

令和4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5年2月

令和4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4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4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「124,100人」に、「252,720人」を「253,935人」に、「385人」を「340人」に、「1,040人」を「1,045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	18,698,234	15,963	18,714,197
第1項	医 業 収 益	16,877,041	△ 627,396	16,249,645
第2項	医 業 外 収 益	1,776,398	643,359	2,419,757
支 出		千円	千円	千円
第1款	病院事業費用	18,907,507	△ 384,873	18,522,634
第1項	医 業 費 用	17,791,431	△ 338,492	17,452,939
第2項	医 業 外 費 用	1,045,281	△ 46,381	998,900

（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「1,022,042千円」を「992,940千円」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	441,621	△ 3,476	438,145
第3項	関 係 市 負 担 金	19,616	△ 4,825	14,791
第6項	投 資 返 還 金	2,001	1,349	3,350
支 出		千円	千円	千円
第1款	資 本 的 支 出	1,463,663	△ 32,578	1,431,085
第2項	企 業 債 償 還 金	1,012,902	△ 28,678	984,224
第4項	投 資	10,760	△ 3,900	6,860

（債務負担行為の補正）

第5条 予算第5条中「5,400千円」を「1,200千円」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「8,666,732千円」を「8,514,224千円」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「5,629,150千円」を「5,479,545千円」に改める。

令和4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	18,698,234	15,963	18,714,197			
1 医業収益	16,877,041	△ 627,396	16,249,645			
1 入院収益	11,663,575	△ 953,745	10,709,830	入院収益	△ 953,745	
2 外来収益	4,498,416	326,349	4,824,765	外 来 収 益	326,349	
2 医業外収益	1,776,398	643,359	2,419,757			
2 関係市負担金	1,225,295	4,825	1,230,120	関係市負担金	4,825	
3 国県補助金	92,150	657,350	749,500	国 県 補 助 金	657,350	
4 長期前受金戻入	219,980	△ 23,182	196,798	長期前受金戻入	△ 23,182	
5 派遣職員給与負担金	107,000	△ 15,634	91,366	派 遣 職 員 給 与 負 担 金	△ 15,634	
7 その他医業外収益	71,856	20,000	91,856	そ の 他 医 業 外 収 益	20,000	

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	18,907,507	△ 384,873	18,522,634			
1 医業費用	17,791,431	△ 338,492	17,452,939			
1 給与費	8,559,732	△ 136,874	8,422,858	給料及び手当	△ 56,897	
				賞 与	△ 72,913	
				法 定 福 利 費	△ 24,954	
				賞与等引当金 繰 入 額	9,622	
				退職給付引当金 繰 入 額	8,268	
2 材料費	5,182,652	△ 156,165	5,026,487	薬 品 費	39,159	
				診 療 材 料 費	△ 176,164	
				給 食 材 料 費	△ 12,160	
				医 療 消 耗 備 品 費	△ 7,000	
3 経費	2,685,669	△ 45,000	2,640,669	厚 生 福 利 費	△ 6,000	
				光 熱 水 費	50,000	
				燃 料 費	7,000	
				修 繕 費	△ 30,000	

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	
				賃 借 料	△ 30,000	
				人的委託料	△ 32,000	
				保守委託料	△ 10,000	
				雑 費	6,000	
4 減価償却費	1,289,226	△ 453	1,288,773			
				建 物 減 価 償 却 費	△ 102	
				構 築 物 減 価 償 却 費	4,241	
				器 械 備 品 減 価 償 却 費	△ 6,927	
				無形固定資産 減 価 償 却 費	1,472	
				長期前払消費税 減 価 償 却 費	863	
2 医業外費用	1,045,281	△ 46,381	998,900			
1 支払利息	110,905	252	111,157			
				企業債利息	252	
3 人材確保経費	21,744	△ 630	21,114			
				奨学金返還免除 引当金繰入額	△ 630	
4 給与費	107,000	△ 15,634	91,366			
				給料及び手当	△ 14,083	
				賞 与	△ 464	
				法定福利費	△ 1,087	
5 治験研究研修費	26,197	△ 10,000	16,197			
				旅 費 交 通 費	△ 2,000	
				負 担 金	△ 8,000	
6 雑損失	753,178	△ 20,908	732,270			
				控 除 対 象 外 消 費 税 等	△ 20,908	
7 消費税等納付金	24,527	539	25,066			
				消費税等納付金	539	

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	441,621	△ 3,476	438,145			
3 関係市負担金	19,616	△ 4,825	14,791			
1 関係市負担金	19,616	△ 4,825	14,791	関係市負担金	△ 4,825	
6 投資返還金	2,001	1,349	3,350			
1 投資返還金	2,001	1,349	3,350	長期貸付金返還	1,349	

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	1,463,663	△ 32,578	1,431,085			
2 企業債償還金	1,012,902	△ 28,678	984,224			
1 病院事業債償還金	1,012,902	△ 28,678	984,224	病院事業債償還	△ 28,678	
4 投資	10,760	△ 3,900	6,860			
1 投資	10,760	△ 3,900	6,860	長期貸付金	△ 3,900	

令和4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4年4月1日から令和5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	50,000	394,000	444,000
・ 減価償却費	1,289,225	△ 453	1,288,772
・ 長期前受金戻入	△ 219,980	23,182	△ 196,798
・ 退職給付引当金の増減額	191,540	△ 34,572	156,968
・ 奨学金返還免除引当金の増減額	△ 13,500	8,660	△ 4,840
・ 賞与等引当金の増減額	1,567	39,482	41,049
・ 貸倒引当金の増減額	1,000	400	1,400
・ 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	5,940	0	5,940
・ 受取利息	△ 200	0	△ 200
・ 支払利息	110,904	252	111,156
・ 固定資産売却損益	0	0	0
・ 固定資産除却費	1,000	0	1,000
・ 未収金の増減額	0	0	0
・ 貯蔵品の増減額	5,000	0	5,000
・ 前払費用等の増減額	0	0	0
・ 未払金の増減額	0	△ 7,527	△ 7,527
・ 前受金等の増減額	0	0	0
・ 小計	1,422,496	423,424	1,845,920
・ 利息の受取額	200	0	200
・ 利息の支払額	△ 110,904	△ 252	△ 111,156
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,311,792	423,172	1,734,964
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	△ 440,000	△ 23,265	△ 463,265
・ 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	△ 8,760	3,900	△ 4,860
・ 長期貸付金の返還による収入	7,310	4,440	11,750
・ 長期預金の預入による支出	△ 197,480	34,572	△ 162,908
・ 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	△ 638,930	19,647	△ 619,283
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	420,000	0	420,000
・ 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	△ 1,012,902	28,678	△ 984,224
・ 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	19,616	△ 4,825	14,791
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 573,286	23,853	△ 549,433
資金の増減額	99,576	466,672	566,248
資金期首残高	800,315	327,518	1,127,833
資金期末残高	899,891	794,190	1,694,081

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	1,099	4,053	3,685,863	3,260,983	6,950,899	1,221,308	8,172,207
補 正 前	72	1,111	4,053	3,798,384	3,310,249	7,112,686	1,249,991	8,362,677
比 較	—	△ 12	—	△ 112,521	△ 49,266	△ 161,787	△ 28,683	△ 190,470

(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	—	1,099	—	3,685,863	3,260,983	6,946,846	1,221,308	8,168,154
補 正 前	—	1,111	—	3,798,384	3,310,249	7,108,633	1,249,991	8,358,624
比 較	—	△ 12	—	△ 112,521	△ 49,266	△ 161,787	△ 28,683	△ 190,470

(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	—	835	—	3,044,157	3,008,677	6,052,834	1,129,934	7,182,768
補 正 前	—	849	—	3,163,532	3,057,008	6,220,540	1,159,024	7,379,564
比 較	—	△ 14	—	△ 119,375	△ 48,331	△ 167,706	△ 29,090	△ 196,796

(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	—	46	—	138,132	68,538	206,670	34,259	240,929
補 正 前	—	42	—	115,571	68,002	183,573	30,541	214,114
比 較	—	4	—	22,561	536	23,097	3,718	26,815

(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	—	218	—	503,574	183,768	687,342	57,115	744,457
補 正 前	—	220	—	519,281	185,239	704,520	60,426	764,946
比 較	—	△ 2	—	△ 15,707	△ 1,471	△ 17,178	△ 3,311	△ 20,489

(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	83,313	114,129	411,519	67,079	168,146	632,990	151,394	177,594	35,675	681,048	524,041
補 正 前	82,516	117,097	404,973	18,640	154,785	659,913	149,860	182,630	35,641	783,792	512,104
比 較	797	△ 2,968	6,546	48,439	13,361	△26,923	1,534	△ 5,036	34	△102,744	11,937

区 分	扶養手当	住居手当	管 理 職 手 当	役職手当
補 正 後	59,507	69,408	79,320	5,820
補 正 前	58,609	67,526	76,643	5,520
比 較	898	1,882	2,677	300

(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	81,874	87,747	402,160	44,744	93,854	594,793	150,496	177,594	35,319	602,000	524,041
補 正 前	81,077	90,316	395,254	2,000	85,660	614,063	148,870	182,630	35,476	701,260	512,104
比 較	797	△ 2,569	6,906	42,744	8,194	△19,270	1,626	△ 5,036	△ 157	△ 99,260	11,937

区 分	扶養手当	住居手当	管 理 職 手 当	役職手当
補 正 後	59,507	69,408	79,320	5,820
補 正 前	58,609	67,526	76,643	5,520
比 較	898	1,882	2,677	300

(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	1,439	4,711	9,359	16,632	1,907	7,531	898	—	356	25,705	—
補 正 前	1,439	4,252	9,719	16,500	1,808	8,262	990	—	165	24,867	—
比 較	—	459	△ 360	132	99	△ 731	△ 92	—	191	838	—

(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	—	21,671	—	5,703	72,385	30,666	—	—	—	53,343	—
補 正 前	—	22,529	—	140	67,317	37,588	—	—	—	57,665	—
比 較	—	△ 858	—	5,563	5,068	△ 6,922	—	—	—	△ 4,322	—

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	△ 119,375	給与改定に伴う増減分	12,345		給与改定の状況 給料の改定率 0.4 % 改定実施時期 令和 4年 4月 1日
		その他の増減分	△ 131,720	採用退職等に伴う増減分 △ 131,720	職員数の状況（各年4月 1日現在） 補 正 後 835 人 補 正 前 849 人 増 減 △ 14 人
手 当	△ 48,331	制度改正に伴う増減分	△ 47,562	期末手当 前年度12月分 △ 34,951 6月分 △ 16,432 12月分 △ 19,842 勤勉手当 12月分 23,663	期末手当改定 期末手当支給月数 1.275 → 1.125 期末手当支給月数 1.275 → 1.200 期末手当支給月数 1.275 → 1.200 勤勉手当改定 勤勉手当支給月数 0.950 → 1.050
		その他の増減分	△ 769	採用退職等に伴う増減分 △ 769	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

(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	22,561	給与改定に伴う増減分	—		
		その他の増減分	22,561	採用退職等に伴う増減分 22,561	職員数の状況（各年4月 1日現在） 補 正 後 46 人 補 正 前 42 人 増 減 4 人
手 当	536	制度改正に伴う増減分	△ 1,606	期末手当 6月分 △ 773 12月分 △ 833	期末手当改定 期末手当支給月数 1.275 → 1.200 期末手当支給月数 1.275 → 1.200
		その他の増減分	2,142	採用退職等に伴う増減分 2,142	

(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	△ 15,707	給与改定に伴う増減分	—		
		その他の増減分	△ 15,707	採用退職等に伴う増減分 △ 15,707	職員数の状況（各年4月 1日現在） 補 正 後 218 人 補 正 前 220 人 増 減 △ 2 人
手 当	△ 1,471	制度改正に伴う増減分	△ 3,334	期末手当 6月分 △ 1,676 12月分 △ 1,658	期末手当改定 期末手当支給月数 1.275 → 1.200 期末手当支給月数 1.275 → 1.200
		その他の増減分	1,863	採用退職等に伴う増減分 1,863	