

令和6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	3
1 病院事業会計	3
(1) 令和5年度徳島県病院事業会計補正予算	3

I 提出案件

1 病院事業会計

(1) 令和5年度徳島県病院事業会計補正予算(第3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)	129,930	117,625	46,116	50,154	27,450	23,283	—	—	203,496	191,062
	外 来(人)	136,566	125,830	62,937	59,105	45,684	41,262	—	—	245,187	226,197
1日平均 患者数	入 院(人)	355	321	126	137	75	64	—	—	556	522
	外 来(人)	562	518	259	243	188	170	—	—	1,009	931

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	26,927,141	176,608	27,103,749	△ 329,773	383,333	85,545	37,503
	1	医 業 収 益	23,069,790	△ 253,915	22,815,875	△ 525,133	294,206	△ 22,988	0
		1 入 院 収 益	15,403,254	△ 2,483	15,400,771	△ 279,295	274,865	1,947	0
		2 外 来 収 益	5,830,934	△ 237,587	5,593,347	△ 241,277	25,997	△ 22,307	0
		3 負 担 金 交 付 金	1,300,633	△ 2,858	1,297,775	△ 1,211	△ 936	△ 711	0
		4 そ の 他 医 業 収 益	534,969	△ 10,987	523,982	△ 3,350	△ 5,720	△ 1,917	0
	2	医 業 外 収 益	3,857,351	140,523	3,997,874	65,360	29,127	8,533	37,503
		1 受 取 利 息 配 当 金	119	53	172	0	0	0	53
		2 補 助 金	119,934	51,204	171,138	36,860	12,014	2,330	0
		3 負 担 金 交 付 金	2,382,067	39,889	2,421,956	2,584	△ 1,037	1,403	36,939
		4 長 期 前 受 金 戻 入	1,231,429	△ 15	1,231,414	6,706	△ 6,173	△ 515	△ 33
		5 そ の 他 医 業 外 収 益	123,802	49,392	173,194	19,210	24,323	5,315	544
	3	特 別 利 益	0	290,000	290,000	130,000	60,000	100,000	0
		1 そ の 他 特 別 利 益	0	290,000	290,000	130,000	60,000	100,000	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	28,272,097	1,229,686	29,501,783	664,377	332,115	215,255	17,939
	1	医 業 費 用	26,927,801	983,736	27,911,537	482,774	289,119	194,214	17,629
		1 給 与 費	13,354,972	618,002	13,972,974	431,850	53,629	100,038	32,485
		2 材 料 費	6,169,799	560,974	6,730,773	238,335	220,324	102,315	0
		3 経 費	4,987,925	△ 174,181	4,813,744	△ 182,551	29,171	△ 6,020	△ 14,781
		4 減 価 償 却 費	2,259,387	△ 762	2,258,625	16,593	△ 13,657	△ 3,630	△ 68
		5 資 産 減 耗 費	33,940	2,217	36,157	505	2,036	△ 324	0
		6 研 究 研 修 費	121,778	△ 22,514	99,264	△ 21,958	△ 2,384	1,835	△ 7
	2	医 業 外 費 用	1,344,296	245,950	1,590,246	181,603	42,996	21,041	310
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	338,570	26,721	365,291	26,406	164	151	0
		2 長 期 前 払 消 費 税 償 却	215,364	8,512	223,876	17,181	△ 3,603	△ 5,030	△ 36
		3 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	36,686	△ 917	35,769	4,817	△ 2,831	△ 2,903	0
		4 雑 損 失	753,676	211,634	965,310	133,199	49,266	28,823	346

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	6,050,432	453	6,050,885	311	142	0	0
	1	企 業 債	999,000	△ 7,000	992,000	△ 7,000	0	0	0
		1 企 業 債	999,000	△ 7,000	992,000	△ 7,000	0	0	0
	2	負 担 金	1,049,280	349	1,049,629	207	142	0	0
		1 一 般 会 計 負 担 金	1,049,280	349	1,049,629	207	142	0	0
	4	補 助 金	2,152	7,104	9,256	7,104	0	0	0
		2 国 庫 補 助 金	0	7,104	7,104	7,104	0	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		1,230,624	1,230,171	
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	2,062	39	
	過 年 度 分 損 益 勘 定 留 保 資 金	1,228,562	1,230,132	
	計	1,230,624	1,230,171	

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	999,000	992,000
計	999,000	992,000

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	13,354,972千円	618,002千円	13,972,974千円

カ たな卸資産の購入限度額

	(補正前)	(補正後)
限度額	6,370,000千円	7,200,000千円