

平成30年度 茨城県病院事業会計予算

(総則)

第1条 平成30年度茨城県病院事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

1 中央病院事業

(1) 病床数

| | |
|-------|------|
| 一般病床数 | 475床 |
| 結核病床数 | 25床 |
| 計 | 500床 |

(2) 患者数

| | | | | |
|----|------|--------|----|----------|
| 入院 | 1日平均 | 424人 | 年間 | 154,760人 |
| 外来 | 1日平均 | 1,036人 | 年間 | 252,784人 |

2 こころの医療センター事業

(1) 病床数

| | |
|-------|------------------|
| 精神病床数 | 537床 (稼働病床数276床) |
|-------|------------------|

(2) 患者数

| | | | | |
|----|------|------|----|---------|
| 入院 | 1日平均 | 241人 | 年間 | 87,965人 |
| 外来 | 1日平均 | 302人 | 年間 | 73,688人 |

3 こども病院事業

(1) 病床数

| | |
|-------|------|
| 一般病床数 | 115床 |
|-------|------|

(2) 患者数

| | | | | |
|----|------|------|----|---------|
| 入院 | 1日平均 | 109人 | 年間 | 39,785人 |
| 外来 | 1日平均 | 218人 | 年間 | 53,192人 |

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入

| | |
|--------------------|--------------|
| 第1款 本庁事業収益 | 123,435千円 |
| 第1項 医業外収益 | 123,435千円 |
| 第2款 中央病院事業収益 | 19,702,932千円 |
| 第1項 医業収益 | 16,430,338千円 |
| 第2項 医業外収益 | 3,262,594千円 |
| 第3項 特別利益 | 10,000千円 |
| 第3款 こころの医療センター事業収益 | 4,194,411千円 |
| 第1項 医業収益 | 3,104,858千円 |
| 第2項 医業外収益 | 1,088,553千円 |

| | |
|--------------------|--------------|
| 第3項 特別利益 | 1,000千円 |
| 第4款 こども病院事業収益 | 1,299,636千円 |
| 第1項 医業収益 | 36,137千円 |
| 第2項 医業外収益 | 1,262,499千円 |
| 第3項 特別利益 | 1,000千円 |
| 支 出 | |
| 第1款 本庁事業費用 | 123,435千円 |
| 第1項 医業費用 | 120,434千円 |
| 第2項 医業外費用 | 10千円 |
| 第3項 特別損失 | 2,991千円 |
| 第2款 中央病院事業費用 | 19,466,582千円 |
| 第1項 医業費用 | 19,306,396千円 |
| 第2項 医業外費用 | 140,186千円 |
| 第3項 特別損失 | 10,000千円 |
| 第4項 予備費 | 10,000千円 |
| 第3款 こころの医療センター事業費用 | 4,202,323千円 |
| 第1項 医業費用 | 4,117,250千円 |
| 第2項 医業外費用 | 58,706千円 |
| 第3項 特別損失 | 25,367千円 |
| 第4項 予備費 | 1,000千円 |
| 第4款 こども病院事業費用 | 1,255,579千円 |
| 第1項 医業費用 | 1,190,006千円 |
| 第2項 医業外費用 | 63,573千円 |
| 第3項 特別損失 | 1,000千円 |
| 第4項 予備費 | 1,000千円 |

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,193,888千円は、過年度分損益勘定留保資金170,128千円及び当年度分損益勘定留保資金1,023,760千円で補てんする。)

収 入

| | |
|---------------------|-------------|
| 第1款 中央病院資本的収入 | 1,044,123千円 |
| 第1項 企業債 | 599,900千円 |
| 第2項 負担金 | 434,223千円 |
| 第3項 諸収入 | 10,000千円 |
| 第2款 こころの医療センター資本的収入 | 129,703千円 |
| 第1項 企業債 | 27,900千円 |
| 第2項 負担金 | 101,497千円 |
| 第3項 国庫補助金 | 306千円 |
| 第3款 こども病院資本的収入 | 417,590千円 |

| | |
|---------------------|-------------|
| 第1項 企業債 | 220,400千円 |
| 第2項 負担金 | 196,937千円 |
| 第3項 国庫補助金 | 253千円 |
| 支 出 | |
| 第1款 中央病院資本的支出 | 1,875,556千円 |
| 第1項 建設改良費 | 1,083,453千円 |
| 第2項 償還金 | 786,343千円 |
| 第3項 投資 | 5,760千円 |
| 第2款 こころの医療センター資本的支出 | 248,536千円 |
| 第1項 建設改良費 | 44,961千円 |
| 第2項 償還金 | 203,395千円 |
| 第3項 投資 | 180千円 |
| 第3款 こども病院資本的支出 | 661,212千円 |
| 第1項 建設改良費 | 220,734千円 |
| 第2項 償還金 | 440,478千円 |

(企業債)

第5条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

| 起債の目的 | 限度額 | 起債の方法 | 利率 | 償還の方法 |
|------------------|---------------|---|---|---------------------|
| 県立中央病院整備事業 | 千円 599,900 | 1 債券発行又は普通貸借 2 事業等の都合により翌年度に繰り延べて起債することができる。 | 年利5.0パーセント以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率見直しを行った後においては、当該見直し後の利率) | 30年以内 (据置期間を含む。) |
| 県立こころの医療センター整備事業 | 27,900 | | | |
| 県立こども病院整備事業 | 220,400 | | | |

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、4,000,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第7条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

消費税及び地方消費税に不足が生じた場合における医業費用及び医業外費用間の流用

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第8条 次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費の金額をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費等 13,091,680千円

(2) 交際費 610千円

(たな卸資産購入限度額)

第9条 たな卸資産の購入限度額は、次のとおりと定める。

1 中央病院事業

| | |
|------|-------------|
| 薬品 | 2,879,654千円 |
| 給食材料 | 52,183千円 |
| 燃料 | 46,924千円 |
| 計 | 2,978,761千円 |

2 こころの医療センター事業

| | |
|------|-----------|
| 薬品 | 165,002千円 |
| 診療材料 | 32,923千円 |
| 燃料 | 941千円 |
| 計 | 198,866千円 |

(重要な資産の取得)

第10条 重要な資産の取得は、次のとおりとする。

| | 種類 | 名称 | 数量 |
|----------|------|------------|-----|
| 1 取得する資産 | 医療機器 | 磁気共鳴断層撮影装置 | 1 式 |