

令和4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3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3年度徳島県病院事業会計補正予算(第1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)	126,655	108,031	53,290	43,003	25,185	18,005	—	—	205,130	169,039
	外 来(人)	133,826	120,803	66,066	61,060	44,286	42,803	—	—	244,178	224,666
1日平均患者数	入 院(人)	347	296	146	118	69	49	—	—	562	463
	外 来(人)	553	499	273	252	183	177	—	—	1,009	928
主 要 な 建 設 改 良 事 業	医 療 器 械 及 び 備 品 購 入 費 (千円)	275,764	374,727	85,561	124,057	11,500	62,058	2,000	2,000	374,825	562,842

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	24,663,698	3,052,285	27,715,983	726,047	1,180,153	1,164,039	△ 17,954
	1	医 業 収 益	21,031,689	△ 949,307	20,082,382	△ 762,155	△ 114,666	△ 72,486	0
		1 入 院 収 益	13,931,922	△ 850,286	13,081,636	△ 602,523	△ 176,310	△ 71,453	0
		2 外 来 収 益	5,245,629	23,747	5,269,376	△ 57,400	71,539	9,608	0
		3 負 担 金 交 付 金	1,300,489	△ 1,327	1,299,162	△ 796	△ 348	△ 183	0
		4 そ の 他 医 業 収 益	553,649	△ 121,441	432,208	△ 101,436	△ 9,547	△ 10,458	0
	2	医 業 外 収 益	3,632,009	204,001	3,836,010	77,205	85,547	59,203	△ 17,954
		1 受 取 利 息 配 当 金	350	0	350	0	0	0	0
		2 補 助 金	95,843	297,168	393,011	165,266	82,056	49,846	0
		3 負 担 金 交 付 金	2,333,365	△ 81,711	2,251,654	△ 54,419	△ 6,855	△ 2,562	△ 17,875
		4 長 期 前 受 金 戻 入	1,019,385	32,569	1,051,954	1,181	18,404	13,059	△ 75
		5 そ の 他 医 業 外 収 益	183,066	△ 44,025	139,041	△ 34,823	△ 8,058	△ 1,140	△ 4
	3	特 別 利 益	0	3,797,591	3,797,591	1,410,997	1,209,272	1,177,322	0
		1 そ の 他 特 別 利 益	0	3,797,591	3,797,591	1,410,997	1,209,272	1,177,322	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	25,583,839	1,137,071	26,720,910	442,593	562,996	131,398	84
	1	医 業 費 用	24,557,717	691,550	25,249,267	186,502	425,427	80,004	△ 383
		1 給 与 費	12,563,512	408,402	12,971,914	151,620	235,159	9,406	12,217
		2 材 料 費	5,532,098	337,663	5,869,761	140,184	141,943	55,536	0
		3 経 費	4,348,541	△ 23,162	4,325,379	△ 55,157	39,631	4,811	△ 12,447
		4 減 価 償 却 費	1,955,001	10,285	1,965,286	△ 21,070	18,388	13,120	△ 153
		5 資 産 減 耗 費	33,779	11,131	44,910	10,094	1,708	△ 671	0
		6 研 究 研 修 費	124,786	△ 52,769	72,017	△ 39,169	△ 11,402	△ 2,198	0
	2	医 業 外 費 用	1,026,122	445,521	1,471,643	256,091	137,569	51,394	467
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	330,596	443	331,039	504	△ 56	△ 5	0
		2 長 期 前 払 消 費 税 償 却	186,664	△ 13,317	173,347	△ 15,389	926	679	467
		3 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	35,062	△ 4,525	30,537	△ 4,525	0	0	0
		4 雑 損 失	473,800	462,920	936,720	275,501	136,699	50,720	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	8,383,439	204,668	8,588,107	114,233	40,054	50,381	0
	1	企 業 債	2,509,000	△ 8,000	2,501,000	△ 4,000	△ 1,000	△ 3,000	0
		1 企 業 債	2,509,000	△ 8,000	2,501,000	△ 4,000	△ 1,000	△ 3,000	0
	2	負 担 金	873,814	148,786	1,022,600	99,099	25,796	23,891	0
		1 一 般 会 計 負 担 金	873,814	148,786	1,022,600	99,099	25,796	23,891	0
	4	補 助 金	625	63,882	64,507	19,134	15,258	29,490	0
		1 一 般 会 計 補 助 金	625	63,882	64,507	19,134	15,258	29,490	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	9,481,848	188,017	9,669,865	98,963	38,496	50,558	0
	1	建 設 改 良 費	2,547,754	188,017	2,735,771	98,963	38,496	50,558	0
	2	資 産 購 入 費	390,004	188,017	578,021	98,963	38,496	50,558	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		1,098,409	1,081,758	
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	7,237	4,739	
	過 年 度 分 損 益 勘 定 留 保 資 金	1,091,172	1,077,019	
	計	1,098,409	1,081,758	

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	2,509,000	2,501,000
計	2,509,000	2,501,000

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	12,563,512千円	408,402千円	12,971,914千円

カ たな卸資産の購入限度額

	(補正前)	(補正後)
限度額	5,690,000千円	6,300,000千円