

平成 26 年 度

大阪市市民病院事業会計補正予算書

(第 1 回)

平成26年度大阪市市民病院事業会計補正予算

(総則)

第1条 平成26年度大阪市市民病院事業会計の補正予算(第1回)は、次に定めるところによる。

(業務の予定量の補正)

第2条 平成26年度大阪市市民病院事業会計予算(以下「予算」という。)第2条1 総合医療センター事業(2)入院患者数の項中「329,960人」を「165,432人」に、(3)外来患者数の項中「432,612人」を「221,625人」に、(4)建設改良事業の概要の項中「3,493,615千円」を「297,323千円」に、2 十三市民病院事業(2)入院患者数の項中「78,475人」を「39,345人」に、(3)外来患者数の項中「127,368人」を「65,250人」に、(4)建設改良事業の概要の項中「447,835千円」を「83,967千円」に、3 住吉市民病院事業(2)入院患者数の項中「22,119人」を「11,090人」に、(3)外来患者数の項中「35,624人」を「18,250人」に、(4)建設改良事業の概要の項中「62,677千円」を「93,003千円」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)	収 入		(計)
	(補正前の額)	(補正額)	
	千円	千円	千円
第1款 市民病院事業収益	42,924,064	△ 15,166,275	27,757,789
第1項 医業収益	37,246,226	△ 18,623,110	18,623,116
第2項 医業外収益	5,534,673	△ 2,579,583	2,955,090
第3項 特別利益	143,165	6,036,418	6,179,583

(科 目)	支 出		(計)
	(補正前の額)	(補正額)	
	千円	千円	千円
第1款 市民病院事業費	46,931,400	△ 22,114,084	24,817,316
第1項 医業費用	43,695,430	△ 20,947,488	22,747,942
第2項 医業外費用	1,702,257	△ 951,461	750,796
第3項 特別損失	1,531,713	△ 214,135	1,317,578
第4項 予備費	2,000	△ 1,000	1,000

(資本的収入及び支出の補正)

第4条 予算第4条本文かっこ書き中「1,207,624千円」を「9,290千円」に、「2,862千円」を「216千円」に、「1,204,762千円」を「9,074千円」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)	収 入		(計)
	(補正前の額)	(補正額)	
	千円	千円	千円
第1款 資本的収入	7,803,309	△ 5,846,925	1,956,384
第1項 企業債	3,890,000	△ 3,435,000	455,000
第2項 補助金	3,893,306	△ 2,401,925	1,491,381
第4項 雑収入	20,000	△ 10,000	10,000

(科 目)	支 出		(計)
	(補正前の額)	(補正額)	
	千円	千円	千円
第1款 資本的支出	9,010,933	△ 7,045,259	1,965,674
第1項 建設改良費	4,004,127	△ 3,529,834	474,293
第2項 企業債償還金	3,893,306	△ 2,401,925	1,491,381
第3項 借入金返還金	1,113,500	△ 1,113,500	0

(債務負担行為の補正)

第5条 予算第5条を削除する。

(企業債の補正)

第6条 予算第6条表限度額欄中「3,890,000」を「455,000」に改める。

(他会計からの補助金の補正)

第7条 予算第9条中「8,313,468千円」を「3,955,531千円」に改める。

(貯蔵品購入限度額の補正)

第8条 予算第10条中「10,000,000千円」を「5,000,000千円」に改める。

(重要な資産の取得の補正)

第9条 予算第11条を削除する。

平成26年5月2日提出

大阪市長 橋 下 徹

説 明

大阪府市共同住吉母子医療センター整備に伴う建設改良費及び一般会計からの長期借入金免除に伴う特別利益を追加するとともに、平成26年10月1日に地方独立行政法人へ移行することに伴う業務の予定量の減少による収入及び支出並びに債務負担行為等を減額するため、この予算案を提出する次第である。

平成 26 年 度

大阪市市民病院事業会計補正予算

に関する説明書

(第 1 回)

平成26年度大阪市市民病院事業会計補正予算実施計画（第1回）

収益的収入及び支出

収 入

款 項	目	補正前の額	補 正 額	計	備 考
1 市 民 病 院 収 益		千円 42,924,064	千円 △ 15,166,275	千円 27,757,789	
1 医 業 収 益		37,246,226	△ 18,623,110	18,623,116	
	1 入 院 収 益	27,478,580	△ 13,739,289	13,739,291	入院診療収益の減額
	2 外 来 収 益	8,479,518	△ 4,239,758	4,239,760	外来診療収益の減額
	3 一 般 会 計 負 担 金	746,409	△ 373,206	373,203	一般会計負担金の減額
	4 その他医業収益	541,719	△ 270,857	270,862	特別室料、手数料、新生児保育料等の減額
2 医 業 外 収 益		5,534,673	△ 2,579,583	2,955,090	
	1 受取利息及び配当金	231	△ 115	116	預金利息の減額
	2 一 般 会 計 補 助 金	4,420,162	△ 1,956,012	2,464,150	一般会計補助金の減額
	3 補 助 金	132,635	△ 132,635	0	国及び府補助金の減額
	4 長 期 前 受 金 戻 入	414,881	△ 207,440	207,441	長期前受金戻入の減額
	5 そ の 他 医 業 外 収 益	566,764	△ 283,381	283,383	不用品売却代金等の減額
3 特 別 利 益		143,165	6,036,418	6,179,583	
	1 そ の 他 特 別 利 益	143,165	6,036,418	6,179,583	長期借入金免除による特別利益の追加等

支 出

款 項	目	補正前の額	補 正 額	計	備 考
1 市 民 病 院 費		千円 46,931,400	千円 △ 22,114,084	千円 24,817,316	
1 医 業 費 用		43,695,430	△ 20,947,488	22,747,942	
	1 給 与 費	19,765,068	△ 8,926,218	10,838,850	人件費の減額
	2 材 料 費	9,914,610	△ 4,957,304	4,957,306	薬品費等の減額
	3 経 費	10,160,462	△ 5,097,162	5,063,300	委託料等の減額
	4 減 価 償 却 費	3,628,762	△ 1,812,746	1,816,016	固定資産の減価償却費の減額
	5 資 産 減 耗 費	90,654	△ 90,654	0	固定資産の除却費の減額
	6 研 究 研 修 費	135,874	△ 63,404	72,470	医師の研究研修費の減額
2 医 業 外 費 用		1,702,257	△ 951,461	750,796	
	1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	1,285,180	△ 642,850	642,330	企業債及び借入金の利息の減額
	2 繰 延 勘 定 償 却	140	△ 70	70	企業債発行差金の償却の減額
	3 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	21,984	△ 7,199	14,785	納付税額の減額
	4 雑 損 失	394,953	△ 301,342	93,611	上記以外の医業外費用の減額
3 特 別 損 失		1,531,713	△ 214,135	1,317,578	
	1 そ の 他 特 別 損 失	1,531,713	△ 214,135	1,317,578	その他特別損失の減額
4 予 備 費		2,000	△ 1,000	1,000	
	1 予 備 費	2,000	△ 1,000	1,000	予備費の減額

資本的収入及び支出

収 入

款 項	目	補正前の額	補 正 額	計	備 考
1 資 本 的 収 入		千円 7,803,309	千円 △ 5,846,925	千円 1,956,384	
1 企 業 債		3,890,000	△ 3,435,000	455,000	
	1 企 業 債	3,890,000	△ 3,435,000	455,000	建設改良費に 充当する企業 債の減額等
2 補 助 金		3,893,306	△ 2,401,925	1,491,381	
	1 一 般 会 計 補 助 金	3,893,306	△ 2,401,925	1,491,381	一般会計補助 金の減額
4 雑 収 入		20,000	△ 10,000	10,000	
	1 寄 付 金	10,000	△ 5,000	5,000	寄付金収入の 減額
	2 雑 収	10,000	△ 5,000	5,000	医薬品等の臨 床試験の受託 収入の減額

支 出

款 項	目	補正前の額	補 正 額	計	備 考
1 資 本 的 支 出		千円 9,010,933	千円 △ 7,045,259	千円 1,965,674	
1 建 設 改 良 費		4,004,127	△ 3,529,834	474,293	
	1 建 設 改 良 費	3,992,000	△ 3,525,403	466,597	建設改良費の 減額等
	2 リ ー ス 債 務 支 払 額	12,127	△ 4,431	7,696	リース債務支 払額の減額
2 企 業 債 償 還 金		3,893,306	△ 2,401,925	1,491,381	
	1 企 業 債 償 還 金	3,893,306	△ 2,401,925	1,491,381	企業債償還金 の減額
3 借 入 金 返 還 金		1,113,500	△ 1,113,500	0	
	1 一 般 会 計 借入金返還金	1,113,500	△ 1,113,500	0	一般会計借入 金返還金の減 額

平成26年度大阪市市民病院事業補正（第1回）予定キャッシュ・フロー計算書

（平成26年4月1日から平成26年9月30日まで）

区 分	補正前の額	補正額	計
1 業務活動によるキャッシュ・フロー	千円	千円	千円
当年度純損益（△は損失）	△ 4,010,198	6,950,455	2,940,257
減価償却費	3,628,762	△ 1,812,746	1,816,016
退職給付引当金の増減額（△は減少）	1,134,525	626,591	1,761,116
賞与引当金の増減額（△は減少）	1,146,900	107,746	1,254,646
長期前受金戻入額	△ 414,881	207,440	△ 207,441
受取利息及び受取配当金	△ 231	115	△ 116
支払利息	1,271,298	△ 642,850	628,448
有形固定資産除却費	90,654	△ 90,654	0
未収金の増減額（△は増加）	△ 394,773	197,386	△ 197,387
未払金の増減額（△は減少）	195,911	△ 250,620	△ 54,709
その他	549,488	△ 512,226	37,262
長期借入金免除による特別利益	0	△ 6,108,000	△ 6,108,000
小計	3,368,133	△ 1,327,363	2,040,770
利息及び配当金の受取額	231	△ 115	116
利息の支払額	△ 1,271,298	642,850	△ 628,448
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,097,066	△ 684,628	1,412,438
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	△ 3,696,296	3,264,262	△ 432,034
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	3,893,306	△ 2,401,925	1,491,381
その他	18,518	△ 9,259	9,259
投資活動によるキャッシュ・フロー	215,531	853,078	1,068,609
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	3,890,000	△ 3,435,000	455,000
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	△ 3,893,306	2,401,925	△ 1,491,381
一般会計借入金の返済による支出	△ 1,113,500	1,113,500	0
リース債務の返済による支出	△ 12,127	4,431	△ 7,696
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,128,933	84,856	△ 1,044,077
資金増加額（又は減少額）	1,183,664	253,306	1,436,970
資金期末残高	5,589,249	253,306	5,842,555

補 正 予 算 給

(1) 総 括

区 分		職 員 数		給
		特 別 職	一 般 職	給 料
補正後	損益勘定支弁職員	人 1	人 (16) 1,972	千円 3,650,659
補正前	損益勘定支弁職員	1	(16) 1,972	7,301,317
比 較		0	(0) 0	△ 3,650,658

(注) () 内は、短時間勤務職員数で外数である。

職員手当 の内訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 手 当	超 過 勤 務 手 当
		千円	千円	千円	千円	千円
	補正後	84,126	580,695	112,472	98,221	186,376
	補正前	168,251	1,161,389	224,944	196,441	372,751
	比 較	△ 84,125	△ 580,694	△ 112,472	△ 98,220	△ 186,375

職員手当 の内訳	区 分	期 末 勤 勉 手 当	深 夜 手 当
		千円	千円
	補正後	1,541,731	92,227
	補正前	3,037,727	184,453
	比 較	△ 1,495,996	△ 92,226

(注) 別途、補正前及び補正後には、地方公営企業会計基準の見直しに伴い、期末勤勉手当 966,841

与 費 明 細 書

与		費		共 済 費	災 害 補 償 費	合 計
職 員 手 当		計				
	千円		千円	千円	千円	千円
	5,558,982		9,209,641	1,628,694	515	10,838,850
	9,695,146		16,996,463	2,767,576	1,029	19,765,068
△	4,136,164	△	7,786,822	△ 1,138,882	△ 514	△ 8,926,218

通 勤 手 当	初 任 給 調 整 手 当	特 殊 勤 務 手 当	退 職 手 当	住 居 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当
	千円	千円	千円	千円	千円
103,079	360,733	415,656	1,884,288	98,184	1,194
206,158	721,466	831,312	2,391,499	196,368	2,387
△ 103,079	△ 360,733	△ 415,656	△ 507,211	△ 98,184	△ 1,193

千円及び共済費 180,059千円を特別損失に計上している。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明
給 料	△ 3,650,658 ^{千円}	経営形態の見直しに伴う減額分	△ 3,650,658 ^{千円}	平成26年10月1日に地方独立行政法人へ移行することに伴う10月以降の給料の減額
職員手当	△ 4,136,164	経営形態の見直しに伴う減額分	△ 4,136,164	平成26年10月1日に地方独立行政法人へ移行することに伴う10月以降の職員手当の減額

債務負担行為

(新規提出分)

事 項	区 分	限 度 額	25 年 度 末 ま で の	
			支 払 義 務 発 生 額	期 間 金 額
市 民 病 院 改 修 工 事	補正前	千円 520,000	-	千円 -
	補 正	△ 520,000	-	-
	補正後	0	-	-

に 関 す る 調 書

26 年 度 以 降 の 支 払 義 務 発 生 予 定 額		左 の 財 源 内 訳	
期 間	金 額	企 業 債	そ の 他
27 年 度	千円 520,000	千円 520,000	千円 0
-	△ 520,000	△ 520,000	0
-	0	0	0