

令和 3 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）令和2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2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)	135,050	117,209	51,830	47,009	27,010	17,842	—	—	213,890	182,060
	外 来(人)	138,510	126,912	63,666	61,818	45,441	41,541	—	—	247,617	230,271
1日平均 患者数	入 院(人)	370	321	142	129	74	49	—	—	586	499
	外 来(人)	570	522	262	254	187	171	—	—	1,019	947
主 要 な 建設改良 事 業	医療器械及び 備品購入費 (千円)	1,125,392	1,197,564	119,813	236,563	31,485	97,938	2,000	2,000	1,278,690	1,534,065

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		25,267,444	1,675,222	26,942,666	309,475	700,536	656,680	8,531
	1	医 業 収 益	20,946,593	△ 947,883	19,998,710	△ 423,686	△ 170,467	△ 353,730	0
		1 入 院 収 益	14,079,507	△ 794,332	13,285,175	△ 327,206	△ 187,788	△ 279,338	0
		2 外 来 収 益	4,998,492	△ 51,441	4,947,051	△ 16,017	21,939	△ 57,363	0
		3 負 担 金 交 付 金	1,300,143	△ 3,190	1,296,953	△ 1,201	△ 1,042	△ 947	0
		4 そ の 他 医 業 収 益	568,451	△ 98,920	469,531	△ 79,262	△ 3,576	△ 16,082	0
	2	医 業 外 収 益	4,320,851	△ 490,044	3,830,807	101,951	175,064	△ 775,590	8,531
		1 受 取 利 息 配 当 金	453	△ 310	143	0	0	0	△ 310
		2 補 助 金	107,036	224,078	331,114	138,693	24,906	60,479	0
		3 負 担 金 交 付 金	3,042,595	△ 754,298	2,288,297	△ 19,291	103,423	△ 847,208	8,778
		4 長 期 前 受 金 戻 入	1,014,186	42,459	1,056,645	10,780	29,571	2,144	△ 36
		5 そ の 他 医 業 外 収 益	156,581	△ 1,973	154,608	△ 28,231	17,164	8,995	99
	3	特 別 利 益	0	3,113,149	3,113,149	631,210	695,939	1,786,000	0
		1 そ の 他 特 別 利 益	0	3,113,149	3,113,149	631,210	695,939	1,786,000	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	病 院 事 業 費 用		25,675,473	1,005,066	26,680,539	801,329	154,062	△ 5,379	55,054
	1	医 業 費 用	24,940,488	△ 465,620	24,474,868	227,075	109,962	△ 854,227	51,570
		1 給 与 費	12,252,316	151,772	12,404,088	44,289	15,650	45,797	46,036
		2 材 料 費	5,579,976	106,655	5,686,631	109,217	49,991	△ 52,553	0
		3 経 費	4,955,168	△ 688,087	4,267,081	84,961	65,734	△ 845,037	6,255
		4 減 価 償 却 費	1,992,456	10,664	2,003,120	12,609	△ 5,931	4,059	△ 73
		5 資 産 減 耗 費	38,851	18,474	57,325	17,267	661	546	0
		6 研 究 研 修 費	121,721	△ 65,098	56,623	△ 41,268	△ 16,143	△ 7,039	△ 648
	2	医 業 外 費 用	734,985	620,686	1,355,671	574,254	44,100	△ 1,152	3,484
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	343,187	40	343,227	199	△ 167	8	0
		2 長 期 前 払 消 費 税 償 却	156,461	6,089	162,550	5,929	△ 332	△ 49	541
		3 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	26,095	4,962	31,057	206	5,071	△ 315	0
		4 雑 損 失	209,242	609,595	818,837	567,920	39,528	△ 796	2,943
	3	特 別 損 失	0	850,000	850,000	0	0	850,000	0
		1 その他特別損失	0	850,000	850,000	0	0	850,000	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		7,359,454	257,132	7,616,586	72,345	117,691	67,096	0
	1	企 業 債	1,528,000	△ 92,000	1,436,000	△ 71,000	△ 9,000	△ 12,000	0
		1 企 業 債	1,528,000	△ 92,000	1,436,000	△ 71,000	△ 9,000	△ 12,000	0
	2	負 担 金	829,256	23,243	852,499	12,827	△ 941	11,357	0
		1 一 般 会 計 負 担 金	829,256	23,243	852,499	12,827	△ 941	11,357	0
	4	補 助 金	2,198	325,889	328,087	130,518	127,632	67,739	0
		1 国 庫 補 助 金	0	14,634	14,634	1,903	10,729	2,002	0
		2 一 般 会 計 補 助 金	2,198	311,255	313,453	128,615	116,903	65,737	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	8,417,940	255,375	8,673,315	72,172	116,750	66,453	0
	1	建 設 改 良 費	1,617,119	255,375	1,872,494	72,172	116,750	66,453	0
		1 病院増改築工事費	320,220	0	320,220	0	0	0	0
		2 資 産 購 入 費	1,296,899	255,375	1,552,274	72,172	116,750	66,453	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		1,058,486	1,056,729	
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	4,908	3,849	
	過 年 度 分 損 益 勘 定 留 保 資 金	1,053,578	1,052,880	
	計	1,058,486	1,056,729	

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	1,528,000	1,436,000
計	1,528,000	1,436,000

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	12,252,316千円	151,772千円	12,404,088千円

カ たな卸資産の購入限度額

	(補正前)	(補正後)
限 度 額	5,740,000千円	6,200,000千円