

平成31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30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30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)	128,845	134,026	52,195	50,339	24,090	23,992	—	—	205,130	208,357
	外 来(人)	138,348	135,619	65,148	60,194	47,092	47,200	—	—	250,588	243,013
1日平均患者数	入 院(人)	353	367	143	138	66	66	—	—	562	571
	外 来(人)	567	556	267	247	193	193	—	—	1,027	996
主要な建設改良事業	病院増改築工事費(千円)	40,689	52,710	822	822	0	0	0	0	41,511	53,532
	医療器械及び備品購入費(千円)	1,359,659	1,348,166	532,610	522,569	314,036	304,486	2,000	2,000	2,208,305	2,177,221

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		23,260,888	670,937	23,931,825	596,211	△ 6,871	78,558	3,039
	1	医業収益	19,490,297	681,866	20,172,163	591,596	9,322	80,948	0
		1 入院収益	13,109,172	661,116	13,770,288	605,129	60,147	△ 4,160	0
		2 外来収益	4,712,129	49,961	4,762,090	8,971	△ 44,515	85,505	0
		3 負担金交付金	1,100,868	△ 2,486	1,098,382	△ 2,056	12	△ 442	0
		4 その他医業収益	568,128	△ 26,725	541,403	△ 20,448	△ 6,322	45	0
	2	医業外収益	3,770,591	△ 10,929	3,759,662	4,615	△ 16,193	△ 2,390	3,039
		1 受取利息配当金	438	△ 29	409	0	0	0	△ 29
		2 補助金	103,904	2,067	105,971	2,582	△ 452	△ 63	0
		3 負担金交付金	2,335,520	△ 84,198	2,251,322	△ 44,421	△ 22,136	△ 17,246	△ 395
		4 長期前受金戻入	1,160,479	△ 26,044	1,134,435	△ 21,164	△ 12,542	7,639	23
		5 その他医業外収益	170,250	97,275	267,525	67,618	18,937	7,280	3,440

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	23,709,752	771,318	24,481,070	867,764	△ 79,868	8,287	△ 24,865
	1	医 業 費 用	22,923,881	741,133	23,665,014	874,391	△ 83,040	△ 25,139	△ 25,079
		1 給 与 費	11,781,616	239,808	12,021,424	357,894	△ 85,723	△ 9,278	△ 23,085
		2 材 料 費	4,852,146	671,805	5,523,951	571,518	54,044	46,243	0
		3 経 費	4,004,690	△ 126,943	3,877,747	△ 43,083	△ 34,729	△ 47,291	△ 1,840
		4 減 価 償 却 費	2,139,135	△ 50,610	2,088,525	△ 19,624	△ 16,753	△ 14,279	46
		5 資 産 減 耗 費	22,971	2,450	25,421	1,381	700	369	0
		6 研 究 研 修 費	123,323	4,623	127,946	6,305	△ 579	△ 903	△ 200
	2	医 業 外 費 用	785,871	30,185	816,056	△ 6,627	3,172	33,426	214
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	382,420	△ 12,651	369,769	△ 1,387	△ 2,677	△ 8,587	0
		2 長 期 前 払 消 費 税 償 却	122,011	33,669	155,680	1,070	93	32,506	0
		3 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	22,462	10,484	32,946	9,768	△ 1,244	1,840	120
		4 雑 損 失	258,978	△ 1,317	257,661	△ 16,078	7,000	7,667	94

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	7,675,844	△ 19,965	7,655,879	△ 369	△ 10,044	△ 9,552	0
	1	企業債	1,222,000	△ 9,000	1,213,000	△ 2,055	△ 3,280	△ 3,665	0
		1 企業債	1,222,000	△ 9,000	1,213,000	△ 2,055	△ 3,280	△ 3,665	0
	2	負担金	451,684	902	452,586	898	3	1	0
		1 一般会計負担金	451,684	902	452,586	898	3	1	0
	4	補助金	1,002,160	△ 11,867	990,293	788	△ 6,767	△ 5,888	0
		1 一般会計補助金	1,002,160	△ 11,867	990,293	788	△ 6,767	△ 5,888	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		8,692,121	△ 19,063	8,673,058	528	△ 10,041	△ 9,550	0
	1	建 設 改 良 費	2,276,790	△ 19,063	2,257,727	528	△ 10,041	△ 9,550	0
		1 病 院 増 改 築 工 事 費	41,511	12,021	53,532	12,021	0	0	0
		2 資 産 購 入 費	2,235,279	△ 31,084	2,204,195	△ 11,493	△ 10,041	△ 9,550	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		1,016,277	1,017,179	
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	3,573	2,245	
	過 年 度 分 損 益 勘 定 留 保 資 金	1,012,704	1,014,934	
	計	1,016,277	1,017,179	

エ 企業債

(ア) 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	1,222,000	1,213,000
計	1,222,000	1,213,000

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	11,781,616千円	239,808千円	12,021,424千円

カ たな卸資産の購入限度額

	(補正前)	(補正後)
限度額	4,970,000千円	5,900,000千円