

令和元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 令和元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 令和元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	収	入	
第1款 営業収益	59,880,617	千円	547,585	千円	60,428,202 千円
第1項 医業収益	48,840,271	千円	547,585	千円	49,387,856 千円
			支 出		
第1款 営業費用	60,660,052	千円	547,585	千円	61,207,637 千円
第1項 医業費用	59,005,918	千円	316,623	千円	59,322,541 千円
第4項 控除対象外消費税	1,163,393	千円	230,962	千円	1,394,355 千円

令和2年3月24日

理事長 吉川伸治

令和元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			59,880,617		547,585		60,428,202	
	1 医業収益		48,840,271		547,585		49,387,856	
		1 入院収益	30,724,466		△ 433,002		30,291,464	
		2 外来収益	15,617,113		980,587		16,597,700	

- 入院患者目標未達による入院収益の減 減額：433,002千円
- 外来化学療法の増による外来収益の増 増額：980,587千円

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			60,660,052		547,585		61,207,637	
	1 医業費用		59,005,918		316,623		59,322,541	
		2 材料費	14,708,218		775,248		15,483,466	
		3 経費	10,592,398		△ 458,625		10,133,773	
	4 控除対象外消費税		1,163,393		230,962		1,394,355	
		1 控除対象外消費税	1,163,393		230,962		1,394,355	

- 外来化学療法の増による材料費の増 増額：775,248千円
- 執行抑制による経費の減 減額：458,625千円
- 外来化学療法の増による控除対象外消費税の増 増額：230,962千円

令和元年度補正予算について

[補正予算の考え方]

3月時点の決算見込みを基に、材料費及び控除対象外消費税の予算不足に対し補正予算で対応する。

(単位：千円)

	予算 (A)	見込み (B)	(B-A)	補正額	補正後予算
営業収益	59,880,617	60,068,061	187,444	547,585	60,428,202
医業収益	48,840,271	48,958,436	118,165	547,585	49,387,856
入院	30,724,466	29,495,974	△ 1,228,492	△ 433,002	30,291,464
外来	15,617,113	16,597,700	980,587	980,587	16,597,700
児童福祉	1,046,314	969,785	△ 76,529		1,046,314
その他	1,452,378	1,894,976	442,598		1,452,378
その他	11,040,346	11,109,625	69,279		11,040,346
営業外収益	991,466	851,320	△ 140,146		991,466
臨時利益	2,000	0	△ 2,000		2,000
営業費用	60,660,052	61,165,049	504,997	547,585	61,207,637
医業費用	59,005,918	59,259,237	253,319	316,623	59,322,541
給与費	26,923,475	26,950,905	27,430		26,923,475
材料費	14,708,218	15,483,466	775,248	775,248	15,483,466
経費	10,592,398	10,133,773	△ 458,625	△ 458,625	10,133,773
その他	33,705,302	33,641,999	△ 63,303		33,705,302
控除対象外消費税	1,163,393	1,394,355	230,962	230,962	1,394,355
その他	490,741	511,456	20,715		490,741
営業外費用	796,590	766,629	△ 29,961		796,590
臨時損失	289,129	6,907	△ 282,222		289,129
営業損益	△ 779,435	△ 1,096,989	△ 317,554	0	△ 779,435
経常損益	△ 584,559	△ 1,012,298	△ 427,739	0	△ 584,559
総損益	△ 871,688	△ 1,019,205	△ 147,517	0	△ 871,688

※網掛け部分：補正対応