

平成30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31年2月

平成30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30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30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「233,020人」を「241,560人」に、「955人」を「990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	17,240,140	80,669	17,320,809
第1項	医業収益	15,192,251	63,882	15,256,133
第2項	医業外収益	2,005,618	16,787	2,022,405
支 出				
		千円	千円	千円
第1款	病院事業費用	17,315,961	97,667	17,413,628
第1項	医業費用	16,531,062	△ 16,767	16,514,295
第2項	医業外費用	714,128	△ 4,272	709,856
第3項	特別損失	60,771	118,706	179,477

（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「888,384千円」を「879,145千円」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	1,176,468	4,049	1,180,517
第6項	投資返還金	2,001	4,049	6,050
支 出				
		千円	千円	千円
第1款	資本的支出	2,064,852	△ 5,190	2,059,662
第4項	投 資	23,481	△ 5,190	18,291

（債務負担行為の補正）

第5条 予算第5条中「7,800千円」を「5,280千円」に、「149,200千円」を「133,000千円」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9条中「7,533,341千円」を「7,593,609千円」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「5,195,245千円」を「5,130,739千円」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	X線TV装置	1式
	超音波診断装置	1式

## 平成30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		備 考
				区 分	金 額	
1 病院事業収益	17,240,140	80,669	17,320,809			
1 医業収益	15,192,251	63,882	15,256,133			
1 入院収益	10,847,800	△ 116,800	10,731,000	入院収益	△ 116,800	
2 外来収益	3,611,810	180,682	3,792,492	外来収益	180,682	
2 医業外収益	2,005,618	16,787	2,022,405			
5 その他医業外収益	94,855	16,787	111,642	そ の 他 医 業 外 収 益	16,787	

支出

(単位：千円)

款 項 目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	内 訳		備 考
				区 分	金 額	
1 病院事業費用	17,315,961	97,667	17,413,628			
1 医業費用	16,531,062	△ 16,767	16,514,295			
1 給与費	7,533,341	60,268	7,593,609	給 料	△ 2,266	
				手 当	41,973	
				賃 金	33,045	
				法 定 福 利 費	△ 13,666	
				退 職 給 付 費	1,182	
2 材料費	4,864,936	△ 59,728	4,805,208	薬 品 費	△ 9,871	
				診 療 材 料 費	△ 49,857	
4 減価償却費	1,624,946	△ 12,307	1,612,639	器 械 備 品 減 価 償 却 費	△ 12,307	
5 資産減耗費	15,000	△ 5,000	10,000	固 定 資 産 除 却 費	△ 5,000	
2 医業外費用	714,128	△ 4,272	709,856			
4 雑損失	546,787	△ 5,120	541,667	控 除 対 象 外 消 費 税 等	△ 5,120	
5 消費税等納付金	16,811	848	17,659	消 費 税 等 納 付 金	848	
3 特別損失	60,771	118,706	179,477			
3 その他特別損失	40,770	118,706	159,476	そ の 他 特 別 損 失	118,706	

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		備 考
				区 分	金 額	
1 資本的収入	1,176,468	4,049	1,180,517			
6 投資返還金	2,001	4,049	6,050			
1 投資返還金	2,001	4,049	6,050	長期貸付金 返 還 金	4,049	

支 出

(単位：千円)

款 項 目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	内 訳		備 考
				区 分	金 額	
1 資本的支出	2,064,852	△ 5,190	2,059,662			
4 投資	23,481	△ 5,190	18,291			
1 投資	23,481	△ 5,190	18,291	長期貸付金	△ 5,190	

平成30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30年4月1日から平成31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	97,737	△ 17,341	80,396
・ 減価償却費	1,624,946	△ 12,307	1,612,639
・ 長期前受金戻入	△ 671,871	0	△ 671,871
・ 退職給付引当金の増減額	106,097	118,707	224,804
・ 奨学金返還免除引当金の増減額	9,164	0	9,164
・ 賞与等引当金の増減額	25,957	0	25,957
・ 貸倒引当金の増減額	1,920	0	1,920
・ 特別修繕引当金の増減額	34,900	0	34,900
・ 医療機器等保守引当金の増減額	3,440	0	3,440
・ 修繕引当金の増減額	40,000	0	40,000
・ 受取利息	1,200	0	1,200
・ 支払利息	119,620	0	119,620
・ 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	1,393,110	89,059	1,482,169
・ 利息の受取額	△ 1,200	0	△ 1,200
・ 利息の支払額	△ 119,620	0	△ 119,620
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,272,290	89,059	1,361,349
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	△ 1,180,000	0	△ 1,180,000
・ 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	△ 21,480	5,190	△ 16,290
・ 長期貸付金の返還による収入	4,080	4,050	8,130
・ 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	0	0	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,197,400	9,240	△ 1,188,160
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	△ 652	0	△ 652
・ 建設改良費等の財源に充てるための 企業債による収入	1,162,000	0	1,162,000
・ 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	△ 860,718	0	△ 860,718
・ 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
・ 関係市からの出資による収入	12,463	0	12,463
財務活動によるキャッシュ・フロー	313,093	0	313,093
資金の増減額	387,983	98,299	486,282
資金期首残高	1,420,155	0	1,420,155
資金期末残高	1,808,138	98,299	1,906,437

# 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	722	1,937	2,591,825	1,289,588	2,452,258	6,335,608	1,050,722	207,279	7,593,609
	資本勘定 支弁職員	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	合 計	30	722	1,937	2,591,825	1,289,588	2,452,258	6,335,608	1,050,722	207,279	7,593,609
補正前	損益勘定 支弁職員	30	712	1,937	2,594,091	1,256,543	2,410,285	6,262,856	1,064,388	206,097	7,533,341
	資本勘定 支弁職員	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	合 計	30	712	1,937	2,594,091	1,256,543	2,410,285	6,262,856	1,064,388	206,097	7,533,341
比 較	損益勘定 支弁職員	—	10	—	△ 2,266	33,045	41,973	72,752	△ 13,666	1,182	60,268
	資本勘定 支弁職員	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	合 計	—	10	—	△ 2,266	33,045	41,973	72,752	△ 13,666	1,182	60,268

(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	57,659	53,301	43,924	83,409	275,367	1,377	41,146	493,085	104,415
	補正前	55,232	54,110	44,345	82,442	278,691	1,140	41,320	447,168	103,490
	比 較	2,427	△ 809	△ 421	967	△ 3,324	237	△ 174	45,917	925

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	164,509	29,754	70,335	4,777	625,788	374,812	28,600
	補正前	164,150	28,999	76,920	4,580	599,052	399,646	29,000
	比 較	359	755	△ 6,585	197	26,736	△ 24,834	△ 400

## 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	△ 2,266	給与改定に伴う増減分	6,224		給与改定の状況 給料の改定率 0.2 % 改定実施時期 平成30年 4月 1日
		その他の増減分	△ 8,490	採用退職等に伴う増減分 △ 7,378	職員数の状況（各年4月1日現在） 補 正 後 722 人 補 正 前 712 人 増 減 10 人
手 当	41,973	制度改正に伴う増減分	11,338	勤勉手当 11,338	勤勉手当改定 期末勤勉支給月数 4.40 → 4.45
		その他の増減分	30,635	採用退職、給料改定等に伴う増減分 30,635	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