

平成26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27年 2 月

平成26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26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26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条中「115,230人」を「123,005人」に、「204,960人」を「208,620人」に、「315人」を「337人」に、「840人」を「855人」に改める。

（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		千円	千円	千円
第1款	病院事業収益	12,621,867	294,713	12,916,580
第1項	医 業 収 益	10,606,361	303,285	10,909,646
第2項	医 業 外 収 益	1,964,253	△ 8,572	1,955,681
支 出		千円	千円	千円
第1款	病院事業費用	12,961,540	452,586	13,414,126
第1項	医 業 費 用	12,408,694	412,087	12,820,781
第2項	医 業 外 費 用	491,593	32,000	523,593
第3項	特 別 損 失	51,253	8,499	59,752

（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「523,916千円」を「515,430千円」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		千円	千円	千円
第1款	資 本 的 収 入	812,006	1,738	813,744
第6項	投 資 返 還 金	2	1,738	1,740
支 出		千円	千円	千円
第1款	資 本 的 支 出	1,335,922	△ 6,748	1,329,174
第2項	企 業 債 償 還 金	383,307	9,632	392,939
第4項	投 資	41,721	△ 16,380	25,341

（債務負担行為の補正）

第5条 予算第5条中「23,160千円」を「3,960千円」に改める。

（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「5,936,581千円」を「6,337,748千円」に改める。

（たな卸資産購入限度額の補正）

第7条 予算第10条中「3,101,490千円」を「3,130,974千円」に改める。

平成26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)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	12,621,867	294,713	12,916,580			
1 医業収益	10,606,361	303,285	10,909,646			
1 入院収益	7,489,950	259,365	7,749,315	入院収益	259,365	
2 外来収益	2,459,520	43,920	2,503,440	外来収益	43,920	
2 医業外収益	1,964,253	△ 8,572	1,955,681			
4 長期前受金戻入	892,000	△ 8,572	883,428	長期前受金戻入	△ 8,572	

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	12,961,540	452,586	13,414,126			
1 医業費用	12,408,694	412,087	12,820,781			
1 給与費	5,936,581	401,167	6,337,748	給料	14,784	
				手当	104,946	
				賃金	230,655	
				報酬	1,350	
				法定福利費	53,397	
				退職給付費	△ 3,965	
2 材料費	2,897,000	26,000	2,923,000	薬品費	26,000	
3 経費	1,991,545	△ 82,376	1,909,169	消耗品費	△ 22,440	
				光熱水費	△ 11,016	
				燃料費	△ 13,176	
				修繕費	13,500	
				賃借料	△ 11,984	
				委託料	△ 38,260	
				貸倒引当金繰入額	1,000	
4 減価償却費	1,508,000	62,297	1,570,297	建物減価償却費	43,175	
				構築物減価償却費	16,986	
				器械備品減価償却費	121,397	
				車両減価償却費	△ 453	
				リース資産減価償却費	△ 11,687	
				無形固定資産減価償却費	△ 107,121	
5 資産減耗費	10,001	4,999	15,000	たな卸資産減耗費	4,999	

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	
2 医業外費用	491,593	32,000	523,593			
1 支払利息	125,220	△ 2,978	122,242	企業債利息	△ 278	
				借入金利息	△ 2,700	
4 雑損失	324,014	34,111	358,125	その他雑損失	34,111	控除対象外消費税等
5 消費税等納付金	19,969	867	20,836	消費税等納付金	867	
3 特別損失	51,253	8,499	59,752			
2 過年度損益修正損	1	8,499	8,500	過年度損益修正損	8,499	過年度保険請求減点分等

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	812,006	1,738	813,744			
6 投資返還金	2	1,738	1,740			
1 投資返還金	2	1,738	1,740	長期貸付金返還金	1,679	
				その他返還金	59	

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	1,335,922	△ 6,748	1,329,174			
2 企業債償還金	383,307	9,632	392,939			
1 企業債償還金	383,307	9,632	392,939	病院事業債償還金	9,632	
4 投資	41,721	△ 16,380	25,341			
1 投資	41,721	△ 16,380	25,341	長期貸付金	△ 16,380	

平成26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26年4月1日から平成27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	△ 168,435	△ 191,868	△ 360,303
・減価償却費	1,508,000	62,297	1,570,297
・長期前受金戻入	△ 892,000	8,572	△ 883,428
・退職給付引当金の増減額	130,000	△ 101,965	28,035
・奨学金返還免除引当金の増減額	7,380	0	7,380
・賞与等引当金の増減額	0	57,119	57,119
・貸倒引当金の増減額	0	1,000	1,000
・受取利息	0	0	0
・支払利息	125,220	△ 2,978	122,242
・固定資産売却損益	0	0	0
・固定資産除却費	10,000	0	10,000
・未収金の増減額	1,182,731	200,556	1,383,287
・貯蔵品の増減額	0	5,000	5,000
・前払費用等の増減額	0	922	922
・未払金の増減額	△ 316,597	47,031	△ 269,566
・未払費用等の増減額	0	4,645	4,645
小計	1,586,299	90,331	1,676,630
・利息の受取額	0	0	0
・利息の支払額	△ 125,220	2,978	△ 122,242
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,461,079	93,309	1,554,388
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	△ 812,000	0	△ 812,000
・固定資産の売却による収入	0	0	0
・長期貸付金の貸付による支出	△ 39,720	16,380	△ 23,340
・長期貸付金の返還による収入	0	1,680	1,680
・長期預金の預入による支出	0	0	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	△ 2,000	0	△ 2,000
・その他投資(敷金等)の回収による収入	0	60	60
・関係市からの繰入による収入	0	0	0
・国県補助金等による収入	12,000	0	12,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 841,720	18,120	△ 823,600
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	△ 98,893	0	△ 98,893
・建設改良費等の財源に充てるための 企業債による収入	800,000	0	800,000
・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	△ 383,307	△ 9,632	△ 392,939
・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	0	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	317,800	△ 9,632	308,168
資金の増減額	937,159	101,797	1,038,956
資金期首残高	129,763	0	129,763
資金期末残高	1,066,922	101,797	1,168,719

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	損支	31	620	1,896	2,289,784	922,453	2,143,746	5,357,879	853,555	6,211,434
	益弁資支	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	勘定職定員	31	620	1,896	2,289,784	922,453	2,143,746	5,357,879	853,555	6,211,434
補正前	損支	31	596	825	2,275,000	691,798	2,038,800	5,006,423	800,158	5,806,581
	益弁資支	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	勘定職定員	31	596	825	2,275,000	691,798	2,038,800	5,006,423	800,158	5,806,581
比較	損支	—	24	1,071	14,784	230,655	104,946	351,456	53,397	404,853
	益弁資支	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	勘定職定員	—	24	1,071	14,784	230,655	104,946	351,456	53,397	404,853

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	45,327	45,975	33,537	65,829	233,472	1,149	45,815	453,637	97,062
	補正前	43,600	42,800	30,600	59,900	212,600	1,200	56,000	420,000	92,700
	比較	1,727	3,175	2,937	5,929	20,872	△ 51	△ 10,185	33,637	4,362

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	139,931	28,593	67,850	4,320	538,616	311,573	31,060
	補正前	127,500	34,800	61,800	4,200	547,000	279,000	25,100
	比較	12,431	△ 6,207	6,050	120	△ 8,384	32,573	5,960

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	14,784	給与改定に伴う増減分	5,749		給与改定の状況 給料の改定率 0.3 % 改定実施時期 平成26年 4月 1日
		その他の増減分	9,035	採用退職等に伴う増減分 9,035	職員数の状況 補正後 620 人 補正前 596 人 増 減 24 人
手 当	104,946	制度改正に伴う増減分	36,857		勤勉手当改定 期末勤勉支給月数 3.95 → 4.10 通勤手当改定 改定対象者数 445 人 その他給料改定に伴う各手当の増減 時間外、休日勤務、地域、医師、期末勤勉
		その他の増減分	68,089	採用退職等に伴う増減分 68,089	