

平成31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1号)説明書

令和2年2月

平成31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1号）

（総則）

第1条 平成31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1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31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「146,766人」を「144,570人」に、「240,000人」を「253,920人」に、「401人」を「395人」に、「1,000人」を「1,058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	17,384,395	495,029	17,879,424
第1項	医 業 収 益	15,415,208	429,800	15,845,008
第2項	医 業 外 収 益	1,926,987	45,636	1,972,623
第3項	特 別 利 益	42,200	19,593	61,793
支 出		千円	千円	千円
第1款	病院事業費用	17,506,339	595,242	18,101,581
第1項	医 業 費 用	16,526,246	505,553	17,031,799
第2項	医 業 外 費 用	790,687	74,095	864,782
第3項	特 別 損 失	179,406	15,594	195,000

（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「758,955千円」を「767,449千円」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	504,668	8,129	512,797
第6項	投 資 返 還 金	2,001	8,129	10,130
支 出		千円	千円	千円
第1款	資 本 的 支 出	1,263,623	16,623	1,280,246
第2項	企 業 債 償 還 金	750,141	26,223	776,364
第4項	投 資	23,481	△ 9,600	13,881

（債務負担行為の補正）

第5条 予算第5条中「7,800千円」を「8,160千円」に改め、駐車場整備事業（小野市土地開発公社委託買収事業）の項の次に次のように加える。

事 項	期 間	限 度 額
MR I棟増築事業（実施設計業務）	平成31年度から 令和2年度まで	38,000千円

（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「7,860,494千円」を「7,966,614千円」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「4,987,753千円」を「5,349,403千円」に改める。

平成31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1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	17,384,395	495,029	17,879,424			
1 医業収益	15,415,208	429,800	15,845,008			
1 入院収益	10,860,684	39,894	10,900,578	入院収益	39,894	
2 外来収益	3,840,000	375,072	4,215,072	外来収益	375,072	
4 その他医業収益	381,425	14,834	396,259	室料差額収益	9,111	
				その他医業収益	5,723	
2 医業外収益	1,926,987	45,636	1,972,623			
3 国県補助金	18,212	4,836	23,048	国県補助金	4,836	
5 派遣職員給与負担金	0	40,800	40,800	派遣職員 給与負担金	40,800	
3 特別利益	42,200	19,593	61,793			
3 その他特別利益	40,699	19,593	60,292	その他特別利益	19,593	

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	17,506,339	595,242	18,101,581			
1 医業費用	16,526,246	505,553	17,031,799			
1 給与費	7,860,494	65,320	7,925,814			
				給 料	21,892	
				手 当	42,270	
				賃 金	△ 6,887	
				法定福利費	25,835	
				退職給付費	△ 17,790	
2 材料費	4,678,779	290,269	4,969,048			
				薬 品 費	200,546	
				診療材料費	89,723	
3 経費	2,435,634	168,500	2,604,134			
				光 熱 水 費	9,500	
				業務委託料	10,500	
				人的委託料	128,000	
				保守委託料	20,500	
4 減価償却費	1,444,279	△ 10,536	1,433,743			
				器 械 備 品 減 価 償 却 費	△ 10,536	
5 資産減耗費	15,000	△ 8,000	7,000			
				固定資産除却費	△ 8,000	
2 医業外費用	790,687	74,095	864,782			
1 支払利息	120,272	△ 2,261	118,011			
				企業債利息	△ 2,261	
3 人材確保経費	33,545	△ 2,540	31,005			
				奨 学 金 返 還 免 除 費	△ 2,540	
4 給与費	0	40,800	40,800			
				賃 金	36,968	
				法定福利費	3,832	
5 雑損失	611,615	40,322	651,937			
				控 除 対 象 外 消 費 税 等	40,322	
6 消費税等納付金	24,100	△ 2,226	21,874			
				消費税等納付金	△ 2,226	
3 特別損失	179,406	15,594	195,000			
2 過年度損益修正損	20,000	△ 4,000	16,000			
				過 年 度 損 益 修 正 損	△ 4,000	
3 その他特別損失	159,405	19,594	178,999			
				その他特別損失	19,594	

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	504,668	8,129	512,797			
6 投資返還金	2,001	8,129	10,130			
1 投資返還金	2,001	8,129	10,130			
				長 期 貸 付 金 返 還 金	8,129	

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	1,263,623	16,623	1,280,246			
2 企業債償還金	750,141	26,223	776,364			
1 病院事業債償還金	750,141	26,223	776,364			
				病 院 事 業 債 償 還 金	26,223	
4 投資	23,481	△ 9,600	13,881			
1 投資	23,481	△ 9,600	13,881			
				長 期 貸 付 金	△ 9,600	

平成31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1号)

予定キャッシュ・フロー計算書

(平成31年4月1日から令和2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	92,940	△ 90,127	2,813
・ 減価償却費	1,444,279	△ 10,536	1,433,743
・ 長期前受金戻入	△ 556,820	0	△ 556,820
・ 退職給付引当金の増減額	268,590	1,804	270,394
・ 奨学金返還免除引当金の増減額	△ 27,804	14,818	△ 12,986
・ 賞与等引当金の増減額	15,369	△ 780	14,589
・ 貸倒引当金の増減額	2,546	0	2,546
・ 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	△ 6,240	△ 2,800
・ 修繕引当金の増減額	△ 40,000	40,000	0
・ 受取利息	1,800	0	1,800
・ 支払利息	120,271	△ 2,260	118,011
・ 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	1,359,511	△ 53,321	1,306,190
・ 利息の受取額	△ 1,800	0	△ 1,800
・ 利息の支払額	△ 120,271	2,260	△ 118,011
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,237,440	△ 51,061	1,186,379
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	△ 490,000	0	△ 490,000
・ 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	9,600	△ 11,880
・ 長期貸付金の返還による収入	13,560	11,130	24,690
・ 長期預金の預入による支出	△ 1,671,910	33,497	△ 1,638,413
・ 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	△ 2,169,830	54,227	△ 2,115,603
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	0	0
・ 建設改良費等の財源に充てるための 企業債による収入	490,000	0	490,000
・ 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	△ 750,141	△ 26,223	△ 776,364
・ 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	12,663	0	12,663
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 247,478	△ 26,223	△ 273,701
資金の増減額	△ 1,179,868	△ 23,057	△ 1,202,925
資金期首残高	1,906,437	631,009	2,537,446
資金期末残高	726,569	607,952	1,334,521

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	759	1,937	2,698,738	1,359,939	2,558,980	6,619,594	1,080,389	232,093	7,932,076
	資本勘定 支弁職員	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	合 計	30	759	1,937	2,698,738	1,359,939	2,558,980	6,619,594	1,080,389	232,093	7,932,076
補正前	損益勘定 支弁職員	30	748	1,937	2,676,846	1,329,858	2,516,710	6,525,351	1,085,260	249,883	7,860,494
	資本勘定 支弁職員	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	合 計	30	748	1,937	2,676,846	1,329,858	2,516,710	6,525,351	1,085,260	249,883	7,860,494
比 較	損益勘定 支弁職員	—	11	—	21,892	30,081	42,270	94,243	△ 4,871	△ 17,790	71,582
	資本勘定 支弁職員	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	合 計	—	11	—	21,892	30,081	42,270	94,243	△ 4,871	△ 17,790	71,582

(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	58,348	57,241	49,082	82,752	292,561	1,383	42,277	467,118	105,870
	補正前	59,695	55,692	45,276	86,244	284,090	1,380	41,160	467,974	105,110
	比 較	△ 1,347	1,549	3,806	△ 3,492	8,471	3	1,117	△ 856	760

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	177,677	32,134	70,950	5,470	637,237	449,467	29,413
	補正前	164,510	30,621	71,370	4,780	647,098	422,710	29,000
	比 較	13,167	1,513	△ 420	690	△ 9,861	26,757	413

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	21,892	給与改定に伴う増減分	5,563		給与改定の状況 給料の改定率 0.1 % 改定実施時期 平成31年 4月 1日
		その他の増減分	16,329	採用退職等に伴う増減分 16,329	職員数の状況(各年4月1日現在) 補正後 759人 補正前 748人 増減 11人
手 当	42,270	制度改正に伴う増減分	11,828	勤勉手当 11,828	勤勉手当改定 期末勤勉支給月数 4.45 → 4.50
		その他の増減分	30,442	採用退職、給料改定等に伴う増減分 30,442	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