

平成28年9月定例会

議案説明資料  
予算に関する説明書

(平成28年度9月補正予算等関係)

病 院 局

平成28年9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4号	平成28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 予定キャッシュフロー計算書		3
	3 継続費に関する調書		4
	4 債務負担行為に関する調書		5
	5 予定貸借対照表		6

【予算関係以外】

(議案)

議案番号	件名	課名等	頁
議案第16号	平成27年度鳥取県営病院事業会計資本剰余金の処分及び平成27年度鳥取県営病院事業決算の認定について	総務課	8

(報告)

報告番号	件名	課名等	頁
報告第7号	平成27年度鳥取県営病院事業会計継続費繰越計算書について	総務課	9
報告第8号	平成27年度鳥取県営病院事業会計予算繰越計算書について	総務課	10
報告第9号	平成27年度鳥取県営病院事業会計継続費精算報告書について	総務課	11
報告第15号	長期継続契約の締結状況について	総務課	12

平成28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	13,900,470	0	13,900,470	13,883,357	0	13,883,357
	資本的収支	3,388,440	72,000	3,460,440	3,788,597	72,000	3,860,597
	計	17,288,910	72,000	17,360,910	17,671,954	72,000	17,743,954
厚生病院	収益的収支	7,768,230	0	7,768,230	8,088,574	0	8,088,574
	資本的収支	638,974	0	638,974	973,161	0	973,161
	計	8,407,204	0	8,407,204	9,061,735	0	9,061,735
病院統括管理費	収益的収支	0	0	0	106,229	0	106,229
	資本的収支	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	106,229	0	106,229
合 計	収益的収支	21,668,700	0	21,668,700	22,078,160	0	22,078,160
	資本的収支	4,027,414	72,000	4,099,414	4,761,758	72,000	4,833,758
	計	25,696,114	72,000	25,768,114	26,839,918	72,000	26,911,918

【主な補正内容】

○中央病院建替整備事業（新病院建設工事等）

鳥取県地域医療介護総合確保基金事業からの補助により、補助金充当による財源更正を行う。

〔補正の内訳〕

(単位：千円)

区 分	事業費	企業債	負担金 補助金	内部留保
28年度分	0	△ 550,000	550,000	0

○中央病院医療機器整備事業（72,000千円）

- ・超音波診断装置（2台）が故障し修理不能となったため、更新を行う。
- ・病理検査システムの保守が終了し、次年度以降、修理対応ができないため、更新を行う。

資産購入費：+72,000千円

中央病院

(単位：千円)

区 分		補正前の額	補正額	計	説 明		
資 本 的 収 入 及 び 支 出	(1款)資本的収入	3,388,440	72,000	3,460,440			
	(1項)企業債	2,892,100	△ 478,000	2,414,100	(目)の内訳 <table border="1"> <tr> <td>企業債</td> <td>△ 478,000</td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>○医療機器整備事業 72,000</li> <li>○補助採択に伴う財源更正 △550,000</li> </ul>	企業債	△ 478,000
	企業債	△ 478,000					
(3項)補助金	15,332	550,000	565,332	(目)の内訳 <table border="1"> <tr> <td>一般会計補助金</td> <td>550,000</td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>○県地域医療介護総合確保基金 中央病院建替整備事業費 (新病院建設工事等)</li> </ul>	一般会計補助金	550,000	
一般会計補助金	550,000						
資 本 的 支 出	(1款)資本的支出	3,788,597	72,000	3,860,597			
	(1項)建設改良費	2,925,520	72,000	2,997,520	(目)の内訳 <table border="1"> <tr> <td>資産購入費</td> <td>72,000</td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>○医療機器整備事業 72,000</li> </ul>	資産購入費	72,000
資産購入費	72,000						
差 引		△ 400,157	0	△ 400,157			

平成28年度鳥取県営病院事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

区 分	中央病院	厚生病院	病院統括管理費	計
<b>1 業務活動によるキャッシュ・フロー</b>				
当 年 度 純 利 益	12,984	△ 317,611	△ 105,016	△ 409,643
減 価 償 却 費	683,880	638,173	0	1,322,053
固 定 資 産 除 却 損	22,256	20,000	0	42,256
退職給付引当金の増減額(△は減少)	339,485	311,201	23,698	674,384
賞与・法定福利費引当金の増減額(△は減少)	78,258	11,049	80	89,387
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 460	0	0	△ 460
長期前払消費税償却	△ 167,686	14,021	△ 39	△ 153,704
長期前受金戻入額	△ 441,332	△ 450,507	0	△ 891,839
受 取 利 息	△ 6,392	△ 570	0	△ 6,962
支 払 利 息	66,709	108,253	0	174,962
未収金の増減額(△は増加)	△ 40,976	△ 67,641	0	△ 108,616
貯蔵品の増減額(△は増加)	11,660	0	0	11,660
未払金の増減額(△は減少)	831,021	26,557	98	857,676
その他流動資産等増減額(△は増加)	0	0	0	0
その他流動負債等増減額(△は減少)	0	7,047	77,544	84,591
小 計	1,389,407	299,972	△ 3,635	1,685,744
受 取 利 息 の 受 取 額	6,392	570	0	6,962
支 払 利 息 の 支 払 額	△ 66,709	△ 108,253	0	△ 174,962
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,329,090	192,289	△ 3,635	1,517,744
<b>2 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>				
固定資産の取得による支出	△ 2,778,293	△ 360,866	0	△ 3,139,159
国庫補助金等による収入	550,000	0	0	550,000
一般会計からの繰入金による収入	492,545	409,274	0	901,819
長期性預金の預入れによる支出	2,000,000	0	0	2,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	264,252	48,408	0	312,660
<b>3 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>				
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	2,414,100	398,300	0	2,812,400
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 863,077	△ 631,952	0	△ 1,495,029
リース債務に係る支払額	△ 3,505	0	0	△ 3,505
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,547,518	△ 233,652	0	1,313,866
資 金 増 加 額	3,140,860	7,045	△ 3,635	3,144,270
資 金 期 首 残 高	4,518,754	1,524,123	11,739	6,054,616
資 金 期 末 残 高	7,659,614	1,531,168	8,104	9,198,886

書 調 査 関 係 費 統 続 繼

款	項	事業名	① 全体計画										継続費の総額に対する進捗率⑦	備考⑧						
			年度	年割額	同左財源内訳				前年度末までの支払義務発生額②	前年度末までの支払義務発生(見込)額③	当該年度支払義務発生予定額④	当該年度末までの支払義務発生予定額⑤			翌年度以降の支払義務発生予定額⑥					
					企業債	負担金補助金	一般会計繰入金	内部留保												
1 資本的支出	1 建設改良費	中央病院建替整備事業費(新病院建設工事等)	28	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%			
			補正前	1,804,000	1,799,800	4,199	—	—	—	—	1,804,000	1,804,000	—	—	—	—	—	6.8		
			補正額	0	△ 550,000	550,000	—	—	—	—	0	0	—	—	—	—	—	—		
			計	1,804,000	1,249,800	554,199	—	—	—	—	1,804,000	1,804,000	—	—	—	—	—	6.8		
			29	補正前	19,140,000	14,099,400	40,508	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,140,000	—	—	
			補正額	0	0	0	—	—	—	—	0	0	—	—	—	0	—	—		
			計	19,140,000	14,099,400	40,508	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,140,000	—	—	
			30	補正前	5,720,042	5,702,900	17,043	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,720,042	—	—	
			補正額	0	0	0	—	—	—	—	0	0	—	—	—	0	—	—		
			計	5,720,042	5,702,900	17,043	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,720,042	—	—	
			計	補正前	26,664,042	21,602,100	61,750	0	5,000,192	—	—	—	—	—	—	—	24,860,042	24,860,042	6.8	
			補正額	0	△ 550,000	550,000	0	0	0	—	—	—	—	—	—	0	0	—	—	
計	26,664,042	21,052,100	611,750	0	5,000,192	0	—	—	—	—	—	—	—	24,860,042	24,860,042	6.8				

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	企業債	補助金	医業収益
中央病院医薬品一括購入 事業費	千円 4,945,987		千円	平成29年度から 平成30年度まで	千円 4,945,987	千円	千円	千円 4,945,987
中央病院院内保育所運営 業務委託	千円 291,664		千円	平成29年度から 平成33年度まで	千円 291,664	千円	千円	千円 291,664
中央病院洗浄・滅菌等業 務委託	千円 210,000		千円	平成29年度から 平成31年度まで	千円 210,000	千円	千円	千円 210,000
厚生病院医薬品一括購入 事業費	千円 1,826,644		千円	平成29年度から 平成30年度まで	千円 1,826,644	千円	千円	千円 1,826,644
厚生病院警備保障及び休 日・夜間等受付業務委託	千円 144,775		千円	平成29年度から 平成33年度まで	千円 144,775	千円	千円	千円 144,775
厚生病院放射線量測定業 務委託	千円 9,445		千円	平成29年度から 平成33年度まで	千円 9,445	千円	千円	千円 9,445
厚生病院院内保育所運営 業務委託	千円 149,780		千円	平成29年度から 平成33年度まで	千円 149,780	千円	千円	千円 149,780
厚生病院寝具類賃借料及 び洗濯業務委託	千円 122,900		千円	平成29年度から 平成33年度まで	千円 122,900	千円	千円	千円 122,900
厚生病院カーテン賃借料	千円 22,835		千円	平成29年度から 平成33年度まで	千円 22,835	千円	千円	千円 22,835
厚生病院病衣賃借料	千円 18,005		千円	平成29年度から 平成31年度まで	千円 18,005	千円	千円	千円 18,005

平成28年度鳥取県営病院事業予定貸借対照表（当年度分）

（平成29年3月31日）

資 産 の 部

（単位：千円）

区 分	金 額			内 訳			
				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		999,784		654,649	445,135		0
ロ 建物	20,191,852			10,551,870	9,639,982		0
減価償却累計額	11,677,036	8,514,816		7,074,101	4,602,935		0
ハ 構築物	529,341			405,442	123,899		0
減価償却累計額	309,673	219,668		223,344	86,329		0
ニ 器械備品	9,944,394			6,065,504	3,878,890		0
減価償却累計額	6,766,438	3,177,956		4,182,754	2,583,684		0
ホ 車両	66,573			44,991	21,582		0
減価償却累計額	51,464	15,109		36,801	14,663		0
ヘ リース資産	13,268			13,268	0		0
減価償却累計額	5,887	7,381		5,887	0		0
ト 建設仮勘定	2,963,691	2,963,691		2,963,691	0		0
チ その他有形固定資産	350			350	0		0
減価償却累計額	332	18		332	0		0
有形固定資産合計			15,898,423	9,076,546	6,821,877		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		488		0	488		0
ハ その他無形固定資産		10,759		8,652	2,107		0
無形固定資産合計			15,713	9,774	5,939		0
(3)投資							
イ 破産更生債権等		126,241		114,519	11,722		0
貸倒引当金		126,241		114,519	11,722		0
ロ 長期前払消費税		638,992		386,361	251,418		1,213
ハ その他投資		1,600,000		1,600,000	0		0
投資合計			2,238,992	1,986,361	251,418		1,213
固定資産合計			18,153,128	11,072,681	7,079,234		1,213
2 流動資産							
(1)現金預金			9,198,886	7,659,614	1,531,168		8,104
(2)未収金			3,094,348	2,064,548	1,029,800		0
貸倒引当金			14,599	11,015	3,584		0
(3)貯蔵品			131,713	71,713	60,000		0
(4)前払費用			0	0	0		0
流動資産合計				12,410,348	2,617,384		8,104
資産合計				30,563,476	20,857,541		9,317



負債の部

(単位：千円)

区 分	金 額			内 訳		
				中央病院	厚生病院	病院統括管理費
3 固定負債						
(1) 企業債		10,132,614		4,900,843	5,231,771	0
(2) リース債務		5,062		5,062	0	0
(3) 引当金		3,165,522		2,198,308	943,518	23,696
固定負債合計			13,303,198	7,104,213	6,175,289	23,696
4 流動負債						
(1) 企業債		1,589,473		937,869	651,604	0
(2) リース債務		3,505		3,505	0	0
(3) 未払金		2,105,166		1,684,437	414,310	6,419
(4) 前受金		77,544		0	0	77,544
(5) 引当金		614,312		386,545	222,778	4,989
(6) その他流動負債		94,537		49,349	43,503	1,685
流動負債合計			4,484,537	3,061,705	1,332,195	90,637
5 繰延収益						
(1) 長期前受金						
イ 受贈財産評価額		3,839		3,359	480	0
ロ 寄附金		0		0	0	0
ハ 補助金		2,682,068		2,013,455	668,613	0
ニ 負担金		7,706,397		4,605,402	3,100,995	0
ホ その他の他		135	10,392,439	135	0	0
(2) 長期前受金額						
イ 受贈財産評価額		3,625		3,170	455	0
ロ 寄附金		0		0	0	0
ハ 補助金		963,592		571,830	391,762	0
ニ 負担金		6,214,706		3,726,634	2,488,072	0
ホ その他の他		80	7,182,003	80	0	0
繰延収益合計			3,210,436	2,320,637	889,799	0
負債合計			20,998,171	12,486,555	8,397,283	114,333

資本の部

(単位：千円)

区 分	金 額			内 訳		
				中央病院	厚生病院	病院統括管理費
6 資本金				10,005,222	6,080,822	48,835
資本金合計			16,630,179	10,500,522	6,080,822	48,835
7 剰余金						
(1) 資本剰余金						
イ 受贈財産評価額		8,733		0	8,733	0
ロ 寄附金		0		0	0	0
ハ 補助金		0		0	0	0
ニ 負担金		808		808	0	0
資本剰余金合計			9,541	808	8,733	0
(2) 欠損金						
イ 当年度未処理欠損金		7,074,415		2,130,344	4,790,220	153,851
欠損金合計			7,074,415	2,130,344	4,790,220	153,851
剰余金合計			△7,064,874	△2,129,536	△4,781,487	△153,851
資本合計			9,565,305	8,370,986	1,299,335	△105,016
負債資本合計			30,563,476	20,857,541	9,696,618	9,317

条 例 名 等	平成27年度鳥取県営病院事業会計資本剰余金の処分及び平成27年度鳥取県営病院事業決算の認定について																																				
提 出 理 由 及 び 概 要	<p><b>1 提出理由</b>                  地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第32条第3項の規定により、平成27年度鳥取県営病院事業会計資本剰余金の処分について次のとおり本議会の議決を求め、同法第30条第4項の規定により、平成27年度鳥取県営病院事業決算を別冊により本議会の認定に付する。</p> <p><b>2 概要</b>                  (1) 平成27年度鳥取県営病院事業会計資本剰余金の処分                  中央病院の新病院建設に関する駐車場整備工事により立木を処分したことに伴い、平成27年度鳥取県営病院事業会計受贈財産評価額1,000,000円をもって、当年度未処理欠損金6,345,677,202円の一部を補填する。                  (単位:円)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">区 分</th> <th style="width: 35%;">資本剰余金</th> <th style="width: 50%;">未 処 理 欠 損 金</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>当年度残高</td> <td style="text-align: right;">10,136,508</td> <td style="text-align: right;">△6,345,677,202</td> </tr> <tr> <td>処 分 額</td> <td style="text-align: right;">1,000,000</td> <td style="text-align: right;">(補 填) 1,000,000</td> </tr> <tr> <td>処分後残高</td> <td style="text-align: right;">9,136,508</td> <td style="text-align: right;">(補填後) △6,344,677,202</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2) 収益的収入及び支出決算額(消費税抜き) (単位:千円)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 40%;">収 入</td> <td style="width: 60%; text-align: right;">21,263,328</td> </tr> <tr> <td>支 出</td> <td style="text-align: right;">20,381,202</td> </tr> <tr> <td>差 引</td> <td style="text-align: right;">882,126</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">中央病院</td> <td style="text-align: right;">933,561</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">厚生病院</td> <td style="text-align: right;">△51,435</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">統括管理費</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> </tbody> </table> <p>(3) 資本的収入及び支出決算額(消費税込み) (単位:千円)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 40%;">収 入</td> <td style="width: 60%; text-align: right;">1,700,116</td> </tr> <tr> <td>支 出</td> <td style="text-align: right;">2,610,207</td> </tr> <tr> <td>差 引</td> <td style="text-align: right;">△910,091</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">中央病院</td> <td style="text-align: right;">△565,231</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">厚生病院</td> <td style="text-align: right;">△344,860</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">統括管理費</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	資本剰余金	未 処 理 欠 損 金	当年度残高	10,136,508	△6,345,677,202	処 分 額	1,000,000	(補 填) 1,000,000	処分後残高	9,136,508	(補填後) △6,344,677,202	収 入	21,263,328	支 出	20,381,202	差 引	882,126	中央病院	933,561	厚生病院	△51,435	統括管理費	0	収 入	1,700,116	支 出	2,610,207	差 引	△910,091	中央病院	△565,231	厚生病院	△344,860	統括管理費	0
区 分	資本剰余金	未 処 理 欠 損 金																																			
当年度残高	10,136,508	△6,345,677,202																																			
処 分 額	1,000,000	(補 填) 1,000,000																																			
処分後残高	9,136,508	(補填後) △6,344,677,202																																			
収 入	21,263,328																																				
支 出	20,381,202																																				
差 引	882,126																																				
中央病院	933,561																																				
厚生病院	△51,435																																				
統括管理費	0																																				
収 入	1,700,116																																				
支 出	2,610,207																																				
差 引	△910,091																																				
中央病院	△565,231																																				
厚生病院	△344,860																																				
統括管理費	0																																				

平成27年度鳥取県営病院事業会計継続費繰越計算書

款	項	事業名	継続費の総額	平成27年度継続費予算現額			支払義務発生額	残額	翌年度繰越額	翌年度繰越額に係る財源内訳			翌年度繰越額をなす要するたの購入限度額
				予算計上額	前年度繰越額	計				企業債	一般会計繰入金	その他	
1資本的支出	1建設改良費	中央病院建替整備事業費	373,598,000	165,181,000	39,814,000	204,995,000	108,616,860	96,378,140	96,378,140	72,200,000		24,178,140	
		中央病院建替整備事業費(埋蔵文化財発掘調査)	1,122,441,000	663,644,000	25,500,000	689,144,000	369,413,463	319,730,537	319,730,537	319,700,000		30,537	
	計		1,496,039,000	828,825,000	65,314,000	894,139,000	478,030,323	416,108,677	416,108,677	391,900,000		24,208,677	

## 平成27年度鳥取県営病院事業会計予算繰越計算書

地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額

款	項	事業名	予算計上額	支払義務 発生額	翌年度 繰越額	左の財源内訳			不用額	翌年度繰越額 に係る繰越を 要するたな卸 資産の購入限 度額	説明
						企業債	国庫補助金	その他			
1 資本 的支出	1 建設 改良費	厚生病院院内 給食設備大規 模改修等事業	円 82,690,000	円 7,305,120	円 75,384,880	円 75,300,000		円 84,880	円		
		厚生病院厨房 機器整備事業	円 53,894,000		円 40,532,400	円 40,500,000		円 32,400	円 13,361,600		整備計画の策定に日数を要したため。
		中央病院医療 機器整備事業	円 275,438,000	円 256,048,509	円 11,102,400	円 11,100,000		円 2,400	円 8,287,091		設備改修工事の遅れにより、機器搬入ができなかったため。
	計		円 412,022,000	円 263,353,629	円 127,019,680	円 126,900,000		円 119,680	円 21,648,691		

平成27年度鳥取県営病院事業会計継続費精算報告書

款	項	事業名	年度	全体計画				実績				比較			
				年割額	左の財源内訳			支払義務 発生額	左の財源内訳			年割額と支 払義務発生 額の差	左の財源内訳		
					企業債	国庫 補助金	その他		企業債	国庫 補助金	その他		企業債	国庫 補助金	その他
1 資本的 支出	1 建設 改良費	中央病院建 替整備事業 費(駐車場 整備工事)	26	円 39,716,000	円 39,700,000	円 16,000	円 0	円 0	円 0	円 39,716,000	円 39,700,000	円 0	円 16,000	円 0	円 16,000
			27	円 59,574,000	円 59,500,000	円 74,000	円 91,654,132	円 91,200,000	円 454,132	円 32,080,132	円 31,700,000	円 0	円 380,132	円 0	円 380,132
			計	円 99,290,000	円 99,200,000	円 90,000	円 91,654,132	円 91,200,000	円 454,132	円 7,635,868	円 8,000,000	円 0	円 364,132	円 0	円 364,132

長期継続契約の締結状況について

【新規契約】

契約所属名	種類	契約対象物品	数量	契約の相手方	契約金額	円	契約期間	設置場所等
中央病院	物品 保守	プリンター	4台	米子市流通町430番地17 日通商事株式会社 山陰営業センター	月当たり賃借料	6,642円	平成28年9月1日 ～平成32年8月31日	鳥取県立中央病院
厚生病院	物品 保守	ノートパソコン	12台	米子市両三柳328番地 株式会社ケー・オウ・エイ	月当たり賃借料	36,396円	平成28年7月1日 ～平成32年6月30日	鳥取県立厚生病院