

第10号議案

平成22年度芦屋市病院事業会計補正予算（第2号）

（総則）

第1条 平成22年度芦屋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。

（業務の予定量）

第2条 平成22年度芦屋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）
(1) 年間入院患者数	51,100人	△2,920人	48,180人
(2) 年間外来患者数	85,050人	△4,860人	80,190人
(3) 1日平均入院患者数	140.0人	△8.0人	132.0人
(4) 1日平均外来患者数	350.0人	△20.0人	330.0人

（収益的収入及び支出）

第3条 予算第3条本文に、「なお、営業運転資金に充てるため、一般会計から長期借入金400,000千円を借り入れる。」を加え、収益的収入及び支出の予定額を、次のとおり補正する。

	収		入	
（科目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）	
第1款 病院事業収益	3,663,336千円	△164,039千円	3,499,297千円	
第1項 営業収益	3,568,591千円	△168,156千円	3,400,435千円	
第2項 営業外収益	89,745千円	4,117千円	93,862千円	
	支		出	
（科目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）	
第1款 病院事業費用	4,162,527千円	△73,920千円	4,088,607千円	
第1項 営業費用	3,913,909千円	△73,920千円	3,839,989千円	

(資本的収入及び支出)

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。

(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 204,102 千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 77,048 千円、過年度分損益勘定留保資金 118,301 千円で補てんし、なお不足する額 8,753 千円は長期借入金で措置するものとする。)

(科目)	収 入		(計)
	(既決予定額)	(補正予定額)	
第1款 資本的収入	1,709,299 千円	27,827 千円	1,737,126 千円
第1項 企業債	1,600,000 千円	13,000 千円	1,613,000 千円
第2項 出資金	109,299 千円	9,025 千円	118,324 千円
第3項 寄附金	0 千円	5,802 千円	5,802 千円

(科目)	支 出		(計)
	(既決予定額)	(補正予定額)	
第1款 資本的支出	1,908,888 千円	32,340 千円	1,941,228 千円
第1項 建設改良費	1,605,000 千円	13,000 千円	1,618,000 千円
第2項 企業債償還金	188,188 千円	13,538 千円	201,726 千円
第5項 基金造成費	0 千円	5,802 千円	5,802 千円

(企業債)

第5条 予算第5条に定めた起債の限度額を次のとおり補正する。

(起債の目的)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
医療器機等購入	70,000 千円	13,000 千円	83,000 千円

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第6条 予算第7条に定めた経費の金額を、次のとおり補正する。

(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 職員給与費	2,258,248 千円	△73,920 千円	2,184,328 千円

(他会計からの補助金)

第7条 予算第8条中「一般会計から 94,246 千円」を「一般会計から 105,359 千円」に改める。

平成23年2月22日提出

芦屋市長 山中 健

平成22年度芦屋市病院事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収益的収入

(単位 千円)

款・項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 病院事業収益		3,663,336	△164,039	3,499,297	
1 営業収益		3,568,591	△168,156	3,400,435	
	1 入院収益	2,044,000	△58,984	1,985,016	(節) 入院収益 △58,984
	2 外来収益	841,995	△120,285	721,710	(節) 外来収益 △120,285
	3 その他営業収益	682,596	11,113	693,709	(節) 一般会計 負担金, 補助金 11,113
2 営業外収益		89,745	4,117	93,862	
	5 補助金	0	4,117	4,117	(節) 国庫補助金 4,117

収益的支出

(単位 千円)

款・項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 病院事業費用		4,162,527	△73,920	4,088,607	
1 営業費用		3,913,909	△73,920	3,839,989	
	1 給与費	2,258,248	△73,920	2,184,328	(節) 給料 △72,938 (節) 手当 △61,049 (節) 賃金 4,500 (節) 報酬 19,900 (節) 法定福利費 7,200 (節) 退職給与金 28,467

資本的收入及び支出

資本的收入

(単位 千円)

款・項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本的收入		1,709,299	27,827	1,737,126	
1 企業債		1,600,000	13,000	1,613,000	
	1 企業債	1,600,000	13,000	1,613,000	(節) 企業債 13,000
2 出資金		109,299	9,025	118,324	
	1 他会計出資金	109,299	9,025	118,324	(節) 一般会計出資金 9,025
3 寄附金		0	5,802	5,802	
	1 寄附金	0	5,802	5,802	(節) 寄附金 5,802

資本の支出

(単位 千円)

款・項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本の支出		1,908,888	32,340	1,941,228	
1 建設改良費		1,605,000	13,000	1,618,000	
	2 資産購入費	75,000	13,000	88,000	(節) 器械備品購入費 13,000
2 企業債償還金		188,188	13,538	201,726	
	1 企業債償還金	188,188	13,538	201,726	(節) 企業債償還金 13,538
5 基金造成費		0	5,802	5,802	
	1 基金造成費	0	5,802	5,802	(節) 基金造成費 5,802

平成22年度芦屋市病院事業会計資金計画

(単位 千円)

区 分	既決予定額	補正予定額	計	備 考
受 入 資 金	7,199,586	△1,036,593	6,162,993	
1 病 院 事 業 収 益	3,354,596	△204,277	3,150,319	補正予算第2号による
2 前 年 度 未 収 金	273,326	103,608	376,934	決算確定による
3 預り金及び消費税	400,000	0	400,000	
4 企 業 債	1,600,000	△547,000	1,053,000	補正予算第2号による 建設改良費の繰越による
5 一般会計出資金	109,299	9,025	118,324	補正予算第2号による
6 一 時 借 入 金	1,400,000	△900,000	500,000	補正予算第2号による
7 一般会計からの 長 期 借 入 金	0	400,000	400,000	補正予算第2号による
8 寄 附 金	0	5,802	5,802	補正予算第2号による
9 国・県助成金	0	0	0	
10 繰 越 金	62,365	96,249	158,614	決算確定による
支 払 資 金	7,066,274	△980,900	6,085,374	
1 病 院 事 業 費 用	3,479,208	△119,111	3,360,097	補正予算第2号による
2 前 年 度 未 払 金	306,578	146,271	452,849	決算確定による
3 預り金及び消費税	400,000	0	400,000	
4 建 設 改 良 費	1,476,600	△427,400	1,049,200	補正予算第2号による 建設改良費の繰越による
5 企 業 債 償 還 金	188,188	13,538	201,726	補正予算第2号による
6 一般会計からの 長 期 借 入 金 償 還 金	106,400	0	106,400	
7 長 期 貸 付 金	9,300	0	9,300	
8 基 金 造 成 費	0	5,802	5,802	補正予算第2号による
9 一 時 借 入 金 返 済	1,100,000	△600,000	500,000	補正予算第2号による
差 引	133,312	△55,693	77,619	

給 与 費 明 細 書

1 総 括

(単位 千円)

区 分	職員数(人)		給 与 費					法 定 福利費	合 計	
	特別職	一般職	報 酬	給 料	賃 金	手 当	計			
補 正 後	損益勘定支弁職員	1	179(2)	296,240	721,317	78,700	828,582	1,924,839	259,489	2,184,328
	資本勘定支弁職員	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	合 計	1	179(2)	296,240	721,317	78,700	828,582	1,924,839	259,489	2,184,328
補 正 前	損益勘定支弁職員	1	191(3)	276,340	794,255	74,200	861,164	2,005,959	252,289	2,258,248
	資本勘定支弁職員	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	合 計	1	191(3)	276,340	794,255	74,200	861,164	2,005,959	252,289	2,258,248
比 較	損益勘定支弁職員	0	△12(△1)	19,900	△72,938	4,500	△32,582	△81,120	7,200	△73,920
	資本勘定支弁職員	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	合 計	0	△12(△1)	19,900	△72,938	4,500	△32,582	△81,120	7,200	△73,920

()内は、外書で短時間勤務職員数を表す。

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時間外勤務 手 当	休日勤務 手 当	夜間勤務 手 当
	補正後	16,925	110,671	33,787	34,679	115,610	38,999	1,023	12,260
	補正前	16,623	120,542	38,813	35,439	121,056	22,549	7,981	12,108
	比 較	302	△9,871	△5,026	△760	△5,446	16,450	△6,958	152
手 当 の 内 訳	区 分	宿日直手当	管理職手当	管理職員特 別勤務手当	期末及び 勤勉手当	初任給調整 手 当	子ども手当	退職手当	
	補正後	31,266	35,986	1,560	296,128	450	9,202	90,036	
	補正前	35,022	40,723	1,390	333,795	720	12,834	61,569	
	比 較	△3,756	△4,737	170	△37,667	△270	△3,632	28,467	

平成22年度芦屋市病院事業予定貸借対照表（当年度分）

（平成23年3月31日）

資 産 の 部

1	固 定 資 産		
(1)	有形固定資産		
	ア 土 地	41,193 千円	
	イ 建 物	3,695,240 千円	
	減価償却累計額	<u>2,377,696</u>	1,317,544
	ウ 器 械 備 品	1,539,756	
	減価償却累計額	<u>1,087,052</u>	452,704
	エ 建 設 仮 勘 定	<u>981,877</u>	
	有形固定資産合計		2,793,318 千円
(2)	投 資		
	ア 長 期 貸 付 金	12,507	
	イ 基 金	<u>53,659</u>	
	投 資 合 計		<u>66,166</u>
	固定資産合計		2,859,484 千円
2	流 動 資 産		
(1)	現 金 ・ 預 金	77,619	
(2)	未 収 金	400,378	
(3)	有 価 証 券	300	
(4)	貯 蔵 品	161	
(5)	前 払 金	<u>46,114</u>	
	流動資産合計		524,572
3	繰 延 勘 定		
(1)	退 職 給 与 金	<u>39,080</u>	
	繰延勘定合計		<u>39,080</u>
	資 産 合 計		<u><u>3,423,136</u></u>

負債の部

4 固定負債		
(1) 他会計借入金	2,943,700 千円	
(2) 災害復旧企業債	<u>812</u>	
固定負債合計		2,944,512 千円
5 流動負債		
(1) 一時借入金	0	
(2) 未払金	382,144	
(3) その他流動負債	<u>16,359</u>	
流動負債合計		<u>398,503</u>
負債合計		<u>3,343,015</u>

資本の部

6 資本金		
(1) 自己資本金	5,943,941	
(2) 借入資本金		
ア 企業債	<u>2,389,635</u>	
資本金合計		8,333,576
7 剰余金		
(1) 資本剰余金		
ア 受贈資産寄附金	95,606 千円	
イ 国庫補助金	20,280	
ウ 国・県助成金	<u>39,564</u>	
資本剰余金合計		155,450
(2) 利益剰余金		
ア 減債積立金	600	
イ 当年度未処理欠損金	<u>8,409,505</u>	
利益剰余金合計		<u>△8,408,905</u>
剰余金合計		<u>△8,253,455</u>
資本合計		<u>80,121</u>
負債資本合計		<u><u>3,423,136</u></u>

平成21年度芦屋市病院事業損益計算書（前年度分）

（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）

1	営業収益			
(1)	入院収益	1,809,954	千円	
(2)	外来収益	634,445		
(3)	その他営業収益	<u>708,601</u>		3,153,000 千円
2	営業費用			
(1)	給与費	2,225,233		
(2)	材料費	503,131		
(3)	経費	712,278		
(4)	減価償却費	185,748		
(5)	資産減耗費	2,096		
(6)	研究研修費	<u>6,098</u>		<u>3,634,584</u>
	営業損失			481,584 千円
3	営業外収益			
(1)	受取利息	127		
(2)	他会計負担金・補助金	36,802		
(3)	補助金	6,094		
(4)	患者外給食収益	170		
(5)	その他営業外収益	<u>49,503</u>		92,696
4	営業外費用			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	58,856		
(2)	繰延勘定償却	125,600		
(3)	患者外給食材料費	2,815		
(4)	雑損失	<u>62,551</u>		<u>249,822</u>
	経常損失			<u>△157,126</u>
5	特別利益			
(1)	過年度損益修正益	<u>2,220</u>		2,220
6	特別損失			
(1)	過年度損益修正損	<u>13,282</u>		<u>13,282</u>
	当年度純損失			649,772
	前年度繰越欠損金			7,170,423
	当年度未処理欠損金			<u>7,820,195</u>

平成21年度芦屋市病院事業貸借対照表（前年度分）

（平成21年3月31日）

資 産 の 部

1	固 定 資 産		
(1)	有形固定資産		
	ア 土 地	41,193 千円	
	イ 建 物	5,343,000 千円	
	減価償却累計額	<u>3,862,973</u>	1,480,027
	ウ 器 械 備 品	1,522,646	
	減価償却累計額	<u>1,057,789</u>	464,857
	エ 建 設 仮 勘 定	<u>104,181</u>	
	有形固定資産合計		2,090,258 千円
(2)	投 資		
	ア 長 期 貸 付 金	3,207	
	イ 基 金	<u>47,857</u>	
	投 資 合 計		<u>51,064</u>
	固定資産合計		2,141,322 千円
2	流 動 資 産		
(1)	現 金 ・ 預 金	158,614	
(2)	未 収 金	428,334	
(3)	有 価 証 券	300	
(4)	貯 蔵 品	<u>261</u>	
	流動資産合計		587,509
3	繰 延 勘 定		
(1)	退 職 給 与 金	<u>85,320</u>	
	繰延勘定合計		<u>85,320</u>
	資 産 合 計		<u>2,814,151</u>

負債の部

4 固定負債		
(1) 他会計借入金	2,650,100 千円	
(2) 災害復旧企業債	<u>996</u>	
固定負債合計		2,651,096 千円
5 流動負債		
(1) 一時借入金	0	
(2) 未払金	452,849	
(3) その他流動負債	<u>16,359</u>	
流動負債合計		<u>469,208</u>
負債合計		<u>3,120,304</u>

資本の部

6 資本金		
(1) 自己資本金	5,825,617	
(2) 借入資本金		
ア 企業債	<u>1,538,177</u>	
資本金合計		7,363,794
7 剰余金		
(1) 資本剰余金		
ア 受贈資産寄附金	89,804 千円	
イ 国庫補助金	20,280	
ウ 国・県助成金	<u>39,564</u>	
資本剰余金合計		149,648
(2) 利益剰余金		
ア 減債積立金	600	
イ 当年度未処理欠損金	<u>7,820,195</u>	
利益剰余金合計		<u>△7,819,595</u>
剰余金合計		<u>△7,669,947</u>
資本合計		<u>△306,153</u>
負債資本合計		<u>2,814,151</u>