991	516,332	345,045	579,632	234,587	63,300	490,641
営業収益	23	22	22	22	0	0	△1
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	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	0	0	0	0	0	0	0
資産見返負債戻入	23	22	22	22	0	0	△1
営業外収益	88,969	516,310	345,023	579,610	234,587	63,300	490,641
運営費負担金収益	0	0	0	0	0	0	0
その他	88,969	516,310	345,023	579,610	234,587	63,300	490,641
臨時利益	0	0	0	0	0	0	0
総支出	642,950	1,362,798	1,023,326	1,391,651	368,325	28,853	748,701
経常費用	642,771	1,362,798	1,023,326	1,391,651	368,325	28,853	748,880
営業費用	556,612	1,259,853	920,325	1,288,036	367,711	28,183	731,424
医業費用	0	694,136	385,826	686,835	301,009	△7,301	686,835
給与費	0	175,154	0	161,363	161,363	△13,791	161,363
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	518,982	385,826	525,472	139,646	6,490	525,472
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	80,000	88,726	30,000	△58,726	△50,000	30,000
賃借料	0	0	0	0	0	0	0
委託料	0	4,410	0	0	0	△4,410	0
その他経費	0	434,572	297,100	495,472	198,372	60,900	495,472
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	556,019	564,837	534,018	600,321	66,303	35,484	44,302
給与費	438,852	425,845	422,206	464,731	42,525	38,886	25,879
経費	93,508	130,629	111,675	108,669	△3,006	△21,960	15,161
減価償却費	23,659	8,363	137	26,921	26,784	18,558	3,262
寄附金支出	0	0	0	0	0	0	0
控除対象外消費税	593	880	481	880	399	0	287
営業外費用	86,159	102,945	103,001	103,615	614	670	17,456
臨時損失	179	0	0	0	0	0	△179
総損益	△553,958	△846,466	△678,281	△812,019	△133,738	34,447	△258,061
経常損益	△553,780	△846,466	△678,281	△812,019	△133,738	34,447	△258,239
医業損益	0	△694,136	△385,826	△686,835	△301,009	7,301	△686,835
経常収支比率	13.8%	37.9%	33.7%	41.7%			

令和5年度当初予算 4条予算(案)

資料2 (第39号議案関係)

(単位:千円)

	足上	こども	精神	がん	重粒子	循呼	本部	合計	令和4年度	増減
負担金収入	252,550	305,687	90,641	441,356	317,031	185,539	0	1,592,804	1,651,789	△ 58,985
元金償還	244,740	305,687	90,641	441,356	317,031	185,539	0	1,584,994	1,632,789	△ 47,795
足上再整備	7,810	0	0	0	0	0	0	7,810	19,000	△ 11,190
寄附金収入	6,000	20,000	4,500	3,000	0	3,000	0	36,500	23,000	13,500
長期借入金	365,000	610,000	75,000	76,000	143,000	285,000	752,000	2,306,000	1,966,000	340,000
改修・改良	39,000	276,000	46,000	76,000	29,000	154,000	0	620,000	759,000	△ 139,000
足上再整備	285,000	0	0	0	0	0	0	285,000	0	285,000
備品購入	41,000	334,000	29,000	0	114,000	131,000	752,000	1,401,000	1,207,000	194,000
収入計	623,550	935,687	170,141	520,356	460,031	473,539	752,000	3,935,304	3,640,789	294,515
建設改良費	456,657	718,180	94,546	98,455	157,706	334,878	792,075	2,652,497	3,442,201	△ 789,704
病院建築費(改修・改良)	49,357	244,540	58,696	95,455	36,706	193,498	0	678,252	1,068,555	△ 390,303
各所管轄	49,357	244,540	58,696	95,455	36,706	193,498	0	678,252	1,068,555	△ 390,303
工事費	49,357	244,540	58,696	95,455	36,706	193,498	0	678,252	908,446	△ 230,194
委託料	0	0	0	0	0	0	0	0	160,109	△ 160,109
足上再整備	357,300	0	0	0	0	0	0	357,300	38,000	319,300
実施設計等委託	78,100	0	0	0	0	0	0	78,100	38,000	40,100
仮設建築物	279,200	0	0	0	0	0	0	279,200	0	279,200
こども擁壁改築	0	101,640	0	0	0	0	0	101,640	253,520	△ 151,880
資産購入費	44,000	352,000	31,350	0	121,000	138,380	792,075	1,478,805	2,059,126	△ 580,321
備品購入費	44,000	352,000	31,350	0	121,000	138,380	792,075	1,478,805	2,059,126	△ 580,321
高額	44,000	352,000	31,350	0	121,000	138,380	0	686,730	1,210,942	△ 524,212
通常	0	0	0	0	0	0	500,000	500,000	431,186	68,814
ICT全体最適化	0	0	0	0	0	0	193,075	193,075	416,998	△ 223,923
医療系バックアップ	0	0	0	0	0	0	64,000	64,000	0	64,000
電子処方箋対応	0	0	0	0	0	0	35,000	35,000	0	35,000
寄附金支出	6,000	20,000	4,500	3,000	0	3,000	0	36,500	23,000	13,500
病院債償還元金	461,637	923,844	185,407	1,005,954	634,062	465,698	65,750	3,742,352	3,755,160	△ 12,808
移行前分	367,110	442,469	0	0	0	278,309	0	1,087,888	1,115,968	△ 28,080
移行後分	94,527	481,375	185,407	405,565	634,062	187,389	65,750	2,054,075	2,045,700	8,375
PFI償還元金	0	0	0	600,389	0	0	0	600,389	593,492	6,897
修学資金貸付金	0	0	0	0	0	0	21,240	21,240	21,240	0
支出計	918,294	1,642,024	279,953	1,104,409	791,768	800,576	879,065	6,416,089	7,218,601	△ 802,512
収支差額(内部留保で補てん)	△ 294,744	△ 706,337	△ 109,812	△ 584,053	△ 331,737	△ 327,037	△ 127,065	△ 2,480,785	△ 3,577,812	1,097,027

## 令和5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	6	13	X線透視診断装置
2	こども医療センター	更新	H22	6	12	MRI診断システム(3T)
3	精神医療センター	更新	H23	6	12	全自動錠剤・散剤分包機
4	重粒子線治療施設	新規	H26	6	8	重粒子線治療装置バージョンアップ
5	循環器呼吸器病センター	更新	H22	6	12	一般撮影システム
6	循環器呼吸器病センター	更新	H26	6	8	生化学・免疫自動測定装置
高額資産整備事業費					計 686,730千円	