

平成30年9月定例会

議案説明資料  
予算に関する説明書

(平成30年度9月補正予算等関係)

病院局

平成30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5号	平成30年度鳥取県営病院事業会計補正予算（第2号）		
	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		5
	3 継続費に関する調書		6
	4 債務負担行為に関する調書		8
	5 予定貸借対照表		9

【予算関係以外】

(議案)

議案番号	件名	課名等	頁
議案第25号	平成29年度鳥取県営病院事業決算の認定について	総務課	11

(報告)

報告番号	件名	課名等	頁
報告第6号	長期継続契約の締結状況について	総務課	12

平成30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	15,004,357	0	15,004,357	15,719,260	60,000	15,779,260
	資本的収支	11,376,626	94	11,376,720	12,017,021	△ 60,000	11,957,021
	計	26,380,983	94	26,381,077	27,736,281	0	27,736,281
厚生病院	収益的収支	7,857,691	0	7,857,691	8,138,830	0	8,138,830
	資本的収支	471,940	12,235	484,175	803,490	12,325	815,815
	計	8,329,631	12,235	8,341,866	8,942,320	12,325	8,954,645
病院統括管理費	収益的収支	0	0	0	105,606	0	105,606
	資本的収支	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	105,606	0	105,606
合 計	収益的収支	22,862,048	0	22,862,048	23,963,696	60,000	24,023,696
	資本的収支	11,848,566	12,329	11,860,895	12,820,511	△ 47,675	12,772,836
	計	34,710,614	12,329	34,722,943	36,784,207	12,325	36,796,532

【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金充当による財源更正を行う。

〔内訳〕

(単位：千円)

区 分	事業費	企業債	負担金 補助金	内部留保
補 正 額	0	△ 287,500	287,594	△ 94

○中央病院医療機器等整備事業（建替整備関連）

今後の発注見込に合わせて、収益的支出予算及び資本的支出予算（総額50億円）の間で補正を行う。

〔内訳〕

(単位：千円)

区 分	合 計	収益的支出 (1件10万円未満)	資本的支出 (1件10万円以上)
補 正 額	0	60,000	△ 60,000

○(新)〔継続費〕厚生病院がん患者支援センター（仮称）整備事業（基本・実施設計）（12,325千円）

がん患者が安心して診療及び相談を受けられる体制を充実させるため、施設の狭隘化が課題となっている厚生病院の化学療法室の拡張等、院内のがん診療機能等の集約・強化を図り、「がん患者支援センター（仮称）」を整備する。

（事業の詳細は、4ページを参照）

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	15,004,357	0	15,004,357			
	(1款) 病院事業費用	15,719,260	60,000	15,779,260	(目)の内訳 <table border="1"> <tr> <td>経 費</td> <td>60,000</td> </tr> </table> 資本的支出予算(中央病院医療機器等整備事業(建替整備関連))からの予算振替	経 費	60,000
	経 費	60,000					
(1項) 医業費用	14,519,205	60,000	14,579,205				
差 引	△ 714,903	△ 60,000	△ 774,903				

(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	11,376,626	94	11,376,720	(目)の内訳 <table border="1"> <tr> <td>企 業 債</td> <td>△ 287,500</td> </tr> </table> 補助金充実に伴う財源更正	企 業 債	△ 287,500
	企 業 債	△ 287,500					
	(1項) 企業債	10,744,600	△ 287,500	10,457,100			
(3項) 補助金	38,343	287,594	325,937	<table border="1"> <tr> <td>一般会計補助金</td> <td>287,594</td> </tr> </table> 県地域医療介護総合確保基金事業補助金 (中央病院建替整備事業費(新病院建設工事等))	一般会計補助金	287,594	
一般会計補助金	287,594						
び 支 出	(1款) 資本的支出	12,017,021	△ 60,000	11,957,021	(目)の内訳 <table border="1"> <tr> <td>資産購入費</td> <td>△ 60,000</td> </tr> </table> 収益的支出予算(中央病院医療機器等整備事業(建替整備関連))への予算振替	資産購入費	△ 60,000
	資産購入費	△ 60,000					
(1項) 建設改良費	11,098,244	△ 60,000	11,038,244				
差 引	△ 640,395	60,094	△ 580,301				

# 厚 生 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	471,940	12,235	484,175			
	(1項)企業債	182,000	4,900	186,900	(目)の内訳 <table border="1"> <tr> <td>企業債</td> <td>4,900</td> </tr> </table> (新)厚生病院がん患者支援センター(仮称)整備事業	企業債	4,900
	企業債	4,900					
	(2項)負担金	289,940	1,173	291,113	(目)の内訳 <table border="1"> <tr> <td>一般会計負担金</td> <td>1,173</td> </tr> </table> (新)厚生病院がん患者支援センター(仮称)整備事業	一般会計負担金	1,173
一般会計負担金	1,173						
(3項)補助金	0	6,162	6,162	(目)の内訳 <table border="1"> <tr> <td>一般会計補助金</td> <td>6,162</td> </tr> </table> (新)厚生病院がん患者支援センター(仮称)整備事業	一般会計補助金	6,162	
一般会計補助金	6,162						
(1款)資本的支出	803,490	12,325	815,815				
(1項)建設改良費	193,683	12,325	206,008	(目)の内訳 <table border="1"> <tr> <td>建設仮勘定</td> <td>12,325</td> </tr> </table> (新)厚生病院がん患者支援センター(仮称)整備事業	建設仮勘定	12,325	
建設仮勘定	12,325						
差 引	△ 331,550	△ 90	△ 331,640				

平成30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: 7886)

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
				補助金	起債	繰入金	その他	
(新) 厚生病院 がん患者支援セ ンター (仮称) 整備事業	0	12,325	12,325	6,162	4,900	1,173	(内部留保資金) 90	

説 明

1 事業の目的・概要

がん患者が安心して診療及び相談を受けられる体制を充実させるため、施設の狭隘化が課題となっている厚生病院の化学療法室の拡張等、院内のがん診療機能等の集約・強化を図り、「がん患者支援センター (仮称)」を整備する。

2 事業内容

○「がん患者支援センター (仮称)」の整備

地域連携棟の増築 (316平方メートル) により、化学療法室を増床するほか、相談室の増設、院内の各棟に分散しているがん関係諸室を集約して配置し、がん患者に対する安全・安心な診療及び相談支援体制を整備する。

- ・化学療法室 7床→10床
- ・相談室 1室→2室

名 称	機 能	設置場所等	
		現 在	整備後
化学療法室	抗がん剤治療	外来・中央診療棟 (1階、医事部門横)	地域連携棟 (2階) ※診察室を併設
無菌調剤室	抗がん剤の調剤	外来・中央診療棟 (1階、薬剤部内)	
ペインクリニック	疼痛緩和 (注射等)	外来・中央診療棟 (3階、透析室内)	地域連携棟 (1階)
相談室 (がん相談) がん患者サロン	各種相談、情報提供等 患者・家族同士の交流	地域連携棟 (2階)	

※地域連携棟は、既存部分、増築部分とも鉄骨造・2階建

○地域連携センターの移設

化学療法室移転後の施設の有効活用により、地域連携センターを外来・中央診療棟1階に移転させ、会計や医事部門との連携した相談体制の強化を図る。

名 称	機 能	設置場所等	
		現 在	整備後
地域連携センター	患者全般に対する医療 費等の各種相談支援、 退院調整等	地域連携棟 (2階)	外来・中央診療棟 (1階、医事部門横)

3 事業費 (継続費)

(単位:千円)

区分	平成30年度	平成31年度	計
基本・実施設計	12,325	1,107	13,432

(参考)

工事費及び工事監理費 (H31) は、1.5億円程度と想定。

4 スケジュール

平成30年10月～平成31年4月 基本・実施設計  
平成31年 5月～平成32年2月 工事  
平成32年 4月 オープン

平成30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	△ 778,532	△ 278,167	△ 105,879	△ 1,162,578
減 価 償 却 費	627,454	651,412	0	1,278,866
固 定 資 産 除 却 損	153,157	6,000	0	159,157
退職給付引当金の増減額(△は減少)	339,485	311,201	23,696	674,382
賞与引当金の増減額(△は減少)	36,300	2,217	138	38,655
法定福利費引当金の増減額(△は減少)	9,082	△ 87	16	9,011
貸倒引当金の増減額(△は減少)	0	0	0	0
長期前払消費税償却	△ 665,573	22,242	△ 43	△ 643,374
長期前受金戻入額	△ 424,993	△ 414,719	0	△ 839,712
受 取 利 息	△ 1,305	△ 500	0	△ 1,805
支 払 利 息	149,843	95,736	0	245,579
有形固定資産売却損益(△は益)	0	0	0	0
未収金の増減額(△は増加)	△ 58,196	△ 93,339	0	△ 151,535
貯蔵品の増減額(△は増加)	△ 29,929	0	0	△ 29,929
前払費用の増減額(△は増加)	0	0	0	0
未払金の増減額(△は減少)	△ 4,458,400	148,195	190	△ 4,310,015
前受金の増減額(△は減少)	0	0	81,399	81,399
その他流動負債等増減額(△は減少)	△ 12,901	△ 2,509	338	△ 15,072
小 計	△ 5,114,508	447,682	△ 145	△ 4,666,971
受 取 利 息 の 受 取 額	1,305	500	0	1,805
支 払 利 息 の 支 払 額	△ 149,843	△ 95,736	0	△ 245,579
有形固定資産売却の受取額	0	0	0	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 5,263,046	352,446	△ 145	△ 4,910,745
<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	△ 14,413,603	△ 184,761	0	△ 14,598,364
固定資産の売却による収入	0	0	0	0
一般会計からの繰入金等による収入	917,183	354,275	0	1,271,458
長期性預金の預入れによる支出	0	0	0	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 13,496,420	169,514	0	△ 13,326,906
<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	17,010,000	186,900	0	17,196,900
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	△ 918,777	△ 609,807	0	△ 1,528,584
リース債務に係る支払額	△ 9,949	△ 3,111	0	△ 13,060
財務活動によるキャッシュ・フロー	16,081,274	△ 426,018	0	15,655,256
資 金 増 加 額	△ 2,678,192	95,942	△ 145	△ 2,582,395
資 金 期 首 残 高	9,904,431	1,470,727	9,264	11,384,422
資 金 期 末 残 高	7,226,239	1,566,669	9,119	8,802,027



継 続 費 関 係 調 査 書

款	項	事業名	① 全体計画							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	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			一般会計繰入金	内部留保							
					企業債	負担金補助金	千円									
1	1 建設改良費	厚生病院が ん患者支援 センター(仮 称)整備事業 (基本・実施 設計)	30	千円 12,325	千円 4,900	千円 6,162	千円 1,173	千円 90	千円 -	千円 -	千円 12,325	千円 12,325	千円 -	千円 -	% 91.8	
			31	千円 1,107	千円 500	千円 553	千円 -	千円 54	千円 -	千円 -	千円 -	千円 -	千円 -	千円 1,107	千円 -	—
			計	千円 13,432	千円 5,400	千円 6,715	千円 1,173	千円 144	千円 0	千円 0	千円 12,325	千円 12,325	千円 1,107	千円 1,107	91.8	

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・診療材料等一括購入事業費	千円 17,106,478		千円	平成31年度から 平成33年度まで	千円 17,106,478	千円	千円	千円 17,106,478
厚生病院医薬品・診療材料等一括購入事業費	千円 4,289,544		千円	平成31年度から 平成33年度まで	千円 4,289,544	千円	千円	千円 4,289,544
中央病院放射線被爆線量検査測定委託	千円 20,805		千円	平成31年度から 平成35年度まで	千円 20,805	千円	千円	千円 20,805

平成30年度鳥取県営病院事業予定貸借対照表(当年度分)

(平成31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		935,057		489,922	445,135	0
ロ 建物	43,580,470			33,917,391	9,663,079	0
建物減価償却累計額	12,633,474	30,946,996		7,425,322	5,208,152	0
ハ 構築物	531,200			407,301	123,899	0
構築物減価償却累計額	347,435	183,765		248,842	98,593	0
ニ 器械備品	10,940,924			7,448,515	3,492,409	0
器械備品減価償却累計額	4,706,702	6,234,222		2,095,805	2,610,897	0
ホ 車両	58,515			44,991	13,524	0
車両減価償却累計額	52,221	6,294		42,687	9,534	0
ヘ リース資産	43,627			32,107	11,520	0
リース資産減価償却累計額	25,268	18,359		17,793	7,475	0
ト 建設仮勘定	410,547	410,547		357,105	53,442	0
チ その他有形固定資産	350			350	0	0
その他有形固定資産減価償却累計額	332	18		332	0	0
有形固定資産合計			38,735,258	32,866,901	5,868,357	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		62,746		57,363	5,383	0
無形固定資産合計			67,700	58,485	9,215	0
(3)投資						
イ 破産更生債権等		109,925		98,474	11,451	0
貸倒引当金		109,925		98,474	11,451	0
ロ 長期前払消費税		1,984,119		1,780,354	202,653	1,112
ハ その他投資		0		0	0	0
投資合計			1,984,119	1,780,354	202,653	1,112
固定資産合計			40,787,077	34,705,740	6,080,225	1,112
2 流動資産						
(1)現金預金			8,802,027	7,226,239	1,566,669	9,119
(2)未収金			3,833,860	2,746,647	1,087,213	0
貸倒引当金			15,885	12,459	3,426	0
(3)貯蔵品			273,982	222,726	51,256	0
(4)前払費用			0	0	0	0
(5)有価証券			12,000	0	0	12,000
流動資産合計			12,905,984	10,183,153	2,701,712	21,119
資産合計			53,693,061	44,888,893	8,781,937	22,231

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			31,962,930	27,514,177	4,448,753	0	
(2) リース債務			15,541	9,580	5,961	0	
(3) 引当金			4,514,289	2,904,842	1,585,751	23,696	
固定負債合計			36,492,760	30,428,599	6,040,465	23,696	
4 流動負債							
(1) 企業債			1,290,369	778,543	511,826	0	
(2) リース債務			8,990	5,879	3,111	0	
(3) 未払金			1,203,016	786,707	406,494	9,815	
(4) 前受金			75,801	0	0	75,801	
(5) 引当金			636,987	404,435	227,555	4,997	
(6) その他流動負債			68,223	25,964	28,458	13,801	
流動負債合計			3,283,386	2,001,528	1,177,444	104,414	
5 繰延収益							
(1) 長期前受金							
イ 受贈財産評価額		3,839		3,359	480		
ロ 補助金		3,653,059		2,997,902	655,157		
ハ 負担金		8,887,556		5,571,043	3,316,513		
ニ その他長期前受金		135	12,544,589	135	0		
(2) 長期前受金収益化累計額							
イ 受贈財産評価額		3,704		3,248	456		
ロ 補助金		1,245,772		758,169	487,603		
ハ 負担金		6,984,962		4,248,574	2,736,388		
ニ その他長期前受金		163	8,234,601	163	0		
繰延収益合計			4,309,988	3,562,285	747,703	0	
負債合計			44,086,134	35,992,412	7,965,612	128,110	

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				16,630,179	10,500,522	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 補助金		0		0	0	0	
ハ 負担金		1,616		1,616	0	0	
資本剰余金合計			10,349	1,616	8,733	0	
(2) 欠損金							
イ 当年度未処理欠損金		7,033,601		1,605,657	5,273,230	154,714	
欠損金合計			7,033,601	1,605,657	5,273,230	154,714	
剰余金合計				△7,023,252	△1,604,041	△5,264,497	△154,714
資本合計				9,606,927	8,896,481	816,325	△105,879
負債資本合計				53,693,061	44,888,893	8,781,937	22,231

条例名等	平成29年度鳥取県営病院事業決算の認定について																									
提出理由	<p>1 提出理由 地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第30条第4項の規定により、平成29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>2 概要</p> <p>(1) 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;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">収入</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">21,513,207</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">支出</td> <td style="text-align: right;">21,586,805</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">差引</td> <td style="text-align: right;">△73,598</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">    中央病院</td> <td style="text-align: right;">270,492</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">    厚生病院</td> <td style="text-align: right;">△344,090</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">    統括管理費</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> </table> <p>(2) 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;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">収入</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">9,999,706</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">支出</td> <td style="text-align: right;">11,457,957</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">差引</td> <td style="text-align: right;">△1,458,251</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">    中央病院</td> <td style="text-align: right;">△1,101,078</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">    厚生病院</td> <td style="text-align: right;">△357,173</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">    統括管理費</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> </table>		収入	21,513,207	支出	21,586,805	差引	△73,598	中央病院	270,492	厚生病院	△344,090	統括管理費	0	収入	9,999,706	支出	11,457,957	差引	△1,458,251	中央病院	△1,101,078	厚生病院	△357,173	統括管理費	0
収入	21,513,207																									
支出	21,586,805																									
差引	△73,598																									
中央病院	270,492																									
厚生病院	△344,090																									
統括管理費	0																									
収入	9,999,706																									
支出	11,457,957																									
差引	△1,458,251																									
中央病院	△1,101,078																									
厚生病院	△357,173																									
統括管理費	0																									
概要																										

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
厚生病院	物品 保守	プリンター	3台	米子市両三柳328番地 株式会社ケー・オウ・エイ	668,736	平成30年10月1日 ～平成34年9月30日	鳥取県立厚生病院

【変更契約】

契約所属名	種類	契約対象物品	数量	契約の相手方	当初報告日	変更内容	
						変更前	変更後
厚生病院	物品 保守	複合機	2台	米子市両三柳328番地 株式会社ケー・オウ・エイ	平成25年11月26日	契約期間 平成25年10月1日 ～平成30年9月30日 契約対象物品 複合機(2台) プリンター(3台)	契約期間 平成25年10月1日 ～平成31年9月30日 契約対象物品 複合機(2台)