

平成 2 7 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26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２６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)	135,050	132,077	64,970	52,681	21,170	22,938	—	—	221,190	207,696
	外 来 (人)	151,905	146,417	86,132	77,537	50,635	48,868	—	—	288,672	272,822
1日平均 患 者 数	入 院 (人)	370	362	178	144	58	63	—	—	606	569
	外 来 (人)	615	593	353	314	205	198	—	—	1,173	1,105
主 要 な 建 設 改 良 事 業	病院増改築 工 事 費 (千円)	38,000	48,745	489,500	565,628	354,675	353,000	0	0	882,175	967,373
	医療器械及び 備品購入費 (千円)	596,310	559,251	1,669,152	1,494,425	45,991	35,376	0	710	2,311,453	2,089,762

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		21,009,250	△ 125,110	20,884,140	143,141	△ 328,368	60,951	△ 834
	1	医 業 収 益	17,624,312	△ 17,959	17,606,353	252,382	△ 332,076	61,735	0
		1 入 院 収 益	12,260,076	△ 163,060	12,097,016	10,555	△ 235,679	62,064	0
		2 外 来 収 益	4,044,204	120,313	4,164,517	216,167	△ 92,235	△ 3,619	0
		3 負 担 金 交 付 金	779,750	2,298	782,048	1,174	392	732	0
		4 そ の 他 医 業 収 益	540,282	22,490	562,772	24,486	△ 4,554	2,558	0
	2	医 業 外 収 益	3,384,938	△ 107,151	3,277,787	△ 109,241	3,708	△ 784	△ 834
		1 受 取 利 息 配 当 金	782	598	1,380	0	0	0	598
		2 補 助 金	90,136	5,945	96,081	4,656	701	588	0
		3 負 担 金 交 付 金	2,119,172	△ 9,188	2,109,984	△ 8,792	2,567	△ 2,243	△ 720
		4 長 期 前 受 金 戻 入	1,020,110	△ 107,739	912,371	△ 100,887	△ 4,975	△ 1,163	△ 714
		5 そ の 他 医 業 外 収 益	154,738	3,233	157,971	△ 4,218	5,415	2,034	2

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		22,718,024	527,745	23,245,769	665,771	△ 152,426	17,385	△ 2,985
	1	医 業 費 用	21,112,840	126,314	21,239,154	261,049	△ 145,190	13,408	△ 2,953
		1 給 与 費	10,914,122	△ 57,256	10,856,866	△ 111,181	50,523	2,222	1,180
		2 材 料 費	4,498,345	228,107	4,726,452	294,885	△ 86,949	20,171	0
		3 経 費	3,674,320	△ 67,297	3,607,023	15,225	△ 80,526	216	△ 2,212
		4 減 価 償 却 費	1,879,864	35,550	1,915,414	59,474	△ 19,865	△ 2,596	△ 1,463
		5 資 産 減 耗 費	23,978	△ 3,316	20,662	52	△ 2,594	△ 774	0
		6 研 究 研 修 費	122,211	△ 9,474	112,737	2,594	△ 5,779	△ 5,831	△ 458
	2	医 業 外 費 用	690,091	45,135	735,226	48,801	△ 7,611	3,977	△ 32
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	408,394	△ 37,876	370,518	△ 7,144	△ 30,548	△ 184	0
		2 長 期 前 払 消 費 税 償 却	107,750	△ 6,459	101,291	△ 229	△ 6,102	△ 34	△ 94
		3 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	5,196	24,361	29,557	16,054	6,057	2,200	50
		4 雑 損 失	168,751	65,109	233,860	40,120	22,982	1,995	12
	3	特 別 損 失	915,093	356,296	1,271,389	355,921	375	0	0
		1 そ の 他 特 別 損 失	915,093	356,296	1,271,389	355,921	375	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		7, 876, 542	△ 118, 476	7, 758, 066	△ 11, 211	△ 96, 714	△ 11, 156	605
	1	企 業 債	1, 530, 000	△ 47, 000	1, 483, 000	△ 11, 500	△ 30, 500	△ 5, 000	0
		1 企 業 債	1, 530, 000	△ 47, 000	1, 483, 000	△ 11, 500	△ 30, 500	△ 5, 000	0
	2	負 担 金	2, 235, 768	△ 100, 942	2, 134, 826	△ 20, 005	△ 75, 386	△ 6, 156	605
		1 一般会計負担金	2, 235, 768	△ 100, 942	2, 134, 826	△ 20, 005	△ 75, 386	△ 6, 156	605
	4	補 助 金	110, 774	29, 466	140, 240	20, 294	9, 172	0	0
		1 一般会計補助金	110, 774	20, 910	131, 684	20, 294	616	0	0
	2	国 庫 補 助 金	0	8, 556	8, 556	0	8, 556	0	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		8,864,566	△ 138,008	8,726,558	△ 26,314	△ 100,189	△ 12,215	710
	1	建 設 改 良 費	3,206,446	△ 138,008	3,068,438	△ 26,314	△ 100,189	△ 12,215	710
		1 病院増改築工事費	882,175	85,646	967,821	10,745	76,128	△ 1,227	0
		2 資 産 購 入 費	2,324,271	△ 223,654	2,100,617	△ 37,059	△ 176,317	△ 10,988	710

(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		988,024	968,492	
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	1,706	4,816	
	過 年 度 分 損 益 勘 定 留 保 資 金	986,318	963,676	
	計	988,024	968,492	

工 継 続 費

(7) 変 更

(単位：千円)

款	項	事 業 名	補 正 前			補 正 後		
			総 額	年 度	年 割 額	総 額	年 度	年 割 額
1 資 本 的 支 出	1 建 設 改 良 費	海 部 病 院 改 築 事 業	6,050,000	26	353,000	6,050,000	26	353,000
				27	4,055,000		27	2,565,000
				28	1,642,000		28	3,132,000

オ 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	1, 530, 000	1, 483, 000
計	1, 530, 000	1, 483, 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, 977, 981千円	△57, 524千円	10, 920, 457千円

キ たな卸資産の購入限度額

	(補正前)	(補正後)
限 度 額	4, 660, 000千円	4, 910, 000千円