

令和5年度 伊丹市病院事業会計補正予算（第1号）

（総 則）

第 1 条 令和5年度伊丹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。

（業務の予定量）

第 2 条 令和5年度伊丹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を次のとおり補正する。

	（既決予定量）	（補正予定量）	（計）
(2) 年間入院患者数（延）	111,800 人	△ 5,470 人	106,330 人
(4) 1日平均入院患者数	305.5 人	△ 15.0 人	290.5 人

（収益的収入及び支出）

第 3 条 予算第3条本文に「なお、医業費用中の経費及び研究、研修費の財源に充てるため、伊丹市病院事業基金30,628千円を取り崩す。」を加えるとともに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	14,979,441 千円	△ 358,826 千円	14,620,615 千円
第 1 項	医 業 収 益	13,654,588 千円	△ 511,873 千円	13,142,715 千円
第 2 項	医 業 外 収 益	1,324,853 千円	153,047 千円	1,477,900 千円
		支 出		
第 1 款	病 院 事 業 費 用	15,405,726 千円	7,678 千円	15,413,404 千円
第 1 項	医 業 費 用	15,310,058 千円	1,013 千円	15,311,071 千円
第 2 項	医 業 外 費 用	95,668 千円	6,665 千円	102,333 千円

（資本的収入及び支出）

第 4 条 予算第4条本文括弧中「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額217,670千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額217,635千円」に、「過年度分損益勘定留保資金189,671千円」を「過年度分損益勘定留保資金200,840千円」に、「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額27,999千円」を「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額16,795千円」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		
第1款	資本的収入	11,174,769千円	△ 3,124,663千円	8,050,106千円
第1項	他会計補助金	717,367千円	2,576千円	719,943千円
第2項	企業債	10,447,400千円	△ 4,642,400千円	5,805,000千円
第3項	寄附金	1千円	1,199千円	1,200千円
第5項	基金取崩収入	10,000千円	1,513,962千円	1,523,962千円
		支 出		
第1款	資本的支出	11,392,439千円	△ 3,124,698千円	8,267,741千円
第1項	建設改良費	10,451,441千円	△ 3,128,473千円	7,322,968千円
第3項	積立金	500,002千円	3,775千円	503,777千円

(継続費)

第5条 継続費の総額及び年割額を次のとおり補正する。

款	項	事業名	補正前			補正後		
			総額	年度	年割額	総額	年度	年割額
資本的支出	建設改良費	統合再編基幹病院整備事業	44,657,172千円	令和3年度	1,823,500千円	44,692,472千円	令和3年度	1,823,500千円
				令和4年度	745,390千円		令和4年度	745,390千円
				令和5年度	10,127,127千円		令和5年度	7,050,795千円
				令和6年度	15,241,748千円		令和6年度	12,279,358千円
				令和7年度	11,389,397千円		令和7年度	13,057,875千円
				令和8年度	4,510,525千円		令和8年度	7,774,375千円
				令和9年度	819,485千円		令和9年度	1,961,179千円
		統合再編基幹病院整備事業(工事監理委託)	751,000千円	令和4年度	43,201千円	751,000千円	令和4年度	43,201千円
				令和5年度	170,308千円		令和5年度	117,980千円
				令和6年度	256,321千円		令和6年度	206,503千円
				令和7年度	191,535千円		令和7年度	219,595千円
				令和8年度	75,853千円		令和8年度	130,742千円
		令和9年度	13,782千円		令和9年度	32,979千円		

(企業債)

第6条 予算第6条に定めた限度額を次のように改める。

	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
限 度 額	10,447,400千円	△ 4,642,400千円	5,805,000千円

(他会計からの補助金)

第 7 条 予算第 9 条本文中「1,579,794千円」を「1,582,370千円」に改める。

第 8 条 予算第 11 条の次に、次の 1 条を加える。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第 12 条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 医業外費用に計上した消費税及び地方消費税に係る予算額に不足を生じた場合における同一款内での各項間の流用

令和 6 年 2 月 15 日提出

伊丹市長 藤原 保幸

令和5年度 伊丹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

収 入

(単位：千円)

款・項	目	変更予定額	既決予定額	比較		各 目 明 細		
				増	減	節	金額	備 考
1 病院事業収益		14,620,615	14,979,441	－	358,826			
1 医業収益		13,142,715	13,654,588	－	511,873			
	1 入院収益	8,851,094	9,362,967	－	511,873	内科収益	△ 164,808	
						小児科収益	△ 15,499	
						外科収益	△ 227,250	
						整形外科収益	65,165	
						脳外科収益	△ 16,250	
						泌尿器科収益	△ 69,155	
						産婦人科収益	△ 58,311	
						眼科収益	△ 25,765	
2 医業外収益		1,477,900	1,324,853	153,047	－			
	3 補助金	187,097	29,630	157,467	－	県費補助金	157,467	新型コロナウイルス感染症重点医療 機関体制整備事業補助金他
	6 消費税及び地方 消費税還付金	1	4,421	－	4,420	消費税及び地方 消費税還付金	△ 4,420	消費税及び地方消費税還付金

支 出

(単位：千円)

款・項	目	変更予定額	既決予定額	比較		各 目 明 細		
				増	減	節	金額	備 考
1 病院事業費用		15,413,404	15,405,726	7,678	－			
1 医業費用		15,311,071	15,310,058	1,013	－			
	3 経 費	2,374,204	2,373,191	1,013	－	消耗備品費	53	消耗備品費
						委託料	960	臨床検査委託料
2 医業外費用		102,333	95,668	6,665	－			
	5 消費税及び地方 消費税	6,665	－	6,665	－	消費税及び 地方消費税	6,665	消費税及び地方消費税納付額

資本的收入及び支出
収 入

(単位：千円)

款・項	目	変更予定額	既決予定額	比較		各 目 明 細		
				増	減	節	金額	備 考
1 資本的収入		8,050,106	11,174,769	－	3,124,663			
1 他会計補助金		719,943	717,367	2,576	－			
	1 他会計補助金	719,943	717,367	2,576	－	他会計補助金	2,576	一般会計補助金
2 企業債		5,805,000	10,447,400	－	4,642,400			
	1 企業債	5,805,000	10,447,400	－	4,642,400	企業債	△ 4,642,400	統合再編基幹病院整備事業債
3 寄附金		1,200	1	1,199	－			
	1 寄附金	1,200	1	1,199	－	指定寄附金	1,199	ひょうご新型コロナウイルス対策支援基金配分金
5 基金取崩収入		1,523,962	10,000	1,513,962	－			
	1 基金取崩収入	1,523,962	10,000	1,513,962	－	基金取崩収入	1,513,962	伊丹市病院事業基金取崩収入

支 出

(単位：千円)

款・項	目	変更予定額	既決予定額	比較		各 目 明 細		
				増	減	節	金額	備 考
1 資本的支出		8,267,741	11,392,439	－	3,124,698			
1 建設改良費		7,322,968	10,451,441	－	3,128,473			
	1 器械及び備品購入費	150,187	150,000	187	－	器械及び備品購入費	187	器械及び備品購入費
	3 統合再編基幹病院整備費	7,168,775	10,297,435	－	3,128,660	委託料	△ 52,328	工事監理委託料
						工事請負費	△ 3,076,332	統合新病院整備工事
3 積立金		503,777	500,002	3,775	－			
	1 基金積立金	503,777	500,002	3,775	－	基金積立金	3,775	伊丹市病院事業基金積立金

継続費に関する調書

(単位 千円)

款	項	事業名	区分	全 体 計 画					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	備考		
				年度	年割額	同 左 財 源 内 訳											
						企業債	国庫補助金	その他								損益勘定 留保資金	
1. 資本的支出	1. 建設改良費	統合再編基幹病院整備事業	補正前	令和3	1,823,500	1,823,500	-	-	-	-	-	-	-	-	通次繰越 1,823,500		
				4	745,390	219,700	525,628	-	62	-	2,568,890	-	2,568,890	-	5.8%	-	
				5	10,127,127	9,400,500	-	726,587	40	-	-	10,127,127	10,127,127	-	22.7%	-	
				6	15,241,748	14,222,800	-	1,018,882	66	-	-	-	-	15,241,748	-	-	
				7	11,389,397	10,628,100	-	761,227	70	-	-	-	-	11,389,397	-	-	
				8	4,510,525	4,209,000	-	301,457	68	-	-	-	-	4,510,525	-	-	
				9	819,485	764,800	-	54,680	5	-	-	-	-	819,485	-	-	
				計	44,657,172	41,268,400	525,628	2,862,833	311	-	2,568,890	10,127,127	12,696,017	31,961,155	28.4%	-	
			補正後	令和3	1,823,500	1,823,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	通次繰越 1,823,500
				4	745,390	219,700	525,628	-	62	-	2,568,000	-	2,568,000	-	5.7%	通次繰越 890	
				5	7,050,795	5,537,000	-	1,513,775	20	-	-	7,051,685	7,051,685	-	15.8%	-	
				6	12,279,358	11,807,100	-	472,170	88	-	-	-	-	12,279,358	-	-	
				7	13,057,875	12,558,700	-	499,151	24	-	-	-	-	13,057,875	-	-	
				8	7,774,375	7,477,500	-	296,793	82	-	-	-	-	7,774,375	-	-	
				9	1,961,179	1,880,200	-	80,944	35	-	-	-	-	1,961,179	-	-	
				計	44,692,472	41,303,700	525,628	2,862,833	311	-	2,568,000	7,051,685	9,619,685	35,072,787	21.5%	-	

(単位 千円)

款	項	事業名	区分	全 体 計 画				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	備考			
				年度	年割額	同 左 財 源 内 訳											
						企業債	国庫補助金								その他	損益勘定 留保資金	
1. 資本的支出	1. 建設改良費	統合再編基幹病院整備事業 (工事監理委託)	補正前	令和4	43,201	43,200	-	-	1	-	43,201	-	43,201	-	5.8%	-	
				5	170,308	170,300	-	-	8	-	-	170,308	170,308	-	22.7%	-	
				6	256,321	256,300	-	-	21	-	-	-	-	256,321	-	-	
				7	191,535	191,500	-	-	35	-	-	-	-	191,535	-	-	
				8	75,853	75,800	-	-	53	-	-	-	-	75,853	-	-	
				9	13,782	13,700	-	-	82	-	-	-	-	13,782	-	-	
				計	751,000	750,800	-	-	200	-	43,201	170,308	213,509	537,491	28.4%	-	
			補正後	令和4	43,201	43,200	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	過次繰越 43,201
				5	117,980	117,900	-	-	80	-	-	161,181	161,181	-	21.5%	-	
				6	206,503	206,500	-	-	3	-	-	-	-	206,503	-	-	
				7	219,595	219,500	-	-	95	-	-	-	-	219,595	-	-	
				8	130,742	130,700	-	-	42	-	-	-	-	130,742	-	-	
				9	32,979	32,900	-	-	79	-	-	-	-	32,979	-	-	
				計	751,000	750,700	-	-	300	-	-	161,181	161,181	589,819	21.5%	-	

令和5年度 伊丹市病院事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー		2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純損失	△ 809,584,000	有形固定資産の取得による支出	△ 7,069,962,910
減価償却費	508,909,000	基金取崩による収入	1,554,590,000
看護師確保経費	550,000	基金の積立による支出	△ 2,870,827,500
退職給付引当金の増加額	234,634,000	長期貸付金の貸付による支出	△ 3,000,000
賞与引当金の増加額	2,553,456	長期貸付金の返還による収入	1,000
法定福利費引当金の増加額	423,273	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	2,931,835,500
貸倒引当金の増加額	1,083,000	寄附金による収入	1,183,000
長期前受金戻入額	△ 283,139,000	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 5,456,180,910
受取利息及び配当金	△ 2,000		
支払利息及び企業債取扱諸費	41,368,000	3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
固定資産除却費	5,000,000	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	6,067,800,000
長期前払消費税の増加額	△ 441,936,000	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	△ 437,996,000
未収金の増加額	△ 121,507,023	リース債務の返済による支出	△ 4,395,880
未払金の増加額	92,038,482	財務活動によるキャッシュ・フロー	5,625,408,120
たな卸資産の減少額	1,000		
小計	△ 769,607,812	資金増加額（又は減少額）	△ 641,746,602
利息及び配当金の受取額	2,000	資金期首残高	3,368,942,524
利息の支払額	△ 41,368,000	資金期末残高	2,727,195,922
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 810,973,812		

令和5年度 伊丹市病院事業予定貸借対照表

(令和6年3月31日)

資 産 の 部

1 固 定 資 産			
(1) 有 形 固 定 資 産			
ア 土 地		4,754,744,437	
イ 建 物	11,527,863,639		
建物減価償却累計額	<u>△ 9,248,879,647</u>	2,278,983,992	
ウ 器 械 及 び 備 品	6,476,570,082		
器械及び備品減価償却累計額	<u>△ 5,271,497,269</u>	1,205,072,813	
エ 構 築 物	274,935,000		
構築物減価償却累計額	<u>△ 232,169,699</u>	42,765,301	
オ 車 両 運 搬 具	1,877,620		
車両運搬具減価償却累計額	<u>△ 1,783,739</u>	93,881	
カ リ ー ス 資 産	24,804,000		
リース資産減価償却累計額	<u>△ 24,804,000</u>	0	
キ 建 設 仮 勘 定		<u>9,742,753,656</u>	
有形固定資産合計			18,024,414,080
(2) 投 資 そ の 他 の 資 産			
ア 基 金		1,434,305,564	
イ 長 期 前 払 消 費 税		822,042,529	
ウ 長 期 貸 付 金		<u>9,599,000</u>	
投資その他の資産合計			<u>2,265,947,093</u>
固 定 資 産 合 計			20,290,361,173
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金			2,727,195,922
(2) 未 収 金		2,037,000,000	
貸 倒 引 当 金		<u>△ 6,248,016</u>	2,030,751,984
(3) 貯 蔵 品			<u>41,276,717</u>
流 動 資 産 合 計			<u>4,799,224,623</u>
資 産 合 計			<u><u>25,089,585,796</u></u>

負債の部

3	固	定	負	債			
(1)	企	業	債				
	ア	建設改良費等の財源に 充てるための企業債			<u>11,190,961,885</u>		
		企業債合計				11,190,961,885	
(2)	引	当	金				
	ア	退職給付引当金			<u>2,508,225,201</u>		
		引当金合計				<u>2,508,225,201</u>	
		固定負債合計					13,699,187,086
4	流	動	負	債			
(1)	企	業	債				
	ア	建設改良費等の財源に 充てるための企業債			<u>444,462,000</u>		
		企業債合計				444,462,000	
(2)	未	払	金			1,589,000,000	
(3)	引	当	金				
	ア	賞与引当金			336,566,000		
	イ	法定福利費引当金			<u>65,481,000</u>		
		引当金合計				402,047,000	
(4)	預	り	金			<u>116,419,548</u>	
		流動負債合計					2,551,928,548
5	繰	延	収	益			
(1)	長	期	前	受	金	13,244,498,597	
(2)	長	期	前	受	金	<u>△ 8,811,755,399</u>	
		繰延収益合計					4,432,743,198
		負債合計					<u>20,683,858,832</u>

資 本 の 部

6 資	本	金			3,237,565,247
7 剰	余	金			
(1) 資	本	剰	余	金	
ア	受	贈	財	産	評
	他	會	計	補	助
	寄		附		
	資	本	剰	余	金
					合
					計
					1,500,000
					5,017,122,823
					<u>65,963,828</u>
					5,084,586,651
(2) 欠		損		金	
ア	当	年	度	未	処
	欠	損	金	合	計
	剩	余	金	合	計
	資	本	合	計	
	負	債	資	本	合
					計
					<u>3,916,424,934</u>
					3,916,424,934
					<u>1,168,161,717</u>
					<u>4,405,726,964</u>
					<u>25,089,585,796</u>