

令和7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2号)説明書

令和8年2月

令和7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2号）

（総則）

第1条 令和7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2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7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「123,735人」を「123,005人」に、「339人」を「337人」に、「248,776人」を「247,324人」に、「1,028人」を「1,022人」に、「1,780,000千円」を「650,000千円」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	20,685,996	85,677	20,771,673
第1項	医業収益	18,499,230	△ 18,674	18,480,556
第2項	医業外収益	2,182,764	104,351	2,287,115
支 出		千円	千円	千円
第1款	病院事業費用	21,601,394	268,976	21,870,370
第1項	医業費用	20,316,359	217,934	20,534,293
第2項	医業外費用	1,245,033	51,042	1,296,075

（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「1,112,451千円」を「1,081,073千円」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	1,816,446	△ 1,128,819	687,627
第1項	企業債	1,800,000	△ 1,130,000	670,000
第4項	国県補助金	1	282	283
第6項	投資返還金	1,001	899	1,900
支 出		千円	千円	千円
第1款	資本的支出	2,928,897	△ 1,160,197	1,768,700
第1項	建設改良費	1,810,000	△ 1,130,000	680,000
第2項	企業債償還金	1,112,376	△ 27,317	1,085,059
第4項	投 資	6,520	△ 2,880	3,640

（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、第5条の表に次の項目を追加する。

事 項	期 間	限 度 額
病院情報システム更新	令和8年度から 令和9年度まで	2,100,000千円

（企業債の補正）

第6条 予算第6条中「1,780,000千円」を「650,000千円」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「9,561,549千円」を「9,945,949千円」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「6,947,160千円」を「6,881,490千円」に改める。

（重要な資産の取得の補正）

第9条 予算第12条の表に次の項目を追加する。

種 類	名 称	数 量
器械備品	注射薬自動払出装置	1式

令和7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2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	20,685,996	85,677	20,771,673			
1 医業収益	18,499,230	△ 18,674	18,480,556			
1 入院収益	12,435,500	△ 269,808	12,165,692	入院収益	△ 269,808	
2 外来収益	5,348,929	92,735	5,441,664	外 来 収 益	92,735	
3 関係市負担金	306,700	158,399	465,099	関係市負担金	158,399	
2 医業外収益	2,182,764	104,351	2,287,115			
1 受取利息	2,600	5,900	8,500	基 金 利 息	5,900	
2 関係市負担金	1,697,859	△ 158,399	1,539,460	関係市負担金	△ 158,399	
3 国県補助金	28,440	195,750	224,190	国 県 補 助 金	195,750	追加支援
5 派遣職員給与負担金	80,000	26,000	106,000	派 遣 職 員 給 与 負 担 金	26,000	
7 基金取崩収益	38,000	23,000	61,000	基金取崩収益	23,000	
8 その他医業外収益	88,078	12,100	100,178	そ の 他 医 業 外 収 益	12,100	寄付金

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	21,601,394	268,976	21,870,370			
1 医業費用	20,316,359	217,934	20,534,293			
1 給与費	9,481,549	358,400	9,839,949	給 料 及 び 手 当	182,367	
				賞 与	61,456	
				法 定 福 利 費	47,060	
				賞 与 等 引 当 金 繰 入 額	82,468	
				退 職 給 付 引 当 金 繰 入 額	△ 14,951	
2 材料費	6,389,781	△ 89,100	6,300,681	薬 品 費	33,700	
				診 療 材 料 費	△ 93,400	
				給 食 材 料 費	△ 19,000	
				医 療 消 耗 備 品 費	△ 10,400	

(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	
3 経費	3,010,827	15,700	3,026,527			
				特別修繕引当金 繰 入 額	7,700	
				人の委託料	8,000	
4 減価償却費	1,340,591	△ 57,266	1,283,325			
				建 物 減 価 償 却 費	△ 698	
				構 築 物 減 価 償 却 費	△ 810	
				器 械 備 品 減 価 償 却 費	△ 47,527	
				無形固定資産 減 価 償 却 費	△ 5,193	
				長期前払消費税 減 価 償 却 費	△ 3,038	
5 資産減耗費	20,000	△ 3,000	17,000			
				たな卸資産 減 耗 費	△ 1,000	
				固定資産除却費	△ 2,000	
6 研究研修費	73,611	△ 6,800	66,811			
				旅 費 交 通 費	△ 5,000	
				負 担 金	△ 1,800	
2 医業外費用	1,245,033	51,042	1,296,075			
1 支払利息	101,716	1,780	103,496			
				企 業 債 利 息	1,780	
3 人材確保経費	69,470	△ 900	68,570			
				奨学金返還免除 引当金繰入額	△ 900	
4 給与費	80,000	26,000	106,000			
				給 料 及 び 手 当	19,052	
				賞 与	3,442	
				法 定 福 利 費	3,411	
				退職給付引当金 繰 入 額	95	
5 基金研究研修費	38,000	23,000	61,000			
				研 究 雑 費	23,000	
6 基金積立額	35,800	2,580	38,380			
				基 金 積 立 額	2,580	
7 控除対象外消費税等	896,396	△ 3,071	893,325			
				控 除 対 象 外 消 費 税 等	△ 3,071	
9 消費税等納付金	20,631	1,653	22,284			
				消 費 税 等 納 付 金	1,653	

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	1,816,446	△1,128,819	687,627			
1 企業債	1,800,000	△1,130,000	670,000			
1 企業債	1,800,000	△1,130,000	670,000	病院事業債	△1,130,000	
4 国県補助金	1	282	283			
1 国県補助金	1	282	283	国県補助金	282	
6 投資返還金	1,001	899	1,900			
1 投資返還金	1,001	899	1,900	長期貸付金 返 還 金	899	

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	2,928,897	△1,160,197	1,768,700			
1 建設改良費	1,810,000	△1,130,000	680,000			
1 医療機器等整備費	1,780,000	△1,130,000	650,000	医療機器整備費	△1,130,000	
2 企業債償還金	1,112,376	△ 27,317	1,085,059			
1 病院事業債償還金	1,112,376	△ 27,317	1,085,059	病院事業債 償 還 金	△ 27,317	
4 投資	6,520	△ 2,880	3,640			
1 投資	6,520	△ 2,880	3,640	長期貸付金	△ 2,880	

令和7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2号)

予定キャッシュ・フロー計算書

(令和7年4月1日から令和8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	△ 630,000	△ 180,000	△ 810,000
・ 減価償却費	1,340,590	△ 57,266	1,283,324
・ 長期前受金戻入	△ 171,786	0	△ 171,786
・ 退職給付引当金の増減額	220,213	25,144	245,357
・ 奨学金返還免除引当金の増減額	△ 14,320	13,040	△ 1,280
・ 賞与等引当金の増減額	0	85,116	85,116
・ 貸倒引当金の増減額	1,000	0	1,000
・ 修繕引当金の増減額	6,555	0	6,555
・ 特別修繕引当金の増減額	109	700	809
・ 医療機器等保守引当金の増減額	6,951	△ 442	6,509
・ その他固定負債の増減額	△ 2,200	△ 20,420	△ 22,620
・ 受取利息	△ 2,600	△ 5,900	△ 8,500
・ 支払利息	101,715	1,780	103,495
・ 固定資産売却損益	0	0	0
・ 固定資産除却費	10,000	△ 2,000	8,000
・ 未収金の増減額	87,414	△ 300,000	△ 212,586
・ 貯蔵品の増減額	10,000	△ 1,000	9,000
・ 前払費用等の増減額	2,401	△ 1,800	601
・ 未払金の増減額	△ 686,306	701,654	15,348
・ 前受金等の増減額	144	0	144
・ 小計	279,880	258,606	538,486
・ 利息の受取額	2,600	5,900	8,500
・ 利息の支払額	△ 101,715	△ 1,780	△ 103,495
業務活動によるキャッシュ・フロー	180,765	262,726	443,491
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	△ 1,320,000	618,053	△ 701,947
・ 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	△ 5,520	2,880	△ 2,640
・ 長期貸付金の返還による収入	7,800	0	7,800
・ 基金への積立による支出	△ 269,628	△ 27,982	△ 297,610
・ 基金からの取崩による収入	38,000	23,000	61,000
・ その他投資(敷金等)の支払による支出	△ 1,000	0	△ 1,000
・ その他投資(敷金等)の回収による収入	1,000	0	1,000
・ 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	283	283
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,549,348	616,234	△ 933,114
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	1,310,000	△ 620,000	690,000
・ 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	△ 1,104,042	27,317	△ 1,076,725
・ 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	△ 8,334	0	△ 8,334
・ 関係市からの出資による収入	15,441	0	15,441
財務活動によるキャッシュ・フロー	213,065	△ 592,683	△ 379,618
資金の増減額	△ 1,155,518	286,277	△ 869,241
資金期首残高	1,260,125	0	1,260,125
資金期末残高	104,607	286,277	390,884

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	182	1,102	319,849	4,113,179	3,634,326	8,067,354	1,408,122	9,475,476
補 正 前	182	1,076	319,849	3,960,786	3,522,654	7,803,289	1,358,047	9,161,336
比 較	—	26	—	152,393	111,672	264,065	50,075	314,140

(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74人、応援職員95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	—	1,102	—	4,113,179	3,634,326	7,747,505	1,408,122	9,155,627
補 正 前	—	1,076	—	3,960,786	3,522,654	7,483,440	1,358,047	8,841,487
比 較	—	26	—	152,393	111,672	264,065	50,075	314,140

(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	—	905	—	3,526,632	3,350,606	6,877,238	1,261,085	8,138,323
補 正 前	—	891	—	3,450,116	3,259,762	6,709,878	1,234,098	7,943,976
比 較	—	14	—	76,516	90,844	167,360	26,987	194,347

(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	—	66	—	219,537	118,467	338,004	61,718	399,722
補 正 前	—	61	—	190,509	106,598	297,107	49,705	346,812
比 較	—	5	—	29,028	11,869	40,897	12,013	52,910

(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	—	131	—	367,010	165,253	532,263	85,319	617,582
補 正 前	—	124	—	320,161	156,294	476,455	74,244	550,699
比 較	—	7	—	46,849	8,959	55,808	11,075	66,883

(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	158,108	116,033	431,120	83,376	111,252	593,522	90,564	172,879	35,694	898,623	734,072
補 正 前	154,255	108,228	436,656	79,991	100,000	584,454	92,300	165,800	28,634	859,303	710,746
比 較	3,853	7,805	△ 5,536	3,385	11,252	9,068	△ 1,736	7,079	7,060	39,320	23,326

区 分	扶養手当	住居手当	管 理 職 手 当	役職手当
補 正 後	60,140	67,832	74,420	6,691
補 正 前	59,263	64,544	72,240	6,240
比 較	877	3,288	2,180	451

(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	144,873	100,920	419,413	71,082	106,041	581,113	89,757	172,879	35,088	782,662	637,695
補 正 前	142,844	95,313	427,220	68,215	94,000	572,726	91,500	165,800	28,302	751,439	620,116
比 較	2,029	5,607	△ 7,807	2,867	12,041	8,387	△ 1,743	7,079	6,786	31,223	17,579

区 分	扶養手当	住居手当	管 理 職 手 当	役職手当
補 正 後	60,140	67,832	74,420	6,691
補 正 前	59,263	64,544	72,240	6,240
比 較	877	3,288	2,180	451

(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	5,585	6,502	9,436	4,028	260	7,977	807	—	606	45,592	37,674
補 正 前	5,006	5,492	9,436	4,032	400	6,631	800	—	332	40,472	33,997
比 較	579	1,010	—	△ 4	△ 140	1,346	7	—	274	5,120	3,677

(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	7,650	8,611	2,271	8,266	4,951	4,432	—	—	—	70,369	58,703
補 正 前	6,405	7,423	—	7,744	5,600	5,097	—	—	—	67,392	56,633
比 較	1,245	1,188	2,271	522	△ 649	△ 665	—	—	—	2,977	2,070

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	76,516	給与改定に伴う増減分	114,160	給料の改定率 3.47 % 改定実施時期 令和 7年 4月 1日
		その他の増減分	△ 37,644	採用退職等に伴う増減分 △ 37,644 職員数の状況 補正後 905人 (各年4月1日) 補正前 891人 現 在 増 減 14人
手 当	90,844	制度改正に伴う増減分	11,143	期末手当 7,129 期末勤勉手当改定 期末手当支給月数 2.500 → 2.525
				勤勉手当 4,014 勤勉手当改定 勤勉手当支給月数 2.100 → 2.125
		その他の増減分	79,701	採用退職等に伴う増減分 79,701 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	29,028	給与改定に伴う増減分	8,700	給料の改定率 4.22 % 改定実施時期 令和 7年 4月 1日
		その他の増減分	20,328	採用退職等に伴う増減分 20,328 職員数の状況 補正後 66人 (各年4月1日) 補正前 61人 現 在 増 減 5人
手 当	11,869	制度改正に伴う増減分	1,603	期末手当 933 期末手当改定 期末手当支給月数 2.500 → 2.525
				勤勉手当 670 勤勉手当改定 勤勉手当支給月数 2.100 → 2.125
		その他の増減分	10,266	採用退職等に伴う増減分 10,266 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

(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	46,849	給与改定に伴う増減分	15,060	給料の改定率 4.38 % 改定実施時期 令和 7年 4月 1日
		その他の増減分	31,789	採用退職等に伴う増減分 31,789 職員数の状況 補正後 131人 (各年4月1日) 補正前 124人 現 在 増 減 7人
手 当	8,959	制度改正に伴う増減分	2,741	期末勤勉手当改定 期末手当支給月数 2.500 → 2.525
				勤勉手当 1,124 勤勉手当改定 勤勉手当支給月数 2.100 → 2.125
		その他の増減分	6,218	採用退職等に伴う増減分 6,218 給料改定に伴う各手当の増 時間外、休日勤務、期末、勤勉