

平成25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24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24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
病床数(床)	500	460	220	220	110	110	-	-	830	790
年間患者数	入院(人)	129,940	61,320	65,392	23,725	22,635	-	-	214,985	211,701
	外来(人)	157,290	89,180	82,078	51,450	50,281	-	-	297,920	278,613
1日平均患者数	入院(人)	356	168	179	65	62	-	-	589	580
	外来(人)	642	364	335	210	205	-	-	1,216	1,137
主要な建設改良事業	病院増改築工事(千円)	376,271	2,490,240	880,967	42,922	15,341	0	0	2,909,433	1,192,689
	医療器械及び備品購入費(千円)	3,427,641	3,421,441	47,015	46,213	47,656	0	0	3,520,869	3,514,669

イ 収益的収入及び支出
収入

(単位：千円)

款	科 目		既決予定額	補正予定額	計	額の内訳			
	項	目				中央病院	三好病院	海部病院	本局
1	病院事業収益		17,388,527	770,550	18,159,077	465,782	299,716	6,352	△ 1,300
1	医療収益		15,553,929	862,614	16,416,543	547,757	302,461	12,396	0
	1	入院収益	10,869,922	712,527	11,582,449	482,293	305,143	△ 24,909	0
	2	外来収益	3,468,449	160,622	3,629,071	129,630	△ 3,035	34,027	0
	3	負担金交付金	773,958	△ 256	773,702	△ 115	122	△ 263	0
	4	その他の医療収益	441,600	△ 10,279	431,321	△ 14,051	231	3,541	0
2	医療外収益		1,834,598	△ 92,064	1,742,534	△ 81,975	△ 2,745	△ 6,044	△ 1,300
	1	受取利息配当金	757	112	869	0	0	0	112
	2	補助金	81,485	△ 17,268	64,217	△ 17,721	164	289	0
	3	負担金交付金	1,655,386	△ 96,160	1,559,226	△ 79,699	△ 6,225	△ 8,823	△ 1,413
	4	その他の医療外収益	96,970	21,252	118,222	15,445	3,316	2,490	1

支出

(単位：千円)

科	目		既決予定額	補正予定額	計	予定額の			内	訳
	項	目				中央病院	三好病院	海部病院		
1	病院事業費用		18,802,316	625,643	19,427,959	574,689	59,096	△ 26,496		18,354
1	医療費用		17,978,992	715,903	18,694,895	654,229	68,777	△ 25,406		18,303
	1	給与費	9,889,055	64,436	9,953,491	5,057	38,545	4,769		16,065
	2	材料費	3,996,115	217,105	4,213,220	203,320	32,369	△ 18,584		0
	3	経費	2,988,397	274,631	3,263,028	275,385	2,797	△ 5,763		2,212
	4	減価償却費	965,127	173,093	1,138,220	175,893	△ 809	△ 2,037		46
	5	資産減耗費	20,468	2,127	22,595	△ 3,939	5,683	383		0
	6	研究研修費	119,830	△ 15,489	104,341	△ 1,487	△ 9,808	△ 4,174		△ 20
2	医療外費用		487,668	△ 38,797	448,871	△ 28,077	△ 9,681	△ 1,090		51
	1	支払利息及び企業債取扱諸費	266,690	△ 74,064	192,626	△ 69,067	△ 1,055	△ 3,942		0
	2	繰延勘定償却	78,634	△ 10,970	67,664	△ 13,710	△ 115	2,864		△ 9
	3	消費税及び地方消費税	9,445	140	9,585	57	23	10		50
	4	雑損失	132,899	46,097	178,996	54,643	△ 8,534	△ 22		10
3	特別損失		335,656	△ 51,463	284,193	△ 51,463	0	0		0
	1	その他特別損失	335,656	△ 51,463	284,193	△ 51,463	0	0		0

ウ 資本的収入及び支出

収入

(単位：千円)

款	科 目		既決予定額	補正予定額	計	額の			内 訳
	項	目				中央病院	三好病院	海部病院	
1	資本的	収入	10,602,846	△ 1,674,485	8,928,361	△ 47,403	△ 1,610,413	△ 16,669	0
1	企業	債	4,377,000	△ 730,000	3,647,000	△ 2,000	△ 728,000	0	0
1	企業	債	4,377,000	△ 730,000	3,647,000	△ 2,000	△ 728,000	0	0
2	負担	金	453,846	△ 44,575	409,271	△ 34,653	△ 1,413	△ 8,509	0
1	一般会計	負担金	453,846	△ 44,575	409,271	△ 34,653	△ 1,413	△ 8,509	0
4	補助	金	1,872,000	△ 899,910	972,090	△ 10,750	△ 881,000	△ 8,160	0
1	一般会計	補助金	1,872,000	△ 901,735	970,265	△ 11,075	△ 881,000	△ 9,660	0
2	国庫	補助金	0	1,825	1,825	325	0	1,500	0

支出

(単位：千円)

科 款	目 項	目	既決予定額	補正予定額	計	補正予定額の 内訳			
						中央病院	三好病院	海部病院	本局
1		資本的支出	11,268,339	△ 1,722,944	9,545,395	△ 86,090	△ 1,610,716	△ 26,138	0
	1	建設改良費	6,430,302	△ 1,722,944	4,707,358	△ 86,090	△ 1,610,716	△ 26,138	0
		1 病院増改築工事費	2,909,433	△ 1,716,744	1,192,689	△ 79,890	△ 1,609,273	△ 27,581	0
		2 資産購入費	3,520,869	△ 6,200	3,514,669	△ 6,200	△ 1,443	1,443	0

(単位：千円)

上 記 の 財 源	区分	補正前	補正後	備考
		665,493	617,034	
		5,120	3,990	
		660,373	613,044	
	計	665,493	617,034	

工 継 統 費

(7) 変 更

(単位：千円)

款	項	事 業 名	補 正 前		補 正 後		
			年 度	年 割 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	22	8,000	22	8,000
				23	2,100	23	2,100
				24	2,457,000	24	866,883
				25	2,662,900	25	4,253,017
			総 額	5,130,000	総 額	5,130,000	

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	4,321,000	3,591,000
計	4,377,000	3,647,000

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

(7) 職 員 給 与 費 (既決予定額) (補正予定額) (計)
 9,948,196千円 63,009千円 10,011,205千円

キ たな卸資産の購入限度額

(補正前) (補正後)
 4,150,000千円 4,380,000千円