

第7号議案

平成21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21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21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	51,830人	△2,190人	49,640人
(2) 年間外来患者数	83,006人	△2,178人	80,828人
(3) 1日平均入院患者数	142.0人	△6.0人	136.0人
(4) 1日平均外来患者数	343.0人	△9.0人	334.0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400,000千円を借り入れる。」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	3,275,506千円	△8,688千円	3,266,818千円
第1項 営業収益	3,189,185千円	△17,755千円	3,171,430千円
第2項 営業外収益	81,321千円	9,067千円	90,388千円
	支	出	
（科目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
第1款 病院事業費用	4,052,189千円	△66,623千円	3,985,566千円
第1項 営業費用	3,778,258千円	△52,020千円	3,726,238千円
第2項 営業外費用	228,931千円	△14,603千円	214,328千円

(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。

(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 197,355 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 7,982 千円、過年度分損益勘定留保資金 189,373 千円で補てんするものとする。)

	収	入	
(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款 資本的収入	250,468 千円	△3,780 千円	246,688 千円
第1項 企業債	165,000 千円	△12,900 千円	152,100 千円
第3項 寄附金	0 千円	240 千円	240 千円
第4項 国・県助成金	0 千円	8,880 千円	8,880 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	446,184 千円	△2,141 千円	444,043 千円
第1項 建設改良費	170,000 千円	△2,381 千円	167,619 千円
第5項 基金造成費	0 千円	240 千円	240 千円

(企業債)

第5条 予算第5条に定めた起債の限度額を次のとおり補正する。

(起債の目的)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
施設改築工事	110,000 千円	△12,900 千円	97,100 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6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	2,124,896 千円	123,380 千円	2,248,276 千円

(他会計からの補助金)

第7条 予算第8条中「一般会計から 91,421 千円」を「一般会計から 96,667 千円」に改める。

(たな卸資産の購入限度額)

第8条 予算第9条中「406,250 千円」を「265,330 千円」に改める。

平成22年2月23日提出

芦屋市長 山中 健

平成21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	収益的収入			備考
		既決予定額	補正予定額	計	
1 病院事業収益		3,275,506	△8,688	3,266,818	
1 営業収益		3,189,185	△17,755	3,171,430	
	1 入院収益	1,827,008	△11,177	1,815,831	(節)入院収益 △11,177
	2 外来収益	664,048	△27,124	636,924	(節)外来収益 △27,124
	3 その他営業収益	698,129	20,546	718,675	(節)室料差額収益 4,000 (節)公衆衛生活動収益 6,000 (節)一般会計負担金,補助金 5,246 (節)その他営業収益 5,300
2 営業外収益		81,321	9,067	90,388	
	4 その他営業外収益	44,200	3,000	47,200	(節)その他営業外収益 3,000
	5 補助金	0	6,067	6,067	(節)国庫補助金 6,067

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		4,052,189	△66,623	3,985,566	
1 営業費用		3,778,258	△52,020	3,726,238	
	1 給 与 費	2,124,896	123,380	2,248,276	(節)給 料 25,340 (節)手 当 1,450 (節)賃 金 △1,590 (節)報 酬 △14,380 (節)法 定 福 利 費 14,460 (節)退 職 給 与 金 98,100
	2 材 料 費	671,100	△152,000	519,100	(節)薬 品 費 △139,060 (節)診 療 材 料 費 △12,940
	3 経 費	787,475	△23,400	764,075	(節)光 熱 水 費 △11,400 (節)借 料 ・ 損 料 △2,000 (節)委 託 料 △10,000
2 営業外費用		228,931	△14,603	214,328	
	1 支払利息及び 企業債取扱諸費	66,961	△8,103	58,858	(節)企 業 債 利 息 △2,059 (節)一 時 借 入 金 利 息 △6,044
	5 消費税及び 地方消費税	32,970	△6,500	26,470	(節)消費税及び地方消費税 △6,500

## 資本の収入及び支出

資 本 の 収 入 (単位 千円)

款・項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1資本の収入		250,468	△3,780	246,688	
1企業債		165,000	△12,900	152,100	
	1企業債	165,000	△12,900	152,100	(節)企業債 △12,900
3寄附金		0	240	240	
	1寄附金	0	240	240	(節)寄附金 240
4国・県助成金		0	8,880	8,880	
	1国・県助成金	0	8,880	8,880	(節)国・県助成金 8,880

資 本 の 支 出 (単位 千円)

款・項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1資本の支出		446,184	△2,141	444,043	
1建設改良費		170,000	△2,381	167,619	
	1増改築工事費	110,000	△12,881	97,119	(節)委託料 △12,881
	2資産購入費	60,000	10,500	70,500	(節)器械備品購入費 10,500
5基金造成費		0	240	240	
	1基金造成費	0	240	240	(節)基金造成費 240

平成21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	4,788,699	766,667	5,555,366	
1 病 院 事 業 収 益	3,006,700	△6,387	3,000,313	補正予算第2号による
2 前 年 度 未 収 金	231,561	103,154	334,715	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	165,000	△12,900	152,100	補正予算第2号による
5 一般会計出資金	85,468	0	85,468	
6 一 時 借 入 金	800,000	0	800,000	
7 一般会計からの 長 期 借 入 金	0	400,000	400,000	補正予算第2号による
8 寄 附 金	0	240	240	補正予算第2号による
9 国・県助成金	0	8,880	8,880	補正予算第2号による
10 繰 越 金	99,970	273,680	373,650	決算確定による
支 払 資 金	4,754,182	738,819	5,493,001	
1 病 院 事 業 費 用	3,432,618	△61,189	3,371,429	補正予算第2号による
2 前 年 度 未 払 金	275,380	215,559	490,939	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	170,000	△15,791	154,209	補正予算第2号による
5 企 業 債 償 還 金	138,734	0	138,734	
6 一般会計からの 長 期 借 入 金 償 還 金	130,950	0	130,950	
7 長 期 貸 付 金	6,500	0	6,500	
8 基 金 造 成 費	0	240	240	補正予算第2号による
9 一 時 借 入 金 返 済	200,000	600,000	800,000	補正予算第2号による
差 引	34,517	27,848	62,365	

# 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	189(2)	278,280	711,469	71,610	953,396	2,014,755	233,521	2,248,276
	資本勘定支弁職員	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	合 計	1	189(2)	278,280	711,469	71,610	953,396	2,014,755	233,521	2,248,276
補正前	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	4(0)	△14,380	25,340	△1,590	99,550	108,920	14,460	123,380
	資本勘定支弁職員	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	合 計	0	4(0)	△14,380	25,340	△1,590	99,550	108,920	14,460	123,380

( )内は、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	15,983	106,712	35,027	34,500	116,579	18,083	7,185	10,747
	補正前	14,118	99,167	36,108	31,942	107,937	12,995	3,591	9,334
	比 較	1,865	7,545	△1,081	2,558	8,642	5,088	3,594	1,413
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	26,484	52,691	1,791	296,352	12,158	4,080	215,024		
補正前	34,506	49,132	867	314,027	19,788	3,410	116,924		
比 較	△8,022	3,559	924	△17,675	△7,630	670	98,100		

平成21年度芦屋市病院事業予定貸借対照表（当年度分）  
（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>

平成20年度芦屋市病院事業損益計算書（前年度分）  
 （平成20年4月1日から平成21年3月31日まで）

1 営業収益

(1) 入院収益	1,511,194	千円	
(2) 外来収益	567,329		
(3) その他営業収益	<u>680,391</u>		2,758,914 千円

2 営業費用

(1) 給与費	2,010,908		
(2) 材料費	475,460		
(3) 経費	677,655		
(4) 減価償却費	155,759		
(5) 資産減耗費	20,483		
(6) 研究研修費	<u>5,214</u>		<u>3,345,479</u>

営業損失 586,565 千円

3 営業外収益

(1) 受取利息	174		
(2) 他会計補助金・負担金	38,230		
(3) 補助金	5,229		
(4) 患者外給食収益	139		
(5) その他営業外収益	<u>45,920</u>		89,692

4 営業外費用

(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	62,303		
(2) 繰延勘定償却	125,600		
(3) 患者外給食材料費	2,969		
(4) 雑損失	<u>65,060</u>		<u>255,932</u>
			<u>△166,240</u>

経常損失 752,805

5 特別利益

(1) 過年度損益修正益      696 千円      696 千円

6 特別損失

(1) 過年度損益修正損      10,134      10,134      △9,438 千円

    当年度純損失                762,243

    前年度繰越欠損金                6,408,180

    当年度未処理欠損金                7,170,423

平成20年度芦屋市病院事業貸借対照表（前年度分）  
（平成21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>3,769,319</u>	1,581,069
ウ 器 械 備 品	1,490,368	
減価償却累計額	<u>1,005,518</u>	484,850
エ 建 設 仮 勘 定		<u>11,920</u>

有形固定資産合計 2,119,032 千円

(2) 投 資

ア 基 金		<u>47,617</u>
-------	--	---------------

固定資産合計 2,166,649 千円

2 流 動 資 産

(1) 現金・預金	373,650
(2) 未 収 金	371,905
(3) 有 価 証 券	300
(4) 貯 蔵 品	<u>592</u>

流動資産合計 746,447

3 繰 延 勘 定

(1) 退職給与金	<u>210,920</u>
-----------	----------------

繰延勘定合計 210,920

資 産 合 計 3,124,016

負債の部

4 固定負債		
(1) 他会計借入金		2,381,050 千円
(2) 災害復旧企業債		<u>1,174</u>
固定負債合計		2,382,224 千円

5 流動負債		
(1) 未払金		490,939
(2) その他流動負債		<u>15,034</u>
流動負債合計		<u>505,973</u>
負債合計		2,888,197

資本の部

6 資本金		
(1) 自己資本金		5,740,149
(2) 借入資本金 ア 企業債		<u>1,524,933</u>
資本金合計		7,265,082

7 剰余金		
(1) 資本剰余金		
ア 受贈資産寄附金	89,564 千円	
イ 国庫補助金	20,280	
ウ 国・県助成金	<u>30,716</u>	
資本剰余金合計		140,560
(2) 利益剰余金		
ア 減債積立金	600	
イ 当年度未処理欠損金	<u>7,170,423</u>	
利益剰余金合計		<u>△7,169,823</u>
剰余金合計		<u>△7,029,263</u>
資本合計		<u>235,819</u>
負債資本合計		<u>3,124,016</u>