

平成23年2月定例会

議案説明資料
予算に関する説明書

(平成23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」の欄は今年度の当初予算額
「比較」の欄は「本年度」－「前年度」の額

平成23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23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23年度鳥取県営病院事業会計予算 実施計画〕		1～20
	2 資金計画		21
	3 給与費明細書		22～27
	4 継続費に関する調書		28
	5 債務負担行為に関する調書		29
	6 予定貸借対照表（当年度分）		30～31
	7 予定損益計算書（前年度分）		32
8 予定貸借対照表（前年度分）	33～34		

【予算関係以外】

(議案)

議案番号	件名	課名等	頁
議案第61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	35～36

(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	37

平成23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	10,742,409	9,774,890	967,519	10,705,837	10,009,578	696,259
	資本的収支	775,254	2,530,601	△ 1,755,347	1,104,126	2,840,587	△ 1,736,461
	計	11,517,663	12,305,491	△ 787,828	11,809,963	12,850,165	△ 1,040,202
厚 生 病 院	収益的収支	6,764,483	6,206,492	557,991	6,988,917	6,533,489	455,428
	資本的収支	661,336	484,193	177,143	980,417	719,064	261,353
	計	7,425,819	6,690,685	735,134	7,969,334	7,252,553	716,781
病院統括管理費	収益的収支	0	0	0	80,031	77,954	2,077
	資本的収支	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	80,031	77,954	2,077
合 計	収益的収支	17,506,892	15,981,382	1,525,510	17,774,785	16,621,021	1,153,764
	資本的収支	1,436,590	3,014,794	△ 1,578,204	2,084,543	3,559,651	△ 1,475,108
	計	18,943,482	18,996,176	△ 52,694	19,859,328	20,180,672	△ 321,344

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)	(220,825)	(605)	(300,105)	(1,235)
735 床	229,890 人	628 人	302,126 人	1,238 人

(注) 上段 () 書きは、前年度。

(主な事業)

○病院事業交付金 (事業の詳細は2ページ参照)

○厚生病院放射線治療装置建屋整備事業等 (事業の詳細は3ページ参照)

○厚生病院医薬品一括購入事業 (事業の詳細は4ページ参照)

○中央病院電子カルテシステム環境強化整備事業 (71,796千円)

H18年度から稼働している電子カルテシステムに係るサーバ及び画像モニタの更新等を行うもの。

○厚生病院地域医療連携室建屋新築事業等 (90,647千円)

地域連携室の狭隘化、がん患者の交流の場である「すずかけサロン」相談室の設置、研修医増に伴う控室の確保等へ対応するため増築工事を行うもの。

平成23年度鳥取県営病院事業会計当初予算説明資料

- 1款 病院事業収入 1款 資本的収入
 2項 医業外収益 2項 負担金
 3目 負担金交付金 3目 一般会計負担金

病院局総務課 (内線: 7886)

(単位:千円)

事業名	本年度	前年度	比較	財 源 内 訳				備考
				国庫支出金	起債	繰入金 (負担金)	その他	
病院事業交付金 (施設整備費負担金含む)	2,230,632	2,212,419	18,213			2,230,632		

説明

1 概要

平成23年度以降においても地方公営企業法繰出基準に基づき、必要な見直しを行った上で、5年間(平成23~27年度)を区切りとした総額設定による交付金制度を維持する。

(単位:千円)

	第1期(H18~22)	第2期(H23~27)	差引
病院事業交付金	8,963,000	8,261,000	△702,000

【病院事業交付金の推移】

H17以前の5年間 ➡ H18~H22(第1期) ➡ H23~H27(第2期)
 【111.4億円】 【89.6億円】(△21.8億円) 【82.6億円】(△7億円)

【不採算部門】	【不採算部門】72.4億円	【不採算部門】64.1億円
繰出基準に沿って収支差補填	運営費 48.1億円 繰出基準に沿って収支差補填 ■H16実績をベース ■診療単価はH17H18年度平均値 H18はマイナス改定(▲1.36%)	運営費 50.8億円 ■H21実績をベースに繰入項目精査 ■周産期医療確保経費、感染症医療確保経費等の追加
医療機器購入(1件査定)	医療機器購入 ⇒ 年間5億円枠 24.3億円 ※交付金には元利償還金の1/2を算入(H17以前整備分の償還金含む)	医療機器購入 ⇒ 年間5億円枠 13.3億円 ※新規の機器購入枠は第1期と同水準を確保
	【共済費追加費用等】17.2億円 ■H18見込みベース	共済費追加費用等 18.5億円 ■法定率の増 (※子ども手当は、毎年度精算に変更)
施設整備(1件査定)	施設整備(1件査定)	施設整備(1件査定)

※不採算部門とは、救命救急センター、ICU、周産期医療など、能率的な経営を行ってもなお、採算をとることが困難な部門として、一般会計からの繰出しが認められているもの。

2 平成23年度予算額

2,230,632千円(交付金1,746,064千円、施設整備費負担金484,568千円)

3 5年間の総括

○管理者の権限強化(予算原案の作成、病院局企業職員定数条例の独立化等)により、経営の自立化に向け、迅速・柔軟な対応が可能となった。

○経営の自立化に向けた取組み

増収に向けた取組み	7対1看護体制に向けた看護師確保、DPC導入等による平均在院日数の短縮、地域の医療機関との連携強化(病々連携、病診連携)による新入院患者の増等
費用削減に向けた取組み	検査機器総合リースの導入、委託料削減交渉の徹底、複数年契約の締結、後発医薬品の採用促進、医薬品等一括購入等

○平成18年度に両病院で経営計画(H18~22、現・改革プラン)を策定するとともに、当該計画の検証・評価機関として「県立病院運営評議会」(外部委員8名)を設置

○経営計画(交付金項目ごとの運営目標の設定等)の着実な実施により、医療機能(救命救急センター機能、救急医療体制、急性期リハビリテーション等)の充実を図ってきた。

平成23年度鳥取県営病院事業会計当初予算説明資料

1 款 資本的支出

1 項 建設改良費

病院局総務課 (内線: 7885)

2 目 建設仮勘定 3 目 資産購入費

(単位: 千円)

事業名	本年度	前年度	比較	財 源 内 訳				備考
				国庫支出金	起債	繰入金	その他	
(新) 厚生病院放射線治療装置 (ライナック) 建屋整備事業	27,485	0	27,485		27,400		(内部留保資金) 85	
(新) 厚生病院放射線治療装置 (ライナック) 整備事業	債務負担行為 357,000 0		債務負担行為 357,000 0		債務負担行為 214,700	債務負担行為 (補助金) 142,255	債務負担行為 (内部留保資金) 45	

説 明

1 事業の概要

中部圏域には現在、高圧ライナック装置が未整備のため、体内深部のがんに対する放射線治療が必要な患者は東・西部の医療機関に紹介する必要がある。

中部のがん診療拠点病院である厚生病院に照射出力の高い機器を整備し、中部医療圏内で治療ガイドラインに沿った集学的ながん治療を完結することができるようにする。また現有のライナック室には更新機器を設置することができないため、新たに建物を整備する。(地域医療再生基金を活用)

(注) ライナック: 高エネルギーの放射線のがん病巣に照射してがん細胞を破壊する装置

2 事業内容

- 放射線治療装置を設置する建屋を整備する
- 放射線治療装置を設置する
- 既設治療機器撤去後の放射線治療室を診察室に改修する

3 所要経費及び財源

区分	ライナック建屋	ライナック	事業費計	財源		
				地域医療再生基金	企業債	内部留保資金
23年度	27,485	0	27,485	0	27,400	85
24年度	267,186	357,000	624,186	142,255	481,800	131
計	294,671	357,000	651,671	142,255	509,200	216
摘要	新規 H23～24 継続費					

※当該医療機器購入は医療政策上必要とされるものであるため、交付金の枠外として、

医療機器に係る企業債元利償還金の1/2を一般会計から繰入

※建屋整備に係る企業債元利償還金の1/2を一般会計から繰入

4 スケジュール

日程	概要
23年5月	機器の入札
23年6月～11月	建屋の実施設計
23年12月～24年1月	建屋の入札・契約
24年2月～11月	建屋整備工事、機器備付、調整等
24年12月	ライナック治療開始
24年12月～25年3月	既設治療機器撤去後の放射線治療室を診察室に改修

平成23年度鳥取県営病院事業会計当初予算説明資料

1 款 病院事業費用

1 項 医業費用

病院局総務課（内線：7886）

2 目 材料費

3 目 経費

（単位：千円）

事業名	本年度	前年度	比較	財 源 内 訳				備考
				国庫支出金	起債	繰入金	その他	
(新) 厚生病院医薬品 一括購入事業	〔債務負担行為〕 4,312,176 263,348	—	—				〔債務負担行為〕 (内部留保資金) 4,312,176 263,348	

説 明

1 事業の概要

医薬品の購入・在庫管理等を一事業者に委託することにより、購入費の削減と業務の効率化を図る。

区 分	内 容
対象物品	医薬品（試薬等を除く）
業務内容	購入、在庫管理、データ管理等
期 間	H24年1月～H28年3月
業者の選定	総合評価競争入札
事業の総額	4,575,524千円

2 事業の目的

(1) 薬品費の削減

- ・集約化によるスケールメリットを活かした単価の引下げ
- ・在庫の適正化による購入量の削減（不良在庫の削減等）

(2) 業務の効率化

在庫管理、発注・支払業務の省力化

中央病院 【収益的収支】

【税込】

科目 款 項 目 節	22年度 予算額 A	22年度 決算見込額 (12月) B	23年度 予算額 C	差 引 C-A	差 引 C-B	備 考
病院事業収益	9,774,890	10,539,118	10,742,409	967,519	203,291	
医業収益	8,684,595	9,430,378	9,481,446	796,851	51,068	
入院収益	6,666,222	7,248,610	7,328,044	661,822	79,434	
1日平均患者数	355	357	366	11	9	○増減要素 耐震工事終了に伴う増
診療単価	51,447	55,649	54,705	3,258	▲ 944	
外来収益	1,705,772	1,849,806	1,807,477	101,705	▲ 42,329	
1日平均患者数	687	696	688	1	▲ 8	○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	10,218	10,936	10,767	549	▲ 169	
その他医業収益	312,601	331,962	345,925	33,324	13,963	
室料差額収益	57,936	47,896	53,558	▲ 4,378	5,662	
公衆衛生活動収益	94,759	95,335	106,620	11,861	11,285	
医療相談収益	77,902	103,435	101,175	23,273	▲ 2,260	
受託検査施設利用収益	3,050	3,400	3,493	443	93	
その他医業収益	78,954	81,896	81,079	2,125	▲ 817	
医業外収益	1,087,964	1,097,160	1,258,652	170,668	161,472	
受取利息配当金	3,590	2,750	2,510	▲ 1,080	▲ 240	
他会計補助金	0	0	0	0	0	
補助金	68,206	68,317	68,182	▲ 24	▲ 135	
負担金交付金	839,561	905,654	1,009,788	170,227	104,134	○第2期交付金(H23～)
消費税及び地方消費税還付金	0	740	0	0	▲ 740	
その他医業外収益	176,607	119,699	178,152	1,545	58,453	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	11,580	2,331	0	▲ 9,249	
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	11,580	2,331	0	▲ 9,249	
病院事業費用	10,009,578	10,312,188	10,705,837	696,259	393,649	
医業費用	9,692,071	10,050,931	10,420,309	728,238	369,378	
給与費	5,664,144	5,708,677	6,048,484	384,290	339,757	
給料	2,141,162	2,067,237	2,220,568	79,406	153,331	
医師給	408,005	421,411	430,562	22,557	9,151	
看護師給	1,291,991	1,221,657	1,340,531	48,540	118,874	
医療技術員給	234,873	225,914	251,089	16,216	25,175	○予算定数の増減 +23人
事務員給	103,210	97,169	104,745	1,535	7,576	
労務員給	103,083	101,086	93,641	▲ 9,442	▲ 7,445	医師+4人 診療放射線技師+3人 臨床工学技師+2人 調理師△1人 医療助手△2人 看護師+16人 臨床検査技師+1人 医療ソーシャルワーカー+1人 ボイラ技士△1人
手当	1,733,847	1,928,790	1,958,674	224,827	29,884	
医師手当	655,571	890,787	817,113	161,542	▲ 73,674	
看護師手当	824,869	780,759	858,005	33,136	77,246	
医療技術員手当	136,269	146,309	162,793	26,524	16,484	
事務員手当	57,114	60,242	64,703	7,589	4,461	
労務員手当	60,024	50,693	56,060	▲ 3,964	5,367	
賞金	466,224	412,927	488,532	22,308	75,605	
退職給与金	472,000	472,000	475,000	3,000	3,000	
法定福利費	850,911	827,723	905,660	54,749	77,937	
材料費	2,334,499	2,700,832	2,694,321	359,822	▲ 6,511	
薬品費	1,209,582	1,439,850	1,463,459	253,877	23,609	○医業収益比率 (H22決算見込) を基に算定
診療材料費	1,013,176	1,166,708	1,126,105	112,929	▲ 40,603	○医業収益比率 (H22決算見込) を基に算定
その他	111,741	94,274	104,757	▲ 6,984	10,483	

【税込】

科目 款 項 目 節	22年度 予算額 A	22年度 決算見込額 (12月) B	23年度 予算額 C	差 引 C-A	差 引 C-B	備 考
経費	1,203,892	1,157,088	1,175,910	▲ 27,982	18,822	
厚生福利費	58,685	53,669	66,561	7,876	12,892	
消耗品費	27,159	38,349	29,155	1,996	▲ 9,194	
光熱水費	128,987	112,668	126,223	▲ 2,764	13,555	
燃料費	58,545	52,359	58,873	328	6,514	
印刷製本費	4,785	4,976	4,563	▲ 222	▲ 413	
修繕費	199,331	199,331	153,909	▲ 45,422	▲ 45,422	【23年度の主なもの（金額は税抜額）】 外来病歴室跡改修工事15,285 医療ガス吸引ポンプ設備更新工事4,630 病棟環境整備事業各所改修工事15,503 本館屋上防水更新工事7,479 CT管球取替21,600 循環器系X線診断装置管球取替18,500
保険料	27,116	26,466	28,291	1,175	1,825	
賃借料	172,212	163,107	152,493	▲ 19,719	▲ 10,614	【23年度の主なもの（金額は税抜額）】 寝具借上12,744 看護衣借上12,045 CRシステムリース11,655 注射薬自動払出し機10,915 酸素濃縮器借上10,418 人工呼吸器借上（院内用）14,215
委託料	476,006	457,570	487,193	11,187	29,623	【23年度の主なもの（金額は税抜額）】 医事業務116,228 清掃等業務36,648 電子カルテ保守業務32,908 臨床検査業務29,607 タオル等洗濯業務28,890 外来クレーン業務27,272 医薬品・診療材料等SPD業務23,280 警備保障・夜間受付等業務21,167 検査機器保守業務13,320
雑費	10,036	10,908	14,292	4,256	3,384	
その他	41,030	37,685	54,357	13,327	16,672	
減価償却費	440,712	485,752	446,458	5,746	10,706	
建物	248,030	245,875	231,700	▲ 16,330	▲ 14,175	
構築物	4,830	4,813	4,689	▲ 141	▲ 124	
器械備品	187,852	184,694	207,540	19,688	22,846	
車両		370	2,529	2,529	2,159	
無形固定資産	0	0	0	0	0	
資産減耗費	3,018	4,667	4,666	1,648	▲ 1	
棚卸資産減耗費	3,018	4,667	4,666	1,648	▲ 1	
研究研修費	45,806	48,915	50,520	4,714	6,605	
研究材料費	100	100	100	0	0	
謝金	2,035	1,631	2,154	119	523	
図書費	10,450	9,443	10,450	0	1,007	医業収益×0.5%を計上
旅費	26,121	26,121	30,781	4,660	4,660	
研究雑費	7,100	6,620	7,035	▲ 65	415	
医業外費用	246,220	191,539	250,202	3,982	58,663	
支払利息及び企業債取扱諸費	105,192	100,803	107,059	1,867	6,256	
企業債利息	105,192	100,803	107,059	1,867	6,256	
一時借入金利息	0	0	0	0	0	
繰延勘定償却	31,365	31,192	30,740	▲ 625	▲ 452	
控除対象外消費税額償却	31,365	31,192	30,740	▲ 625	▲ 452	
消費税及び地方消費税	9,263	9,340	12,003	2,740	2,663	
雑損失	100,400	50,204	100,400	0	50,196	○退職給与金（一般会計負担分）の支払等
特別損失	70,287	67,718	33,326	▲ 36,961	▲ 34,441	
過年度損益修正損	1,000	1,951	2,000	1,000	49	
その他特別損失	70,287	67,767	33,326	▲ 36,961	▲ 34,441	
病院事業収益－病院事業費用	▲ 234,688	226,930	36,572	271,260	▲ 190,358	

中 央 病 院 【資本的収支】

【税込】

科 目 款 項 目 節	22年度 予算額 A	22年度 決算見込額 (12月) B	23年度 予算額 C	差 引 C-A	差 引 C-B	備 考
資本的収入	2,630,601	2,239,024	775,254	▲ 1,755,347	▲ 1,463,770	
固定資産売却代金	0	0	0	0	0	
企業債	1,289,100	1,165,500	429,200	▲ 859,900	▲ 736,300	建設改良費に充当
負担金	510,869	425,030	346,054	▲ 164,815	▲ 78,976	
補助金	730,632	648,494	0	▲ 730,632	▲ 648,494	
				0	0	
資本的支出	2,840,587	2,625,517	1,104,126	▲ 1,736,461	▲ 1,521,391	
建設改良費	2,061,887	1,852,163	439,286	▲ 1,622,601	▲ 1,412,877	
設備改良費	24,573	24,393	0	▲ 24,573	▲ 24,393	
建設仮勘定	1,532,728	1,294,914	0	▲ 1,532,728	▲ 1,294,914	
資産購入費	504,586	532,856	439,286	▲ 65,300	▲ 93,570	【23年度の主なもの】(税込) 電子カルテシステムサーバ52,231 消化器系・呼吸器系透視装置40,950 手術用高速ナビゲーションシステム34,650 ホルミウムレーザーシステム34,650 医療器材洗浄装置34,281
企業債償還金	778,700	773,354	664,840	▲ 113,860	▲ 108,514	
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	▲ 309,986	▲ 386,493	▲ 328,872	▲ 18,886	57,621	

厚生病院【収益的収支】

【税込】

科目 款項目節	22年度 予算額 A	22年度 決算見込額 (12月) B	23年度 予算額 C	差引 C-A	差引 C-B	備 考
病院事業収益	6,206,492	6,445,469	6,764,483	557,991	319,014	
医業収益	5,502,385	5,673,319	5,973,963	471,578	300,644	
入院収益	3,925,866	4,081,585	4,311,650	385,784	230,065	
1日平均患者数	250	260	262	12	2	○H22患者数等を基に推計
診療単価	43,023	42,000	44,944	1,921	2,944	
外来収益	1,452,566	1,469,783	1,532,020	79,454	62,237	
1日平均患者数	548	540	550	2	10	○H22患者数等を基に推計
診療単価	10,908	11,000	11,411	503	411	
その他医業収益	123,953	121,951	130,293	6,340	8,342	
室料差額収益	25,410	27,572	26,806	1,396	▲ 766	
公衆衛生活動収益	46,373	47,350	49,080	2,707	1,730	
医療相談収益	4,194	4,091	4,173	▲ 21	82	
受託検査施設利用収益	613	180	0	▲ 613	▲ 180	
その他医業収益	47,363	42,758	50,234	2,871	7,476	
医業外収益	701,776	700,654	788,189	86,413	87,535	
受取利息配当金	600	350	300	▲ 300	▲ 50	
他会計補助金	0	0	0	0	0	
補助金	15,964	22,934	29,759	13,795	6,825	
負担金交付金	553,643	581,446	625,354	71,711	43,908	○第2期交付金(H23～)
消費税及び地方消費税還付金	0	4	0	0	▲ 4	
その他医業外収益	131,569	95,920	132,776	1,207	36,856	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	71,496	2,331	0	▲ 69,165	
固定資産売却益	0	0	0	0	0	
過年度損益修正益	0	71,496	0	0	▲ 71,496	
その他特別利益	2,331	0	2,331	0	2,331	
病院事業費用	6,533,489	6,419,309	6,988,917	455,428	569,608	
医業費用	6,199,243	6,139,658	6,686,855	487,612	547,197	
給与費	3,427,561	3,277,183	3,679,106	251,545	401,923	
給料	1,323,297	1,226,641	1,374,156	50,859	147,515	
医師給	267,617	245,676	266,689	▲ 928	21,013	
看護師給	770,347	711,544	815,581	45,234	104,037	
医療技術員給	156,625	150,317	167,023	10,398	16,706	
事務員給	87,590	85,080	88,241	651	3,161	
労務員給	41,118	34,024	36,622	▲ 4,496	2,598	
手当	1,070,881	1,146,468	1,155,952	85,071	9,484	
医師手当	423,818	497,514	484,752	60,934	▲ 12,762	
看護師手当	468,368	468,105	488,827	20,459	20,722	
医療技術員手当	101,857	108,758	107,538	5,681	▲ 1,220	
事務員手当	52,933	52,884	53,249	316	365	
労務員手当	23,905	19,207	21,586	▲ 2,319	2,379	
賃金	310,010	309,548	382,992	72,982	73,444	
退職給与金	200,000	100,000	200,000	0	100,000	
法定福利費	523,373	494,526	566,006	42,633	71,480	
材料費	1,579,941	1,710,310	1,755,753	176,812	45,443	
薬品費	853,069	995,967	1,005,323	152,254	9,356	○医業収益比率(H22決算見込)を基に算定
診療材料費	654,032	639,961	667,868	13,836	27,907	○医業収益比率(H22決算見込)を基に算定
その他	72,840	74,382	82,562	9,722	8,180	

○予算定数の増減 +15人
看護師+12人 診療放射線技師+1人
理学療法士+1人 臨床心理士+1人

【税込】

款 項 目 節	科目	22年度 予算額 A	22年度 決算見込額 (12月) B	23年度 予算額 C	差 引 C-A	差 引 C-B	備 考
	経費	826,569	792,204	903,406	76,837	111,202	
	厚生福利費	18,983	18,983	20,670	1,687	1,687	
	消耗品費	39,525	39,525	40,555	1,030	1,030	
	光熱水費	88,952	90,163	98,438	9,486	8,275	
	燃料費	38,486	43,846	48,934	10,448	5,088	
	印刷製本費	3,505	3,505	3,505	0	0	
	修繕費	85,904	54,222	83,435	▲ 2,469	29,213	【23年度の主なもの（金額は税抜額）】 病棟一般浴室改修工事15,256 病棟多目的便所自動ドア改修工事4,546 負荷心電室エアコン設置工事2,833 アンギオ装置用管球等16,650
	保険料	25,479	22,080	23,003	▲ 2,476	923	
	賃借料	121,252	118,655	135,008	13,756	16,353	【23年度の主なもの（金額は税抜額）】 機器総合リース41,187 内視鏡機器リース11,219 CRシステムリース10,893 CT管球リース9,840 病衣賃借料6,958
	委託料	376,834	374,543	419,406	42,572	44,863	【23年度の主なもの（金額は税抜額）】 医薬品SPD業務11,446 診療材料SPD業務16,320 臨床検査業務27,089 院内保育所運営委託23,460 医事業務75,999 電子カルテ保守業務36,260 清掃業務25,100 警備保障等業務21,207 洗濯業務13,800 放射線治療装置保守委託13,000
	雑費	2,097	2,388	2,863	766	475	
	その他	25,552	24,294	27,589	2,037	3,295	
	減価償却費	330,629	325,667	313,339	▲ 17,290	▲ 12,328	
	建物	175,519	170,690	167,324	▲ 8,195	▲ 3,366	
	構築物	3,323	3,323	3,323	0	0	
	器械備品	150,089	150,470	141,513	▲ 8,576	▲ 8,957	
	車両	905	336	336	▲ 569	0	
	無形固定資産	793	848	843	50	▲ 5	
	資産減耗費	2,962	2,713	3,642	680	929	
	棚卸資産減耗費	2,962	2,713	3,642	680	929	
	研究研修費	31,581	31,581	31,609	28	28	
	研究材料費	800	0	800	0	800	
	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	19,200	19,200	19,967	767	767	
	研究雑費	5,381	6,181	4,642	▲ 739	▲ 1,539	
	医療外費用	327,673	274,894	288,559	▲ 39,114	13,665	
	支払利息及び企業債取扱諸費	192,158	189,806	154,232	▲ 37,926	▲ 35,574	
	企業債利息	191,171	189,806	154,232	▲ 36,939	▲ 35,574	
	一時借入金利息	987	0	0	▲ 987	0	
	繰延勘定償却	31,185	31,185	30,271	▲ 914	▲ 914	
	控除対象外消費税額償却	31,185	31,185	30,271	▲ 914	▲ 914	
	消費税及び地方消費税	3,830	3,603	3,556	▲ 274	▲ 47	
	雑損失	100,500	50,300	100,500	0	50,200	○退職給与金（一般会計負担分）の支払等
	特別損失	6,573	4,757	13,503	6,930	8,746	
	過年度損益修正損	926	941	926	0	▲ 15	
	その他特別損失	5,647	3,816	12,577	6,930	8,761	
	病院事業収益-病院事業費用	▲ 326,997	26,160	▲ 224,434	102,563	▲ 250,594	

厚生病院 【資本的収支】
【税込】

科目 款項目節	22年度 予算額 A	22年度 決算見込額 (12月) B	23年度 予算額 C	差引 C-A	差引 C-B	備考
資本的収入	484,193	906,576	661,336	177,143	▲ 245,240	
固定資産売却代金	0	0	0	0	0	
企業債	123,900	560,500	411,900	288,000	▲ 148,600	建設改良費に充当
負担金	340,293	316,750	249,436	▲ 90,857	▲ 67,314	
補助金	20,000	29,326	0	▲ 20,000	▲ 29,326	
				0	0	
資本的支出	719,064	1,163,753	980,417	261,353	▲ 183,336	
建設改良費	149,928	151,333	416,175	266,247	264,842	
設備改良費	0	0	90,647	90,647	90,647	【23年度の主なもの】(税込) 地域医療連携室建屋新築事業68,049 看護師更衣室増築整備事業22,598
建設仮勘定	0	0	27,485	27,485	27,485	【23年度の主なもの】(税込) 放射線治療装置建屋整備事業27,485
資産購入費	149,928	151,333	298,043	148,115	146,710	【23年度の主なもの】(税込) マルチスライスCT装置184,800
企業債償還金	569,136	1,012,420	564,242	▲ 4,894	▲ 448,178	
他会計借入金償還金	0	0	0	0	0	
資本的収入-資本的支出	▲ 234,871	▲ 257,177	▲ 319,081	▲ 84,210	▲ 61,904	

病院統括管理費（病院局総務課）【収益的収支】

【税込】

科目 款 項 目 節	22年度 予算額 A	22年度 決算見込額 (12月) B	23年度 予算額 C	差 引 C-A	差 引 C-B	備 考
病院事業収益	0	0	0	0	0	
病院事業費用	77,954	70,134	80,031	2,077	9,897	
医業費用	77,954	70,128	80,031	2,077	9,903	
給与費	65,373	57,815	64,352	▲ 1,021	6,537	
給料	32,006	28,070	31,504	▲ 502	3,434	
管理者給	6,348	5,920	5,946	▲ 402	26	
事務員給	25,658	22,150	25,558	▲ 100	3408	
手当	19,335	16,941	18,691	▲ 644	1750	
管理者手当	5,007	4,232	4,237	▲ 770	5	○予算定数の増減 ±0
事務員手当	14,328	12,709	14,454	126	1745	
賃金	2,010	1,432	2,068	58	636	
退職給与金	0	0	0	0	0	
法定福利費	12,022	11,372	12,089	67	717	
経費	12,581	12,313	15,679	3,098	3,366	
厚生福利費	72	23	70	▲ 2	47	
交際費	400	10	400	0	390	
報償費	179	208	179	0	▲ 29	
旅費交通費	1,065	457	1,077	12	620	
職員被服費				0	0	
消耗品費	1,074	564	1,074	0	510	
消耗備品費				0	0	
光熱水費	451	406	451	0	45	
燃料費	92	63	92	0	29	
食糧費	150	47	150	0	103	
印刷製本費	657	459	657	0	198	
修繕費	10	0	10	0	10	
保険料				0	0	
貸借料	3,708	3,149	2,941	▲ 767	▲ 208	
委託料	3,125	5,665	6,956	3,831	1,291	
通信運搬費	231	91	255	24	164	
諸会費	290	284	290	0	6	
雑費	1,077	887	1,077	0	190	
医業外費用	0	6	0	0	▲ 6	
雑損失	0	6	0	0	▲ 6	
特別損失	0	0	0	0	0	
病院事業収益－病院事業費用	▲ 77,954	▲ 70,134	▲ 80,031	▲ 2,077	▲ 9,897	

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	10,742,409	9,774,890	967,519	<table border="1"> <tr> <td>病 床 数</td> <td>(431) 431 床</td> </tr> <tr> <td>年間入院患者数</td> <td>(129,575) 133,956 人</td> </tr> <tr> <td>1 日 平 均 入 院 患 者 数</td> <td>(355) 366 人</td> </tr> <tr> <td>年間外来患者数</td> <td>(166,941) 167,872 人</td> </tr> <tr> <td>1 日 平 均 外 来 患 者 数</td> <td>(687) 688 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	年間入院患者数	(129,575) 133,956 人	1 日 平 均 入 院 患 者 数	(355) 366 人	年間外来患者数	(166,941) 167,872 人	1 日 平 均 外 来 患 者 数	(687) 688 人
	病 床 数	(431) 431 床													
	年間入院患者数	(129,575) 133,956 人													
1 日 平 均 入 院 患 者 数	(355) 366 人														
年間外来患者数	(166,941) 167,872 人														
1 日 平 均 外 来 患 者 数	(687) 688 人														
(1項)医業収益	9,481,446	8,684,595	796,851	<p>(目)の内訳</p> <table border="1"> <tr> <td>入 院 収 益</td> <td>7,328,044</td> </tr> <tr> <td>外 来 収 益</td> <td>1,807,477</td> </tr> <tr> <td>その他医業収益</td> <td>345,925</td> </tr> </table>	入 院 収 益	7,328,044	外 来 収 益	1,807,477	その他医業収益	345,925					
入 院 収 益	7,328,044														
外 来 収 益	1,807,477														
その他医業収益	345,925														
(2項)医業外収益	1,258,632	1,087,964	170,668	<p>(目)の内訳</p> <table border="1"> <tr> <td>受取利息配当金</td> <td>2,510</td> </tr> <tr> <td>他会計補助金</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>補 助 金</td> <td>68,182</td> </tr> <tr> <td>負担金交付金</td> <td>1,009,788</td> </tr> <tr> <td>その他医業外収益</td> <td>178,152</td> </tr> </table>	受取利息配当金	2,510	他会計補助金	0	補 助 金	68,182	負担金交付金	1,009,788	その他医業外収益	178,152	
受取利息配当金	2,510														
他会計補助金	0														
補 助 金	68,182														
負担金交付金	1,009,788														
その他医業外収益	178,152														
(3項)特別利益	2,331	2,331	0	<p>(目)の内訳</p> <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	10,705,837	10,009,578	696,259	
	(1項)医業費用	10,420,309	9,692,071	728,238	(目)の内訳
					給 与 費
					6,048,434
					材 料 費
					2,694,321
					経 費
					1,175,910
					減価償却費
					446,458
				資産減耗費	
				4,666	
				研究研修費	
				50,520	
	(2項)医業外費用	250,202	246,220	3,982	(目)の内訳
					支払利息及び 企業債取扱諸費
					107,059
					繰延勘定償却
					30,740
					消費税及び 地方消費税
					12,003
					雑 損 失
					100,400
	(3項)特別損失	35,326	71,287	△ 35,961	(目)の内訳
					過年度損益修正損
					2,000
					その他特別損失
					33,326
	差引当年度損益	36,572	△ 234,688	271,260	
	当年度内部留保資金	513,059	543,071	△ 30,012	
	実質資金収支過不足額	549,631	308,383	241,248	

(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	775,254	2,530,601	△ 1,755,347					
	(1項)企業債	429,200	1,289,100	△ 859,900	(目)の内訳 <table border="1"> <tr> <td>企業債</td> <td>429,200</td> </tr> <tr> <td>資産購入費へ充当</td> <td>429,200</td> </tr> </table>	企業債	429,200	資産購入費へ充当	429,200
	企業債	429,200							
	資産購入費へ充当	429,200							
(2項)負担金	346,054	510,869	△ 164,815	(目)の内訳 <table border="1"> <tr> <td>一般会計負担金</td> <td>346,054</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	346,054	企業債償還金へ充当		
一般会計負担金	346,054								
企業債償還金へ充当									
(3項)補助金	0	730,632	△ 730,632	(目)の内訳 <table border="1"> <tr> <td>国庫補助金</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>その他補助金</td> <td>0</td> </tr> </table>	国庫補助金	0	その他補助金	0	
国庫補助金	0								
その他補助金	0								

(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	1,104,126	2,840,587	△ 1,736,461							
	(1項)建設改良費	439,286	2,061,887	△ 1,622,601	(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>439,286</td> </tr> <tr> <td>建設仮勘定</td> <td>0</td> </tr> </table>	設備改良費	0	資産購入費	439,286	建設仮勘定	0
	設備改良費	0									
	資産購入費	439,286									
建設仮勘定	0										
				(主な事業) ・電子カルテシステム環境強化整備事業 71,796							
(2項)企業債償還金	664,840	778,700	△ 113,860	(目)の内訳 <table border="1"> <tr> <td>企業債償還金</td> <td>664,840</td> </tr> </table>	企業債償還金	664,840					
企業債償還金	664,840										
差 引		△ 328,872	△ 309,986	△ 18,886							

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	6,764,483	6,206,492	557,991	病 床 数	(304) 304 床
					年間入院患者数	(91,250) 95,934 人
					1 日 平 均 入院患者数	(250) 262 人
					年間外来患者数	(133,164) 134,254 人
					1 日 平 均 外来患者数	(548) 550 人
					(注) 上段の()書は、前年度の数値である。	
	(1項)医業収益	5,973,963	5,502,385	471,578	(目)の内訳	
					入 院 収 益	4,311,650
					外 来 収 益	1,532,020
					その他医業収益	130,293
(2項)医業外収益	788,189	701,776	86,413	(目)の内訳		
				受取利息配当金	300	
				他会計補助金	0	
				補 助 金	29,759	
				負担金交付金	625,354	
				その他医業外収益	132,776	
(3項)特別利益	2,331	2,331	0	(目)の内訳		
				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	6,988,917	6,533,489	455,428		
	(1項)医業費用	6,686,855	6,199,243	487,612	(目)の内訳	
					給与費	3,679,106
					材料費	1,755,753
					経費	903,406
					減価償却費	313,339
					資産減耗費	3,642
					研究研修費	31,609
	(2項)医業外費用	288,559	327,673	△ 39,114	(目)の内訳	
					支払利息及び 企業債取扱諸費	154,232
				繰延勘定償却	30,271	
				消費税及び 地方消費税	3,556	
				雑損失	100,500	
(3項)特別損失	13,503	6,573	6,930	(目)の内訳		
				過年度損益修正損	926	
				その他特別損失	12,577	
差引当年度損益	△ 224,434	△ 326,997	102,563			
当年度内部留保資金	357,798	368,392	△ 10,594			
実質資金収支過不足額	133,364	41,395	91,969			

(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	661,336	484,193	177,143									
	(1項)企業債	411,900	123,900	288,000	(目)の内訳 <table border="1"> <tr> <td>企業債</td> <td>411,900</td> </tr> <tr> <td>建設改良費へ充当</td> <td>90,500</td> </tr> <tr> <td>建設仮勘定へ充当</td> <td>27,400</td> </tr> <tr> <td>資産購入費へ充当</td> <td>294,000</td> </tr> </table>	企業債	411,900	建設改良費へ充当	90,500	建設仮勘定へ充当	27,400	資産購入費へ充当	294,000
	企業債	411,900											
建設改良費へ充当	90,500												
建設仮勘定へ充当	27,400												
資産購入費へ充当	294,000												
(2項)負担金	249,436	340,293	△ 90,857	(目)の内訳 <table border="1"> <tr> <td>一般会計負担金</td> <td>249,436</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	249,436	企業債償還金へ充当						
一般会計負担金	249,436												
企業債償還金へ充当													
(3項)補助金	0	20,000	△ 20,000	(目)の内訳 <table border="1"> <tr> <td>国庫補助金</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>その他補助金</td> <td>0</td> </tr> </table>	国庫補助金	0	その他補助金	0					
国庫補助金	0												
その他補助金	0												

(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	980,417	719,064	261,353	
	(1項)建設改良費	416,175	149,928	266,247	(目)の内訳
					設備改良費 90,647
					建設仮勘定 27,485
					資産購入費 298,043
					(主な事業)
					・地域医療連携室建屋新築事業 68,049
					・看護師更衣室増築整備事業 22,598
					・放射線治療装置建屋整備事業 27,485
	(2項)企業債償還金	564,242	569,136	△ 4,894	(目)の内訳
					企業債償還金 564,242
	差 引	△ 319,081	△ 234,871	△ 84,210	

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	80,031	77,954	2,077	(目)の内訳 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>給 与 費</td> <td>64,352</td> </tr> <tr> <td>経 費</td> <td>15,679</td> </tr> </table>	給 与 費	64,352	経 費	15,679
	給 与 費	64,352							
	経 費	15,679							
(1項)医業費用	80,031	77,954	2,077						
差引当年度損益	△ 80,031	△ 77,954	△ 2,077						
	当年度内部留保資金	0	0	0					
	実質資金収支過不足額	△ 80,031	△ 77,954	△ 2,077					

(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	0	0	0	
	(1款)資本的支出	0	0	0	
	差 引	0	0	0	

平成23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	15,076,910	8,156,360	74,370	23,307,640	13,958,550	8,197,088	86,086	22,241,724	△ 1,118,360	40,728	11,716	△ 1,065,916
1 事業収益	9,287,968	5,553,238	0	14,841,206	9,447,098	5,943,947	0	15,391,045	159,130	390,709	0	549,839
2 前年度未収金	1,496,003	806,555	0	2,302,558	1,233,349	814,027	0	2,047,376	△ 262,654	7,472	0	△ 255,182
3 企業債	1,165,500	560,500	0	1,726,000	429,200	411,900	0	841,100	△ 736,300	△ 148,600	0	△ 884,900
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	425,030	316,750	0	741,780	346,054	249,436	0	595,490	△ 78,976	△ 67,314	0	△ 146,290
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	65,354	65,354	0	0	75,972	75,972	0	0	10,618	10,618
9 預り金	489,793	324,207	4,774	818,774	489,793	330,000	4,059	823,852	0	5,793	△ 715	5,078
10 補助金	648,494	29,326	0	677,820	0	0	0	0	△ 648,494	△ 29,326	0	△ 677,820
11 消費税及び地方消費税	17,601	6,708	0	24,309	19,083	6,509	0	25,592	1,482	△ 199	0	1,283
12 繰越現金預金	1,546,521	559,076	4,242	2,109,839	1,993,973	441,269	6,055	2,441,297	447,452	△ 117,807	1,813	331,458
支 払 資 金	13,082,937	7,715,091	68,315	20,866,343	11,740,704	7,927,300	76,910	19,744,914	△ 1,342,233	212,209	8,595	△ 1,121,429
1 事業費用	9,445,301	5,887,899	60,567	15,393,767	9,809,473	6,441,612	68,064	16,319,149	364,172	553,713	7,497	925,382
2 前年度未払金	510,016	335,602	3,242	848,860	330,144	172,485	4,787	507,416	△ 179,872	△ 163,117	1,545	△ 341,444
3 建設改良費	1,852,163	151,333	0	2,003,496	439,286	416,175	0	855,461	△ 1,412,877	264,842	0	△ 1,148,035
4 企業債償還金	773,354	1,012,420	0	1,785,774	664,840	564,242	0	1,229,082	△ 108,514	△ 448,178	0	△ 556,692
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	12,310	3,630	0	15,940	7,168	2,786	0	9,954	△ 5,142	△ 844	0	△ 5,986
9 預り金	489,793	324,207	4,506	818,506	489,793	330,000	4,059	823,852	0	5,793	△ 447	5,346
差 引	1,993,973	441,269	6,055	2,441,297	2,217,846	269,788	9,176	2,496,810	223,873	△ 171,481	3,121	55,513

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費					法定福利費	合 計	
	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)	(千円)	(千円)	
本 年 度	損益勘定支弁職員	1	1,018	0	3,626,228	873,592	3,743,193	8,243,013	1,483,755	9,726,768
	資本勘定支弁職員									
	合 計	1	1,018	0	3,626,228	873,592	3,743,193	8,243,013	1,483,755	9,726,768
前 年 度	損益勘定支弁職員	1	980	0	3,496,465	778,244	3,437,549	7,712,258	1,386,306	9,098,564
	資本勘定支弁職員									
	合 計	1	980	0	3,496,465	778,244	3,437,549	7,712,258	1,386,306	9,098,564
比 較	損益勘定支弁職員	0	38	0	129,763	95,348	305,644	530,755	97,449	628,204
	資本勘定支弁職員									
	合 計	0	38	0	129,763	95,348	305,644	530,755	97,449	628,204

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	73,680	109,658	518,764	815,796	479,363	69,425	29,064	411,084
	前 年 度	71,694	98,625	313,590	773,982	461,433	66,352	28,121	399,914
	比 較	1,986	11,033	205,174	41,814	17,930	3,073	943	11,170
手当の内訳	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	206,913	82,298	59,598	3,164	124,369	83,697	1,320	675,000
	前 年 度	199,509	72,676	59,472	3,080	135,225	80,556	1,320	672,000
	比 較	7,404	9,622	126	84	△ 10,856	3,141	0	3,000

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	129,763	1 昇給に伴う増加分	44,145 (1) 本年度昇給発令に係る所要額	44,145 平均昇給率 1.12%
		2 その他の増減分	85,618 (1) 定数の増員に係るもの (2) 新陳代謝等に係る減分	89,376 △ 3,758 定数38人増員
手 当	305,644	1 制度改正に伴う増減分	14,674 (1) 期末手当	14,674 支給月数の0.04月分引上げ(2.41月→2.45月)
		2 その他の増減分	290,970 (1) 退職手当 (2) 定数の増員に係るもの (3) その他	3,000 33,744 254,226 定数38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23年1月1日 現在	平均給料月額(円)	312,890	460,810	271,663	263,225	312,619
	平均給与月額(円)	343,731	861,165	293,969	272,613	330,694
	平均年齢(歳)	41.54	43.08	37.22	34.27	50.53
平成22年1月1日 現在	平均給料月額(円)	307,997	460,932	272,612	270,743	328,988
	平均給与月額(円)	349,017	912,532	325,223	320,979	377,312
	平均年齢(歳)	41.07	42.10	37.06	34.08	49.06

(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		142,800	—	144,000	准看 157,100	138,400
大 学 卒		176,800	290,600	182,400	短大三卒 196,000	—
一般会計 の制度	高 校 卒	142,800	—	144,000	准看 157,100	138,400
	大 学 卒	176,800	290,600	182,400	短大三卒 196,000	—

(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23年1月1日現在	1級	4	7.0	1級	16	13.3	1級	6	5.0	1級			1級			
	2級	21	36.8	2級	21	17.5	2級	62	51.3	2級	483	72.0	2級	27	75.0	
	3級	13	22.8	3級	80	66.7	3級	20	16.5	3級	95	14.1	3級	9	25.0	
	4級	5	8.8	4級	3	2.5	4級	16	13.2	4級	59	8.8				
	5級	7	12.3				5級	9	7.4	5級	24	3.6				
	6級	4	7.0				6級	8	6.6	6級	8	1.2				
	7級	2	3.5				7級			7級	2	0.3				
	8級															
	9級	1	1.8													
	計	57	100.0	計	120	100.0	計	121	100.0	計	671	100.0	計	36	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22年1月1日現在	1級	4	7.0	1級	16	13.6	1級	12	10.7	1級			1級			
	2級	22	38.6	2級	20	16.9	2級	49	43.8	2級	434	70.4	2級	30	78.9	
	3級	13	22.8	3級	79	66.9	3級	20	17.9	3級	96	15.6	3級	8	21.1	
	4級	8	14.0	4級	3	2.6	4級	13	11.6	4級	51	8.3				
	5級	3	5.3				5級	10	8.9	5級	25	4.1				
	6級	3	5.3				6級	8	7.1	6級	8	1.3				
	7級	3	5.3				7級			7級	2	0.3				
	8級															
	9級	1	1.7													
	計	57	100.0	計	118	100.0	計	112	100.0	計	616	100.0	計	38	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、副局長、部長、センター長、室長(画像診断室長に限る。)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若しくは局長の職務

※ 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)	1,005	57	120	121	671	36	
	昇給に係る職員数(B) (人)	823	49	76	94	591	13	
	号給数別内訳	1号給 (人)						
		2号給 (人)	32	6		3	19	4
		3号給 (人)	4	2			2	
		4号給 (人)	406	36	76	41	244	9
		5号給 (人)	381	5		50	326	
比 率 (B)/(A) (%)	81.9	86.0	63.3	77.7	88.1	36.1		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	941	57	118	112	616	38	
	昇給に係る職員数(B) (人)	664	38	66	71	484	5	
	号給数別内訳	1号給 (人)	1	1				
		2号給 (人)	7	3			4	
		3号給 (人)	4	1			3	
		4号給 (人)	308	29	66	26	182	5
		5号給 (人)	304	4		45	295	
比 率 (B)/(A) (%)	70.6	66.7	55.9	63.4	78.6	13.2		

(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 (%)	5.5	0.0	7.0	0.9	6.8	0.0
支給対象職員比率 (%) (平成23年1月1日現在)	67.6	—	100.0	43.8	74.7	2.8
支給対象職員1人当たり(円) 平均支給月額	23,110	—	31,570	5,614	22,754	5,500
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	1.835	2.065	3.9	有	
一般会計の制度	1.855	2.045	3.9	有	

(7) 定年退職及び勲受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	定年前早期退職特例措置(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	定年前早期退職特例措置(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
厚生病院医薬品一括購 入事業費	千円 4,312,176		千円		千円		千円	千円
				平成24年度から 平成27年度まで	4,312,176			4,312,176
厚生病院放射線治療装 置整備事業費	357,000			平成24年度	357,000	214,700	142,255	45

平成23年度鳥取県営病院事業予定貸借対照表（当年度分）

（平成24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	18,710,586			9,654,124	9,056,462	0
減価償却累計額	7,767,159	10,943,427		5,138,202	2,628,957	0
ハ 構築物	534,329			406,845	127,484	0
減価償却累計額	297,933	236,396		241,692	56,241	0
ニ 器械備品	8,007,595			4,903,461	3,104,134	0
減価償却累計額	2,964,980	5,042,615		1,776,373	1,188,607	0
ホ 車両	54,058			41,888	12,170	0
減価償却累計額	31,413	22,645		23,086	8,327	0
ヘ 建設仮勘定	41,538	41,538		0	27,485	14,053
ト その他有形固定資産		1,350		1,350	0	0
有形固定資産合計			17,291,035	8,386,244	8,890,738	14,053
(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		6,634		0	6,634	0
無形固定資産合計			11,100	1,122	9,978	0
固定資産合計			17,302,135	8,387,366	8,900,716	14,053
2 流動資産						
(1) 現金預金			2,496,810	2,217,846	269,788	9,176
(2) 未収金			2,100,255	1,276,228	824,027	0
(3) 貯蔵品			97,358	25,000	72,358	0
流動資産合計			4,694,423	3,519,074	1,166,173	9,176
3 繰延勘定						
(1) 控除対象外消費税額			438,617	179,592	258,293	732
繰延勘定合計			438,617	179,592	258,293	732
資産合計			22,435,175	12,086,032	10,325,182	23,961

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			432,367		432,367	0	0
固定負債合計				432,367	432,367	0	0
5 流動負債							
(1) 一時借入金			80,031		0	0	80,031
(2) 未払金			569,144		371,502	189,734	7,908
(3) その他流動負債			69,625		44,037	24,320	1,268
流動負債合計				718,800	415,539	214,054	89,207
負債合計				1,151,167	847,906	214,054	89,207
資本の部							
6 資本金							
(1) 自己資本金			16,630,180		10,500,522	6,080,822	48,836
(2) 借入資本金							
イ 企業債		11,349,782			4,550,079	6,799,703	0
ロ 他会計借入金		0			0	0	0
借入資本金合計			11,349,782		4,550,079	6,799,703	0
資本金合計				27,979,962	15,050,601	12,880,525	48,836
7 剰余金							
(1) 資本剰余金							
イ 受贈財産評価額		17,448			7,863	9,585	0
ロ 寄附金		3,149			3,149	0	0
ハ 補助金		1,313,136			1,010,587	302,549	0
ニ 負担金		5,979,571			3,433,756	2,531,085	14,730
資本剰余金合計			7,313,304		4,455,355	2,843,219	14,730
(2) 欠損金							
イ 当年度未処理欠損金		14,009,258			8,267,830	5,612,616	128,812
欠損金合計			14,009,258		8,267,830	5,612,616	128,812
剰余金合計				△ 6,695,954	△ 3,812,475	△ 2,769,397	△ 114,082
資本合計				21,284,008	11,238,126	10,111,128	△ 65,246
負債資本合計				22,435,175	12,086,032	10,325,182	23,961

平成22年度鳥取県営病院事業予定損益計算書（前年度分）

（平成22年4月1日から平成23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				9,415,687	5,668,445	0
(1)入 院 収 益	11,329,923			7,248,369	4,081,554	0
(2)外 来 収 益	3,318,142			1,848,998	1,469,144	0
(3)そ の 他 医 業 収 益	436,067	15,084,132		318,320	117,747	0
2 医 業 費 用				9,807,126	6,018,852	69,563
(1)給 与 費	9,039,961			5,706,753	3,275,393	57,815
(2)材 料 費	4,201,089			2,572,223	1,628,866	0
(3)経 費	1,813,789			1,045,906	756,135	11,748
(4)減 価 償 却 費	761,419			435,752	325,667	0
(5)資 産 減 耗 費	7,380			4,667	2,713	0
(6)研 究 研 修 費	71,903	15,895,541		41,825	30,078	0
医 業 損 失			811,409	391,439	350,407	69,563
3 医 業 外 収 益				1,094,250	698,820	0
(1)受 取 利 息 配 当 金	3,100			2,750	350	0
(2)他 会 計 補 助 金	0			0	0	0
(3)補 助 金	91,251			68,317	22,934	0
(4)負 担 金 交 付 金 消費 税 及 び 地 方 消 費 税 還 付 金	1,487,100			905,654	581,446	0
(5)そ の 他 医 業 外 収 益	210,875	1,793,070		116,789	94,086	0
4 医 業 外 費 用				420,577	392,885	0
(1)支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	290,609			100,803	189,806	0
(2)繰 延 勘 定 償 却	62,377			31,192	31,185	0
(3)雑 損 失	460,476	813,462	979,608	288,582	171,894	0
経 常 利 益			168,199	282,234	△ 44,472	△ 69,563
5 特 別 利 益				11,580	71,496	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	83,076	83,076		11,580	71,496	0
6 特 別 損 失				69,167	4,733	0
(1)過 年 度 損 益 修 正 損	2,892			1,951	941	0
(2)そ の 他 特 別 損 失	71,008	73,900	9,176	67,216	3,792	0
当 年 度 純 利 益			177,375	224,647	22,291	△ 69,563
前 年 度 繰 越 欠 損 金			13,987,533	8,527,914	5,410,106	49,513
当 年 度 未 処 理 欠 損 金			13,810,158	8,303,267	5,387,815	119,076

平成22年度鳥取県営病院事業予定貸借対照表（前年度分）

（平成23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	18,829,517			9,859,384	8,970,133	0
減価償却累計額	7,563,132	11,266,385		5,101,499	2,461,633	0
ハ 構築物	534,329			406,845	127,484	0
減価償却累計額	289,921	244,408		237,003	52,918	0
ニ 器械備品	8,175,905			4,899,733	3,276,172	0
減価償却累計額	3,204,495	4,971,410		1,962,741	1,241,754	0
ホ 車両	54,058			41,888	12,170	0
減価償却累計額	28,548	25,510		20,557	7,991	0
ヘ 建設仮勘定	14,053	14,053		0	0	14,053
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			17,526,180	8,445,329	9,066,798	14,053
(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		7,477		0	7,477	0
無形固定資産合計			11,943	1,122	10,821	0
固定資産合計			17,538,123	8,446,451	9,077,619	14,053
2 流動資産						
(1) 現金預金			2,441,297	1,993,973	441,269	6,055
(2) 未収金			2,057,576	1,233,549	824,027	0
(3) 貯蔵品			108,014	34,727	73,287	0
流動資産合計			4,606,887	3,262,249	1,338,583	6,055
3 繰延勘定						
(1) 控除対象外消費税額			461,109	190,123	270,421	565
(2) 開発費			0	0	0	0
繰延勘定合計			461,109	190,123	270,421	565
資産合計			22,606,119	11,898,823	10,686,623	20,673

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			432,367		432,367	0	0
固定負債合計				432,367	432,367	0	0
5 流動負債							
(1) 一時借入金			70,128		0	0	70,128
(2) 未払金			507,416		330,144	172,485	4,787
(3) その他流動負債			69,625		44,037	24,320	1,268
流動負債合計				647,169	374,181	196,805	76,183
負債合計				1,079,536	806,548	196,805	76,183
資本の部							
6 資本金							
(1) 自己資本金			16,630,180		10,500,522	6,080,822	48,836
(2) 借入資本金							
イ 企業債	11,737,764				4,785,719	6,952,045	0
ロ 他会計借入金	0				0	0	0
借入資本金合計			11,737,764		4,785,719	6,952,045	0
資本金合計				28,367,944	15,286,241	13,032,867	48,836
7 剰余金							
(1) 資本剰余金							
イ 受贈財産評価額	17,448				7,863	9,585	0
ロ 寄附金	3,149				3,149	0	0
ハ 補助金	1,313,136				1,010,587	302,549	0
ニ 負担金	5,635,064				3,087,702	2,532,632	14,730
資本剰余金合計			6,968,797		4,109,301	2,844,766	14,730
(2) 欠損金							
イ 当年度未処理欠損金	13,810,158				8,303,267	5,387,815	119,076
欠損金合計			13,810,158		8,303,267	5,387,815	119,076
剰余金合計				△ 6,841,361	△ 4,193,966	△ 2,543,049	△ 104,346
資本合計				21,526,583	11,092,275	10,489,818	△ 55,510
負債資本合計				22,606,119	11,898,823	10,686,623	20,673

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

1 提出理由

医療技術職員、看護師等の増員等を行い、診療機能の充実強化を図るため、職員定数を改める

2 概要

- (1)職員定数を1,049人(現行1,001人)に改める。
- (2)施行期日は、平成23年4月1日とする。

3 参考

定数増の状況

現行の定数	改正案による定数	増員数	増減員の内訳
1,001人	1,049人	48人	<p>1 診療機能等の充実 10人</p> <ul style="list-style-type: none"> ・放射線治療の体制強化(4人) 診療放射線技師4人(中病3、厚病1) ・医療安全・リハビリ体制強化等(4人) 臨床工学技士2人(中病) 理学療法士1人(厚病) 臨床検査技師1人(中病) ・医療福祉相談・心理ケア体制充実(2人) 医療ソーシャルワーカー1人(中病) 臨床心理士1人(厚病) <p>2 看護体制等の充実 42人</p> <ul style="list-style-type: none"> ・夜勤体制の充実(31人) 看護師31人(中病23、厚病8) ・救急外来体制の充実(厚生病院)(7人) 看護師7人 ・がん診療機能の充実等(4人) 看護師4人(中病1、厚病3) <p>3 現業職の見直し(中央病院) △4人</p>

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中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。

改正後	改正前
(定数) 第2条 職員の定数は、 <u>1,049人</u> とする。 2 略	(定数) 第2条 職員の定数は、 <u>1,001人</u> とする。 2 略

附 則

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

長期継続契約の締結状況について

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	ノートパソコン	24台	米子市流通町430番地17 日通商事株式会社広島支店山陰営業所	4,042,080	平成23年1月1日 ～平成26年12月31日	鳥取県立中央病院
中央病院	物品	ノートパソコン プリンター	30台 7台	米子市河三柳328番地 株式会社ケー・オー・エイ	110,250	平成23年2月1日 ～平成23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	2台	倉吉市宮川町159番地4 有限会社スイコー商会	367,920	平成23年1月26日 ～平成27年1月25日	鳥取県立厚生病院