

## 令和2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2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	499,606 人
(2) 外来患者数	702,809 人
(3) 入所者数	25,443 人
計	1,227,858 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	61,847,343 千円	
第2款	営 業 外 収 益	1,041,455 千円	
第3款	臨 時 利 益	0 千円	
	計	62,888,798 千円	
		支 出	
第1款	営 業 費 用	62,761,689 千円	
第2款	営 業 外 費 用	764,498 千円	
第3款	臨 時 損 失	108,482 千円	
	計	63,634,669 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	1,758,000 千円
第2款 運営費負担金収入	1,582,397 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	3,363,397 千円
支 出	
第1款 建設改良費	1,945,162 千円
第2款 地方債償還金	3,586,663 千円
第3款 修学資金貸付金	21,240 千円
計	5,553,065 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 339,000	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	1,419,000	借入時期 令和2年度		償還財源 事業収入その他
合 計	1,758,000			

(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	全身用コンピュータ断層撮影装置	1 式
	I C U / H C U モニタリングシステム	1 式
	術中画像ナビゲーションシステム	1 式
	P E T / C T 装置	1 式
	X線血管撮影診断装置	1 式

令 和 2 年 3 月 24 日

理事長 吉 川 伸 治

合計

(単位：千円)

区分	R 1 当初予算 (A)	R 2 当初予算 (B)	対 比		備 考
			(B-A)	(B/A)	
1 稼働病床数	1640床	1651床	11床	100.7%	
2 入院患者数	493,285人	499,606人	6,321人	101.3%	
3 病床利用率	86.6%	86.9%	0.3%	100.3%	
4 入院単価	62,285円	62,378円	92円	100.1%	
5 外来患者数	683,592人	702,809人	19,217人	102.8%	
6 外来単価	22,846円	24,450円	1,605円	107.0%	
7 入所者数	26,678人	25,443人	△ 1,235人	95.4%	
8 入所単価	34,222円	35,101円	879円	102.6%	
9 収支(a-b)	△ 4,277,825	△ 2,935,539	1,342,286	68.6%	
10 収益的收入及び資本的收入 (a=c+m)	63,107,230	66,252,195	3,144,965	105.0%	
11 収益の支出及び資本の支出 (b=h+n)	67,385,055	69,187,734	1,802,679	102.7%	
12 収益の収支(c-h)	△ 871,699	△ 745,871	125,828	-	
13 経常収支(d+f-i-k)	△ 584,570	△ 637,389	△ 52,819	-	
14 営業収支(d-i)	△ 779,435	△ 914,346	△ 134,911	-	
15 医業収支(e-j)	△ 10,165,647	△ 9,881,456	284,191	-	
16 収益的收入計(c=d+f+g)	60,874,083	62,888,798	2,014,715	103.3%	
17 営業収益(d)	59,880,617	61,847,343	1,966,726	103.3%	
18 医業収益(e)	48,840,271	50,980,107	2,139,836	104.4%	
19 入院収益	30,724,466	31,164,214	439,748	101.4%	
20 外来収益	15,617,113	17,183,825	1,566,712	110.0%	
21 児童福祉施設収益	1,046,314	1,026,683	△ 19,631	98.1%	
22 うち入所収益	912,987	893,074	△ 19,913	97.8%	
23 その他医業収益	1,452,378	1,605,385	153,007	110.5%	
24 補助金等収益	90,862	124,868	34,006	137.4%	
25 運営費負担金収益	10,462,958	10,266,803	△ 196,155	98.1%	
26 うち退職給与金以外	9,919,107	9,749,051	△ 170,056	98.3%	
27 うち退職給与金	543,851	517,752	△ 26,099	95.2%	
28 資産見返負債戻入等	486,526	475,565	△ 10,961	97.7%	
29 営業外収益(f)	991,466	1,041,455	49,989	105.0%	
30 運営費負担金収益	421,083	352,998	△ 68,085	83.8%	
31 その他営業外収益等	570,383	688,457	118,074	120.7%	
32 臨時利益(g)	2,000	0	△ 2,000	皆減	
33 収益の支出計(h=i+k+l)	61,745,782	63,634,669	1,888,887	103.1%	
34 営業費用(i)	60,660,052	62,761,689	2,101,637	103.5%	
35 医業費用(j)	59,005,918	60,861,563	1,855,645	103.1%	
36 給与費	26,923,475	27,489,139	565,664	102.1%	
37 うち退職給与金以外	25,835,775	26,453,636	617,861	102.4%	
38 うち退職給与金	1,087,700	1,035,503	△ 52,197	95.2%	
39 材料費	14,708,218	15,538,481	830,263	105.6%	
40 薬品費	10,684,609	11,101,130	416,521	103.9%	
41 診療材料費	3,752,167	4,173,577	421,410	111.2%	
42 給食材料費等	271,442	263,774	△ 7,668	97.2%	
43 経費	10,592,398	11,337,949	745,551	107.0%	
44 光熱水費	1,268,662	1,318,570	49,908	103.9%	
45 修繕費	314,813	366,629	51,816	116.5%	
46 賃借料	1,552,277	1,625,169	72,892	104.7%	
47 委託料	6,501,170	7,034,587	533,417	108.2%	
48 その他	955,476	992,994	37,518	103.9%	
49 減価償却費	4,304,349	3,925,698	△ 378,651	91.2%	
50 研究研修費	1,079,109	1,158,620	79,511	107.4%	
51 児童福祉施設費	1,398,369	1,411,676	13,307	101.0%	
52 一般管理費	456,037	534,282	78,245	117.2%	
53 控除対象外消費税等	1,198,097	1,365,844	167,747	114.0%	
54 営業外費用(k)	796,601	764,498	△ 32,103	96.0%	
55 支払利息及び取扱諸費	779,303	642,445	△ 136,858	82.4%	
56 雑支出等	17,298	122,053	104,755	705.6%	
57 臨時損失(1)	289,129	108,482	△ 180,647	37.5%	
58 資本的収支(m-n)	△ 3,406,126	△ 2,189,668	1,216,458	64.3%	
59 資本的收入計(m)	2,233,147	3,363,397	1,130,250	150.6%	
60 長期借入金	1,413,000	1,758,000	345,000	124.4%	
61 運営費負担金収入	797,147	1,582,397	785,250	198.5%	
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)	5,639,273	5,553,065	△ 86,208	98.5%	
65 建設改良費	1,938,493	1,945,162	6,669	100.3%	
66 病院建築費	811,798	425,388	△ 386,410	52.4%	
67 資産購入費	1,103,695	1,496,774	393,079	135.6%	
68 寄附金支出	23,000	23,000	0	100.0%	
69 地方債償還金	3,679,540	3,586,663	△ 92,877	97.5%	
70 修学資金貸付金	21,240	21,240	0	100.0%	

令和2年度当初予算

足柄上病院

(単位：千円)

区 分	R 1 当初予算 (A)	R 2 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	84,643人	80,942人	△ 3,701人	95.6%	
3 病床利用率	87.6%	84.0%	△ 3.6%	95.9%	
4 入院単価	50,100円	48,500円	△ 1,600円	96.8%	
5 外来患者数	125,026人	116,000人	△ 9,026人	92.8%	
6 外来単価	10,750円	12,370円	1,620円	115.1%	
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)	△ 1,406,220	△ 1,212,474	193,746	86.2%	
10 収益的收入及び資本的收入 (a=c+m)	6,968,074	7,089,124	121,050	101.7%	
11 収益の支出及び資本的支出 (b=h+n)	8,374,294	8,301,598	△ 72,696	99.1%	
12 収益の収支(c-h)	△ 549,718	△ 515,433	34,285	-	
13 経常収支(d+f-i-k)	△ 525,411	△ 496,080	29,331	-	
14 営業収支(d-i)	△ 559,613	△ 516,212	43,401	-	
15 医業収支(e-j)	△ 1,440,804	△ 1,699,382	△ 258,578	-	
16 収益的收入計(c=d+f+g)	6,854,074	6,849,124	△ 4,950	99.9%	
17 営業収益(d)	6,735,993	6,753,977	17,984	100.3%	
18 医業収益(e)	5,755,234	5,472,363	△ 282,871	95.1%	
19 入院収益	4,289,963	3,925,687	△ 364,276	91.5%	
20 外来収益	1,344,029	1,434,920	90,891	106.8%	
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	121,242	111,756	△ 9,486	92.2%	
24 補助金等収益	20,061	23,552	3,491	117.4%	
25 運営費負担金収益	948,541	1,246,562	298,021	131.4%	
26 うち退職給与金以外	872,159	1,174,641	302,482	134.7%	
27 うち退職給与金	76,382	71,921	△ 4,461	94.2%	
28 資産見返負債戻入等	12,157	11,500	△ 657	94.6%	
29 営業外収益(f)	118,081	95,147	△ 22,934	80.6%	
30 運営費負担金収益	53,320	47,189	△ 6,131	88.5%	
31 その他営業外収益等	64,761	47,958	△ 16,803	74.1%	
32 臨時利益(g)	0	0	0	-	
33 収益の支出計(h=i+k+l)	7,403,792	7,364,557	△ 39,235	99.5%	
34 営業費用(i)	7,295,606	7,270,189	△ 25,417	99.7%	
35 医業費用(j)	7,196,038	7,171,745	△ 24,293	99.7%	
36 給与費	4,030,495	4,112,661	82,166	102.0%	
37 うち退職給与金以外	3,877,731	3,968,819	91,088	102.3%	
38 うち退職給与金	152,764	143,842	△ 8,922	94.2%	
39 材料費	1,396,622	1,301,179	△ 95,443	93.2%	
40 薬品費	678,705	640,169	△ 38,536	94.3%	
41 診療材料費	646,870	596,564	△ 50,306	92.2%	
42 給食材料費等	71,047	64,446	△ 6,601	90.7%	
43 経費	1,341,748	1,308,997	△ 32,751	97.6%	
44 光熱水費	131,351	131,720	369	100.3%	
45 修繕費	42,432	47,602	5,170	112.2%	
46 賃借料	200,415	197,903	△ 2,512	98.7%	
47 委託料	822,697	797,421	△ 25,276	96.9%	
48 その他	144,853	134,351	△ 10,502	92.7%	
49 減価償却費	407,500	429,235	21,735	105.3%	
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	99,568	98,444	△ 1,124	98.9%	
54 営業外費用(k)	83,879	75,015	△ 8,864	89.4%	
55 支払利息及び取扱諸費	81,544	72,420	△ 9,124	88.8%	
56 雑支出等	2,335	2,595	260	111.1%	
57 臨時損失(1)	24,307	19,353	△ 4,954	79.6%	
58 資本的収支(m-n)	△ 856,502	△ 697,041	159,461	81.4%	
59 資本的收入計(m)	114,000	240,000	126,000	210.5%	
60 長期借入金	114,000	240,000	126,000	210.5%	
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)	970,502	937,041	△ 33,461	96.6%	
65 建設改良費	120,744	253,000	132,256	209.5%	
66 病院建築費	0	0	0	-	
67 資産購入費	120,744	253,000	132,256	209.5%	
68 寄附金支出	0	0	0	-	
69 地方債償還金	849,758	684,041	△ 165,717	80.5%	
70 修学資金貸付金	0	0	0	-	

令和2年度当初予算

こども医療センター

(単位：千円)

区 分	R 1 当初予算 (A)	R 2 当初予算 (B)	対 比		備 考
			(B-A)	(B/A)	
1 稼働病床数	419床	430床	11床	102.6%	
2 入院患者数	104,801人	105,805人	1,004人	101.0%	
3 病床利用率	85.4%	85.3%	△ 0.1%	99.9%	
4 入院単価	95,296円	93,869円	△ 1,427円	98.5%	
5 外来患者数	172,635人	175,286人	2,651人	101.5%	
6 外来単価	16,643円	17,065円	422円	102.5%	
7 入所者数	26,678人	25,443人	△ 1,235人	95.4%	
8 入所単価	34,222円	35,101円	879円	102.6%	
9 収支(a-b)	△ 631,614	△ 794,432	△ 162,818	125.8%	
10 収益的収入及び資本的収入 (a=c+m)	18,757,104	18,163,575	△ 593,529	96.8%	
11 収益的支出及び資本的支出 (b=h+n)	19,388,718	18,958,007	△ 430,711	97.8%	
12 収益的収支(c-h)	293,389	36,492	△ 256,897	-	
13 経常収支(d+f-i-k)	476,730	71,066	△ 405,664	-	
14 営業収支(d-i)	502,229	82,359	△ 419,870	-	
15 医業収支(e-j)	△ 2,797,687	△ 3,178,801	△ 381,114	-	
16 収益的収入計(c=d+f+g)	17,911,035	17,961,575	50,540	100.3%	
17 営業収益(d)	17,744,526	17,798,764	54,238	100.3%	
18 医業収益(e)	14,134,745	14,194,009	59,264	100.4%	
19 入院収益	9,987,116	9,931,809	△ 55,307	99.4%	
20 外来収益	2,873,164	2,991,256	118,092	104.1%	
21 児童福祉施設収益	1,046,314	1,026,683	△ 19,631	98.1%	
22 うち入所収益	912,987	893,074	△ 19,913	97.8%	
23 その他医業収益	228,151	244,261	16,110	107.1%	
24 補助金等収益	48,091	58,138	10,047	120.9%	
25 運営費負担金収益	3,332,236	3,344,414	12,178	100.4%	
26 うち退職給与金以外	3,156,891	3,174,906	18,015	100.6%	
27 うち退職給与金	175,345	169,508	△ 5,837	96.7%	
28 資産見返負債戻入等	229,454	202,203	△ 27,251	88.1%	
29 営業外収益(f)	166,509	162,811	△ 3,698	97.8%	
30 運営費負担金収益	105,952	98,567	△ 7,385	93.0%	
31 その他営業外収益等	60,557	64,244	3,687	106.1%	
32 臨時利益(g)	0	0	0	-	
33 収益的支出計(h=i+k+l)	17,617,646	17,925,083	307,437	101.7%	
34 営業費用(i)	17,242,297	17,716,405	474,108	102.7%	
35 医業費用(j)	16,932,432	17,372,810	440,378	102.6%	
36 給与費	8,288,808	8,529,982	241,174	102.9%	
37 うち退職給与金以外	7,938,119	8,190,967	252,848	103.2%	
38 うち退職給与金	350,689	339,015	△ 11,674	96.7%	
39 材料費	3,750,400	3,725,854	△ 24,546	99.3%	
40 薬品費	2,649,966	2,628,768	△ 21,198	99.2%	
41 診療材料費	1,016,877	1,011,074	△ 5,803	99.4%	
42 給食材料費等	83,557	86,012	2,455	102.9%	
43 経費	2,276,335	2,445,405	169,070	107.4%	
44 光熱水費	359,763	366,622	6,859	101.9%	
45 修繕費	94,005	119,174	25,169	126.8%	
46 賃借料	524,948	503,343	△ 21,605	95.9%	
47 委託料	1,076,423	1,245,293	168,870	115.7%	
48 その他	221,196	210,973	△ 10,223	95.4%	
49 減価償却費	1,036,526	1,035,788	△ 738	99.9%	
50 研究研修費	181,994	224,105	42,111	123.1%	
51 児童福祉施設費	1,398,369	1,411,676	13,307	101.0%	
52 一般管理費	0	0	0	-	
53 控除対象外消費税等	309,865	343,595	33,730	110.9%	
54 営業外費用(k)	192,008	174,104	△ 17,904	90.7%	
55 支払利息及び取扱諸費	186,811	168,329	△ 18,482	90.1%	
56 雑支出等	5,197	5,775	578	111.1%	
57 臨時損失(1)	183,341	34,574	△ 148,767	18.9%	
58 資本的収支(m-n)	△ 925,003	△ 830,924	94,079	89.8%	
59 資本的収入計(m)	846,069	202,000	△ 644,069	23.9%	
60 長期借入金	812,000	182,000	△ 630,000	22.4%	
61 運営費負担金収入	14,069	0	△ 14,069	皆減	
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)	1,771,072	1,032,924	△ 738,148	58.3%	
65 建設改良費	1,000,940	233,574	△ 767,366	23.3%	
66 病院建築費	511,798	125,388	△ 386,410	24.5%	
67 資産購入費	469,142	88,186	△ 380,956	18.8%	
68 寄附金支出	20,000	20,000	0	100.0%	
69 地方債償還金	770,132	799,350	29,218	103.8%	
70 修学資金貸付金	0	0	0	-	

令和2年度当初予算

精神医療センター

(単位：千円)

区分	R 1 当初予算 (A)	R 2 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	108,946人	108,730人	△ 216人	99.8%	
3 病床利用率	92.2%	92.2%	0.1%	100.1%	
4 入院単価	25,124円	25,094円	△ 30円	99.9%	
5 外来患者数	58,457人	64,692人	6,235人	110.7%	
6 外来単価	7,339円	7,507円	168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)	△ 320,689	△ 200,880	119,809	62.6%	
10 収益的収入及び資本的収入 (a=c+m)	5,148,880	5,225,336	76,456	101.5%	
11 収益的支出及び資本的支出 (b=h+n)	5,469,569	5,426,216	△ 43,353	99.2%	
12 収益的収支(c-h)	38,297	27,152	△ 11,145	-	
13 経常収支(d+f-i-k)	42,869	28,279	△ 14,590	-	
14 営業収支(d-i)	46,961	14,284	△ 32,677	-	
15 医業収支(e-j)	△ 1,759,757	△ 1,806,005	△ 46,248	-	
16 収益的収入計(c=d+f+g)	5,148,880	5,225,336	76,456	101.5%	
17 営業収益(d)	5,083,084	5,144,520	61,436	101.2%	
18 医業収益(e)	3,240,691	3,288,271	47,580	101.5%	
19 入院収益	2,737,185	2,728,448	△ 8,737	99.7%	
20 外来収益	429,015	485,664	56,649	113.2%	
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	74,491	74,159	△ 332	99.6%	
24 補助金等収益	3,318	2,961	△ 357	89.2%	
25 運営費負担金収益	1,743,584	1,760,726	17,142	101.0%	
26 うち退職給与金以外	1,665,055	1,686,134	21,079	101.3%	
27 うち退職給与金	78,529	74,592	△ 3,937	95.0%	
28 資産見返負債戻入等	95,491	92,562	△ 2,929	96.9%	
29 営業外収益(f)	65,796	80,816	15,020	122.8%	
30 運営費負担金収益	33,976	32,445	△ 1,531	95.5%	
31 その他営業外収益等	31,820	48,371	16,551	152.0%	
32 臨時利益(g)	0	0	0	-	
33 収益的支出計(h=i+k+l)	5,110,583	5,198,184	87,601	101.7%	
34 営業費用(i)	5,036,123	5,130,236	94,113	101.9%	
35 医業費用(j)	5,000,448	5,094,276	93,828	101.9%	
36 給与費	3,608,289	3,710,325	102,036	102.8%	
37 うち退職給与金以外	3,451,231	3,561,140	109,909	103.2%	
38 うち退職給与金	157,058	149,185	△ 7,873	95.0%	
39 材料費	281,701	282,841	1,140	100.4%	
40 薬品費	179,148	169,459	△ 9,689	94.6%	
41 診療材料費	10,488	23,880	13,392	227.7%	
42 給食材料費等	92,065	89,502	△ 2,563	97.2%	
43 経費	669,778	691,626	21,848	103.3%	
44 光熱水費	117,168	120,849	3,681	103.1%	
45 修繕費	9,410	13,924	4,514	148.0%	
46 賃借料	100,265	85,772	△ 14,493	85.5%	
47 委託料	362,691	389,685	26,994	107.4%	
48 その他	80,244	81,396	1,152	101.4%	
49 減価償却費	432,489	401,293	△ 31,196	92.8%	
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	35,675	35,960	285	100.8%	
54 営業外費用(k)	69,888	66,821	△ 3,067	95.6%	
55 支払利息及び取扱諸費	68,208	65,124	△ 3,084	95.5%	
56 雑支出等	1,680	1,697	17	101.0%	
57 臨時損失(l)	4,572	1,127	△ 3,445	24.7%	
58 資本的収支(m-n)	△ 358,986	△ 228,032	130,954	63.5%	
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)	358,986	228,032	△ 130,954	63.5%	
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	358,986	228,032	△ 130,954	63.5%	
70 修学資金貸付金	0	0	0	-	

## 令和2年度当初予算

がんセンター (病院)

(単位:千円)

区 分	R 1 当初予算 (A)	R 2 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	129,398人	137,842人	8,444人	106.5%	
3 病床利用率	85.2%	91.0%	5.8%	106.8%	
4 入院単価	74,334円	73,275円	△ 1,059円	98.6%	
5 外来患者数	233,392人	247,128人	13,736人	105.9%	
6 外来単価	32,829円	34,292円	1,463円	104.5%	
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)	△ 1,029,821	△ 534,267	495,554	51.9%	
10 収益的収入及び資本的収入 (a=c+m)	21,071,619	22,828,551	1,756,932	108.3%	
11 収益的支出及び資本的支出 (b=h+n)	22,101,440	23,362,818	1,261,378	105.7%	
12 収益的収支(c-h)	△ 217,870	179,570	397,440	-	
13 経常収支(d+f-i-k)	△ 196,904	212,493	409,397	-	
14 営業収支(d-i)	△ 186,061	165,640	351,701	-	
15 医業収支(e-j)	△ 2,085,473	△ 1,506,861	578,612	-	
16 収益的収入計(c=d+f+g)	20,928,187	22,191,584	1,263,397	106.0%	
17 営業収益(d)	20,636,897	21,935,794	1,298,897	106.3%	
18 医業収益(e)	18,109,857	19,539,252	1,429,395	107.9%	
19 入院収益	9,618,670	10,100,372	481,702	105.0%	
20 外来収益	7,662,025	8,474,513	812,488	110.6%	
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	829,162	964,367	135,205	116.3%	
24 補助金等収益	18,862	39,687	20,825	210.4%	
25 運営費負担金収益	2,440,060	2,266,152	△ 173,908	92.9%	
26 うち退職給与金以外	2,291,906	2,125,755	△ 166,151	92.8%	
27 うち退職給与金	148,154	140,397	△ 7,757	94.8%	
28 資産見返負債戻入等	68,118	90,703	22,585	133.2%	
29 営業外収益(f)	291,290	255,790	△ 35,500	87.8%	
30 運営費負担金収益	147,282	100,713	△ 46,569	68.4%	
31 その他営業外収益等	144,008	155,077	11,069	107.7%	
32 臨時利益(g)	0	0	0	-	
33 収益的支出計(h=i+k+l)	21,146,057	22,012,014	865,957	104.1%	
34 営業費用(i)	20,822,958	21,770,154	947,196	104.5%	
35 医業費用(j)	20,195,330	21,046,113	850,783	104.2%	
36 給与費	7,404,430	7,433,440	29,010	100.4%	
37 うち退職給与金以外	7,108,123	7,152,647	44,524	100.6%	
38 うち退職給与金	296,307	280,793	△ 15,514	94.8%	
39 材料費	7,086,291	7,615,703	529,412	107.5%	
40 薬品費	5,972,192	6,218,826	246,634	104.1%	
41 診療材料費	1,093,438	1,377,801	284,363	126.0%	
42 給食材料費等	20,661	19,076	△ 1,585	92.3%	
43 経費	3,648,394	4,188,280	539,886	114.8%	
44 光熱水費	397,255	425,334	28,079	107.1%	
45 修繕費	41,797	36,613	△ 5,184	87.6%	
46 賃借料	249,521	390,782	141,261	156.6%	
47 委託料	2,809,714	3,167,100	357,386	112.7%	
48 その他	150,107	168,451	18,344	112.2%	
49 減価償却費	1,319,238	1,013,929	△ 305,309	76.9%	
50 研究研修費	736,977	794,761	57,784	107.8%	
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	627,628	724,041	96,413	115.4%	
54 営業外費用(k)	302,133	208,937	△ 93,196	69.2%	
55 支払利息及び取扱諸費	296,318	202,475	△ 93,843	68.3%	
56 雑支出等	5,815	6,462	647	111.1%	
57 臨時損失(l)	20,966	32,923	11,957	157.0%	
58 資本的収支(m-n)	△ 811,951	△ 713,837	98,114	87.9%	
59 資本的収入計(m)	143,432	636,967	493,535	444.1%	
60 長期借入金	0	344,000	344,000	皆増	
61 運営費負担金収入	140,432	289,967	149,535	206.5%	
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)	955,383	1,350,804	395,421	141.4%	
65 建設改良費	3,000	366,000	363,000	12200.0%	
66 病院建築費	0	0	0	-	
67 資産購入費	0	363,000	363,000	皆増	
68 寄附金支出	3,000	3,000	0	100.0%	
69 地方債償還金	952,383	984,804	32,421	103.4%	
70 修学資金貸付金	0	0	0	-	



令和2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	R 1 当初予算 (A)	R 2 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	101人	101人	皆増	
3 病床利用率	0.0%	0.0%	0.0%	-	
4 入院単価	0円	3,085,525円	3,085,525円	皆増	
5 外来患者数	500人	559人	59人	111.8%	
6 外来単価	2,250,100円	2,032,469円	△ 217,631円	90.3%	
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)	△ 237,390	△ 512,716	△ 275,326	216.0%	
10 収益的収入及び資本的収入 (a=c+m)	1,777,855	1,817,536	39,681	102.2%	
11 収益的支出及び資本的支出 (b=h+n)	2,015,245	2,330,252	315,007	115.6%	
12 収益的収支(c-h)	△ 704	△ 764	△ 60	-	
13 経常収支(d+f-i-k)	△ 704	△ 764	△ 60	-	
14 営業収支(d-i)	41,158	39,699	△ 1,459	-	
15 医業収支(e-j)	△ 562,365	△ 282,606	279,759	-	
16 収益的収入計(c=d+f+g)	1,777,855	1,817,536	39,681	102.2%	
17 営業収益(d)	1,736,000	1,777,076	41,076	102.4%	
18 医業収益(e)	1,127,996	1,450,139	322,143	128.6%	
19 入院収益	0	311,638	311,638	皆増	
20 外来収益	1,125,050	1,136,150	11,100	101.0%	
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	2,946	2,351	△ 595	79.8%	
24 補助金等収益	0	0	0	-	
25 運営費負担金収益	536,114	256,125	△ 279,989	47.8%	
26 うち退職給与金以外	536,114	256,125	△ 279,989	47.8%	
27 うち退職給与金	0	0	0	-	
28 資産見返負債戻入等	71,890	70,812	△ 1,078	98.5%	
29 営業外収益(f)	41,855	40,460	△ 1,395	96.7%	
30 運営費負担金収益	41,855	40,460	△ 1,395	96.7%	
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)	1,778,559	1,818,300	39,741	102.2%	
34 営業費用(i)	1,694,842	1,737,377	42,535	102.5%	
35 医業費用(j)	1,690,361	1,732,745	42,384	102.5%	
36 給与費	291,232	328,288	37,056	112.7%	
37 うち退職給与金以外	291,232	328,288	37,056	112.7%	
38 うち退職給与金	0	0	0	-	
39 材料費	18,003	18,515	512	102.8%	
40 薬品費	748	2,170	1,422	290.1%	
41 診療材料費	17,255	16,345	△ 910	94.7%	
42 給食材料費等	0	0	0	-	
43 経費	652,881	668,414	15,533	102.4%	
44 光熱水費	121,896	115,588	△ 6,308	94.8%	
45 修繕費	1,172	2,000	828	170.6%	
46 賃借料	33,488	34,974	1,486	104.4%	
47 委託料	486,587	503,892	17,305	103.6%	
48 その他	9,738	11,960	2,222	122.8%	
49 減価償却費	728,245	717,528	△ 10,717	98.5%	
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	4,481	4,632	151	103.4%	
54 営業外費用(k)	83,717	80,923	△ 2,794	96.7%	
55 支払利息及び取扱諸費	83,717	80,923	△ 2,794	96.7%	
56 雑支出等	0	0	0	-	
57 臨時損失(1)	0	0	0	-	
58 資本的収支(m-n)	△ 236,686	△ 511,952	△ 275,266	216.3%	
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)	236,686	511,952	275,266	216.3%	
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	236,686	511,952	275,266	216.3%	
70 修学資金貸付金	0	0	0	-	

令和2年度当初予算

循環器呼吸器病センター

(単位：千円)

区分	R 1 当初予算 (A)	R 2 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	65,497人	66,186人	689人	101.1%	
3 病床利用率	81.7%	82.8%	1.1%	101.3%	
4 入院単価	62,469円	62,948円	479円	100.8%	
5 外来患者数	93,582人	99,144人	5,562人	105.9%	
6 外来単価	23,336円	26,843円	3,507円	115.0%	
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)	△ 351,995	△ 180,967	171,027	51.4%	
10 収益的収入及び資本的収入 (a=c+m)	8,230,210	8,775,598	545,388	106.6%	
11 収益的支出及び資本的支出 (b=h+n)	8,582,205	8,956,565	374,361	104.4%	
12 収益的収支(c-h)	164,914	205,855	40,941	-	
13 経常収支(d+f-i-k)	218,857	226,360	7,503	-	
14 営業収支(d-i)	216,707	220,642	3,935	-	
15 医業収支(e-j)	△ 1,135,241	△ 1,021,784	113,457	-	
16 収益的収入計(c=d+f+g)	8,011,210	8,498,598	487,388	106.1%	
17 営業収益(d)	7,944,095	8,437,190	493,095	106.2%	
18 医業収益(e)	6,471,748	7,036,073	564,325	108.7%	
19 入院収益	4,091,532	4,166,260	74,728	101.8%	
20 外来収益	2,183,830	2,661,322	477,492	121.9%	
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	196,386	208,491	12,105	106.2%	
24 補助金等収益	530	530	0	100.0%	
25 運営費負担金収益	1,462,423	1,392,824	△ 69,599	95.2%	
26 うち退職給与金以外	1,396,982	1,331,490	△ 65,492	95.3%	
27 うち退職給与金	65,441	61,334	△ 4,107	93.7%	
28 資産見返負債戻入等	9,394	7,763	△ 1,631	82.6%	
29 営業外収益(f)	67,115	61,408	△ 5,707	91.5%	
30 運営費負担金収益	38,698	33,624	△ 5,074	86.9%	
31 その他営業外収益等	28,417	27,784	△ 633	97.8%	
32 臨時利益(g)	0	0	0	-	
33 収益的支出計(h=i+k+l)	7,846,296	8,292,743	446,447	105.7%	
34 営業費用(i)	7,727,388	8,216,548	489,160	106.3%	
35 医業費用(j)	7,606,989	8,057,857	450,868	105.9%	
36 給与費	3,300,221	3,374,443	74,222	102.2%	
37 うち退職給与金以外	3,169,339	3,251,775	82,436	102.6%	
38 うち退職給与金	130,882	122,668	△ 8,214	93.7%	
39 材料費	2,175,201	2,594,389	419,188	119.3%	
40 薬品費	1,203,850	1,441,738	237,888	119.8%	
41 診療材料費	967,239	1,147,913	180,674	118.7%	
42 給食材料費等	4,112	4,738	626	115.2%	
43 経費	1,634,192	1,649,210	15,018	100.9%	
44 光熱水費	141,229	158,457	17,228	112.2%	
45 修繕費	45,997	58,399	12,402	127.0%	
46 賃借料	434,281	412,395	△ 21,886	95.0%	
47 委託料	935,557	931,196	△ 4,361	99.5%	
48 その他	77,128	88,763	11,635	115.1%	
49 減価償却費	380,351	327,925	△ 52,426	86.2%	
50 研究研修費	117,024	111,890	△ 5,134	95.6%	
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	120,399	158,691	38,292	131.8%	
54 営業外費用(k)	64,965	55,690	△ 9,275	85.7%	
55 支払利息及び取扱諸費	62,694	53,166	△ 9,528	84.8%	
56 雑支出等	2,271	2,524	253	111.1%	
57 臨時損失(l)	53,943	20,505	△ 33,438	38.0%	
58 資本的収支(m-n)	△ 516,909	△ 386,822	130,086	74.8%	
59 資本的収入計(m)	219,000	277,000	58,000	126.5%	
60 長期借入金	219,000	277,000	58,000	126.5%	
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)	735,909	663,822	△ 72,086	90.2%	
65 建設改良費	231,565	292,588	61,023	126.4%	
66 病院建築費	0	0	0	-	
67 資産購入費	231,565	292,588	61,023	126.4%	
68 寄附金支出	0	0	0	-	
69 地方債償還金	504,344	371,234	△ 133,109	73.6%	
70 修学資金貸付金	0	0	0	-	

令和2年度当初予算

本部事務局

(単位：千円)

区 分	R 1 当初予算 (A)	R 2 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)	△ 300,095	500,197	800,292	△ 166.7%	
10 収益の収入及び資本的収入 (a=c+m)	1,153,488	2,352,475	1,198,987	203.9%	
11 収益の支出及び資本的支出 (b=h+n)	1,453,583	1,852,278	398,695	127.4%	
12 収益の収支(c-h)	△ 600,007	△ 678,743	△ 78,736	-	
13 経常収支(d+f-i-k)	△ 600,007	△ 678,743	△ 78,736	-	
14 営業収支(d-i)	△ 840,816	△ 920,758	△ 79,942	-	
15 医業収支(e-j)	△ 384,320	△ 386,017	△ 1,697	-	
16 収益の収入計(c=d+f+g)	242,842	345,045	102,203	142.1%	
17 営業収益(d)	22	22	0	100.0%	
18 医業収益(e)	0	0	0	-	
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	0	0	0	-	
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	22	22	0	100.0%	
29 営業外収益(f)	240,820	345,023	104,203	143.3%	
30 運営費負担金収益	0	0	0	-	
31 その他営業外収益等	240,820	345,023	104,203	143.3%	
32 臨時利益(g)	2,000	0	△ 2,000	皆減	
33 収益の支出計(h=i+k+l)	842,849	1,023,788	180,939	121.5%	
34 営業費用(i)	840,838	920,780	79,942	109.5%	
35 医業費用(j)	384,320	386,017	1,697	100.4%	
36 給与費	0	0	0	-	
37 うち退職給与金以外	0	0	0	-	
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	369,070	386,017	16,947	104.6%	
44 光熱水費	0	0	0	-	
45 修繕費	80,000	88,917	8,917	111.1%	
46 賃借料	9,359	0	△ 9,359	皆減	
47 委託料	7,501	0	△ 7,501	皆減	
48 その他	272,210	297,100	24,890	109.1%	
49 減価償却費	0	0	0	-	
50 研究研修費	15,250	0	△ 15,250	皆減	
51 児童福祉施設費	0	0	0	-	
52 一般管理費	456,037	534,282	78,245	117.2%	
53 控除対象外消費税等	481	481	0	100.0%	
54 営業外費用(k)	11	103,008	102,997	936436.4%	
55 支払利息及び取扱諸費	11	8	△ 3	72.7%	
56 雑支出等	0	103,000	103,000	皆増	
57 臨時損失(1)	2,000	0	△ 2,000	皆減	
58 資本的収支(m-n)	299,912	1,178,940	879,028	393.1%	
59 資本的収入計(m)	910,646	2,007,430	1,096,784	220.4%	
60 長期借入金	268,000	715,000	447,000	266.8%	
61 運営費負担金収入	642,646	1,292,430	649,784	201.1%	
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)	610,734	828,490	217,756	135.7%	
65 建設改良費	582,244	800,000	217,756	137.4%	
66 病院建築費	300,000	300,000	0	100.0%	
67 資産購入費	282,244	500,000	217,756	177.2%	
68 寄附金支出	0	0	0	-	
69 地方債償還金	7,250	7,250	0	100.0%	
70 修学資金貸付金	21,240	21,240	0	100.0%	

令和2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	2年度 当初要求 A	財源内訳				元年度 当初要求 B	財源内訳				2-元 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	125,388	0	99,000	0	26,388	165,830	0	131,000	0	34,830	△ 40,442		
				◎こども医療セン ター周産期棟 改修工事	0	0	0	0	0	345,968	0	236,000	14,069	95,899	△ 345,968		
				計	125,388	0	99,000	0	26,388	511,798	0	367,000	14,069	130,729	△ 386,410		
				各所営 繕工事 費	各所営 繕工事 費	各所営繕工事費	300,000	0	240,000	0	60,000	300,000	0	0	0	300,000	0
				合計	計	425,388	0	339,000	0	86,388	811,798	0	367,000	14,069	430,729	△ 386,410	
	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	996,774	0	944,000	0	52,774	517,756	0	490,000	0	27,756	479,018		
				計	996,774	0	944,000	0	52,774	517,756	0	490,000	0	27,756	479,018		
		資産整 備事業 費	資産整 備事業 費	資産整備事業費	500,000	0	475,000	0	25,000	282,244	0	268,000	0	14,244	217,756		
				◎こども医療セン ター周産期棟 備品	0	0	0	0	0	303,695	0	288,000	0	15,695	△ 303,695		
		計	500,000	0	475,000	0	25,000	585,939	0	556,000	0	29,939	△ 85,939				
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	1,496,774	0	1,419,000	0	77,774	1,103,695	0	1,046,000	0	57,695	393,079					
寄附金 支出	寄附金 支出				23,000	23,000	0	0	23,000	23,000	0	0	0	0			
合計					1,945,162	23,000	1,758,000	0	164,162	1,938,493	23,000	1,413,000	14,069	488,424	6,669		
地方債 償還金	地方債 債務償 還金	償還金	元金	元金	3,006,729	0	0	1,292,430	1,714,299	3,117,813	0	0	642,646	2,475,167	△ 111,084		
	PFI 債務償 還金	償還金	元金	元金	579,934	0	0	289,967	289,967	561,727	0	0	140,432	421,295	18,207		
合計					3,586,663	0	0	1,582,397	2,004,266	3,679,540	0	0	783,078	2,896,462	△ 92,877		
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				5,553,065	23,000	1,758,000	1,582,397	2,189,668	5,639,273	23,000	1,413,000	797,147	3,406,126	△ 86,208		

## 令和2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	H22	6	10	全身用コンピュータ 断層撮影装置
2	こども医療センター	更新	H17	6	15	ICU/HCUモニタリング システム
3	こども医療センター	更新	H23	5	9	術中画像ナビゲーション システム
4	がんセンター	更新	H17	6	15	PET/CT装置
5	循環器呼吸器病センター	更新	H21	6	11	X線血管撮影診断装置
高額資産整備事業費						計 996,774千円