

令和2年2月定例会

文教厚生委員会説明資料
(その4)

病院局

目 次

I 提出案件	-----	1
1 病院事業会計	-----	1
(1) 令和元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) 令和元年度徳島県病院事業会計補正予算(第2号)

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)	127,368	130,634	49,776	52,883	25,620	26,964	—	—	202,764	210,481
	外来(人)	139,568	136,932	62,952	64,303	48,556	44,783	—	—	251,076	246,018
1日平均患者数	入院(人)	348	357	136	144	70	74	—	—	554	575
	外来(人)	572	571	258	268	199	187	—	—	1,029	1,026
主要な建設改良事業	病院増改築工事費(千円)	0	700	20,550	28,770	0	0	0	0	20,550	29,470

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	23,970,706	293,770	24,264,476	216,786	△ 21,655	97,052	1,587
	1	医業収益	20,279,571	405,194	20,684,765	301,460	21,859	81,875	0
		1 入院収益	13,697,082	293,062	13,990,144	247,571	0	45,491	0
		2 外来収益	4,915,639	128,488	5,044,127	68,046	21,046	39,396	0
		3 負担金交付金	1,098,694	△ 1,406	1,097,288	△ 200	△ 506	△ 700	0
		4 その他医業収益	568,156	△ 14,950	553,206	△ 13,957	1,319	△ 2,312	0
	2	医業外収益	3,691,135	△ 111,424	3,579,711	△ 84,674	△ 43,514	15,177	1,587
		1 受取利息配当金	458	△ 121	337	0	0	0	△ 121
		2 補助金	109,912	10,899	120,811	2,593	3,487	4,819	0
		3 負担金交付金	2,205,800	177	2,205,977	△ 4,103	△ 5,853	11,593	△ 1,460
		4 長期前受金戻入	1,212,295	△ 148,341	1,063,954	△ 89,272	△ 49,017	△ 9,838	△ 214
		5 その他医業外収益	162,670	25,962	188,632	6,108	7,869	8,603	3,382

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	24,443,720	799,938	25,243,658	650,340	106,582	44,691	△ 1,675
	1	医業費用	23,583,260	810,431	24,393,691	647,985	122,221	42,208	△ 1,983
		1 給与費	11,929,547	499,741	12,429,288	388,048	82,765	24,046	4,882
		2 材料費	5,288,328	368,218	5,656,546	300,886	33,409	33,923	0
		3 経費	4,040,566	36,566	4,077,132	37,808	4,879	△ 646	△ 5,475
		4 減価償却費	2,174,993	△ 97,603	2,077,390	△ 96,691	△ 389	285	△ 808
		5 資産減耗費	24,019	14,099	38,118	18,848	3,063	△ 7,812	0
		6 研究研修費	125,807	△ 10,590	115,217	△ 914	△ 1,506	△ 7,588	△ 582
	2	医業外費用	860,460	△ 10,493	849,967	2,355	△ 15,639	2,483	308
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	368,654	△ 11,927	356,727	△ 3,837	△ 5,167	△ 2,923	0
		2 長期前払消費税償却	186,047	2,577	188,624	△ 1,559	4,335	△ 306	107
		3 消費税及び 地方消費税	30,387	9,208	39,595	7,639	0	1,449	120
		4 雑損失	275,372	△ 10,351	265,021	112	△ 14,807	4,263	81

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	6,063,015	7,090	6,070,105	373	8,111	0	△ 1,394
	1	企 業 債	549,000	8,000	557,000	0	8,000	0	0
		1 企 業 債	549,000	8,000	557,000	0	8,000	0	0
	2	負 担 金	511,817	△ 910	510,907	373	111	0	△ 1,394
		1 一 般 会 計 負 担 金	511,817	△ 910	510,907	373	111	0	△ 1,394

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	7,113,211	4,210	7,117,421	700	6,299	0	△ 2,789
	1	建設改良費	605,075	4,210	609,285	700	6,299	0	△ 2,789
		1 病院増改築工事費	20,550	8,920	29,470	700	8,220	0	0
		2 資産購入費	584,525	△ 4,710	579,815	0	△ 1,921	0	△ 2,789

(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	1,050,196	1,047,316	
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	1,592	279	
過年度分損益勘定留保資金	1,048,604	1,047,037	
計	1,050,196	1,047,316	

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	549,000	557,000
計	549,000	557,000

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	11,929,547千円	499,741千円	12,429,288千円

カ たな卸資産の購入限度額

	(補正前)	(補正後)
限度額	5,450,000千円	6,100,000千円