

第8号議案

平成24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24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24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	54,208人	△3,051人	51,157人
(2) 年間外来患者数	79,135人	252人	79,387人
(3) 1日平均入院患者数	148.5人	△8.3人	140.2人
(4) 1日平均外来患者数	323.0人	△0.2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760,000千円を借り入れる。」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	4,103,139千円	△263,235千円	3,839,904千円
第1項 営業収益	3,969,869千円	△268,565千円	3,701,304千円
第2項 営業外収益	128,270千円	5,330千円	133,600千円
（科目）	支 出		（計）
	（既決予定額）	（補正予定額）	
第1款 病院事業費用	4,686,246千円	△142,431千円	4,543,815千円
第1項 営業費用	4,454,834千円	△277,535千円	4,177,299千円
第2項 営業外費用	181,412千円	△135,104千円	316,516千円

(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	2,394,341 千円	3,990 千円	2,398,331 千円
第4項 寄附金	0 千円	1,690 千円	1,690 千円
第5項 基金繰入金	0 千円	2,300 千円	2,300 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	2,775,214 千円	3,990 千円	2,779,204 千円
第1項 建設改良費	1,953,000 千円	2,300 千円	1,955,300 千円
第5項 基金造成費	0 千円	1,690 千円	1,690 千円
(他会計からの補助金)			

第5条 予算第8条中「148,058 千円」を「143,058 千円」に改める。

平成25年2月19日提出

芦屋市長 山中 健

平成24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		4,103,139	△263,235	3,839,904	
1 営業収益		3,969,869	△268,565	3,701,304	
	1 入院収益	2,319,398	△129,505	2,189,893	(節) 入院収益 △129,505
	2 外来収益	791,350	2,365	793,715	(節) 外来収益 2,365
	3 その他営業収益	859,121	△141,425	717,696	(節) 室料差額収益 △25,415 (節) 公衆衛生活動収益 △4,853 (節) 医療相談収益 △7,488 (節) 一般会計負担金, 補助金 △96,550 (節) その他営業収益 △7,119
2 営業外収益		128,270	5,330	133,600	
	1 受取利息	40	△13	27	(節) 受取利息 △13
	4 患者外給食収益	10	23	33	(節) 患者外給食収益 23
	5 その他営業外収益	44,639	5,320	49,959	(節) その他営業外収益 5,320

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	4,686,246	△142,431	4,543,815	
1	営業費用	4,454,834	△277,535	4,177,299	
	1 給 与 費	2,662,237	△150,796	2,511,441	(節) 給 料 △118,604 (節) 手 当 △107,528 (節) 賃 金 17,150 (節) 報 酬 60,931 (節) 法定福利費 △83,735 (節) 退職給与金 80,990
	2 材 料 費	533,992	25,214	559,206	(節) 薬 品 費 24,692 (節) 診 療 材 料 費 4,633 (節) 給 食 材 料 費 △4,508 (節) 医 療 消 耗 備 品 費 397
	3 経 費	879,630	△148,433	731,197	(節) 消 耗 品 費 △4,319 (節) 光 熱 水 費 △10,711 (節) 修 繕 費 5,462 (節) 借 料 ・ 損 料 △70,246 (節) 委 託 料 △68,619
	6 研 究 研 修 費	12,000	△3,520	8,480	(節) 謝 金 △545 (節) 図 書 費 △405 (節) 旅 費 △1,423 (節) 雑 費 △1,147
2	営業外費用	181,412	135,104	316,516	
	1 支払利息及び 企業債取扱諸費	76,414	22,010	98,424	(節) 企業債利息 22,076 (節) 長期借入金利息 △47 (節) 一時借入金利息 △19
	3 患者外給食 材 料 費	2,907	△888	2,019	(節) 患者外給食材料費 △888
	4 雑 損 失	100	201,433	201,533	(節) その他雑損失 201,533
	5 消費税及び 地方消費税	87,451	△87,451	0	(節) 消費税及び地方消費税 △87,451

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		2,394,341	3,990	2,398,331	
4 寄 附 金		0	1,690	1,690	
	1 寄 附 金	0	1,690	1,690	(節) 寄 附 金 1,690
5 基金繰入金		0	2,300	2,300	
	1 基金繰入金	0	2,300	2,300	(節) 基金繰入金 2,300

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		2,775,214	3,990	2,779,204	
1 建設改良費		1,953,000	2,300	1,955,300	
	1 増改築工事費	1,953,000	2,300	1,955,300	(節) 増改築工事費 2,300
5 基金造成費		0	1,690	1,690	
	1 基金造成費	0	1,690	1,690	(節) 基金造成費 1,690

平成24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	10,235,963	447,636	10,683,599	
1 病 院 事 業 収 益	3,587,538	△237,433	3,350,105	補正予算第1号による
2 前 年 度 未 収 金	448,551	△23,934	424,617	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	4,701,500	△19,500	4,682,000	建設改良費の繰越による
5 一般会計出資金	431,022	0	431,022	
6 基金繰入金	0	2,300	2,300	補正予算第1号による
7 一時借入金	600,000	0	600,000	
8 一般会計からの 長期借入金	0	760,000	760,000	補正予算第1号による
9 寄 附 金	0	1,690	1,690	補正予算第1号による
10 国・県助成金	15,319	0	15,319	
11 繰 越 金	52,033	△35,487	16,546	決算確定による
支 払 資 金	10,165,017	264,358	10,429,375	
1 病 院 事 業 費 用	3,716,525	△51,581	3,664,944	補正予算第1号による
2 前 年 度 未 払 金	371,858	△57,653	314,205	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	4,604,420	21,902	4,626,322	建設改良費の繰越による
5 企業債償還金	674,924	0	674,924	
6 一般会計からの 長期借入金償還金	134,690	0	134,690	
7 長 期 貸 付 金	12,600	0	12,600	
8 基金造成費	0	1,690	1,690	補正予算第1号による
9 一時借入金返済	250,000	350,000	600,000	
差 引	70,946	183,278	254,224	

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	202(1)	368,510	781,489	103,272	978,341	2,231,612	279,829	2,511,441
	資本勘定支弁職員	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	合 計	1	202(1)	368,510	781,489	103,272	978,341	2,231,612	279,829	2,511,441
補正前	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
比較	損益勘定支弁職員	0	△23(△2)	60,931	△118,604	17,150	△26,538	△67,061	△83,735	△150,796
	資本勘定支弁職員	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	合 計	0	△23(△2)	60,931	△118,604	17,150	△26,538	△67,061	△83,735	△150,796

()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	17,286	119,820	39,650	37,804	105,802	35,744	5,030	13,245
	補正前	18,327	137,076	49,851	38,311	145,958	39,034	12,259	16,173
	比 較	△1,041	△17,256	△10,201	△507	△40,156	△3,290	△7,229	△2,928
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	児童手当	退職手当	
	補正後	32,481	44,227	2,731	324,847	45	14,110	185,519	
	補正前	37,679	48,363	2,316	345,683	0	9,320	104,529	
	比 較	△5,198	△4,136	415	△20,836	45	4,790	80,990	

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	9,274,118 千円	
	減価償却累計額	<u>2,534,794</u>	6,739,324
ウ	器 械 備 品	2,236,781	
	減価償却累計額	<u>1,035,583</u>	1,201,198
	有形固定資産合計		7,981,715 千円
(2)	投 資		
ア	長期貸付金		31,309
イ	基 金	<u>32,864</u>	
	投 資 合 計		<u>64,173</u>
	固 定 資 産 合 計		8,045,888 千円
2	流 動 資 産		
(1)	現金・預金		471,242
(2)	未 収 金		512,147
	流 動 資 産 合 計		983,389
	資 産 合 計		<u>9,029,277</u>

負債の部

3 固定負債		
(1) 他会計借入金	3,810,310 千円	
(2) 災害復旧企業債	<u>421</u>	
固定負債合計		3,810,731 千円
4 流動負債		
(1) 未払金	327,890	
(2) その他流動負債	<u>17,145</u>	
流動負債合計		<u>345,035</u>
負債合計		<u>4,155,766</u>

資本の部

5 資本金		
(1) 自己資本金	6,489,175	
(2) 借入資本金		
ア 企業債	<u>7,466,853</u>	
資本金合計		13,956,028
6 剰余金		
(1) 資本剰余金		
ア 受贈資産寄附金	98,113 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		173,276
(2) 利益剰余金		
ア 当年度未処理欠損金	<u>9,255,799</u>	
利益剰余金合計		<u>△9,255,793</u>
剰余金合計		<u>△9,082,517</u>
資本合計		<u>4,873,511</u>
負債資本合計		<u>9,029,277</u>

平成23年度芦屋市病院事業損益計算書（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	2,094,833	千円	
(2)	外来収益	707,457		
(3)	その他営業収益	<u>624,348</u>		3,426,638 千円
2	営業費用			
(1)	給与費	2,332,233		
(2)	材料費	482,039		
(3)	経費	707,657		
(4)	減価償却費	163,236		
(5)	資産減耗費	35,496		
(6)	研究研修費	<u>6,278</u>		<u>3,726,939</u>
	営業損失			300,301 千円
3	営業外収益			
(1)	受取利息	87		
(2)	他会計負担金・補助金	38,042		
(3)	補助金	3,917		
(4)	患者外給食収益	4		
(5)	その他営業外収益	<u>59,744</u>		101,794
4	営業外費用			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	70,691		
(2)	繰延勘定償却	24,540		
(3)	患者外給食材料費	2,748		
(4)	雑損失	<u>112,359</u>		<u>210,337</u>
	経常損失			<u>△108,543</u>
5	特別利益			
(1)	過年度損益修正益	<u>1,877</u>		1,877
6	特別損失			
(1)	過年度損益修正損	<u>27,030</u>		<u>27,030</u>
	当年度純損失			433,998
	前年度繰越欠損金			8,319,317
	当年度未処理欠損金			<u>8,753,315</u>

平成23年度芦屋市病院事業貸借対照表（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 4,402,678 千円

減価償却累計額 3,191,676 1,211,002

ウ 器 械 備 品 1,511,195

減価償却累計額 1,127,266 383,929

エ 建設仮勘定 2,202,808

有形固定資産合計 3,838,932 千円

(2) 投 資

ア 長期貸付金 18,709

イ 基 金 33,474

投資合計 52,183

固定資産合計 3,891,115 千円

2 流 動 資 産

(1) 現金・預金 16,546

(2) 未 収 金 466,965

(3) 貯 蔵 品 66

(4) 前 払 金 48,420

流動資産合計 531,998

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 4,437,652

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	314,205	
(3) その他流動負債	<u>17,145</u>	
流動負債合計		<u>331,350</u>
負債合計		<u>3,516,971</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>3,459,578</u>	
資本金合計		9,517,731
7 剰余金		
(1) 資本剰余金		
ア 受贈資産寄附金	96,422 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 当年度未処理欠損金	<u>8,753,315</u>	
利益剰余金合計		<u>△8,753,315</u>
剰余金合計		<u>△8,597,050</u>
資本合計		<u>920,682</u>
負債資本合計		<u><u>4,437,652</u></u>