

平成25年11月定例会

議案説明資料  
予算に関する説明書

(平成25年度11月補正予算等関係)

病 院 局

平成25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9号	平成25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 資金計画		5
	3 債務負担行為に関する調書		6
	4 予定貸借対照表		7

【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	9

## 平成25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	11,706,873	0	11,706,873	11,596,163	0	11,596,163
	資本的収支	1,277,381	0	1,277,381	1,613,344	1,338	1,614,682
	計	12,984,254	0	12,984,254	13,209,507	1,338	13,210,845
厚生病院	収益的収支	6,944,296	0	6,944,296	6,917,934	651	6,918,585
	資本的収支	1,171,371	0	1,171,371	1,407,770	0	1,407,770
	計	8,115,667	0	8,115,667	8,325,704	651	8,326,355
病院統括管理費	収益的収支	0	0	0	75,485	0	75,485
	資本的収支	30,700	0	30,700	30,775	0	30,775
	計	30,700	0	30,700	106,260	0	106,260
合 計	収益的収支	18,651,169	0	18,651,169	18,589,582	651	18,590,233
	資本的収支	2,479,452	0	2,479,452	3,051,889	1,338	3,053,227
	計	21,130,621	0	21,130,621	21,641,471	1,989	21,643,460

## ○説 明

## 【主な補正内容】

## (中央病院)

## ・中央病院建替整備基本計画策定事業

鳥取県立中央病院機能強化基本構想を踏まえ、平成30年度の新病院の整備に向け、整備の基本計画を策定する。(事業の詳細は2ページを参照)

【平成25年度補正】 建設仮勘定：1,338千円(評価委員会開催経費)

【債務負担行為】 期間：平成26年度、限度額：27,962千円(基本計画策定委託料)

## (厚生病院)

## ・厚生病院病室療養環境整備事業

厚生病院の病室について、適切な療養環境の整備を行うため空調用ファインコイルユニット等の更新、医療ガスアウトレットを増設するための設計を行う。

(工事は、平成26年～27年の空調が不要な秋季、春季に実施予定で当初予算で要求予定)

【債務負担行為】 期間：平成26年度、限度額：7,312千円(設計委託料)

## ・厚生病院厨房狭隘化対策検討事業

厚生病院の厨房について、狭隘化対策の検討を行う。

【平成25年度補正】 経費：651千円(委託料)

平成25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: 7768)

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
				国庫支出金	起債	繰入金	その他	
(新) 中央病院 建替整備基本計 画策定事業	債務負担行為 0	債務負担行為 27,962	債務負担行為 27,962				債務負担行為 (内部留保資金) 27,962	
	0	1,338	1,338				(内部留保資金) 1,338	

説 明

1 事業の経緯

- 本年2月に有識者等から成る「鳥取県立中央病院機能強化基本構想検討委員会」を設置し、計4回の意見聴取等を経て、機能強化の方向性や立地場所等について合意を得た。
- この結果を踏まえ、鳥取県立中央病院機能強化基本構想(素案)をとりまとめ、パブリック・コメントを実施したところである。(11月上旬～中旬に公表)

[機能強化の方向性]

- ・救急医療の充実(脳卒中センター、心臓病センターの整備)
- ・周産期医療の充実
- ・がん医療の充実(地域がんセンターの整備: 高度医療、低侵襲性医療、緩和ケア医療)
- ・災害時医療
- ・原則紹介外来
- ・教育・研修機能の強化(研修センター)

[病床規模] 518床(予定)

[立地場所] 現在地

2 事業概要

- ①鳥取県立中央病院機能強化基本構想を踏まえ、平成30年度の新病院の整備に向け、整備の基本計画を策定する。
  - ②新病院整備の基本計画の策定に当たっては、コンサルティング会社等に委託する。(プロポーザル方式により選定)
- ＜基本計画の主な内容＞
- 規模、構造
  - 施設内容(病棟、手術室、各種検査部門等の機能・配置等フロアプラン)
  - 既存施設(外来棟)の利用計画
  - 敷地利用計画  
建物の配置(配置計画、緑地計画等ゾーニング)、駐車場、ヘリポート、進入経路、将来の敷地利用計画
  - 概算工事費
  - 敷地内他機関(看護学校等)との連携
  - 整備工程の考え方(整備手順、工事期間中の患者導線等)
  - 運用上の問題点の抽出と基本方針の策定
  - 上記を踏まえた設定と条件の作成

3 所要額 29,300千円

(単位: 千円)

区分	金額	備考
評価委員会開催経費	1,338	25年度
基本計画策定委託料	27,962	26年度債務負担行為
計	29,300	

※財源は内部留保資金

4 スケジュール(想定)

時期	内容
H25年12月～H26年7月	整備基本計画
H26年秋頃～H28年夏頃	基本・実施設計
H28年夏頃～H30年度	工事
H30年度	新病院オープン

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	1,277,381	0	1,277,381		
	(1款) 資本的支出	1,613,344	1,338	1,614,682		
	(1項) 建設改良費	900,550	1,338	901,888	<table border="1"> <tr> <td>(目) 建設仮勘定</td> <td>1,338</td> </tr> </table> <p>○建替整備基本計画策定事業</p>	(目) 建設仮勘定
(目) 建設仮勘定	1,338					
差 引		△ 335,963	△ 1,338	△ 337,301		

厚生病院

(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	6,944,296	0	6,944,296		
	(1款) 病院事業費用	6,917,934	651	6,918,585		
	(1項) 医業費用	6,665,481	651	6,666,132	(目) 経費	651
					○厨房狭隘化対策検討事業	
差 引	26,362	△ 651	25,711			

平成25年度鳥取県営病院事業会計資金計画

区 分	既決予定額				補正後予定額				増 減			
	中央病院	厚生病院	病院統括 管理費	計	中央病院	厚生病院	病院統括 管理費	計	中央病院	厚生病院	病院統括 管理費	計
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
受 入 資 金	18,161,482	9,229,586	111,777	27,502,845	18,161,482	9,229,586	111,777	27,502,845	0	0	0	0
1 事業収益	10,316,263	6,013,460	0	16,329,723	10,316,263	6,013,460	0	16,329,723	0	0	0	0
2 前年度未収金	1,297,349	922,565	0	2,219,914	1,297,349	922,565	0	2,219,914	0	0	0	0
3 企業債	718,300	707,300	30,700	1,456,300	718,300	707,300	30,700	1,456,300	0	0	0	0
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	387,009	392,223	0	779,232	387,009	392,223	0	779,232	0	0	0	0
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	70,995	70,995	0	0	70,995	70,995	0	0	0	0
9 預り金	568,491	390,000	4,565	963,056	568,491	390,000	4,565	963,056	0	0	0	0
10 補助金	172,072	71,848	0	243,920	172,072	71,848	0	243,920	0	0	0	0
11 消費税及び地方消費税	19,468	8,271	0	27,739	19,468	8,271	0	27,739	0	0	0	0
12 繰越現金預金	4,682,530	723,919	5,517	5,411,966	4,682,530	723,919	5,517	5,411,966	0	0	0	0
支 払 資 金	13,003,422	8,378,121	105,320	21,486,863	13,004,760	8,378,772	105,320	21,488,852	1,338	651	0	1,989
1 事業費用	10,268,117	6,344,999	65,764	16,678,880	10,268,117	6,345,650	65,764	16,679,531	0	651	0	651
2 前年度未払金	542,683	230,723	4,216	777,622	542,683	230,723	4,216	777,622	0	0	0	0
3 建設改良費	900,550	784,131	30,775	1,715,456	901,888	784,131	30,775	1,716,794	1,338	0	0	1,338
4 企業債償還金	712,794	623,639	0	1,336,433	712,794	623,639	0	1,336,433	0	0	0	0
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	10,787	4,629	0	15,416	10,787	4,629	0	15,416	0	0	0	0
9 預り金	568,491	390,000	4,565	963,056	568,491	390,000	4,565	963,056	0	0	0	0
差 引	5,158,060	851,465	6,457	6,015,982	5,156,722	850,814	6,457	6,013,993	△ 1,338	△ 651	0	△ 1,989

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
中央病院病衣賃借料	千円 23,701		千円	平成26年度から 平成28年度まで	千円 23,701	千円	千円	千円 23,701
中央病院建替整備基本 計画策定事業費	27,962			平成26年度	27,962			27,962
厚生病院検査室機器用 試薬購入費	78,662			平成26年度	78,662			78,662
厚生病院病衣賃借料	16,492			平成26年度から 平成28年度まで	16,492			16,492
厚生病院昇降機保守点 検業務委託	24,876			平成26年度から 平成28年度まで	24,876			24,876
厚生病院消防設備保守 点検業務委託	14,271			平成26年度から 平成28年度まで	14,271			14,271
厚生病院自動制御機器 設備保守点検業務委託	27,207			平成26年度から 平成28年度まで	27,207			27,207
厚生病院放射線治療装 置保守点検業務委託	113,855			平成26年度から 平成30年度まで	113,855			113,855
厚生病院コンピュータ 断層撮影装置（CT）保 守点検業務委託	33,570			平成26年度から 平成30年度まで	33,570			33,570
厚生病院X線テレビ装 置保守点検業務委託	24,950			平成26年度から 平成30年度まで	24,950			24,950
厚生病院病室療養環境 整備事業費	7,312			平成26年度	7,312			7,312



平成25年度鳥取県営病院事業予定貸借対照表（当年度分）

（平成26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	19,896,648			10,589,737	9,306,911	0
減価償却累計額	9,107,781	10,788,867		6,184,014	2,923,767	0
ハ 構築物	521,230			406,061	115,169	0
減価償却累計額	301,019	220,211		249,178	51,841	0
ニ 器械備品	10,035,624			6,331,081	3,675,233	29,310
減価償却累計額	3,075,096	6,960,528		1,993,221	1,081,875	0
ホ 車両	78,411			66,241	12,170	0
減価償却累計額	36,068	42,343		27,071	8,997	0
ヘ 建設仮勘定	1,338	1,338		1,338	0	0
ト その他有形固定資産		1,350		1,350	0	0
有形固定資産合計			19,017,701	9,500,253	9,488,138	29,310
(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		8,438		0	8,438	0
無形固定資産合計			12,904	1,122	11,782	0
固定資産合計			19,030,605	9,501,375	9,499,920	29,310
2 流動資産						
(1) 現金預金			6,013,993	5,156,722	850,814	6,457
(2) 未収金			2,313,707	1,371,142	942,565	0
(3) 貯蔵品			135,705	54,727	80,978	0
流動資産合計			8,463,405	6,582,591	1,874,357	6,457
3 繰延勘定						
(1) 控除対象外消費税額			481,113	203,450	275,427	2,236
(2) 開発費			0	0	0	0
繰延勘定合計			481,113	203,450	275,427	2,236
資産合計			27,975,123	16,287,416	11,649,704	38,003

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			1,089,766		1,089,766	0	0
固定負債合計			1,089,766		1,089,766	0	0
5 流動負債							
(1) 一時借入金			75,560		0	0	75,560
(2) 未払金			972,143		713,192	253,795	5,156
(3) その他流動負債			105,593		46,446	57,846	1,301
流動負債合計			1,153,296		759,638	311,641	82,017
負債合計			2,243,062		1,849,404	311,641	82,017
資本の部							
6 資本金							
(1) 自己資本金			16,630,179		10,500,522	6,080,822	48,835
(2) 借入資本金							
イ 企業債		11,492,568			4,651,777	6,810,091	30,700
ロ 他会計借入金		0			0	0	0
借入資本金合計			11,492,568		4,651,777	6,810,091	30,700
資本金合計				28,122,747	15,152,299	12,890,913	79,535
7 剰余金							
(1) 資本剰余金							
イ 受贈財産評価額		14,792			5,207	9,585	0
ロ 寄附金		4,150			4,150	0	0
ハ 補助金		2,143,288			1,549,243	594,045	0
ニ 負担金		7,141,301			4,147,342	2,993,959	0
資本剰余金合計			9,303,531		5,705,942	3,597,589	0
(2) 欠損金							
イ 当年度未処理欠損金		11,694,217			6,420,229	5,150,439	123,549
欠損金合計			11,694,217		6,420,229	5,150,439	123,549
剰余金合計				△ 2,390,686	△ 714,287	△ 1,552,850	△ 123,549
資本合計				25,732,061	14,438,012	11,338,063	△ 44,014
負債資本合計				27,975,123	16,287,416	11,649,704	38,003

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	6台	米子市両三柳328番地 株式会社ケー・オウ・エイ	141,960	平成25年9月1日 ～平成26年8月31日	鳥取県立中央病院
厚生病院	物品 保守	複合機 プリンタ	2台 3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 1,050円(複合機) 840円(プリンタ) 及び使用1枚当たり カラー7.50円(複合機) 黒 1.10円(中速複合機) 黒 1.20円(低速複合機)	平成25年10月1日 ～平成29年9月30日	鳥取県立厚生病院

