

平成24年2月定例会

文教厚生委員会説明資料  
(その3)

病院局

# 目 次

I 提出案件	-----	1
1 病院事業会計	-----	1
(1) 平成23年度徳島県病院事業会計補正予算	-----	1

# 1 提出案件

## 1 病院事業会計

(1) 平成23年度徳島県病院事業会計補正予算

ア 業務の予定量

区 分		中央病院		三好病院		海部病院		本 局		計	
		補正前	補正後	補正前	補正後	補正前	補正後	補正前	補正後	補正前	補正後
年間患者数	入院(人)	143,472	134,694	62,586	64,086	26,352	21,456	-	-	232,410	220,236
	外来(人)	164,456	156,190	95,648	87,289	47,580	49,847	-	-	307,684	293,326
1日平均患者数	入院(人)	392	368	171	175	72	59	-	-	635	602
	外来(人)	674	640	392	358	195	204	-	-	1,261	1,202
主要な建設改良事業	病院増改築工事費(千円)	11,856,188	11,771,164	322,375	36,584	0	0	0	0	12,178,563	11,807,748
	医療器械及び備品購入費(千円)	908,500	902,518	104,353	99,033	347,303	342,803	0	420	1,360,156	1,344,774

イ 収益的収入及び支出  
収入

(単位：千円)

科 目			既決予定額	補正予定額	計	補 正 予 定 額 の 内 訳			
款	項	目				中央病院	三好病院	海部病院	本局
1		病院事業収益	17,181,575	△ 297,407	16,884,168	△ 151,177	△ 143,436	△ 2,411	△ 383
	1	医業収益	15,482,016	△ 285,124	15,196,892	△ 141,125	△ 145,871	1,776	96
		1 入院収益	10,969,814	△ 303,243	10,666,571	△ 167,957	△ 54,277	△ 81,009	0
		2 外来収益	3,443,644	10,557	3,454,201	22,041	△ 89,847	78,363	0
		3 負担金交付金	773,318	3,260	776,578	2,662	384	118	96
		4 その他医業収益	295,240	4,302	299,542	2,129	△ 2,131	4,304	0
	2	医業外収益	1,699,559	△ 12,283	1,687,276	△ 10,052	2,435	△ 4,187	△ 479
		1 受取利息配当金	373	472	845	0	0	0	472
		2 補助金	55,095	△ 7,488	47,607	△ 10,644	2,529	627	0
		3 負担金交付金	1,532,502	△ 24,874	1,507,628	△ 6,844	△ 11,544	△ 4,677	△ 1,809
		4 その他医業外収益	111,589	19,607	131,196	7,436	11,450	△ 137	858

支 出

(単位：千円)

科 目			既決予定額	補正予定額	計	補 正 予 定 額 の 内 訳			
款	項	目				中央病院	三好病院	海部病院	本局
1	病院事業費用		17,171,723	66,552	17,238,275	202,012	△ 140,466	△ 1,533	6,539
	1	医業費用	16,952,621	△ 14,366	16,938,255	135,306	△ 156,117	△ 22	6,467
		1 給与費	9,776,938	△ 17,931	9,759,007	62,249	△ 72,027	△ 15,383	7,230
		2 材料費	4,100,643	△ 164,600	3,936,043	△ 11,495	△ 157,691	4,586	0
		3 経費	2,330,918	186,900	2,517,818	96,944	83,208	7,577	△ 829
		4 減価償却費	576,414	23,331	599,745	23,915	△ 6,322	5,507	231
		5 資産減耗費	58,675	△ 36,401	22,274	△ 36,658	△ 406	663	0
		6 研究研修費	109,033	△ 5,665	103,368	351	△ 2,879	△ 2,972	△ 165
	2	医業外費用	206,977	44,119	251,096	29,907	15,651	△ 1,511	72
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	62,014	△ 9,512	52,502	△ 3,428	△ 3,790	△ 2,294	0
		2 繰延勘定償却	23,481	△ 55	23,426	240	△ 116	△ 191	12
		3 消費税及び 地方消費税	11,436	50	11,486	0	0	0	50
		4 雑損失	110,046	53,636	163,682	33,095	19,557	974	10
	3	特別損失	12,125	36,799	48,924	36,799	0	0	0
		1 その他特別損失	12,125	36,799	48,924	36,799	0	0	0

ウ 資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

科 目			既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	補 正 予 定 額 の 内 訳			
款	項	目				中 央 病 院	三 好 病 院	海 部 病 院	本 局
1		資 本 的 収 入	15,912,751	△ 363,292	15,549,459	△ 74,585	△ 288,364	△ 553	210
	1	企 業 債	13,015,000	△ 228,000	12,787,000	△ 51,000	△ 175,000	△ 2,000	0
		1 企 業 債	13,015,000	△ 228,000	12,787,000	△ 51,000	△ 175,000	△ 2,000	0
	2	負 担 金	487,092	△ 21,586	465,506	△ 22,103	56	251	210
		1 一 般 会 計 負 担 金	423,072	△ 21,586	401,486	△ 22,103	56	251	210
	4	補 助 金	310,659	△ 113,706	196,953	△ 1,482	△ 113,420	1,196	0
		1 一 般 会 計 補 助 金	310,659	△ 115,202	195,457	△ 1,482	△ 113,420	△ 300	0
		2 国 庫 補 助 金	0	1,496	1,496	0	0	1,496	0

支出

(単位：千円)

科 目			既決予定額	補正予定額	計	補 正 予 定 額 の 内 訳			
款	項	目				中央病院	三好病院	海部病院	本局
1	資	本 的 支 出	16,518,612	△ 374,597	16,144,015	△ 86,506	△ 288,211	△ 300	420
	1	建 設 改 良 費	13,541,954	△ 374,597	13,167,357	△ 86,506	△ 288,211	△ 300	420
		1 病院増改築工事費	12,178,563	△ 370,815	11,807,748	△ 85,024	△ 285,791	0	0
		2 資産購入費	1,363,391	△ 3,782	1,359,609	△ 1,482	△ 2,420	△ 300	420

(単位：千円)

区 分		補 正 前	補 正 後	備 考
資本的収入額が資本的支出額 に対し不足する額		605,861	594,556	
上 記 の 補てん財源	過年度分消費税及び地方 消費税資本的収支調整額	3,609	3,609	
	当年度分消費税及び地方 消費税資本的収支調整額	16,742	16,964	
	過年度分損益勘定留保資金	585,510	573,983	
	計	605,861	594,556	

工 継 続 費

(7) 変 更

(単位：千円)

款	項	事業名	補 正 前			補 正 後		
			総 額	年 度	年 割 額	総 額	年 度	年 割 額
1 資 本 的 支 出	1 建 設 改 良 費	三好病院高層棟改築等事業	5,130,000	22	8,000	5,130,000	22	8,000
				23	208,000		23	2,100
				24	2,457,000		24	2,457,000
				25	2,457,000		25	2,662,900

オ 企 業 債

(7) 変 更

(単位：千円)

起 債 の 目 的	限 度 額	
	補 正 前	補 正 後
病 院 整 備 事 業	13,015,000	12,787,000

カ 議会の議決を経なければ流用することのできない経費

	(既決予定額)	(補正予定額)	( 計 )
(7) 職 員 給 与 費	9,823,977千円	△23,906千円	9,800,071千円

キ たな卸資産の購入限度額

	(補正前)	(補正後)
限 度 額	4,240,000千円	4,100,000千円