

平成22年11月定例会

議案説明資料
予算に関する説明書

(平成22年度11月補正予算関係)

病院局

平成22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22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 資金計画	/	4
	3 債務負担行為に関する調書	/	5
	4 予定貸借対照表	/	6

平成22年度鳥取県営病院事業会計補正予算説明資料総括表

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	9,780,692	378	9,781,070	10,015,380	0	10,015,380
	資本的収支	2,530,601	300	2,530,901	2,840,587	0	2,840,587
	計	12,311,293	678	12,311,971	12,855,967	0	12,855,967
厚 生 病 院	収益的収支	6,206,492	239,000	6,445,492	6,533,489	142,898	6,676,387
	資本的収支	487,385	441,206	928,591	723,854	443,285	1,167,139
	計	6,693,877	680,206	7,374,083	7,257,343	586,183	7,843,526
病院統括管理費	収益的収支	0	0	0	80,233	0	80,233
	資本的収支	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	80,233	0	80,233
合 計	収益的収支	15,987,184	239,378	16,226,562	16,629,102	142,898	16,772,000
	資本的収支	3,017,986	441,506	3,459,492	3,564,441	443,285	4,007,726
	計	19,005,170	680,884	19,686,054	20,193,543	586,183	20,779,726

○説 明

【主な補正内容】

- ・厚生病院における入院患者数の増（91,250人/年→91,673人/年）に伴う入院収益の増、薬品費の増
入院収益：+238,592千円、薬品費：+142,898千円
- ・厚生病院における企業債の繰上償還に伴う企業債（借換債）及び負担金の増、企業債償還金の増
企業債：+436,600千円、負担金：+4,457千円、企業債償還金：+443,285千円
※年利5%以上で借り入れた公的資金のうち、総務省が示す基準を満たすものについて繰上償還を行う。
- ・フレンドリー県有施設整備促進事業に係る負担金交付金（収益的収入）の増、負担金（資本的収入）の増
負担金交付金：+786千円、負担金：+449千円

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	9,780,692	378	9,781,070			
	(2項) 医業外収益	1,087,964	378	1,088,342	<table border="1"> <tr> <td>(目) 負担金交付金</td> <td>378</td> </tr> </table> <p>○フレンドリー県有施設整備促進事業に係る補正</p>	(目) 負担金交付金	378
	(目) 負担金交付金	378					
	(1款) 病院事業費用	10,015,380	0	10,015,380			
差 引	△ 234,688	378	△ 234,310				
資本的収入及び支出	(1款) 資本的収入	2,530,601	300	2,530,901			
	(2項) 負 担 金	510,869	300	511,169	<table border="1"> <tr> <td>(目) 負担金</td> <td>300</td> </tr> </table> <p>○フレンドリー県有施設整備促進事業に係る補正</p>	(目) 負担金	300
	(目) 負担金	300					
	(1款) 資本的支出	2,840,587	0	2,840,587			
差 引	△ 309,986	300	△ 309,686				

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	6,206,492	239,000	6,445,492		
	(1項)医業収益	5,502,385	238,592	5,740,977	(目)入院収益	238,592
					○入院患者数の増による補正	
	(2項)医業外収益	701,776	408	702,184	(目)負担金交付金	408
				○フレンドリー県有施設整備促進事業に係る補正		
資本的収入及び支出	(1款)病院事業費用	6,533,489	142,898	6,676,387		
	(1項)医業費用	6,199,243	142,898	6,342,141	(目)材料費	142,898
					○入院患者数の増等による薬品費の補正	
	差 引	△ 326,997	96,102	△ 230,895		
資本的収入及び支出	(1款)資本的収入	487,385	441,206	928,591		
	(1項)企業債	123,900	436,600	560,500	(目)企業債	436,600
					○企業債の繰上償還に係る補正 (平成22年度借換のため)	
	(2項)負担金	340,293	4,606	344,899	(目)負担金	4,606
				○企業債の繰上償還に係る補正 4,457、フレンドリー県有施設整備促進事業に係る補正149		
資本的収入及び支出	(1款)資本的支出	723,854	443,285	1,167,139		
	(2項)企業債償還金	569,136	443,285	1,012,421	(目)企業債償還金	443,285
				○企業債の繰上償還に係る補正		
	差 引	△ 236,469	△ 2,079	△ 238,548		

平成22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	14,219,636	7,559,847	83,184	21,862,667	14,220,314	8,240,053	83,184	22,543,551	678	680,206	0	680,884
1 事業収益	8,529,929	5,508,311	0	14,038,240	8,530,307	5,747,311	0	14,277,618	378	239,000	0	239,378
2 前年度未収金	1,180,531	692,101	0	1,872,632	1,180,531	692,101	0	1,872,632	0	0	0	0
3 企業債	1,289,100	123,900	0	1,413,000	1,289,100	560,500	0	1,849,600	0	436,600	0	436,600
4 固定資産売却代金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 一般会計からの負担金	510,869	340,293	0	851,162	511,169	344,899	0	856,068	300	4,606	0	4,906
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	73,240	73,240	0	0	73,240	73,240	0	0	0	0
9 預り金	484,058	330,000	4,714	818,772	484,058	330,000	4,714	818,772	0	0	0	0
10 補助金	730,632	23,192	0	753,824	730,632	23,192	0	753,824	0	0	0	0
11 消費税及び地方消費税	17,214	6,080	0	23,294	17,214	6,080	0	23,294	0	0	0	0
12 繰越現金預金	1,477,303	535,970	5,230	2,018,503	1,477,303	535,970	5,230	2,018,503	0	0	0	0
支 払 資 金	12,787,965	7,197,429	78,353	20,063,747	12,787,965	7,783,612	78,353	20,649,930	0	586,183	0	586,183
1 事業費用	9,132,722	5,895,435	69,696	15,097,853	9,132,722	6,038,333	69,696	15,240,751	0	142,898	0	142,898
2 前年度未払金	322,186	245,354	3,943	571,483	322,186	245,354	3,943	571,483	0	0	0	0
3 建設改良費	2,061,887	154,718	0	2,216,605	2,061,887	154,718	0	2,216,605	0	0	0	0
4 企業債償還金	778,700	569,136	0	1,347,836	778,700	1,012,421	0	1,791,121	0	443,285	0	443,285
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	8,412	2,786	0	11,198	8,412	2,786	0	11,198	0	0	0	0
9 預り金	484,058	330,000	4,714	818,772	484,058	330,000	4,714	818,772	0	0	0	0
差 引	1,431,671	362,418	4,831	1,798,920	1,432,349	456,441	4,831	1,893,621	678	94,023	0	94,701

債務負担行為に関する調書

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
中央病院無音テレビ賃借料	千円 8,632		千円	平成23年度から 平成27年度まで	千円 8,632	千円 8,632
中央病院患者支払窓口釣銭機賃借料	8,300			平成23年度から 平成27年度まで	8,300	8,300
中央病院タオル等洗濯業務委託	91,002			平成23年度から 平成25年度まで	91,002	91,002
中央病院病衣賃借料	20,202			平成23年度から 平成25年度まで	20,202	20,202
厚生病院感染症病床排水処理装置保守点検業務委託	15,120			平成23年度から 平成27年度まで	15,120	15,120
厚生病院空冷氷蓄熱チラー保守点検業務委託	3,810			平成23年度から 平成27年度まで	3,810	3,810
厚生病院節水器具賃借料	千円 2,890			平成23年度から 平成27年度まで	2,890	2,890
厚生病院手術ナビゲーションシステム保守点検業務委託	3,780			平成23年度から 平成27年度まで	3,780	3,780
厚生病院病衣賃借料	21,918			平成23年度から 平成25年度まで	21,918	21,918
厚生病院自動制御機器設備保守点検業務委託	25,296			平成23年度から 平成25年度まで	25,296	25,296
厚生病院消防用設備保守点検業務委託	12,168			平成23年度から 平成25年度まで	12,168	12,168
厚生病院昇降機保守点検業務委託	24,186			平成23年度から 平成25年度まで	24,186	24,186
厚生病院臨床検査業務委託	14,300			平成23年度	14,300	14,300

平成22年度鳥取県営病院事業予定貸借対照表（当年度分）

（平成23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		1,003,063		557,928	445,135	0
ロ 建物	19,393,726			10,319,110	9,074,616	0
減価償却累計額	7,902,048	11,491,678		5,360,122	2,541,926	0
ハ 構築物	535,146			407,662	127,484	0
減価償却累計額	290,961	244,185		237,796	53,165	0
ニ 器械備品	8,218,700			4,846,304	3,372,396	0
減価償却累計額	3,281,031	4,937,669		1,889,628	1,391,403	0
ホ 車両	44,764			31,472	13,292	0
減価償却累計額	8,560	36,204		0	8,560	0
ヘ 建設仮勘定	14,053	14,053		0	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			17,728,202	8,676,280	9,037,869	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		0		0	0	0
ハ その他無形固定資産		7,622		0	7,622	0
無形固定資産合計			12,088	1,122	10,966	0
固定資産合計			17,740,290	8,677,402	9,048,835	14,053
2 流動資産						
(1) 現金預金			1,893,621	1,432,349	456,441	4,831
(2) 未収金			1,935,650	1,233,549	702,101	0
(3) 貯蔵品			134,293	61,255	73,038	0
流動資産合計			3,963,564	2,727,153	1,231,580	4,831
3 繰延勘定						
(1) 控除対象外消費税額			468,274	196,813	270,856	605
(2) 開発費			0	0	0	0
繰延勘定合計			468,274	196,813	270,856	605
資産合計			22,172,128	11,601,368	10,551,271	19,489

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			233,142		233,142	0	0
固定負債合計				233,142	233,142	0	0
5 流動負債							
(1) 一時借入金			77,954		0	0	77,954
(2) 未払金			605,856		330,144	269,889	5,823
(3) その他流動負債			77,958		50,209	26,462	1,287
流動負債合計				761,768	380,353	296,351	85,064
負債合計				994,910	613,495	296,351	85,064
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	11,890,916				4,938,772	6,952,144	0
ロ 他会計借入金	0				0	0	0
借入資本金合計			11,890,916		4,938,772	6,952,144	0
資本金合計				28,521,096	15,439,294	13,032,966	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		3,149			3,149	0	0
ハ 補助金		1,398,617			1,102,163	296,454	0
ニ 負担金		5,769,368			3,189,396	2,565,242	14,730
資本剰余金合計			7,188,582		4,302,571	2,871,281	14,730
(2) 欠損金							
イ 当年度未処理欠損金		14,532,460			8,753,992	5,649,327	129,141
欠損金合計			14,532,460		8,753,992	5,649,327	129,141
剰余金合計				△ 7,343,878	△ 4,451,421	△ 2,778,046	△ 114,411
資本合計				21,177,218	10,987,873	10,254,920	△ 65,575
負債資本合計				22,172,128	11,601,368	10,551,271	19,489