

平成25年2月定例会

議案説明資料
予算に関する説明書

(平成25年度当初予算関係)

病 院 局

*各事業の説明資料の「本年度」の欄は来年度の当初計上額
「前年度」の欄は今年度の予算額
「比較」の欄は「本年度」－「前年度」の額

平成25年2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20号	平成25年度鳥取県営病院事業会計予算	総務課	
	1 予算説明資料 〔平成25年度鳥取県営病院事業会計予算 実施計画〕		1～17
	2 資金計画		18
	3 給与費明細書		19～24
	4 債務負担行為に関する調書		25
	5 予定貸借対照表（当年度分）		26～27
	6 予定損益計算書（前年度分）		28
	7 予定貸借対照表（前年度分）		29～30

【予算関係以外】

(議案)

議案番号	件名	課名等	頁
議案第62号	鳥取県営病院事業の設置等に関する条例の一部改正について	総務課	31～32
議案第63号	鳥取県病院局企業職員定数条例の一部改正について	総務課	33～34

平成25年度鳥取県営病院事業会計当初予算説明資料総括表

病 院 局 (単位：千円)

区 分		収 入			支 出		
		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度	前 年 度	比 較
中 央 病 院	収益的収支	11,706,873	11,146,191	560,682	11,596,163	11,113,927	482,236
	資本的収支	1,277,381	1,485,873	△ 208,492	1,613,344	1,775,543	△ 162,199
	計	12,984,254	12,632,064	352,190	13,209,507	12,889,470	320,037
厚 生 病 院	収益的収支	6,944,296	7,022,639	△ 78,343	6,917,934	6,992,378	△ 74,444
	資本的収支	1,159,071	1,085,009	74,062	1,395,270	1,339,568	55,702
	計	8,103,367	8,107,648	△ 4,281	8,313,204	8,331,946	△ 18,742
病院統括管理費	収益的収支	0	0	0	75,485	74,064	1,421
	資本的収支	30,700	0	30,700	30,775	0	30,775
	計	30,700	0	30,700	106,260	74,064	32,196
合 計	収益的収支	18,651,169	18,168,830	482,339	18,589,582	18,180,369	409,213
	資本的収支	2,467,152	2,570,882	△ 103,730	3,039,389	3,115,111	△ 75,722
	計	21,118,321	20,739,712	378,609	21,628,971	21,295,480	333,491

病 床 数	年間入院患者数	1日平均入院患者数	年間外来患者数	1日平均外来患者数
(735)	(233,291)	(639)	(314,765)	(1,285)
735 床	231,410 人	634 人	307,942 人	1,262 人

(注) 上段 () 書きは、前年度。

(主な事業)

○中央病院総合医療情報システム更新事業 (361,803千円)

平成18年2月に稼動した総合医療情報システム関連機器のうち、老朽化により故障が発生又は故障の懸念の大きいもの、保守が終了したためシステム障害が発生した場合に早期の復旧が困難となるもの(業務が大幅に停滞し診療に重大な影響を及ぼすもの)等について更新を行う。

○厚生病院総合医療情報システム更新事業 (581,978千円)

平成19年5月に稼動した総合医療情報システムのうち、老朽化により故障が発生又は故障の懸念の大きいもの、保守が終了したためシステム障害が発生した場合に早期の復旧が困難となるもの(業務が大幅に停滞し診療に重大な影響を及ぼすもの)等について更新を行う。

中央病院 【収益的収支】

【税込】

科目 款 項 目 節	24年度 予算額 A	24年度 決算見込額 (12月) B	25年度 予算額 C	25年度		備 考
				H24予算差引 C-A	H24決算差引 C-B	
病院事業収益	11,146,191	11,698,610	11,706,873	560,682	8,263	
医業収益	9,866,223	10,546,292	10,430,475	564,252	▲ 115,817	
入院収益	7,605,238	8,117,068	8,080,058	474,820	▲ 37,010	
1日平均患者数	367	372	372	5	0	○H24患者数等を基に推計
診療単価	56,775	59,733	59,508	2,733	▲ 225	
外来収益	1,935,902	2,096,477	1,991,133	55,231	▲ 105,344	
1日平均患者数	697	705	695	▲ 2	▲ 10	○増減要素 外来診療から入院診療への移行による減
診療単価	11,337	12,139	11,742	405	▲ 397	
その他医業収益	325,083	332,747	359,284	34,201	26,537	
室料差額収益	44,522	41,289	46,128	1,606	4,839	
公衆衛生活動収益	108,196	105,348	132,473	24,277	27,125	
医療相談収益	94,744	103,055	97,994	3,250	▲ 5,061	
受託検査施設利用収益	3,299	2,533	2,497	▲ 802	▲ 36	
その他医業収益	74,322	80,522	80,192	5,870	▲ 330	
医業外収益	1,277,637	1,143,068	1,274,067	▲ 3,570	130,999	
受取利息配当金	2,440	5,357	7,300	4,860	1,943	
他会計補助金	0	0	0	0	0	
補助金	86,494	45,503	82,225	▲ 4,269	36,722	
負担金交付金	994,045	995,061	993,188	▲ 857	▲ 1,873	○第2期交付金(H23～)
その他医業外収益	194,658	97,147	191,354	▲ 3,304	94,207	退職給与金に係る一般会計からの負担額の受入等
特別利益	2,331	9,250	2,331	0	▲ 6,919	
固定資産売却益	0	0	0	0	0	
過年度損益修正益	0	0	0	0	0	
その他特別利益	2,331	9,250	2,331	0	▲ 6,919	
病院事業費用	11,113,927	10,916,308	11,596,163	482,236	679,855	
医業費用	10,861,240	10,754,298	11,334,607	473,367	580,309	
給与費	6,163,730	5,984,434	6,491,909	328,179	507,475	
給料	2,211,074	2,162,064	2,311,538	100,464	149,474	
医師給	435,505	448,569	458,878	23,373	10,309	
看護師給	1,330,248	1,290,994	1,367,997	37,749	77,003	
医療技術員給	257,288	244,335	295,118	37,830	50,783	○予算定数の増減 +36人
事務員給	104,894	101,529	108,836	3,942	7,307	
労務員給	83,139	76,637	80,709	▲ 2,430	4,072	
手当	1,962,596	1,941,591	2,061,719	99,123	120,128	
医師手当	863,306	890,653	918,473	55,167	27,820	
看護師手当	844,674	806,065	870,319	25,645	64,254	
医療技術員手当	149,001	149,572	166,657	17,656	17,085	
事務員手当	59,984	59,249	62,294	2,310	3,045	
労務員手当	45,631	36,052	43,976	▲ 1,655	7,924	
賃金	525,273	492,271	628,453	103,180	136,182	
退職給与金	550,000	550,000	550,000	0	0	
法定福利費	914,787	838,508	940,199	25,412	101,691	
材料費	2,986,814	3,142,854	2,999,604	12,790	▲ 143,250	
薬品費	1,537,205	1,581,000	1,457,216	▲ 79,989	▲ 123,784	○医業収益比率 (H24決算見込) を基に算定
診療材料費	1,347,089	1,465,197	1,433,535	86,446	▲ 31,662	○医業収益比率 (H24決算見込) を基に算定
給食材料費	84,520	80,722	90,514	5,994	9,792	
医療消耗備品費	18,000	15,935	18,339	339	2,404	

款 項 目 節	科目	24年度 予算額 A	24年度 決算見込額 (12月) B	25年度 予算額 C	25年度		備 考
					H24予算差引 C-A	H24決算差引 C-B	
経費		1,241,302	1,165,017	1,416,046	174,744	251,029	
厚生福利費		64,875	61,054	84,830	19,955	23,776	
消耗品費		35,543	38,550	35,013	▲ 530	▲ 3,537	
光熱水費		125,613	123,462	128,388	2,775	4,926	
燃料費		70,201	61,164	65,527	▲ 4,674	4,363	
印刷製本費		4,212	3,225	4,013	▲ 199	788	
修繕費		149,994	145,291	142,819	▲ 7,175	▲ 2,472	【25年度の主なもの（金額は税抜額）】 手術室空調改修工事37,260 病棟環境整備事業各所改修工事9,902 循環器系X線診断装置管路取替18,500
保険料		33,863	33,842	33,593	▲ 270	▲ 249	
賃借料		139,388	135,589	152,430	13,042	16,841	【25年度の主なもの（金額は税抜額）】 寝具借上31,782 看護衣借上12,429 酸素濃縮器借上9,286 人工呼吸器借上（在宅用）14,370 人工呼吸器借上（院内用）9,864
委託料		575,287	527,184	712,501	137,214	185,317	【25年度の主なもの（金額は税抜額）】 医事計算・外来クラーク業務156,241 検体検査管理運営業務123,429 清掃等業務34,967 電子カルテ保守業務36,583 臨床検査業務34,000 タオル等洗濯業務29,500 警備保障・夜間受付等業務24,600 院内保育所運営業務25,464
雑費		13,314	10,267	12,142	▲ 1,172	1,875	
その他		29,012	25,389	44,790	15,778	19,401	
減価償却費		410,769	405,116	361,506	▲ 49,263	▲ 43,610	
建物		222,723	222,064	160,454	▲ 62,269	▲ 61,610	
構築物		4,636	4,636	4,386	▲ 250	▲ 250	
器械備品		181,577	176,583	193,818	12,241	17,235	
車両		1,833	1,833	2,848	1,015	1,015	
無形固定資産		0	0	0	0	0	
資産減耗費		5,571	5,571	6,401	830	830	
棚卸資産減耗費		5,571	5,571	6,401	830	830	
研究研修費		53,054	51,306	59,141	6,087	7,835	
研究材料費		100	0	100	0	100	
謝金		2,154	1,690	2,154	0	464	
図書費		10,450	9,775	14,950	4,500	5,175	医業収益×0.5%を計上
旅費		33,262	31,599	34,902	1,640	3,303	
研究雑費		7,088	8,242	7,035	▲ 53	▲ 1,207	
医業外費用		236,235	198,639	240,496	4,261	101,857	
支払利息及び企業債取扱諸費		92,867	89,828	89,895	▲ 2,972	67	
企業債利息		92,867	89,828	89,895	▲ 2,972	67	
繰延勘定償却		29,601	29,153	36,586	6,985	7,433	
控除対象外消費税額償却		29,601	29,153	36,586	6,985	7,433	
消費税及び地方消費税		11,367	10,898	11,615	248	717	
雑損失		102,400	8,760	102,400	0	93,640	○退職給与金（一般会計負担分）の支払等
特別損失		16,452	23,371	21,060	4,608	▲ 2,311	
過年度損益修正損		0	0	0	0	0	
臨時損失		0	0	0	0	0	
その他特別損失		16,452	23,371	21,060	4,608	▲ 2,311	
病院事業収益－病院事業費用		32,264	782,302	110,710	78,446	▲ 671,592	

中 央 病 院 【資本的収支】

【税込】

科 目 款 項 目 節	24年度 予算額 A	24年度 決算見込額 (12月) B	25年度 予算額 C	備 考		
				H24予算差引 C-A	H24決算差引 C-B	
資本的収入	1,485,873	1,565,418	1,277,381	▲ 208,492	▲ 288,037	
固定資産売却代金	0	0	0	0	0	
企業債	738,200	807,000	718,300	▲ 19,900	▲ 88,700	建設改良費に充当
負担金	343,377	350,064	387,009	43,632	36,945	
補助金	404,296	408,354	172,072	▲ 232,224	▲ 236,282	地域医療再生基金補助金
資本的支出	1,775,543	1,865,893	1,613,344	▲ 162,199	▲ 252,549	
建設改良費	1,152,815	1,268,843	900,550	▲ 252,265	▲ 368,293	
設備改良費	0	30,016	0	0	▲ 30,016	
建設仮勘定	191,636	222,597	78,345	▲ 113,291	▲ 144,252	【25年度の主なもの】(税込) 救命救急センター機能向上事業35,154 磁気共鳴断層撮影装置整備事業43,191
資産購入費	961,179	1,016,230	822,205	▲ 138,974	▲ 194,025	【25年度の主なもの】(税込) 総合医療情報システム更新事業361,803 磁気共鳴断層撮影装置整備事業220,500
企業債償還金	622,728	597,050	712,794	90,066	115,744	
他会計借入金償還金	0	0	0	0	0	
資本的収入ー資本的支出	▲ 289,670	▲ 300,475	▲ 335,963	▲ 46,293	▲ 35,488	

厚生病院【収益的収支】

【税込】

科目 款 項 目 節	24年度 予算額 A	24年度 決算見込額 (12月) B	25年度 予算額 C	H24予算差引 C-A	H24決算差引 C-B	備 考
病院事業収益	7,022,639	6,910,997	6,944,296	▲ 78,343	33,299	
医業収益	6,248,547	6,118,157	6,260,783	12,236	142,626	
入院収益	4,405,823	4,371,241	4,488,617	82,794	117,376	
1日平均患者数	272	259	262	▲ 10	3	○H24患者数等を基に推計
診療単価	44,330	46,289	46,937	2,607	648	
外来収益	1,687,761	1,575,532	1,604,307	▲ 83,454	28,775	
1日平均患者数	588	555	567	▲ 21	12	○H24患者数等を基に推計
診療単価	11,721	11,595	11,595	▲ 126	0	
その他医業収益	154,963	171,384	167,859	12,896	▲ 3,525	
室料差額収益	24,531	23,815	24,733	202	918	
公衆衛生活動収益	63,283	78,620	73,671	10,388	▲ 4,949	
医療相談収益	4,373	5,459	4,980	607	▲ 479	
受託検査施設利用収益	0	0	0	0	0	
その他医業収益	62,776	63,490	64,475	1,699	985	
医業外収益	771,761	787,619	681,182	▲ 90,579	▲ 106,437	
受取利息配当金	300	169	300	0	131	
他会計補助金	0	0	0	0	0	
補助金	27,769	31,004	23,579	▲ 4,190	▲ 7,425	
負担金交付金	612,369	612,287	549,110	▲ 63,259	▲ 63,177	○第2期交付金(H23～)
消費税及び地方消費税還付金	0	0	0	0	0	
その他医業外収益	131,323	144,159	108,193	▲ 23,130	▲ 35,966	退職給与と金に係る一般会計からの負担額の受入等
特別利益	2,331	5,221	2,331	0	▲ 2,890	
固定資産売却益	0	0	0	0	0	
過年度損益修正益	0	0	0	0	0	
その他特別利益	2,331	5,221	2,331	0	▲ 2,890	
病院事業費用	6,992,378	6,840,266	6,917,934	▲ 74,444	77,678	
医業費用	6,707,807	6,559,191	6,665,481	▲ 42,326	106,290	
給与費	3,688,368	3,663,143	3,735,260	46,392	72,117	
給料	1,414,004	1,348,130	1,427,001	12,997	78,871	
医師給	266,873	236,899	261,704	▲ 5,169	24,805	
看護師給	843,682	817,615	847,960	4,278	30,345	
医療技術員給	177,159	175,322	192,542	15,383	17,220	
事務員給	89,844	84,892	88,757	▲ 1,087	3,865	
労務員給	36,446	33,402	36,038	▲ 408	2,636	
手当	1,147,999	1,199,426	1,161,761	13,762	▲ 37,665	
医師手当	429,266	493,436	424,435	▲ 4,831	▲ 69,001	
看護師手当	530,912	517,627	540,365	9,453	22,738	
医療技術員手当	113,315	120,357	123,262	9,947	2,905	
事務員手当	52,052	50,596	51,787	▲ 265	1,191	
労務員手当	22,454	17,410	21,912	▲ 542	4,502	
賞金	390,060	367,523	417,300	27,240	49,777	
退職給与金	150,000	150,000	152,196	2,196	2,196	
法定福利費	586,805	598,064	577,002	▲ 9,803	▲ 21,062	
材料費	1,784,560	1,744,332	1,766,138	▲ 18,422	21,806	
薬品費	1,031,772	1,024,864	1,033,011	1,239	8,147	○医業収益比率 (H24決算見込) を基に算定
診療材料費	668,554	638,178	650,147	▲ 18,407	11,969	○医業収益比率 (H24決算見込) を基に算定
給食材料費	78,234	75,290	76,980	▲ 1,254	1,690	
医療消耗備品費	6,000	6,000	6,000	0	0	

【税込】

款 項 目 節	科目	24年度 予算額 A	24年度 決算見込額 (12月) B	25年度 予算額 C	H24		備 考
					予算差引 C-A	決算差引 C-B	
	経費	905,085	845,708	858,008	▲ 47,077	12,300	
	厚生福利費	23,717	21,785	22,382	▲ 1,335	597	
	消耗品費	38,777	41,645	39,763	986	▲ 1,882	
	光熱水費	95,805	91,202	101,552	5,747	10,350	
	燃料費	57,568	53,730	53,187	▲ 4,381	▲ 543	
	印刷製本費	3,505	3,505	3,745	240	240	
	修繕費	90,919	69,619	87,414	▲ 3,505	17,795	【25年度の主なもの（金額は税抜額）】 病棟照明改修工事10,985 放射線機器管球等交換経費20,000
	保険料	23,512	28,021	31,455	7,943	3,434	
	賃借料	87,726	82,442	67,703	▲ 20,023	▲ 14,739	【25年度の主なもの（金額は税抜額）】 寝具等賃借料8,779 酸素濃縮器賃借料7,799 検査機器総合リース6,888
	委託料	453,024	423,280	420,711	▲ 32,313	▲ 2,569	【25年度の主なもの（金額は税抜額）】 医事業務76,850 清掃業務、食器洗浄等業務33,900 電子カルテ保守業務35,175 院内保育所運営業務22,135 警備保障等業務20,200 臨床検査業務21,611 マルチスライスCT装置保守点検業務23,400
	雑費	2,345	2,207	1,872	▲ 473	▲ 335	
	その他	28,187	28,272	28,224	37	▲ 48	
	減価償却費	294,020	270,735	269,440	▲ 24,580	▲ 1,295	
	建物	164,377	164,838	167,872	3,495	3,034	
	構築物	3,323	3,323	3,223	▲ 100	▲ 100	
	器械備品	125,141	100,968	96,802	▲ 28,339	▲ 4,166	
	車両	336	335	336	0	1	
	無形固定資産	843	1,271	1,207	364	▲ 64	
	資産減耗費	3,882	3,881	3,522	▲ 360	▲ 359	
	棚卸資産減耗費	3,882	3,881	3,522	▲ 360	▲ 359	
	研究研修費	31,392	31,392	33,113	1,721	1,721	
	研究材料費	800	800	800	0	0	
	謝金	1,200	1,200	1,200	0	0	
	図書費	5,000	5,000	5,000	0	0	医業収益×0.5%を計上
	旅費	19,317	19,317	20,872	1,555	1,555	
	研究雑費	5,075	5,075	5,241	166	166	
	医業外費用	273,317	271,573	233,505	▲ 39,812	▲ 38,068	
	支払利息及び企業債取扱諸費	141,358	138,787	135,133	▲ 6,225	▲ 3,654	
	企業債利息	141,358	138,787	135,133	▲ 6,225	▲ 3,654	
	繰延勘定償却	25,988	25,292	28,813	2,825	3,521	
	控除対象外消費税額償却	25,988	25,292	28,813	2,825	3,521	
	消費税及び地方消費税	4,545	5,426	4,629	84	▲ 797	
	雑損失	101,426	102,068	64,930	▲ 36,496	▲ 37,138	○退職給与金（一般会計負担分）の支払等
	特別損失	11,254	9,492	18,948	7,694	9,456	
	過年度損益修正損	0	0	0	0	0	
	臨時損失	0	0	0	0	0	
	その他特別損失	11,254	9,492	18,948	7,694	9,456	
	病院事業収益-病院事業費用	30,261	70,741	26,362	▲ 3,899	▲ 44,379	

厚生病院 【資本的収支】

【税込】

科目 款項目節	24年度 予算額 A	24年度 決算見込額 (12月) B	25年度 予算額 C	H24		備考
				予算差引 C-A	決算差引 C-B	
資本的収入	1,085,009	1,134,256	1,159,071	74,062	24,815	
固定資産売却代金	0	0	0	0	0	
企業債	601,000	652,400	695,000	94,000	42,600	建設改良費に充当
負担金	348,034	345,881	392,223	44,189	46,342	
補助金	135,975	135,975	71,848	▲ 64,127	▲ 64,127	地域医療再生基金補助金
資本的支出	1,339,568	1,367,785	1,395,270	55,702	27,485	
建設改良費	741,099	792,658	771,631	30,532	▲ 21,027	
設備改良費	20,433	21,531	4,656	▲ 15,777	▲ 16,875	【25年度の主なもの】(税込) 医師公舎直結給水切替工事4,656
建設仮勘定	265,966	265,966	16,884	▲ 249,082	▲ 249,082	【25年度の主なもの】(税込) 厨房外調機改修事業16,884
資産購入費	454,700	505,161	750,091	295,391	244,930	【25年度の主なもの】(税込) 総合医療情報システム更新事業581,978 注射薬自動払出装置54,600 DMAT車両整備事業15,297
企業債償還金	598,469	575,127	623,639	25,170	48,512	
他会計借入金償還金	0	0	0	0	0	
資本的収入－資本的支出	▲ 254,559	▲ 233,529	▲ 236,199	18,360	▲ 2,670	

病院統括管理費（総務課）【収益的収支】

【税込】

款 項 目 節	24年度 予算額 A	24年度 決算見込額 (12月) B	25年度 予算額 C	備考	
				H24予算差引 C-A	H24決算差引 C-B
病院事業収益	0	0	0	0	0
医業外収益	0	0	0	0	0
その他医業外収益	0	0	0	0	0
不要品売却収益	0	0	0	0	0
その他医業外収益	0	0	0	0	0
病院事業費用	74,064	67,943	75,485	1,421	7,542
医業費用	74,064	67,943	75,485	1,421	7,542
給与費	62,184	58,323	59,011	▲ 3,173	688
給料	30,206	29,251	29,043	▲ 1,163	▲ 208
管理者給	6,042	6,029	5,947	▲ 95	▲ 82
事務員給	24,164	23,222	23,096	▲ 1,068	▲ 126
手当	18,201	16,561	16,951	▲ 1,250	390
管理者手当	4,450	4,451	4,378	▲ 72	▲ 73
事務員手当	13,751	12,110	12,573	▲ 1,178	463
賞金	2,068	2,027	2,121	53	94
退職給与金	0	0	0	0	0
法定福利費	11,709	10,484	10,896	▲ 813	412
経費	11,880	9,620	16,474	4,594	6,854
厚生福利費	37	23	27	▲ 10	4
交際費	400	10	400	0	390
報償費	179	140	173	▲ 6	33
旅費交通費	1,077	617	1,077	0	460
職員被服費	0	0	0	0	0
消耗品費	1,503	1,177	1,503	0	326
消耗備品費	0	0	0	0	0
光熱水費	451	386	451	0	65
燃料費	92	85	110	18	25
食糧費	150	53	150	0	97
印刷製本費	657	428	657	0	229
修繕費	10	0	10	0	10
保険料	0	0	0	0	0
賃借料	1,385	1,078	1,697	312	619
委託料	4,317	4,436	8,597	4,280	4,161
通信運搬費	255	120	255	0	135
諸会費	290	284	290	0	6
雑費	1,077	783	1,077	0	294
医業外費用	0	0	0	0	0
雑損失	0	0	0	0	0
特別損失	0	0	0	0	0
病院事業収益－病院事業費用	▲ 74,064	▲ 67,943	▲ 75,485	▲ 1,421	▲ 7,542

○予算定数の増減 0人

病院統括管理費（総務課）【資本的収支】

【税込】

款 項 目 節	24年度 予算額 A	24年度 決算見込額 B	25年度 査定額 C	備考	
				H24予算差引 C-A	H24決算差引 C-B
資本的収入	0	0	30,700	30,700	30,700
固定資産売却代金	0	0	0	0	0
企業債	0	0	30,700	30,700	30,700
負担金	0	0	0	0	0
補助金	0	0	0	0	0
資本的支出	0	0	30,775	30,775	30,775
建設改良費	0	0	30,775	30,775	30,775
設備改良費	0	0	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	0	0
資産購入費	0	0	30,775	30,775	30,775
企業債償還金	0	0	0	0	0
他会計借入金償還金	0	0	0	0	0
資本的収入－資本的支出	0	0	▲ 75	▲ 75	▲ 75

【25年度の主なもの】（税込）
病院局財務会計システム更新事業19,215
人事給与システム構築業務11,560

中 央 病 院

(単位：千円)

	区 分	本 年 度	前 年 度	比 較	説 明										
収 益 的 収 入 及 び 支 出	(1款)病院事業収益	11,706,873	11,146,191	560,682	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">病 床 数</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">(431) 431 床</td> </tr> <tr> <td>年 間 延 入 院 患 者 数</td> <td style="text-align: right;">(133,904) 135,780 人</td> </tr> <tr> <td>1 日 平 均 入 院 患 者 数</td> <td style="text-align: right;">(367) 372 人</td> </tr> <tr> <td>年 間 延 外 来 患 者 数</td> <td style="text-align: right;">(170,765) 169,580 人</td> </tr> <tr> <td>1 日 平 均 外 来 患 者 数</td> <td style="text-align: right;">(697) 695 人</td> </tr> </table> <p>(注) 上段の()書は、前年度の数値である。</p>	病 床 数	(431) 431 床	年 間 延 入 院 患 者 数	(133,904) 135,780 人	1 日 平 均 入 院 患 者 数	(367) 372 人	年 間 延 外 来 患 者 数	(170,765) 169,580 人	1 日 平 均 外 来 患 者 数	(697) 695 人
	病 床 数	(431) 431 床													
	年 間 延 入 院 患 者 数	(133,904) 135,780 人													
	1 日 平 均 入 院 患 者 数	(367) 372 人													
	年 間 延 外 来 患 者 数	(170,765) 169,580 人													
	1 日 平 均 外 来 患 者 数	(697) 695 人													
	(1項)医業収益	10,430,475	9,866,223	564,252	<p>(目)の内訳</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">入 院 収 益</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">8,080,058</td> </tr> <tr> <td>外 来 収 益</td> <td style="text-align: right;">1,991,133</td> </tr> <tr> <td>その他医業収益</td> <td style="text-align: right;">359,284</td> </tr> </table>	入 院 収 益	8,080,058	外 来 収 益	1,991,133	その他医業収益	359,284				
	入 院 収 益	8,080,058													
	外 来 収 益	1,991,133													
	その他医業収益	359,284													
(2項)医業外収益	1,274,067	1,277,637	△ 3,570	<p>(目)の内訳</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">受取利息配当金</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">7,300</td> </tr> <tr> <td>他会計補助金</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>補 助 金</td> <td style="text-align: right;">82,225</td> </tr> <tr> <td>負担金交付金</td> <td style="text-align: right;">993,188</td> </tr> <tr> <td>その他医業外収益</td> <td style="text-align: right;">191,354</td> </tr> </table>	受取利息配当金	7,300	他会計補助金	0	補 助 金	82,225	負担金交付金	993,188	その他医業外収益	191,354	
受取利息配当金	7,300														
他会計補助金	0														
補 助 金	82,225														
負担金交付金	993,188														
その他医業外収益	191,354														
(3項)特別利益	2,331	2,331	0	<p>(目)の内訳</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">固定資産売却益</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>その他特別利益</td> <td style="text-align: right;">2,331</td> </tr> </table>	固定資産売却益	0	その他特別利益	2,331							
固定資産売却益	0														
その他特別利益	2,331														

(単位：千円)

区 分		本 年 度	前 年 度	比 較	説 明
収 益 的 収 入 及 び 支 出	(1款)病院事業費用	11,596,163	11,113,927	482,236	
	(1項)医業費用	11,334,607	10,861,240	473,367	(目)の内訳
					給与費
					6,491,909
					材料費
					2,999,604
					経費
					1,416,046
					減価償却費
					361,506
					資産減耗費
					6,401
					研究研修費
					59,141
	(2項)医業外費用	240,496	236,235	4,261	(目)の内訳
					支払利息及び 企業債取扱諸費
					89,895
					繰延勘定償却
					36,586
					消費税及び 地方消費税
					11,615
					雑損失
					102,400
	(3項)特別損失	21,060	16,452	4,608	(目)の内訳
					過年度損益修正損
					0
					その他特別損失
					21,060
	差引当年度損益	110,710	32,264	78,446	
	当年度内部留保資金	603,239	597,262	5,977	
	実質資金収支過不足額	713,949	629,526	84,423	

(単位：千円)

区 分		本 年 度	前 年 度	比 較	説 明						
資 本 的 収 入 及 び 支 出	(1款)資本的収入	1,277,381	1,485,873	△ 208,492							
	(1項)企業債	718,300	738,200	△ 19,900	(目)の内訳 <table border="1"> <tr> <td>企業債</td> <td>718,300</td> </tr> <tr> <td>資産購入費へ充当</td> <td>670,100</td> </tr> <tr> <td>建設仮勘定へ充当</td> <td>48,200</td> </tr> </table>	企業債	718,300	資産購入費へ充当	670,100	建設仮勘定へ充当	48,200
	企業債	718,300									
資産購入費へ充当	670,100										
建設仮勘定へ充当	48,200										
(2項)負担金	387,009	343,377	43,632	(目)の内訳 <table border="1"> <tr> <td>一般会計負担金</td> <td>387,009</td> </tr> <tr> <td>企業債償還金へ充当</td> <td></td> </tr> </table>	一般会計負担金	387,009	企業債償還金へ充当				
一般会計負担金	387,009										
企業債償還金へ充当											
	(3項)補助金	172,072	404,296	△ 232,224	(目)の内訳 <table border="1"> <tr> <td>国庫補助金</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>一般会計補助金</td> <td>172,072</td> </tr> <tr> <td>地域医療再生基金補助金</td> <td></td> </tr> </table>	国庫補助金	0	一般会計補助金	172,072	地域医療再生基金補助金	
国庫補助金	0										
一般会計補助金	172,072										
地域医療再生基金補助金											

(単位：千円)

区 分	本 年 度	前 年 度	比 較	説 明							
資 本 的 収 入 及 び 支 出	(1款)資本的支出	1,613,344	1,775,543	△ 162,199							
	(1項)建設改良費	900,550	1,152,815	△ 252,265	(目)の内訳						
					<table border="1"> <tr> <td>設備改良費</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>資産購入費</td> <td>822,205</td> </tr> <tr> <td>建設仮勘定</td> <td>78,345</td> </tr> </table>	設備改良費	0	資産購入費	822,205	建設仮勘定	78,345
	設備改良費	0									
資産購入費	822,205										
建設仮勘定	78,345										
				(主な事業) ・総合医療情報システム更新事業 361,803 ・磁気共鳴断層撮影装置整備事業 263,691							
	(2項)企業債償還金	712,794	622,728	90,066	(目)の内訳						
					<table border="1"> <tr> <td>企業債償還金</td> <td>712,794</td> </tr> </table>	企業債償還金	712,794				
企業債償還金	712,794										
差 引	△ 335,963	△ 289,670	△ 46,293								

厚生病院

(単位：千円)

区 分		本 年 度	前 年 度	比 較	説 明										
収 益 的 収 入 及 び 支 出	(1款)病院事業収益	6,944,296	7,022,639	△ 78,343	<table border="1"> <tr> <td>病 床 数</td> <td>(304) 304 床</td> </tr> <tr> <td>年 間 延 入 院 患 者 数</td> <td>(99,387) 95,630 人</td> </tr> <tr> <td>1 日 平 均 入 院 患 者 数</td> <td>(272) 262 人</td> </tr> <tr> <td>年 間 延 外 来 患 者 数</td> <td>(144,000) 138,362 人</td> </tr> <tr> <td>1 日 平 均 外 来 患 者 数</td> <td>(588) 567 人</td> </tr> </table> <p>(注) 上段の()書は、前年度の数値である。</p>	病 床 数	(304) 304 床	年 間 延 入 院 患 者 数	(99,387) 95,630 人	1 日 平 均 入 院 患 者 数	(272) 262 人	年 間 延 外 来 患 者 数	(144,000) 138,362 人	1 日 平 均 外 来 患 者 数	(588) 567 人
	病 床 数	(304) 304 床													
	年 間 延 入 院 患 者 数	(99,387) 95,630 人													
	1 日 平 均 入 院 患 者 数	(272) 262 人													
	年 間 延 外 来 患 者 数	(144,000) 138,362 人													
	1 日 平 均 外 来 患 者 数	(588) 567 人													
	(1項)医業収益	6,260,783	6,248,547	12,236	(目)の内訳 <table border="1"> <tr> <td>入 院 収 益</td> <td>4,488,617</td> </tr> <tr> <td>外 来 収 益</td> <td>1,604,307</td> </tr> <tr> <td>その他医業収益</td> <td>167,859</td> </tr> </table>	入 院 収 益	4,488,617	外 来 収 益	1,604,307	その他医業収益	167,859				
	入 院 収 益	4,488,617													
	外 来 収 益	1,604,307													
	その他医業収益	167,859													
(2項)医業外収益	681,182	771,761	△ 90,579	(目)の内訳 <table border="1"> <tr> <td>受取利息配当金</td> <td>300</td> </tr> <tr> <td>他会計補助金</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>補 助 金</td> <td>23,579</td> </tr> <tr> <td>負担金交付金</td> <td>549,110</td> </tr> <tr> <td>その他医業外収益</td> <td>108,193</td> </tr> </table>	受取利息配当金	300	他会計補助金	0	補 助 金	23,579	負担金交付金	549,110	その他医業外収益	108,193	
受取利息配当金	300														
他会計補助金	0														
補 助 金	23,579														
負担金交付金	549,110														
その他医業外収益	108,193														
(3項)特別利益	2,331	2,331	0	(目)の内訳 <table border="1"> <tr> <td>固定資産売却益</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>その他特別利益</td> <td>2,331</td> </tr> </table>	固定資産売却益	0	その他特別利益	2,331							
固定資産売却益	0														
その他特別利益	2,331														

(単位：千円)

区 分	本 年 度	前 年 度	比 較	説 明	
収 益 的 収 入 及 び 支 出	(1款)病院事業費用	6,917,934	6,992,378	△ 74,444	
	(1項)医業費用	6,665,481	6,707,807	△ 42,326	(目)の内訳
					給与費 3,735,260
					材料費 1,766,138
				経費 858,008	
				減価償却費 269,440	
				資産減耗費 3,522	
				研究研修費 33,113	
	(2項)医業外費用	233,505	273,317	△ 39,812	(目)の内訳
					支払利息及び 企業債取扱諸費 135,133
					繰延勘定償却 28,813
					消費税及び 地方消費税 4,629
					雑損失 64,930
	(3項)特別損失	18,948	11,254	7,694	(目)の内訳
					過年度損益修正損 0
					その他特別損失 18,948
	差引当年度損益	26,362	30,261	△ 3,899	
	当年度内部留保資金	318,692	333,113	△ 14,421	
	実質資金収支過不足額	345,054	363,374	△ 18,320	

(単位：千円)

区 分		本 年 度	前 年 度	比 較	説 明								
資 本 的 収 入 及 び 支 出	(1款)資本的収入	1,159,071	1,085,009	74,062									
	(1項)企業債	695,000	601,000	94,000	(目)の内訳 <table border="1"> <tr> <td>企業債</td> <td>695,000</td> </tr> <tr> <td>設備改良費へ充当</td> <td>4,600</td> </tr> <tr> <td>資産購入費へ充当</td> <td>673,600</td> </tr> <tr> <td>建設仮勘定へ充当</td> <td>16,800</td> </tr> </table>	企業債	695,000	設備改良費へ充当	4,600	資産購入費へ充当	673,600	建設仮勘定へ充当	16,800
	企業債	695,000											
設備改良費へ充当	4,600												
資産購入費へ充当	673,600												
建設仮勘定へ充当	16,800												
(2項)負担金	392,223	348,034	44,189	(目)の内訳 <table border="1"> <tr> <td>一般会計負担金</td> <td>392,223</td> </tr> <tr> <td>企業債償還金へ充当</td> <td></td> </tr> </table>	一般会計負担金	392,223	企業債償還金へ充当						
一般会計負担金	392,223												
企業債償還金へ充当													
(3項)補助金	71,848	135,975	△ 64,127	(目)の内訳 <table border="1"> <tr> <td>国庫補助金</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>一般会計補助金</td> <td>71,848</td> </tr> <tr> <td>地域医療再生基金補助金</td> <td></td> </tr> </table>	国庫補助金	0	一般会計補助金	71,848	地域医療再生基金補助金				
国庫補助金	0												
一般会計補助金	71,848												
地域医療再生基金補助金													

(単位：千円)

区 分		本 年 度	前 年 度	比 較	説 明						
資 本 的 収 入 及 び 支 出	(1款)資本的支出	1,395,270	1,339,568	55,702							
	(1項)建設改良費	771,631	741,099	30,532	(目)の内訳						
					<table border="1"> <tr> <td>設備改良費</td> <td>4,656</td> </tr> <tr> <td>建設仮勘定</td> <td>16,884</td> </tr> <tr> <td>資産購入費</td> <td>750,091</td> </tr> </table>	設備改良費	4,656	建設仮勘定	16,884	資産購入費	750,091
	設備改良費	4,656									
建設仮勘定	16,884										
資産購入費	750,091										
				(主な事業) ・総合医療情報システム更新事業 581,978							
	(2項)企業債償還金	623,639	598,469	25,170	(目)の内訳						
					<table border="1"> <tr> <td>企業債償還金</td> <td>623,639</td> </tr> </table>	企業債償還金	623,639				
企業債償還金	623,639										
	差 引	△ 236,199	△ 254,559	18,360							

病院統括管理費（総務課）

(単位：千円)

区 分		本 年 度	前 年 度	比 較	説 明	
収 益 的 収 入 及 び 支 出	(1款)病院事業収益	0	0	0		
	(1款)病院事業費用	75,485	74,064	1,421	(目)の内訳	
	(1項)医業費用	75,485	74,064	1,421		
					給 与 費	59,011
					経 費	16,474
	差引当年度損益	△ 75,485	△ 74,064	△ 1,421		
当年度内部留保資金	0	0	0			
実質資金収支過不足額	△ 75,485	△ 74,064	△ 1,421			

(単位：千円)

区 分		本 年 度	前 年 度	比 較	説 明	
資 本 的 収 入 及 び 支 出	(1款)資本的収入	30,700	0	30,700	(目)の内訳	
	(1項)企業債	30,700	0	30,700		
					企 業 債	30,700
					資産購入費へ充当	30,700
	(1款)資本的支出	30,775	0	30,775	(目)の内訳	
	(1項)建設改良費	30,775	0	30,775		
				資 産 購 入 費	30,775	
				(主な事業)		
				・病院局財務会計システム更新事業	19,215	
				・人事給与システム構築業務	11,560	
差 引	△ 75	0	△ 75			

平成25年度鳥取県営病院事業会計資金計画

区 分	前年度決算見込額				当年度予定額				増 減			
	中央病院 千円	厚生病院 千円	病院統括 管理費 千円	計 千円	中央病院 千円	厚生病院 千円	病院統括 管理費 千円	計 千円	中央病院 千円	厚生病院 千円	病院統括 管理費 千円	計 千円
受 入 資 金	17,613,372	9,248,215	74,889	26,936,476	18,161,482	9,217,286	111,777	27,490,545	548,110	△ 30,929	36,888	554,069
1 事業収益	10,317,198	5,980,248	0	16,297,446	10,316,263	6,013,460	0	16,329,723	△ 935	33,212	0	32,277
2 前年度未収金	1,760,157	991,527	0	2,751,684	1,297,349	922,565	0	2,219,914	△ 482,808	△ 68,962	0	△ 531,770
3 企業債	807,000	652,400	0	1,459,400	718,300	695,000	30,700	1,444,000	△ 88,700	42,600	30,700	△ 15,400
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	350,064	345,881	0	695,945	387,009	392,223	0	779,232	36,945	46,342	0	83,287
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	63,367	63,367	0	0	70,995	70,995	0	0	7,628	7,628
9 預り金	568,491	398,847	4,576	971,914	568,491	390,000	4,565	963,056	0	△ 8,847	△ 11	△ 8,858
10 補助金	408,354	135,975	0	544,329	172,072	71,848	0	243,920	△ 236,282	△ 64,127	0	△ 300,409
11 消費税及び地方消費税	18,312	8,184	0	26,496	19,468	8,271	0	27,739	1,156	87	0	1,243
12 繰越現金預金	3,383,796	735,153	6,946	4,125,895	4,682,530	723,919	5,517	5,411,966	1,298,734	△ 11,234	△ 1,429	1,286,071
支 払 資 金	12,930,842	8,524,296	69,372	21,524,510	13,003,422	8,365,621	105,320	21,474,363	72,580	△ 158,675	35,948	△ 50,147
1 事業費用	9,771,766	6,298,546	59,151	16,129,463	10,268,117	6,344,999	65,764	16,678,880	496,351	46,453	6,613	549,417
2 前年度未払金	714,568	453,692	5,946	1,174,206	542,683	230,723	4,216	777,622	△ 171,885	△ 222,969	△ 1,730	△ 396,584
3 建設改良費	1,268,843	792,658	0	2,061,501	900,550	771,631	30,775	1,702,956	△ 368,293	△ 21,027	30,775	△ 358,545
4 企業債償還金	597,050	575,127	0	1,172,177	712,794	623,639	0	1,336,433	115,744	48,512	0	164,256
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	10,124	5,426	0	15,550	10,787	4,629	0	15,416	663	△ 797	0	△ 134
9 預り金	568,491	398,847	4,275	971,613	568,491	390,000	4,565	963,056	0	△ 8,847	290	△ 8,557
差 引	4,682,530	723,919	5,517	5,411,966	5,158,060	851,665	6,457	6,016,182	475,530	127,746	940	604,216

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費					法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	損益勘定支弁職員	1	1,088	0	3,767,582	1,047,874	3,890,667	8,706,123	1,528,097	10,234,220
	資本勘定支弁職員									
	合 計	1	1,088	0	3,767,582	1,047,874	3,890,667	8,706,123	1,528,097	10,234,220
前 年 度	損益勘定支弁職員	1	1,046	0	3,655,284	917,401	3,780,156	8,352,841	1,513,301	9,866,142
	資本勘定支弁職員									
	合 計	1	1,046	0	3,655,284	917,401	3,780,156	8,352,841	1,513,301	9,866,142
比 較	損益勘定支弁職員	0	42	0	112,298	130,473	110,511	353,282	14,796	368,078
	資本勘定支弁職員									
	合 計	0	42	0	112,298	130,473	110,511	353,282	14,796	368,078

手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	通勤手当 (千円)	管理職手当 (千円)	初任給調整手当 (千円)
	本 年 度	74,160	112,380	541,657	847,620	497,981	73,732	30,753	403,878
	前 年 度	70,872	109,289	489,133	826,507	486,477	73,820	31,633	400,335
	比 較	3,288	3,091	52,524	21,113	11,504	△ 88	△ 880	3,543
	区 分	特殊勤務手当 (千円)	住居手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	管理職 特別勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	退職手当 (千円)
	本 年 度	217,681	91,641	68,137	4,850	143,716	79,589	696	702,196
	前 年 度	210,894	85,800	64,063	3,556	144,615	82,118	1,044	700,000
比 較	6,787	5,841	4,074	1,294	△ 899	△ 2,529	△ 348	2,196	

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明 (千円)	備 考	
給 料	112,298	1 制度改正に伴う増減分	△ 65,462	(1) 給与改定に伴う減分 △ 65,462	給与改定の状況(平成25年1月以降適用) 給与月額を1.8%引下げ (医療職給料表(1)を除く)
		2 昇給に伴う増加分	51,303	(1) 本年度昇給発令に係る所要額 51,303	平均昇給率 1.25%
		3 その他の増減分	126,457	(1) 定数の増員に係るもの 154,602 (2) 新陳代謝等に係る減分 △ 28,145	定数42人増員
手 当	110,511	1 制度改正に伴う増減分	△ 58,827	(1) 管理職手当 △ 561 (2) 期末・勤勉手当 △ 26,175 (3) 退職手当 △ 32,091	管理職手当を1.8%引下げ 給与月額1.8%減に伴う減 退職手当支給額見直しにかかる減
		2 その他の増減分	169,338	(1) 退職手当 34,287 (2) 定数増減等に係るもの 151,620 (3) 新陳代謝等に係る減分 △ 16,569	定数42人増員

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		行政職	医療職(1)	医療職(2)	医療職(3)	現業職
平成25年1月1日現在	平均給料月額(円)	308,348	468,852	266,099	256,437	299,520
	平均給与月額(円)	366,674	1,194,575	336,608	337,908	377,275
	平均年齢(歳)	42.92	44.24	37.10	34.02	51.33
平成24年1月1日現在	平均給料月額(円)	307,540	465,283	271,157	262,337	303,029
	平均給与月額(円)	352,700	1,183,093	350,506	343,814	381,869
	平均年齢(歳)	41.57	44.02	37.27	33.99	50.65

(2) 初任給

区 分		行政職 (円)	医療職(1) (円)	医療職(2) (円)	医療職(3) (円)	現業職 (円)
高 校 卒		137,100	—	138,200	准 看 150,800	132,900
大 学 卒		169,700	287,100	175,100	短大三卒 188,200	—
一般会計 の制度	高 校 卒	137,100	—	138,200	准 看 150,800	132,900
	大 学 卒	169,700	287,100	175,100	短大三卒 188,200	—

(3) 級別職員数

区 分	行政職			医療職(1)			医療職(2)			医療職(3)			現業職			
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	
平成25年1月1日現在	1級	4	6.7	1級	14	11.5	1級	4	3.0	1級			1級			
	2級	19	31.7	2級	21	17.2	2級	74	54.8	2級	494	68.0	2級	20	66.7	
	3級	19	31.7	3級	82	67.2	3級	18	13.3	3級	127	17.5	3級	10	33.3	
	4級	2	3.3	4級	5	4.1	4級	20	14.8	4級	68	9.4				
	5級	9	15.0				5級	10	7.4	5級	26	3.6				
	6級	4	6.7				6級	9	6.7	6級	9	1.2				
	7級	2	3.3				7級			7級	2	0.3				
	8級															
	9級	1	1.6													
	計	60	100.0	計	122	100.0	計	135	100.0	計	726	100.0	計	30	100.0	

区 分	行 政 職			医 療 職 (1)			医 療 職 (2)			医 療 職 (3)			現 業 職			
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	
平成24年1月1日現在	1級	4	6.7	1級	14	11.8	1級	6	4.8	1級			1級			
	2級	21	35.0	2級	20	16.8	2級	66	52.4	2級	511	72.7	2級	22	71.0	
	3級	17	28.3	3級	80	67.2	3級	19	15.1	3級	95	13.5	3級	9	29.0	
	4級	4	6.7	4級	5	4.2	4級	19	15.1	4級	63	8.9				
	5級	7	11.6				5級	8	6.3	5級	23	3.3				
	6級	4	6.7				6級	8	6.3	6級	9	1.3				
	7級	2	3.3				7級			7級	2	0.3				
	8級															
	9級	1	1.7													
	計	60	100.0	計	119	100.0	計	126	100.0	計	703	100.0	計	31	100.0	

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級
医 療 職 (1)	医師又は歯科医師の職務	医長、副医長、室長（新生児集中治療室長に限る。）の職務	副院長、局長、センター長、副局長、部長、室長（画像診断室長及び放射線治療室長に限る。）又は困難な業務を処理する医長、副医長若しくは室長（新生児集中治療室長に限る。）の職務	院長又は困難な業務を処理する副院長、局長若しくはセンター長の職務

※ 鳥取県病院局企業職員の給与に関する規程（平成7年鳥取県病院局管理規程第7号）別表第5ア

(4) 昇給

区 分		合 計	行 政 職	医 療 職 (1)	医 療 職 (2)	医 療 職 (3)	現 業 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	1,073	60	122	135	726	30	
	昇給に係る職員数(B) (人)	1,038	56	109	131	714	28	
	号給数別内訳	1号給 (人)	3	1	2			
		2号給 (人)	143	11	24	16	73	19
		3号給 (人)	1	1				
		4号給 (人)	522	36	83	63	331	9
		5号給 (人)	369	7		52	310	
比 率 (B)/(A) (%)	96.7	93.3	89.3	97.0	98.3	93.3		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	1,039	60	119	126	703	31	
	昇給に係る職員数(B) (人)	913	49	91	110	653	10	
	号給数別内訳	1号給 (人)						
		2号給 (人)	90	9	11	10	52	8
		3号給 (人)	1	1				
		4号給 (人)	444	32	80	48	282	2
		5号給 (人)	378	7		52	319	
比 率 (B)/(A) (%)	87.9	81.7	76.5	87.3	92.9	32.3		

(5) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	行 政 職	医 療 職 (1)	医 療 職 (2)	医 療 職 (3)	現 業 職
給料総額に対する比率 (%)	5.7	0.0	7.1	0.9	7.0	0.0
支給対象職員比率 (%) (平成25年1月1日現在)	65.5	—	100.0	41.5	71.6	—
支給対象職員1人当たり(円) 平均支給月額	23,204	—	31,847	5,755	22,962	—
代表的な特殊勤務手当の名称	支給額の多いもの	夜間看護等手当、医療業務手当、防疫等業務手当				
	支給対象職員比率の高いもの	夜間看護等手当、医療業務手当、防疫等業務手当				

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計(月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	1.855	2.045	3.9	有	
前 年 度	1.855	2.045	3.9	有	
一般会計の制度	1.855	2.045	3.9	有	

(7) 定年退職及び勤奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支給率等	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特別措置 (2~20%加算)	退職手当は、基本額と調整額から構成され、調整額は給料表、職務の級等に応じ決定される。
一般会計 の制度 (支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特別措置 (2~20%加算)	退職手当は、基本額と調整額から構成され、調整額は給料表、職務の級等に応じ決定される。

(8) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	—
地 域 手 当	同 じ	—
住 居 手 当	同 じ	—
通 勤 手 当	同 じ	—

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	企業債	補助金	医業収益
中央病院マルチスライス式コンピュータ断層撮影装置(CT)(320列)保守点検業務委託	千円 145,722		千円	平成26年度から 平成30年度まで	千円 145,722	千円	千円	千円 145,722

平成25年度鳥取県営病院事業予定貸借対照表（当年度分）

（平成26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		1,003,064		557,929	445,135	0
ロ 建物	19,884,743			10,589,737	9,295,006	0
減価償却累計額	9,107,781	10,776,962		6,184,014	2,923,767	0
ハ 構築物	521,230			406,061	115,169	0
減価償却累計額	301,019	220,211		249,178	51,841	0
ニ 器械備品	10,035,624			6,331,081	3,675,233	29,310
減価償却累計額	3,075,096	6,960,528		1,993,221	1,081,875	0
ホ 車両	78,411			66,241	12,170	0
減価償却累計額	36,068	42,343		27,071	8,997	0
ヘ 建設仮勘定	0	0		0	0	0
ト その他有形固定資産		1,350		1,350	0	0
有形固定資産合計		19,004,458		9,498,915	9,476,233	29,310
(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		8,438		0	8,438	0
無形固定資産合計		12,904		1,122	11,782	0
固定資産合計			19,017,362	9,500,037	9,488,015	29,310
2 流動資産						
(1) 現金預金			6,016,182	5,158,060	851,665	6,457
(2) 未収金			2,313,707	1,371,142	942,565	0
(3) 貯蔵品			135,705	54,727	80,978	0
流動資産合計			8,465,594	6,583,929	1,875,208	6,457
3 繰延勘定						
(1) 控除対象外消費税額			481,113	203,450	275,427	2,236
繰延勘定合計			481,113	203,450	275,427	2,236
資産合計			27,964,069	16,287,416	11,638,650	38,003

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			1,089,766		1,089,766	0	0
固定負債合計				1,089,766	1,089,766	0	0
5 流動負債							
(1) 一時借入金			75,560		0	0	75,560
(2) 未払金			972,143		713,192	253,795	5,156
(3) その他流動負債			105,593		46,446	57,846	1,301
流動負債合計				1,153,296	759,638	311,641	82,017
負債合計				2,243,062	1,849,404	311,641	82,017
資本の部							
6 資本金							
(1) 自己資本金			16,630,179		10,500,522	6,080,822	48,835
(2) 借入資本金							
イ 企業債		11,480,268			4,651,777	6,797,791	30,700
ロ 他会計借入金		0			0	0	0
借入資本金合計			11,480,268		4,651,777	6,797,791	30,700
資本金合計				28,110,447	15,152,299	12,878,613	79,535
7 剰余金							
(1) 資本剰余金							
イ 受贈財産評価額		14,792			5,207	9,585	0
ロ 寄附金		4,150			4,150	0	0
ハ 補助金		2,143,288			1,549,243	594,045	0
ニ 負担金		7,141,301			4,147,342	2,993,959	0
資本剰余金合計			9,303,531		5,705,942	3,597,589	0
(2) 欠損金							
イ 当年度未処理欠損金		11,692,971			6,420,229	5,149,193	123,549
欠損金合計			11,692,971		6,420,229	5,149,193	123,549
剰余金合計				△ 2,389,440	△ 714,287	△ 1,551,604	△ 123,549
資本合計				25,721,007	14,438,012	11,327,009	△ 44,014
負債資本合計				27,964,069	16,287,416	11,638,650	38,003

平成24年度鳥取県営病院事業予定損益計算書（前年度分）

（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）

（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 医 業 収 益				10,531,945	6,111,839	0
(1)入 院 収 益	12,487,829			8,116,717	4,371,112	0
(2)外 来 収 益	3,670,958			2,095,940	1,575,018	0
(3)そ の 他 医 業 収 益	484,997	16,643,784		319,288	165,709	0
2 医 業 費 用				10,545,962	6,434,390	67,506
(1)給 与 費	9,701,306			5,981,737	3,661,246	58,323
(2)材 料 費	4,654,462			2,993,195	1,661,267	0
(3)経 費	1,928,026			1,111,479	807,364	9,183
(4)減 価 償 却 費	675,851			405,116	270,735	0
(5)資 産 減 耗 費	9,452			5,571	3,881	0
(6)研 究 研 修 費	78,761	17,047,858		48,864	29,897	0
医 業 損 失			404,074	14,017	322,551	67,506
3 医 業 外 収 益				1,139,103	785,753	0
(1)受 取 利 息 配 当 金	5,526			5,357	169	0
(2)他 会 計 補 助 金	0			0	0	0
(3)補 助 金	76,507			45,503	31,004	0
(4)負 担 金 交 付 金	1,607,348			995,061	612,287	0
(5)そ の 他 医 業 外 収 益	235,475	1,924,856		93,182	142,293	0
4 医 業 外 費 用				330,711	393,354	0
(1)支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	228,615			89,828	138,787	0
(2)繰 延 勘 定 償 却	54,445			29,153	25,292	0
(3)雑 損 失	441,005	724,065	1,200,791	211,730	229,275	0
経 常 利 益			796,717	794,375	69,848	△ 67,506
5 特 別 利 益				9,250	5,221	0
(1)固 定 資 産 売 却 益	0			0	0	0
(2)過 年 度 損 益 修 正 益	0			0	0	0
(3)そ の 他 特 別 利 益	14,471	14,471		9,250	5,221	0
6 特 別 損 失				22,931	9,465	0
(1)臨 時 損 失				0	0	0
(2)過 年 度 損 益 修 正 損	0			0	0	0
(3)そ の 他 特 別 損 失	32,396	32,396	△ 17,925	22,931	9,465	0
当 年 度 純 利 益			778,792	780,694	65,604	△ 67,506
前 年 度 繰 越 欠 損 金			12,599,762	7,309,953	5,240,974	48,835
当 年 度 未 処 理 欠 損 金			11,820,970	6,529,259	5,175,370	116,341

平成24年度鳥取県営病院事業予定貸借対照表（前年度分）

（平成25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		1,003,064		557,929	445,135	0
ロ 建物	19,736,159			10,462,472	9,273,687	0
減価償却累計額	8,779,455	10,956,704		6,023,560	2,755,895	0
ハ 構築物	521,230			406,061	115,169	0
減価償却累計額	293,410	227,820		244,792	48,618	0
ニ 器械備品	9,485,055			5,899,988	3,585,067	0
減価償却累計額	3,408,479	6,076,576		2,133,765	1,274,714	0
ホ 車両	78,411			66,241	12,170	0
減価償却累計額	32,884	45,527		24,223	8,661	0
ヘ 建設仮勘定	55,283	55,283		55,283	0	0
ト その他有形固定資産	1,350	1,350		1,350	0	0
有形固定資産合計			18,366,324	9,022,984	9,343,340	0
(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		9,645		0	9,645	0
無形固定資産合計			14,111	1,122	12,989	0
固定資産合計			18,380,435	9,024,106	9,356,329	0
2 流動資産						
(1) 現金預金			5,411,966	4,682,530	723,919	5,517
(2) 未収金			2,240,114	1,297,549	942,565	0
(3) 貯蔵品			137,512	56,893	80,619	0
流動資産合計			7,789,592	6,036,972	1,747,103	5,517
3 繰延勘定						
(1) 控除対象外消費税額			470,188	201,264	268,487	437
(2) 開発費			0	0	0	0
繰延勘定合計			470,188	201,264	268,487	437
資産合計			26,640,215	15,262,342	11,371,919	5,954

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			908,818		908,818	0	0
固定負債合計				908,818	908,818	0	0
5 流動負債							
(1) 一時借入金			67,943		0	0	67,943
(2) 未払金			777,622		542,683	230,723	4,216
(3) その他流動負債			105,593		46,446	57,846	1,301
流動負債合計				951,158	589,129	288,569	73,460
負債合計				1,859,976	1,497,947	288,569	73,460
資本の部							
6 資本金							
(1) 自己資本金			16,630,179		10,500,522	6,080,822	48,835
(2) 借入資本金							
イ 企業債	11,372,701				4,646,271	6,726,430	0
ロ 他会計借入金	0				0	0	0
借入資本金合計			11,372,701		4,646,271	6,726,430	0
資本金合計				28,002,880	15,146,793	12,807,252	48,835
7 剰余金							
(1) 資本剰余金							
イ 受贈財産評価額	14,792				5,207	9,585	0
ロ 寄附金	4,150				4,150	0	0
ハ 補助金	1,899,368				1,377,171	522,197	0
ニ 負担金	6,680,019				3,760,333	2,919,686	0
資本剰余金合計			8,598,329		5,146,861	3,451,468	0
(2) 欠損金							
イ 当年度未処理欠損金	11,820,970				6,529,259	5,175,370	116,341
欠損金合計			11,820,970		6,529,259	5,175,370	116,341
剰余金合計				△ 3,222,641	△ 1,382,398	△ 1,723,902	△ 116,341
資本合計				24,780,239	13,764,395	11,083,350	△ 67,506
負債資本合計				26,640,215	15,262,342	11,371,919	5,954

条 例 名 等	鳥取県営病院事業の設置等に関する条例の一部改正について						
提 出 理 由 及 び 概 要	<p>1 提出理由 中央病院の内科及び外科を専門領域で分割し、高度な医療サービスを提供するため、標榜する診療科名の改正を行うもの。</p> <p>2 概 要 (1) 次のとおり鳥取県立中央病院で標榜する診療科を改める。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">区 分</th> <th>診 療 科 名</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">新 設</td> <td>呼吸器内科、消化器内科、血液内科、糖尿病・内分泌・代謝内科、腫瘍内科、消化器外科、呼吸器・乳腺・内分泌外科</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">廃 止</td> <td>呼吸器外科</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2) 施行期日は、平成25年4月1日とする。</p>	区 分	診 療 科 名	新 設	呼吸器内科、消化器内科、血液内科、糖尿病・内分泌・代謝内科、腫瘍内科、消化器外科、呼吸器・乳腺・内分泌外科	廃 止	呼吸器外科
区 分	診 療 科 名						
新 設	呼吸器内科、消化器内科、血液内科、糖尿病・内分泌・代謝内科、腫瘍内科、消化器外科、呼吸器・乳腺・内分泌外科						
廃 止	呼吸器外科						

鳥取県営病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例

鳥取県営病院事業の設置等に関する条例（昭和39年鳥取県条例第12号）の一部を次のように改正する。
 次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。

改正後				改正前			
(経営の基本)				(経営の基本)			
第2条 略				第2条 略			
2. 病院事業の用に供する施設（以下「病院」という。）は、次のとおりとする。				2. 病院事業の用に供する施設（以下「病院」という。）は、次のとおりとする。			
名称	位置	診療科名	病床の種別	名称	位置	診療科名	病床の種別
鳥取県立中央病院	鳥取市	内科 神経内科 心臓	略	鳥取県立中央病院	鳥取市	内科 神経内科 心臓	略
		内科 呼吸器内科 消化器内科 血液内科 糖尿病・内分泌・代謝 内科 腫瘍内科 外科 消化器外科 呼吸器 ・乳腺・内分泌外科 心臓血管外科 脳神経 外科 小児外科 整形 外科 形成外科 精 神科 小児科 皮膚科 泌尿器科 産婦人科 眼科 耳鼻いんこう 科 リハビリテーショ ン科 放射線科 病理 診断科 臨床検査科 救急科 歯科口腔外科 麻酔科					
略				略			

附 則

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

条 例 名 等	鳥取県病院局企業職員定数条例の一部改正について															
提 出 理 由 及 び 概 要	<p>1 提出理由 医師、薬剤師、看護師等の医療従事者の増員を行い、診療機能の充実強化を図るため、職員定数を改めるもの。</p> <p>2 概要 (1) 職員定数を1,112人(現行1,067人)に改める。 (2) 施行期日は、平成25年4月1日とする。</p> <p>3 参考 定数増の状況</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">現行の定数</th> <th style="width: 15%;">改正案による定数</th> <th style="width: 10%;">増員数</th> <th style="width: 60%;">増員の内訳</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1,067人</td> <td style="text-align: center;">1,112人</td> <td style="text-align: center;">45人</td> <td> 1 診療機能の充実 31人 ・医師の増員 7人(中央病院) ・薬剤業務体制の充実 6人 薬剤師6(各3) ・リハビリ体制の強化 12人 理学療法士6、作業療法士2、言語聴覚士3(中央病院) 理学療法士1(厚生病院) ・循環器検査増加対応 3人 臨床検査技師1、臨床工学技士1(中央病院) 臨床検査技師1(厚生病院) ・MRI、CT増設対応 2人 診療放射線技師2(各1) ・医療相談件数増対応 1人 医療ソーシャルワーカー1(中央病院) </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td> 2 看護体制の充実 14人 ・中央病院(救命救急センター・集中治療部門設置12名、医療安全対策の強化1名、皮膚排泄ケア認定看護師の専従化1名) 看護師14人 </td> </tr> </tbody> </table>				現行の定数	改正案による定数	増員数	増員の内訳	1,067人	1,112人	45人	1 診療機能の充実 31人 ・医師の増員 7人(中央病院) ・薬剤業務体制の充実 6人 薬剤師6(各3) ・リハビリ体制の強化 12人 理学療法士6、作業療法士2、言語聴覚士3(中央病院) 理学療法士1(厚生病院) ・循環器検査増加対応 3人 臨床検査技師1、臨床工学技士1(中央病院) 臨床検査技師1(厚生病院) ・MRI、CT増設対応 2人 診療放射線技師2(各1) ・医療相談件数増対応 1人 医療ソーシャルワーカー1(中央病院)				2 看護体制の充実 14人 ・中央病院(救命救急センター・集中治療部門設置12名、医療安全対策の強化1名、皮膚排泄ケア認定看護師の専従化1名) 看護師14人
現行の定数	改正案による定数	増員数	増員の内訳													
1,067人	1,112人	45人	1 診療機能の充実 31人 ・医師の増員 7人(中央病院) ・薬剤業務体制の充実 6人 薬剤師6(各3) ・リハビリ体制の強化 12人 理学療法士6、作業療法士2、言語聴覚士3(中央病院) 理学療法士1(厚生病院) ・循環器検査増加対応 3人 臨床検査技師1、臨床工学技士1(中央病院) 臨床検査技師1(厚生病院) ・MRI、CT増設対応 2人 診療放射線技師2(各1) ・医療相談件数増対応 1人 医療ソーシャルワーカー1(中央病院)													
			2 看護体制の充実 14人 ・中央病院(救命救急センター・集中治療部門設置12名、医療安全対策の強化1名、皮膚排泄ケア認定看護師の専従化1名) 看護師14人													

鳥取県病院局企業職員定数条例の一部を改正する条例

鳥取県病院局企業職員定数条例（平成18年鳥取県条例第13号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。

改正後	改正前
(定数) 第2条 職員の定数は、 <u>1,112人</u> とする。 2 略	(定数) 第2条 職員の定数は、 <u>1,067人</u> とする。 2 略

附 則

この条例は、平成25年4月1日から施行する。