

令和2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3号)説明書

令和3年2月

令和2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3号）

（総則）

第1条 令和2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3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 令和2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「134,320人」を「131,400人」に、「368人」を「360人」に、「2,460,000千円」を「2,510,000千円」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	17,348,640	△ 66,730	17,281,910
第1項	医業収益	15,036,980	△ 71,800	14,965,180
第2項	医業外収益	1,953,969	5,070	1,959,039
支 出				
		千円	千円	千円
第1款	病院事業費用	18,268,860	△ 58,551	18,210,309
第1項	医業費用	16,945,461	△ 26,422	16,919,039
第2項	医業外費用	974,988	△ 32,129	942,859

（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「710,089千円」を「698,361千円」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	2,955,590	51,288	3,006,878
第4項	国県補助金	1	49,999	50,000
第6項	投資返還金	2,001	1,289	3,290
支 出				
		千円	千円	千円
第1款	資本的支出	3,665,679	39,560	3,705,239
第1項	建設改良費	2,910,000	50,000	2,960,000
第4項	投 資	21,921	△ 10,440	11,481

（債務負担行為の補正）

第5条 予算第5条中「令和5年度まで」を「令和4年度まで」に、「10,800千円」を「3,600千円」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「8,383,693千円」を「8,339,361千円」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「5,138,000千円」を「5,127,000千円」に改める。

令和2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3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	17,348,640	△ 66,730	17,281,910			
1 医業収益	15,036,980	△ 71,800	14,965,180			
1 入院収益	10,208,320	△ 64,240	10,144,080	入院収益	△ 64,240	
2 外来収益	4,131,000	48,600	4,179,600	外来収益	48,600	
4 その他医業収益	406,561	△ 56,160	350,401	室料差額収益	△ 15,240	
				医療相談収益	△ 18,480	
				その他医業収益	△ 22,440	
2 医業外収益	1,953,969	5,070	1,959,039			
1 受取利息	2,200	△ 1,400	800	預金利息	△ 1,400	
3 国県補助金	22,458	70,649	93,107	国県補助金	70,649	
5 派遣職員給与負担金	106,602	△ 26,602	80,000	派遣職員 給与負担金	△ 26,602	
6 治験業務収益	66,000	△ 28,600	37,400	治験業務収益	△ 28,600	
7 その他医業外収益	82,914	△ 8,977	73,937	そ の 他 医 業 外 収 益	△ 8,977	

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	18,268,860	△ 58,551	18,210,309			
1 医業費用	16,945,461	△ 26,422	16,919,039			
1 給与費	8,383,693	△ 44,332	8,339,361	給料及び手当	△ 22,465	
				賞 与	△ 10,258	
				法定福利費	13,083	
				賞与等引当金 繰 入 額	△ 32,188	
				退職給付引当金 繰 入 額	7,496	
2 材料費	4,727,000	△ 10,000	4,717,000	薬 品 費	△ 4,000	
				診療材料費	△ 6,000	
3 経費	2,511,974	49,500	2,561,474	人的委託料	49,500	
6 研究研修費	77,527	△ 21,590	55,937	旅費交通費	△ 19,320	
				負 担 金	△ 2,270	

(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	
2 医業外費用	974,988	△ 32,129	942,859			
3 人材確保経費	34,285	△ 1,498	32,787			
				旅 費 交 通 費	△ 300	
				負 担 金	△ 988	
				奨学金返還免除 引当金繰入額	△ 210	
4 給与費	106,602	△ 26,602	80,000			
				給料及び手当	△ 21,679	
				賞 与	△ 2,551	
				法定福利費	△ 2,123	
				退職給付引当金 繰入額	△ 249	
5 治験研究研修費	20,475	△ 8,400	12,075			
				旅 費 交 通 費	△ 6,800	
				負 担 金	△ 1,600	
6 雑損失	678,156	7,551	685,707			
				控 除 対 象 外 消 費 税 等	7,551	
7 消費税等納付金	19,669	△ 3,180	16,489			
				消費税等納付金	△ 3,180	

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	2,955,590	51,288	3,006,878			
4 国県補助金	1	49,999	50,000			
1 国県補助金	1	49,999	50,000			
				国 県 補 助 金	49,999	
6 投資返還金	2,001	1,289	3,290			
1 投資返還金	2,001	1,289	3,290			
				長 期 貸 付 金 返 還 金	1,289	

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	3,665,679	39,560	3,705,239			
1 建設改良費	2,910,000	50,000	2,960,000			
1 医療機器等整備費	2,460,000	50,000	2,510,000			
				医 療 機 器 整 備 費	50,000	
4 投資	21,921	△ 10,440	11,481			
1 投資	21,921	△ 10,440	11,481			
				長 期 貸 付 金	△ 10,440	

令和2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3号)

予定キャッシュ・フロー計算書

(令和2年4月1日から令和3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	△ 689,926	0	△ 689,926
・ 減価償却費	1,156,386	0	1,156,386
・ 長期前受金戻入	△ 417,759	0	△ 417,759
・ 退職給付引当金の増減額	159,120	7,247	166,367
・ 奨学金返還免除引当金の増減額	360	△ 4,680	△ 4,320
・ 賞与等引当金の増減額	77,526	△ 32,188	45,338
・ 貸倒引当金の増減額	1,000	0	1,000
・ 特別修繕引当金の増減額	0	0	0
・ 医療機器等保守引当金の増減額	11,181	0	11,181
・ 受取利息	△ 2,200	1,400	△ 800
・ 支払利息	114,160	0	114,160
・ 固定資産売却損益	△ 32,074	0	△ 32,074
・ 固定資産除却費	83,881	0	83,881
・ 未収金の増減額	△ 15,643	0	△ 15,643
・ 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	△ 425,053	0	△ 425,053
・ 前受金等の増減額	△ 14,932	0	△ 14,932
・ 小計	6,027	△ 28,221	△ 22,194
・ 利息の受取額	2,200	△ 1,400	800
・ 利息の支払額	△ 114,160	0	△ 114,160
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 105,933	△ 29,621	△ 135,554
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	△ 2,910,000	△ 50,000	△ 2,960,000
・ 固定資産の売却による収入	60,000	0	60,000
・ 長期貸付金の貸付による支出	△ 19,920	10,440	△ 9,480
・ 長期貸付金の返還による収入	12,300	5,760	18,060
・ 長期預金の預入による支出	△ 1,705,635	△ 7,246	△ 1,712,881
・ 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	50,000	50,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 4,563,255	8,954	△ 4,554,301
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
・ 建設改良費等の財源に充てるための 企業債による収入	2,910,000	0	2,910,000
・ 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	△ 733,757	0	△ 733,757
・ その他の企業債による収入	400,000	0	400,000
・ 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	12,866	0	12,866
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,589,109	0	2,589,109
資金の増減額	△ 2,080,079	△ 20,667	△ 2,100,746
資金期首残高	2,126,914	0	2,126,914
資金期末残高	46,835	△ 20,667	26,168

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	手 当	計		
補 正 後	72	1,113	4,053	3,701,720	3,233,888	6,939,661	1,197,997	8,137,658
補 正 前	72	1,159	4,053	3,743,918	3,278,480	7,026,451	1,198,288	8,224,739
比 較	—	△ 46	—	△ 42,198	△ 44,592	△ 86,790	△ 291	△ 87,081

(注) 特別職 (議員10人、監査委員 2人、顧問弁護士 1人、各種委員会等委員59人)

(一般職内訳)

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	手 当	計			
補 正 後	常 勤 職 員	—	853	—	3,068,554	2,993,305	6,061,859	1,111,211	7,173,070
	フルタイム 会計年度任用職員	—	45	—	126,926	78,641	205,567	26,471	232,038
	パートタイム 会計年度任用職員	—	215	—	506,240	161,942	668,182	60,315	728,497
補 正 前	常 勤 職 員	—	861	—	3,107,032	3,014,106	6,121,138	1,106,333	7,227,471
	フルタイム 会計年度任用職員	—	40	—	108,726	78,069	186,795	24,002	210,797
	パートタイム 会計年度任用職員	—	258	—	528,160	186,305	714,465	67,953	782,418
比 較	常 勤 職 員	—	△ 8	—	△ 38,478	△ 20,801	△ 59,279	4,878	△ 54,401
	フルタイム 会計年度任用職員	—	5	—	18,200	572	18,772	2,469	21,241
	パートタイム 会計年度任用職員	—	△ 43	—	△ 21,920	△ 24,363	△ 46,283	△ 7,638	△ 53,921

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
	補 正 後	60,721	77,925	65,302	116,901	388,136	24,238	118,480	676,439
	補 正 前	62,642	78,083	57,448	117,443	389,110	23,145	99,988	677,320
	比 較	△ 1,921	△ 158	7,854	△ 542	△ 974	1,093	18,492	△ 881

手 当 の 内 訳	区 分	宿 日 直 手 当	夜 間 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	役 職 手 当	賞 与	
							期 末 手 当	勤 勉 手 当
	補 正 後	150,389	182,310	34,933	74,680	5,400	760,501	497,533
	補 正 前	165,410	188,628	39,953	73,230	5,400	797,843	502,837
比 較	△ 15,021	△ 6,318	△ 5,020	1,450	—	△ 37,342	△ 5,304	

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	△ 42,198	給与改定に伴う増減分	—		
		その他の増減分	△ 42,198	採用退職等に伴う増減分 △ 42,198	職員数の状況（各年4月1日現在） 補正後 1,113 人 補正前 1,159 人 増減 △ 46 人
手 当	△ 44,592	制度改正に伴う増減分	△ 15,074	期末手当 △ 15,074	期末手当改定 期末勤勉支給月数 4.50 → 4.45
		その他の増減分	△ 29,518	採用退職等に伴う増減分 △ 29,518	