

第107号議案

令和5年度箕面市病院事業会計補正予算（第2号）

第1条 令和5年度箕面市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。

第2条 令和5年度箕面市病院事業会計予算（以下「予算」という。）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)
	支	出	
第1款 病院事業費用	10,684,936千円	91千円	10,685,027千円
第1項 医業費用	10,354,163千円	91千円	10,354,254千円

第3条 予算第4条に定めた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	
第1款 資本的収入	580,801千円	1,000千円	581,801千円
第3項 負担金		1,000千円	1,000千円
	支	出	
第1款 資本的支出	1,047,159千円	1,000千円	1,048,159千円
第1項 建設改良費	803,781千円	1,000千円	804,781千円

第4条 予算第8条に定めた議会の議決を経なければ流用することのできない経費を次のように改める。

(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 職員給与費	5,692,785千円	91千円	5,692,876千円
医業費用	5,679,450千円	91千円	5,679,541千円

令和5年9月5日提出

箕面市長 上 島 一 彦

予算に関する説明書

令和5年度 箕面市病院事業会計補正予算実施計画(第2号)

収益的收入及び支出

支 出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 病院事業費用			千円 10,684,936	千円 91	千円 10,685,027	
	1 医療費用		10,354,163	91	10,354,254	
		1 給与費	5,679,450	91	5,679,541	

資本的收入及び支出

収 入

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 資本的收入			千円 580,801	千円 1,000	千円 581,801	
	3 負担金			1,000	1,000	
		1 他会計負担金			1,000	1,000

支 出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 資本的支出			千円 1,047,159	千円 1,000	千円 1,048,159	
	1 建設改良費		803,781	1,000	804,781	
		2 固定資産購入費	670,574	1,000	671,574	

令和5年度 箕面市病院事業予定キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

区 分	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			
当年度純利益	△ 460,834	△ 91	△ 460,925
小計	62,374	△ 91	62,283
業務活動によるキャッシュ・フロー ①	58,314	△ 91	58,223
2. 投資活動によるキャッシュ・フロー			
有形固定資産の取得による支出	△ 803,781	△ 1,000	△ 804,781
一般会計からの繰入金による収入		1,000	1,000
投資活動によるキャッシュ・フロー ②	△ 802,780		△ 802,780
3. 財務活動によるキャッシュ・フロー			
財務活動によるキャッシュ・フロー ③	338,922		338,922
4. 資金の増加額 ④=①+②+③	△ 405,544	△ 91	△ 405,635
5. 資金期首残高	2,024,781	537,921	2,562,702
6. 資金期末残高	1,619,237	537,830	2,157,067

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)																												
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)																														
補正後	1	(188) 517	307,499	2,058,056	2,459,186	4,824,741	847,480	5,672,221																												
補正前	1	(188) 517	307,408	2,058,056	2,459,186	4,824,650	847,480	5,672,130																												
比 較			91			91		91																												
手当の内訳	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>扶養手当 (千円)</th> <th>管 理 職 手 当 (千円)</th> <th>地域手当 (千円)</th> <th>通勤手当 (千円)</th> <th>特殊勤務 手 当 (千円)</th> <th>宿 日 直 手 当 (千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>補 正 後</td> <td>47,796</td> <td>101,832</td> <td>284,636</td> <td>48,123</td> <td>546,164</td> <td>11,200</td> </tr> <tr> <td>補 正 前</td> <td>47,796</td> <td>101,832</td> <td>284,636</td> <td>48,123</td> <td>546,164</td> <td>11,200</td> </tr> <tr> <td>比 較</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								区 分	扶養手当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	地域手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	補 正 後	47,796	101,832	284,636	48,123	546,164	11,200	補 正 前	47,796	101,832	284,636	48,123	546,164	11,200	比 較						
	区 分	扶養手当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	地域手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)																													
	補 正 後	47,796	101,832	284,636	48,123	546,164	11,200																													
	補 正 前	47,796	101,832	284,636	48,123	546,164	11,200																													
	比 較																																			
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>夜間勤務 手 当 (千円)</th> <th>時間外及び 休日勤務手当 (千円)</th> <th>住居手当 (千円)</th> <th>期末勤勉 手 当 (千円)</th> <th>退 職 給 与 金 (千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>補 正 後</td> <td>50,375</td> <td>227,417</td> <td>41,921</td> <td>919,698</td> <td>180,024</td> </tr> <tr> <td>補 正 前</td> <td>50,375</td> <td>227,417</td> <td>41,921</td> <td>919,698</td> <td>180,024</td> </tr> <tr> <td>比 較</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								区 分	夜間勤務 手 当 (千円)	時間外及び 休日勤務手当 (千円)	住居手当 (千円)	期末勤勉 手 当 (千円)	退 職 給 与 金 (千円)	補 正 後	50,375	227,417	41,921	919,698	180,024	補 正 前	50,375	227,417	41,921	919,698	180,024	比 較									
	区 分	夜間勤務 手 当 (千円)	時間外及び 休日勤務手当 (千円)	住居手当 (千円)	期末勤勉 手 当 (千円)	退 職 給 与 金 (千円)																														
	補 正 後	50,375	227,417	41,921	919,698	180,024																														
	補 正 前	50,375	227,417	41,921	919,698	180,024																														
	比 較																																			

注1) 職員数は、常勤職員数であり、()内は、短時間勤務職員数(外書き)である。

注2) 法定福利費及び期末勤勉手当には、賞与引当金繰入額を含む。

予算参考資料

実施計画内訳書
収益的收入及び支出

支 出

款・項・目・節	既決予定額 (千円)	補正予定額 (千円)	計 (千円)	説 明 (千円)
1 病院事業費用	10,684,936	91	10,685,027	
1 医業費用	10,354,163	91	10,354,254	
1 給与費	5,679,450	91	5,679,541	
報酬	307,408	91	307,499	指定管理者評価委員会委員報酬 136 91増

資本的收入及び支出

収 入

款・項・目・節	既決予定額 (千円)	補正予定額 (千円)	計 (千円)	説 明 (千円)
1 資本的收入	580,801	1,000	581,801	
3 負担金		1,000	1,000	
1 他会計負担金		1,000	1,000	
一般会計負担金		1,000	1,000	医療機器等購入負担金 新規計上

支 出

款・項・目・節	既決予定額 (千円)	補正予定額 (千円)	計 (千円)	説 明 (千円)
1 資本的支出	1,047,159	1,000	1,048,159	
1 建設改良費	803,781	1,000	804,781	
2 固定資産購入費	670,574	1,000	671,574	
器械備品類	621,412	1,000	622,412	高額医療機器 514,589 1,000増