

平成25年9月定例会

議案説明資料
予算に関する説明書

(平成25年度9月補正予算等関係)

病 院 局

平成25年9月定例会議案説明資料目次

病 院 局

【予算関係】

議案番号	件名	課名等	頁
議案第3号	平成25年度鳥取県営病院事業会計補正予算		
	1 補正予算説明資料	(総括表) 総務課	1
	2 資金計画		3
	3 債務負担行為に関する調書		4
	4 予定貸借対照表		5

【予算関係以外】

(議案)

議案番号	件名	課名等	頁
議案第25号	平成24年度鳥取県営病院事業決算の認定について	総務課	7

(報告)

報告番号	件名	課名等	頁
報告第1号	平成24年度鳥取県営病院事業会計継続費精算報告書について	総務課	8
報告第7号	長期継続契約の締結状況について	総務課	9

病 院 局 (単位:千円)

区 分	収 入			支 出			
	補正前の額	補正額	計	補正前の額	補正額	計	
中央病院	収益的収支	11,706,873	0	11,706,873	11,596,163	0	11,596,163
	資本的収支	1,277,381	0	1,277,381	1,613,344	0	1,613,344
	計	12,984,254	0	12,984,254	13,209,507	0	13,209,507
厚生病院	収益的収支	6,944,296	0	6,944,296	6,917,934	0	6,917,934
	資本的収支	1,159,071	12,300	1,171,371	1,395,270	12,500	1,407,770
	計	8,103,367	12,300	8,115,667	8,313,204	12,500	8,325,704
病院統括管理費	収益的収支	0	0	0	75,485	0	75,485
	資本的収支	30,700	0	30,700	30,775	0	30,775
	計	30,700	0	30,700	106,260	0	106,260
合 計	収益的収支	18,651,169	0	18,651,169	18,589,582	0	18,589,582
	資本的収支	2,467,152	12,300	2,479,452	3,039,389	12,500	3,051,889
	計	21,118,321	12,300	21,130,621	21,628,971	12,500	21,641,471

○説 明

【主な補正内容】

(厚生病院)

・厚生病院R I 中央監視装置更新工事

H12年度に整備した放射線モニタリングシステムのうち、中央監視装置が故障したため、当該機器の更新を行う。

企業債：+12,300千円、設備改良費：+12,500千円

厚生病院

(単位：千円)

区 分		補正前の額	補正額	計	説 明	
資本的収入及び支出	(1款)資本的収入	1,159,071	12,300	1,171,371		
	(1項)企業債	695,000	12,300	707,300	(目)企業債	12,300
					ORI中央監視装置更新工事	
	(1款)資本的支出	1,395,270	12,500	1,407,770		
	(1項)建設改良費	771,631	12,500	784,131	(目)設備改良費	12,500
					ORI中央監視装置更新工事	
	差 引	△ 236,199	△ 200	△ 236,399		

平成25年度鳥取県営病院事業会計資金計画

区 分	既決予定額				補正後予定額				増 減			
	中央病院	厚生病院	病院統括 管理費	計	中央病院	厚生病院	病院統括 管理費	計	中央病院	厚生病院	病院統括 管理費	計
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
受 入 資 金	18,161,482	9,217,286	111,777	27,490,545	18,161,482	9,229,586	111,777	27,502,845	0	12,300	0	12,300
1 事業収益	10,316,263	6,013,460	0	16,329,723	10,316,263	6,013,460	0	16,329,723	0	0	0	0
2 前年度未収金	1,297,349	922,565	0	2,219,914	1,297,349	922,565	0	2,219,914	0	0	0	0
3 企業債	718,300	695,000	30,700	1,444,000	718,300	707,300	30,700	1,456,300	0	12,300	0	12,300
4 固定資産売却代金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 一般会計からの負担金	387,009	392,223	0	779,232	387,009	392,223	0	779,232	0	0	0	0
6 一般会計からの借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 一般会計からの長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 一時借入金	0	0	70,995	70,995	0	0	70,995	70,995	0	0	0	0
9 預り金	568,491	390,000	4,565	963,056	568,491	390,000	4,565	963,056	0	0	0	0
10 補助金	172,072	71,848	0	243,920	172,072	71,848	0	243,920	0	0	0	0
11 消費税及び地方消費税	19,468	8,271	0	27,739	19,468	8,271	0	27,739	0	0	0	0
12 繰越現金預金	4,682,530	723,919	5,517	5,411,966	4,682,530	723,919	5,517	5,411,966	0	0	0	0
支 払 資 金	13,003,422	8,365,621	105,320	21,474,363	13,003,422	8,378,121	105,320	21,486,863	0	12,500	0	12,500
1 事業費用	10,268,117	6,344,999	65,764	16,678,880	10,268,117	6,344,999	65,764	16,678,880	0	0	0	0
2 前年度未払金	542,683	230,723	4,216	777,622	542,683	230,723	4,216	777,622	0	0	0	0
3 建設改良費	900,550	771,631	30,775	1,702,956	900,550	784,131	30,775	1,715,456	0	12,500	0	12,500
4 企業債償還金	712,794	623,639	0	1,336,433	712,794	623,639	0	1,336,433	0	0	0	0
5 一般会計からの借入金償還金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 一時借入金返済金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 消費税及び地方消費税	10,787	4,629	0	15,416	10,787	4,629	0	15,416	0	0	0	0
9 預り金	568,491	390,000	4,565	963,056	568,491	390,000	4,565	963,056	0	0	0	0
差 引	5,158,060	851,665	6,457	6,016,182	5,158,060	851,465	6,457	6,015,982	0	△ 200	0	△ 200

債務負担行為に関する調書

追加

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予定額		左の財源内訳		
		期 間	金 額	期 間	金 額	企業債	補助金	医業収益
厚生病院医事業務委託	千円 259,770		千円	平成26年度から 平成28年度まで	千円 259,770	千円	千円	千円 259,770
厚生病院診療材料等一括購入事業費	2,006,040			平成26年度から 平成28年度まで	2,006,040			2,006,040

平成25年度鳥取県営病院事業予定貸借対照表（当年度分）

（平成26年3月31日）

資 産 の 部

（単位 千円）

区 分	金 額			備 考		
				中央病院	厚生病院	病院統括管理費
1 固定資産						
(1) 有形固定資産						
イ 土地		1,003,064		557,929	445,135	0
ロ 建物	19,896,648			10,589,737	9,306,911	0
減価償却累計額	9,107,781	10,788,867		6,184,014	2,923,767	0
ハ 構築物	521,230			406,061	115,169	0
減価償却累計額	301,019	220,211		249,178	51,841	0
ニ 器械備品	10,035,624			6,331,081	3,675,233	29,310
減価償却累計額	3,075,096	6,960,528		1,993,221	1,081,875	0
ホ 車両	78,411			66,241	12,170	0
減価償却累計額	36,068	42,343		27,071	8,997	0
ヘ 建設仮勘定	0	0		0	0	0
ト その他有形固定資産		1,350		1,350	0	0
有形固定資産合計			19,016,363	9,498,915	9,488,138	29,310
(2) 無形固定資産						
イ 電話加入権		4,466		1,122	3,344	0
ロ 水道施設利用権		0		0	0	0
ハ その他無形固定資産		8,438		0	8,438	0
無形固定資産合計			12,904	1,122	11,782	0
固定資産合計			19,029,267	9,500,037	9,499,920	29,310
2 流動資産						
(1) 現金預金			6,015,982	5,158,060	851,465	6,457
(2) 未収金			2,313,707	1,371,142	942,565	0
(3) 貯蔵品			135,705	54,727	80,978	0
流動資産合計			8,465,394	6,583,929	1,875,008	6,457
3 繰延勘定						
(1) 控除対象外消費税額			481,113	203,450	275,427	2,236
繰延勘定合計			481,113	203,450	275,427	2,236
資産合計			27,975,774	16,287,416	11,650,355	38,003

負債の部							
区分	金額				備考		
					中央病院	厚生病院	病院統括管理費
4 固定負債							
(1) 引当金			1,089,766		1,089,766	0	0
固定負債合計				1,089,766	1,089,766	0	0
5 流動負債							
(1) 一時借入金			75,560		0	0	75,560
(2) 未払金			972,143		713,192	253,795	5,156
(3) その他流動負債			105,593		46,446	57,846	1,301
流動負債合計				1,153,296	759,638	311,641	82,017
負債合計				2,243,062	1,849,404	311,641	82,017
資本の部							
6 資本金							
(1) 自己資本金			16,630,179		10,500,522	6,080,822	48,835
(2) 借入資本金							
イ 企業債		11,492,568			4,651,777	6,810,091	30,700
ロ 他会計借入金		0			0	0	0
借入資本金合計			11,492,568		4,651,777	6,810,091	30,700
資本金合計				28,122,747	15,152,299	12,890,913	79,535
7 剰余金							
(1) 資本剰余金							
イ 受贈財産評価額		14,792			5,207	9,585	0
ロ 寄附金		4,150			4,150	0	0
ハ 補助金		2,143,288			1,549,243	594,045	0
ニ 負担金		7,141,301			4,147,342	2,993,959	0
資本剰余金合計			9,303,531		5,705,942	3,597,589	0
(2) 欠損金							
イ 当年度未処理欠損金		11,693,566			6,420,229	5,149,788	123,549
欠損金合計			11,693,566		6,420,229	5,149,788	123,549
剰余金合計				△ 2,390,035	△ 714,287	△ 1,552,199	△ 123,549
資本合計				25,732,712	14,438,012	11,338,714	△ 44,014
負債資本合計				27,975,774	16,287,416	11,650,355	38,003

区分	平成24年度鳥取県営病院事業決算の認定について																						
提出理由及び概要	<p>1 提出理由</p> <p>地方公営企業法 (昭和27年法律第292号) 第30条第4項の規定により、平成24年度鳥取県営病院事業決算を別冊により本議会の認定に付する。</p> <p>2 概要</p> <p>(1) 収益的収入及び支出 (消費税抜き)</p> <p style="text-align: right;">(単位: 千円)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">収 入</td> <td style="text-align: right;">18,696,319</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">支 出</td> <td style="text-align: right;">17,419,290</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">差 引</td> <td style="text-align: right;">1,277,029</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> 中央病院</td> <td style="text-align: right;">1,023,347</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> 厚生病院</td> <td style="text-align: right;">253,682</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> 統括管理費</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> </table> <p>(2) 資本的収入及び支出 (消費税込み)</p> <p style="text-align: right;">(単位: 千円)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">収 入</td> <td style="text-align: right;">2,073,715</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">支 出</td> <td style="text-align: right;">3,005,447</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">差 引</td> <td style="text-align: right;">△931,732</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> 中央病院</td> <td style="text-align: right;">△554,093</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> 厚生病院</td> <td style="text-align: right;">△377,639</td> </tr> </table>	収 入	18,696,319	支 出	17,419,290	差 引	1,277,029	中央病院	1,023,347	厚生病院	253,682	統括管理費	0	収 入	2,073,715	支 出	3,005,447	差 引	△931,732	中央病院	△554,093	厚生病院	△377,639
収 入	18,696,319																						
支 出	17,419,290																						
差 引	1,277,029																						
中央病院	1,023,347																						
厚生病院	253,682																						
統括管理費	0																						
収 入	2,073,715																						
支 出	3,005,447																						
差 引	△931,732																						
中央病院	△554,093																						
厚生病院	△377,639																						

平成24年度鳥取県営病院事業会計継続経費精算報告書

款	項	事業名	全体計、画				実績				比			
			年割額	左の財源内訳			支払義務発生額	左の財源内訳			年割額と支払義務額の差	左の財源内訳		
				企業債	国庫補助金	その他		企業債	国庫補助金	その他		企業債	国庫補助金	その他
			円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
			27,485,000	27,400,000	85,000	6,694,800	6,600,000	94,800	20,790,200	20,800,000				△ 9,800
			267,186,000	267,100,000	86,000	262,585,050	256,200,000	6,385,050	4,600,950	10,900,000				△ 6,299,050
			294,671,000	294,500,000	171,000	269,279,850	262,800,000	6,479,850	25,391,150	31,700,000				△ 6,308,850
			計											

長期継続契約の締結状況について

[新規契約]

契約所属名	種類	契約対象物品	数量	契約の相手方	契約金額 円	契約期間	設置場所等
厚生病院	物品 保守	ノートパソコン	1台	米子市両三柳328番地 株式会社ケー・オウ・エイ	208,656	平成25年7月1日 ～平成29年6月30日	鳥取県立厚生病院
厚生病院	物品 保守	ノートパソコン	120台	米子市両三柳328番地 株式会社ケー・オウ・エイ	15,941,520	平成25年10月1日 ～平成29年9月30日	鳥取県立厚生病院

