

令和3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3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	488,541 人
(2) 外来患者数	671,967 人
(3) 入所者数	26,644 人
計	1,187,152 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	62,707,782 千円	
第2款	営 業 外 収 益	902,721 千円	
第3款	臨 時 利 益	0 千円	
	計	63,610,503 千円	
		支 出	
第1款	営 業 費 用	63,630,924 千円	
第2款	営 業 外 費 用	704,432 千円	
第3款	臨 時 損 失	88,700 千円	
	計	64,424,056 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	3,430,627 千円
第 1 項 長 期 借 入 金	1,800,000 千円
第 2 項 運 営 費 負 担 金 収 入	1,607,627 千円
第 3 項 補 助 金 等 収 入	0 千円
第 4 項 寄 附 金 収 入	23,000 千円
支 出	
第 1 款 資 本 的 支 出	5,665,037 千円
第 1 項 建 設 改 良 費	1,997,000 千円
第 2 項 地 方 債 償 還 金	3,646,797 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 378,000	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	1,422,000	借入時期 令和3年度		償還財源 事業収入 その他
合 計	1,800,000			

(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	FPD搭載型移動型X線撮影装置	2 式
	放射線治療システム (リニアック)	1 式
	ICUモニタリングシステム	1 式
	救急車 (周産期搬送用)	1 式
	注射薬自動払出システム	1 式
	重粒子線治療スケジュールシステム	1 式
	放射線治療計画ソフトウェア	1 式
	超音波血流量計	1 式

令和 3 年 3 月 23 日

理事長 吉 川 伸 治

(機構全体)

(単位:千円)

区分	(A) 元年度決算	(B) 2年度予算	(C) 中期計画(R3)	(D) 3年度見積 (案)	(D-C) 中期計画対比	(D-B) 2年度予算対比	(D-A) 元年度決算対比
総収益	61,007,270	62,888,798	62,967,356	63,610,503	643,147	721,705	2,603,233
営業収益	60,129,622	61,847,343	61,951,450	62,707,782	756,332	860,439	2,578,160
医業収益	49,002,770	50,980,107	51,335,803	52,251,229	915,426	1,271,122	3,248,459
入院収益	29,498,862	31,164,214	31,251,500	31,481,953	230,453	317,739	1,983,091
外来収益	16,673,205	17,183,825	17,452,294	17,913,409	461,115	729,584	1,240,204
児福施設収益	970,059	1,026,683	1,026,684	1,036,890	10,206	10,207	66,831
その他医業収益	1,860,644	1,605,385	1,605,325	1,818,977	213,652	213,592	△41,667
補助金等収益	145,838	124,868	124,868	110,290	△14,578	△14,578	△35,548
寄附金収益	58,620	41,883	41,883	55,140	13,257	13,257	△3,480
運営費負担金収益	10,464,052	10,266,803	10,056,664	9,880,323	△176,341	△386,480	△583,729
資産見返負債戻入	458,342	433,682	392,232	410,800	18,568	△22,882	△47,542
営業外収益	877,649	1,041,455	1,015,906	902,721	△113,185	△138,734	25,072
運営費負担金収益	420,727	352,998	327,449	325,257	△2,192	△27,741	△95,470
その他	456,922	688,457	688,457	577,464	△110,993	△110,993	120,542
臨時利益	0	0	0	0	0	0	0
総支出	61,448,021	63,634,669	63,561,018	64,424,056	863,038	789,387	2,976,035
営業費用	60,611,718	62,761,689	62,754,949	63,630,924	875,975	869,235	3,019,206
医業費用	58,790,873	60,861,563	60,854,936	61,601,870	746,934	740,307	2,810,997
給与費	26,765,042	27,489,139	27,513,917	27,330,210	△183,707	△158,929	565,168
材料費	15,394,834	15,538,481	15,566,123	16,352,802	786,679	814,321	957,968
薬品費	11,247,942	11,101,130	11,116,019	12,064,784	948,765	963,654	816,842
診療材料費	3,896,311	4,173,577	4,186,330	4,036,147	△150,183	△137,430	139,836
その他材料費	250,580	263,774	263,774	251,871	△11,903	△11,903	1,291
経費	9,995,827	11,337,949	11,484,146	11,472,551	△11,595	134,602	1,476,724
消耗品費	156,836	154,409	154,443	157,754	3,311	3,345	918
光熱水費	1,163,254	1,318,570	1,325,997	1,204,687	△121,310	△113,883	41,433
修繕費	244,328	366,629	414,420	313,998	△100,422	△52,631	69,670
賃借料	1,340,070	1,625,169	1,623,937	1,716,212	92,275	91,043	376,142
委託料	6,522,763	7,034,587	7,126,655	7,293,735	167,080	259,148	770,972
その他経費	568,576	838,585	838,694	786,165	△52,529	△52,420	217,589
減価償却費	4,186,618	3,925,698	3,720,454	3,715,391	△5,063	△210,307	△471,227
研究研修費	1,130,706	1,158,620	1,158,620	1,304,208	145,588	145,588	173,502
給与費	476,806	590,031	590,031	613,797	23,766	23,766	136,991
経費等	653,900	568,589	568,589	690,411	121,822	121,822	36,511
児福施設費	1,317,846	1,411,676	1,411,676	1,426,708	15,032	15,032	108,862
給与費	957,526	1,051,108	1,051,108	1,066,420	15,312	15,312	108,894
材料費	132,103	132,118	132,118	132,118	0	0	15
経費	208,680	208,913	208,913	208,633	△280	△280	△47
減価償却費	19,537	19,537	19,537	19,537	0	0	0
一般管理費	441,845	534,282	534,242	571,010	36,768	36,728	129,165
給与費	364,298	422,206	422,206	456,814	34,608	34,608	92,516
経費	74,273	111,675	111,675	113,855	2,180	2,180	39,582
減価償却費	3,274	401	361	341	△20	△60	△2,933
寄附金支出	56,840	41,883	41,883	55,140	13,257	13,257	△1,700
控除対象外消費税	1,322,159	1,323,961	1,323,888	1,402,904	79,016	78,943	80,745
営業外費用	785,253	764,498	732,161	704,432	△27,729	△60,066	△80,821
臨時損失	51,051	108,482	73,908	88,700	14,792	△19,782	37,649
総損益	△440,751	△745,871	△593,662	△813,553	△219,892	△67,682	△372,802
經常損益	△389,700	△637,389	△519,754	△724,853	△205,100	△87,464	△335,153
医業損益	△9,788,103	△9,881,456	△9,519,133	△9,350,641	168,492	530,815	437,462

經常収支比率	99.4%	99.0%	99.2%	98.9%
医業収支比率	83.4%	83.8%	84.4%	84.8%
給与費比率 (研究、児福、一般管理含む)	58.3%	58.0%	57.6%	56.4%
材料費率 (材料費(児福含)/(入外児収益計))	32.9%	31.7%	31.6%	32.7%
病床稼働率(%) (児福除く)	84.3%	87.7%	87.7%	85.7%
入院患者延数(人) (児福除く)	480,029	499,606	499,767	488,541
外来患者延数(人)	693,795	702,809	696,524	671,967

区分	(A) 元年度決算	(B) 2年度予算	(C) 中期計画(R3)	(D) 3年度見積 (案)	(D-C) 中期計画対比	(D-B) 2年度予算対比	(D-A) 元年度決算対比
総収益	6,136,362	6,849,124	6,849,053	6,480,557	△368,496	△368,567	344,195
営業収益	5,986,623	6,753,977	6,758,926	6,379,825	△379,101	△374,152	393,202
医業収益	5,005,621	5,472,363	5,477,503	5,108,243	△369,260	△364,120	102,622
入院収益	3,670,472	3,925,687	3,949,970	3,818,238	△131,732	△107,449	147,766
外来収益	1,239,221	1,434,920	1,415,777	1,192,905	△222,872	△242,015	△46,316
児福施設収益	0	0	0	0	0	0	0
その他医業収益	95,927	111,756	111,756	97,100	△14,656	△14,656	1,173
補助金等収益	19,823	23,552	23,552	19,079	△4,473	△4,473	△744
寄附金収益	278	100	100	100	0	0	△178
運営費負担金収益	948,654	1,246,562	1,246,562	1,241,412	△5,150	△5,150	292,758
資産見返負債戻入	12,246	11,400	11,209	10,991	△218	△409	△1,255
営業外収益	149,740	95,147	90,127	100,732	10,605	5,585	△49,008
運営費負担金収益	53,320	47,189	42,169	42,170	1	△5,019	△11,150
その他	96,420	47,958	47,958	58,562	10,604	10,604	△37,858
臨時利益	0	0	0	0	0	0	0
総支出	6,905,377	7,364,557	7,365,044	7,081,922	△283,122	△282,635	176,545
営業費用	6,814,991	7,270,189	7,276,122	7,006,453	△269,669	△263,736	191,462
医業費用	6,717,705	7,171,745	7,177,678	6,932,546	△245,132	△239,199	214,841
給与費	3,854,691	4,112,661	4,112,661	3,973,656	△139,005	△139,005	118,965
材料費	1,177,543	1,301,179	1,302,365	1,209,132	△93,233	△92,047	31,589
薬品費	588,707	640,169	640,783	599,916	△40,867	△40,253	11,209
診療材料費	533,209	596,564	597,136	543,362	△53,774	△53,202	10,153
その他材料費	55,626	64,446	64,446	65,854	1,408	1,408	10,228
経費	1,271,134	1,308,997	1,308,997	1,310,453	1,456	1,456	39,319
消耗品費	21,461	19,053	19,053	18,983	△70	△70	△2,478
光熱水費	116,712	131,720	131,720	122,100	△9,620	△9,620	5,388
修繕費	47,753	47,602	47,602	47,602	0	0	△151
賃借料	159,529	197,903	197,903	186,394	△11,509	△11,509	26,865
委託料	770,921	797,421	797,421	812,659	15,238	15,238	41,738
その他経費	154,759	115,298	115,298	122,715	7,417	7,417	△32,044
減価償却費	398,386	429,235	433,982	419,632	△14,350	△9,603	21,246
研究研修費	15,952	19,673	19,673	19,673	0	0	3,721
給与費	0	0	0	0	0	0	0
経費等	15,952	19,673	19,673	19,673	0	0	3,721
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	0	0	0	0	0	0	0
給与費	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
寄附金支出	278	100	100	100	0	0	△178
控除対象外消費税	97,007	98,344	98,344	73,807	△24,537	△24,537	△23,200
営業外費用	88,821	75,015	69,569	67,344	△2,225	△7,671	△21,477
臨時損失	1,566	19,353	19,353	8,125	△11,228	△11,228	6,559
総損益	△769,015	△515,433	△515,991	△601,365	△85,374	△85,932	167,650
経常損益	△767,449	△496,080	△496,638	△593,240	△96,602	△97,160	174,209
医業損益	△1,712,084	△1,699,382	△1,700,175	△1,824,303	△124,128	△124,921	△112,219

経常収支比率	88.9%	93.2%	93.2%	91.6%
医業収支比率	74.5%	76.3%	76.3%	73.7%
給与費比率 (研究、児福、一般管理含む)	77.0%	75.2%	75.1%	77.8%
材料費率 (材料費(児福含)/(入外児収益計))	24.0%	24.3%	24.3%	24.1%
病床稼働率(%)	78.4%	84.0%	84.0%	77.9%
入院患者延数(人)	75,710	80,942	80,942	75,044
外来患者延数(人)	112,808	116,000	113,900	90,992

こども医療センター

(単位:千円)

区分	(A) 元年度決算	(B) 2年度予算	(C) 中期計画(R3)	(D) 3年度見積 (案)	(D-C) 中期計画対比	(D-B) 2年度予算対比	(D-A) 元年度決算対比
総収益	16,875,900	17,961,575	17,939,955	18,512,986	573,031	551,411	1,637,086
営業収益	16,694,333	17,798,764	17,783,027	18,359,538	576,511	560,774	1,665,205
医業収益	13,064,845	14,194,009	14,195,317	14,872,564	677,247	678,555	1,807,719
入院収益	9,007,081	9,931,809	9,945,421	10,367,957	422,536	436,148	1,360,876
外来収益	2,850,111	2,991,256	2,978,952	3,215,656	236,704	224,400	365,545
児福施設収益	970,059	1,026,683	1,026,684	1,036,890	10,206	10,207	66,831
その他医業収益	237,594	244,261	244,261	252,061	7,800	7,800	14,467
補助金等収益	68,282	58,138	58,138	48,173	△9,965	△9,965	△20,109
寄附金収益	33,368	21,743	21,743	35,000	13,257	13,257	1,632
運営費負担金収益	3,332,591	3,344,414	3,344,414	3,233,514	△110,900	△110,900	△99,077
資産見返負債戻入	195,247	180,460	163,415	170,287	6,872	△10,173	△24,960
営業外収益	181,568	162,811	156,928	153,448	△3,480	△9,363	△28,120
運営費負担金収益	105,596	98,567	92,684	90,494	△2,190	△8,073	△15,102
その他	75,972	64,244	64,244	62,954	△1,290	△1,290	△13,018
臨時利益	0	0	0	0	0	0	0
総支出	17,054,824	17,925,083	17,780,770	18,402,364	621,594	477,281	1,347,540
営業費用	16,867,039	17,716,405	17,613,098	18,212,956	599,858	496,551	1,345,917
医業費用	16,547,662	17,372,810	17,269,503	17,804,332	534,829	431,522	1,256,670
給与費	8,311,184	8,529,982	8,529,982	8,479,696	△50,286	△50,286	168,512
材料費	3,602,896	3,725,854	3,726,222	4,273,920	547,698	548,066	671,024
薬品費	2,579,689	2,628,768	2,629,034	3,113,110	484,076	484,342	533,421
診療材料費	942,139	1,011,074	1,011,176	1,080,652	69,476	69,578	138,513
その他材料費	81,069	86,012	86,012	80,158	△5,854	△5,854	△911
経費	2,175,728	2,445,405	2,445,405	2,439,763	△5,642	△5,642	264,035
消耗品費	54,751	50,757	50,757	54,831	4,074	4,074	80
光熱水費	320,523	366,622	366,622	327,948	△38,674	△38,674	7,425
修繕費	71,585	119,174	119,174	119,947	773	773	48,362
賃借料	462,713	503,343	503,343	534,215	30,872	30,872	71,502
委託料	1,105,777	1,245,293	1,245,293	1,232,441	△12,852	△12,852	126,664
その他経費	160,379	160,216	160,216	170,381	10,165	10,165	10,002
減価償却費	972,911	1,035,788	932,113	954,158	22,045	△81,630	△18,753
研究研修費	167,096	224,105	224,105	230,087	5,982	5,982	62,991
給与費	87,488	144,017	144,017	134,302	△9,715	△9,715	46,814
経費等	79,608	80,088	80,088	95,785	15,697	15,697	16,177
児福施設費	1,317,846	1,411,676	1,411,676	1,426,708	15,032	15,032	108,862
給与費	957,526	1,051,108	1,051,108	1,066,420	15,312	15,312	108,894
材料費	132,103	132,118	132,118	132,118	0	0	15
経費	208,680	208,913	208,913	208,633	△280	△280	△47
減価償却費	19,537	19,537	19,537	19,537	0	0	0
一般管理費	0	0	0	0	0	0	0
給与費	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
寄附金支出	33,368	21,743	21,743	35,000	13,257	13,257	1,632
控除対象外消費税	286,009	321,852	321,852	373,624	51,772	51,772	87,615
営業外費用	166,576	174,104	167,672	154,064	△13,608	△20,040	△12,512
臨時損失	21,209	34,574	0	35,344	35,344	770	14,135
総損益	△178,924	36,492	159,185	110,622	△48,563	74,130	289,546
経常損益	△157,715	71,066	159,185	145,966	△13,219	74,900	303,681
医業損益	△3,482,816	△3,178,801	△3,074,186	△2,931,768	142,418	247,033	551,048

経常収支比率	99.1%	100.4%	100.9%	100.8%
医業収支比率	79.0%	81.7%	82.2%	83.5%
給与費比率 (研究、児福、一般管理含む)	71.6%	68.5%	68.5%	65.1%
材料費率 (材料費(児福含)/(入外児収益計))	29.1%	27.7%	27.7%	30.1%
病床稼働率(%) (児福除く)	78.0%	85.3%	85.4%	84.3%
入院患者延数(人) (児福除く)	95,719	105,805	105,950	104,592
外来患者延数(人)	173,794	175,286	174,565	173,090

精神医療センター

(単位:千円)

区分	(A) 元年度決算	(B) 2年度予算	(C) 中期計画(R3)	(D) 3年度見積 (案)	(D-C) 中期計画対比	(D-B) 2年度予算対比	(D-A) 元年度決算対比
総収益	5,110,833	5,225,336	5,221,743	5,209,966	△11,777	△15,370	99,132
営業収益	5,051,183	5,144,520	5,142,109	5,160,271	18,162	15,751	109,088
医業収益	3,209,655	3,288,271	3,288,295	3,296,560	8,265	8,289	86,905
入院収益	2,692,803	2,728,448	2,728,471	2,738,915	10,444	10,467	46,112
外来収益	440,323	485,664	485,665	476,063	△9,602	△9,601	35,740
児福施設収益	0	0	0	0	0	0	0
その他医業収益	76,529	74,159	74,159	81,582	7,423	7,423	5,053
補助金等収益	2,773	2,961	2,961	3,315	354	354	542
寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0
運営費負担金収益	1,743,823	1,760,726	1,760,726	1,770,527	9,801	9,801	26,704
資産見返負債戻入	94,932	92,562	90,127	89,869	△258	△2,693	△5,063
営業外収益	59,650	80,816	79,634	49,695	△29,939	△31,121	△9,956
運営費負担金収益	33,976	32,445	31,263	31,265	2	△1,180	△2,711
その他	25,674	48,371	48,371	18,430	△29,941	△29,941	△7,245
臨時利益	0	0	0	0	0	0	0
総支出	5,058,508	5,198,184	5,175,273	5,209,007	33,734	10,823	150,499
営業費用	4,987,750	5,130,236	5,109,029	5,141,757	32,728	11,521	154,007
医業費用	4,945,870	5,094,276	5,073,069	5,104,972	31,903	10,696	159,102
給与費	3,576,479	3,710,325	3,710,325	3,693,259	△17,066	△17,066	116,780
材料費	280,041	282,841	282,842	287,007	4,165	4,166	6,966
薬品費	178,264	169,459	169,460	179,899	10,439	10,440	1,635
診療材料費	15,507	23,880	23,880	17,843	△6,037	△6,037	2,336
その他材料費	86,270	89,502	89,502	89,265	△237	△237	2,995
経費	651,484	691,626	691,626	740,184	48,558	48,558	88,700
消耗品費	15,280	15,496	15,496	14,765	△731	△731	△515
光熱水費	106,585	120,849	120,849	120,849	0	0	14,264
修繕費	7,528	13,924	13,924	14,040	116	116	6,512
賃借料	77,838	85,772	85,772	131,569	45,797	45,797	53,731
委託料	382,790	389,685	389,685	392,694	3,009	3,009	9,904
その他経費	61,463	65,900	65,900	66,267	367	367	4,804
減価償却費	430,330	401,293	380,085	376,331	△3,754	△24,962	△53,999
研究研修費	7,536	8,191	8,191	8,191	0	0	655
給与費	0	0	0	0	0	0	0
経費等	7,536	8,191	8,191	8,191	0	0	655
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	0	0	0	0	0	0	0
給与費	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
寄附金支出	0	0	0	0	0	0	0
控除対象外消費税	41,879	35,960	35,960	36,785	825	825	△5,094
営業外費用	69,734	66,821	65,117	62,726	△2,391	△4,095	△7,008
臨時損失	1,024	1,127	1,127	4,524	3,397	3,397	3,500
総損益	52,326	27,152	46,469	959	△45,511	△26,193	△51,367
経常損益	53,350	28,279	47,596	5,483	△42,114	△22,796	△47,867
医業損益	△1,736,215	△1,806,005	△1,784,775	△1,808,412	△23,637	△2,407	△72,197

経常収支比率	101.1%	100.5%	100.9%	100.1%
医業収支比率	64.9%	64.5%	64.8%	64.6%
給与費比率 (研究、児福、一般管理含む)	111.4%	112.8%	112.8%	112.0%
材料費率 (材料費(児福含)/(入外児収益計))	8.9%	8.8%	8.8%	8.9%
病床稼働率(%)	91.6%	92.2%	92.2%	91.8%
入院患者延数(人)	108,279	108,730	108,730	108,279
外来患者延数(人)	59,046	64,692	64,692	63,138

区分	(A) 元年度決算	(B) 2年度予算	(C) 中期計画(R3)	(D) 3年度見積 (案)	(D-C) 中期計画対比	(D-B) 2年度予算対比	(D-A) 元年度決算対比
総収益	22,864,657	22,191,584	22,227,296	23,143,708	916,412	952,124	279,051
営業収益	22,592,026	21,935,794	21,977,365	22,924,441	947,076	988,647	332,415
医業収益	20,017,119	19,539,252	19,590,168	20,693,381	1,103,213	1,154,129	676,262
入院収益	10,135,369	10,100,372	10,100,372	10,487,710	387,338	387,338	352,341
外来収益	8,658,368	8,474,513	8,525,429	9,000,794	475,365	526,281	342,426
児福施設収益	0	0	0	0	0	0	0
その他医業収益	1,223,382	964,367	964,367	1,204,877	240,510	240,510	△18,505
補助金等収益	36,320	39,687	39,687	39,193	△494	△494	2,873
寄附金収益	23,874	19,040	19,040	19,040	0	0	△4,834
運営費負担金収益	2,440,286	2,266,152	2,266,152	2,102,309	△163,843	△163,843	△337,977
資産見返負債戻入	74,427	71,663	62,318	70,518	8,200	△1,145	△3,909
営業外収益	272,631	255,790	249,931	219,267	△30,664	△36,523	△53,364
運営費負担金収益	147,282	100,713	94,854	94,851	△3	△5,862	△52,431
その他	125,349	155,077	155,077	124,416	△30,661	△30,661	△933
臨時利益	0	0	0	0	0	0	0
総支出	22,089,438	22,012,014	22,030,515	22,864,775	834,260	852,761	775,337
営業費用	21,872,860	21,770,154	21,797,177	22,662,462	865,285	892,308	789,602
医業費用	21,119,023	21,046,113	21,073,136	21,896,592	823,456	850,479	777,569
給与費	7,426,142	7,433,440	7,433,440	7,503,220	69,780	69,780	77,078
材料費	7,792,506	7,615,703	7,636,526	8,107,450	470,924	491,747	314,944
薬品費	6,368,704	6,218,826	6,235,872	6,643,034	407,162	424,208	274,330
診療材料費	1,405,133	1,377,801	1,381,578	1,454,130	72,552	76,329	48,997
その他材料費	18,670	19,076	19,076	10,286	△8,790	△8,790	△8,384
経費	3,752,508	4,188,280	4,188,280	4,309,398	121,118	121,118	556,890
消耗品費	48,972	50,101	50,101	50,101	0	0	1,129
光熱水費	373,404	425,334	425,334	376,000	△49,334	△49,334	2,596
修繕費	47,262	36,613	36,613	40,305	3,692	3,692	△6,957
賃借料	243,812	390,782	390,782	401,683	10,901	10,901	157,871
委託料	2,915,028	3,167,100	3,167,100	3,323,561	156,461	156,461	408,533
その他経費	124,031	118,350	118,350	117,748	△602	△602	△6,283
減価償却費	1,293,848	1,013,929	1,020,129	1,027,087	6,958	13,158	△266,761
研究研修費	854,019	794,761	794,761	949,437	154,676	154,676	95,418
給与費	336,713	380,057	380,057	415,975	35,918	35,918	79,262
経費等	517,306	414,704	414,704	533,462	118,758	118,758	16,156
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	0	0	0	0	0	0	0
給与費	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
寄附金支出	22,653	19,040	19,040	19,040	0	0	△3,613
控除対象外消費税	731,184	705,001	705,001	746,830	41,829	41,829	15,646
営業外費用	213,878	208,937	200,415	194,233	△6,182	△14,704	△19,645
臨時損失	2,701	32,923	32,923	8,080	△24,843	△24,843	5,379
総損益	775,218	179,570	196,781	278,933	82,152	99,363	△496,285
経常損益	777,919	212,493	229,704	287,013	57,309	74,520	△490,906
医業損益	△1,101,904	△1,506,861	△1,482,968	△1,203,211	279,757	303,650	△101,307

経常収支比率	103.5%	101.0%	101.0%	101.3%
医業収支比率	94.8%	92.8%	93.0%	94.5%
給与費比率 (研究、児福、一般管理含む)	38.8%	40.0%	39.9%	38.3%
材料費率 (材料費(児福含)/(入外児収益計))	41.5%	41.0%	41.0%	41.6%
病床稼働率(%)	90.3%	91.0%	91.0%	91.0%
入院患者延数(人)	137,159	137,842	137,842	137,842
外来患者延数(人)	249,349	247,128	243,988	249,349

重粒子線治療施設

(単位:千円)

区分	(A) 元年度決算	(B) 2年度予算	(C) 中期計画(R3)	(D) 3年度見積 (案)	(D-C) 中期計画対比	(D-B) 2年度予算対比	(D-A) 元年度決算対比
総収益	1,583,651	1,817,536	1,902,781	1,704,037	△198,744	△113,499	120,386
営業収益	1,541,796	1,777,076	1,864,695	1,665,952	△198,743	△111,124	124,156
医業収益	933,777	1,450,139	1,759,400	1,560,867	△198,533	110,728	627,090
入院収益	122,375	311,638	361,007	209,525	△151,482	△102,113	87,150
外来収益	809,975	1,136,150	1,396,102	1,349,081	△47,021	212,931	539,106
児福施設収益	0	0	0	0	0	0	0
その他医業収益	1,428	2,351	2,291	2,261	△30	△90	833
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	536,132	256,125	45,986	45,776	△210	△210,349	△490,356
資産見返負債戻入	71,887	70,812	59,309	59,309	0	△11,503	△12,578
営業外収益	41,855	40,460	38,086	38,085	△1	△2,375	△3,770
運営費負担金収益	41,855	40,460	38,086	38,085	△1	△2,375	△3,770
その他	0	0	0	0	0	0	△0
臨時利益	0	0	0	0	0	0	0
総支出	1,686,254	1,818,300	1,903,545	1,771,640	△131,905	△46,660	85,386
営業費用	1,601,546	1,737,377	1,827,374	1,668,468	△158,906	△68,909	66,922
医業費用	1,598,882	1,732,745	1,822,815	1,663,882	△158,933	△68,863	65,000
給与費	296,358	328,288	353,066	313,763	△39,303	△14,525	17,405
材料費	16,085	18,515	27,932	28,211	279	9,696	12,126
薬品費	1,023	2,170	1,444	1,710	266	△460	687
診療材料費	15,062	16,345	26,488	26,501	13	10,156	11,439
その他材料費	0	0	0	0	0	0	0
経費	570,280	668,414	814,611	694,700	△119,911	26,286	124,420
消耗品費	678	1,820	1,854	1,854	0	34	1,176
光熱水費	101,686	115,588	123,015	111,100	△11,915	△4,488	9,414
修繕費	2,690	2,000	49,791	10,800	△38,991	8,800	8,110
賃借料	2,443	34,974	33,742	35,570	1,828	596	33,127
委託料	461,792	503,892	595,960	524,973	△70,987	21,081	63,181
その他経費	991	10,140	10,249	10,403	154	263	9,412
減価償却費	716,159	717,528	627,206	627,208	2	△90,320	△88,951
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	0	0	0	0	0	0	0
給与費	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
寄附金支出	0	0	0	0	0	0	0
控除対象外消費税	2,664	4,632	4,559	4,586	27	△46	1,922
営業外費用	84,708	80,923	76,171	76,172	1	△4,751	△8,536
臨時損失	0	0	0	27,000	27,000	27,000	27,000
総損益	△102,603	△764	△764	△67,603	△66,839	△66,839	35,000
経常損益	△102,603	△764	△764	△40,603	△39,839	△39,839	62,000
医業損益	△665,105	△282,606	△63,415	△103,015	△39,600	179,591	562,090

経常収支比率	94%	100%	100.0%	97.7%
医業収支比率	58%	84%	96.5%	93.8%
給与費比率 (研究、児福、一般管理含む)	31.7%	23%	20.1%	20.1%
材料費率 (材料費(児福含)/(入外児収益計))	1.7%	1%	1.6%	1.8%
治療患者数計(人)	480	660	760	760
入院治療患者数(人)	52	101	117	70
外来治療患者数(人)	428	559	643	690

※カッコ内はうち入院

循環器呼吸器病センター

(単位:千円)

区分	(A) 元年度決算	(B) 2年度予算	(C) 中期計画(R3)	(D) 3年度見積 (案)	(D-C) 中期計画対比	(D-B) 2年度予算対比	(D-A) 元年度決算対比
総収益	8,336,920	8,498,598	8,481,484	8,272,109	△209,375	△226,489	△64,811
営業収益	8,263,139	8,437,190	8,425,307	8,217,733	△207,574	△219,457	△45,406
医業収益	6,771,752	7,036,073	7,025,121	6,719,614	△305,507	△316,459	△52,138
入院収益	3,870,762	4,166,260	4,166,260	3,859,608	△306,652	△306,652	△11,154
外来収益	2,675,207	2,661,322	2,650,370	2,678,910	28,540	17,588	3,703
児福施設収益	0	0	0	0	0	0	0
その他医業収益	225,784	208,491	208,491	181,096	△27,395	△27,395	△44,688
補助金等収益	18,640	530	530	530	0	0	△18,110
寄附金収益	600	1,000	1,000	1,000	0	0	400
運営費負担金収益	1,462,566	1,392,824	1,392,824	1,486,785	93,961	93,961	24,219
資産見返負債戻入	9,580	6,763	5,832	9,804	3,972	3,041	224
営業外収益	73,781	61,408	56,177	54,376	△1,801	△7,032	△19,405
運営費負担金収益	38,698	33,624	28,393	28,392	△1	△5,232	△10,306
その他	35,083	27,784	27,784	25,984	△1,800	△1,800	△9,099
臨時利益	0	0	0	0	0	0	0
総支出	8,113,358	8,292,743	8,282,123	8,129,663	△152,460	△163,080	16,305
営業費用	8,024,746	8,216,548	8,211,408	8,075,894	△135,514	△140,654	51,148
医業費用	7,861,730	8,057,857	8,052,717	7,908,103	△144,614	△149,754	46,373
給与費	3,300,188	3,374,443	3,374,443	3,366,616	△7,827	△7,827	66,429
材料費	2,525,763	2,594,389	2,590,235	2,447,082	△143,153	△147,307	△78,681
薬品費	1,531,556	1,441,738	1,439,425	1,527,115	87,690	85,377	△4,441
診療材料費	985,261	1,147,913	1,146,072	913,659	△232,413	△234,254	△71,602
その他材料費	8,946	4,738	4,738	6,308	1,570	1,570	△2,638
経費	1,574,693	1,649,210	1,649,210	1,686,610	37,400	37,400	111,917
消耗品費	15,694	17,182	17,182	17,220	38	38	1,526
光熱水費	144,344	158,457	158,457	146,690	△11,767	△11,767	2,346
修繕費	67,510	58,399	58,399	51,304	△7,095	△7,095	△16,206
賃借料	393,735	412,395	412,395	426,781	14,386	14,386	33,046
委託料	886,456	931,196	931,196	966,927	35,731	35,731	80,471
その他経費	66,954	71,581	71,581	77,688	6,107	6,107	10,734
減価償却費	374,984	327,925	326,939	310,975	△15,964	△16,950	△64,009
研究研修費	86,103	111,890	111,890	96,820	△15,070	△15,070	10,717
給与費	52,605	65,957	65,957	63,520	△2,437	△2,437	10,915
経費等	33,498	45,933	45,933	33,300	△12,633	△12,633	△198
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	0	0	0	0	0	0	0
給与費	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
寄附金支出	40	1,000	1,000	1,000	0	0	960
控除対象外消費税	162,975	157,691	157,691	166,791	9,100	9,100	3,816
営業外費用	64,590	55,690	50,210	48,142	△2,068	△7,548	△16,448
臨時損失	24,023	20,505	20,505	5,627	△14,878	△14,878	△18,396
総損益	223,562	205,855	199,361	142,446	△56,915	△63,409	△81,116
経常損益	247,585	226,360	219,866	148,073	△71,793	△78,287	△99,512
医業損益	△1,089,978	△1,021,784	△1,027,596	△1,188,489	△160,893	△166,705	△98,511

経常収支比率	103.1%	102.7%	102.7%	101.8%
医業収支比率	86.1%	87.3%	87.2%	85.0%
給与費比率 (研究、児福、一般管理含む)	49.5%	48.9%	49.0%	51.0%
材料費率 (材料費(児福含)/(入外児収益計))	38.6%	38.0%	38.0%	37.4%
病床稼働率(%)	78.7%	82.8%	82.8%	78.5%
入院患者延数(人)	63,110	66,186	66,186	62,714
外来患者延数(人)	98,370	99,144	98,736	94,708

区分	(A) 元年度決算	(B) 2年度予算	(C) 中期計画(R3)	(D) 3年度見積 (案)	(D-C) 中期計画対比	(D-B) 2年度予算対比	(D-A) 元年度決算対比
総収益	98,946	345,045	345,045	287,140	△57,905	△57,905	188,194
営業収益	523	22	22	22	0	0	△501
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	500	0	0	0	0	0	△500
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	98,423	345,023	345,023	287,118	△57,905	△57,905	188,695
運営費負担金収益	0	0	0	0	0	0	0
その他	98,423	345,023	345,023	287,118	△57,905	△57,905	188,695
臨時利益	0	0	0	0	0	0	0
総支出	540,261	1,023,788	1,023,747	964,685	△59,062	△59,103	424,424
営業費用	442,787	920,780	920,740	862,934	△57,806	△57,846	420,147
医業費用	0	386,017	386,017	291,443	△94,574	△94,574	291,443
給与費	0	0	0	0	0	0	0
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	386,017	386,017	291,443	△94,574	△94,574	291,443
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	88,917	88,917	30,000	△58,917	△58,917	30,000
賃借料	0	0	0	0	0	0	0
委託料	0	0	0	40,480	40,480	40,480	40,480
その他経費	0	297,100	297,100	220,963	△76,137	△76,137	220,963
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	441,845	534,282	534,242	571,010	36,768	36,728	129,165
給与費	364,298	422,206	422,206	456,814	34,608	34,608	92,516
経費	74,273	111,675	111,675	113,855	2,180	2,180	39,582
減価償却費	3,274	401	361	341	△20	△60	△2,933
寄附金支出	500	0	0	0	0	0	△500
控除対象外消費税	442	481	481	481	0	0	39
営業外費用	96,947	103,008	103,007	101,751	△1,256	△1,257	4,804
臨時損失	528	0	0	0	0	0	△528
総損益	△441,315	△678,743	△678,702	△677,545	1,157	1,198	△236,230
經常損益	△440,787	△678,743	△678,702	△677,545	1,157	1,198	△236,758
医業損益	0	△386,017	△386,017	△291,443	94,574	94,574	△291,443

經常収支比率	18.3%	33.7%	33.7%	29.8%
--------	-------	-------	-------	-------

(単位:千円)

	足上	こども	精神	がん	重粒子	循呼	本部	合計	令和2年度	増減
負担金収入	0	0	0	293,337	0	0	1,314,290	1,607,627	1,582,397	25,230
臨床研究機器整備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
元金償還	0	0	0	293,337	0	0	1,314,290	1,607,627	1,582,397	25,230
補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	20,000	0	3,000	0	0	0	23,000	23,000	0
長期借入金	46,000	618,000	0	159,000	306,000	23,000	648,000	1,800,000	1,758,000	42,000
改修・改良	0	0	0	159,000	0	0	219,000	378,000	339,000	39,000
備品購入	46,000	618,000	0	0	306,000	23,000	429,000	1,422,000	1,419,000	3,000
収入計	46,000	638,000	0	455,337	306,000	23,000	1,962,290	3,430,627	3,363,397	67,230
建設改良費	49,445	671,366	0	202,520	322,500	24,630	726,539	1,997,000	1,945,162	51,838
病院建築費(改修・改良)	0	0	0	0	0	0	274,480	274,480	300,000	△ 25,520
各所営繕	0	0	0	0	0	0	274,480	274,480	300,000	△ 25,520
工事費	0	0	0	0	0	0	274,480	274,480	300,000	△ 25,520
委託料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
こども擁壁改築	0	0	0	0	0	0	0	0	125,388	△ 125,388
工事監理	0	0	0	0	0	0	0	0	3,056	△ 3,056
工事費	0	0	0	0	0	0	0	0	122,332	△ 122,332
基本設計・実施設計委託	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
がんセンター駐車場再整備	0	0	0	174,000	0	0	0	174,000	0	174,000
工事費	0	0	0	174,000	0	0	0	174,000	0	174,000
がんセンター大規模改修工事(PFI事業)	0	0	0	25,520	0	0	0	25,520	0	25,520
建築	0	0	0	12,320	0	0	0	12,320	0	12,320
電気設備	0	0	0	13,200	0	0	0	13,200	0	13,200
給排水衛生設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産購入費	49,445	651,366	0	0	322,500	24,630	452,059	1,500,000	1,496,774	3,226
備品購入費	49,445	651,366	0	0	322,500	24,630	452,059	1,500,000	1,496,774	3,226
高額	49,445	651,366	0	0	322,500	24,630	0	1,047,941	996,774	51,167
通常	0	0	0	0	0	0	301,862	301,862	500,000	△ 198,138
臨床研究機器整備費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ICT全体最適化	0	0	0	0	0	0	150,197	150,197	0	150,197
その他資産購入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金支出	0	20,000	0	3,000	0	0	0	23,000	23,000	0
病院債償還元金	627,224	797,715	238,054	965,833	623,764	386,957	7,250	3,646,797	3,586,663	60,134
移行前分	393,395	424,335	0	20,136	0	261,870	0	1,099,736	1,074,680	25,056
移行後分	233,829	373,380	238,054	359,023	623,764	125,087	7,250	1,960,387	1,932,049	28,338
PFI償還元金	0	0	0	586,674	0	0	0	586,674	579,934	6,740
修学資金貸付金	0	0	0	0	0	0	21,240	21,240	21,240	0
支出計	676,669	1,469,081	238,054	1,168,353	946,264	411,587	755,029	5,665,037	5,553,065	111,972
収支差額(内部留保で補てん)	△ 630,669	△ 831,081	△ 238,054	△ 713,016	△ 640,264	△ 388,587	1,207,261	△ 2,234,410	△ 2,189,668	△ 44,742

令和3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	6	20	FPD搭載型 移動型X線撮影装置一式(2 台)
2	こども医療センター	更新	H17	6	15	放射線治療システム(リニ アック)
3	こども医療センター	更新	H17	6	15	ICUモニタリングシステム
4	こども医療センター	更新	H17	5	14	救急車(周産期搬送用)
5	こども医療センター	更新	H22	6	10	注射薬自動払出システム
6	重粒子線治療施設	新規	-	-	-	重粒子線治療スケジュール システム
7	重粒子線治療施設	更新	H27	5	5	放射線治療計画ソフトウェア
8	循環器呼吸器病センター	更新	H16	10	16	超音波血流量計
高額資産整備事業費					計 1,047,941千円	