

平成30年2月定例会

議案説明資料
予算に関する説明書

(平成29年度2月補正予算等関係)

病 院 局

平成30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31号	平成29年度鳥取県営病院事業会計補正予算(第4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 継続費に関する調書		5
	4 債務負担行為に関する調書		6
	5 予定貸借対照表		7

平成29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	14,499,885	153,867	14,653,752	14,476,478	148,864	14,625,342
	資本的収支	15,606,807	△ 3,225	15,603,582	20,479,015	△ 1,000	20,478,015
	計	30,106,692	150,642	30,257,334	34,955,493	147,864	35,103,357
厚生病院	収益的収支	7,919,150	46,386	7,965,536	8,222,289	47,452	8,269,741
	資本的収支	525,823	△ 8,272	517,551	895,494	0	895,494
	計	8,444,973	38,114	8,483,087	9,117,783	47,452	9,165,235
病院統括管理費	収益的収支	0	0	0	104,770	0	104,770
	資本的収支	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	104,770	0	104,770
合 計	収益的収支	22,419,035	200,253	22,619,288	22,803,537	196,316	22,999,853
	資本的収支	16,132,630	△ 11,497	16,121,133	21,374,509	△ 1,000	21,373,509
	計	38,551,665	188,756	38,740,421	44,178,046	195,316	44,373,362

説 明 (主な補正内容)

【収益的収入】

○医業収益

入院診療単価の増に伴う収益の増 (中央病院+147,664千円)

○医業外収益

職員に対する児童手当の増 (中央病院、厚生病院) 及び企業債償還利息の増 (中央病院) に伴う負担金交付金 (一般会計繰入金) の増 (両病院計+14,301千円)

○特別利益

過年度の償却資産除却に伴う一般会計繰入金の振替処理等 (厚生病院+38,276千円)

【収益的支出】

○医業費用

退職給付引当金の追加引当に伴う給与費の増 (厚生病院+36,789千円)

材料費の増 (中央病院+148,864千円)

○特別損失

償却資産 (マルチスライス式コンピュータ断層撮影装置 (CT)) の除却 (厚生病院+10,663千円)

【資本的収入】

○企業債

中央病院建替整備事業 (埋蔵文化財発掘調査) に係る事業費の減額に伴う減 (中央病院△1,000千円)

○負担金

企業債償還金等の確定に伴う一般会計繰入金の減 (両病院計△10,497千円)

【資本的支出】

○建設改良費

[継続費]中央病院建替整備事業 (埋蔵文化財発掘調査) に係る事業費の減 (中央病院△1,000千円)

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	14,499,885	153,867	14,653,752	
	(1項) 医業収益	12,595,947	147,664	12,743,611	○診療単価の増に伴う入院収益の増
	(2項) 医業外収益	1,818,228	6,203	1,824,431	○児童手当の増、企業債償還利息の増に伴う一般会計繰入金の増
	(1款) 病院事業費用	14,476,478	148,864	14,625,342	
	(1項) 医業費用	13,914,400	148,864	14,063,264	○材料費の増
差 引	23,407	5,003	28,410		

(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	15,606,807	△ 3,225	15,603,582	
	(1項) 企業債	14,188,500	△ 1,000	14,187,500	○建替整備事業に関する企業債充当の減
	(2項) 負担金	564,939	△ 2,225	562,714	○企業債償還金等の確定に伴う一般会計繰入金の減
	(1款) 資本的支出	20,479,015	△ 1,000	20,478,015	
	(1項) 建設改良費	19,468,674	△ 1,000	19,467,674	○建替整備事業に関する費用の減
差 引	△ 4,872,208	△ 2,225	△ 4,874,433		

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	7,919,150	46,386	7,965,536	
	(2項) 医業外収益	1,046,529	8,110	1,054,639	○児童手当等の確定に伴う一般会計繰入金の増
	(3項) 特別利益	4,796	38,276	43,072	○償却資産の除却時に必要な一般会計繰入金の振替処理等(過年度損益修正益)
	(1款) 病院事業費用	8,222,289	47,452	8,269,741	
	(1項) 医業費用	7,710,139	36,789	7,746,928	○退職給付引当金の追加引当に伴う給与費の増
	(3項) 特別損失	320,997	10,663	331,660	○償却資産の除却費
差 引	△ 303,139	△ 1,066	△ 304,205		

(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	525,823	△ 8,272	517,551	
	(2項) 負担金	309,123	△ 8,272	300,851	○企業債償還金等の確定に伴う一般会計繰入金の減
	(1款) 資本的支出	895,494	0	895,494	
	差 引	△ 369,671	△ 8,272	△ 377,943	

平成29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	415,313	△ 364,216	△ 104,284	△ 53,187
減 価 償 却 費	668,824	648,751	0	1,317,575
固 定 資 産 除 却 損	41,765	16,264	0	58,029
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)	21,661	19,335	487	41,483
法定福利費引当金の増減額(△は減少)	956	3,649	91	4,696
貸倒引当金の増減額(△は減少)	843	0	0	843
長期前払消費税償却	△ 800,593	24,126	△ 130	△ 776,597
長期前受金戻入額	△ 429,996	△ 508,277	0	△ 938,273
受 取 利 息	△ 11,775	△ 500	0	△ 12,275
支 払 利 息	59,145	95,736	0	154,881
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)	△ 52,715	48,667	0	△ 4,048
貯蔵品の増減額(△は増加)	△ 78,195	3,146	0	△ 75,049
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)	3,550,477	△ 69,737	3,648	3,484,388
前受金の増減額(△は減少)	0	0	63,344	63,344
その他流動負債等増減額(△は減少)	△ 12,901	0	11,787	△ 1,114
小 計	3,712,294	228,145	△ 1,361	3,939,078
受 取 利 息 の 受 取 額	11,775	500	0	12,275
支 払 利 息 の 支 払 額	△ 59,145	△ 95,736	0	△ 154,881
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	3,664,924	132,909	△ 1,361	3,796,472
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	△ 11,325,513	△ 175,430	0	△ 11,500,943
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	1,330,160	450,851	0	1,781,011
長期性預金の預入れによる支出	2,050,000	0	0	2,050,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 7,945,353	275,421	0	△ 7,669,932
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	8,084,100	216,700	0	8,300,800
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	△ 920,886	△ 633,689	0	△ 1,554,575
リース債務に係る支払額	△ 3,505	△ 259	0	△ 3,764
財務活動によるキャッシュ・フロー	7,159,709	△ 417,248	0	6,742,461
資 金 増 加 額	2,879,280	△ 8,918	△ 1,361	2,869,001
資 金 期 首 残 高	7,025,151	1,479,645	10,625	8,515,421
資 金 期 末 残 高	9,904,431	1,470,727	9,264	11,384,422

書 調 査 関 係 費 統 続 繼

款	項	事業名	① 全体計画										継続費の総額に対する進歩率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(埋蔵文化財発掘調査)	26	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%		
			補正前	25,500	—	—	12,750	—	25,500	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	
			補正額	0	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	
			計	25,500	—	—	12,750	—	25,500	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	
			補正前	663,644	641,300	—	11,132	—	343,914	8,442	—	—	—	—	—	—	—	31.8	
			補正額	0	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	
			計	663,644	641,300	—	11,132	—	343,914	8,442	—	—	—	—	—	—	—	31.8	
			補正前	407,065	407,000	—	—	—	—	407,065	—	—	—	—	—	—	—	36.7	
			補正額	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
			計	407,065	407,000	—	—	—	—	407,065	—	—	—	—	—	—	—	36.7	
			補正前	12,843	12,800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	
			補正額	△ 1,000	△ 1,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
計	11,843	11,800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1				
補正前	1,109,052	1,061,100	—	—	—	—	369,414	415,507	—	—	—	—	—	—	72.0				
補正額	△ 1,000	△ 1,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
計	1,108,052	1,060,100	—	—	—	—	369,414	415,507	—	—	—	—	—	—	71.9				

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
中央病院ホルター心電図 解析業務委託	千円		千円		千円	千円	千円	千円
	6,504			平成30年度から 平成32年度まで	6,504			6,504
中央病院院内保育所運営 業務委託	千円		千円		千円	千円	千円	千円
	60,333			平成30年度から 平成33年度まで	60,333			60,333

平成29年度鳥取県営病院事業予定貸借対照表(当年度分)

(平成30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	20,177,312			10,517,610	9,659,702	0	
建物減価償却累計額	12,136,618	8,040,694		7,235,466	4,901,152	0	
ハ 構築物	531,200			407,301	123,899	0	
構築物減価償却累計額	329,260	201,940		236,877	92,383	0	
ニ 器械備品	9,625,945			6,141,478	3,484,467	0	
器械備品減価償却累計額	7,160,996	2,464,949		4,762,959	2,398,037	0	
ホ 車両	58,515			44,991	13,524	0	
車両減価償却累計額	49,543	8,972		41,416	8,127	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	11,354	32,273		10,779	575	0	
ト 建設仮勘定	13,866,617	13,866,617		13,866,617	0	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			25,550,520	19,212,547	6,337,973	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		87,143		78,725	8,418	0	
無形固定資産合計			92,097	79,847	12,250	0	
(3)投 資							
イ 破産更生債権等 貸倒引当金		114,352		102,901	11,451	0	
ロ 長期前払消費税		1,340,831		1,114,781	224,895	1,155	
ハ その他投資		0		0	0	0	
投資合計			1,340,831	1,114,781	224,895	1,155	
固定資産合計				20,407,175	6,575,118	1,155	
2 流動資産							
(1)現金預金			11,384,422	9,904,431	1,470,727	9,264	
(2)未収金			3,682,325	2,688,451	993,874	0	
貸倒引当金			15,885	12,459	3,426	0	
(3)貯蔵品			244,053	192,797	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				15,306,915	2,512,431	21,264	
資産合計				42,290,363	33,180,395	22,419	

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		16,056,399		11,282,720	4,773,679	0
(2) リース債務		24,531		15,459	9,072	0
(3) 引当金		3,863,603		2,565,357	1,274,550	23,696
固定負債合計			19,944,533	13,863,536	6,057,301	23,696
4 流動負債						
(1) 企業債		1,528,584		918,777	609,807	0
(2) リース債務		13,060		9,949	3,111	0
(3) 未払金		5,513,031		5,245,107	258,299	9,625
(4) 前受金		75,076		0	0	75,076
(5) 引当金		589,321		359,053	225,425	4,843
(6) その他流動負債		83,295		38,865	30,967	13,463
流動負債合計			7,802,367	6,571,751	1,127,609	103,007
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		3,323,801		2,674,806	648,995	
ハ 負担金		8,085,955		4,977,360	3,108,595	
ニ その他長期前受金		135	11,413,730	135	0	
(2) 長期前受金収益化累計額						
イ 受贈財産評価額		3,665		3,209	456	
ロ 補助金		1,099,612		664,333	435,279	
ハ 負担金		6,431,685		3,917,497	2,514,188	
ニ その他長期前受金		122	7,535,084	122	0	
繰延収益合計			3,878,646	3,070,499	808,147	0
負債合計			31,625,546	23,505,786	7,993,057	126,703

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		1,212		1,212	0	0
資本剰余金合計			9,945	1,212	8,733	0
(2) 欠損金						
イ 当年度未処理欠損金		5,975,307		827,125	4,995,063	153,119
欠損金合計			5,975,307	827,125	4,995,063	153,119
剰余金合計			△5,965,362	△825,913	△4,986,330	△153,119
資本合計			10,664,817	9,674,609	1,094,492	△104,284
負債資本合計			42,290,363	33,180,395	9,087,549	22,419