

平成28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27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27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)	132,858	128,891	56,364	47,165	23,790	21,611	—	—	213,012	197,667
	外来(人)	142,884	145,127	77,517	68,180	47,385	50,041	—	—	267,786	263,348
1日平均患者数	入院(人)	363	352	154	129	65	59	—	—	582	540
	外来(人)	588	597	319	281	195	206	—	—	1,102	1,084
主要な建設改良事業	病院増改築工事費(千円)	399,000	394,708	364,000	353,685	2,575,000	2,547,781	0	0	3,338,000	3,296,174
	医療器械及び備品購入費(千円)	167,724	169,894	68,697	54,017	13,012	8,279	0	0	249,433	232,190

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	21,843,438	389,053	22,232,491	785,982	△ 414,711	7,083	10,699
	1	医 業 収 益	18,105,601	478,583	18,584,184	882,407	△ 417,776	13,952	0
		1 入 院 収 益	12,643,875	△ 435,198	12,208,677	△ 5,478	△ 376,233	△ 53,487	0
		2 外 来 収 益	4,100,641	948,307	5,048,948	908,177	△ 24,739	64,869	0
		3 負 担 金 交 付 金	783,110	△ 2,988	780,122	△ 938	△ 910	△ 1,140	0
		4 そ の 他 医 業 収 益	577,975	△ 31,538	546,437	△ 19,354	△ 15,894	3,710	0
	2	医 業 外 収 益	3,737,837	△ 89,530	3,648,307	△ 96,425	3,065	△ 6,869	10,699
		1 受 取 利 息 配 当 金	1,187	141	1,328	0	0	0	141
		2 補 助 金	98,264	△ 202	98,062	△ 6,402	3,373	2,827	0
		3 負 担 金 交 付 金	2,262,374	△ 151,228	2,111,146	△ 92,653	△ 57,642	△ 11,491	10,558
		4 長 期 前 受 金 戻 入	1,215,602	63,384	1,278,986	8,478	55,301	△ 395	0
		5 そ の 他 医 業 外 収 益	160,410	△ 1,625	158,785	△ 5,848	2,033	2,190	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		22,363,694	1,089,434	23,453,128	952,442	113,369	26,082	△ 2,459
	1	医業費用	21,589,405	741,149	22,330,554	929,745	△ 207,119	20,853	△ 2,330
		1 給与費	11,113,958	26,733	11,140,691	72,783	△ 64,707	16,509	2,148
		2 材料費	4,594,785	820,038	5,414,823	883,492	△ 75,509	12,055	0
		3 経費	3,593,863	△ 80,110	3,513,753	△ 24,198	△ 50,645	△ 718	△ 4,549
		4 減価償却費	2,149,032	△ 28,124	2,120,908	△ 16,004	△ 10,863	△ 1,257	0
		5 資産減耗費	14,986	△ 1,377	13,609	204	△ 512	△ 1,069	0
		6 研究研修費	122,781	3,989	126,770	13,468	△ 4,883	△ 4,667	71
	2	医業外費用	774,289	23,583	797,872	22,697	△ 4,214	5,229	△ 129
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	441,504	△ 67,658	373,846	△ 5,806	△ 61,540	△ 312	0
		2 長期前払消費税償却	125,585	30,346	155,931	7,129	23,120	286	△ 189
		3 消費税及び 地方消費税	16,251	15,646	31,897	4,777	8,235	2,584	50
		4 雑損失	190,949	45,249	236,198	16,597	25,971	2,671	10
	3	特別損失	0	324,702	324,702	0	324,702	0	0
		1 その他特別損失	0	324,702	324,702	0	324,702	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	8,238,967	△ 36,774	8,202,193	12,979	△ 23,297	△ 26,456	0
	1	企 業 債	2,502,000	△ 34,000	2,468,000	8,400	△ 21,600	△ 20,800	0
		1 企 業 債	2,502,000	△ 34,000	2,468,000	8,400	△ 21,600	△ 20,800	0
	2	負 担 金	684,759	△ 7,454	677,305	△ 101	△ 1,697	△ 5,656	0
		1 一 般 会 計 負 担 金	684,759	△ 7,454	677,305	△ 101	△ 1,697	△ 5,656	0
	4	補 助 金	1,052,208	4,680	1,056,888	4,680	0	0	0
		2 そ の 他 補 助 金	0	4,680	4,680	4,680	0	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			
						中 央 病 院	三 好 病 院	海 部 病 院	本 局
款	項	目							
1	資 本 的 支 出		9,222,801	△ 56,010	9,166,791	844	△ 24,902	△ 31,952	0
	1	建 設 改 良 費	3,597,369	△ 56,010	3,541,359	844	△ 24,902	△ 31,952	0
		1 病 院 増 改 築 工 事 費	3,338,000	△ 41,826	3,296,174	△ 4,292	△ 10,315	△ 27,219	0
		2 資 産 購 入 費	259,369	△ 14,184	245,185	5,136	△ 14,587	△ 4,733	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		983,834	964,598	
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	4,619	6,925	
	過 年 度 分 損 益 勘 定 留 保 資 金	979,215	957,673	
	計	983,834	964,598	

工 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	2,502,000	2,468,000
計	2,502,000	2,468,000

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)
(7) 職員給与費	11,182,665千円	18,518千円	11,201,183千円

カ たな卸資産の購入限度額

	(補正前)	(補正後)
限度額	4,760,000千円	5,580,000千円

