

**令和6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7年2月**

令和6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6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6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「114,245人」を「114,975人」に、「313人」を「315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	19,186,820	464,132	19,650,952
第1項	医業収益	17,515,027	123,716	17,638,743
第2項	医業外収益	1,667,791	340,416	2,008,207
支 出				
		千円	千円	千円
第1款	病院事業費用	20,090,849	422,242	20,513,091
第1項	医業費用	18,931,183	420,148	19,351,331
第2項	医業外費用	1,129,664	2,094	1,131,758

（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「1,011,999千円」を「1,009,090千円」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	1,301,225	2,909	1,304,134
第6項	投資返還金	1,001	2,909	3,910

（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5条 予算第9条中「8,771,910千円」を「9,062,320千円」に改める。

（関係市からの負担金の補正）

第6条 予算第10条中「1,600,000千円」を「1,930,000千円」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「6,464,150千円」を「6,617,160千円」に改める。

令和6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	19,186,820	464,132	19,650,952			
1 医業収益	17,515,027	123,716	17,638,743			
1 入院収益	11,504,472	73,023	11,577,495	入院収益	73,023	
2 外来収益	5,330,205	25,093	5,355,298	外 来 収 益	25,093	
4 その他医業収益	372,451	25,600	398,051	室料差額収益	6,000	
				その他医業収益	19,600	
2 医業外収益	1,667,791	340,416	2,008,207			
1 受取利息	1,100	916	2,016	基 金 利 息	916	
2 関係市負担金	1,276,880	330,000	1,606,880	関 係 市 負 担 金	330,000	
5 派遣職員給与負担金	20,000	△ 3,500	16,500	派 遣 職 員 給 与 負 担 金	△ 3,500	
7 基金取崩収益	24,000	13,000	37,000	基 金 取 崩 収 益	13,000	

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	20,090,849	422,242	20,513,091			
1 医業費用	18,931,183	420,148	19,351,331			
1 給与費	8,771,910	290,410	9,062,320	給 料 及 び 手 当	204,750	
				賞 与	43,559	
				報 酬	△ 20,000	
				法 定 福 利 費	3,050	
				賞 与 等 引 当 金 繰 入 額	46,780	
				退 職 給 付 引 当 金 繰 入 額	12,271	
2 材料費	5,942,793	139,100	6,081,893	薬 品 費	39,500	
				診 療 材 料 費	99,600	
3 経費	2,869,881	11,304	2,881,185	厚 生 福 利 費	13,300	
				修 繕 引 当 金 繰 入	200	
				特 別 修 繕 引 当 金 繰 入 額	△ 2,800	
				医 療 器 機 等 保 守 引 当 金 繰 入 額	604	

(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	
4 減価償却費	1,253,688	△ 10,666	1,243,022			
				建 物 減 価 償 却 費	△ 154	
				構 築 物 減 価 償 却 費	△ 2,025	
				器 械 備 品 減 価 償 却 費	△ 3,698	
				無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	△ 4,284	
				長 期 前 払 消 費 税 減 価 償 却 費	△ 505	
6 研究研修費	76,911	△ 10,000	66,911			
				旅 費 交 通 費	△ 5,000	
				負 担 金	△ 5,000	
2 医業外費用	1,129,664	2,094	1,131,758			
3 人材確保経費	69,208	△ 5,520	63,688			
				旅 費 交 通 費	△ 1,500	
				負 担 金	△ 1,500	
				奨 学 金 返 還 免 除 引 当 金 繰 入 額	△ 2,520	
4 給与費	20,000	△ 3,500	16,500			
				給 料 及 び 手 当	△ 2,948	
				賞 与	41	
				法 定 福 利 費	△ 593	
5 基金研究研修費	24,000	13,000	37,000			
				旅 費 交 通 費	10,000	
				負 担 金	3,000	
6 基金積立額	47,300	△ 16,300	31,000			
				基 金 積 立 額	△ 16,300	
7 控除対象外消費税等	843,276	13,612	856,888			
				控 除 対 象 外 消 費 税	13,612	
9 消費税等納付金	20,200	802	21,002			
				消 費 税 等 納 付 金	802	

## 資 本 的 収 入 及 び 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 資本的収入	1,301,225	2,909	1,304,134			
6 投資返還金	1,001	2,909	3,910			
1 投資返還金	1,001	2,909	3,910			
				長 期 貸 付 金 返 還 金	2,909	

令和6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6年4月1日から令和7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	△ 638,000	42,000	△ 596,000
・ 減価償却費	1,253,687	△ 10,666	1,243,021
・ 長期前受金戻入	△ 173,025	0	△ 173,025
・ 退職給付引当金の増減額	125,740	△ 64,181	61,559
・ 奨学金返還免除引当金の増減額	1,950	△ 3,450	△ 1,500
・ 賞与等引当金の増減額	0	52,701	52,701
・ 貸倒引当金の増減額	1,000	0	1,000
・ 修繕引当金の増減額	6,545	19	6,564
・ 特別修繕引当金の増減額	827	△ 254	573
・ 医療機器等保守引当金の増減額	4,583	604	5,187
・ その他固定負債の増減額	23,300	△ 29,300	△ 6,000
・ 受取利息	△ 1,100	△ 916	△ 2,016
・ 支払利息	102,750	0	102,750
・ 固定資産売却損益	0	0	0
・ 固定資産除却費	10,000	0	10,000
・ 未収金の増減額	59,669	△ 100,000	△ 40,331
・ 貯蔵品の増減額	6,000	0	6,000
・ 前払費用等の増減額	2,327	0	2,327
・ 未払金の増減額	△ 492,727	802	△ 491,925
・ 前受金等の増減額	△ 4,093	0	△ 4,093
・ 小計	289,433	△ 112,641	176,792
・ 利息の受取額	1,100	916	2,016
・ 利息の支払額	△ 102,750	0	△ 102,750
業務活動によるキャッシュ・フロー	187,783	△ 111,725	76,058
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	△ 1,295,000	440,000	△ 855,000
・ 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	△ 6,450	0	△ 6,450
・ 長期貸付金の返還による収入	5,970	3,840	9,810
・ 基金への積立による支出	△ 184,995	80,112	△ 104,883
・ 基金からの取崩による収入	24,000	13,000	37,000
・ 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	1,600	0	1,600
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,454,875	536,952	△ 917,923
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	1,283,400	△ 440,000	843,400
・ 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	△ 1,002,439	0	△ 1,002,439
・ その他の企業債による収入	△ 8,334	0	△ 8,334
・ 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	15,221	0	15,221
財務活動によるキャッシュ・フロー	287,848	△ 440,000	△ 152,152
資金の増減額	△ 979,244	△ 14,773	△ 994,017
資金期首残高	1,914,835	0	1,914,835
資金期末残高	935,591	△ 14,773	920,818

## 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	1,023	319,849	3,769,694	3,323,844	7,413,387	1,294,721	8,708,108
補 正 前	182	1,033	339,849	3,669,015	3,238,186	7,247,050	1,293,120	8,540,170
比 較	—	△ 10	△ 20,000	100,679	85,658	166,337	1,601	167,938

(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	—	1,023	—	3,769,694	3,323,844	7,093,538	1,294,721	8,388,259
補 正 前	—	1,033	—	3,669,015	3,238,186	6,907,201	1,293,120	8,200,321
比 較	—	△ 10	—	100,679	85,658	186,337	1,601	187,938

### (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	—	853	—	3,266,346	3,089,552	6,355,898	1,174,701	7,530,599
補 正 前	—	868	—	3,239,539	3,025,948	6,265,487	1,189,781	7,455,268
比 較	—	△ 15	—	26,807	63,604	90,411	△ 15,080	75,331

### (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	—	57	—	196,186	105,475	301,661	51,030	352,691
補 正 前	—	48	—	138,334	78,325	216,659	37,314	253,973
比 較	—	9	—	57,852	27,150	85,002	13,716	98,718

### (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	—	113	—	307,162	128,817	435,979	68,990	504,969
補 正 前	—	117	—	291,142	133,913	425,055	66,025	491,080
比 較	—	△ 4	—	16,020	△ 5,096	10,924	2,965	13,889

(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	85,867	107,691	424,374	78,973	97,724	573,786	91,600	165,861	29,205	805,457	659,138
補 正 前	85,635	103,651	433,635	78,852	105,360	514,757	94,900	161,000	31,149	781,945	644,115
比 較	232	4,040	△ 9,261	121	△ 7,636	59,029	△ 3,300	4,861	△ 1,944	23,512	15,023

区 分	扶養手当	住居手当	管 理 職 手 当	役職手当
補 正 後	56,102	65,266	76,560	6,240
補 正 前	56,758	66,509	73,920	6,000
比 較	△ 656	△ 1,243	2,640	240

(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	83,941	93,791	413,295	65,976	91,424	558,786	90,300	165,861	28,705	711,087	582,218
補 正 前	84,144	91,189	424,199	66,680	99,600	504,585	94,400	161,000	30,722	694,934	571,308
比 較	△ 203	2,602	△10,904	△ 704	△ 8,176	54,201	△ 4,100	4,861	△ 2,017	16,153	10,910

区 分	扶養手当	住居手当	管 理 職 手 当	役職手当
補 正 後	56,102	65,266	76,560	6,240
補 正 前	56,758	66,509	73,920	6,000
比 較	△ 656	△ 1,243	2,640	240

(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	1,926	6,540	11,079	5,172	700	9,700	1,300	—	500	37,894	30,664
補 正 前	1,491	5,056	9,436	4,944	300	5,606	500	—	358	27,567	23,067
比 較	435	1,484	1,643	228	400	4,094	800	—	142	10,327	7,597

(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	—	7,360	—	7,825	5,600	5,300	—	—	—	56,476	46,256
補 正 前	—	7,406	—	7,228	5,460	4,566	—	—	69	59,444	49,740
比 較	—	△ 46	—	597	140	734	—	—	△ 69	△ 2,968	△ 3,484

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	26,807	給与改定に伴う増減分	119,438	給料の改定率 3.9 % 改定実施時期 令和 6年 4月 1日
		その他の増減分	△ 92,631	採用退職等に伴う増減分 △ 92,631 職員数の状況 補正後 853人 (各年4月1日) 補正前 868人 現 在 増 減 △ 15人
手 当	63,604	制度改正に伴う増減分	27,634	期末手当 13,967 期末手当改定 期末手当支給月数 2.45 → 2.50
				勤勉手当 13,667 勤勉手当改定 勤勉手当支給月数 2.05 → 2.10
		その他の増減分	35,970	採用退職等に伴う増減分 35,970 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	57,852	給与改定に伴う増減分	14,021	給料の改定率 7.6 % 改定実施時期 令和 6年 4月 1日
		その他の増減分	43,831	採用退職等に伴う増減分 43,831 職員数の状況 補正後 57人 (各年4月1日) 補正前 48人 現 在 増 減 9人
手 当	27,150	制度改正に伴う増減分	1,414	期末手当 719 期末手当改定 期末手当支給月数 2.45 → 2.50
				勤勉手当 695 勤勉手当改定 勤勉手当支給月数 2.05 → 2.10
		その他の増減分	25,736	採用退職等に伴う増減分 25,736 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	16,020	給与改定に伴う増減分	18,048	給料の改定率 6.4 % 改定実施時期 令和 6年 4月 1日
		その他の増減分	△ 2,028	採用退職等に伴う増減分 △ 2,028 職員数の状況 補正後 113人 (各年4月1日) 補正前 117人 現 在 増 減 △ 4人
手 当	△ 5,096	制度改正に伴う増減分	2,143	期末手当 1,083 期末手当改定 期末手当支給月数 2.45 → 2.50
				勤勉手当 1,060 勤勉手当改定 勤勉手当支給月数 2.05 → 2.10
		その他の増減分	△ 7,239	採用退職等に伴う増減分 △ 7,239 給料改定に伴う各手当の増 時間外、休日勤務、期末、勤勉