

平成26年2月定例会

議案説明資料
予算に関する説明書

(平成25年度2月補正予算等関係)

病 院 局

平成26年2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32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		4
	3 債務負担行為に関する調書		5
	4 予定貸借対照表		11

平成25年度鳥取県営病院事業会計補正予算説明資料総括表

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	905,829	12,612,702	11,596,163	388,427	11,984,590
	資本的収支	1,277,381	△ 23,518	1,253,863	1,614,682	0	1,614,682
	計	12,984,254	882,311	13,866,565	13,210,845	388,427	13,599,272
厚生病院	収益的収支	6,944,296	△ 660	6,943,636	6,918,585	6,851	6,925,436
	資本的収支	1,171,371	△ 1,865	1,169,506	1,407,770	0	1,407,770
	計	8,115,667	△ 2,525	8,113,142	8,326,355	6,851	8,333,206
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	905,169	19,556,338	18,590,233	395,278	18,985,511
	資本的収支	2,479,452	△ 25,383	2,454,069	3,053,227	0	3,053,227
	計	21,130,621	879,786	22,010,407	21,643,460	395,278	22,038,738

○説 明

【主な補正内容】

- ・中央病院における患者数の増等に伴う入院収益及び外来収益の増
入院患者数：135,780人/年→141,239人/年 +5,459人
外来患者数：169,580人/年→180,837人/年 +11,257人
入院収益：+489,063千円、外来収益：+404,773千円
- ・中央病院における患者数の増等に伴う薬品費及び診療材料費の増
薬品費：+300,334千円、診療材料費：+65,228千円

中央病院

(単位：千円)

区 分	補正前の額	補正額	計	説 明	
収益的 収入 及び 支出	(1款) 病院事業収益	11,706,873	905,829	12,612,702	
	(1項) 医業収益	10,430,475	893,836	11,324,311	(目) 入院収益 489,063 ○入院患者数の増等による補正
					(目) 外来収益 404,773 ○外来患者数の増等による補正
	(2項) 医業外収益	1,274,067	2,129	1,276,196	(目) 負担金交付金 2,129 ○児童手当の増等による補正
	(3項) 特別利益	2,331	9,864	12,195	(目) 過年度損益修正益 9,864 ○過年度減価償却の修正による補正
	(1款) 病院事業費用	11,596,163	388,427	11,984,590	
	(1項) 医業費用	11,334,607	365,562	11,700,169	(目) 材料費 365,562 ○患者数の増等による薬品費及び診療材料費の補正
	(3項) 特別損失	21,060	22,865	43,925	(目) 過年度損益修正損 22,865 ○過年度の除却及び減価償却の修正による補正
	差 引	110,710	517,402	628,112	
	資本的 収入 及び 支出	(1款) 資本的収入	1,277,381	△ 23,518	1,253,863
(2項) 負担金		387,009	△ 23,518	363,491	(目) 一般会計負担金 △ 23,518 ○企業債元金償還金の減による補正
(1款) 資本的支出		1,614,682	0	1,614,682	
差 引		△ 337,301	△ 23,518	△ 360,819	

厚生病院

(単位：千円)

区 分		補正前の額	補正額	計	説 明
収益的収入及び支出	(1款) 病院事業収益	6,944,296	△ 660	6,943,636	
	(2項) 医業外収益	681,182	△ 660	680,522	(目) 負担金交付金 △ 660 ○企業債償還金利息の減等による補正
	(1款) 病院事業費用	6,918,585	6,851	6,925,436	
	(3項) 特別損失	18,948	6,851	25,799	(目) 過年度損益修正損 6,851 ○過年度減価償却の修正による補正
差 引		25,711	△ 7,511	18,200	
資本的収入及び支出	(1款) 資本的収入	1,171,371	△ 1,865	1,169,506	
	(2項) 負 担 金	392,223	△ 1,865	390,358	(目) 一般会計負担金 △ 1,865 ○企業債元金償還金の減による補正
	(1款) 資本的支出	1,407,770	0	1,407,770	
	差 引		△ 236,399	△ 1,865	△ 238,264

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	9,229,586	111,777	27,502,845	19,033,929	9,227,061	111,777	28,372,767	872,447	△ 2,525	0	869,922
1 事業収益	10,316,263	6,013,460	0	16,329,723	11,212,228	6,012,800	0	17,225,028	895,965	△ 660	0	895,305
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	707,300	30,700	1,456,300	718,300	707,300	30,700	1,456,300	0	0	0	0
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	363,491	390,358	0	753,849	△ 23,518	△ 1,865	0	△ 25,383
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	13,004,760	8,378,772	105,320	21,488,852	13,370,322	8,378,772	105,320	21,854,414	365,562	0	0	365,562
1 事業費用	10,268,117	6,345,650	65,764	16,679,531	10,633,679	6,345,650	65,764	17,045,093	365,562	0	0	365,562
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	901,888	784,131	30,775	1,716,794	901,888	784,131	30,775	1,716,794	0	0	0	0
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	5,156,722	850,814	6,457	6,013,993	5,663,607	848,289	6,457	6,518,353	506,885	△ 2,525	0	504,360

債務負担行為に関する調書

追加分（消費税率変更分以外）

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	内部留保資金
中央病院デジタルX線テレビ装置保守点検業務委託	千円			千円		千円		千円	千円
		24,110			平成26年度から 平成30年度まで	24,110			24,110
中央病院IVR-CT装置保守点検業務委託		119,880			平成26年度から 平成30年度まで	119,880			119,880
中央病院タオル等洗濯業務委託		100,080			平成26年度から 平成28年度まで	100,080			100,080
中央病院臨床検査業務委託		229,682			平成26年度から 平成29年度まで	229,682			229,682
厚生病院内視鏡用洗浄機賃借料		1,460			平成26年度から 平成30年度まで	1,460			1,460

追加分（消費税率変更分等）

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	内部留保資金
平成21年度中央病院放射線機器保守委託	過年度分	千円 46,410	平成22年度から 平成24年度まで	千円 12,659	平成25年度から 平成28年度まで	千円 33,751	千円	千円	千円 33,751
平成25年度中央病院放射線機器保守委託	追加分	726			平成26年度から 平成28年度まで	726			726
	小計	47,136	平成22年度から 平成24年度まで	12,659	平成25年度から 平成28年度まで	34,477			34,477
平成23年度中央病院マルチスライス式コンピュータ断層撮影装置（CT）保守点検委託	過年度分	92,185			平成25年度から 平成30年度まで	92,185			92,185
平成25年度中央病院マルチスライス式コンピュータ断層撮影装置（CT）保守点検委託	追加分	2,372			平成26年度から 平成30年度まで	2,372			2,372
	小計	94,557			平成25年度から 平成30年度まで	94,557			94,557
平成24年度中央病院デジタルX線テレビ装置保守点検委託	過年度分	15,750			平成25年度から 平成29年度まで	15,750			15,750
平成25年度中央病院デジタルX線テレビ装置保守点検委託	追加分	360			平成26年度から 平成29年度まで	360			360
	小計	16,110			平成25年度から 平成29年度まで	16,110			16,110

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	内部留保資金
平成24年度中央病院医薬品・診療材料等一括購入事業費	過年度分	千円 8,662,116		千円	平成25年度から 平成27年度まで	千円 8,662,116	千円	千円	千円 8,662,116
平成25年度中央病院医薬品・診療材料等一括購入事業費	追加分	1,012			平成26年度から 平成27年度まで	1,012			1,012
	小計	8,663,128			平成25年度から 平成27年度まで	8,663,128			8,663,128
平成24年度中央病院医事会計及び外来診療室等クレーク業務委託	過年度分	503,098			平成25年度から 平成27年度まで	503,098			503,098
平成25年度中央病院医事会計及び外来診療室等クレーク業務委託	追加分	9,284			平成26年度から 平成27年度まで	9,284			9,284
	小計	512,382			平成25年度から 平成27年度まで	512,382			512,382
平成24年度中央病院心臓血管撮影装置保守点検業務委託	過年度分	32,025			平成25年度から 平成29年度まで	32,025			32,025
平成25年度中央病院心臓血管撮影装置保守点検業務委託	追加分	732			平成26年度から 平成29年度まで	732			732
	小計	32,757			平成25年度から 平成29年度まで	32,757			32,757
平成20年度厚生病院R・I診断装置定期保守点検業務委託	過年度分	14,805	平成21年度から 平成24年度まで	3,465	平成25年度から 平成30年度まで	11,340			11,340
平成25年度厚生病院R・I診断装置定期保守点検業務委託	追加分	270			平成26年度から 平成30年度まで	270			270
	小計	15,075	平成21年度から 平成24年度まで	3,465	平成25年度から 平成30年度まで	11,610			11,610
平成22年度厚生病院手術ナビゲーションシステム保守点検業務委託	過年度分	3,717	平成23年度から 平成24年度まで	693	平成25年度から 平成27年度まで	3,024			3,024
平成25年度厚生病院手術ナビゲーションシステム保守点検業務委託	追加分	44			平成26年度から 平成27年度まで	44			44
	小計	3,761	平成23年度から 平成24年度まで	693	平成25年度から 平成30年度まで	3,068			3,068

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	内部留 保資金
	過 年 度 分	千円		千円		千円	千円	千円	千円
平成22年度厚生病院感染 症病床排水処理装置保守 点検業務委託	15,120		平成23年度から 平成24年度まで	1,580	平成25年度から 平成27年度まで	13,540			13,540
平成25年度厚生病院感染 症病床排水処理装置保守 点検業務委託	追加 174				平成26年度から 平成27年度まで	174			174
	小計	15,294	平成23年度から 平成24年度まで	1,580	平成25年度から 平成27年度まで	13,714			13,714
平成22年度厚生病院医薬 品一括購入事業費	過 年 度 分	4,312,176	平成24年度	2,268	平成25年度から 平成27年度まで	4,309,908			4,309,908
平成25年度厚生病院医薬 品一括購入事業費	追 加 分	130			平成26年度から 平成27年度まで	130			130
	小計	4,312,306	平成24年度	2,268	平成25年度から 平成27年度まで	4,310,038			4,310,038
平成23年度厚生病院カー テン賃借料	過 年 度 分	16,462	平成24年度	3,274	平成25年度から 平成28年度まで	13,188			13,188
平成25年度厚生病院カー テン賃借料	追 加 分	285			平成26年度から 平成28年度まで	285			285
	小計	16,747	平成24年度	3,274	平成25年度から 平成28年度まで	13,473			13,473
平成23年度厚生病院警備 保障及び休日・夜間等受 付業務委託	過 年 度 分	106,050	平成24年度	21,210	平成25年度から 平成28年度まで	84,840			84,840
平成25年度厚生病院警備 保障及び休日・夜間等受 付業務委託	追 加 分	1,818			平成26年度から 平成28年度まで	1,818			1,818
	小計	107,868	平成24年度	21,210	平成25年度から 平成28年度まで	86,658			86,658
平成23年度厚生病院清掃 業務、食器洗浄業務委託	過 年 度 分	177,975	平成24年度	35,595	平成25年度から 平成28年度まで	142,380			142,380
平成25年度厚生病院清掃 業務、食器洗浄業務委託	追 加 分	3,051			平成26年度から 平成28年度まで	3,051			3,051
	小計	181,026	平成24年度	35,595	平成25年度から 平成28年度まで	145,431			145,431

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	内部留保資金
平成23年度厚生病院核医学検査室(RI室)環境測定、施設点検業務委託	過年度分	千円 4,778	平成24年度	千円 956	平成25年度から 平成28年度まで	千円 3,822	千円	千円	千円 3,822
平成25年度厚生病院核医学検査室(RI室)環境測定、施設点検業務委託	追加分	84			平成26年度から 平成28年度まで	84			84
	小計	4,862	平成24年度	956	平成25年度から 平成28年度まで	3,906			3,906
平成23年度厚生病院大気汚染・下水水質検査業務委託	過年度分	5,030	平成24年度	1,006	平成25年度から 平成28年度まで	4,024			4,024
平成25年度厚生病院大気汚染・下水水質検査業務委託	追加分	87			平成26年度から 平成28年度まで	87			87
	小計	5,117	平成24年度	1,006	平成25年度から 平成28年度まで	4,111			4,111
平成24年度厚生病院マルチスライス式コンピュータ断層撮影装置(CT)保守点検委託	過年度分	98,280			平成25年度から 平成28年度まで	98,280			98,280
平成25年度厚生病院マルチスライス式コンピュータ断層撮影装置(CT)保守点検委託	追加分	2,106			平成26年度から 平成28年度まで	2,106			2,106
	小計	100,386			平成25年度から 平成28年度まで	100,386			100,386
平成24年度厚生病院ディーゼル非常用発電設備保守点検業務委託	過年度分	4,347			平成25年度から 平成29年度まで	4,347			4,347
平成25年度厚生病院ディーゼル非常用発電設備保守点検業務委託	追加分	99			平成26年度から 平成29年度まで	99			99
	小計	4,446			平成25年度から 平成29年度まで	4,446			4,446
平成24年度厚生病院ガスタービン非常用発電設備保守点検業務委託	過年度分	9,450			平成25年度から 平成29年度まで	9,450			9,450
平成25年度厚生病院ガスタービン非常用発電設備保守点検業務委託	追加分	133			平成26年度から 平成29年度まで	133			133
	小計	9,583			平成25年度から 平成29年度まで	9,583			9,583

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	内部留 保資金
	過年度分	千円		千円		千円	千円	千円	千円
平成24年度厚生病院玄関 等自動ドア保守点検業務 委託	過年度分	12,514			平成25年度から 平成29年度まで	12,514			12,514
平成25年度厚生病院玄関 等自動ドア保守点検業務 委託	追加分	664			平成26年度から 平成29年度まで	664			664
	小計	13,178			平成25年度から 平成29年度まで	13,178			13,178
平成24年度厚生病院冷温 水発生機保守点検業務委 託	過年度分	16,328			平成25年度から 平成29年度まで	16,328			16,328
平成25年度厚生病院冷温 水発生機保守点検業務委 託	追加分	376			平成26年度から 平成29年度まで	376			376
	小計	16,704			平成25年度から 平成29年度まで	16,704			16,704
平成24年度厚生病院医療 ガス設備保守点検業務委 託	過年度分	15,456			平成25年度から 平成29年度まで	15,456			15,456
平成25年度厚生病院医療 ガス設備保守点検業務委 託	追加分	363			平成26年度から 平成29年度まで	363			363
	小計	15,819			平成25年度から 平成29年度まで	15,819			15,819
平成24年度厚生病院小便 器洗浄用器具及び消臭器 具賃借料	過年度分	3,680			平成25年度から 平成29年度まで	3,680			3,680
平成25年度厚生病院小便 器洗浄用器具及び消臭器 具賃借料	追加分	88			平成26年度から 平成29年度まで	88			88
	小計	3,768			平成25年度から 平成29年度まで	3,768			3,768

変更分

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	内部留 保資金
平成25年度厚生病院医事 業務委託	補正前 の額	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
	補正額	7,422			平成26年度から 平成28年度まで	7,422			7,422
	補正後 の額	267,192			平成26年度から 平成28年度まで	267,192			267,192
平成25年度厚生病院診療 材料等一括購入事業費	補正前 の額	2,006,040			平成26年度から 平成28年度まで	2,006,040			2,006,040
	補正額	56,928			平成26年度から 平成28年度まで	56,928			56,928
	補正後 の額	2,062,968			平成26年度から 平成28年度まで	2,062,968			2,062,968

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	9,110,255	10,786,393		6,186,488	2,923,767	0
ハ 構築物	521,230			406,061	115,169	0
減価償却累計額	302,111	219,119		250,270	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	3,091,382	6,944,242		2,002,656	1,088,726	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	1,338	1,338		1,338	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			18,997,849	9,487,252	9,481,287	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			19,010,753	9,488,374	9,493,069	29,310
2 流動資産						
(1) 現金預金			6,518,353	5,663,607	848,289	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			8,967,765	7,089,476	1,871,832	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
(2) 開発費			0	0	0	0
繰延勘定合計			481,113	203,450	275,427	2,236
資産合計			28,459,631	16,781,300	11,640,328	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	7,115,918				4,123,824	2,992,094	0
資本剰余金合計			9,278,148		5,682,424	3,595,724	0
(2) 欠損金							
イ 当年度未処理欠損金	11,184,326				5,902,827	5,157,950	123,549
欠損金合計			11,184,326		5,902,827	5,157,950	123,549
剰余金合計				△ 1,906,178	△ 220,403	△ 1,562,226	△ 123,549
資本合計				26,216,569	14,931,896	11,328,687	△ 44,014
負債資本合計				28,459,631	16,781,300	11,640,328	38,003