

平成31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 平成31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	493,285 人
(2) 外来患者数	683,592 人
(3) 入所者数	26,678 人
計	1,203,555 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		59,880,617 千円
第 2 款	営 業 外	収 益		991,466 千円
第 3 款	臨 時	利 益		2,000 千円
		計		60,874,083 千円
		支	出	
第 1 款	営 業	費 用		60,660,052 千円
第 2 款	営 業 外	費 用		796,601 千円
第 3 款	臨 時	損 失		289,129 千円
		計		61,745,782 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	長期借入金	1,413,000 千円
第2款	運営費負担金収入	797,147 千円
第3款	補助金等収入	0 千円
第4款	寄附金収入	23,000 千円
	計	2,233,147 千円
支 出		
第1款	建設改良費	1,938,493 千円
第2款	地方債償還金	3,679,540 千円
第3款	修学資金貸付金	21,240 千円
	計	5,639,273 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 改修工事等	千円 367,000	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	1,046,000	借入時期 平成31年度		償還財源 事業収入 その他
合 計	1,413,000			

(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	手術用照明器	1 式
	医用無停電電源装置	1 式
	胎児心拍数モニター集中管理システム	1 式
	モニタリングシステム	1 式
	FPD型X線撮影システム	1 式
	デジタルX線TVシステム	1 式
	MR I 診断装置	1 式
	胸腔鏡用 4 K内視鏡システム	1 式

平成 31 年 3 月 26 日

理事長 康 井 制 洋

合計

(単位：千円)

区分	H30当初予算 (A)	H31当初予算 (B)	対 比		備 考
			(B-A)	(B/A)	
1 稼働病床数	1640床	1640床	0床	100.0%	
2 入院患者数	494,501人	493,285人	△ 1,216人	99.8%	
3 病床利用率	87.3%	86.6%	△ 0.7%	99.2%	
4 入院単価	59,702円	62,285円	2,584円	104.3%	
5 外来患者数	709,651人	683,592人	△ 26,059人	96.3%	
6 外来単価	23,051円	22,846円	△ 205円	99.1%	
7 入所者数	28,083人	26,678人	△ 1,405人	95.0%	
8 入所単価	30,035円	34,222円	4,187円	113.9%	
9 収支(a-b)	△ 3,400,197	△ 4,277,825	△ 877,628	125.8%	
10 収益の収入及び資本的収入 (a=c+m)	62,124,027	63,107,230	983,203	101.6%	
11 収益の支出及び資本的支出 (b=h+n)	65,524,224	67,385,055	1,860,831	102.8%	
12 収益の収支(c-h)	△ 56,896	△ 871,699	△ 814,803	1532.1%	
13 経常収支(d+f-i-k)	151,929	△ 584,570	△ 736,499	△ 384.8%	
14 営業収支(d-i)	△ 28,665	△ 779,435	△ 750,770	2719.2%	
15 医業収支(e-j)	△ 8,856,802	△ 10,165,647	△ 1,308,845	114.8%	
16 収益の収入計(c=d+f+g)	59,724,682	60,874,083	1,149,401	101.9%	
17 営業収益(d)	58,739,137	59,880,617	1,141,480	101.9%	
18 医業収益(e)	48,433,267	48,840,271	407,004	100.8%	
19 入院収益	29,522,601	30,724,466	1,201,865	104.1%	
20 外来収益	16,358,248	15,617,113	△ 741,135	95.5%	
21 児童福祉施設収益	974,691	1,046,314	71,623	107.3%	
22 うち入所収益	843,474	912,987	69,513	108.2%	
23 その他医業収益	1,577,727	1,452,378	△ 125,349	92.1%	
24 補助金等収益	97,372	90,862	△ 6,510	93.3%	
25 運営費負担金収益	9,748,250	10,462,958	714,708	107.3%	
26 うち退職給与金以外	9,200,312	9,919,107	718,795	107.8%	
27 うち退職給与金	547,938	543,851	△ 4,087	99.3%	
28 資産見返負債戻入等	460,248	486,526	26,278	105.7%	
29 営業外収益(f)	983,545	991,466	7,921	100.8%	
30 運営費負担金収益	430,844	421,083	△ 9,761	97.7%	
31 その他営業外収益等	552,701	570,383	17,682	103.2%	
32 臨時利益(g)	2,000	2,000	0	100.0%	
33 収益の支出計(h=i+k+l)	59,781,578	61,745,782	1,964,204	103.3%	
34 営業費用(i)	58,767,802	60,660,052	1,892,250	103.2%	
35 医業費用(j)	57,290,069	59,005,918	1,715,849	103.0%	
36 給与費	25,965,733	26,923,475	957,742	103.7%	
37 うち退職給与金以外	24,820,767	25,835,775	1,015,008	104.1%	
38 うち退職給与金	1,144,966	1,087,700	△ 57,266	95.0%	
39 材料費	13,570,088	14,708,218	1,138,130	108.4%	
40 薬品費	9,545,354	10,684,609	1,139,255	111.9%	
41 診療材料費	3,753,993	3,752,167	△ 1,826	100.0%	
42 給食材料費等	270,741	271,442	701	100.3%	
43 経費	10,501,047	10,592,398	91,351	100.9%	
44 光熱水費	1,276,987	1,268,662	△ 8,325	99.3%	
45 修繕費	365,838	314,813	△ 51,025	86.1%	
46 賃借料	1,531,748	1,552,277	20,529	101.3%	
47 委託料	6,344,182	6,501,170	156,988	102.5%	
48 その他	982,292	955,476	△ 26,816	97.3%	
49 減価償却費	4,490,821	4,304,349	△ 186,472	95.8%	
50 研究研修費	1,362,447	1,079,109	△ 283,338	79.2%	
51 児童福祉施設費	1,399,933	1,398,369	△ 1,564	99.9%	
52 一般管理費	510,939	456,037	△ 54,902	89.3%	
53 控除対象外消費税等	966,794	1,198,097	231,303	123.9%	
54 営業外費用(k)	802,951	796,601	△ 6,350	99.2%	
55 支払利息及び取扱諸費	785,827	779,303	△ 6,524	99.2%	
56 雑支出等	17,124	17,298	174	101.0%	
57 臨時損失(1)	210,825	289,129	78,304	137.1%	
58 資本的収支(m-n)	△ 3,343,301	△ 3,406,126	△ 62,825	101.9%	
59 資本的収入計(m)	2,399,345	2,233,147	△ 166,198	93.1%	
60 長期借入金	1,590,000	1,413,000	△ 177,000	88.9%	
61 運営費負担金収入	786,345	797,147	10,802	101.4%	
62 補助金等収入	0	0	0	-	
63 寄附金収入	23,000	23,000	0	100.0%	
64 資本的支出計(n)	5,742,646	5,639,273	△ 103,373	98.2%	
65 建設改良費	2,010,999	1,938,493	△ 72,506	96.4%	
66 病院建築費	769,705	811,798	42,093	105.5%	
67 資産購入費	1,218,294	1,103,695	△ 114,599	90.6%	
68 寄附金支出	23,000	23,000	0	100.0%	
69 地方債償還金	3,710,407	3,679,540	△ 30,867	99.2%	
70 修学資金貸付金	21,240	21,240	0	100.0%	

平成31年度当初予算

足柄上病院

(単位：千円)

区分	H30当初予算 (A)	H31当初予算 (B)	対 比		備 考
			(B-A)	(B/A)	
1 稼働病床数	264床	264床	0床	100.0%	
2 入院患者数	84,459人	84,643人	184人	100.2%	
3 病床利用率	87.6%	87.6%	△ 0.0%	99.9%	
4 入院単価	51,386円	50,100円	△ 1,286円	97.5%	
5 外来患者数	140,630人	125,026人	△ 15,604人	88.9%	
6 外来単価	11,029円	10,750円	△ 279円	97.5%	
7 入所者数	0人	0人	0人	-	
8 入所単価	0円	0円	0円	-	
9 収支(a-b)	△ 823,841	△ 1,406,220	△ 582,379	170.7%	
10 収益の収入及び資本的収入 (a=c+m)	7,052,472	6,968,074	△ 84,398	98.8%	
11 収益の支出及び資本的支出 (b=h+n)	7,876,313	8,374,294	497,981	106.3%	
12 収益の収支(c-h)	△ 52,287	△ 549,718	△ 497,431	1051.3%	
13 経常収支(d+f-i-k)	△ 36,274	△ 525,411	△ 489,137	1448.5%	
14 営業収支(d-i)	△ 51,604	△ 559,613	△ 508,009	1084.4%	
15 医業収支(e-j)	△ 879,503	△ 1,440,804	△ 561,301	163.8%	
16 収益の収入計(c=d+f+g)	7,052,472	6,854,074	△ 198,398	97.2%	
17 営業収益(d)	6,934,490	6,735,993	△ 198,497	97.1%	
18 医業収益(e)	6,020,056	5,755,234	△ 264,822	95.6%	
19 入院収益	4,340,033	4,289,963	△ 50,070	98.8%	
20 外来収益	1,550,968	1,344,029	△ 206,939	86.7%	
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	129,055	121,242	△ 7,813	93.9%	
24 補助金等収益	20,061	20,061	0	100.0%	
25 運営費負担金収益	880,811	948,541	67,730	107.7%	
26 うち退職給与金以外	805,532	872,159	66,627	108.3%	
27 うち退職給与金	75,279	76,382	1,103	101.5%	
28 資産見返負債戻入等	13,562	12,157	△ 1,405	89.6%	
29 営業外収益(f)	117,982	118,081	99	100.1%	
30 運営費負担金収益	61,382	53,320	△ 8,062	86.9%	
31 その他営業外収益等	56,600	64,761	8,161	114.4%	
32 臨時利益(g)	0	0	0	-	
33 収益の支出計(h=i+k+l)	7,104,759	7,403,792	299,033	104.2%	
34 営業費用(i)	6,986,094	7,295,606	309,512	104.4%	
35 医業費用(j)	6,899,559	7,196,038	296,479	104.3%	
36 給与費	3,822,135	4,030,495	208,360	105.5%	
37 うち退職給与金以外	3,664,704	3,877,731	213,027	105.8%	
38 うち退職給与金	157,431	152,764	△ 4,667	97.0%	
39 材料費	1,366,553	1,396,622	30,069	102.2%	
40 薬品費	666,753	678,705	11,952	101.8%	
41 診療材料費	633,526	646,870	13,344	102.1%	
42 給食材料費等	66,274	71,047	4,773	107.2%	
43 経費	1,271,189	1,341,748	70,559	105.6%	
44 光熱水費	109,915	131,351	21,436	119.5%	
45 修繕費	47,146	42,432	△ 4,714	90.0%	
46 賃借料	187,574	200,415	12,841	106.8%	
47 委託料	792,794	822,697	29,903	103.8%	
48 その他	133,760	144,853	11,093	108.3%	
49 減価償却費	420,009	407,500	△ 12,509	97.0%	
50 研究研修費	19,673	19,673	0	100.0%	
51 児童福祉施設費	0	0	0	-	
52 一般管理費	0	0	0	-	
53 控除対象外消費税等	86,535	99,568	13,033	115.1%	
54 営業外費用(k)	102,652	83,879	△ 18,773	81.7%	
55 支払利息及び取扱諸費	100,341	81,544	△ 18,797	81.3%	
56 雑支出等	2,311	2,335	24	101.0%	
57 臨時損失(l)	16,013	24,307	8,294	151.8%	
58 資本的収支(m-n)	△ 771,554	△ 856,502	△ 84,948	111.0%	
59 資本的収入計(m)	0	114,000	114,000	皆増	
60 長期借入金	0	114,000	114,000	皆増	
61 運営費負担金収入	0	0	0	-	
62 補助金等収入	0	0	0	-	
63 寄附金収入	0	0	0	-	
64 資本的支出計(n)	771,554	970,502	198,948	125.8%	
65 建設改良費	0	120,744	120,744	皆増	
66 病院建築費	0	0	0	-	
67 資産購入費	0	120,744	120,744	皆増	
68 寄附金支出	0	0	0	-	
69 地方債償還金	771,554	849,758	78,204	110.1%	
70 修学資金貸付金	0	0	0	-	

平成31年度当初予算

こども医療センター

(単位：千円)

区分	H30当初予算 (A)	H31当初予算 (B)	対 比		備 考
			(B-A)	(B/A)	
1 稼働病床数	419床	419床	0床	100.0%	
2 入院患者数	100,950人	104,801人	3,851人	103.8%	
3 病床利用率	84.1%	85.4%	1.3%	101.6%	
4 入院単価	85,414円	95,296円	9,882円	111.6%	
5 外来患者数	170,507人	172,635人	2,128人	101.2%	
6 外来単価	16,554円	16,643円	89円	100.5%	
7 入所者数	28,083人	26,678人	△ 1,405人	95.0%	
8 入所単価	30,035円	34,222円	4,187円	113.9%	
9 収支(a-b)	△ 495,904	△ 631,614	△ 135,710	127.4%	
10 収益的収入及び資本的収入 (a=c+m)	17,549,094	18,757,104	1,208,010	106.9%	
11 収益的支出及び資本的支出 (b=h+n)	18,044,998	19,388,718	1,343,720	107.4%	
12 収益的収支(c-h)	386,772	293,389	△ 93,383	75.9%	
13 経常収支(d+f-i-k)	509,541	476,730	△ 32,811	93.6%	
14 営業収支(d-i)	531,934	502,229	△ 29,705	94.4%	
15 医業収支(e-j)	△ 2,805,506	△ 2,797,687	7,819	99.7%	
16 収益的収入計(c=d+f+g)	16,394,051	17,911,035	1,516,984	109.3%	
17 営業収益(d)	16,222,613	17,744,526	1,521,913	109.4%	
18 医業収益(e)	12,641,968	14,134,745	1,492,777	111.8%	
19 入院収益	8,622,533	9,987,116	1,364,583	115.8%	
20 外来収益	2,822,573	2,873,164	50,591	101.8%	
21 児童福祉施設収益	974,691	1,046,314	71,623	107.3%	
22 うち入所収益	843,474	912,987	69,513	108.2%	
23 その他医業収益	222,171	228,151	5,980	102.7%	
24 補助金等収益	48,091	48,091	0	100.0%	
25 運営費負担金収益	3,314,903	3,332,236	17,333	100.5%	
26 うち退職給与金以外	3,139,224	3,156,891	17,667	100.6%	
27 うち退職給与金	175,679	175,345	△ 334	99.8%	
28 資産見返負債戻入等	217,651	229,454	11,803	105.4%	
29 営業外収益(f)	171,438	166,509	△ 4,929	97.1%	
30 運営費負担金収益	111,584	105,952	△ 5,632	95.0%	
31 その他営業外収益等	59,854	60,557	703	101.2%	
32 臨時利益(g)	0	0	0	-	
33 収益的支出計(h=i+k+l)	16,007,279	17,617,646	1,610,367	110.1%	
34 営業費用(i)	15,690,679	17,242,297	1,551,618	109.9%	
35 医業費用(j)	15,447,474	16,932,432	1,484,958	109.6%	
36 給与費	7,729,786	8,288,808	559,022	107.2%	
37 うち退職給与金以外	7,362,487	7,938,119	575,632	107.8%	
38 うち退職給与金	367,299	350,689	△ 16,610	95.5%	
39 材料費	3,138,934	3,750,400	611,466	119.5%	
40 薬品費	2,153,716	2,649,966	496,250	123.0%	
41 診療材料費	901,189	1,016,877	115,688	112.8%	
42 給食材料費等	84,029	83,557	△ 472	99.4%	
43 経費	1,987,884	2,276,335	288,451	114.5%	
44 光熱水費	327,329	359,763	32,434	109.9%	
45 修繕費	94,456	94,005	△ 451	99.5%	
46 賃借料	326,003	524,948	198,945	161.0%	
47 委託料	1,017,810	1,076,423	58,613	105.8%	
48 その他	222,286	221,196	△ 1,090	99.5%	
49 減価償却費	1,006,024	1,036,526	30,502	103.0%	
50 研究研修費	184,913	181,994	△ 2,919	98.4%	
51 児童福祉施設費	1,399,933	1,398,369	△ 1,564	99.9%	
52 一般管理費	0	0	0	-	
53 控除対象外消費税等	243,205	309,865	66,660	127.4%	
54 営業外費用(k)	193,831	192,008	△ 1,823	99.1%	
55 支払利息及び取扱諸費	188,686	186,811	△ 1,875	99.0%	
56 雑支出等	5,145	5,197	52	101.0%	
57 臨時損失(1)	122,769	183,341	60,572	149.3%	
58 資本的収支(m-n)	△ 882,676	△ 925,003	△ 42,327	104.8%	
59 資本的収入計(m)	1,155,043	846,069	△ 308,974	73.3%	
60 長期借入金	1,087,000	812,000	△ 275,000	74.7%	
61 運営費負担金収入	48,043	14,069	△ 33,974	29.3%	
62 補助金等収入	0	0	0	-	
63 寄附金収入	20,000	20,000	0	100.0%	
64 資本的支出計(n)	2,037,719	1,771,072	△ 266,647	86.9%	
65 建設改良費	1,256,797	1,000,940	△ 255,857	79.6%	
66 病院建築費	569,705	511,798	△ 57,907	89.8%	
67 資産購入費	667,092	469,142	△ 197,950	70.3%	
68 寄附金支出	20,000	20,000	0	100.0%	
69 地方債償還金	780,922	770,132	△ 10,790	98.6%	
70 修学資金貸付金	0	0	0	-	

平成31年度当初予算

精神医療センター

(単位：千円)

区分	H30当初予算 (A)	H31当初予算 (B)	対 比		備 考
			(B-A)	(B/A)	
1 稼働病床数	323床	323床	0床	100.0%	
2 入院患者数	107,848人	108,946人	1,098人	101.0%	
3 病床利用率	91.5%	92.2%	0.7%	100.7%	
4 入院単価	25,473円	25,124円	△ 349円	98.6%	
5 外来患者数	62,833人	58,457人	△ 4,376人	93.0%	
6 外来単価	7,949円	7,339円	△ 610円	92.3%	
7 入所者数	0人	0人	0人	-	
8 入所単価	0円	0円	0円	-	
9 収支(a-b)	△ 210,590	△ 320,689	△ 110,099	152.3%	
10 収益的収入及び資本的収入 (a=c+m)	5,364,937	5,148,880	△ 216,057	96.0%	
11 収益的支出及び資本的支出 (b=h+n)	5,575,527	5,469,569	△ 105,958	98.1%	
12 収益的収支(c-h)	46,893	38,297	△ 8,596	81.7%	
13 経常収支(d+f-i-k)	51,783	42,869	△ 8,914	82.8%	
14 営業収支(d-i)	56,564	46,961	△ 9,603	83.0%	
15 医業収支(e-j)	△ 1,891,908	△ 1,759,757	132,151	93.0%	
16 収益的収入計(c=d+f+g)	5,364,937	5,148,880	△ 216,057	96.0%	
17 営業収益(d)	5,295,700	5,083,084	△ 212,616	96.0%	
18 医業収益(e)	3,313,082	3,240,691	△ 72,391	97.8%	
19 入院収益	2,747,229	2,737,185	△ 10,044	99.6%	
20 外来収益	499,462	429,015	△ 70,447	85.9%	
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	66,391	74,491	8,100	112.2%	
24 補助金等収益	2,337	3,318	981	142.0%	
25 運営費負担金収益	1,881,976	1,743,584	△ 138,392	92.6%	
26 うち退職給与金以外	1,801,130	1,665,055	△ 136,075	92.4%	
27 うち退職給与金	80,846	78,529	△ 2,317	97.1%	
28 資産見返負債戻入等	98,305	95,491	△ 2,814	97.1%	
29 営業外収益(f)	69,237	65,796	△ 3,441	95.0%	
30 運営費負担金収益	37,404	33,976	△ 3,428	90.8%	
31 その他営業外収益等	31,833	31,820	△ 13	100.0%	
32 臨時利益(g)	0	0	0	-	
33 収益的支出計(h=i+k+l)	5,318,044	5,110,583	△ 207,461	96.1%	
34 営業費用(i)	5,239,136	5,036,123	△ 203,013	96.1%	
35 医業費用(j)	5,204,990	5,000,448	△ 204,542	96.1%	
36 給与費	3,727,398	3,608,289	△ 119,109	96.8%	
37 うち退職給与金以外	3,558,329	3,451,231	△ 107,098	97.0%	
38 うち退職給与金	169,069	157,058	△ 12,011	92.9%	
39 材料費	314,201	281,701	△ 32,500	89.7%	
40 薬品費	206,568	179,148	△ 27,420	86.7%	
41 診療材料費	12,536	10,488	△ 2,048	83.7%	
42 給食材料費等	95,097	92,065	△ 3,032	96.8%	
43 経費	703,103	669,778	△ 33,325	95.3%	
44 光熱水費	130,525	117,168	△ 13,357	89.8%	
45 修繕費	4,162	9,410	5,248	226.1%	
46 賃借料	106,845	100,265	△ 6,580	93.8%	
47 委託料	366,543	362,691	△ 3,852	98.9%	
48 その他	95,028	80,244	△ 14,784	84.4%	
49 減価償却費	452,097	432,489	△ 19,608	95.7%	
50 研究研修費	8,191	8,191	0	100.0%	
51 児童福祉施設費	0	0	0	-	
52 一般管理費	0	0	0	-	
53 控除対象外消費税等	34,146	35,675	1,529	104.5%	
54 営業外費用(k)	74,018	69,888	△ 4,130	94.4%	
55 支払利息及び取扱諸費	72,355	68,208	△ 4,147	94.3%	
56 雑支出等	1,663	1,680	17	101.0%	
57 臨時損失(1)	4,890	4,572	△ 318	93.5%	
58 資本的収支(m-n)	△ 257,483	△ 358,986	△ 101,503	139.4%	
59 資本的収入計(m)	0	0	0	-	
60 長期借入金	0	0	0	-	
61 運営費負担金収入	0	0	0	-	
62 補助金等収入	0	0	0	-	
63 寄附金収入	0	0	0	-	
64 資本的支出計(n)	257,483	358,986	101,503	139.4%	
65 建設改良費	0	0	0	-	
66 病院建築費	0	0	0	-	
67 資産購入費	0	0	0	-	
68 寄附金支出	0	0	0	-	
69 地方債償還金	257,483	358,986	101,503	139.4%	
70 修学資金貸付金	0	0	0	-	

平成31年度当初予算

がんセンター (病院)

(単位:千円)

区 分	H30当初予算 (A)	H31当初予算 (B)	対 比		備 考
			(B-A)	(B/A)	
1 稼働病床数	415床	415床	0床	100.0%	
2 入院患者数	134,425人	129,398人	△ 5,027人	96.3%	
3 病床利用率	88.7%	85.2%	△ 3.6%	96.0%	
4 入院単価	74,322円	74,334円	12円	100.0%	
5 外来患者数	238,557人	233,392人	△ 5,165人	97.8%	
6 外来単価	32,087円	32,829円	742円	102.3%	
7 入所者数	0人	0人	0人	-	
8 入所単価	0円	0円	0円	-	
9 収支(a-b)	△ 1,023,223	△ 1,029,821	△ 6,598	100.6%	
10 収益的収入及び資本的収入 (a=c+m)	21,090,244	21,071,619	△ 18,625	99.9%	
11 収益的支出及び資本的支出 (b=h+n)	22,113,467	22,101,440	△ 12,027	99.9%	
12 収益的収支(c-h)	106,046	△ 217,870	△ 323,916	△ 205.4%	
13 経常収支(d+f-i-k)	124,306	△ 196,904	△ 321,210	△ 158.4%	
14 営業収支(d-i)	128,336	△ 186,061	△ 314,397	△ 145.0%	
15 医業収支(e-j)	△ 1,554,523	△ 2,085,473	△ 530,950	134.2%	
16 収益的収入計(c=d+f+g)	20,925,604	20,928,187	2,583	100.0%	
17 営業収益(d)	20,654,355	20,636,897	△ 17,458	99.9%	
18 医業収益(e)	18,465,765	18,109,857	△ 355,908	98.1%	
19 入院収益	9,990,756	9,618,670	△ 372,086	96.3%	
20 外来収益	7,654,593	7,662,025	7,432	100.1%	
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	829,162	8,746	101.1%	
24 補助金等収益	26,461	18,862	△ 7,599	71.3%	
25 運営費負担金収益	2,113,502	2,440,060	326,558	115.5%	
26 うち退職給与金以外	1,962,933	2,291,906	328,973	116.8%	
27 うち退職給与金	150,569	148,154	△ 2,415	98.4%	
28 資産見返負債戻入等	48,627	68,118	19,491	140.1%	
29 営業外収益(f)	271,249	291,290	20,041	107.4%	
30 運営費負担金収益	133,543	147,282	13,739	110.3%	
31 その他営業外収益等	137,706	144,008	6,302	104.6%	
32 臨時利益(g)	0	0	0	-	
33 収益的支出計(h=i+k+l)	20,819,558	21,146,057	326,499	101.6%	
34 営業費用(i)	20,526,019	20,822,958	296,939	101.4%	
35 医業費用(j)	20,020,288	20,195,330	175,042	100.9%	
36 給与費	7,165,946	7,404,430	238,484	103.3%	
37 うち退職給与金以外	6,851,634	7,108,123	256,489	103.7%	
38 うち退職給与金	314,312	296,307	△ 18,005	94.3%	
39 材料費	6,760,588	7,086,291	325,703	104.8%	
40 薬品費	5,429,190	5,972,192	543,002	110.0%	
41 診療材料費	1,312,247	1,093,438	△ 218,809	83.3%	
42 給食材料費等	19,151	20,661	1,510	107.9%	
43 経費	3,712,913	3,648,394	△ 64,519	98.3%	
44 光熱水費	394,765	397,255	2,490	100.6%	
45 修繕費	51,656	41,797	△ 9,859	80.9%	
46 賃借料	390,742	249,521	△ 141,221	63.9%	
47 委託料	2,708,991	2,809,714	100,723	103.7%	
48 その他	166,759	150,107	△ 16,652	90.0%	
49 減価償却費	1,478,486	1,319,238	△ 159,248	89.2%	
50 研究研修費	902,355	736,977	△ 165,378	81.7%	
51 児童福祉施設費	0	0	0	-	
52 一般管理費	0	0	0	-	
53 控除対象外消費税等	505,731	627,628	121,897	124.1%	
54 営業外費用(k)	275,279	302,133	26,854	109.8%	
55 支払利息及び取扱諸費	269,522	296,318	26,796	109.9%	
56 雑支出等	5,757	5,815	58	101.0%	
57 臨時損失(1)	18,260	20,966	2,706	114.8%	
58 資本的収支(m-n)	△ 1,129,269	△ 811,951	317,318	71.9%	
59 資本的収入計(m)	164,640	143,432	△ 21,208	87.1%	
60 長期借入金	0	0	0	-	
61 運営費負担金収入	161,640	140,432	△ 21,208	86.9%	
62 補助金等収入	0	0	0	-	
63 寄附金収入	3,000	3,000	0	100.0%	
64 資本的支出計(n)	1,293,909	955,383	△ 338,526	73.8%	
65 建設改良費	24,250	3,000	△ 21,250	12.4%	
66 病院建築費	0	0	0	-	
67 資産購入費	21,250	0	△ 21,250	皆減	
68 寄附金支出	3,000	3,000	0	100.0%	
69 地方債償還金	1,269,659	952,383	△ 317,276	75.0%	
70 修学資金貸付金	0	0	0	-	

平成31年度当初予算

がんセンター（重粒子線治療施設）

（単位：千円）

区分	H30当初予算 (A)	H31当初予算 (B)	対 比		備 考
			(B-A)	(B/A)	
1 稼働病床数	0床	0床	0床	-	
2 入院患者数	0人	0人	0人	-	
3 病床利用率	0.0%	0.0%	0.0%	-	
4 入院単価	0円	0円	0円	-	
5 外来患者数	500人	500人	0人	100.0%	
6 外来単価	3,500,250円	2,250,100円	△ 1,250,150円	64.3%	
7 入所者数	0人	0人	0人	-	
8 入所単価	0円	0円	0円	-	
9 収支(a-b)	△ 51,375	△ 237,390	△ 186,015	462.1%	
10 収益的収入及び資本的収入 (a=c+m)	1,865,598	1,777,855	△ 87,743	95.3%	
11 収益的支出及び資本的支出 (b=h+n)	1,916,973	2,015,245	98,272	105.1%	
12 収益的収支(c-h)	24,010	△ 704	△ 24,714	△ 2.9%	
13 経常収支(d+f-i-k)	24,010	△ 704	△ 24,714	△ 2.9%	
14 営業収支(d-i)	66,509	41,158	△ 25,351	61.9%	
15 医業収支(e-j)	△ 4,724	△ 562,365	△ 557,641	11904.4%	
16 収益的収入計(c=d+f+g)	1,865,598	1,777,855	△ 87,743	95.3%	
17 営業収益(d)	1,823,103	1,736,000	△ 87,103	95.2%	
18 医業収益(e)	1,751,705	1,127,996	△ 623,709	64.4%	
19 入院収益	0	0	0	-	
20 外来収益	1,750,125	1,125,050	△ 625,075	64.3%	
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	1,580	2,946	1,366	186.5%	
24 補助金等収益	0	0	0	-	
25 運営費負担金収益	0	536,114	536,114	皆増	
26 うち退職給与金以外	0	536,114	536,114	皆増	
27 うち退職給与金	0	0	0	-	
28 資産見返負債戻入等	71,398	71,890	492	100.7%	
29 営業外収益(f)	42,495	41,855	△ 640	98.5%	
30 運営費負担金収益	42,495	41,855	△ 640	98.5%	
31 その他営業外収益等	0	0	0	-	
32 臨時利益(g)	0	0	0	-	
33 収益的支出計(h=i+k+l)	1,841,588	1,778,559	△ 63,029	96.6%	
34 営業費用(i)	1,756,594	1,694,842	△ 61,752	96.5%	
35 医業費用(j)	1,756,429	1,690,361	△ 66,068	96.2%	
36 給与費	272,664	291,232	18,568	106.8%	
37 うち退職給与金以外	272,664	291,232	18,568	106.8%	
38 うち退職給与金	0	0	0	-	
39 材料費	17,084	18,003	919	105.4%	
40 薬品費	2,157	748	△ 1,409	34.7%	
41 診療材料費	14,927	17,255	2,328	115.6%	
42 給食材料費等	0	0	0	-	
43 経費	744,075	652,881	△ 91,194	87.7%	
44 光熱水費	168,310	121,896	△ 46,414	72.4%	
45 修繕費	1,258	1,172	△ 86	93.2%	
46 賃借料	26,463	33,488	7,025	126.5%	
47 委託料	535,981	486,587	△ 49,394	90.8%	
48 その他	12,063	9,738	△ 2,325	80.7%	
49 減価償却費	722,606	728,245	5,639	100.8%	
50 研究研修費	0	0	0	-	
51 児童福祉施設費	0	0	0	-	
52 一般管理費	0	0	0	-	
53 控除対象外消費税等	165	4,481	4,316	2715.8%	
54 営業外費用(k)	84,994	83,717	△ 1,277	98.5%	
55 支払利息及び取扱諸費	84,994	83,717	△ 1,277	98.5%	
56 雑支出等	0	0	0	-	
57 臨時損失(l)	0	0	0	-	
58 資本的収支(m-n)	△ 75,385	△ 236,686	△ 161,301	314.0%	
59 資本的収入計(m)	0	0	0	-	
60 長期借入金	0	0	0	-	
61 運営費負担金収入	0	0	0	-	
62 補助金等収入	0	0	0	-	
63 寄附金収入	0	0	0	-	
64 資本的支出計(n)	75,385	236,686	161,301	314.0%	
65 建設改良費	0	0	0	-	
66 病院建築費	0	0	0	-	
67 資産購入費	0	0	0	-	
68 寄附金支出	0	0	0	-	
69 地方債償還金	75,385	236,686	161,301	314.0%	
70 修学資金貸付金	0	0	0	-	

平成31年度当初予算

循環器呼吸器病センター

(単位：千円)

区分	H30当初予算 (A)	H31当初予算 (B)	対 比		備 考
			(B-A)	(B/A)	
1 稼働病床数	219床	219床	0床	100.0%	
2 入院患者数	66,819人	65,497人	△ 1,322人	98.0%	
3 病床利用率	83.6%	81.7%	△ 1.9%	97.8%	
4 入院単価	57,200円	62,469円	5,269円	109.2%	
5 外来患者数	96,624人	93,582人	△ 3,042人	96.9%	
6 外来単価	21,532円	23,336円	1,804円	108.4%	
7 入所者数	0人	0人	0人	-	
8 入所単価	0円	0円	0円	-	
9 収支(a-b)	△ 329,808	△ 351,995	△ 22,187	106.7%	
10 収益的収入及び資本的収入 (a=c+m)	7,991,104	8,230,210	239,106	103.0%	
11 収益的支出及び資本的支出 (b=h+n)	8,320,912	8,582,205	261,293	103.1%	
12 収益的収支(c-h)	236,596	164,914	△ 71,682	69.7%	
13 経常収支(d+f-i-k)	283,489	218,857	△ 64,632	77.2%	
14 営業収支(d-i)	284,572	216,707	△ 67,865	76.2%	
15 医業収支(e-j)	△ 1,186,925	△ 1,135,241	51,684	95.6%	
16 収益的収入計(c=d+f+g)	7,786,104	8,011,210	225,106	102.9%	
17 営業収益(d)	7,715,780	7,944,095	228,315	103.0%	
18 医業収益(e)	6,147,618	6,471,748	324,130	105.3%	
19 入院収益	3,822,050	4,091,532	269,482	107.1%	
20 外来収益	2,080,527	2,183,830	103,303	105.0%	
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	245,041	196,386	△ 48,655	80.1%	
24 補助金等収益	422	530	108	125.6%	
25 運営費負担金収益	1,557,058	1,462,423	△ 94,635	93.9%	
26 うち退職給与金以外	1,491,493	1,396,982	△ 94,511	93.7%	
27 うち退職給与金	65,565	65,441	△ 124	99.8%	
28 資産見返負債戻入等	10,682	9,394	△ 1,288	87.9%	
29 営業外収益(f)	70,324	67,115	△ 3,209	95.4%	
30 運営費負担金収益	44,436	38,698	△ 5,738	87.1%	
31 その他営業外収益等	25,888	28,417	2,529	109.8%	
32 臨時利益(g)	0	0	0	-	
33 収益的支出計(h=i+k+l)	7,549,508	7,846,296	296,788	103.9%	
34 営業費用(i)	7,431,208	7,727,388	296,180	104.0%	
35 医業費用(j)	7,334,543	7,606,989	272,446	103.7%	
36 給与費	3,183,548	3,300,221	116,673	103.7%	
37 うち退職給与金以外	3,046,693	3,169,339	122,646	104.0%	
38 うち退職給与金	136,855	130,882	△ 5,973	95.6%	
39 材料費	1,972,728	2,175,201	202,473	110.3%	
40 薬品費	1,086,970	1,203,850	116,880	110.8%	
41 診療材料費	879,568	967,239	87,671	110.0%	
42 給食材料費等	6,190	4,112	△ 2,078	66.4%	
43 経費	1,627,676	1,634,192	6,516	100.4%	
44 光熱水費	146,143	141,229	△ 4,914	96.6%	
45 修繕費	47,006	45,997	△ 1,009	97.9%	
46 賃借料	456,833	434,281	△ 22,552	95.1%	
47 委託料	893,318	935,557	42,239	104.7%	
48 その他	84,376	77,128	△ 7,248	91.4%	
49 減価償却費	411,046	380,351	△ 30,695	92.5%	
50 研究研修費	139,545	117,024	△ 22,521	83.9%	
51 児童福祉施設費	0	0	0	-	
52 一般管理費	0	0	0	-	
53 控除対象外消費税等	96,665	120,399	23,734	124.6%	
54 営業外費用(k)	71,407	64,965	△ 6,442	91.0%	
55 支払利息及び取扱諸費	69,159	62,694	△ 6,465	90.7%	
56 雑支出等	2,248	2,271	23	101.0%	
57 臨時損失(l)	46,893	53,943	7,050	115.0%	
58 資本的収支(m-n)	△ 566,404	△ 516,909	49,495	91.3%	
59 資本的収入計(m)	205,000	219,000	14,000	106.8%	
60 長期借入金	205,000	219,000	14,000	106.8%	
61 運営費負担金収入	0	0	0	-	
62 補助金等収入	0	0	0	-	
63 寄附金収入	0	0	0	-	
64 資本的支出計(n)	771,404	735,909	△ 35,495	95.4%	
65 建設改良費	216,000	231,565	15,565	107.2%	
66 病院建築費	0	0	0	-	
67 資産購入費	216,000	231,565	15,565	107.2%	
68 寄附金支出	0	0	0	-	
69 地方債償還金	555,404	504,344	△ 51,060	90.8%	
70 修学資金貸付金	0	0	0	-	

平成31年度当初予算

本部事務局

(単位：千円)

区 分	H30当初予算 (A)	H31当初予算 (B)	対 比		備 考
			(B-A)	(B/A)	
1 稼働病床数	0床	0床	0床	-	
2 入院患者数	0人	0人	0人	-	
3 病床利用率	0.0%	0.0%	0.0%	-	
4 入院単価	0円	0円	0円	-	
5 外来患者数	0人	0人	0人	-	
6 外来単価	0円	0円	0円	-	
7 入所者数	0人	0人	0人	-	
8 入所単価	0円	0円	0円	-	
9 収支(a-b)	△ 465,456	△ 300,095	165,361	64.5%	
10 収益的收入及び資本的收入 (a=c+m)	1,210,578	1,153,488	△ 57,090	95.3%	
11 収益の支出及び資本的支出 (b=h+n)	1,676,034	1,453,583	△ 222,451	86.7%	
12 収益の収支(c-h)	△ 804,926	△ 600,007	204,919	74.5%	
13 経常収支(d+f-i-k)	△ 804,926	△ 600,007	204,919	74.5%	
14 営業収支(d-i)	△ 1,044,976	△ 840,816	204,160	80.5%	
15 医業収支(e-j)	△ 533,713	△ 384,320	149,393	72.0%	
16 収益的收入計(c=d+f+g)	335,916	242,842	△ 93,074	72.3%	
17 営業収益(d)	93,096	22	△ 93,074	0.0%	
18 医業収益(e)	93,073	0	△ 93,073	皆減	
19 入院収益	0	0	0	-	
20 外来収益	0	0	0	-	
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	93,073	0	△ 93,073	皆減	
24 補助金等収益	0	0	0	-	
25 運営費負担金収益	0	0	0	-	
26 うち退職給与金以外	0	0	0	-	
27 うち退職給与金	0	0	0	-	
28 資産見返負債戻入等	23	22	△ 1	95.7%	
29 営業外収益(f)	240,820	240,820	0	100.0%	
30 運営費負担金収益	0	0	0	-	
31 その他営業外収益等	240,820	240,820	0	100.0%	
32 臨時利益(g)	2,000	2,000	0	100.0%	
33 収益の支出計(h=i+k+l)	1,140,842	842,849	△ 297,993	73.9%	
34 営業費用(i)	1,138,072	840,838	△ 297,234	73.9%	
35 医業費用(j)	626,786	384,320	△ 242,466	61.3%	
36 給与費	64,256	0	△ 64,256	皆減	
37 うち退職給与金以外	64,256	0	△ 64,256	皆減	
38 うち退職給与金	0	0	0	-	
39 材料費	0	0	0	-	
40 薬品費	0	0	0	-	
41 診療材料費	0	0	0	-	
42 給食材料費等	0	0	0	-	
43 経費	454,207	369,070	△ 85,137	81.3%	
44 光熱水費	0	0	0	-	
45 修繕費	120,154	80,000	△ 40,154	66.6%	
46 賃借料	37,288	9,359	△ 27,929	25.1%	
47 委託料	28,745	7,501	△ 21,244	26.1%	
48 その他	268,020	272,210	4,190	101.6%	
49 減価償却費	553	0	△ 553	皆減	
50 研究研修費	107,770	15,250	△ 92,520	14.2%	
51 児童福祉施設費	0	0	0	-	
52 一般管理費	510,939	456,037	△ 54,902	89.3%	
53 控除対象外消費税等	347	481	134	138.6%	
54 営業外費用(k)	770	11	△ 759	1.4%	
55 支払利息及び取扱諸費	770	11	△ 759	1.4%	
56 雑支出等	0	0	0	-	
57 臨時損失(l)	2,000	2,000	0	100.0%	
58 資本的収支(m-n)	339,470	299,912	△ 39,558	88.3%	
59 資本的收入計(m)	874,662	910,646	35,984	104.1%	
60 長期借入金	298,000	268,000	△ 30,000	89.9%	
61 運営費負担金収入	576,662	642,646	65,984	111.4%	
62 補助金等収入	0	0	0	-	
63 寄附金収入	0	0	0	-	
64 資本的支出計(n)	535,192	610,734	75,542	114.1%	
65 建設改良費	513,952	582,244	68,292	113.3%	
66 病院建築費	200,000	300,000	100,000	150.0%	
67 資産購入費	313,952	282,244	△ 31,708	89.9%	
68 寄附金支出	0	0	0	-	
69 地方債償還金	0	7,250	7,250	皆増	
70 修学資金貸付金	21,240	21,240	0	100.0%	

平成31年度当初予算 資本的収入支出内訳表(機構分) 対前年度比較

参考資料2

(金額：千円)

項	目	事業名	細事業名	細々事業名	31年度 当初要求 A	財源内訳				30年度 当初要求 B	財源内訳				31-30 当初比較 A-B
						国庫支出金等	病院債	負担金	内部留保資金		国庫支出金等	病院債	負担金	内部留保資金	
建設 改良 費	病院建 築費	各病院 施設等 改修工 事	各病院 等施設 等改修 工事	こども医療セン ター擁壁工事	165,830	0	131,000	0	34,830	94,617	0	75,000	0	19,617	71,213
				こども医療セン ター周産期棟改 修工事	345,968	0	236,000	14,069	95,899	475,088	0	379,000	48,043	48,045	△ 129,120
				計	511,798	0	367,000	14,069	130,729	569,705	0	454,000	48,043	67,662	△ 57,907
		各所営 繕工事 費	各所営 繕工事 費	各所営繕工事費	300,000	0	0	0	300,000	200,000	0	0	0	200,000	100,000
		合計		計	811,798	0	367,000	14,069	430,729	769,705	0	454,000	48,043	267,662	42,093
	資産購 入費	高額資 産整備 事業費	高額資 産整備 事業費	高額資産整備事 業費	517,756	0	490,000	0	27,756	486,048	0	461,000	0	25,048	31,708
				計	517,756	0	490,000	0	27,756	486,048	0	461,000	0	25,048	31,708
		資産整 備事業 費	資産整 備事業 費	資産整備事業費	282,244	0	268,000	0	14,244	313,952	0	298,000	0	15,952	△ 31,708
				重粒子線治療 施設臨床研究機 器整備費	0	0	0	0	0	21,250	0	0	21,250	0	△ 21,250
				こども医療セン ター周産期棟備 品	303,695	0	288,000	0	15,695	397,044	0	377,000	0	20,044	△ 93,349
		計	585,939	0	556,000	0	29,939	732,246	0	675,000	21,250	35,996	△ 146,307		
その他 資産購 入費	その他 資産購 入費	その他資産購入 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	合計		計	1,103,695	0	1,046,000	0	57,695	1,218,294	0	1,136,000	21,250	61,044	△ 114,599	
	寄附金 支出	寄附金 支出		23,000	23,000	0	0	0	23,000	23,000	0	0	0	0	
合計				1,938,493	23,000	1,413,000	14,069	488,424	2,010,999	23,000	1,590,000	69,293	328,706	△ 72,506	
地方 債償 還金	地方債 債務償 還金	償還金	元金	元金	3,117,813	0	0	642,646	2,475,167	3,148,849	0	0	576,662	2,572,187	△ 31,036
	P F I 債務償 還金	償還金	元金	元金	561,727	0	0	140,432	421,295	561,558	0	0	140,390	421,168	169
合計				3,679,540	0	0	783,078	2,896,462	3,710,407	0	0	717,052	2,993,355	△ 30,867	
	修学資金貸付金			21,240	0	0	0	21,240	21,240	0	0	0	21,240	0	
	(款) 資本的支出 総計			5,639,273	23,000	1,413,000	797,147	3,406,126	5,742,646	23,000	1,590,000	786,345	3,343,301	△ 103,373	

平成31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	H12	7	17	手術用照明器(無影灯)
2	足柄上病院	新規	-	10	-	医用無停電電源装置
3	こども医療センター	更新	H23	5	6	胎児心拍数モニター 集中管理システム
4	こども医療センター	更新	H17	6	12	モニタリングシステム (手術室)
5	こども医療センター	更新	H17	6	12	FPD型X線撮影システム (4番室)
6	こども医療センター	更新	H17	6	12	デジタルX線TVシステム (5番撮影室)
7	循環器呼吸器病センター	更新	H19	6	11	MRI撮影装置 1.5テスラ
8	循環器呼吸器病センター	更新	H19	5	10	胸腔鏡用4K 内視鏡システム
高額資産整備事業費					計 517,756千円	