

平成26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

1 提出案件	1
1 病院事業会計	1
(1) 平成25年度徳島県病院事業会計補正予算	1

Ⅰ 提出案件

1 病院事業会計

(1) 平成25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)	125,925	135,891	61,685	64,230	22,265	20,890	—	—	209,875	221,011
	外来(人)	145,424	151,318	83,204	84,575	49,776	49,121	—	—	278,404	285,014
1日平均患者数	入院(人)	345	373	169	176	61	57	—	—	575	606
	外来(人)	596	620	341	347	204	201	—	—	1,141	1,168
主要な建設改良事業	病院増改築工事費(千円)	886,500	763,203	4,668,110	4,686,774	84,500	90,457	0	0	5,639,110	5,540,434
	医療器械及び備品購入費(千円)	89,100	71,376	797,515	809,090	22,063	22,063	20,994	11,639	929,672	914,168

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	18,929,809	511,736	19,441,545	61,562	371,863	53,800	24,511
	1	医業収益	16,941,934	505,426	17,447,360	75,137	368,603	61,686	0
		1 入院収益	11,954,469	194,410	12,148,879	△ 120,333	297,766	16,977	0
		2 外来収益	3,674,981	317,989	3,992,970	204,558	67,780	45,651	0
		3 負担金交付金	773,754	△ 183	773,571	△ 397	523	△ 309	0
		4 その他医業収益	538,730	△ 6,790	531,940	△ 8,691	2,534	△ 633	0
	2	医業外収益	1,987,875	6,310	1,994,185	△ 13,575	3,260	△ 7,886	24,511
		1 受取利息配当金	947	△ 16	931	0	0	0	△ 16
		2 補助金	91,095	15,542	106,637	9,771	9,035	△ 3,264	0
		3 負担金交付金	1,765,053	△ 22,668	1,742,385	△ 37,823	△ 4,727	△ 4,644	24,526
		4 その他医業外収益	130,780	13,452	144,232	14,477	△ 1,048	22	1

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	20,005,975	649,616	20,655,591	551,028	108,009	△ 13,671	4,250
	1	医業費用	19,021,388	579,601	19,600,989	476,994	109,806	△ 11,333	4,134
		1 給与費	10,221,023	177,858	10,398,881	128,835	51,858	△ 9,994	7,159
		2 材料費	4,280,148	250,815	4,530,963	183,635	58,567	8,613	0
		3 経費	2,877,644	131,070	3,008,714	119,559	11,035	1,624	△ 1,148
		4 減価償却費	1,493,882	37,484	1,531,366	50,236	△ 1,981	△ 8,914	△ 1,857
		5 資産減耗費	15,289	△ 4,876	10,413	△ 5,019	32	111	0
		6 研究研修費	133,402	△ 12,750	120,652	△ 252	△ 9,705	△ 2,773	△ 20
	2	医業外費用	677,766	68,039	745,805	72,058	△ 1,797	△ 2,338	116
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	408,965	△ 1,183	407,782	0	0	△ 1,183	0
		2 繰延勘定償却	111,065	△ 2,803	108,262	0	0	△ 2,801	△ 2
		3 消費税及び 地方消費税	398	15,977	16,375	9,864	4,118	1,945	50
		4 雑損失	157,338	56,048	213,386	62,194	△ 5,915	△ 299	68
	3	特別損失	306,821	1,976	308,797	1,976	0	0	0
		1 その他特別損失	306,821	1,976	308,797	1,976	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	9,029,602	△ 99,394	8,930,208	△ 139,317	34,469	10,117	△ 4,663
	1	企業債	3,694,000	△ 1,138,000	2,556,000	△ 399,500	△ 692,000	△ 46,500	0
		1 企業債	3,694,000	△ 1,138,000	2,556,000	△ 399,500	△ 692,000	△ 46,500	0
	2	負担金	407,525	968,807	1,376,332	277,297	642,715	53,473	△ 4,678
		1 一般会計負担金	407,525	968,807	1,376,332	277,297	642,715	53,473	△ 4,678
	4	補助金	2,828,077	69,784	2,897,861	△ 17,114	83,754	3,144	0
		1 一般会計補助金	2,828,077	66,640	2,894,717	△ 17,114	83,754	0	0
		2 国庫補助金	0	3,144	3,144	0	0	3,144	0
	5	固定資産売却代金	0	15	15	0	0	0	15
		1 固定資産売却代金	0	15	15	0	0	0	15

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		9,763,879	△ 109,202	9,654,677	△ 141,021	30,239	10,935	△ 9,355
	1	建 設 改 良 費	6,568,782	△ 114,180	6,454,602	△ 141,021	30,239	5,957	△ 9,355
		1 病院増改築工事費	5,639,110	△ 98,676	5,540,434	△ 123,297	18,664	5,957	0
		2 資産購入費	929,672	△ 15,504	914,168	△ 17,724	11,575	0	△ 9,355
	2	企 業 債 償 還 金	732,020	4,978	736,998	0	0	4,978	0
		1 企業債償還金	732,020	4,978	736,998	0	0	4,978	0

(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		734,277	724,469	
上 記 の 補てん財源	当年度分消費税及び地方 消費税資本的収支調整額	4,350	4,099	
	過年度分損益勘定留保資金	729,927	720,370	
	計	734,277	724,469	

工 債務負担行為

(7) 追 加

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
三好病院病室備品賃貸借契約	自 平成26年度 至 平成32年度	49,000

(1) 変 更

(単位：千円)

事 項	限 度 額	
	補 正 前	補 正 後
三好病院医療器械・備品整備事業業務委託等契約	1,650,000	1,700,000

才 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	3,694,000	2,556,000
計	3,694,000	2,556,000

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	10,278,959千円	176,694千円	10,455,653千円

キ たな卸資産の購入限度額

	(補正前)	(補正後)
限 度 額	4,420,000千円	4,700,000千円