

## 第35号議案

### 平成23年度芦屋市病院事業会計予算

#### (総則)

第1条 平成23年度芦屋市病院事業会計の予算は、次に定めるところによる。

#### (業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 病 床 数	165 床
(2) 年間入院患者数	51,240 人
(3) 年間外来患者数	85,400 人
(4) 1日平均入院患者数	140 人
(5) 1日平均外来患者数	350 人
(6) 主要な建設改良事業	市立芦屋病院改築工事
(7) 主要な医療器機の導入	電子カルテシステム 医療画像情報システム 生体測定モニター

#### (収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

#### (収入)

第1款 病院事業収益	3,740,920 千円
第1項 営業収益	3,636,203 千円
第2項 営業外収益	99,717 千円
第3項 特別利益	5,000 千円

#### (支出)

第1款 病院事業費用	4,399,402 千円
第1項 営業費用	4,099,492 千円
第2項 営業外費用	254,910 千円
第3項 特別損失	15,000 千円
第4項 予備費	30,000 千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 217,037 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 167,429 千円で補てんし、なお不足する額 49,608 千円は一時借入金で措置するものとする。)

(収入)

第1款 資本的収入	3,624,612 千円
第1項 企業債	3,490,000 千円
第2項 出資金	113,612 千円
第3項 基金繰入金	21,000 千円

(支出)

第1款 資本的支出	3,841,649 千円
第1項 建設改良費	3,516,000 千円
第2項 企業債償還金	196,349 千円
第3項 他会計からの 長期借入金償還金	116,700 千円
第4項 投資	12,600 千円

(企業債)

第5条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
施設改築工事 医療機器等購入	千円 2,500,000 990,000	証書借入	5.0%以内	起債年度から据置期間を含めて30年以内に償還する。

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、1,400,000 千円と定める。

(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7条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

- (1) 職員給与費 2,340,302 千円
- (2) 交際費 200 千円

(他会計からの補助金)

第8条 営業補助のため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、127,235千円である。

(たな卸資産の購入限度額)

第9条 たな卸資産の購入限度額は、264,677千円と定める。

(重要な資産の取得)

第10条 重要な資産の取得は、次のとおりとする。

種 類	名 称	数 量
(1) 器 械 備 品	電子カルテシステム	一式
	医療画像情報システム	一式
	生体測定モニター	一式

平成23年2月22日提出

芦屋市長 山 中 健

平成23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	予定額	備考
1 病院事業収益			3,740,920	
	1 営業収益		3,636,203	
		1 入院収益	2,152,080	
		2 外来収益	862,540	
		3 その他営業収益	621,583	室料差額収益 公衆衛生活動収益 医療相談収益 一般会計負担金, 補助金 その他営業収益
	2 営業外収益		99,717	
		1 受取利息	21	基金利息
		2 他会計負担金, 補助金	38,042	一般会計負担金
		3 患者外給食収益	200	
		4 その他営業外収益	61,454	
	3 特別利益		5,000	
		1 過年度損益修正益	5,000	

## 収 益 的 支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 病院事業費用			4,399,402	
	1 営業費用		4,099,492	
		1 給 与 費	2,340,302	給料, 手当, 法定福利費等
		2 材 料 費	530,635	薬品, 診療材料, 給食材料及び医療消耗備品費
		3 経 費	811,730	診療に要する間接費用及び管理に要する費用
		4 減 価 償 却 費	174,327	固定資産の減価償却費
		5 資 産 減 耗 費	234,098	固定資産の除却費及び棚卸資産減耗費
		6 研 究 研 修 費	8,400	
	2 営業外費用		254,910	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	67,310	企業債, 長期借入金及び一時借入金利息
		2 繰延勘定償却	24,540	退職給与金償却
		3 患 者 外 給 食 材 料 費	2,900	
		4 雑 損 失	100	
		5 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	160,060	
	3 特別損失		15,000	
		1 過 年 度 損 益 修 正 損	15,000	
	4 予 備 費		30,000	
1 予 備 費		30,000		

資 本 的 収 入 及 び 支 出

資 本 的 収 入

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的収入			3,624,612	
	1 企 業 債		3,490,000	増改築工事費, 医療機器等 購入費に充当
		1 企 業 債	3,490,000	
	2 出 資 金		113,612	企業債償還金, 備品購入費 等に充当
		1 他会計出資金	113,612	
	3 基金繰入金		21,000	病院事業基金繰入金
		1 基金繰入金	21,000	

資 本 的 支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			3,841,649	
	1 建設改良費		3,516,000	病棟改築工事費 医療機器等購入費
		1 増改築工事費	2,500,000	
		2 資産購入費	1,016,000	
	2 企業債償還金		196,349	
		1 企業債償還金	196,349	
	他会計からの 3 長期借入金 償 還 金		116,700	一般会計からの長期借入金 償還金
		1 他会計からの長 期借入金償還金	116,700	
	4 投 資		12,600	職員貸付金
		1 長期貸付金	12,600	

平成23年度芦屋市病院事業会計資金計画

(単位 千円)

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 減
受 入 資 金	6,162,993	9,768,903	3,605,910
1 病院事業収益	3,150,319	3,354,339	204,020
2 前年度未収金	376,934	352,333	△24,601
3 預り金及び消費税	400,000	400,000	0
4 企 業 債	1,053,000	4,050,000	2,997,000
5 一般会計出資金	118,324	113,612	△4,712
6 基金繰入金	0	21,000	21,000
7 一時借入金	500,000	1,400,000	900,000
8 一般会計からの 長期借入金	400,000	0	△400,000
9 寄 附 金	5,802	0	△5,802
10 繰 越 金	158,614	77,619	△80,995
支 払 資 金	6,085,374	9,677,301	3,591,927
1 病院事業費用	3,360,097	3,395,108	35,011
2 前年度未払金	452,849	382,144	△70,705
3 預り金及び消費税	400,000	400,000	0
4 建設改良費	1,049,200	3,974,400	2,925,200
5 企業債償還金	201,726	196,349	△5,377
6 一般会計からの 長期借入金償還金	106,400	116,700	10,300
7 長期貸付金	9,300	12,600	3,300
8 基金造成費	5,802	0	△5,802
9 一時借入金返済	500,000	1,200,000	700,000
差 引	77,619	91,602	13,983

## 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			
本 年 度	損益勘定支弁職員	1	190 (2)	295,619	762,191	83,189	915,593	2,056,592	283,710	2,340,302
	資本勘定支弁職員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	合 計	1	190 (2)	295,619	762,191	83,189	915,593	2,056,592	283,710	2,340,302
前 年 度	損益勘定支弁職員	1	191 (3)	276,340	794,255	69,200	861,164	2,000,959	252,289	2,253,248
	資本勘定支弁職員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	合 計	1	191 (3)	276,340	794,255	69,200	861,164	2,000,959	252,289	2,253,248
比 較	損益勘定支弁職員	0	△1 (△1)	19,279	△32,064	13,989	54,429	55,633	31,421	87,054
	資本勘定支弁職員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	合 計	0	△1 (△1)	19,279	△32,064	13,989	54,429	55,633	31,421	87,054

( )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
	本年度	18,345	117,502	34,789	35,445	137,304	38,943	1,569	13,285
	前年度	16,623	120,542	38,813	35,439	121,056	22,549	7,981	12,108
	比 較	1,722	△3,040	△4,024	6	16,248	16,394	△6,412	1,177
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	
	本年度	39,665	43,597	1,913	318,933	540	12,180	101,583	
	前年度	35,022	40,723	1,390	333,795	720	12,834	61,569	
	比 較	4,643	2,874	523	△14,862	△180	△654	40,014	

### 2 給料及び手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増減額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	△32,064	給与改定に伴う増減分	△209	給与改定の状況 給料の改定率 △0.03% 給料改定実施時期 H22.12.1
		昇級に伴う増加分	10,996	平均定昇率 1.54%
		その他の増減分	△42,851	職員の変動に伴うもの
手 当	54,429	制度改正に伴う増減分	△13,356	住居手当の改正 特殊勤務手当の改正 期末勤勉手当支給率の変更
		その他の増減分	67,785	職員の変動に伴うもの 扶養手当, 地域手当, 住居手当 通勤手当, 時間外勤務手当, 期末勤勉手当, 退職手当等



### 3 給料及び手当の状況

#### (1) 職員1人当たり給与

区 分		医 師 (医療職)	医療技術職 (医療技術職)	看 護 師 (看護職)	准看護師 (看護職)	医療専門 事務職 (医療専門 事務職)	事務・ 技術職 (企業職)
23年1月1日 現 在	平均給料月額(円)	527,562	301,000	290,742	417,850	216,300	422,600
	平均給与月額(円)	1,069,301	433,276	402,871	563,328	339,900	611,825
	平均年齢(歳)	46.6	38.6	38.9	56.6	35.7	50.7
22年1月1日 現 在	平均給料月額(円)	506,794	313,063	298,577	418,250	215,214	415,632
	平均給与月額(円)	987,241	463,706	460,283	540,638	350,028	583,701
	平均年齢(歳)	46.1	39.2	38.0	55.6	35.2	50.4

短時間勤務職員を除く。

#### (2) 初任給

(単位 円)

区分	医 師	医療技術職	看 護 師	准看護師	医療専門 事務職	事務・ 技術職
高校卒				168,700	144,500	146,100
短大卒		160,200	198,500		155,700	
大学卒	267,100	178,200	214,900		172,200	175,100

区分	国 の 制 度			一般会計の 制 度
	医 師	医 療 技 術 職	看 護 師	事 務・ 技 術 職
高校卒				146,100
大学卒	237,700	178,200	201,100	175,100

(3) 級別職員数

区分	医 師			医療技術職			看 護 師			准 看 護 師			医療専門事務職			事務・技術職		
	級	職員数	構成%	級	職員数	構成%	級	職員数	構成%	級	職員数	構成%	級	職員数	構成%	級	職員数	構成%
23 年 1 月 1 日 現 在	医4	1	4.0	医技6			看6	1	0.9				医専6			企6	1	20.0
	医3	13	52.0	医技5	3	10.7	看5	7	6.3				医専5			企特5	1	20.0
	医2	8	32.0	医技4	3	10.7	看4	3	2.7	看4	2	100.0	医専4			企5	1	20.0
	医1	3	12.0	医技3	6	21.4	看3	17	15.3	看3			医専3			企4	2	40.0
				医技2	(1) 8	(100) 28.6	看2	83	74.8	看2	(1)	(100)	医専2	7	100.0	企3		
				医技1	8	28.6	看1			看1			医専1			企2		
																企1		
	計	25	100.0	計	(1) 28	(100) 100.0	計	111	100.0	計	(1) 2	(100) 100.0	計	7	100.0	計	5	100.0
22 年 1 月 1 日 現 在	医4	1	4.0	企6			企6	1	0.8				医専6			企6	1	11.1
	医3	13	52.0	企5	1	3.7	企5	2	1.7				医専5			企特5	1	11.1
	医2	7	28.0	企4	6	22.2	企4	6	5.0	企4	2	100.0	医専4			企5	2	22.2
	医1	4	16.0	企3	6	22.2	企3	17	14.3	企3			医専3			企4	4	44.5
				企2	6	22.2	企2	81	68.1	企2	(2)	(100)	医専2	7	100.0	企3	1	11.1
				企1	8	29.7	企1	12	10.1	企1			医専1			企2		
																企1		
	計	25	100.0	計	27	100.0	計	119	100.0	計	(2) 2	(100) 100.0	計	7	100.0	計	9	100.0

( )内は、外書で短時間勤務職員数を表す。

標準的な職務内容	級	医 師	級	医療技術職	級	看 護 師	級	准看護師	級	医療専門事務職	級	事務・技術職
	医4	病院長	医技6		看6	看護局長			医専6		企6	局長
	医3	副病院長 診療局長 科部長	医技5	科長 技師長 課長	看5	看護部長 副看護部長 看護師長 課長			医専5		企特5	次長
	医2	主任医長 医長	医技4	科長補佐 技師長補佐 主席主査 主席主任	看4	看護師長	看4	主席主任	医専4		企5	課長
	医1	副医長 医員	医技3	主査	看3	副看護師長	看3		医専3		企4	課長補佐
			医技2	技師	看2	看護師	看2		医専2	主事	企3	
			医技1	技師補	看1	看護師	看1		医専1		企2	
										企1		

## (4) 昇給

区 分		全職種	医 師	医療技術職	看護師	准看護師	医療専門 事務職	事務・ 技術職	
本 年 度	職員数 (A) (人)	190	30	29	117	2	7	5	
	昇給に係る 職員数 (B) (人)	4号給	177	27	25	115	0	7	3
		2号給	13	3	4	2	2	0	2
	比率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
前 年 度	職員数 (A) (人)	191	29	27	121	2	7	5	
	昇給に係る 職員数 (B) (人)	4号給	176	25	23	119	0	7	2
		2号給	15	4	4	2	2	0	3
	比率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	

短時間勤務職員は除く。

## (5) 特殊勤務手当

区 分	全職種	医 師	医 療 技 術 職	看護師	准看護師	医療専門 事務職	事務・ 技術職
給料総額に対する比率 (%)	15.3	47.0	0.5	7.7	5.0	0.0	0.2
支給対象職員の比率 (23年1月1日現在) (%)	70.0	100.0	25.0	80.4	100.0	0.0	20.0
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	71,723	247,917	6,166	27,813	20,850	0	3,200
代表的な特殊勤務手当の名称	医師特別調整手当, 夜間看護手当, 非常作業手当, 交替制勤務手当						

## (6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職務上段階, 職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	有	
前 年 度	(1.0) 1.95	(1.2) 2.2	(2.2) 4.15	有	
一般会計の制度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	有	

( )内は, 短時間勤務職員の支給率

## (7) 定年退職及び勤奨退職に係る退職手当

区 分		20年勤続の 者 (月分)	25年勤続の 者 (月分)	35年勤続の 者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備考
支給率等	定年退職	一 般 会 計 と 同 じ					
	勤奨退職						
一般会計の制度 (支給率等)	定年・ 勤奨退職	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職 特例措置 (2%~20%加算)	

## (8) その他の手当

区 分	一般会計 との異同	差 異 の 内 容	
		一 般 会 計 の 制 度	病 院 事 業 の 制 度
扶養手当	同じ	配偶者 13,000円 配偶者以外1人につき (ただし、配偶者のない職員については 1人目) 11,000円 満16歳の年度始めから 満22歳の年度末までの子 1人につき 5,000円加算	配偶者 13,000円 配偶者以外1人につき (ただし、配偶者のない職員については 1人目) 11,000円 満16歳の年度始めから 満22歳の年度末までの子 1人につき 5,000円加算
地域手当	異なる	行政職 14.0%	医療職 15.0% その他 14.0%
住居手当	同じ	家賃支払者 33,600円以内 ローン償還者 14,700円以内 持家居住者 8,000円以内	家賃支払者 33,600円以内 ローン償還者 14,700円以内 持家居住者 8,000円以内
通勤手当	異なる	交通機関利用者 55,000円以内 交通用具利用者 24,500円以内 交通機関と交通用具の併用者 55,000円以内	交通機関利用者 55,000円以内 交通用具利用者 55,000円以内 交通機関と交通用具の併用者 55,000円以内

債務負担行為に関する調書

(単位 千円)

事 項	限度額	22年度末までの支払 義務発生(見込)額		23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	企 業 債
市立芦屋病院 改築工事	6,875,700	平成21年度から	970,000	平成24年度まで	5,905,700	6,875,700

平成23年度芦屋市病院事業予定貸借対照表（当年度分）  
（平成24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 1,864,680 千円

減価償却累計額 832,600 1,032,080

ウ 器 械 備 品 1,907,375

減価償却累計額 609,913 1,297,462

エ 建設仮勘定 3,885,877

有形固定資産合計 6,256,612 千円

(2) 投 資

ア 長期貸付金 25,107

イ 基 金 32,659

投資合計 57,766

固定資産合計 6,314,378 千円

2 流動資産

(1) 現金・預金 91,602

(2) 未 収 金 434,626

(3) 有 価 証 券 300

(4) 貯 蔵 品 61

(5) 前 払 金 56,400

流動資産合計 582,989

3 繰延勘定

(1) 退職給与金 14,540

繰延勘定合計 14,540

資 産 合 計 6,911,907

負債の部

4 固定負債

(1) 他会計借入金	2,827,000 千円	
(2) 災害復旧企業債	<u>620</u>	
固定負債合計		2,827,620 千円

5 流動負債

(1) 一時借入金	200,000	
(2) 未払金	478,834	
(3) その他流動負債	<u>16,359</u>	
流動負債合計		<u>695,193</u>
負債合計		3,522,813

資本の部

6 資本金

(1) 自己資本金	6,057,553	
(2) 借入資本金		
ア 企業債	<u>6,243,478</u>	
資本金合計		12,301,031

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>9,067,987</u>	
利益剰余金合計		<u>△9,067,387</u>
剰余金合計		<u>△8,911,937</u>
資本合計		<u>3,389,094</u>
負債資本合計		<u>6,911,907</u>

平成22年度芦屋市病院事業予定損益計算書（前年度分）  
（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）

1	営業収益			
	(1) 入院収益	1,985,016	千円	
	(2) 外来収益	721,710		
	(3) その他営業収益	<u>693,709</u>		3,400,435 千円
2	営業費用			
	(1) 給与費	2,184,328		
	(2) 材料費	528,810		
	(3) 経費	860,905		
	(4) 減価償却費	172,723		
	(5) 資産減耗費	85,823		
	(6) 研究研修費	<u>7,400</u>		<u>3,839,989</u>
	営業損失			439,554 千円
3	営業外収益			
	(1) 受取利息	67		
	(2) 他会計負担金・補助金	34,458		
	(3) 補助金	4,117		
	(4) 患者外給食収益	200		
	(5) その他営業外収益	<u>55,020</u>		93,862
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	61,049		
	(2) 繰延勘定償却	46,240		
	(3) 患者外給食材料費	2,900		
	(4) 雑損失	100		
	(5) 消費税	<u>93,329</u>		<u>203,618</u>
	経常損失			<u>△109,756</u>
				549,310
5	特別利益			
	(1) 過年度損益修正益	<u>5,000</u>		5,000
6	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	<u>15,000</u>		15,000
7	予備費			
	(1) 予備費	<u>30,000</u>		<u>30,000</u>
	当年度純損失			589,310
	前年度繰越欠損金			7,820,195
	当年度未処理欠損金			<u>8,409,505</u>



平成22年度芦屋市病院事業予定貸借対照表（前年度分）  
（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 2,377,696 1,317,544

ウ 器 械 備 品 1,539,756

減価償却累計額 1,087,052 452,704

エ 建設仮勘定 981,877

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 53,659

投資合計 66,166

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 46,114

流動資産合計 524,572

3 繰延勘定

(1) 退職給与金 39,080

繰延勘定合計 39,080

資 産 合 計 3,423,136

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 812

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 16,359

流動負債合計 398,503

負債合計 3,343,015

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 2,389,635

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 39,564

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 8,409,505

利益剰余金合計 △8,408,905

剰余金合計 △8,253,455

資本合計 80,121

負債資本合計 3,423,136