

令和元年6月定例会

議案説明資料
予算に関する説明書

(令和元年度6月補正予算等関係)

病院局

令和元年6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2号 | 令和元年度鳥取県営病院事業会計補正予算（第1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 | / | 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9号 | 平成30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 | 8 |
| 報告第10号 | 平成30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 | 9 |
| 報告第12号 | 長期継続契約の締結状況について | 総務課 | 10 |

令和元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 | 17,762,246 | 0 | 17,762,246 | 18,681,742 | 0 | 18,681,742 |
| | 資本的収支 | 3,324,281 | 0 | 3,324,281 | 3,683,877 | 0 | 3,683,877 |
| | 計 | 21,086,527 | 0 | 21,086,527 | 22,365,619 | 0 | 22,365,619 |
| 厚 生 病 院 | 収益的収支 | 7,924,117 | 0 | 7,924,117 | 7,922,998 | 0 | 7,922,998 |
| | 資本的収支 | 563,919 | 59,700 | 623,619 | 837,671 | 59,735 | 897,406 |
| | 計 | 8,488,036 | 59,700 | 8,547,736 | 8,760,669 | 59,735 | 8,820,404 |
| 病院統括管理費 | 収益的収支 | 0 | 0 | 0 | 96,683 | 0 | 96,683 |
| | 資本的収支 | 9,100 | 0 | 9,100 | 9,180 | 0 | 9,180 |
| | 計 | 9,100 | 0 | 9,100 | 105,863 | 0 | 105,863 |
| 合 計 | 収益的収支 | 25,686,363 | 0 | 25,686,363 | 26,701,423 | 0 | 26,701,423 |
| | 資本的収支 | 3,897,300 | 59,700 | 3,957,000 | 4,530,728 | 59,735 | 4,590,463 |
| | 計 | 29,583,663 | 59,700 | 29,643,363 | 31,232,151 | 59,735 | 31,291,886 |

【補正内容】

○厚生病院がん患者支援センター（仮称）整備事業（59,735千円）

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、厚生病院を一部増築して整備する「がん患者支援センター（仮称）」を拡充する。

（事業の詳細は、3ページを参照）

○債務負担行為の設定

厚生病院医事業務委託

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 | 563,919 | 59,700 | 623,619 | (目)の内訳 <table border="1"> <tr> <td>企 業 債</td> <td>59,700</td> </tr> </table> 厚生病院がん患者支援センター (仮称) 整備事業 | 企 業 債 | 59,700 |
| | 企 業 債 | 59,700 | | | | | |
| | (1項) 企業債 | 254,200 | 59,700 | 313,900 | | | |
| | (1款)資本的支出 | 837,671 | 59,735 | 897,406 | (目)の内訳 <table border="1"> <tr> <td>建設仮勘定</td> <td>59,735</td> </tr> </table> | 建設仮勘定 | 59,735 |
| 建設仮勘定 | 59,735 | | | | | | |
| (1項) 建設改良費 | 337,884 | 59,735 | 397,619 | | | | |
| 差 引 | | △ 273,752 | △ 35 | △ 273,787 | | | |

令和元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 : 7 8 8 5)

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 | |
| 厚生病院がん患者支援センター (仮称) 整備事業 | 155,308 | 59,735 | 215,043 | 0 | 59,700 | | (内部留保資金) 35 | |
| (補正に係る主な業務内容) 相談室を4室に増室する。増築部分の構造を変更する。 | | | | | | | | |

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、厚生病院を一部増築して整備する「がん患者支援センター (仮称)」を拡充する。

2 主な事業内容

現在整備中の「がん患者支援センター (仮称)」について、相談室のさらなる増、増築部分の構造変更など、以下のとおり工事内容を変更する。

○相談室を4室へ増室

がん関係相談の長期化、複雑化の傾向や、相談員の育休からの復帰、鳥取産業保健総合支援センターとの協働による今後の相談増加予想を鑑み、現状1室から4室へ増室する。

○化学療法室が十分なスペースとなるよう、増築部分の建物構造を変更

地域がん診療連携拠点病院での運用状況を参考に、患者さんの状況を確認しやすくするため、増築部分を構造変更する (プレハブ (ブレース構造) から、柔軟に空間を使うことが可能になる鉄骨 (ラーメン構造) へ変更。下記参照)。

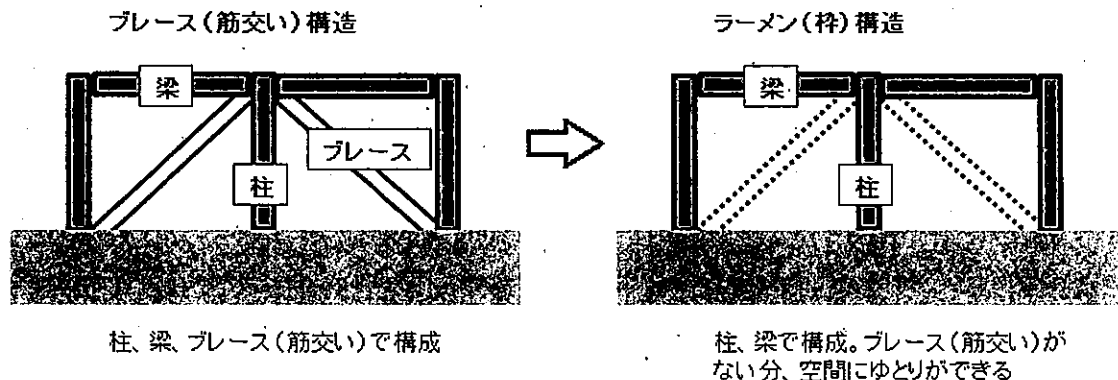
<参考:当初工事概要>

- ・地域連携棟の増築 (316平方メートル)
- ・相談室の増 1室→2室
- ・化学療法室の増 7床→10床
- ・がん関連緒室を地域連携棟に集約 (ペインクリニック、無菌調剤室、がん患者サロン など)

3 スケジュール

平成31年2月～令和元年5月 実施設計
令和元年 5月～令和2年2月 工事
令和2年 4月 オープン

<構造変更の内容>



令和2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 | △ 909,587 | 551 | △ 94,978 | △ 1,004,014 |
| 減 価 償 却 費 | 2,234,464 | 536,269 | 0 | 2,770,733 |
| 固 定 資 産 除 却 損 | 178,003 | 6,000 | 0 | 184,003 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 38,978 | 87,284 | 4,000 | 130,262 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 69,909 | 4,801 | 87 | 74,797 |
| 法定福利費引当金の増減額(△は減少) | 17,685 | 1,519 | 30 | 19,234 |
| 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 | 181,123 | 31,200 | 0 | 212,323 |
| 長期前受金戻入額 | △ 984,079 | △ 308,127 | 0 | △ 1,292,206 |
| 受 取 利 息 | △ 965 | △ 550 | 0 | △ 1,515 |
| 支 払 利 息 | 173,109 | 89,906 | 0 | 263,015 |
| 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) | △ 53,528 | △ 63,299 | 0 | △ 116,827 |
| 貯蔵品の増減額(△は増加) | △ 105,485 | 0 | 0 | △ 105,485 |
| 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) | △ 222,872 | 79,680 | 0 | △ 143,192 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 0 | 0 | 90,861 | 90,861 |
| その他流動負債等増減額(△は減少) | 13,335 | △ 664 | 0 | 12,671 |
| 小 計 | 630,090 | 464,570 | 0 | 1,094,660 |
| 受 取 利 息 の 受 取 額 | 965 | 550 | 0 | 1,515 |
| 支 払 利 息 の 支 払 額 | △ 173,109 | △ 89,906 | 0 | △ 263,015 |
| 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 | 457,946 | 375,214 | 0 | 833,160 |
| 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 | △ 2,878,002 | △ 390,970 | 0 | △ 3,268,972 |
| 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による収入 | 911,717 | 375,692 | 0 | 1,287,409 |
| 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 | △ 1,966,285 | △ 15,278 | 0 | △ 1,981,563 |
| 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 | 2,507,500 | 313,900 | 0 | 2,821,400 |
| 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 | △ 791,349 | △ 499,787 | 0 | △ 1,291,136 |
| リース債務に係る支払額 | △ 5,625 | △ 3,110 | 0 | △ 8,735 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,710,526 | △ 188,997 | 0 | 1,521,529 |
| 資 金 増 加 額 | 202,187 | 170,939 | 0 | 373,126 |
| 資 金 期 首 残 高 | 3,441,891 | 1,734,180 | 9,525 | 5,185,596 |
| 資 金 期 末 残 高 | 3,644,078 | 1,905,119 | 9,525 | 5,558,722 |

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 |
| 厚生病院医事業務委託 | 千円 285,229 | | 千円 | 令和2年度から 令和4年度まで | 千円 285,229 | 千円 | 千円 | 千円 285,229 |

令和元年度鳥取県営病院事業予定貸借対照表（当年度分）

（令和2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 | 42,154,375 | | | 32,423,046 | 9,731,329 | 0 | |
| 建物減価償却累計額 | 10,701,458 | 31,452,917 | | 5,186,602 | 5,514,856 | 0 | |
| ハ 構築物 | 684,770 | | | 560,871 | 123,899 | 0 | |
| 構築物減価償却累計額 | 363,938 | 320,832 | | 261,159 | 102,779 | 0 | |
| ニ 器械備品 | 10,448,665 | | | 6,783,707 | 3,664,958 | 0 | |
| 器械備品減価償却累計額 | 5,172,117 | 5,276,548 | | 2,264,522 | 2,907,595 | 0 | |
| ホ 車両 | 58,515 | | | 44,991 | 13,524 | 0 | |
| 車両減価償却累計額 | 53,661 | 4,854 | | 42,722 | 10,939 | 0 | |
| ヘ リース資産 | 84,849 | | | 73,329 | 11,520 | 0 | |
| リース資産減価償却累計額 | 23,681 | 61,168 | | 17,681 | 6,000 | 0 | |
| ト 建設仮勘定 | 1,245,994 | 1,245,994 | | 973,571 | 272,423 | 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 | | | 39,297,388 | 33,576,769 | 5,720,619 | 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 | | 40,291 | | 37,604 | 2,687 | 0 | |
| 無形固定資産合計 | | | 45,245 | 38,726 | 6,519 | 0 | |
| (3)投資 | | | | | | | |
| イ 破産更生債権等 | | 101,085 | | 89,348 | 11,737 | 0 | |
| 貸倒引当金 | | 101,085 | | 89,348 | 11,737 | 0 | |
| ロ 長期前払消費税 | | 2,363,327 | | 2,165,560 | 197,767 | 0 | |
| ハ その他投資 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 投資合計 | | | 2,363,327 | 2,165,560 | 197,767 | 0 | |
| 固定資産合計 | | | | 41,705,960 | 35,781,055 | 5,924,905 | |
| 2 流動資産 | | | | | | | |
| (1)現金預金 | | | 5,558,722 | 3,644,078 | 1,905,119 | 9,525 | |
| (2)未収金 | | | 3,988,441 | 2,900,427 | 1,088,014 | 0 | |
| 貸倒引当金 | | | 15,531 | 10,534 | 4,997 | 0 | |
| (3)貯蔵品 | | | 211,920 | 160,920 | 51,000 | 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 | | | | 9,755,552 | 6,694,891 | 21,525 | |
| 資産合計 | | | | 51,461,512 | 42,475,946 | 21,525 | |

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 | | 32,177,915 | | 27,944,908 | 4,233,007 | 0 |
| (2) リース債務 | | 44,171 | | 41,319 | 2,852 | 0 |
| (3) 引当金 | | 4,125,989 | | 2,432,244 | 1,689,745 | 4,000 |
| 固定負債合計 | | | 36,348,075 | 30,418,471 | 5,925,604 | 4,000 |
| 4 流動負債 | | | | | | |
| (1) 企業債 | | 2,372,852 | | 1,886,046 | 486,806 | 0 |
| (2) リース債務 | | 21,892 | | 18,782 | 3,110 | 0 |
| (3) 未払金 | | 1,434,801 | | 925,537 | 501,039 | 8,225 |
| (4) 前受金 | | 90,861 | | 0 | 0 | 90,861 |
| (5) 引当金 | | 665,917 | | 431,925 | 233,875 | 117 |
| (6) その他流動負債 | | 135,314 | | 91,770 | 30,544 | 13,000 |
| 流動負債合計 | | | 4,721,637 | 3,354,060 | 1,255,374 | 112,203 |
| 5 繰延収益 | | | | | | |
| (1) 長期前受金 | | | | | | |
| イ 受贈財産評価額 | | 8,933 | | 4,500 | 4,433 | 0 |
| ロ 補助金 | | 1,473,294 | | 760,766 | 712,528 | 0 |
| ハ 負担金 | | 6,963,611 | | 3,352,761 | 3,610,850 | 0 |
| ニ その他長期前受金 | | 135 | 8,445,973 | 135 | 0 | 0 |
| (2) 長期前受金収益化累計額 | | | | | | |
| イ 受贈財産評価額 | | 4,673 | | 4,217 | 456 | 0 |
| ロ 補助金 | | 1,262,468 | | 760,766 | 501,702 | 0 |
| ハ 負担金 | | 6,336,619 | | 3,352,761 | 2,983,858 | 0 |
| ニ その他長期前受金 | | 128 | 7,603,888 | 128 | 0 | 0 |
| 繰延収益合計 | | | 842,085 | 290 | 841,795 | 0 |
| 負債合計 | | | 41,911,797 | 33,772,821 | 8,022,773 | 116,203 |

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 | | 2,024 | | 2,024 | 0 | 0 |
| 資本剰余金合計 | | | 10,757 | 2,024 | 8,733 | 0 |
| (2) 欠損金 | | | | | | |
| イ 当年度未処理欠損金 | | 7,091,221 | | 1,799,421 | 5,148,287 | 143,513 |
| 欠損金合計 | | | 7,091,221 | 1,799,421 | 5,148,287 | 143,513 |
| 剰余金合計 | | | △7,080,464 | △1,797,397 | △5,139,554 | △143,513 |
| 資本合計 | | | 9,549,715 | 8,703,125 | 941,268 | △94,678 |
| 負債資本合計 | | | 51,461,512 | 42,475,946 | 8,964,041 | 21,525 |

平成30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30年度継続費予算現額 | | | 支払義務発生額 | 残額 | 翌年度繰越継続額 | 翌年度繰越継続額に係る財源内訳 | | | 翌年度繰越継続額に係る繰越を要するたな卸資産の購入限度額 |
|---|-------|-----------------------|---------------|---------------|----------|-------------|------------|-------------|-------------|-----------------|------------|-----|------------------------------|
| | | | | 予算計上額 | 前年度繰越継続額 | 計 | | | | 企業債 | 補助金 | その他 | |
| 1 | 資本的支出 | 中央病院建替整備事業費(外来棟改修工事等) | 3,254,672,000 | 310,641,000 | 0 | 310,641,000 | 52,352,280 | 258,288,720 | 258,288,720 | 0 | 31,288,720 | 0 | 0 |
| | | 計 | 3,254,672,000 | 310,641,000 | 0 | 310,641,000 | 52,352,280 | 258,288,720 | 258,288,720 | 0 | 31,288,720 | 0 | 0 |

平成30年度鳥取県営病院事業会計予算繰越計算書

| 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 | 医療機器整備事業 | 4,890,000,000 | 4,544,968,783 | 7,560,000 | 円 | 円 | 円 | 円 | 0 | 新病院建設事業の工期が豪雪等により延期となったため。 |
| | | | | | 7,560,000 | 円 | 7,500,000 | 0 | 337,471,217 | 0 | |
| | | 計 | 4,890,000,000 | 4,544,968,783 | 7,560,000 | 円 | 7,500,000 | 0 | 337,471,217 | 0 | |

長期継続契約の締結状況について

【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 | 1台 | 倉吉市山根645番地2 スイコー株式会社 | 平成24年6月11日 | 契約期間 平成24年5月1日 ～平成31年4月30日 | 契約期間 平成24年5月1日 ～令和2年4月30日 |
| 厚生病院 | 物品 保守 | 複合機 | 1台 | 倉吉市山根645番地2 スイコー株式会社 | 平成27年5月8日 | 契約期間 平成27年5月1日 ～平成31年4月30日 | 契約期間 平成27年5月1日 ～令和2年4月30日 |