

第11号議案

平成23年度芦屋市病院事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 平成23年度芦屋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 平成23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	51,240人	△2,050人	49,190人
(2) 年間外来患者数	85,400人	△6,637人	78,763人
(3) 1日平均入院患者数	140.0人	△5.6人	134.4人
(4) 1日平均外来患者数	350.0人	△27.2人	322.8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358,000千円を借り入れる。」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。

（科目）	収 入		（計）
	（既決予定額）	（補正予定額）	
第1款 病院事業収益	3,740,920千円	△161,669千円	3,579,251千円
第1項 営業収益	3,636,203千円	△165,366千円	3,470,837千円
第2項 営業外収益	99,717千円	3,697千円	103,414千円
（科目）	支 出		（計）
	（既決予定額）	（補正予定額）	
第1款 病院事業費用	4,399,402千円	△288,866千円	4,110,536千円
第1項 営業費用	4,099,492千円	△146,082千円	3,953,410千円
第2項 営業外費用	254,910千円	△152,084千円	102,826千円
第3項 特別損失	15,000千円	9,300千円	24,300千円

(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。

	収	入	
(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款 資本的収入	3,624,612 千円	815 千円	3,625,427 千円
第5項 寄附金	0 千円	815 千円	815 千円
	支	出	
(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款 資本的支出	3,841,649 千円	815 千円	3,842,464 千円
第5項 基金造成費	0 千円	815 千円	815 千円

(他会計からの補助金)

第5条 予算第8条中「127,235 千円」を「136,868 千円」に改める。

平成24年2月21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	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 病院事業収益		3,740,920	△161,669	3,579,251	
1 営業収益		3,636,203	△165,366	3,470,837	
	1 入院収益	2,152,080	△22,350	2,129,730	(節) 入院収益 △22,350
	2 外来収益	862,540	△152,649	709,891	(節) 外来収益 △152,649
	3 その他営業収益	621,583	9,633	631,216	(節) 一般会計 負担金, 補助金 9,633
2 営業外収益		99,717	3,697	103,414	
	5 補助金	0	3,697	3,697	(節) 国庫補助金 3,697

収 益 の 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		4,399,402	△288,866	4,110,536	
1 営業費用		4,099,492	△146,082	3,953,410	
	1 給 与 費	2,340,302	△4,869	2,335,433	(節) 給 料 3,541 (節) 手 当 △8,501 (節) 賃 金 15,489 (節) 報 酬 3,646 (節) 法定福利費 △10,889 (節) 退職給与金 △8,155
	2 材 料 費	530,635	△20,000	510,635	(節) 薬 品 費 △11,500 (節) 診 療 材 料 費 △8,500
	3 経 費	811,730	△31,113	780,617	(節) 消 耗 品 費 △3,000 (節) 光 熱 水 費 △16,013 (節) 修 繕 費 △5,500 (節) 借 料 ・ 損 料 △3,600 (節) 委 託 料 △3,000
	5 資 産 減 耗 費	234,098	△90,100	143,998	(節) 固 定 資 産 除 却 費 △90,100
2 営業外費用		254,910	△152,084	102,826	
	1 支払利息及び 企業債取扱諸費	67,310	3,916	71,226	(節) 企 業 債 利 息 3,916
	5 消費税及び 地方消費税	160,060	△156,000	4,060	(節) 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 △156,000
3 特別損失		15,000	9,300	24,300	
	3 特別損失	15,000	9,300	24,300	(節) 過 年 度 損 益 修 正 損 9,300

## 資本的収入及び支出

### 資本的収入

(単位 千円)

款・項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本的収入		3,624,612	815	3,625,427	
4 寄 附 金		0	815	815	
	1 寄 附 金	0	815	815	(節) 寄 附 金 815

### 資本的支出

(単位 千円)

款・項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本的支出		3,841,649	815	3,842,464	
5 基金造成費		0	815	815	
	1 基金造成費	0	815	815	(節) 基金造成費 815

平成23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	9,768,903	△3,565,259	6,203,644	
1 病 院 事 業 収 益	3,354,339	△232,064	3,122,275	補正予算第1号による
2 前 年 度 未 収 金	352,333	48,474	400,807	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	4,050,000	△2,776,600	1,273,400	建設改良費の繰越による
5 一般会計出資金	113,612	0	113,612	
6 基金繰入金	21,000	0	21,000	
7 一時借入金	1,400,000	△917,341	482,659	補正予算第1号による
8 一般会計からの 長期借入金	0	358,000	358,000	補正予算第1号による
9 寄 附 金	0	815	815	補正予算第1号による
10 繰 越 金	77,619	△46,543	31,076	決算確定による
支 払 資 金	9,677,301	△3,525,690	6,151,611	
1 病 院 事 業 費 用	3,395,108	△81,657	3,313,451	補正予算第1号による
2 前 年 度 未 払 金	382,144	△46,383	335,761	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	3,974,400	△2,681,124	1,293,276	建設改良費の繰越による
5 企業債償還金	196,349	0	196,349	
6 一般会計からの 長期借入金償還金	116,700	0	116,700	
7 長 期 貸 付 金	12,600	0	12,600	
8 基金造成費	0	815	815	補正予算第1号による
9 一時借入金返済	1,200,000	△717,341	482,659	補正予算第1号による
差 引	91,602	△39,569	52,033	

## 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	193(2)	299,265	765,732	98,678	898,937	2,062,612	272,821	2,335,433
	資本勘定支弁職員	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	合 計	1	193(2)	299,265	765,732	98,678	898,937	2,062,612	272,821	2,335,433
補正前	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
比較	損益勘定支弁職員	0	3(△0)	3,646	3,541	15,489	△16,656	6,020	△10,889	△4,869
	資本勘定支弁職員	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	合 計	0	3(△0)	3,646	3,541	15,489	△16,656	6,020	△10,889	△4,869

( )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	16,815	117,551	37,600	34,772	129,066	37,381	8,258	12,575
	補正前	18,345	117,502	34,789	35,445	137,304	38,943	1,569	13,285
	比 較	△1,530	49	2,811	△673	△8,238	△1,562	6,689	△710
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	37,491	45,903	2,238	315,015	120	10,724	93,428		
補正前	39,665	43,597	1,913	318,933	540	12,180	101,583		
比 較	△2,174	2,306	325	△3,918	△420	△1,456	△8,155		

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 4,150,759 千円

減価償却累計額 3,034,156 1,116,603

ウ 器 械 備 品 1,511,296

減価償却累計額 1,127,266 384,030

エ 建 設 仮 勘 定 2,124,662

有形固定資産合計 3,666,488 千円

(2) 投 資

ア 長 期 貸 付 金 24,067

イ 基 金 33,474

投 資 合 計 57,541

固定資産合計 3,724,029 千円

2 流 動 資 産

(1) 現 金 ・ 預 金 52,033

(2) 未 収 金 527,707

(3) 有 価 証 券 300

(4) 貯 蔵 品 17

(5) 前 払 金 105,563

流動資産合計 685,620

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 4,424,189



負債の部

4 固定負債		
(1) 他会計借入金	3,185,000 千円	
(2) 災害復旧企業債	<u>620</u>	
固定負債合計		3,185,620 千円
5 流動負債		
(1) 一時借入金	0	
(2) 未払金	369,923	
(3) その他流動負債	<u>44,951</u>	
流動負債合計		<u>414,874</u>
負債合計		<u>3,600,494</u>

資本の部

6 資本金		
(1) 自己資本金	6,058,153	
(2) 借入資本金		
ア 企業債	<u>3,459,879</u>	
資本金合計		9,518,032
7 剰余金		
(1) 資本剰余金		
ア 受贈資産寄附金	96,421 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		156,265
(2) 利益剰余金		
ア 減債積立金	0	
イ 当年度未処理欠損金	<u>8,850,602</u>	
利益剰余金合計		<u>△8,850,602</u>
剰余金合計		<u>△8,694,337</u>
資本合計		<u>823,695</u>
負債資本合計		<u><u>4,424,189</u></u>

平成22年度芦屋市病院事業損益計算書（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	1,976,783	千円	
(2)	外来収益	693,494		
(3)	その他営業収益	<u>688,953</u>		3,359,230 千円
2	営業費用			
(1)	給与費	2,179,281		
(2)	材料費	494,834		
(3)	経費	794,497		
(4)	減価償却費	169,460		
(5)	資産減耗費	91,641		
(6)	研究研修費	<u>6,585</u>		<u>3,736,298</u>
	営業損失			377,068 千円
3	営業外収益			
(1)	受取利息	25		
(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	207		
(5)	その他営業外収益	<u>57,337</u>		96,144
4	営業外費用			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	56,322		
(2)	繰延勘定償却	46,240		
(3)	患者外給食材料費	2,728		
(4)	雑損失	<u>104,460</u>		<u>209,750</u>
	経常損失			<u>△113,606</u>
5	特別利益			
(1)	過年度損益修正益	<u>1,389</u>		1,389
6	特別損失			
(1)	過年度損益修正損	<u>9,837</u>		<u>9,837</u>
	当年度純損失			499,122
	前年度繰越欠損金			7,820,195
	当年度未処理欠損金			<u>8,319,317</u>

平成22年度芦屋市病院事業貸借対照表（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	4,553,095 千円	
	減価償却累計額	<u>3,240,848</u>	1,312,247
	ウ 器 械 備 品	1,529,913	
	減価償却累計額	<u>1,083,609</u>	446,304
	エ 建 設 仮 勘 定	<u>981,804</u>	
	有形固定資産合計		2,781,548 千円
(2)	投 資		
	ア 長 期 貸 付 金	11,467	
	イ 基 金	<u>53,659</u>	
	投 資 合 計		<u>65,126</u>
	固定資産合計		2,846,674 千円
2	流 動 資 産		
(1)	現 金 ・ 預 金	31,076	
(2)	未 収 金	495,838	
(3)	有 価 証 券	300	
(4)	貯 蔵 品	117	
(5)	前 払 金	<u>48,420</u>	
	流動資産合計		575,751
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>3,461,505</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	335,761	
(3) その他流動負債	<u>17,922</u>	
流動負債合計		<u>353,683</u>
負債合計		<u>3,298,195</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>2,382,636</u>	
資本金合計		8,326,577
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>8,319,317</u>	
利益剰余金合計		<u>△8,318,717</u>
剰余金合計		<u>△8,163,267</u>
資本合計		<u>163,310</u>
負債資本合計		<u><u>3,461,505</u></u>