

平成27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

平成28年 2 月

平成27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27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27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「139,080人」を「132,858人」に、「211,410人」を「216,270人」に、「380人」を「363人」に、「870人」を「890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	14,124,854	△ 14,933	14,109,921
第1項	医業収益	12,214,130	△ 403,887	11,810,243
第2項	医業外収益	1,858,956	387,755	2,246,711
第3項	特別利益	51,768	1,199	52,967
支出		千円	千円	千円
第1款	病院事業費用	14,504,962	△ 115,178	14,389,784
第1項	医業費用	13,861,628	△ 107,044	13,754,584
第2項	医業外費用	571,567	△ 16,134	555,433
第3項	特別損失	61,767	8,000	69,767

（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「818,977千円」を「810,070千円」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	400,007	2,927	402,934
第6項	投資返還金	2	2,927	2,929
支出		千円	千円	千円
第1款	資本的支出	1,218,984	△ 5,980	1,213,004
第4項	投資	22,241	△ 5,980	16,261

（債務負担行為の補正）

第5条 予算第5条中「8,640千円」を「9,600千円」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「6,758,562千円」を「6,868,762千円」に改める。

（関係市からの負担金の補正）

第7条 予算第10条中「1,300,000千円」を「1,700,000千円」に改める。

（たな卸資産購入限度額の補正）

第8条 予算第11条中「3,352,244千円」を「3,310,444千円」に改める。

平成27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		説 明
				区 分	金 額	
1 病院事業収益	14,124,854	△ 14,933	14,109,921			
1 医 業 収 益	12,214,130	△ 403,887	11,810,243			
1 入 院 収 益	8,901,120	△ 464,637	8,436,483	入 院 収 益	△ 464,637	
2 外 来 収 益	2,642,625	60,750	2,703,375	外 来 収 益	60,750	
2 医 業 外 収 益	1,858,956	387,755	2,246,711			
1 受 取 利 息	1,896	655	2,551	預 金 利 息	655	
2 関 係 市 負 担 金	993,972	400,000	1,393,972	関 係 市 負 担 金	400,000	
4 長 期 前 受 金 戻 入	782,936	△ 12,900	770,036	長 期 前 受 金 戻 入	△ 12,900	
3 特 別 利 益	51,768	1,199	52,967			
2 過 年 度 損 益 修 正 益	1	1,199	1,200	過 年 度 損 益 修 正 益	1,199	

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	14,504,962	△ 115,178	14,389,784			
1 医 業 費 用	13,861,628	△ 107,044	13,754,584			
1 給 与 費	6,758,562	110,200	6,868,762	給 料	△ 20,000	
				手 当	△ 10,000	
				賃 金	66,000	
				法 定 福 利 費	35,000	
				退 職 給 付 費	39,200	
2 材 料 費	3,270,947	△ 128,956	3,141,991	薬 品 費	△ 71,000	
				診 療 材 料 費	△ 14,000	
				給 食 材 料 費	△ 24,948	
				医 療 消 耗 備 品 費	△ 19,008	
3 経 費	2,069,325	△ 63,288	2,006,037	光 熱 水 費	△ 15,120	
				燃 料 費	△ 8,640	
				委 託 料	△ 39,528	
4 減 価 償 却 費	1,678,624	△ 25,000	1,653,624	器 械 備 品 減 価 償 却 費	△ 25,000	
2 医 業 外 費 用	571,567	△ 16,134	555,433			
1 支 払 利 息	127,901	△ 3,888	124,013	企 業 債 利 息	△ 1,088	
				借 入 金 利 息	△ 2,800	
4 雑 損 失	395,040	△ 13,495	381,545	控 除 対 象 外 消 費 税 等	△ 13,495	
5 消 費 税 等 納 付 金	22,616	1,249	23,865	消 費 税 等 納 付 金	1,249	
3 特 別 損 失	61,767	8,000	69,767			
2 過 年 度 損 益 修 正 損	10,000	8,000	18,000	過 年 度 損 益 修 正 損	8,000	

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	400,007	2,927	402,934			
6 投資返還金	2	2,927	2,929			
1 投資返還金	2	2,927	2,929	長期貸付金 返 還 金	2,729	
				その他返還金	198	

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	1,218,984	△ 5,980	1,213,004			
4 投 資	22,241	△ 5,980	16,261			
1 投 資	22,241	△ 5,980	16,261	長期貸付金	△ 2,980	
				その他投資	△ 3,000	

平成27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)

キャッシュ・フロー計算書

(平成27年4月1日から平成28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	△ 233,386	93,550	△ 139,836
・減価償却費	1,678,624	△ 25,000	1,653,624
・長期前受金戻入	△ 782,936	12,900	△ 770,036
・退職給付引当金の増減額	113,000	54,200	167,200
・奨学金返還免除引当金の増減額	5,688	△ 150	5,538
・賞与等引当金の増減額	33,708	△ 92,932	△ 59,224
・貸倒引当金の増減額	1,000	0	1,000
・受取利息	△ 1,896	△ 655	△ 2,551
・支払利息	127,901	△ 3,887	124,014
・固定資産売却損益	0	0	0
・固定資産除却費	10,000	△ 10,000	0
・未収金の増減額	0	△ 172,119	△ 172,119
・貯蔵品の増減額	5,000	△ 4,779	221
・前払費用等の増減額	0	2,635	2,635
・未払金の増減額	0	△ 125,764	△ 125,764
・未払費用等の増減額	0	621	621
小計	956,703	△ 271,380	685,323
・利息の受取額	1,896	655	2,551
・利息の支払額	△ 127,901	3,887	△ 124,014
業務活動によるキャッシュ・フロー	830,698	△ 266,838	563,860
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	△ 400,000	0	△ 400,000
・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	△ 18,240	2,980	△ 15,260
・長期貸付金の返還による収入	0	10,920	10,920
・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	△ 4,000	3,000	△ 1,000
・その他投資(敷金等)の回収による収入	0	199	199
・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	△ 422,240	17,099	△ 405,141
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	△ 81,038	0	△ 81,038
・建設改良費等の財源に充てるための 企業債による収入	400,000	0	400,000
・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	△ 715,703	0	△ 715,703
・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	△ 396,741	0	△ 396,741
資金の増減額	11,717	△ 249,739	△ 238,022
資金期首残高	1,168,719	△ 307,264	861,455
資金期末残高	1,180,436	△ 557,003	623,433

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 給 職 費	合 計	
	特別職	一般職	報 酬	給 料	賃 金	手 当	計				
補正後	損支	45	660	2,175	2,450,872	1,049,071	2,250,920	5,753,038	943,524	172,200	6,868,762
	益弁資支	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	勘定職員	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合計	45	660	2,175	2,450,872	1,049,071	2,250,920	5,753,038	943,524	172,200	6,868,762	
補正前	損支	45	665	2,175	2,470,872	983,071	2,260,920	5,717,038	908,524	133,000	6,758,562
	益弁資支	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	勘定職員	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合計	45	665	2,175	2,470,872	983,071	2,260,920	5,717,038	908,524	133,000	6,758,562	
比較	損支	—	△ 5	—	△ 20,000	66,000	△ 10,000	36,000	35,000	39,200	110,200
	益弁資支	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	勘定職員	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合計	—	△ 5	—	△ 20,000	66,000	△ 10,000	36,000	35,000	39,200	110,200	

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	46,394	49,961	38,961	71,970	253,635	1,128	38,027	443,113	101,361
	補正前	49,200	49,200	37,440	72,000	251,280	1,320	55,200	463,200	100,080
	比較	△ 2,806	761	1,521	△ 30	2,355	△ 192	△ 17,173	△ 20,087	1,281

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	151,327	29,790	72,610	4,140	571,622	349,333	27,548
	補正前	148,080	29,520	71,160	4,680	576,600	325,440	26,520
	比較	3,247	270	1,450	△ 540	△ 4,978	23,893	1,028

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	△ 20,000	給与改定に伴う増減分	12,030		給与改定の状況 給料の改定率 0.4 % 改定実施時期 平成27年 4月 1日
		その他の増減分	△ 32,030	採用退職等に伴う増減分 △ 32,030	職員数の状況 補正後 660 人 補正前 665 人 増 減 △ 5 人
手 当	△ 10,000	制度改正に伴う増減分	26,740		勤勉手当改定 期末勤勉支給月数 4.10 → 4.20 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	△ 36,740	採用退職等に伴う増減分 △ 36,740	