

平成21年度神奈川県病院事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	予 定 額	備 考																			
1 病院事業収益			千円 51,053,373	千円																			
	1 医業収益		35,208,368																				
		1 入院収益	24,375,880	予定入院患者数 567,000人																			
		2 外来収益	10,078,687	予定外来患者数 770,000人																			
		3 その他医業収益	753,801	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">1 室料差額収益</td> <td style="text-align: right;">246,797</td> </tr> <tr> <td>2 公衆衛生活動収益</td> <td style="text-align: right;">39,699</td> </tr> <tr> <td>3 医療相談収益</td> <td style="text-align: right;">53,175</td> </tr> <tr> <td>4 受託検査施設利用収益</td> <td style="text-align: right;">1,769</td> </tr> <tr> <td>5 その他医業収益</td> <td style="text-align: right;">412,361</td> </tr> </table>	1 室料差額収益	246,797	2 公衆衛生活動収益	39,699	3 医療相談収益	53,175	4 受託検査施設利用収益	1,769	5 その他医業収益	412,361									
	1 室料差額収益	246,797																					
	2 公衆衛生活動収益	39,699																					
	3 医療相談収益	53,175																					
	4 受託検査施設利用収益	1,769																					
	5 その他医業収益	412,361																					
	2 医業外収益		15,843,005																				
		1 受取利息及び配当金	23,295	預金利息																			
		2 補助金		121,675	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">1 救急医療施設運営費補助金</td> <td style="text-align: right;">790</td> </tr> <tr> <td>2 治験拠点病院活性化事業費補助金</td> <td style="text-align: right;">25,000</td> </tr> <tr> <td>3 臨床研修費補助金</td> <td style="text-align: right;">20,554</td> </tr> <tr> <td>4 感染症指定医療機関運営費補助金</td> <td style="text-align: right;">9,000</td> </tr> <tr> <td>5 周産期医療施設運営費補助金</td> <td style="text-align: right;">11,584</td> </tr> <tr> <td>6 周産期医療対策費補助金</td> <td style="text-align: right;">2,628</td> </tr> <tr> <td>7 精神科救急医療機関運営費助成事業費補助金</td> <td style="text-align: right;">35,717</td> </tr> <tr> <td>8 がん診療連携拠点病院機能強化事業費補助金</td> <td style="text-align: right;">11,266</td> </tr> <tr> <td>9 子どもの心の診療拠点病院機構推進事業費補助金</td> <td style="text-align: right;">5,136</td> </tr> </table>	1 救急医療施設運営費補助金	790	2 治験拠点病院活性化事業費補助金	25,000	3 臨床研修費補助金	20,554	4 感染症指定医療機関運営費補助金	9,000	5 周産期医療施設運営費補助金	11,584	6 周産期医療対策費補助金	2,628	7 精神科救急医療機関運営費助成事業費補助金	35,717	8 がん診療連携拠点病院機能強化事業費補助金	11,266	9 子どもの心の診療拠点病院機構推進事業費補助金	5,136
			1 救急医療施設運営費補助金	790																			
			2 治験拠点病院活性化事業費補助金	25,000																			
3 臨床研修費補助金			20,554																				
4 感染症指定医療機関運営費補助金			9,000																				
5 周産期医療施設運営費補助金			11,584																				
6 周産期医療対策費補助金	2,628																						
7 精神科救急医療機関運営費助成事業費補助金	35,717																						
8 がん診療連携拠点病院機能強化事業費補助金	11,266																						
9 子どもの心の診療拠点病院機構推進事業費補助金	5,136																						
3 他会計負担金	13,992,736	一般会計からの負担金																					
4 指定管理者負担金	222,334	指定管理者からの負担金																					
5 患者外給食収益	13,686																						

病院事業会計

款	項	目	予 定 額	備 考
		6 児童福祉施設収益	千円 969,013	1 肢体不自由児施設 予定入所者数 14,000人 2 重症心身障害児施設 予定入所者数 14,000人
		7 その他医業外収益	500,266	1 不用品売却収益 1,018 2 その他医業外収益 499,248
	3 特別利益		2,000	
		1 過年度損益修正益	2,000	過年度分収益

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考			
1 病院事業費用			千円 51,198,277	千円			
	1 医業費用		47,877,497				
		1 給与費	23,291,499	1 給与費 2,129人 2 非常勤職員報酬等	21,493,864 1,797,635		
			2 材料費	9,566,081	1 薬品費 2 診療材料費 3 給食材料費 4 医療消耗備品費	6,442,431 2,783,567 309,032 31,051	
		3 経費		7,281,445	1 6病院維持運営費 2 県立病院地震対策推進事業費 3 心あたたかい医療推進費	7,275,617 3,583 2,245	
				4 指定管理料	4,667,501	汐見台病院指定管理料	
				5 減価償却費	2,702,569		
		6 資産減耗費	55,381	1 たな卸資産減耗費 2 固定資産除却費	5,450 49,931		
			7 研究研修費	247,081	1 医学研究及び研修費 2 がん臨床研究・情報機構運営費	245,081 2,000	
		8 統轄管理費		65,940	病院事業管理運営費		
		2 医業外費用		2,541,869			
	1 支払利息及び病院債取扱諸費		775,162	病院債利息等			
	2 繰延勘定償却		190,408				
	3 患者外給食材料費		13,688				
	4 児童福祉施設費		1,487,811	1 給与費 102人 2 非常勤職員報酬等 3 維持運営費	1,077,306 28,855 381,650		
			5 消費税及び地方消費税	33,454			

病院事業会計

款	項	目	予 定 額	備 考
		6 雑損失	千円 41,346	千円
	3 特別損失		768,911	
		1 過年度損益 修正損	11,742	過年度分支出
		2 その他特別 損失	757,169	芹が谷地区医療従事者公舎建設仮勘定精算関連費
	4 予備費		10,000	
		1 予備費	10,000	
(欠損金)				
当年度欠損金 611,437千円				

資本的収入及び支出

収 入

款	項	目	予 定 額	備 考							
1 資本的収入			千円 651,399	千円							
	1 負担金		84,399								
		1 他会計負担金	84,399	一般会計からの負担金							
	2 病院債		567,000								
		1 病院債	567,000	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">1</td> <td style="width: 85%;">こども医療センター整備工事費充当分</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">24,000</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>汐見台病院整備工事費充当分</td> <td style="text-align: right;">13,000</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>県立病院医療用器械器具等購入費充当分</td> <td style="text-align: right;">530,000</td> </tr> </table>	1	こども医療センター整備工事費充当分	24,000	2	汐見台病院整備工事費充当分	13,000	3
1	こども医療センター整備工事費充当分	24,000									
2	汐見台病院整備工事費充当分	13,000									
3	県立病院医療用器械器具等購入費充当分	530,000									
(当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額受入)			(466,533)								
(過年度分損益勘定留保資金受入)			(3,667,249)								
資 本 的 支 出 財 源 計			4,785,181								

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考													
1 資本的支出			千円 4,785,181	千円													
	1 建設改良費		1,343,011														
		1 病院建築費		313,847	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">1</td> <td style="width: 85%;">こども医療センター管理棟熱源改修工事費</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">168,799</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>汐見台病院整備工事費</td> <td style="text-align: right;">19,000</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>がんセンター総合整備費</td> <td style="text-align: right;">50,548</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>その他県立病院整備費</td> <td style="text-align: right;">75,500</td> </tr> </table>	1	こども医療センター管理棟熱源改修工事費	168,799	2	汐見台病院整備工事費	19,000	3	がんセンター総合整備費	50,548	4	その他県立病院整備費	75,500
			1	こども医療センター管理棟熱源改修工事費	168,799												
	2		汐見台病院整備工事費	19,000													
3	がんセンター総合整備費		50,548														
4	その他県立病院整備費	75,500															
2 資産購入費		915,041	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">1</td> <td style="width: 85%;">県立病院医療用器械器具等購入費</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">880,000</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>汐見台病院医療従事者公舎分割購入費</td> <td style="text-align: right;">35,041</td> </tr> </table>	1	県立病院医療用器械器具等購入費	880,000	2	汐見台病院医療従事者公舎分割購入費	35,041								
	1	県立病院医療用器械器具等購入費	880,000														
2	汐見台病院医療従事者公舎分割購入費	35,041															
3 総係費		114,123	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">1</td> <td style="width: 85%;">給与費 9人</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">102,471</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>その他事務費</td> <td style="text-align: right;">11,652</td> </tr> </table>	1	給与費 9人	102,471	2	その他事務費	11,652								
	1	給与費 9人	102,471														
2	その他事務費	11,652															

病院事業会計

款	項	目	予 定 額	備 考
	2 病院債償還金		千円 3,423,067	千円
		1 病院債償還金	3,423,067	借入元金償還金
	3 開発費		9,103	
		1 経営管理システム開発費	9,103	固定資産管理システム開発事業費
	4 予備費		10,000	
		1 予備費	10,000	

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)			
平成21年度	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	
平成20年度	損益勘定 支弁職員	1	2,230	9,432,769	10,288,645	19,721,414	3,160,445	22,881,859	再任用職員 11人分を含む
	資本勘定 支弁職員	-	9	45,023	43,569	88,592	15,522	104,114	
	計	1	2,239	9,477,792	10,332,214	19,810,006	3,175,967	22,985,973	
比 較	損益勘定 支弁職員	0	0	△210,149	△106,998	△317,147	△15,427	△332,574	
	資本勘定 支弁職員	-	0	△313	△2,195	△2,508	115	△2,393	
	計	0	0	△210,462	△109,193	△319,655	△15,312	△334,967	

区 分		扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
平成21年度	損益勘定 支弁職員	164,430	946,102	207,303	252,521	350,430	1,124,601
	資本勘定 支弁職員	2,083	4,812	1,916	3,815	-	2,833
	計	166,513	950,914	209,219	256,336	350,430	1,127,434
平成20年度	損益勘定 支弁職員	178,142	968,712	212,942	255,776	365,136	1,181,238
	資本勘定 支弁職員	1,369	4,785	1,565	3,816	-	6,992
	計	179,511	973,497	214,507	259,592	365,136	1,188,230
比 較	損益勘定 支弁職員	△13,712	△22,610	△5,639	△3,255	△14,706	△56,637
	資本勘定 支弁職員	714	27	351	△1	-	△4,159
	計	△12,998	△22,583	△5,288	△3,256	△14,706	△60,796

病院事業会計

休日勤務当 手 (千円)	夜間勤務当 手 (千円)	宿日直手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	初任給調整 当 手 (千円)	退職手当 (千円)
12,771	388,132	134,357	67,391	2,788,228	1,387,583	688,391	1,669,407
-	-	-	1,383	14,691	7,624	2,217	-
12,771	388,132	134,357	68,774	2,802,919	1,395,207	690,608	1,669,407
13,376	406,936	129,883	67,909	2,763,523	1,384,937	685,716	1,674,419
-	-	-	1,383	14,084	7,358	2,217	-
13,376	406,936	129,883	69,292	2,777,607	1,392,295	687,933	1,674,419
△605	△18,804	4,474	△518	24,705	2,646	2,675	△5,012
-	-	-	0	607	266	0	-
△605	△18,804	4,474	△518	25,312	2,912	2,675	△5,012

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
給 料	千円 △210,462	昇給に伴う 増加分	千円 104,949		
		その他の増 減分	△315,411	減額措置に伴う減分 △302,550千円 その他の減分 △12,861千円	平成 21 年度計上人員 2,240 人 平成 20 年度計上人員 2,240 人 差 引 0 人 給料（月額） 管理職手当受給者以外の者 3%減額 管理職手当受給者 6%減額
手 当	△109,193	その他の増 減分	△109,193	地域手当、期末・勤勉手当、 退職手当等の増減分 △109,193千円	

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		病院行政職 (1)	病院医療職 (1)	病院医療職 (2)	病院医療職 (3)	病院技能職
平成20年12月1日 現 在	平均給料月額(円)	373,459	477,986	383,206	325,543	373,661
	平均給与月額 (期末・勤勉手当を除く)(円)	497,855	931,317	503,770	435,447	477,210
	平均年齢(歳)	43.5	44.3	44.0	38.5	51.9
平成19年12月1日 現 在	平均給料月額(円)	371,265	481,107	382,824	316,983	374,369
	平均給与月額 (期末・勤勉手当を除く)(円)	506,725	944,564	506,185	422,996	480,792
	平均年齢(歳)	44.2	44.2	44.8	38.2	51.1

(2) 初任給

区 分	病 院 行 政 職 (1)			病 院 医 療 職 (1)		
	高校卒(円)	短大卒(円)	大学卒(円)	高校卒(円)	短大卒(円)	大学卒(円)
給料月額	144,500	158,700	178,800	-	-	278,500
一般会計 の制度 (給料月額)	行 政 職 (1)			医 療 職 (1)		
	高校卒(円)	短大卒(円)	大学卒(円)	高校卒(円)	短大卒(円)	大学卒(円)
	144,500	158,700	178,800	-	-	278,500

病 院 医 療 職 (2)			病 院 医 療 職 (3)			病 院 技 能 職		
高校卒(円)	短大卒(円)	大学卒(円)	高校卒(円)	短大卒(円)	大学卒(円)	高校卒(円)	短大卒(円)	大学卒(円)
-	163,200	184,500	-	188,900	203,900	148,200	-	-
医 療 職 (2)			医 療 職 (3)			技 能 職		
高校卒(円)	短大卒(円)	大学卒(円)	高校卒(円)	短大卒(円)	大学卒(円)	高校卒(円)	短大卒(円)	大学卒(円)
-	163,200	184,500	-	188,900	203,900	148,200	-	-

(3) 級別職員数

区 分	病 院 行 政 職 (1)			病 院 医 療 職 (1)			病 院 医 療 職 (2)		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成20年12月1日 現 在	10 級	-	-	5 級	1	0.4	6 級	5	2.2
	9 級	1	0.6	4 級	8	3.0	5 級	19	8.2
	8 級	6	3.8	3 級	144	53.9	4 級	156	67.2
	7 級	16	10.0	2 級	91	34.1	3 級	13	5.6
	6 級	21	13.1	1 級	23	8.6	2 級	(1) 36	(100.0) 15.5
	5 級	35	21.9				1 級	3	1.3
	4 級	33	20.6						
	3 級	15	9.4						
	2 級	13	8.1						
	1 級	20	12.5						
	計	160	100.0	計	267	100.0	計	(1) 232	(100.0) 100.0
平成19年12月1日 現 在	10 級	-	-	5 級	1	0.4	6 級	5	2.2
	9 級	1	0.7	4 級	8	3.0	5 級	22	9.8
	8 級	6	3.9	3 級	141	53.4	4 級	156	69.7
	7 級	15	9.8	2 級	92	34.9	3 級	15	6.7
	6 級	24	15.7	1 級	22	8.3	2 級	26	11.6
	5 級	35	22.9				1 級	-	-
	4 級	34	22.2						
	3 級	12	7.8						
	2 級	1	0.7						
	1 級	25	16.3						
	計	153	100.0	計	264	100.0	計	224	100.0

備考 ()は再任用短時間勤務職員数を外数で示す。

病院事業会計

区 分	病 院 医 療 職 (3)			病 院 技 能 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成20年12月1日 現 在	7 級	12	0.9	5 級	94	98.9
	6 級	52	4.0	4 級	1	1.1
	5 級	472	36.6	3 級	(1)	(100.0)
	4 級	209	16.2	2 級	-	-
	3 級	(1) 277	(50.0) 21.5	1 級	-	-
	2 級	(1) 268	(50.0) 20.8			
	1 級	-	-			
	計	(2) 1,290	(100.0) 100.0	計	(1) 95	(100.0) 100.0
平成19年12月1日 現 在	7 級	15	1.1	5 級	95	97.9
	6 級	46	3.5	4 級	2	2.1
	5 級	466	35.7	3 級	(1)	(100.0)
	4 級	235	18.0	2 級	-	-
	3 級	273	20.9	1 級	-	-
	2 級	(2) 272	(100.0) 20.8			
	1 級	-	-			
	計	(2) 1,307	(100.0) 100.0	計	(1) 97	(100.0) 100.0

備考 ()は再任用短時間勤務職員数を外数で示す。

(病院行政職(1)の級別の標準的な職務内容)

区 分	10 級	9 級	8 級	7 級	6 級
標 準 職 務	本庁の困難な業務を担当する局長	本庁の局長	本庁の困難な業務を担当する課長 大規模出先機関の総務局長	本庁の管理担当課長、担当課長、副課長、課長代理 出先機関の副総務局長	主 幹 技 幹 出先機関の課長、 課長補佐
区 分	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
標 準 職 務	副 主 幹 副 技 幹	主 査	主 任 主 事 主 任 技 師	高度の知識経験を必要とする主事、技師	主 事 技 師

病院事業会計

(4) 昇給

区 分		全給料表	左のうち主な給料表単位ごとの内訳					
			病院行政職 (1)	病院医療職 (1)	病院医療職 (2)	病院医療職 (3)	病院技能職	
平成 21年度	職 員 数 (A) (人)	2,229	163	278	247	1,367	122	
	昇給に係る職員数(B) (人)	2,114	155	272	236	1,315	89	
	号級数 別内訳	2 号 給 (人)	164	17	18	35	66	21
		3 号 給 (人)	246	16	54	12	156	7
		4 号 給 (人)	1,227	88	141	141	786	43
		5 号 給 (人)	381	26	46	39	245	15
		6 号 給 (人)	95	7	13	9	62	3
		8 号 給 (人)	1	1	-	-	-	-
比 率 (B) / (A) (%)	94.8	95.1	97.8	95.5	96.2	73.0		
平成 20年度	職 員 数 (A) (人)	2,228	163	277	246	1,364	125	
	昇給に係る職員数(B) (人)	2,175	153	272	234	1,341	125	
	号級数 別内訳	2 号 給 (人)	207	24	17	35	99	21
		3 号 給 (人)	223	18	36	21	139	6
		4 号 給 (人)	1,291	81	157	135	809	81
		5 号 給 (人)	357	22	46	35	233	14
		6 号 給 (人)	95	7	15	8	61	3
		8 号 給 (人)	2	1	1	-	-	-
比 率 (B) / (A) (%)	97.6	93.9	98.2	95.1	98.3	100.0		

(5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月 (月 分)	12 月 (月 分)			
平成21年度	(1.1) 2.15	(1.25) 2.35	(2.35) 4.5	有	
平成20年度	(1.1) 2.15	(1.25) 2.35	(2.35) 4.5	有	
一般会計の 制 度	(1.1) 2.15	(1.25) 2.35	(2.35) 4.5	有	

備考 ()は再任用職員の支給率を示す。

(6) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続 の者 (月分)	25年勤続 の者 (月分)	35年勤続 の者 (月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支給率等	30.550	41.340	59.280	59.280	定年前早期退職特例措置 勤続年数が25年以上で勸奨により退職する場合、定年退職年齢前1年につき給料月額を2%割増しして算定(割増しの限度は20%)	
一般会計の制度(支給率等)	30.550	41.340	59.280	59.280	定年前早期退職特例措置 勤続年数が25年以上で勸奨により退職する場合、定年退職年齢前1年につき給料月額を2%割増しして算定(割増しの限度は20%)	

(7) 特殊勤務手当

区 分		全 給 料 表	病院行政職(1)	病院医療職(1)
平成20年12月1日 現 在	給料に対する比率(%)	3.6	0.8	0.2
	支給対象職員の比率(%)	62.0	64.4	15.5
	代表的な特殊勤務手当の名称	支給総額が多い手当名 支給対象職員の比率が高い手当名	夜間特殊業務手当、病院業務従事手当、感染症等接触手当 夜間特殊業務手当、病院業務従事手当、感染症等接触手当	

病院医療職(2)	病院医療職(3)	病院技能職
0.4	6.1	1.5
31.2	78.5	61.6
同	上	
同	上	

(8) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶養手当	同 じ	
地域手当	同 じ	
住居手当	同 じ	
通勤手当	同 じ	

継続費に関する調書

(既設定)

款	項	事業名	全 体 計 画				前 年 度 末 ま で の 支 払 義 務 発 生 額	前 年 度 末 ま で の 支 払 義 務 発 生 額	当 該 年 度 支 払 義 務 発 生 額	当 該 年 度 末 ま で の 支 払 義 務 発 生 額	翌 年 度 以 降 の 支 払 義 務 発 生 額	繼 続 費 の 総 額 に 対 す る 進 捗 率	
			年 度	年 割 額	左の財源内訳								
					病 院 債	負 担 金							自 己 資 金
1 資本的支出	1 建設改良費	こども医療 センター 管理棟熱源 改修工事費	20	千円 197,000	-	千円 98,500	千円 98,500	-	千円 197,000	-	千円 197,000	-	54
			21	168,799	-	84,399	84,400	-	-	168,799	168,799	-	46
			計	365,799	-	182,899	182,900	-	197,000	168,799	365,799	-	100

債務負担行為に関する調書

(既設定及び新規設定)

事 項	限度額	前年度末までの支払義務発生(見込)額		当該年度以降の支払義務発生日定額		左の財源内訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	自 己 資 金
汐見台病院医療従事者公舎 分割購入費	1,331,321	平成8年度 ～ 平成20年度	493,756	平成21年度 ～ 平成29年度	837,565	837,565
精神医療センター 省エネルギー対策事業費	254,520	平成17年度 ～ 平成20年度	88,439	平成21年度 ～ 平成25年度	166,081	166,081
循環器呼吸器病センター 省エネルギー対策事業費	311,806	平成18年度 ～ 平成20年度	75,940	平成21年度 ～ 平成29年度	235,866	235,866
がんセンター 特定事業費	75,568,000	—	—	平成21年度 ～ 平成45年度	75,568,000	75,568,000