

平成 2 9 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28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28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)	131,035	133,675	51,830	47,697	21,900	23,161	—	—	204,765	204,533
	外 来 (人)	148,230	143,947	68,283	63,364	50,058	48,188	—	—	266,571	255,499
1日平均 患 者 数	入 院 (人)	359	366	142	131	60	63	—	—	561	560
	外 来 (人)	610	592	281	261	206	198	—	—	1,097	1,051
主 要 な 建 設 改 良 事 業	病院増改築 工 事 費 (千円)	407,500	424,500	162,400	145,400	3,199,546	3,137,843	0	0	3,769,446	3,707,743

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		21,784,689	679,688	22,464,377	925,487	△ 294,268	50,454	△ 1,985
	1	医 業 収 益	18,196,509	730,825	18,927,334	953,118	△ 273,774	51,481	0
		1 入 院 収 益	12,529,114	309,105	12,838,219	428,121	△ 205,599	86,583	0
		2 外 来 収 益	4,330,352	388,510	4,718,862	486,542	△ 61,539	△ 36,493	0
		3 負 担 金 交 付 金	782,977	3,657	786,634	5,280	△ 798	△ 825	0
		4 その他医業収益	554,066	29,553	583,619	33,175	△ 5,838	2,216	0
	2	医 業 外 収 益	3,588,180	△ 51,137	3,537,043	△ 27,631	△ 20,494	△ 1,027	△ 1,985
		1 受取利息配当金	1,390	△ 792	598	0	0	1	△ 793
		2 補 助 金	112,210	△ 14,299	97,911	△ 14,196	△ 161	58	0
		3 負 担 金 交 付 金	2,151,823	△ 33,173	2,118,650	△ 10,524	△ 19,082	△ 2,252	△ 1,315
		4 長期前受金戻入	1,160,538	△ 3,828	1,156,710	1,901	△ 5,330	△ 398	△ 1
		5 その他医業外収益	162,219	955	163,174	△ 4,812	4,079	1,564	124

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		22,770,212	1,055,801	23,826,013	891,668	66,605	92,591	4,937
	1	医 業 費 用	22,013,261	979,324	22,992,585	815,096	62,149	97,192	4,887
		1 給 与 費	11,277,239	392,789	11,670,028	106,198	223,127	56,076	7,388
		2 材 料 費	4,662,703	590,492	5,253,195	681,836	△ 101,551	10,207	0
		3 経 費	3,818,989	15,200	3,834,189	22,484	△ 43,412	38,495	△ 2,367
		4 減 価 償 却 費	2,120,395	△ 20,593	2,099,802	△ 1,393	△ 14,622	△ 4,578	0
		5 資 産 減 耗 費	14,296	1,285	15,581	1,537	307	△ 559	0
		6 研 究 研 修 費	119,639	151	119,790	4,434	△ 1,700	△ 2,449	△ 134
	2	医 業 外 費 用	756,951	42,208	799,159	42,303	4,456	△ 4,601	50
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	387,941	△ 27,132	360,809	△ 12,709	△ 14,029	△ 394	0
		2 長 期 前 払 消 費 税 償 却	156,475	△ 425	156,050	△ 261	△ 254	90	0
		3 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	25,629	50	25,679	0	0	0	50
		4 雑 損 失	186,906	69,715	256,621	55,273	18,739	△ 4,297	0
	3	特 別 損 失	0	34,269	34,269	34,269	0	0	0
		1 そ の 他 特 別 損 失	0	34,269	34,269	34,269	0	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		9,239,071	△ 31,036	9,208,035	17,000	△ 17,002	△ 31,034	0
	1	企 業 債	4,511,000	△ 37,000	4,474,000	17,000	△ 17,000	△ 37,000	0
		1 企 業 債	4,511,000	△ 37,000	4,474,000	17,000	△ 17,000	△ 37,000	0
	2	負 担 金	727,302	△ 30,171	697,131	0	△ 2	△ 30,169	0
		1 一 般 会 計 負 担 金	727,302	△ 30,171	697,131	0	△ 2	△ 30,169	0
	4	補 助 金	769	36,135	36,904	0	0	36,135	0
		1 一 般 会 計 補 助 金	769	27,441	28,210	0	0	27,441	0
		2 国 庫 補 助 金	0	8,694	8,694	0	0	8,694	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		10,563,908	△ 74,476	10,489,432	4,994	△ 17,767	△ 61,703	0
	1	建 設 改 良 費	4,635,305	△ 74,476	4,560,829	4,994	△ 17,767	△ 61,703	0
		1 病院増改築工事費	3,769,446	△ 61,703	3,707,743	17,000	△ 17,000	△ 61,703	0
		2 資 産 購 入 費	865,859	△ 12,773	853,086	△ 12,006	△ 767	0	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		1,324,837	1,281,397	
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	9,786	11,608	
	過 年 度 分 損 益 勘 定 留 保 資 金	1,315,051	1,269,789	
	計	1,324,837	1,281,397	

工 継 続 費

(7) 変 更

款	項	事業名	全 体 計 画						前前年度 末までの 支払義務 発生額	前年度末 までの支 払義務発 生(見込) 額	当該年度 支払義務 発生予定 額	当該年度 末までの 支払義務 発生予定 額	翌年度以 降の支払 義務発生 予定額	継続費 の総額 に対する進捗 率	
			年度	年 割 額		左 の 財 源 内 訳									
						企業債	負担金	補助金							損益勘定 留保資金
1 資本的 支出	1 建設 改良費	海 部 病 院 改 築 事 業	26	補正前 の 額	千円 353,000	千円 122,000	千円 121,000	千円 110,000	千円	千円 353,000	千円	千円	千円	% 5.8	
				補正額											
				補正後 の 額	353,000	122,000	121,000	110,000		353,000				5.8	
			27	補正前 の 額	2,565,000	1,514,000	110	1,050,779	111		2,918,000				48.2
				補正額											
				補正後 の 額	2,565,000	1,514,000	110	1,050,779	111		2,918,000			48.2	
			28	補正前 の 額	3,132,000	3,132,000						3,132,000	6,050,000		100
				補正額	0	△37,000	432	36,135	433			0	0		
				補正後 の 額	3,132,000	3,095,000	432	36,135	433			3,132,000	6,050,000		100
			計	補正前 の 額	6,050,000	4,768,000	121,110	1,160,779	111	353,000	2,918,000	3,132,000	6,050,000		
				補正額	0	△37,000	432	36,135	433			0	0		
				補正後 の 額	6,050,000	4,731,000	121,542	1,196,914	544	353,000	2,918,000	3,132,000	6,050,000		

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	4,511,000	4,474,000
計	4,511,000	4,474,000

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	11,342,292千円	395,943千円	11,738,235千円

キ たな卸資産の購入限度額

	(補正前)	(補正後)
限 度 額	4,820,000千円	5,500,000千円

