

## 平成30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 平成30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 平成30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	入	出	
<b>第1款 営業収益</b>	<b>58,739,137</b>	<b>千円</b>	<b>16,200</b>	<b>千円</b>	<b>58,755,337</b> 千円
第5項 資産見返負債戻入	434,405	千円	16,200	千円	450,605 千円
支 出					
<b>第1款 営業費用</b>	<b>58,767,802</b>	<b>千円</b>	<b>△ 19,607</b>	<b>千円</b>	<b>58,748,195</b> 千円
第1項 医業費用	57,290,069	千円	△ 19,607	千円	57,270,462 千円

（資本的収入及び支出の補正）

第3条 予算第4条に定めた資本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	入	出	
<b>第4款 寄附金収入</b>	<b>23,000</b>	<b>千円</b>	<b>180,000</b>	<b>千円</b>	<b>203,000</b> 千円
第1項 寄附金収入	23,000	千円	180,000	千円	203,000 千円
支 出					
<b>第1款 建設改良費</b>	<b>2,010,999</b>	<b>千円</b>	<b>180,000</b>	<b>千円</b>	<b>2,190,999</b> 千円
第3項 寄附金支出	23,000	千円	180,000	千円	203,000 千円

(重要な資産の取得の変更)

第 4 条 予算第10条に定めた重要な資産の取得を、次のとおり変更する。

種 類	名 称	数 量
器 械 備 品	モニタリングシステム	1 台
	FPD型X線撮影システム	1 台
	MRI診断装置	1 台
	手術支援ロボット	1 台
	CT装置	1 台

平 成 30 年 5 月 15 日

理事長 康 井 制 洋

平成30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
			千円		千円		千円	千円
1 営業収益			58,739,137		16,200		58,755,337	
	5 資産見返負債戻入		434,405		16,200		450,605	
		1 資産見返負債戻入	434,405		16,200		450,605	

- がんセンターにおける手術支援ロボット導入について、リースから一部寄附金充当による購入への変更に伴う、資産見返負債戻入の増

(がんセンター)

資産見返負債戻入 増額：16,200千円

支出

款	項	目	当 予 算	初 額	補 予 定	正 額	計	備 考
			千円		千円		千円	千円
1 営業費用			58,767,802		△ 19,607		58,748,195	
	1 医業費用		57,290,069		△ 19,607		57,270,462	
		3 経費	10,501,047		△ 38,480		10,462,567	
		4 減価償却費	4,490,821		18,873		4,509,694	

- がんセンターにおける手術支援ロボット導入について、リースから一部寄附金充当による購入への変更に伴う、賃借料の減

(がんセンター)

経費（賃借料） 減額：△38,480千円

- がんセンターにおける手術支援ロボット導入について、リースから一部寄附金充当による購入への変更に伴う、減価償却費の増

(がんセンター)

減価償却費 増額：18,873千円

資本的収入及び支出

収 入

款	項	目	当 予 算	初 額	補 予 定	正 額	計	備 考
				千円		千円	千円	千円
4 寄附金収入			2,399,345		180,000		2,579,345	
	1 寄附金収入		23,000		180,000		203,000	
		1 寄附金収入		23,000		180,000		203,000

- がんセンターにおける手術支援ロボット導入について、リースから一部寄附金充当による購入への変更に伴う、寄附金収入の増

(がんセンター)

寄附金収入 増額：180,000千円

支 出

款	項	目	当 予 算	初 額	補 予 定	正 額	計	備 考
				千円		千円	千円	千円
1 建設改良費			5,742,646		180,000		5,922,646	
	1 建設改良費		2,010,999		180,000		2,190,999	
		3 寄附金支出		23,000		180,000		203,000

- がんセンターにおける手術支援ロボット導入について、リースから一部寄附金充当による購入への変更に伴う、寄附金支出の増

(がんセンター)

寄附金支出 増額：180,000千円

合計		(単位：千円)			
区 分	当初予算 (A)	第1号 補正予算額	第1号 補正予算後 (B)	備 考	
1	稼働病床数	1640床	-	1640床	
2	入院患者数	494,501人	-	494,501人	
3	病床利用率	87.3%	-	87.3%	
4	入院単価	59,702円	-	59,702円	
5	外来患者数	709,651人	-	709,651人	
6	外来単価	23,051円	-	23,051円	
7	入所者数	28,083人	-	28,083人	
8	入所単価	30,035円	-	30,035円	
9	収支(a-b)	△ 3,400,197	35,807	△ 3,364,390	
10	収益的収入及び資本的収入 (a=c+m)	62,124,027	196,200	62,320,227	
11	収益的支出及び資本的支出 (b=h+n)	65,524,224	160,393	65,684,617	
12	収益的収支(c-h)	△ 56,896	35,807	△ 21,089	
13	経常収支(d+f-i-k)	151,929	35,807	187,736	
14	営業収支(d-i)	△ 28,665	35,807	7,142	
15	医業収支(e-j)	△ 8,856,802	19,607	△ 8,837,195	
16	収益的収入計(c=d+f+g)	59,724,682	16,200	59,740,882	
17	営業収益(d)	58,739,137	16,200	58,755,337	
18	医業収益(e)	48,433,267	0	48,433,267	
19	入院収益	29,522,601	0	29,522,601	
20	外来収益	16,358,248	0	16,358,248	
21	児童福祉施設収益	974,691	0	974,691	
22	うち入所収益	843,474	0	843,474	
23	その他医業収益	1,577,727	0	1,577,727	
24	補助金等収益	97,372	0	97,372	
25	寄附金収益	25,843	0	25,843	
26	運営費負担金収益	9,748,250	0	9,748,250	
27	うち退職給与金以外	9,200,312	0	9,200,312	
28	うち退職給与金	547,938	0	547,938	
29	資産見返負債戻入	434,405	16,200	450,605	
30	営業外収益(f)	983,545	0	983,545	
31	運営費負担金収益	430,844	0	430,844	
32	その他営業外収益等	552,701	0	552,701	
33	臨時利益(g)	2,000	0	2,000	
34	収益的支出計(h=i+k+l)	59,781,578	△ 19,607	59,761,971	
35	営業費用(i)	58,767,802	△ 19,607	58,748,195	
36	医業費用(j)	57,290,069	△ 19,607	57,270,462	
37	給与費	25,965,733	0	25,965,733	
38	うち退職給与金以外	24,820,767	0	24,820,767	
39	うち退職給与金	1,144,966	0	1,144,966	
40	材料費	13,570,088	0	13,570,088	
41	薬品費	9,545,354	0	9,545,354	
42	診療材料費	3,753,993	0	3,753,993	
43	給食材料費等	270,741	0	270,741	
44	経費	10,501,047	△ 38,480	10,462,567	
45	光熱水費	1,276,987	0	1,276,987	
46	修繕費	365,838	0	365,838	
47	賃借料	1,531,748	△ 38,480	1,493,268	
48	委託料	6,344,182	0	6,344,182	
49	その他	982,292	0	982,292	
50	減価償却費	4,490,821	18,873	4,509,694	
51	研究研修費	1,362,447	0	1,362,447	
52	児童福祉施設費	1,399,933	0	1,399,933	
53	一般管理費	510,939	0	510,939	
54	控除対象外消費税等	966,794	0	966,794	
55	営業外費用(k)	802,951	0	802,951	
56	支払利息及び取扱諸費	785,827	0	785,827	
57	雑支出等	17,124	0	17,124	
58	臨時損失(l)	210,825	0	210,825	
59	資本的収支(m-n)	△ 3,343,301	0	△ 3,343,301	
60	資本的収入計(m)	2,399,345	180,000	2,579,345	
61	長期借入金	1,590,000	0	1,590,000	
62	運営費負担金収入	786,345	0	786,345	
63	補助金等収入	0	0	0	
64	寄附金収入	23,000	180,000	203,000	
65	資本的支出計(n)	5,742,646	180,000	5,922,646	
66	建設改良費	2,010,999	180,000	2,190,999	
67	病院建築費	769,705	0	769,705	
68	資産購入費	1,218,294	0	1,218,294	
69	寄附金支出	23,000	180,000	203,000	
70	地方債償還金	3,710,407	0	3,710,407	
71	修学資金貸付金	21,240	0	21,240	

## 平成30年度補正予算（第1号）

がんセンター（病院）

（単位：千円）

区分	当初予算 (A)	第1号 補正予算額	第1号 補正予算後 (B)	備考
1 稼働病床数	415床	-	415床	
2 入院患者数	134,425人	-	134,425人	
3 病床利用率	88.7%	-	88.7%	
4 入院単価	74,322円	-	74,322円	
5 外来患者数	238,557人	-	238,557人	
6 外来単価	32,087円	-	32,087円	
7 入所者数	0人	-	0人	
8 入所単価	0円	-	0円	
9 収支(a-b)	△ 1,023,223	35,807	△ 987,416	
10 収益的収入及び資本的収入 (a=c+m)	21,090,244	196,200	21,286,444	
11 収益的支出及び資本的支出 (b=h+n)	22,113,467	160,393	22,273,860	
12 収益的収支(c-h)	106,046	35,807	141,853	
13 経常収支(d+f-i-k)	124,306	35,807	160,113	
14 営業収支(d-i)	128,336	35,807	164,143	
15 医業収支(e-j)	△ 1,554,523	19,607	△ 1,534,916	
16 収益的収入計(c=d+f+g)	20,925,604	16,200	20,941,804	
17 営業収益(d)	20,654,355	16,200	20,670,555	
18 医業収益(e)	18,465,765	0	18,465,765	
19 入院収益	9,990,756	0	9,990,756	
20 外来収益	7,654,593	0	7,654,593	
21 児童福祉施設収益	0	0	0	
22 うち入所収益	0	0	0	
23 その他医業収益	820,416	0	820,416	
24 補助金等収益	26,461	0	26,461	
25 寄附金収益	3,000		3,000	
26 運営費負担金収益	2,113,502	0	2,113,502	
27 うち退職給与金以外	1,962,933	0	1,962,933	
28 うち退職給与金	150,569	0	150,569	
29 資産見返負債戻入	45,627	16,200	61,827	
30 営業外収益(f)	271,249	0	271,249	
31 運営費負担金収益	133,543	0	133,543	
32 その他営業外収益等	137,706	0	137,706	
33 臨時利益(g)	0	0	0	
34 収益的支出計(h=i+k+l)	20,819,558	△ 19,607	20,799,951	
35 営業費用(i)	20,526,019	△ 19,607	20,506,412	
36 医業費用(j)	20,020,288	△ 19,607	20,000,681	
37 給与費	7,165,946	0	7,165,946	
38 うち退職給与金以外	6,851,634	0	6,851,634	
39 うち退職給与金	314,312	0	314,312	
40 材料費	6,760,588	0	6,760,588	
41 薬品費	5,429,190	0	5,429,190	
42 診療材料費	1,312,247	0	1,312,247	
43 給食材料費等	19,151	0	19,151	
44 経費	3,712,913	△ 38,480	3,674,433	
45 光熱水費	394,765	0	394,765	
46 修繕費	51,656	0	51,656	
47 賃借料	390,742	△ 38,480	352,262	
48 委託料	2,708,991	0	2,708,991	
49 その他	166,759	0	166,759	
50 減価償却費	1,478,486	18,873	1,497,359	
51 研究研修費	902,355	0	902,355	
52 児童福祉施設費	0	0	0	
53 一般管理費	0	0	0	
54 控除対象外消費税等	505,731	0	505,731	
55 営業外費用(k)	275,279	0	275,279	
56 支払利息及び取扱諸費	269,522	0	269,522	
57 雑支出等	5,757	0	5,757	
58 臨時損失(l)	18,260	0	18,260	
59 資本的収支(m-n)	△ 1,129,269	0	△ 1,129,269	
60 資本的収入計(m)	164,640	180,000	344,640	
61 長期借入金	0	0	0	
62 運営費負担金収入	161,640	0	161,640	
63 補助金等収入	0	0	0	
64 寄附金収入	3,000	180,000	183,000	
65 資本的支出計(n)	1,293,909	180,000	1,473,909	
66 建設改良費	24,250	180,000	204,250	
67 病院建築費	0	0	0	
68 資産購入費	21,250	0	21,250	
69 寄附金支出	3,000	180,000	183,000	
70 地方債償還金	1,269,659	0	1,269,659	
71 修学資金貸付金	0	0	0	