

平成 3 0 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29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29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)	132,495	124,116	48,180	50,720	22,995	23,213	—	—	203,670	198,049
	外 来(人)	142,008	138,836	64,904	62,783	49,532	45,670	—	—	256,444	247,289
1日平均 患者数	入 院(人)	363	340	132	139	63	64	—	—	558	543
	外 来(人)	582	569	266	257	203	187	—	—	1,051	1,013
主 要 な 建 設 改 良 事 業	病院増改築 工 事 費 (千円)	135,000	123,000	52,000	52,000	105,256	5,650	0	0	292,256	180,650
	医療器械及び 備品購入費 (千円)	108,670	108,746	69,186	69,186	23,816	22,396	2,000	2,000	203,672	202,328

イ 収益的收入及び支出

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		22,746,022	6,202	22,752,224	166,514	△ 137,673	△ 52,661	30,022
	1	医 業 収 益	18,994,361	29,905	19,024,266	145,713	△ 146,916	31,108	0
		1 入 院 収 益	12,725,971	△ 52,162	12,673,809	12,751	△ 84,696	19,783	0
		2 外 来 収 益	4,614,939	79,836	4,694,775	134,642	△ 60,410	5,604	0
		3 負 担 金 交 付 金	1,093,743	3,131	1,096,874	5,116	△ 985	△ 1,000	0
		4 そ の 他 医 業 収 益	559,708	△ 900	558,808	△ 6,796	△ 825	6,721	0
	2	医 業 外 収 益	3,751,661	△ 23,703	3,727,958	20,801	9,243	△ 83,769	30,022
		1 受 取 利 息 配 当 金	1,113	△ 669	444	0	0	0	△ 669
		2 補 助 金	99,992	3,209	103,201	3,936	△ 298	△ 429	0
		3 負 担 金 交 付 金	2,311,160	27,845	2,339,005	27,147	△ 1,295	△ 28,728	30,721
		4 長 期 前 受 金 戻 入	1,177,669	△ 75,771	1,101,898	△ 15,556	△ 2,321	△ 57,858	△ 36
		5 そ の 他 医 業 外 収 益	161,727	21,683	183,410	5,274	13,157	3,246	6

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		23,560,769	558,159	24,118,928	734,689	△ 137,127	△ 8,448	△ 30,955
	1 医 業 費 用		22,718,441	532,891	23,251,332	681,763	△ 160,512	42,643	△ 31,003
		1 給 与 費	11,554,492	222,001	11,776,493	161,617	13,226	69,338	△ 22,180
		2 材 料 費	4,752,959	429,799	5,182,758	533,600	△ 128,387	24,586	0
		3 経 費	4,102,912	△ 216,974	3,885,938	△ 31,715	△ 42,628	△ 134,078	△ 8,553
		4 減 価 償 却 費	2,153,904	77,189	2,231,093	11,898	△ 1,477	66,838	△ 70
		5 資 産 減 耗 費	34,197	16,321	50,518	△ 405	178	16,548	0
		6 研 究 研 修 費	119,977	4,555	124,532	6,768	△ 1,424	△ 589	△ 200
	2 医 業 外 費 用		842,328	25,268	867,596	52,926	23,385	△ 51,091	48
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	439,685	△ 60,774	378,911	△ 8,516	△ 2,400	△ 49,858	0
		2 長 期 前 払 消 費 税 償 却	158,933	△ 6,324	152,609	△ 957	281	△ 5,646	△ 2
		3 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	24,481	3,714	28,195	0	2,284	1,380	50
		4 雑 損 失	219,229	88,652	307,881	62,399	23,220	3,033	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		6,126,393	△ 68,772	6,057,621	△ 17,790	0	△ 50,982	0
	1	企 業 債	364,000	△ 11,000	353,000	△ 12,000	0	1,000	0
		1 企 業 債	364,000	△ 11,000	353,000	△ 12,000	0	1,000	0
	2	負 担 金	757,042	△ 56,428	700,614	△ 5,866	0	△ 50,562	0
		1 一 般 会 計 負 担 金	757,042	△ 56,428	700,614	△ 5,866	0	△ 50,562	0
	4	補 助 金	5,351	△ 1,344	4,007	76	0	△ 1,420	0
		1 一 般 会 計 補 助 金	5,351	△ 1,344	4,007	76	0	△ 1,420	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		7,468,701	△ 116,312	7,352,389	△ 15,286	0	△ 101,026	0
	1	建 設 改 良 費	524,283	△ 116,312	407,971	△ 15,286	0	△ 101,026	0
		1 病院増改築工事費	292,256	△ 111,606	180,650	△ 12,000	0	△ 99,606	0
		2 資 産 購 入 費	232,027	△ 4,706	227,321	△ 3,286	0	△ 1,420	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		1,342,308	1,294,768	
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	1,010	975	
	過 年 度 分 損 益 勘 定 留 保 資 金	1,341,298	1,293,793	
	計	1,342,308	1,294,768	

エ 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	364,000	353,000
計	364,000	353,000

オ 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)
(ア) 職 員 給 与 費	11,554,492千円	222,001千円	11,776,493千円

カ たな卸資産の購入限度額

	(補正前)	(補正後)
限 度 額	4,880,000千円	5,400,000千円

