

平成27年2月臨時会

議案説明資料
予算に関する説明書

(平成26年度2月補正予算等関係(経済対策関係))

病院局

平成27年2月臨時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	平成26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 継続費に関する調書		5
	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

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	13,481,169	0	13,481,169	13,313,868	0	13,313,868
	資本的収支	801,202	34,657	835,859	1,224,078	68,241	1,292,319
	計	14,282,371	34,657	14,317,028	14,537,946	68,241	14,606,187
厚生病院	収益的収支	7,409,539	0	7,409,539	7,855,691	0	7,855,691
	資本的収支	743,786	0	743,786	1,001,207	0	1,001,207
	計	8,153,325	0	8,153,325	8,856,898	0	8,856,898
病院統括管理費	収益的収支	1,377	0	1,377	110,606	0	110,606
	資本的収支	0	0	0	2,822	0	2,822
	計	1,377	0	1,377	113,428	0	113,428
合 計	収益的収支	20,892,085	0	20,892,085	21,280,165	0	21,280,165
	資本的収支	1,544,988	34,657	1,579,645	2,228,107	68,241	2,296,348
	計	22,437,073	34,657	22,471,730	23,508,272	68,241	23,576,513

○説 明

【主な補正内容】

○中央病院建替整備事業（埋蔵文化財発掘調査）（25,500千円）

中央病院建替整備予定地での埋蔵文化財出土に伴い、埋蔵文化財発掘調査を早急に行う。

（事業の詳細は2ページを参照）

繰入金：+12,750千円、建設仮勘定：+25,500千円

○中央病院建替整備事業（駐車場整備工事）（39,716千円）

埋蔵文化財発掘調査実施に伴う駐車場不足に対応するため、同整備工事を前倒しで行う。

（事業の詳細は2ページを参照）

企業債：+39,700千円、建設仮勘定：+39,716千円

○中央病院建替整備事業（基本・実施設計等）（3,025千円）

埋蔵文化財発掘調査の環境整備に必要な地質調査を追加で実施するとともに財源の更正を行う。

（事業の詳細は2ページを参照）

企業債：△36,700千円、繰入金：+19,907千円、建設仮勘定：+3,025千円

○〔継続費〕中央病院建替整備事業（埋蔵文化財発掘調査）

期間：平成26年度から平成29年度まで、総額：1,849,731千円

○〔継続費〕中央病院建替整備事業（駐車場整備工事）

期間：平成26年度から平成27年度まで、総額：99,290千円

○〔継続費〕中央病院建替整備事業（基本・実施設計等）

期間：平成26年度から平成28年度まで、総額：373,598千円

平成26年度鳥取県営病院事業会計補正（経済対策関係）予算説明資料

1 款 資本的支出

1 項 建設改良費

2 目 建設仮勘定

病院局総務課（内線：7768）
（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	
中央病院建替整備事業							(内部留保資金)	
①埋蔵文化財発掘調査	0	25,500	25,500		0	12,750	12,750	
②駐車場整備工事	0	39,716	39,716		39,700	0	16	
③基本・実施設計等 (地質調査等)	36,789	3,025	39,814		△36,700	19,907	19,818	
計	36,789	68,241	105,030		3,000	32,657	32,584	

説 明

1 事業概要

- 中央病院建替整備予定地で秋里遺跡の一部とみられる埋蔵文化財の遺物（土器類）が出土したことに伴い、予定の平成30年10月の新病院開院に間に合うよう早急に埋蔵文化財発掘調査に着手する。
- 埋蔵文化財発掘調査の実施に伴う駐車場不足に対応するため、駐車場整備工事を今年度内に前倒しで着手するとともに、駐車台数の拡充を図る。（250台→312台）
- 埋蔵文化財発掘調査の環境整備（作業エリア周囲への鋼矢板敷設、表土の撤去・処分等、安全・円滑に調査を行うための工事）に必要な地質調査を追加で実施する。
(東部地域の医療の高度化のため平成30年に鳥取赤十字病院との間で病床再編を行うこととしており、予定どおりの開院となるよう早急に行う。)

2 埋蔵文化財の調査計画

①調査場所 中央病院外来棟南側一帯（約13,600平方メートル）

②調査内容 3面6層（中世3層、古代1層、古墳時代前期2層）のそれぞれの土層で発掘・記録保存を行う。

【調査予定地と埋蔵文化財包蔵地（秋里遺跡）】



(参考)

- 建設予定地は、埋蔵文化財包蔵地の区域外
- 現病院の敷地及び国土交通省の道路工事（千代大橋詰）では、遺物は出ていない。

3 継続費の内訳

(単位：千円)

事業内容	総事業費	26年度	27年度	28年度	29年度
(新)埋蔵文化財発掘調査	1,849,731	25,500	1,241,567	569,821	12,843
環境整備	876,173	25,500	575,299	275,374	0
発掘調査	973,558	0	666,268	294,447	12,843
(新)駐車場整備工事	99,290	39,716	59,574	0	0
基本・実施設計等 (H26.6補正計上事業)	373,598	39,814	165,181	168,603	0
：(うち補正所要額)	19,937	3,025	10,030	6,882	0
基本・実施設計委託	338,951	29,420	140,928	168,603	0
：(うち補正所要額)	0	△2,956	△3,926	6,882	0
地質調査委託	34,647	10,394	24,253	0	0
：(うち補正所要額)	19,937	5,981	13,956	0	0
合 計	2,322,619	105,030	1,466,322	738,424	12,843
：(うち補正所要額)	1,968,958	68,241	1,311,171	576,703	12,843

※埋蔵文化財発掘調査で事業費は増加するが、引き続き黒字経営ができる見通しである。

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	801,202	34,657	835,859			
	(1項)企業債	382,000	2,000	384,000	<table border="1"> <tr> <td>(目)企業債</td> <td>2,000</td> </tr> </table> <p>○中央病院建替整備事業 (継続費外の財源更正分(△1,000)含む)</p>	(目)企業債	2,000
	(目)企業債	2,000					
	(2項)負担金	419,202	32,657	451,859	<table border="1"> <tr> <td>(目)一般会計負担金</td> <td>32,657</td> </tr> </table> <p>○中央病院建替整備事業に関する一般会計繰入金</p>	(目)一般会計負担金	32,657
	(目)一般会計負担金	32,657					
(1款)資本的支出	1,224,078	68,241	1,292,319				
(1項)建設改良費	487,794	68,241	556,035	<table border="1"> <tr> <td>(目)建設仮勘定</td> <td>68,241</td> </tr> </table> <p>○中央病院建替整備事業</p>	(目)建設仮勘定	68,241	
(目)建設仮勘定	68,241						
差 引	△ 422,876	△ 33,584	△ 456,460				

平成26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	164,119	△ 446,508	△ 108,088	△ 390,477
減 価 償 却 費	720,432	637,797	2,753	1,360,982
固 定 資 産 除 却 損	10,033	3,548	0	13,581
退職給付引当金の増減額(△は減少)	376,372	326,244	24,051	726,667
賞与引当金の増減額(△は減少)	294,651	179,048	4,011	477,710
法定福利費引当金の増減額(△は減少)	51,826	31,492	707	84,025
貸倒引当金の増減額(△は減少)	125,366	20,830	0	146,196
長期前払消費税償却	15,861	12,533	183	28,577
長期前受金戻入額	△ 400,174	△ 334,272	0	△ 734,446
受 取 利 息	△ 10,770	△ 500	0	△ 11,270
支 払 利 息	84,274	128,631	126	213,031
未収金の増減額(△は増加)	△ 168,544	△ 38,347	0	△ 206,891
貯蔵品の増減額(△は増加)	14,745	162	0	14,907
未払金の増減額(△は減少)	△ 145,216	△ 107,880	221	△ 252,875
前受金の増減額(△は減少)	0	0	79,084	79,084
未払消費税の増減額(△は増加)	△ 1,850	△ 4,008	0	△ 5,858
小 計	1,131,125	408,770	3,048	1,542,943
受 取 利 息 の 受 取 額	10,770	500	0	11,270
支 払 利 息 の 支 払 額	△ 84,274	△ 128,631	△ 126	△ 213,031
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,057,621	280,639	2,922	1,341,182
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	△ 530,778	△ 312,028	0	△ 842,806
一般会計からの繰入金による収入	451,859	411,086	0	862,945
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 78,919	99,058	0	20,139
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	384,000	332,700	0	716,700
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	△ 736,284	△ 664,218	△ 2,822	△ 1,403,324
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 352,284	△ 331,518	△ 2,822	△ 686,624
資 金 増 加 額	626,418	48,179	100	674,697
資 金 期 首 残 高	5,876,907	1,436,556	7,041	7,320,504
資 金 期 末 残 高	6,503,325	1,484,735	7,141	7,995,201

書 調 査 関 係 費 続 続 繼

款	項	事業名	① 全体計画										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				前前年度未 までの支払 義務発生額 ②	前年度未 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	当該年度未 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				
					企業債	負担金 補助金	一般会計 繰入金	内部留保											
1 資本的 支出	1 建設改 良費	中央病院建 替整備事業 費 (埋蔵文化 財発掘調 査)	26	千円 25,500	千円 -	千円 12,750	千円 12,750	千円 -	千円 -	千円 25,500	千円 -	千円 -	千円 -	千円 -	千円 -	% 1.4			
			27	1,241,567	-	-	1,241,567	-	-	-	-	-	1,241,567	-	-	-	-		
			28	569,821	-	-	569,821	-	-	-	-	-	-	569,821	-	-	-	-	
			29	12,843	-	-	12,843	-	-	-	-	-	-	12,843	-	-	-	-	
			計	1,849,731	-	12,750	1,836,981	-	-	-	-	25,500	25,500	1,824,231	-	-	1.4		
1 資本的 支出	1 建設改 良費	中央病院建 替整備事業 費 (駐車場整 備工事)	26	千円 39,716	千円 39,700	千円 -	千円 16	千円 -	千円 -	千円 39,716	千円 -	千円 -	千円 -	千円 -	千円 -	% 40.0			
			27	59,574	59,500	-	74	-	-	-	-	-	-	59,574	-	-	-		
			計	99,290	99,200	-	90	-	-	-	39,716	39,716	59,574	59,574	59,574	59,574	40.0		

繼 続 統 費 に 関 する 調 査 書

款	項	事業名	① 全体計画										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				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					
					企業債	負担金補助金	一般会計繰入金	内部留保												
1 資本的支出	1 建設改良費	中央病院建築整備事業費	26	補正前	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円				
				補正額	36,789	36,700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
				計	3,025	△ 36,700	—	—	19,907	19,907	19,907	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			27	補正前	155,151	155,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
				補正額	10,030	△ 82,800	—	—	46,457	46,373	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
				計	165,181	72,200	—	—	46,457	46,524	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			28	補正前	161,721	161,700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
				補正額	6,882	6,900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
				計	168,603	168,600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			計	補正前	353,661	353,400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
				補正額	19,937	△ 112,600	—	—	66,364	66,173	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
				計	373,598	240,800	—	—	66,364	66,434	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

平成26年度鳥取県営病院事業予定貸借対照表(当年度分)

(平成27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	20,026,410			10,555,931	9,470,479	0
減価償却累計額	10,626,252	9,400,158		6,702,388	3,923,864	0
ハ 構築物	523,590			406,061	117,529	0
減価償却累計額	350,414	173,176		283,194	67,220	0
ニ 機械備品	10,082,891			6,293,258	3,789,633	0
減価償却累計額	6,070,272	4,012,619		3,585,799	2,484,473	0
ホ 車両	57,161			44,991	12,170	0
減価償却累計額	27,636	29,525		15,476	12,160	0
ヘ リース資産	3,349			3,349	0	0
減価償却累計額	316	3,033		316	0	0
ト 建設仮勘定		216,078		216,078	0	0
チ その他有形固定資産		1,350		1,350	0	0
有形固定資産合計			14,839,003	7,491,774	7,347,229	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		0		0	0	0
ハ その他無形固定資産		92,187		78,981	2,194	11,012
無形固定資産合計			96,653	80,103	5,538	11,012
(3)投資その他の資産						
イ 長期前払消費税		451,503		178,243	272,119	1,141
投資その他の資産合計			451,503	178,243	272,119	1,141
固定資産合計				15,387,159	7,624,886	12,153
2 流動資産						
(1)現金預金			7,995,201	6,503,325	1,484,735	7,141
(2)未収金			2,888,066	2,039,686	848,380	0
(3)貸倒引当金			146,196	125,366	20,830	0
(4)貯蔵品			131,072	44,734	86,338	0
流動資産合計			10,868,143	8,462,379	2,398,623	7,141
3 繰延勘定						
資産合計			26,255,302	16,212,499	10,023,509	19,294

負債・繰延収益の部

(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
4 固定負債							
(1) 企業債			9,430,782	3,608,508	5,813,548	8,726	
(2) リース債務			2,275	2,275	0	0	
(3) 引当金							
イ 退職給付引当金		1,840,777		1,490,482	326,244	24,051	
ロ 修繕引当金		38,487		38,487	0	0	
引当金合計			1,879,264	1,528,969	326,244	24,051	
固定負債合計				11,312,321	5,139,752	6,139,792	32,777
5 流動負債							
(1) 前受金			79,084	0	0	79,084	
(2) 企業債			1,405,610	738,540	664,218	2,852	
(3) リース債務			758	758	0	0	
(3) 未払金			882,428	567,976	307,840	6,612	
(4) 引当金							
イ 賞与引当金		477,710		294,651	179,048	4,011	
ロ 法定福利費引当金		84,025		51,826	31,492	707	
引当金合計			561,735	346,477	210,540	4,718	
(5) その他流動負債			89,228	52,971	34,918	1,339	
流動負債合計				3,018,843	1,706,722	1,217,516	94,605
6 繰延収益							
(1) 長期前受金			9,806,736	5,703,590	4,103,146	0	
(2) 収益化累計額			5,179,211	2,946,111	2,233,100	0	
繰延収益合計				4,627,525	2,757,479	1,870,046	0
負債合計				18,958,689	9,603,953	9,227,354	127,382

資本の部

(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
7 資本金							
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
8 剰余金							
(1) 資本剰余金							
イ 受贈財産評価額		0		0	0	0	
ロ 補助金		0		0	0	0	
ハ 負担金		0		0	0	0	
資本剰余金合計			0	0	0	0	
(2) 欠損金							
イ 当年度未処理欠損金		9,333,566		3,891,976	5,284,667	156,923	
欠損金合計			9,333,566	3,891,976	5,284,667	156,923	
剰余金合計				△9,333,566	△3,891,976	△5,284,667	△156,923
資本合計				7,296,613	6,608,546	796,155	△108,088
負債資本合計				26,255,302	16,212,499	10,023,509	19,294

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	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	321,667	平成27年1月1日 ～平成27年12月31日	鳥取県立中央病院
中央病院	物品 保守	プリンター	1台	鳥取市岩吉166番地2 株式会社ソルコム 鳥取支店	14,385	平成27年1月1日 ～平成27年12月31日	鳥取県立中央病院

