

第39号議案

平成22年度芦屋市病院事業会計予算

(総 則)

第1条 平成22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	165床
(2) 年間入院患者数	51,100人
(3) 年間外来患者数	85,050人
(4) 1日平均入院患者数	140.0人
(5) 1日平均外来患者数	350.0人
(6) 主要な建設改良事業	市立芦屋病院改築工事
(7) 主要な医療機器の導入	高周波手術装置 大腸内視鏡ビデオスコープシステム

(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	3,658,336千円
第1項 営業収益	3,563,591千円
第2項 営業外収益	89,745千円
第3項 特別利益	5,000千円

(支 出)

第1款 病院事業費用	4,157,527千円
第1項 営業費用	3,908,909千円
第2項 営業外費用	203,618千円
第3項 特別損失	15,000千円
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199,589千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額76,428千円で補てんし、なお不足する額123,161千円は一時借入金で措置するものとする。)

(収入)

第1款 資本的収入	1,709,299千円
第1項 企業債	1,600,000千円
第2項 出資金	109,299千円

(支出)

第1款 資本的支出	1,908,888千円
第1項 建設改良費	1,605,000千円
第2項 企業債償還金	188,188千円
第3項 他会計からの 長期借入金償還金	106,400千円
第4項 投資	9,300千円

(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 1,530,000 70,000	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、1,400,000千円と定める。

(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 2,253,248千円
- (2) 交際費 200千円

(他会計からの補助金)

第8条 営業補助のため、この会計へ補助を受ける金額は、一般会計から89,246千円、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、258,200千円と定める。

平成22年2月23日提出

芦屋市長 山 中 健

平成22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	予 定 額	備 考
1 病院事業収益			3,658,336	
	1 営業収益		3,563,591	
		1 入院収益	2,044,000	
		2 外来収益	841,995	
		3 その他営業収益	677,596	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
	2 営業外収益		89,745	
		1 受取利息	67	基金利息
		2 他会計負担金, 補助金	34,458	一般会計負担金
		3 患者外給食収益	200	
		4 その他営業外収益	55,020	
	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			4,157,527	
	1 営業費用		3,908,909	
		1 給 与 費	2,253,248	給料, 手当, 法定福利費等
		2 材 料 費	528,810	薬品, 診療材料, 給食材料及 び医療消耗備品費
		3 経 費	860,905	診療に要する間接費用及び 管理に要する費用
		4 減 価 償 却 費	172,723	固定資産の減価償却費
		5 資 産 減 耗 費	85,823	固定資産の除却費及び棚卸 資産減耗費
		6 研 究 研 修 費	7,400	
	2 営業外費用		203,618	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	61,049	企業債, 長期借入金及び一 時借入金利息
		2 繰 延 勘 定 償 却	46,240	退職給与金償却
		3 患 者 外 給 食 材 料 費	2,900	
		4 雑 損 失	100	
		5 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	93,329	
	3 特別損失		15,000	
		1 過 年 度 損 益 修 正 損	15,000	
	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			1,709,299	
	1 企 業 債		1,600,000	
		1 企 業 債	1,600,000	増改築工事費, 医療機器等 購入費に充当
	2 出 資 金		109,299	
		1 他会計出資金	109,299	企業債償還金, 備品購入費 等に充当

資 本 的 支 出 (単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			1,908,888	
	1 建設改良費		1,605,000	
		1 増改築工事費	1,530,000	病棟改築工事費, 工事監理料
		2 資産購入費	75,000	医療機器等購入費
	2 企業債償還金		188,188	
		1 企業債償還金	188,188	
	他会計からの 3 長期借入金 償 還 金		106,400	
		1 他会計からの長期 借入金償還金	106,400	一般会計からの長期借入金 償還金
	4 投 資		9,300	
		1 長期貸付金	9,300	職員貸付金

平成22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	5,555,366	7,194,586	1,639,220
1 病院事業収益	3,000,313	3,349,596	349,283
2 前年度未収金	334,715	273,326	△61,389
3 預り金及び消費税	400,000	400,000	0
4 企 業 債	152,100	1,600,000	1,447,900
5 一般会計出資金	85,468	109,299	23,831
6 一 時 借 入 金	800,000	1,400,000	600,000
7 一般会計からの 長期借入金	400,000	0	△400,000
8 寄 附 金	240	0	△240
9 国・県助成金	8,880	0	△8,880
10 繰 越 金	373,650	62,365	△311,285
支 払 資 金	5,493,001	7,061,274	1,568,273
1 病院事業費用	3,371,429	3,474,208	102,779
2 前年度未払金	490,939	306,578	△184,361
3 預り金及び消費税	400,000	400,000	0
4 建設改良費	154,209	1,476,600	1,322,391
5 企業債償還金	138,734	188,188	49,454
6 一般会計からの 長期借入金償還金	130,950	106,400	△24,550
7 長期貸付金	6,500	9,300	2,800
8 基金造成費	240	0	△240
9 一時借入金返済	800,000	1,100,000	300,000
差 引	62,365	133,312	70,947

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	1 191(3)	276,340	794,255	69,200	861,164	2,000,959	252,289	2,253,248
	資本勘定支弁職員	—	—	—	—	—	—	—	—
	合 計	1 191(3)	276,340	794,255	69,200	861,164	2,000,959	252,289	2,253,248
前 年 度	損益勘定支弁職員	1 185(2)	292,660	686,129	73,200	853,846	1,905,835	219,061	2,124,896
	資本勘定支弁職員	—	—	—	—	—	—	—	—
	合 計	1 185(2)	292,660	686,129	73,200	853,846	1,905,835	219,061	2,124,896
比 較	損益勘定支弁職員	0 6(1)	△16,320	108,126	△4,000	7,318	95,124	33,228	128,352
	資本勘定支弁職員	—	—	—	—	—	—	—	—
	合 計	0 6(1)	△16,320	108,126	△4,000	7,318	95,124	33,228	128,352

()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
	本年度	16,623	120,542	38,813	35,439	121,056	22,549	7,981	12,108
	前年度	14,118	99,167	36,108	31,942	107,937	12,995	3,591	9,334
	比 較	2,505	21,375	2,705	3,497	13,119	9,554	4,390	2,774
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	子ども手当	退職手当
	本年度	35,022	40,723	1,390	333,795	720	—	12,834	61,569
	前年度	34,506	49,132	867	314,027	19,788	3,410	—	116,924
	比 較	516	△8,409	523	19,768	△19,068	△3,410	12,834	△55,355

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	108,126	給与改定に伴う増減分	△4,469		給与改定の状況 給料の改定率 △0.6%
		昇給に伴う増加分	12,265		平均定昇率 1.68%
		その他の増減分	100,330	職員の変動等に伴うもの	
手当	7,318	制度改正に伴う増減分	△49,306		地域手当の改正 初任給調整手当の改正 特殊勤務手当の改正 管理職手当の改正 期末勤勉手当支給率の変更
		その他の増減分	56,624	職員の変動等に伴うもの	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 (医療専門 事務職)	事務・ 技術職 (企業職)
		(医療職)	(企業職)	(企業職)	(企業職)		
22年1月1日 現 在	平均給料月額(円)	506,794	313,063	298,577	418,250	215,214	415,632
	平均給与月額(円)	987,241	463,706	460,283	540,638	350,028	583,701
	平均年齢(歳)	46.1	39.2	38.0	55.6	35.2	50.4
21年1月1日 現 在	平均給料月額(円)	484,717	341,923	290,291	413,650	—	407,733
	平均給与月額(円)	903,309	488,119	446,154	545,437	—	588,254
	平均年齢(歳)	45.5	43.5	37.6	54.6	—	49.4

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		160,200	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		156,000	180,500	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 %
22年1月1日現在	医4	1	4.0	企6			企6	1	0.8				医専6			企6	1	11.1
	医3	13	52.0	企5	1	3.7	企5	2	1.7				医専5			企特5	1	11.1
	医2	7	28.0	企4	6	22.2	企4	6	5.0	企4	2	100.0	医専4			企5	2	22.2
	医1	4	16.0	企3	6	22.2	企3	17	14.3	企3			医専3			企4	4	44.5
				企2	6	22.2	企2	81	68.1	企2	(2)	(100)	医専2	7	100.0	企3	1	11.1
				企1	8	29.7	企1	12	10.1	企1			医専1			企2		
	計	25	100.0	計	27	100.0	計	119	100.0	計	(2)	(100)	計	7	100.0	計	9	100.0
21年1月1日現在	医4	1	4.4	行6			行6	1	0.9							行6	1	11.1
	医3	9	39.1	行特5			行特5									行特5	1	11.1
	医2	7	30.4	行5	2	7.7	行5	2	1.8							行5	1	11.1
	医1	6	26.1	行4	8	30.8	行4	7	6.3	行4	2	100.0				行4	4	44.5
				行3	7	26.9	行3	16	14.3	行3						行3	2	22.2
				行2	4	15.4	行2	(1) 45	(100) 40.1	行2	(1)	(100)				行2		
				行1	5	19.2	行1	41	36.6	行1					行1			
計	23	100.0	計	26	100.0	計	(1) 112	(100) 100.0	計	(1)	(100)	計			計	9	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	企6		企6	看護局長			医専6		企6	局長
	医3	副病院長 診療局長 科部長	企5	科長 技師長	企5	副看護部長			医専5		企特5	次長
	医2	主任医長 医長	企4	科長補佐 技師長補佐 主席主査 主席主任	企4	看護師長	企4	主席主任	医専4		企5	課長 主幹
	医1	副医長 医員	企3	主査	企3	看護師長 副看護師長	企3		医専3		企4	課長補佐 主席主任
			企2	技師	企2	看護師	企2		医専2	主事	企3	主査
			企1	技師補	企1	看護師	企1		医専1		企2	
										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	
本 年 度	職 員 数(A) (人)	191	29	27	121	2	7	5	
	昇給に係る 職 員 数 (B) (人)	4号給	176	25	23	119	0	7	2
		2号給	15	4	4	2	2	0	3
	比 率 $\frac{(B)}{(A)}$ (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
前 年 度	職 員 数(A) (人)	172	23	26	112	2	—	9	
	昇給に係る 職 員 数 (B) (人)	4号給	149	17	19	108	0	—	5
		2号給	23	6	7	4	2	—	4
	比 率 $\frac{(B)}{(A)}$ (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	—	100.0	

再任用職員は除く。

(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 (%)	16.7	48.3	3.1	11.9	4.4	0.0	0.2
支給対象職員の比率 (22年1月1日現在) (%)	89.4	100.0	96.3	96.4	100.0	0.0	22.2
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	61,910	246,178	10,200	36,767	18,480	0	3,640
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)	職制上の段階、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	1.95(1.0)	2.2(1.2)	4.15(2.2)	有	
前 年 度	2.15(1.1)	2.35(1.25)	4.5(2.35)	有	
一般会計の制度	1.95(1.0)	2.2(1.2)	4.15(2.2)	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		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
支給率等	定年退職	一 般 会 計 と 同 じ					
	勸奨退職						
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 6,500円 (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 1人につき 満22歳の年度末までの子 5,000円加算	配偶者 13,000円 配偶者以外1人につき 6,500円 (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 1人につき 満22歳の年度末までの子 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 34,000円以内 ローン償還者 15,100円以内 持家居住者 8,400円以内	家賃支払者 34,000円以内 ローン償還者 15,100円以内 持家居住者 8,400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	21年度末までの支払 義務発生（見込）額		22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	企 業 債
市立芦屋病院 改築工事	6,875,700	平成21年度から	0	平成24年度まで	6,875,700	6,875,700

平成22年度芦屋市病院事業予定貸借対照表（当年度分）
（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	4,560,482 千円	
減価償却累計額	<u>3,242,568</u>	1,317,914
ウ 器械備品	1,527,186	
減価償却累計額	<u>1,086,342</u>	440,844
エ 建設仮勘定		<u>1,561,557</u>

有形固定資産合計

3,361,508 千円

(2) 投 資

ア 長期貸付金		15,800
イ 基金		<u>47,857</u>

投資合計

63,657

固定資産合計

3,425,165 千円

2 流 動 資 産

(1) 現金・預金

133,312

(2) 未 収 金

339,109

(3) 有 価 証 券

300

(4) 貯 蔵 品

392

流動資産合計

473,113

3 繰 延 勘 定

(1) 退職給与金

39,080

繰延勘定合計

39,080

資 産 合 計

3,937,358

負債の部

4 固定負債

(1) 他会計借入金	2,543,700 千円	
(2) 災害復旧企業債	<u>812</u>	
固定負債合計		2,544,512 千円

5 流動負債

(1) 一時借入金	300,000	
(2) 未払金	430,505	
(3) その他流動負債	<u>15,034</u>	
流動負債合計		<u>745,539</u>
負債合計		3,290,051

資本の部

6 資本金

(1) 自己資本金	5,934,916	
(2) 借入資本金		
ア 企業債	<u>2,950,473</u>	
資本金合計		8,885,389

7 剰余金

(1) 資本剰余金		
ア 受贈資産寄附金	89,804 千円	
イ 国庫補助金	20,280	
ウ 国・県助成金	<u>39,596</u>	
資本剰余金合計		149,680
(2) 利益剰余金		
ア 減債積立金	600	
イ 当年度未処理欠損金	<u>8,388,362</u>	
利益剰余金合計		<u>△8,387,762</u>
剰余金合計		<u>△8,238,082</u>
資本合計		<u>647,307</u>
負債資本合計		<u>3,937,358</u>

平成21年度芦屋市病院事業予定損益計算書（前年度分）

（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）

1 営業収益

(1) 入院収益	1,815,831 千円	
(2) 外来収益	636,924	
(3) その他営業収益	<u>718,675</u>	3,171,430 千円

2 営業費用

(1) 給与費	2,248,276	
(2) 材料費	519,100	
(3) 経費	764,075	
(4) 減価償却費	185,287	
(5) 資産減耗費	2,100	
(6) 研究研修費	<u>7,400</u>	<u>3,726,238</u>

営業損失

554,808 千円

3 営業外収益

(1) 受取利息	119	
(2) 他会計負担金・補助金	36,802	
(3) 補助金	6,067	
(4) 患者外給食収益	200	
(5) その他営業外収益	<u>47,200</u>	90,388

4 営業外費用

(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	58,858	
(2) 繰延勘定償却	125,600	
(3) 患者外給食材料費	3,300	
(4) 雑損失	100	
(5) 消費税	<u>26,470</u>	<u>214,328</u>
		<u>△123,940</u>

経常損失

678,748

5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>5,000</u>	5,000	千円
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>15,000</u>	15,000	
7 予備費			
(1) 予備費	<u>30,000</u>	<u>30,000</u>	<u>△40,000</u> 千円
当年度純損失			718,748
前年度繰越欠損金			<u>7,170,423</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>7,889,171</u></u>

平成21年度芦屋市病院事業予定貸借対照表（前年度分）
（平成22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	5,350,388 千円	
減価償却累計額	<u>3,869,991</u>	1,480,397
ウ 器 械 備 品	1,517,511	
減価償却累計額	<u>1,052,133</u>	465,378
エ 建 設 仮 勘 定		<u>104,414</u>

有形固定資産合計

2,091,382 千円

(2) 投 資

ア 長 期 貸 付 金		6,500
イ 基 金		<u>47,857</u>

投 資 合 計

54,357

固 定 資 産 合 計

2,145,739 千円

2 流 動 資 産

(1) 現 金 ・ 預 金	62,365
(2) 未 収 金	303,695
(3) 有 価 証 券	300
(4) 貯 蔵 品	<u>492</u>

流 動 資 産 合 計

366,852

3 繰 延 勘 定

(1) 退 職 給 与 金	<u>85,320</u>
---------------	---------------

繰 延 勘 定 合 計

85,320

資 産 合 計

2,597,911

負債の部

4 固定負債

(1) 他会計借入金	2,650,100 千円	
(2) 災害復旧企業債	<u>996</u>	
固定負債合計		2,651,096 千円

5 流動負債

(1) 一時借入金	0	
(2) 未払金	306,578	
(3) その他流動負債	<u>15,034</u>	
流動負債合計		<u>321,612</u>
負債合計		2,972,708

資本の部

6 資本金

(1) 自己資本金	5,825,617	
(2) 借入資本金 ア 企業債	<u>1,538,477</u>	
資本金合計		7,364,094

7 剰余金

(1) 資本剰余金		
ア 受贈資産寄附金	89,804 千円	
イ 国庫補助金	20,280	
ウ 国・県助成金	<u>39,596</u>	
資本剰余金合計		149,680
(2) 利益剰余金		
ア 減債積立金	600	
イ 当年度未処理欠損金	<u>7,889,171</u>	
利益剰余金合計		<u>△7,888,571</u>
剰余金合計		<u>△7,738,891</u>
資本合計		<u>△374,797</u>
負債資本合計		<u>2,597,911</u>

