

平成25年度

北播磨総合医療センター企業団

病院事業会計補正予算(第2号)説明書

平成26年 2 月

平成25年度北播磨総合医療センター企業団病院事業会計補正予算（第2号）

（総則）

第1条 平成25年度北播磨総合医療センター企業団病院事業会計の補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

（業務の予定量の補正）

第2条 平成25年度北播磨総合医療センター企業団病院事業会計予算（以下「予算」という。）第2条第2号から第6号までを次のように改める。

(2) 年間入院患者数	47,629人
(3) 年間外来患者数	89,834人
(4) 1日平均入院患者数	262人
(5) 1日平均外来患者数	761人
(6) 主な建設改良事業	
ア 病院建設事業費	9,820,408千円
イ 病院建設事務費	62,085千円
ウ 資産購入費	69,523千円

（収益的収入及び支出の補正）

第3条 予算第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

(科 目)		(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
収 入				
第1款	病院事業収益	9,249,848	△ 964,687	8,285,161
第1項	医業収益	3,957,536	415,132	4,372,668
第2項	医業外収益	1,245,069	329,330	1,574,399
第3項	特別利益	4,047,243	△ 1,709,149	2,338,094
支 出				
第1款	病院事業費用	8,528,170	△ 865,855	7,662,315
第1項	医業費用	5,419,251	881,809	6,301,060
第2項	医業外費用	197,377	△ 38,440	158,937
第3項	特別損失	2,901,542	△ 1,709,224	1,192,318

（資本的収入及び支出の補正）

第4条 予算第4条本文括弧書中「2,989,165千円」を「615,895千円」に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

(科 目)		(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
収 入				
第1款	資本的収入	10,500,535	△ 1,062,581	9,437,954
第1項	企業債	4,703,100	△ 534,600	4,168,500
第3項	関係市負担金	4,047,275	△ 537,509	3,509,766
第4項	国県補助金	1,700,000	9,528	1,709,528
支 出				
第1款	資本的支出	13,489,700	△ 3,435,851	10,053,849
第1項	建設改良費	10,751,750	△ 799,734	9,952,016
第2項	企業債償還金	89,029	△ 12,940	76,089
第4項	投	2,648,920	△ 2,623,177	25,743

(債務負担行為の補正)

第5条 予算第5条中「24,960千円」を「13,140千円」に、「275,300千円」を「267,952千円」に、「105,709千円」を「97,376千円」に改め、病院事業債返済事業(引継)の項の次に次のように加える。

内視鏡システム賃借料	平成26年度から 平成30年度まで	142,178千円
メンテナンス付きカーテン等 賃借料	平成26年度から 平成30年度まで	68,901千円

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正)

第6条 予算第8条中「2,971,308千円」を「3,242,053千円」に改める。

(関係市からの負担金の補正)

第7条 予算第9条中「4,897,364千円」を「4,690,436千円」に改める。

(たな卸資産購入限度額の補正)

第8条 予算第10条中「1,015,252千円」を「1,428,200千円」に改める。

平成25年度 北播磨総合医療センター一企業団病院事業会計補正予算(第2号)実施計画

収益的収入及び支出

収入

(単位：千円)

款 項 目	既決予定額	補正予定額	計	内 訳		説 明
				区 分	金 額	
1 病院事業収益	9,249,848	△ 964,687	8,285,161			
1 医業収益	3,957,536	415,132	4,372,668			
1 入院収益	2,722,080	291,372	3,013,452	入院収益	291,372	
2 外来収益	922,500	123,760	1,046,260	外来収益	123,760	
2 医業外収益	1,245,069	329,330	1,574,399			
1 受取利息	1	552	553	預金利息	552	
2 関係市負担金	675,479	332,162	1,007,641	関係市負担金	332,162	
3 国県補助金	4,950	3,450	8,400	国県補助金	3,450	臨床研修医補助金等
4 長期前受金戻	537,565	△ 5,967	531,598	長期前受金戻	△ 5,967	
6 消費税等還付金	6,073	△ 867	5,206	消費税等還付金	△ 867	
3 特別利益	4,047,243	△ 1,709,149	2,338,094			
3 その他特別利益	2,674,178	△ 1,709,149	965,029	関係市負担金	△ 1,581	関西国際大学負担金
				その他特別利益	△ 1,707,568	退職手当引継金

支出

(単位：千円)

款 項 目	既決予定額	補正予定額	計	内 訳		説 明
				区 分	金 額	
1 病院事業費用	8,528,170	△ 865,855	7,662,315			
1 医業費用	5,419,251	881,809	6,301,060			
1 給与費	2,971,308	270,745	3,242,053	給 料	△ 33,000	
				手 当	145,766	
				賃 金	229,660	
				法定福利費	71,151	
				退職給付費	△ 142,832	退職給付引当金繰入
2 材料費	965,502	401,133	1,366,635	薬 品 費	62,276	
				診療材料費	308,731	
				給食材料費	5,485	
				医 療 消耗備品費	24,641	
3 経 費	716,528	196,069	912,597	厚生福利費	10,300	
				報 償 費	850	
				旅費交通費	△ 700	
				職員被服費	8,656	
				消耗品費	33,431	
				消耗備品費	3,700	
				光熱水費	72,923	

支 出

(単位：千円)

款 項 目	既決予定額	補正予定額	計	内 訳		説 明
				区 分	金 額	
				燃 料 費	29,976	
				食 糧 費	88	
				印刷製本費	467	
				修 繕 費	△ 5,150	
				保 険 料	2,953	
				賃 借 料	△ 57,454	
				通 信 運 搬 費	3,066	
				委 託 料	△ 34,610	
				派 遣 職 員 給 与 負 担 金	124,544	
				諸 会 費	1,254	
				雑 費	1,775	
4 減価償却費	749,839	18,462	768,301	建 物 減 価 償 却 費	△ 10,904	
				構 築 物 減 価 償 却 費	△ 16,654	
				器 械 備 品 減 価 償 却 費	8,054	
				車 両 減 価 償 却 費	△ 195	
				リ ー ス 資 産 減 価 償 却 費	19,915	
				無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	18,246	
6 研究研修費	16,072	△ 4,600	11,472	研究材料費	△ 100	
				図 書 費	△ 1,000	
				旅 費	1,100	
				研 究 雑 費	△ 4,600	
2 医業外費用	197,377	△ 38,440	158,937			
1 支払利息	73,573	△ 31,438	42,135	企業債利息	△ 31,438	
2 患者外給食 材 料 費	1,405	△ 998	407	患者外給食 材 料 費	△ 998	
3 人材確保経費	28,035	△ 10,126	17,909	消耗品費	△ 420	
				委 託 料	△ 9,450	
				奨 学 金 返 還 免 除 費	△ 256	
4 雑 損 失	94,363	4,122	98,485	その他雑損失	4,122	控除対象外消費税等
3 特別損失	2,901,542	△ 1,709,224	1,192,318			
3 その他 特別損失	2,901,540	△ 1,709,224	1,192,316	負 担 金	△ 1,581	関西国際大学負担金
				そ の 他 特 別 損 失	△ 1,707,643	退職給付引当金繰入

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位：千円)

款 項 目	既決予定額	補正予定額	計	内 訳		説 明
				区 分	金 額	
1 資本的収入	10,500,535	△1,062,581	9,437,954			
1 企業債	4,703,100	△ 534,600	4,168,500			
1 企業債	4,703,100	△ 534,600	4,168,500	病院事業債	△ 534,600	
3 関係市負担金	4,047,275	△ 537,509	3,509,766			
1 関係市負担金	4,047,275	△ 537,509	3,509,766	関係市負担金	△ 537,509	
4 国県補助金	1,700,000	9,528	1,709,528			
1 国県補助金	1,700,000	9,528	1,709,528	国県補助金	9,528	地域医療連携補助金

支 出

(単位：千円)

款 項 目	既決予定額	補正予定額	計	内 訳		説 明
				区 分	金 額	
1 資本的支出	13,489,700	△3,435,851	10,053,849			
1 建設改良費	10,751,750	△ 799,734	9,952,016			
1 病院建設 事業費	10,620,844	△ 800,436	9,820,408	病院整備費	△ 772,580	
				情報システム 整備費	217,000	
				医療機器 整備費	△ 244,856	
2 病院建設 事務費	58,906	3,179	62,085	賃 借 料	△ 690	
				旅費交通費	△ 450	
				消耗品費	△ 179	
				光熱水費	△ 75	
				燃 料 費	△ 86	
				印刷製本費	△ 38	
				賃 借 料	550	
				通信運搬費	△ 49	
				委 託 料	682	
				派遣職員 給与負担金	3,295	
				雑 費	219	
3 資産購入費	72,000	△ 2,477	69,523	リース債務費	△ 2,477	
2 企業債償還金	89,029	△ 12,940	76,089			
1 企業債償還金	89,029	△ 12,940	76,089	病院事業債 償 還 金	△ 6,495	
				病院事業債 利	△ 6,445	
4 投 資	2,648,920	△2,623,177	25,743			
1 投 資	2,648,920	△2,623,177	25,743	長期貸付金	△ 19,560	
				長 期 預 金	△2,599,999	
				その他投資	△ 3,618	

平成25年度 北播磨総合医療センター企業団病院事業会計補正予算(第2号)

キャッシュ・フロー計算書

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(単位：千円)

	既決予定額	補正予定額	計
1 業務活動によるキャッシュ・フロー			
・当年度純損益	754,727	△ 82,836	671,891
・減価償却費	749,841	18,460	768,301
・長期前受金戻入	△ 537,565	5,967	△ 531,598
・退職給付引当金の増減額	2,809,762	△ 1,852,762	957,000
・奨学金返還免除引当金の増減額	2,936	△ 256	2,680
・賞与引当金の増減額	304,500	11,900	316,400
・受取利息	0	△ 553	△ 553
・支払利息	73,573	△ 31,438	42,135
・固定資産売却損益	△ 1,373,064	0	△ 1,373,064
・固定資産除却費	0	0	0
・未収金の増減額	△ 760,719	△ 317,988	△ 1,078,707
・貯蔵品の増減額	0	△ 58,440	△ 58,440
・前払費用等の増減額	0	0	0
・買掛金の増減額	338,417	△ 338,417	0
・未払金の増減額	55,169	743,227	798,396
・未払費用等の増減額	△ 3,490	0	△ 3,490
小計	2,414,087	△ 1,903,136	510,951
・利息の受取額	0	553	553
・利息の支払額	△ 73,573	31,438	△ 42,135
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,340,514	△ 1,871,145	469,369
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	△ 13,727,422	781,813	△ 12,945,609
・固定資産の売却による収入	1,423,220	△ 50,156	1,373,064
・長期貸付金の貸付による支出	△ 43,920	19,560	△ 24,360
・長期貸付金の返還による収入	0	0	0
・長期預金の預入による支出	△ 2,600,000	2,600,000	0
・長期預金の払戻による収入	0	0	0
・その他投資(敷金等)の支払による支出	△ 5,000	3,618	△ 1,382
・その他投資(敷金等)の回収による収入	0	0	0
・関係市からの繰入による収入	5,064,555	△ 517,949	4,546,606
・国県補助金等による収入	1,700,000	9,528	1,709,528
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 8,188,567	2,846,414	△ 5,342,153
3 財務活動によるキャッシュ・フロー			
・一時借入れによる収入	0	0	0
・一時借入金の返済による支出	0	0	0
・リース債務の返済による支出	0	△ 69,523	△ 69,523
・建設改良費等の財源に充てるための 企業債による収入	6,582,200	△ 403,353	6,178,847
・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	△ 40,788	6,494	△ 34,294
・その他の企業債による収入	0	0	0
・その他の企業債の償還による支出	0	0	0
・建設改良費等の財源に充てるための 関係市借入金による収入	0	0	0
・建設改良費等の財源に充てるための 関係市借入金の返済による支出	0	0	0
・その他の関係市借入金による収入	0	0	0
・その他の関係市借入金の返済による支出	0	0	0
・関係市からの出資による収入	43,920	△ 19,560	24,360
財務活動によるキャッシュ・フロー	6,585,332	△ 485,942	6,099,390
資金の増減額	737,279	489,327	1,226,606
資金期首残高	25,431	0	25,431
資金期末残高	762,710	489,327	1,252,037

債務負担行為に関する調書

(追加)

(単位：千円)

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	
内視鏡システム賃借料	142,178	—	—	平成26年度から 平成30年度まで	142,178	入院収益、外来収益 142,178
メンテナンス付きカーテン 等賃借料	68,901	—	—	平成26年度から 平成30年度まで	68,901	入院収益、外来収益 68,901

給 与 費 明 細 書

1 総括

(単位：人、千円)

区 分	職 員 数		給 与 費					法 定 福 利 費	合 計	
	特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	賃 金	手 当	計			
補正後	損益勘定 支弁本職定員	31	543	3,587	1,130,600	405,935	1,257,272	2,797,394	404,659	3,202,053
	資支本職定員	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	合 計	31	543	3,587	1,130,600	405,935	1,257,272	2,797,394	404,659	3,202,053
補正前	損益勘定 支弁本職定員	31	545	3,587	1,163,600	176,275	1,111,506	2,454,968	333,508	2,788,476
	資支本職定員	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	合 計	31	545	3,587	1,163,600	176,275	1,111,506	2,454,968	333,508	2,788,476
比 較	損益勘定 支弁本職定員	—	△ 2	—	△ 33,000	229,660	145,766	342,426	71,151	413,577
	資支本職定員	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	合 計	—	△ 2	—	△ 33,000	229,660	145,766	342,426	71,151	413,577

手当の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	医師手当	専門業務 手 当	特殊勤務 手 当	時間外 勤務手当	宿日直 手 当
	補正後	22,283	20,708	17,058	30,601	105,091	552	33,902	235,619	41,725
	補正前	18,883	21,248	13,558	29,001	83,791	594	19,210	157,028	34,421
	比 較	3,400	△ 540	3,500	1,600	21,300	△ 42	14,692	78,591	7,304

手当の内訳	区 分	夜間勤務 手 当	休日勤務 手 当	管 理 職 手 当	役職手当	期末手当	勤勉手当	児童手当
	補正後	66,091	19,681	32,050	1,960	420,637	200,769	8,545
	補正前	73,162	13,000	26,100	3,420	414,215	203,875	—
	比 較	△ 7,071	6,681	5,950	△ 1,460	6,422	△ 3,106	8,545

2 給料及び手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	△ 33,000	その他の増減 分	△ 33,000	人事異動等に 伴う増減分	△ 33,000 職員数の状況 補正後 543人 補正前 545人 増 減 △ 2人 事由別異動状況 前年度における退職等 0人 前年度における採用等 0人 本年度における採用等 543人
手 当	145,766	その他の増減 分	145,766	人事異動等に 伴う増減分	145,766