

平成29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30年2月

平成29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29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29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「144,175人」を「144,540人」に、「229,360人」を「231,068人」に、「395人」を「396人」に、「940人」を「947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	15,815,005	505,035	16,320,040
第1項	医 業 収 益	13,760,360	491,765	14,252,125
第2項	医 業 外 収 益	2,012,371	13,270	2,025,641
支 出		千円	千円	千円
第1款	病院事業費用	15,964,255	496,998	16,461,253
第1項	医 業 費 用	15,262,144	463,361	15,725,505
第2項	医 業 外 費 用	631,337	33,637	664,974

（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「1,023,744千円」を「1,018,405千円」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	474,270	5,339	479,609
第6項	投 資 返 還 金	2,001	5,339	7,340

（債務負担行為の補正）

第5条 予算第5条の表に次の項目を追加する。

宿舎棟等増築事業	平成30年度	780,000千円
----------	--------	-----------

（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9条中「7,297,334千円」を「7,338,036千円」に改める。

（たな卸資産購入限度額の補正）

第7条 予算第11条中「4,210,799千円」を「4,591,663千円」に改める。

（重要な資産の取得の補正）

第8条 予算第12条の表に次の項目を追加する。

器械備品	遠隔病理診断システム	1式
	泌尿器科手術室3D内視鏡システム	1式

平成29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	15,815,005	505,035	16,320,040			
1 医業収益	13,760,360	491,765	14,252,125			
1 入院収益	9,847,153	314,009	10,161,162	入院収益	314,009	
2 外来収益	3,188,104	208,596	3,396,700	外来収益	208,596	
4 その他医業収益	411,764	△ 30,840	380,924	室料差額収益	△ 30,840	
2 医業外収益	2,012,371	13,270	2,025,641			
3 国県補助金	25,000	△ 7,500	17,500	国県補助金	△ 7,500	
4 長期前受金戻入	680,585	△ 2,183	678,402	長期前受金戻入	△ 2,183	
5 その他医業外収益	71,190	22,953	94,143	その他 医業外収益	22,953	

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	15,964,255	496,998	16,461,253			
1 医業費用	15,262,144	463,361	15,725,505			
1 給与費	7,297,334	40,702	7,338,036	給 料	△ 48,854	
				手 当	△ 54,560	
				賃 金	135,869	
				法定福利費	30,463	
				退職給付費	△ 22,216	
2 材料費	3,939,035	362,234	4,301,269	薬 品 費	189,993	
				診療材料費	162,659	
				給食材料費	4,782	
				医療消耗備品費	4,800	
3 経費	2,224,907	67,413	2,292,320	委 託 料	61,588	
				派遣職員 給与負担金	5,825	
4 減価償却費	1,707,928	△ 6,988	1,700,940	器 械 備 品 減 価 償 却 費	△ 6,988	

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	631,337	33,637	664,974			
4 雑損失	462,500	34,606	497,106			
				控 除 対 象 外 消 費 税 等	34,606	
5 消費税等納付金	19,116	△ 969	18,147			
				消費税等納付金	△ 969	

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	474,270	5,339	479,609			
6 投資返還金	2,001	5,339	7,340			
1 投資返還金	2,001	5,339	7,340			
				長 期 貸 付 金 返 還 金	5,339	

平成29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)

予定キャッシュ・フロー計算書

(平成29年4月1日から平成30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	17,100	13,431	30,531
・ 減価償却費	1,707,928	△ 6,988	1,700,940
・ 長期前受金戻入	△ 680,585	2,183	△ 678,402
・ 退職給付引当金の増減額	122,125	△ 22,216	99,909
・ 奨学金返還免除引当金の増減額	3,761	△ 1,620	2,141
・ 賞与等引当金の増減額	9,228	14,205	23,433
・ 貸倒引当金の増減額	1,335	0	1,335
・ 特別修繕引当金の増減額	22,200	0	22,200
・ 受取利息	1,200	0	1,200
・ 支払利息	121,932	0	121,932
・ 固定資産売却損益	0	0	0
・ 固定資産除却費	0	0	0
・ 未収金の増減額	0	0	0
・ 貯蔵品の増減額	0	0	0
・ 前払費用等の増減額	0	0	0
・ 未払金の増減額	0	0	0
・ 前受金等の増減額	0	0	0
・ 小計	1,326,224	△ 1,005	1,325,219
・ 利息の受取額	△ 1,200	0	△ 1,200
・ 利息の支払額	△ 121,932	0	△ 121,932
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,203,092	△ 1,005	1,202,087
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	△ 463,072	0	△ 463,072
・ 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	△ 17,040	0	△ 17,040
・ 長期貸付金の返還による収入	10,200	6,960	17,160
・ 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	2,000	0	2,000
・ 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	10,000	0	10,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 459,912	6,960	△ 452,952
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	△ 24,417	0	△ 24,417
・ 建設改良費等の財源に充てるための 企業債による収入	450,000	0	450,000
・ 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	△ 994,555	0	△ 994,555
・ 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	12,266	0	12,266
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 556,706	0	△ 556,706
資金の増減額	186,474	5,955	192,429
資金期首残高	1,086,192	0	1,086,192
資金期末残高	1,272,666	5,955	1,278,621

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	退 職 給 付 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 支弁職員	30	693	1,937	2,487,739	1,262,760	2,355,562	6,107,998	1,030,129	199,909	7,338,036
	資本勘定 支弁職員	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	合 計	30	693	1,937	2,487,739	1,262,760	2,355,562	6,107,998	1,030,129	199,909	7,338,036
補正前	損益勘定 支弁職員	30	706	1,937	2,536,593	1,126,891	2,410,122	6,075,543	999,666	222,125	7,297,334
	資本勘定 支弁職員	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	合 計	30	706	1,937	2,536,593	1,126,891	2,410,122	6,075,543	999,666	222,125	7,297,334
比 較	損益勘定 支弁職員	—	△ 13	—	△ 48,854	135,869	△ 54,560	32,455	30,463	△ 22,216	40,702
	資本勘定 支弁職員	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	合 計	—	△ 13	—	△ 48,854	135,869	△ 54,560	32,455	30,463	△ 22,216	40,702

(注)特別職(議員10人、監査委員2人、その他審査会等委員18人)

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	52,652	51,594	42,572	78,651	265,419	1,077	40,748	465,763	100,707
	補正前	55,688	54,348	42,439	79,150	273,000	1,233	51,546	471,432	108,092
	比 較	△ 3,036	△ 2,754	133	△ 499	△ 7,581	△ 156	△ 10,798	△ 5,669	△ 7,385

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	164,148	27,866	74,880	4,580	573,690	382,752	28,463
	補正前	162,638	30,162	75,950	4,715	605,802	364,927	29,000
	比 較	1,510	△ 2,296	△ 1,070	△ 135	△ 32,112	17,825	△ 537

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	△ 48,854	給与改定に伴う増減分	5,112		給与改定の状況 給料の改定率 0.2 % 改定実施時期 平成29年 4月 1日
		その他の増減分	△ 53,966	採用退職等に伴う増減分 △ 53,966	職員数の状況(各年4月1日現在) 補正後 693人 補正前 706人 増 減 △ 13人
手 当	△ 54,560	制度改正に伴う増減分	22,768	勤勉手当 22,768	勤勉手当改定 期末勤勉支給月数 4.30 → 4.40
		その他の増減分	△ 77,328	採用退職、給料改定等に伴う増減分 △ 77,328	給料改定に伴う各手当の増 時間外、休日勤務、地域、医師、 期末勤勉