

平成26年6月定例会

議案説明資料  
予算に関する説明書

(平成26年度6月補正予算等関係)

病 院 局

平成26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5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		5
	3 継続費に関する調書		6
	4 債務負担行為に関する調書		7
	5 予定貸借対照表		8

【予算関係以外】

(報告)

報告番号	件名	課名等	頁
報告第7号	平成25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	10
報告第9号	長期継続契約の締結状況について	総務課	11

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	13,185,178	0	13,185,178	13,120,349	0	13,120,349
	資本的収支	725,102	70,800	795,902	1,147,316	71,057	1,218,373
	計	13,910,280	70,800	13,981,080	14,267,665	71,057	14,338,722
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	689,686	39,000	728,686	947,087	39,000	986,087
	計	8,099,225	39,000	8,138,225	8,802,778	39,000	8,841,778
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	20,596,094	0	20,596,094	21,086,646	0	21,086,646
	資本的収支	1,414,788	109,800	1,524,588	2,097,225	110,057	2,207,282
	計	22,010,882	109,800	22,120,682	23,183,871	110,057	23,293,928

## ○説 明

## 【主な補正内容】

## ○中央病院建替整備事業（基本・実施設計等）（51,458千円）

県東部を中心とした広域的な高度急性期医療の拠点整備に向け、中央病院を建替えるための基本・実施設計及び地質調査等を行う。（事業の詳細は2ページを参照）

企業債：+51,300千円、建設仮勘定：+51,458千円

## ○〔継続費〕中央病院建替整備事業費（基本・実施設計等）

県東部を中心とした広域的な高度急性期医療の拠点整備に向け、中央病院を建替えるための基本・実施設計及び地質調査等を行う。（事業の詳細は2ページを参照）

期間：平成26年度から平成28年度まで、総額：353,661千円

## ○中央病院腹腔鏡下手術用カメラシステム整備事業（19,599千円）

外科医師の増員に伴い腹腔鏡下手術用カメラシステムを増設する。

企業債：+19,500千円、資産購入費：+19,599千円

## ○厚生病院X線TV撮影装置整備事業（39,000千円）

平成15年に整備したX線TV撮影装置が画像処理機能のトラブル等で使用困難となったため、更新を行う。

企業債：+39,000千円、資産購入費：+39,000千円

## ○〔債務負担行為〕厚生病院検体検査機器整備事業費

検査機器・検査システムが老朽化したことから、来年度からの稼働に向け、今年度、業者を決定し、電子カルテの接続等の作業を行う。

期間：平成27年度から平成31年度まで、総額：739,345千円

平成26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

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	
(新) 中央病院 建替整備事業(基本・実施設計等)	0	51,458	51,458		51,300		(内部留保資金) 158	

説明

1 事業概要

県東部を中心とした広域的な高度急性期医療の拠点整備に向け、築後40年を経過した中央病院を建て替えるため、基本・実施設計等を行う。

(単位: 千円)

事業内容	総事業費	26年度	27年度	28年度	継続費計
基本・実施設計(継続費)	338,951	32,376	144,854	161,721	338,951
地質調査(継続費)	14,710	4,413	10,297	0	14,710
代替駐車場造成設計	4,968	4,968			
敷地内法定外公物購入	8,701	8,701			
選定委員会開催費等事務費	1,000	1,000			
合 計	368,330	51,458	155,151	161,721	353,661

2 整備計画案

(1) 建設場所

現外来棟南側

(2) 病床数

518床(一般504、結核10、感染症4)  
【現在431床(一般417、結核10、感染症4)】

(3) 主な機能強化内容

①救急医療・高度医療

- ・救急専用病床の拡充、救急と関連部門の効率的な配置、屋上ヘリポートの整備
- ・母体胎児集中治療室・新生児集中治療室等の病床拡充、脳卒中、急性心筋梗塞に対応した病棟(脳卒中センター、心臓病センター)の整備
- ・手術室の増室及び心臓血管手術に係る外科、内科によるハイブリッド手術や将来的なロボット手術に対応可能な室の整備
- ・がん緩和ケアに対応した病棟の整備

②災害時対応

- ・地震に強い免震構造の採用と免震層の埋め込み深さの調整による浸水対策の実施
- ・大規模災害時の患者受入が可能なりハビリ室・講堂の設置

③人材育成

- ・研修センター、チーム医療充実のためのカンファレンス室の整備

④患者への配慮

- ・入退院・地域連携・がん相談機能を一体化した患者支援センターの新設
- ・ゆとりある病棟(個室、4床室を基本)、プライバシーに配慮した診察室、患者家族用エリアの整備

(4) 想定事業規模

区 分	施設規模	構造等	概算費用
新病院整備	5万㎡程度	地上10階建、免震構造	240億円程度
外来棟改修	2.5千㎡程度	研修センター等に改修 一部は鳥取療育園として使用	10億円程度
その他		本館解体、駐車場整備等	20億円程度
		合計	270億円程度

※施設規模及び概算費用ともに設計段階での変更があり得る。

※別途医療機器整備費が必要(電子カルテ等を含め約60億円を想定)

※新病院完成後は増床効果もあり、減価償却費や支払利息の増もあるが黒字確保の見通し

3 整備スケジュール(目標)

区 分	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度
基本・実施設計	秋頃		→春頃				
新病院建設工事			秋頃			→秋頃供用	
外来棟改修					←→	春頃供用	
本館解体等工事					←		→年明け

# 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	725,102	70,800	795,902							
	(1項)企業債	305,900	70,800	376,700	<table border="1"> <tr> <td>(目)企業債</td> <td>70,800</td> </tr> <tr> <td colspan="2">○中央病院建替整備事業 51,300</td> </tr> <tr> <td colspan="2">○腹腔鏡下手術用カメラシステム整備事業 19,500</td> </tr> </table>	(目)企業債	70,800	○中央病院建替整備事業 51,300		○腹腔鏡下手術用カメラシステム整備事業 19,500	
	(目)企業債	70,800									
	○中央病院建替整備事業 51,300										
○腹腔鏡下手術用カメラシステム整備事業 19,500											
(1款)資本的支出	1,147,316	71,057	1,218,373	<table border="1"> <tr> <td>(目)建設仮勘定</td> <td>51,458</td> </tr> <tr> <td colspan="2">○中央病院建替整備事業</td> </tr> </table>	(目)建設仮勘定	51,458	○中央病院建替整備事業				
(目)建設仮勘定	51,458										
○中央病院建替整備事業											
(1項)建設改良費	411,032	71,057	482,089	<table border="1"> <tr> <td>(目)資産購入費</td> <td>19,599</td> </tr> <tr> <td colspan="2">○腹腔鏡下手術用カメラシステム整備事業</td> </tr> </table>	(目)資産購入費	19,599	○腹腔鏡下手術用カメラシステム整備事業				
(目)資産購入費	19,599										
○腹腔鏡下手術用カメラシステム整備事業											
差 引	△ 422,214	△ 257	△ 422,471								

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	689,686	39,000	728,686		
	(1項)企業債	278,600	39,000	317,600	(目)企業債	39,000
					○X線TV撮影装置整備事業	
	(1款)資本的支出	947,087	39,000	986,087		
	(1項)建設改良費	282,869	39,000	321,869	(目)資産購入費	39,000
					○X線TV撮影装置整備事業	
	差 引	△ 257,401	0	△ 257,401		

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
<b>1 業務活動によるキャッシュ・フロー</b>				
当 年 度 純 利 益	61,647	△ 446,508	△ 108,088	△ 492,949
減 価 償 却 費	720,116	637,797	2,753	1,360,666
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)	△ 1,451	△ 2,888	0	△ 4,339
小 計	1,028,736	409,890	3,048	1,441,674
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	955,232	281,759	2,922	1,239,913
<b>2 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>				
固定資産の取得による支出	△ 457,231	△ 298,028	0	△ 755,259
一般会計からの繰入金による収入	419,202	411,086	0	830,288
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 38,029	113,058	0	75,029
<b>3 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>				
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	376,700	317,600	0	694,300
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	△ 359,584	△ 346,618	△ 2,822	△ 709,024
資 金 増 加 額	557,619	48,199	100	605,918
資 金 期 首 残 高	5,876,907	1,436,556	7,041	7,320,504
資 金 期 末 残 高	6,434,526	1,484,755	7,141	7,926,422

# 継 続 費 に 関 す る 調 書

款	項	事業名	① 全体計画						前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	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										
					企業債	負担金	補助金	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	26	千円 36,789	千円 36,700	千円 -	千円 -	千円 89	千円 -	千円 -	千円 36,789	千円 36,789	千円 -	% 10.4	
			27	155,151	155,000	-	-	151	-	-	-	-	155,151	-	
			28	161,721	161,700	-	-	21	-	-	-	-	161,721	-	
			計	353,661	353,400	0	0	261	0	0	36,789	36,789	316,872	10.4	



債務負担行為に関する調査

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
厚生病院検体検査機器 整備事業費	千円 739,345		千円	平成27年度から 平成31年度まで	千円 739,345	千円	千円	千円 739,345

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
ニ器械備品	10,063,901			6,288,268	3,775,633	0
減価償却累計額	6,070,272	3,993,629		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
ヘ建設仮勘定		147,837		147,837	0	0
ト其他有形固定資産		1,350		1,350	0	0
有形固定資産合計			14,748,739	7,415,510	7,333,229	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
ハ其他無形固定資産		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		449,984		177,844	270,999	1,141
投資その他の資産合計			449,984	177,844	270,999	1,141
固定資産合計			15,295,376	7,673,457	7,609,766	12,153
2 流動資産						
(1)現金預金			7,926,422	6,434,526	1,484,755	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			10,799,364	8,393,580	2,398,643	7,141
3 繰延勘定						
資産合計			26,094,740	16,067,037	10,008,409	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			9,408,382	3,601,208	5,798,448	8,726
(2) 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			11,287,646	5,130,177	6,124,692	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			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			3,018,085	1,705,964	1,217,516	94,605
6 繰延収益						
(1) 長期前受金			9,774,079	5,670,933	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			4,594,868	2,724,822	1,870,046	0
負債合計			18,900,599	9,560,963	9,212,254	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	9,436,038			3,994,448	5,284,667	156,923
欠損金合計		9,436,038		3,994,448	5,284,667	156,923
剰余金合計			△9,436,038	△3,994,448	△5,284,667	△156,923
資本合計			7,194,141	6,506,074	796,155	△108,088
負債資本合計			26,094,740	16,067,037	10,008,409	19,294

## 平成25年度鳥取県営病院事業会計予算繰越計算書

地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額

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	中央病院 医療機器整備事業	円 822,205,000	円 762,884,652	円 33,257,400	円 30,100,000		円 3,157,400	円 26,062,948		機器の選定に日数を要したため。
		厚生病院 DMAT車両購入事業	円 15,297,000		円 10,165,401	円 5,000,000		円 5,165,401	円 5,131,599		購入車両の選定に日数を要したため。
		病院局 資産購入事業	円 30,775,000	円 14,453,250	円 16,321,750	円 16,300,000		円 21,750			人事給与システムの開発を他システムと調整する必要が生じたため。
計			円 868,277,000	円 777,337,902	円 59,744,551	円 51,400,000		円 8,344,551	円 31,194,547		

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
病院局総務課	物品 保守	複合機	1台	米子市両三柳2864番地16 株式会社ケイズ	使用1枚当たり 黒 1.00円 カラー 8.70円	平成26年5月1日 ～平成30年4月30日	鳥取県病院局総務課
中央病院	物品 保守	ノートパソコン プリンター	123台 6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	21,470,400	平成26年2月1日 ～平成30年1月31日	鳥取県立中央病院
中央病院	物品 保守	ノートパソコン	10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	1,788,425	平成26年3月31日 ～平成30年3月31日	鳥取県立中央病院
中央病院	物品 保守	複合機	4台	鳥取市商栄町221番地1 株式会社愛進堂	月当たり賃借料 13,802円(白黒高速機) 4,363円(カラー中速機) 及び使用1枚当たり 黒 0.67円(白黒高速機) 黒 1.12円(カラー中速機) カラー 6.24円(カラー中速機)	平成26年5月1日 ～平成30年4月30日	鳥取県立中央病院
厚生病院	物品 保守	ノートパソコン	3台	米子市両三柳328番地 株式会社ケー・オウ・エイ	658,368	平成26年4月1日 ～平成30年3月31日	鳥取県立厚生病院

[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
病院局総務課	物品 保守	複合機	1台	米子市両三柳2864番地16 株式会社ケイズ	平成21年6月5日	契約期間 平成21年5月1日 ～平成26年4月30日	契約期間 平成21年5月1日 ～平成27年4月30日