

平成21年11月定例会

議案説明資料
予算に関する説明書

病院局

平成21年11月定例会議案説明資料目次

病 院 局

【予算関係】

| 議案番号 | 件名 | 課名等 | 頁 |
|-------|----------------------|--------------|---|
| 議案第6号 | 平成21年度鳥取県営病院事業会計補正予算 | | |
| | 1 補正予算説明資料 | (総括表) 総務課 | 1 |
| | 2 債務負担行為に関する調書 | / | 7 |

平成21年度鳥取県営病院事業会計補正予算説明資料総括表

議案第6号

病 院 局 (単位：千円)

| 区 分 | | 収 入 | | | 支 出 | | |
|---------|-------|------------|---------|------------|------------|---------|------------|
| | | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
| 中央病院 | 収益的収支 | 9,841,257 | 0 | 9,841,257 | 10,128,073 | 525 | 10,128,598 |
| | 資本的収支 | 751,294 | 0 | 751,294 | 1,005,367 | 0 | 1,005,367 |
| | 計 | 10,592,551 | 0 | 10,592,551 | 11,133,440 | 525 | 11,133,965 |
| 厚生病院 | 収益的収支 | 5,651,783 | 231,643 | 5,883,426 | 6,289,789 | 192,190 | 6,481,979 |
| | 資本的収支 | 490,356 | 0 | 490,356 | 748,557 | 0 | 748,557 |
| | 計 | 6,142,139 | 231,643 | 6,373,782 | 7,038,346 | 192,190 | 7,230,536 |
| 病院統括管理費 | 収益的収支 | 0 | 0 | 0 | 83,626 | 0 | 83,626 |
| | 資本的収支 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 計 | 0 | 0 | 0 | 83,626 | 0 | 83,626 |
| 合 計 | 収益的収支 | 15,493,040 | 231,643 | 15,724,683 | 16,501,488 | 192,715 | 16,694,203 |
| | 資本的収支 | 1,241,650 | 0 | 1,241,650 | 1,753,924 | 0 | 1,753,924 |
| | 計 | 16,734,690 | 231,643 | 16,966,333 | 18,255,412 | 192,715 | 18,448,127 |

○説 明

主な補正内容

①【債務負担行為】中央病院本館耐震性向上事業

中央病院本館は、耐震性診断の結果、大規模地震時に相当の被害を被ることが予測されるため、耐震補強を行うこととし、平成20年度に基本計画の策定、平成21年度に基本設計及び実施設計を行っており、平成22年度に耐震補強工事を実施するもの。

(期 間)平成22年度

(限度額)1,532,728千円

②その他

・厚生病院における入院患者数及び手術件数の増加に伴う医業収益の増、材料費(医業費用)の増
 医業収益：+231,643千円、医業費用：+192,190千円

・中央病院病院機能評価Ver.6.0認定取得事業(525千円)

中央病院が病院機能評価Ver.6.0の認定を取得するため、(財)日本医療機能評価機構に対し受審の申込みを行うとともに、機能評価に係る業務委託契約を締結するため債務負担行為(期間平成22年度、限度額1,575千円)を設定する。

・【債務負担行為】中央病院放射線機器緊急整備事業

中央病院のガンマカメラ装置及び心臓血管撮影装置を更新するとともに、心臓血管撮影装置の設置に伴う工事(床、天井等の補強、受変電設備工事等)を行うもの。

(期 間)平成22年度

(限度額)195,223千円

平成21年度鳥取県営病院事業会計補正予算説明資料

1 款 資本的支出

1 項 建設改良費

病院局総務課 (内線: 7885)

2 目 建設仮勘定

(単位:千円)

| 事業名 | 補正前 | 補正 | 計 | 財源内訳 | | | | 備考 |
|---------------|-----|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----|--------------|----|
| | | | | 国庫支出金 | 起債 | 繰入金 | その他 | |
| 中央病院本館耐震性向上事業 | 0 | 債務負担行為 1,532,728 | 債務負担行為 1,532,728 | 債務負担行為 729,882 | 債務負担行為 802,800 | | 債務負担行為 46 | |

説明

1 事業の概要

県立中央病院本館は、耐震性診断の結果、大規模地震時に相当の被害を被ることが予想されるため、耐震補強工事を行う。

(「住宅・建築物耐震改修モデル事業」(国土交通省)を活用)

2 事業内容

- ①耐震補強工事 (外部・内部補強)、②関連工事 (外壁、外部建具等の改修)、
- ③電気・機械等設備工事 (高架水槽の更新等)、④アスベスト除去 (地下ボイラー室)

3 所要経費

(1) 所要経費 1,532,728千円

(2) 内訳

| 区分 | 事業費 (千円) | 内容 |
|--------|-----------|------------|
| 耐震補強工事 | 1,416,488 | 耐震補強工事等 |
| 工事監理費 | 27,957 | |
| 附帯事務費 | 15,319 | 委員会経費、事務費等 |
| 消費税 | 72,964 | |
| 合計 | 1,532,728 | |

(3) 財源

| 耐震改修工事 1,459,764千円 | | 消費税 72,964千円 |
|---------------------------|------------------------|--------------------|
| 国庫補助金 1/2 729,882千円 | 起債 802,800千円 一般会計繰入 | 内部留 保資金 46千円 |
| | 交付税措置 521,820千円 | |
| | 実質負担 280,980千円 | |

※消費税は国庫補助対象外

※起債の元利償還金の全額が一般会計からの繰入対象

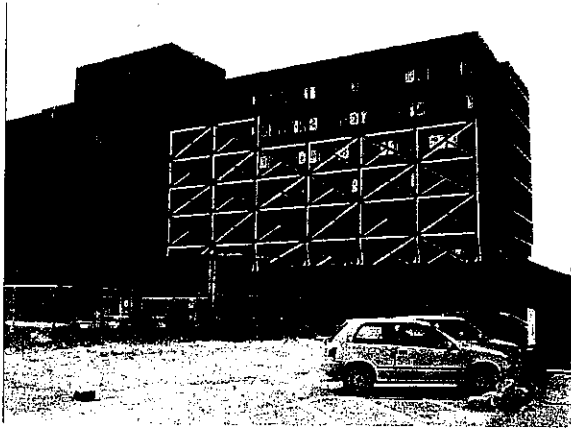
※交付税算入率: 一般会計負担の65%

4 スケジュール

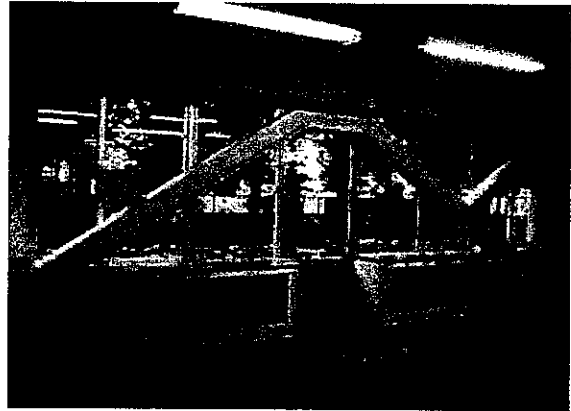
| 日程 | 概要 |
|-------------|---------------|
| 21年9月~22年1月 | 実施設計 |
| 22年1月 | 総合評価方式による入札公告 |
| 22年3月 | 入札 |
| 22年4月 | 工事着工 |
| 23年3月 | 完成 |

【耐震補強イメージおよび補強箇所】

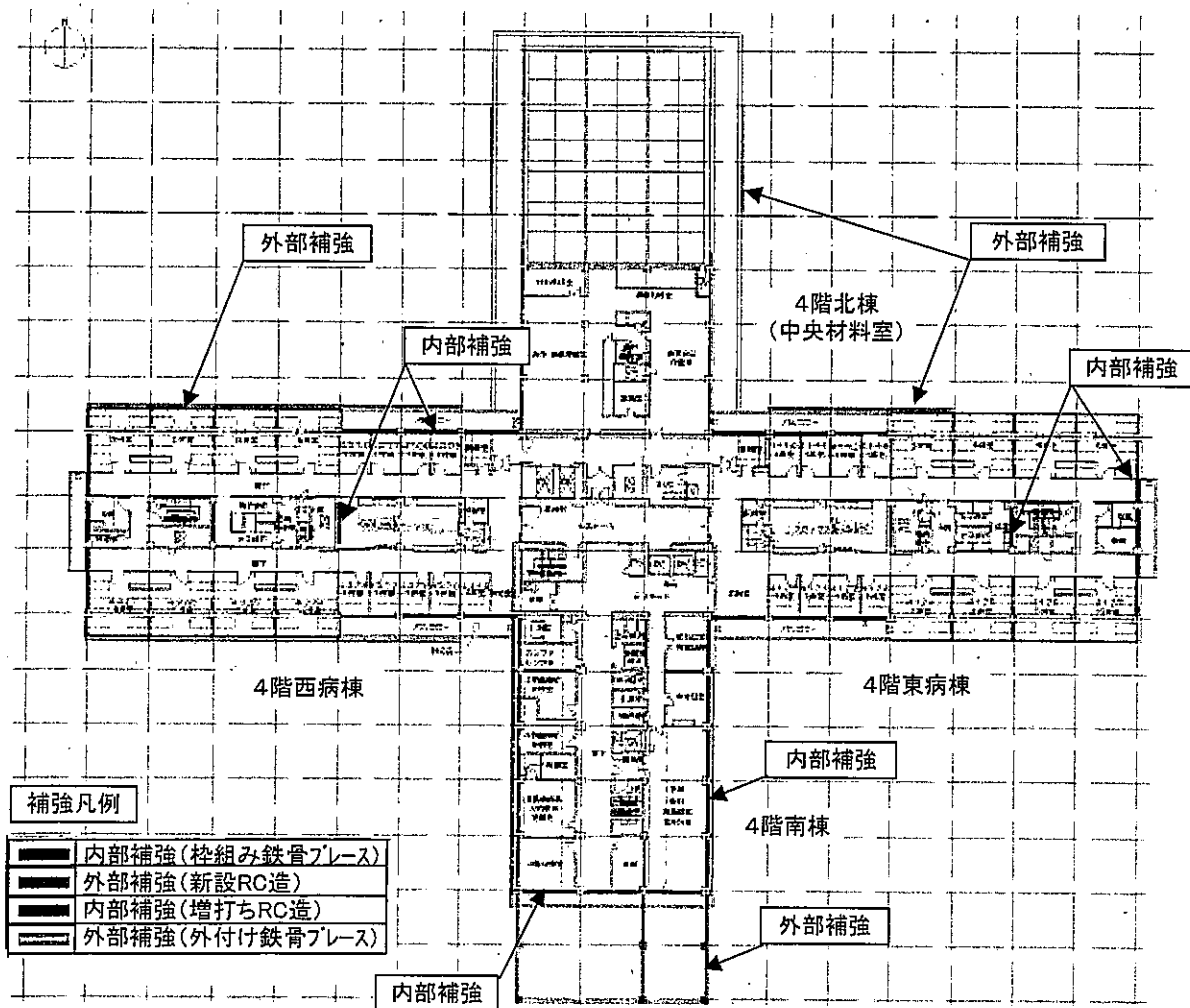
〔外部補強(外付け鉄骨ブレース)〕



〔内部補強(枠組み鉄骨ブレース)〕



〔補強箇所図(例:4階)〕



中 央 病 院

(単位：千円)

| | 区 分 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 説 明 | | | | |
|----------------------------|-------------|------------|-----------|------------|---|--------|-----|----------------------------|--|
| 収益的収入及び支出 | (1款) 病院事業収益 | 9,841,257 | 0 | 9,841,257 | | | | | |
| | (1項) 医業収益 | 8,721,424 | 0 | 8,721,424 | | | | | |
| | (1款) 病院事業費用 | 10,128,073 | 525 | 10,128,598 | | | | | |
| | (1項) 医業費用 | 9,820,534 | 525 | 9,821,059 | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">(目) 経費</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">525</td> </tr> <tr> <td colspan="2">○病院機能評価Ver. 6.0認定取得のための申込料</td> </tr> </table> | (目) 経費 | 525 | ○病院機能評価Ver. 6.0認定取得のための申込料 | |
| | (目) 経費 | 525 | | | | | | | |
| ○病院機能評価Ver. 6.0認定取得のための申込料 | | | | | | | | | |
| 差 引 | △ 286,816 | △ 525 | △ 287,341 | | | | | | |

厚生病院

(単位：千円)

| 区 分 | | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 説 明 | | |
|-----------|-------------|-----------|-----------|---|--|----------|---------|
| 収益的収入及び支出 | (1款) 病院事業収益 | 5,651,783 | 231,643 | 5,883,426 | | | |
| | (1項) 医業収益 | 4,852,857 | 231,643 | 5,084,500 | <table border="1"> <tr> <td>(目) 入院収益</td> <td>231,643</td> </tr> </table> <p>○入院患者及び手術件数の増加に伴う入院収益の増</p> | (目) 入院収益 | 231,643 |
| | (目) 入院収益 | 231,643 | | | | | |
| | (1款) 病院事業費用 | 6,289,789 | 192,190 | 6,481,979 | | | |
| (1項) 医業費用 | 5,897,180 | 192,190 | 6,089,370 | <table border="1"> <tr> <td>(目) 材料費</td> <td>192,190</td> </tr> </table> <p>○入院患者及び手術件数の増加に伴う薬品費、診療材料費等の増</p> | (目) 材料費 | 192,190 | |
| (目) 材料費 | 192,190 | | | | | | |
| 差 引 | △ 638,006 | 39,453 | △ 598,553 | | | | |

平成21年度鳥取県営病院事業会計資金計画

| 区 分 | 既決予定額 | | | | 補正後予定額 | | | | 増 減 | | | |
|-----------------|------------|-----------|-------------|------------|------------|-----------|-------------|------------|-------|---------|-------------|---------|
| | 中央病院 | 厚生病院 | 病院統括 管理費 | 計 | 中央病院 | 厚生病院 | 病院統括 管理費 | 計 | 中央病院 | 厚生病院 | 病院統括 管理費 | 計 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 受 入 資 金 | 12,234,474 | 7,232,409 | 89,606 | 19,556,489 | 12,234,474 | 7,464,052 | 89,606 | 19,788,132 | 0 | 231,643 | 0 | 231,643 |
| 1 事業収益 | 8,635,407 | 5,060,079 | 0 | 13,695,486 | 8,635,407 | 5,291,722 | 0 | 13,927,129 | 0 | 231,643 | 0 | 231,643 |
| 2 前年度未収金 | 1,085,475 | 596,254 | 0 | 1,681,729 | 1,085,475 | 596,254 | 0 | 1,681,729 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 企業債 | 264,100 | 138,500 | 0 | 402,600 | 264,100 | 138,500 | 0 | 402,600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 固定資産売却代金 | 7,728 | 0 | 0 | 7,728 | 7,728 | 0 | 0 | 7,728 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 一般会計からの負担金 | 482,313 | 396,790 | 0 | 879,103 | 482,313 | 396,790 | 0 | 879,103 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 一般会計からの借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 一般会計からの長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 一時借入金 | 0 | 0 | 77,555 | 77,555 | 0 | 0 | 77,555 | 77,555 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 預り金 | 478,978 | 290,000 | 6,071 | 775,049 | 478,978 | 290,000 | 6,071 | 775,049 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 補助金 | 2,160 | 4,320 | 0 | 6,480 | 2,160 | 4,320 | 0 | 6,480 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 消費税及び地方消費税 | 20,112 | 5,550 | 0 | 25,662 | 20,112 | 5,550 | 0 | 25,662 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 繰越現金預金 | 1,258,201 | 740,916 | 5,980 | 2,005,097 | 1,258,201 | 740,916 | 5,980 | 2,005,097 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支 払 資 金 | 11,151,717 | 6,925,660 | 84,566 | 18,161,943 | 11,152,242 | 7,117,850 | 84,566 | 18,354,658 | 525 | 192,190 | 0 | 192,715 |
| 1 事業費用 | 9,293,189 | 5,615,527 | 73,897 | 14,982,613 | 9,293,714 | 5,807,717 | 73,897 | 15,175,328 | 525 | 192,190 | 0 | 192,715 |
| 2 前年度未払金 | 359,596 | 267,655 | 4,628 | 631,879 | 359,596 | 267,655 | 4,628 | 631,879 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 建設改良費 | 320,299 | 170,323 | 0 | 490,622 | 320,299 | 170,323 | 0 | 490,622 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 企業債償還金 | 685,068 | 578,234 | 0 | 1,263,302 | 685,068 | 578,234 | 0 | 1,263,302 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 一般会計からの借入金償還金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 一時借入金返済金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 消費税及び地方消費税 | 14,587 | 3,921 | 0 | 18,508 | 14,587 | 3,921 | 0 | 18,508 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 預り金 | 478,978 | 290,000 | 6,041 | 775,019 | 478,978 | 290,000 | 6,041 | 775,019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差 引 | 1,082,757 | 306,749 | 5,040 | 1,394,546 | 1,082,232 | 346,202 | 5,040 | 1,433,474 | △ 525 | 39,453 | 0 | 38,928 |

債務負担行為に関する調書

追加

| 事 項 | 限度額 | 前年度末までの支払義務発生(見込)額 | | 当該年度以降の支払義務発生予定額 | | 左の財源内訳 |
|--------------------------|-----------------|--------------------|-----|------------------|-----------------|-----------------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 医業収益 |
| 中央病院本館耐震性向上事業費 | 千円 1,532,728 | | 千円 | 平成22年度 | 千円 1,532,728 | 千円 1,532,728 |
| 中央病院放射線機器緊急整備事業費 | 195,223 | | | 平成22年度 | 195,223 | 195,223 |
| 中央病院病院機能評価Ver.6.0認定取得事業費 | 1,575 | | | 平成22年度 | 1,575 | 1,575 |
| 中央病院節水装置賃借料 | 7,665 | | | 平成22年度から平成26年度まで | 7,665 | 7,665 |
| 中央病院医療機器保守委託 | 100,695 | | | 平成22年度から平成26年度まで | 100,695 | 100,695 |
| 中央病院輸液ポンプ賃借料 | 13,889 | | | 平成22年度から平成26年度まで | 13,889 | 13,889 |
| 中央病院臨床検査業務委託 | 124,352 | | | 平成22年度から平成25年度まで | 124,352 | 124,352 |
| 中央病院放射線被爆線量検査測定委託 | 12,920 | | | 平成22年度から平成26年度まで | 12,920 | 12,920 |
| 中央病院医療ガス設備保守業務委託 | 12,235 | | | 平成22年度から平成26年度まで | 12,235 | 12,235 |
| 中央病院冷凍機保守業務委託 | 11,760 | | | 平成22年度から平成26年度まで | 11,760 | 11,760 |
| 中央病院電話交換設備保守委託 | 2,835 | | | 平成22年度から平成26年度まで | 2,835 | 2,835 |
| 中央病院ボイラー圧力缶整備業務委託 | 4,725 | | | 平成22年度から平成26年度まで | 4,725 | 4,725 |
| 中央病院昇降機保守業務委託 | 36,460 | | | 平成22年度から平成26年度まで | 36,460 | 36,460 |
| 中央病院R I 浄化槽清掃保守業務委託 | 1,470 | | | 平成22年度から平成26年度まで | 1,470 | 1,470 |
| 中央病院消防設備点検業務委託 | 23,100 | | | 平成22年度から平成26年度まで | 23,100 | 23,100 |

| 事 項 | 限度額 | 前年度末までの支払義務発生（見込）額 | | 当該年度以降の支払義務発生予定額 | | 左の財源内訳 |
|------------------------|---------|--------------------|-----|------------------|---------|---------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 医業収益 |
| 中央病院発電機定期点検業務委託 | 1,995 | | | 平成22年度から平成26年度まで | 1,995 | 1,995 |
| 中央病院搬送設備保守業務委託 | 3,675 | | | 平成22年度から平成26年度まで | 3,675 | 3,675 |
| 中央病院空調機器・総合監視装置保守業務委託 | 35,175 | | | 平成22年度から平成26年度まで | 35,175 | 35,175 |
| 中央病院受・変電設備点検業務委託 | 3,780 | | | 平成22年度から平成26年度まで | 3,780 | 3,780 |
| 中央病院回転ドア保守業務委託 | 1,895 | | | 平成22年度から平成26年度まで | 1,895 | 1,895 |
| 中央病院自動ドア保守業務委託 | 1,825 | | | 平成22年度から平成26年度まで | 1,825 | 1,825 |
| 中央病院無停電装置保守点検業務委託 | 3,150 | | | 平成22年度から平成26年度まで | 3,150 | 3,150 |
| 中央病院院内緑化鉢賃借料 | 4,990 | | | 平成22年度から平成26年度まで | 4,990 | 4,990 |
| 中央病院トイレ芳香洗浄システム賃借料 | 1,715 | | | 平成22年度から平成26年度まで | 1,715 | 1,715 |
| 中央病院緑化管理業務委託 | 3,850 | | | 平成22年度から平成26年度まで | 3,850 | 3,850 |
| 中央病院環境測定業務委託 | 2,205 | | | 平成22年度から平成26年度まで | 2,205 | 2,205 |
| 中央病院製氷機賃借料 | 21 | | | 平成22年度 | 21 | 21 |
| 厚生病院血管造影X線診断装置保守点検業務委託 | 35,535 | | | 平成22年度から平成26年度まで | 35,535 | 35,535 |
| 厚生病院診療材料等一括購入費 | 214,145 | | | 平成22年度 | 214,145 | 214,145 |
| 厚生病院臨床検査業務委託 | 22,512 | | | 平成22年度から平成23年度まで | 22,512 | 22,512 |

平成21年度鳥取県営病院事業予定貸借対照表（当年度分）

（平成22年3月31日）

資 産 の 部

（単位：千円）

| 区 分 | 金 額 | | | 備 考 | | |
|---------------|------------|------------|------------|-----------|------------|---------|
| | | | | 中央病院 | 厚生病院 | 病院統括管理費 |
| 1 固定資産 | | | | | | |
| (1) 有形固定資産 | | | | | | |
| イ 土地 | | 995,336 | | 550,201 | 445,135 | 0 |
| ロ 建物 | 18,194,097 | | | 9,110,043 | 9,084,054 | 0 |
| 減価償却累計額 | 7,794,030 | 10,400,067 | | 5,430,988 | 2,363,042 | 0 |
| ハ 構築物 | 534,508 | | | 407,024 | 127,484 | 0 |
| 減価償却累計額 | 282,563 | 251,945 | | 232,852 | 49,711 | 0 |
| ニ 器械備品 | 8,096,708 | | | 4,747,675 | 3,349,033 | 0 |
| 減価償却累計額 | 3,350,612 | 4,746,096 | | 2,053,269 | 1,297,343 | 0 |
| ホ 車両 | 66,013 | | | 52,722 | 13,291 | 0 |
| 減価償却累計額 | 27,842 | 38,171 | | 20,187 | 7,655 | 0 |
| ヘ 建設仮勘定 | | 108,628 | | 94,575 | 0 | 14,053 |
| ト その他有形固定資産 | | 1,350 | | 1,350 | 0 | 0 |
| 有形固定資産合計 | | | 16,541,593 | 7,226,294 | 9,301,246 | 14,053 |
| (2) 無形固定資産 | | | | | | |
| イ 電話加入権 | | 4,466 | | 1,122 | 3,344 | 0 |
| ロ 水道施設利用権 | | 18 | | 0 | 18 | 0 |
| ハ その他無形固定資産 | | 284 | | 0 | 284 | 0 |
| 無形固定資産合計 | | | 4,768 | 1,122 | 3,646 | 0 |
| 固定資産合計 | | | 16,546,361 | 7,227,416 | 9,304,892 | 14,053 |
| 2 流動資産 | | | | | | |
| (1) 現金預金 | | | 1,433,474 | 1,082,232 | 346,202 | 5,040 |
| (2) 未収金 | | | 1,727,631 | 1,180,731 | 546,900 | 0 |
| (3) 貯蔵品 | | | 125,702 | 60,515 | 65,187 | 0 |
| 流動資産合計 | | | 3,286,807 | 2,323,478 | 958,289 | 5,040 |
| 3 繰延勘定 | | | | | | |
| (1) 控除対象外消費税額 | | | 434,449 | 136,446 | 297,481 | 522 |
| (2) 開発費 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 繰延勘定合計 | | | 434,449 | 136,446 | 297,481 | 522 |
| 資産合計 | | | 20,267,617 | 9,687,340 | 10,560,662 | 19,615 |

| 負債の部 | | | | | | | |
|-------------|------------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 区 分 | 金 額 | | | | 備 考 | | |
| | | | | | 中央病院 | 厚生病院 | 病院統括管理費 |
| 4 固定負債 | | | | | | | |
| (1) 引当金 | | | 182,976 | | 182,976 | 0 | 0 |
| 固定負債合計 | | | | 182,976 | 182,976 | 0 | 0 |
| 5 流動負債 | | | | | | | |
| (1) 一時借入金 | | | 83,626 | | 0 | 0 | 83,626 |
| (2) 未払金 | | | 620,265 | | 322,186 | 294,421 | 3,658 |
| (3) その他流動負債 | | | 77,140 | | 50,533 | 25,225 | 1,382 |
| 流動負債合計 | | | | 781,031 | 372,719 | 319,646 | 88,666 |
| 負債合計 | | | | 964,007 | 555,695 | 319,646 | 88,666 |
| 資 本 の 部 | | | | | | | |
| 6 資本金 | | | | | | | |
| (1) 自己資本金 | | | 16,630,180 | | 10,500,522 | 6,080,822 | 48,836 |
| (2) 借入資本金 | | | | | | | |
| イ 企業債 | 11,956,474 | | | | 4,522,209 | 7,434,265 | 0 |
| ロ 他会計借入金 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 借入資本金合計 | | | 11,956,474 | | 4,522,209 | 7,434,265 | 0 |
| 資本金合計 | | | | 28,586,654 | 15,022,731 | 13,515,087 | 48,836 |
| 7 剰余金 | | | | | | | |
| (1) 資本剰余金 | | | | | | | |
| イ 受贈財産評価額 | | 17,448 | | | 7,863 | 9,585 | 0 |
| ロ 寄附金 | | 3,150 | | | 3,150 | 0 | 0 |
| ハ 補助金 | | 635,058 | | | 363,958 | 271,100 | 0 |
| ニ 負担金 | | 5,033,319 | | | 2,739,435 | 2,279,154 | 14,730 |
| 資本剰余金合計 | | | 5,688,975 | | 3,114,406 | 2,559,839 | 14,730 |
| (2) 欠損金 | | | | | | | |
| イ 当年度未処理欠損金 | 14,972,019 | | | | 9,005,492 | 5,833,910 | 132,617 |
| 欠損金合計 | | | 14,972,019 | | 9,005,492 | 5,833,910 | 132,617 |
| 剰余金合計 | | | | △ 9,283,044 | △ 5,891,086 | △ 3,274,071 | △ 117,887 |
| 資本合計 | | | | 19,303,610 | 9,131,645 | 10,241,016 | △ 69,051 |
| 負債資本合計 | | | | 20,267,617 | 9,687,340 | 10,560,662 | 19,615 |