

第 4 5 号議案

令和 5 年度箕面市病院事業会計補正予算（第 1 号）

第 1 条 令和 5 年度箕面市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。

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	支	出	
第 1 款	病院事業費用	10,684,891 千円		45 千円		10,684,936 千円
第 1 項	医 業 費 用	10,354,118 千円		45 千円		10,354,163 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)
		支	出	支	出	
第 1 款	資 本 的 支 出	927,252 千円		119,907 千円		1,047,159 千円
第 1 項	建 設 改 良 費	683,874 千円		119,907 千円		803,781 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)
		支	出	支	出	
(1)	職員給与費	5,692,740 千円		45 千円		5,692,785 千円
	医 業 費 用	5,679,405 千円		45 千円		5,679,450 千円

第 5 条 予算第 10 条の次に次の 1 条を加える。

(継続費)

第 11 条 継続費の総額及び年割額は、次のとおりと定める。

款	項	事業名	総額	年度	年割額
1 資本的支出	1 建設改良費	新市立病院整備 CM業務委託事業	94,600 千円	令和 5 年度	26,607 千円
				令和 6 年度	35,475
				令和 7 年度	32,518

令和 5 年 2 月 2 7 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1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 10,684,891	千円 45	千円 10,684,936	
	1 医業費用		10,354,118	45	10,354,163	
		1 給与費		5,679,405	45	5,679,450

資本的收入及び支出

支 出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 資本的支出			千円 927,252	千円 119,907	千円 1,047,159	
	1 建設改良費		683,874	119,907	803,781	
		3 病院建設事業費			119,907	119,907

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	△ 460,789	△ 45	△ 460,834
小計	62,419	△ 45	62,374
業務活動によるキャッシュ・フロー ①	58,359	△ 45	58,314
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	△ 683,874	△ 119,907	△ 803,781
投資活動によるキャッシュ・フロー ②	△ 682,873	△ 119,907	△ 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	△ 285,592	△ 119,952	△ 405,544
5. 資金期首残高	2,024,781		2,024,781
6. 資金期末残高	1,739,189	△ 119,952	1,619,237

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	307,408	2,058,056	2,459,186	4,824,650	847,480	5,672,130																												
補正前	1	(188) 517	307,363	2,058,056	2,459,186	4,824,605	847,480	5,672,085																												
比 較			45			45		45																												
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。

継続費に関する調書

款 1 資本的支出 項 1 建設改良費 事業名 新市立病院整備CM業務委託事業

年度	年割額	全 体 計 画 左 の 財 源 内 訳				前前年度 末までの 支払義務 発生額	前年度末 までの支 払義務発 生(見込) 額	当該年度 支払義務 発生予定 額	当該年度 末までの 支払義務 発生予定 額	翌年度以 降の支払 義務発生 予定額	継続費 の総額 に対する 進捗率
		国・府 支出金	企業債	出資金	その他						
5 (' 23)	千円 26,607	千円 -	千円 -	千円 -	千円 26,607	千円 -	千円 -	千円 26,607	千円 26,607	千円 -	% 28.1
6 (' 24)	35,475	-	-	-	35,475	-	-	-	-	35,475	-
7 (' 25)	32,518	-	-	-	32,518	-	-	-	-	32,518	-
計	94,600	-	-	-	94,600	-	-	26,607	26,607	67,993	28.1

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	10,684,891	45	10,684,936	
1 医業費用	10,354,118	45	10,354,163	
1 給与費	5,679,405	45	5,679,450	
報酬	307,363	45	307,408	指定管理者評価委員会委員報酬 45 新規計上

資本的收入及び支出

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 資本的支出	927,252	119,907	1,047,159	
1 建設改良費	683,874	119,907	803,781	
3 病院建設事業費		111,907	111,907	
委託料		111,907	111,907	基本計画策定支援委託 33,000 新規計上 CM業務委託 26,607 新規計上 地盤調査委託 60,300 新規計上