

第11号議案

平成29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29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29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	63,875 人	△3,505 人	60,370 人
(2) 年間外来患者数	85,400 人	△1,665 人	83,735 人
(3) 1日平均入院患者数	175.0 人	△9.6 人	165.4 人
(4) 1日平均外来患者数	350.0 人	△6.8 人	343.2 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340,000千円を借り入れる。」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	5,017,737 千円	△145,503 千円	4,872,234 千円
第1項 営業収益	4,650,166 千円	△145,503 千円	4,504,663 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	5,461,270 千円	80,555 千円	5,541,825 千円
第1項 営業費用	5,246,958 千円	79,057 千円	5,326,015 千円
第2項 営業外費用	154,312 千円	1,498 千円	155,810 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	525,732千円	2,301千円	528,033千円
第3項 補助金	0千円	1,781千円	1,781千円
第4項 寄附金	0千円	520千円	520千円

支 出			
(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款 資本的支出	996,386千円	2,301千円	998,687千円
第5項 基金造成費	0千円	2,301千円	2,301千円

(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	2,973,449千円	79,057千円	3,052,506千円

(他会計からの補助金)

第6条 予算第8条中「144,973千円」を「146,754千円」に改める。

平成30年2月20日提出

芦屋市長 山中 健

平成29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		5,017,737	△145,503	4,872,234	
1 営業収益		4,650,166	△145,503	4,504,663	
	1 入院収益	2,938,250	△119,575	2,818,675	(節)入院収益 △119,575
	2 外来収益	1,067,500	△22,488	1,045,012	(節)外来収益 △22,488
	3 その他営業収益	644,416	△3,440	640,976	(節)室料差額収益 △3,440

収益的支出

(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		5,461,270	80,555	5,541,825	
1 営業費用		5,246,958	79,057	5,326,015	
	1 給与費	2,973,449	79,057	3,052,506	(節)給料 △40,134 (節)手当 △3,808 (節)賞与引当金繰入額 △695 (節)賃金 15,178 (節)報酬 99,965 (節)法定福利費 △3,918 (節)退職給付費 12,469
2 営業外費用		154,312	1,498	155,810	
	4 消費税及び地方消費税	19,827	1,498	21,325	(節)消費税及び地方消費税 1,498

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		525,732	2,301	528,033	
3 補助金		0	1,781	1,781	
	1 他会計補助金	0	1,781	1,781	(節)一般会計補助金 1,781
4 寄附金		0	520	520	
	1 寄附金	0	520	520	(節)寄附金 520

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		996,386	2,301	998,687	
5 基金造成費		0	2,301	2,301	
	1 基金造成費	0	2,301	2,301	(節)基金造成費 2,301

平成29年度芦屋市病院事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成29年4月1日から平成30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	△ 669,591
減価償却費	606,011
引当金の増減額 (△は減少)	30,659
長期前受金戻入額	△ 4,357
受取利息及び受取配当金	△ 13
支払利息	104,797
未収金の増減額 (△は増加)	92,010
未払金の増減額 (△は減少)	59,121
その他	<u>18,772</u>
小計	237,409
利息及び配当金の受取額	13
利息の支払額	<u>△ 104,797</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	132,625
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	△ 97,598
貸付けによる支出	△ 10,000
他会計からの補助金による収入	1,781
寄附金による収入	520
基金の積み立てによる支出	<u>△ 2,301</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 107,598
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	92,500
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	△ 351,288
その他の他会計借入金による収入	340,000
その他の他会計借入金の返済による支出	△ 291,300
他会計からの出資による収入	<u>187,032</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 23,056
資金増加額 (又は減少額)	1,971
資金期首残高	<u>295,262</u>
資金期末残高	<u><u>297,233</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	1 230(1)	466,714	891,090	177,922	1,136,929	2,672,655	379,851	3,052,506
	資本勘定支弁職員	—	—	—	—	—	—	—	—
	合 計	1 230(1)	466,714	891,090	177,922	1,136,929	2,672,655	379,851	3,052,506
補 正 前	損益勘定支弁職員	1 236(1)	366,749	931,224	162,744	1,128,963	2,589,680	383,769	2,973,449
	資本勘定支弁職員	—	—	—	—	—	—	—	—
	合 計	1 236(1)	366,749	931,224	162,744	1,128,963	2,589,680	383,769	2,973,449
比 較	損益勘定支弁職員	0 △6(0)	99,965	△40,134	15,178	7,966	82,975	△3,918	79,057
	資本勘定支弁職員	—	—	—	—	—	—	—	—
	合 計	0 △6(0)	99,965	△40,134	15,178	7,966	82,975	△3,918	79,057

()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	16,992	141,474	44,807	27,805	139,582	399	59,107	7,116	13,261
	補正前	18,324	151,529	44,450	28,843	140,402	396	46,303	4,861	13,941
	比 較	△1,332	△10,055	357	△1,038	△820	3	12,804	2,255	△680
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	40,670	45,103	4,660	297,360	878	10,343	156,909	130,463		
補正前	44,956	43,560	3,083	300,747	1,080	10,890	157,604	117,994		
比 較	△4,286	1,543	1,577	△3,387	△202	△547	△695	12,469		

平成29年度芦屋市病院事業予定貸借対照表（当年度分）

（平成30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	8,081,063		
	減価償却累計額	<u>△3,331,590</u>	4,749,473	
	ウ 器 械 備 品	1,842,536		
	減価償却累計額	<u>△1,342,034</u>	500,502	
	エ 車 両	213		
	減価償却累計額	<u>0</u>	<u>213</u>	
	有形固定資産合計			5,291,381
(2)	投 資			
	ア 長期貸付金		24,274	
	イ 基 金		<u>37,040</u>	
	投資合計			<u>61,314</u>
	固定資産合計			5,352,695
2	流 動 資 産			
(1)	現金・預金		297,233	
(2)	未 収 金		545,949	
	貸倒引当金		<u>△9,624</u>	536,325
(3)	貯 蔵 品		<u>29</u>	
	流動資産合計			<u>833,587</u>
	資 産 合 計			<u>6,186,282</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	5,884,385	
(2) 他会計借入金	3,092,210	
(3) 退職給付引当金	<u>806,040</u>	
固定負債合計		9,782,635
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	311,244	
(2) 他会計借入金	340,400	
(3) 未払金	377,618	
(4) 賞与引当金	156,909	
(5) その他流動負債	<u>20,843</u>	
流動負債合計		1,207,014
5 繰延収益		
(1) 長期前受金	57,409	
長期前受金収益化累計額	<u>△38,830</u>	
繰延収益合計		<u>18,579</u>
負債合計		11,008,228

資本の部

6 資本金		7,369,764
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>12,206,510</u>	
利益剰余金合計		<u>△12,206,510</u>
剰余金合計		<u>△12,191,710</u>
資本合計		<u>△4,821,946</u>
負債資本合計		<u>6,186,282</u>

平成28年度芦屋市病院事業損益計算書（前年度分）

（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）

（単位 千円）

1	営業収益			
(1)	入院収益	2,860,903		
(2)	外来収益	1,023,199		
(3)	その他営業収益	<u>627,707</u>	4,511,809	
2	営業費用			
(1)	給与費	2,844,142		
(2)	材料費	815,160		
(3)	経費	676,159		
(4)	減価償却費	615,274		
(5)	資産減耗費	4,069		
(6)	研究研修費	<u>9,822</u>	<u>4,964,626</u>	
	営業損失			452,817
3	営業外収益			
(1)	受取利息	34		
(2)	他会計負担金・補助金	311,247		
(3)	補助金	1,802		
(4)	患者外給食収益	46		
(5)	長期前受金戻入	5,035		
(6)	その他営業外収益	<u>76,197</u>	394,361	
4	営業外費用			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	108,361		
(2)	患者外給食材料費	1,700		
(3)	雑損失	<u>113,965</u>	<u>224,026</u>	<u>170,335</u>
	経常損失			282,482
5	特別利益			
(1)	過年度損益修正益	<u>967</u>	967	
6	特別損失			
(1)	過年度損益修正損	<u>10,544</u>	<u>10,544</u>	<u>△9,577</u>
	当年度純損失			292,059
	前年度繰越欠損金			11,244,860
	当年度未処理欠損金			<u>11,536,919</u>

平成28年度芦屋市病院事業貸借対照表（前年度分）

（平成29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	8,075,879		
	減価償却累計額	<u>△2,918,016</u>	5,157,863	
	ウ 器 械 備 品	1,800,182		
	減価償却累計額	<u>△1,197,154</u>	603,028	
	エ 車 両	213		
	減価償却累計額	<u>0</u>	<u>213</u>	
	有形固定資産合計			5,802,297
	(2) 投 資			
	ア 長期貸付金		30,543	
	イ 基 金		<u>34,739</u>	
	投資合計			<u>65,282</u>
	固定資産合計			5,867,579
2	流 動 資 産			
	(1) 現金・預金			295,262
	(2) 未 収 金		637,959	
	貸倒引当金		<u>△13,402</u>	624,557
	(3) 貯 蔵 品			<u>29</u>
	流動資産合計			<u>919,848</u>
	資 産 合 計			<u>6,787,427</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	6,103,130	
	(2) 他会計借入金	3,092,610	
	(3) 退職給付引当金	<u>771,381</u>	
	固定負債合計		9,967,121
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	351,287	
	(2) 他会計借入金	291,300	
	(3) 未 払 金	318,497	
	(4) 賞 与 引 当 金	157,131	
	(5) その他流動負債	<u>20,843</u>	
	流動負債合計		1,139,058
5	繰 延 収 益		
	(1) 長期前受金	55,108	
	長期前受金収益化累計額	<u>△34,473</u>	
	繰延収益合計		<u>20,635</u>
	負債合計		11,126,814

資 本 の 部

6	資 本 金		7,182,732
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>11,536,919</u>	
	利益剰余金合計	<u>△11,536,919</u>	
	剰余金合計		<u>△11,522,119</u>
	資本合計		<u>△4,339,387</u>
	負債資本合計		<u>6,787,427</u>