

第46号議案

平成24年度芦屋市病院事業会計予算

(総則)

第1条 平成24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	199 床
(2) 年間入院患者数	54,208 人
(3) 年間外来患者数	79,135 人
(4) 1日平均入院患者数	148.5 人
(5) 1日平均外来患者数	323 人
(6) 主要な建設改良事業	市立芦屋病院改築工事

(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	4,103,139 千円
第1項 営業収益	3,969,869 千円
第2項 営業外収益	128,270 千円
第3項 特別利益	5,000 千円

(支出)

第1款 病院事業費用	4,686,246 千円
第1項 営業費用	4,454,834 千円
第2項 営業外費用	181,412 千円
第3項 特別損失	20,000 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 380,873 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 93,000 千円で補てんし、なお不足する額 287,873 千円は過年度損益勘定留保資金で措置するものとする。)

(収入)

第1款 資本的収入	2,394,341 千円
第1項 企業債	1,948,000 千円
第2項 出資金	431,022 千円
第3項 国・県助成金	15,319 千円

(支出)

第1款 資本的支出	2,775,214 千円
第1項 建設改良費	1,953,000 千円
第2項 企業債償還金	674,924 千円
第3項 他会計からの 長期借入金償還金	134,690 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 1,918,000 30,000	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、600,000 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	2,662,237 千円
(2) 交際費	300 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、148,058 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、252,225 千円と定める。

(重要な資産の取得及び処分)

第10条 重要な資産の取得及び処分は次のとおりとする。

1 取得する資産

種類	名称	数量
建物	新南病棟(仮称)	1棟
	駐車場棟(仮称)	1棟

2 処分する資産

種類	名称	数量	処分の態様
建物	本館建物	1棟	解体

平成24年2月21日提出

芦屋市長 山中 健

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			4,103,139	
	1 営業収益		3,969,869	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
		1 入院収益	2,319,398	
		2 外来収益	791,350	
		3 その他営業収益	859,121	
	2 営業外収益		128,270	定期預金利息, 基金利息 一般会計負担金
		1 受取利息	40	
		2 他会計負担金・補助金	79,581	
		3 国庫補助金	4,000	
		4 患者外給食収益	10	
		5 その他営業外収益	44,639	
	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			4,686,246	
	1 営業費用		4,454,834	給料, 手当, 法定福利費等 薬品, 診療材料, 給食材料 及び医療消耗備品費 診療に要する間接費用及び 管理に要する費用 固定資産の減価償却費 固定資産の除却費及び棚卸 資産減耗費
		1 給与費	2,662,237	
		2 材料費	533,992	
		3 経費	879,630	
		4 減価償却費	126,955	
		5 資産減耗費	240,020	
		6 研究研修費	12,000	
	2 営業外費用		181,412	企業債, 長期借入金及び一 時借入金利息 退職給与金償却
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	76,414	
		2 繰延勘定償却	14,540	
		3 患者外給食 材料費	2,907	
		4 雑損失	100	
		5 消費税及び 地方消費税	87,451	
	3 特別損失		20,000	
		1 過年度損益 修正損	20,000	
	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			2,394,341	
	1 企業債		1,948,000	
		1 企業債	1,948,000	増改築工事費, 医療機器等購入費に充当
	2 出資金		431,022	
		1 他会計出資金	431,022	企業債償還金, 備品購入費等に充当
	3 国・県助成金		15,319	
		1 国・県助成金	15,319	大気浄化植樹事業助成金

資本的支出

(単位 千円)

款	項	目	予定額	備考
1 資本的支出			2,775,214	
	1 建設改良費		1,953,000	
		1 増改築工事費	1,918,000	病棟改築工事費
		2 資産購入費	35,000	医療機器等購入費
	2 企業債償還金		674,924	
		1 企業債償還金	674,924	公的資金補償金免除繰上償還, 繰上償還(南棟)他
	他会計からの		134,690	
	3 長期借入金償還金		134,690	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	134,690	
	4 投資		12,600	
		1 長期貸付金	12,600	職員貸付金

平成24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	6,203,644	10,235,963	4,032,319
1 病院事業収益	3,122,275	3,587,538	465,263
2 前年度未収金	400,807	448,551	47,744
3 預り金及び消費税	400,000	400,000	0
4 企業債	1,273,400	4,701,500	3,428,100
5 一般会計出資金	113,612	431,022	317,410
6 基金繰入金	21,000	0	△21,000
7 一時借入金	482,659	600,000	117,341
8 一般会計からの長期借入金	358,000	0	△358,000
9 寄附金	815	0	△815
10 国・県助成金	0	15,319	15,319
11 繰越金	31,076	52,033	20,957
支払資金	6,151,611	10,165,017	4,013,406
1 病院事業費用	3,313,451	3,716,525	403,074
2 前年度未払金	335,761	371,858	36,097
3 預り金及び消費税	400,000	400,000	0
4 建設改良費	1,293,276	4,604,420	3,311,144
5 企業債償還金	196,349	674,924	478,575
6 一般会計からの長期借入金償還金	116,700	134,690	17,990
7 長期貸付金	12,600	12,600	0
8 基金造成費	815	0	△815
9 一時借入金返済	482,659	250,000	△232,659
差引	52,033	70,946	18,913

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	221(3)	307,579	900,093	86,122	1,004,879	2,298,673	363,564	2,662,237
	資本勘定支弁職員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	合 計	1	221(3)	307,579	900,093	86,122	1,004,879	2,298,673	363,564	2,662,237
前 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
比 較	損益勘定支弁職員	0	35(1)	11,960	137,902	2,933	89,286	242,081	79,854	321,935
	資本勘定支弁職員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	合 計	0	35(1)	11,960	137,902	2,933	89,286	242,081	79,854	321,935

()内は、外書で短時間勤務職員数を表す。

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	18,327	137,076	49,851	38,311	145,958	39,034	12,259
前年度	18,345	117,502	34,789	35,445	137,304	38,943	1,569	13,285
比 較	△18	19,574	15,062	2,866	8,654	91	10,690	2,888

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	37,679	48,363	2,316	345,683	0	9,320
前年度	39,665	43,597	1,913	318,933	540	12,180	101,583
比 較	△1,986	4,766	403	26,750	△540	△2,860	2,946

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	134,361	給与改定に伴う増減分	28	給与改定の状況 給料の改定率 △0.04% 給料改定実施時期 H24.1.1
		昇級に伴う増加分	1,167	平均定昇率 1.023%
		その他の増減分	133,166	職員の変動に伴うもの
手 当	105,942	制度改正に伴う増減分	△232	住居手当の改正 △100円
		その他の増減分	106,174	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	医療技術職	看 護 師	准看護師	医療専門 事務職	事 務・ 技 術 職
	(医療職)	(医療技術職)	(看護職)	(看護職)	(医療専門 事務職)	(企業職)
24年1月1日 現 在	平均給料月額(円)	559,648	303,364	296,523	416,100	229,083
	平均給与月額(円)	1,051,888	438,639	405,777	554,493	373,681
	平均年齢(歳)	46.3	38.8	38.4	57.5	36.3
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
	平均給与月額(円)	1,069,301	433,276	402,871	563,328	339,900
	平均年齢(歳)	46.6	38.6	38.9	56.6	35.7

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		167,800	198,500		155,700	159,600
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
短大卒		167,000	188,900	159,600
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	構成比%	級	職員数	構成比%	級	職員数	構成比%	級	職員数	構成比%	級	職員数	構成比%	級	職員数	構成比%
24年1月1日現在	医4	1	3.6	医技6			看6	1	0.8				医専6			企6	1	14.3
	医3	13	46.4	医技5	3	10.7	看5	10	8.3				医専5			企特5		
	医2	12	42.9	医技4	4	14.3	看4	1	0.8	看4	2	100.0	医専4			企5	2	28.6
	医1	2	7.1	医技3	5	17.8	看3	16	13.2	看3			医専3			企4	3	42.8
				医技2	(1)	(100)	看2	93	76.9	看2	(1)	(100)	医専2	6	100.0	企3	1	14.3
				医技特1	1	3.6	看1			看1			医専1			企2		
				医技1	1	3.6										企1		
計	28	100.0	計	(1)	(100)	計	121	100.0	計	(1)	(100)	計	6	100.0	計	7	100.0	
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)	(100)	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)	(100)	計	111	100.0	計	(1)	(100)	計	7	100.0	計	5	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
	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	主査
			医技特1	技師	看1	看護師	看1		医専1		企2	
			医技1	技師補							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		
								職員数(A) (人)	昇給に係る職員数(B) (人)
本年度	職員数(A) (人)	221	28	29	147	2	8	7	
	昇給に係る職員数(B) (人)	221	28	29	147	2	8	7	
	号給数内訳	1号給	0	0	0	0	0	0	0
		2号給	13	3	5	2	2	0	1
		3号給	38	4	2	30	0	2	0
		4号給	170	21	22	115	0	6	6
	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)	190	30	29	117	2	7	5	
	昇給に係る職員数(B) (人)	190	30	29	117	2	7	5	
	号給数内訳	2号給	13	3	4	2	2	0	2
		4号給	177	27	25	115	0	7	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 (%)	15.0	27.0	1.9	14.2	3.5	7.0	0.3
支給対象職員の比率 (24年1月1日現在) (%)	79.2	100.0	75.9	77.5	100.0	33.3	28.6
支給対象職員1人当たり平均支給月額 (円)	114,975	311,068	11,939	63,629	24,654	34,383	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	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	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) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	支給率等	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
		定年退職 勸奨退職	一 般 会 計 と 同 じ				
一般会計の制度 (支給率等)	定年・ 勸奨退職	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 33,500円以内 ローン償還者 14,600円以内 持家居住者 7,900円以内	家賃支払者 33,500円以内 ローン償還者 14,600円以内 持家居住者 7,900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	23年度末までの支払 義務発生(見込)額		24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	
市立芦屋病院 改築工事	6,875,700	平成21年度から	2,232,346	平成24年度まで	4,643,354	4,643,354 企業債

平成24年度芦屋市病院事業予定貸借対照表（当年度分）
（平成25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	7,574,097 千円	
減価償却累計額	<u>982,101</u>	6,591,996
ウ 器械備品	2,340,670	
減価償却累計額	<u>1,038,835</u>	1,301,835
有形固定資産合計		7,935,024 千円
(2) 投資		
ア 長期貸付金	36,667	
イ 基金	<u>33,474</u>	
投資合計		<u>70,141</u>
固定資産合計		8,005,165 千円
2 流動資産		
(1) 現金・預金	70,946	
(2) 未収金	594,757	
(3) 有価証券	300	
(4) 貯蔵品	167	
流動資産合計		666,170
資産合計		<u>8,671,335</u>

負 債 の 部		
4 固定負債		
(1) 他会計借入金	3,050,310 千円	
(2) 災害復旧企業債	<u>421</u>	
固定負債合計		3,050,731 千円
5 流動負債		
(1) 一時借入金	350,000	
(2) 未払金	511,949	
(3) その他流動負債	<u>44,951</u>	
流動負債合計		<u>906,900</u>
負債合計		3,957,631
6 資本金		
(1) 自己資本金	6,489,175	
(2) 借入資本金		
ア 企業債	<u>7,486,654</u>	
資本金合計		13,975,829
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>54,883</u>	
資本剰余金合計		171,584
(2) 利益剰余金		
ア 当年度未処理欠損金	<u>9,433,709</u>	
利益剰余金合計		<u>△9,433,709</u>
剰余金合計		<u>△9,262,125</u>
資本合計		<u>4,713,704</u>
負債資本合計		<u>8,671,335</u>

平成23年度芦屋市病院事業予定損益計算書(前年度分)
(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

1 営業収益			
(1) 入院収益	2,129,730	千円	
(2) 外来収益	709,891		
(3) その他営業収益	<u>631,216</u>	3,470,837	千円
2 営業費用			
(1) 給与費	2,335,433		
(2) 材料費	510,635		
(3) 経費	780,617		
(4) 減価償却費	174,327		
(5) 資産減耗費	143,998		
(6) 研究研修費	<u>8,400</u>	<u>3,953,410</u>	
営業損失			482,573 千円
3 営業外収益			
(1) 受取利息	21		
(2) 他会計負担金・補助金	38,042		
(3) 補助金	3,697		
(4) 患者外給食収益	200		
(5) その他営業外収益	<u>61,454</u>	103,414	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	71,226		
(2) 繰延勘定償却	24,540		
(3) 患者外給食材料費	2,900		
(4) 雑損失	100		
(5) 消費税	<u>4,060</u>	<u>102,826</u>	<u>△588</u>
経常損失			481,985

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>24,300</u>	24,300	
7 予備費			
(1) 予備費	<u>30,000</u>	<u>30,000</u>	<u>△49,300</u>
当年度純損失			531,285
前年度繰越欠損金			8,319,317
当年度未処理欠損金			<u>8,850,602</u>

平成23年度芦屋市病院事業予定貸借対照表(前年度分)
(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	<u>3,034,156</u>	1,116,603
ウ 器械備品	1,511,296	
減価償却累計額	<u>1,127,266</u>	384,030
エ 建設仮勘定	<u>2,124,662</u>	
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	<u>33,474</u>	
投資合計		<u>57,541</u>
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	<u>105,563</u>	
流動資産合計		685,620
3 繰延勘定		
(1) 退職給与金	<u>14,540</u>	
繰延勘定合計		<u>14,540</u>
資産合計		<u>4,424,189</u>

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		3,600,494
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>4,424,189</u>