

令和5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4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4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)	125,925	109,924	50,735	43,933	26,280	18,510	—	—	202,940	172,367
	外 来(人)	134,865	125,435	64,881	57,217	44,955	44,498	—	—	244,701	227,150
1日平均患者数	入 院(人)	345	301	139	120	72	51	—	—	556	472
	外 来(人)	555	516	267	235	185	183	—	—	1,007	934
主 要 な 建 設 改 良 事 業	病院増改築 工事費 (千円)	3,040,223	3,583,119	0	0	0	0	0	0	3,040,223	3,583,119
	医療器械及び 備品購入費 (千円)	1,190,204	1,190,204	233,321	233,321	47,625	48,955	2,000	670	1,473,150	1,473,150

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	25,542,380	2,977,755	28,520,135	857,712	1,054,499	1,056,657	8,887
	1	医業収益	21,823,182	△ 859,596	20,963,586	△ 565,438	△ 190,996	△ 103,162	0
		1 入院収益	14,512,527	△ 684,401	13,828,126	△ 375,304	△ 182,111	△ 126,986	0
		2 外来収益	5,482,257	△ 78,824	5,403,433	△ 108,707	△ 1,108	30,991	0
		3 負担金交付金	1,300,501	△ 2,998	1,297,503	△ 1,898	△ 251	△ 849	0
		4 その他医業収益	527,897	△ 93,373	434,524	△ 79,529	△ 7,526	△ 6,318	0
	2	医業外収益	3,719,198	143,137	3,862,335	32,034	88,905	13,311	8,887
		1 受取利息配当金	93	36	129	0	0	0	36
		2 補助金	137,229	158,934	296,163	81,717	64,654	12,563	0
		3 負担金交付金	2,353,713	△ 24,163	2,329,550	△ 29,495	227	△ 3,779	8,884
		4 長期前受金戻入	1,102,533	△ 993	1,101,540	△ 10,258	2,770	6,528	△ 33
		5 その他医業外収益	125,630	9,323	134,953	△ 9,930	21,254	△ 2,001	0
	3	特別利益	0	3,694,214	3,694,214	1,391,116	1,156,590	1,146,508	0
		1 その他特別利益	0	3,694,214	3,694,214	1,391,116	1,156,590	1,146,508	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	26,526,470	1,563,091	28,089,561	909,271	385,259	216,906	51,655
	1	医 業 費 用	25,093,629	1,390,540	26,484,169	875,449	302,403	160,997	51,691
		1 給 与 費	12,803,184	619,002	13,422,186	468,490	45,402	56,662	48,448
		2 材 料 費	5,690,904	589,322	6,280,226	331,748	170,684	86,890	0
		3 経 費	4,384,196	259,034	4,643,230	136,765	92,259	26,138	3,872
		4 減 価 償 却 費	2,051,181	△ 26,396	2,024,785	△ 29,917	224	3,365	△ 68
		5 資 産 減 耗 費	41,302	△ 6,884	34,418	1,751	△ 227	△ 8,408	0
		6 研 究 研 修 費	122,862	△ 43,538	79,324	△ 33,388	△ 5,939	△ 3,650	△ 561
	2	医 業 外 費 用	1,432,841	172,551	1,605,392	33,822	82,856	55,909	△ 36
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	327,445	△ 2,003	325,442	△ 2,015	9	3	0
		2 長 期 前 払 消 費 税 償 却	193,623	△ 8,271	185,352	△ 5,126	△ 858	△ 2,251	△ 36
		3 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	36,996	△ 18,522	18,474	△ 16,637	△ 1,655	△ 230	0
		4 雑 損 失	874,777	201,347	1,076,124	57,600	85,360	58,387	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	10,460,174	545,333	11,005,507	543,382	1,891	725	△ 665
	1	企 業 債	4,419,000	492,000	4,911,000	523,000	△ 11,000	△ 20,000	0
		1 企 業 債	4,419,000	492,000	4,911,000	523,000	△ 11,000	△ 20,000	0
	2	負 担 金	977,570	△ 3,767	973,803	△ 487	△ 1,890	△ 725	△ 665
		1 一 般 会 計 負 担 金	977,570	△ 3,767	973,803	△ 487	△ 1,890	△ 725	△ 665
	4	補 助 金	63,604	57,100	120,704	20,869	14,781	21,450	0
		1 一 般 会 計 補 助 金	63,604	57,100	120,704	20,869	14,781	21,450	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		11,623,402	542,896	12,166,298	542,896	0	1,330	△ 1,330
	1	建 設 改 良 費	4,515,903	542,896	5,058,799	542,896	0	1,330	△ 1,330
		1 病 院 増 改 築 工 事 費	3,040,223	542,896	3,583,119	542,896	0	0	0
		2 資 産 購 入 費	1,475,680	0	1,475,680	0	0	1,330	△ 1,330

(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		1,163,228	1,160,791	
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	11,196	9,898	
	過 年 度 分 損 益 勘 定 留 保 資 金	1,152,032	1,150,893	
	計	1,163,228	1,160,791	

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	4,419,000	4,911,000
計	4,419,000	4,911,000

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	12,803,184千円	619,002千円	13,422,186千円

カ たな卸資産の購入限度額

	(補正前)	(補正後)
限度額	5,860,000千円	6,700,000千円