

平成26年9月定例会

議案説明資料
予算に関する説明書

(平成26年度9月補正予算等関係)

病 院 局

平成26年9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3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 債務負担行為に関する調書		5
	4 予定貸借対照表		6

【予算関係以外】

(議案)

議案番号	件名	課名等	頁
議案第15号	平成25年度鳥取県営病院事業決算の認定について	総務課	8

(報告)

報告番号	件名	課名等	頁
報告第6号	長期継続契約の締結状況について	総務課	9

平成26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	13,185,178	0	13,185,178	13,120,349	14,167	13,134,516
	資本的収支	795,902	5,300	801,202	1,218,373	5,705	1,224,078
	計	13,981,080	5,300	13,986,380	14,338,722	19,872	14,358,594
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	728,686	15,100	743,786	986,087	15,120	1,001,207
	計	8,138,225	15,100	8,153,325	8,841,778	15,120	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	20,596,094	0	20,596,094	21,086,646	14,167	21,100,813
	資本的収支	1,524,588	20,400	1,544,988	2,207,282	20,825	2,228,107
	計	22,120,682	20,400	22,141,082	23,293,928	34,992	23,328,920

○説明

【主な補正内容】

○中央病院超音波電気メス整備事業 (5,389千円)

平成13年に整備した電気メスが故障し修理不能となったため、全ての手術で対応可能な超音波電気メスに更新を行う。

企業債：+5,300千円、資産購入費：+5,389千円

○厚生病院蒸気発生装置整備事業 (15,120千円)

平成19年に整備した蒸気発生装置（高圧蒸気滅菌装置に蒸気を供給する装置）が故障し修理不能となったため、更新を行う。

企業債：+15,100千円、資産購入費：+15,120千円

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	13,185,178	0	13,185,178									
	(1款) 病院事業費用	13,120,349	14,167	13,134,516									
	(1項) 医業費用	12,239,029	14,167	12,253,196	<table border="1"> <tr> <td>(目) 経費</td> <td>13,851</td> </tr> <tr> <td colspan="2">○医療機器保守点検業務委託料等の増</td> </tr> <tr> <td>(目) 減価償却費</td> <td>316</td> </tr> <tr> <td colspan="2">○シリンジポンプリースに係る減価償却費</td> </tr> </table>	(目) 経費	13,851	○医療機器保守点検業務委託料等の増		(目) 減価償却費	316	○シリンジポンプリースに係る減価償却費	
	(目) 経費	13,851											
○医療機器保守点検業務委託料等の増													
(目) 減価償却費	316												
○シリンジポンプリースに係る減価償却費													
差引	64,829	△ 14,167	50,662										

(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	795,902	5,300	801,202								
	(1項) 企業債	376,700	5,300	382,000	<table border="1"> <tr> <td>(目) 企業債</td> <td>5,300</td> </tr> <tr> <td colspan="2">○超音波電気メス整備事業</td> </tr> </table>	(目) 企業債	5,300	○超音波電気メス整備事業				
	(目) 企業債	5,300										
	○超音波電気メス整備事業											
(1款) 資本的支出	1,218,373	5,705	1,224,078									
(1項) 建設改良費	482,089	5,705	487,794	<table border="1"> <tr> <td>(目) 資産購入費</td> <td>5,389</td> </tr> <tr> <td colspan="2">○超音波電気メス整備事業</td> </tr> <tr> <td>(目) リース債務支払額</td> <td>316</td> </tr> <tr> <td colspan="2">○シリンジポンプリース料</td> </tr> </table>	(目) 資産購入費	5,389	○超音波電気メス整備事業		(目) リース債務支払額	316	○シリンジポンプリース料	
(目) 資産購入費	5,389											
○超音波電気メス整備事業												
(目) リース債務支払額	316											
○シリンジポンプリース料												
差引	△ 422,471	△ 405	△ 422,876									

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	728,686	15,100	743,786		
	(1項)企業債	317,600	15,100	332,700	(目)企業債	15,100
					○蒸気発生装置整備事業	
	(1款)資本的支出	986,087	15,120	1,001,207		
	(1項)建設改良費	321,869	15,120	336,989	(目)資産購入費	15,120
					○蒸気発生装置整備事業	
差 引		△ 257,401	△ 20	△ 257,421		

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	47,480	△ 446,508	△ 108,088	△ 507,116
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	1,014,486	408,770	3,048	1,426,304
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	940,982	280,639	2,922	1,224,543
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	△ 462,537	△ 312,028	0	△ 774,565
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	△ 43,335	99,058	0	55,723
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	382,000	332,700	0	714,700
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	△ 354,284	△ 331,518	△ 2,822	△ 688,624
資 金 増 加 額	543,363	48,179	100	591,642
資 金 期 首 残 高	5,876,907	1,436,556	7,041	7,320,504
資 金 期 末 残 高	6,420,270	1,484,735	7,141	7,912,146

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
中央病院シリンジポンプ 賃借料	千円 4,588		千円	平成27年度から 平成30年度まで	千円 4,588	千円	千円	千円 4,588
中央病院放射線治療装置 保守点検業務委託	千円 82,269		千円	平成27年度から 平成30年度まで	千円 82,269	千円	千円	千円 82,269
中央病院磁気共鳴断層 撮影装置（MRI）保 守点検業務委託	千円 85,050		千円	平成27年度から 平成30年度まで	千円 85,050	千円	千円	千円 85,050
中央病院病院機能評価 認定取得事業費	千円 1,620		千円	平成27年度	千円 1,620	千円	千円	千円 1,620

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	10,082,891			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		147,837		147,837	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			14,770,762	7,423,533	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			15,318,918	7,681,879	7,624,886	12,153
2 流動資産						
(1)現金預金			7,912,146	6,420,270	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			10,785,088	8,379,324	2,398,623	7,141
3 繰延勘定						
資産合計			26,104,006	16,061,203	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			9,428,782	3,606,508	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				5,137,752	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				1,706,722	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	1,870,046	0
負債合計				18,924,032	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				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		9,450,205		4,008,615	5,284,667	156,923
欠損金合計			9,450,205	4,008,615	5,284,667	156,923
剰余金合計				△4,008,615	△5,284,667	△156,923
資本合計				7,179,974	796,155	△108,088
負債資本合計				26,104,006	10,023,509	19,294

区 分	平成25年度鳥取県営病院事業決算の認定について																								
提 出 理 由 及 び 概 要	<p>1 提出理由</p> <p>地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第30条第4項の規定により、平成25年度鳥取県営病院事業決算を別冊により本議会の認定に付する。</p> <p>2 概 要</p> <p>(1) 収益的収入及び支出（消費税抜き）</p> <p style="text-align: right;">(単位：千円)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">収 入</td> <td style="text-align: right;">19,379,742</td> </tr> <tr> <td>支 出</td> <td style="text-align: right;">17,930,798</td> </tr> <tr> <td>差 引</td> <td style="text-align: right;">1,448,944</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">中央病院</td> <td style="text-align: right;">1,185,954</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">厚生病院</td> <td style="text-align: right;">262,990</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">統括管理費</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> </table> <p>(2) 資本的収入及び支出（消費税込み）</p> <p style="text-align: right;">(単位：千円)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">収 入</td> <td style="text-align: right;">2,726,526</td> </tr> <tr> <td>支 出</td> <td style="text-align: right;">3,132,066</td> </tr> <tr> <td>差 引</td> <td style="text-align: right;">△405,540</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">中央病院</td> <td style="text-align: right;">△256,759</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">厚生病院</td> <td style="text-align: right;">△148,728</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">統括管理費</td> <td style="text-align: right;">△53</td> </tr> </table>	収 入	19,379,742	支 出	17,930,798	差 引	1,448,944	中央病院	1,185,954	厚生病院	262,990	統括管理費	0	収 入	2,726,526	支 出	3,132,066	差 引	△405,540	中央病院	△256,759	厚生病院	△148,728	統括管理費	△53
収 入	19,379,742																								
支 出	17,930,798																								
差 引	1,448,944																								
中央病院	1,185,954																								
厚生病院	262,990																								
統括管理費	0																								
収 入	2,726,526																								
支 出	3,132,066																								
差 引	△405,540																								
中央病院	△256,759																								
厚生病院	△148,728																								
統括管理費	△53																								

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	複合機	1台	米子市両三柳328番地 株式会社ケー・オー・エイ	使用1枚当たり 黒 0.78円 カラー 6.50円	平成26年6月24日 ～平成31年6月23日	鳥取県立中央病院