

修正案の提出について

件名 第六十五号議案 令和六年度箕面市病院事業会計補正予

算（第一号）

右記の議案に対する修正案を別紙のとおり、地方自治法第百十五條の三及び箕面市議会議規則第十六條の規定により提出します。

令和六年三月十八日提出

提出者 箕面市議會議員 中嶋 三四郎

同 武智 秀生

同 中井 博幸

同 岡沢 聡

箕面市議 会

議長 神代 繁 近 様

第 6 5 号議案 令和 6 年度箕面市病院事業会計補正予算
(第 1 号) に対する修正案

令和 6 年度箕面市病院事業会計補正予算 (第 1 号) の一部を下記のとおり修正する。

記

第 3 条「収益的支出の予定額」、第 6 条「議会の議決を経なければ流用することのできない経費」及び第 1 2 条「債務負担行為」を別紙 1 のとおり修正する。

「予算に関する説明書」を別紙 2 のとおり修正する。

「予算参考資料」を別紙 3 のとおり修正する。

第65号議案

令和6年度箕面市病院事業会計補正予算（第1号）

第1条 令和6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6年度箕面市病院事業会計予算（以下「予算」という。）第2条に定めた業務の予定量中、主要な建設改良事業に次の事業を追加する。

新市立病院整備事業（土地購入他） 6,554,646千円

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 | |
| 第1款 | 病院事業収益 | 9,279,647千円 | 3,566,496千円 | 12,846,143千円 |
| 第2項 | 医業外収益 | 339,612千円 | 3,566,496千円 | 3,906,108千円 |
| | | 支 | 出 | |
| 第1款 | 病院事業費用 | 10,183,635千円 | 1,850,016 千円 | 12,033,651 千円 |
| 第1項 | 医業費用 | 9,873,779千円 | 1,850,016 千円 | 11,723,812 千円 |

第4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 | 487,701千円 | 6,554,646千円 | 7,042,347千円 |
| 第1項 | 企業債 | 487,700千円 | 6,523,800千円 | 7,011,500千円 |
| 第3項 | 負担金 | | 30,846千円 | 30,846千円 |
| | | 支 | 出 | |
| 第1款 | 資本的支出 | 954,492千円 | 6,554,646千円 | 7,509,138千円 |
| 第1項 | 建設改良費 | 657,362千円 | 6,554,646千円 | 7,212,008千円 |

第5条 予算第5条に定めた起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法に次の事業を加える。

| 起債の目的 | 限度額 | 起債の方法 | 利率 | 償還の方法 | | | | |
|-----------|-----------------|------------------|---------------|--------------------------------|-----------|----------|---|---|
| | | | | 資金区分 | 償還期限 | 据置期間 | 償還の方法 | その他 |
| 新市立病院整備事業 | 千円 6,523,800 | 普通貸借(証書借入)又は証券発行 | 年 4% 以内 | 政府 地方公 共団体 金融機 構 他 | 30年 以内 | 5年 以内 | 半年賦 又は 年賦 元利均等 又は 元金均等 | 左記の条件の範囲内において借入先に融資条件がある場合は、その条件に従うことができる。ただし、財政の都合により償還期限及び据置期間を短縮し、若しくは繰上償還をし、又は低利に借り換えることができる。 |

第6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 | 5,284,857 千円 | 1,844,019 1,844,004 千円 | 7,128,876 7,128,861 千円 |
| 医業費用 | 5,277,326 千円 | 1,844,019 1,844,004 千円 | 7,121,345 7,121,330 千円 |

第7条 予算第10条に定めた重要な資産の取得に次の資産を加える。

| (種類) | (名称) | (数量) |
|------|-----------|------|
| 土地 | 新市立病院建設用地 | 一式 |

第8条 予算第10条の次に次の2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 | 新市立病院整備事業 | 千円 42,909,035 | 令和6年度 | 千円 30,800 |
| | | | | 令和7年度 | 15,533,752 |
| | | | | 令和8年度 | 8,243,544 |
| | | | | 令和9年度 | 9,547,992 |
| | | | | 令和10年度 | 9,552,947 |

(債務負担行為)

第12条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

| 事項 | 期間 | 限度額 |
|------------------|---|--|
| 箕面市立病院指定管理料 | 指定管理開始年度から、それ以降最初に新築される市立病院における業務開始日の前日が属する年度の末日までの期間に20年を加えた期間 | 政策的医療の実施に伴い、地方交付税法第7条の規定に基づき国が作成する地方団体の歳入歳出総額の見込額に関する書類（地方財政計画）を参考に毎年度算定した額の総額 |
| 箕面市立病院人材確保対策補助事業 | 指定管理開始年度から、 3年6か月 ^{5年} | 2,897,482 ^{4,139,260} 千円 |

令和6年2月27日提出

箕面市長 上 島 一 彦

令和6年度 箕面市病院事業会計補正予算実施計画(第1号)

収益の収入及び支出

収 入

| 款 | 項 | 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 備考 |
|---|-------------|----------|-----------------|-----------------|------------------|----|
| 1 | 病院事業 収 益 | | 千円 9,279,647 | 千円 3,566,496 | 千円 12,846,143 | |
| | | 2 医業外収益 | 339,612 | 3,566,496 | 3,906,108 | |
| | | 7 他会計補助金 | | 3,566,496 | 3,566,496 | |

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 10,183,635 | 千円 1,850,033 1,850,016 | 千円 12,033,668 12,033,651 | |
| | | 1 医業費用 | 9,873,779 | 1,850,033 1,850,016 | 11,723,812 11,723,795 | |
| | | 1 給 与 費 | 5,277,326 | 1,844,019 1,844,004 | 7,121,345 7,121,330 | |
| | | 3 経 費 | 1,803,797 | 6,014 6,012 | 1,809,811 1,809,809 | |

令和6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 | △ 903,988 | 1,716,463 -1,716,480 | 812,475 812,492 |
| 引当金の増減額 | △ 373,159 | △ 1,716,583 | △ 2,089,742 |
| 小計 | △ 51,256 | △ 120 △ 103 | △ 51,376 △ 51,359 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー ① | △ 60,593 | △ 120 △ 103 | △ 60,713 △ 60,696 |
| 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 | △ 657,362 | △ 6,554,646 | △ 7,212,008 |
| 一般会計からの繰入金による収入 | | 30,846 | 30,846 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー ② | △ 667,461 | △ 6,523,800 | △ 7,191,261 |
| 3. 財務活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 | 487,700 | 6,523,800 | 7,011,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー ③ | 192,070 | 6,523,800 | 6,715,870 |
| 4. 資金の増加額 ④=①+②+③ | △ 535,984 | △ 120 △ 103 | △ 536,104 △ 536,087 |
| 5. 資金期首残高 | 1,835,242 | | 1,835,242 |
| 6. 資金期末残高 | 1,299,258 | △ 120 △ 103 | 1,299,138 1,299,155 |

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 | (215) 513 | 354,302 354,287 | 2,066,686 | 3,936,280 | 6,357,268 6,357,253 | 805,451 | 7,162,719 7,162,704 | |
| 補正前 | 1 | (215) 513 | 354,196 | 2,066,686 | 2,092,367 | 4,513,249 | 805,451 | 5,318,700 | |
| 比 較 | | | 106 91 | | 1,843,913 | 1,844,019 1,844,004 | | 1,844,019 1,844,004 | |
| 手当の内訳 | | | 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 | 45,885 | 106,045 | 286,470 | 50,237 | 549,713 | 11,834 |
| | | | 補 正 前 | 45,885 | 106,045 | 286,470 | 50,237 | 549,713 | 11,834 |
| | | | 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 | 48,341 | 228,533 | 38,259 | 727,050 | 1,843,913 | |
| | | | 補 正 前 | 48,341 | 228,533 | 38,259 | 727,050 | | |
| | | | 比 較 | | | | | 1,843,913 | |

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。

2 給料及び手当の増減額の明細

| 区分 | 増減額 (千円) | 増減事由別内訳 (千円) | 説明 | 備考 |
|----|-------------|-------------------------------|----|--------------------|
| 手当 | 1,843,913 | 1その他の 増加 分 1,843,913 | | 退職給与金 1,843,913 千円 |

債務負担行為に関する調書

| 事 項 | 限 度 額 | 前 年 度 末 ま で の 支 払 義 務 発 生 (見 込) 額 | | 当 該 年 度 以 降 の 支 払 義 務 発 生 予 定 額 | | 左 の 財 源 内 訳 |
|--------------------------|--|--|-----|---|--|-----------------------------------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 一 般 会 計 補 助 金 |
| 箕面市立病院指 定管理料 | 千円 政策的医療 の実施に伴 い、地方交 付税法第7 条の規定に 基づき国が 作成する地 方団体の歳 入歳出総額 の見込額に 関する書類 (地方財政 計画)を参 考に毎年度 算定した額 の総額 | | 千円 | 指定管理開 始年度か ら、それ以 降最初に新 築される市 立病院にお ける業務開 始日の前日 が属する年 度の末日ま での期間に 20年を加え た期間 | 千円 政策的医療 の実施に伴 い、地方交 付税法第7 条の規定に 基づき国が 作成する地 方団体の歳 入歳出総額 の見込額に 関する書類 (地方財政 計画)を参 考に毎年度 算定した額 の総額 | 同左 |
| 箕面市立病院人 材確保対策補助 事業 | 4,139,260 2,897,482 | | | 指定管理開 始年度か ら、 3年6か 月 5年 | 4,139,260 2,897,482 | 4,139,260 2,897,482 |

実施計画内訳書
収益の収入及び支出

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 病院事業収益 | 9,279,647 | 3,566,496 | 12,846,143 | |
| 2 医業外収益 | 339,612 | 3,566,496 | 3,906,108 | |
| 7 他会計補助金 | | 3,566,496 | 3,566,496 | |
| 一般会計補助金 | | 3,566,496 | 3,566,496 | 職員退職給付費補助金 3,560,496 新規計上 看護師確保対策補助金 6,000 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 病院事業費用 | 10,183,635 | 1,850,033 1,850,016 | 12,033,668 12,033,651 | |
| 1 医業費用 | 9,873,779 | 1,850,016 1,844,019 | 11,723,795 11,723,795 | |
| 1 給与費 | 5,277,326 | 1,844,004 106 | 7,121,330 354,302 | |
| 報酬 | 354,196 | 91 | 354,287 | 指定管理者評価委員会委員 106 91 新規計上 |
| 退職給付費 | | 1,843,913 | 1,843,913 | 職員退職給付費 1,843,913 新規計上 |
| 3 経費 | 1,803,797 | 6,012 2,014 | 1,809,809 10,564 | |
| 旅費交通費 | 8,550 | 2,012 | 10,562 | 出張旅費 10,564 10,562 2,014 増 |
| 雑費 | 10,070 | 4,000 | 14,070 | 看護師確保対策補助金 4,000 新規計上 |

資本の収入及び支出

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 資本的収入 | 487,701 | 6,554,646 | 7,042,347 | |
| 1 企業債 | 487,700 | 6,523,800 | 7,011,500 | |
| 1 企業債 | 487,700 | 6,523,800 | 7,011,500 | |
| 企業債 | 487,700 | 6,523,800 | 7,011,500 | 新市立病院整備事業債 6,523,800 新規計上 |
| 3 負担金 | | 30,846 | 30,846 | |
| 1 他会計負担金 | | 30,846 | 30,846 | |
| 一般会計負担金 | | 30,846 | 30,846 | 新市立病院整備事業負担金 30,846 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 | 954,492 | 6,554,646 | 7,509,138 | |
| 1 建設改良費 | 657,362 | 6,554,646 | 7,212,008 | |
| 1 新病院建設事業費 | 35,475 | 6,554,646 | 6,590,121 | |
| 委託料 | 35,475 | 32,983 | 68,458 | 新市立病院整備支援業務委託 30,800 新規計上 不動産鑑定評価委託 2,183 新規計上 |
| 土地購入費 | | 6,521,663 | 6,521,663 | 新市立病院建設用地 6,521,663 新規計上 |