

平成28年11月定例会

議案説明資料
予算に関する説明書

(平成28年度11月補正予算等関係)

病 院 局

平成28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		4
	3 債務負担行為に関する調書		5
	4 予定貸借対照表		6

【予算関係以外】

(報告)

報告番号	件名	課名等	頁
報告第3号	長期継続契約の締結状況について	総務課	8

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	264,558	14,165,028	13,883,357	431,002	14,314,359
	資本的収支	3,460,440	0	3,460,440	3,860,597	37,260	3,897,857
	計	17,360,910	264,558	17,625,468	17,743,954	468,262	18,212,216
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	1,879	108,108
	資本的収支	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	106,229	1,879	108,108
合 計	収益的収支	21,668,700	264,558	21,933,258	22,078,160	432,881	22,511,041
	資本的収支	4,099,414	0	4,099,414	4,833,758	37,260	4,871,018
	計	25,768,114	264,558	26,032,672	26,911,918	470,141	27,382,059

【主な補正内容】

- 中央病院医療機器整備事業 (37,260千円)
 - ・輸液ポンプが老朽化しており、更新を行う。
 - 資産購入費：+37,260千円

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	13,900,470	264,558	14,165,028	
	(1項)医業収益	12,060,248	264,558	12,324,806	○診療単価の増等に伴う 入院、外来収益の増
	(1款)病院事業費用	13,883,357	431,002	14,314,359	
	(1項)医業費用	13,287,320	431,002	13,718,322	○材料費の増
差 引		17,113	△ 166,444	△ 149,331	

(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	3,460,440	0	3,460,440	
	(1款)資本的支出	3,860,597	37,260	3,897,857	
	(1項)建設改良費	2,997,520	37,260	3,034,780	○医療機器整備
	差 引	△ 400,157	△ 37,260	△ 437,417	

病院統括管理費（総務課）

（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	0	0	0	
	(1款) 病院事業費用	106,229	1,879	108,108	
	(1項) 医業費用	82,533	1,879	84,412	○経費の増
差 引	△ 106,229	△ 1,879	△ 108,108		

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
1 業務活動によるキャッシュ・フロー				
当 年 度 純 利 益	△ 153,460	△ 317,611	△ 106,895	△ 577,966
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	△ 170,446	14,021	△ 39	△ 156,464
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)	△ 305,534	△ 67,641	0	△ 373,174
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)	1,299,283	26,557	1,977	1,327,817
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	1,423,907	299,972	△ 3,635	1,720,244
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	1,363,590	192,289	△ 3,635	1,552,244
2 投資活動によるキャッシュ・フロー				
固定資産の取得による支出	△ 2,812,793	△ 360,866	0	△ 3,173,659
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	229,752	48,408	0	278,160
3 財務活動によるキャッシュ・フロー				
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

債務負担行為に関する調査

追加

事 項	限度額	前年度未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
中央病院コンビニエンスストア収納事業費	千円 715		千円	平成29年度から 平成33年度まで	千円 715	千円	千円	千円 715
中央病院病衣賃借料	千円 32,207		千円	平成29年度から 平成31年度まで	千円 32,207	千円	千円	千円 32,207
中央病院タオル等洗濯業務委託	千円 119,411		千円	平成29年度から 平成31年度まで	千円 119,411	千円	千円	千円 119,411
厚生病院公用車運転業務委託	千円 8,280		千円	平成29年度から 平成33年度まで	千円 8,280	千円	千円	千円 8,280
厚生病院清掃業務委託	千円 285,995		千円	平成29年度から 平成33年度まで	千円 285,995	千円	千円	千円 285,995
厚生病院核医学検査室(RI室)環境測定、施設点検業務委託	千円 5,545		千円	平成29年度から 平成33年度まで	千円 5,545	千円	千円	千円 5,545
厚生病院大気汚染・下水水質検査業務委託	千円 13,055		千円	平成29年度から 平成33年度まで	千円 13,055	千円	千円	千円 13,055
厚生病院マルチスライス式コンピュータ断層撮影装置(CT)保守点検業務委託	千円 126,360		千円	平成29年度から 平成33年度まで	千円 126,360	千円	千円	千円 126,360
厚生病院昇降機保守点検業務委託	千円 26,004		千円	平成29年度から 平成31年度まで	千円 26,004	千円	千円	千円 26,004
厚生病院消防設備保守点検業務委託	千円 14,517		千円	平成29年度から 平成31年度まで	千円 14,517	千円	千円	千円 14,517
厚生病院自動制御機器設備保守点検業務委託	千円 32,655		千円	平成29年度から 平成31年度まで	千円 32,655	千円	千円	千円 32,655
厚生病院一般撮影用FPD装置保守点検業務委託	千円 29,230		千円	平成29年度から 平成33年度まで	千円 29,230	千円	千円	千円 29,230

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		554,649	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	9,978,894			6,100,004	3,878,890	0
減価償却累計額	6,766,438	3,212,456		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			15,932,923	9,111,046	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		641,752		389,121	251,418	1,213
ハ その他投資		1,600,000		1,600,000	0	0
投資合計			2,241,752	1,989,121	251,418	1,213
固定資産合計			18,190,388	11,109,941	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			3,358,906	2,329,106	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			12,674,906	10,049,418	2,617,384	8,104
資産合計			30,865,294	21,159,359	9,696,618	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		2,575,307		2,152,699	414,310	8,298
(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			4,954,678	3,529,967	1,332,195	92,516
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						
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			21,468,312	12,954,817	8,397,283	116,212

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						
資本金合計			16,630,179	10,005,222	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		7,242,738		2,296,788	4,790,220	155,730
欠損金合計			7,242,738	2,296,788	4,790,220	155,730
剰余金合計			△7,233,197	△2,295,980	△4,781,487	△155,730
資本合計			9,396,982	8,204,542	1,299,335	△106,895
負債資本合計			30,865,294	21,159,359	9,696,618	9,317

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	ノートパソコン (再リース)	18台	鳥取市岩吉166番地2 株式会社ソルコム 鳥取支店	58,980円	平成28年9月1日 ～平成29年8月31日	鳥取県立中央病院
中央病院	物品 保守	ノートパソコン (再リース)	90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	886,464円	平成28年9月1日 ～平成29年8月31日	鳥取県立中央病院