

平成21年度神奈川県病院事業会計補正予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	前 回 ま で の 累 計 額	補 予 定 正 額	計	備 考
			千円	千円	千円	千円
1	病院事業収益		51,053,373	34,092	51,087,465	
	1 医業収益		35,208,368	17,015	35,225,383	
		1 入院収益	24,375,880	△430,837	23,945,043	予定入院患者数 △21,000人
		2 外来収益	10,078,687	447,852	10,526,539	予定外来患者数 △27,000人
	2 医業外収益		15,843,005	17,077	15,860,082	
		2 補助金	121,675	17,077	138,752	1 臨床研修費補助金 3,209 2 周産期医療対策費補助金 △668 3 がん診療連携拠点病院機能強化事業費補助金 2,054 4 子どもの心の診療拠点病院機構推進事業費補助金 4,160 5 心神喪失者等医療観察法指定入院医療機関施設・設備整備及び運営費負担金 8,322

支 出

款	項	目	前 回 ま で の 累 計 額	補 予 定 正 額	計	備 考
			千円	千円	千円	千円
1	病院事業費用		51,198,277	△1,542	51,196,735	
	1 医業費用		47,877,497	113,505	47,991,002	
		1 給与費	23,291,499	△291,618	22,999,881	給与費
		2 材料費	9,566,081	405,123	9,971,204	薬品費
	2 医業外費用		2,541,869	△14,786	2,527,083	
		4 児童福祉施設費	1,487,811	△14,786	1,473,025	給与費
	3 特別損失		768,911	△100,261	668,650	
		2 その他特別損失	757,169	△100,261	656,908	芹が谷地区医療従事者公舎建設仮勘定精算関連費
(欠損金)						
当年度欠損金 575,803千円						

資本的収入及び支出

収 入

款	項	目	前 回 ま で の 累 計 額	補 予 定 正 額	計	備 考
			千円	千円	千円	千円
1 資本的収入			651,399	19,790	671,189	
	2 病院債		567,000	△7,000	560,000	
		1 病院債	567,000	△7,000	560,000	こども医療センター整備工事費充当分
	3 補助金		-	26,790	26,790	
		1 補助金	-	26,790	26,790	心神喪失者等医療観察法指定入院医療機関施設・設備整備及び運営費負担金
(過年度分損益勘定留保資金受入)			3,667,249	△52,222	3,615,027	
資本的支出財源計			4,785,181	△32,432	4,752,749	

支 出

款	項	目	前 回 ま で の 累 計 額	補 予 定 正 額	計	備 考
			千円	千円	千円	千円
1 資本的支出			4,785,181	△32,432	4,752,749	
	1 建設改良費		1,343,011	△32,432	1,310,579	
		1 病院建築費	313,847	△25,292	288,555	1 がんセンター総合整備費 △13,853 2 その他県立病院整備費 △11,439
		3 総係費	114,123	△7,140	106,983	1 給与費 △1,517 2 その他事務費 △5,623

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分		職 員 数		給 与 費			法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		特別職 (人)	一般職 (人)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	損益勘定 支弁職員	1	2,230	9,222,620	9,914,487	19,137,107	3,105,774	22,242,881	再任用職員 10人分を含む
	資本勘定 支弁職員	-	9	44,710	40,051	84,761	15,443	100,204	
	計	1	2,239	9,267,330	9,954,538	19,221,868	3,121,217	22,343,085	
補 正 前	損益勘定 支弁職員	1	2,230	9,222,620	10,181,647	19,404,267	3,145,018	22,549,285	再任用職員 10人分を含む
	資本勘定 支弁職員	-	9	44,710	41,374	86,084	15,637	101,721	
	計	1	2,239	9,267,330	10,223,021	19,490,351	3,160,655	22,651,006	
比 較	損益勘定 支弁職員	0	0	0	△267,160	△267,160	△39,244	△306,404	
	資本勘定 支弁職員	-	0	0	△1,323	△1,323	△194	△1,517	
	計	0	0	0	△268,483	△268,483	△39,438	△307,921	

手当の内訳	区 分		期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
	補 正 後	損益勘定 支弁職員		2,599,428
資本勘定 支弁職員			13,772	7,220
計			2,613,200	1,316,443
補 正 前	損益勘定 支弁職員		2,788,228	1,387,583
	資本勘定 支弁職員		14,691	7,624
	計		2,802,919	1,395,207
比 較	損益勘定 支弁職員		△188,800	△78,360
	資本勘定 支弁職員		△919	△404
	計		△189,719	△78,764

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考																																		
手 当	千円 △268,483	制度改正に伴う減分	千円 △268,483	期末手当	△189,719千円	期末手当 支給率 管理職手当1種～3種の職員以外の者 <table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>6 月</th> <th>12 月</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>改定後</td> <td>1.25</td> <td>1.50</td> <td>2.75</td> </tr> <tr> <td>改定前</td> <td>1.40</td> <td>1.60</td> <td>3.00</td> </tr> <tr> <td>比 較</td> <td>△0.15</td> <td>△0.10</td> <td>△0.25</td> </tr> </tbody> </table> 管理職手当1種～3種の職員 <table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>6 月</th> <th>12 月</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>改定後</td> <td>1.10</td> <td>1.25</td> <td>2.35</td> </tr> <tr> <td>改定前</td> <td>1.20</td> <td>1.40</td> <td>2.60</td> </tr> <tr> <td>比 較</td> <td>△0.10</td> <td>△0.15</td> <td>△0.25</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	6 月	12 月	計	改定後	1.25	1.50	2.75	改定前	1.40	1.60	3.00	比 較	△0.15	△0.10	△0.25	区 分	6 月	12 月	計	改定後	1.10	1.25	2.35	改定前	1.20	1.40	2.60	比 較	△0.10	△0.15	△0.25
				区 分	6 月	12 月	計																															
改定後	1.25	1.50	2.75																																			
改定前	1.40	1.60	3.00																																			
比 較	△0.15	△0.10	△0.25																																			
区 分	6 月	12 月	計																																			
改定後	1.10	1.25	2.35																																			
改定前	1.20	1.40	2.60																																			
比 較	△0.10	△0.15	△0.25																																			
			勤勉手当	△78,764千円	勤勉手当 支給率 管理職手当1種～3種の職員以外の者 <table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>6 月</th> <th>12 月</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>改定後</td> <td>0.70</td> <td>0.70</td> <td>1.40</td> </tr> <tr> <td>改定前</td> <td>0.75</td> <td>0.75</td> <td>1.50</td> </tr> <tr> <td>比 較</td> <td>△0.05</td> <td>△0.05</td> <td>△0.10</td> </tr> </tbody> </table> 管理職手当1種～3種の職員 <table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>6 月</th> <th>12 月</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>改定後</td> <td>0.85</td> <td>0.95</td> <td>1.80</td> </tr> <tr> <td>改定前</td> <td>0.95</td> <td>0.95</td> <td>1.90</td> </tr> <tr> <td>比 較</td> <td>△0.10</td> <td>0</td> <td>△0.10</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	6 月	12 月	計	改定後	0.70	0.70	1.40	改定前	0.75	0.75	1.50	比 較	△0.05	△0.05	△0.10	区 分	6 月	12 月	計	改定後	0.85	0.95	1.80	改定前	0.95	0.95	1.90	比 較	△0.10	0	△0.10	
区 分	6 月	12 月	計																																			
改定後	0.70	0.70	1.40																																			
改定前	0.75	0.75	1.50																																			
比 較	△0.05	△0.05	△0.10																																			
区 分	6 月	12 月	計																																			
改定後	0.85	0.95	1.80																																			
改定前	0.95	0.95	1.90																																			
比 較	△0.10	0	△0.10																																			