

令和3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4年2月

令和3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 令和3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 令和3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「140,525人」を「125,925人」に、「249,260人」を「251,680人」に、「385人」を「345人」に、「1,030人」を「1,040人」に、「520,000千円」を「525,000千円」に、「450,000千円」を「380,000千円」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	18,059,510	858,127	18,917,637
第1項	医 業 収 益	16,032,479	△ 416,600	15,615,879
第2項	医 業 外 収 益	1,982,301	1,274,727	3,257,028
支 出		千円	千円	千円
第1款	病院事業費用	18,309,043	△ 108,881	18,200,162
第1項	医 業 費 用	17,205,429	△ 58,894	17,146,535
第2項	医 業 外 費 用	1,032,884	△ 49,987	982,897

（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「1,016,799千円」を「994,392千円」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	985,078	△ 65,001	920,077
第1項	企 業 債 権	970,000	△ 70,000	900,000
第4項	国 県 補 助 金	1	4,999	5,000
支 出		千円	千円	千円
第1款	資 本 的 支 出	2,001,877	△ 87,408	1,914,469
第1項	建 設 改 良 費	970,000	△ 65,000	905,000
第2項	企 業 債 償 還 金	1,018,836	△ 18,358	1,000,478
第4項	投 資	13,040	△ 4,050	8,990

（債務負担行為の補正）

第5条 予算第5条中「5,400千円」を「1,800千円」に改める。

（企業債の補正）

第6条 予算第6条中「970,000千円」を「900,000千円」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7条 予算第9条中「8,585,433千円」を「8,478,830千円」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「5,148,780千円」を「5,208,125千円」に改める。

令和3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	18,059,510	858,127	18,917,637			
1 医業収益	16,032,479	△ 416,600	15,615,879			
1 入院収益	10,989,055	△ 537,280	10,451,775	入院収益	△ 537,280	
2 外来収益	4,337,124	142,780	4,479,904	外来収益	142,780	
4 その他医業収益	391,201	△ 22,100	369,101	室料差額収益	△ 22,100	
2 医業外収益	1,982,301	1,274,727	3,257,028			
1 受取利息	170	110	280	預金利息	110	
3 国県補助金	93,150	1,349,412	1,442,562	国県補助金	1,349,412	
4 長期前受金戻入	381,321	△ 43,580	337,741	長期前受金戻入	△ 43,580	
5 派遣職員給与負担金	140,453	△ 52,215	88,238	派遣職員 給与負担金	△ 52,215	
7 その他医業外収益	77,826	21,000	98,826	そ の 他 医 業 外 収 益	21,000	

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	18,309,043	△ 108,881	18,200,162			
1 医業費用	17,205,429	△ 58,894	17,146,535			
1 給与費	8,444,980	△ 54,388	8,390,592			
				給料及び手当	23,019	
				賞 与	△ 46,637	
				法定福利費	671	
				賞与等引当金 繰 入 額	△ 57,482	
				退職給付引当金 繰 入 額	26,041	
2 材料費	4,745,071	47,950	4,793,021			
				薬 品 費	△ 38,000	
				診療材料費	91,950	
				給食材料費	△ 6,000	
3 経費	2,631,443	△ 60,000	2,571,443			
				光 熱 水 費	△ 5,000	
				賃 借 料	△ 15,000	
				人的委託料	△ 20,000	
				保守委託料	△ 20,000	
4 減価償却費	1,310,823	7,544	1,318,367			
				建 物 減 価 償 却 費	△ 3,943	
				構 築 物 減 価 償 却 費	644	
				器 械 備 品 減 価 償 却 費	△ 34,562	
				無形固定資産 減 価 償 却 費	45,712	
				長期前払消費税 減 価 償 却 費	△ 307	
2 医業外費用	1,032,884	△ 49,987	982,897			
1 支払利息	116,169	△ 2,894	113,275			
				企業債利息	△ 2,894	
4 給与費	140,453	△ 52,215	88,238			
				給料及び手当	△ 41,049	
				賞 与	△ 5,607	
				法定福利費	△ 4,984	
				退職給付引当金 繰 入 額	△ 575	
6 雑損失	703,776	2,305	706,081			
				控 除 対 象 外 消 費 税 等	2,305	
7 消費税等納付金	24,266	2,817	27,083			
				消費税等納付金	2,817	

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	985,078	△ 65,001	920,077			
1 企業債	970,000	△ 70,000	900,000			
1 企業債	970,000	△ 70,000	900,000	病院事業債	△ 70,000	
4 国県補助金	1	4,999	5,000			
1 国県補助金	1	4,999	5,000	国県補助金	4,999	

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	2,001,877	△ 87,408	1,914,469			
1 建設改良費	970,000	△ 65,000	905,000			
1 医療機器等整備費	520,000	5,000	525,000	医療機器整備費	3,000	
				情報システム整備費	2,000	
2 病院整備費	450,000	△ 70,000	380,000	病院整備費	△ 70,000	
2 企業債償還金	1,018,836	△ 18,358	1,000,478			
1 病院事業債償還金	1,018,836	△ 18,358	1,000,478	病院事業債償還金	△ 18,358	
4 投資	13,040	△ 4,050	8,990			
1 投資	13,040	△ 4,050	8,990	長期貸付金	△ 4,050	

令和3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

(令和3年4月1日から令和4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	2,000	964,000	966,000
・ 減価償却費	1,310,822	7,544	1,318,366
・ 長期前受金戻入	△ 381,321	43,580	△ 337,741
・ 退職給付引当金の増減額	135,247	△ 35,334	99,913
・ 奨学金返還免除引当金の増減額	△ 7,200	△ 1,080	△ 8,280
・ 賞与等引当金の増減額	38,662	△ 36,172	2,490
・ 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	22,200	△ 22,200	0
・ 医療機器等保守引当金の増減額	6	1,586	1,592
・ 受取利息	△ 170	△ 110	△ 280
・ 支払利息	116,169	△ 2,894	113,275
・ 固定資産売却損益	0	0	0
・ 固定資産除却費	0	1,000	1,000
・ 未収金の増減額	0	499,371	499,371
・ 貯蔵品の増減額	0	5,000	5,000
・ 前払費用等の増減額	0	0	0
・ 未払金の増減額	0	△ 2,423,123	△ 2,423,123
・ 前受金等の増減額	0	△ 650,110	△ 650,110
・ 小計	1,237,415	△ 1,648,942	△ 411,527
・ 利息の受取額	170	110	280
・ 利息の支払額	△ 116,169	2,894	△ 113,275
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,121,416	△ 1,645,938	△ 524,522
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	△ 970,000	△ 260,400	△ 1,230,400
・ 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	△ 11,040	4,050	△ 6,990
・ 長期貸付金の返還による収入	20,540	1,080	21,620
・ 長期預金の預入による支出	△ 135,247	33,742	△ 101,505
・ 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	5,000	5,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,095,747	△ 216,528	△ 1,312,275
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	970,000	216,900	1,186,900
・ 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	△ 1,018,836	18,358	△ 1,000,478
・ 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	13,073	0	13,073
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 35,763	235,258	199,495
資金の増減額	△ 10,094	△ 1,627,208	△ 1,637,302
資金期首残高	26,168	2,411,449	2,437,617
資金期末残高	16,074	784,241	800,315

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	1,120	4,053	3,727,495	3,303,946	7,035,494	1,231,773	8,267,267
補 正 前	72	1,115	4,053	3,789,016	3,260,293	7,053,362	1,228,162	8,281,524
比 較	—	5	—	△ 61,521	43,653	△ 17,868	3,611	△ 14,257

(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）

(一般職の内訳)

(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	—	1,120	—	3,727,495	3,303,946	7,031,441	1,231,773	8,263,214
補 正 前	—	1,115	—	3,789,016	3,260,293	7,049,309	1,228,162	8,277,471
比 較	—	5	—	△ 61,521	43,653	△ 17,868	3,611	△ 14,257

(1) 常勤職員

(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	—	859	—	3,087,419	3,048,404	6,135,823	1,139,834	7,275,657
補 正 前	—	862	—	3,174,445	3,021,566	6,196,011	1,145,328	7,341,339
比 較	—	△ 3	—	△ 87,026	26,838	△ 60,188	△ 5,494	△ 65,682

(2) フルタイム会計年度任用職員

(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	—	44	—	126,081	73,190	199,271	33,008	232,279
補 正 前	—	48	—	129,035	79,543	208,578	25,875	234,453
比 較	—	△ 4	—	△ 2,954	△ 6,353	△ 9,307	7,133	△ 2,174

(3) パートタイム会計年度任用職員

(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	—	217	—	513,995	182,352	696,347	58,931	755,278
補 正 前	—	205	—	485,536	159,184	644,720	56,959	701,679
比 較	—	12	—	28,459	23,168	51,627	1,972	53,599

(手当の内訳)

(単位：千円)

区 分	地域手当	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	夜間勤務 手 当	休日勤務 手 当	賞 与	
										期末手当	勤勉手当
補 正 後	80,836	115,730	398,929	20,162	154,271	681,801	150,497	182,190	34,795	770,125	503,061
補 正 前	80,503	118,645	403,998	21,800	110,487	630,485	155,840	182,310	36,079	796,276	517,797
比 較	333	△ 2,915	△ 5,069	△ 1,638	43,784	51,316	△ 5,343	△ 120	△ 1,284	△ 26,151	△ 14,736

区 分	扶養手当	住居手当	管 理 職 手 当	役職手当
補 正 後	60,856	66,597	78,486	5,610
補 正 前	61,862	66,661	72,150	5,400
比 較	△ 1,006	△ 64	6,336	210

(1) 常勤職員

(単位：千円)

区 分	地域手当	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	夜間勤務 手 当	休日勤務 手 当	賞 与	
										期末手当	勤勉手当
補 正 後	79,142	88,858	387,988	2,179	85,177	636,213	149,519	182,190	34,611	687,917	503,061
補 正 前	78,560	93,695	391,003	2,194	56,940	589,052	154,530	182,310	35,938	713,474	517,797
比 較	582	△ 4,837	△ 3,015	△ 15	28,237	47,161	△ 5,011	△ 120	△ 1,327	△ 25,557	△ 14,736

区 分	扶養手当	住居手当	管 理 職 手 当	役職手当
補 正 後	60,856	66,597	78,486	5,610
補 正 前	61,862	66,661	72,150	5,400
比 較	△ 1,006	△ 64	6,336	210

(2) フルタイム会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	地域手当	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	夜間勤務 手 当	休日勤務 手 当	賞 与	
										期末手当	勤勉手当
補 正 後	1,694	4,449	10,941	17,844	1,832	9,721	978	—	184	25,547	—
補 正 前	1,943	4,982	12,995	19,500	1,440	9,786	1,310	—	141	27,446	—
比 較	△ 249	△ 533	△ 2,054	△ 1,656	392	△ 65	△ 332	—	43	△ 1,899	—

(3) パートタイム会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	地域手当	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	夜間勤務 手 当	休日勤務 手 当	賞 与	
										期末手当	勤勉手当
補 正 後	—	22,423	—	139	67,262	35,867	—	—	—	56,661	—
補 正 前	—	19,968	—	106	52,107	31,647	—	—	—	55,356	—
比 較	—	2,455	—	33	15,155	4,220	—	—	—	1,305	—

2 給料及び手当の増減額の明細

(1) 常勤職員

(単位：千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	△ 87,026	給与改定に伴う増減分	—		
		その他の増減分	△ 87,026	採用退職等に伴う増減分 △ 87,026	職員数の状況（各年4月1日現在） 補正後 859人 補正前 862人 増減 △ 3人
手 当	26,838	制度改正に伴う増減分	—		
		その他の増減分	26,838	採用退職等に伴う増減分 26,838	

(2) フルタイム会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	△ 2,954	給与改定に伴う増減分	—		
		その他の増減分	△ 2,954	採用退職等に伴う増減分 △ 2,954	職員数の状況（各年4月1日現在） 補正後 44人 補正前 48人 増減 △ 4人
手 当	△ 6,353	制度改正に伴う増減分	—		
		その他の増減分	△ 6,353	採用退職等に伴う増減分 △ 6,353	

(3) パートタイム会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	28,459	給与改定に伴う増減分	—		
		その他の増減分	28,459	採用退職等に伴う増減分 28,459	職員数の状況（各年4月1日現在） 補正後 217人 補正前 205人 増減 12人
手 当	23,168	制度改正に伴う増減分	—		
		その他の増減分	23,168	採用退職等に伴う増減分 23,168	