

第9号議案

平成27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27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27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。

	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
(1) 年間入院患者数	62,220人	△865人	61,355人
(2) 年間外来患者数	85,050人	△2,464人	82,586人
(3) 1日平均入院患者数	170.0人	△2.4人	167.6人
(4) 1日平均外来患者数	350.0人	△10.1人	339.9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350,000千円を借り入れる。」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	4,794,103千円	△27,344千円	4,766,759千円
第1項 営業収益	4,445,252千円	△27,344千円	4,417,908千円
	支 出		
（科目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
第1款 病院事業費用	5,299,588千円	△96,332千円	5,203,256千円
第1項 営業費用	5,077,895千円	△96,332千円	4,981,563千円

(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	306,952 千円	200 千円	307,152 千円	
第3項 寄 附 金	0 千円	200 千円	200 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	732,803 千円	200 千円	733,003 千円	
第5項 基金造成費	0 千円	200 千円	200 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5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	2,899,141 千円	△146,139 千円	2,753,002 千円

平成28年2月16日提出

芦屋市長 山 中 健

平成27年度芦屋市病院事業会計予算実施計画

収益の収入及び支出

収益の収入

(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		4,794,103	△27,344	4,766,759	
1 営業収益		4,445,252	△27,344	4,417,908	
	1 入院収益	2,799,900	△15,611	2,784,289	(節)入院収益 △15,611
	2 外来収益	1,003,590	△11,733	991,857	(節)外来収益 △11,733

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		5,299,588	△96,332	5,203,256	
1 営業費用		5,077,895	△96,332	4,981,563	
	1 給与費	2,899,141	△146,139	2,753,002	(節)給料 △52,723 (節)手当 △14,296 (節)賞与引当金繰入額 △7,076 (節)報酬 △43,923 (節)法定福利費 △19,894 (節)退職給付費 △8,227
	2 材料費	782,099	49,807	831,906	(節)診療材料費 49,807

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	306,952	200	307,152	
3	寄 附 金	0	200	200	
	1 寄 附 金	0	200	200	(節) 寄附金 200

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	732,803	200	733,003	
5	基金造成費	0	200	200	
	1 基金造成費	0	200	200	(節) 基金造成費 200

平成27年度芦屋市病院事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	千円
	当年度純利益	△ 436,497
	減価償却費	576,411
	引当金の増減額 (△は減少)	△ 16,789
	長期前受金戻入額	△ 5,362
	受取利息及び受取配当金	△ 20
	支払利息	113,040
	未収金の増減額 (△は増加)	104,959
	未払金の増減額 (△は減少)	△ 13,145
	その他	<u>2,000</u>
	小計	324,597
	利息及び配当金の受取額	20
	利息の支払額	<u>△ 113,040</u>
	業務活動によるキャッシュ・フロー	211,577
2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	有形固定資産の取得による支出	△ 153,205
	貸付けによる支出	<u>△ 10,000</u>
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 163,205
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	145,100
	建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 342,550
	その他の他会計借入金による収入	350,000
	その他の他会計借入金の返済による支出	△ 250,100
	他会計からの出資による収入	<u>181,852</u>
	財務活動によるキャッシュ・フロー	84,302
	資金増加額 (又は減少額)	132,674
	資金期首残高	<u>106,339</u>
	資金期末残高	<u><u>239,013</u></u>

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	1 234(1)	362,953	883,597	159,379	988,153	2,394,082	358,920	2,753,002
	資本勘定支弁職員	— —	—	—	—	—	—	—	—
	合 計	1 234(1)	362,953	883,597	159,379	988,153	2,394,082	358,920	2,753,002
補 正 前	損益勘定支弁職員	1 237(1)	406,876	936,320	159,379	1,017,752	2,520,327	378,814	2,899,141
	資本勘定支弁職員	— —	—	—	—	—	—	—	—
	合 計	1 237(1)	406,876	936,320	159,379	1,017,752	2,520,327	378,814	2,899,141
比 較	損益勘定支弁職員	0 △3(0)	△43,923	△52,723	0	△29,599	△126,245	△19,894	△146,139
	資本勘定支弁職員	— —	—	—	—	—	—	—	—
	合 計	0 △3(0)	△43,923	△52,723	0	△29,599	△126,245	△19,894	△146,139

()内は、外書で短時間勤務職員数を表す。

(単位 千円)

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	専門看護 手 当	時間外勤務 手 当	休日勤務 手 当	夜間勤務 手 当
	補正後	20,124	146,000	46,750	30,234	141,658	237	41,373	6,973	15,602
	補正前	19,387	148,012	45,035	31,064	133,673	276	39,627	2,625	16,494
比 較	737	△2,012	1,715	△830	7,985	△39	1,746	4,348	△892	
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	賞与引当金 繰 入 額	退職給付費		
補正後	41,878	50,202	3,120	239,578	195	10,663	144,265	49,301		
補正前	40,213	48,285	1,932	271,790	0	10,470	151,341	57,528		
比 較	1,665	1,917	1,188	△32,212	195	193	△7,076	△8,227		

平成27年度芦屋市病院事業予定貸借対照表（当年度分）

（平成28年3月31日）

（単位 千円）

	資 産 の 部		
1 固 定 資 産			
(1) 有形固定資産			
ア 土 地		41,193	
イ 建 物	8,088,086		
減価償却累計額	<u>△2,502,300</u>	5,585,786	
ウ 器 械 備 品	1,794,032		
減価償却累計額	<u>△1,022,634</u>	<u>771,398</u>	
有形固定資産合計			6,398,377
(2) 投 資			
ア 長期貸付金		30,615	
イ 基 金		<u>34,703</u>	
投資合計			<u>65,318</u>
固定資産合計			6,463,695
2 流 動 資 産			
(1) 現金・預金			239,013
(2) 未 収 金		537,972	
貸倒引当金		<u>△25,234</u>	512,738
(3) 貯 蔵 品			<u>29</u>
流動資産合計			<u>751,780</u>
資産合計			<u>7,215,475</u>

負債の部

3 固定負債

(1) 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	6,373,516
(2) 他会計借入金	3,233,910
(3) 退職給付引当金	<u>724,964</u>

固定負債合計

10,332,390

4 流動負債

(1) 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	370,603
(2) 他会計借入金	262,300
(3) 未払金	364,729
(4) 賞与引当金	144,265
(5) その他流動負債	<u>22,296</u>

流動負債合計

1,164,193

5 繰延収益

(1) 長期前受金	54,848
(2) 長期前受金収益化累計額	<u>△29,437</u>

繰延収益合計

25,411

負債合計

11,521,994

資本の部

6 資本金

6,986,457

7 剰余金

(1) 資本剰余金

ア 受贈資産寄附金	<u>14,800</u>
-----------	---------------

資本剰余金合計

14,800

(2) 利益剰余金

ア 当年度未処理欠損金	<u>11,307,776</u>
-------------	-------------------

利益剰余金合計

△11,307,776

剰余金合計

△11,292,976

資本合計

△4,306,519

負債資本合計

7,215,475